

DET DANSKE FILMINSTITUT
ÅRSRAPPORT 2022

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

BERETNING

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

REGNSKAB

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

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

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

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

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

GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

- TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST

TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

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

IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 19. IT-OMKOSTNINGER

SUPPLERENDE BILAG

- TABEL 20. TILSKUDSREGNSKAB
- TABEL 21. UDESTÅENDE TILSAGN

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING	5
2. BERETNING	7
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	7
2.2 LEDELSESBERETNING	8
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	13
2.4 MÅLRAPPORTERING	15
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	29
3. REGNSKAB	32
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	32
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.	33
3.3 BALANCEN	35
3.4 EGENKAPITALFORKLARING	39
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME	39
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	40
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET	41
4. BILAG	44
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	44
4.2 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	46
4.3 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	47
4.4 IT-OMKOSTNINGER	49
4.5 SUPPLERENDE BILAG	49

1. PÅTEGNING

1. PÅTEGNING

ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

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

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

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

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

Den 13. april, 2023

Det Danske Filminstitut:



Claus Ladegaard
Administrerende direktør



Trine Nielsen
Bestyrelsesformand

Den 18. april, 2023

Kulturministeriet:



Dorte Nøhr Andersen
Departementschef

2. BERETNING

2. BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

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

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

Målsætningerne for og kravene til Filminstitutets virksomhed for 2022 er fastlagt i Filmaftalen 2019-2023, Mediaftalen 2022-2025, Filmloven, Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, finansloven samt Rammeaftale for 2019-2023 mellem Kulturministeriet og Filminstituttet.

2.1.1 Mission

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

2.1.2 Vision

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

2.1.3 Hovedopgaver

Filminstituttet hovedopgaver er følgende:

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

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets økonomiske resultat

Årets resultat for 2022 for Filminstituttets drift viser et underskud på 5,3 mio. kr., hvorved der er et merforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at Filminstituttet har fået adgang til forbrug af opsparing på i alt 5,4 mio. kr., herunder primært til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af Filminstituttets filmtag.

Den samlede videreførelse (opsparing) ultimo 2022 udgør herefter 4,7 mio. kr.

På tilskudsområdet § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er der udmøntet tilskud svarende til årets bevilling for 2022. De samlede opsparede tilskudsmidler udgør ultimo 2022 fortsat 5,4 mio. kr.

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

Vurdering af det økonomiske resultat

Det samlede driftsøkonomiske resultat for 2022 vurderes som tilfredsstillende, da årets merforbrug på 5,3 mio. kr. ligger inden for det merforbrug, som Kulturministeriet på forhånd havde godkendt for året (5,4 mio. kr.).

Det samlede resultat på tilskudsområdet vurderes tilfredsstillende.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtotal			
mio. kr., løbende priser	2021	2022	2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-148,3	-161,6	-161,9
- Heraf indtægtsført bevilling	-115,6	-121,8	-120,2
Ordinære driftsomkostninger	147,6	165,7	159,9
Resultat af ordinær drift	-0,7	4,1	-2,0
Resultat før finansielle poster	-0,9	3,6	-2,2
Finansielle omkostninger	1,7	1,7	2,2
Årets resultat	0,9	5,3	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	37,4	36,9	55,3
Omsætningsaktiver	34,9	22,0	34,0
Egenkapital	12,3	7,1	7,1
Langfristet gæld	33,4	30,9	33,0
Kortfristet gæld	24,7	19,7	22,0
Lånerammen	40,0	55,3	55,3
Træk på lånerammen	33,5	33,7	55,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	83,8%	60,9%	100,0%
Negativ udsvingsrate	420,0%	197,0%	
Bevillingsandel	77,9%	75,4%	74,7%
Overskudsgrad	-0,6%	-0,3%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	157,1	156,5	157,0
Årsværkspris	0,55	0,57	0,57

Anm: Driftsbevillingen på FL § 21.24.02. Det Danske Filminstitut i årene 2021-2023. Driftsomkostningerne og -indtægterne dækker både almindelig virksomhed (underkonto 10) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

Budget 2023 baseret på finanslovsforslag for 2023 (marts 2023), jf. anvisning fra Kulturministeriets Departement.

Kilde: Statens Koncernsystem. Omsætningsaktiver er opgjort pba. balancen, hvilket adskiller sig fra SKS-standardens.

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Filminstitutts låneramme er i 2022 forøget til 55,3 mio. kr., hvilket bl.a. skal imødekomme behov for øget lånoptag i forbindelse med Filmtaget. Ultimo 2022 er udnyttelsen af lånerammen 33,7 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 60,9 pct. Udnyttelsesgraden er lavere end i 2021, fordi lånerammen er forhøjet i forbindelse med etablering af Filmtaget. En del af anlægsudgifterne til Filmtaget bliver først optaget på lånerammen i 2023.

De ordinære driftsomkostninger steg med 18,1 mio. kr. hvilket primært kan henføres til flere publikumsrettede aktiviteter, der bl.a. ikke i samme grad har været påvirket af Corona som i 2021, samt etablering af Filmtaget. Hertil kommer flere aktiviteter,

som fx fysiske møder og seminarer med ekstern deltagelse, fysisk deltagelse i festivaler mv.

Bevillingens andel af de samlede indtægter er faldet med 2,5 procentpoint fra 77,9 pct. i 2021 til 75,4 pct. i 2022, hvilket først og fremmest skyldes, at indtægter fra de publikumsrettede aktiviteter er væsentlig højere i 2022 end i 2021.

Filminstituttet har i 2022 haft følgende væsentlige tilskud og indtægter:

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

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

Den negative udsvingsrate er 197 pct. og angiver, hvor langt fra den negative udsvingsgrænse, som Filminstituttets overførte overskud er. Nøgletallet angiver således, at det overførte overskud på 4,7 mio. kr. er ca. dobbelt så stor som Filminstituttets regulerede egenkapital (startkapital) på 2,4 mio. kr.

Årets resultat giver en overskudsgrad på -0,3 pct.

Udvikling i årsværk

Der er anvendt 156,5 årsværk i 2022, hvilket udgør et marginalt fald i forhold til 2021.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2022	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	160,7	167,4	
	Indtægter	-38,9	-40,3	4,7
Administrerede ordninger	Udgifter	533,8	548,4	
	Indtægter	-3,1	-17,7	22,4

Kilde: Statens Koncernsystem.

Nettoudgiftsbevillingen for 2022 på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut er 121,8 mio. kr. (udgiftsbevillingen på 160,7 mio. kr. fratrasket indtægtsbevillingen på 38,9 mio. kr.). De realiserede nettoudgifter udgør 127,1 mio. kr. (udgifter på 167,4 mio. kr. fratrasket indtægter på 40,3 mio. kr.). Det betyder, at årets driftsresultat medfører et merforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på 5,3 mio. kr., hvorefter det akkumulerede overskud udgør 4,7 mio. kr. ultimo 2022.

De realiserede nettoudgifter på de administrerede ordninger (§ 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. og § 21.81.16. Public Service-Puljen) udgør i alt 530,7 mio. kr. (udgifter på 548,4 mio. kr. fratrasket indtægter på 17,7 mio. kr.), hvilket svarer til nettoudgiftsbevillingerne på i alt 530,7 mio. kr. Det akkumulerede overskud udgør på den baggrund 22,4 mio. kr. ultimo 2022. Overskuddet videreføres til 2023.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på -5,3 mio. kr. udgør Filminstituttets akkumulerede beholdning 4,7 mio. kr. ultimo 2022. Årets resultat på -5,3 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion i det videreførte overskud.

TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO § 21.24.02.

mio. kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2022		0,0	10,0
Årets øvrige bevægelser	2022	0,0	-5,3
Beholdning ultimo 2022		0,0	4,7

Kilde: Statens Koncernsystem

2.2.4 Årets faglige resultater

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

Efter at have været lukket ned pga. Corona de første fjorten dage af 2022 kom biografmarkedet i gang igen, men stadig med en vis publikumsmæssig tilbageholdenhed. Det samlede billetsalg endte på 10,2 mio. ved årets udgang, hvilket er ca. 18 pct. under de omkring 12,5 mio. billetter, der i gennemsnit blev solgt i årene før 2020.

Samlet set har 2022 været et flot år for danske spille- og dokumentarfilm, såvel i de danske biografer som internationalt. Danske film går fortsat godt i biografen, og deres samlede billetsalg endte på 3,1 mio. solgte biografbilletter, hvilket svarer til, at hver tredje solgte biografbillet var til en dansk film. Det betyder samtidig, at den danske markedsandel var på 30 pct., hvilket er blandt de højeste i Europa. De danske film har i det store hele klaret sig pænt igennem Corona-årene – både før og under pandemien har billetsalget til danske film ligget nogenlunde stabilt omkring 3 mio. billetter årligt.

Internationalt var 2022 et stærkt år for dansk film, med stor repræsentation på de største filmfestivaler og ved de internationale award shows – Sundance, Cannes, Venedig, Toronto, San Sebastian, IDFA, Oscar og European Film Awards. For blot at nævne et par stykker deltog *Holy Spider* i hovedkonkurrencen i Cannes, og Zar Amir Ebrahimi fik prisen som bedste kvindelige skuespiller for hendes hovedrolle i filmen. Simon Lereng Wilmont modtog i januar en fornem instruktørpris på Sundance Filmfestivalen for sin dokumentarfilm *A House Made of Splinters*, mens *Apolonia*, *Apolonia* vandt hovedprisen på verdens største dokumentarfestival IDFA.

