
Årsrapport 2014
for
Det Danske Filminstitut

Oversigt over tabeller, noter og bilag.....	3
1. Påtegning af det samlede regnskab.....	4
2. Beretning	5
2.1 Præsentation af DFI.....	5
2.2 Virksomhedens omfang	6
2.3 Årets resultater.....	7
2.3.1 Årets faglige resultater	7
2.3.2 Årets økonomiske resultat.....	9
2.4 Opgaver og ressourcer	11
2.4.1 Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt	11
2.5 Målrapportering.....	11
2.5.1 Målrapporteringens første del – oversigt over årets resultatopfyldelse	12
2.5.2 Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger	18
2.6 Redegørelse for reservation	22
2.7 Forventninger til det kommende år	22
3. Regnskab.....	24
3.1 Anvendt regnskabspraksis	24
3.2 Resultatopgørelse mv	25
3.3 Balancen	26
3.4 Egenkapitalforklaring	27
3.5 Likviditet og låneramme	27
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	28
3.7 Bevillingsregnskabet.....	29
4. Noter	30
5. Bilag	32

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 2: Økonomiske hoved- og nøgletal 2012-2014

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Tabel 5: Reservation

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Tabel 13. DFI's udgiftsbaserede hovedkonti

Noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Bilag

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 21.24.02.97)

Bilag 2: Tilskudsregnskab

Bilag 3: Udestående tilsagn

Bilag 4: Hensatte forpligtelser

Bilag 5: Metode til omkostningsfordeling – omkostninger på opgaver

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som DFI (cvr.nr. 58858318) 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 2014.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafslæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt
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.

Revisionen af DFI er ikke afsluttet, og eventuelle bemærkninger, som Rigsrevisionen måtte have til regnskabet, vil blive behandlet på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Den 9/3 2015

Det Danske Filminstitut:


Henrik Bo Nielsen
Administrerende direktør


Joachim Malling
Bestyrelsesformand


Susanne Larsen
Næstformand

Den 16/3 2015

Kulturministeriet:


Marie Hansen
Departementschef

2. Beretning

2.1 Præsentation af DFI

Mission

Det Danske Filminstitut (DFI) er en statsinstitution under Kulturministeriet. DFI's hovedformål er i henhold til L 186 12/3 1997 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. DFI skal sikre bevaringen og formidlingen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning i tilknytning hertil. Gennem støt-teordninger og værksted medvirker DFI til at fremme den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. DFI har endvidere til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum i ind- og udland gennem DFI's offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter, herunder en særlig indsats rettet mod børn og unge. På børne- og ungeområdet sikres også via Medierådet aldersklassificering og rådgivning i forhold til børn og unges anvendelse af film og andre medier. Endelig har DFI med *Medieaftalen for 2012-2014* ansvaret for Public Service-Puljen og med *Filmaftale 2011-2014* endvidere Spilordningen.

Vision

Inden for de politisk fastlagte rammer skal DFI arbejde for at skabe optimale vilkår for, at dansk film fortsat kan opfylde sin rolle som bærende kulturfaktor og derigennem styrke dansk sprog og identitet. DFI skal for interessenter i filmbranchen være det centrale sted for debat om dansk filmpolitik, et dynamisk forum for kreativ filmudvikling og produktionsstøtte, hovedkraft i støtte til udviklingen af filmens formsprog og fortælling, drivkraft i et moderne distributionsnetværk, et levende sted for oplevelse og formidling af film og viden om film samt garantien for bevarelse af den filmhistoriske arv.

Hovedopgaver

DFI's hovedopgaver er:

Støtte til produktion og udvikling af film mv.

- at styrke produktionen af dansk filmkunst mv. og den kvalitative bredde i dansk filmkultur
- at sikre filmproduktion mv. for børn og unge
- at støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamik og diversitet

Støtte til lancering og formidling af film

- at styrke markedsføring, formidling og distribution af dansk film til så stort et publikum som muligt og via så mange medier som muligt for at øge dansk films synlighed og indflydelse som kulturfaktor
- at maksimere den danske markedsandel på biografmarkedet
- at fortsætte udbygningen af den digitalt baserede distribution af DFI's kort- og dokumentarfilmsamling via Filmcentralen med særligt fokus på undervisningssektoren
- at styrke dansk biografkultur, herunder at støtte det lokale biografmiljø, art cinemas samt den afsluttende del af den digitale omstillingsproces
- at styrke dansk film i både det nordiske og det europæiske samarbejde og at fremme dansk films udbredelse i udlandet generelt
- at støtte import og distribution af kunstnerisk værdifulde film

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven

- at sikre bevaring, sikring og restaurering af film, stills, plakater og andet arkivmateriale om dansk og international filmhistorie og filmkultur
- at styrke DFI's og Filmhusets rolle som et kraft- og inspirationscentrum i det danske filmmiljø med et omfattende og alternativt udbud af aktiviteter, filmoplevelser og adgang til information for et bredt publikum
- at fremme viden om, forskning i og formidling af film og filmhistorie og at sikre, at denne formidling sker gennem målrettede publikumsaktiviteter og med de nyeste teknologier, der er til rådighed

Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.

- at sikre størst mulig viden og bedst mulig vejledning om børn og unges brug af film, computerspil og andre medier
- at sikre aldersklassifikation af film mv. med henblik på at beskytte børn og unge

Rammeaftale 2011-2014

DFI og Kulturministeriet har indgået en rammeaftale for perioden 2011-2014, som skal ses i sammenhæng med *Filmaftale 2011-2014*. Rammeaftalen supplerer Filmaftalen for det første ved at identificere de resultatmål, som DFI skal rapportere i henhold til årsrapporten, for det andet ved at fastlægge resultatmål for de af DFI's opgaver, som ikke er dækket af Filmaftalen. Rammeaftalen fastlægger, sammen med Handlingsplan for gennemførelse af Filmaftalen, de ønskede resultater af DFI's virksomhed i aftaleperioden samt de vilkår, der politisk gives herfor.

Hovedkonti

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som DFI (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)

2.2 Virksomhedens omfang

I tabel 1 ses et samlet overblik over Filminstitutets administrerede udgifter og indtægter i 2014.

Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet (mio. kr.)

	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	138,1
	Indtægter	19,0
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	352,2
	Indtægter	74,8

Det samlede driftsresultat for hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* er et merforbrug på 2,0 mio. kr., der som planlagt dækkes af brug af videreført reserveret bevilling fra 2013. Årets samlede resultat er herefter et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som forventes anvendt i 2015.

Øvrige administrerede ordninger i tabel 1 dækker over hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* og hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen*, der begge er reservationsbevillinger.

Tilsagnsregnskabet (udgifter) på hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* udgør 323,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. over bevillingen på 322,2 mio. kr. Tilsagnsregnskabet på hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er 30,0 mio. kr. svarende til årets bevilling på 30,0 mio. kr. I alt er der således realiserede, administrerede udgifter for 353,6 mio. kr. for de to hovedkonti.

De realiserede indtægter på hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* er 46,3 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. højere end indtægtsbevillingen på 44,8 mio. kr. Merindtægterne skyldes, at tilbagebetalinger af filmstøtte i overensstemmelse med støttevilkårene er lidt højere end budgetteret. Indtægterne vedrørende hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er 30,0 mio. kr. svarer til bevillingen. I alt er de realiserede, administrerede indtægter for de to hovedkonti 76,3 mio. kr.

For hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* er årets resultat (afrundet) et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket også udgør det akkumulerede resultat, dvs. inklusiv overført mindreforbrug fra tidligere år, idet det akkumulerede resultat primo 2014 var tæt på nul (knap 28.000 kr.).

For hovedkonto 21.81.16: *Public Service-Puljen* er årets resultat nul. Det akkumulerede resultat er 0,4 mio. kr. og skyldes annullering af tidligere tildelt tilsagn. På grund af behov for yderligere projektudvikling blev midlerne ikke anvendt i 2014. Midlerne forventes anvendt i 2015.

2.3 Årets resultater

Som det fremgår nedenfor, vurderes DFI's faglige resultater i 2014 samlet set som tilfredsstillende, og det økonomiske resultat vurderes som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2014 som tilfredsstillende.

2.3.1 Årets faglige resultater

Støtte til produktion og udvikling af film mv.

Der blev igangsat 21 spillefilm med dansk hovedproducent samt 7 internationale koproduktioner med udenlandsk hovedproducent. Ifølge Filmaftalen skal DFI støtte produktionen af 60-75 spillefilm med dansk hovedproducent i aftaleperioden 2011-2014 og kan i samme periode støtte danske producenters deltagelse i 20-36 internationale koproduktioner. I perioden 2011-2014 blev der i alt igangsat 80 spillefilm med dansk hovedproducent samt 31 internationale koproduktioner med udenlandsk hovedproducent. Overopfyldelsen af måltallet skyldes, at det igennem perioden har vist sig muligt at støtte lidt flere film med lave budgetter end forventet.

Kort- og dokumentarfilmområdet er fortsat inde i en stærk kunstnerisk udvikling, og der blev igangsat 35 film, heraf 29 med dansk hovedproducent og 6 internationale koproduktioner. Periodens samlede måltal er 120-140 film. I perioden 2011-2014 blev der i alt igangsat 145 kort- og dokumentarfilm. At det realiserede antal film ligger over måltallet skyldes, at der i den sidste del af perioden viste sig mulighed for at igangsætte lidt flere film end tidligere planlagt.

Af de i alt 21 igangsatte spillefilm med dansk hovedproducent retter 6 sig mod børn og unge, som er en højt prioriteret målgruppe, svarende til 28% af bevillingen. Af de i alt 29 kort- og dokumentarfilm med dansk hovedproducent retter 11 sig mod børn og unge, svarende til 33 % af bevillingen.

Under talentudviklingsprogrammet New Danish Screen er der igangsat 22 film af varierende formater, og der er under *Public Service-Puljen* støttet i alt 18 tv- og radioprogrammer.

Til understøttelse af talentudviklingen er der endvidere givet driftsstøtte til 3 regionale filmværksteder – Odense Filmværksted, Aarhus Filmværksted samt Animation Workshop i Viborg. Hertil kommer Filmværkstedet i København, som DFI selv driver.

Endelig er der givet støtte til 19 udviklingsprojekter under Spilordningen.

Støtte til lancering og formidling af film¹

Årets danske filmudbud havde en stor genremæssig diversitet og spændvidde – af premieretitler kan nævnes *Fasandræberne*, *Klassefesten 2*, *Stille hjerte*, *All Inclusive*, *The Salvation* og animationsfilmen *Cykelmyggen og Minibillen*. De danske film *Fasandræberne* og *Klassefesten 2* blev årets to mest sete film, og af årets ti mest sete biografraffilm var fem danske. Danske dokumentarfilm blev taget godt imod af publikum i 2014, blandt andet dokumentarfilmene *Så meget godt i vente* og *Ekstra Bladet – uden for citat*, som begge blev udtaget til dokumentarfilmfestivalen IDFA i Amsterdam.

Knap 3,3 millioner eller godt 27 % af årets solgte biografbilletter i 2014 var til danske film. Antal solgte billetter lå under niveauet i 2013, der var på 3,9 millioner billetter svarende til 30 % af alle solgte billetter i 2013. Antallet

¹ Alle informationer vedrørende billet salg i 2014 er baseret på foreløbige data. Verificerede tal fra Danmarks Statistik forventes i marts 2015.

lå dog fortsat på et solidt, højt niveau, hvor billetsalget for fjerde år i træk var over 3 millioner billetter. Den danske hjemmemarkedsandel er fortsat blandt Europas højeste.

Danske film opnåede international anerkendelse i 2014. Spillefilmen *Jagten* og dokumentarfilmen *The Act of Killing* var begge Oscar-nominerede, og kortfilmen *Helium* vandt den gyldne statuette for bedste kortfilm.

Danske film har tillige gjort sig bemærket på de største europæiske filmfestivaler med deltagelse af danske film i Cannes, Berlinale og Venedig. Dokumentarfilmen *The Look of Silence* vandt fem priser i Venedig, heriblandt Juryens Grand Prix. På dokumentarfilmfestivalen IDFA i Amsterdam deltog 15 danske produktioner, og her modtog dokumentarfilmen *Something Better to Come* Juryens Specialpris.

