



kglteater.dk

Årsrapport 2015 for Det Kongelige Teater



kglteater.dk

Indholdsfortegnelse

1	Påtegning af det samlede regnskab.....	2
2	Beretning.....	3
2.1	Præsentation af virksomheden.....	3
2.1.1	Lovgrundlag og hovedformål.....	3
2.1.2	Mission og vision i 2015.....	3
2.1.3	Det Kongelige Teaters resultatmål i 2015.....	3
2.2	Ledelsesberetning.....	4
2.2.1	Årets faglige resultater.....	6
2.2.2	Årets økonomiske resultat.....	8
2.3	Kerneopgaver og ressourcer.....	11
2.4	Målrapportering.....	12
2.4.1	Målrapporteringens 1. del: skematisk oversigt.....	12
2.4.2	Målrapporteringens 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.....	13
2.4.2.1	Opsætte og opføre: Skuespil, opera, ballet og koncert.....	14
2.4.2.2	Uddannelser: Balletdansere og operasangere.....	24
2.4.2.3	Arrangementer, udlejningsvirksomhed.....	26
2.4.2.4	Dekorations- og kostumeproduktion.....	28
2.5	Forventninger til kommende år.....	28
3	Regnskab.....	30
3.1	Anvendt Regnskabspraksis.....	30
3.2	Resultatopgørelse.....	31
3.3	Balancen.....	33
3.4	Egenkapitalforklaring.....	34
3.5	Likviditet og låneramme.....	35
3.6	Opfølgning på lønsumsloft.....	35
3.7	Bevillingsregnskabet.....	35
3.8	Udgiftsbaserede hovedkonti.....	35
4	Bilag til årsrapporten.....	37
5	Noter til årsrapporten.....	47
5.1	Noter til resultatopgørelsen.....	47
5.2	Noter til balancen.....	48

1 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 på Kvæsthushroen og § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

Påtegning


Der tilkendegives 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 4-3
- 2016


Morten Hesseldahl
Teaterchef

København den 4-3
- 2016


Lisbeth Knudsen
Bestyrelsesformand

København den 8/3
- 2016


Marie Hansen
Departementschef

2 BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

2.1.1 Lovgrundlag og hovedformål

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks Nationalscene. Ifølge lov om scenekunst er teatrets hovedopgave uden ensidighed at producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for skuespil, opera og ballet. Teatret skal videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst.

Teatrets scener ligger i København, men teatrets virksomhed omfatter hele landet. En række forskellige inden- og udendørs forestillinger sendes på turné i hele landet. Ved siden af skuespil-, opera- og balletforestillinger opfører teatret kapelkoncerter. Teatret uddanner balletdansere, operasangere og har skuespilelever i praktik. Det Kongelige Teater arbejder for, at produktioner gøres tilgængelige for et bredt publikum bl.a. gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser på DVD/CD og til live transmissioner i biografer.

Det Kongelige Teaters opgaver er, at opføre ballet, opera, skuespil og koncerter, uddanne balletdansere og operasangere, lægge hus til arrangementer og udlejningsvirksomhed. (Se økonomien fordelt på opgaver i tabel 4).

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

2.1.2 Mission og vision i 2015

Det Kongelige Teaters mission er, at teatret til enhver tid skal skabe excellente scenekunstoplevelser - både traditionsbevidst og fornyende, nicheorienteret og bredt appellerende - og bringe dem ud til så mange som muligt.

Det Kongelige Teaters vision er, at publikum over de næste fire år skal opleve, at tilbuddene fra Det Kongelige Teater har en mere relevant og attraktiv appel end andre konkurrerende tilbud.

Teatrets mål, der formuleres med udgangspunkt i en politisk fireårsaftale, opnås ved gennemførelse af en række aktiviteter indeholdt i teatrets handlingsplaner med udgangspunkt i bestyrelsens strategi, der sigter frem mod 2018.

2.1.3 Det Kongelige Teaters resultatmål i 2015

Det Kongelige Teaters rammer er fastlagt i en politisk fireårsaftale for perioden 2012-2015 indgået af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Med udgangspunkt i fireårsaftalen har teatrets ledelse formuleret en strategi. I strategien indgår fem strategiske temaer. De strategiske

temaer er: Det inviterende, det udvidede, det relevante, det excellente og det nytænkende. Temaerne er udmøntet i teatrets handlingsplaner.

Teatrets strategi og handlingsplan sikrer opfyldelse af resultatmålene i rammeaftale 2013-2015. Rammeaftale 2013-2015 blev indgået mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Teater i marts 2013. Analyse og vurderinger af teatrets målopfyldelse i 2015 vil tage udgangspunkt i resultatmålene i rammeaftale 2013-2015.

En beskrivelse af målopfyldelsen for 2015 er at finde i afsnit 2.7.

2.2 LEDELSESBERETNING

I det tidlige forår 2015 kunne teatret sammen med det officielle Danmark og et begejstret publikum, fejre tiåret for indvielsen af Operaen. I den forgangne tiårsperiode 2005-2015 har Operaen været leverandør af kunstneriske oplevelser i alle mulige størrelser og formater og med en sceneteknisk overlegenhed, der kun er få teatre forundt. Fra Wagners Ring og John Neumeiers *Den Lille Havfrue* i åbningsåret, til opfindsomme formater på Takkelloftet og et væld af nyopsætninger og helt nye produktioner. Genremæssigt har der været plads til alt fra *Matador* og *Aladdin*, over *Aida* og *Carmen* til *Lulu* og *Selma*.

Som en del af fejringen af tiåret for Operaens indvielse blev der i foråret 2015 opsat helt nye opsætninger af *Tryllefløjten* og *Svanesøen*, og disse to fondsstøttede produktioner blev de mest besøgte for deres respektive kunstarter i dette år. Et åbent hus på selve jubilæumsdagen trak over 6.000 besøgende, og alt, hvad man ved åbningen havde håbet på, er således lykkedes, og at gæst nr. 2 mio. blevet nået i samme forår, var blot en understregning af den store popularitet huset har opnået. Men når det er sagt, har der i samme periode været en anden udvikling, der på mange måder har været modsatrettet. Over de seneste 10 år er bevillingen til Det Kongelige Teater faldet, så den nu er på samme niveau, som da Operaen og Skuespilhuset blev taget i brug. I dag kan man konstatere, at Det Kongelige Teater er begunstiget med nogle rammer i absolut international klasse, forrygende kunstnere og et stort publikum, der valfarter til forestillinger i det omfang, der er råd til at sætte dem op. Potentialer er med andre ord til meget mere, men må tilpasse sig de økonomiske rammer en økonomisk virkelighed dikterer.

I foråret 2015 var Operaen også rammen om fejringen af Carl Nielsen året med opførelser af *Maskarade* og *Saul og David*. Herudover deltog Det Kongelige Teater i fejringen ved, at Det Kongelige Kapel var på en succesfuld turné til Berlin og Birmingham.

Med 2015 løber den hidtidige fireårsaftale ud, og der blev i slutningen af året indgået en ny politisk aftale, der skal gælde fra årsskiftet og til og med 2019. Aftalen er indgået med samtlige politiske partier med undtagelse af Enhedslisten, og der er dermed en bred politik opbakning til teatrets virke i de næste fire år. Med afslutningen på den hidtidige aftale, kan der gøre status, og det kan med tilfredshed konstateres, at teatret har indfriet de mål, der var opsat i den. Der har været fremgang i de kunstneriske aktiviteter, og der er ikke mindst sket en stor stigning i de mindre og alternative tiltag, der rækker ud til et nyt og ungt publikum.

I 2014 påbegyndte teatret et omfattende strategiarbejde, som har involveret hele teatret og som er forsat i 2015. Strategien fastlægger de fem overordnede strategiske temaer for teatret og sikrer at de udmøntes i konkrete handleplaner for alle teatrets områder. Fokus er på at styrke kerneaktiviteter, stå vagt om den kunstneriske kvalitet og samtidig sikre, at publikums oplevelse af teatret som et attraktivt og relevant kulturtilbud styrkes. Arbejdet med at udvikle teatret med afsæt i en overordnet strategi fortsætter i 2016 nu med den nye fireårsaftale og en nytiltrådt bestyrelse på plads.

Der er igen i 2015 gjort et stort arbejde for at få mange børn og unge i teatret. Et vigtigt led i dette har været en lang række konkrete aktiviteter og teatrets rabatordning for alle under 25 år og uddannelsessøgende.

Turnevirksomheden i 2015 var som de tidligere år betydelig. Det er teatrets klare mål til stadighed at være tilstede i hele Danmark på både store og mindre scener, sådan som det var tilfældet med den lange række af udendørsaktiviteter for opera og ballet, som blev gennemført landet over. Også på Christiania, hvor *Sommerballetten* optrådte i 2015 for et stort og meget begejstret publikum. Derudover var der igen i år transmitteret fra teatrets scener til over 50 biografer i hele landet. Optagelser, der i flere tilfælde efterfølgende fandt vej til skærmen på DRK.

Der blev i 2015 implementeret et nyt billetsystem, som ud over at betjene billetkøberne på nettet, vil give teatret stærkt forbedrede muligheder for at kende billetkøberne og analysere på salg og tendenser i publikums ønsker og adfærd. Der blev ligeledes lanceret en ny hjemmeside, som desværre har haft visse startvanskeligheder, som vi imidlertid forventer snart er løst. Teatret arbejder intenst på at gøre hjemmesiden til et spændende og imødekomende univers, som stedet, hvor der kan bestilles billetter og i det hele taget som publikums første skridt ind i teatrets verden.

Generelt har 2015 budt på et meget varieret repertoire på samtlige scener. På Gamle Scene var forårets helt store forestilling Det Kongelige Teaters markante opsætning af *Cabaret*. Det blev en forrygende og foruroligende forestilling med natklubstemning i salen og på scenen og med særdeles velbesøgte aftner. Billetsalget var i foråret på niveau med det forventede og budgetterede, desværre var det samme ikke tilfældet med efterårssæsonen. På trods af et højt kunstnerisk niveau og flotte anmeldelser, blev flere af efterårets forestillinger en salgsmæssig skuffelse.

Den 1. april 2015 tiltrådte Morten Kirskov som skuespilchef på Det Kongelige Teater. Som led i det øvrige strategiarbejde, arbejder han på at forny skuespillet og i endnu højere grad gøre skuespil relevant og vedkommende for såvel det eksisterende publikum som for nye publikumsgrupper.

Sponsorarbejdet kommer til at spille en stadig større rolle for Det Kongelige Teaters mulighed for at indfri de ambitioner, der er sat for den kunstneriske udfoldelse. I 2015 var de samlede sponsorindtægter på 66 mio.kr. og udgør dermed en helt afgørende forudsætning for at kunne realisere ambitionerne. Samarbejdet med

fonde og virksomheder er desuden meget givende for teatret, for så vidt angår erfaringsudveksling og generel inspiration.

Med indgåelse af den politiske aftale for 2016 - 2019 stod det klart, at det var nødvendigt at gennemføre en plan, der tilpassede teatrets omkostninger til de nye, lavere bevillinger. Dette betød, at der i december 2015 blev besluttet og igangsat en plan, der over de næste fire år vil sikre, at økonomien fortsat er i balance i overensstemmelse med den årlige reduktion på 2% i de statslige bevillinger. Planen betød, at teatret i december måtte sige farvel til ca. 30 medarbejdere og en reduktion på en række omkostningsbaser, herunder fraflytning af Produktionshuset samt udbud af restauranter og kantiner. Planen er stadig under implementering. Fireårsaftalen har desuden en række krav til teatrets aktiviteter og virke, som teatret ser frem til at skulle indfri. Hovedsigtet er, at aktivitetsniveauet på scenerne forbliver på mindst det samme niveau som hidtil. Der er med starten på den nye fireårsperiode udnævnt en helt ny bestyrelse, som tager fat på det videre arbejde, herunder også det fortsatte arbejde med at gennemføre og udvikle strategien.

De faglige resultatmål for 2015, som blev sat i rammeaftalen 2013-2015, vurderes alle som opfyldt. Teatret havde variation i repertoiret, som var med til at bevæge og berige publikum. Der blev solgt flere billetter end forventet i rammeaftalen, hvilket vurderes som tilfredsstillende jf. afsnit 2.4 og 2.7.

Det økonomiske resultat var et underskud på 1,7 mio. kr., det økonomiske resultat er uddybet i afsnit 2.2.2, 2.5 og 3. Hermed opnåede teatret ikke at overholde budgettet på 0,4 mio.kr. i underskud i 2015. Teatret vurderer resultatet som tilfredsstillende, da afvigelsen på 1,4 mio.kr.¹ i forhold til budgettet kun svarer til 0,2 procent af statens bevilling til Det Kongelige Teater i 2015.

Det Kongelige Teaters samlede resultater i 2015 vurderes som tilfredsstillende. Vurderingen er uddybet i de efterfølgende afsnit.

2.2.1 Årets faglige resultater

Teatret havde et omfattende aktivitetsniveau i 2015. Der blev opført 53 nyproduktioner og 107 titler.² På teatrets scener blev der gennemført 734 opførelser, og der blev i alt gennemført 1.389 forestillinger og andre aktiviteter i regi af Det Kongelige Teater, jf. tabel 1. Af de 842 aktiviteter på scenerne i København inkl. turné blev 664 opførelser gennemført med teatrets egne ensembler. De resterende 178 opførelser blev gennemført som gæstespil, af Balletskolen eller af Operaakademiet. Grundlaget for det omfattende aktivitetsniveau i 2015 var primært den økonomiske stabilitet, teatret har skabt de sidste år.

Til teatrets forestillinger og aktiviteter³ i 2015 har der været 619.000 tilskuere. Heraf var der 14.000 tilskuere til teatrets gratis friluftsarangementer på Rosenborg og Skamlingsbanken.

¹ Det er grundet afrundinger at forskellen mellem -1,7 mio.kr. minus -0,4 mio.kr. bliver -1,4 mio.kr. i overført overskud.

² Se bilag 1 - målet: Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.

³ Se bilag 7 for forklaring af centrale begreber anvendt i denne rapport.

Tabel 1: Aktiviteter og Publikum

Antal	Aktiviteter		Publikum	
	2014	2015	2014	2015
Volume				
Skuespil*	405	415	122.598	146.256
Opera	126	131	133.865	122.575
Ballet	142	146	121.342	118.024
Koncert	45	42	21.986	21.798
I alt på scenerne i København*	718	734	399.791	408.653
Turne	84	108	70.278	69.277
Øvrige aktiviteter inkl. gratis arrangementer	621	547	178.064	141.121
I alt inkl. turne og øvrige aktiviteter	1.423	1.389	648.133	619.051

Teatret har solgt ca. 409.000 billetter til opførelser på egne scener i 2015, hvilket betød at niveauet fra 2014 blev fastholdt. Grunden til at niveauet fra 2014 kunne fastholdes var at opsætningen af *Cabaret* tiltrak mange tilskuere.