Igen i 2022 havde Filminstituttet fokus på diversitet i støttestørrelser til produktionsbudgetter, som muliggør mangfoldighed i produktionerne. Men der opleves fortsat udfordringer særligt med investering i lav- og højproduktionsbudgetter.

Cinemateket i København var som andre biografer lukket i starten af januar pga. Corona-restriktioner. Ligesom resten af biografmarkedet oplevede Cinemateket også en efterfølgende publikumstilbageholdenhed. Publikumstallet endte på 127.300, hvilket er ca. 20 pct. lavere end rekordåret 2019 før pandemien. Sidst på året havde publikumstilgangen normaliseret sig. Genoplivningen af Open Air-forestillinger i Kongens Have i København satte publikumsrekord med 13.000 gæster til de to arrangementer, ligesom Cinematekets børnefilmstudier, FILM-X, hvor børn lærer at blive fortrolige med filmmediet, satte rekord.

Cinematekets aktiviteter uden for København blev også påvirket af nedlukning og genstart efter to år med restriktioner. Det gav lavere publikumstal og tilbageholdenhed i biografernes deltagelse i Cinemateksvisninger. Øget fokus på Open Air-visninger i hele landet opvejede imidlertid denne tilbageholdenhed, og det samlede antal publikummer satte derfor rekord med knap 23.000. Filminstituttets visninger under med *Med skolen i biografen*, *Børnebiffen* og de digitale visninger spredte sig pænt i hele landet. Filminstituttets satsning på films anvendelse i skolerne via Filmcentralen vinder desuden fortsat større udbredelse – næsten 95 pct. af alle danske folkeskoler abonnerer på Filmcentralen.

Filminstituttets arbejde med digitalisering og formidling af filmarven resulterede i 2022 i 357 nye digitaliserede film. Tallet er lavere end sidste år primært fordi personaleressourcerne er tilpasset faldende fondsbevillinger de kommende år. De digitaliserede film formidles på *Danmark på film-sitet* og *stumfilm.dk*. Endvidere arbejdes på integration af filmene på *Filmcentralen*, og der indgås formidlingssamarbejder med eksterne aktører, hvor det er muligt. Omkring 2/3 af den danske stumfilmsarv er nu digitaliseret. Projektet er forlænget med et år pga. Corona, så digitaliseringen af de ca. 450 titler er tilendebragt inden udgangen af 2024.

Et særligt fokusområde har været synstolkning af udvalgte biograffilm. Filminstituttet har siden 2019 forvaltet en mindre støtteordning hertil i dialog med Dansk Blindesamfund. Ved udgangen af 2022 er 36 biograffilm synstolket og yderligere fem titler er planlagt til foråret 2023. Det forventes, at projektet afsluttes i foråret 2023.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Nedenstående tabel viser de realiserede driftsmæssige indtægter og omkostninger for 2022 fordelt på Filminstituttets to faglige kerneopgaver samt generel ledelse og administration.

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER

Mio. kr.løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Faglige kerneopgaver				
110 Støtte til udvikling, produktion og lancering af film	-27,6	-4,9	32,3	-0,2
120 Bevaring og formidling af film	-41,0	-25,0	64,4	-1,6
Generel ledelse og administration				
910 Generel ledelse	-5,1	0,0	5,0	-0,1
920 Økonomi, HR og strategi	-9,6	-0,7	11,6	1,3
930 It	-16,9	0,0	15,1	-1,8
940 Bygninger og intern service	-21,6	-9,7	39,0	7,7
I alt	-121,8	-40,3	167,4	5,3

Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.24.02 Det Danske Filminstitut

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

De samlede driftsomkostninger udgjorde i 2022 167,4 mio. kr. Aktiviteterne inden for bevaring og formidling af film udgjorde den største opgave med 64,4 mio. kr. Aktiviteterne omfatter bl.a. Cinemateket, biblioteket, drift af arkiverne, digitaliseringsindsatsen og Medierådet mv. 32,3 mio. kr. er anvendt til aktiviteter inden for støtte til udvikling, produktion og lancering af film mv., hvilket omfatter konkret støttetildeling, dialog med branchen, dataindsamling og kommunikation mv. De resterende 70,7 mio. kr. vedrører generel ledelse og administration, herunder 39,0 mio. kr. til bygninger og intern service.

Af de samlede driftsindtægter på 40,3 mio. kr. vedrører 25,0 mio. kr. aktiviteter inden for bevaring og formidling af film. Indtægterne kommer primært fra Cinematekets virksomhed, det tilskudsfinansierede område og rettigheds- og visningsbetalinger. Indtægterne via billetsalg i Cinemateket steg i 2022 til 4,3 mio. kr., hvilket var 80 pct. højere end i 2021, hvor indtægterne var præget af corona-situationen.

4,9 mio. kr. kommer fra indtægter på området for udvikling, produktion og lancering af film, som blandt andet udgøres af administrationsbidrag fra Public Service Puljen. Endelig kommer 9,7 mio. kr. fra indtægter inden for bygninger og intern service. Hovedparten af disse indtægter stammer fra lejeindtægter og forpagtningsaftale med Meyers Contract Catering A/S om drift af Restaurant SULT. mv. samt forbrug af opsparring.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

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

2.4 MÅLRAPPORTERING

2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Det Danske Filminstitut har for 2022 haft i alt 7 resultatmål, hvoraf 1 er opfyldt og 6 er delvist opfyldt.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfylde i 2022
Støtte til udvikling, produktion og lancering af film	Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29 % markedsandel i danske biografer.	Opfyldt
	Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.	Delvist opfyldt
	Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler.	Delvist opfyldt
	Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal tydeligere kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation.	Ikke relevant i 2022
	Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv.	Delvist opfyldt

Bevaring og formidling af film	Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal styrke formidlingen af film og mediekundskab hos børn og unge med fokus på daginstitutterne, skolerne og gymnasierne.	Delvist opfyldt

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

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

og

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

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Andel af billetter solgt til danske biografteater	27 %	50 %	41 %	30 %	29 pct. i årligt gennemsnit over hele af-taleperioden.	
Gennemsnitligt antal billetter for de 10 bedst sælgende danske film	293.116	304.579	249.716	÷ 245.421	250.000	250.000
Antal danske film, der efter 36 måneder har et samlet publikum på tværs af platforme på over 1 mio. (kan først måles fra 2022)	-	-	-	÷ 2 fra 2019	10	10

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Publikumsvurdering af danske films kvalitet og betydning	<i>Måling er gennemført.</i>		<i>Måling er gennemført. Kvalitet: 4,0 Betydning: 2,9</i>	-		Kvalitet: 4,0 Betydning > 2,9 ²
Diversitet i støttestørrelser til produktionsbudget	<i>Baselineopgørelse: < 8 mio. kr.: 1 8-40 mio. kr.: 15 > 40 mio. kr.: 4</i>	<i>< 8 mio. kr.: 4 8-40 mio. kr.: 21 > 40 mio. kr.: 0</i>	<i>< 8 mio. kr.: 3 8-40 mio. kr.: 18 > 40 mio. kr.: 1</i>	<i>< 8 mio. kr.: 1 8-40 mio. kr.: 19 > 40 mio. kr.: 2</i>	<i>< 8 mio. kr.: mindst 3 film årligt i gennemsnit over perioden. 8 – 40 mio. kr.: 14-20 film årligt i gennemsnit over perioden. > 40 mio. kr.: mindst 3 film årligt i gennemsnit over perioden.²</i>	
Handlingsplan for 1) udnyttelse af støttefleksibiliteten til at støtte film under ordninger med de bedste ansøgninger, og 2) plan for endnu stærkere fokus på publikum tidligt i en films tilblivelse i dialog med branchen	<i>Filminstitutet har udformet handlingsplan.</i>	<i>Evalueret af initiativer vedr. støttefleksibilitet gennemført.</i>	<i>Initiativet "Publikum tættere på" fastsætter en række initiativer og mål.</i>	-		Initiativerne i handlingsplanerne evalueres samlet.
Støtte til udviklingsfasen af spillefilm	<i>30,8 mio. kr.</i>	<i>31,9 mio. kr.</i>	<i>22 mio. kr.</i>	<i>✓ 23 mio. kr.</i>	<i>12 mio. kr.</i>	<i>12 mio. kr.</i>

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

² Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i Årsrapporten 2019.

Samlet set har danske film haft et godt år i biograferne. Den danske markedsandel landede på 30 pct., hvilket både opfylder målet og er højt set i en europæisk kontekst, hvor kun få andre lande når en så høj national markedsandel. Dette gør det danske biografmarked mindre afhængigt af salg til amerikanske film set ift. andre europæiske lande. Det samlede gennemsnit i aftaleperioden ligger på 37 pct., hvilket med en pæn margin opfylder det samlede mål for perioden.

Det gennemsnitlige antal solgte billetter for de 10 bedst sælgende danske film udgør 245.000, hvilket er en smule under målet på 250.000. Gennemsnittet for den samlede aftaleperiode er over 250.000 billetter om året.

2022 er det første år, hvor der kan måles på "Antal danske film, der efter 36 måneder har et samlet publikum på tværs af platforme på over 1 mio." Med premiere i 2019 er der to danske film, der efter 36 måneder havde et samlet publikum på tværs af platforme på over 1 mio., mens en tredje film havde 991.300 publikummer på tværs af platforme. Målet er således et stykke fra at blive opfyldt, hvilket særligt skyldes et lavere publikumstal end forventet på andre platforme end biografen. Hvad angår målet om diversitet i størrelser af produktionsbudgetter ligger lav- og højbudget kategorien lige i underkanten af det samlede mål om i gennemsnit mindst 3 film årligt i perioden.

