

DET DANSKE FILMINSTITUT

ÅRSRAPPORT 2002

[Indholdsfortegnelse](#)

[Kolofon](#)

[Rapporten i Word-format](#)

Det Danske Filminstitut • Gothersgade 55 • 1123 København K • Telefon 33 74 34 00 • Fax 33 74 34 01 • dfi@dfi.dk Det Danske
Filminstitut © April 2003

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING

2. BERETNING

2.1. Mission, vision og hovedopgaver

2.2. Målopfyldelse

2.3. Økonomiske nøgletal/regnskab

2.4. Oversigt over hovedkonti

3. MÅLRAPPORTERING

3.1. Opnåelse af resultatmål

3.2. Omlægning af den indtægtsdækkende virksomhed - forlaget

3.3. Forsøg med resultatløn

4. REGNSKAB

4.1. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

4.2. Driftsregnskab

4.3. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

4.4. Anlæg

4.5. Tilskud

4.6. Personale

5. REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER

6. PÅTEGNING

KOLOFON

Titel

Årsrapport 2002

Forfatter

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
DK-1123 København K
dfi@dfi.dk

Udgiver

Det Danske Filminstitut

URL

http://www.dfi.dk/dfi/om_dfi/aarsrap02/

Udgivelsesdato

April 2003

DET DANSKE FILMINSTITUT

ÅRSRAPPORT 2002

[Indholdsfortegnelse](#)

[Kolofon](#)

[Rapporten i Word-format](#)

Det Danske Filminstitut • Gothersgade 55 • 1123 København K • Telefon 33 74 34 00 • Fax 33 74 34 01 • dfi@dfi.dk Det Danske
Filminstitut © April 2003

1. INDLEDNING

Årsrapport 2002 for Det Danske Filminstitut er disponeret ud fra følgende overskrifter:

- Beretning
- Målrapportering
- Regnskab
- Regnskabsmæssige forklaringer
- Påtegning

2. BERETNING

2.1 Mission, vision og hovedopgaver

Det Danske Filminstitut er oprettet ved lov nr. 186 af 12. marts 1997 som en sammenlægning af de tre tidligere institutioner Det Danske Filminstitut, Statens Filmcentral og Det Danske Filmmuseum. Filminstituttets hovedformål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.

Filminstituttet varetager produktionsstøtte til alle typer film, og har til opgave at sikre et kunstnerisk kvalitetstilbud til danskerne. Instituttets støttepolitik skal udtrykke og fastholde dansk kultur, sprog og identitet. Filminstituttet har en bred distributions- og formidlingsopgave og har ansvar for indsamling og bevaring af film og viden om film. Filminstituttet skal samtidig sikre dansk films internationale stilling og være med til at fremme det internationale samarbejde.

Det Danske Filminstitut skal være det centrale sted for formuleringen af dansk filmpolitik, et dynamisk forum for kreativ filmudvikling og produktionsstøtte, drivkraft i et moderne distributionsnetværk, et levende sted for oplevelse og formidling af film og filmviden og garanten for bevarelse af film og materiale om film.

De overordnede målsætninger er:

Produktion og udvikling

- at styrke produktionen af dansk filmkunst og den kvalitative bredde i dansk filmkultur.
- at forøge indsatsen for børne- og ungdomsfilm.

Distribution og formidling

- at styrke formidling og distribution af dansk film til så stort et publikum som muligt og via så mange medier som muligt for derved at øge dansk films synlighed og indflydelse som kulturfaktor.
- at øge støtten til modernisering af biografteater og styrke biografmiljøet især i lokalsamfundene samt at yde støtte til øget visning af danske film.
- at styrke dansk film både i det nordiske og det europæiske samarbejde og at fremme dansk films udbredelse i udlandet generelt.
- at sikre og styrke import og importstøtte til kunstnerisk værdifulde film og udbredelsen af disse film bl.a. gennem art cinema-nettet.
- at sikre formidling om film gennem målrettede publikationsaktiviteter med inddragelse af de nyeste teknologier.

Museum og cinematek

- at fremme viden om, undervisning og forskning i samt formidling af film og filmhistorie.
- at sikre bevarelse af film, billeder og plakater og andet arkivmateriale om dansk og international filmhistorie og filmkultur.
- at placere Det Danske Filminstitut og Cinemateket som et kraftcenter i det danske filmmiljø med et omfattende og alternativt udbud af brugerrettede aktiviteter, filmoplevelser og adgang til information.

2.2 Målopfyldelse

Den positive udvikling for dansk film er fortsat i 2002. Dette afspejles i årsrapporten. Målsætningerne i filmforliget og resultatkontrakten for 1999 - 2002, som er en udbygning og konkretisering af det politiske forlig med en række mål for instituttets områder, er i stor grad opfyldte.

Der er i 2002, forud for filmaftalen 2003 - 2006, foretaget en analyse af effekterne af den filmpolitiske indsats siden 1999 (Evaluering af effekten af det politiske filmforlig 1999 - 2002). I evalueringen er der foretaget en analyse af Filminstitutts målopfyldelse og ressourceanvendelse. Nedenfor redegøres for de væsentligste resultater i 2002.

En vigtig effekt af de øgede midler 1999 - 2002 er den publikumsmæssige gennemslagskraft. Denne er klart styrket i perioden. I 2002 er antallet af solgte biografbilletter til danske film 3,5 mio. billetter, og dansk films markedsandel på 27 % er den næsthøjeste i Europa - kun overgået af Frankrig.