De 734 opførelser på scenerne i København havde en sædebelægningsprocent på 79 og en værdibelægningsprocent på 65. Set i forhold til 2014 var dette et fald i sædebelægningen (-4%-point) og en fastholdelse af niveauet for værdibelægningen (0%-point).

Selvom sædebelægningen faldt og værdibelægningen var på niveau med året før, kan det ikke direkte konkluderes, at alle kunder, der så forestillinger i 2015, oftere betalte fuld pris for deres billet end kunder i 2014. Sædekapaciteten og værdien af et fuldt hus varierer nemlig uafhængig af hinanden fra år til år. Faldet i sædebelægningsprocenten set i forhold til værdibelægningen var påvirket af prissætningen på operaen *Porgy og Bess* tilbage i 2014, opsætningen var prissat lavere end gennemsnittet af operaer. Teatrets målsætning om 65.000 solgte billetter til børn og unge, til en billetpris der er 50% billigere end fuld pris, påvirker også udviklingen mellem sæde- og værdibelægning.

Der har været gennemført en omfattende turnévirksomhed med i gennemsnit én opførelse hver fjerde dag uden for København. Teatret besøgte 46 byer med i alt 108 turneforestillinger. De 89 af turneforestillingerne blev opført i Danmark. Dette understøtter teatrets mission om at være Danmarks nationalscene.

Teatret har haft fokus på børn og unge samt publikums bopæl som de væsentligste mål i arbejdet med at nå ud til flere forskellige målgrupper. I 2015 solgte teatret 76.000 billetter til børn og unge. Teatret vurderer, at salget til børn og unge var med til at opfylde målet om at få kunst ud til flere forskellige målgrupper. Teatret har biograftransmitteret balletten *Svanesøen* samt operaen *Jægerbruden*. Ud over billetsalget gennemførte teatret workshops og forestillingsintroduktioner målrettet børn og unge, disse aktiviteter indgår i tabel 1 under øvrige aktiviteter inkl. gratis arrangementer. I disse aktiviteter deltog 12.000 børn og unge.

Teaterets kommercielle aktiviteter bestod af en lang række aktiviteter og arrangementer, hvor teatret samarbejdede med foreninger, lejede lokaler ud til virksomheder samt producerede scenografi mv. for andre teatre. Der ses et fald i antal aktiviteter

fra 2014 til 2015. Årsagen til det høje niveau i 2014 var, at Fredericia Teater gæstede Operaen i juli og august dette år med *Den lille havfrue*.

Det Kongelige Teater vurderer, at de faglige resultater for 2015 opfylder målene i den politiske fireårsaftale, hvilket er tilfredsstillende. Ligeledes vurderes det, at kravene i lov om scenekunst blev efterlevet. For en videre analyse og gennemgang af resultaterne for 2015 henvises til afsnit 2.6.

2.2.2 Årets økonomiske resultat

Det Kongelige Teaters økonomiske resultat for 2015 blev for driftsbevillingen til et underskud på 1,7 mio. kr. svarende til 0,2 % af den samlede omsætning. Der var budgetteret med et underskud på 0,4 mio. kr. Det akkumulerede resultat (overført overskud) ved indgangen til 2015 udgjorde 0,4 mio.kr. Med årets underskud var teatrets akkumulerede resultat derfor -1,4 mio.kr. ved udgangen af 2015. Teatret budgetterer med et overskud i 2016 for at dække det negative akkumulerede resultat fra 2015. Teatret vurderer, at årets resultat var inden for en usikkerhedsmargin, som en virksomhed på Det Kongelige Teaters størrelse kan rumme. Årets resultat vurderes derfor tilfredsstillende.

Det Kongelige Teater modtog i 2015 sponsorstøtte på 66,3 mio.kr. Sponsoraterne var blandt andet med til, at fejringen af Operaens 10 års jubilæum kunne ske med nye produktioner af henholdsvis balletten *Svanesøen* og operaen *Tryllefløjten*.

I nedenstående tabel 2 ses Det Kongelige Teaters økonomiske hoved- og nøgletal for 2013, 2014 og 2015.

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Mio. kr., løbende priser	2013	2014	2015
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-710,8	-685,0	-705,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-530,2	-525,8	-539,6 *
- Heraf eksterne indtægter	-180,6	-159,2	-165,8
Ordinære driftsomkostninger	746,1	736,2	763,5
- Heraf løn	453,5	448,2	466,8
- Heraf afskrivninger	36,9	36,9	39,1
- Heraf øvrige omkostninger	235,2	230,0	236,6
Resultat af ordinær drift	35,3	51,2	58,1
Resultat før finansielle poster	-62,6	-57,7	-54,6
Årets resultat	-6,4	-1,7	1,7
Balance			
Anlægsaktiver	2.659,6	2.611,8	2.568,3
Omsætningsaktiver	202,6	187,7	158,2
Egenkapital	28,5	30,2	28,4
Langfristet gæld	2.650,1	2.580,1	2.530,8
Kortfristet gæld	175,8	183,7	166,2
Lånerammen	1.303,8	1.303,8	1.303,8
Træk på lånerammen	1.114,2	1.113,0	1.116,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	85,5%	85,4%	85,6%
Negativ udsvingsrate	-4,3%	1,3%	-4,6%
Overskudsgrad	0,9%	0,2%	-0,2%
Bevillingsandel	74,6%	76,8%	76,5%
KPI - karakter for udgiftsopfølgning			
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	991,8	966,8	1.013,7
Årsværkspris	0,457	0,464	0,461
Lønomsætningsandel	63,8%	65,4%	66,2%

*Det Kongelige Teater fik i 2015 en ekstraordinær bevilling på 19 mio.kr. til energiforbedringer.

Resultatopgørelse

Teatret havde i 2015 et underskud på 1,7 mio. kr., hvilket var tilfredsstillende set i forhold til det budgetterede underskud for 2015 på 0,4 mio.kr. En stram økonomistyring var med til at begrænse det underskud, der opstod som følge af svigtende billetindtægter, vigende indtægter fra den kommercielle del af forretningen samt dispositionsbegrænsningen som teatret blev pålagt i maj 2015.

Balancen

Teatrets balance består hovedsagligt af materielle anlægsaktiver og langfristet gæld. Årsagen til dette er teatrets store bygningsmasse. Teatrets materielle anlægsaktiver består primært af Operahuset, Skuespilhuset, Gamle Scene inkl. baghus samt en etageejendom i August Bournonvilles Passage Nr. 3, som huser balletskolen. Operahuset blev overdraget til teatret som en donation, så de afskrivninger og den forrentning, der er knyttet til Operahuset, neutraliseres i regnskabet og belaster således ikke driftsomkostningerne. De betydelige investeringer i teatrets øvrige ejendomme, som blev igangsat i 2013, blev afsluttet i 2015. Følgeomkostningerne af beslutningen i fireårsaftalen for 2012-2015 om at fraflytte August Bournonvilles Passage nr. 1 og indrette andre arealer til at løfte

funktionerne fra de fraflyttede arealer har været større end de overslag der lå til grund for beslutningen tilbage i 2012. Ejendommen i August Bournonvilles Passage nr. 1 blev overdraget til det statslige ejendomsselskab FREJA Ejendomme A/S primo 2014.

Finansielle nøgletal

Teatrets udnyttelse af lånerammen var ved udgangen af 2015 på 85,6 %. Det er 0,2 %-point over niveauet i 2014. Årsagen er, at teatret aktiverede de betydelige investeringer i teatrets ejendomme i 2015.

Den negative udsvingsrate var -4,6% ved udgangen af 2015. Dette er udtryk for, at teatrets samlede akkumulerede resultat udgør ca. 5% af startkapitalen på 29,8 mio.kr.

Overskudsgraden på -0,2 % i 2015 illustrerer omfanget af det negative årsresultat i forhold til den samlede omsætning i 2015. Overskudsgraden endte tilfredsstillende taget de svigtende billetindtægter til repertoireet i efteråret 2015, vigende indtægter fra den kommercielle del af forretningen samt dispositionsbegrænsningen i betragtning.

Bevillingsandelen på 76,5 % i 2015 viser, at niveauet for egenfinansiering i 2015 var stort set det samme som i 2014, hvilket var tilfredsstillende. Bevillingsandelen i 2013 var på 74,6 %, den højere egenfinansiering i 2013 var et resultat af repertoiresammensætningen med forestillingen *Robin Hood* i Ulvedalene.

Personaleoplysninger

I 2015 var der 1.014 årsværk tilknyttet teatret. Dette var ca. 47 årsværk flere end i 2014, og ca. 22 årsværk flere end i 2013. Det kan umiddelbart synes mærkværdigt at antallet af årsværk i 2015 steg, samtidigt med at der ultimo 2015 blev gennemført en reduktion i personaletallet på ca. 30. Der er imidlertid tale om, at af de 47 årsværk har 43 været tilknyttet den kunstneriske produktion. Det vil sige, at det er løst ansat personale tilknyttet få titler, der er baggrunden for stigningen. Udviklingen er repertoirebestemt og finansieret inden for rammen af forestillingsomkostninger. Det var primært forårets repertoire, der var årsag til at antallet af årsværk steg, her kan nævnes kunstnerisk personale svarende til 40 årsværk. Der var løst ansatte årsværk til henholdsvis *Cabaret*, den sponserede opera *Siciliansk Vesper* samt Carl Nilsens opera *Saul og David*. Herudover har produktionen af *Svanesøen* skabt behov for ekstra produktionspersonale, og implementering af nyt billetsystem i 2015 har krævet ekstra årsværk. Behovet for ekstra årsværk i 2016 kommer ikke på niveau med 2015, men med opsætningen af *Kong Arthur* i Ulvedalene i sommeren 2016 vil der også være behov for ekstra kunstnerisk personale. Se også afsnit 4, bilag 4 for udviklingen i årsværk i perioden 2012-2015 fordelt på fagligt personale og hjælpefunktioner/administrativt personale.

Hovedkonti

Det Kongelige Teater fik en driftsbevilling på 539,6 mio.kr. i 2015. Bevillingen indeholder 19,0 mio.kr. til energiforbedrende foranstaltninger, givet på tillægsbevillingslovforslaget for 2015. Ud over driftsbevillingen forvalter teatret anlægsbevillingerne: Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen og Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen.

Tabel 3: Virksomhedens samlede aktivitet

(Mio. kr.)		Bevilling	Regnskab
Drift - § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel	Udgifter	785,3	825,8
	Indtægter	245,7	284,5
Anlæg - § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0
Anlæg - § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen	Udgifter	31,1	53,2
	Indtægter	31,1	59,0

Anlæg § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen forventes regnskabsmæssigt lukket i 2016, hvor byggearbejderne forventes afsluttet. Det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen blev indviet i februar 2008. Siden har der pågået mindre afsluttende byggearbejder.

I 2015 blev der arbejdet på anlægget af pladsen omkring Skuespilhuset, som et led i Kvæsthusprojektet på § 21.23.75. Etablering af pladsen nord for Skuespilhuset afsluttes i 2016. Realdania har løbende udbetalt donationer, som dækker udgifterne forbundet med det udførte anlægsarbejde på pladsanlægget. I 2015 dækkede indtægten fra salget af den grund, som parkeringsanlægget opføres på, udgifter ved anlægget af pladsen, jf. Akt 82 af 24. februar 2011 og Det Kongelige Teaters årsrapport 2014. Kvæsthuspladsen og det underjordiske parkeringsanlæg forventes indviet i løbet af sommeren 2016.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

Nedenstående tabel 4 viser sammenhængen mellem teatrets opgaver defineret på finansloven og økonomien i 2015.

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for Det Kongelige Teaters opgaver

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Hjælpefunktioner	-30,2	0,0	30,2	0%
Bygningsmæssig drift	-52,0	-37,8	89,7	0%
Generel ledelse og administration	-206,5	-2,1	208,6	0%
Skuespil	-60,1	-48,6	109,4	40%
Opera	-93,1	-109,7	203,5	40%
Ballet	-65,1	-53,8	119,6	40%
Koncerter	-12,4	-5,7	18,8	40%
Turné	-5,4	-8,5	14,5	40%
Udd. af balletdansere	-13,6	-3,5	17,9	40%
Udd. af operasangere	-1,2	-1,6	3,5	40%
Arrangementer og udlejningsvirksomhed	0,0	-13,3	10,2	-178%
I alt	-539,6	-284,5	825,8	100%

Omkostningerne bliver fordelt på hovedformål i tre trin. 1. trin: De direkte omkostninger til et hovedformål, hvor omkostningerne fordeles ud fra registrering af, hvilke aktiviteter pengene er brugt til. 2. trin: Kapacitetsomkostninger til ensembler, sceneteknik m.v. fordeles ud fra timeregistrering på aktiviteter. 3. trin: Udgifterne til sociale omkostninger til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og fleksjob ordningen er fordelt efter antal årsværk tilknyttet teatrets opgaver.

Indtægterne bliver fordelt på hovedformål i to trin. 1. trin: De direkte indtægter til et hovedformål, hvor indtægterne fordeles ud fra registrering af, hvilke aktiviteter pengene er tjent på. 2. trin:

Indtægterne til generel drift af teatret er fordelt forholdsvist ud på aktiviteterne i forhold til omkostningerne på hovedformål.

Den indtægtsførte bevilling er fordelt efter, at hvert hovedformål bærer en lige andel af overskuddet. Opgaven arrangementer og udlejningsvirksomhed giver overskud og har derfor ikke behov for bevilling.

Andel af årets resultat beregnes pr. opgave ved at omkostninger fratrækkes bevilling og øvrige indtægter, disse nettoomkostninger divideres med årets resultat. Arrangementer og udlejningsvirksomhed gav et overskud på 3,1 mio.kr. i 2015, dette overskud fordeles på teatrets øvrige opgaver. Årets resultat i 2015 var et underskud på 1,7 mio.kr., derfor bliver arrangementer og udlejningsvirksomheds andel af årets resultat -178 %, da indtægter har negativt fortegn. De øvrige opgaver bliver nul eller positive.

I teatrets økonomistyring betragtes bevillingen som en fælles ressource og fordeles ikke direkte på hovedformål. Det Kongelige Teater havde i 2015 et underskud på 1,7 mio. kr. jf. tidligere. Reduktionen i teatrets bevilling fra staten i fireårsperioden 2012-2015 medførte, at teatret gennemførte en spareplan primo 2012 på tværs af hele teatret. Blandt andet derfor fordeles årets resultat procentmæssigt ligeligt mellem hovedformålene, da det budgetterede underskud ikke kan henføres direkte til et hovedformål.

Det Kongelige Teater går i dybden med nøgletal for teatrets opgaver i afsnit 2.7, som en del af vurdering og analyse af opfyldelsen af teatrets resultatmål.

2.4 MÅLRAPPORTERING

Rammerne for Det Kongelige Teaters mål er fastlagt i den politiske aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015. Den politiske aftale er udmøntet i rammeaftale 2013-2015 for Det Kongelige Teater. Herudover har teatrets ledelse formuleret en strategi ultimo 2014, der fokuserer på opfyldelsen af den gældende politiske fireårsaftale. Afrapportering i det følgende bygger på strategi og handleplan besluttet af bestyrelsen ultimo 2014.

