

**Årsrapport 2013**  
**for**  
**Det Danske Filminstitut**

Oversigt over tabeller, noter og bilag .....	3
1. Påtegning af det samlede regnskab .....	4
2. Beretning.....	5
2.1 Præsentation af DFI .....	5
2.2 Virksomhedens omfang.....	6
2.3 Årets resultater .....	7
2.3.1 Årets faglige resultater.....	7
2.3.2 Årets økonomiske resultat .....	8
2.4 Opgaver og ressourcer .....	10
2.4.1 Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt .....	10
2.5 Målrapportering .....	12
2.5.1 Målrapporteringens første del – skematisk oversigt.....	12
2.5.2 Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger .....	18
2.6 Redegørelse for reservation .....	23
2.7 Forventninger til det kommende år.....	23
3. Regnskab.....	24
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	24
3.2 Resultatopgørelse .....	25
3.3 Balancen.....	26
3.4 Egenkapitalforklaring .....	27
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen og lånerammen .....	27
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	28
3.7 Bevillingsregnskabet.....	29
4. Noter .....	30
5. Bilag .....	32

## **Oversigt over tabeller, noter og bilag**

### **Beretning og målrapporing**

- Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet
- Tabel 2: Økonomiske hoved- og nøgletal 2011-2013
- Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver
- Tabel 4: Årets resultatopfyldelse
- Tabel 5: Reservation

### **Regnskabstabeller**

- Tabel 6: Resultatopgørelse
- Tabel 7: Resultatdisponering
- Tabel 8: Balancen
- Tabel 9: Egenkapitalforklaring
- Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen
- Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft
- Tabel 12: Bevillingsregnskab

### **Noter og bilag**

- Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
- Note 2: Materielle anlægsaktiver
- Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 21.24.02.97)
- Bilag 2: Tilskudsregnskab
- Bilag 3: Udestående tilsagn
- Bilag 4: Hensatte forpligtelser
- Bilag 5: Metode til omkostningsfordeling – omkostninger på opgaver

## 1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som DFI (cvr.nr. 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 2013.

Det tilkendegives hermed:

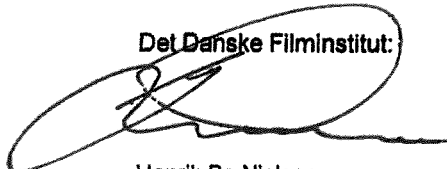
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafklæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,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

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

Den 11/3 2014

Den 18/3 2014

Det Danske Filminstitut:




Henrik Bo Nielsen  
Administrerende direktør



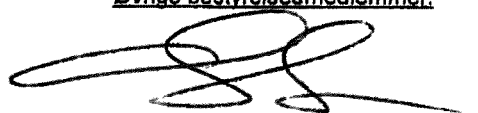
Joachim Malling  
Bestyrelsesformand

Kulturministeriet:



Marie Hansen  
Departementschef

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

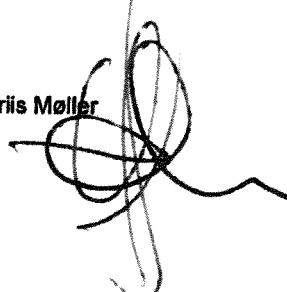


Susanne Larsen (næstformand)



Bjarne Søgaard Andersen

Søren Friis Møller



Jesper Boas Smith



Kirsten Drotner



Annette Kjær

*Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.*

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

### **Rammeaftale 2011-2014**

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

### **Hovedkonti**

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

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

## **2.2 Virksomhedens omfang**

I tabel 1 ses et samlet overblik over Filminstitutets administrerede udgifter og indtægter i 2013.

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

		Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	142,1	141,5
	Indtægter	23,4	19,1
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	349,7	383,2
	Indtægter	74,7	70,1

Det samlede driftsresultat i tabel 1 er et merforbrug på 3,7 mio. kr., der som planlagt dækkes af brug af videreført reserveret bevilling fra 2012. Årets samlede resultat er herefter nul.

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

Tilsagnsregnskabet på hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* udgør 342,9 mio. kr., hvilket er 23,2 mio. kr. over bevillingen på 319,7 mio. kr. Tilsagnsregnskabet på hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er 40,3 mio. kr. eller 10,3 mio. kr. mere end årets bevilling på 30,0 mio. kr.

De realiserede indtægter på hovedkonto 21.24.03. *tilskud til filmformål mv.* er 40,1 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mindre end indtægtsbevillingen på 44,7 mio. kr. Mindreindtægterne vedrører uforbrugt usikkerhedsmargin mv. på de enkelte film, hvor der kun er indgået 1,1 mio. kr. mod budgetteret 5,7 mio. kr. Indtægterne vedrørende hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er 30,0 mio. kr. svarer til bevillingen.

Årets resultat er et merforbrug på 27,8 mio. kr. for hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.*, hvilket er finansieret ved anvendelse af videreførelsesmidler fra 2012. Det akkumulerede resultat ultimo 2013 er nul (knap 28.000 kr.).

For hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er årets resultat et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. Dette finansieres af videreførte midler fra 2012 på 10,7 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes en annullering mod slutningen af året af et tidligere tildelt tilsagn, som forventes genanvendt i 2014.

## 2. Beretning

### 2.1 Præsentation af DFI

#### Mission

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

#### Vision

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

#### Hovedopgaver

DFI's hovedopgaver er

##### *Støtte til produktion og udvikling af film mv.*

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

##### *Støtte til lancering og formidling af film*

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

##### *Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven*

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

## 2.3 Årets resultater

Som det fremgår nedenfor, vurderes DFI's faglige resultater i 2013 samlet set som tilfredsstillende, og det økonomiske resultat vurderes som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 som tilfredsstillende.

### 2.3.1 Årets faglige resultater

#### Støtte til produktion og udvikling af film mv.

Der blev igangsat 22 spillefilm med dansk hovedproducent samt 9 internationale koproduktioner med udenlandsk hovedproducent. Antallet lå højere end normalt pga. indhentning af forsinkede film fra 2012. Ifølge Filmaftalen skal DFI støtte produktionen af 60-75 spillefilm med dansk hovedproducent i aftaleperioden 2011-2014 og kan i samme periode støtte danske producenters deltagelse i 20-36 internationale koproduktioner.

Af de i alt 31 igangsatte spillefilm inkl. internationale koproduktioner retter 10, eller knap 1/3, sig mod børn og unge, som er en højt prioriteret målgruppe.

Kort- og dokumentarfilmområdet er fortsat inde i en stærk kunstnerisk udvikling, og der blev igangsat 38 film. Periodens samlede måltal er 120-140 film.

Under talentudviklingsprogrammet New Danish Screen er der igangsat 10 film af varierende format, og der er under Public Service-Puljen støttet i alt 21 tv- og radioprogrammer.

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

Endelig er der givet støtte til 22 udviklingsprojekter under Spilordningen.

#### Støtte til lancering og formidling af film

Årets danske filmudbud havde en stor genremæssig diversitet og spændvidde – af premieretitler kan nævnes *Jagten*, *Nymphomaniac*, *Antboy*, *Kvinden i buret*, *Sorg og glæde*, *Nordvest* og animationsfilmen *Otto er et næsehorn*. Årets to mest sete film var danske, og af årets fem mest sete biografilm var de fire danske. Også dansk dokumentarfilm gjorde sig bemærket, eksempelvis med *Blodets bånd* og *Ekspeditionen til verdens ende*.

Knap 4,1 millioner eller 30 % af årets solgte biografbilletter i 2013 var til danske film, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau i et marked med stærk konkurrence fra store internationale premierer som *Hobbiten – Dragen Smaugs ødemark* og *The Hunger Games: Catching Fire*. Både antal billetter til danske film og dansk films andel af det samlede billetsalg ligger på det højeste niveau siden 2008, og den danske hjemmemarkedsandel er fortsat blandt Europas højeste.

Internationalt opnåede dansk film også stærke resultater i 2013. Nikolaj Arcels *En kongelig affære* blev nomineret til en Oscar for bedste udenlandske film. Susanne Biers *Den skaldede frisør* vandt en European Film Award (EFA) som bedste komedie, og Nicolas Winding Refns *Only God Forgives* deltog i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes. Desuden blev *Jagten* sidst på året shortlistet til en Oscar, og den blev endvidere nomineret til en Golden Globe og en pris fra BAFTA (British Academy of Film and Television Arts).

Også dansk kort- og dokumentarfilm var stærkt repræsenteret på de væsentligste internationale festivaler. *The Act of Killing* modtog prisen som bedste europæiske dokumentarfilm ved EFA, og hele 3 kort- og dokumentarfilm blev shortlistet til en Oscar – *The Act of Killing* i kategorien for bedste dokumentarfilm, *Helium* for bedste kortfilm og *Hollow Land* for bedste korte animationsfilm. Samlet modtog dansk film 81 internationale priser.

DFI lancerede i efteråret streamingsitet 'Filmcentralen / Undervisning' som afløser for 'Filmstriben / Undervisning' efter et omfattende forberedelsesarbejde. 'Filmstriben' fortsætter som bibliotekssite. Distributionen af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker via 'Filmcentralen' og 'Filmstriben' havde over 685.000 visninger fordelt på 1.365 titler – en vækst i visninger på knap 8 % i forhold til året før. Foruden film indeholder 'Filmcentralen' adgang til flere hundrede gratis undervisningsmaterialer og en række andre ressourcer til brug i undervisningen i grundskolen og gymnasiet.

DFI prioriterer en særlig indsats for børn og unge, og ordningen Med Skolen i Biografen tiltrak over 216.000 skoleelever, mens Børnebiffen i Cinemateket og i hele landet havde over 60.000 besøgende.

### **Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven**

Knap 105.000 gæster benyttede sig af det varierede filmkulturelle program i Cinemateket, i hvilket der var godt 2.000 visninger og blev afholdt 179 særarrangementer med særlig vægt på formidling. Besøgstallet ligger lidt over måltallet på 100.000 tilskuere årligt.

Efter et grundigt forberedelses- og analysearbejde er der i 2013 gennemført EU-udbud med henblik på implementering af et fremtidssikret digitalt arkivsystem i 2014, som understøtter modtagelse, arkivering og migrering af digitalt fødte film, og som har kapacitet til at kunne rumme filer af retrodigitaliserede, analoge film.