Produktion & Udvikling

Der er i 2002 igangsat 29 spillefilm, og i hele perioden er tallet 100 film. Resultatkontraktens mål på 80 film er således mere end opfyldt. Der er samtidig i 2002 igangsat 57 kort- og dokumentarfilm. For hele perioden er tallet 205 - resultatkontraktens mål er 200 kort- og dokumentarfilm.

34 af de 100 igangsatte spillefilm er film for børn og unge. Det er 8 mere end målet på 26, og målet om at gøre en særlig indsats for børne- og ungdomsfilm er således i høj grad blevet indfriet.

Der er i perioden endvidere igangsat et pilotprojekt vedrørende eksperimenterende multimedieproduktioner i et økonomisk samarbejde mellem Filminstituttet og Kulturministeriets Udviklingsfond. Projekterne med deres unikke karakter bliver alle færdige i foråret 2003.

Distribution & Formidling

Området har været præget af lukningen af hovedparten af forlagsvirksomheden med afskedigelse af 9 medarbejdere. Baggrunden er beslutning om at omlægge fra udlejning til salg af kort- og dokumentarfilm, besparelserne i finansloven samt det faktum, at forlaget i en årrække har givet underskud. Aktiviteten fortsætter som indtægtsdækket virksomhed under Filminstituttet i 2003.

Der er i kontraktperioden foretaget en opprioritering af lanceringen af danske film via forøgelse af støtte til lancering og distributionskopier (det gennemsnitlige antal kopier er steget fra 28 til 46 i perioden). Samtidig hermed der sket en intensivering af markedstestningerne m.v.

Med henblik på en styrkelse af formidlingen rettet mod børn og unge er der gennemført en lang række initiativer. Den øgede indsats har været mulig via en generel styrkelse af Center for Børn og Unge.

Også moderniseringsstøtten til biografer er intensiveret - ca. 116 biografer i perioden mod et mål på 100.

Museum & Cinematek

Cinemateket har som resultatmål 100.000 tilskuere årligt til Cinematekets forestillinger. Dette er nået; i 2002 er tallet godt 105.000.

I efteråret åbnede Film-X, som er et interaktivt, computerbaseret filmstudie for børn og unge. Film-X er et koncept, der aldrig er set før - en verdensnyhed. Film-X er etableret med tilskud fra Egmont Fonden og Nordisk Film Fonden.

I Filminstitutts resultatkontrakt indgår målet om opførelse af et nyt filmarkiv. Det har i kontraktperioden ikke været muligt at skaffe finansiering hertil. Imidlertid er der i 2002 bevilget 5,9 mio. kr. til et midlertidigt arkiv i Glostrup, hvortil alle acetatbaserede filmmaterialer m.v. er flyttet. Bevaringen af nitratfilmene stiller særlige sikkerhedsmæssige krav. En arkivløsning for nitratmaterialet indgår som en del af det indgåede filmforliget 2003-2006, og skal som sådan løses inden 2006.

2.3 Økonomiske nøgletal/regnskab

I tabel 1 er vist driftsregnskabet for konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling).

Tabel 1. Driftsregnskab 2002 DFI (mio. kr.)

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter	125,8	130,5	4,7
Udgifter	125,8	133,2	-7,4

Årets resultat	0,0	-2,7	-2,7
Videreførselsbeløb fra 2001	0,0	10,5	10,5
Akkumuleret Resultat	0,0	7,8	7,8

Årets indtægter er 4,7 mio. kr. større end budgetteret, hvilket skyldes flere indtægter på den almindelige virksomhed end ventet (2,7 mio. kr., bl.a. i Cinemateket), dels tillægsbevilling til digitalisering af dele af samlingen (2 mio. kr.). Resultatet på 7,8 mio. kr. består bl.a. af opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling, tillægsbevillingen samt dækning af det akkumulerede underskud på den indtægtsdækkede virksomhed.

Af tabel 2 nedenfor fremgår det samlede tilskudsregnskab for 2002 (konto 21.24.17. Produktion og udvikling samt konto 21.24.18. Distribution m.v. samt almene støtteordninger).

Tabel 2. Tilskudsregnskab 2002 DFI (mio. kr.)

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter	255,9	258,9	3,0
Udgifter	255,9	224,8	31,1
Årets resultat	0,0	34,1	34,1
Videreførselsbeløb fra 2001	0,0	14,9	14,9
Akkumuleret Resultat	0,0	49,0	49,0

På tilskudsområdet er der et mindreforbrug i afgivelsen af tilsagn på 49 mio. kr. i forhold til de budgetterede udgifter. Baggrunden er overordnet afledt af den sent indgåede filmaftale og medieforliget. I forbindelse hermed er der en række større filmprojekter under udvikling, som først forventet gives et endeligt produktionsstøttetilsagn i begyndelsen af 2003. Dette skyldes usikkerhed i produktionsmiljøet og hos tv-stationerne om udmøntningen af medieforliget og dets effekt på finansieringen af danske film. Endvidere har ansøgninger til 60/40-ordningen været holdt tilbage, idet man i produktionssektoren har afventet filmforligets nye bestemmelser om at fjerne loftet for produktionsstøtte.

Resultatkontrakten er således i stor grad opfyldt, samtidig med et fornuftigt, økonomisk resultat. En ny resultatkontrakt for 2003 - 2006, herunder fastlæggelse af en række konkrete resultatmål, forventes indgået med ministeriet i foråret 2003.