2.4.1 Målrapporteringens 1. del: skematisk oversigt

I dette afsnit sættes resultaterne for 2015 op mod teatrets mål. I tabel 5 er en skematisk oversigt over opfyldelsen af målene for 2015. Opstillingen tager udgangspunkt i rammeaftale 2013-2015 for Det Kongelige Teater, som blev indgået medio marts 2013 mellem Det Kongelige Teater og Kulturministeriet som udmøntning af den politiske aftale om Det Kongelige Teater.

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Hovedformål	Mål	Særlige afrapporteringskrav	Resultat i 2015
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncert	Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Afsnit 2.7.2.1.1	Opfyldt
	Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	Afsnit 2.7.2.1.2	Opfyldt
	Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Afsnit 2.7.2.1.3	Opfyldt
	Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.	Afsnit 2.7.2.1.4	Opfyldt
	Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Afsnit 2.7.2.1.5	Opfyldt
	Opretholdelse af turneaktivitet.	Afsnit 2.7.2.1.6	Opfyldt
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst	Afsnit 2.7.2.2.1	Opfyldt
	Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.	Afsnit 2.7.2.2.2	Opfyldt
	Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.	Afsnit 2.7.2.2.3	Opfyldt
	Sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark.	Afsnit 2.7.2.2.4	Opfyldt
Arrangementer, udlejningsvirksomhed	Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.	Afsnit 2.7.2.3	Opfyldt
Dekorations- og kostumeproduktion	Effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter.	Afsnit 2.7.2.4	Opfyldt

Målopfyldelsen vurderes som værende tilfredsstillende. Ud over analyser og vurderinger i de følgende afsnit fremgår opfyldelsen af resultatmålene også af bilag 1 svarende til oversigten i bilag 3 i rammeaftalen 2013-2015. Af bilag 2 fremgår alle forestillinger og aktiviteter gennemført i regi af Det Kongelige Teater i 2015. Disse bilag er datagrundlaget for tabeller vedrørende aktiviteter på teatret.

2.4.2 Målrapporteringens 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Det Kongelige Teater vurderer, at målene samlet set blev opfyldt i 2015. Teatret har i 2015 opført skuespil-, opera- og balletforestillinger både på egne scener i København og på turne rundt i landet. Uddannelserne af henholdsvis operasangere og balletdansere blev gennemført. Der har i 2015 været rundvisninger, spisearrangementer, workshops, forestillingsintroduktioner og flere aktiviteter, der tiltrækker et bredere publikum. Der har været et stærkt samarbejde med fonde og erhvervsliv. Der blev produceret scenografi for andre teatre. Specielt kan nævnes renoveringsopgaven af Rønne Teaters scenografi. I de følgende afsnit bliver disse resultater uddybet og begrundet med indikatorer, aktiviteter og nøgletal.

2.4.2.1 Opsætte og opføre: Skuespil, opera, ballet og koncert
Der er en lang række nøgletal og indikatorer tilknyttet hovedformålet at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter, derfor følger en række beskrivelser og vurderinger, inddelt i flere afsnit svarende til målene i den skematiske oversigt, som dokumenterer opfyldelsen af hovedformålet.

2.4.2.1.1 Det høje kunstneriske niveau

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.

Inden for de tre kunstarter skuespil, opera og ballet var der flere metoder til at opnå høj kunstnerisk kvalitet i 2015.

Udvikling af de udøvende kunstnere er med til at sikre grundlaget for et fortsat højt kunstnerisk niveau i teatrets produktioner. Overordnet har teatret i 2015 opretholdt en variation i titler med egne ensembler, som var med til at udvikle de udøvende kunstnere. Et andet element i at opnå et fortsat højt kunstnerisk niveau er et samarbejde internationalt. Dette gøres både ved at tiltrække internationale navne og ved at gennemføre projekter med internationale partnere.

Tabel 6: Titler med egne ensembler med re-/premiere i 2015

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Antal titler med egne ensembler med re-/premiere i året:	29	30	31	37	35	29
	Skuespil						
	Store Scene	6	5	5	6	7	4
	Små Scener	5	6	7	8	8	8
	Opera	9	9	9	11	11	8
	Ballet	9	10	10	12	9	9

NB: Se bilag 3 for en oversigt over de titler der indgår i tabellen. Se også bilag 7 med forklaring af centrale begreber anvendt i denne årsrapport.

I skuespilregi blev der opført syv premierer på Store Scene, der rakte fra mesterlig klassisk farce *Koks i kulissen* til ny dramatik i værket *Horisonten*. Herudover var der en række opsætninger på de mindre scener, der favnede markante nutidstolkninger af klassiske værker og ny dansk dramatik. Der blev opsat tre skuespiltitler mere end oprindeligt planlagt på Store Scene. Teatret valgte at opsætte tre titler på Store Scene henholdsvis en i foråret, *Cabaret* på Gamle Scene, og to i efteråret, *Horisonten* samt repremieren af *Romeo og Julie*.

Skuespillerensemblet stod i en brydningstid i 2015, da der lige før årsskiftet til 2015 blev udnævnt en ny skuespilchef. Der er arbejdet med at nytænke og udvikle ensemblets struktur. Målet er at give større fleksibilitet i planlægningen af repertoire på sigt. Der var en række internationale gæsteinstruktører til skuespilopsætninger i 2015, der kan nævnes Roger Vontobel, Catherine Poher, Egill Pálsson samt Staffan Valdemar Holm. Hertil kommer flere udenlandske scenografer og lysdesignere. Disse internationale instruktører, scenografer og lysdesignere har været med til at højne det kunstneriske niveau i forestillingerne.

Operaen havde gennem sit repertoire i 2015 fokus på udvikling af ensemblerne. Ved samtidigheden i opsætningen af de to dansksprogede titler *Maskarade* og *Saul og David* så godt som alle roller var besat med egne sangere herved blev solistensemblet udfordret og udviklet fagligt. På linje med 2014 bevirkede fokus på udvikling af solistensemblerne, at ressourceudnyttelsen blev optimeret. Det gjorde det muligt at frigøre personaleressourcer. Disse ressourcer blev anvendt til at opsætte *Maskarade - en kammeropera*, som var på turne og blev vist på Copenhagen Opera Festival.

Teatret vurderer, at der generelt var højt kunstnerisk niveau i operaproduktionerne. Især bør nævnes premiererne *Tryllefløjten* af Mozart, *Saul og David* af Carl Nielsen samt *Jægerbruden* af Weber. For at opretholde operaens internationale niveau blev der i 2015 både samarbejdet internationalt gennem koproduktioner, og ved at førende internationale operainstruktører har gæstet teatret. For eksempel co-producerede Operaen med Den Norske Opera samt Royal Operahouse Covent Garden. Af internationale operainstruktører og dirigenter, der gæstede teatret i 2015, kan nævnes Bertrand de Billy, Michail Jurowski, Dirk Kaftan, Christian Vasquez, Wolfgang Engenroth, Rory Macdonald, Per Otto Johansson mf.

Balletten viste i 2015 højt kunstnerisk niveau gennem store spektakulære forestillinger. Nyproduktionen af *Svanesøen* viste kompagniets høje niveau og var en stor succes på alle parametre. Endvidere oplevedes det høje kunstneriske niveau i spændvidden i repertoireet lige fra store klassiske værk som *Etudes* og *Nøddeknækkeren* til de nyeste moderne koreografier i programmerne *Take Four* og *Short Time Together* over eksperimenter som *Feberhavnen*. Balletten opsatte 9 titler i 2015 som forventet i rammeaftalen.

I 2015 har teatret sikret balletkompagniet kontinuerlig implementering af ny viden inden for elite- og talentudvikling via netværk som IADAMS og Team Danmark. En række internationale koreografer gæstede Den Kongelige Ballet i 2015, her må nævnes Liam Scarlet, Paul Lightfoot, Sol Leon, Idan Sharabi samt Tilman O'Donnell. Der var et godt samarbejde med prestigefyldte internationale kompagnier i 2015. Pariseroperaens ballet gæstede teatret med opsætningen af *Paquita* i Operaen.

Ud over de opstillede mål og vurderinger, der finder sted internt på Det Kongelige Teater, foretages en ekstern vurdering af kvaliteten af teatrets forestillinger. Dette analyseres nærmere ved udgangen af en sæson. Kvaliteten bliver vurderet af henholdsvis anmelderne og publikum på en skala fra 1 til 10.

Tabel 7: Anmelderindeks og publikumsundersøgelse

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Anmelderindeks	8,0	8,0	7,4	7,4	8,2	8,0
	Publikumsundersøgelse *						
	Skuespil	7,4	7,2	7,4	8,4	8,9	7,3
	Opera	7,8	7,6	7,8	8,2	8,6	7,7
	Ballet	8,0	8,0	8,2	9,2	9,1	8,0

NB: Tallene opgøres på sæson, dvs. tallet for 2014 er for sæson 2013/2014, tallet for 2015 er for sæson 2014/2015.

*Alle tal er korrigeret i forholdt til oprindelig rammeaftale på skalaen er fra 1-10 (og ikke 0-9 som i de tidligere beregninger - se kommentar i bilag 1 under tabellen).

Ud fra en analyse af anmeldelserne i sæsonen 2014/2015 blev der udarbejdet et samlet anmelderindeks. I dette vurderes helhedsindtrykket i anmeldelserne til 8,2, hvilket teatret vurderer som værende tilfredsstillende. Resultatet var lidt højere end det forventede niveau for sæsonen 2014/2015 i rammeaftalen. Indeksering af anmeldelserne bliver foretaget af eksterne parter, så vurderingerne ikke bliver præget af teatrets interne kendskab til produktionerne. Der var tale om en tekstanalyse med en vurdering af positive og negative ord.

Publikums vurdering af kvaliteten af Det Kongelige Teaters forestillinger bliver indsamlet ved udsendelse af spørgeskemaer til 1.760 kunder på 15 udvalgte titler fordelt ligeligt på henholdsvis 5 ballettitler, 5 skuespiltitler og 5 operatitler. Ved udvælgelsen af titler søges at af dække repertoiret bredt, og det er de kunstneriske chefer, der udvælger titler til undersøgelsen. Spørgeskemaerne indeholder en lang række spørgsmål, der afdækker kvaliteten i forskellige dele af produktionen, som eksempler kan nævnes kunstnerens præstationer, scenografi og kostumer. Publikum bliver blandt andet spurgt til deres vurdering af teatrets kvalitet for den enkelte kunststart. Svarprocenten lå i sæson 2014/2015 på 44, hvilket betyder, at svarene ikke nødvendigvis er repræsentative for det samlede publikum. I sæson 2014/2015 vurderede publikum generelt kvaliteten af kunstarterne til: 8,9 for skuespil, 8,6 for opera og 9,1 for ballet. Alle tre kunstarter blev vurderet højere end forventet i rammeaftalen. Dette resultat vurderes som værende tilfredsstillende.

Teatret vurderer, at målet om at fastholde det høje kunstneriske niveau var opfyldt. Det bemærkes, at det kunstneriske niveau ikke var blevet realiseret uden anselige sponsorater til teatret.

2.4.2.1.2 Aktivitetsniveau

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Opretholdelse af det aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.

Det er vigtigt for udvikling af de kunstneriske ensembler, at der er et antal forestillinger, som sikrer udnyttelse af alle kunstnere i ensemblerne samt muliggør repetitioner for alle kunstnere i ensemblerne, på linje med variationen i repertoiret som er beskrevet i forrige afsnit.

Det Kongelige Teaters aktiviteter inddeles i fire kategorier: 1. Kernerepertoire er forestillinger på de faste scener med teatrets egne ensembler, disse forestillinger ses som teatrets kerneaktivitet; 2. Mindre forestillinger og events i teatrets øvrige lokaler samt gæstespil, hvor aktiviteten kan henføres til en af de fire kunstarter; 3. Turneforestillinger; 4. Øvrige aktiviteter, herunder operaakademiet, balletskolens arrangementer, erhvervsarrangementer, outreach aktiviteter (jf. forklaring på side 22) samt arrangementer

for eksterne⁴. Når teatret ønsker at belyse aktivitetsniveauet med egne kunstneriske ensembler, tages udgangspunkt i teatrets kerneaktivitet, turneforestillinger samt forestillinger i Ulvedalene (de år der er forestillinger i Ulvedalene).

I nedenstående tabel 8 er vist, hvordan antallet af forestillinger med teatrets egne kunstneriske ensembler fordeler sig over årene.

I 2015 var der i alt 664 forestillinger⁵ med teatrets egne kunstneriske ensembler og 178 forestillinger med andre orkestre, inviterede gæstespil, uddannelsernes forestillinger mv. Der blev i alt gennemført 842 forestillinger på teatrets egne scener og på turné. Antallet af forestillinger med teatrets egne kunstneriske ensembler i 2015 var markant højere end i 2014.

Det var forventningen, at der i 2015 skulle gennemføres 570 forestillinger med egne ensembler. Resultatet var 94 forestillinger flere. Årsagen var flere gennemførte skuespilforestillinger, hvilket primært forklares ved 47 opførelser af *Cabaret* på Gamle Scene. Herudover kan stigningen forklares med flere turnéopførelser samt flere opsætninger i mindre formater som fx ensemblet i Det Røde Rum arbejder med.

Tabel 8: Forestillinger med egne ensembler inkl. turne

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	Antal forestillinger med egne ensembler inkl. turne:	682	553	658	573	664	570

Teatret betragter målet om opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler, som opfyldt. Antal forestillinger var tilfredsstillende i 2015.

2.4.2.1.3 Variation og udvikling

Det Kongelige Teaters resultatmål om fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner analyseres og vurderes i dette afsnit.

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

I 2015 blev der opført 107 titler, hvoraf de 53 var nyproduktioner (se nedenstående tabel). Sammenlignes med tal for 2014 var der en titel og fire nyproduktioner flere i repertoireet i 2015.

⁴ Arrangementer for eksterne tælles med, fordi de giver et billede af teatrets varierede udbud samt hvor mange tilskuere/deltagere, der har været i kontakt med teatret. Denne opdeling fremgår af tabel 2.

⁵ De 664 forestillinger fremgår af total tabellen i bilag 2, når Antal opførelser for Total repertoire og Total turnéforestillinger lægges sammen.

Tabel 9: Titler og nyproduktioner

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Antal titler	87	82	98	106	107	75
	Antal nyproduktioner	34	33	43	49	53	30

NB: I kolonnerne titler og nyproduktion i bilag 2 fremgår, hvilke titler der ligger bag tallene i denne tabel.