Hvad angår støtte til udviklingsfasen af spillefilm opfylder Filminstituttet i 2022 målet med stor afstand til minimum på 12 mio. kr., da der samlet er brugt 23 mio. kr. til at støtte udviklingsfasen af spillefilm. Dette betyder samlet set, at det forventes, at målet vil blive opfyldt for perioden.

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

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

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

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

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Antal danske spillefilm hhv. danske dokumentarfilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler²	6 danske spillefilm 17 danske dokumentarfilm og 1 kortfilm	7 danske spillefilm 12 danske dokumentarfilm	3 danske spillefilm 15 danske dokumentarfilm ³ og 3 kortfilm	✓ 11 danske spillefilm ✓ 17 danske dokumentarfilm ⁴ og 3 kortfilm	8-10 danske spillefilm 10-12 danske dokumentarfilm	8-10 danske spillefilm 10-12 danske dokumentarfilm
Filminstitutets indsats i form af resourceforbrug og støtte til internationalt festivalarbejde	10,9 mio. kr.	9 mio. kr.	9,5 mio. kr.	✓ 13,8 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio.
Antal støttede spillefilm med andet sprog end dansk	1	2	0	1	Der kan støttes 5-10 i perioden	
Forholdet mellem danske investeringer i udenlandske film og udlandets investeringer i film med dansk hovedproducent opretholdes til fordel for danske producenter	Forhold 1:4 i dansk favør	Forhold 1:3 i dansk favør	Forhold 1:3 i dansk favør	✓ Forhold 1:3 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør
Støtte til danske festivaler, herunder kan støtten øges til internationalt orienterede festivaler på dansk grund	9,4 mio. kr.	9,3 mio. kr.	9,1 mio. kr.	÷ 8,7 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

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

³ Inklusiv 2 VR-produktioner.

⁴ Inklusiv 1 VR-produktion.

Dansk film havde et virkelig flot internationalt år i 2022, hvor de var stærkt repræsenteret på de største filmfestivaler og ved de internationale award shows som f.eks. Sundance, Cannes, Venedig, Toronto, San Sebastian, IDFA, Oscar og European Film Awards. Målet om international festival deltagelse er således opfyldt for både spille- og dokumentarfilm. Målene er fastsat som årlige mål. Ser man alligevel på målopfyldelse

over den samlede periode, forventes målet opfyldt for perioden for så vidt angår dokumentarfilm, mens det for spillefilm er lidt i underkanten af det samlede gennemsnit for perioden. Dette skyldes særligt, at festivaler i 2020 og 2021 var voldsomt Corona-ramte, flere var helt aflyste, de fleste gik online med mindre programmer (færre film) og generelt havde deres programmer fokus på de ”store” titler, hvilket gjorde det sværere at finde plads til de nye filmskabere. Dette fortsatte helt frem til marts 2022, hvor der for alvor kom gang i markedet igen.

Filminstituttets indsats i form af ressourceforbrug og støtte til internationalt festivalarbejde var i 2022 på 14,1 mio. kr. Dette opfylder fuldt ud mål om 10 mio. kr. årligt.

Danske film formår endvidere fortsat at hente flere penge forholdsmæssigt i udlandet, end der gives til udenlandske film.

Støtten til danske festivaler var i 2022 på 8,7 mio. kr. Dette er en smule under målet om 9 mio. kr. årligt, der dog har været opfyldt i alle andre år i perioden.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har opfyldt centrale mål om dansk repræsentation internationalt, men målet kan kun siges at være delvist opfyldt, idet der ikke helt er anvendt tilstrækkelige midler på danske festivaler.

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

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Antal støttede spillefilm og antal støttede dokumentarfilm	20 spillefilm og 32 kort- og dokumentarfilm. Heraf 5 film på NDS.	25 spillefilm og 30 kort- og dokumentarfilm ² . Heraf 7 film på NDS.	22 spillefilm og 30 kort- og dokumentarfilm. Heraf 6 film på NDS.	22 spillefilm og 27 kort- og dokumentarfilm. Heraf 5 film på NDS.	102-130 spillefilm og 150-175 dokumentarfilm i perioden.	

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Årlig undersøgelse af minimum ét mangfoldighedsaspekt (f.eks. geografisk, social, kønsmæssig, etnisk)	1 kønsmæssig undersøgelse er igangsat men ikke færdig	360-undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film	1 undersøgelse af etnisk mangfoldighed er igangsat men ikke færdig	✓ 1 undersøgelse af etnisk mangfoldighed er gennemført. Undersøgelsen forventes offentliggjort primo 2023.	1 undersøgelse	1 undersøgelse
Støtte anvendt på spil	15,4 mio. kr.	14,1 mio. kr.	13,2 mio. kr.	✓ 15,6 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.
Støtte anvendt på det professionelle filmtalent i form af talentordningen New Danish Screen	21,7 mio. kr.	33,8 mio. kr.	24,2 mio. kr.	✓ 33,8 mio. kr.	Mindst 32 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023.	
Andel af filmstøtte anvendt til børn og unge	22,8 pct.	27,6 pct.	36,2 pct.	÷ 24 pct.	25 pct.	25 pct.
Tilgængelighed på de platforme, som børn og unge anvender	Måling er igangsat men ikke færdig.	Måling gennemført og mål fastsat	-	÷ Måling er gennemført. Den viser et fald i tilgængelighed på de platforme, som børn og unge anvender.	Andel af titler målrettet børn og unge skal øges på de fem mest benyttede platforme for målgruppen.	-

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

² Heraf én kort fiktion under NDS, som i realiteten er en VR.

Det samlede mål for antal støttede film for både spille- og dokumentarfilm forventes opfyldt for perioden, men antallet forventes at lande i den lave ende af målintervallerne

Filminstituttet udførte i 2022 en undersøgelse af etnisk mangfoldighed i dansk film, og har dermed opfyldt mål herom. Undersøgelsen viste en fortsat underrepræsentation af nydanskere i filmbranchen, hvilket er en udfordring, hvis dansk film fortsat skal forny sig og udvikle kunstnerisk stærke fortællinger med relevans og værdi for publikum.

Målet om mindst 10 mio. kr. anvendt på spil er ligeledes opfyldt. I 2022 blev der brugt 15,6 mio. kr.

I 2022 anvendte Filminstituttet 33,8 mio. kr. på støtte til det professionelle filmtalent via ordningen New Danish Screen. Forbruget i 2022 er således over målet om minimumforbrug på 32 mio. kr. i årligt gennemsnit, men set over perioden er der udsigt til, at det årlige gennemsnitlige forbrug lander lidt under 32 mio. kr. Det skyldes især, at en del talentstøtte reelt sker under andre ordninger, som ikke medregnes i målopgørelsen, herunder lavbudgetmuligheder på konsulentordningen. I 2023 forventes det, at støtten vil ligge over det gennemsnitlige måltal både på baggrund af, at flere produktioner forventes støtteklar og et øget finansieringsbehov for de enkelte produktioner, som også gør støtterne en smule større. Det øgede behov for finansiering udfordrer på den anden side støttediversiteten, da New Danish Screen tidligere har stået for en stor del af produktionsbudgetterne under 8 mio. kr.

Filminstituttet har i 2022 brugt 24 pct. af støtten på børn og unge. Dette er 1 procentpoint under måltallet på 25 pct. Målet er således ikke helt opfyldt.

Målet om tilgængelighed på de platforme som børn og unge anvender, er ikke opfyldt for 2022. Børn og unges medieforbrug er meget fragmenteret, og det er derfor vanskeligt at sikre sig, at indhold er tilgængeligt på de platforme, som målgruppen anvender mest, da billedet konstant er i bevægelse. Eksempelvis bruger målgruppen i høj grad Disney+ og Netflix, men disse aktører har kun i meget begrænset omfang indkøbt nyere dansk børne- og unge indhold.

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

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

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
<i>Antal nye digitaliserede danske film</i>	398 titler, heraf 64 fondsstøttet	487 titler, heraf 81 fondsstøttet	410 titler, heraf 56 fondsstøttet	÷ 357 titler, heraf 99 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet, i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023. ²	
<i>Antal visninger på sitet "Danmark på film"</i>	455.000	678.000	574.000	÷ 396.000 ⁴	Konsolidering på mindst 420.000 årligt fra senest 2022	

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Antal nye eksterne samarbejder om væsentlig kulturformidling med udgangspunkt i historiske danske filmklip/dokumentarfilm	2	3	4	✓ 4	2	2
Andel af dansk film-musik, der er registreret (i alt ca. 1.000 tonefilm)	0	331	627	✓ 925	Der registreres i gennemsnit 200 tonefilm om året i hele aftaleperioden.	

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

² Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i Årsrapporten 2019.

⁴ Ændret Cookie Lovgivning, hvor besøgende kan undgå at tælle med i statistikken, kan betyde, at antallet af visninger og besøgende i realiteten er højere.