2.4 Oversigt over hovedkonti

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

- 21.24.10. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling)
- 21.24.17. Produktion og udvikling (reservationsbevilling)
- 21.24.18. Distribution m.v. samt almene støtteordninger (reservationsbevilling)
- 21.24.71. Anlægsprogram, filmområdet (anlægsbevilling)

3. MÅLRAPPORTERING

3.1 Opnåelse af resultatmål

Af skemaet nedenfor fremgår opnåelsen af resultatmål jf. resultatkontrakten for 1999 - 2002. Der er ligeledes medtaget nogle interne mål, disse er særligt markerede.

RESULTATMÅLSOVERSIGT 1999 - 2002				
RESULTATMÅL	MÅLTAL	RESULTATOPNÅELSE	PCT.	
Øget antal filmproduktioner	Måltal over 4 år: (1)	For 1999-2002	Eksakt	Kvartil (2)
	80 spillefilm, heraf ca. 26 spillefilm for børn	I alt 100 film, heraf 71 tilsagn til igangsatte spillefilm under konsulentordningen og 29 spillefilm under 60-40 ordningen.	125%	100%
		34 af disse spillefilm er for børn og unge, hvoraf de 14 er under 60-40 ordningen.	131%	100%
		415 spillefilm har fået manuskriptstøtte 145 spillefilm har fået udviklingsstøtte		
	200 kort- og dokumentarfilm,	205 igangsatte kort- og dokumentarfilm,	103%	100%
	heraf ca. 60 kort- og dokumentarfilm for børn og unge	heraf 48 for børn og unge	80%	75%
312 kort- og dokumentarfilm har fået manuskriptstøtte 175 kort- og dokumentarfilm har fået udviklingsstøtte				
Øget antal animationsfilm	Inden for den samlede ramme for øget antal filmproduktioner over 4 år:			
(internt mål)	6 animationsspillemfilm	4 igangsatte animationsspillemfilm	67%	50%
(internt mål)	16 korte animationsfilm	12 igangsatte korte animationsfilm	75%	75%
Publikumsmæssig gennemslagskraft	Fastholde danske spillefilms markedsandel.	Markedsandel for danske spillefilm:		
	(Internt mål på 20 pct.)	1999: 27%		
		2000: 19%		
		2001: 30%		
		2002: 24%		
	Samlet andel over perioden: 26%	130%	100%	
Antal af film med færre end 10.000 billetter ned.	I alt 4 spillefilm i 2002 har haft under 10.000 billetter mod 1 film i 2001 (3)			
	I perioden i alt 10 film mod 17 de tre foregående år	100%	100%	
Skal understøttes ved:				
Styrket lancering via test og konsulentbistand	1999: Ekstern kons.bistand ved 9 film, testkampagner og filmtests ved 7 film.			
	2000: Ekstern kons.bistand ved 5 film, testkampagner og filmtests ved 11 film.			
	2001: Ekstern kons.bistand ved 3 film; 6 testkampagner og 10 filmtests.			

		2002: Ekstern kons.bistand ved 2 film; 3 testkampagner og 11 filmtests.Lanceringen er således generelt styrket via forøget indsats med testkampagner og filmtests.	100%	100%
	Kopistøtten styrkes for at forøge antallet af premierebiografer på danske film.	Det gennemsnitlige antal kopier på premierefilmene er øget fra 28 i 1999 til 46 i 2002, og antallet af premierebiografer er dermed øget væsentligt.	100%	100%
Ændrede støttevilkår	Nye vilkår for produktion og udvikling senest 1. juli 1999	Gennemført.	100%	100%
Handlingsplan for nye produktionsformer/multimedie	Handlingsplan udarbejdes i 2000	Handlingsplan er udarbejdet. Multimedieprojekt er igangsat i samarbejde med KUM's udviklingsfond. Afsluttes i foråret 2003.	100%	100%
Samarbejde med TV (4)	Øge antallet af produktioner	TV stationernes engagement over perioden har ikke synligt bidraget til forøget produktion.		
Styrket formidling for børn og unge (5)	Sikre formidling af og debat om børne- og ungdomsfilm	Der er i 2002 gennemført fire seminarer (et i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge og Kulturrådet for Børn, tre under BUSTER Københavns Internationale Børnefilmfestival).	100%	100%
	Nye distributionsformer såvel kommercielle som ikke-kommercielle	Intensiv skolekampagne. Tilskud til samt intensiveret samarbejde med Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.Intensiveret satsning på salg af videoer i temapakker med tilhørende undervisningsmateriale.Alle landets amtscentre tildeles komplette samlinger med film fra Skolekataloget.	100%	100%
	Formidlingsmateriale	Skolekatalog med et udvalg af 435 titler under temaoverskrifter.www.undervisning.dfi.dk: kontinuerlig udsendelse af nyheder. 3 nyhedsbreve (FILM I SKOLEN).Nye undervisningsmaterialer til 1 temapakke, 19 spillefilm samt Film-X.	100%	100%
	Afholdelse af særarrangementer	Børnebiffen i Cinemateket.Sommerbio for børn gennemført i fire biografer i København.	100%	100%
	Etablering af en international børnefilmfestival	BUSTER-festivalen gennemført på tredje år. Antal deltagere i 2002: godt 17.000 mod ca. 8.000 i 2001.	100%	100%
	Filmeksperimentarium for børn og unge med multimedietilbud	Film-X åbnede d. 13. november 2002.	100%	100%
	Interaktive formidlingsfremstød i undervisningssektoren	DVD-Rom-undervisningsspillet FILMSKATTEN udkom primo 2002, distribueres i DFI-regi.	100%	100%
Styrket biografmiljø	(Internt mål): Over 4 år skal 100 biografer modtage moderniseringsstøtte- heraf 10-12 reetablere	Ca. 116 biografer har modtaget støtte i perioden 1999-2002, heraf 28 i 2002. DFI's støtte på 14 mio. kr. i perioden modsvares af andre investeringer på de pågældende projekter på ca. 120 mio. kr.	116%	100%
Mere effektiv egendistribution	Styrkelse af salgsinitiativer for kort og dokumentarfilm.	Antal solgte videofilm: 1999: 16.000 2000: 42.000		