'Filmcentralen / For alle' er i 2014 lanceret til brugerne via pressearbejde, nyhedsbreve, sociale medier samt målrettede henvendelser til interessegrupper, hvilket har styrket tilgængeligheden og formidlingen af kort- og dokumentarfilm. Distributionen af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker via 'Filmcentralen' og 'Filmstriben' havde over 665.000 visninger fordelt på 1.541 titler – en vækst i titler på 11 % i forhold til året før.

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven

Over 105.000 gæster benyttede sig af det varierede filmkulturelle program i Cinemateket, i hvilket der indgik 1.113 titler og blev afholdt 191 særarrangementer med særlig vægt på formidling. Besøgstallet ligger lidt over måltallet på 100.000 tilskuere årligt.

Efter gennemførelsen af et omfattende analysearbejde og et efterfølgende EU-udbud i 2013 blev et digitalt filmarkiv til langtidsbevaring af digitalt fødte film og retrodigitaliserede film etableret. Det digitale arkiv har kapacitet til at modtage nye film og digitaliserede versioner af film, der oprindeligt er produceret på analogt materiale (retrodigitaliserede film), og kan håndtere de nødvendige tilbagevendende migreringsprocesser i forbindelse med, at formater og software udvikler sig. Det digitale filmarkiv overgik til drift medio 2014.

DFI sikrede og restaurerede 10 spillefilm og 82 kort- og dokumentarfilm i 2014. Det årlige måltal er 4-8 spillefilm og 40-60 kort- og dokumentarfilm. I perioden 2011-2014 blev der i gennemsnit pr. år sikret og restaureret 8 spillefilm og 51 kort- og dokumentarfilm. Antallet af sikrede og restaurerede film i 2014 oversteg måltallene pga. den særlige tildeling af UMTS-midler fra Kulturministeriet og midler fra EU-projektet EFG 1914 om Første Verdenskrig.

I samarbejde mellem DFI og biblioteker rundt i landet gøres dokumentarfilm tilgængelige for borgerne, og der har i samarbejde med biografer rundt i landet været vist serier med fokus på bl.a. Kina og Bhutan. 15-20 biblioteker har tilbagevendende Dokumentar-klub-arrangementer. I 2014 bidrog Filminstituttet desuden via støtte-midler til DOXBIO-visninger i biografer rundt i Danmark. Filminstituttet kører endvidere visninger i hele landet for børn og unge via programmerne 'Med skolen i biografen', som tiltrak over 206.000 skoleelever, og 'Børne-biffen' i Cinemateket og i hele landet, som havde godt 69.000 besøgende.

Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.

Medierådet har klassificeret alt modtaget materiale i 2014, i alt 762 projekter – fordelt på 208 biograffilm, 250 dvd'er og andre hjemmeformater samt 304 trailere.

DFI under ét

Det vurderes, at de opstillede faglige resultatmål i Rammaaftalen og Handlingsplanen for 2014 er opfyldt.

Målsætningerne for DFI's virke gennem aftaleperioden 2011-2014 vurderes ligeledes opfyldt. Det vurderes, at DFI har indfriet sin mission og fremmet filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem en bred vifte af aktiviteter inden for støtte, lancering, formidling, bevaring, tilgængeliggørelse, aldersklassificering og rådgivning ift. film mv. Samtidig vurderes det, at DFI inden for rammerne af Filmaftalen, Mediaaftalen og Handlingsplanen har skabt bedst mulige vilkår for, at dansk film er en bærende kulturfaktor, som styrker dansk sprog og identitet.

2.3.2 Årets økonomiske resultat

I tabel 2 er vist en sammenfatning af årets økonomiske hoved- og nøgletal for driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut i årene 2012-2014 i løbende priser.

Tabel 2. Økonomiske hoved- og nøgletal 2012-2014 (mio. kr., løbende priser)

	2012	2013	2014
Driften:			
Ordinære driftsindtægter	-141,4	-139,5	-139,2
Heraf indtægtsført bevilling (inkl. anvendelse af reserveret bevilling) 1)	-122,0	-122,4	-121,1
Heraf eksterne indtægter	-19,4	-17,1	-18,1
Ordinære driftsomkostninger	147,6	140,7	137,9
Heraf løn	68,6	69,2	69,7
Heraf afskrivninger	4,6	4,7	4,5
Heraf øvrige omkostninger	74,4	66,8	63,7
Resultat af ordinær drift	6,2	1,2	-1,3
Andre driftsindtægter 2)	-3,9	-2,0	-1,1
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	1,3
Resultat før finansielle poster	2,4	-0,8	-1,1
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,9	0,8	1,0
Resultat før ekstraordinære poster	3,2	0,0	-0,1
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	3,2	0,0	-0,1
Balance (mio. kr.):			
Anlægsaktiver	19,9	17,8	25,5
Omsætningsaktiver	29,8	23,2	26,9
Egenkapital	2,4	2,4	2,5
Langfristet gæld	17,1	15,7	22,0
Kortfristet gæld (inkl. reserveret bevilling)	28,2	20,9	25,8
Lånerammen	30,2	30,2	30,2
Træk på lånerammen (FF4)	17,6	15,4	23,1
Finansielle nøgletal:			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	58,3%	51,1%	76,5%
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen)	-0,5%	0,6%	4,6%
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter)	-2,3%	0,0%	0,1%
Bevillingsandel (bevilling ift. ordinære driftsindtægter)	86,3%	87,8%	87,0%
Personaleoplysninger:			
Antal årsværk	148	150	147
Årsværkspris (t.kr. ; personaleomkostninger ift. antal årsværk)	463	463	474
Lønomsætningsandel (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter)	48,5%	49,6%	50,1%
Lønsumsloft (mio. kr.)	63,4	61,9	65,5
Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.)	62,6	63,7	64,1
Lønforbrug ikke under lønsumsloft (mio. kr.) 3)	2,9	2,8	2,7
Lønforbrug i alt (mio. kr.)	65,5	66,5	66,8

1) Hvis der ses bort fra midlertidig bevilling til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm og til projektet 'Fortæl det med film' (finansieret af UMTS-midler) og reservationer, udgør bevillingen i løbende priser -118,6 mio. kr. i 2012, -118,7 mio. kr. i 2013 samt 118,2 mio. kr. i 2014.

2) Andre driftsindtægter udgøres af mindre driftstilskud, indtægter for rettigheder, erstatning ifm. bygningskade, inkassoindtægter mv.

3) Lønforbrug angivet som 'ikke under lønsumsloft' er lønforbrug, der kan finansieres af øvrig drift eller indtægter og som dermed ikke belaster lønsumsloftet, jf. særlige bevillingsbestemmelser mv. Der henvises til tabel 11 for en uddybning.

Med mindre andet er angivet, dækker driftsomkostninger og -indtægter gennem hele årsrapporten alle delregnskaber under hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling), dvs. både almindelig virksomhed (underkonto 10) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

DFI's realiserede omkostninger på 140,3 mio. kr.² i 2014 finansieres hovedsageligt af indtægtsført bevilling på 121,1 mio. kr. Hertil kommer 19,2 mio. kr.³ finansieret af indtægter fra salg af ydelser, tilskud fra fonde mv.

Årets resultat er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til et marginalt lavere nettoforbrug end forventet, idet der var budgetteret med et resultat på nul.

Det samlede driftsøkonomiske resultat i 2014 er opnået inden for den økonomiske ramme og vurderes som tilfredsstillende.

Vedrørende balancen henvises der til afsnit 3.3 for en uddybning.

Lånerammen på 30,2 mio. kr. er overholdt hele året, og ultimo 2014 er trækket 23,1 mio. kr., svarende til 76,5 %. Trækket på lånerammen er steget fra 15,4 mio. kr. (51,1 %) ultimo 2013, hvilket skyldes en stigende anlægsmasse i 2014 i form af etablering af digitalt arkiv, havvandskøling mv. Dette er ligeledes årsagen til stigningen i den langfristede gæld, som er modkonto til værdien af anlægsaktiverne. Anlægsaktiverne uddybes årsrapportens i note 1 og 2.

Den kortfristede gæld ultimo 2014 er 25,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,9 mio. kr. i forhold til ultimo 2013, hvor saldoen var 20,9 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at kontoen ultimo 2014 er anvendt i forbindelse med opkrævning til DR vedrørende betaling til talentudviklingsordningen New Danish Screen. Posteringsen er udlignet primo 2015. Der henvises til forklaring til tabel 8 med balancen i afsnit 3.3 for en uddybning.

Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen) er 4,6 %, mens den i 2013 var 0,6 %. Ændringen i 2014 skyldes, at årets resultat i 2013 var tæt på nul (knap 28.000 kr.), mens årets resultat i 2014 er lidt højere (knap 98.000 kr.). Overskudsgraden (årets resultat i forhold til ordinære driftsindtægter) er 0,1 %. Bevillingsandelen (bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter, hvori bevillingen indgår) er 87,0 %, svarende til, at 13 % af den samlede finansiering er hentet ved salg af ydelser o.l.

Der er anvendt 147 årsværk i 2014, hvilket udgør et fald på 3 årsværk i forhold til 2013. Faldet skyldes, at der er foretaget en personaletilpasning med henblik på overholdelse af driftsramme og lønsumsrammen. Den gennemsnitlige årsværkspris ligger på 474.000 kr. Endelig er lønomkostningsandelen (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter) 50,1 %, dvs. at personaleomkostningerne udgør ca. halvdelen af de ordinære driftsindtægter, mens den resterende del af sidstnævnte finansierer omkostninger til øvrig drift.

² Ordinære driftsomkostninger godt 137,9 mio. kr. + andre driftsomkostninger 1,3 mio. kr. + finansielle omkostninger godt 1,0 mio. kr.

³ Eksterne indtægter 18,1 mio. kr. + andre driftsindtægter 1,1 mio. kr.

2.4 Opgaver og ressourcer

2.4.1 Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver (mio. kr.)

Opgaver	Indtægtsført bevilling 1) (mio. kr.)	Øvrige indtægter (mio. kr.)	Omkostninger (mio. kr.)	Andel af årets overskud (mio. kr.)
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	-28,9	-3,6	32,5	-0,1
Støtte til lancering og formidling af film	-25,2	-5,4	30,6	0,0
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	-44,4	-8,1	52,5	0,0
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	-3,8	-1,3	5,1	0,0
Generel ledelse og administration	-18,8	-0,8	19,6	0,0
I alt	-121,1	-19,2	140,3	-0,1

Anm.: Omkostninger til hjælpefunktioner (som omfatter ejendomsdrift og vedligehold, vagt og sikring, forsendelser, it-projekter, bidrag til AER/AES-ordningen mv.) er fordelt på de 4 opgaver og på Generel ledelse og administration. Fordelingsmetoden fremgår af bilag 5, hvoraf også ses omkostningerne til opgaverne inden fordeling af hjælpefunktioner.

1) Den indtægtsførte bevilling er fordelt på opgaver ift. omkostningerne.

Tabel 3 viser ressourceforbruget til DFI's fire overordnede opgaver samt til Generel ledelse og administration.

Omkostningerne på knap 140,3 mio. kr. ligger 0,1 mio. kr. under den samlede finansiering på knap 140,4 mio. kr.

Det bemærkes, at omkostningerne i tabel 3 dækker flere aktiviteter end beskrevet i afsnit 2.5 om målrapportering. Målopfyldelsen under målrapporteringen forholder sig bredt dækkende, omend ikke fuldstændigt udtømmende, til DFI's samlede virksomhed, mens omkostningerne i tabel 3 dækker DFI's samlede drift.

Af de samlede omkostninger i tabel 3 på 140,3 mio. kr. er 52,5 mio. kr. eller ca. 37 % (inkl. fordelte omkostninger til hjælpefunktioner) anvendt til aktiviteter inden for bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven, herunder drift af DFI's arkiver og tilgængeliggørelse gennem DFI's offentligt tilgængelige biografer, bibliotek mv.

De resterende omkostninger fordeler sig med 32,5 mio. kr. til støtte til produktion og udvikling af film mv. og 30,6 mio. kr. til støtte til lancering og formidling af film⁴. Desuden er 5,1 mio. kr. anvendt til aldersklassificering og rådgivning vedrørende film mv., og endelig er 19,6 mio. kr. anvendt til Generel ledelse og administration (topledelse, jura, personaleadministration og HR, økonomi, regnskab (herunder renteomkostninger og betaling til Statens Administration), betjentfunktion, journal mv.).

Af driftsindtægterne på 19,2 mio. kr. er 8,1 mio. kr. eller 42 % af de samlede indtægter indhentet via aktiviteterne under Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven (fra cinematektsvirksomheden, salg og udleje af film og bøger, eksterne tilskud mv.), mens de resterende indtægter fordeler sig på DFI's øvrige opgaver.