I 2015 var der 32 flere titler end budgetteret. Årsagen til dette var de mindre formater inden for især skuespil og ballet. Antallet af skuespiltitler var højere end forudsat i rammeaftalen. Der var tale om ét gæstespil mere samt flere forestillinger gennemført i regi af Eventministeriet. Balletten havde også flere titler end forudsat i rammeaftalen, heraf var 5 nyproduktioner. Forskellen var dels det intime format *Porøset*, hvor publikum møder kunsten én til én, dels flere blandede programmer med ny producerede værker. Operaen opførte tre titler mere i 2015 i forhold til 2014, årsagen var at flere titler spillede over årsskiftet 2014/2015 end tidligere år, dette byggede på en beslutning om at variationen i operarepertoiret omkring Operaens 10 års jubilæum skulle være så stor som muligt. Det Kongelige Teater vurderer, at niveauet for antal titler i 2015 var tilfredsstillende, for at teatret fortsat har en variation i repertoire. For at øge variationen i repertoire har teatret haft besøg af 14 gæstespil fx *Paquita* fra Pariseroperaen, *Medea* fra Schauspiel Frankfurt og flere danske kompagnier, som Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Det menneskelige teater, Gruppe 38 m.fl.

Fornyelsen i repertoire var konkretiseret med 53 nyproduktioner i 2015. Vægtningen mellem flere eller færre nyproduktioner eller repremierer afhænger af den kunstneriske vurdering, publikums interesse og teatrets økonomiske ramme. Det er ikke hensigtsmæssigt, når antallet af nyproduktioner falder, fordi det indskrænker fremtidige muligheder for sammensætning af repertoire. Sammenlignet med 2014 steg antallet af nyproduktioner i 2015 med fire titler, dog var der tale om mindre produktioner. Disse mindre produktioner er ikke i samme omfang med til at oppebære et varieret repertoire på længere sigt, hvilket produktionerne på de store scener er. Mindre produktioner bliver kun i begrænset omfang genopsat, og de når færre tilskuere end produktioner på de store scener. Det skal dog nævens, at der til operarepertoiret blev produceret en titel mere end tidligere, dette var muliggjort med et sponsorat til produktionen af jubilæumsforestillingen *Tryllefløjen*.

Variationen i repertoire er også karakteriseret ved de kunstneriske valg, der træffes, når repertoire lægges. Her er det forfattere til skuespiltitlerne, komponister til operatitlerne, koreografer til ballettitler samt komponisters værker, der indgår i koncertrepertoire. Der var i 2015 stor variation inden for alle fire genre. Specielt inden for koreografer til ballettitler og komponisters værker, der indgår i koncerter, var der større variation end forventet (se nedenstående tabel). For koreografer til ballettitler var årsagen en stor variation inden for ballettitler bestående af flere værker, disse blandede balletprogrammer var med til at øge variationen inden for koreografer. For komponisters værker, der indgår i koncerterne, har der i 2015 været fokus på at

udfordre kapellet med et varieret repertoire. Dette er dog ikke på niveau med 2013, men stadig væsentlig højere end forudsat i rammeaftalen for 2015.

Tabel 10: Forfatter (Skuespil), Koreograf (Ballet) samt Komponist (Opera og Koncert)

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Variation i:						
	Forfatter (Skuespil)	22	26	23	21	21	22
	Komponist (Opera)	13	13	9	11	13	11
	Koreograf (Ballet)	10	11	20	16	18	10
	Komponist (Koncert)	15	17	42	21	23	12

Det Kongelige Teater vurderer, at der har været en tilstrækkelig variation og udvikling i repertoireet i 2015 til at opretholde et repertoireteater de kommende år.

2.4.2.1.4 Publikumstilstrømning

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.

I forhold til rammeaftalens mål blev der solgt 78.000 flere billetter i 2015 end forudsat. Teatret vurderer dette resultat som tilfredsstillende. Årsagerne til det høje billetsalg var dels den øgede variation i repertoiret, hvilket betød at teatret kunne tiltrække et større publikum. Dels den store publikumssucces *Cabaret*, der med sin brede appel solgte 54.000 billetter. Det gjorde, at der var en større publikumsinteresse for teatrets forestillinger end forudsat i budgetmålet for 2015.

Af nedenstående tabel fremgår det, at der til teatrets 1.385 forestillinger og aktiviteter kom 619.000 tilskuere i 2015. Dette resultat var 119.000 flere tilskuere end forudsat i budgetmålet for 2015, hvilket var tilfredsstillende. I forhold til 2014 var det et fald på 30.000 tilskuere, fordi teatret ikke udlejede Operaen til Fredericia Teater i 2015. I 2014 opførte Fredericia Teater 38 forestillinger af *Den lille havfrue*, hvor der kom 54.000 besøgende. Ses der bort fra tilskuerne til *Den lille havfrue* i 2014 steg antallet af tilskuere fra 2014 til 2015 med 8.000 billetter.

Tabel 11: Solgte billetter og tilskuere

Mål	Resultatmål 1	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.	Antal solgte billetter	535.000	384.000	539.000	470.000	478.000	400.000
	Antal tilskuere	631.500	548.000	723.000	648.000	619.000	500.000

Stigningen i det samlede antal tilskuere til teatrets forestillinger og aktiviteter i forhold til målsætningen i rammeaftalen skyldes primært flere aktiviteter end forudsat i budgetmålet og dermed flere tilskuere end budgetteret.

Forskellen mellem antal solgte billetter og antal tilskuere var i 2015 på 141.000 tilskuere. Disse tilskuere har deltaget i en af teatrets 547 arrangementer og aktiviteter. Der har været en lang række aktiviteter, som har haft et læringsmæssigt fokus for tilskuerne. Det har været workshops, introduktioner til forestillinger, involverende aktiviteter, hvor deltagerende selv har prøvet kræfter med teatrets kunstarter. Herudover har der været tilskuere til erhvervsarrangementer, balletskolen og operaakademiets arrangementer.

Ud over de nævnet tilskuere har der været 38.000 rundviste gæster i teatrets huse.

Det Kongelige Teater opstiller hvert år et nøgletal for sædebelægning, der viser hvor mange publikummer, der var i forhold til kapaciteten af udbudte sæder. I 2015 var udnyttelsen af kapaciteten til teatrets forestillinger under niveauet i 2014 (se nedenstående tabel). Tilbage i 2013 steg sædebelægningen efter i en årrække at have ligget stabilt omkring 78%. Teatret vurderer, at det i forhold til 2014 var det højere udbud af forestillinger og hermed sæder i 2015, der primært forklarer faldet i sædebelægningen. Sædebelægningen i 2014 blev dog også trukket op af de store succesforestillinger: Operaen *Porgy og Bess* samt skuespillene *Erasmus Montanus* og *Romeo & Julie*. Opsætningen af *Cabaret* i 2015 var ikke med så stor en succes som *Porgy og Bess* i 2014.

Tabel 12: Sædebelægning

Procent	Sædebelægning	
	2014	2015
Nøgletal for forestillinger på egne scener		
Skuespil	86%	79%
Opera	81%	78%
Ballet	82%	84%
Koncert	70%	69%
I alt	83%	80%

Teatret vurderer, at målet om fastholdelse af publikumstilstrømningen blev opfyldt i 2015, fordi der var stor publikumstilstrømning og sædebelægningen blev fastholdt på et forsat højt niveau.

2.4.2.1.5 Kunst ud til flere forskellige målgrupper

I forbindelse med resultatmålet, om at bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper, arbejdes der på, at flere i Danmark får kendskab til eller har været i berøring med teatret. Desuden arbejdes der med nye eksperimenterende koncepter for scenekunsten, der kan være med til at inspirere et nyt publikum til at komme i Det Kongelige Teater.

I 2015 blev der inden for alle fire kunstarter arbejdet videre med nye formater for at gøre variationen i repertoire større og dermed appellere til publikumsgrupper, der ikke tidligere har haft interesse for aktiviteter på teatret. Skuespillet har i Det Røde Rum og via Eventministeriet udviklet sin profil, dette har givet en bredere publikumsappel i repertoire.

Balletten videreudviklede Corpus, der med stor idérigdom og forskellige aktiviteter favnede et nyt publikum. Et samarbejdsprojekt med teatret Signa mundede ud i titlen *Feberhavnen* i A-salen bag Gamle Scene. Hertil kommer at Corpus' forestilling fra 2014 *I føling - en krigsballet* var på turné og spillede i foråret 2015 både på Gamle Scene og på Store Scene i Skuespilhuset. Balletten havde også i 2015 succes med formaterne *Dans2Go* og *Hübberiet*, hvor begge koncepter introducerede ballet for et nyt publikum.

Det Kongelige Teater startede et publikumsorkester i 2015. Det har tiltrukket et stort antal amatør- og begyndermusikere, der nu har deres daglige gang i Operaen og får en ny tilgang til den klassiske musik. Herudover blev der arrangeret børnekoncerter og operaworkshops. Dette var med til, at flere mennesker i Danmark har været i berøring med teatret.

Skuespillet har arbejdet med flere publikumsmålgrupper i 2015. Forestillingen *Det mørke net* var rettet mod den digitale generation, *Ravage Royale* mod borgere af anden etnisk herkomst, *Godtvedskolen* i forhold til ældre og etablering af *KGLAkut*, hvor der opførtes *De Stedløse* om flygtningekrisen. Skuespillet har dermed bidraget til et større udvalg af opsætninger for flere målgrupper.

Balletskolen har med Kompagni B været et af teatrets mange tilbud, der har rakt ud til et nyt publikum blandt børn og unge i hele landet. Kompagni B har skabt et samarbejde med flere skoler fx Sønderbro Skole og Amager Fælled Skole. Kids2Kids workshops har været besøgt af over 500 børn i 2015. Til Kompagni B's forestillinger *Breakfast med Bournonville* var der i alt over 4.000 skoleelever fra 7., 8. og 9. klasse - en stigning på 50% sammenlignet med 2014. Kompagni B var i Jylland, hvor de optrådte for 300 børn og unge. Det betød, at flere i Danmark kender til teatret.

Ifølge fireårsaftalen skulle teatret i perioden 2012 til 2015 øge antallet af børn og unge, der besøger teatret. Fra et niveau i 2012 på 46.000 besøg, til et niveau på 65.000 besøg i 2015. Der var en stigning i antallet af børn og unge i teatret fra 2012 til 2013 på 40.000 besøg, da mange børn og unge var i Ulvedalene og se *Robin Hood*. Salget af billetter til børn og unge i 2015 endte på 75.000 (Se tabel 13). Dette var et tiltag, som støtter op om teatrets intensiverede fokus på at række ud til nye og yngre målgrupper. Teatret har gennemført en bred palette af involverende aktiviteter på og uden for teatret. Aktiviteterne har inviteret indenfor i teatrets verden med læring, inspiration og leg.

Tabel 13: abonnenter, børn og unge

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Antal abonnenter*	12.425	12.996	14.082	10.550	10.315	13.000
	Antal Teaterkortholdere**				3.000	4.176	
	Antal unge i teatret (solgte billetter)	56.000	46.000	86.000	61.500	75.000	65.000

* Antal abonnenter opgøres på sæson, dvs. tallet for 2014 er for sæson 2014/2015, tallet for 2015 er for sæson 2015/2016.

** Antal teaterkortholder er tilføjet ud over det der fremgik af Rammeaftale 2013-2015.

I 2015 blev der videreudviklet på teatrets kundeloyalitetsprogram. Dette var med til at knytte publikum tættere til Det Kongelige Teater. Loyalitetsprogrammet består af tre dele, abonnemeter på faste serier, abonnemeter på serien 6 valgfri og en teaterkortordning. Teatret betragter også teaterkortholdere som loyale kunder på linje med de andre abonnenter. Der vil løbende ske en opfølgning og udvikling af loyalitetsprogrammet. For teatrets abonnenter arbejdes der i fireårsaftaleperioden på at fastholde niveauet fra sæson 2012/2013 på 13.000 abonnenter. I sæson 2015/2016 blev der tegnet 10.315 abonnemeter. Tilbagegangen har primært været på serien 6 valgfri, mens antallet af teaterkortholdere i sæson 2015/2016 var på 4.176. Teaterkortholderne har været med til at fastholde et højt antal kunder i teatrets samlede loyalitetsprogram på 14.491 kunder. Derfor betragter teatret antal abonnenter inkl. teaterkortholdere som acceptabelt.

I bilaget til rammeaftale 2013-2015 indgår antal indsendte kuponer med abonnemeter i stedet for antal abonnenter. Efter aftale med Kulturministeriet er opgørelsen af abonnenter ændret til at afspejle, hvor mange enkelte personer disse kuponer dækker, fordi denne måde at tælle abonnenterne på betragtes som mere retvisende. Derfor har teatret revideret tallene for antal abonnenter set over aftaleperioden.

Teateret har ligeledes i 2015 haft en sponsoraftale, som (siden 2012) har gjort det muligt, at arbejde på at invitere tusindvis af børn, unge og nye voksne brugere til at være en del af teaterets aktiviteter. Hvor teatret tidligere opererede med begrebet outreach bruges nu "læring, involvering og åbenhed" til at beskrive aktiviteter, der søger at nå nye publikumsgrupper. Kendetegnet for teaterets program er i høj grad at invitere børn, unge og voksne til selv at være aktive omkring scenekunsten. Aktiviteterne er således helt i overensstemmelse med samtidens fokus på brugerinddragelse. Programmet har overordnet været opdelt i to profiler. Én der fortrinsvist handler om læring og involvering og én der fortrinsvist handler om Åbne huse i form af saloner i foyererne (fx oplæsninger eller debatter), men også Kulturnat og andre åbent hus arrangementer.

Foyerernes formater afspejler kunstarterne, men med et twist. Der har blandt andet været afholdt poetry slam, dans med børn og bedste, brunch og jazz med swingdans og debatter om alt fra politik til poesi. Læring og involvering blev også i 2015 tegnet af Hands On formaterne inden for ballet, orkester, komposition og opera. Teaterspillet, hvor unge får muligheden for at deltage i et produktionsforløb har været gennemført og pilotafprøves og udvikles yderligere mod nye målgrupper. Der var lange læringsforløb med fx "Dans på skoleskemaet", hvilket blev udbygget. Herudover er nye formater kommet til. Som et særligt indsatsområde er der udviklet strategier for at disse formater rejser med ud i landet, når de kunstneriske afdelinger er på turné. Dette sker i tæt samarbejde med de lokale kulturaktører og skolelærere. Der har været streamet opera og balletforestillinger til både klasseværelser og biografer i hele landet.

Der har været stor kontakt med Kulturstyrelsen og deres tiltag i forbindelse med ungeåret. Teaterpiloterne som er tilknyttet teateret

en hel sæson har lavet egne projekter, der har skabt nye platforme for møder omkring teater de unge imellem. De mindre børn har kunnet opleve operaer i de åbne foyerer, hvor ikke mindst Papageno og Papagena har været et stort tilløbsstykke. I marts måned inviterede teateret 1.300 borgere fra Vestegnen ind på Gamle Scene til en balletforestilling på initiativ af politikeren Mattias Tesfaye. I juni måned opførte unge og seniorer en danseforestilling i Operaens foyer i samarbejde med musikere fra Det Kongelige Kapel og Dansekuppet i nordvest.