	Mål for salg i 2002: 35.000 film	2001: 28.000 2002: Ca. 40.000. Salg 2,5 gange større i 2002 end 1999.	100%	100%
	Relative salgskostninger nedbringes med 10 pct. over perioden	Underskud på forlaget i 2002 på 1,3 mio. kr. Der er i 2002 gennemført afskedigelser svarende til ca. 65 pct. af medarbejdere, og forlaget omlægges fra 2003, så de relative salgskostninger vil være nedbragt.	50%	50%
Øget international aktivitet	Plan for international strategi og politik udarbejdes	Ekstern undersøgelse af det internationale festival markedsafsluttet foråret 2002. 2 større filmuger med seminarer samt 14 mindre fremstød afviklet i anledning af EU-formandskabet. En formuleret strategi og politik på området er under udarbejdelse.	100%	100%
Fremtidssikring af den historiske arv	Tilstandsvurdering gennemføres	Gennemført.	100%	100%
	Sikring og bevaring af nitratfilm og nyt filmarkiv	Acetatfilmene er flyttet til Naverland til bedre betingelser. Naverland udvidet i perioden. Arbejdsgruppe nedsat med KUM, DFI, KB, NM om etablering af nitratarkiv har afleveret rapport. Nitratarkiv er del af det nye filmforlig.	50%	50%
	Fordobling af indsatsen for restaurering og konservering af bevaringsværdige film (Internt måltal): 10 spillefilm årligt 20 kort- og dokumentar årligt	Indsatsen afventede etablering af laboratorium. I 2001 er 10 spillefilm og 20 kort- og dok.film er sikret og nykopieret. I 2002 er 7 spillefilm sikret/restaureret (heraf 1 på dvd) og 6 spillefilm er nykopieret. 17 kort- og dok.film er sikret/restaureret og 4 kort- og dok.film er nykopieret	100%	100%
	Plan for indsamling og udskilning	Plan for indsamling udviklet. Det vurderes, at en gennemgang af samlingen mhp. udskilning kun vil resultere i at ca. 2 pct. kan udskilles. Arbejdsindsatsen vurderes ikke at stå i fornuftigt forhold til resultatet.	100%	100%
	Sikring af billed- og plakatsamlingen	Tilstandsvurdering afsluttet 2002. Bevaringsplan færdig ultimo januar 2003.	75%	75%
Øget forsknings- og dokumentationsindsats	Strategi i 2000	Forskning udbygget. Forskningsstrategi udarbejdet.	100%	100%
	Brugerundersøgelser i 2000 og 2002	Gennemført i 2001. Brugerønsker implementeret inden for budgetrammen.	100%	100%
Øget publikum i Filmhuset	Publikumsmål på 100.000 tilskuere årligt	86.000 tilskuere i 1999. 102.000 tilskuere i 2000. 100.000 tilskuere i 2001. 105.000 tilskuere i 2002.	100%	100%
Nyindretning af publikumsfaciliteter		Nyindretning af Café, restaurant, boghandel gennemført. Åbning af Film-X gennemført, Videoteket nyindrettet og genåbnet.	100%	100%
Reduktion af fælles administration	Administrationsomkostninger skal i 2002 max. udgøre 5 pct. af rammen	Administrationsprocenten (med andel af de fælles driftsudgifter) er faldet fra 5,5 % i 1999 til 4,3 % i 2002.	100%	100%
Personalepolitik der udvikler instituttet som en effektiv og attraktiv arbejdsplads	Gennemføre årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser	2 undersøgelser er gennemført.	50%	50%
	Individuel lønfastsættelser - herunder forsøg med	Nye lønsystemer for alle faggrupper gennemført fra 2001. Nye forsøg med	75%	75%

	resultatløn	resultatløn ikke igangsat.		
Servicemål	Offentlig adgang via DFI's hjemmeside til:			
	Komplette støtteoversigter	Gennemført.	100%	100%
	Bibliotekets bogdatabase	Gennemført.	100%	100%
	Distributionskatalog	Gennemført.	100%	100%
	Elektronisk bestilling af film	Gennemført, april 2002	100%	100%
	Downloading af dokumenter og ansøgningsskemaer	Gennemført	100%	100%
	Elektroniske nyhedsbreve	8 målrettede Nyhedstjenester med i alt 3300 abonnenter. Antallet af abonnenter er fordoblet i forhold til 2000.	100%	100%
	Nationalfilmografien	Adgang oprettet i 2001 med 1.000 titler og 10.000 navne om dansk film fra 1968 og frem.	100%	100%

(1) Måltallet er opgjort som antal støttede igangsatte film i perioden i modsætning til antal premierefilm, der vil være forskudt i forhold til bevillingsåret.