Der er digitaliseret 357 titler i 2022, hvilket ikke opfylder det nuværende måltal på 500 titler. I 2022 har Filminstituttet arbejdet på at tilpasse bemanningen til et mere permanent niveau med primært fastansatte set i lyset af kommende fald i fondsbevillinger. Som led heri er bemanningen reduceret med tre årsværk. Lavere bemanning giver færre digitaliserede titler. Det lavere antal digitaliserede titler skyldes dog også, at der i stigende grad arbejdes med komplekse titler samt pres fra andre opgaver, herunder arbejdet med kommende udstilling på Filmtaget, klipbestillinger samt redigering af trailers til formidling. Måltallet på 500 årlige digitaliserede titler er derfor ikke længere realistisk.

Antallet af visninger på sitet *Danmark på Film* nåede 396.000 i 2022. Sammenlignet med 2019, der ikke var påvirket af Corona-pandemien, formodes det, at den overvejende forklaring på faldet er, at der er kommet ny Cookie Lovgivning, hvor brugeren kan fravælge at indgå i statistikken. Tallene fra første halvår vidner om samme høje niveau som 2021 – udfordringerne med at måle ligger i andet halvår. På den baggrund vurderes målet om mindst 420.000 årlige visninger reelt opfyldt.

Ved udgangen af 2022 er der digitaliseret 99 nye stumfilmstitler, og der er nu 235 film tilgængelige for brugerne på sitet, hvilket udgør en tilvækst på 77 titler i 2022. Projektet er forlænget med et år pga. Corona-hjemsendelserne, så digitaliseringsteamet når i mål med færdiggørelsen af de ca. 450 titler inden udgangen af 2024. Samtlige titler skal ligge på sitet ved projektets afslutning inklusiv digitaliserede materialer fra de afledte samlinger (manuskripter, mellemtekster, programmer). Indtil videre er der 154 manuskripter og 91 mellemtekster tilknyttet.

I forhold til registrering af filmmusikken har det været nødvendigt at udvikle et særskilt modul i Filmdatabasen til formålet. Udviklingen blev afsluttet i første kvartal i 2020, hvorefter registreringen gik i gang. Der var ved udgangen af 2022 registret 925 film, hvilket lever op til målet om gennemsnitlig 200 registreringer årligt i filmaftaleperioden.

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

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

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
<i>Antal besøgende i Cinemateket i København</i>	157.400	89.600	64.300	÷ 127.300	Konsolidering på 160.000 årligt fra senest 2022.	
<i>Cinematekets publikumstal uden for København</i>	15.800	6.300	8.700	✓ 22.800	Publikumstallet skal fordobles til 15.000 i 2023. Målet evalueres i år 2021.	
<i>Cinematekets årlige antal samarbejder med biografer uden for København</i>	41	34	24	÷ 30	Konsolidering på 45 samarbejder i perioden fra senest 2021.	
<i>Antal særarrangementer i Cinemateket i København</i>	853	658	625	✓ 815	800	800
Andel af brugernes og potentielle brugeres tilfredshed med Cinematekets ydelser	94 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser	-	93 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser	-	-	Min. 90 pct. ²

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

² Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i Årsrapporten 2019.

Cinemateket i København var nedlukket i 14 dage i januar pga. Corona-restriktioner. Under nedlukningen fortsatte Cinemateket formidlingsaktiviteterne online. Selvom der ikke var afstands- og arealrestriktioner ved genåbningen, var publikumstilslutningen desværre tilbageholdende, ligesom den var det i landets biografer i øvrigt.

Til gengæld blev det en stor positiv oplevelse, at Cinemateket efter to år med restriktioner og aflysning af Open Air-forestillinger i Kongens Have i København, endte med en publikumsrekord på 13.000 gæster, da der endelig blev blændet op for det store lærred over to visningsdage.

Det samlede årsresultat for antal publikummer i København endte på 127.300 svarende til en manko på 20 pct. i forhold til målet om 160.000 publikummer årligt. Henover året oplevedes heldigvis en jævn stigning, og de sidste to måneder lå Cinemateket på niveau med 2019, hvor målet var stort set opfyldt.

De gode både interne og eksterne samarbejder sikrer et bredt og mangfoldigt program med stor kulturel betydning. Cinemateket gør en dyd ud af at opdyrke samarbejdsrelationer med stærke eksterne aktører som foreninger, interessegrupper, ambassader og festivaler, for på den måde at opnå stor mangfoldighed og kulturel betydning for så mange borgere som muligt. Den redaktionelle indsats har i 2022 resulteret i 815 særarrangementer i København, hvilket vurderes som særdeles tilfredsstillende.

Cinematekets aktiviteter uden for København blev påvirket af nedlukning og genstart efter to år med restriktioner, hvor flere biografer var tilbageholdende med at tilmelde sig *Cinemateket Præsenterer*. Den samlede biograftilslutning ved årets udgang endte med at blive 30, og derfor blev måltallet for samarbejdsbiografer desværre ikke opfyldt i år. Til gengæld var der god tilslutning til de i alt 25 Open Air-visninger syv forskellige steder i hele landet (Århus, Odense, Kolding, Aalborg, Svendborg, Ølstykke og på Falster). Efter ønske fra flere af de fire filialbiografer blev event-aktiviteter og antallet af visninger øget med 15 pct., der naturligt tiltrak flere publikummer. Antallet af visninger uden for København blev i alt ca. 450 og resulterede i hele 22.795 publikummer, der således ligger næsten 8.000 over måltallet.

På baggrund af målopfyldelsen af antal publikummer og ovenstående uddybning vurderes det derfor, at Filminstituttet delvist har opfyldt målet om, at øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med opretholdelsen af kvalitet og mangfoldighed.

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

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Andel af folkeskoler, der anvender Filmcentralen	88,4 pct.	90,2 pct.	91,3 pct.	✓ 94,8 pct.	88 pct.	88 pct.

Operationelt mål, nøgletal, indikator	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Antal årlige visninger på Filmcentralen	822.000	1.181.000	888.000 ¹	÷ 536.000 ¹	Konsolidering på 950.000 fra senest 2022.	
Anvendelse af læringsmaterialer fra Filmcentralen (opgjort som årligt antal unikke sidehenvisninger)	1.162.000	1.308.000	1.164.000 ¹	÷ 908.000 ¹	Konsolidering på 1.200.000 fra senest 2022.	
Antal besøgende til "Med skolen i biografen"	Skoleåret 2018-2019: 265.000	Skoleåret 2019-2020: 242.000	Skoleåret 2020-2021: 76.500	÷ Skoleåret 2021-2022: 186.300	238.000	238.000
Antal besøgende i børnefilmstudierne (Film X) i Gothersgade	9.500	5.800	6.400	✓ 12.400	9.500	9.500
Antal nye samarbejder om udbredelse af børnefilmstudierne (Film X) til flere dele af landet	Dialog med Aarhus og Odense om etablering af Film X studier pågår	Igangsat to forprojekter: Medie-X Fyn og Film-X Midtjylland	Forprojektet Medie-X Fyn er i konceptudviklingsfasen. FILM-X Midtjylland (nu: IRIS) på DOKK1 i Aarhus har udviklet koncept, sikret driftsmidler og er pt. i gang med at fundraise til etablering af studierne.	FILM-X Midtjylland (nu: IRIS) på DOKK1 i Aarhus har udviklet koncept, sikret driftsmidler og etableringsmidler til studierne." Forprojektet Medie-X Fyn har besluttet at stoppe udviklingsarbejdet.	Nye Film X-samarbejder i to regioner i aftaleperioden.	
Andel af indsendte biograffilm og trailere aldersvurderet inden for 14 dage samt andel af DVD/Blu-Ray'er aldersvurderet inden for 20 dage ²	100 pct. for begge mål.	100 pct. for begge mål.	100 pct. for begge mål.	✓ 100 pct. for begge mål.	98 pct.	98 pct.

Operationelt mål, nøgletal, indikator	R2019	R2020	R2021	R2022	B2022	B2023
Nye lærings- og oplysningsmaterialer fra Medierådet med væsentlig udbredelse blandt brugere/interessenter	'DELT – om unges digitale sexkrænkelser'.	'Person-data-hva' for-noget?'. 'Taler du med dit barn om YouTube?'. 'Digital Genial – Aktiviteter til forældremodet'.	'Børn Gamer'. 'Stop. Tænk. Tjek Det'.	✓ 'De første digitale skridt'. 'Spilvejledninger for voksne'.	2 nye materialer	2 nye materialer

¹ Ændret Cookie Lovgivning, hvor besøgende kan undgå at tælle med i statistikken, kan betyde, at antallet af visninger og besøgende i realiteten er højere.

² Dette er et forvaltningsmål.

Med *Skolen I Biografen* giver skoleklasser i hele landet mulighed for at komme i biografen til et målrettet filmudbud, der er sammensat i samarbejde med regionerne. Samtidig findes tilknyttede undervisningsmaterialer på *Filmcentralen*. Ordningen har i flere sæsoner været præget af Corona, men begynder nu at nærme sig niveauet fra før pandemien med en belægningsgrad, som svarer til en tredjedel af det samlede elevtal i den danske grundskole. I skoleåret 2021-2022 var besøgstallet 186.274, mens der i indeværende skoleår forventes at være omkring 225.000, som benytter biografen som led i undervisningen.

FILM-X studierne satte i 2022 ny rekord med 12.370 besøgende. Der blev udviklet flere nye skoleforløb, bl.a. med fokus på kritisk tænkning, dramaturgi og kærlighed. Som noget nyt afviklede FILM-X filmproduktionsforløb både ude på skoler og i dagtilbud med støtte fra Københavns Kommune, bl.a. i partnerskab med Arbejdersmuseet. Derudover inviterede FILM-X ukrainske flygtningebørn ind til positivt samvær omkring filmproduktion.

