

DET DANSKE FILMINSTITUT  
**ÅRSRAPPORT 2021**

## **OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG**

### **BERETNING**

- TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISK HOVED- OG NØGLETAL
- TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI
- TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO
- TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/OPGAVER
- TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE
- TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

### **REGNSKAB**

- TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE
- TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRET OVERSKUD
- TABEL 8. BALANCEN
- TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING
- TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMME
- TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT
- TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

### **NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE**

- TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
- TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
- TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSER

### **INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED**

- TABEL 15. SAMMENSÆTNING AF ELEMENTER I PRISFASTSÆTTELSE
- TABEL 16. OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

### **GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED**

- TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST

### **TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED**

- TABEL 18. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)

### **IT-OMKOSTNINGER**

- TABEL 19. IT-OMKOSTNINGER

### **SUPPLERENDE BILAG**

- TABEL 20. TILSKUDSREGNSKAB
- TABEL 21. UDESTÅENDE TILSAGN

# INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING .....	5
2. BERETNING .....	7
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN .....	7
2.2 LEDELSESBERETNING .....	8
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER .....	14
2.4 MÅLRAPPORTERING .....	15
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR .....	30
3. REGNSKAB .....	34
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS .....	34
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV. ....	35
3.3 BALANCEN .....	37
3.4 EGENKAPITALFORKLARING .....	41
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME .....	41
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT .....	42
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET .....	43
4. BILAG .....	46
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE .....	46
4.2 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED .....	48
4.3 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED .....	49
4.4 IT-OMKOSTNINGER .....	51
4.5 SUPPLERENDE BILAG .....	51

# 1. PÅTEGNING

# 1. PÅTEGNING

## ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Danske Filminstitut (cvr.nr. 56858318) er ansvarlig for:

- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (reservationsbevilling)
- 21.81.16. Public Service-Puljen (reservationsbevilling)

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

## PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapportheringen 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, og
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.

Den 3. marts, 2022  
Det Danske Filminstitut:



Claus Ladegaard  
Administrerende direktør



Trine Nielsen  
Bestyrelsesformand

Den 16. marts, 2022  
Kulturministeriet:



Dorte Nøhr Andersen  
Departementschef

## 2. BERETNING

## **2. BERETNING**

### **2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN**

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Filminstitutets hovedformål er i henhold til L 186 12/3 1997 (Filmloven) at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark gennem økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Filminstituttet skal desuden sikre bevaringen og formidlingen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning i tilknytning hertil. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af og kundskab om film og andre medier.

Filminstituttet tildeler støtte til udvikling, produktion, lancering og formidling af film og varetager desuden Public Service Puljen og Spilordningen. Filminstituttet formidler filmkulturen og filmhistorien direkte i forhold til publikum i ind- og udland gennem Cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, streamingsites, udstilling, filmdata-basen, filmbutik, de interaktive filmstudier for børn og unge (Film-X) samt i samarbejde med landets biografer. Endelig er Filminstituttet pligtafleveringsinstitution for producerede film, der skal bevares for eftertiden.

Målsætningerne for og kravene til Filminstitutets virksomhed for 2021 er fastlagt i Filmaftale 2019-2023, Mediaftale 2019-2023, Filmloven, Lov om radio- og fjernsyns-virksomhed, Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, finansloven samt Rammeaftale for 2019-2023 mellem Kulturministeriet og Filminstituttet.

#### **2.2.1 Mission**

Filminstituttet skal skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel betydning og leverer et bredt bidrag til at styrke den danske identitet.

#### **2.2.2 Vision**

Filminstituttet skal være et dynamisk kraftcenter, der støtter dansk films udvikling, kvalitet, mangfoldighed og udbredelse, fremmer film- og mediekundskab samt sikrer bevaring og formidling af filmarven.

#### **2.2.3 Hovedopgaver**

Filminstituttet hovedopgaver er følgende:

- Støtte til udvikling, produktion og lancering af film
- Bevaring og formidling af film

## 2.2 LEDELSESBERETNING

### 2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

#### Årets økonomiske resultat

Årets resultat for 2021 for Filminstituttets drift viser et underskud på 0,9 mio. kr., hvorved der er et merforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut. Merforbruget skyldes Corona-påvirkningen af publikumsaktiviteterne, hvor nedlukning og restriktioner har betydet færre indtægter, jf. også 3.2. Resultatopgørelse.

Kulturministeriet har i februar 2021 tiltrådt et merforbrug på 0,7 mio. Nedlukningen i december 2021 kom desuden så sent på året, at Filminstituttet ikke havde mulighed for at tilpasse forbruget tilstrækkeligt til yderligere indtægtstab i Cinemateket mv. inden årets udgang, hvorfor merforbruget er blevet knap 0,2 mio. kr. højere end det godkendte merforbrug. Den samlede videreførelse (opsparing) ultimo 2021 udgør 10,0 mio. kr.

I henhold til budgetvejledningen må saldoen for det overførte overskud ikke være negativ fire år i træk, og en negativ saldo for det overførte overskud må ikke overstige den regulerede egenkapital. 2021 er det andet år, hvor Filminstituttet overfører et mindre underskud, og underskuddet overstiger ikke Filminstituttets egenkapital (på 12,3 mio. kr.).

På tilskudsområdet § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er der i 2021 et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 1,2 mio. kr. Tilskudsadministrationen har fungeret nogenlunde normalt set over året som helhed trods corona-påvirkningen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt annulleringer, som er modtaget så sent på året, at midlerne ikke kunne genudmøntes i nye tilsagn inden udgangen af året. De samlede opsparede tilskudsmidler udgør ultimo 2021 5,4 mio. kr., og videreføres til 2022.

På § 21.81.16. Public Service-Puljen er der udmøntet tilskud i overensstemmelse med årets bevilling for 2021. Det akkumulerede overskud udgør dermed fortsat 17,0 mio. kr., som videreføres til 2022.

#### Vurdering af det økonomiske resultat

Det samlede driftsøkonomiske resultat for 2021 vurderes som ikke helt tilfredsstillende, idet årets merforbrug på 0,9 mio. kr. overskrider det merforbrug, som Kulturministeriet på forhånd har godkendt (0,7 mio. kr.).

Det samlede resultat på tilskudsområdet vurderes tilfredsstillende.



**TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL**

<b>Hovedtotal</b>			
mio. kr., løbende priser	2020	2021	2022
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-149,8	-148,3	-161,3
- Heraf indtægtsført bevilling	-115,0	-115,6	-119,6
Ordinære driftsomkostninger	148,1	147,6	159,3
Resultat af ordinær drift	-1,6	-0,7	-2,0
Resultat før finansielle poster	-1,5	-0,9	-2,2
Finansielle omkostninger	1,6	1,7	2,2
<b>Årets resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	37,5	37,4	55,3
Omsætningsaktiver	38,4	34,9	34,0
Egenkapital	13,2	12,3	12,3
Langfristet gæld	34,9	33,4	33,0
Kortfristet gæld	26,1	24,7	22,0
Lånerammen	37,0	40,0	55,3
Træk på lånerammen	33,0	33,5	55,3
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	89,2%	83,8%	100,0%
Negativ udsvingsrate	456,7%	420,0%	420,0%
Bevillingsandel	76,8%	77,9%	74,7%
Overskudsgrad	-0,1%	-0,6%	0,0%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	155,6	157,1	157,0
Årsværkspris	0,55	0,55	0,48

Anm: Driftsbevillingen på FL § 21.24.02. Det Danske Filminstitut i årene 2020-2022. Driftsomkostningerne og -indtægterne dækker både almindelig virksomhed (underkonto 10) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

Kilde: Statens Koncernsystem

### **Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad**

Filminstitutts låneramme er i 2021 forøget til 40,0 mio. kr., hvilket bl.a. skal imødekomme behov for øget lånoptag i forbindelse med Filmtaget. Ultimo 2021 er udnyttelsen af lånerammen 33,5 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 83,8 pct. Den lavere udnyttelsesgrad skyldes, at flere installationer i forbindelse med etablering af Filmtaget først bliver optaget på lånerammen i 2022. Filminstitutts låneramme er i 2022 hævet til 55,3 mio. kr. med henblik på finansiering af investeringer knyttet til etablering af Filmtaget.

De ordinære driftsomkostninger falder med 0,5 mio. kr. som følge af færre aktiviteter som fx fysiske møder og seminarer med ekstern deltagelse, fysisk deltagelse i festivaler mv. i perioderne med nedlukning og hjemsendelse.

Bevillingens andel af de samlede indtægter er steget fra 76,8 pct. i 2020 til 77,9 pct. i 2021, hvilket først og fremmest skyldes, at indtægter fra de publikumsrettede aktiviteter er lavere i 2021 end året før.

Filminstituttet har i 2021 haft følgende væsentlige tilskud og indtægter:

- 8,5 mio. kr. i eksterne fondsmidler til projektet vedrørende digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra.
- 4,4 mio. kr. af tilskudsmidlerne fra FL § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. anvendes til digitalisering af filmarven, jf. Filmaftalen 2019-2023.
- 2,0 mio. kr. til Medierådets arbejde med børn og unges mediekundskab, jf. Filmaftalen 2019-2023.

Endelig har Filminstituttet indtægter fra Cinematekets virksomhed, udleje af kontorlokaler og rettighederne til Palladium-filmsamlingen.

Den negative udsvingsrate er 420 pct. og angiver, hvor langt fra den negative udsvingsgrænse, som Filminstituttets overførte overskud er. Nøgletallet angiver således, at det overførte overskud på 10,0 mio. kr. er væsentligt større end Filminstituttets regulerede egenkapital (startkapital) på 2,4 mio. kr.

Årets resultat giver en overskudsgrad på -0,6 pct.

### **Udvikling i årsværk**

Der er anvendt 157,1 årsværk i 2021, hvilket udgør en mindre stigning i forhold til 2020. Stigningen er et udtryk for en mindre tilpasning i forhold til Filminstituttets generelle opgavevaretagelse særligt på formidlings- og digitaliseringsområderne, der er blevet opnormeret.

## 2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

### Institutions driftskonti

**TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI**

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2021	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	147,9	149,4	
	Indtægter	-32,3	-32,9	10,0
Administrerede ordninger	Udgifter	508,1	506,8	
	Indtægter	-175,1	175,0	22,4

Kilde: Statens Koncernsystem

Nettodriftsbevillingen for 2021 på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut er 115,6 mio. kr. (udgiftsbevillingen på 147,9 mio. kr. fratrukket indtægtsbevillingen på 32,3 mio. kr.). De realiserede nettoudgifter udgør 116,5 mio. kr. (bruttoudgifter på 149,4 mio. kr. fratrukket indtægter på 32,9 mio. kr.). Det betyder, at årets driftsresultat medfører et merforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på 0,9 mio. kr., hvorefter det akkumulerede overskud udgør 10,0 mio. kr. ultimo 2021.

De realiserede nettoudgifter på de administrerede ordninger (§ 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. og § 21.81.16. Public Service-Puljen) udgør i alt 331,8 mio. kr. (udgifterne på 506,8 mio. kr. fratrukket indtægterne på 175,0 mio. kr.), hvilket er 1,2 mio. kr. mindre end summen af nettoudgiftsbevillingerne på 333 mio. kr. Det akkumulerede overskud udgør på den baggrund 22,4 mio. kr. ultimo 2021. Overskuddet videreføres til 2022.

