

# ÅRSRAPPORT 2009 for Det Kongelige Teater



---

**Det Kongelige Teater**

# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	1
<b>1 Beretning .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN.....</b>	<b>2</b>
1.1.1 Lovgrundlag og hovedformål.....	2
1.1.2 Mission og vision.....	2
1.1.3 Det Kongelige Teaters indsatsområder.....	2
<b>1.2 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 OPGAVER OG RESSOURCER.....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Opgaver og ressourcer skematisk oversigt.....	5
1.4.2 Opgaver og ressourcer uddybende oplysninger .....	6
<b>1.5 FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR.....</b>	<b>7</b>
<b>2 Målrapportering.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 MÅLRAPPORTERINGENS FØRSTE DEL: SKEMATISK OVERSIGT .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 MÅLRAPPORTERINGS ANDEN DEL: UDDYBENDE ANALYSER.....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Aktiviteter og publikum .....	13
2.2.1.1 Forestillinger.....	13
2.2.1.2 Fornyelse og variation i repertoiret.....	13
2.2.1.3 Publikum .....	14
2.2.2 Det Kongelige Teater for og i hele landet.....	16
<b>3 Regnskab.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....</b>	<b>17</b>
<b>3.2 RESULTATOPGØRELSE.....</b>	<b>18</b>
<b>3.3 BALANCEN .....</b>	<b>20</b>
<b>EGENKAPITALFORKLARING .....</b>	<b>21</b>
<b>3.4 OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN .....</b>	<b>21</b>
<b>3.5 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT.....</b>	<b>21</b>
<b>3.6 BEVILLINGSREGNSKABET .....</b>	<b>21</b>
<b>4 Påtegning af det samlede regnskab .....</b>	<b>23</b>
<b>5 Bilag til årsrapporten.....</b>	<b>24</b>
<b>6 Noter til årsrapporten.....</b>	<b>25</b>
<b>7 Supplerende noter .....</b>	<b>26</b>
<b>7.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN.....</b>	<b>26</b>
<b>7.2 NOTER TIL BALANCEN .....</b>	<b>28</b>

## 1.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

### 1.1.1 Lovgrundlag og hovedformål

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks Nationalscene. Teatrets hovedopgave er ifølge teaterloven at opsætte og opføre skuespil-, opera- og balletforestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret skal videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed, og danske værker skal have en særlig prioritet.

Teatrets scener ligger i København, men teatrets virksomhed omfatter hele landet. En række forskellige inden- og udendørs forestillinger sendes på turné til provinsen. Ved siden af skuespil-, opera- og balletforestillinger opfører teatret symfonikoncerter og kammerkoncerter. Teatret uddanner balletdansere og operasangere og har skuespilelever i praktik.

Teatret er en statsvirksomhed under Kulturministeriet, og teatret ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer, der udpeges af kulturministeren og 2 medlemmer, der vælges af medarbejderne: Én valgt blandt det kunstneriske personale og én valgt blandt det teknisk/administrative personale.

### 1.1.2 Mission og vision

Det Kongelige Teaters mission er at være Danmarks Nationalscene, og dette skal ske gennem efterlevelse af teatrets vision. Teatrets mål opnås ved gennemførelse af en række aktiviteter indeholdt i teatrets handlingsplan, med udgangspunkt i bestyrelsens strategi frem til 2015

### 1.1.3 Det Kongelige Teaters indsatsområder

Det Kongelige Teaters økonomi er fastlagt i en politisk 4-årsaftale for perioden 2008-2011 indgået af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Ny Alliance. For aftaleperioden er der angivet en række indsatsområder og konkrete aktivitets- og resultatmål for Det Kongelige Teater.

Indsatsområderne er udmøntet i konkrete kvantitative aktivitetsmål og kvalitative aktivitetsmål, der ofte vedrører gennemførelse af konkrete aktiviteter, der finder sted i løbet af aftaleperioden. En udmøntning af 4-årsaftalens indsatsområder for 2009 er at finde i afsnit 1.4.2.

### TEATRETS HOVEDFORMÅL

- At opsætte og opføre skuespil.
- At opsætte og opføre opera.
- At opsætte og opføre ballet.
- At opføre symfonikoncerter og kammerkoncerter.
- At opføre nutidig scenekunst
- At formidle teatrets forestillinger og koncerter til hele landet.
- At uddanne balletdansere.
- At uddanne operasangere.

### TEATRETS MISSION

At være Danmarks Nationalscene, der skal bevæge, berige og forandre gennem scenekunst på højt internationalt niveau

### TEATRETS VISION

- Det Kgl. Teater vil fortsat være ét samlet teater.
- Vi skaber rum for en stærk kunstnerisk udvikling og kunstarter med hver sin identitet.
- Hver forestilling skal ville sit publikum noget.
- Vi har viljen til at satse
- Vi vil være en arbejdsplads, der inspirerer til kreativitet, initiativ, handlekraft, ansvar og ansvarsglæde.

### INDSATSOMRÅDER FOR 2008-2011

- Teatret skal forsat øge det kunstneriske niveau for alle fire kunstarter.
- Teatret skal sikre, at alle fire kunstarter udvikler deres egen tydelige profil, der kan profilere sig på et internationalt niveau.
- En større del af den danske befolkning skal have adgang til teatret gennem et bredere repertoire, mere vidtfavnende tilbud og forskellige spilletidspunkter.
- Teatret skal åbne sig for nye publikumsgrupper.
- Teatret skal fornye turneaktiviteter i hele landet.
- Teatret skal skabe spændvidde ved at give plads til gæstespil fra andre teatre og ensembler.
- Teatret skal udbygge og videreudvikle samarbejdet med erhvervslivet.
- Teatret skal styrke uddannelserne og have fokus på talentudvikling

## **1.2 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER**

I 2009 blev der afholdt 975 aktiviteter i regi af Det Kongelige Teater. En sædebelægningsprocent på 77% og en værdibelægningsprocent på 64% er et fald i forhold til 2008 på 8 %-point.

Antallet af tilskuere til teaterets aktiviteter har været 591.000, heraf 25.000 til teatrets friluftsansatte på Skamlingsbanken og i Kongens Have. Teateret har i 2009 solgt 542.000 billetter, hvilket er lidt lavere end budgetmålet i udmøntningsaftalen, men samlet set over 4-årsperioden forventer teateret at overholde målet på gennemsnitlig 580.000 solgte billetter om året. Tilskuerne fordelte sig på 811 forestillinger, igen lidt lavere end budgetmålet, men Teateret forventer over 4-årsperioden at overholde gennemsnitsmålet på 870 forestillinger om året. Det Kongelige teater har på lige fod med andre kulturinstitutioner oplevet et lavere billetsalg, som følge af den økonomiske afmatning, hvilket har resulteret i lavere værdibelægninger og billetsalg end budgetteret, men overordnet må 2009 siges at være endt tilfredsstillende.

I 2009 har Balletten været på turné i både Dresden og Japan, og skuespillet Fremtidens Historie blev inviteret til Tyskland af Goethe instituttet.

Med 39 nyproduktioner og 78 værker i 2009 bliver budgetmålene på henholdsvis 23 nyproduktioner og 56 værker mere end indfriet.

Teatrets har i tråd med 4-årtaftalen igennem året etableret en række ”kunstneriske partnerskaber” med private aktører, som alle har haft det sigte at sætte rytmisk musik på teatrets scener. Formlen har været, at teatret har stillet scener til rådighed, primært for at få et nyt publikum i tale og ind i husene. I 2009 åbnede Band Base scenen ved Skuespilhuset i København som et led i denne strategi. I alt er der blevet afholdt 13 gratis koncerter på scenen.

For en videre analyse og gennemgang af resultaterne for 2009 henvises til afsnit 1.4.2, 2.1, og 2.2

## **1.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT**

Det Kongelige Teaters økonomiske resultat for 2009 blev for driftsbevillingen et mindre forbrug på 3,5 mio.kr., hvorved teatret får afdraget på gælden på 23,2 mio.kr., der stammer fra 2008. Teatret arbejder fortsat med en treårig plan i perioden 2009-2011 for at bringe det overførte underskud i nul og forventer derfor indenfor de bevillingsmæssige regler at have udlignet det negative, overførte overskud. Underskuddet i 2008 hidrørte primært fra omkostninger ved det nye skuespilhus, øgede omkostninger til vedligeholdelse og drift af teatrets huse samt stigende ejendomsskatter.

I nedenstående tabel 1 ses Det Kongelige Teaters hoved- og nøgletal for perioden 2007-09.

**Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<i>mio. kr., løbende priser</i>	2007	2008	2009
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-628,1</b>	<b>-692,6</b>	<b>-710,6</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-472,0	-509,6	-551,1
- Heraf øvrige indtægter	-156,1	-183,0	-159,5
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>650,6</b>	<b>755,5</b>	<b>750,2</b>
- Heraf forbrugsomkostninger og ændringer i lagre	16,7	18,4	20,5
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	418,2	464,2	468,0
- Heraf af- og nedskrivninger	13,8	33,3	33,3
- Heraf øvrige omkostninger	201,9	239,5	228,4
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>22,5</b>	<b>62,9</b>	<b>39,5</b>
Resultat før finansielle poster	-61,4	-21,9	-58,4
<b>Årets resultat</b>	<b>-45,7</b>	<b>32,4</b>	<b>-3,5</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	2.975,4	2.959,0	2.896,5
Omsætningsaktiver	159,8	129,6	116,3
Egenkapital	39,0	6,5	10,1
Langfristet gæld	2.907,9	2.888,2	2.841,5
Kortfristet gæld	186,8	193,8	161,2
Lånerammen	1.380,0	1.393,6	1.397,6
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	1.127,7	1.157,2	1.157,2
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	81,7%	83,0%	82,8%
Negativ udsvingsrate	30,7%	-78,1%	54,0%
Overskudsgrad	7,3%	-4,7%	0,5%
Bevillingsandel	75,1%	73,6%	77,5%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	1.048,0	1.104,0	1.091,6
Årsværkspris	0,4	0,4	0,4
Lønomsætningsandel	66,6%	67,0%	65,9%

### Resultatopgørelse

Teateret har i 2009 et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Der har været et fald i indtægterne i 2009 som følge af et lavere billetsalg samt et fald i salg af varer og tjenesteydelser.

Teaterets bevilling er i 2009 øget med P/L samt med en bevilling på 18,7 mio.kr. til at dække øgede ejendomsudgifter som følge af ibrugtagningen af Skuespilhuset.

### Balancen

Teaterets balance består hovedsagligt af materielle anlægsaktiver og langfristet gæld, årsagen er teatrets store bygningsmasse. Teatrets materielle anlægsaktiver består primært af Operahuset, Skuespilhuset, Gl. Scene inkl. baghus samt to mindre etageejendomme i August Bournonvilles Passage. Operahuset er dog overdraget Teatret som en donation, så de afskrivninger og den forrentning, der er knyttet til Operahuset neutraliseres i regnskabet og belaster således ikke driftsomkostningerne.

Stigningen i egenkapitalen fra 2008 til 2009 skyldes det overførte overskud fra 2009 og svarer til teatrets plan for nedbringelse af det negative overførte overskud fra 2008. Egenkapitalens sammensætning er nærmere specificeret i tabel 10.

### Finansielle nøgletal

Teatrets udnyttelse af lånerammen lå i 2009 på 82,8%. Dette er lidt under niveauet i 2008.

## Personaleoplysninger

Antallet af årsværk er lidt mindre ved udgangen af 2009 end det var i 2008. Dette skyldes blandt andet udsving som følge af periodevise ubesatte stillinger. I 2010 nedlægges der en række stillinger, hvorved der vil blive et fald i antallet af ansatte i 2010 og 2011.

## 1.4 OPGAVER OG RESSOURCER

### 1.4.1 Opgaver og ressourcer skematisk oversigt

**Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens hovedformål**

<i>mio. kr., løbende priser</i>	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets overskud</i>
Skuespil	109,9	24,4	133,5	25%
Opera	214,8	146,0	359,9	25%
Ballet	164,7	57,7	221,5	25%
Koncerter	24,4	5,1	28,7	25%
Arrangementer og udlejningsvirksomheder	0,2	15,8	16,0	0%
<b>I alt</b>	<b>551,1</b>	<b>259,6</b>	<b>807,2</b>	<b>100%</b>

Omkostningerne er fordelt ud fra registrering af, hvilke aktiviteter pengene er brugt til samt timeregistrering på aktiviteter. Udgifterne til generel ledelse og bygningsmæssig drift er fordelt forholdsvist ud på aktiviteterne i forhold til omkostningerne.

Det Kongelige Teater har i 2009 et overskud på 3,5 mio. kr. jf. tidligere.

I

Tabel 2, er teaterets overskud blevet fordelt ligeligt ud på teatrets hovedformål (opgaver) ved en ligelig fordeling.

## 1.4.2 Opgaver og ressourcer uddybende oplysninger

Af tabel 3 fremgår aktivitetsresultaterne fra 2008-2009 og udmøntningsplanens måltal for 2010 og 2011. Ligeledes fremgår 4-årsaftalens gennemsnitlige måltal pr. år.

**Tabel 3: Aftalemålene fra Det Kongelige Teaters 4-årsaftale 2008-2010**

	Måltal pr. år	2008 Resultat	2009 Resultat*	2010 Mål	2011 Mål
<i>Antal aktiviteter</i>					
<b>Aktiviteter</b>	<b>1000</b>	<b>1.074</b>	<b>978</b>	<b>1.058</b>	<b>1.033</b>
- heraf forestillinger	870	902	811	898	868
- Skuespil	475	490	453	520	490
- Opera	180	217	189	185	185
- Ballet	150	169	149	168	168
- Koncerter	25	26	20	25	25
- Ikke teater aktiviteter	150	172	167	160	165
Udbudte turneforestillinger	120	120	156	120	120
- Gennemførte turné indland		89	93	90	90
- Gennemførte turné udland		2	12	0	2
Forestillinger i juni, juli og august	50	152	105	66	100
Forestillinger for børn og unge	80	159	104	90	95
<i>Antal personer</i>					
Solgte billetter**	580.000	667.000	542.000	630.000	600.000
Tilskuere til alle teatrets aktiviteter***		706.000	566.000	690.000	660.000
Udbudte rundvisninger	100.000	114.500	120.000	100.000	100.000
- heraf gennemførte rundvisninger		114.500	62.200	50.000	90.000

\* Tallene for 2008 og 2009 er resultater, tallene for 2010 og 2011 er mål.

\*\* Antallet af solgte billetter dækker over antallet af tilskuere til samtlige forestillinger og arrangementer inklusiv turné, men eksklusiv Friluftsansatarrangementerne og Publikumsarrangementerne

\*\*\* ekskl. friluftsforestillingerne

Antallet af aktiviteter, forestillinger og solgte billetter er for 2009 lidt lavere end det gennemsnitlige måltal pr. år i 4-årsaftalen. I forhold til rekordåret 2008 er antallet af solgte billetter faldet med 125.000, hvilket blandt andet skyldes at der har været afholdt næsten 100 færre forestillinger i 2009, og således har der været udbudt færre billetter. I betragtning af at 2008 var et rekordår med åbningen af skuespilhuset og den ekstraordinære forestilling Matador, må faldet i billetsalget siges at være forventeligt.

Af aktiviteter i sommermånederne i 2009 kan blandt andet nævnes koncerterne på den nye Bandbase scene ved Skuespilhuset, samt flere arrangementer i forbindelse med Copenhagen Jazz festival. Forestillingerne for børn og unge inkluderer i 2009 Kom Bamse nu balletter vi, Brødrene Løvehjerte og flere gæstespil blandt andet Pantomimeteaterets opsætning af Fyrtøjet. Videre har Eventministeriet i Skuespillet afholdt en række børnejazzkoncerter.

## 1.5 FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR

Teaterets økonomiske ramme er fastlagt efter 4 års aftalen for perioden 2008-11. I 2009 fik teateret en øget bevilling til at dække højere driftsudgifter i Skuespilhuset. Driftsudgifter til Skuespilhuset har vist sig at være større end tidligere antaget. Teateret arbejder ud fra at aftale målene for 'Det Kongelige Teaters 4-årsaftale opfyldes' (jf. afsnit 1.4.2) indenfor teaterets givne økonomiske ramme. Teaterets økonomi skal samlet gå i nul over perioden 2008-11. Det Kongelige Teater forventer at overholde 4-årsaftalen.

Teateret har for at sætte aktivitetsniveauet i forhold til bevillingen været nødt til at gennemføre omkostningsreduktioner ved indgangen til år 2010. Nogle af disse reduktioner er fundet ved nedlæggelse af stillinger. Flere af reduktionerne har kun delvis effekt i 2010, men vil have fuld effekt fra 2011.

I 2010 er der for Teateret to store ekstraordinære forestillinger: 'My Fair Lady' på Gamle Scene og 'De Tre Musketerer' i Dyrehaven. Disse to forestillinger vil øge publikumstallet i 2010 i forhold til 2009. Der er ved budgetlægningen for 2010 skelet til det vigende salg i 2009. Det er af stor betydning for Teaterets billetsalg, hvorledes den generelle samfundsudvikling vil udvikle sig i 2010 og frem.

Operaen er fuldt finansieret ved en gave, hvilket betyder, at de afskrivninger, der er forbundet med Operaen, på nuværende tidspunkt ikke belaster Det Kongelige Teaters drift. Når der opstår behov for nyinvesteringer og udskiftninger i især det tekniske udstyr vil dette – alt andet lige – belaste driften med de dertil forbundne afskrivninger.