DFI sikrede og restaurerede 8 spillefilm og 41 kort- og dokumentarfilm i 2013. Det årlige måltal er 4-8 spillefilm og 40-60 kort- og dokumentarfilm.

I Filmhuset blev formidlings- og udstillingsprojektet *Sculpting the Past / Fortid fortolket*, som var medfinansieret af Nordea-fonden, lanceret. Bl.a. via filmklip og formidlings- og undervisningsmateriale om Danmarks besættelsestid og filmen *The Act of Killing* bidrager udstillingen og tilhørende website [www.sculptingthepast.dk](http://www.sculptingthepast.dk) til at kaste nyt lys på filmarven, og projektet sætter fokus på filmmediets rolle som kulturbærer og historiefremidler. Udstillingens tekniske udstyr bevares, således at der i 2014 løbende kan vises udstillinger med udgangspunkt i filmklip på de opstillede skærme.

### **Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.**

Medierådet har klassificeret alt modtaget materiale i 2013, i alt 771 projekter – fordelt på 222 spillefilm, 274 dvd'er og andre hjemmeformater samt 275 trailere.

### **DFI under ét**

På denne baggrund og i forhold til de opstillede mål i Rameaftalen og Handlingsplanen vurderer vi, at de samlede faglige resultater for 2013 er tilfredsstillende.

### **2.3.2 Årets økonomiske resultat**

I tabel 2 er vist en sammenfatning af årets økonomiske hoved- og nøgletal for driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut i årene 2011-2013 i løbende priser.



Tabel 2. Økonomiske hoved- og nøgletal 2011-2013 (mio. kr., løbende priser)

	2011	2012	2013
<b>Driften:</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-138,3</b>	<b>-141,4</b>	<b>-139,5</b>
Heraf indtægtsført bevilling 1)	-118,9	-122,0	-122,4
Heraf eksterne indtægter	-19,4	-19,4	-17,1
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>145,8</b>	<b>147,6</b>	<b>140,7</b>
Heraf løn	67,5	68,6	69,2
Heraf afskrivninger	5,1	4,6	4,7
Heraf øvrige omkostninger	73,2	74,4	66,8
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>7,5</b>	<b>6,2</b>	<b>1,2</b>
Andre driftsindtægter 2)	-11,7	-3,9	-2,0
Andre driftsomkostninger	0,4	0,0	0,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-3,8</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,8</b>
Finansielle indtægter	-0,1	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,9	0,9	0,8
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Balance (mio. kr.):</b>			
Anlægsaktiver	18,8	19,9	17,8
Omsætningsaktiver	30,4	29,8	23,2
Egenkapital	5,6	2,4	2,4
Langfristet gæld	17,1	17,1	15,7
Kortfristet gæld (inkl. reserveret bevilling)	24,9 <sup>3</sup>	28,2 <sup>3</sup>	20,9 <sup>3</sup>
Lånerammen	30,2	30,2	30,2
Træk på lånerammen (FF4) 3)	17,1	17,6	15,4
<b>Finansielle nøgletal:</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	56,5%	58,3%	51,1%
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen)	133,3%	-0,5%	0,6%
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter)	2,2%	-2,3%	0,0%
Bevillingsandel (bevilling ift. ordinære driftsindtægter)	86,0%	86,3%	87,8%
<b>Personaleoplysninger:</b>			
Antal årsværk	152	148	150
Årsværkspris (t.kr.; personaleomkostninger ift. antal årsværk)	443	463	463
Lønomsættelsesandel (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter)	48,8%	48,5%	49,6%
Lønsumsloft (mio. kr.)	64,5	63,4	61,9
Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.)	61,7	62,6	63,7
Lønforbrug ikke under lønsumsloft (mio. kr.) 4)	2,2	2,9	2,8
Lønforbrug i alt (mio. kr.)	63,9	65,5	66,5

1) Hvis der ses bort fra midlertidig bevilling til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm (finansieret af UMTS-midler) og reservationer, udgør bevillingen i løbende priser -122,0 mio. kr. i 2011, -118,6 mio. kr. i 2012 samt -118,7 mio. kr. i 2013.

2) Andre driftsindtægter udgøres af mindre driftstilskud, indtægter for rettigheder, gevinst ved afhændelse af anlæg, inkassoindtægter mv.

3) Fra 2012 og frem opgøres træk på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donationer) og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen fra 2012 og frem med tidligere år.

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

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

DFI's omkostninger på 141,5 mio. kr.<sup>1</sup> i 2013 finansieres hovedsageligt af indtægtsført bevilling på 122,4 mio. kr. Hertil kommer 19,1 mio. kr.<sup>2</sup> finansieret af indtægter fra salg af ydelser, tilskud fra fonde mv.

<sup>1</sup> Ordinære driftsomkostninger 140,7 mio. kr. + finansielle omkostninger 0,8 mio. kr.

<sup>2</sup> Eksterne indtægter 17,1 mio. kr. + andre driftsindtægter 2,0 mio. kr.

Årets resultat er nul, hvilket svarer til DFI's forventninger fra årets start.

Det samlede driftsøkonomiske resultat i 2013 er opnået inden for den økonomiske ramme og vurderes som tilfredsstillende. Ultimo 2013 er der en reserveret driftsbevilling på 2,0 mio. kr., der relaterer sig til planlagte og budgetterede aktiviteter, jf. afsnit 2.6.

Vedrørende balancen henvises der til tabel 8 for en uddybning.

Lånerammen på 30,2 mio. kr. er overholdt hele året, og ultimo 2013 er trækket 15,4 mio. kr. svarende til et træk på lånerammen på 51 %.

Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen) er 0,6 %. Overskudsgraden (årets resultat i forhold til ordinære driftsindtægter) er 0 %, mens den i 2012 var -2,3 %. Ændringen i 2013 skyldes, at årets resultat i 2012 var et underskud på 3,2 mio. kr. (finansieret via opsparing fra tidligere år), mens årets resultat i 2013 er tæt på nul.

Bevillingsandelen (bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter, hvori bevillingen indgår) er 87,8 % svarende til, at 12,2 % af den samlede finansiering er hentet ved salg af ydelser o.l.

Der er anvendt 150 årsværk i 2013, hvilket udgør en stigning på 2 årsværk i forhold til 2012. Den lille stigning skyldes helårseffekt i 2013 af ansættelser foretaget i 2012. Den gennemsnitlige årsværkspris ligger på 463 t.kr., hvilket i løbende priser er uændret i forhold til resultatet for 2012, mens der i faste priser er tale om et marginalt fald.

Endelig er lønomkostningsandelen (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter) 49,6 %, dvs. at personaleomkostningerne udgør lidt under halvdelen af de ordinære driftsindtægter, mens den resterende del af sidstnævnte finansierer omkostninger til øvrig drift.

## 2.4 Opgaver og ressourcer

### 2.4.1 Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt

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

Opgaver	Indtægtsført bevilling 1) (mio. kr.)	Øvrige indtægter (mio. kr.)	Omkostninger (mio. kr.)	Andel af årets overskud (mio. kr.)
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	-26,4	-3,1	29,5	0,0
Støtte til lancering og formidling af film	-27,1	-4,2	31,3	0,0
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	-47,3	-9,4	56,7	0,0
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	-3,2	-1,8	5,0	0,0
Generel ledelse og administration	-18,4	-0,6	19,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>-122,4</b>	<b>-19,1</b>	<b>141,5</b>	<b>0,0</b>

Anm.: Omkostninger til hjælpefunktioner er fordelt på de 4 opgaver og på generel ledelse og administration. I bilag 5 ses omkostningerne før fordeling af hjælpefunktioner.

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

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

Omkostningerne på 141,5 mio. kr. ligger på samme niveau som de samlede indtægter på 141,5 mio. kr.

Omkostninger til hjælpefunktioner (som omfatter ejendomsdrift og vedligehold, vagt og sikring, forsendelser, it-projekter, bidrag til AER/AES-ordningen mv.) er ikke vist særskilt i tabellen, men er fordelt på de pågældende opgaver. Fordelingsmetoden fremgår af bilag 5, hvoraf også ses omkostningerne til opgaverne inden fordeling af hjælpefunktioner.

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

Af de samlede omkostninger i tabel 3 på 141,5 mio. kr. er ca. 56,7 mio. kr. eller ca. 40 % (inkl. fordelte omkostninger til hjælpefunktioner) anvendt til aktiviteter inden for bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven gennem DFI's offentligt tilgængelige biografer, film-, billed- og plakatarbiver, sikrings- og bevaringsydelse, bibliotek, film- og boghandel mv.

De resterende omkostninger fordeler sig med 29,5 mio. kr. til støtte til produktion og udvikling af film mv. og 31,3 mio. kr. til støtte til lancering og formidling af film<sup>3</sup>. Desuden er 5,0 mio. kr. anvendt til aldersklassificering og rådgivning vedrørende film mv., og endelig er 19,0 mio. kr. anvendt til Generel ledelse og administration (topledelse, jura, personaleadministration og HR, økonomi, regnskab (herunder renteomkostninger og betaling til Statens Administration), betjentfunktion, journal mv.).

Af driftsindtægterne på 19,1 mio. kr. er ca. 9,4 mio. kr. eller knap halvdelen af de samlede indtægter indhentet via aktiviteterne under Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven (fra cinematektsvirksomheden, salg og udleje af film, eksterne tilskud mv.), mens de resterende indtægter fordeler sig på DFI's øvrige opgaver.

---

<sup>3</sup> De angivne omkostninger til Støtte til produktion og udvikling af film mv. henholdsvis Støtte til lancering og formidling af film vedrører driften alene. Der er således ikke tale om støtte i form af tilskud fra reservationsbevillingerne på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. eller hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen, som ligger herudover.