## 2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på -0,9 mio. kr. udgør Filminstitutts akkumulerede beholdning 10,0 mio. kr. ultimo 2021. Årets resultat på -0,9 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion i det videreførte overskud.

**TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO 21.24.02.**

mio. kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
<b>Beholdning primo 2021</b>		<b>0,0</b>	<b>10,8</b>
Årets øvrige bevægelser	2021	0,0	-0,9
<b>Beholdning ultimo 2021</b>		<b>0,0</b>	<b>10,0</b>

Kilde: Statens Koncernsystem

## 2.2.4 Årets faglige resultater

Filminstituttet arbejder målrettet på at sikre de bedst mulige vilkår for, at dansk film, spil og billedbårne fortællinger udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel betydning, og at fastholde dansk films stærke position i både ind- og udland.

Efter at have været lukket ned de første måneder af 2021, genåbnede biograferne i begyndelsen af maj. De mange lukkedage, restriktioner og periodevis publikumstilbageholdenhed betød, at året endte med et samlet billetsalg på 6,8 mio., hvilket er ca. 2 pct. lavere end i 2020, og ca. halvt så mange solgte billetter sammenlignet med årene før Corona.

De danske film stod for tre ud af de fire mest sete biograffilm i årets løb og havde tilsammen en markedsandel på 41 pct. i 2021. Topscoren blev *Ternet Ninja 2*, som solgte 930.000 billetter, men også de store historiske dramaer som *Margrete den Første*, *Pagten* og *Skyggen i mit øje* trak mange i biograferne. Det samme gjorde *Marco effekten* og debutfilmen *Hvor kragerne vender*.

Filmen *Kandis for livet* blev med knap 15.000 solgte billetter den bedst sælgende danske dokumentarfilm i biograferne i 2021, og ser man isoleret på dokumentarfilm i biograferne, stod de danske film i 2021 for halvdelen af alle solgte biografbilletter.

Flere danske film og serier har også skabt opmærksomhed på den internationale scene i 2021. *Druk* vandt i starten af året en Oscar for bedste udenlandske spillefilm. Dokumentarfilmen *Flugt* har fulgt op med tre nomineringer til Oscar-uddelingen i 2022, og oplevede desuden stor succes internationalt med priser på store festivaler. Desuden vandt den Nordisk Råds filmpris.

To dokumentarfilm var en del af Sundance Filmfestivalen, hvor *Flugt* vandt for bedste internationale dokumentar, og *President* blev belønnet for sit filmiske håndværk. *Fra det vilde hav* havde premiere på Berlin og har siden gjort sig bemærket på en række

festivaler. *Du som er i himlen* vandt i San Sebastian for bedste instruktør, en pris der ikke tidligere er givet til en dansker. Festivalen gav også Flora Ofelia Hofmann Lindahl prisen som bedste skuespiller.

VR-projektet *Nattens ende* fik på Venedig Filmfestivalen prisen for bedste virtual reality-fortælling, og Thora Lorentzens *Efterskolen* modtog prisen for bedste europæiske tv-dokumentarserie på mediefestivalen Prix Europa.

Filminstituttet fastholdte i 2021 fokus på diversitet i støttestørrelser til produktionsbudgetter, som muliggør større mangfoldighed i produktioner. Det særlige publikumfokus fortsatte ligeledes, hvor Filminstituttet blandt andet lancerede online universet "Viden om Publikum". Her kan filmbranchen finde viden og inspiration til deres arbejde med fokus på publikum.

Ligesom filmbranchen blev Filminstituttets formidlingsarbejde påvirket af Corona. Hjemsendelse af medarbejdere vanskeliggjorde den fortsatte digitalisering og formidlingen af filmarven. Et særligt fokus på digitalisering i andet halvår af 2021 betød, at 410 titler blev digitaliseret. De digitaliserede film formidles på "Danmark på film"-sitet og stumfilm.dk. Antallet af visninger på "Danmark på film" endte på 574.000, hvilket er et fald i forhold til rekordåret 2020, men det ligger fortsat væsentligt over målsætningen på 420.000 visninger årligt. Stumfilm.dk oplever fremgang efterhånden som antallet af titler stiger, og som et nyt tiltag musikakkompagneres flere af titlerne på sitet. Over halvdelen af den danske stumfilmsarv er nu digitaliseret.

I 2021 lancerede Filminstituttet endvidere "Erindringsbio" målrettet mennesker med demens og et samarbejde med Københavns Stadsarkiv om tilgængelighed af lokalhistoriske film.

Cinematket i København var Corona-nedlukket frem til maj og havde også efterfølgende restriktioner i løbet af året. Publikumstallet blev med 64.300 under det halve af rekordåret i 2019 før Coronaen. Under nedlukningen blev formidlingsaktiviteterne bl.a. konverteret til online-visninger af månedens film, til forskellige publikumsevents og en filmhistorisk tour de force på Facebook mv.

I 2021 blev der indledt endnu et filialsamarbejde i Kolding, og Filminstituttet har nu i alt fire filialsamarbejder. Der blev endvidere gennemført i alt 24 biograf-samarbejder, og indsatsen for genremæssig spredning, indholdsmæssig diversitet, kulturel og filmhistorisk relevans samt formidling i form af foredrag mv. i sammenhæng med visningerne blev fastholdt i 2021.

Filminstituttets formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge var også præget af Corona med færre fysiske aktiviteter. På den anden side har Filminstituttet oplevet en meget stor interesse for de digitale platforme målrettet dagtilbuddene, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Filminstituttets digitale læringsportal Filmcentralen havde i 2021 næsten 900.000 filmvisninger og knap 1,2 mio. sidevisninger af undervisningsmateriale på platformen.

Filminstituttet har siden 2019 forvaltet ikke-disponerede udlodningsmidler til fortsættelse af forsøgsordning til synstolkning af udvalgte biograffilm, som udmøntes i dialog med Dansk Blindesamfund. Ved udgangen af 2021 er 21 biograffilm synstolket og ni titler er planlagte i foråret 2022.

## 2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

### 2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Nedenstående tabel viser de realiserede driftsmæssige indtægter og omkostninger for 2021 fordelt på Filminstituttets to faglige kerneopgaver samt generel ledelse og administration.

**TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER**

Mio. kr.løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
<b>Faglige kerneopgaver</b>				
110 Støtte til udvikling, produktion og lancering af film	-25,9	-4,6	31,3	0,8
120 Bevaring og formidling af film	-37,6	-25,1	60,8	-1,9
<b>Generel ledelse og administration</b>				
910 Generel ledelse	-5,1	0,0	5,0	-0,1
920 Økonomi, HR og strategi	-12,8	-0,2	11,6	-1,4
930 It	-13,5	0,0	15,1	1,6
940 Bygninger og intern service	-20,7	-3,0	25,6	1,9
I alt	-115,6	-32,9	149,4	0,9

Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.24.02 Det Danske Filminstitut

Kilde: Navision Stat (NS). Omkostningerne er fordelt i henhold til de organisatoriske enheder inden for kerneopgaverne. Opdelingen af Generel ledelse og administration på FL-formål er baseret på Kulturministeriets vejledning.

De samlede driftsomkostninger udgjorde i 2021 149,4 mio. kr. Aktiviteterne inden for bevaring og formidling af film udgjorde den største opgave med 60,8 mio. kr. Aktiviteterne omfatter bl.a. Cinemateket, biblioteket, drift af arkiverne, digitaliseringsindsatsen og Medierådet mv. 31,3 mio. kr. er anvendt til aktiviteter inden for støtte til udvikling, produktion og lancering af film mv. De resterende 57,3 mio. kr. vedrører generel ledelse og administration, herunder 25,6 mio. kr. til bygninger og intern service.

Af de samlede driftsindtægter på 32,9 mio. kr. vedrører 25,1 mio. kr. aktiviteter inden for bevaring og formidling af film. Indtægterne kommer primært fra Cinematekets virksomhed, det tilskudsfinansierede område og rettigheds- og visningsbetalinger. Indtægterne via billetsalg i Cinemateket faldt i 2021 til 2,4 mio. kr., hvilket var knap 40 pct. lavere end i 2020, hvor indtægterne ligeledes var præget af corona-situationen.

4,6 mio. kr. kommer fra indtægter på området for udvikling, produktion og lancering af film, som blandt andet udgøres af administrationsbidrag fra Public Service Puljen. Endelig kommer 3,0 mio. kr. fra indtægter inden for bygninger og intern service. Hovedparten af disse indtægter stammer fra lejeindtægter og forpagtningsaftale med Meyers Contract Catering A/S om drift af Restaurant SULT. mv.

### **Metode for opgørelse af udgifter per opgave**

Filminstitutts følger Økonomistyrelsens retningslinjer for generelle fællesomkostninger. Omkostningerne er fordelt i henhold til de organisatoriske enheder inden for kerneopgaverne. Opdelingen af Generel ledelse og administration på FI-formål er baseret på Kulturministeriets vejledning herom.

## **2.4 MÅLRAPPORTERING**

### **2.4.1 Målrapporing del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse**

Det Danske Filminstitut har for 2021 haft i alt 8 resultatmål, hvoraf 2 er opfyldt, 5 er delvist opfyldt og 1 er ikke opfyldt. Resultatet er i høj grad påvirket af Corona-restriktionerne.

**TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE**

<b>Kerneopgave</b>	<b>Resultatmål</b>	<b>Målopfyldelse i 2021</b>
<b>Støtte til udvikling, produktion og lancering af film</b>	Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29 % markedsandel i danske biografer.	Opfyldt
	Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.	Opfyldt
	Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler.	Delvist opfyldt
	Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal tydeligere kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation.	Delvist opfyldt
<b>Bevaring og formidling af film</b>	Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes.	Ikke opfyldt
	Filminstituttet skal styrke formidlingen af film og mediekundskab hos børn og unge med fokus på daginstitutterne, skolerne og gymnasierne.	Delvist opfyldt



## 2.4.2 Målrapporing del 2: Uddybende analyser og vurderinger

Mål 1: Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29 % markedsandel i danske biografer

og

Mål 2: Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film

Det fremgår af Filmaftalen, at: *"Filmstøtten skal sikre et rigt og varieret udbud af danske film, der opfylder befolkningens ønsker til dansk film og bryder nye veje. Der skal være film til de mange, de unge, børnene og de nysgerrige. Til dem der går i biografen, dem der bliver hjemme og dem der tager filmen med på farten."* Danske film skal have kunstnerisk og populær kulturel betydning og kvalitet, og dette fordrer, at filmene bliver set af mange og sætter spor i de mennesker, som ser filmene.