Det Kongelige Teater har igangsat en gennemgang af reinvesteringsbehovet på dette område. På nuværende tidspunkt er der gennemgået ca. 20% af de tekniske installationer. Det forventes, at den samlede gennemgang er afsluttet i løbet af 2010. Såfremt de første 20% af gennemgangen er retningsgivende for den samlede portefølje, vil der i løbet af de næste 5-10 år være et reinvesteringsbehov på 20-25 mio.kr. Såfremt afskrivningsperioden bliver på 5-10 år på dette udstyr, vil det belaste den årlige drift med 2-4 mio.kr.

Der vil efter endt gennemgang af udstyret blive udarbejdet en samlet oversigt over investerings og finansieringsbehovet.

## 2 MÅLRAPPORTERING

### 2.1 MÅLRAPPORTERINGENS FØRSTE DEL: SKEMATISK OVERSIGT

Skematisk oversigt over opfyldelsen af målene i udmøntningsplanen.

Målsætninger	Mål 2009	Resultat	
<b>Kvantitative mål for aktiviteter og publikum</b>			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Målet er at Det Kongelige Teater skal gennemføre i alt 1000 aktiviteter gns. pr. året, heraf mindst 870 forestillinger fordelt med mindst 150 balletforestillinger, mindst 180 operaforestillinger/ operetteforestillinger, mindst 475 skuespilforestillinger, mindst 25 koncerter samt mindst 150 andre aktiviteter.	Måltal for aktivitetsniveau: 1001 aktiviteter	978 aktiviteter	
			96%
	168 balletforestillinger	149 balletforestillinger	89%
	165 operaforestillinger	189 Operaforestillinger	100%
	488 skuespilforestillinger	453 Skuespilforestillinger	93%
	25 koncerter	20 koncerter	80%
	155 aktiviteter	167 aktiviteter	99%
Målsætningen i aftaleperioden er 120 turnéforestillinger pr. år	120 udbudte turnéer	156 udbudte turnéforestillinger	100%
	90 gennemførte indland	93 gennemførte turnéer	100%
	2 gennemførte udland	12 gennemførte udenlandske turnéer	100%
Målsætningen i aftaleperioden er 50 forestillinger i sommermånederne årligt - heraf skal mindst 30 gennemføres på teatrets egne scener og med Det Kongelige Teater som producent eller medproducent. Der skal gennemføres særskilte aktiviteter inden for alle kunstarter repræsenteret på teatret.	90 forestillinger og aktiviteter, heraf mindst 30 på egne scener	105 forestillinger og arrangementer i juni, juli og august	100%
Målsætningen i aftaleperioden er ca. 80 børne- og familieforestillinger pr. år.	85 forestillinger for børn og unge	104 forestillinger for børn og unge. Heriblandt Operaen Brødrene Løvehjerte og Pantomimeteaterets opførsel af Fyrtøjet	100%
Det Kongelige Teater skal sælge 580.000 billetter	580.000 solgte billetter	542.000 solgte billetter. Billetterne er solgt til forestillinger og arrangementer på egne scener og på turné	93%
Teatret skal tilbyde rundvisning i teatrets bygninger til op til 100.000 personer pr. år.	Udbud af rundvisninger til 100.000 personer pr. år	Der er i 2009 blevet udbudt rundvisninger til 120.000 personer	100%

Det Kongelige Teater for og i hele landet			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Det Kongelige Teater skal gøre sine tilbud tilgængelige i store dele af landet og ud over hele året. Det skal blandt andet ske gennem et udvidet samarbejde med lokale aktører, teaterforeninger og arrangører om at øge publikumsrekrutteringen til nationalscenens forestillinger, herunder gennem særlige kanaler til billetsalg, særlige transporttilbud mv.	Teatrets kommercielle afdeling har gennem året etableret samarbejdsaftaler med en række salgskanaler. Teateret vil i 2009 forsætte udvidelsen af dette arbejde da kundeportaler repræsenterer en anseelig salgs- og markedsføringsplatform til nye potentielle kunder og udgør en væsentlig forøgelse af Det Kongelige Teaters salgs- og tilbudskanaler.	I den forgangne periode er der eksempelvis etableret formaliseret samarbejde med FDM, SAS Eurobonus, Aller Klubber, Bogklubben 12 Bøger, S-More (S-Togenes loyalitetsprogram), DSB Tours (Regional togenes pakkeprogram), Teaterforeninger, De Regionale Lokalblade, SEB, de største danske virksomheders personaleforeninger (p.t. 50 foreninger), Børsen Executive Club, Børsen Abonnement, Storebælt, Øresundsbroen m.fl.	100%
	I forlængelse af implementeringen af et nyt billetsystem i sommeren 2010 arbejder Teateret på at etablere et nyt distributionsnet for billetsalget. Da Billetnet har en eksklusivafale med postkontorene, kræver implementeringen af ENTA, at der etableres et nyt distributionsnet for et landsdækkende billetsalg.	Da skiftet fra Billetnet til ENTA først finder sted i sommeren 2010, er arbejdet med etablering af det nye distributionsnet naturligt ikke færdigt implementeret. Der er truffet beslutning om, hvilke salgskanaler Det Kongelige Teater vil tilstræbe at skabe aftaler med: Turistkontorer via Visit Denmark, Biblioteker, Større hoteller og hotel kæder.	75%
	Det er også planen at der etableres de fysiske muligheder for udendørs sommerarrangementer på Kvæsthusmolen ved siden af Skuespilhuset. Sidstnævnte dækker over jazz, udendørs forestilling på Portscenen, store koncerter, gæstespil, moderne rock og meget mere.	Logistik og finansiering for Kvæsthusmolen pågår, indhold forhandles løbende. Det forventes at Ofelia Beach står færdig til sommeren 2010.	25%
Forsat udvikling af turnevirksomheden og bidrag til at forny turnebegrebet	Udgangspunktet for vintersæsonens turnevirksomhed er, at de forestillinger der sendes på turne kun gæster venues der matcher den scene hvorpå forestillingen er førsteopført. Det giver en sikkerhed for at den kvalitet der er tænkt på teatrets egne scener fastholdes når forestillingen er på turne.	En produktion fra Skuespilhusets Store Scene, Richard den III, er sendt på turne til 25 teaterforeninger. En lille produktion fra Skuespilhuset, "Den unge Werther" er solgt til ca. 12 teaterforeninger.	100%
	Udgangspunktet for sommersæsonen fastholder en udendørs turnepolitik der spænder over Opera i det fri, til "under åben himmel" i Kongens have og på Skamlingsbanken	Opera i det fri og Sommerballetten er gået efter planen. Aftalerne omkring friluftsarangementerne i Kongens Have og på Skamlingsbanken er genforhandlet og gentages i 2010.	100%
	Videre skal der bygges en ny scene i Dyrehaven, hvor den første premiere er De 3 Musketerer i 2010	Finansiering af den nye scene i Ulvedalene er på plads og byggeriet er startet. Der er premiere på den første store forestilling, De Tre Musketerer, i maj 2010.	75%
Teatret har også et ansvar for at få forestillinger ude fra landet og fra de mindre projektteatre uden fast scene ind på Det Kongelige Teater.	Gæstespil: Vi skal som minimum indgå samarbejde med 2 kompagnier om at gæsteoptræde på DKT.	Vi har præsenteret Holland House og Musikteatret Undergrunden som teatre uden fast scene.	100%

Det Kongelige teater på Internationalt niveau			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Teatret skal fortsat arbejde med kvalitetssikring: Outputdimensionen: Anmelderindeks, publikumsundersøgelse, klare mål samt en ekstern analyse der sammenligner Teatret med nationalscenerne i flere europæiske lande. Procesdimensionen: Fokus på gennemførelse af selvevalueringer på alle nyproduktioner.	Teatret har nedsat en international evalueringsgruppe bestående af to internationale evaluatører fra hver kunstart. Evaluatørene skal evaluere, hvordan Det Kongelige Teater forvalter sin rolle som nationalscene jf. den politiske 4 års aftale, herunder i et internationalt perspektiv	Panelet har afholdt sit første seminar og evaluatørene er i øjeblikket ved at indsamle materiale til rapporten, der skal være færdig ved sæsonstart 2010/2011	75%
	Balletten: Fortsat gennemførelse af selvevalueringer på årets nyproduktioner.	Der er gennemført selvevalueringer på alle nyproduktioner	100%
	Skuespil: Har minimum gennemført selvevaluering for halvdelen af årets nyproduktioner. Teknisk afdeling bidrager til evalueringerne.	Skuespillet har gennemført 3 evalueringer af alle forestillinger – en kunstnerisk, en for projektstyrgruppen og en fælles for alle produktionsafdelinger jf. maj.	100%
	Operaen: Der arbejdes fortsat med implementering af det nye evalueringkoncept i samarbejde med de øvrige afdelinger på DKT	Det nye evalueringkoncept er implementeret i afdelingen og anvendes i evaluering af samtlige nyproduktioner.	100%
Teatret skal placere dansk scenekunst i en europæisk og global sammenhæng og trække de vigtigste impulser fra international scenekunst til Danmark.	Operaen: Der præsenteres iscenesættelser på Operaen af mindst 3 førende internationale navne i 2009, nemlig Patrice Chaurier, Moshe Leisher, Robert Carsen og David McVicar	Gennemført som planlagt	100%
	Gæstespil: Målet er at indgå aftale med min. 3 kompagnier med høj international standard.	Vi har præsenteret Lyon Balletten, Malmö Operaen og Nederlands Dans Theater.	100%
Teatrets skal højne den kunstneriske kvalitet og alsidighed og sikre teatret en placering som en betydningsfuld faktor i det europæiske scenekulturliv.	Skuespillet: Skuespillet ønsker fortsat at forhandle med udenlandske kunstnere og teatre om fremtidigt samarbejde i Danmark. Der fokuseres fortsat på højt profilerede internationale navne (instruktører og scenografer) i mange forestillinger, og vi udfordrer det klassiske stof gennem nytænkende opsætninger.	I forårssæsonen opføres på Store Scene "Stuk" efter Herman Bangs roman, iscenesat af den tyske stjerneinstruktør Frank Castorf; samt det store, episke samtidsdrama "Forbrændt" af den libanesiske/canadiske dramatiker Wajdi Mouawad. Skuespillet er blandt andet blevet meldt ind i Mito 21 – en nystartet primært europæisk teaterleder organisation der tilstræber at indgå såvel konkrete samarbejdsprojekter som tværgående sparring mm.	100%