## 2.5 Målrapportering

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

### 2.5.1 Målrapporteringens første del – skematisk oversigt

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	<p><b>DFI vil sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film ved at administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet og gennem virkeliggørelsen af intentionerne i <i>Filmaftale 2011-2014</i>.</b></p> <p><i>Handlingsplansmål for spillefilm</i></p> <p><i>Produktionsvolumen og bevilling i perioden 2011-2014:</i></p> <p><i>Der skal støttes 60-75 spillefilm med dansk hovedproducent, heraf kan 4-8 være rettet mod et internationalt publikum.</i></p>	<p><b>Bredde og spændvidde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For at sikre synlighed skal premiereandelen for danske film på 10-15 % af det samlede filmudbud fastholdes: Der var sammenlagt 232 biografpremierer, hvoraf de 29 var danske, svarende til en andel på 13 %<sup>4</sup>.</li> <li>• Hjemmemarkedsandelen skal fortsat være blandt de højeste i Europa: Hjemmemarkedsandelen var 30 % og fortsat blandt de højeste i Europa<sup>5</sup>.</li> <li>• Fortsat stor gennemslagskraft på de væsentligste internationale festivaler og filmmarkeder: Danske film vandt sammenlagt 81 priser, heraf vandt spillefilm 24 priser og kort- og dokumentar 57 priser<sup>6</sup>.</li> <li>• Den danske produktionsvolumen skal give muligheder for diversitet, både kreativt og budgetmæssigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gennemsnitsbudget for konsulentfilm var 21,0 mio. kr., hvor det højeste budget var på 51,4 mio. kr., og det laveste var på 2,9 mio. kr.</li> <li>○ Gennemsnitsbudget for Markedsordningsfilm var 20,6 mio. kr., hvor det højeste budget var på 39,5 mio. kr., og det laveste var på 13,3 mio. kr.</li> <li>○ Der var 10 spillefilm rettet mod børn og unge og 21 spillefilm rettet mod voksne<sup>7</sup>.</li> <li>○ De støttede film repræsenterer en stor genrebæssig diversitet med en overvægt af dramaer og flere film, hvor drama og komedie mødes.</li> </ul> </li> <li>• Produktionsvolumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der blev i alt igangsat produktion af 22 danske spillefilm med dansk hovedproducent, alle dansksprogede. Dermed er der igangsat i alt 59 spillefilm i 2011-2013, heraf 4 engelsksprogede.</li> <li>○ Der var i alt igangsat 9 danske spillefilm med udenlandsk hovedproducent. I alt 24 i 2011-2013<sup>8</sup>.</li> </ul> </li> </ul>

<sup>4</sup> Tallene er kvalificerede estimater. Tal fra Danmarks Statistik forventes i medio marts 2014.

<sup>5</sup> Tallet er foreløbigt og er under verificering. Endelige tal for Europa forventes senere på året.

<sup>6</sup> Antal priser opgøres på baggrund af film i DFI's festivaldistribution.

<sup>7</sup> Indeholder både dansk producerede film og koproduktioner.

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
	<p><i>DFI kan yde støtte til danske producenter deltagelse i 20-36 internationale koproduktioner med udenlandsk hovedproducent.</i></p> <p><i>Der skal anvendes min. 673 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.</i></p> <p><i>DFI skal over den samlede periode sikre en ligevægt i antallet af producerede film med hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter og film med hovedvægten lagt på det populærkulturelle, som fortæller historier til et bredt dansk publikum</i></p> <p><u>Handlingsplansmål for kort- og dokumentarfilm</u></p> <p><i>Produktionsvolumen og bevilling i perioden 2011-2014:</i></p> <p><i>Der skal støttes 120-140 dokumentarfilm.</i></p> <p><i>Der skal anvendes min. 165 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.</i></p> <p><i>Tv-stationer og DFI skal i fællesskab arbejde for at støtte udviklingen og produktionen af dokumentarfilm, der tilgodeser et bredere og yngre publikum.</i></p> <p><u>Handlingsplansmål for talentudvikling</u></p> <p><i>Langsigtet investering i talenter gennem fortsættelse af talentudviklingsordningen og styrkelse af talentudviklingsarbejdet.</i></p> <p><u>Handlingsplansmål for tilbud til børn og unge</u></p> <p><i>Støtte til udvikling og produktion af tilbud til børn og unge.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der er i 2013 anvendt 213,7 mio. kr. til en bred vifte af formål inden for udvikling, produktion og formidling af spillefilm. I alt er der anvendt 547,4 mio. kr. 2011-2013 (løbende priser).</li> <li>• Ligevægt mellem antal igangsatte spillefilm: Der var i alt 13 danske spillefilm med hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter og 9 danske spillefilm med hovedvægten lagt på det populærkulturelle. I 2011-2013 er der i alt støttet 29 spillefilm med hovedvægten på kunstneriske kvaliteter og 30 med hovedvægten lagt på det populærkulturelle.</li> <li>• Produktionsvolumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der blev i 2013 støttet 38 kort- og dokumentarfilm og således 110 samlet i 2011-2013.</li> <li>○ Der er i 2013 anvendt 61,2 mio. kr. til en række formål inden for udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm – i alt 167,7 mio. kr. 2011-2013 (løbende priser).</li> <li>○ Målgrupper for de støttede dokumentarfilm er løbende blevet diskuteret med DR og TV 2, og der vurderes at være tilfredshed med den nuværende udvikling.</li> </ul> </li> </ul> <p>Der blev støttet 49 projekter under New Danish Screen, herunder 10 igangsatte film. Samlet støtte på 31,3 mio. kr. i alt.</p> <p>Der blev derudover igangsat 6 kort- og dokumentarfilm (8,1 mio. kr.) og 8 spillefilm (59,1 mio. kr.) med særligt fokus på talentudvikling.</p> <p>Der blev givet støtte på i alt 4,5 mio. til 3 eksterne værksteder (Odense Filmværksted 1,5 mio. kr., Aarhus Filmværksted 1,5 mio. kr. samt Animation Workshop i Viborg 1,5 mio. kr.).</p> <p>32 % af budgettet til udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm blev anvendt til film rettet mod børn og unge (16,0 mio. kr.) og af budgettet til udvikling og produktion af spillefilm var andelen</p>

<sup>8</sup> Igangsatte spillefilm med udenlandsk hovedproducent i 2011-2012 er i årsrapport 2012 opgjort til 16, hvilket sammen med de 9 i 2013 umiddelbart giver 25 for 2011-2013. En af støtterne i 2012 er dog annulleret i 2013.

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
	<p><i>Handlingsplansmål</i></p> <p>Administration af støtte med fleksibilitet.</p> <p><i>Handlingsplansmål</i></p> <p>Fortsat forretningsmæssig udvikling af produktionsmiljøer.</p> <p><b>DFI vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale koproduktionssamarbejde.</b></p>	<p>34 % (64,4 mio. kr.).</p> <p>Der blev i 2013 givet 5,1 mio. kr. i støtte til udvikling af computerspil rettet mod børn og unge, i form af 22 støttede udviklingsprojekter. I 2011-2013 i alt anvendt 14,6 mio. kr. Måltal for perioden er 20 mio. kr.</p> <p><b>Administration af støtte med fleksibilitet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indførelse af en markedsordning med udmeldte ansøgningsfrister senest d. 1 januar hvert år. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Ansøgningsfrister for 2013 blev udmeldt den 7. september 2012. Ansøgningsfristerne var den 29. januar, 9. april, 27. august og 5. november 2013.</li> </ul> </li> <li>• Der er afholdt fire dialogmøder med interessenter i januar, og afholdt to heldagsseminarer i november samt to møder i december.</li> <li>• 3 indgange til produktion af film: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 19 spillefilm havde finansiering af både DFI og DR eller TV 2.</li> <li>◦ 34 kort- og dokumentarfilm havde finansiering af både DFI og DR eller TV 2.</li> </ul> </li> <li>• Evaluering af støttesystemet blev fremsendt til Kulturministeriet den 19. april 2013.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvalgsarbejdet om nye finansierings- og forretningsmodeller for danske film blev gennemført i 2013 i det såkaldte Filmpolitisk Forum med en bred kreds af interessenter. Arbejdet blev afsluttet med en rapport i november 2013.</li> <li>• Der blev afgivet støtte for i alt 1,2 mio. kr. til 11 regionale filmproduktioner vedrørende kort- og dokumentarfilm, bl.a. beliggende i Aarhus, på Sydsjælland, i Oksbøl, Nakskov, Ålborg og Midtjylland. Der blev afgivet støtte for i alt 12,1 mio. kr. til 10 regionale spillefilmproduktioner beliggende i Aarhus, Hanstholm, Skive, Agger og på Fyn. Der blev således afgivet støtte for i alt 13,3 mio. kr. til regionale spillefilm og kort- og dokumentarfilm i 2013. I 2011-2013 er der samlet anvendt 25,8 mio. kr. til regionale filmproduktioner. Måltal for støtte i hele aftaleperioden er minimum 28 mio. kr.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der var i alt 8 danske DFI-støttede film med international medfinansiering, svarende til en andel på 36 % i 2013. Målsætningen er at øge andelen gennem perioden. Andelen i 2011 var 16 %, og andelen i 2012 var 39 %.</li> <li>• Brugerundersøgelse af DFI's internationale arbejde gennemføres i februar 2014.</li> <li>• I forhold til handelsbalancen fik dansk film i 2011 8 kroner igen for hver 5 kroner, der fra dansk side blev brugt på koproduktioner i udlandet. I 2012 fik dansk film 7 kroner for hver krone anvendt til udenlandske koproduktioner (tal for 2013 er endnu</li> </ul>