(2) Målopnåelsen er angivet dels som den eksakte procentsats, dels i kvartiler. Ved opgørelsen i kvartiler defineres målopfyldelsen til at ligge mellem 0 og 100% (i modsætning til den eksakte angivelse, hvor et mål kan opfyldes med mere end 100%). Ved anvendelse af kvartiler inddeles graden af målopfyldelse samtidig i 4 lige store grupper (kvartiler). Målopfyldelsen henføres så til det nærmeste nedre kvartil. Eksempelvis er der givet støtte til 100 spillefilm, og målet var 80. Dette svarer til en eksakt målopfyldelse på 125%. Ved angivelse i kvartiler er målopfyldelse 100%. Dette er tilfældet for alle mål, der er opfyldt med mere end 100%. Ligeledes vil målopfyldelse mellem 75 og 99% blive placeret i 75-kvartilet o.s.v.

(3) Antal film med under 10.000 tilskuere

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Premiereår	7	4	6	2	3	1	4
Støtteår	5	6	2	2	1	1	1

(4) Aftale som forudsat i resultatkontrakt blev indgået med DR med ikrafttrædelse 1. januar 1999. DR har ensidigt opsagt aftalen pr. 11. april 2000 med henvisning til regeringens medieaftale 2001 - 2004 indgået 28. marts 2000, hvorfor DFI/DR-aftalen aldrig trådte i kraft.

(5) Målopfyldelsen referer til 2002.

3.2 Omlægning af den indtægtsdækkede virksomhed - forlaget

Forlaget har i 2002 undergået en gennemgribende omstrukturering, bl.a. på baggrund af en årrække med underskud. Det har således ikke været muligt at indfri resultatmålet om at nedbringe de relative salgskostninger. Området er på den baggrund valgt som strategisk resultatmål til analyse i årsrapporten.

Som et led i Filminstitutets hovedformål om at fremme filmkunst og -kultur har instituttet en bred distributions- og formidlingsopgave, herunder distribution af kort- og dokumentarfilm. I resultatkontrakten 1999-2002 indgår et resultatmål om, via en omlægning fra udlejning til salg, at opnå en mere effektiv egendistribution. Der er 2 måltal i forbindelse hermed: dels en styrkelse af salgsinitiativerne for kort- og dokumentarfilm med et mål i 2002 på 35.000 film, dels en nedbringelse af de relative salgskostninger over kontraktperioden med 10%.

Det første mål er opnået, idet der i 2002 er solgt ca. 40.000 videofilm.

Forlaget, som har håndteret salg og udlejning af kort- og dokumentarfilmene, har siden 2000 været drevet som indtægtsdækket virksomhed. Målet om nedbringelse af de relative salgskostninger er ikke indfriet, idet forlaget i hvert af årene siden 2000 har haft uændrede eller kun svagt faldende udgifter, mens antallet af omsatte enheder er faldet relativt kraftigt. Med et resultat i 2002 på -1,3 mio. kr. er det akkumulerede underskud efter tre år 3,8 mio. kr.

Antallet af solgte og udlejede film fremgår af jf. tabel 3:

Tabel 3. Salg og udlejning af videofilm 1998 - 2002 (antal)

	1998	1999	2000 ¹	2001	2002 ²	2002 (budg.)
Salg:						
Salg af videoer (VHS)	16.037	15.880	41.868	28.333	40.000	26.000
Udlejning:						
Udlejning af video (VHS)	39.745	26.570	17.046	10.768	3.870	0
Udlejning af film (16 og 35 mm)	23.631	15.605	8.366	5.415	3.350	3.800
I alt salg og udlejning	79.413	58.055	67.280	44.516	47.220	29.800

Anm.:

¹ At antallet af solgte videoer er specielt højt i 2000 skyldes et særligt fremstød på biblioteksområdet (Filmotek 2000), svarende til 25.500 solgte film. Fremstødet var et tidsbegrænset tilbud til særlig lav pris.

² Ca. 15.000 af de solgte videoer udgøres af Skolekampagnen (engangseffekt). Videoerne solgtes til halv pris og påvirkede derfor ikke det økonomiske resultat mærkbart.

Af hensyn til kunderne er omlægningen fra udlejning til salg sket gradvist gennem perioden, hvilket fremgår af tabel 3. Den 1. juli 2002 stoppede udlejning af VHS-kassetter (der udlejes fortsat 16 og 35 mm-film). Det samlede antal solgte og udlejede kort- og dokumentarfilm er faldet fra knap 80.000 i til ca. 47.000 i 2002. For booking og fakturering, som er blevet varetaget af forlagets afdeling i Århus, har dette betydet at mængden af opgaver er faldet betydeligt gennem perioden. Ligeledes er lager- og forsendelsesfunktionerne vedr. udlejningsfilmene, som har været håndteret i Glostrup (Naverland) reduceret betydeligt.

Forlagsvirksomheden har således været underskudsgivende samtidig med en faldende opgavemængde. På den baggrund og på grund af den ændrede struktur fra udlejning til salg (hvor der i stigende grad sættes på, at kunderne selv skal foretage deres bestillinger via internettet) besluttedes det at nedlægge forlagets kontor og dermed 7 stillinger i Århus fra efteråret 2002. Desuden er nedlagt 2 stillinger i Glostrup.

Filminstituttet har indgået en aftale med Dansk Bibliotekscenter, som fra den 1. januar 2003 har overtaget en række praktiske opgaver i forbindelse med salget af Filminstituttets kort- & dokumentarfilm. Opgaverne omfatter lagerføring, ordremodtagelse, pakning, ekspedition og fakturering. Filmene bliver dog som hidtil markedsført som Filminstituttets kort- & dokumentarfilm, ligesom Filminstituttet også fremover selv udarbejder undervisningsmateriale til udvalgte titler, og varetager alle formidlingsopgaverne over for især bibliotekerne og grundskolen.