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
<b>Andel af billetter solgt til danske biografilm</b>	27 %	50 %	41 %	29 pct. i årligt gennemsnit over hele aftaleperioden.		
<b>Gennemsnitligt antal billetter for de 10 bedst sælgende danske film</b>	300.678	312.743	✓ 256.266	250.000	250.000	250.000
<b>Antal danske film, der efter 36 måneder har et samlet publikum på tværs af platforme på over 1 mio. (kan først måles fra 2022)</b>	-	-	-	-	10	10
Publikumsvurdering af danske films kvalitet og betydning	Måling er gennemført.		÷ Måling er gennemført. Kvalitet: 4,0  Betydning: 2,9	Kvalitet: 4,0  Betydning > 2,9 <sup>2</sup>	Kvalitet: 4,0  Betydning > 2,9 <sup>2</sup>	

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
Diversitet i støttestørrelser til produktionsbudget	<i>Baselineopgørelse:</i> < 8 mio. kr.: 1 8-40 mio. kr.: 15 > 40 mio. kr.: 4	< 8 mio. kr.: 4 8-40 mio. kr.: 21 > 40 mio. kr.: 0	< 8 mio. kr.: 3 8-40 mio. kr.: 18 > 40 mio. kr.: 1	< 8 mio. kr.: mindst 3 film årligt i gennemsnit over perioden. 8 – 40 mio. kr.: 14-20 film årligt i gennemsnit over perioden. > 40 mio. kr.: mindst 3 film årligt i gennemsnit over perioden. <sup>2</sup>		
Handlingsplan for 1) udnyttelse af støttefleksibiliteten til at støtte film under ordninger med de bedste ansøgninger, og 2) plan for endnu stærkere fokus på publikum tidligt i en films tilblivelse i dialog med branchen	<i>Filminstitutet har udformet handlingsplan.</i>	<i>Evaluering af initiativer vedr. støttefleksibilitet gennemført.</i>	<i>✓ Initiativet "Publikum tættere på" fastsætter en række initiativer og mål.</i>	2) Målfastsættelse vedr. initiativer for endnu stærkere fokus på publikum tidligt i en films tilblivelse i dialog med branchen. <sup>2</sup>		Initiativerne i handlingsplanerne evalueres samlet.
Støtte til udviklingsfasen af spillefilm	30,8 mio. kr.	31,9 mio. kr.	✓ 22 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.

<sup>1</sup> De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

<sup>2</sup> Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i Årsrapporten 2019.

Den danske markedsandel endte i 2021 på 41 pct. Resultat er, set ift. markedsandele fra før 2020, meget højt. Dette skal ses i lyset af en kombination af stærke danske titler såsom Ternet Ninja 2, Margrete den Første og Skyggen i mit øje, og som i 2020 havde mindre konkurrence i markedet fra bl.a. amerikanske film. Dette billede understreges af det gennemsnitlige antal billetter for de 10 bedste sælgende danske film, der med et gennemsnitligt salg på 256.000 stk. lander over måltallet på 250.000 billetter i snit på trods af Corona-udfordringerne. Dette er hjulpet godt på vej af publikumssuccesen Ternet Ninja 2, der solgte hele 930.000 billetter, hvilket er udsædvanligt flot for en dansk biografilm.

Der er i efteråret 2021 foretaget en opfølgende måling af publikums vurdering af dansk films kvalitet og betydning. Dansk spillefilm skulle ved opfølgningen i 2021 fastholde det høje niveau for publikumsvurdering af kvalitet på 4. Dette er opfyldt, da publikum giver en flot samlet vurdering på 4 i målingen af dansk films kvalitet. Endvidere skulle

dansk spillefilms betydning for publikum øges fra niveauet 2,9. Dette delelement er ikke opfyldt, da niveauet for betydning ikke er øget, men fastholdt på 2,9 i den nye måling. Resultatet vurderes tilfredsstillende set i forhold til de vanskelige betingelser også danske film har haft i målingsperioden.

Diversiteten i støttestørrelser til produktionsbudgetter ligner meget resultatet fra 2020. Antallet af lav- og mellembudgetter ligger på et fint niveau for at nå det årlige gennemsnit over aftaleperioden. Den internationale finansiering til særligt højbudgetfilm har været udfordret dels på grund af Corona-situationen og dels fordi streamingtjenesternes indtog har ændret hele markedet. Derfor forventer Filminstituttet ikke at nå et årligt gennemsnit på minimum 3 højbudgetfilm i hele perioden.

Filminstituttet lancerede i 2020 det strategiske initiativ ”Publikum tættere på”. Initiativet sætter med understøttelse af kvalitative og kvantitative data fokus på publikumsudvikling og –research. I 2021 lancerede Filminstituttet som led i dette projekt online universet ”Viden om Publikum”. Her kan filmbranchen finde viden og inspiration til deres arbejde med fokus på publikum, herunder publikumsprofiler på en lang række serier og film, tematiske inspirationsvideoer, indsigtsartikler mv. Målet er i de kommende år at videreudvikle vidensuniverset sideløbende med, at der gennem initiativet ”Publikum tættere på” er øget fokus på sparring og rådgivning til branchen i form af støtte til research, workshops mv.

Endeligt er målet om støtte til udviklingsfasen af spillefilm opfyldt. Her er måltallet på 12 mio. kr. årligt, og der er anvendt støtte i 2021 for 22 mio. kr.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det:

- at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet om, at danske filmproduktioner i gennemsnit skal have mindst 29 pct. markedsandel i danske biografer.
- at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet om, at hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.

### **Mål 3: Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler**

I tilknytning til ønsket om, at dansk film skal finde vej til publikum, målt på billetsalg, er det også ambitionen, at ”... dansk film er varierede og bryder nye veje” og har fokus på kvalitet. Udviklingen af filmsproget og anderledes måder at fortælle historier på sker oftest i film, der opnår støtte under Konsulentordningen. Det er samtidig disse film, der oftest deltager i internationale konkurrencer og ad den vej viser verden, hvad dansk film og danske talenter formår.

Derudover arbejder Filminstituttet aktivt på at indgå samarbejder med udenlandske producenter, da det giver både videns- og erfaringsudveksling og er økonomisk fornuftigt. ”Udstillingsvinduet” er derved både promovring og branding af Danmark som kulturation og bidrager med international finansiering af dansk film.

<b>Operationelt mål, nøgletal, indikator<sup>1</sup></b>	<b>R2019</b>	<b>R2020</b>	<b>R2021</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>
<b>Antal danske spillefilm hhv. danske dokumentarfilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler<sup>2</sup></b>	6 danske spillefilm	7 danske spillefilm	÷ 3 danske spillefilm	8-10 danske spillefilm	8-10 danske spillefilm	8-10 danske spillefilm
	17 danske dokumentarfilm og 1 kortfilm	12 danske dokumentarfilm	✓ 15 danske dokumentarfilm <sup>3</sup> og 3 kortfilm	10-12 danske dokumentarfilm	10-12 danske dokumentarfilm	10-12 danske dokumentarfilm
Filminstituttets indsats i form af resourceforbrug og støtte til internationalt festivalarbejde	10,9 mio. kr.	9 mio. kr.	÷ 9,5 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio.
<b>Antal støttede spillefilm med andet sprog end dansk</b>	1	2	0	Der kan støttes 5-10 i perioden		
<b>Forholdet mellem danske investeringer i udenlandske film og udlandets investeringer i film med dansk hovedproducent opretholdes til fordel for danske producenter</b>	Forhold 1:4 i dansk favør	Forhold 1:3 i dansk favør	✓ Forhold 1:3 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør
<b>Støtte til danske festivaler, herunder kan støtten øges til internationalt orienterede festivaler på dansk grund</b>	9,4 mio. kr.	9,3 mio. kr.	✓ 9,1 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.

<sup>1</sup> De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

<sup>2</sup> Førende internationale festivaler defineres som Cannes, Venedig, San Sebastian, Berlin, Toronto, Sundance, Oscar, IDFA Amsterdam og Toronto Hot Docs.

<sup>3</sup> Inklusiv 2 VR-produktioner.

De internationale festivaler har igen i 2021 været udfordret af Corona-situationen, bl.a. ved, at festivalerne i vidt omfang har været afholdt virtuelt med færre deltagende film og ikke er foregået med sædvanlige prisuddelinger. Dette gør, at tallene for 2021 ikke umiddelbart er sammenlignelige med tidligere år.

Samtidig har der over længere tid været faldende finansiering til art house-film på konsulentordningen, der normalt udgøre de fleste danske deltagere på festivalerne. Det har medvirket til, at der kun var 3 spillefilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler. Modsat var hele 15 danske dokumentarfilm repræsenteret. Det kan særligt fremhæves, at spillefilmen *Druk* vandt en Oscar-statuar for bedste udenlandske film og at dokumentarfilmen *Flugt*, deltog på tre af de førende internationale festivaler og også er nomineret til bedste internationale film, bedste animationsfilm og bedste dokumentarfilm ved Oscar-uddelingen i 2022. Det er første gang, at en film er nomineret i alle tre kategorier.

Filminstituttets indsats i form af ressourceforbrug og støtte til internationalt festivalarbejde landede i 2021 under måltallet på 10 mio. kr. Dette skyldes nedsat festivalaktivitet generelt som følge af Corona-situationen.

Endeligt opfyldes måltal for støtte til danske festivaler på trods af Corona-situationen, herunder støtte til internationalt orienterede festivaler på dansk grund med en samlet støtte i 2021 på 9,1 mio. kr. Støtten bidrager til en stor diversitet i det danske festivalandskab med støtte til alt fra nichefestivaler som Copenhagen Jewish Film Festival, Cold Hawaii Surf & Film Festival til større, internationalt anerkendte festivaler som CPH:DOX/Buster.

Øvrige operationelle mål under resultatmål nr. 3 er opfyldt i 2021.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet delvist har opfyldt resultatmålet om, at dansk film fortsat skal være udstillingsvindue for Danmark, og herunder, at det er vigtigt, at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler.

**Mål 4: Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge**

I Filmaftalen fremhæves vigtigheden af en vis volumen i filmproduktionen for at kunne opretholde og udvikle diversitet i titler og indhold til hele befolkningen og samtidig understøtte vækstlaget og nye talenter i dansk film. Endvidere er det vigtigt, at dansk filmproduktion er relevant for børn og unge.

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
<b>Antal støttede spillefilm og antal støttede dokumentarfilm</b>	20 spillefilm og 32 kort- og dokumentarfilm. Heraf 5 film på NDS.	25 spillefilm og 30 kort- og dokumentarfilm <sup>2</sup> . Heraf 7 film på NDS.	22 spillefilm og 30 kort- og dokumentarfilm. Heraf 6 film på NDS.			102-130 spillefilm og 150-175 dokumentarfilm i perioden.

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
Årlig undersøgelse af minimum ét mangfoldighedsaspekt (f.eks. geografisk, social, kønmæssig, etnisk)	<i>1 kønmæssig undersøgelse er igangsat men ikke færdig</i>	<i>360-undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film</i>	<i>÷ 1 undersøgelse af etnisk mangfoldighed er igangsat men ikke færdig</i>	1 undersøgelse	1 undersøgelse	1 undersøgelse
<b>Støtte anvendt på spil</b>	15,4 mio. kr.	14,1 mio. kr.	✓ 13,2 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.
<b>Støtte anvendt på det professionelle filmtalent i form af talentordningen New Danish Screen</b>	21,7 mio. kr.	33,8 mio. kr.	24,2 mio. kr.	Mindst 32 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023.	Mindst 32 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023.	
<b>Andel af filmstøtte anvendt til børn og unge</b>	22,8 pct.	27,6 pct.	✓ 36,2 pct.	25 pct.	25 pct.	25 pct.
<b>Tilgængelighed på de platforme, som børn og unge anvender</b>	<i>Måling er igangsat men ikke færdig.</i>	<i>Måling gennemført og mål fastsat</i>	-	-	Andel af titler målrettet børn og unge skal øges på de fem mest benyttede platforme for målgruppen.	-

<sup>1</sup> De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

<sup>2</sup> Heraf én kort fiktion under NDS, som i realiteten er en VR.