Der var i 2015 introduktioner inden ballet-, skuespil- og operaforestillinger. Dette skulle være med til at give specielt nye publikummer en øget forståelse og nysgerrighed for teateroplevelsen. Introduktionerne annonceres på teatrets hjemmeside sammen med forestillingerne. Og anslået var der i snit mellem 25 og 100 tilhører til den enkelte introduktion.

I 2015 blev der i samarbejde med DR gennemført live biograftransmissioner fra teatrets scener i København til en række biografer rundt om i landet. To forestillinger har været transmitteret; balletten *Svanesøen* og operaen *Jægerbruden*. Der blev transmitteret til ca. 50 biografer og 4.530 tilskuere fulgte med i biografen. Disse transmissioner er gjort mulige takket være et sponsorat. Efter livetransmissionerne sendes optagelserne på DR K, i 2015 blev der sendt 9 visninger og 92.000 seere så med.

Teatret har også i 2015 søgt at tiltrække et nyt publikum samt give det eksisterende publikum en totaloplevelse ved at tilbyde rundvisninger, spisearrangementer mv. I 2015 blev der gennemført rundvisninger med 38.000 gæster.

Teatret vurderer, at målet om at bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper blev opfyldt i 2015 med gennemførelsen af ovenstående aktiviteter og projekter.

2.4.2.1.6 Turneaktivitet

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit er: Opretholdelse af turneaktivitet.

Det Kongelige Teater har været på turne rundt i landet til 46 byer, herudover gav Det Kongelige Kapel koncerter i Berlin og Birmingham, skuespillet *Tove! Tove! Tove!* blev vist i Flensborg, *Jeg hører stemmer* blev vist i Slesvig og Balletskolens Kompagni B var i Brasilien. Sidstnævnte besøg var ligeledes med til at udvikle balletbørnene. Der blev i alt gennemført 108 nationale og internationale forestillinger på turne (se nedenstående tabel).

Tabel 14: turneaktivitet

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Opretholdelse af turneaktivitet.	Antal nationale turneforestillinger	66	69	92	74	89	70
	Antal internationale turneforestillinger	31	6	3	10	19	5

Det ses af tabellen, at antallet af nationale turneforestillinger i 2015 var over det fastsatte mål. Årsagen var blandt andet teatrets

deltagelse i Århus festuge med 10 opførelser. Det var tredje gang, at Det Kongelige Teater var repræsenteret ved Århus Festuge.

Antallet af tilskuere til turneforestillinger var i 2015 på 69.000. Dette var på niveau med 2014, hvor der var 70.000 tilskuere. Udviklingen i antallet af turneforestillinger og antal tilskuere til turneforestillinger påvirkes blandt andet af, at teatret takket være godt vejr i 2015 havde mulighed for at gennemføre 1 opførelse mere af *Kongelig sommerballet* end i 2014.

Antallet af internationale turneforestillinger var over det planlagte niveau på grund af turneen til Brasilien (jf. tabel 14).

Teatret vurderer, at målet om opretholdelse af turneaktiviteten var opfyldt i 2015.

2.4.2.2 Uddannelser: Balletdansere og operasangere

Hovedformålet er i dette afsnit tænkt bredere end uddannelse af balletdansere og operasangere. Der bliver også sat fokus på samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst og samarbejde med de kunstneriske uddannelser.

2.4.2.2.1 Vækstlaget inden for dansk scenekunst

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst.

Det Kongelige Teater arbejdede i 2015 med vækstlaget via udvikling af de eksperimenterende formater som Det Røde Rum, Eventministeriet, Corpus, A-salen og Kompagni B, der henter inspiration hos eller samarbejder med vækstlaget inden for dansk scenekunst. I A-salen gennemførtes opsætningen af *Feberhaven*, i samarbejde med Signa. Herudover havde teatret igen succes med den meget intime forestillingsform i *Porøset*, hvor publikum enkeltvis møder kunsten. Det var Louise Alenius, der instruerede forestillingerne.

I 2015 var teatret en del af CPH Stage i juni måned, bidraget bestod blandt andet i opsætningerne *Sort Kaffe* og *Sandheden om Gladys*. Operaen var med en kammerudgave af *Maskarade* en del af Copenhagen Opera Festival i sommeren 2015. Teatret har også inviteret branchen til teknikmesse og kostumeseminar i 2015. Teatret ser frem til udvekslende samarbejde med flere dele af det danske scenekunstmiljø som det er lagt op til i den kommende fireårsaftale.

Teatret har desuden løbende haft skuespilstuderende i praktik og scenetekniske elever. Disse forløb er med til at skabe netværk på tværs af vækstlaget inden for dansk scenekunst.

I rammeaftalen 2013-2015 fremgår det at gæstespil er en indikator for samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst. I 2015 blev der gennemført 12 gæstespil med veletablerede danske kompagnier: Den Jyske Opera, Granhøj Dans, Next Zone, Gruppe 38 mf. Flere af ensembleterne var inviteret som en del af den særlige fleksible overgangsordning udstukket af Statens Kunstfond. Herudover var der 2 gæstespil med internationale kompagnier.

Tabel 15: Gæstespil

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst	Antal gæstespil titler	13	15	15	17	14	13

Skuespillet havde i 2015 en koproduktion med Aaben Dans i Roskilde: *Horisont*, hvor scenekunstens forskellige udtryksformer blev sat ind i en videnskabelig og billedæstetisk ramme i et særegent værk. Balletten gennemførte repremiere på *I føling - en krigsballet* i samproduktion med teatret Sort/Hvid.

Det Kongelige Teater vurderer, at der i 2015 var et godt samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst, og derfor blev målet om samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst opfyldt.

2.4.2.2.2 Samarbejde med de kunstneriske uddannelser

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Samarbejde med de kunstneriske uddannelser. Teatret har i 2015 samarbejdet med de kunstneriske uddannelser.

Teatret har indgået en aftale med Statens Scenekunstscole om et årligt tilbagevendende besøg i efteråret, hvor skolens præsentationsforestilling vises på Lille Scene i Skuespilhuset. I 2015 var det titlen *Caligula*, der blev opført. I forbindelse med opførelserne var der et tæt samarbejde mellem Statens Scenekunstscole og teatrets tekniske personale og teatrets skuespilafdeling.

Teatret har desuden løbende haft skuespilstuderende i praktik. I 2015 var der en elev fra Den Danske Scenekunstscole i København i praktik på forestillingen *Puntila*.

Balletskolen har i 2015 forsat samarbejdet med Statens Scenekunstscole om uddannelsen Akkompagnatør til Dans. Der er ligeledes samarbejde med Skt. Annæ, hvis orkester bestående af ca. 50 elever var musikalsk leverandør til Store balletskoledag i marts. Operaakademiet havde i 2015 forsat et godt fagligt samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Der blev gennemført to operakoncerter på Gamle Scene i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Symfoniorkester og tre operaforestillinger på Takkelloftet.

Det Kongelige Teater vurderer, at have opfyldt målet om samarbejde med de kunstneriske uddannelser.

2.4.2.2.3 Vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.

I 2015 benyttede teatret den eksperimentale scene i den store prøvesal bag Gamle Scene (A-salen) til opsætningen af *Feberhavnen* i samarbejde med den danske scenekunstduo Signa. Dette var et led i at skabe rum til dansens vækstlag.

Til Balletskolen afholdes optagelsesprøver i hele landet med henblik på også at nå talenter fra provinsen. Der arbejdes kontinuerligt på certificering af talentcentre, og der var med udgangen af 2015 fire talentcentre og to satellitskoler. Samarbejdet med talentcentrene udvikles løbende. Et talentcenter er en danseskole, hvor balletundervisningen er blåstemplet af Den Kongelige Balletskole, som udtryk for, at der er balletundervisere på højt niveau.

Der var i 2015 147 elever på balletskolerne på Kongens Nytorv, Odense og Holstebro. Stigningen i antal elever fra 2014 til 2015 fordeler sig med 5 elever mere på Holstebro balletskole og yderligere 2 elever mere på hver af Balletskolerne i Odense og København.

Tabel 16: Elever på Balletskolen

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.	Antal elever på Balletskolen	116	125	130	138	147	125

Det Kongelige Teater vurderer, at målet om at sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark i 2015 er opfyldt.

2.4.2.2.4 Vækstlaget inden for klassisk operasang i Danmark

Teatret har i 2015 arbejdet for at sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark. Operaakademiet var i 2015 forsat et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Der var udveksling af lærere, og fag blev gennemført på tværs af institutionerne. Den nyskrevne Opera, *Trappen til Helvede* af Søren Sigumfeldt Clausen og Ebbe Knudsen blev sat op i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium.

Der gik i 2015 19 elever på Operaakademiet.

Tabel 17: Elever på Operaakademiet

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark.	Antal elever på Operaakademiet	20	18	18	19	19	18

Det Kongelige Teater vurderer, at målet om at sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark blev nået i 2015.

2.4.2.3 Arrangementer, udlejningsvirksomhed

Hovedformålet i dette afsnit er at beskrive udnyttelse af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.

Det Kongelige Teater har i 2015 udlejet scener til 99 eksterne arrangementer af en eller flere dages varighed. Af arrangementer i 2015 kan nævnes Zulu Comedy Galla, DR Ultra Galla, Hempel 100-års jubilæum med flere.

Teatret havde i 2015 et godt samarbejde med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere.

Udnyttelsen af scenekapaciteten i teatrets tre huse for sæsonerne 2013/2014 og 2014/2015 fremgår af tabel 18.

I første del af tabel 18 tages der udgangspunkt i antal dage med aktiviteter på scenerne i teatersæsonen fra september til maj (273 dage i begge sæsoner). Sommermånederne betragtes ikke som attraktive til det repertoire, der forventes opsat af Det Kongelige Teater og indgår ikke i den periode, som er grundlag for beregning af udnyttelsesgraden. Som følge af at sommermånederne ikke er indregnet i udnyttelsesgraden, påvirker sommeraktiviteter ikke udnyttelsesgraden (fx koncerter i regi af Copenhagen Jazzfestival samt Fredericia Teaters opførelser af *Den lille havfrue* i 2014).

I anden del af tabel 18 fremgår udnyttelsen af teatrets scener fra juli til og med juni (365 dage i begge sæsoner). Udnyttelsen af scenerne i sommermånederne er lavere end i sæsonen. I sommerperioden er planlagt bygningsreparationer og bygningsvedligeholdelse, herunder scener og publikumsområder. Disse reparationer og vedligeholdelse tælles ikke som aktiviteter og fremgår derfor ikke af tabel 18.

Tabel 18: Udnyttelse af scenekapacitet

Procent	Kapacitets- udnyttelse 2013/2014	Kapacitets- udnyttelse 2014/2015
Udnyttelse i sæsonen:		
Gamle Scene	79%	85%
Operaen, Store Scene	75%	84%
Skuespilhuset, Store Scene	90%	81%
Små scener	75%	64%
I alt	78%	72%
Udnyttelse inkl. sommermdr.:		
Gamle Scene	70%	69%
Operaen, Store Scene	71%	78%
Skuespilhuset, Store Scene	75%	72%
Små scener	60%	58%
I alt	65%	65%

Teatret arbejder med at sikre bedst udnyttelse af de ugedage, hvor der erfaringsmæssigt er det største publikum, der vil i teatret. Analyser har vist, at efterspørgslen er størst torsdage til søndage. Mandag er der stort set ingen forestillinger, da efterspørgslen er lav. Dette arbejde har bevirket en øget sædebelægning, men det har ikke været med til at øge udnyttelsen af scenekapaciteten, da repertoiret i 2015 ikke var fordelt på alle ugedage. Set i dette lys er en udnyttelse af scenekapaciteten på omkring 75 % acceptabel.

Teatret udvidede kapaciteten i 2014 med A-salen bag Gamle Scene. Tabellen ovenfor viser at kapacitetsudnyttelsen på de små scener har været lav i 2015. Udnyttelsen af Store Scene vægter lige så meget som udnyttelsen af de små scener, og derfor blev kapacitetsudnyttelsen lav i 2015 på 72%. Udnyttelsen af den samlede scenekapacitet var i

2015 lavere end i 2014. Ses der udelukkende på de Store Scener var kapacitetsudnyttelsen 83% i 2015. Dette betragtes som acceptabelt, da teatret har prioriteret de store sceneproduktioner i forbindelse med Operaens 10 års jubilæum samtidig med udvidelsen af kapaciteten med A-salen bag Gamle Scene.

Teatret har i 2015 haft plads på scenerne til eksterne arrangementer, og der blev arbejdet fleksibelt med tilrettelæggelsen af arrangementerne. Dette har betydet, at det har været muligt at flytte enkelte repertoirelagte forestillinger til fordel for arrangementer og udlejningsvirksomhed. Ved flytning af repertoirelagte opførelser lægges der stor vægt på hensynet til publikum, der har købt billet til opførelsen. Derfor gennemføres sådanne flytninger kun ud fra grundige afvejsninger. Teatret vurderer målet om udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed som opfyldt.

2.4.2.4 Dekorations- og kostumeproduktion

Målet er at effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter. Det Kongelige Teater havde i 2015 mulighed for at producere hele eller dele af dekorationer og kostumer til andre. Der blev arbejdet med renovering af scenografi til Rønne teater og flere mindre opgaver.

Det Kongelige Teater er i henhold til fireårsaftalen forpligtet til at analysere på dette mål medio aftaleperioden, hvilket er sket ved notat til Kulturministeriet. Notatet er vedlagt som bilag 6 til årsrapport 2013. I årsrapport 2013 indgår herudover et uddrag af dette notat. Hovedkonklusionerne i rapporten vedrører to sider af produktionen dels kapacitetsudnyttelsen af bygningen forbundet med omkostningsniveauet pr. produktionstime og dels evnen til at udnytte arbejdstimer til produktionstimer.

Med ovenstående arbejde med optimering af udnyttelsen af produktionsfaciliteterne på værkstederne heriblandt med produktion for eksterne og udarbejdelsen af en skriftlig analyse om produktion på Scenografiske Værksteder i 2013 betragtes målet som opfyldt.

2.5 FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR

Med indgåelse af den politiske aftale for 2016 - 2019 stod det klart for teatret, at det var nødvendigt at gennemføre en plan, der tilpassede teatrets omkostninger til de nye, lavere bevillinger. Dette betød, at der i december 2015 blev besluttet og igangsat en plan, der over de næste fire år vil sikre, at teatrets økonomi fortsat er i balance. Hvilket er i overensstemmelse med den årlige reduktion på 2% i de statslige bevillinger.

Planen betød, at teatret i december måtte nedlægge ca. 30 stillinger samt ydermere nedjustere det øvrige omkostningsniveau. Planen er stadig under implementering. Fireårsaftalen har desuden en række krav til teatrets aktiviteter og virke, som teatret forventer at indfri. Hovedsigtet er, at aktivitetsniveauet på scenerne forbliver på det samme niveau som gennemsnittet for 2012-2015.