2.5 Målrapportering

Rammerne for bl.a. DFI's strategiske mål i perioden 2011-2014 er fastlagt i den politiske *Filmaftale 2011-2014*, der er udmøntet i *Handlingsplan for gennemførelse af Filmaftalen*. Handlingsplanen suppleres af en rammeaftale for 2011-2014, der for det første identificerer de resultatmål, som DFI skal rapportere i henhold til årsrapporten, for det andet fastlægger resultatmål for de af DFI's opgaver, som ikke er dækket af Filmaftalen.

⁴ De angivne omkostninger til Støtte til produktion og udvikling af film mv. henholdsvis Støtte til lancering og formidling af film vedrører driften alene. Der er således ikke tale om støtte i form af tilskud fra reservationsbevillingerne på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. eller hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen, som ligger herudover.

2.5.1 Målrapporingens første del – oversigt over årets resultatopfyldelse

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation (I oversigten indgår også relevante nøgletal og indikatorer/dokumentation for perioden 2011-2014)
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	<p>Filminstituttet vil sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film ved at administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet og gennem virkeliggørelsen af intentionerne i Filmaftalen 2011-2014.</p> <p><i>Handlingsplansmål for spillefilm</i></p> <p><i>Produktionsvolumen og bevilling i perioden 2011-2014:</i></p> <p><i>Der skal støttes 60-75 spillefilm med dansk hovedproducent, heraf kan 4-8 være rettet mod et internationalt publikum.</i></p>	<p>Bredde og spændvidde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at sikre synlighed skal premiereandelen for danske film på 10-15 % af det samlede filmudbud fastholdes. Der var sammenlagt 239 biografpremierer, hvoraf de 30 var danske, svarende til en andel på 13 %⁵. I perioden 2011-2014 har den gennemsnitlige premiereandel været 13 %. • Hjemmemarkedsandelen skal fortsat være blandt de højeste i Europa: Hjemmemarkedsandelen var godt 27 %, hvilket er lidt mindre end i 2013 med 30 %, men den er fortsat høj og var i 2014 den fjerde højeste i Europa⁶. • Fortsat stor gennemslagskraft på de væsentligste internationale festivaler og filmmarkeder: Danske spillefilm var repræsenteret på 4 ud af 5 af de største internationale filmfestivaler, og dansk kort- og dokumentarfilm var repræsenteret på 5 ud af 6 af de største festivaler⁷. Sammenlagt var dansk film repræsenteret på alle de 5 største internationale filmfestivaler. • Danske film vandt sammenlagt 43 priser, heraf vandt spillefilm 10 priser og kort- og dokumentarfilm 33 priser⁸. • Den danske produktionsvolumen skal give muligheder for diversitet, både kreativt og budgetmæssigt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gennemsnitsbudget for Konsulentordningsfilm var 28,1 mio. kr., hvor det højeste budget var 53,9 mio. kr. og det laveste var 10,9 mio. kr. ○ Gennemsnitsbudget for Markedsordningsfilm var 22,5 mio. kr., hvor det højeste budget var 37,0 mio. kr. og det laveste var 12,8 mio. kr. ○ Der blev støttet 6 spillefilm rettet mod børn og unge og 22 spillefilm rettet mod voksne⁹. ○ Der blev støttet 7 komedier og 14 dramaer. • Produktionsvolumen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der blev i alt igangsat 21 danske spillefilm med dansk hovedproducent, heraf 2 engelsksprogede¹⁰. Dermed blev der igangsat i alt 80 i 2011-2014, heraf 6 engelsksprogede. ○ Der blev i alt igangsat 7 danske spillefilm med udenlandsk hovedproducent. I alt 31 i 2011-2014. ○ Der er i 2014 anvendt 192,5 mio. kr. til en bred vifte af formål inden for udvikling, produktion og formidling af spillefilm. I alt er der anvendt 739,9 mio. kr. 2011-2014.

⁵ Tallene er kvalificerede estimater, tal fra Danmarks Statistik forventes i medio marts 2015.

⁶ Tallet er foreløbigt, endelige tal for Europa forventes i maj 2015.

⁷ Spillefilm var repræsenteret på filmfestivalerne i Cannes, Berlin, Venedig og Toronto, og kort- og dokumentarfilm var repræsenteret på festivalerne i Berlin, Venedig, Toronto og Sundance Film Festival samt på dokumentarfilmsfestivalen IDFA i Amsterdam.

⁸ Antal priser opgøres på baggrund af film i DFI's festivaldistribution.

⁹ Indeholder både dansk producerede film og dansk deltagelse i koproduktioner.

¹⁰ Herudover var der 1 film med hovedparten af tale på tysk og 1 film med islandsk tale.

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation (I oversigten indgår også relevante nøgletal og indikatorer/dokumentation for perioden 2011-2014)
	<p><i>DFI kan yde støtte til danske producenters deltagelse i 20-36 internationale ko-produktioner med udenlandsk hovedproducent.</i></p> <p><i>Der skal anvendes min. 673 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.</i></p> <p><i>DFI skal over den samlede periode sikre en ligevægt i antallet af producerede film med hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter og film med hovedvægten lagt på det populærkulturelle, som fortæller historier til et bredt dansk publikum</i></p> <p><u>Handlingsplansmål for kort- og dokumentarfilm</u></p> <p><i>Produktionsvolumen og bevilling i perioden 2011-2014:</i></p> <p><i>Der skal støttes 120-140 dokumentarfilm.</i></p> <p><i>Der skal anvendes min. 165 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.</i></p> <p><i>Tv-stationerne og DFI skal i fællesskab arbejde for at støtte udviklingen og produktionen af dokumentarfilm, der tilgodeser et bredere og yngre publikum.</i></p> <p><u>Handlingsplansmål for talentudvikling</u></p> <p><i>Langsigtet investering i talenter gennem fortsættelse af talentudviklingsordningen og styrkelse af talentudviklingsarbejdet.</i></p> <p><u>Handlingsplansmål for tilbud til børn og unge</u></p> <p><i>Støtte til udvikling og produktion af tilbud til børn og unge</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ligevægt mellem antal igangsatte spillefilm: Der var i alt 10 danske spillefilm med hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter og 11 danske spillefilm med hovedvægten lagt på det populærkulturelle. I 2011-2014 i alt 39 med hovedvægten på kunstneriske kvaliteter og 41 med hovedvægten lagt på det populærkulturelle. • Produktionsvolumen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der blev i 2014 i alt støttet 35 kort- og dokumentarfilm, og således 145 samlet i 2011-2014. ○ Der er i 2014 anvendt 59,8 mio. kr. til en række formål inden for udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm – i alt 227,5 mio. kr. 2011-2014. ○ Jævnlig møder med tv-stationerne vedrørende målgrupper på dokumentarfilm blev afholdt i 2014. <p>Der blev støttet 62 projekter under New Danish Screen, herunder 22 igangsatte film. Den samlede støtte var 34,5 mio. kr. i alt. I perioden 2011-2014 er der i gennemsnit blevet støttet 54 projekter med i gennemsnit 31,5 mio. kr. pr. år.</p> <p>Der blev derudover igangsat 5 kort- og dokumentarfilm (5,0 mio. kr.) og 6 spillefilm (33,7 mio. kr.) med særligt fokus på talentudvikling i 2014.</p> <p>Der blev givet støtte på i alt 4,5 mio. til 3 eksterne værksteder (Odense Filmværksted 1,5 mio. kr., Aarhus Filmværksted 1,5 mio. kr. samt Animation Workshop i Viborg 1,5 mio. kr.).</p> <p>33 % af bevillingen til kort- og dokumentarfilm blev anvendt til film rettet mod børn og unge (15,2 mio. kr.), og af bevillingen til spillefilm var andelen 28 % (46,4 mio. kr.). I perioden 2011-2014 blev 30 % af bevillingen til kort- og dokumentarfilm i gennemsnit pr. år anvendt til film rettet mod børn og unge og af bevillingen til spillefilm var andelen 30 %.</p> <p>Der blev i 2014 givet 5,3 mio. kr. i støtte til udvikling af computerspil rettet mod børn og unge i form af 19 støttede computerspil. I</p>

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation (I oversigten indgår også relevante nøgletal og indikatorer/dokumentation for perioden 2011-2014)
	<p><u>Handlingsplansmål</u> Administration af støtte med fleksibilitet.</p> <p><u>Handlingsplansmål</u> Fortsat forretningsmæssig udvikling af produktionsmiljøer.</p> <p>Filminstituttet vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale koproduktionssamarbejde.</p>	<p>2011-2014 i alt anvendt 20,3 mio. kr. Måltal for perioden er 20 mio. kr.</p> <p>Administration af støtte med fleksibilitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgningsfrister for 2014 blev udmeldt i efteråret 2013. Ansøgningsfristerne var den 28. januar, 1. april, 26. august og 11. november 2014. • I forbindelse med forberedelsen af den nye filmaftale blev der i foråret holdt fire åbne debatmøder, der diskuterede kvalitet, finansiering, regionalitet og tv's engagement i dansk film. • 3 indgange til produktion af film: <ul style="list-style-type: none"> ○ 20 spillefilm havde finansiering af både DFI og DR eller TV 2. ○ 30 kort- og dokumentarfilm havde finansiering af både DFI og DR eller TV 2. • Evaluering af støttesystemerne blev fremsendt til Kulturministeriet den 19. april 2013. Evalueringen indeholder bl.a. redegørelse for støttesystemets fleksibilitet. • Udvalgsarbejdet om nye finansieringsformer- og forretningsmodeller for danske film blev gennemført i 2013 i det såkaldte Filmpolitisk Forum med en bred kreds af interessenter. Arbejdet blev afsluttet med en rapport i november 2013. • Der blev givet støtte til 13 regionale filmproduktioner vedrørende kort- og dokumentarfilm, i alt 1,3 mio. kr. med stor geografisk spredning. Der blev givet støtte til 8 regionale spillefilmproduktioner (i alt 7,1 mio. kr.) med stor geografisk spredning. I alt 8,4 mio. kr. i 2014 og i 2011-2014 34,1 mio. kr. Måltal for støtte i hele aftaleperioden er minimum 28 mio. kr. • Der var i alt 12 DFI-støttede danske film med international medfinansiering. Målsætningen er at øge andelen gennem perioden hvilket er indfriet, idet andelen er steget fra 16% i 2011 til 57% i 2014. • Brugerundersøgelse af DFI's internationale arbejde blev gennemført primo 2014, hvor kontakter fra ambassader, kulturinstitutter, festivaler, salgsagenter og producentmiljøet blev bedt om at evaluere samarbejdet med DFI. 80% af respondenterne var tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet, og DFI vurderes som værende en meget troværdig samarbejdspartner¹¹. Af mulige forbedringspunkter blev nævnt, at DFI med fordel kunne være mere dialogsøgende og fleksible. 'Ambassadefilmpakken' betragtes som et værdifuldt værktøj i arbejdet på at formidle og sprede dansk kultur verden over. • Den danske filmhandelsbalance er for perioden 2011-2013 1/5¹². Dvs. at danske film er tilført ca. 5 gange så høj udenlandsk finansiering, som der er tilført dansk finansiering til udenlandske film. I perioden 2007-2010 var handelsbalancen

¹¹ Analysen var sammensat af en kvalitativ del, der bestod af personlige interviews med 7 repræsentanter fra branchen samt en kvantitativ del, der bestod af en spørgeskemaundersøgelse til en række af DFI's tætte internationale samarbejdspartnere.

¹² Foreløbige data for 2014 forventes tilgængelige i efteråret 2015.