Filminstituttet formidler samlingen af kort- & dokumentarfilm gennem kurser, foredrag, visninger og seminarer landet over. Disse formidlingsaktiviteter arrangeres i tæt samarbejde med lokale biografer, amtscentre for undervisningsmaterialer og biblioteker.

Gennem justeringen af forlaget, overgangen fra udlejning til salg og det nye samarbejde med Dansk Bibliotekscenter vil Filminstituttet også fremover kunne varetage sin distribution af kort- & dokumentarfilm på en kvalificeret og effektiv måde, selv med en betydelig reduceret medarbejderstab. Idet lukningen af forlagsdelen i Århus er implementeret mod slutningen af 2002, vil den økonomiske og salgsmæssige effekt tidligst være synlig med årsafslutningen for 2003. På dette tidspunkt har forlaget samtidig været drevet som indtægtsdækket virksomhed i en 4-årig periode, og der tages derfor inden udgangen af 2003 stilling til formen for den videre drift af forlaget.

3.3 Forsøg med resultatløn

Som et led i resultatmålet om at have en personalepolitik, der udvikler instituttet som en effektiv og attraktiv arbejdsplads var det et mål i kontraktperioden at foretage en individuel lønfastsættelse, herunder forsøg med resultatløn. Filminstituttet har således udarbejdet en fælles lønpolitik, hvor alle store faggrupper er på nye permanente eller forsøgsvisse lønsystemer. Imidlertid blev der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2002 aftalt et permanent lønsystem for HK-gruppen fra 1. april 2003, hvoraf det fremgår, at basislønnen hæves uden modregning i de allerede aftalte tillæg. Dette vil få så uheldige konsekvenser for instituttets lønudvikling og samlede lønstruktur, at der ikke i 2002 var grundlag for at indgå i yderligere forsøg - heller ikke med resultatløn.

4. REGNSKAB

4.1 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

Bevillingsafregningen på hovedkonti fremgår af tabel 4. Konto 21.24.02 (driftsbevillingen) dækker den almindelige virksomhed, indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tabel 4. Bevillingsafregning 2002 (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Omflytninger	Årets overskud	Akkum. overskud primo året	Akkum. overskud til videref. ultimo året ¹
21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift)						
Løn	48,9	46,7	-2,2	0,0	0,9	0,9
Øvrig drift	60,8	65,7	2,2	-2,7	9,6	7,0
Ialt	109,7	112,4	0,0	-2,7	10,5	7,8
21.24.17. Produktion og udvikling (reserv. bevilling)						
Udgifter	205,0	181,2	5,0	28,7	14,9	43,7
Indtægter	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
21.24.18. Distribution m.v. samt almene støtter (reserv. bevilling)						
Udgifter	53,9	49,2	0,7	5,4	0,0	5,4
Indtægter	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
21.24.71. Anlægsprogram, filmområdet (anlægsbevilling)						
Udgifter	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,8	0,7
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anm.:

¹ På grund af at tallene i tabellen er afrundede, er summen vedr. konto 21.24.02 (drift) for løn og øvrig drift forskellig fra det akkumulerede resultat i alt for kontoen.

Der videreføres 7,8 mio. kr. på driftsbevillingen, 43,7 mio. kr. vedr. produktion og udvikling, 5,4 mio. kr. til distribution og formidling samt anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. Videreførelserne forventes anvendt i 2003. Vedrørende konto 21.24.02 henvises der i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer angående fordelingen af det akkumulerede resultat mellem løn og øvrig drift.

Tabel 5. Akkumuleret resultat, hovedkonti 1999 - 2002 (mio. kr.)

Hovedkonto	Ultimo 1999 ¹	Ultimo 2000	Ultimi 2001 ²	Årets resultat	Ultimo 2002
21.24.02	2,1	3,2	10,5	-2,7	7,8
21.24.17	-	-0,1	14,9	28,7	43,7
21.24.18	-	6,1	-	5,4	5,4
21.26.24	0,0	0,0	0,8	-0,1	0,7

Anm.:

¹ Kontiene 21.24.17 og 21.24.18 eksisterede ikke i 1999.

² Konto 21.24.18 var ikke reservationsbevilling i 2001.

Videreførslen på konto 21.24.17 (Produktion og udvikling) anvendes til produktionsstøtte til en række projekter, der ikke blev færdig til produktionsstøtte i 2002, i alt ca. 30 mio. kr. Det resterende beløb anvendes primært til en forhøjet aktivitet på 60/40-området.

4.2 Driftsregnskab

Driftsregnskabet i tabel 6 dækker konto 21.24.02 og består af almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter, d.v.s. den samlede driftsbevilling.

Tabel 6. Driftsregnskab og akkumuleret resultat 2002 (mio. kr., løbende priser)

Løbende priser	1999 Regnskab	2000 Regnskab	2001 1	2002 Budget 2	2002 Regnskab	2002 Forskel	2003 Budget
Indtægter i alt	109,2	115,7	129,6	125,8	130,5	4,7	116,9
Nettotal	92,4	100,5	110,3	108,7	109,7	1,0	104,9
Driftsindtægter	16,8	15,2	19,3	17,1	20,8	3,7	12,0
Udgifter i alt	107,7	114,7	122,3	125,3	133,2	-7,4	116,9
Lønninger	41,3	43,2	47,4	49,3	46,7	2,6	48,5
Øvrige driftsudgifter	66,4	71,5	74,9	76,5	86,5	-10,0	68,4
Årets resultat	1,5	1,0	7,3	0,0	-2,7	-2,7	0,0
Akk. resultat	2,1	3,1	10,5	-	7,8	-	-

Anm.:

¹ På grund af afrundingsdifferencer er det akkumulerede resultat i 2001 0,1 mio. kr. større end summen af akkumuleret resultat 2000 plus årets resultat 2001.