Der er med starten på den nye fireårsperiode desuden udnævnt en helt ny bestyrelse, som tager fat på det videre arbejde, herunder også det fortsatte arbejde med at gennemføre og udvikle strategien.

Til udmøntning af fireårsaftalen 2016-2019 er et arbejde i gang for at indgå en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Teater. I rammeaftalen fremgår teatrets resultatmål og de operationelle mål, nøgletal og indikatorer, som skal underbygge opfyldelsen af resultatmålene.

Det overførte overskud fra 2015 til 2016 er på -1,4 mio.kr. Af tabel 19 fremgår det, at teatret budgetterer med et overskud i 2016, som vil sikre, at det overførte overskud er i nul eller positivt ved udgangen af 2016.

Tabel 19: Forventninger til det kommende år

	Regnskab 2015	Grundbudget 2016
Bevilling og øvrige indtægter	-824,1	-802,5
Udgifter	825,8	799,0
Resultat	1,7	-3,5

Det Kongelige Teater ser frem til et begivenhedsrigt år. I sommeren 2016 flytter teatret ud i Ulvedalene med 31 opførelser af *Kong Arthur*. Der forventes 80.000 tilskuere til disse opførelser i Ulvedalene. Den Kongelige Ballet er inviteret til Kina, som bliver den store udlandsturné i 2016.

For opera vil teatret arbejde på at præsentere de store klassiske værker på en måde, så de forbliver tro mod grundværket, men så de samtidig bliver forståelige, interessante og relevante for vores publikum. I repertoire for 2016 præsenteres store nyproduktioner af *Lohengrin* og *La Bohème* som fortællinger, der har relevans. Samtidig arbejdes der på at skabe nye værker, der vil tale til et stadigt bredere publikum.

I sommeren 2016 forventes det storstilede anlægsprojekt på Kvæsthuspladsen og pladsen omkring Skuespilhuset at blive indviet. Når den står færdig vil Kvæsthuspladsen være forandret til et attraktivt byrum med muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter af kulturel karakter. Området vil dermed have fået et løft til glæde for både teateret, københavnere og alle besøgende.

Der arbejdes på udlicitering af den scenografiske produktion fra medio 2016. Det vil sige, at Det Kongelige Teater ikke længere selv producerer kulisser til forestillingerne. Ligeledes har teatret valgt at udlicitere Food & Beverage området, hvor Meyers A/S overtager restauranterne i Operaen og Skuespilhuset samt alle kantiner på teatret og caféen på Gamle Scene.

Ledelsen på teatret går det først år af fireårsaftalen 2016-2019 i møde med forventning om at opfylde målene i den kommende rammeaftale og overholde de økonomiske rammer. De økonomiske rammer for 2016-2019 er fastlagt i den ny fireårsaftale.

3 REGNSKAB

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2015 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regnskabspraksis.

Værdiansættelsen af produktionsanlæg og maskiner følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens 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 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 afskrivningen kan finde sted. Dermed kan en aktivering ikke foretages.

Indtægter og omkostninger til forestillinger periodiseres til premieretidspunktet. Dette gælder også forestillingssponsorater. Sponsorater til særlige tiltag bogføres i det år omkostningerne falder. Sponsorater kan bogføres, når der er givet skriftligt tilsagn fra sponsor.

Desuden bemærkes følgende særlige forhold vedrørende teatrets ejendomsmasse. Alle bygninger ejet af teatret er optaget i balancen, 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, kulisse- og orkesterelevatorer samt medhørs- og interne tv-anlæg er optaget som særlige installationer med en levetid på 20 år.

I årsrapportens balance, resultatopgørelse og noter benyttes uddata fra Statens Koncern System (SKS) suppleret med udtræk fra Navision.

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

3.2 RESULTATOPGØRELSE

Af resultatopgørelsen fremgår det at Det Kongelige Teater havde et underskud på 1,7 mio.kr. i 2015.

Tabel 20: Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016
note:			
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-525,8	-539,6 *	-522,9
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-525,8	-539,6	-522,9
1 Salg af varer og tjenesteydelser	-159,2	-165,8	-188,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-685,0	-705,4	-710,9
Ordinære driftsomkostninger			
2 Endring i lagre	0,9	0,1	0,0
Forbrugsomkostninger			
3 Husleje	20,2	20,9	20,9
Forbrugsomkostninger i alt	20,2	20,9	20,9
Personaleomkostninger			
4 Lønninger	407,8	429,2	401,8
Andre personaleomkostninger	0,9	-2,0	1,0
Pension	48,6	49,5	46,4
5 Lønrefusion	-9,2	-9,8	-9,2
Personaleomkostninger i alt	448,2	466,8	440,0
6 Af- og nedskrivninger	36,9	39,1	41,5
7 Andre ordinære driftsomkostninger	230,0	236,6	233,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	736,2	763,5	735,5
Resultat af ordinær drift	51,2	58,1	24,7
Andre driftsposter			
8 Andre driftsindtægter	-114,5	-118,7	-91,6
Andre driftsomkostninger	5,6	6,0	5,0
Resultat før finansielle poster	-57,7	-54,6	-62,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
9 Finansielle omkostninger	56,0	56,3	58,5
Resultat før ekstraordinære poster	-1,7	1,7	-3,5
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-1,7	1,7	-3,5

Kilde: SKS

*Det Kongelige Teater fik i 2015 en ekstraordinær bevilling på 19 mio.kr. til energiforbedringer.

Det Kongelige Teater havde i 2015 en indtægtsført bevilling på 539,6 mio. kr. (Finanslov plus tillægsbevilling). Bevillingen afspejler de økonomiske rammer, som er aftalt i den politiske fireårsaftale 2012-2015 samt en ekstraordinær tillægsbevilling på 19,0 mio.kr. til

energiforbedringer på teatrets bygninger. Denne tillægsbevilling er årsag til, at bevillingen ser markant højere ud i 2015 end bevillingen i både 2014 og 2016.

I 'Salg af varer og tjenesteydelser' indgår teatrets billetindtægter. I 2015 var indtægterne fra salg af varer og tjenesteydelser på 165,8 mio.kr., heraf udgjorde billetindtægterne 114,6 mio.kr. Selvom billetindtægter var højere end i 2014, var de stadig lavere end budgetteret. Det var specielt billetindtægterne til forestillinger i efteråret 2015, som ikke levede op til det budgetterede. Billetindtægterne i 2015 er markant lavere end budgetteret for 2016. I 2016 opføres Kong Arthur i Ulvedalene, hvilket forklarer det markant højere budget for 2016.

De ordinære driftsomkostninger var 27,3 mio.kr. højere i 2015 end i 2014. Dette skyldes et højere aktivitetsniveau som betød væsentligt højere personaleomkostninger⁶ og øgede omkostninger til produktioner, som fremgår af 'Andre ordinære driftsomkostninger'.

Budgettet for 2016 svarer til det grundbudget, der er indlæst i SKS pr. 1. januar 2016. Dette budget vil der blive fulgt op på i de kvartalsvise udgiftsopfølgninger i løbet af 2016. Forventningen til billetindtægterne for 2016 er på 123,5 mio.kr., inklusiv Kong Arthur i Ulvedalene. I grundbudgettet forventes et overskud på 3,5 mio. kr. i 2016. Teatrets økonomistyring søger at sikre et overskud på minimum 1,4 mio.kr., så det overførte overskud ved udgangen af 2016 bliver nul.

Hele årets resultat på -1,7 mio.kr. disponeres til overført overskud, se tabel 21.

Tabel 21: Resultatdisponering

Mio. kr., løbende priser	Regnskab	Regnskab	Budget
note:	2014	2015	2016
Disponeret til bortfald	0,0	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	1,7	-1,7	-3,5

Kilde: SKS

⁶ (svarende til 2/3 af de 27,3 mio.kr.)

3.3 BALANCEN

Herunder fremgår balancen 2015 for Det Kongelige Teater.

Tabel 22: Balancen

Aktiver		Primo	Ultimo	Passiver		Primo	Ultimo
note:		2015	2015	note:		2015	2015
Anlægsaktiver:				Egenkapital			
10	Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (startkapital)		29,8	29,8
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,9	6,3	Opskrivninger		0,0	0,0
	Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital		0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,5	7,9	Bortfald af årets resultat		0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	1,5	14,2	Udbytte til staten		0,0	0,0
11	Materielle anlægsaktiver			Overført overskud		0,4	-1,4
	Grunde, arealer og bygninger	2.456,5	2.406,3	Egenkapital i alt		30,2	28,4
	Infrastruktur	0,0	0,0	15 Hensatte forpligtelser		5,6	1,1
	Transportmateriel	0,7	0,5	<i>Langfristede gældsposter</i>			
	Produktionsanlæg og maskiner	76,6	75,3	FF4 Langfristet gæld		1.111,0	1.108,7
	Inventar og IT-udstyr	7,9	8,0	Donationer		1.469,0	1.422,1
	Igangværende arbejder for egen regning	38,9	34,2	Prioritetsgæld		0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	2.580,5	2.524,3	Anden langfristet gæld		0,0	0,0
	Statsforskrivning	29,8	29,8	Langfristet gæld i alt		2.580,1	2.530,8
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>			
	Finansielle anlægsaktiver i alt	29,8	29,8	16 Leverandører af varer og tjenesteydelser		99,9	95,4
	Anlægsaktiver i alt	2.611,8	2.568,3	17 Anden kortfristet gæld		6,1	10,0
Omsætningsaktiver:				18 Skyldige feriepenge		53,6	54,0
12	Varebeholdning	0,6	0,6	Reserveret bevilling		0,0	0,0
13	Tilgodehavender	17,6	-10,8	Igangværende arbejder for fremmed regning		0,9	0,9
	Periodeafgrænsningsposter	16,7	16,1	Periodeafgrænsningsposter		23,2	6,0
	Værdipapirer	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt		183,7	166,2
	<i>Likvide beholdninger</i>			Gæld i alt		2.763,7	2.697,0
	FF5 Uforrentet konto	146,0	153,8	Passiver i alt		2.799,5	2.726,5
	FF7 Finansieringskonto	6,2	-2,0				
	Andre likvider	0,6	0,6				
14	Likvide beholdninger i alt	152,8	152,3				
	Omsætningsaktiver i alt	187,7	158,2				
	Aktiver i alt	2.799,5	2.726,5				

Kilde: SKS

Væsentlige ændringer over året for aktiverne:

Stigningen i immaterielle anlægsaktiver skyldes videreudvikling af nyt billetsystem og ny hjemmeside. Første del af billetsystemet blev

taget i brug med indgangen til sæson 2015/2016, det har dog været nødvendigt at videreudvikle på systemet. På linje med billetsystemet er hjemmesiden ikke færdigudviklet med indgangen til 2016. Begge projekter forventes færdigudviklet i første halvår 2016.

Faldet i grunde, arealer og bygninger på ca. 50 mio.kr. skyldes primært afskrivninger.

Værdien af igangværende arbejder for egen regning ultimo 2015 består af projektet med renovering af taget på baghuset på Gamle Scene som blev igangsat i 2015. Arbejderne forventes afsluttet i 2016. I 2015 afsluttede teatret renoveringerne af de øvrige bygninger som følge af fraflytningen af August Bournonvilles Passage 1. Ændringen af værdien af igangværende arbejder for egen regning i 2015 er forskellen mellem de to nævnte projekter.

Væsentlige ændringer over året for passiverne: Hensatte forpligtigelser fremgår detaljeret af bilag 5. Ændringen i donationer svarer til afskrivningerne på Operaen. Ændringen i kortfristede gældsposter skyldes lavere periodiseringer fra 2015 til 2016 set i forhold til periodiseringerne fra 2014 til 2015. Dette skyldes repertoireplanlægningen. I januar 2015 havde Operaen 10 års jubilæum med premiere på nyproduktioner af *Svanesøen* og *Tryllefløjten*, hvoraf en stor del af produktionen fandt sted ultimo 2014. Der har ikke været tilsvarende nyproduktioner med premiere primo 2016.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

Det ses af nedenstående tabel, at Det Kongelige Teater har et overført overskud ultimo 2015 på -1,4 mio.kr. I budgettet for 2016 forventes et overskud så det overførte overskud bliver positivt eller ender i balance ved udgangen af 2016.

Tabel 23: Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser note:	2014	2015
Egenkapital primo R-året	28,5	30,2
Startkapital primo	29,8	29,8
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	29,8	29,8
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	-1,3	0,4
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	1,7	-1,7
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	0,4	-1,4
Egenkapital ultimo R-året	30,2	28,4

Kilde: SKS

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

Teatret har i hele året 2015 ligget under en udnyttelsesgrad på 100% af lånerammen.

Tabel 24: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr., løbende priser	2015
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015	1.116,3
Låneramme pr. 31. december 2015	1.303,8
Udnyttelsesgrad i procent	85,6%

Kilde: SKS

Der har ikke været overskridelser af disponeringsreglerne i løbet af året.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed og er dermed ikke underlagt et lønsumsloft.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

Den følgende tabel viser bevillingsregnskabet for Det Kongelige Teater i årene 2014 og 2015.

Tabel 24: Bevillingsregnskab (§ 21.23.01.)

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2016
Nettoudgiftsbevilling	-525,8	-526,8	-539,6	12,8	-522,9
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-273,7	-280,9	-284,5	3,6	-279,6
Indtægter i alt	-799,5	-807,7	-824,1	16,4	-802,5
Udgifter	797,8	808,1	825,8	-17,8	799,0
Årets resultat	-1,7	0,4	1,7	-1,4	-3,5

Kilde: SKS

I forhold til budgettet for 2015 har teatret modtaget 12,8 mio.kr. mere i bevilling. Denne afvigelse skyldes at teatret i 2015 har modtaget en tilførsel på 19,0 mio.kr. til energioptimerende projekter. Den modtagne bevilling er dog blevet reduceret i maj 2015 med 5,6 mio.kr. i henhold til lavere prisstigninger end forudsat på finansloven samt indkøbsbesparelser på 0,6 mio.kr.. Der har samlet været større indtægter end budgetteret, hvilket primært kan henføres til sponsorstøtte. Disse øgede indtægter blev mere end modsvaret af stigningen i omkostningerne.

3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

Af nedenstående fremgår økonomien for den udgiftsbaserede hovedkonto som teatret administrerer.

Tabel 25: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
§ 21.23.73.	Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen	Anlæg	Udgifter	0	0
			Indtægter	0	0
§ 21.23.75.	Statslige arbejder på Kvæsthusbroen	Anlæg	Udgifter	31,1	53,2
			Indtægter	31,1	59,0

Det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen blev indviet i februar 2008. Siden har der pågået mindre afsluttende byggearbejder. Byggearbejderne forventes afsluttet i 2016, hvor regnskabet vil blive lukket.