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation (I oversigten indgår også relevante nøgletal og indikatorer/dokumentation for perioden 2011-2014)
		<p>for hele perioden 1/4, og handelsbalancen er således forbedret i indværende periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Billetsalget til danske film i Europa var i 2011 2,9 mio. stk., i 2012 1,8 mio. stk. og i 2013 2,5 mio. stk.¹³
Støtte til lancering og formidling af film	<p>Filminstituttet vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme.</p> <p>Filminstituttet vil styrke den filmkulturelle formidling i Danmark og internationalt.</p>	<p>DFI åbnede i oktober 2013 streamingtjenesten Filmcentralen til undervisning som afløser for Filmstriben. Filmstriben fortsætter som bibliotekssite. 'Filmcentralen / For alle' er i 2014 lanceret til brugere via pressearbejde, nyhedsbreve, sociale medier samt målrettede henvendelser til nichepublikummer og interessegrupper. Det er lykkedes at styrke tilgængeligheden, formidlingen og lanceringen af kort- og dokumentarfilm under hensyntagen til private, kommercielle interesser.</p> <p>Der var i 2014 1.541 tilgængelige titler og 665.346 visninger på Filmstriben/Filmcentralen.</p> <p>Der var 82 DFI-støttede premierevisninger, der blev vist på DR og TV2 fordelt på TV2 (14), DR1 (7), DR2 (12), DR3 (3) DR K(26), DR Ultra (7) og DR Ramasjang (13)¹⁴.</p> <p>Samlet støtte til markedsføring af kort- og dokumentarfilm var 5,1 mio. kr.¹⁵</p> <p>Nationalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategipapir for den filmkulturelle formidling er udarbejdet og afleveret til Kulturministeriet i 2012. • I 2014 blev der støttet 4 spillefilmsfestivaler (3,4 mio. kr.), 6 kort- og dokumentarfilmfestivaler (3,1 mio. kr.) og 26 filmvisningsaktiviteter (1,3 mio. kr.). • DFI inviterede til filmvisninger til 'Folkebio' og debat under Folkemødet i Allinge i 2014. Til Kulturmødet i Nykøbing Mors viste DFI i alt 35 nye film og faciliterede virtual reality-installationen 'Skammekrogen'. <p>Internationalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festivalindsatsen blev styrket ved følgende tiltag: <ul style="list-style-type: none"> o Styrket ambassadepakke med lokale undertekster. o Indsats ved statsbesøget i Kroatien, hvor Kongehuset deltog, herunder bl.a. et filmprogram dedikeret danske børnefilm. o Videreudvikling således at festivaler i 2015 forventes at kunne serviceres digitalt. • Der blev støttet deltagelse på 137 spillefilmsfestivaler og -events med et samlet støttebeløb på 4,4 mio. kr. • Der blev støttet deltagelse på 67 dokumentarfilmfestivaler og -events med et samlet beløb på 2,4 mio. kr. • Der er ikke udarbejdet egentlige pilotprojekter vedr. samspil mellem den internationale festivallancering, biografdistribution og den digitale markedsføring og distri-

¹³ Det europæiske billetsalg for 2014 forventes at være tilgængeligt ultimo maj 2015.

¹⁴ Her er medregnet film med produktions- og/eller lanceringsstøtte fra DFI. Hvert afsnit i en serie er talt som en film.

¹⁵ Støtten er givet til markedsføring og distribution af kort- og dokumentarfilm i biografene og på øvrige platforme.

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation (I oversigten indgår også relevante nøgletal og indikatorer/dokumentation for perioden 2011-2014)
	<p>Filminstituttet vil gennem nye initiativer rettet mod børn og unge give børn og unge overalt i landet de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film.</p>	<p>bution til bl.a. video on demand, da de enkelte film i stigende grad udnytter den nye 'grænseløse' digitale streamingtjeneste i samarbejde mellem interessenterne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der var i alt 74.831 besøgende på FILM-X online (animation) i 2014. • Der var i alt 9.578 besøgende i FILM-X. For perioden 2011-2014 var der i alt 9.896 besøgende i gennemsnit pr. år. Måltal i rammeaftalen er 10.500 besøgende årligt. Det lavere besøgstal skyldes, at et skolemodul er erstattet med et børnehavemodul, hvorfor der selv med fuld booking af alle moduler kan være færre gæster pr. besøg. • I 2014 indledtes arbejdet med at udvikle et koncept for FILM-X i fremtiden, som bl.a. omfatter FILM-X Online, FILM-X On Location og en ny teknisk platform for det eksisterende FILM-X i Filmhuset i København. • Der var i alt 206.563 elever og lærere i skoleåret 2013/2014 til 'Med skolen i biografen'. For perioden 2011-2014 var der i alt 221.191 besøgende i gennemsnit pr. år. Måltal: 200.000 tilskuere årligt. • Der var i alt 51.875 tilskuere i Børnebiffen i hele landet og 17.537 tilskuere i Børnebiffen i Cinemateket, i alt 69.412 tilskuere. For perioden 2011-2014 var der 60.619 besøgende i gennemsnit pr. år. Måltal: 50.000 tilskuere årligt.
<p>Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven</p>	<p>Filminstituttet vil fastholde et varleret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket.</p> <p>Filminstituttet vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv, styrke Filminstituttets indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv.</p>	<p>Der var 105.098 tilskuere i Cinemateket. I perioden 2011-2014 var der i gennemsnit pr. år omkring 105.000 tilskuere. Måltal: 100.000 tilskuere årligt. Der blev vist 1.113 titler.</p> <p>Der var i alt 191 særarrangementer med særlig vægt på formidling og event.</p> <p>Der var i alt 8 festivaler, som repræsenterede en bred række af genrer.</p> <p>Cinemateksvisninger af danske dokumentarfilm gennemføres flere steder i landet i samarbejde med biblioteker, hvor brugerne mødes, ser og diskuterer film, i nogle tilfælde med oplægsholdere eller filmens instruktør tilstede. Der har ligeledes været samarbejde med biografer rundt i landet om visninger af serier med fokus på bl.a. Kina og Bhutan. 15-20 biblioteker har tilbagevendende Dokumentar-klub-arrangementer. I 2014 bidrog Filminstituttet til DOXBIO-visninger i 50 biografer over hele landet via støtte midler. Hertil vises spillefilm i konkrete samarbejder med biografer og kulturevents forskellige steder i landet.</p> <p>Digital pligtaflevering blev fuldt implementeret i 2012, hvad angår aflevering, modtagelse og backup. Efter gennemførelsen af et omfattende analysearbejde og et gennemført EU-udbud i 2013 blev langtidsbevaring af digitale fødte film og retrodigitaliserede film etableret, og det digitale filmarkiv overgik til drift medio 2014.</p>

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation (I oversigten indgår også relevante nøgletal og indikatorer/dokumentation for perioden 2011-2014)
		<p>Løbende bevaringsindsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er i 2014 sikret og restaureret 10 spillefilm. I perioden 2011-2014 er der gennemsnit sikret og restaureret 8 spillefilm årligt. Måltal: 4-8 årligt. • Der er i 2014 sikret og restaureret 82 kort- og dokumentarfilm. I perioden 2011-2014 er der gennemsnit sikret og restaureret 51 kort- og dokumentarfilm årligt¹⁶. Måltal: 40-60 årligt.
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	Filminstituttet bidrager til at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk ved at det uafhængige vurderingsudvalg under Medierådet for Børn og Unge løbende aldersklassificerer alle indsendte film mv.	<p>Der er klassificeret 208 biografilm, 304 trailere og 250 hjemmeformater (dvd, Blu-ray, vod mv.) – i alt 762 projekter. Alt modtaget materiale er klassificeret.</p> <p>I forhold til udfordringerne på klassifikationsområdet ift. til de net-baserede tjenester afventer Medierådet Kulturministeriets udredningsarbejde om beskyttelse af børn i forbindelse med de digitale medier.</p>

Andre mål fra Filmaftalen og Filminstituttets handlingsplan for gennemførelse heraf		
Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
Tv-stationernes anvendelse af film-pengene	<p>Ny standardkontrakt:</p> <p>DFI udarbejder i samarbejde med producenter og tv-stationer et aftalekoncept, inden for hvilket producenterne og tv-stationerne får fleksible muligheder for at indgå aftaler om tv-stationernes visningskøb for såvel spillefilm som dokumentarfilm til gavn for publikum såvel som hele filmbranchen.</p>	<p>Standardkontrakt for spillefilm blev færdiggjort i første halvår 2012.</p> <p>Standardkontrakt for kort- og dokumentarfilm blev færdiggjort i første halvår 2013.</p>
En biografsektor i balance	Der etableres en støtteordning for de mindre biografer og Art Cinemas til investering i digitalt udstyr eller modtagelse af digital distributionsstøtte. Maksimum er 200.000 kr. pr. biograf.	<p>Der er i 2013 og 2014 ikke givet støtte til biografers digitalt fremviserudstyr, da samtlige biografer opnåede støtte i 2011 og 2012.</p> <p>Der blev i alt givet digital distributionsstøtte til 43 biografer svarende til 1,7 mio. kr.</p>
Effektevaluering af filmaftalen	Der skal gennemføres en samlet opsamling af filmaftalens effekter i perioden 2011-2013 samt de forventede effekter i 2014.	Effektevalueringen er fremsendt til Kulturministeriet marts 2014.

¹⁶ Antallet af sikrede og restaurerede film i 2014 overstiger måltallet pga. den særlige tildeling af UMTS-midler fra Kulturministeriet og midler fra EU-projektet EFG 1914.

Mål fra Mediaaftalen 2011-2014		
Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
Public Service-Puljen	Der afsættes 37,5 mio. kr. ¹⁷ årligt, og der åbnes for tilskud til public service-tv-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. Dokumentarprogrammer kan omfatte såvel enkeltstående programmer som dokumentarserier.	Der er støttet udvikling og/eller produktion af i alt 18 tv- og radio-programmer og anvendt 30,2 mio. kr. I perioden 2011-2014 er i gennemsnit årligt anvendt 31,8 mio. kr. Gennemsnittet i perioden er højere end forbruget i 2014, hvilket hænger sammen med, at puljen var 37,5 mio. kr. i 2011.

Den samlede målopfyldelse vurderes som tilfredsstillende. Samtlige resultatmål og mål fra Handlingsplanen er opfyldt.

2.5.2 Målrapporingens anden del – uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor gives uddybende vurderinger og analyser af centrale mål.

DFI vil sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film ved at administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet og gennem virkeliggørelsen af intentionerne i *Filmaftale 2011-2014*

Der er i aftaleperioden 2011-2014 igangsat 80 spillefilm med dansk hovedproducent, hvilket ligger lidt over Filmaftalens målsætning om 60-75 film. Overopfyldelsen af måltallet skyldes, at der mod periodens slutning er behandlet et relativt stort antal film, som vurderedes som støtteværdige. Der er samtidig givet støtte til et større antal film med lave budgetter og dermed lidt lavere, gennemsnitlige støttebeløb end tidligere, hvilket gav mulighed for at igangsætte lidt flere film end tidligere planlagt.

I henhold til Filmaftale 2011-2014 skal DFI over den samlede aftaleperiode sikre en ligevægt i antallet af producerede film med hovedvægt lagt på hhv. kunstneriske kvaliteter og det populærkulturelle. I 2014 støttede DFI 21 spillefilm med dansk hovedproducent. Heraf havde 11 film overvejende vægt på populærkulturelle kvaliteter, og der var 10 film med vægt overvejende på kunstneriske kvaliteter. Gennem den samlede aftaleperiode har DFI støttet 41 film med overvejende populærkulturelle kvaliteter og 39 film med overvejende kunstneriske kvaliteter. Målsætningen om at sikre bredde og spændvidde og et filmudbud i balance vurderes således at være indfriet.

Det er filmaftalens målsætning, at hovedparten af de støttede spillefilm skal finansieres af DFI og en tv-station i fællesskab. Af de 21 støttede spillefilm i 2014 er kun én film uden medfinansiering fra en tv-station. Af de 80 støttede spillefilm i perioden 2011-2014 havde kun 6 film ikke medfinansiering fra en tv-station, og det er således i stor udstrækning lykkedes at etablere en fælles finansiering af danske spillefilm.

Det er dog ikke i samme grad lykkedes at sikre, at tv-stationernes medfinansiering er i balance mellem støtteordningerne. I de 21 støttede spillefilm med dansk hovedproducent i 2014 var tv-stationernes gennemsnitlige finansiering af film støttet på Markedsordningen 5,0 mio. kr., og for film på Konsulentordningen var den gennemsnitlige finansiering 3,6 mio. kr. Den lavere medfinansiering fra tv-stationerne for film på Konsulentordningen har været gennemgående i hele aftaleperioden, og da såvel minimumsgarantier og den private investering også er højere på film støttet på Markedsordningen, udfordres den samlede finansieringsmodel. Af de 21 film er 11 støttet på Konsulentordningen, og heraf er 8 film støttet af DR, 1 er ikke støttet af en tv-station, og kun 2 film er støttet af TV 2. TV 2's lave medfinansiering af i film støttet på Konsulentordningen udfordrer filmaftalens målsætning om balance i filmudbuddet, som dog i 2014 sikres ved DR's høje medfinansiering af film støttet på Konsulentordningen.