I Århus har ønsket om at etablere et permanent film- og medielæringsunivers inspireret af FILM-X konkretiseret sig i Iris-projektet på DOKK1. Projektet forventes at lykkes med fondsfinansiering af etableringsudgifter og vil efter planen åbne i løbet af 2023. Driftsbevilling er sikret via Aarhus kommune. Anderledes ser det ud med forprojektet Medie-X Fyn, der har besluttet at stoppe udviklingsarbejdet grundet komplekse udfordringer vedrørende koncept, ressourcer og finansieringsmuligheder. Danfoss Universe på Als har desuden udviklet deres eget tilbud til deres besøgende efter inspiration fra Film-X i København.

Filminstitutets digitale læringsportal, *Filmcentralen*, lancerede medio 2022 en moderniseret version med større fokus på elevinddragelse, produktiv læring og en mere direkte anvendelighed ift. skolernes faglige mål og læseplaner. Filmcentralens anvendelse er fortsat betydelig, men der ses umiddelbart en nedgang i antallet af visninger og brugen af undervisningsmaterialer i 2022. Tallene skal reelt korrigeres for effekten af ny Cookie Lovgivning, hvor brugeren kan fravælge at indgå i statistikken, hvilket ca. 30 pct.

fravælger, ifølge Cookie-udbyderen. Foretages sammenligningen endvidere med 2019, som var det seneste normalår, så er der formentlig kun tale om en mindre nedgang i antal visninger, men til gengæld en stigning i anvendelsen af undervisningsmateriale. Tages der samtidig højde for, at Filmcentralen i 2022 blev relanceret med ny og opdateret struktur for sitet, hvilket koster brugere på kort sigt blandt andet som følge af, at det tager tid for Google at reindexere nye sider, så er der god grund til fortsat at være optimistisk vedrørende *Filmcentralens* videre udvikling. Dette understøttes af, at det nu er 94,8 pct. af alle folkeskoler, som abonnerer på Filmcentralen, mod 91,3 pct. i 2021 på trods af en mindre prisjustering efter lanceringen af den nye og stærkere version af *Filmcentralen*.

Hvad angår Medierådet, så har sagsbehandlingstiden på klassifikationsområdet igen i 2022 efterlevet sagsbehandlingskravet på henholdsvis maksimalt 14 eller 20 dage alt efter format.

Medierådets opgaver i forhold til digital dannelse omfatter en bred emnekreds, herunder for eksempel dataetik, datadrevne forretningsmodeller, forældreansvar, fake news, digitale krænkelser samt børn og unges hverdagsliv og trivsel med de digitale medier. For 2022 kan navnlig to initiativer fremhæves:

- *De første digitale skridt* som omfatter materialer med viden, vejledning og konkrete aktiviteter, der skal være med til at styrke børns kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale teknologier. Projektet er målrettet forældre, sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere. Projektet, som er støttet af Nordeafonden, vil blive evalueret i 2023.
- *Spilvejledninger for voksne* omfatter i skrivende stund 10 vejledninger for spiluniverser, der i udbredt grad bruges af børn og unge i Danmark. Spilvejledningerne har blandt andet fokus på børn og unges oplevelser og sociale liv i spiluniverserne, spillenes forretningsmodeller samt opmærksomhedspunkter og anbefalinger for forældre og andre voksne. Spilvejledningerne er udviklet i samarbejde med Center for Digital Pædagogik.

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

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

	Regnskab (R-året)	Grundbudget (B-året)
Bevilling og øvrige indtægter	-162,1	-162,1
Udgifter	167,4	162,1
Resultat	5,3	0,0

Note: Institutionens økonomiske resultat 2022 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.24.02.

Grundbudget baseret på finanslovsforslag for 2023 (marts 2023), jf. anvisning fra Kulturministeriets Departement

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Driftsbudgettet for 2023 udgør 162,1 mio. kr., jf. tabel 5.

Året 2023 tegner til at blive det første år siden 2019, der er helt fri for Corona-restriktioner. Det er godt på rigtig mange planer. Billetsalget i landets biografer forventes at normalisere sig, og Filminstituttets egne formidlingsaktiviteter forventes at fortsætte den vækst, som var i gang før Coronaen.

Den nuværende filmaftale udløber ultimo 2023. Endvidere anføres i regeringsgrundlaget fra december 2022, at regeringen vil afsøge muligheden for at erstatte kulturbidraget fra streamingtjenesterne med en ordning, hvor udbydere kan vælge mellem en forpligtelse til at investere i dansksproget indhold eller betale en afgift. Filminstituttet vil bistå dette arbejde i nødvendigt omfang.

Et centralt fokus i 2023 forventes at være åbning af en ny filmtagterrasse på knap 1.700 m² på taget af Filminstituttets bygning i Gothersgade. Byggeriet ventes endeligt afsluttet i 2023 og forventes at få væsentlig opmærksomhed. Det bliver internt ressourcekrævende for Filminstituttet, men perspektiverne er til gengæld også gode. Med Filmtaget tilbydes et samlingspunkt for dansk film med et moderne filmmuseum under åben himmel, der kan give en mangfoldig præsentation af dansk film og filmhistorie. Der bliver fri entré til udstillingsdelen, idet der kun er betaling, hvis man vil løse billet til den udendørs Cinemateks-biograf *Himmelbio* eller nyde en kold drink i caféen med udsigt ud over byens tage og Kongens Have.

Der arbejdes i 2023 systematisk videre med at fastholde den høje markedsandel, som dansk film har haft i Corona-årene. Det bliver naturligvis svært når konkurrencen fra andre lande, herunder ikke mindst amerikanske film, normaliserer sig.

Der arbejdes videre med at få publikum i fokus tidligt i danske films tilblivelse. Det sker både i dialog med branchen og via en mindre støtteordning, der fokuserer på styrket publikumsfokus tidligt i danske films skabelsesproces.

Et særligt fokus bliver at fortsætte succesen med at styrke formidlingsindsatsen uden for København. Det gælder både den fysiske formidling, herunder bl.a. Cinemateksvis-

ninger, den nye indsats med brug af historiske film i demensplejen på landets plejehjem og projekt med etablering af nye børnefilmstudier i Aarhus. Men det gælder i lige så høj grad den digitale formidling via Filminstituttets streamingsites, der kommer alle landets borgere til gode, samt de landsdækkende ordninger *Med skolen i biografen* og *Børnebiffen*. Som en form for pendant til åbningen af Filmtaget i København forventer Filminstituttet endvidere at etableres en række filmvisninger i samarbejde med Salling på Salling Rooftop i både Aarhus og Aalborg. Dette samarbejde kan forhåbentlig blive permanent.

Fra 2023 kommer Filminstituttets nye digitaliserings- og formidlingsprojekt, Norden på film, for alvor i gang. Filminstituttet har fået fondsstøtte til at udvide sitet *Danmark På Film* med både 700 historiske danske dokumentarfilm, der skal digitaliseres, og med film fra andre nordiske lande i samarbejde med bl.a. Norge og Sverige. Projektet vil løbe over en fireårig periode.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

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

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis følger de regnskabskrav, som fremgår af Økonomistyrelsens vejledning for omkostningsregnskaber og –bevillinger, og årsrapporten for 2022 er opstillet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Indtægter og omkostninger i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter håndteres på et særskilt delregnskab (delregnskab 14), og Filminstituttet har hjemmel til tilskudsfinansieret virksomhed på finansloven. Indtægter og udgifter bliver opgjort i forhold til Filminstituttets konkrete projekter, og der er mulighed for at videreføre overskud på de enkelte projekter til anvendelse efterfølgende år. Filminstituttets håndtering af tilskudsfinansierede aktiviteter følger Budgetvejledningens afsnit 2.6.9.

Budget 2023 afventer finanslov for 2023 jf. anvisning fra Kulturministeriets departement.

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

mio. kr., løbende priser	2021	2022	2023
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-115,6	-121,8	-120,2
Indtægtsført bevilling i alt	-115,6	-121,8	-120,2
Salg af varer og tjenesteydelser	-12,4	-17,9	-19,9
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-12,2	-17,7	-19,7
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-0,1	-0,2	-0,2
Tilskud til egen drift	-19,5	-20,9	-19,9
Gebyrer	-0,8	-1,0	-0,8
Ordinære driftsindtægter i alt	-148,3	-161,6	-160,8
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	-0,3	0,0
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	21,7	23,1	22,0
Forbrugsomkostninger i alt	21,7	22,8	22,0
Personaleomkostninger			
Lønninger	75,3	79,1	75,8
Andre personaleomkostninger	0,2	-0,6	0,2
Pension	11,5	11,6	11,6
Lønrefusion	-0,3	-0,5	0,0
Personaleomkostninger i alt	86,7	89,6	87,6
Af- og nedskrivninger	6,4	5,5	7,4
Internt køb af varer og tjenesteydelser	5,7	8,0	6,4
Andre ordinære driftsomkostninger	27,2	39,9	35,4
Ordinære driftsomkostninger i alt	147,6	165,7	158,8
Resultat af ordinær drift	-0,7	4,1	-2,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-0,2	-0,5	-0,2
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-0,9	3,6	-2,2
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	1,7	1,7	2,2
Resultat før ekstraordinære poster	0,9	5,3	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,9	5,3	0,0

Budget baseret på finanslovsforslag for 2023 (marts 2023), jf. anvisning fra Kulturministeriets Departement.