De statslige arbejder på Kvæsthusbroen er en del af Kvæsthusprojektet, der styres af en styregruppe bestående af repræsentanter for Realdania, Kvæsthusselskabet og Kulturministeriet. Styregruppen indstiller beslutninger knyttet til anlægget af Kvæsthuspladsen til Kulturministeriets departementschef til godkendelse. Tilsvarende indstilles beslutninger om parkeringsanlægget til Realdanias ledelse. Kvæsthusselskabet varetager den daglige styring af anlægsarbejderne og modtager fra teatret indkomne fakturaer og kontrollerer, at de stemmer med de indgåede entrepriseaftaler og de faktiske leverancer. Herefter returneres fakturaer vedrørende pladsanlægget til Det Kongelige Teater, som anviser betaling.

Finansieringen af betalingen består i donationer fra Realdania, som anvises kvartalsvist til \$ 21.23.75. og forvaltes af Det Kongelige Teater og af indtægt fra salg af den byggegrund, som parkeringsanlægget er opført på. Grunden blev solgt til Kvæsthusselskabet jf. Akt 82 af 24. februar 2011 og Det Kongelige Teaters årsrapport 2014. Indtægten er optaget på \$ 21.23.75. og medgår til finansiering af pladsanlægget. I 2015 oversteg donationen fra Realdania udgifterne ved pladsanlægget med 5,0 mio.kr. Beløbet overføres til 2016, hvor det medgår til finansiering af det videre projekt.

Kvæsthuspladsen og det underjordiske parkeringsanlæg forventes indviet i løbet af sommeren 2016.

4 BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

Bilag 1: Resultatmål i rammeaftalen 2013-2015

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Antal titler med egne ensembler med premiere i året:	29	30	31	37	35	29
	Skuespil						
	Store Scene	6	5	5	6	7	4
	Små Scener	5	6	7	8	8	8
	Opera	9	9	9	11	11	8
	Ballet	9	10	10	12	9	9
	Anmelderindeks (Max 10)*	8,0	8,0	7,4	7,4	8,2	8,0
	Publikumsundersøgelse (Max 10)*						
	Skuespil	7,4	7,2	7,4	8,4	8,9	7,3
	Opera	7,8	7,6	7,8	8,2	8,6	7,7
Ballet	8,0	8,0	8,2	9,2	9,1	8,0	
Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	Antal forestillinger med egne ensembler inkl. turne:	682	553	658	573	664	570
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Antal titler	87	82	98	106	107	75
	Antal nyproduktioner	34	33	43	49	53	30
	Variation i:						
	Forfatter (Skuespil)	22	26	23	21	21	22
	Komponist (Opera)	13	13	9	11	13	11
	Koreograf (Ballet)	10	11	20	16	18	10
Komponist (Koncert)	15	17	42	21	23	12	
Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.	Antal solgte billetter	535.000	384.000	539.000	470.000	478.000	400.000
	Antal tilskuere	631.500	548.000	723.000	648.000	619.000	500.000
Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Antal abonnenter**	12.425	12.996	14.082	10.550	10.315	13.000
	Antal unge i teatret (solgte billetter)	56.000	46.000	86.000	61.500	75.000	65.000
	Status på skolesamarbejde og gymnasiesamarbejdet			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
	Status på projekter der har til formål at række ud til nye målgrupper i Danmark der ikke tidligere har haft kontakt med Det Kongelige Teater (Outreach projekter)			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Opretholdelse af turneaktivitet.	Antal nationale turneforestillinger	66	69	92	74	89	70
	Antal internationale turneforestillinger	31	6	3	10	19	5

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2015 R	2015 B
Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst	Antal Gæstespil titler	13	15	15	17	14	13
	Arrangementer i samarbejde med andre arrangører			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.	Danske samarbejdspartnere indenfor scenekunst			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.	Antal elever på Balletskolen***	116	125	130	138	147	125
Sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark.	Antal elever på Operaakademiet	20	18	18	19	19	18
Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.	Udnyttelse af scenekapacitet til arrangementer og udlejningsvirksomhed *			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
	Flere produktioner i Produktionshuset			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.

* Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2014 er for sæson 2013/2014, tallet for 2015 er for sæson 2014/2015.

** Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2014 er for sæson 2014/2015, tallet for 2015 er for sæson 2015/2016.

*** Antal elever på Balletskolen i 2014 er korrigeret fra 132 til 138.

De markerede gule felter er ændret i forhold til tabellen i rammeaftalen 2013-2015. Efter indgåelsen af aftalen blev der fundet en fejl i opgørelsen af antal børn og unge i teatret i 2012. Der er fundet en beregningsteknisk fejl i forbindelse med udregningen af indeks fra publikumsundersøgelsen. Der er tidligere opregnet til en skala fra 0-9, og ikke som det burde til en skala på 1-10. Tallene, som fremgår af tabellen nu, er alle år på en skala fra 1-10.

Bilag 2: Forestillingsoversigt

Der er mindre mangler i listen primært om Kompagni.

Skuespil

Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %	Titel	Hyproduktion
Cabaret		Gamle Scene	47	53.867	86%	76%	1	1
Den som falder		Operaen, Takkelloftet	6	497	57%	43%	1	
Den som falder / Krapps sidste		Skuespilhuset, Store	6	1.643	97%	76%	1	
Det mørke net		Skuespilhuset, Det	15	2.220	69%	31%	1	1
Drømmeforestillinger		Skuespilhuset, Store	2	75	75%	32%	1	1
Døden.		Skuespilhuset, Det	7	1.499	98%	78%	1	
Hedda Gabler		Skuespilhuset, Det	21	4.259	98%	62%	1	
Heksejagt		Skuespilhuset, Store	26	8.946	58%	35%	1	1
Horisonten		Skuespilhuset, Store	21	7.798	69%	52%	1	1
Koks i kulissen		Skuespilhuset, Store	23	11.980	84%	70%	1	1
Kældermennesket		Skuespilhuset, Det	8	1.745	100%	74%	1	
Markedet (er ikke noget sted)		Skuespilhuset, Det	17	1.567	82%	54%	1	1
Menneskedyr		Skuespilhuset, Det	22	4.140	95%	52%	1	1
Omstigning til Paradis		Skuespilhuset, Store	24	7.000	47%	30%	1	1
Puntila		Skuespilhuset, Store	11	3.564	53%	31%	1	1
Romeo og Julie		Skuespilhuset, Store	23	12.900	91%	68%	1	
Tove! Tove! Tove!		Skuespilhuset, Lille scene og Det Røde Rum	40	7.294	98%	72%	1	1
Repertoire i alt			319	130.994	79%	63%	17	11
Bennys Badekar		Skuespilhuset, Store	8	4.439	88%	77%	1	
Boys Don't Cry	Samarbejde med Mungo	Skuespilhuset, Det	2	494			1	
Caligula	Den Danske	Skuespilhuset, Lille	19	1.755	94%	55%	1	1
De stedløse	Samarbejde med Goethe	Skuespilhuset, Det	2	391			1	1
Den Utrolige Historie om Den		Skuespilhuset, Det	4	690	87%	86%	1	
Dette er ikke		Skuespilhuset, Lille	4	437	99%	93%	1	
Falling Down		Skuespilhuset, Lille	10	1.046	91%	77%	1	1
Fasteløjer - kærlighed og		Skuespilhuset, Lille	1	208	95%	85%	1	
Jeg er ikke bange for noget	Gruppe 3B	Skuespilhuset, Lille	6	344	51%	27%	1	
Lip Sync Battle		Skuespilhuset, Det	1	218			1	1
Livedubbing		Skuespilhuset, Det	2	391	99%	88%	1	1
Medea	Schauspiel Frankfurt	Skuespilhuset, Store	2	952	77%	51%	1	
Moon River		Skuespilhuset, Det	4	865	99%	75%	1	1
Roskilde moments		Skuespilhuset, Det	2	428	98%	90%	1	
Salon Madame Nielsen	Nielsen	Kvæsthusgade 6D	6	196	98%	58%	1	1
Sandheden om Gladys		Frederikssundsvej 17,	10	296	99%	77%	1	
Sort Kaffe		Skuespilhuset, Lille	3	330	100%	33%	1	1
Staying Alive		Skuespilhuset, Det	3	650	99%	77%	1	1
Uden forsvar		Skuespilhuset, Det	4	685	86%	70%	1	1
Ødipus Laboratoriet		Skuespilhuset, Det	3	447	75%	52%	1	1
Andre forestillinger i alt			96	15.262	86%	64%	20	11
TOTAL SKUESPIL			415	146.256	79%	63%	37	22

Opera

Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %	Titel	Nyproduktion
Alcina		Gamle Scene	8	7.356	71%	56%	1	1
Boulevard Solitude		Operaen, Store Scene	6	2.948	59%	41%	1	1
Il Trittico		Operaen, Store Scene	5	3.714	50%	32%	1	
Jægerbruden		Operaen, Store Scene	11	11.432	70%	53%	1	1
Kvinden uden skygge		Operaen, Store Scene	5	4.972	67%	51%	1	
Lady Macbeth fra Mtsensk		Operaen, Store Scene	2	2.376	80%	69%	1	
La traviata		Operaen, Store Scene	12	14.525	81%	66%	1	
Lulu		Operaen, Store Scene	4	2.849	48%	34%	1	
Maskarade		Operaen, Store Scene	11	14.470	88%	75%	1	
Rosenkavalieren		Operaen, Store Scene	2	2.957	99%	90%	1	
Saul og David		Operaen, Store Scene	7	7.268	69%	53%	1	1
Siciliansk Vesper		Operaen, Store Scene	9	10.582	79%	67%	1	1
Sol går op, sol går ned		Operaen, Takkelloftet	9	1.094	99%	74%	1	1
Trylleflojten		Operaen, Store Scene	20	29.631	99%	85%	1	1
Repertoire i alt			111	116.174	79%	65%	14	7
Così fan tutte	Den Jyske Opera	Gamle Scene	2	2.013	74%	75%	1	
For enden af tunnelen	Den Jyske Opera og	Operaen, Takkelloftet	9	506	71%	36%	1	
For enden af tunnelen	Den Jyske Opera og	Operaen, Takkelloftet	2	121				
	Limfjordsteatret på							
Koncert med Operaakademiet		Gamle Scene	2	1.698	65%	40%	1	
L'amico Fritz	Den Jyske Opera	Gamle Scene	2	1.580	58%	50%	1	
Trappen til helvede		Operaen, Takkelloftet	3	483	95%	49%	1	1
Andre forestillinger i alt			20	6.401	68%	57%	5	1
TOTAL OPERA			131	122.575	78%	65%	19	8

Ballet

Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %	Titel	Nyproduktion
Dans2Go		Gamle Scene	9	11.181	96%	68%	1	1
Cacti								1
Etudes								1
Dans2Go		Gamle Scene	11	9.230	65%	50%	1	1
Svanesøen - den hvide akt								1
In Life & Love & So On								1
Fabelmageren		Gamle Scene	10	6.030	55%	35%	1	
Feberhavnen		Gamle Scene, A-salen	14	777	93%	69%	1	1
I FØLING - en krigsballet		Skuespilhuset, Store	5	3.272	94%	72%	1	
Noddeknækkeren		Gamle Scene	21	27.044	99%	76%	1	
Short Time Together		Gamle Scene	13	8.211	49%	33%	1	1
The Death That Best Preserves								1
Know								1
Short Time Together								1
Sylfiden og Etudes		Gamle Scene	1	1.288	99%	86%	1	
Sylfiden								1
Etudes								1
Svanesøen		Operaen, Store Scene	17	25.239	99%	83%	1	1
Take Four		Skuespilhuset, Store	8	4.169	84%	68%	1	1
Krash								1
Schubert pas de deux								1
Strangers								1
Viscera								1
Repertoire i alt			109	96.441	83%	67%	10	6
7 RUNER	Next Zone	Operaen, Takkelloftet	8	1.407	98%	71%	1	
Aspiranteriet		Gamle Scene, A-salen	4	592	99%	63%	1	
Breakfast med Bournonville		Gamle Scene	8	5.936	95%		1	
GRANHØJS DOUBLE RITE	Granhøj Dans	Skuespilhuset, Store	2	709	58%	49%	1	
Hubberiet		Gamle Scene	3	3.508	97%	75%	1	
Paquita	Pariseroperaens Ballet	Operaen, Store Scene	4	4.824	81%	66%	1	
Porøset - februar		Gamle Scene	1	60	100%	99%	1	1
Porøset - november		Gamle Scene	3	60	100%	99%	1	1
Store Balletskoledag		Gamle Scene	4	4.487	109%	91%	1	
Andre forestillinger i alt			37	21.583	92%	68%	9	2
TOTAL BALLET			146	118.024	84%	67%	19	8

Koncert

Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfø	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel.	Titel	Nyproduktion
Kammerkoncert		Operaen,	7	1.037	80%	46%	7	7
Side By Side		Operaen, Store Scene	2	1.284	43%	23%	2	2
Alle gode gange Strauss		Operaen, Store Scene	1	1.163	78%	50%	1	1
Fra de russiske stepper		Operaen, Store Scene	1	1.228	82%	65%	1	1
Kapelkoncert #1 - Toner fra det		Operaen, Store Scene	1	533	36%	26%	1	1
Syng julen ind i Operaen		Operaen, Store Scene	2	1.706	57%	47%	1	1
Julekoncert		Operaen, Store Scene	2	2.534	85%	72%	1	1
Nytårskoncert		Operaen, Store Scene	1	1.426	96%	85%	1	1
Repertoire i alt			17	10.911	67%	60%	15	15
Børnekoncert med Carl Quist	Aarhus Festuge	Skuespilhuset, Foyer	1	45			1	
Møller og Thomas Buttenschøn								
Cancer		Skuespilhuset, Store	1	561	98%	88%	1	
Carmen Linares	Aarhus Festuge	Skuespilhuset, Foyer	1	90			1	
Copenhagen Jazzfestival 2015		Skuespilhuset, Foyer	9	2.250			1	
Eggs Laid by Tigers		Skuespilhuset, Det	1	170	78%	77%	1	
Jenny Wilson. Albumkoncert 'Love		Skuespilhuset, Store	1	571	96%	83%	1	
Jonah Blacksmith		Skuespilhuset, Det	1	183	92%	80%	1	
Midnatskoncert		Skuespilhuset, Foyer	2	349	55%	57%	1	
Nielsen Sisters		Skuespilhuset, Det	1	74	34%	31%	1	
Patti Smith		Gamle Scene	2	2.400			1	
Samklang	Middle East Peace	Operaen, Store Scene	1	439	29%	26%	1	
Stjernekoncert med Nikolaj	Nikolaj Znaider	Gamle Scene	2	2.093	77%	60%	1	
Ujazz - Bollani X Schissi piano	Aarhus Festuge	Operaen, Foyer	1	250			1	
Wetland LIVE		Gamle Scene	1	1.412	100%	49%	1	
Andre forestillinger i alt			25	10.887	73%	58%	14	
TOTAL KONCERTER			42	21.798	69%	59%	29	15