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
		<p>ikke tilgængelige)<sup>9</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Udvikling i dansk films billetsalg internationalt rapporteres i 2014.</i></li> </ul>
Støtte til lancering og formidling af film	<p><b>DFI vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme.</b></p> <p><b>DFI vil styrke den filmkulturelle formidling i Danmark og internationalt.</b></p> <p><b>DFI vil gennem nye initiativer rettet mod børn og unge give børn og unge overalt i landet de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film.</b></p>	<p>DFI lancerede i oktober 2013 streamingsitet Filmcentralen til undervisning som afløser for Filmstriben. Filmstriben fortsætter som bibliotekssite.</p> <p>Der var i 2013 1.365 tilgængelige titler og 685.915 visninger på Filmstriben/Filmcentralen<sup>10</sup>.</p> <p>Der var 54 DFI-støttede premierevisninger fordelt på TV 2 (6), DR1 (4), DR2 (20), DR3 (3) DR K(6), DR Ultra (5) og DR Ramasjang (10)<sup>11</sup>.</p> <p>Samlet støtte til markedsføring af kort- og dokumentarfilm var 5,0 mio. kr.<sup>12</sup></p> <p>Nationalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategipapir for den filmkulturelle formidling er udarbejdet og afleveret til Kulturministeriet i 2012.</li> <li>• I 2013 blev 11 større danske filmfestivaler og 17 filmvisningsaktiviteter støttet med samlet 7,2 millioner kr., fordelt med 4,0 mio. kr. vedrørende spillefilm og 3,2 mio. kr. vedrørende kort- og dokumentarfilm.</li> </ul> <p>Internationalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festivalindsatsen blev styrket ved følgende tiltag: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Implementing af et online festival-screening room.</li> <li>○ Besøgsprogrammer for udvalgte journalister og festivalplanlæggere.</li> <li>○ Forbedret ambassadefilmpakke.</li> <li>○ Øget samarbejde med de øvrige nordiske salgsganter på standene i Cannes og Toronto.</li> </ul> </li> <li>• Der blev i alt støttet 147 festivaler og events til spillefilmsdeltagelse med et samlet støttebeløb på 3,9 mio. kr.</li> <li>• Der blev i alt støttet 193 festivaler og events til dokumentarfilm med et samlet beløb på 2,1 mio. kr.</li> <li>• Pilotprojekt vedrørende test af nye forretningsmodeller er ikke igangsat, idet der fra flere brancheaktører har været modvilje mod at indgå de nødvendige frivillige aftaler.</li> <li>• Der var i alt 39.507 brugere af FILM-X online (animation) i 2013.</li> <li>• Der var i alt 9.548 besøgende i FILM-X. Måltal: 10.500 besøgende årligt. Det lavere besøgstal skyldes, at et skolemodul er</li> </ul>

<sup>9</sup> Det bemærkes, at handelsbalancen (primært for 2012) delvist er baseret på foreløbige regnskabsopgørelser og derfor kan ændre sig ved de endelige opgørelser, som forventes at foreligge senere i 2014. Handelsbalancen afhænger bl.a. af, hvornår der igangsættes film med appel til et internationalt publikum, og den kan derfor variere noget fra år til år.

<sup>10</sup> Opgørelsen af antal visninger udgør summen af visninger på både Filmstriben (på biblioteket) og Filmcentralen.

<sup>11</sup> Her medregnes film med produktions- og/eller lanceringsstøtte fra DFI. Hvert afsnit i en serie er talt som én visning.

<sup>12</sup> Støtten er givet til markedsføring og distribution af kort- og dokumentarfilm i biograferne og på øvrige platforme.

Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
		<p>erstattet med et børnehavemodul, hvorfor der selv med fuld booking af alle moduler kan være færre gæster pr. besøg. Aflysninger under lærerlockouten i 2013 betød endvidere 273 færre besøgende.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der var i alt 216.467 tilskuere i skoleåret 2012/2013 til Med Skolen i Biografen. Måltal: 200.000 tilskuere årligt.</li> <li>• Der var i alt 40.391 besøgende i Børnebiffen i Hele Landet og 20.305 besøgende i Børnebiffen i Cinemateket, i alt 60.696 tilskuere: Måltal: 50.000 besøgende årligt.</li> </ul>
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	<p><b>DFI vil fastholde et varieret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket.</b></p> <p><b>DFI vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv, styrke DFI's indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv.</b></p>	<p>Der var 104.739 tilskuere i Cinemateket. Måltal: 100.000 tilskuere årligt. Der var 2.033 visninger.</p> <p>Der var i alt 179 særarrangementer med særlig vægt på formidling og events samt 7 festivaler, som repræsenterede en bred række af genrer.</p> <p>Cinemateket har samarbejdet med Cafébiografen i Odense og Øst for Paradis i Aarhus om visning af film fra den islandske Cinemateksserie <i>Islandsk film – ad nye veje</i>. Der har været afholdt open air-visninger i Kgs. Have og på Kronborg. Via støtte midler til DOX-BIO bidrager DFI til visninger af dokumentarfilm i hele landet med mere end 50 biografer tilknyttet. Et nyt tiltag i 2013 var i samarbejde med 9 folkebiblioteker oprettelsen af dokumentarfilmklubber lokalt på bibliotekerne.</p> <p>Digital pligtaflevering blev fuldt implementeret i 2012, hvad angår aflevering, modtagelse og backup. Efter en grundig forberedelse i 2013 med gennemførelse af analyser, kravspecifikation og EU-udbud etableres et nyt digitalt filmarkiv i 2014.</p> <p>Løbende bevaringsindsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er i 2013 sikret og restaureret 8 spillefilm. Måltal: 4-8 årligt.</li> <li>• Der er i 2013 sikret og restaureret 41 kort- og dokumentarfilm. Måltal: 40-60 årligt.</li> </ul>
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	<b>DFI bidrager til at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk, ved at det uafhængige vurderingsudvalg under Medierådet for Børn og Unge løbende aldersklassificerer alle indsendte film mv.</b>	<p>Der er klassificeret 222 spillefilm, 275 trailere og 274 hjemmemformater (dvd, Blu-ray, VOD mv.) – i alt 771 projekter.</p> <p>På grundlag af dialogmøde med branchen fremsendes til Kulturministeriet status på udfordringerne på klassifikationsområdet ift. de netbaserede tjenester senest d. 30. juni 2013: Medierådet har fremsendt ønsker om ændringer til lovgrundlaget for klassificering af film, der distribueres via VOD. Fremsendelse af status afventer beslutning om de ønskede ændringer.</p> <p>Målrapporing for Medierådets rolle som Awareness Center i forhold til børn og unges brug af internettet og andre netbaserede tjenester i perioden 2012-2014 sker til EU-Kommissionen i henhold til kontrakt med Kommissionen på området.</p>



Andre mål fra Filmaftalen og DFI's handlingsplan for gennemførelse heraf		
Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
Tv-stationernes anvendelse af filmpengene	Ny standardkontrakt. DFI udarbejder i samarbejde med producenter og tv-stationer et aftalekoncept, inden for hvilket producenterne og tv-stationerne får fleksible muligheder for at indgå aftaler om tv-stationernes visningskøb for såvel spillefilm som dokumentarfilm til gavn for publikum såvel som hele filmbranchen.	Standardkontrakt for spillefilm blev færdiggjort i første halvår 2012. Standardkontrakt for kort- og dokumentarfilm blev færdiggjort i første halvår 2013.
En biografsektor i balance	Der etableres en støtteordning for de mindre biografer og art cinemas til investering i digitalt udstyr eller modtagelse af digital distributionsstøtte. Maksimum er 200.000 kr. pr. biograf.	Der er i 2013 ikke givet støtte til biografers digitale fremviserudstyr, idet samtlige relevante biografer opnåede støtte i 2011- 2012. Der blev i alt givet digital distributionsstøtte til 42 biografer svarende til 1,7 mio. kr.
Effektevaluering af Filmaftalen	Der skal gennemføres en samlet opsamling af Filmaftalens effekter i perioden 2011-2013 samt de forventede effekter i 2014.	<i>Effektevalueringen fremsendes til Kulturministeriet senest 30. april 2014.</i>

Mål Mediaaftale 2011-2014		
Opgaver	Mål	Nøgletal og indikatorer/dokumentation
Public Service-Puljen	Der afsættes 37,5 mio. kr. <sup>13</sup> årligt, og der åbnes op for tilskud til public service-tv-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. Dokumentarprogrammer kan omfatte såvel enkeltstående programmer som dokumentarserier.	Der er støttet udvikling og/eller produktion af i alt 21 tv- og radioprogrammer og anvendt 40,3 mio. kr.

Den samlede målopfyldelse vurderes som tilfredsstillende. Formelt er samtlige delmål opfyldt, men de fleste mål, der er fastlagt i *Filmaftale 2011-2014*, er samlede mål for perioden.

<sup>13</sup> Den årlige ramme er efter indgåelsen af Rammeaftalen, med Mediaaftalen for 2012-2014, reduceret til 30,0 mio. kr. Budgettet i 2013 var via uforbrugte midler fra 2012 forøget med 10,7 mio. kr. til 40,7 mio. kr., i forhold til hvilket målopfyldelsen skal ansues.

## 2.5.2 Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor gives uddybende vurderinger og analyser af centrale mål.

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

I henhold til *Filmaftale 2011-2014* skal DFI over den samlede aftaleperiode sikre en ligevægt i antallet af producerede film med hovedvægt lagt på hhv. kunstneriske kvaliteter og det populærkulturelle.

I 2013 støttede DFI 9 film med vægten overvejende lagt på de populærkulturelle kvaliteter og 13 film med vægten overvejende lagt på de kunstneriske kvaliteter. Der er i aftalens første tre år støttet 29 film med overvejende populærkulturelle kvaliteter og 30 film med overvejende kunstneriske kvaliteter, hvilket vurderes at indfri målsætningen om at sikre bredde og spændvidde og et filmudbud i balance.

Filmaftalen fastslår, at hovedparten af de støttede spillefilm skal finansieres af DFI og en tv-station i fællesskab. Det er i overvejende grad lykkedes for DFI og tv-stationerne at være engageret i de samme film. I 2013 støttede DFI 22 spillefilm med dansk hovedproducent, og heraf havde kun 3 film – alle konsulentfilm – ikke medfinansiering fra en tv-station, og af 59 støttede spillefilm med dansk hovedproducent i 2011-2013 havde kun 5 film ikke medfinansiering fra en tv-station.

Det er dog kun i mindre grad lykkedes at sikre, at det økonomiske engagement fra tv-stationerne er i balance mellem ordningerne. Det endelige tal for 2013 kan ikke opgøres, da tv-stationerne endnu ikke har behandlet en række film støttet af DFI i 2013. Men baseret på de 18 film, der var støttet inden den 1. november, var tv-stationernes gennemsnitlige engagement i film støttet på Markedsordningen 4,4 mio. kr., og for film under Konsulentordningen var det gennemsnitlige engagement 3,3 mio. kr.

Det lavere tv-engagement i film under Konsulentordningen har været gennemgående i aftaleperiodens tre første år. Samtidig er den private investering og minimumsgarantierne omkring 50 % højere i en film støttet på Markedsordningen end i en film støttet på Konsulentordningen.

Det er DFI's opfattelse, at den nuværende finansieringsmodel og -sammensætning understøtter det sikre og velkendte med et tilsyneladende sikkert markedspotentiale og vanskeliggør finansiering af de mere originale film, som ofte vil have et usikkert markedspotentiale. Det vurderes i denne sammenhæng desuden, at finansieringen af mere risikobetonede film også i stigende grad vanskeliggøres af øget konkurrence om adgang til kapital, et stadigt voksende medieudbud og et kraftigt faldende dvd-salg.