² Budget 2002 er Filminstituttets interne budget. Udgiftsbevillingen er 125,2 mio. kr., DFI's budget er 0,6 mio. kr. højere p.g.a. forventning om større, eksterne indtægter.

Indtægterne i 2002 er 4,7 mio. kr. større end budgetteret som følge af højere indtægter på den almindelige virksomhed end forventet (2,7 mio. kr., bl.a. i cinemateket) og tillægsbevilling til digitalisering af dele af samlingen (2 mio. kr.). Driftsudgifterne overstiger budgettet p.g.a. delvis anvendelse af videreførselsbeløb fra 2001.

Opsplitning af driftsresultatet på underkonti - den almindelige virksomhed m.v. - ses af tabel 7:

Tabel 7. Driftsregnskab og akkumuleret resultat 2002, konto 21.24.02. DFI driftsbevilling (1.000 kr.)

	Akkum overskud primo 2002	Bevilling	Forbrug	Mer/mindre forbrug	Omflyt. m.lm. underkonti ¹	Beholdning ultimo
10. Almindelig virksomhed	10.082	109.700	109.791	-91	-316	9.676
90. Indtægtsdækket virksomhed	-2.744	0	1.342	-1.342	316	-3.770
95. Tilskudsfinansieret forskning	451	0	0	0	0	451
97. Andre tilskudsfin. aktiviteter	2.735	0	1.249	-1.249	0	1.486
I alt	10.524	109.700	112.381	-2.681	0	7.842

Anm.:

¹ Det akkumulerede underskud på Boghandlen udlignes over driften på bevillingsafregning 2002.

Opsparingen på den almindelige virksomhed er 9,7 mio. kr. og skyldes opsparing til konkrete formål og tidsmæssige forskydninger:

Opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling:	3,1 mio. kr.
Underskudsdekning, forlag:	3,8 mio. kr.
Tillægsbevilling, digitalisering:	2,0 mio. kr.

Indretning af lokaler m.v.:

0,8 mio. kr.

Resultatet i 2002 vurderes som tilfredsstillende.

4.3 Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 8. Regnskab for Boghandlen (1.000 kr., løbende priser)

	1998 regnskab	1999 regnskab	2000 regnskab	2001 regnskab	2002 regnskab
Indtægter	888	1.018	889	835	642
Udgifter	1.216	1.089	1.250	1.148	645
Årets resultat	-328	-71	-361	-313	-3
Akkumuleret resultat	-328	-399	-760	-1.073	-1.076

Boghandlens underskud 1998-2000 er dækket over driften på bevillingsafregning 2001. Underskuddet 2001-2002 er dækket over driften på bevillingsafregning 2002. Boghandlen overgår i 2003 til almindelig virksomhed.

Tabel 9. Regnskab for Forlaget (1.000 kr., løbende priser)

	2000 regnskab	2001 regnskab	2002 regnskab
Indtægter	4.311	4.273	4.543
Udgifter	5.403	5.613	5.881
Årets resultat	-1.092	-1.339	-1.339
Akkumuleret resultat	-1.092	-2.431	-3.770

Forlaget fortsætter i den reviderede udgave, jf. afsnit 3.2, under indtægtsdækket virksomhed i 2003. Det akkumulerede underskud er 3,8 mio. kr. og skal efter aftale med Kulturministeriet dækkes senest i 2003. På dette tidspunkt har forlaget samtidig været drevet som indtægtsdækket virksomhed i en 4-årig periode, og der tages derfor inden udgangen af 2003 stilling til formen for den videre drift af forlaget.

Tabel 10. Tilskudsfinansieret forskning (1.000 kr.)

	Akkumuleret overskud
Akkumuleret overskud ultimo 2001, Museum	451
Regnskab 2002 Museum	0
Akkumuleret overskud ultimo 2002	451

Det akkumulerede overskud skyldes tidsmæssige forskydninger og anvendes i 2003.

Tabel 11. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.)

	Akkumuleret overskud
Akkumuleret overskud ultimo 2001	2.735
Regnskab 2002	-1.249
Akkumuleret overskud ultimo 2002	1.486

Videreførelsen skyldes primært multimedieprojektet, som afsluttes i foråret 2003, hvorfor midlerne forventes anvendt.

4.4 Anlæg

Tabel 12. Anlægsregnskab, konto 21.24.71. Anlægsprogram, filmområdet (mio. kr.)

21.24.71.70 Nyindretning af Filmhusets publikumsområde

Hjemmel	Byggestart	Afsluttet	Total udgift	Statsudgift	Årets udgift	Forventet restudgift
TB 2000	2001	2002	6,3 mio. kr.	6,3 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,0 mio. kr.

Ved aktstykke i sommeren 2000 fik Filminstituttet bevilget 6,2 mio. kr. til nyindretning af publikumsområdet i stueetagen. Projektet er nu gennemført. Der er en mindre overskridelse af bevillingen på knap 0,1 mio. kr., således at den samlede udgift blev ca. 6,3 mio. kr. Overskridelsen svarer til ca. 1,5 pct., hvilket er mindre end prisudviklingen i perioden.