Antallet af støttede spillefilm er inden for målsætningen om i gennemsnit 20-25 film om året, men det kræver et stigende antal lavbudgetfilm at fastholde antallet. Foruden lavbudget talentudviklingsfilm støttet af New Danish Screen er det nødvendigt at sikre, at yderligere en række film produceres på lavbudgetvilkår, hvis måltallet skal holdes. Udviklingen har stået på i en årrække og skyldes faldende indtægter fra fysisk og digitalt salg og leje, sværere adgang til international finansiering. Desuden følges finansiering fra de to danske regionale filmfonde og fra de offentlige tv-stationer af skærpede krav, fx øgede rettighedskrav fra tv-stationerne eller regionale spendkrav fra de regionale fonde, hvilket svækker filmenes økonomi. Det har resulteret i et generelt stigende støttebehov, som gør det svært at fastholde et fornuftigt antal årlige spillefilm.

Samlet er der anvendt 13,2 mio. kr. på støtte til spil i 2021, hvilket opfylder målet på minimum 10 mio. kr. årligt.

Der er i 2021 anvendt i alt 24,2 mio. kr. på støtte til det professionelle talent under talentordningen New Danish Screen. Dette er under det årlige gennemsnit for perioden, der samlet set skal lande på 32 mio. kr. ved udgangen af indeværende aftaleperiode. Forbruget på 24,2 mio. kr. inkluderer ikke tilsagn givet til talentfilm under andre ordninger. I 2021 igangsatte New Danish Screen, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje det fælles landsdækkende talentudviklingsinitiativ "Nye steder – nye stemmer". Initiativet inviterer de bedste manifesterede talenter fra hele landet til at udvikle filmiske fortællinger, der på overraskende, dramatisk og personlig vis, viser os udsnit af livet som det leves i al sin mangfoldighed rundt om i Danmark, uden for hovedstadsområdet.

I 2021 blev 36,2 pct. af filmstøtten anvendt til projekter for børn og unge, hvilket er den foreløbige største støtteandel til børn og unge i indeværende aftaleperiode.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet delvist har opfyldt resultatmålet om opretholdelsen af en produktion af danske film, der svarer til niveauet i den foregående periode.

#### Mål 5: Filminstituttet skal tydeligere kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation

Forud for udarbejdelsen af rammeaftalen for 2019 – 2023 gennemførte Filminstituttet en interessentanalyse. Analysen viste blandt andet, at Filminstituttets rolle fremstår uklar for nogle interessenter, herunder rollen som støtteorganisation, som brancheorganisation eller andet. Målet er derfor at tydeliggøre, hvilke roller Filminstituttet spiller som organisation og i hvilke sammenhænge.

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
Ny kommunikationsplan skal implementeres i 2019. Efterfølgende måling i branchen skal vise tydeligere forståelse af Filminstituttets rolle end ved måling i 2018	<i>Filminstituttet har udarbejdet en kommunikationsstrategi med overskriften "Synlig kulturinstitution". Implementering er igangsat og vedrører hele Filminstituttet.</i>		<i>÷ Måling gennemført. Viser status quo.</i>	Måling viser tydeligere forståelse.	-	-

Filminstituttet udarbejdede i 2019 en ny kommunikationsstrategi under overskriften "Synlig kulturinstitution". Udgangspunktet for strategien er at understøtte Filminstituttets tre strategiske pejlemærker, hhv. i) at styrke filmens kulturelle betydning; ii) følge den digitale omstilling; iii) fremme mangfoldighed. Strategien blev påbegyndt implementeret i efteråret 2019.

Filminstituttet har i efteråret 2021 udført en måling af branchens opfattelse af Filminstituttets rolle og formål som støtteorganisation. Resultaterne af denne måling viser, at Filminstituttet er tydelige og synlige omkring rollen som støtteorganisation, der uddeler støtte, alt imens roller som talsmand for branchen i offentligheden, og faglige sparringspartner er tydelige, men ikke i lige så udtalt grad. Målingen viser også, at det ikke entydigt kan siges, hvorvidt Filminstituttets kommunikation af rolle og agenda som støtteorganisation er blevet tydeligere siden 2018.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet delvist har opfyldt resultatmålet om, at Filminstituttet tydeligere skal kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation.

#### Mål 6: Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv

Filminstituttet er den nationale bevaringsinstitution for film og filmkultur. Både den analoge og digitale filmarv opbevares efter internationale standarder på området, og Filminstituttet besøges løbende af internationale kolleger, der betragter Filminstituttet som en ”best practice”-institution. Fokus er derfor rettet mod at skabe stadig større tilgængelighed og formidling af filmarven.

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
<i>Antal nye digitaliserede danske film</i>	398 titler, heraf 64 fondsstøttet	487 titler, heraf 81 fondsstøttet	410 titler, heraf 56 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet, i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023. <sup>2</sup>	500 titler, heraf 100 fondsstøttet, i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023.	
<i>Antal visninger på sitet ”Danmark på film”</i>	455.000	678.000	574.000 <sup>4</sup>	Konsolidering på mindst 420.000 årligt fra senest 2022		
Antal nye eksterne samarbejder om væsentlig kulturformidling med udgangspunkt i historiske danske filmklip/dokumentarfilm	2	3	✓ 4	2	2	2
<i>Andel af dansk film-musik, der er registreret (i alt ca. 1.000 tonefilm)</i>	0	331	627	Der registreres i gennemsnit 200 tonefilm om året i hele aftaleperioden.		

<sup>1</sup> De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

<sup>2</sup> Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i Årsrapporten 2019.



<sup>4</sup>Ændrede cookie-regler, hvor besøgende kan undgå at tælle med i statistikken, kan betyde at antallet af visninger og besøgende i realiteten er højere.

2021 har været et år præget af store udfordringer i form af Corona-nedlukninger i store dele af foråret. Alle medarbejdere, der arbejder i digitaliserings-flowet blev hjemsendt, og dermed gik digitaliseringen i stå. Da det igen blev muligt at møde fysisk ind, blev digitaliserings-flowet prioriteret. Det betyder, at årsresultatet endte under, men tæt på det forventede årsresultat.

Antallet af visninger på sitet ”Danmark på Film” nåede allerede i 2019 et niveau, der ligger over det mål, som sitet skulle konsolideres på i løbet af aftaleperioden, og i 2020 steg antallet af visninger markant, bl.a. hjulpet på vej af Corona-hjemsendelserne, men også stærke, velbesøgte temaer på sitet. I 2021 faldt tallet sammenlignet med rekordåret 2020. Antallet af visning overstiger stadig måltallet for aftaleperioden med 574.000 visninger sammenholdt med målet om at nå 420.000 visninger.

Et andet tiltag, der blev etableret i 2021, er et samarbejde med Københavns Stadsarkiv, hvor Filminstituttet tilgængeliggør lokalhistoriske film på deres meget besøgte og vel fungerende site ”kbhbilleder.dk”. Det kan forhåbentlig få indholdet bredt mere ud og skabe endnu større engagement om lokalhistoriske optagelser fra København.

I november 2019 åbnede det nye stumfilmsite. Det var startskuddet til formidlingen af den danske stumfilmsæra – tiden, hvor dansk film var en global ”stormagt”. I alt ca. 415 stumfilm er bevaret og vil blive digitaliseret, formidlet og indgå i forskningssammenhænge de kommende fire år. Ved udgangen af 2021 er 200 titler digitaliseret og tallet vil stige støt over de kommende år. Der udvikles løbende nye tiltag på sitet, blandt andet er der kommet flere titler med musikakkompagnement, som det også var kutyme, da filmene blev produceret. Det gør filmoplevelsen større og mere tilgængelig.

I forhold til registrering af filmmusikken har det været nødvendigt at udvikle et særskilt modul i Filmdatabasen til formålet. Udviklingen blev afsluttet i første kvartal i 2020, hvorefter registreringen gik i gang. Der er dags dato registret 627 film.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har delvist opfyldt resultatmålet vedrørende, at Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv.

#### **Mål 7: Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes**

Filminstituttets Cinematek har til opgave at gøre den nationale og den internationale filmhistorie levende for borgerne for et stadig større publikum i både København og i resten af Danmark.

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
<i>Antal besøgende i Cinemateket i København</i>	157.400	89.600	64.300	Konsolidering på 160.000 årligt fra senest 2022. <sup>2</sup>		
<i>Cinematekets publikumstal uden for København</i>	15.800	6.300	8.700	Publikumstallet skal fordobles til 15.000 i 2023. Målet evalueres i år 2021.		
<i>Cinematekets årlige antal samarbejder med biografer uden for København</i>	41	34	24	Konsolidering på 45 samarbejder i perioden fra senest 2021.		
<i>Antal særarrangementer i Cinemateket i København</i>	853	658	÷ 625	800	800	800
Andel af brugernes og potentielle brugeres tilfredshed med Cinematekets ydelser	94 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser	-	✓ 93 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser	Min. 90 pct. <sup>3</sup>	-	Min. 90 pct. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

<sup>2</sup> Fremover vil publikum i Filminstitutets nye biograf på taget indgå i målet ligesom besøgende i Filmtagets udstillingsområde fremadrettet bør indgå i målsætningerne.

<sup>3</sup> Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i Årsrapporten 2019.

På grund af restriktioner var Cinemateket i København nedlukket i 130 dage i begyndelsen af 2021. Under nedlukningen blev formidlingsaktiviteterne bl.a. konverteret til visninger af månedens film via onlinetjenesten Festival Scope, til forskellige publikums-events og en filmhistorisk tour de force på Facebook samt anbefalinger af titler af CPH DOX-online. Da biograferne åbnede igen, var det i 98 dage med restriktioner vedrørende areal- og afstandskrav, der resulterede i en mulig kapacitetsudnyttelse på 50 pct. Den resterende tid var Cinemateket åbent uden restriktioner, hvilket alt i alt resulterede i et historisk lavt antal gæster på i alt 64.309, hvilket er langt under målsætningen på 160.000 fra 2022.

Open Air i Kongens Have i København blev aflyst for andet år i træk pga. forsamlingsloftet og regler om sektionsoptdeling. Det blev dog konverteret til et indendørs åbenhus arrangement.

Kulturel betydning og mangfoldighed er ledetråde, når der planlægges og udvikles program i Cinemateket. Indholdet skabes i programredaktionen, og ofte i samarbejde med eksterne aktører som interessegrupper, ambassader og festivaler. De gode samarbejder og den redaktionelle indsats har i 2021 resulteret i 625 særarrangementer i København, hvilket vurderes tilfredsstillende set i lyset af Corona-begrænsningerne og den lange

nedlukning. Derudover lå brugernes tilfredshed med Cinematekets ydelser på 93 pct., hvilket er på niveau med den seneste måling.