Vurderingen understøttes af, at filmproducenterne gennem de seneste år har haft indtægtstab, som har ligget på konsulentfilmene i endnu højere grad end på film under Markedsordningen, jf. Deloitte's analyse *Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion* fra november 2013. Samlet betyder finansieringsvanskelighederne og de faldende indtægter for især de kunstnerisk betonedede film, at en række producenter i stigende grad afholder sig fra at producere film med hovedsageligt kunstneriske kvaliteter, hvilket på sigt kan have alvorlige konsekvenser for udviklingen af og den fortsatte kvalitet i dansk film.

### **Konklusion**

DFI fortsætter monitoreringen af balanceudfordringen og vil i 2014 løbende revurdere behovet for yderligere indsats med henblik på at indfri Filmaftalens målsætninger om bredde, spændvidde og balance i den danske filmproduktion. Målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende.

### **DFI vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten, dels det internationale koproduktionsarbejde**

Dansk filmproduktion har i en årrække haft gode resultater med det internationale koproduktionssamarbejde. En stigende international konkurrence om kapital og større risikoaversion i forhold til udbud af kapital har også øget dansk films udfordring med at tiltrække og øge den internationale finansiering. Der er dog efter DFI's vurdering fortsat et vist uudnyttet potentiale for at øge udenlandske investeringer i dansk filmproduktion.

DFI's rådgivningskontor på koproduktionsområdet har gennem møder, workshops og events skabt en lang række nye forbindelser mellem danske og internationale filmfolk. Der etableres således løbende nye kontakter og infrastruktur for samarbejdet mellem danske og internationale produktionsmiljøer. 36 % af alle igangsatte spillefilm i 2013 med dansk hovedproducent (8 ud af 22) havde international medfinansiering. Dette er lidt under niveauet i 2012, hvor knap 39 % af de igangsatte spillefilm (7 ud af 18) havde international medfinansiering, men væsentligt over 2011, hvor andelen kun var 16 %. Det lykkedes fortsat at tiltrække langt mere udenlandsk kapital til danske film, end der går kapital den anden vej.

På festival- og formidlingsområdet er udlandets interesse for både spillefilm og kort- og dokumentarfilm usvækket. De danske film indtog i 2013 igen en fremtrædende plads på de toneangivende festivaler og prisuddelinger med nomineringer og priser på Oscar, European Film Awards, Golden Globe og BAFTA, men også i stadig større omfang på mere tematiske og fagspecifikke festivaler og filmevents.

Den store internationale interesse gør det nødvendigt at prioritere de ressourcer, der er til rådighed til international lancering og formidling. Ud over tilstedeværelse ved vigtige festivaler prioriteredes i 2013 bl.a. gennemførelse af en række besøgsprogrammer med deltagelse af udvalgte internationale festivalplanlæggere og filmjournalister. Desuden blev den tidligere fremsendelse af fysiske film til brug for festivalscreeninger o.l. erstattet af et webbaseret 'screening room', som effektivt via streaming medvirker til at varetage og betjene de mange henvendelser fra festivaler mv. Endelig er der via deltagelse i regeringens Internationale Kulturpanel foretaget en styrket formidling specielt rettet mod BRIK-lande, som er i hastig vækst, og mod børn og ungdomsgruppen.

### **Konklusion**

Den internationale medfinansiering af filmproduktion er udfordret af en øget konkurrence om kapital og et marked, der er mindre risikovilligt end tidligere. Det er dog DFI's forventning, at der via en fokuseret indsats i forhold til det internationale koproduktionssamarbejde i indeværende aftaleperiode vil kunne registreres en vækst i antallet af film, hvor dansk og international finansiering mødes.

Den stigende internationale interesse for danske film ledsages af et stigende krav til prioritering af DFI's ressourcer til promovning af dansk film i udlandet. En flerstrengt indsats har medført en række resultater, der ud over tilstedeværelse, nominering og priser på en række væsentlige festivaler har omfattet bedre og mere effektiv servicering i forhold til festivalscreeninger og målrettede indsatser over for prioriterede målgrupper. Årets målopfyldelse på dette punkt vurderes tilfredsstillende.

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

Siden 2007 har DFI distribueret kort- og dokumentarfilm på streamingsitet Filmstriben. DFI har ønsket yderligere at forbedre synlighed, tilgængelighed og brugernes oplevelse af filmene, hvilket er sket med lancering af streamingtjenesten Filmcentralen, som bl.a. samler materiale fra Filmstriben og [www.dfi.dk](http://www.dfi.dk).

Filmcentralen har to indgange – en til undervisningsbrug i grundskolen og gymnasiet ('Filmcentralen / Undervisning') og en til alle borgere i landet ('Filmcentralen'). Undervisningsdelen blev lanceret i efteråret 2013 efter et omfattende forarbejde, som bl.a. inkluderede etablering af en ny teknisk platform og en betydelig omkodning af filmene. Filmcentralen indeholder et væsentligt styrket indhold af undervisnings- og formidlingsmateriale, og den giver lærere og elever på landets skoler adgang til et righoldigt filmunivers med materialer og værktøjer, der inspirerer til at arbejde analyserende og kreativt med levende billeder. Filmstriben og Filmcen-

tralen har været en succes ikke mindst i undervisningen, med omkring 90 % af landets folkeskoler og gymnasier som abonnenter. Samlet var der i 2013 over 685.000 visninger fordelt på 1.365 titler – en vækst i visninger på knap 8 % i forhold til året før.

Der er i 2013 samtidig arbejdet intenst med forberedelse af den borgerrettede del, som lanceres i foråret 2014 og som vil give alle interesserede borgere mulighed for at dykke ned i danske kort- og dokumentarfilm. Filmcentralens borgerdel bliver desuden et vigtigt vindue for den digitaliserede filmarv, der her sættes i spil i en sammenhæng, som gør filmene relevante for nye generationer. DFI's erhvervelse af rettigheder til kort- og dokumentarfilm til borgersitet sker efter et frivillighedsprincip og under hensyntagen til en evt. kommerciel udnyttelse af filmene. Sitet præsenterer derfor informationer om både de film, som DFI har rettigheder til, og de film, hvor rettighedshaverne selv ønsker at forvalte distributionen. Sidstnævnte løsning udarbejdes i samarbejde med Producentforeningen.

Endelig fortsætter 'Filmstriben / Se film på biblioteket' som i dag. DFI har i samarbejde med landets folkebiblioteker i 2013 udfoldet etableringen af filmklubber for børn og voksne på landets folkebiblioteker.

En anden vigtig faktor til at sikre målet er en effektiv og målrettet lanceringsindsats. DFI's støtteordning for lancering af kort- og dokumentarfilm har til formål at gøre disse synlige og tilgængelige for et dansk publikum op til og i forbindelse med filmenes danske premiere, som typisk sker på tv, men gennem de seneste år i stigende grad også via biografpremierer. DFI har moderniseret og øget sin lanceringsstøtteordning. Den afgivne lanceringsstøtte til kort- og dokumentarfilm er således øget fra 3,5 mio. kr. i 2011 og 4,2 mio. kr. i 2012 til godt 5,0 mio. kr. i 2013. Samtidig er støtten gjort mere differentieret, og den er gjort platformafhængig og mere rummelig, herunder med mulighed for at støtte nye veje til at lancere filmene. Endelig har DFI i samarbejde med filmbranchen oprustet indsatsen og kapaciteten på videns- og analyseområdet for lancering af både dokumentarfilm og spillefilm.

### **Konklusion**

Det er efter DFI's vurdering lykkedes at styrke tilgængeligheden, formidlingen og lanceringen af kort- og dokumentarfilm under hensyntagen til private, kommercielle interesser, således at Filmaftalens målsætning om større tilgængeliggørelse og optimal formidling vurderes som tilfredsstillende. En væsentlig udfordring er finansiering af retrodigitalisering og tilgængeliggørelse af den analoge dokumentarfilmarv, herunder erhvervelse af ikke tidligere frikøbte rettigheder til formidling af film via Filmcentralen.

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

DFI's målrettede formidlingsindsats til børn og unge i hele landet fortsætter og udvikler sig. Det interaktive studie FILM-X i Filmhuset, Filmcentralen og ordningerne Med Skolen i Biografen (med deltagelse af mere end 216.000 skoleelever) og Børnebiffen (som havde godt 60.000 tilskuere) er en integreret del af mange børns hverdag og medievirkelighed, hvilket i høj grad skyldes et ambitiøst samarbejde med en bred vifte af eksterne parter fra kommuner over undervisningsverdenen til filmbranchen.

Et særligt prioriteret indsatsområde i 2013 var FILM-X Animation, som er en online version af det fysiske animationsstudie, og hvis udvikling er motiveret af den store efterspørgsel på undervisningsbesøg i FILM-X-studierne. FILM-X Animation er implementeret i samarbejde med Skoletjenesten efter en længere forberedelse og en række tests, og næsten 40.000 børn producerede i 2013 deres egen animationsfilm på sitet.

Et væsentligt regionalt indsatsområde er samarbejdsaftalen med Kulturregion Fyn, som vurderes at have bidraget markant til at give fynske børn og unge mulighed for at opleve, forstå og skabe film i biografen, på biblioteket og i daginstitutioner. Blandt indsatsområderne i denne forbindelse kan nævnes *De små børn møder filmen*, som er rettet mod førskolebørn, og *Give Me Five!* med fokus på filmproduktion i udskoling, som med flotte evalueringer har banet vejen for en fremtidig praksis på området. Det er DFI's vurdering, at en re-

gional filmaftale som den fynske giver rum for innovation og synlighed og kan danne udgangspunkt for nye, fremtidige partnerskaber.

Et andet vigtigt tiltag var *Film i kufferten*, der kombinerer førskolebørns leg med læring, og som er delvist finansieret af Det Obelske Familiefond. I samarbejde med produktionsselskabet Copenhagen Bombay har DFI udviklet en prototype af en transportabel kuffert indeholdende film, pædagogiske materialer og en iPad. En række testforløb i 2013 forskellige steder i landet har givet overbevisende resultater, hvorfor ambitionen nu er at søge ekstern finansiering til færdigudvikling og forankring af *Film i kufferten* som et fast tilbud til førskolebørnene bl.a. via folkebibliotekerne.