Det Kongelige Teater for Børn og Unge			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Teatret skal bidrage til, at sikre børn et rigt og varieret udbud af teaterforestillinger. Teatret skal tilbyde deciderede børne- og familieforestillinger på spilletidspunkter tilpasset den gruppe. Samarbejde med skoler, børnehaver, institutioner, det danske børneteatermiljø m.v.	Ændring af teatrets rabatordning for unge fra U30 på udvalgte forestillinger til U25 på samtlige forestillinger – løbende markedsføring af denne.	Ændringen er gennemført	100%
	Der gennemføres åbne prøver og bag-scenenarrangementer for medlemmerne af ungotopera-dk. Samarbejdet med hovedstadens gymnasier udvides i 2009 til at omfatte 9 gymnasier, hvor et antal elever gennemgår et kursusforløb i forbindelse med overværelsen af en åben prøve i Operaen.	Gennemført som planlagt. Samarbejdet med gymnasierne er blevet evalueret overordentligt positivt både fra teatrets og gymnasiernes side, og dette samarbejde søges fortsat i de kommende år.	100%
	Målet er at der sælges 30.000 billetter med Børne og Ungdomsrabat	Der er i 2009 blevet solgt 31.500 billetter med Børne og Ungdomsrabat Der er blevet afholdt 104 forestillinger for Børn og unge, hvoraf flere har været indenfor skoletiden	

Det Kongelige Teater og det danske sprog			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Det Kongelige Teater har et generelt medansvar for at styrke det danske sprog og reflektere og dokumentere dets udvikling.	Det danske sprog er under stadig udvikling, ikke mindst talesproget, som jo er skuespillets medium; samtidig er det en udfordring for skuespillet at forvalte det klassiske repertoire, også udfra en sproglig vinkel.	Gennem hele 2009 har der til skuespilafdelingen været knyttet to talelærere, hvis arbejde sikrer fuldt fokus på såvel de stemmetekniske som sproglige elementer i det kunstneriske arbejde.	100%

Større mangfoldighed og nye publikumsgrupper			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Teatret skal bidrage til kulturel mangfoldighed ved bl.a. at tage initiativer henvendt til særlige målgrupper.	I Skuespillet arrangeres der arrangementer som inddrager og inviterer nye mennesker i teatret. Her benyttes alternative kommunikationsformer og alternative samarbejdsformer. DKT ønsker via udlejning, koncertarrangementer og gæstespil i teatrets forskellige huse at invitere nye målgrupper ind i de smukke huse.	I Skuespillet arbejdes der målrettet på de små scener og der er planer for yderligere aktiviteter i sæsonen 2010-11.  DKT's scener og foyeer er i 2009 blevet udlejet til Stand Up, Rock og Jazz Koncerter, med det formål at invitere gæster ind på Teaterets scener som ikke normalt kommer i Det Kongelige Teater.  Videre åbnede BandBase scenen ved Skuespillet i 2009, hvor der er blevet afholdt flere gratis koncerter med nye talenter.	100%
	Skuespillet vil afvikle skriveworkshopprojektet "Nye stemmer" for dramatikere med anden etnisk baggrund end dansk, hvis sigte er at nå ud til potentielle publikumsgrupper blandt nydanskere, fortsætter.	Projektet "Nye Stemmer" kulminerede ved en stor fælles reading i maj.	100%
Det Kongelige Teater og uddannelserne			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Teatret skal i samarbejde med teaterskoler, musikkonservatorier og balletskoler sikre et højt rekrutteringsniveau af udøvere inden for musik, sang og dans.	Balletskolen: Der arbejdes på at flere balletskoler rundt om i landet kan certificeres på fælles vilkår, således at rekrutteringsgrundlaget kan øges og udbredes	Der er i 2009 ikke blevet certificeret nye Balletskoler, men der er blevet indgået aftale med Holstebro Balletskole om også at drive talentcenter. Det forventes at der vil blive certificeret nye skoler i 2010	25%
	Operaakademiet: Samarbejde med musikkonservatoriet fortsættes	Der er blevet gennemført 2 operakoncerter i samarbejde med Musikkonservatoriet og 3 operaopførelser i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatoriet	100%
Det Kongelige Teater skal stille praktikpladser til rådighed for alle relevante musik- og scenekunstuddannelser.	Det Kongelige Teater vil i 2009 fortsat have håndværks og scenetekniske elever.	I 2009 har der været 16 elever tilknyttet teateret. 10 Scenetekniske elever, 2 Dameskræddere, 1 Herreskrædder, 1 Modist, 1 Smed og 1 Teatermaler	100%

Det Kongelige teater i en Elektronisk verden			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Teatret skal medvirke til at udvikle de journalistiske og mediemæssige formater til tidsvarende og engagerende formidlingsformer.	DKT har startet en opgradering af lys og billede på teatrets hjemmeside, en udvikling der uden tvivl vil eskalere de næste år.	Forestillinger præsenteres på DVD på DKT's hjemmeside, der er lagt de første lydspor på hjemmesiden og snart vil teatret kunne præsentere sine egne koncerter og forestillinger i fuld længde.	100%

Det Kongelige Teater og Erhvervslivet			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Teatret skal bidrage til opbygningen af egentlige samarbejder, der til gavn for begge parter bidrager med gensidig inspiration og udvikling indenfor alle centrale forretningsgange: Ledelse og mangagement, markedsføren og økonomistyring.	Teatrets kommercielle afdeling har gennem året etableret en række "kunstneriske partnerskaber" med lige dele private virksomheder, selvejende institutioner og erhvervsdrivende fonde, som alle har haft det sigte at sætte rytmisk musik på teatrets scener	I 2009 kom samarbejdsrelationer med "bandbase.dk" og Beatbox Concerts med i buketten. Videre har Danske Bank og Det Kongelige Teater i samarbejde udviklet et uddannelses-/træningsprogram for talentfulde yngre ledere fra bankens lokale filaler, som blev søsat i 4kvrt. 2009.	100%

Det Kongelige Teater og organisationsudvikling			
Målsætninger	Mål 2009	Resultat 2009	%
Teatret skal videreudvikle sin organisation, således at de kunstneriske chefers virke og tid i så høj grad som muligt medgår til den kunstneriske udvikling af teateret har gennemgået de seneste år. den enkelte kunstart.	Det Kongelige teater vil i aftaleperioden konsolidere den omfattende værdi- og omstillingsproces, som	Teatret har afdækket de decentrale og individuelle behov, for at kunne målrette kompetenceudviklingen til de respektive afdelinger og ansatte, således at den enkelte oplever et reelt kompetenceløfte, med det formål at løfte det samlede kompetenceniveau på teatret.	75%
	Sikre ejerskab og handling i afdelingerne ved brug af handlingsplaner, MUS, seminarer, workshops m.m.	I forbindelse med kortlægningen af kompetenceudviklingsbehovet har teatret udarbejdet handlingsplaner for teatrets ca. 50 mellemledere, hertil har Teateret ansøgt og modtaget midler fra SCKK (Statens Center for Kvalitets- og Kompetence udvikling)	100%
Sikre Kønsræssig balance i teaterets leder- og medarbejdersammensætning.	På Det Kongelige Teater respekteres alle mennesker, uanset alder, social, etnisk, religiøs og anden baggrund. Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret i bedømmelsesudvalg ved ansættelse af nye medarbejdere.	Der arbejdes løbende med at have fokus på ligestilling og ligebehandling.	100%

Anm.: Hvert delmål er vurderet ud fra: 100% - målet er opfyldt. 75% - målet er næsten opfyldt. 50% - målet er delvist opfyldt. 25% - Målet er påbegyndt men ikke opfyldt. 0% målet er ikke opfyldt.