Cinematekets aktiviteter uden for København blev beriget af endnu et filialsamarbejde med Nicolai Biograf i Kolding. Åbningen fandt sted 28. august. Desværre var aktiviteterne uden for København også påvirket af Corona-situationen, hvorfor den forventede konsolidering med ca. 400 visninger og +15.000 publikummer iht. den langsigtede målsætning for aftaleperioden igen i år ikke kunne nås under de givne omstændigheder med nedlukninger og neddimensionerede visningsforhold. Til gengæld gennemførtes hele 19 open air visninger i 6 byer (Århus, Odense, Kolding, Aalborg, Svendborg og Skørping).

Antallet af gennemførte visninger i Cinematekets filialbiografer – Øst for Paradis i Aarhus, Nicolai Biograf i Kolding, Café Biografen i Odense og Biffen i Aalborg – samt open air-visninger og visninger af klassikere i kataloget Cinemateket Præsenterer, der retter sig mod biografer i hele landet, kan trods udfordringerne opgøres til i alt 294 svarende til en stigning på 24 visninger i forhold til 2020. Tilskuertallet blev samlet på 8.700, hvilket er en stigning på 2.400 publikummer.

Der blev i 2021 gennemført i alt 24 biograf-samarbejder med aftale om op til 10 Cinemateksvisninger, og indsatsen for genremæssig spredning, indholdsmæssig diversitet, kulturel og filmhistorisk relevans samt formidling i form af foredrag mv. i sammenhæng med visningerne blev videreført. Antallet af biograf-samarbejder nåede dog ikke op på måltallet på 45 i 2021. Det har det vist sig vanskeligt for ellers positivt indstillede mindre biografer at skabe lokal interesse for visning af Cinemateksfilm, der ikke har store lanceringskampagner i ryggen ligesom premierefilm. Hertil kommer Coronapåvirkningen.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet ikke har opfyldt målet om, at øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med, at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes. Corona-situationen er årsagen til den manglende målopfyldelse.

#### **Mål 8: Filminstituttet vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge**

Billedbårne fortællinger og filmoplevelser blandt børn, unge, deres forældre, pædagoger, og lærere er et vigtigt udgangspunkt for refleksion, dialog og fællesskab. Filminstituttets indfaldsvinkel er her at bidrage til at styrke interessen for både fiktion og dokumentar samt at løfte barren for børn og unges fortællelyst og teamwork i skabelsesprocessen. Centrale elementer i forhold til sikringen af dette er formidlingsinitiativerne 'Med skolen i biografen', 'Børnebiffen', 'Filmcentralen/Undervisning' og Film X-studierne på Filminstituttet.

Operationelt mål, nøgletal, indikator	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
Andel af folkeskoler, der anvender Filmcentralen	88,4 pct.	90,2 pct.	✓ 91,3 pct.	88 pct.	88 pct.	88 pct.
Antal årlige visninger på Filmcentralen	822.000	1.181.000	÷ 888.000 <sup>2</sup>	Konsolidering på 950.000 fra senest 2022.		
Anvendelse af læringsmaterialer fra Filmcentralen (opgjort som årligt antal unikke sidehenvisninger)	1.162.000	1.308.000	1.164.000 <sup>1</sup>	Konsolidering på 1.200.000 fra senest 2022.		
Antal besøgende til "Med skolen i biografen"	Skoleåret 2018-2019: 265.000	Skoleåret 2019-2020: 242.000	÷ Skoleåret 2020-2021: 76.500	238.000	238.000	238.000
Antal besøgende i børnefilmstudierne (Film X) i Gothersgade	9.500	5.800	÷ 6.400	9.500	9.500	9.500
Antal nye samarbejder om udbredelse af børnefilmstudierne (Film X) til flere dele af landet	Dialog med Aarhus og Odense om etablering af Film X studier pågår	Igangsæt to forprojekter: Medie-X Fyn og Film-X Midtjylland	Forprojektet Medie-X Fyn er i konceptudviklingsfasen. FILM-X Midtjylland (nu: IRIS) på DOKK1 i Aarhus har udviklet koncept, sikret driftsmidler og er pt. i gang med at fundraise til etablering af studierne.	Nye Film X-samarbejder i to regioner i aftaleperioden.		
Andel af indsendte biografier og trailere aldersvurderet inden for 14 dage samt andel af DVD/Blu-Ray'er aldersvurderet inden for 20 dage <sup>2</sup>	100 pct. for begge mål.	100 pct. for begge mål.	✓ 100 pct. for begge mål.	98 pct.	98 pct.	98 pct.

Operationelt mål, nøgletal, indikator	R2019	R2020	R2021	B2021	B2022	B2023
Nye lærings- og oplysningsmaterialer fra Medierådet med væsentlig udbredelse blandt brugere/interessenter	'DELT – om unges digitale sexkrænkelser'.	'Person-data-hva-for-noget?'.  'Taler du med dit barn om YouTube?'	✓ 'Børn Gamer'.  'Stop. Tænk. Tjek Det'.	2 nye materialer	2 nye materialer	2 nye materialer

<sup>1</sup> Ændrede cookie-regler, hvor besøgende kan undgå at tælle med i statistikken, kan betyde at antallet af visninger og besøgende i realiteten er højere.

<sup>2</sup> Dette er et forvaltningsmål.

Filminstituttets formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge var også præget af Corona-situationen. På den ene side har aktivitetsniveauet været neddrolet i de fysiske aktiviteter. På den anden side har Filminstituttet oplevet en meget stor interesse for de digitale platforme målrettet dagtilbuddene, grundskolen og ungdomsuddannelserne.

I sæsonen 2019-20 stod 'Med Skolen i Biografen' foran et rekord stort antal bookinger på knap 280.000 besøgende, men landede på godt 240.000. I 2020-21 slår Corona-effekten for alvor igennem med et rekordlavt besøgstal på ca. 77.000. Ordningen giver skoleklasser i hele landet mulighed for at komme i biografen til et målrettet filmudbud, der er sammensat i samarbejde med regionerne. Sæsonen 2021-22 vil fortsat være præget af Corona med et lavere besøgstal end normalt.

Cinematokets Film-X studier opnåede et besøgstal på godt 6.400 i 2021 efter flere op- og nedlukninger, der selvsagt skaber usikkerhed hos brugerne. På linje med 2020 lykkedes det at gennemføre sommertilbuddet "Sommercamps", hvor tre grupper af børn og unge (15-17 børn hver) i 3-4 juldage arbejdede med filmskabelse gennem et længere forløb.

Filminstituttets ønske om at bistå regioner med at etablere Film-X studier ser nu ud til at bære frugt. Der er således igangsat to lovende udviklingsprojekter på henholdsvis Fyn og i Århus/Midtjylland. Begge projekter får faglig og økonomisk støtte fra Filminstituttet.

Modsat de fysiske aktiviteter opnåede Filminstituttets digitale læringsportal Filmcentralen et stort antal besøg med knap 900.000 filmvisninger og knap 1,2 mio. sidevisninger af undervisningsmateriale på platformen. Nedgangen i forhold til 2020 skyldes formentlig, at skolerne i 2021 i mindre omfang har anvendt i film i online-undervisningen under Coronaen. Samtidig kan nedgangen også være påvirket af, at brugerne modsat tidligere har skullet acceptere cookies på sitet, for at blive talt med i statistikken, hvilket nogle må formodes at fravælge. Filmcentralen fik flere skoler i brugerkredsen, så den nu dækker over 90 pct. af landets skoler. Tallene vidner om, at Filmcentralen med dens kreative og filmkunstneriske tilgang til læring og dialog mellem elever og lærere har påvist sin relevans som undervisningsportal. I den forbindelse ser Filminstituttet frem

til i foråret 2022 at lancere en moderniseret version af Filmcentralen, hvor der sættes et endnu større fokus på elevinddragelse, kreativ filmfortælling og medieforståelse samt den tematiske opbygning i tråd med skolernes læreplaner.

Medierådets sagsbehandlingstid på klassifikationsområdet efterlever sagsbehandlingskravet på henholdsvis maksimalt 14- eller 20 dage alt efter format.

Medierådets opgaver i forhold til digital dannelse omfatter en bred emnekreds, herunder for eksempel dataetik, datadrevne forretningsmodeller, forældreansvar, fake news, digitale krænkelser samt børn og unges hverdagsliv og trivsel med de digitale medier. For 2021 kan navnlig to initiativer fremhæves:

- Materialer om gaming bestående af forældreguiden ”BØRN GAMER”, spilvejledninger for voksne samt andre udgivelser. 17.000 forældre guider er distribueret til kommuner, skoler, biblioteker og forældre. Gaming-udgivelserne har haft 8.000 visninger på medieraadet.dk. Medierådet har også gennemført en stor, national undersøgelse af børns spillevaner i samarbejde med Det Danske Filminstitut og DR.
- ”Stop. Tænk. Tjek Det” er en landsdækkende indsats om mis-, des- og malinformation på nettet, som er målrettet unge. Medierådet, TjekDet, ENIGMA og FALS (Foreningen af lærere i samfundsfag) står bag. Der er produceret 11 videoer og 7 podcasts samt et undervisningsmateriale lanceret 16. november 2021. Medio december har webuniverset haft 18.436 sidevisninger. Produkterne er nået ud til 290.000 via sociale medier.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstitutet - i lyset af Corona-situationen - delvist har opfyldt resultatmålet om at styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.

## 2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

**TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR**

	Regnskab (R-året)	Grundbudget (B-året)
Bevilling og øvrige indtægter	-148,5	-139,5
Udgifter	149,4	139,5
Resultat	0,9	0,0

Note: Institutionens økonomiske resultat 2021 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.24.02.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Corona-situationen i det kommende år er svær at forudse. Filminstitutet har budgetteret og planlægger ud fra et normalår, men det kan ændre sig. Hvis vi får et normalår, så kan billetsalget i landets biografteatre igen normalisere sig, og Filminstitutets egne

formidlingsaktiviteter forventes at fortsætte den vækst ud fra samme strategi, som var i gang før Coronaen.

I 2022 forventes indgået en ny medieaftale, hvor spørgsmålet om et nyt Public Service-bidrag fra streamingtjenesterne blandt andet står centralt. Det kan få betydning for de støtteordninger, som Filminstituttet administrerer.

Der arbejdes i 2022 systematisk videre med at få publikum i fokus tidligt i danske films tilblivelse. Det sker både via fortsat dialog med branchen, herunder i forbindelse med den nye mindre støtteordning, der fokuserer på styrket publikumsfokus tidligt i danske films skabelsesproces. Det er blevet godt modtaget af stort set hele branchen. Endvidere arbejdes videre med Filminstituttets nye vidensunivers på Filminstituttets website om publikum til danske film, der giver inspiration og fakta om publikum.

En del af indsatsen i 2022 ligger endvidere i fortsat at differentiere produktionsbudgetterne i støttede danske film. Et element heri er det nye lavbudget-initiativ under konsulentordningen, der skal stimulere til udvikling og produktion af film, som med et stramt produktionskoncept er tænkt til et lavere budget, men højere støtteandel. Initiativet skal bidrage til udviklingen af dansk film ved på den ene side at give nye talenter mulighed for en højere produktionsfrekvens, på den anden side at styrke innovation ved at tilskynde mindre selskaber til at producere spillefilm tidligere end ellers. Samtidig sikrer lavbudget-initiativet, at der er finansiering til, at andre spillefilm kan blive dyrere.