Kilde: Statens Koncernsystem og grundbudget for 2023.

Filminstituttets samlede økonomiske resultat for driften i 2022 viser et merforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der er i 2022 budgetteret med et merforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket på forhånd er godkendt af Kulturministeriet.

De ordinære driftsindtægter i 2022 var 161,6 mio. kr., hvilket er 13,3 mio. kr. højere end i 2021. Nettodriftsbevillingen på finansloven er øget med 6,2 mio. kr. i 2022 og indtægterne fra særligt Filminstituttets publikumsrettede aktiviteter steg med 5,5 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021 (i form af indtægterne til eksternt salg af varer og tjenesteydelser). Ligeledes var der i 2022 en stigning i indtægterne på det tilskudsfinansierede område svarende til 1,4 mio. kr. Det skyldes primært øgede indtægter til Medierådet, Creative Europe og finansiering til at række nye mindre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. afsnit 4.3. Hertil har der været en mindre stigning i indtægter fra gebyrer svarende til 0,2 mio. kr.

De samlede ordinære driftsomkostninger steg med 18,1 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket primært kan henføres til en stigning i udgifterne til publikumsrettede aktiviteter og etableringen af Filmtaget, jf. også afsnit 2.2.1.

Filminstituttets personaleomkostninger, herunder løn mv., steg fra 86,7 mio. kr. i 2021 til 89,6 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes fortrinsvis den almindelige procentvise lønregulering samt korrekt bogføring af honorarer mv.

Filminstituttets andre ordinære driftsomkostninger steg fra 27,2 mio. kr. i 2021 til 39,9 mio. kr. i 2022, jf. forklaringer ovenfor.

Filminstituttets finanslovsbevilling er 120,2 mio. kr. i 2023 mod 119,6 i 2022. Kulturministeriet har besluttet, at Medierådet overflyttes fra Filminstituttet til Slots- og Kulturstyrelsen gældende fra marts 2023, og konsekvensen heraf er indarbejdet i finanslovsbevillingen for 2023.

Indtægterne fra eksternt salg af varer og tjenesteydelser forventes at stige med 2 mio. kr. fra 2022 (17,9 mio. kr.) til 2023 (19,9 mio. kr.). Stigningen skyldes primært forventede indtægter fra Cinemateket og Filminstituttets øvrige publikumsaktiviteter svarende til et år uden restriktioner og publikumstilbageholdenhed samt åbning af publikumsfaciliteter på Filmtaget.

Tilskud til egen drift udgøres dels af faste overførsler fra tilskudsrammen til driftsrammen, jf. filmaftalen for 2019-2023, dels eksternt finansiering i form af fondsstøtte til Filminstituttets aktiviteter særligt inden for digitalisering og formidling samt EU-støttemidler. Realiseres yderligere eksternt finansiering i løbet af året, justeres Filminstituttets budget tilsvarende. De samlede tilskud har i 2022 været 1,4 mio. kr. højere end i 2021, hvilket kan henføres til den eksterne finansiering.

Der er i udgiftsbudgettet for 2022, ud over justering som følge af overflytning af Medierådet jf. ovenfor, desuden taget højde for ændrede omkostninger til Statens IT, implementering af Facility Management, Statens HR samt Cinematekets indsats i hele landet. Filmtaget forventes at åbne for publikum medio 2023 og budget for indtægter

og udgifter for drift af Filmtaget er ligeledes indregnet i budgettet for 2023. De finansielle omkostninger forventes at stige som følge af en højere anlægssum.

Der budgetteres i 2023 med et resultat, hvor forbrug svarer til bevillinger og indtægter.

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

mio. kr., løbende priser	2022
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-5,3

Kilde: Statens Koncernsystem

Årets resultat viser et underskud på 5,3 mio. kr. Det medfører et merforbrug i forhold til bevillingen på tilsvarende 5,3 mio. kr., som disponeres ved at reducere det overførte overskud under egenkapitalen tilsvarende.

Kulturministeriet har godkendt forbrug af overført overskud svarende til 5,4 mio. kr. i 2022.

3.3 BALANCEN

Den samlede balance udgør 58,9 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 72,3 mio. kr. pr. 31. december 2021. Forskellen mellem 2021 og 2022 skyldes særligt ændring i likvidbeholdningen, som følge af saldoen på FF5-kontoen og FF7-kontoen, der er lavere på opgørelsestidspunktet i 2022 end i 2021. FF7-kontoen viser et øjebliksbillede, der bl.a. afhænger af betalingstidspunktet for indtægter og udgifter, og derfor ændrer saldoen sig løbende. FF5-kontoen anvendes til opbevaring af midler til kortfristede gældsforpligtelser, som fx feriepengeforpligtelser og andre forpligtelser.

TABEL 8. BALANCEN

Aktiver mio. kr.		Primo 2022	Ultimo 2022	Passiver		Primo 2022	Ultimo 2022
Note:				Note:			
Anlægsaktiver:				Egenkapital			
1	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)		2,4	2,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	4,7	5,1	Opskrivninger		0,0	0,0
	Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital		0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	3,9	1,8	Bortfald og kontoændringer		0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	8,6	6,9	Udbytte til staten		0,0	0,0
2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud		10,0	4,7
	Grunde, arealer og bygninger	13,5	11,7	Egenkapital i alt		12,3	7,1
	Infrastruktur	0,0	0,0	3 Hensatte forpligtelser		1,9	1,2
	Transportmateriel	0,2	0,1	<i>Langfristede gældsposter</i>			
	Produktionsanlæg og maskiner	3,9	2,4	FF4 Langfristet gæld		31,9	30,0
	Inventar og IT-udstyr	3,4	2,0	Donationer		1,5	0,9
	Igangværende arbejder for egen regning	5,5	11,4	Prioritets gæld		0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	26,4	27,6	Anden langfristet gæld		0,0	0,0
	Statsforskrivning	2,4	2,4	Langfristet gæld i alt		33,4	30,9
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>			
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2,4	2,4	Leverandører af vare og tjenesteydelser		7,0	3,1
	Anlægsaktiver i alt	37,4	36,9	Anden kortfristet gæld		2,3	2,9
	Omsætningsaktiver			Skyldige feriepenge		2,9	3,0
	Varebeholdning	0,3	0,7	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser		12,5	10,7
	Tilgodehavender	13,1	13,6	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser		0,0	0,0
	Periodeafgrænsningsposter	1,7	-1,3	Kortfristet gæld i alt		24,7	19,7
	Værdipapirer	0,0	0,0	Gældsforpligtelser i alt		58,1	50,6
	Likvide beholdninger	0,0	0,0	Passiver i alt		72,3	58,9
	FF5 Uforrentet konto	26,8	21,3				
	FF7 Finansieringskonto	-7,2	-12,5				
	Andre likvider	0,1	0,1				
	Likvide beholdninger i alt	19,8	8,9				
	Omsætningsaktiver i alt	34,9	22,0				
	Aktiver i alt	72,3	58,9				

Kilde: Statens Koncernsystem.

1) En detaljeret gennemgang af de immaterielle anlægsaktiver fremgår af bilag til årsrapporten.

2) En detaljeret gennemgang af de materielle anlægsaktiver fremgår af bilag til årsrapporten.

3) De hensatte forpligtelser er nærmere beskrevet i bilag til årsrapporten.

3.3.1 Aktiver

Anlægsaktiver udgør ved udgangen af 2022 36,9 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end i 2021. Anskaffelsen af nye anlæg har således været en smule mindre end årets afskrivninger.

Faldet i de samlede anlægsaktiver dækker særligt over et fald i anlægsgrupperne *Udviklingsprojekter under opførelse* (2,1 mio. kr.) og *Grunde, arealer og bygninger* (1,8 mio. kr.), mens der, med undtagelse af *Færdiggjorte udviklingsprojekter* og *Igangværende arbejder for egen regning*, er status quo eller fald på de resterende anlægsgrupper.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2022 udgør i alt 6,9 mio. kr., hvoraf *Udviklingsprojekter under opførelse* udgør 1,8 mio. kr. Det består af udviklingen af det tilskudsadministrative system DAP, hvor anlæggets værdi nu udgør 1,8 mio. kr. Udviklingsprojektet er forsinket, men forventes fuldt idriftsat i 2023, hvorefter aktivet vil blive optaget som færdiggjort udviklingsprojekt. *Færdiggjorte udviklingsprojekter* falder med 15,9 mio. kr., hvilket skyldes afskrivninger.

Værdien af de materielle anlægsaktiver udgør 27,6 mio. kr. ultimo 2022, hvilket er en stigning fra 26,4 mio. kr. primo 2022. Anlægsgruppen *Igangværende arbejder for egen regning* stiger til 11,4 mio. kr. i 2022. Nettostigningen på 5,9 mio. kr. skyldes primært etablering af Filminstituttets nye Filmtag svarende til 5,5 mio. kr. af tilgangen i 2022. Hertil kommer almindelige ombygninger af Filminstituttets faciliteter i Gothersgade samt datamigrering i forbindelse med etablering af e-arkiv, der er forklaring på resten af stigningen.

Anlægsgruppen *Grunde, arealer og bygninger* falder med 1,8 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes afskrivninger. Det samme gør sig hovedsagelig gældende for anlægsgruppen *Inventar og IT-udstyr*, som falder med 1,4 mio. kr. og anlægsgruppen *Produktionsanlæg og maskiner*, som falder med 1,5 mio. kr.