## 2.2 MÅLRAPPORTERINGS ANDEN DEL: UDDYBENDE ANALYSER

I alt er der blevet sat 42 mål for 2009, fordelt på de 10 målsætninger der er indeholdt i 4-årsaftalen. Ud af disse er 5 projektmål, som vil blive opfyldt 100% i løbet af 4-årsperioden. Af disse kan blandt andet nævnes implementeringen af det nye billetsystem, som allerede i 2009, er blevet taget i brug til salget af billetterne til De 3 Musketerer i Dyrehaven. 29 ud af de resterende 37 mål er 100% opfyldt i 2009, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Af de mål der ikke er blevet opfyldt 100%, vedrører størstedelen antallet af aktiviteter, billetter og tilskuere. Hvad angår antallet af billetter og tilskuere, skyldes det relativt lavere antal i 2009, at der var ca. 100 færre forestillinger. Desuden har Teateret som tidligere nævnt mærket den økonomiske afmatning i samfundet. Det forventes, at Teateret samlet set overholder 4-årsaftalen over perioden

Det Kongelige Teater har for 2009 valgt 2 områder ud til en nærmere analyse og vurdering. Områderne er valgt fordi de har væsentlig strategisk betydning for teatrets opfyldelse af 4 års aftalens politiske målsætninger. De 2 områder er som i 2008: Aktiviteter og publikum samt Det kongelige Teater for og i hele landet. Det Kongelige Teater har valgt at følge op på disse områder da de igen i 2009 har en afgørende betydning, og er relevante at følge op på i forhold til målsætningerne fra 2008

## 2.2.1 Aktiviteter og publikum

### 2.2.1.1 Forestillinger

Det Kongelige Teater gennemførte i 2009 978 aktiviteter på teatrets scener i København og på turné, heraf var 811 forestillinger. I forhold til rekordåret 2008 er det et fald på ca. 100 aktiviteter og forestillinger, hvilket blandt andet skyldes Skuespilhusets høje aktivitet i 2008 i forbindelse med åbningen, og opførelsen af Matador i Operaen.

### 2.2.1.2 Fornyelse og variation i repertoiret

Fornyelsen og variationen i repertoiret viser sig i antallet af nyproduktioner og værker. Vægtningen mellem antallet af nyproduktioner, værker og forestillinger skal ses i sammenhæng med de kunstneriske målsætninger for repertoiret, kapaciteten på scener og værksteder, samt de økonomiske rammer.

Variationen i repertoiret var i 2009 konkretiseret med 78 opførte værker, hvilket er 22 flere end budgetteret. Det øgede antal værker i 2009 kan i det væsentligste henføres til at Koncerterne, i modsætning til i budgettet, tælles med i den endelige optælling. I modsætning til antallet af værker og nyproduktioner i 2008 Årsrapporten, vil Kapellet's koncerter fra og med 2009 blive talt med både som værker og nyproduktioner, da disse på lige fod med Skuespil, Operaer og Balletter må siges at være selvstændige værker. Teateret mener at det er fejlagtigt ikke at medtage disse værker, og dette er derfor rettet. I 2010 er forventningen at der vil blive opført 50 forskellige værker. Forskellen mellem resultatet 2009 og budgettet for 2010 skyldes hovedsagligt at Koncerterne ikke er med i budget 2010, da budgettet blev fastlagt i december før det blev besluttet at korrigere opgørelsen af værker og nyproduktioner.<sup>1</sup>

Fornyelsen i repertoiret var konkretiseret med 39 nyproduktioner i 2009, afvigelsen i forhold til budgettet skyldes igen at koncerterne ikke er talt med i budgettet. 2010 er budgetteret med 24 nyproduktioner, men forventes allerede nu at blive højere på grund af korrektionen i definitionen af nyproduktioner. Vægtningen mellem flere eller færre nyproduktioner/repriemierer afhænger meget af publikums interesse og fremtidige kunstneriske satsninger.

---

<sup>1</sup> I nærværende Årsrapport er antallet af værker og nyproduktioner for 2008 blevet korrigeret i forhold til den nye definition.

**Table 4: Værker, nyproduktioner og forestillinger 2006-2009 og budget 2010**

	2006	2007	2008	2009	2010	
	Resultat	Resultat	Resultat	Budgetmål	Resultat	Budgetmål
<b>Antal opførte værker</b>	<b>79</b>	<b>59</b>	<b>85</b>	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>50</b>
- Skuespil	26	13	21	18	18	15
- Opera	22	18	19	20	24	20
- Ballet	29	28	30	18	19	15
- Koncert	2		15 *		17 *	
<b>Antal nyproduktioner</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>24</b>
- Skuespil	13	11	12	12	11	10
- Opera	11	9	8	8	10	9
- Ballet	5	7	9	3	4	5
- Koncert			10 *		14 *	
<b>Antal forestillinger/arrangementer</b>	<b>975</b>	<b>871</b>	<b>1074</b>	<b>986</b>	<b>978</b>	<b>1025</b>
- Skuespil	497	407	514	534	485	529
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	90	65	65	70	64	54
<i>heraf udenlandske turnéer</i>					2	
<i>heraf publikum- og særarrangementer</i>	15	28	24	50	32	25
- Opera	237	241	234	191	209	221
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	12	7	10	19	21	1
<i>heraf udenlandske turnéer</i>						
<i>heraf publikum- og særarrangementer</i>	6	8	19	15	22	10
- Ballet	199	192	234	205	206	189
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	11	8	14	8	6	20
<i>heraf udenlandske turnéer</i>	10	3	2	10	10	2
<i>heraf publikum- og særarrangementer</i>	3	18	66	50	57	42
- Koncerter	21	12	26	21	33	24
<i>heraf indenlandske turnéer</i>					2	
<i>heraf udenlandske turnéer</i>						
<i>heraf publikum- og særarrangementer</i>					13	13
- Friluftarrangementer**					2	2
- Eksterne arrangementer	21	19	66	35	43	60
- Turné indland i alt	113	80	89	97	93	75
- Turné udland i alt	10	3	2	10	12	2
- Publikum og særarrangementer i alt	24	54	109	115	124	90
- Forestillinger for børn og unge i alt	117	102	159	83	104	90

\* I 2008 og 2009 resultatet tæller koncerterne i modsætning til budgettet med som nyproduktioner og værker.

\* Til og med 2008 er friluftarrangementerne talt med som publikum- og særarrangementer

### 2.2.1.3 Publikum

De 962 aktiviteter blev i 2009 overværet af 563.000 tilskuere, hvortil kommer skønsmæssigt 25.000 tilskuere til Friluftarrangementerne i blandt andet Kgs. Have, hvor alle 4 kunstarter for første gang optrådte sammen. Som noget nyt har der i 2009 også været indtil flere koncerter på den nye Band Base Scene ved Skuespilhuset i sommermånederne. Totalt set har 588.000 tilskuere således overværet teatrets forestillinger og arrangementer på scenerne i København, på turné og til friluftarrangementerne. Faldet i forhold til rekordåret 2008, skyldes delvis faldet i antallet af aktiviteter, samt at der ikke har været opført musicals i 2009, men Det Kongelige Teater har på lige fod med resten af samfundet også kunne mærke den økonomiske afmatning.

Antallet af tilskuere i 2009 har været budgetteret lavere end 2008, hvor åbningen af Skuespilhuset og forestillingen Matador betød ekstra mange forestillinger. I 2010 er der igen budgetteret med flere tilskuere på grund af de ekstraordinære forestillinger My Fair Lady og De 3 Musketerer i Dyrehaven.