2022 byder også på store nyheder i Filminstituttets egen formidling. Filminstituttet forventes at åbne en ny filmtagterrasse på 1.700 m<sup>2</sup> på taget af Filminstituttet bygning i Gothersgade. Byggeriet kom for alvor i gang i sommeren 2021 efter byggetilladelse og politisk godkendelse og afklaring af statiske forhold omkring byggeriet. Filmtaget tilbyder danskerne et moderne filmmuseum under åben himmel, der kan give en mangfoldig præsentation af dansk film og filmhistorie. Der bliver fri entré til udstillingsdelen, idet der kun er betaling, hvis man vil prøve den udendørs Cinemateks-biograf eller nyde en kold drink i caféen med udsigt ud over byens tage og Kongens Have.

Et særligt fokus bliver at fortsætte succesen med at styrke formidlingsindsatsen uden for København. Det gælder både den fysiske formidling, herunder bl.a. Cinemateksvisninger, den nye indsats med brug af historiske film i demensplejen på landets plejehjem og projekter til etablering af nye børnefilmstudier i Aarhus og Odense. Men det gælder i ligeså høj grad den digitale formidling via Filminstituttets streamingsites, der kommer alle landets borgere til gode. Tallene er som tidligere nævnt rigtig, rigtig gode, og positivt påvirket af Corona-hjemsendelser, så opgaven består i at fastholde de høje visningstal.

Arbejdet med digitaliseringen af ældre, danske analoge dokumentarfilm og stumfilm har været hårdt ramt af Corona-hjemsendelser. Uden hjemsendelser i 2022 kan Filminstituttet komme i fulde omdrejninger igen. Målet om at digitalisere og restaurere 500 film årligt i gennemsnit i perioden 2020-2023 er imidlertid ikke realistisk længere, selvom Filminstituttet har fundet ressourcer til at styrke indsatsen. Der er et efterslæb

fra corona-nedlukningerne tidligere år, og samtidig må de ressourcekrævende stumfilm prioriteres i 2022 og 2023 for at leve op til Filminstitutets forpligtelser over for de fonde, der har bidraget til finansieringen.

Driftsbudgettet for 2022 udgør 139,5 mio. kr., jf. tabel 5.



## **3. REGNSKAB**

## **3. REGNSKAB**

Til aflæggelsen af regnskabet er der anvendt data fra Navision Stat, Filminstituttets interne budgetopfølgningssystem, Statens Koncernsystem (SKS) samt bevillingsafregningen fra Statens Budgetsystem.

### **3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

#### **Anvendt regnskabspraksis**

Regnskabspraksis følger de regnskabskrav, som fremgår af Økonomistyrelsens vejledning for omkostningsregnskaber og –bevillinger, og årsrapporten for 2021 er opstillet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Indtægter og omkostninger i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter håndteres på et særskilt delregnskab (delregnskab 14), og Filminstituttet har hjemmel til tilskudsfinansieret virksomhed på finansloven. Indtægter og udgifter bliver opgjort i forhold til Filminstituttets konkrete projekter, og der er mulighed for at videreføre overskud på de enkelte projekter til anvendelse efterfølgende år. Filminstituttets håndtering af tilskudsfinansierede aktiviteter følger Budgetvejledningens afsnit 2.6.9.

## 3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

mio. kr., løbende priser	2020	2021	2022
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-115,0	-115,6	-119,6
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,6</b>	<b>-119,6</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-16,4	-12,4	-19,9
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-16,2	-12,2	-19,7
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-0,2	-0,1	-0,2
Tilskud til egen drift	-18,0	-19,5	-19,9
Gebyrer	-0,4	-0,8	-0,8
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-149,8</b>	<b>-148,3</b>	<b>-160,2</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	-0,1	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	22,9	21,7	22,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>22,9</b>	<b>21,7</b>	<b>22,0</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger	75,1	75,3	75,8
Andre personaleomkostninger	0,3	0,2	0,2
Pension	11,1	11,5	11,6
Lønrefusion	-0,8	-0,3	0,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>85,7</b>	<b>86,7</b>	<b>87,6</b>
Af- og nedskrivninger	6,5	6,4	7,4
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,1	5,7	6,4
Andre ordinære driftsomkostninger	33,1	27,2	34,8
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>148,1</b>	<b>147,6</b>	<b>158,2</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-0,2	-0,2	-0,2
Andre driftsomkostninger	0,4	0,0	0,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,2</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	1,6	1,7	2,2
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>

Kilde: Statens Koncernsystem og grundbudget for 2022.

Filminstituttets samlede økonomiske resultat for driften i 2021 viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der er i 2021 budgetteret med et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket på forhånd er tiltrådt af Kulturministeriets departement.

De ordinære driftsindtægter i 2021 var 148,3 mio. kr. og 1,5 mio. kr. lavere end i 2020. Mens nettodriftsbevillingen på finansloven er øget med 0,6 mio. kr. i 2021 falder indtægterne fra Filminstituttets publikumsrettede aktiviteter som følge af corona-situationen og udleje som følge af ombygning i forbindelse med etablering af Filmtaget, og er således 4,0 mio. kr. lavere i 2021 end i 2020. Der er i 2021 en stigning i indtægterne på det tilskudsfinansierede område svarende til 1,5 mio. kr. Det skyldes primært øgede indtægter til Stumfilmsprojektet, Medierådet og Creative Europe. Hertil har der været en mindre stigning i indtægter fra gebyrer svarende til 0,4 mio. kr.

De samlede ordinære driftsomkostninger falder med 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket primært kan henføres til et fald i udgifter til filmleje og leje af eksterne faciliteter i forbindelse med Filminstituttets aktiviteter rundt omkring i landet. Det bemærkes, at Filminstituttet har justeret bogføringspraksis for så vidt angår internt køb af varer og tjenesteydelser, således at køb af koncernfællesfunktioner fremgår af "Ordinære driftsomkostninger" fremfor "Andre ordinære driftsposter".

Filminstituttets personaleomkostninger, herunder løn mv., stiger fra 85,7 mio. kr. i 2020 til 86,7 mio. kr. i 2021. Stigningen skyldes øget antal årsværk i 2021 (på 1,5 årsværk) samt de almindelige procentvise lønregulering.

Filminstituttets øvrige ordinære driftsomkostninger faldt fra 33,1 mio. kr. i 2020 til 27,2 mio. kr. i 2021. Faldet skyldes mindre aktivitet under Corona, samt at Filminstituttet har udvist generel tilbageholdenhed for at kompensere for tabte indtægter.

Filminstituttets finanslovsbevilling er 4,0 mio. kr. højere i 2022 end i 2021. Bevillingen er opjusteret som følge af tilførsel af nye opgaver til Medierådet, jf. indsats for digital dannelse af børn, unge og voksne omkring dem.

Indtægterne fra eksternt salg af varer og tjenesteydelser forventes at stige med 7,5 mio. kr. fra 2021 (12,2 mio. kr.) til 2022 (19,7 mio. kr.). Stigningen skyldes primært forventede indtægter fra Cinemateket og Filminstituttets øvrige publikumsaktiviteter svarende til et år uden restriktioner og publikumstilbageholdenhed. En del af stigningen i Cinematekets indtægter (0,6 mio.) skyldes endvidere justering af billetpriserne gældende fra medio 2021. Justeringen af billetpriserne blev implementeret i forlængelse af den driftsøkonomiske analyse, som blev gennemført i 2021 som en del af den gældende filmaftale.

Tilskud til egen drift afhænger bl.a. af omfanget af ekstern finansiering af Filminstituttets eksisterende aktiviteter særligt inden for digitalisering og formidling. Realiseres yderligere ekstern finansiering i løbet af året, justeres Filminstituttets budget tilsvarende.

Der budgetteres med udgifter svarende til Filminstituttets aktiviteter i et normalt år uden nedlukninger, begrænsninger i aktiviteter mv. Årets udgiftsbudget kan således

bedst sammenlignes med 2019. Der er i 2022, udover øgede omkostninger i Medierådet jf. ovenfor, desuden tages højde for ændrede omkostninger til journalsystem, bibliotekssystem mv., justerede udgifter til Statens IT, implementering af Facility Management, Statens HR samt Cinematekets indsats i hele landet. Filmtaget forventes at åbne for publikum medio 2022 og budget for indtægter og udgifter for drift af Filmtaget er ligeledes indregnet i budgettet for 2022. De finansielle omkostninger forventes at stige som følge af en højere anlægssum.

Der budgetteres i 2022 med et resultat, hvor forbrug svarer til bevillinger og indtægter.

### 3.2.1 Resultatdisponering

**TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD**

mio. kr., løbende priser	2021
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-0,9

Kilde: Statens Koncernsystem

Årets resultat viser et underskud på 0,9 mio. kr. Det medfører et merforbrug i forhold til bevillingen på tilsvarende 0,9 mio. kr., som disponeres til det overførte overskud under egenkapitalen, som reduceres tilsvarende.

Kulturministeriet har godkendt forbrug af overført overskud svarende til 0,7 mio. kr. i 2021.

### 3.3 BALANCEN

I det følgende kommenteres balancen for Filminstituttet. Den samlede balance udgør 72,3 mio. kr. pr. 31. december 2021 mod 75,9 mio. kr. pr. 31. december 2020. Forskellen mellem 2020 og 2021 skyldes ændring i likvidbeholdningen, som følge af saldoen på FF7-kontoen, der er højere på opgørelsestidspunktet i 2021 end i 2020. FF7-kontoen viser et øjebliksbillede, der bl.a. afhænger af betalingstidspunktet for indtægter og udgifter, og derfor ændrer saldoen sig løbende.



### 3.3.1 Aktiver

Anlægsaktiver udgør ved udgangen af 2021 37,4 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end i 2020. Anskaffelsen af nye anlæg har således nogenlunde svaret til årets afskrivninger.

Stigningen i de samlede anlægsaktiver dækker over en stigning i anlægsgrupperne *Udviklingsprojekter under opførelse* (0,7 mio. kr.) og *Igangværende arbejder for egen regning* (3,9 mio. kr.), mens der, med undtagelse af *Transportmateriel*, er status quo eller fald på de resterende anlægsgrupper.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2021 udgør i alt 8,5 mio. kr., hvoraf *Udviklingsprojekter under udførelse* udgør 3,9 mio. kr. Under udviklingsprojekter under udførelse er der en tilgang på 0,7 mio. kr. i 2021, som består af udviklingen af den nye Filmcentral, der samlet forventes at få en værdi af 1,8 mio. kr., og udviklingen af det tilskudsadministrative system DAP, hvor anlæggets værdi nu udgør 2,1 mio. kr. Udviklingsprojekterne blev forsinket, men forventes fuldt idriftsat i 2022, hvorefter aktiverne vil blive optaget som materielle anlægsaktiver. *Færdiggjorte udviklingsprojekter* falder med 1,7 mio. kr., hvilket skyldes afskrivninger.