Den samlede udvikling i anlægssummen betyder, at den langfristede gæld ikke er ændret væsentligt fra 2021 til 2022. FF4 Langfristet gæld er i januar 2022 reguleret med 1,9 mio. kr., således at når der tages højde for donationer, er overensstemmelse mellem FF4 Langfristet gæld og trækket på lånerammen.

Omsætningsaktiverne falder med 12,9 mio. kr. i 2022, hvilket primært skyldes, at Filminstituttets likvide beholdninger falder med 10,9 mio. kr. i 2022. Saldoen på FF7-finansieringskontoen, hvor alle ind- og udbetalinger i forhold til driften foretages, er således faldet i forhold til primo 2022 med 5,3 mio. kr. Saldoen på FF7-kontoen afspejler et øjebliksbillede, der blandt andet afhænger af betalingstidspunktet for indtægter og udgifter og derfor ændrer sig løbende, og den vurderes at være på et forsvarligt niveau.

FF5-kontoen er en uforrentet konto, der reserverer midler til Filminstituttets forpligtelser og videreførelser. Den reguleres som udgangspunkt én gang årligt. FF7-finansieringskontoen er en "kassekredit", hvorpå alle udbetalinger og indbetalinger føres.

FF4-kontoen finansierer de materielle og immaterielle aktiver, og den afstemmes i efterfølgende kvartal, hvorfor den ikke er lig anlægsaktivernes værdi i balancen.

3.3.2 Passiver

Filminstituttets startkapital er ikke reguleret, mens det overførte overskud nedreguleres med årets merforbrug svarende til 5,3 mio. kr. Egenkapitalen i alt udgør derfor herefter 7,1 mio. kr.

Gældsforpligtelser, der vedrører leverandører af varer og tjenesteydelser, er udtryk for, at Filminstituttet har modtaget varer eller tjenesteydelser, for hvilke der endnu ikke er sket betaling. Opgørelsen er et øjebliksbillede på balancedagen, hvor der ultimo 2022 (3,1 mio. kr.) er et fald på 3,9 mio. kr. i forhold til primo 2022 (7 mio. kr.).

Værdien af *Igangværende arbejder for fremmed regning* under de kortfristede gældsposter faldt med 1,8 mio. kr. til 10,7 mio. kr. i 2022. Det dækker over, at der i 2022 er et tilsvarende overskud på det tilskudsfinansierede område. Med nulstillingen af overskuddet på de tilskudsfinansierede driftsaktiviteter ultimo året bliver dette overskud en kortfristet gældsforpligtigelse. I takt med realiseringen af omkostningerne ved projekternes gradvise gennemførelse bliver den kortfristede gældsforpligtigelse nedbragt.

Samlet set falder gældsforpligtelsen fra 58,1 mio. kr. primo 2022 til 50,6 mio. kr. ultimo 2022.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

mio. kr., løbende priser	2021	2022
Egenkapital primo R-året	13,2	12,3
Startkapital primo	2,4	2,4
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	2,4	2,4
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	10,8	10,0
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-0,9	-5,3
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	10,0	4,7
Egenkapital ultimo	12,3	7,1

Kilde: Statens Koncernsystem

Egenkapitalen ultimo 2022 er 7,1 mio. kr. og består af det overførte overskud på 4,7 mio. kr. samt startkapitalen på 2,4 mio. kr.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

mio. kr., løbende priser	2021
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2021	33,7
Låneramme pr. 31. december R-året	55,3
Udnyttelsesgrad i procent	60,9%

Kilde: Statens Koncernsystem

Filminstituttet fik i 2022 øget lånerammen fra 40,0 mio. kr. til 55,3 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Filmtaget. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2022 er 60,9 pct., hvilket er lavere end forventet medio 2022. Det skyldes, at en større andel af de filmiske installationer i forbindelse med Filmtaget først forventes anlægset i 2023.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

mio. kr., løbende priser	2022
Lønsumsloft FL	71,3
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	79,1
Indtægter vedr. særarrangementer	0,2
Indtægter fra aldersklassificering	0,2
Lønsumsloft herefter	79,5
Lønforbrug under lønsumsloft	77,6
Difference (mindreforbrug)	1,9
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	4,1
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	6,0

Kilde: Statens Koncernsystem. Forhøjelsen af lønsumsloftet fremgår ikke af Statens Koncernsystem.

Filminstituttets lønsumsloft i 2022 er fastsat til 71,3 mio. kr. Det følger endvidere af finansloven for 2022, at der for § 21.24.02. Det Danske Filminstitut og § 21.81.16. Public Service-Puljen er adgang til at forøge lønsumsloftet. Der gælder følgende særlige bevillingsbestemmelser:

- Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særarrangementer – og aktiviteter i museums- og cinemateksområdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 3,8 mio. kr. i 2022, af disse er 3,6 mio. kr. optaget på tillægsbevillingen.
- Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne fra aldersklassificering af film under Medierådet for Børn og Unge, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 1,0 mio. kr. i 2022, hvoraf 0,8 mio. kr. er optaget på tillægsbevillingen.
- Filminstituttet har adgang til at anvende 3 pct. (dog højst 2/3 som lønsum) af bevillingen til Public Service-Puljen til afholdelse af lønomkostninger til administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 1,3 mio. kr. i 2022, hvilket er optaget på tillægsbevillingen.

Derudover gælder det i henhold til Budgetvejledningens punkt 2.6.5., at der i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter er adgang til at forhøje lønsumsloftet med halvdelen af de overførte bidrag til administration, fælles omkostninger eller lignende i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette udgør 0,8 mio. kr. i 2022, hvilket er optaget på tillægsbevillingen

Når der korrigeres for de ovennævnte forhold udgør lønsumsloftet 79,1 mio. kr. Med årets lønforbrug under lønsumsloftet på 77,6 mio. kr. betyder det, at Filminstituttet i 2022 har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet, som angivet i tabel 11. Den akkumulerede lønsumsopsparing udgør dermed 6,0 mio. kr. ultimo 2022.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
21.24.02	Det Danske Filminstitut	Driftsbevilling	Udgifter	160,7	167,4	-6,7	4,7
			Indtægter	-38,9	-40,3	1,4	
Administrerede ordninger							
21.24.03	Tilskud til filmformål mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	467,6	482,2	-14,6	5,4
			Indtægter	-2,1	-16,7	14,6	
21.81.16	Public Service-Puljen	Reservationsbevilling	Udgifter	66,2	66,2	0,0	17,1
			Indtægter	-1,0	-1,0	0,0	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

I forhold til driftsbevillingen på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut er der et merforbrug på 5,3 mio. kr. i 2022, og det overførte overskud nedsættes derfor tilsvarende, jf. tabel 12. Der er nærmere redegjort for merforbruget i afsnit 1.2.

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

På § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. gives tilskud til konkrete projekter, der samlet har til formål at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur. Den konkrete udmøntning sker på baggrund af løbende ansøgninger hen over året. For driftslignende støtte, som fx til de regionale filmfonde, gives tilsagn om støtte i starten af året. Årets resultat er i overensstemmelse med årets bevilling for 2022. Det akkumulerede overskud ultimo 2022 udgør således fortsat 5,4 mio. kr. I 2022 var der ekstraordinært høje tilbagebetalinger fra spillefilm, der i tabel 12 ses som ekstraordinært høje indtægter på 14,6 mio. kr., som blev udnyttet til andre projekter i løbet af året.

Det øvrige forbrug på underkonti følger Filminstituttets budget for 2022, hvor mindreforbruget på § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv. modsvares af et merforbrug på de øvrige underkonti. Merforbruget skyldes bl.a. større tilskud til de regionale filmfonde. I 2022 var der desuden et mindreforbrug på § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje, som i 2023 modsvares af et budgetteret merforbrug efter aftale med Kulturministeriets departement.

På § 21.81.16. Public Service-Puljen gives tilskud til produktion mv. af dansk tv-drama, tv-dokumentar er og public service-programmer målrettet børn og unge. Det akkumulerede overskud ultimo 2022 er på 17,1 mio. kr. som er samme niveau som primo 2022, da forbruget i 2022 svarede til årets nettobevilling.

4. BILAG

4. BILAG

4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

mio. kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	19,2	0,7	19,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2022 (før afskr.)	19,2	0,7	19,8
Tilgang	1,9	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022 (før afskr.)	21,1	0,7	21,7
Akk. afskrivninger	-15,9	-0,7	-16,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2022	-15,9	-0,7	-16,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	5,1	0,0	5,1
Årets afskrivninger	1,4	0,0	1,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1,4	0,0	1,4
Afskrivningsperiode/år	8	-	

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1 2022	3,9
Tilgang	-0,2
Nedskrivninger	0,0
Afgang	-1,9
Kostpris pr. 31.12.2022	1,8

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision.

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

akkumulerede anskaffelser primo 2022, dvs. anskaffelser fra tidligere år. De akkumulerede afskrivninger udgøres af dels afskrivningerne på anskaffelser fra tidligere år og dels de afskrivninger, som er aktiveret i løbet af 2022 korrigeret for årets afgang af aktiver.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2022 er i alt 21,7 mio. kr., heraf udgør Udviklingsprojekter under udførelse 1,8 mio. kr. Bevægelserne er nærmere beskrevet i afsnittet om balancen.

TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	92,6	0,0	46,0	0,2	9,8	148,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2022 (før afskr.)	92,6	0,0	46,0	0,2	9,8	148,6
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022 (før afskr.)	92,6	0,0	46,0	0,2	9,8	148,6
Akk. Afskrivninger	-80,9	0,0	-43,6	-0,1	-7,8	-132,3
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2022	-80,9	0,0	-43,6	-0,1	-7,8	-132,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	11,7	0,0	2,4	0,1	2,0	16,2
Årets afskrivninger	-1,9	0,0	-1,4	0,0	-1,3	-4,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-1,9	0,0	-1,4	0,0	-1,3	-4,7
Afskrivningsperiode/år	4-10	-	3-15	5-8	3-5	
Igangværende arbejder for egen regning						
Primosaldo pr. 01.01.2022						5,5
Tilgang						5,9
Nedskrivninger						0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver						0,0
Kostpris pr. 31.12.2022						11,4

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision.

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2022 udgør 16,2 mio. kr., hvilket er et samlet fald på 4,7 mio. kr. i 2022.

Årets afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 6,1 mio. kr. er 0,6 mio. kr. højere end i tabel 6. Resultatopgørelse. Årsagen er et tilsvarende neutraliseringsbeløb på et doneret aktiv.

TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSE

mio. kr.	
Hensat i 2022 til	Beløb
Kontraktlige forpligtelser	1,2
Hensættelser i alt	1,2

Kilde: Statens Koncernsystem.

Der er hensat til fortrinsvis fratrædelsesbeløb i overensstemmelse med de åremålskontrakter og øvrige ansættelseskontrakter, der er indgået med Filminstitutts medarbejdere i henhold til Økonomistyrelsens vejledning (ØAV). Det samlede hensatte beløb er ved udgangen af 2022 1,2 mio. kr.

4.2 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST

Løbende priser, mio. kr.	Årets resultat				I alt
	2019	2020	2021	2022	
Gebyrprovenu	0,4	0,4	0,8	0,9	2,5
Omkostninger	1,4	1,6	1,5	1,6	6,1
Resultat	-1,0	-1,2	-0,7	-0,7	-3,6

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision.

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

I 2022 udgør provenuet fra gebyrordningen 0,9 mio. kr., mens de tilhørende direkte omkostninger udgør 1,6 mio. kr. Gebyret er opkrævet i overensstemmelse med bekendtgørelsen og omkostningerne i forbindelse med vurderingerne, som ikke dækkes af provenuet, dækkes af Medierådets driftsbudget.

4.3 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

Nedenstående oversigt viser økonomien for Filminstitutts tilskudsfinansierede aktiviteter i 2022 fordelt på de enkelte aktiviteter. De tilskudsfinansierede aktiviteter er finansieret af tilskud fra private fonde, tilskudsmidler på finansloven, andre offentlige institutioner, EU mv. Det drejer sig om følgende projekter og aktiviteter:

- Medierådet
- Partner i et EU-projekt med det formål at opbygge adgang til et online-stadsarkiv med film og fotos ("I-Media-Cities")
- Database til registrering af dansk filmmusik
- Digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra
- Digitalisering af filmarven
- Digitalisering af film fra Grønland og Arktis
- Restaurering af filmen VAMPYR (1931)
- Promovering af digitale danske film på festivaler
- Medvirken i samarbejde i EU-regi om projekt, som har til formål at skabe et automatiseret, webbaseret system, der tilgængeliggør rettighedsstatus for ældre film og andre audiovisuelle værker ("Forward")
- Udskiftning af resterende lyskilder og armaturer
- Projekt vedrørende tekstning og synstolkning af danske spillefilm
- "Creative Europe" - EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa
- Produktion af en pakke med danske film til de danske ambassader og kulturinstitutioner rundt i verden med henblik på at udbrede danske film internationalt ("Ambassadepakker")
- Alamo on Demand – samarbejde med Amerikansk streamingtjeneste om visning af danske titler.
- Seminar i forbindelse med Norddok II
- Erindringsbio. Projekt om film og demensramte
- Digitalisering og formidling af dokumentarfilm fra perioden 1960-90

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

Løbende priser, Mio. kr.	Overført overskud fra tidli- gere år	Årets til- skud	Årets udgif- ter	Årets resul- tat	Overskud til videre- førsel
Medierådet	0,9	4,0	-3,3	0,7	1,6
I-Media-Cities	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Registrering af filmmusik	-0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Stumfilmsprojektet	7,5	4,0	-6,6	-2,6	5,0
Digitalisering af filmarven ("Danmark på film")	1,2	4,4	-5,3	-0,9	0,3
Digitalisering af film fra Grønland og Arktisk	1,7	0,0	-0,3	-0,3	1,5
Restaurering af filmen VAMPYR (1931)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promovering af digitale danske film på festivaler	0,1	0,7	-0,6	0,2	0,2
Forward (EU-projekt)	-0,6	0,6	0,0	0,6	0,0
Udskiftning af rest. Lyskilder og/eller armaturer	0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,2
Tekstning og synstolkning	1,0	0,0	-0,7	-0,7	0,3
Creative Europe	0,9	1,6	-1,5	0,1	1,0
Ambassadefilmpakker	-0,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,5
Alamo on Demand	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Norddok II seminar	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
Erindringsbio	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Digitalisering/formidling dokumentarfilm 1960-90	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
I alt	12,5	17,1	-19,2	-2,0	10,7

Kilde: Navision Stat (NS).

1) Projekterne er udmøntet i overensstemmelse med aktivitetsplaner.

For de tilskudsfinansierede aktiviteter er der ultimo 2022 en akkumuleret videreførsel på 10,7 mio. kr., hvilket er et fald på 1,8 mio. kr. i forhold til primo 2022 svarende til årets resultat for de tilskudsfinansierede aktiviteter under ét. I forbindelse med nulstillingen af de tilskudsfinansierede aktiviteter ultimo året er videreførelsen optaget på balancen som en kortfristet gældsforpligtigelse.

Filminstituttet modtog i september 2020 tilsagn om tilskud til energieffektiviseringer svarende til 225.000 kr. Tilskuddet skal anvendes til udskiftning af lyskilder og/eller armaturer til nye energieffektive LED modeller. Udskiftningen gennemføres over en 4-årig periode. Der er i 2022 anvendt ca. 23.000 kr. af tilskuddet til indkøb af armatur. Projektet forventes tilendebragt ved udgangen af 2023.

4.4 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 19. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

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

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision.

Ovenstående er en opgørelse af Filminstitutts It-udgifter på tværs af organisationen for 2022.

4.5 SUPPLERENDE BILAG

TABEL 20. TILSKUDSREGNSKAB

Mio. kr.						
Tilskud	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Overskud til vide-reførsel, ultimo
21.24.03.11	62,7	356,3	419,0	347,9	8,4	71,1
21.24.03.40	-47,9	50,1	2,2	64,8	-14,7	-62,6
21.24.03.50	3,7	-2,1	1,6	-16,7	14,6	18,3
21.24.03.60	-5,5	24,3	18,8	19,9	4,4	-1,1
21.24.03.61	-12,6	24,3	11,7	35,0	-10,7	-23,3
21.24.03.70	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0
21.24.03.75	5,0	5,4	10,4	7,5	-2,1	2,9
21.24.03 i alt	5,4	465,5	470,9	465,5	0,0	5,4
21.81.16 i alt	17,0	65,2	82,2	65,2	0,0	17,0

Kilde: Statens Budgetsystem (SB).

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

Regnskabet på § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er på 465,5 mio. kr., hvilket svarer til nettobevillingen. Dermed udgør det akkumulerede overskud fortsat 5,4 mio. kr. ultimo 2022. Forbruget på underkonti følger Filminstitutts budget for 2022, hvor mindreforbruget på § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv. og § 21.24.03.60. Den regionale filmfond – FilmFyn og ekstraindtægter på § 21.24.03.50.

Indtægter vedrørende tilbagebetalinger fra tidligere afgivne tilsagn. Samlet set modsvares det af merforbrug på andre underkonti; § 21.24.03.40. Andre formål, § 21.24.03.61. Den regionale filmfond – Den Vestdanske Filmpulje og § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje. Den Vestdanske Filmpulje modtog i 2022 højere kommunal medfinansiering, hvilket udløser et større tilskud fra Filminstituttet jf. filmaftalen.

Det opsparede mindreforbrug i 2022 på § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje modsvares af et tilsvarende budgetteret merforbrug i 2023 inden for bevillingsrammen.

Nettoregnskabet på § 21.81.16. Public Service-Puljen er 65,2 mio. kr. svarende til årets nettobevilling. Det akkumulerede overskud udgør fortsat 17,0 mio. kr. ultimo 2022.

TABEL 21. UDESTÅENDE TILSAGN

Hovedkonto				
Mio. kr.	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	280,6	465,5	487,7	258,4
21.81.16. Public Service-Puljen	41,3	65,2	56,5	50,0

Kilde: Navision Stat (NS).

For § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er der ved udgangen af 2021 hensat 280,6 mio. kr. til udbetaling til projekter, som støttes fra bevillingen. Hensættelsen sker, når nye tilsagn om støtte gives og nedskrives i takt med, at støttebeløbene udbetales. Således er der udbetalt støtte svarende til 487,7 mio. kr. i 2022, mens der er oprettet nye tilsagn svarende til en samlet sum af 465,5 mio. kr.

For Public Service-Puljen er der ved udgangen af året hensat 41,3 mio. kr. I årets løb er der udmøntet støtte svarende til 56,5 mio. kr. og afgivet nye tilsagn svarende til 65,2 mio. kr.