**Tabel 5: Tilskuere 2006-2009 og budget 2010**

	2006	2007	2008	2009	2010	
	Resultat	Resultat	Resultat	Budgetmål	Resultat	Budgetmål
<b>Antal tilskuere</b>	<b>659.000</b>	<b>588.000</b>	<b>706.000</b>	<b>550.000</b>	<b>566.000</b>	<b>686.000</b>
- Skuespil	241.000	118.000	178.000	151.000	121.000	244.700
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	45.000	33.000	33.000	35.000	17.000	18.000
<i>heraf udenlandske turnéer</i>	0	0	0	0	200	0
<i>heraf publikum- og særarrangementer</i>	1.000	3.000	3.000	1.000	4.000	700
- Opera	226.000	267.000	276.000	191.000	210.000	227.800
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	9.000	10.000	18.000	9.500	27.000	300
<i>heraf udenlandske turnéer</i>	0	0	0	0	0	0
<i>heraf publikum- og særarrangementer</i>	1.000	1.000	7.000	5.500	2.000	5.500
- Ballet	154.000	176.000	198.000	168.000	178.000	161.000
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	16.000	19.000	22.000	4.000	11.500	21.500
<i>heraf udenlandske turnéer</i>	10.000	3.000	5.000	15.000	15.000	1.500
<i>heraf publikum- og særarrangementer</i>	0	5.000	29.000	15.000	19.000	15.000
- Koncerter	13.000	10.000	21.000	12.000	19.000	12.500
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	0	0	0	0	1.000	0
<i>heraf udenlandske turnéer</i>	0	0	0	0	0	0
<i>heraf publikum- og særarrangementer</i>	0	0	0	0	3.200	500
- Eksterne arrangementer	25.000	17.000	33.000	28.000	38.000	40.000
- Indenlandske turnéer i alt	70.000	62.000	73.000	48.500	56.500	39.800
- Udenlandske turnéer i alt	10.000	3.000	5.000	15.000	15.200	1.500
- Publikum- og særarrangementer i alt	2.000	9.000	39.000	21.500	28.200	21.700
- Tilskuere til gratis arrangementer	45.000	74.000	78.000	70.000	25.000	25.000
<b>Tilskuere i alt</b>	<b>704.000</b>	<b>662.000</b>	<b>784.000</b>	<b>620.000</b>	<b>591.000</b>	<b>711.000</b>

Sædebelægningsprocenten som fremgår af Tabel 6 blev i 2009 77%, hvilket er 1 %-point lavere end budgetmålet for 2009. I betragtning af den generelle tilstand i samfundet må dette siges at være tilfredsstillende.

Sædebelægningsprocenten er udtryk for, hvor stor en andel af teatrets sædepladser, der er solgt i forhold til det totale antal sædepladser. For 2010 budgetteres med en sædebelægning på 81%. Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes hovedsagligt de forventede forhøjede sædebelægninger på My Fair Lady og De 3 Musketerer i Dyrehaven. Sædebelægningen for Skuespillene har altid været lidt lavere end for Balletten og Operaen, da Skuespillene har langt større konkurrence fra andre teatre i København.

**Tabel 6: Sædebelægning 2006-2009 og budget 2010**

	2006	2007	2008	2009	2010	
	Resultat	Resultat	Resultat	Budgetmål	Resultat	Budgetmål
<b>Sædebelægning</b>	<b>83%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>78%</b>	<b>77%</b>	<b>81%</b>
- Skuespil	81%	75%	82%	69%	66%	78%
- Opera	90%	91%	91%	88%	84%	86%
- Ballet	75%	82%	84%	77%	77%	79%
- Koncerter	87%	87%	67%	46%	85%	70%

Værdibelægningsprocenten som fremgår af tabel 7 blev i 2009 64%, hvilket er 5% under budgetmålet for 2009. Værdibelægningsprocenten er udtryk for, hvor stor en indtjening teatret har haft i forhold til et fuldt hus, hvor alle pladser er solgt til fuld pris, dvs. uden abonnements-, ungdoms- og pensionistrabatter mv. Værdibelægningsprocenten er blandt andet et resultat af teatrets pris- og rabatpolitik overfor bl.a. grupperne børn og unge, dels publikums "betalingsvillighed". En værdibelægning på 100% er derfor ikke foreneligt med teatrets resultatmål – om at nå bredere ud og at flere børn og unge skal stifte bekendtskab med Det Kongelige Teaters forestillinger, men et fald i værdibelægningen er også et tydelig tegn på at netop publikums betalingsvillighed er mindre i 2009 end den har været tidligere. For 2010 er der budgetteret med en værdibelægning på 68% - forhøjelsen mellem 2009 og 2010 skyldes som den forhøjede sædebelægning en forventning om højere værdibelægninger på My Fair Lady og De 3 Musketerer i Dyrehaven. I 2009 har alle Kapellet's Symfonikoncerter været afholdt i DR's nye Koncertsal, hvilket har været en stor succes, som tydelig afspejles i

værdibelægningen. For Skuespillet er den lave værdibelægning igen et tegn på den store konkurrence Skuespilhuset har fra Københavns øvrige teatre.

**Tabel 7: Værdibelægning 2006-2009 og budget 2010**

	2006	2007	2008	2009		2010	
	Resultat	Resultat	Resultat	Budgetmål	Resultat	Budgetmål	
<b>Værdibelægning</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>	<b>72%</b>	<b>69%</b>	<b>64%</b>	<b>68%</b>	
- Skuespil	65%	52%	64%	57%	48%	66%	
- Opera	83%	82%	79%	79%	70%	70%	
- Ballet	59%	66%	66%	65%	64%	68%	
- Koncerter	79%	65%	56%	43%	83%	55%	

## 2.2.2 Det Kongelige Teater for og i hele landet

Teatret skal jfr. den politiske 4-årssftale favne bredt og komme i kontakt med en større del af den danske befolkning gennem forestillinger og publikumsarrangementer på teatrets egne scener, gennem turnévirksomhed og gennem (friluft)forestillinger i årets sommer måneder. I Tabel 8 fremgår teatrets kvantitative bredde resultater for 2008 og 2009 samt målene fra 2010 og 2011. I 2009 blev der udbudt 144 indenlandske turnéforestillinger, mens 93 blev gennemført. I 2009 blev der afholdt 105 sommeraktiviteter i juni, juli og august, og derfor blev gennemsnitsmålet om 50 sommeraktiviteter mere end opfyldt. Af sommeraktiviteterne i 2009 kan blandt andet nævnes koncerterne på den nye Bandbase scene ved skuespillet, Revy 2009, Sommerballetterne og Teaterets første fælles arrangement "Under åben himmel" i Kongens Have og på Skamlingsbanken. Flere af disse arrangementer er gratis for publikum, som stiler mod at præsentere et nyt publikum for Teaterets aktiviteter.

**Tabel 8: Bredde mål**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010
	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Budgetmål	Resultat	Mål
Antal sommeraktiviteter	35	51	90	80	152	50	105	66
Antal tilskuere til sommeraktiviteter	110.000	99.000	177.000	168.000	193.000	100.000	91.000	110.000
Antal transmissioner	19	25	31	33	4		9	10
- TV	3	8	11	12	2		2	
- Radio	16	17	20	21	2		7	
Antal Danmarksturnéer								
- Udbudte	98	97	137	110	120	120	146	118
- Solgte	78	90	90	83	89		93	90
Antal rundvisninger								
- Udbudte					114.500	120.000	120.000	100.000
- Solgte	23.300	97.000	100.336	75.000	114.500		62.200	50.000

Anm: forestillings- og publikumsaktiviteter i sommer månederne juni, juli og august måned.

Trods DR's stop for TV transmissioner af Det Kongelige Teaters produktioner, har der i 2009 været 7 radiotransmissioner af kapelkoncerterne, Livlægens Besøg og Carmen. Videre blev IOC arrangementet i Operaen og Kom Bamse nu balletter vi på gl. scene vist på DR.

I 2009 har der været 30.600 gæster til rundvisningerne i Operaen, hvilket trods et mindre fald i forhold til 2008, stadig må siges at indikere en stor interesse hos offentligheden. 26.000 gæster blev rundvist i Skuespilhuset og 5.500 på Gl. scene og i produktionshuset.

Igen i 2009 er der blevet arrangeret flere forestillinger, debatter og aktiviteter for børn og unge. Specielt Eventministeriet i Skuespilhuset, arrangerer aktiviteter for et publikum der ikke normalt går i Det Kongelige Teater, blandt andet blev børnejazz koncerterne forsat prioriteret i 2009. Videre er der for sæson 2009/2010 blevet ændret strategi for Teaterets Børne og Ungdoms rabat, der nu tilbydes til alle under 25 til alle forestillinger, i stedet for til alle under 30 til et udvalg af forestillingerne. Således fokuseres der nu på et yngre segment, i den formodning at det er her behovet for rabatterne er højest.

### 3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2009 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet.

Af særlige forhold/afvigelser i forhold til de givne regelsæt og anvendelse skal følgende kommentarer knyttes til teatrets anvendte regnskabspraksis. Det Kongelige Teater besidder ikke Nationalejendom og alle af teatret ejede bygninger er derfor optaget i åbningsbalancen, da bygningerne er nødvendige for opfyldelsen af teatrets hovedformål. Bygningerne er indregnet til den offentlige ejendomsvurdering i 2004 med en levetid på 50 år. Teatrets grunde er optaget som særskilte poster, idet der ikke afskrives på grundværdien. Teaterteknisk udstyr som over- og undermaskineri, lys- og lydtekniske installationer på scenerne, brandalarmeringsanlæg, kulisser og orkesterelevatorer samt medhørs- og interne tv-anlæg er optaget som særlige installationer med en levetid på 20 år.

Værdiansættelsen af produktionsanlæg og maskiner følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens procesvejledninger, dog har det været nødvendigt i nogle tilfælde at skønne en anskaffelsesværdi, da det ikke har været muligt at fastslå en objektiv anskaffelses- eller genanskaffelsesværdi. Det gælder især for gruppen af musikinstrumenter. Anlægsaktiver modtaget som donation er aktiveret til en skønnet anskaffelsespris eller vurderingspris. Afskrivninger finansieret ved donation neutraliseres.