Værdien af de materielle anlægsaktiver udgør 26,4 mio. kr. ultimo 2021, hvilket er en stigning fra 25,5 mio. kr. primo 2021. Anlægsgruppen *Igangværende arbejder for egen regning* stiger til 5,5 mio. kr. i 2021. Nettostigningen på 3,9 mio. kr. skyldes primært etablering af Filminstituttets nye Filmtag svarende til 2,9 mio. kr. af tilgangen i 2021.

Hertil kommer almindelige ombygninger af Filminstituttets faciliteter i Gothersgade samt datamigrering i forbindelse med etablering af e-arkiv, der er den primære forklaring på resten af stigningen.

Anlægsgruppen *Grunde, arealer og bygninger* falder med 1,9 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes afskrivninger. Det samme gør sig hovedsagelig gældende for anlægsgruppen *Inventar og IT-udstyr*, som falder med 1,2 mio. kr.

Den samlede udvikling i anlægssummen betyder, at den langfristede gæld ikke er ændret væsentligt fra 2020 til 2021. FF4 Langfristet gæld er i januar 2022 reguleret med 0,9 mio. kr. svarende til bevægelserne i 4. kvartal 2021, således at når der tages højde for donationer, er der overensstemmelse mellem FF4 Langfristet gæld og trækket på lånerammen.

Omsætningsaktiverne falder med 3,5 mio. kr. i 2021, hvilket primært skyldes, at Filminstituttets likvide beholdninger falder med 6,9 mio. kr. i 2021. Saldoen på FF7-finansieringskontoen, hvor alle ind- og udbetalinger i forhold til driften foretages, er således faldet i forhold til primo 2020 med 5,1 mio. kr. Saldoen på FF7-kontoen afspejler et øjebliksbillede, der blandt andet afhænger af betalingstidspunktet for indtægter og udgifter og derfor ændrer sig løbende, og den vurderes at være på et forsvarligt niveau.

FF5-kontoen er en uforrentet konto, der reserverer midler til Filminstitutts forpligtelser og videreførelser. Den reguleres som udgangspunkt én gang årligt. FF7-finansieringskontoen er en "kassekredit", hvorpå alle udbetalinger og indbetalinger føres. FF4-kontoen finansierer de materielle og immaterielle aktiver, og den afstemmes i efterfølgende kvartal, hvorfor den ikke er lig anlægsaktivernes værdi i balancen.

### 3.3.2 Passiver

Filminstitutts startkapital er ikke reguleret, mens det overførte overskud nedreguleres med årets merforbrug svarende til 0,9 mio. kr. Egenkapitalen i alt udgør derfor herefter 12,3 mio. kr.

Skyldige feriepenge er nedbragt i overensstemmelse med Økonomistyrelsens retningslinjer om indfrielse af forpligtelsen for indefrosne feriemidler. Økonomistyrelsen opfordrede i juni 2021 statslige institutioner til at foretage en førtidig indbetaling af hele forpligtelsen til Lønmodtagernes Feriemidler. Filminstituttet har fulgt opfordringen, hvilket har reduceret de skyldte feriepenge med 7,6 mio. kr. (fra 10,5 mio. kr. i 2020 til 2,9 mio. kr. i 2021).

Gældsforpligtelser, der vedrører leverandører af varer og tjenesteydelser, er udtryk for, at Filminstituttet har modtaget varer eller tjenesteydelser for hvilke der endnu ikke er sket betaling. Opgørelsen er et øjebliksbillede på balancedagen, hvor der ultimo 2021 er en stigning på 3,8 mio. kr. i forhold til primo 2020.

Værdien af *Igangværende arbejder for fremmed regning* under de kortfristede gældsposter steg med 2,1 mio. kr. til 12,5 mio. kr. i 2021. Det dækker over, at der i 2021 er et tilsvarende overskud på det tilskudsfinansierede område. Med nulstillingen af overskuddet på de tilskudsfinansierede driftsaktiviteter ultimo året bliver dette overskud en kortfristet gældsforpligtelse. I takt med realiseringen af omkostningerne ved projekternes gradvise gennemførelse bliver den kortfristede gældsforpligtelse nedbragt.

Samlet set falder gældsforpligtelsen fra 61,0 mio. kr. primo 2021 til 58,1 mio. kr. ultimo 2021.



## 3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

mio. kr., løbende priser	2020	2021
<b>Egenkapital primo R-året</b>	13,3	13,2
Startkapital primo	2,4	2,4
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	2,4	2,4
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	0,0	0,0
Overført overskud primo	11,0	10,8
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-0,1	-0,9
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	10,9	10,0
<b>Egenkapital ultimo</b>	13,2	12,3

Kilde: Statens Koncernsystem

Egenkapitalen ultimo 2021 er 12,3 mio. kr. og består af det overførte overskud på 10,0 mio. kr. samt startkapitalen på ca. 2,4 mio. kr.

## 3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

mio. kr., løbende priser	2021
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2021	33,5
Låneramme pr. 31. december R-året	40,0
Udnyttelsesgrad i procent	83,8%

Kilde: Statens Koncernsystem

Filminstituttet fik i 2021 hævet lånerammen fra 36,0 mio. kr. til 40,0 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af anlæg som følge af etableringen af Filmtaget. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2021 er 83,8 pct., hvilket er en anelse lavere end forventet medio 2021. Det skyldes, at en større andel af de filmiske installationer i forbindelse med Filmtaget først anlægges i 2022.

## 3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

<b>mio. kr., løbende priser</b>	<b>2021</b>
Lønsumsloft FL	68,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	68,7
Indtægter vedr. særarrangementer	1,0
Administration af Public Service Puljen	1,4
Indtægter fra aldersklassificering	0,8
Tilskudsfinansierede aktiviteter	0,8
Lønsumsloft herefter	72,7
Lønforbrug under lønsumsloft	73,7
Difference (mindreforbrug)	-1,0
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	4,1
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	3,1

Kilde: Statens Koncernsystem. Forhøjelsen af lønsumsloftet fremgår ikke af Statens Koncernsystem.  
Note: Forbruget af opsparet lønsum er i 2021 fejlagtigt opreguleret frem for nedreguleret med 2,9 mio. kr. i Statens Koncernsystem, hvorved den akkumulerede opsparing er angivet til 9,9 mio. kr. i SKS. Fejlen rettes i forbindelse med postering af ny opsparing i forlængelse af årsrapporten for 2021. Tabellen afspejler de korrekte tal.

Filminstituttets lønsumsloft i 2021 er fastsat til 68,7 mio. kr. Det følger endvidere af finansloven for 2021, at der for § 21.24.02. Det Danske Filminstitut og § 21.81.16. Public Service-Puljen er adgang til at forøge lønsumsloftet. Der gælder følgende særlige bevillingsbestemmelser:

- Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særarrangementer – og aktiviteter i museums- og cinemateksområdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 1,0 mio. kr. i 2021, hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2020. Faldet skyldes coronasituationen.
- Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne fra aldersklassificering af film under Medierådet for Børn og Unge, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 0,8 mio. kr. i 2021.
- Filminstituttet har adgang til at anvende 3 pct. (dog højst 2/3 som lønsum) af bevillingen til Public Service-Puljen til afholdelse af lønomkostninger til administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 1,4 mio. kr. i 2021.

Derudover gælder det i henhold til Budgetvejledningens punkt 2.6.5., at der i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter er adgang til at forhøje lønsumsloftet med halvdelen af de overførte bidrag til administration, fælles omkostninger eller lignende i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette udgør 0,8 mio. kr. i 2021.

Når der korrigeres for de ovennævnte forhold udgør lønsumsloftet 72,7 mio. kr. Med årets lønforbrug under lønsumsloftet på 73,7 mio. kr. betyder det, at Filminstituttet i 2021 har et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet. Den akkumulerede lønsumsopsparing udgør dermed 3,4 mio. kr. ultimo 2021.

## 3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
<b>Drift</b>							
21.24.02	Det Danske Filminstitut	Driftsbevilling	Udgifter	147,9	149,4	-1,5	10,0
			Indtægter	-32,3	-32,9	0,6	
<b>Administrerede ordninger</b>							
21.24.03	Tilskud til filmformål mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	460,9	459,6	1,3	5,4
			Indtægter	-148,8	-148,7	-0,1	
21.81.16	Public Service-Puljen	Reservationsbevilling	Udgifter	47,2	47,2	0,0	17,0
			Indtægter	-26,3	-26,3	0,0	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

I forhold til driftsbevillingen på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2021, og det overførte overskud nedsættes derfor tilsvarende, jf. tabel 12. Der er nærmere redegjort for merforbruget i afsnit 1.2.

Filminstituttet administrerer to udgiftsbaserede ordninger: § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. og § 21.81.16. Public Service-Puljen, der begge er reservationsbevillinger.

På § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. gives tilskud til konkrete projekter, der samlet har til formål at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur. Den konkrete udmøntning sker på baggrund af løbende ansøgninger hen over året. For drifts-lignende støtte, som fx til de regionale filmfonde, gives tilsagn om støtte i starten af året. Årets resultat er et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2021 på kontoen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt annulleringer, som er modtaget så sent på året, at midlerne ikke kunne genudmøntes i nye tilsagn inden udgangen af året. Det akkumulerede overskud ultimo 2021 udgør herefter 5,4 mio. kr.

Det øvrige forbrug på underkonti følger Filminstituttets budget for 2021, hvor mindreforbruget på § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv. og § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje modsvarer af et merforbrug på de øvrige underkonti. Merforbruget skyldes bl.a. større tilskud til de regionale filmfonde. Mindreforbruget i 2021 på § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje på 5,0 mio. kr. modsvarer af et tilsvarende budgetteret merforbrug i 2022 efter aftale med Kulturministeriets departement. Fra finansloven for 2022 er der foretaget en rebudgettering af bevillingerne på underkontoniveau, hvorfor bevillingerne på de enkelte underkonti bedre afspejlet i det faktiske forbrug.

På § 21.81.16. Public Service-Puljen gives tilskud til produktion mv. af dansk tv-drama, tv-dokumentar og public service-programmer målrettet børn og unge. Ordningen er bl.a. kendetegnet ved, at enkelte projekter, eksempelvis større tv-serie, kan lægge beslag på relativt store dele af den samlede pulje. Det akkumulerede overskud

ultimo 2021 er fortsat på 17,0 mio. kr., da forbruget i 2021 svarede til årets nettobevilling.

# 4. BILAG

## 4. BILAG

### 4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

mio. kr., løbende priser			
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	6,4	0,0	6,4
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	6,4	0,0	6,4
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	6,4	0,0	6,4
Akk. afskrivninger	1,7	0,0	1,7
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	1,7	0,0	1,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	4,7	0,0	4,7
Årets afskrivninger	1,7	0,0	1,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1,7	0,0	1,7
Afskrivningsperiode/år	8	-	

  

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1 2021	3,2
Tilgang	0,7
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	3,9

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision.