Endelig har DFI prioriteret støtte til en række filmpædagogiske tiltag med børn og unge som målgruppe. Eksempelvis er der tildelt 0,3 mio. kr. til Station Next til udvikling af *SmåP* (små produktioner), som er et online værktøj til anvendelse i grundskolen med henblik på forbedring af børns digitale kompetencer. Der kan også nævnes tilskud på 0,2 mio. kr. til Filmfabrikken på Møn som et eksempel på en filmskole for børn og unge i et område af Danmark med få kulturelle tilbud til målgruppen.

### **Konklusion**

DFI prioriterer målgruppen børn og unge højt og har anlagt en mangestrengt indsats, som kombinerer en række etablerede tilbud i Filmhuset og i hele landet med et stærkt fokus på udvikling af nye, målrettede tiltag, herunder afsøgning af muligheder for at indgå samarbejde med eksterne parter. Det er således DFI's klare erfaring, at et velfungerende samarbejde med parter rundt i landet er en central forudsætning for indfrielse af målsætningen om at give børn og unge overalt i Danmark de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film. Målopfyldelsen vurderes som tilfredsstillende.

### **DFI vil fastholde et varieret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket**

Målet om at nå et publikum på 100.000 tilskuere er opfyldt med knap 105.000 gæster i 2013, men det er udfordret af den stadig større konkurrence om brugernes tid og opmærksomhed, som er intensiveret med etableringen af filmstreamingtjenester i Danmark i kraft af Netflix, som for alvor er slået igennem i 2013, og af tjenester som HBO Nordic, Apples iTunes og YouBio.

Som forudsat er den hidtidige praksis, hvor cinematekerne/filmarkiver i hele verden har udlånt analoge filmkopier stort set frit og kopisikkert til hinanden, kommet under pres. Udenlandske analoge filmkopier blev tidligere frivilligt deponeret i filmarkivet efter endt biografudnyttelse, men de fremstilles i dag digitalt. De analoge film afleveres ikke længere og ville heller ikke kunne optages og bevares i samlingen, da filmene nu ligger på krypterede filer. Den samme udvikling er sket i resten af verden. Samtidig finder udveksling af nationale pligt-afleverede eller filmarkivindsamlede museumskopier af ukrypterede film ikke sted af sikkerhedsmæssige årsager. Transitionen til digitale film begrænser således udbuddet til film produceret før 2012, og den vanskeliggør dermed Cinematekets konkurrencesituation. En sikker udveksling af digitale film udgør således en udfordring i de kommende år. Dette gælder også økonomisk, idet cinemateker tidligere kunne udveksle film fra hinandens arkiver uden at betale en distributionsafgift (men alene betale rettighedshavere og for transport), mens den fremtidige model er mere usikker.

Med henblik på at fastholde og forbedre tilbuddet til publikum var særlige arrangementer i Cinemateket fortsat i fokus i 2013. I samspil mellem filmvisninger og debatarrangementer i biografene optimeres og perspektiveres brugernes filmoplevelse. En særlig styrkelse af formidlingsindsatsen var etablering af en udstilling i Filmhuset i arealet uden for selve biografens salene. Indledt af udstillingen *Sculpting the Past / Fortid fortolket*, der åbnede i august 2013 med temaet *Krig og forsoning*, vises film og filmklip på store tv- og projektorskærme i Filmhusets stue og kælderetage.

Resultatet af tiltagene er, at nye brugere tiltrækkes, og det kan konstateres, at mange flere brugere deltager, når der er særlige events og tiltag på programmet. For DFI er målet at skabe værdi for brugerne ved at give

mulighed for, med filmen i centrum, at deltage i debatter og kulturbegivenheder, der har en dybde og variation, som ikke findes på en streamingtjeneste eller i en almindelig biograf. Det kan samtidig konstateres, at interessen for det klassiske cinemateksprogram med instruktørserie, genreserier eller fokus på en bestemt skuespiller eller tidsperiode er aftagende, men DFI har med de nævnte tiltag fastholdt publikumsniveauet i 2013.

### **Konklusion**

Et stadigt voksende kulturudbud og fremkomsten af nye filmvisningstjenester udfordrer Cinematekets måltal på 100.000 tilskuere årligt. I kraft af en målrettet indsats med fokus på særlige arrangementer med debatter og andre tilbud tilknyttet selve filmoplevelsen er det dog lykkedes fortsat at indfri målet. Samtidig har DFI med udstillingskoncepter placeret uden for biografisalene – indledt af udstillingen *Sculpting the Past / Fortid fortolket* – udvidet sit tilbud til de kulturinteresserede målgrupper. Målopfyldelsen vurderes som tilfredsstillende.

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

Den tidligere analoge pligtaflevering er helt erstattet af aflevering i digitale formater, og DFI har udarbejdet en politik for den langsigtede digitale modtagelse og bevaring. Med assistance fra konsulentfirmaet Rambøll og gennem dialog med Statsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek har DFI i 2013 analyseret, kravspecificeret og gennemført EU-udbud af en it-løsning, der kan understøtte og sikre udviklingen frem mod den overordnede målsætning: DFI skal styrke sin rolle som garanten for bevarelse af den filmhistoriske arv og udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv.

DFI står ved udgangen af 2013 således stærkt rustet til etablering af det digitale filmarkiv, der gennemføres i 2014, og som ud over den allerede iværksatte modtagelse af digitalt fødte film understøtter en arkiverings- og bevaringsproces i 2 kopier med en 3. kopi som redundans. Det digitale filmformat gør det væsentligt enklere end tidligere at stille film til rådighed f.eks. for undervisning, idet filmene ikke først skal digitaliseres, men hurtigere kan transkodes til ønskede formater. Det digitale filmarkiv får kapacitet til at gennemføre fremtidige migreringsprocesser, når de nuværende digitale filmformater og digitale bevaringsmedier ændrer sig til nye versioner og teknologier. Endelig er det digitale arkiv dimensioneret til at kunne rumme filer af retrodigitaliserede analoge film.

Den digitale aflevering er betydeligt billigere for producenterne end den analoge spillefilmsafleveringspakke var. Omvendt kræver etableringen af det digitale arkiv store investeringer for DFI i systemteknologi, software, digitale bevaringsmedier og redundansetablering, og den forudsætter også afsættelse af ressourcer til drift og support. Det digitale arkiv har således nødvendiggjort prioriteringer inden for DFI's driftsramme. En fremtidig retrodigitalisering af analoge film udgør fortsat en stor økonomisk udfordring.

### **Konklusion**

Det vurderes, at der med det grundige forberedelsesarbejde er skabt et solidt fundament for etableringen af det digitale arkiv, og det vurderes, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. Der resterer dog fortsat et afklaringsarbejde omkring finansieringen af retrodigitalisering, hvis DFI skal sikre tilgængeliggørelsen af de væsentligste værker, der er produceret før 2012 og dermed analogt, og som p.t. opbevares analogt.

## 2.6 Redegørelse for reservation

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

	Reser- veret år	Reserve- ret primo 2013	Forbrug af reser- vationer 2013	Nye reserva- tioner i 2013	Reservation ultimo 2013
<b>Støtte til lancering og formidling af film:</b>					
Projektledelse af Filmstriben	2011	0,2	0,2	0,0	0,0
<b>Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven:</b>					
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm	2010	1,3	1,3	0,0	0,0
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm	2011	1,3	1,3	0,0	0,0
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm	2012	2,4	0,5	0,0	1,9
<b>Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.:</b>					
Safer Internet	2012	0,6	0,5	0,0	0,1
<b>Reservationer i alt</b>		<b>5,8</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>

På tillægsbevilling 2011 modtog DFI 0,9 mio. kr. til midlertidig finansiering af lønomkostninger vedrørende projektledelse af Filmstriben i perioden efterår 2011 til forår 2013, hvoraf godt 0,7 mio. kr. er anvendt i 2011-2012. Der er anvendt knap 0,2 mio. kr. i 2013, og samtlige 0,9 mio. kr. er herefter anvendt svarende til forudsætningerne i grundbudgettet for 2013 (efter afrundinger), jf. tabel 5.

DFI har af UMTS-midlerne modtaget i alt 6,0 mio. kr. til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm. Midlerne blev bevillingsmæssigt fordelt med 1,5 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012. Der er pr. ultimo 2013 anvendt i alt 4,1 mio. kr. og dermed reserveret i alt 1,9 mio. kr. Forsinkelsen i anvendelsen af midlerne skyldes primært, at dele af opgaven har været i EU-udbud samt afklaringer af teknologivalg mv. i projektfasen. Restmidlerne forventes anvendt i 2014. Forbruget på projektet i 2013 var knap 3,1 mio. kr., hvilket er marginalt højere end budgetteret i grundbudgettet for 2013, hvor der var budgetteret anvendt 3,0 mio. kr. i 2013.

Endelig blev der i 2012 foretaget reservation af 0,6 mio. kr. til DFI's medfinansiering af projekt Safer Internet, som løber gennem perioden 2012-2014. Der er tale om et samarbejdsprojekt med EU-Kommissionen, som ligeledes bidrager med finansiering. Aktiviteten har tidligere været medfinansieret af udlodningsmidler fra tips- og lotto, men disse er bortfaldet, hvorfor DFI selv har afsat midler til formålet inden for den eksisterende ramme. Der er anvendt knap 0,5 mio. kr. af midlerne i 2013, og ultimo 2013 er der således en rest på 0,1 mio. kr., som forventes anvendt i 2014. Forbruget i 2013 på 0,5 mio. kr. er lidt mindre ift. grundbudgettet for 2013, hvor der var budgetteret anvendt 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindre forskydninger i projektet.

Ultimo 2013 er der således en samlet reserveret bevilling på 2,0 mio. kr., som forventes anvendt i 2014.