¹⁷ Beløbet er efter indgåelsen af Rammeaftalen, med Mediaforliget 2012-2014, reduceret til 30,0 mio. kr. årligt i forhold til hvilket målopfyldelsen skal anskues.

Det vurderes, at den nuværende finansieringsmodel og -sammensætning har en tendens til at understøtte film med et tilsyneladende sikkert markedspotentiale, mens det er vanskeligere at finansiere film, der er eksperimenterende eller mere originale, og som kan have et usikkert eller ukendt markedspotentiale. Den vanskelige finansieringssituation for de mere kunstneriske film og det indtægtstab, som producenterne har haft de senere år, betyder generelt at producenterne i stigende grad afholder sig fra at producere film med vægt på de kunstneriske kvaliteter, hvilket er en væsentlig udfordring for udviklingen af og den fortsatte kvalitet i dansk film.

Konklusion

Det vurderes, at Filmaftalens målsætning om at sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film er opfyldt bl.a. via en ligevægt mellem film med vægten overvejende lagt på de populærkulturelle kvaliteter og film med vægten overvejende lagt på de kunstneriske kvaliteter. Finansiering af film med et mere originalt indhold og dermed udviklingen og fornyelsen af dansk film udgør dog en væsentlig udfordring fremover, og finansieringsproblematikken er et centralt fokusområde for Filminstitutets arbejde i den kommende periode.

DFI vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten, dels det internationale koproduktionssamarbejde

Dansk film har i flere år draget stor nytte af det internationale koproduktionssamarbejde, som har bidraget til at kompetenceudvikle den danske filmbranche, og som har bidraget med væsentlig udenlandsk finansiering af danske film. Af de 21 spillefilm med dansk hovedproducent, der blev støttet i 2014, var de 12 koproduktioner med andre lande. Det er den højeste andel i aftaleperioden, og andelen er steget fra 16 % i 2011. Det er samtidig lykkedes at tiltrække mere udenlandsk finansiering til danske film end omvendt. Dansk film fik i perioden 2011-2013 5 kroner igen for hver krone, der fra dansk side blev brugt på koproduktioner i udlandet (foreløbige data for 2014 forventes tilgængelige i efteråret 2015). I den foregående periode 2007-2010 var andelen 4:1, og forholdet er således øget i indeværende aftaleperiode. Det styrkede koproduktionssamarbejde skal ses i lyset af, at der er stigende konkurrence om den internationale finansiering og om at tiltrække internationale produktioner, bl.a. via skattebegunstigelsesregler, samtidig med, at der opleves en vis risikoaversion i forhold til investeringer i filmproduktion.

Det internationale kontor på DFI arbejder med at udvikle de internationale samarbejdsrelationer for at styrke vidensdeling og erfaringsudveksling med filmbranchen og -folk i andre lande og for at fastholde og udbygge den internationale finansiering af dansk film. Det sker gennem koproduktionsaftaler med andre lande, deltagelse i internationale uddannelses- og udviklingsaktiviteter, seminarvirksomhed og ved at skabe netværk og etablere samarbejdsrelationer med producenter i andre lande. I 2014 har indsatsen været rettet mod Canada, Luxembourg, Polen, New Zealand og Tyskland, og der har været en særlig indsats i forhold til at udrede, hvordan der kan etableres et egentligt koproduktionssamarbejde med Kina. For at udbygge samarbejdet med Tyskland er der i 2014 indgået en udviklingsaftale mellem DFI og den regionale filmfond Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein om udvikling af dansk-tyske filmprojekter med potentiale til at blive kunstnerisk stærke film for et nationalt og internationalt publikum. I forhold til Polen er der tale om en fortsættelse af et samarbejde, som mest markant har resulteret i koproduktion af den Oscarnominerede *Ida* (instrueret af Pawel Pawlikowski). Samarbejdet med Canada har primært haft som fokus at intensivere udvikling af dansk-canadiske koproduktioner inden for en allerede eksisterende koproduktionsaftale med en forventning om et øget antal koproducerede film i de kommende år. Den internationale indsats har således grundlæggende haft et positivt resultat, som kan aflæses i et øget antal film med dansk hovedproducent, der er koproduceret med udenlandske parter, og derudover har danske producenter med støtte fra DFI været koproducenter af en række stærke og markante udenlandske film.

På festival- og formidlingsområdet er udlandets interesse for både spillefilm og kort- og dokumentarfilm usvækket. De danske film indtog i 2014 igen en meget fremtrædende plads på de toneangivende festivaler og prisuddelinger med en Oscar til *Helium* for bedste kortfilm og yderligere 2 Oscar-nomineringer til spillefilmen *Jagten* og dokumentarfilmen *The Act of Killing*. Herudover deltog danske film bl.a. på filmfestivalerne i Cannes, Berlinale og Venedig. I 2014 prioriteredes desuden en videreførelse af besøgsprogrammer med deltagelse af

udvalgte internationale branche- og mediefolk. I oktober leverede DFI en aktiv indsats i forbindelse med statsbesøget i Kroatien. Der blev afviklet et omfattende program, der bl.a. involverede brancheseminarer og et filmprogram med fokus på danske børnefilm. Endelig blev arbejdet med ambassadepakkerne styrket med støtte fra Kulturstyrelsen. Flere af de danske repræsentationer havde efterspurgt flere lokale undertekster, hvilket blev efterkommet. Det digitale screening room udgør stadig rygraden i formidlingen af danske film til festival-kuratorer verden over, og det er i 2014 prioriteret at udvikle en række funktionaliteter, som forbedrer anvendelsesmulighederne.

Konklusion

Den internationale finansiering af film er udfordret af øget konkurrence og en generelt mindre risikovillighed. Men en fokuseret international indsats fra dansk side har grundlæggende haft et positivt resultat, som især kan aflæses af, at 12 af 21 støttede film i 2014 med dansk hovedproducent var koproduktioner med andre lande, og at dansk film i 2011-2013 fik 5 kroner fra udenlandske koproducenter, for hver krone som danske koproducenter bidrog med til udenlandske film.

Promovering af dansk film i udlandet er fortsat et højt prioriteret område, og en bred vifte af indsatsområder har medvirket til at synliggøre dansk film på en række scener. Målet vurderes opfyldt.

DFI vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme

Ud fra et ønske om at forbedre synlighed, tilgængelighed og borgernes oplevelse af filmene på streamingtjenesten Filmcentralen udvidede DFI i 2014 tjenesten med 'Filmcentralen / For alle'. Med udvidelsen er der to indgange, idet 'Filmcentralen / For alle' supplerer 'Filmcentralen / Undervisning', som åbnede i 2013. Alle borgere har nu mulighed for at streame en lang række kort- og dokumentarfilm, og 'Filmcentralen / For alle' er et væsentligt vindue for den digitaliserede filmarv, der præsenteres i en kontekst, som skal gøre filmene relevante og interessante for nye generationer. I 2014 har der været tematiske lanceringer af historiske film, og der er arbejdet med at forberede lancering af det borgerinvolverende projekt 'Danmark på film' i 2015. I undervisningssektionen har lærere og elever med 'Filmcentralen / Undervisning' samlet adgang til et righoldigt univers med undervisningsmaterialer og værktøjer, der inspirerer til at arbejde analyserende og kreativt med levende billeder.

Samlet var der på Filmcentralen og bibliotekssitet Filmstriben mere end 665.000 visninger fordelt på 1.541 titler i 2014, hvilket er en stigning i titler på knap 13 % i forhold til året før. Cirka 90 % af landets skoler abonnerer på Filmcentralen.

DFI's erhvervelse af rettigheder til kort- og dokumentarfilm sker under hensyntagen til branchens eventuelle kommercielle udnyttelse af filmene. Borgersitet præsenterer således informationer om både de titler, som DFI har rettigheder til, og de film, hvor rettighedshaverne selv ønsker at forvalte distributionen.

Konklusion

Det er efter DFI's vurdering lykkedes at styrke tilgængeligheden, formidlingen og lanceringen af kort- og dokumentarfilm, samtidig med at der tages hensyn til private, kommercielle interesser. Filmaftalens målsætning om større tilgængeliggørelse af kort- og dokumentarfilm og optimal formidling vurderes opfyldt.

DFI vil gennem nye initiativer rettet mod børn og unge give børn og unge overalt i landet de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film

DFI's målrettede formidlingsindsats til børn og unge i hele landet er styrket i 2014, og det interaktive filmstudie FILM-X i Filmhuset, undervisningstjenesten Filmcentralen samt ordningerne 'Med Skolen i Biografen', 'Børnebiffen' og 'Film i Kufferten' er en integreret del af mange børns hverdag og medievirkelighed.

FILM-X Animation er en online version af det fysiske animationsstudie i Filmhuset, og der er i 2014 som noget nyt udviklet en app til mobiltelefoner og tablets med henblik på at øge tilgængeligheden og brugen af FILM-X's mediepædagogiske muligheder, hvilket også gælder personer, der ikke har besøgt det fysiske studie. Samtidig er der i 2014 igangsat arbejde med videreudvikling af FILM-X. Formålet er at give langt flere børn og unge mulighed for at få adgang til FILM-X-universet. Ideen er at søge finansiering til etablering af to nye permanente studier i Danmark ('FILM-X/On Location') og til videreudvikling af webversionen 'FILM-X/Online'. Samtidig ønskes FILM-X i Filmhuset i København revitaliseret og fremtidssikret.

Samarbejde med regionale parter bidrager til at give børn og unge de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film. DFI og Kulturregion Fyn har indgået en samarbejdsaftale for perioden 2011-2014, som tager afsæt i kulturaftalens indsatsområde *Fyn er film*. I 2014 er der arbejdet på udformning af en ny samarbejdsaftale for 2015-2018 samt de konkrete projekter herunder. Visionen er, at Fyn skal udvikle sig til en innovativ filmregion ved at satse på talentudvikling, filmkultur for alle samt børn og unge. I 2014 har DFI desuden igangsat et samarbejde med Viborg Kommune og The Animation Workshop om et større filmpædagogisk projekt for børn og unge med udgangspunkt i animation. DFI følger projektet tæt med henblik på dokumentation og erfaringsopsamling til inspiration for udvikling af lignende projekter i andre regioner.

Et andet vigtigt tiltag er 'Film i kufferten', en transportabel filmkuffert til førskolebørn, som indeholder film, vejledende materiale og en iPad, der fungerer som produktionsenhed. I 2014 er der udviklet en særlig stopmotion-app og en hjemmeside, der stiller kuffertens digitale indhold til rådighed for alle interesserede.

Endelig har DFI prioriteret støtte til en række filmpædagogiske tiltag med børn og unge som målgruppe, bl.a. til det interaktive læringsspil *Slum Challenge* og til *Lommefilm*, der specialiserer sig i at inddrage mobiltelefoner og tablets i skolelevernes egne filmproduktioner.

Konklusion

DFI prioriterer målgruppen børn og unge højt og kombinerer en række etablerede tilbud i Filmhuset og i hele landet med et stærkt fokus på udvikling af nye, målrettede tiltag, herunder afsøgning af muligheder for at indgå samarbejde med eksterne parter. Det har i 2014 i særlig grad været prioriteret at udvikle og støtte tiltag til anvendelse på tablets og andre mobile enheder. Målet vurderes opfyldt.

DFI vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv, styrke DFI's indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv

Det digitale arkiv er efter en grundig forberedelsesproces etableret og sat i drift i 2014. Med det digitale format er det væsentligt enklere end tidligere at stille film til rådighed til f.eks. undervisningssammenhænge. Det digitale arkiv har kapacitet til at modtage nye film og digitaliserede versioner af film, der oprindeligt er produceret på analogt materiale (retrodigitaliserede film), og det er fremtidssikret i den forstand, at det kan håndtere de nødvendige tilbagevendende migreringsprocesser i forbindelse med, at formater og software udvikler sig. Tilgængeligheden af historiske film er dog stærkt reduceret, idet mulighederne for visning i bl.a. undervisningssammenhænge i dag altovervejende er digitale. Der er således behov for digitalisering af disse værker, og DFI arbejder videre for at skaffe flere midler til digitalisering, bl.a. via afsøgning af muligheder for fondsmidler.