Kontoen lukkes i forbindelse med bevillingsafregning 2002. Videreført beløb på 0,7 mio. kr. (9) på anlægsbevillingen består af ikke-forbrugte midler vedr. erstatning fra rådgivende arkitektfirma. Denne er 0,8 mio. kr., og der er anvendt knap 0,1 mio. kr. i 2002 (svarende til merudgifterne i forhold til den oprindelige bevilling til nyindretningen). Videreførslen anvendes til de sidste udbudninger i 2003.

(9) På konto 21,2471,50. Filmens Hus

4.5 Tilskud**Tabel 13. Tilskudsregnskab 2002**

	Akkum overskudprimo 2002	Bevilling	Forbrug	Mer/mindre forbrug	Omflyt. mlm. underkonti ¹	Beholdning ultimo
21.24.17 Produktion og udvikling, reservationsbevilling						
10. spillefilm	14.927	157.700	109.753	47.947	-19.205	43.669
20. Kort- og dokumentarfilm	0	47.300	66.505	-19.205	19.205	0
I alt	14.927	205.00	176.258	28.742	0	43.669
21.24.18 Distribution m.v. samt almene støtteordninger, reservationsbevilling						
10. Distribution og formidling	0	50.200	45.007	5.193	0	5.193
20. Almene støtteordninger	0	3.700	3.522	178	0	178
I alt	0	53.900	48.529	5.371	0	5.371
Tilskud i alt	14.927	258.900	224.787	34.113	0	49.040

Den overordnede årsag til mindreforbruget på tilskudsområdet er direkte afledt af det sene filmforlig og tv-stationernes afventning af det nye medieforlig. Producenternes forventninger til bedre vilkår under 60/40-ordningen, hvor loftet på 5 mio. kr. bliver fjernet, og gennem standardaftalerne med tv, hvor producenternes økonomiske stilling bliver forbedret, har forsinket en række projekter, der tidligere var estimeret til støtte i 2002.

Konto 21.24.17 (Produktion og udvikling) og konto 21.24.18 (Distribution m.v. samt almene støtter) nedlægges på finanslov 2003 og erstattes af konto 21.24.03 (Tilskud til filmformål m.v.) Videreførslen primo 2003 og bevillingen for 2003 på underkontoniveau kan derfor ikke umiddelbart sammenstilles med 2002-resultatet og er opstillet særskilt i tabel 14:

Tabel 14. Tilskudsbevilling 2003, konto 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. (1.000 kr.)

	Beholdning primo	Bevil. udgift	Bevil. indtægt	Behold. primo + bevil. udgift	Behold. primo + bevil. indtægt
10. Tilskud til udvik., prod. og formid. af spillefilm	33.574	160.100	100	193.674	100
20. Tilskud til udvik., prod. og formid. af kort- og dok.film	7.288	39.600	100	46.888	100
30. Tilskud vedr. talentudvikling	0	18.700	100	18.700	100
40. Andre formål	8.178	27.300	100	35.478	100
Tilskud i alt	49.040	245.700	400	294.740	400

4.6 Personale

Tabel 15. Årsværk DFI

	1999	2000	2001	2002	Budget 2003
Årsværk	154	161	163	158	140

Anm.:

Antallet af årsværk inkluderer timelønnede, jobtrænere m.v. Af årsværket på 140 i 2003 er ca. 120 fastansatte.

Antal årsværk er inkl. indtægtsdækket virksomhed.

Antallet af årsværk er faldet som følge af tilpasning til den faldende bevilling (afskedigelser og manglende genbesættelser). Effekten slår dog ikke fuldt igennem før 2003 og 2004. Der er således 8 opsagte stillinger i 2002, som på grund af opsigelsesvarsler først udløber primo 2003. Der afholdes således løn til disse indtil primo 2003, og stillingerne tæller derfor ikke med i 2002 som fratrådte (10).

(10) De øvrige opsagte stillinger i 2002 udløb i dette år og tæller derfor med her.

Tabel 16. Personaleomsætning DFI

	1999	2000	2001	2002 ¹
Nyansatte	22	24	20	13
Fratrådte	29	19	20	16

Anm.:

¹ Der er jf. ovenfor desuden 8 opsagte stillinger i 2002, der først tæller med fra 2003 som fratrådte.

Tabel 16 er ikke umiddelbart sammenlignelig med tabel 15, idet tabel 16 omhandler fastansatte, d.v.s. timelønnede o.lign. er ikke medregnet.

5. REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER

1. Årets resultat på konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift)

I forbindelse med bevillingsafregningen for konto 21.24.02 er der ved en fejl foretaget en bevillingsteknisk omflytning af 2.174.799 kr. fra lønsum til øvrig drift. Kulturministeriet vil sørge for at denne fejl bliver rettet i 2003.

2. Årets mindreforbrug på konto 21.24.18 Distribution mv. samt almene støtteordninger

I 2001 var der ved en fejl et merforbrug på 4,1 mio. kr., som ifølge de regnskabsmæssige forklaringer i 2001 skulle modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på kontoen i 2002. Ved bevillingsafregningen for 2002 er der således et samlet mindreforbrug på konto 21.24.18 på 5,4 mio. kr., hvoraf de 4,1 mio. kr. er til dækning af merforbruget i 2001. Primosaldoen skal derfor reduceres med 4,1 mio. kr. ved en primokorrektion til 2003.

6. PÅTEGNING

København, den 2. april 2003

Det Danske Filminstitut

Søren Kjær
bestyrelsesformand

Henning Camre
administrerende direktør

Kulturministeriet godkender herved Det Danske Filminstituts årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002.

Årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/12-2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, opfylder årsrapporten kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39.

København, den 11. april 2003

Karoline Prien Kjeldsen
departementschef