## 2.7 Forventninger til det kommende år

For DFI vil en række opgaver påkalde sig særlig opmærksomhed i 2014. Det gælder bl.a. følgende:

- En stor del af DFI's fokus vil være rettet mod *forberedelsesarbejdet til den kommende Filmaftale 2015-2018*, hvor en stor del af DFI's virke vil være til debat. Et væsentligt element er håndtering af udfordringerne for finansieringen af filmproduktion i et marked kendetegnet ved kraftigt dalende indtægter fra primært dvd-salg. Nye forretningsmodeller vil blive undersøgt.
- Efter et grundigt forberedelsesarbejde i tråd med DFI's langsigtede 'Politik for digital bevaring' forventes et egentligt *digitalt arkiv* implementeret til håndtering af bevaring i digitalt format inkl. redundans og forberedt til migrering. En særlig økonomisk udfordring er retrodigitalisering og tilgængeliggørelse af allerede modtagne, analoge film, hvorfor der i 2014 vil blive arbejdet med afsøgning af finansieringsmuligheder.

- Et væsentligt fokusområde er en omfattende lancering af streamingtjenesten *Filmcentralen* for kort- og dokumentarfilm. Efter en succesfuld lancering i 2013 af en udgave udviklet til undervisningsbrug med uni-login og et udvidet indhold af undervisningsmaterialer mv. planlægges Filmcentralens andet ben, som er målrettet alle borgere i landet, lanceret i 2014.
- Der forventes fokus på fortsat *udvikling og tilpasning af Filmhuset og Cinematekets publikumstilbud* med henblik på også fremover at være et attraktivt alternativ til at se og opleve film i en kulturel sammenhæng – i et marked der er præget af en stigende konkurrence på grund af digitaliseringen.

Ud over de nævnte aktiviteter kommer en række andre opgaver samt de hovedaktiviteter, der i øvrigt fremgår af *Filmaftale 2011-2014* og *Handlingsplanen* for gennemførelsen heraf samt af *Medieaftalen for 2012-2014*.

### 3. Regnskab

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

#### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2013 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

Kontoradministrativt it-udstyr har til og med 2012 været "bunke" og afskrevet lineært over 3 år. Der er i 2013 skiftet metode, så udstyr under 50.000 kr. pr. stk. straks afskrives, jf. Moderniseringsstyrelsens retningslinjer.

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



## 3.2 Resultatopgørelse

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

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014 1)
<b>Ordinære driftsindtægter:</b>			
<i>Indtægtsført bevilling:</i>			
Bevilling	-121,6	-118,7	-119,2
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-3,4	-3,7	-2,0
Reserveret af indeværende års bevilling	3,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-122,0</b>	<b>-122,4</b>	<b>-121,2</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-10,1	-11,6	-12,0
Tilskud til egen drift	-8,6	-4,8	-6,0
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,6
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-141,4</b>	<b>-139,5</b>	<b>-139,8</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger:</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger (husleje mv.)	24,9	25,0	25,0
<i>Personaleomkostninger: 2)</i>			
Lønninger	63,1	63,1	62,3
Andre personaleomkostninger	-0,1	0,4	0,6
Pension	8,9	9,2	9,3
Lønrefusioner	-3,5	-3,4	-3,5
<b>Personaleomkostninger i alt 3)</b>	<b>68,6</b>	<b>69,2</b>	<b>68,7</b>
Af- og nedskrivninger	4,6	4,7	4,6
Andre ordinære driftsomkostninger	49,5	41,8	42,6
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>147,6</b>	<b>140,7</b>	<b>140,9</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>6,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
<b>Andre driftsposter:</b>			
Andre driftsindtægter	-3,9	-2,0	-2,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>
<b>Finansielle poster:</b>			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,9	0,8	0,9
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster:</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1) Budgettal for 2014 er hentet fra grundbudgettet for 2014 med en mindre korrektion ift. fordelingen af indtægter, jf. note 1 til tabel 12 nedenfor.

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

3) Personaleomkostningerne på 68,7 mio. kr. i 2014 er inkl. 2,4 mio. kr. under de tilskudsfinansierede aktiviteter og er dermed tilsvarende højere end de 66,3 mio. kr. angivet i grundbudgettet for 2014. Forskellen skyldes, at personaleomkostningerne i grundbudgettet alene omfatter den almindelige virksomhed (personaleomkostninger for de tilskudsfinansierede aktiviteter er i grundbudgettet indregnet under øvrig drift).

Årets resultat i 2013 er nul, dvs. omkostningerne på 141,5 mio. kr. svarer til finansieringen i form af bevilling og andre indtægter. For 2014 budgetteres der ligeledes med omkostninger, der svarer til finansieringen, og dermed et resultat på nul.

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

	Regnskab	Regnskab	Budget
	2012	2013	2014
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-3,2	0,0	0,0

Der var ved indgangen til 2013 et akkumuleret resultat på nul, hvilket der også er ultimo 2013. I 2014 budgetteres ligeledes med et resultat på nul.

### 3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen (mio. kr.)

Aktiver	Primo 2013	Ultimo 2013	Passiver	Primo 2013	Ultimo 2013
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital:</b>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver: 1)</i>			Startkapital	2,4	2,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,3	4,2	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede licenser mv.	0,5	0,2	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	1,0	0,3	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)</b>	<b>3,8</b>	<b>4,7</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver: 1)</i>			Overført overskud	0,0	0,0
Grunde, arealer og bygninger	2,8	2,4	<b>Egenkapital i alt (g)</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser (h) 3)</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>
Transportmateriel	0,0	0,0			
Produktionsanlæg og maskiner	9,5	7,4	<b>Langfristede gældsposter:</b>		
Inventar og it-udstyr	1,4	0,9	FF4 Langfristet gæld 2), 4)	17,1	15,7
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt (b)</b>	<b>13,8</b>	<b>10,7</b>	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<b>Langfristet gæld i alt (i)</b>	<b>17,1</b>	<b>15,7</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt (c)</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>			
<b>Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)</b>	<b>19,9</b>	<b>17,8</b>	<b>Kortfristede gældsposter:</b>		
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Leverandører af varer og tjenesteyd.	7,2	4,8
Varebeholdning	0,3	0,3	Anden kortfristet gæld	2,0	1,9
Tilgodehavender	14,5	15,0	Skyldige feriepenge	8,5	8,5
Værdipapirer	0,0	0,0	Reserveret bevilling 5)	5,8	2,0
<i>Likvide beholdninger:</i>			Igangværende arbejder for frm.	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto 2)	3,1	6,4	Periodeafgrænsningsposter	4,7	3,6
FF7 Finansieringskonto 2)	11,7	1,4	<b>Kortfristet gæld i alt (j)</b>	<b>28,2</b>	<b>20,9</b>
Andre likvider	0,2	0,2	<b>Gæld i alt (k = i + j)</b>	<b>45,3</b>	<b>36,6</b>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>15,0</b>	<b>8,0</b>	<b>Passiver i alt (l = g + h + k)</b>	<b>49,7</b>	<b>41,0</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt (e)</b>	<b>29,8</b>	<b>23,2</b>			
<b>Aktiver i alt (f = d + e)</b>	<b>49,7</b>	<b>41,0</b>			

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

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

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

4) Der er ultimo 2013 forskel på 0,3 mio. kr. mellem FF4 Langfristet gæld og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Der henvises til forklaringen under tabel 10 nedenfor.

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

Balancen udviser ultimo 2013 aktiver og passiver for 41,0 mio. kr., hvilket er noget mindre end saldoen primo 2013, hvor saldoen var 49,7 mio. kr. Faldet skyldes primært en kombination af nedbringelse af den reserverede bevilling og en lavere gæld til leverandører af varer og tjenester. Sidstnævnte skyldes, at der ultimo 2012 udstod betaling af en række større poster, hvilket i mindre grad var tilfældet ultimo 2013. Desuden er langfristet gæld nedbragt fra 17,1 mio. kr. til 15,7 mio. kr., idet investeringsniveauet er faldet lidt i forhold til

det historiske niveau. Faldet skyldes bl.a. en række tidligere investeringer af engangskarakter i forbindelse med indretning af filmarkivet mv.

Tilgodehavenderne på 15,0 mio. kr. ultimo 2013 består helt primært af huslejedeposita betalt til ejer af lejede bygninger.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

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

Løbende priser	2012	2013
Egenkapital primo 2013	2,4	2,4
Startkapital primo (a)	2,4	2,4
Overført overskud primo (b)	3,2	0,0
Overført fra årets resultat (c)	-3,2	0,0
Overført overskud ultimo (b + c)	0,0	0,0
Egenkapital ultimo 2013 (a + b + c)	2,4	2,4

Egenkapitalen ultimo 2013 er 2,4 mio. kr. og består på nær det overførte overskud på ca. 15.000 kr. af startkapitalen i form af statsforskrivning på 2,4 mio. kr., som DFI fik tilført ved bevillingsreformen i 2007.

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen og lånerammen

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

	U 2013
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2013 (mio. kr.)	15,4
Låneramme pr. 31. december 2013 (mio. kr.)	30,2
Udnyttelsesgrad	51,1%

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2013. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2013 er 51,1 % (15,4 mio. kr. ift. en ramme på 30,2 mio. kr.), og lånerammen forventes ligeledes overholdt i hele 2014. Trækket på lånerammen har været relativt stabilt i 2013.

Der er pr. 31. december 2013 en forskel på 0,3 mio. kr. mellem FF4 Langfristet gæld (15,7 mio. kr.) og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver (i alt 15,4 mio. kr.), jf. tabel 8 ovenfor. Forskellen skyldes, at likviditet vedrørende anskaffelser og afskrivninger for december 2013 er flyttet på de pågældende gældskonti og i banken i efterfølgende måned (januar 2014), jf. anbefalinger i Moderniseringsstyrelsens vejledning om selvstændig likviditet. Likviditetsflytningen for december 2013 indgår dermed ikke i 2013-regnskabet. Saldiene stemmer efter likviditetsflytningen i januar 2014.

Øvrige disponeringsregler er overholdt i 2013.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

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

Lønsumsloft på Finansloven	62,1
Tillægsbevilling (TB)	-0,2
<b>Lønsumsloft inkl. TB (a)</b>	<b>61,9</b>
Lønsumsforbrug under lønsumsloftet (b)	66,5
<b>Difference (c = a + b)</b>	<b>-4,6</b>
Lønomskostninger vedr. særarrangementer (d)	0,4
Lønomskostninger til administration og fællesudgifter vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter (e)	0,6
Egenomskostninger vedr. ansatte i skånejob og optræning med løntilskud (f)	0,2
Administration af Public service-puljen (g)	0,9
Indtægter fra filmvurdering (h)	0,7
<b>Øvrig difference (i = d + e + f + g + h)</b>	<b>2,8</b>
<b>Samlet difference (j = c + i)</b>	<b>-1,8</b>
Akkumuleret opsparing ultimo 2012	5,8
<b>Akkumuleret opsparing ultimo 2013</b>	<b>4,0</b>

Årets lønsumsforbrug på 66,5 mio. kr. ligger umiddelbart 4,6 mio. kr. over lønsumsloftet på 61,9 mio. kr.