Anlægsaktiver, der er indkøbt til direkte brug i teatrets forestillinger aktiveres ikke, men driftsføres direkte. Baggrunden for dette er et ønske om forsigtighed, da der ikke er sikkerhed for, at den givne forestilling sættes op igen og i givet fald hvornår og dermed ikke kan begrunde en aktivering.

I årsrapportens balance, resultatopgørelse og noterne benyttes uddata fra Navision.

Det skal bemærkes, at foruden en årsrapport, udarbejder teatret også en årsberetning, hvor fokus er lagt på forestillingerne.

### 3.2 RESULTATOPGØRELSE

Tabel 9: Resultatopgørelse

mio. kr., løbende priser		Regnskab	Regnskab	Budget
note:		2008	2009	2010
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
<i>Indtægtsført bevilling</i>				
	Bevilling	-509,6	-551,1	-548,3
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
	Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
	<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-509,6</b>	<b>-551,1</b>	<b>-548,3</b>
3	Salg af varer og tjenesteydelser	-183,0	-159,5	-217,5
	Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-692,6</b>	<b>-710,6</b>	<b>-765,8</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
4	Ændring i lagre	1,5	1,5	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>				
5	Husleje	16,9	19,0	19,2
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>16,9</b>	<b>19,0</b>	<b>19,2</b>
<b>Personaleomkostninger</b>				
6	Lønninger	433,2	432,7	384,5
	Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
	Pension	41,0	45,2	37,6
7	Lønrefusion	-9,9	-10,0	-10,0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>464,2</b>	<b>468,0</b>	<b>412,0</b>
8	Af- og nedskrivninger	33,3	33,3	33,2
9	Andre ordinære driftsomkostninger	239,5	228,4	313,1
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>755,5</b>	<b>750,2</b>	<b>777,5</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>62,9</b>	<b>39,5</b>	<b>11,7</b>
<b>Andre driftsposter</b>				
10	Andre driftsindtægter	-84,8	-98,2	-76,4
	Andre driftsomkostninger	0,0	0,4	0,0
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-21,9</b>	<b>-58,4</b>	<b>-64,7</b>
<b>Finansielle poster</b>				
11	Finansielle indtægter	-1,1	-1,9	0,0
12	Finansielle omkostninger	55,4	56,7	57,1
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>32,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-7,6</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>				
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	<b>Årets resultat</b>	<b>32,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-7,6</b>

**Tabel 10: Resultatdisponering**

<i>note:</i>	<i>Regnskab</i> <i>2008</i>	<i>Regnskab</i> <i>2009</i>	<i>Budget</i> <i>2010</i>
Disponeret til bortfald	9,2	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-23,2	3,5	7,6

Teaterets bevilling stiger fra 2008 til 2009, som følge af P/L regulering samt tillægsbevilling på 18,7 mio.kr. i 2009. I 2010 falder bevillingen som følge af oprettelsen af Statens centrale Økonomiecenter. Teateret har flyttet opgave, medarbejdere og bevilling til Økonomiecenteret i 2010.

I 'salg af varer og tjenesteydelser' indgår Teaterets billetindtægter. Der har været et vigende salg i 2009 ikke mindst på grund af den generelle udvikling i samfundsøkonomien. I 2010 har Teateret de to store forestilling' De Tre Musketerer' i Dyrehaven samt Musicalen 'My Fair Lady', disse forventer at give et øget billetsalg.

De ordinære driftsomkostninger lå i 2009 under forbruget i 2008 ikke mindst set i lyset af at tallene er i løbene priser. I 2010 forventes udgifterne at være svagt højere ikke mindst på grund af at de to store forestillinger i 2010. I 2010 fremstår personale omkostninger lavere end i 2009, hvilket skyldes at en række af forestillingernes lønomkostninger er budgetteret under andre ordinære driftsomkostninger men vil blive bogført under løn.

Resultatet i 2009 viser et mindre forbrug på 3,5 mio.kr. og der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio.kr. i 2010. Dette er som led i at Teateret skal imødegå det overførte merforbrug fra 2008 på 23,2 mio.kr. så teateret går i 0 over perioden 2008-11.

### 3.3 BALANCEN

Tabel 11: Balancen, mio. kr.

<b>Aktiver</b> note:	<i>Primo</i> 2009	<i>Ultimo</i> 2009	<b>Passiver</b> note:	<i>Primo</i> 2009	<i>Ultimo</i> 2009
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
1 <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			* Reguleret egenkapital (startkapital)	29,8	6,5
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessionser, patenter, licenser m.v.	0,8	1,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	-23,3	3,5
Grunde, arealer og bygninger	2.835,4	2.779,7	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>6,5</b>	<b>10,1</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Transportmateriel	1,3	1,6	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	75,1	74,0	* FF4 Langfristet gæld	1.149,5	1.149,5
Inventar og IT-udstyr	8,8	10,3	FF6 Bygge og IT-kredit	7,7	7,7
Igangværende arbejder for egen regning	7,7	0,0	Donationer	1.730,8	1.684,2
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.928,4</b>	<b>2.865,7</b>	16 Prioritetsgæld	0,2	0,2
Statsforskrivning	29,8	29,8	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.888,2</b>	<b>2.841,5</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.959,0</b>	<b>2.896,5</b>	17 Leverandører af varer og tjenesteydelser	132,6	112,2
<b>Omsætningsaktiver:</b>			18 Anden kortfristet gæld	2,3	-5,1
13 Varebeholdning	2,8	2,8	19 Skyldige feriepenge	51,8	52,6
14 Tilgodehavender	25,9	42,0	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	7,1	1,4
FF5 Uforrentet konto	-100,1	-100,1	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>193,8</b>	<b>161,2</b>
FF7 Finansieringskonto	182,0	151,1	<b>Gæld i alt</b>	<b>3.082,1</b>	<b>3.002,7</b>
Andre likvider	18,9	20,6	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.088,6</b>	<b>3.012,8</b>
15 <b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>100,8</b>	<b>71,5</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>129,6</b>	<b>118,3</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.088,6</b>	<b>3.012,8</b>			

\*I 2008 overtog Teateret grunden ved Skuespilhuset til en værdi af 14,9 mio.kr. Grunden blev i 2008 i Navision regnskabet bogført som en del af egenkapitalen. Dette er imidlertid ikke korrekt, da grunden er en del af Teaterets langfristede gæld. I Tabel 11 er denne korrektion foretaget i primo og ultimo balancen for 2009. De 14,9 mio.kr. indgår derfor i tabel 11 korrekt under de langfristede gældsposter og ikke i egenkapitalen. I 2010 vil der også finde en ompostering sted i Navision, så posten fremover vil være bogført korrekt.

## EGENKAPITALFORKLARING

Tabel 12: Egenkapitalforklaring

mie. kr., løbende priser	2008	2009
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>39,0</b>	<b>6,5</b>
Startkapital primo	29,8	29,8
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	9,2	-23,3
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-32,4	3,5
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-23,3</b>	<b>-19,7</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>6,5</b>	<b>10,1</b>

### 3.4 OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN

Tabel 13: Udnyttelse af låneramme

mie. kr., løbende priser	2009
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2009	1157,2
Låneramme pr. 31. december 2009	1397,6
Udnyttelsesgrad i procent	82,8%

Teateret har i hele året 2009 ligget under en udnyttelsesgrad på 100%

### 3.5 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Det Kongelige Teater er ikke omfattet af ordningen omkring lønsumsloftet, hvorved tabel 12 ikke indgår.

### 3.6 BEVILLINGSREGNSKABET

Tabel 14: Bevillingsregnskab (§ 21.23.01.)

mie. kr., løbende priser	Regnskab 2008	Budget 2009	Regnskab 2009	Difference	Budget 2010
Nettoudgiftsbevilling	-509,6	-533,2	-551,1	17,9	-548,3
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-268,9	-223,2	-259,6	36,4	-293,9
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-778,5</b>	<b>-756,4</b>	<b>-810,7</b>	<b>54,3</b>	<b>-842,2</b>
Udgifter	810,9	746,5	807,2	-60,7	834,6
<b>Årets resultat</b>	<b>32,4</b>	<b>-9,9</b>	<b>-3,5</b>	<b>-6,4</b>	<b>-7,6</b>

Nettoudgiftsbevillingen er større end det oprindelige budget som følge af tildelt bevilling i 2009 på 18,7 mio. kr., til at dække øgede driftsudgifter til Skuespilhuset. At tabel 14 fremgår det er stigningen i nettoudgiftsbevillingen er på 17,9 mio.kr. Det skyldes at teaterets bevilling tillige blev reduceret med 0,8 mio.kr. som følge af overførsel af opgaver til det nyetablerede centrale Økonomicenter i 2009.