Økonomisk støtte fra EU og Kulturministeriet har muliggjort, at DFI i 2014 har sikret bevaring og digitalisering af næsten dobbelt så mange film som gennemsnitligt de foregående år. I alt er der sikret og restaureret 10 spillefilm og 82 kort- og dokumentarfilm, mens der i 2011-2013 blev sikret og restaureret gennemsnitligt 7 spillefilm og 40 kort- og dokumentarfilm årligt. EU har støttet DFI's deltagelse i projektet European Film Gateway 1914 med 1,5 mio. kr. Projektet er tværnationalt med deltagelse af 20 europæiske filmarkiver, som digitaliserer og tilgængeliggør filmmateriale i tilknytning til Første Verdenskrig. Alt materiale tilgængeliggøres løbende gratis på www.europeanfilmgateway.eu og www.europeana.eu. Fra Kulturministeriet er der tildelt 2,5 mio. kr. til projektet *Fortæl det med film*, som via digitalisering af filmklip giver alle adgang til historiske Danmarksbilleder on demand på bl.a. Filmcentralen og film databasen på www.dfi.dk.

Konklusion

Der er med etableringen af det digitale filmarkiv taget et væsentligt skridt mod indfrielse af målsætningen om, at DFI skal forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv og udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv. Målet vurderes opfyldt. Finansiering af en fremtidig retrodigitalisering af vigtige analoge film, som er produceret før 2012, og som derfor p.t. opbevares analogt, udgør dog fortsat en stor økonomisk udfordring, som DFI må arbejde med i den kommende periode.

2.6 Redegørelse for reservation

Tabel 5. Reservation for hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling), mio. kr.

	Reser- veret år	Reserve- ret primo 2014	Forbrug af reser- vationer 2014	Nye reserva- tioner i 2014	Reservation ultimo 2014
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven:					
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm	2012	1,9	1,9	0,0	0,0
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.:					
Safer Internet	2012	0,1	0,1	0,0	0,0
Reservationer i alt		2,0	2,0	0,0	0,0

DFI har af UMTS-midlerne modtaget i alt 6,0 mio. kr. til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm. Midlerne blev oprindeligt bevillingsmæssigt fordelt med 1,5 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012. Primo 2014 var der 1,9 mio. kr. til rådighed, der som planlagt er anvendt i 2014. I grundbudgettet for 2014 var der forventet anvendt 2,0 mio. kr., men på grund af mindre posteringer inden lukningen af regnskabet for 2013 blev den reservede bevilling ultimo 2013 til formålet nedbragt til 1,9 mio. kr. Forsinkelsen i anvendelsen af midlerne i forhold til bevillingstidspunktet skyldes primært, at dele af opgaven har været i EU-udbud samt afklaringer af teknologivalg mv. i projektfasen.

Desuden blev der i 2012 foretaget reservation af 0,6 mio. kr. til DFI's medfinansiering af projekt Safer Internet, som løber gennem perioden 2012-2014. Der er tale om et samarbejdsprojekt med EU-Kommissionen, som ligeledes bidrager med finansiering. Aktiviteten har tidligere været medfinansieret af udlodningsmidler fra tips- og lotto, men disse er bortfaldet, hvorfor DFI selv har afsat midler til formålet inden for den eksisterende ramme. Der var 0,1 mio. kr. til rest primo 2014, og midlerne er anvendt i 2014. Forbruget i 2014 svarer til forventningerne i grundbudgettet for 2014.

Der optages ikke nye reservationer i 2014, og der er således ikke reserveret bevilling ultimo 2014.

2.7 Forventninger til det kommende år

Følgende opgaver forventes at påkalde sig særlig opmærksomhed for DFI i 2015:

- I specielt første halvdel af 2015 vil en stor del af DFI's fokus være rettet mod at skabe rammerne for en *vellykket implementering af den nye Filmaftale 2015-2018* på filmstøtteområdet. En række støtteordninger skal have nye støttevilkår, der skal implementeres krav om fortællekvaliteten i film støttet under Markedsordningen, der skal skabes det bedst mulige afsæt for at forøge det samlede antal producerede spille- og dokumentarfilm i forhold til den foregående aftaleperiode, og støtteordningen rettet mod digitale spil til leg og læring med kulturelle kvaliteter skal udvides og styrkes. DFI vil desuden i nødvendigt omfang bistå filmbranchen med facilitering af branchens arbejde med at udvikle nye forretningsmodeller med henblik på at sikre kvaliteten samt udvikling og nyskabelse i dansk film. Som en del af forudsætningerne for udarbejdelse af nye støttevilkår og som et væsentligt moment i producentøkonomien skal der i 2015 fastlægges nye vilkår for tv-stationernes engagement i danske film - de såkaldte *standardkontrakter*. Standardkontrakterne for henholdsvis spillefilm og dokumentarfilm fastlægger rammerne for forhandling af de rettigheder, tv-stationerne kan erhverve for deres medfinansiering af danske film. Filminstituttet forventer, at de nye standard-

kontrakter skal fastlægges, før processen om nye vilkår afsluttes, hvilket vil ske med udgangspunkt i Film-aftalens rammer, herunder den kommende afklaring i den politiske forligskreds af rækkevidden af digitale rettigheder.

- I filmhuset vil Cinemateket, bibliotek og arkiverne sætte fokus på, at *Filminstituttets filmkulturtilbud opleves af nye brugergrupper*. Der vil blandt andet blive udviklet et nyt koncept, der skal give flere Cinemateksvisninger ude i landet, og der vil blive gjort en øget indsats for at få fat i flere brugergrupper i København. Samtidig vil der blive afsøgt finansieringsmuligheder for digitalisering af den del af filmarven, som i dag kun foreligger som analogt materiale og derfor mister sin tilgængelighed.
- Den samlede *børn og unge-indsats* vil også være i særlig fokus. Film-aftalens styrkelse af Medierådet for Børn og Unge vil gøre det muligt at styrke den film- og mediepædagogiske indsats i skolerne i samarbejde med undervisningssektoren. Samtidig fortsætter videreudviklingen af Filmcentralens streamingtjeneste og tilhørende undervisningsmaterialer.
- DFI implementerer primo 2015 en *ny organisering*, som skal sikre det bedst mulige afsæt for gennemførelse af tiltag fra *Film-aftale 2015-2018, Mediepolitisk aftale 2015-2018, Rammeaftale 2015-2018* og øvrige, væsentlige strategiske indsatsområder. Den nye organisering skal styrke DFI's tværgående samarbejde og bidrage til at slanke organisationen ledelsesmæssigt. Ændringer og konsekvenser er forberedt i 2. halvår 2014 og bekræftet af DFI's bestyrelse i december 2014, og den nye organisering er udmeldt til organisationen i januar 2015.

3. Regnskab

Der er i hele afsnit 3 anvendt data fra Navision Stat og internt budgetopfølgingsværktøj (som stemmer med Statens Koncernsystem (SKS), Statens Budgetsystem og bevillingsafregningen). Kapitel 3 indeholder overvejende budget- og regnskabstal for driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut*, mens tal for reservationsbevillingerne på hovedkontiene 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* og 21.81.16. *Public Service-Puljen* uddybes i bilag 2.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2014 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

Der er hos Moderniseringsstyrelsen indhentet tilladelse til at betragte kompaktreolsystemer som produktionsudstyr med en levetid på 10 år. Der er desuden indhentet tilladelse til at sætte levetiden for dele af det filmtekniske udstyr til 3-5 år som følge af dets teknologiske karakter.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse (mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015 1)
Ordinære driftsindtægter:			
<i>Indtægtsført bevilling:</i>			
Bevilling	-118,7	-119,1	-120,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-3,7	-2,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevilling	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-122,4	-121,1	-120,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-11,6	-11,9	-11,9
Tilskud til egen drift	-4,8	-5,6	-6,0
Gebyrer	-0,7	-0,6	-0,6
Ordinære driftsindtægter i alt	-139,5	-139,2	-138,6
Ordinære driftsomkostninger:			
Ændring i lagre	0,0	0,2	0,0
Forbrugsomkostninger (husleje mv.)	25,0	25,2	25,2
<i>Personaleomkostninger: 2)</i>			
Lønninger	63,1	64,1	65,4
Andre personaleomkostninger	0,4	0,0	0,0
Pension	9,2	9,1	9,0
Lønrefusioner	-3,4	-3,4	-3,3
Personaleomkostninger i alt 3)	69,2	69,7	71,2
Af- og nedskrivninger	4,7	4,5	4,7
Andre ordinære driftsomkostninger	41,8	38,3	39,4
Ordinære driftsomkostninger i alt	140,7	137,9	140,4
Resultat af ordinær drift	1,2	-1,3	1,9
Andre driftsposter:			
Andre driftsindtægter	-2,0	-1,1	-2,8
Andre driftsomkostninger	0,0	1,3	0,0
Resultat før finansielle poster	-0,8	-1,1	-0,9
Finansielle poster:			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,8	1,0	0,9
Resultat før ekstraordinære poster	0,0	-0,1	0,0
Ekstraordinære poster:			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	-0,1	0,0

1) Budgettal for 2015 er hentet fra grundbudgettet for 2015 (som fremgår af grundbudgetnotat godkendt af Kulturministeriet).

2) Der henvises til tabel 2 for en oversigt over årsværksforbrug.

3) Personaleomkostningerne på 71,2 mio. kr. i 2015 er inkl. 2,4 mio. kr. under de tilskudsfinansierede aktiviteter og er dermed tilsvarende højere end de 68,8 mio. kr. angivet i grundbudgettet for 2015. Forskellen skyldes, at personaleomkostningerne i grundbudgettet alene omfatter den almindelige virksomhed (personaleomkostninger for de tilskudsfinansierede aktiviteter er i grundbudgettet indregnet under øvrig drift).

Årets resultat i 2014 er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., dvs. omkostningerne på 140,3 mio. kr. er 0,1 mio. kr. mindre end finansieringen i form af bevilling og andre indtægter. For 2015 budgetteres der med omkostninger, der svarer til finansieringen og dermed et resultat på nul.

Tabel 7. Resultatdisponering (mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	0,0	0,1	0,0

Der var ved indgangen til 2014 et akkumuleret resultat på nul, hvilket der også er ultimo 2014 (afundet). I 2015 budgetteres ligeledes med et resultat på nul.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen (mio. kr.)

Aktiver	Primo 2014	Ultimo 2014	Passiver	Primo 2014	Ultimo 2014
Anlægsaktiver:			Egenkapital:		
<i>Immaterielle anlægsaktiver: 1)</i>			Startkapital	2,4	2,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	4,2	4,1	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede licenser mv.	0,2	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,3	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)	4,7	4,2	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver: 1)</i>			Overført overskud	0,0	0,1
Grunde, arealer og bygninger	2,4	5,5	Egenkapital i alt (g)	2,4	2,5
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser (h) 3)	2,1	2,1
Produktionsanlæg og maskiner	7,4	12,7			
Inventar og it-udstyr	0,9	0,7	Langfristede gældsposter:		
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld 2), 4)	15,7	22,0
Materielle anlægsaktiver i alt (b)	10,7	18,9	Donationer	0,0	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt (c)	2,4	2,4	Langfristet gæld i alt (l)	15,7	22,0
Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)	17,8	25,5			
Omsætningsaktiver:			Kortfristede gældsposter:		
Varebeholdning	0,3	0,1	Leverandører af varer og tjenesteyd.	4,8	4,5
Tilgodehavender	15,0	12,0	Anden kortfristet gæld	1,9	1,7
Værdipapirer	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	8,5	8,7
<i>Likvide beholdninger:</i>			Reserveret bevilling 5)	2,0	0,0
FF5 Uforrentet konto 2)	6,4	5,5	Igangværende arbejder for frm.	0,0	0,0
FF7 Finansieringskonto 2)	1,4	9,2	Periodeafgrænsningsposter	3,6	10,9
Andre likvider	0,2	0,1	Kortfristet gæld i alt (j)	20,9	25,8
Likvide beholdninger i alt	8,0	14,8	Gæld i alt (k = i + j)	36,6	47,8
Omsætningsaktiver i alt (e)	23,2	26,9	Passiver i alt (i = g + h + k)	41,0	52,3
Aktiver i alt (f = d + e)	41,0	52,3			

1) Der henvises til noterne 1 og 2 bagest i årsrapporten for en mere detaljeret opgørelse af de immaterielle og de materielle anlægsaktiver.