Ovenstående oversigt over de immaterielle anlægsaktiver og nedenstående oversigt over materielle anlægsaktiver er opstillet efter Økonomistyrelsens retningslinjer. I overensstemmelse med retningslinjerne gælder det, at primobeholdningen består af de

akkumulerede anskaffelser primo 2021, dvs. anskaffelser fra tidligere år. De akkumulerede afskrivninger udgøres af dels afskrivningerne på anskaffelser fra tidligere år og dels de afskrivninger, som er aktiveret i løbet af 2021 korrigeret for årets afgang af aktiver.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2021 er i alt 6,4 mio. kr., heraf udgør Udviklingsprojekter under udførelse 3,9 mio. kr. Bevægelserne er nærmere beskrevet i afsnittet om balancen.

**TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	15,4	0,0	3,9	0,0	4,6	24,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	15,4	0,0	3,9	0,0	4,6	24,0
Tilgang	0,1	0,0	1,7	0,2	0,0	2,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	15,5	0,0	5,6	0,2	4,7	26,0
Akk. afskrivninger	2,0	0,0	1,7	0,0	1,3	5,1
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	2,0	0,0	1,7	0,0	1,3	5,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	13,5	0,0	3,9	0,2	3,4	20,9
Årets afskrivninger	2,0	0,0	1,7	0,0	1,3	5,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	2,0	0,0	1,7	0,0	1,3	5,1
Afskrivningsperiode/år	4-10	-	3-15	5-8	3-5	
					<b>I gang-værende arbejder for egen regning</b>	
Primosaldo pr. 01.01.2021						1,6
Tilgang						3,9
Nedskrivninger						0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver						0,0
Kostpris pr. 31.12.2021						5,5

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision.

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2021 udgør 20,9 mio. kr., hvilket er et samlet fald på 5,1 mio. kr. i 2021.

Årets afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 6,8 mio. kr. er 0,4 mio. kr. højere end i tabel 6. Resultatopgørelse. Årsagen er et tilsvarende neutraliseringsbeløb på et doneret aktiv.

#### TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSE

mio. kr.	
Hensat i 2020 til	Beløb
Kontraktlige forpligtelser	1,9
Hensættelser i alt	1,9

Kilde: Statens Koncernsystem.

Der er hensat til fortrinsvis fratrædelsesbeløb i overensstemmelse med de åremålskontrakter og øvrige ansættelseskontrakter, der er indgået med Filminstitutts medarbejdere. Det samlede hensatte beløb er ved udgangen af 2021 1,9 mio. kr.

## 4.2 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

#### TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST

Løbende priser, mio. kr.	Årets resultat				I alt
	2018	2019	2020	2021	
Gebyrprovenu	0,4	0,4	0,4	0,8	2,0
Omkostninger	1,2	1,4	1,6	1,5	5,7
Resultat	-0,8	-1,0	-1,2	-0,7	-3,7

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision.

I henhold til L 186 12/3 1997 (Filmloven) opkræver Filminstituttet et gebyr i forbindelse med Medierådets aldersklassifikation. Gebyret er fastsat i bekendtgørelse nr. 978 af 18/06/2020 om Medierådet for Børn og Unge og aldersvurdering af audiovisuelt indhold, hvoraf det fremgår, at regler om opkrævning af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter forbundet med Medierådets vurdering af film fastsættes af kulturministeren. Gebyrordningen indføres frem til 1. september 2022 med gradvis stigende gebyrtakst.



I 2021 udgør provenuet fra gebyrordningen 0,8 mio. kr., mens de tilhørende direkte omkostninger udgør 1,5 mio. kr. Gebyret er opkrævet i overensstemmelse med bekendtgørelsen og omkostningerne i forbindelse med vurderingerne, som ikke dækkes af provenuet, dækkes af Medierådets driftsbudget.

Provenuet har i 2020 og 2021 været påvirket af corona-situationen med mærkbart færre vurderinger af film, programmer og trailere.

## 4.3 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

Nedenstående oversigt viser økonomien for Filminstituttets tilskudsfinansierede aktiviteter i 2021 fordelt på de enkelte aktiviteter. De tilskudsfinansierede aktiviteter er finansieret af tilskud fra private fonde, tilskudsmidler på finansloven, andre offentlige institutioner, EU mv. Det drejer sig om følgende projekter og aktiviteter:

- Medierådet
- Partner i et EU-projekt med det formål at opbygge adgang til et online-stadsarkiv med film og fotos ("I-Media-Cities")
- Database til registrering af dansk filmmusik
- Digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra
- Digitalisering af filmarven
- Digitalisering af film fra Grønland og Arktis
- Restaurering af filmen VAMPYR (1931)
- Promovering af digitale danske film på festivaler
- Medvirken i samarbejde i EU-regi om projekt, som har til formål at skabe et automatiseret, webbaseret system, der tilgængeliggør rettighedsstatus for ældre film og andre audiovisuelle værker ("Forward").
- Udskiftning af resterende lyskilder og armaturer
- Projekt vedrørende tekstning og synstolkning af danske spillefilm
- "Creative Europe" - EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa
- Produktion af en pakke med danske film til de danske ambassader og kulturinstitutioner rundt i verden med henblik på at udbrede danske film internationalt ("Ambassadepakker")
- Alamo on Demand – samarbejde med Amerikansk streamingtjeneste om visning af danske titler.

**TABEL 18. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (UNDER-KONTO 97)**

Løbende priser, Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Medierådet	0,3	3,9	-3,6	0,3	0,6
I-Media-Cities	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Registrering af filmmusik	-0,1	0,3	-0,5	-0,2	-0,3
Stumfilmsprojektet	3,8	8,5	-4,9	3,6	7,5
Digitalisering af filmrøven ("Danmark på film")	2,0	4,4	-5,2	-0,8	1,2
Digitalisering af film fra Grønland og Arktisk	2,0	0,0	-0,2	-0,2	1,7
Restaurering af filmen VAMPYR (1931)	0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Promovering af digitale danske film på festivaler	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Forward (EU-projekt)	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Udskiftning af rest. Lyskilder og/eller armaturer	0,2	0,0	-0,1	0,1	0,2
Tekstning og synstolkning	1,5	0,0	-0,6	-0,6	1,0
Creative Europe	0,2	2,2	-1,4	0,7	0,9
Ambassadefilmpakker	-0,3	0,4	-0,4	-0,1	-0,4
Alamo on Demand	0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,2
<b>I alt</b>	<b>10,4</b>	<b>19,5</b>	<b>-17,6</b>	<b>2,1</b>	<b>12,5</b>

Kilde: Navision Stat (NS).

1) Projekterne er udmøntet i overensstemmelse med aktivitetsplaner, dog med visse justeringer grundet corona-situationen som beskrevet under gennemgangen af de faglige resultater.

For de tilskudsfinansierede aktiviteter er der ultimo 2021 en akkumuleret videreførsel på 12,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,1 mio. kr. i forhold til primo 2021 svarende til årets resultat for de tilskudsfinansierede aktiviteter under ét. I forbindelse med nulstillingen af de tilskudsfinansierede aktiviteter ultimo året er videreførelsen optaget på balancen som en kortfristet gældsforpligtigelse.

Filminstituttet modtog i september 2020 tilsagn om tilskud til energieffektiviseringer svarende til 225.000 kr. Tilskuddet skal anvendes til udskiftning af lyskilder og/eller armaturer til nye energieffektive LED modeller. Udskiftningen gennemføres over en 4-årig periode. Der er i 2021 anvendt ca. 40.000 kr. af tilskuddet til indkøb af armatur. Udskiftning af lyskilder og armatur sker etagevist over de kommende år. Projektet forventes tilendebragt ved udgangen af 2023.

## 4.4 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 19. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Sammensætning	mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	3,6
It-systemdrift	1,7
It-vedligehold	0,4
It-udviklingsomkostninger	0,2
Udgifter til it-varer til forbrug	0,8
i alt	6,7

Kilde: Statens Koncernsystem

Ovenstående er en opgørelse af Filminstitutts It-udgifter på tværs af organisationen for 2021.

## 4.5 SUPPLERENDE BILAG

TABEL 20. TILSKUDSREGNSKAB

Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Overskud til videreførsel, ultimo
Tilskud						
21.24.03.11	33,5	215,9	249,4	186,8	29,1	62,7
21.24.03.40	-30,2	38,4	8,2	56,1	-17,7	-47,9
21.24.03.50	3,9	-2,1	1,8	-1,9	-0,2	3,7
21.24.03.60	-1,5	23,9	22,4	27,9	-4,0	-5,5
21.24.03.61	-1,5	23,9	22,4	35,0	-11,1	-12,6
21.24.03.70	0,0	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0
21.24.03.75	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
<b>21.24.03 i alt</b>	<b>4,2</b>	<b>312,1</b>	<b>316,3</b>	<b>310,9</b>	<b>1,2</b>	<b>5,4</b>
<b>21.81.16 i alt</b>	<b>17,0</b>	<b>20,9</b>	<b>37,9</b>	<b>20,9</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>

Kilde: Statens Budgetsystem (SB).

1) Finanslovsunderkonti § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv.; § 21.24.03.40. Andre formål; § 21.24.03.50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger; § 21.24.03.60. Den regionale filmfond – FilmFyn; § 21.24.03.61. Den regionale filmfond – Den Vestdanske Filmpulje; § 21.24.03.70. Station Next samt § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje. Hovedkonto § 21.81.16 er Public Service-Puljen.

Regnskabet på § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er på 310,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Og det akkumulerede overskud udgør dermed 5,4 mio. kr. ultimo 2021. Forbruget på underkonti følger Filminstitutts budget for 2021, hvor mindreforbruget på § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv. og § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje modsvares af et merforbrug på de øvrige underkonti. Merforbruget skyldes bl.a. større tilskud til Den

Vestdanske Filmpulje i 2021. Den Vestdanske Filmfond modtog i 2021 højere kommunal medfinansiering, hvilket udløser et større tilskud fra Filminstituttet jf. filmaftalen.

Mindreforbruget i 2021 på § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje modsvares af et tilsvarende budgetteret merforbrug i 2022 efter aftale med Kulturministeriets departement.

Fra finansloven for 2022 forventes bevillingen på de enkelte underkonti bedre afspejlet i det faktiske forbrug, idet der er foretaget en rebudgettering på underkontiniveau af hensyn til at sikre en mere retvisende budgettering af bevillingerne.

Nettoregnskabet på § 21.81.16. Public Service-Puljen er 20,9 mio. kr. svarende til årets nettobevilling. Det akkumulerede overskud udgør fortsat 17,0 mio. kr. ultimo 2021.

## TABEL 21. UDESTÅENDE TILSAGN

Hovedkonto				
Mio. kr.	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	287,9	459,3	466,6	280,6
21.81.16. Public Service-Puljen	47,1	47,2	53,0	41,3

Kilde: Navision Stat (NS).

For § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er der ved udgangen af 2021 hensat 280,6 mio. kr. til udbetaling til projekter, som støttes fra bevillingen. Hensættelsen sker, når nye tilsagn om støtte gives og nedskrives i takt med, at støttebeløbene udbetales. Således er der udbetalt støtte svarende til 466,6 mio. kr. i 2021, mens der er oprettet nye tilsagn svarende til en samlet sum af 459,3 mio. kr.

For Public Service-Puljen er der ved udgangen af året hensat 41,3 mio. kr. I årets løb er der udmøntet støtte svarende til 53,0 mio. kr. og afgivet nye tilsagn svarende til 47,2 mio. kr.