Udgifterne er som en følge af de højere driftsudgifter til Skuespilhuset også større end oprindelige budgetteret i 2009. Endelig er der en række forestillinger, hvor finansiering til disse findes i løbet af året i form af sponsorater. Der budgetteres inden året er gået i gang kun

med de sponsorater hvor der ligger en aftale. Som følge af dette vil både indtægter og udgifter ende med at være højere end hvad der oprindeligt budgetteret.

---

#### 4 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

---

##### Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelig Teater og Kapel, CVR-nummer 10842255 er ansvarlig for: §21.23.01 Det Kongelige Teater og Kapel, §21.23.73 Nyt Skuespilhus, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2009.

##### Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København den 9/4 - 2010

København den 9/4 - 2010

København den 10/4 - 2010

  
Erik Jacobsen  
Teaterchef

  
Lars Pallesen  
Bestyrelsesformand

  
Karoline Prien Kjeldsen  
Departementschef

## 5 BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

### Bilag 1: Afrapportering på klare mål

Projektmål	Succeskriterium	Resultat 2009	%
<b>Fælles servicekoncept for hele teatrets frontline personale.</b>  Det Kongelige Teaters publikum og øvrige borgere skal mødes med et professionel og ensartet servicekoncept i alle forhold, hvor "kunden" møder teatret.	Udrulning og løbende kompetenceudvikling af frontlinemedarbejdere	I 2008 gennemførtes en gennemgribende analyse af alle teatrets frontline-funktioner i et såkaldt "oplevelsesarkitektonisk" perspektiv. Konklusionerne førte frem til en omstrukturering af forhusenes ledelsesgruppe, som blev gennemført i 4. kv. 2009, hvilket skulle muliggøre en dynamisk proces og udrulning i 2010 af det nye servicekoncept overfor næsten 200 medarbejdere.	75%

Arbejdet med ovenstående mål: 'fælles servicekoncept' har været forsinket, som følge af budgetproblemer og omstruktureringer. I 2010 vil mere konkrete tiltag kunne beskrive, hvad der er foretaget på dette felt, og målet vil derfor i 2010 indgå sammen med de øvrige mål i 2010 årsrapporten.

### Bilag 2: Nøgletal for teatrets kerneaktiviteter 2006-2009

	2006	2007	2008*	2009
Forestillinger (inkl. gratis arrangementer)	975	871	1074	978
Nyproduktioner	29	27	39	39
Værker	76	59	85	78
Tilskuere	634.000	571.000	706.000	566.000
Sædebelægninger	83%	85%	85%	77%
Værdibelægninger	73%	73%	72%	64%

\*For 2008 er antallet af værker og nyproduktioner korrigeret i forhold til den nye definition

## 6 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

### Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

mio. kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	0,0	1,7	1,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2009 (før afskr.)	0,0	1,7	1,7
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,1	0,1
Kostpris pr. 31.12.2009 (før afskr.)	0,0	1,6	1,6
Akk. afskrivninger	0,0	0,6	0,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2009	0,0	0,6	0,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	0,0	1,0	1,0
Årets afskrivninger	0,0	-0,4	-0,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	-0,4	-0,4
Afskrivningsperiode/år	-	3	

### Note 2: Materielle anlægsaktiver

mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transport- materiel	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	3095,3	0,0	90,7	2,2	19,5	3207,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2009 (før afskr.)	3095,3	0,0	90,7	2,2	19,5	3207,7
Tilgang	18,2	0,0	5,1	0,6	4,1	28,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009 (før afskr.)	3113,4	0,0	95,8	2,8	23,7	3235,7
Akk. afskrivninger	333,7	0,0	21,8	1,1	13,4	370,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2009	333,7	0,0	21,8	1,1	13,4	370,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	2779,7	0,0	74,0	1,6	10,3	2865,7
Årets afskrivninger	73,9	0,0	6,2	0,3	2,7	83,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	73,9	0,0	6,2	0,3	2,7	83,0
Afskrivningsperiode/år	50	-	5-40	8	50% af saldo eller 3 år	

## 7 SUPPLERENDE NOTER

### 7.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

#### Note 3: Salg af varer og tjenesteydelser

mio kr.	
Lokaleudleje	1,1
Restaurantforpagtning	2,9
Salg af mad m.v.	21,2
Billetsalg	123,8
Salg i øvrigt	10,6
<b>I alt</b>	<b>159,5</b>

#### Note 4: Forbruget af varelagre

mio kr.	
Manufaktur	0,8
Træ	0,3
Vin og spiritus	0,4
Fødevarer	0,3
Maler	0,1
Smed	0,1
Merchandise	-0,3
<b>I alt</b>	<b>1,5</b>

#### Note 5: Husleje

mio kr.	
Husleje*	3,6
Husleje til produktionshuset	10,7
Leje og leasing i øvrigt	4,7
<b>I alt</b>	<b>19,0</b>

\*Lagerhal, lejligheder i Kvæsthusgade og øvrige lejemål til gæstekunstnere.

#### Note 6: Lønomskostninger

mio kr.	
Egentlig løn	428,9
Elever	0,3
Ændring i skyldige feriepenge	0,8
Over- og merarbejde	2,8
Understøttelsesordninger	0,1
<b>I alt</b>	<b>432,7</b>

#### Note 7: Lønrefusion

mio kr.	
Beskæftigelsesordninger	0,1
Barselsfonden	3,2
Sygdom	4,7
Elever, fravær	0,0
Øvrige	1,9
<b>I alt</b>	<b>10,0</b>

**Note 8: Af- og nedskrivninger**

mio kr.	
Neutralisering af donat.afskr.	-47,4
Donation-Bygninger	45,2
Bygninger	28,1
Donat.-Prod.maskiner	2,2
Prod.anlæg og maskiner	2,0
IT-udstyr	1,4
Inventar	0,7
Indretning	0,5
Transportmateriel	0,3
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	0,2
<b>I alt</b>	<b>33,3</b>

**Note 9: Andre ordinære driftsomkostninger**

mio kr.	
Rejser og befordring	11,9
Repræsentation	2,9
Rep. og vedligeholdelse	12,4
AER/flexjob	6,4
Kommunale skatter og afgifter	29,1
Omk.dækkende ydelser	0,1
Kantinetilskud	0,5
Køb af energi	22,9
Køb af it-varer	0,8
Køb af tjenesteydelser	107,2
Køb af øvrige varer til forbrug	36,2
Øvrige	-1,9
<b>I alt</b>	<b>228,4</b>

**Note10: Andre driftsindtægter**

mio kr.	
Sponsorindtægter	34,5
Årligt drifstilskud fra Københavns Kommune	45,4
Øvrige indtægter*	18,3
<b>I alt</b>	<b>98,2</b>

\*Ekstraordinær renteindtægt, El-refusion, IOC-arrangement, afregning for viceværtrolle Stærekassen.

**Note 11: Finansielle indtægter**

mio kr.	
Renteindtægter FF7	1,9
Øvrige renteindtægter	0,0
<b>I alt</b>	<b>1,9</b>

**Note 12: Finansielle omkostninger**

mio kr.	
Renteomkostninger FF4, FF6, FF7	56,6
Øvrige renteomkostninger	0,1
<b>I alt</b>	<b>56,7</b>

## 7.2 NOTER TIL BALANCEN

I nedenstående noter fremgår ændring i løbet af året.

### Note 13: Varebeholdning

mio kr.	
Værdi primo 2009	2,8
Tilgang	2,4
Afgang	-2,5
<b>Værdi ultimo 2009</b>	<b>2,8</b>

### Note 14: Tilgodehavender

mio kr.	
Værdi primo 2009	25,9
Moms	-2,1
Andre tilgod.h.	1,2
Udlæg	0,6
Refusioner	-1,2
Ansatte	-1,3
Deposita / Interrim	18,6
Vedr. varesalg	0,3
<b>Værdi ultimo 2009</b>	<b>42,0</b>

### Note 15: Likvide beholdninger

mio kr.	
Værdi primo 2009	100,8
FF5	0,0
FF7	-31,0
Banken	1,9
Kontant	-0,2
<b>Værdi ultimo 2009</b>	<b>71,5</b>

### Note 16: Prioritetsgæld

mio kr.	
Værdi primo 2009	0,2
Tordenskjoldsgade 1	0,0
<b>Værdi ultimo 2009</b>	<b>0,2</b>

### Note 17: Kortfristet gæld, leverandører af varer og tjenesteydelser

mio kr.	
Værdi primo 2009	132,6
Modydelser vedr. sponsoraftaler	5,0
Billetsalg m.v.	-25,4
<b>Værdi ultimo 2009</b>	<b>112,2</b>

### Note 18: Anden kortfristet gæld

mio kr.	
Værdi primo 2009	2,3
Moms	-4,9
Modtagne udlæg	-0,9
Øvrig kortfristet gæld	-1,5
<b>Værdi ultimo 2009</b>	<b>-5,1</b>

**Note 19: Skyldige feriepenge**

<b>mio kr.</b>	
Værdi primo 2009	51,8
Ændring	0,8
<b>Værdi ultimo 2009</b>	<b>52,6</b>