2) FF5-kontoen er en uforrentet, teknisk afstemningskonto, som reguleres én gang årligt ift. saldoen på de øvrige aktiver, reserveret bevilling, gældsposterne mv. FF7-finansieringskontoen er en 'kassekredit', hvorpå alle udbetalinger og indbetalinger, herunder bevillingsraterne, føres. FF4-kontoen er modpost til værdien af de materielle og immaterielle aktiver, dvs. reguleres ved bevægelser i investeringer og afskrivninger.

3) De hensatte forpligtelser vedrører optjening af fratrædelsesgodtgørelser ifm. åremålsansættelser.

4) Der er ultimo 2014 forskel på 1,1 mio. kr. mellem FF4 Langfristet gæld og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Der henvises til forklaringen under tabel 10 nedenfor.

5) Reserveret bevilling er medtaget under kortfristet gæld, jf. Moderniseringsstyrelsens skabeloner for årsrapporten. I SKS optræder den dog ikke under kortfristet gæld, men som et selvstændigt element på balancen.

Balancen udviser ultimo 2014 aktiver og passiver for 52,3 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til primo 2014, hvor saldoen var 41,0 mio. kr. Stigningen skyldes primært en forøgelse i værdien af anlægsaktiverne i form af bl.a. etablering af det digitale filmarkiv og etablering af havvandsskøling. Anlægsaktiverne uddybes i note 2 om de materielle anlægsaktiver nedenfor. Forøgelsen af anlægsaktiverne er ligeledes årsag til stigningen i saldoen på FF4-kontoen, jf. tabellens note 2. Stigningen skyldes desuden, at ultimosaldoen på FF7-finansieringskontoen på 9,2 mio. kr. var uforholdsmæssig høj. Dette skyldes, at kontoen ultimo 2014 indeholder opkrævning til DR vedrørende betaling til talentudviklingsordningen New Danish Screen. Betalingen vedrører tilskud (underkonto 21.24.03.50. *Tilskud vedrørende talentudvikling*), men DR ønskede opkrævning via e-faktura, og udsendelse heraf kunne kun håndteres via fakturahåndteringssystem under driften. Opkrævningen er ligeledes hovedårsagen til, at periodeafgrænsningsposterne er steget med 7,3 mio. kr., fra 3,6 mio. kr. primo 2014 til 10,9 mio. kr. ultimo 2014. Balanceposten er nulstillet primo 2015 ifm. modtagelse af betalingen fra DR. Det bemærkes, at det alene er balancekontoen, der er berørt heraf, og indtægten fra DR er således konteret direkte på den relevante tilskudskonto. DFI vil i samarbejde med DR håndtere afregningen for 2015, så den også på balancen foregår direkte via tilskudsregnskabskredsen.

Tilgodehavenderne på 12,0 mio. kr. ultimo 2014 består primært af huslejedeposita betalt til ejer af lejede bygninger. Tilgodehavenderne er faldet fra 15,0 mio. kr. i 2013. Faldet skyldes primært den stigende anlægsmasse og dermed en højere anlægsrefusionsmoms i 2014. Refusionsmomsen krediteres under tilgodehavender og reducerer derfor (netto)tilgodehavenderne.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring (mio. kr., løbende priser)

Løbende priser	2013	2014
Egenkapital primo 2014	2,4	2,4
Startkapital primo (a)	2,4	2,4
Overført overskud primo (b)	0,0	0,0
Overført fra årets resultat (c)	0,0	0,1
Overført overskud ultimo (b + c)	0,0	0,1
Egenkapital ultimo 2014 (a + b + c)	2,4	2,5

Egenkapitalen ultimo 2014 er 2,5 mio. kr. og består på nær det overførte overskud på 0,1 mio. kr. af startkapitalen i form af statsforskrivning på 2,4 mio. kr., som DFI fik tilført ved bevillingsreformen i 2007.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af lånerammen (mio. kr. / %)

	U 2014
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2014 (mio. kr.)	23,1
Låneramme pr. 31. december 2014 (mio. kr.)	30,2
Udnyttelsesgrad	76,5%

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2014. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2014 er 76,5 % (23,1 mio. kr. ift. en ramme på 30,2 mio. kr.), og lånerammen forventes ligeledes overholdt i hele 2015.

Der er pr. 31. december 2014 en forskel på 1,1 mio. kr. mellem FF4 Langfristet gæld (22,0 mio. kr.) og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver (i alt 23,1 mio. kr.), jf. tabel 8 ovenfor. Forskellen skyldes, at likviditet vedrørende anskaffelser og afskrivninger for december 2014 er flyttet på de pågældende gældskonti og i banken i efterfølgende måned (januar 2015), jf. anbefalinger i Moderniseringsstyrelsens vejledning om selvstændig likviditet. Likviditetsflytningen for december 2014 indgår dermed ikke i 2014-regnskabet. Saldene stemmer efter likviditetsflytningen i januar 2015.

Øvrige disponeringsregler er overholdt i 2014.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr., løbende priser)

Lønsumsloft på Finansloven (a)	62,0
Lønsumsforbrug under lønsumsloftet (b)	66,8
Difference (c = a + b)	-4,8
<i>Lønsum uden for lønsumsloft:</i>	
Lønsumkostninger vedr. særarrangementer (d)	0,4
Lønsumkostninger til administration og fællesudgifter vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter (e)	0,6
Egenomkostninger vedr. ansatte i skånejobs og optræning med løntilskud (f)	0,2
Administration af Public Service-puljen (g)	0,9
Indtægter fra filmvurdering (h)	0,6
Øvrig difference (lønsum uden for lønsumsloft = l = d + e + f + g + h)	2,7
Samlet difference (j = c + l)	-2,1
Akkumuleret opsparring ultimo 2013	4,0
Akkumuleret opsparring ultimo 2014	1,9

Årets lønsumsforbrug under lønsumsloftet på 66,8 mio. kr. ligger umiddelbart 4,8 mio. kr. over lønsumsloftet på 62,0 mio. kr.

Af lønforbruget vedrører 0,4 mio. kr. lønsumkostninger anvendt til særarrangementer, hvor DFI via finansloven har adgang til at forøge lønsummen ifm. særarrangementer i museums- og cinemateksområdet, og 0,6 mio. kr. er lønsumsforbrug til administration ifm. med tilskudsfinansierede aktiviteter¹⁸. Hertil kommer 0,2 mio. kr. i form af egenomkostninger til ansatte i skånejobs mv., jf. cirkulære nr. 236 af 18/12 1998 om fleksjob mv., hvorefter institutioner med lønsumsloft kan overskride denne med forskellen mellem lønsumkostningen og det modtagne løntilskud. Der er anvendt 0,9 mio. kr. til lønsumkostninger ifm. administration af Public Service-Puljen¹⁹. Endelig udgør 0,6 mio. kr. af lønforbruget vederlag til aldersklassificering af film under Medierådet for Børn og Unge, som er medfinansieret af indtægter for ydelsen, hvor DFI har adgang til at forøge lønsumsloftet i forhold til disse indtægter, jf. finansloven.

I alt 2,7 mio. kr. af lønsumsforbruget indgår således ikke som forbrug under lønsumsloftet på 62,0 mio. kr. Når der tages højde herfor, er der et merforbrug i forhold til DFI's lønsumsloft på 2,1 mio. kr. i 2014. Merforbruget skyldes primært de løbende årlige nedreguleringer af lønsumsrammen i forbindelse med effektiviseringskrav på finansloven. Merforbruget kan finansieres af DFI's lønsumsopsparring. I 2011 blev gennemført en større personalereduktion, som betød, at Filminstituttet kom på forkant med de løbende nedreguleringer. Det bidrog til en lønsumsopsparring, der nu trækkes på, og lønsumsopsparringen udgør 1,9 mio. kr. ultimo 2014. Efter aftale med Kulturministeriets departement er der med virkning fra 2015 foretaget en balanceret flytning på 3,5 mio. kr. fra øvrig driftsbevilling til lønsum mhp. opretning af ubalancen mellem DFI's lønsumsramme og lønsumkostninger. Ubalancen skyldes lønsumkostninger til en række aktivitetsudvidelser, herunder det digitale arkiv, Filmcentralen, projektet 'Fortæl det med film' mv. Flytningen er sket inden for DFI's samlede driftsbevilling, som dermed er uændret.

¹⁸ Lønsumsforbruget til administration i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter er beregnet med bruttoomkostninger som nøgle. Dvs. at andelen af bruttoomkostninger forbrugt til tilskudsfinansierede aktiviteter i forhold til de samlede bruttoomkostninger inkl. almindelig virksomhed er ganget med de samlede forbrugte lønsumkostninger (under den almindelige virksomhed) til administration. Lønsumsforbruget til administration konteres på den almindelige virksomhed som en del af DFI's samlede administration (mens de direkte omkostninger til de tilskudsfinansierede projekter konteres på det tilskudsfinansierede delregnskab).

¹⁹ Jf. finansloven er der adgang til at anvende 0,9 mio. kr. af reservationsbevillingen på hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen og i den forbindelse adgang til overførsel af bevilling til driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab (mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2013	Budget 2014 (a)	Regnskab 2014 1) (b)	Diffe- rence (a - b)	Budget 2015
Nettoomkostningsbevilling	-118,7	-119,2	-119,1	-0,1	-120,0
Nettoforbrug af reservation	-3,7	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Andre indtægter	-19,1	-19,8	-19,2	-0,6	-21,3
Indtægter i alt	-141,5	-141,0	-140,4	-0,6	-141,3
Omkostninger	141,5	141,0	140,3	0,7	141,3
Årets resultat	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0

1) De samlede, realiserede indtægter i 2014 er knap 140,4 mio. kr., men en sammenregning af posterne i tabel 12 giver 140,3 mio. kr. Forskellen skyldes afrundinger.

Det angivne budget for 2014 i tabel 12 er et revideret budget og afviger derfor fra det i Årsrapport 2013 henholdsvis det i grundbudget 2014 angivne. Justeringerne skyldes en mindre nedjustering i 2014 af forventningerne til indtægter og omkostninger på det tilskudsfinansierede område.

De samlede realiserede indtægter på 140,4 mio. kr. i 2014 ligger 0,6 mio. kr. under budgettet på 141,0 mio. kr., og omkostningerne på i alt 140,3 mio. kr. i regnskab 2014 er 0,7 mio. kr. lavere end budgettet på 141,0 mio. kr. Det lidt lavere, realiserede bruttoniveau i forhold til budgettet kan hovedsageligt henføres til en lidt lavere aktivitet på det tilskudsfinansierede område end budgetteret, hvilket skyldes forskydninger i projekter, der strækker sig over flere år.

Der var budgetteret med et samlet resultat på nul, og årets samlede resultat på 0,1 mio. kr. ligger således 0,1 mio. kr. herunder. Mindreforbruget skyldes enkelte indtægter på den almindelige virksomhed, der blev højere end budgetteret, og som forventes genanvendt i 2015. Resultatet vurderes som tilfredsstillende.

Der er i 2015 budgetteret med omkostninger på 141,3 mio. kr. svarende til indtægterne, dvs. et resultat på nul.

Tabel 13. DFI's udgiftsbaserede hovedkonti, (reservationsbevillingerne 21.24.03 og 21.81.16; mio. kr.)

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Bevilling	Regnskab
21.24.03	Tilskud til filmformål mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	322,2
			Indtægter	44,8
21.81.16	Public Service-puljen	Reservationsbevilling	Udgifter	30,0
			Indtægter	30,0

DFI administrerer 2 udgiftsbaserede hovedkonti: Hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* og hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen*, der begge er reservationsbevillinger.

Tilsagnsregnskabet på hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* udgør 323,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. over bevillingen på 322,2 mio. kr. De realiserede indtægter på hovedkontoen er 46,3 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. højere end indtægtsbevillingen på 44,8 mio. kr. Merindtægterne skyldes, at tilbagebetalinger af filmstøtte i overensstemmelse med støttevilkårene er lidt højere end budgetteret. For hovedkontoen er årets resultat i alt således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat dvs. inklusiv mindreforbrug fra tidligere år for hovedkontoen er ligeledes 0,1 mio. kr. (afrundet), idet det akkumulerede resultat primo 2014 var tæt på nul (knap 28.000 kr.).

Tilsagnsregnskabet på hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er 30,0 mio. kr. svarende til årets bevilling på 30,0 mio. kr. (på nær godt 3.000 kr.). Indtægterne på hovedkontoen er 30,0 mio. kr. og svarer til bevillingen. For hovedkonto samlet er årets resultat nul. Det akkumulerede resultat er 0,4 mio. kr. og skyldes annullering af tidligere tildelt tilsagn. På grund af behov for yderligere projektudvikling blev midlerne ikke genanvendt i 2014. Midlerne forventes genanvendt i 2015.