Turne

Forestilling	Kunstart	Antal opfø.	Antal tilsk.	Titel	Nyproduktion
Bennys Badekar	Skuespil	6	1.491		
Den Kongelige Ballet på	Ballet	1	4.000		
Den som falder	Skuespil	2	485		
Den Utrolige Historie om Den	Skuespil	4	847		
Fabelmageren	Ballet	2	1.388		
Helt enkelt kompliceret	Skuespil	20	2.927	1	
Hubberiet	Ballet	2	2.548		
I FØLING - en krigsballet	Ballet	3	1.355		
Jeg hører stemmer	Skuespil	6	791	1	
Kongelig sommerballet 2015	Ballet	5	16.000		
Maskarade - Kammeropera	Opera	6	1.264		
Nødeknækkeren	Ballet	3	4.476		
Opera i det fri	Opera	6	19.500		
Operakonzert, Roskilde	Opera	1	750		
Tove! Tove! Tove!	Skuespil	22	7.497		
TOTAL TURNER INDLAND		89	65.319	2	
Forestilling	Kunstart	opfø. i	tilsk.	Titel	produktion
Boys Don't Cry	Skuespil	4	600		
Jeg hører stemmer	Skuespil	1	51		
Kapellturné Berlin / Birmingham	Koncert	2	1.700	1	
Kids2Kids	Ballet	11	1.326		
Tove! Tove! Tove!		1	281		
TOTAL TURNER UDLAND		19	3.958	1	
TOTAL TURNER		108	69.277	3	

Øvrige arrangementer og aktiviteter

Aktivitet	Antal Opfø	Antal tilsk./deltagere	Titel	Nyprodukti
Ballet for sjov	10	274		
Balletskolens arrangementer	74	39.994		
Ballettens værksted: Short Time	1	338		
Ballettens værksted: Svanesøen	1	884		
Ballettens værksted: Take Four	1	375		
Biograftransmission af	1	1.117		
Biograftransmission af Svanesøen	1	3.413		
Brunch n' Ballet	3	2.710		
Brunch og Storytelling	6	281		
Close Up - Ballet	11	557		
Close Up Opera	1	24		
Corpus - Artist talk -	1	67		
Corpus: Pop Up	2	314		
CPH DOX	4	409		
Dans på skoleskemaet -	1	18		
Dansens dag	1	195		
Dansesaloner	19	1.383		
Ej blot til lyst	4	188		
Europæisk teater i dag	1	174		
Foyerarrangementer -	34	3.946		
Følg forestillingslederens	1	27		
Hands on Ballet	9	403		
Hands on Komposition	3	70		
Hands on Kor	3	119		
Hands on Musikdramatik	24	618		
Hands On Opera	12	302		
Hands on Orkester	6	165		
Hands on scenografi	1	30		
Hands On Skuespil	13	395		
Intro: Opera	11	788		
Introduktion for skoler til	42	2.849		
Kgl. Indsigt	9	374		
Kids2Kids	7	368		
Kostumerne bliver til	1	25		
Kulturnat	3	10.670		
Kunsten på Gamle Scene	3	105		
Lær at mime en ballet	1	26		
Lærerarrangement	1	7		
Maskarade - European Opera Days	4	990		
MIDT I STØJEN	2	80		
Ofelia Live	8	3.475		
Opera på skoleskemaet (SOS Opera)	1	23		
Operaakademiets arrangementer	8	1.090		
Poetry Slam	1	400		
Publikumsorkester	8	1.066		
På besøg i det scenografiske	1	30		
Ravage Royal	6	1.500		
Seminarrækken	7	242		
Skuespillerworkshops	10	247		
Teaterspillet	6	147		
Teaterspillet Backstage	12	267		
Teatervært	1	6		
Åben foyerkoncert - Operaen	20	5.465		
Åben foyerkoncert på Gamle Scene	8	813		
Åbent hus: Operaens fødselsdag	1	6.000		
Dansens Dag	1	128		
Folkeuniversitet	6	510		
Aspiranter	1	800		
Bella Speranza	7	140		
TOTAL ØVRIGE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER	446	97.421		

* TV-transmissioner blev også vist på DR K, der var

Aktiviteter for eksterne partnere

Aktivitet	Partner	Antal opf.	Antal til.	Titel	Nyprodukt
Erhvervsarrangement		6	16.097		
Teknikmesse		1	140		
Kostume-seminar		1	175		
Reumert 2015		1	1.290		
Hempel 100-årsjubilæum -		1	700		
Music for Dignity - Carpark North		1	1.200		
Fest- & mindekoncert		1	248		
Zulu Comedy Galla 2015		3	3.450		
De Største Øjeblikke 2015		1	1.600		
Ultra Galla 2015		3	4.800		
TOTAL AKTIVITETER FOR EKSTERNE PARTNERE		99	29.700		

Friluftsforestillinger

Aktivitet	Antal opf.	Antal tilsk.	Titel	Nyproduktion
Rosenborg	1	10.000		
Skamlingsbanken	1	4.000		
TOTAL Friluftsforestillinger	2	14.000		

Rundvisninger

Aktivitet	Antal opf.	Antal tilsk.	Titel	Nyproduktion
Rundvisninger i Operaen	1.139	24.079		
Rundvisninger i Scenografiske	25	671		
Rundvisninger i Skuespilhuset	183	3.043		
Rundvisninger på Gamle Scene	373	10.376		
TOTAL Rundvisninger	1.720	38.169		

Total

	Antal opf.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %	Titel	Nyproduktion
Total repertoire	556	354.520	79%	65%	56	39
Total andre forestillinger	178	54.133	94%	64%	48	14
TOTAL (ekskl. turné, friluftsfst.	734	408.653	80%	65%	104	53
Total turneforestillinger	108	69.277			3	
TOTAL (ekskl. friluftsfst. og	842	477.930			107	53
Total øvrige arrangementer og	446	97.421				
Total aktiviteter for eksterne	99	29.700				
Total friluftsforestillinger	2	14.000				
SAMLET TOTAL	1.389	619.051				
Total rundvisninger	1.720	38.169				
SAMLET TOTAL inkl. rundvisninger	3.109	657.220				

Bilag 3: Titler med re-/premiere i 2015 med egne ensembler

Skuespil Store scene	
Cabaret	1
Heksejagt	2
Horisonten	3
Koks i kulissen	4
Omstigning til Paradis	5
Puntila	6
Romeo og Julie	7
Skuespil små scener	
Den som falder	8
Det mørke net	9
Drømmeforestillinger	
Hedda Gabler	11
Kældermennesket	12
Markedet (er ikke noget sted)	13
Menneskedyr	14
Tove! Tove! Tove!	15
Opera	
Alcina	16
Boulevard Solitude	17
Il Trittico	18
Jægerbruden	19
Kvinden uden skygge	20
La Traviata	21
Maskarade	22
Saul og David	23
Siciliansk Vesper	24
Sol går op, sol går ned	25
Tryllefløjten	26
Ballet	
Dans2Go forår	27
Dans2Go efterår	28
Fabelmageren	29
Feberhavnen	30
I Føling - en krigsballet	31
Nøddeknækkeren	32
Short Time Together	33
Svanesøen	34
Take Four	35

Bilag 4: Personale

Årsværk	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Fagligt personale	883,4	887,0	858,4	918,8
Hjælpefunktioner/administrativt personale	105,2	105,0	108,4	95,1
I alt	988,6	992,0	966,8	1.013,9

Bilag 5: Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	Beløb
Hensat i 2015 til	
Fratrædelsesgodtgørelse	0,3
Arbejdsskadesag	0,1
Rådighedsløn	0,6
Hensættelser i alt	1,1

Bilag 6: Igangværende anlægsprojekter

Mio. kr.		Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Igangværende anlægsprojekt	Byggestart			
§ 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen	primo 2013	102,809	53,2	125,0

Bilag 7: Teaterbegreber anvendt i teksten.

Et værk: Dette begreb beskriver en forfatters, en koreograf eller en komponists kunstneriske værk.

En produktion: Dette begreb beskriver Det Kongelige Teaters opsætning af et værk.

En nyproduktion: Dette begreb beskriver, en ny iscenesættelse af et værk.

En titel: Dette begreb anvendes om titler i Det Kongelige Teaters repertoire. En titel kan dække over et/en eller flere værker/produktioner.

Opførelser: Dette begreb anvendes for antal gange en titel vises for publikum.

En forestilling: Dette begreb beskriver både en titel eller opførelse.

En forestilling med egne ensembler: Dette begreb anvendes for titler med Det Kongelige Balletkorps, Det Kongelige Opera solistensemble, Det Kongelige Operakor, Det Kongelige Kapel eller det Det Kongelige Teaters skuespillerensemble.

En turnéforestilling: Dette begreb beskriver opførelse af en titel på en turnéscene, dvs. ikke teatrets egne scener i København og i Ulvedalene.

En aktivitet: Dette begreb samler alle Det Kongelige Teaters arrangementer, titler, turnétitler.

Sædebelægningsprocenten: Er udtryk for, hvor stor en andel af teatrets siddepladser, der er solgt i forhold til det totale antal tilgængelige siddepladser.

Værdibelægningen: Er udtryk for, hvor stor en indtjening teatret har haft i forhold til værdien af et fuldt hus, hvor alle tilgængelige

pladser er solgt til fuld pris, dvs. uden abonnements-, ungdoms- samt pensionistrabatter mv.

5 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

5.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note 1: Salg af varer og tjenesteydelser

1.000 kr.	
Lokaleudleje	-79,9
Restaurantforpagtning	-1.817,8
Salg af mad m.v.	-24.284,1
Billetsalg	-114.610,4
Salg i øvrigt	-25.019,7
I alt	-165.811,8

Note 2: Ændringer i varelagre

1.000 kr.	
Vin og Spiritus	-13,4
Fødevare	-160,6
Merchandise	226,2
I alt	52,2

Note 3: Husleje

1.000 kr.	
Husleje*	4.551,2
Husleje til produktionshuset m.m.	12.762,3
Leje og leasing i øvrigt	3.597,7
I alt	20.911,2

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

Note 4: Lønomsætninger

1.000 kr.	
Egentlig løn	405.519,6
Ændring i skyldige feriepenge	342,8
Løn til forestillingsansatte herunder dirigenter, statistiker mv.	21.766,5
Over- og merarbejde	1.561,3
I alt	429.190,2

Note 5: Lønrefusion

1.000 kr.	
Beskæftigelsesordninger	-494,4
Barselsfonden	-1.978,2
Sygdom	-5.200,9
Øvrige	-2.171,3
I alt	-9.844,8

Note 6: Af- og nedskrivninger

1.000 kr.	
Neutralisering af donationsafskrivninger på bygninger	-47.630,3
Grunde, arealer og bygninger	72.156,5
Produktionsanlæg og maskiner	2.836,1
IT-udstyr	595,8
Inventar	3.282,4
Særlige installationer	6.129,5
Transportmateriel	185,2
Færdiggjorte udviklingsprojekter	1.544,3
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	21,1
I alt	39.120,6

Note 7: Andre ordinære driftsomkostninger

1.000 kr.	
Rejser og befordring	8.121,7
Repræsentation	3.170,5
Reparation og vedligeholdelse	6.820,6
AER/flexjob	7.008,4
Kommunale skatter og afgifter	22.311,6
Omkostningsdækkende ydelser	178,2
Køb af energi	15.875,5
Køb af it-varer	6.367,3
Køb af tjenesteydelser	66.428,1
Køb af øvrige varer til forbrug	98.187,9
Øvrige	2.133,3
I alt	236.603,2

Note 8: Andre driftsindtægter

1.000 kr.	
Sponsorindtægter	-66.270,9
Årligt driftstilskud fra Københavns Kommune	-47.969,0
Øvrige indtægter*	-4.444,0
I alt	-118.683,9

* Salg, udleje og koproduktion af forestillinger, El-refusion, afregning for viceværtrolle for Starekassen.

Note 9: Finansielle omkostninger

1.000 kr.	
Renteomkostninger FF4 og FF7	55.706,3
Øvrige renteomkostninger	640,8
I alt	56.347,2

5.2 NOTER TIL BALANCEN**Note 10: Immaterielle anlægsaktiver**

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	1,9	0,0	1,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)	1,9	0,0	1,9
Tilgang	6,9	0,0	6,9
Afgang	0,4	0,0	0,4
Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskr.)	8,4	0,0	8,4
Akk. afskrivninger	2,1	0,0	2,1
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015	2,1	0,0	2,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	6,3	0,0	6,3
Årets afskrivninger	1,1	0,0	1,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1,1	0,0	1,1
Afskrivningsperiode/år	5 år	3 år	

	Udviklings- projekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2015	0,5
Tilgang	8,1
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,8
Kostpris pr. 31.12.2015	7,9

Note 11: Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsan- læg og maskiner	Transportmateri- el	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	3147,6	101,6	1,6	13,8	3264,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)	3147,6	101,6	1,6	13,8	3264,8
Tilgang	29,3	2,8	0,0	1,7	33,8
Afgang	0,0	0,9	0,0	1,4	2,4
Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskr.)	3176,9	103,5	1,6	14,1	3296,2
Akk. afskrivninger	770,7	28,2	1,2	6,1	806,1
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015	770,7	28,2	1,2	6,1	806,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	2406,3	75,3	0,5	8,0	2490,1
Årets afskrivninger	79,5	3,1	0,2	0,2	83,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	79,5	3,1	0,2	0,2	83,0
Afskrivningsperiode/år	50 år	5-40 år	5-8 år	5 år	

	I gang- værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2015	38,9
Tilgang	30,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	34,9
Kostpris pr. 31.12.2015	34,2

Note 12: Varebeholdning

1.000 kr.	
Værdi primo 2015	620,9
Tilgang	193,1
Afgang	-245,3
Værdi ultimo 2015	568,7

Tilgangen er på vin og spiritus samt fødevarer.

Note 13: Tilgodehavender

1.000 kr.	
Værdi primo 2015	17.555,2
Moms	70,2
Skødedepot, Kvæsthuspladsen	-20.000,0
Andre tilgodehavender	-8.445,7
Udlæg	12,6
Værdi ultimo 2015	-10.807,7

Note 14: Likvide beholdninger

1.000 kr.	
Værdi primo 2015	152.839,1
FF5	7.746,2
FF7	-8.217,8
Kontant	-70,1
Værdi ultimo 2015	152.297,5

Note 15: Hensættelser

1.000 kr.	
Værdi primo 2015	5.576,9
Frivillig fratrædelse mv.	-2.591,7
Lønkrav 2014 til 2015	-1.473,0
Arbejdsskadesag	-436,2
Værdi ultimo 2015	1.076,1

Note 16: Kortfristet gæld, leverandører af varer og tjenesteydelser

1.000 kr.	
Værdi primo 2015	99.904,7
Modydelser vedr. sponsoraftaler	159,0
Billetsalg m.v.	-4.367,1
Værdi ultimo 2015	95.696,6

Note 17: Anden kortfristet gæld

1.000 kr.	
Værdi primo 2015	6.056,5
Moms	0,0
Modtagne udlæg	0,0
Øvrig kortfristet gæld	0,0
Værdi ultimo 2015	6.056,5

Note 18: Skyldige feriepenge

1.000 kr.	
Værdi primo 2015	53.614,5
Ændring	342,8
Værdi ultimo 2015	53.957,3