4. Noter

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

Note 1	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	12,2	1,5	13,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskrivninger)	12,2	1,5	13,7
Tilgang	0,8	0,0	0,8
Afgang	0,1	0,0	0,1
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskrivninger)	12,9	1,5	14,4
Akkumulerede afskrivninger	8,8	1,5	10,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2014	8,8	1,5	10,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	4,1	0,0	4,2
Årets afskrivninger	1,3	0,2	1,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1,3	0,2	1,5
Afskrivningsperiode (år)	8	3	

Årets tilgang af færdiggjorte udviklingsprojekter på 0,8 mio. kr. udgøres af anskaffelse af tidsregistreringssystem, udstyr til scanning af bøger mv. i Filmhusets bibliotek samt videreudvikling af Filmcentralen. Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2014 på i alt 4,2 mio. kr. udgøres desuden bl.a. af tidligere foretagne investeringer i DFI's hjemmeside, sagsbehandlingsværktøj, etablering af Filmcentralen og en række licenser.

Note 1	Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1.1.2014	0,3
Tilgang	0,5
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,8
Kostpris pr. 31.12.2014	0,0

Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

Note 2	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Primobeholdning	72,5	40,0	0,0	2,4	115,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskrivninger)	72,5	40,0	0,0	2,4	115,0
Tilgang	3,6	8,0	0,0	0,2	11,7
Afgang	0,0	0,3	0,0	0,3	0,6
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskrivninger)	76,1	47,7	0,0	2,3	126,1
Akkumulerede afskrivninger	70,6	35,0	0,0	1,6	107,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2014	70,6	35,0	0,0	1,6	107,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	5,5	12,7	0,0	0,7	18,9
Årets afskrivninger	0,4	2,2	0,0	0,4	3,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,4	2,2	0,0	0,4	3,0
Afskrivningsperiode (år)	4-10	3-15	5-8	3-5	

Oversigterne over dels de immaterielle, dels de materielle anlægsaktiver er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. Herunder gælder bl.a., at primobeholdningen består af de akkumulerede anskaffelser

primo 2014, dvs. alle historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2014.

Årets tilgang af materielle anlægsaktiver på 11,7 mio. kr. er højere end i tidligere år og består af etablering af det digitale filmarkiv, etablering af havkølingsanlæg i Filmhuset, anskaffelse af nye stole til den ene af Filmhusets biografale, ombygninger i forbindelse med etablering af det internationale kontor samt indkøb af teknisk udstyr til Filmværkstedet. Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2014 er 18,9 mio. kr. og består ud over ovennævnte investeringer bl.a. af investeringer i køleanlæg i filmarkivet, udstyr til optagelse, redigering, visning, arkivering, restaurering og opbevaring af film, multifunktionsmaskiner og aktiverede ombygninger.

Note 2	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1.2014	0,0
Tilgang	11,8
Nedskrivninger	0,0
Afgang	11,8
Kostpris pr. 31.12.2014	0,0

Årets tilgang af igangværende arbejder for egen regning på 11,8 mio. kr. består af etablering af det digitale filmarkiv, etablering af havvandskøling, anskaffelse af nye stole til den ene af Filmhusets biografale samt ombygninger i forbindelse med etablering af det internationale kontor. Projekterne er alle afsluttet i 2014, og afgang er derfor ligeledes 11,8 mio. kr. De nævnte aktiviteter udgør således hovedparten af værdien de materielle anlægsaktiver ultimo 2014.

5. Bilag

Bilag 1. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 21.24.02.97, mio. kr.)

Nedenstående oversigt viser størrelsen af DFI's tilskudsfinansierede aktiviteter i 2014:

	Modtagne tilskud	Omkostning
I alt 1)	5,2	5,2

1) Der er tale om en række projekter, som er finansieret af EU, diverse fonde, private donationer mv.

Der blev i 2014 gennemført projekter finansieret af tilskud fra private fonde, andre offentlige institutioner, EU mv. for i alt 5,2 mio. kr. Der er tale om en bred vifte af aktiviteter så som:

- Produktion af en pakke med *danske film til de danske ambassader og danske kulturinstitutter rundt i verden* med henblik på at udbrede danske film internationalt.
- Det omrejsende, computerbaserede og interaktive filmstudie *FILM-Y*, som i 2014 har været i Riga i anledning af, at byen var europæisk kulturhovedstad.
- Medvirken i samarbejde i EU-regi om projektet *Forward*, som har til formål at skabe et automatiseret, web-baseret system, der tilgængeliggør rettighedsstatus for film og andre audiovisuelle værker.
- *Safer Internet* i tilknytning til Medierådet for Børn og Unge, som i samarbejde med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik har til formål at gøre børn og unges brug af internettet og nye onlineteknologier mere sikker ved at understøtte børn og unges digitale kompetencer. Projektet finansieres primært af EU-midler.

Bilag 2. Tilskudsregnskab (mio. kr., løbende priser)

DFI's tilskudsregnskab for 2014 samt den disponible ramme for 2015 vises nedenfor:

Tilskudsordning 2)	2014					2015 1)				
	Vide-refør-sel, primo	Bevil-ling 3)	Dispo-nibel ramme i alt	Regn-skab 4)	Årets resul-tat	Vide-refør-sel, ultimo	Hensæt-telser, ultimo	Videre-førsel, primo	Bevil-ling	Dispo-nibel ramme
21.24.03.10	0,0	176,8	176,8	185,2	-8,4	-8,4	0,0	-8,4	174,9	166,5
21.24.03.20	0,0	43,1	43,1	59,8	-16,7	-16,7	0,0	-16,7	43,6	26,9
21.24.03.30	0,0	42,4	42,4	39,7	2,7	2,7	0,0	2,7	44,6	47,3
21.24.03.35 5)	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	40,4	65,4
21.24.03.40	0,0	34,9	34,9	31,6	3,3	3,3	0,0	3,3	35,2	38,5
21.24.03.50	0,0	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-2,2	-8,0
21.24.03 i alt	0,0	316,4	316,4	316,3	0,1	0,1	0,0	0,1	336,5	336,6
21.81.16	0,4	30,0	30,4	30,0	0,0	0,4	0,0	0,4	30,0	30,4

1) Forbrug af videreførsler i 2015 forudsætter departementets godkendelse.

2) Finanslovsunderkonti 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm; 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm; 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling; 21.24.03.35. Licensmidler til filmproduktion; 21.24.03.40. Andre formål samt 21.24.03.50 Indtægter vedrørende uforbrugt sikkerhedsmargin mv. Hovedkonto 21.81.16 er Public Service-Puljen.

3) Det bemærkes, at indtægtsbevilling i form af tilbagebetalingsbevilling (i alt 5,8 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015) er fratrukket bevillingen på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., hvorfor opstillingen for denne hovedkonto afviger fra tabel 1 ovenfor, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.

4) Det bemærkes, at realiserede indtægter i form af faktiske tilbagebetalinger (i alt 7,3 mio. kr.) er fratrukket regnskabet for hovedkonto 21.24.03, hvorfor opstillingen afviger fra tabel 1 ovenfor, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.

5) Midlerne på underkonto 21.24.03.35 Licensmidler til filmproduktion fordeles gennem aftaleperioden til anvendelse på øvrige underkonti under hovedkonto 21.24.03, hvorfor der ikke er forbrug på underkonto 21.24.03.35.

Tilskudsregnskabet på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er 316,3 mio. kr. inkl. indregning af indtægter i form af tilbagebetalinger mv., og det ligger 0,1 mio. kr. under bevillingen på 316,4 mio. kr. Det akkumulerede resultat primo 2014 var knap 28.000 kr., og det akkumulerede resultat ultimo 2014 er godt 0,1 mio. kr.

Under *Public Service-Puljen* på hovedkonto 21.81.16 er der anvendt 30,0 mio. kr. svarende til bevillingen på 30,0 mio. kr. (der er et mindreforbrug på godt 3.000 kr.). Der er primo året et videreførselsbeløb på 0,4 mio. kr., som således videreføres til 2015.

Bilag 3. Udestående tilsagn (mio. kr.)

Hovedkonto	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	187,9	323,8	338,8	172,9
21.81.16. Public Service-puljen	22,3	30,4	34,1	18,6

Ultimo 2014 er der ikke-udbetalte hensættelser vedrørende afgivne tilskud på 172,9 mio. kr. under hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* samt 18,6 mio. kr. under hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen*.

Bilag 4. Hensatte forpligtelser (mio. kr.)

Hensat ultimo 2014	Beløb
Fratrædelsesgodtgørelse lfm. åremålsansættelser	2,1

Der er på hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* ultimo 2014 hensat 2,1 mio. kr., som vedrører optjent fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte.

Bilag 5. Metode til omkostningsfordeling – omkostninger på opgaver

I driftsomkostningerne i tabel 3 med sammenfatning af økonomien for DFI's opgaver ovenfor er omkostninger til hjælpefunktioner fordelt på DFI's fire opgaver: støtte til produktion og udvikling af film mv., støtte til lancering og formidling, bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven samt aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv. samt på generel ledelse og administration.

Opgavestrukturen adskiller sig på visse punkter fra den organisatoriske og regnskabs-/konteringsmæssige struktur for DFI's drift, hvorfor der er foretaget enkelte omflytninger for at komme fra den regnskabsmæssige inddeling til opgavestrukturen. Fordelingsmetoden er følgende:

Som udgangspunkt – dvs. før flytninger af visse funktioner – svarer et område på DFI i grove træk til en opgave:

Området *Produktion og Udvikling* svarer som udgangspunkt til opgaven *Støtte til produktion og udvikling af film mv.*

Området *Publikum og Formidling* svarer som udgangspunkt til opgaven *Støtte til lancering og formidling af film*

Området *Museum og Cinematek* svarer som udgangspunkt til opgaven *Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven*

Området *Medierådet for Børn og Unge* svarer til opgaven *Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.*,

og

Området *Administration og Kommunikation* svarer som udgangspunkt til *Generel ledelse og administration*

Området *Fælles drift* svarer som udgangspunkt til *Hjælpefunktioner*

Dog er følgende flytninger foretaget med henblik på at komme frem til omkostningernes fordeling på opgaver og den definition af aktiviteterne, der er, herunder i opgavehierarkiet:

- Driftsomkostninger til Creative Europe Desk Danmark, som regnskabsteknisk er placeret under det organisatoriske område Administration og kommunikation, er overført til opgaven Støtte til produktion og udvikling af film mv.
- Driftsomkostninger til Kommunikation og presse, som regnskabsteknisk er placeret under Administration og Kommunikation, er overført til opgaven Støtte til lancering og formidling af film.
- Driftsomkostninger til drift af IT-afdelingen, som regnskabsteknisk er placeret under Administration og kommunikation, er overført til opgaven Hjælpefunktioner.
- Driftsomkostninger til Filmhus og publikum (cinemateksvirksomheden samt Film- og boghandlen), som begge regnskabsteknisk er placeret under det organisatoriske område Publikum og Formidling, er overført til opgaven Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.
- Drift af arkiverne, der regnskabsteknisk er placeret under Hjælpefunktioner, er overført til opgaven Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.

Efter justeringen af de nævnte aktiviteter er omkostningerne til hjælpefunktioner (39,1 mio. kr. i alt) fordelt på de fire hovedopgaver samt generel ledelse og administration med opgavernes forbrugte årsværk som nøgle. Eksempelvis er der til opgaven vedrørende støtte til produktion og udvikling af film mv. fordelt en andel af hjælpefunktioner svarende til:

Årsværksforbruget til opgaven støtte til produktion og udvikling af film mv.
samlet årsværksforbrug til de fire produkter og Generel ledelse og administration

osv.

Nedenfor er vist omkostningerne på hovedopgaver samt generel ledelse og administration og hjælpefunktioner før fordelingen af omkostningerne til sidstnævnte på de fire hovedopgaver og Generel ledelse og administration:

• Støtte til produktion og udvikling af film mv.	22,4 mio. kr.
• Støtte til lancering og formidling af film	22,4 mio. kr.
• Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	39,8 mio. kr.
• Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	3,6 mio. kr.
• Generel ledelse og administration	15,6 mio. kr.
• Hjælpefunktioner	36,5 mio. kr.
• I alt	140,3 mio. kr.

Omkostningerne efter ovennævnte fordelinger fremgår af tabel 3 ovenfor.