Af lønforbruget vedrører 0,4 mio. kr. lønomkostninger anvendt til særarrangementer, hvor DFI via finansloven har adgang til at forøge lønsummen ifm. særarrangementer i museums- og cinemateksområdet, og 0,6 mio. kr. er lønsumsforbrug til administration ifm. med tilskudsfinansierede aktiviteter<sup>14</sup>. Hertil kommer 0,2 mio. kr. i form af egenomskostninger til ansatte i skånejobs mv., jf. cirkulære nr. 236 af 18/12 1998 om fleksjob mv., hvorefter institutioner med lønsumsloft kan overskride denne med forskellen mellem lønomkostningen og det modtagne løntilskud. Der er anvendt 0,9 mio. kr. til lønomkostninger ifm. administration af Public Service-Puljen<sup>15</sup>. Endelig udgør 0,7 mio. kr. af lønforbruget vederlag til aldersklassificering af film under Medierådet for Børn og Unge, som er medfinansieret af indtægter for ydelsen, hvor DFI har adgang til at forøge lønsumsloftet i forhold til disse indtægter, jf. finansloven.

I alt 2,8 mio. kr. af lønsumsforbruget indgår således ikke som forbrug under lønsumsloftet på 61,9 mio. kr.

Når der tages højde herfor, er der et merforbrug i forhold til DFI's lønsumsloft på 1,8 mio. kr. i 2013. Merforbruget skyldes primært de løbende årlige nedreguleringer af lønsumsrammen i forbindelse med effektiviseringskrav på finansloven. Merforbruget kan finansieres af DFI's lønsumsopsparing. I 2011 blev gennemført en større personale-reduktion, som betød, at Filminstituttet kom på forkant med de løbende nedreguleringer. Det bidrog til en lønsumsopsparing, som der nu trækkes på. Lønsumsopsparingen udgør 4,0 mio. kr. ultimo 2013. Opsparingen forventes at kunne dække det løbende underskud frem til slutningen af 2015. Det Danske Film-institut er i dialog med Kulturministeriets departement om institutionens lønsumsramme

<sup>14</sup> Lønsumsforbruget til administration i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter er beregnet med bruttoomkostninger som nøgle. Dvs. at andelen af bruttoomkostninger forbrugt til tilskudsfinansierede aktiviteter i forhold til de samlede bruttoomkostninger inkl. almindelig virksomhed er ganget med de samlede forbrugte lønomkostninger (under den almindelige virksomhed) til administration. Lønsumsforbruget til administration konteres på den almindelige virksomhed som en del af DFI's samlede administration (mens de direkte omkostninger til de tilskudsfinansierede projekter konteres på det tilskudsfinansierede delregnskab).

<sup>15</sup> Jf. finansloven er der adgang til at anvende 1,1 mio. kr. af reservationsbevillingen på hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen og i den forbindelse adgang til overførsel af bevilling til driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut. Beløbet er dog reduceret til 0,9 mio. kr., hvilket afspejler puljens justering i 2012 fra 37,5 mio. kr. til 30,0 mio. kr. i medfør af *Medieaftale for 2012-2014*.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

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

	Regnskab 2012	Budget 2013 (a)	Regnskab 2013 (b)	Diffe- rence (a - b)	Budget 2014 1)
Nettoomkostningsbevilling	-121,6	-118,7	-118,7	0,0	-119,2
Nettoforbrug af reservation	-0,4	-3,8	-3,7	-0,1	-2,0
Andre indtægter	-23,3	-19,8	-19,1	-0,7	-20,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-145,3</b>	<b>-142,3</b>	<b>-141,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-141,8</b>
Omkostninger	148,5	142,3	141,5	0,8	141,8
<b>Årets resultat</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1) Nettoforbrug af reservation i budget 2014 er 2,0 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end i grundbudgettet for 2014. Årsagen er, at den reserverede bevilling primo 2014 er 0,1 mio. kr. mindre end forudsat i grundbudgettet. Andre indtægter i budget 2014 er 0,1 mio. kr. højere ift. grundbudgettet grundet mindre justeringer i den afsluttende budgetlægningsfase. De samlede indtægter på 141,8 mio. kr. i 2014 er uændrede ift. grundbudgettet.

Det angivne budget for 2013 i tabel 12 er et revideret budget og afviger derfor fra det i årsrapport 2012 angivne. Justeringerne skyldes hovedsageligt en nedjustering i 2013 af forventningerne til indtægter og omkostninger på det tilskudsfinansierede område.

De samlede realiserede indtægter på 141,5 mio. kr. i 2013 ligger 0,8 mio. kr. under budgettet på 142,3 mio. kr., og omkostningerne på i alt 141,5 mio. kr. i regnskab 2013 er ligeledes 0,8 mio. kr. lavere end budgettet på 142,3 mio. kr. Det lidt lavere, realiserede bruttoniveau i forhold til budgettet kan hovedsageligt henføres til en lidt lavere aktivitet på det tilskudsfinansierede område end budgetteret, hvilket skyldes forskydninger i projekter, der strækker sig over flere år.

Årets samlede resultat på nul svarer til det budgetterede niveau og vurderes som tilfredsstillende.

Der er i 2014 budgetteret med omkostninger på 141,8 mio. kr. svarende til indtægterne, dvs. et resultat på nul.

## 4. Noter

### Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

Note 1	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	9,7	7,0	16,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskrivninger)</b>	<b>9,7</b>	<b>7,0</b>	<b>16,6</b>
Tilgang	2,5	0,0	2,5
Afgang	0,0	5,5	5,5
<b>Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskrivninger)</b>	<b>12,2</b>	<b>1,5</b>	<b>13,7</b>
Akkumulerede afskrivninger	8,0	1,3	9,3
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2013	8,0	1,3	9,3
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013</b>	<b>4,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4,4</b>
Årets afskrivninger	0,6	0,3	0,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>
Afskrivningsperiode (år)	8	3	

Note 1	Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1.1.2013	1,0
Tilgang	2,8
Nedskrivninger	0,0
Afgang	3,5
<b>Kostpris pr. 31.12.2013</b>	<b>0,3</b>

Årets tilgang af færdiggjorte udviklingsprojekter på 2,5 mio. kr. udgøres af etablering af Filmcentralen, og værdien af udviklingsprojekter under udførelse ultimo 2013 på i alt godt 0,3 mio. kr. består af anskaffelse af chipløsning til skanning af bøger mv. i biblioteket (knap 0,2 mio. kr.) samt indførelse af tidsregistreringssystem (knap 0,2 mio. kr.). Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2013 på i alt 4,4 mio. kr. udgøres desuden bl.a. af tidligere foretagne investeringer i DFI's hjemmeside, sagsbehandlingsværktøj og en række licenser.

### Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

Note 2	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Primobeholdning	72,5	41,0	0,3	6,6	120,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskrivninger)</b>	<b>72,5</b>	<b>41,0</b>	<b>0,3</b>	<b>6,6</b>	<b>120,5</b>
Tilgang	0,0	0,2	0,0	0,5	0,7
Afgang	0,0	1,2	0,1	4,7	6,1
<b>Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskrivninger)</b>	<b>72,5</b>	<b>40,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,4</b>	<b>115,1</b>
Akkumulerede afskrivninger	70,1	32,6	0,2	1,5	104,4
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2013	70,1	32,6	0,2	1,5	104,4
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013</b>	<b>2,4</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>10,7</b>
Årets afskrivninger	0,4	2,4	0,1	1,0	3,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>3,8</b>
Afskrivningsperiode (år)	4-10	3-15	5-8	3-5	

Årets tilgang af produktionsanlæg og maskiner på samlet 0,2 mio. kr. består af indkøb af to kameraer til Filmværkstedet, mens investeringer i inventar og it-udstyr for i alt 0,5 mio. kr. udgøres af computerindkøb på godt 0,2 mio. kr. samt filmredigeringsudstyr i Filmværkstedet for knap 0,3 mio. kr. Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2013 er 10,7 mio. kr. og består ud over ovennævnte investeringer bl.a. af investeringer i køleanlæg i filmarkivet, udstyr til optagelse, redigering, visning, arkivering, restaurering og opbevaring af film, multifunktionsmaskiner og aktiverede ombygninger.

Note 2	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1.2013	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2013</b>	<b>0,0</b>

Der har i 2013 ikke været igangværende arbejder for egen regning.

Ovenstående oversigter over dels de immaterielle, dels de materielle anlægsaktiver er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. Herunder gælder bl.a., at primobeholdningen består af de akkumulerede anskaffelser primo 2013, dvs. alle historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2013.

## 5. Bilag

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

Nedenstående oversigt viser størrelsen af DFI's tilskudsfinansierede aktiviteter i 2013:

	Modtagne tilskud	Omkostning
I alt 1)	5,4	5,4

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

Der blev i 2013 gennemført projekter finansieret af tilskud fra private fonde, andre offentlige institutioner, EU mv., for i alt 5,4 mio. kr. Der er tale om en bred vifte af aktiviteter så som:

- Indsats i forbindelse med European Film Gateway 1914, som er et europæisk samarbejdsprojekt med deltagelse af 20 europæiske filmarkiver omhandlende digitalisering og tilgængeliggørelse af filmmateriale fra og om 1. verdenskrig
- Tilbuddet til førskolebørn *Film i kufferten*, som kombinerer leg med læring
- *Safer Internet* i tilknytning til Medierådet for Børn og Unge
- Formidlings- og udstillingsprojektet *Sculpting the Past / Fortid fortolket* i Filmhuset
- Forskningsprojektet *Filmhistoriens fem forsømte år* om dansk film under besættelsen

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

DFI's tilskudsregnskab for 2013 samt den disponible ramme for 2014 vises nedenfor:

Tilskudsordning 1)	2013							2014		
	Videreførsel, primo	Bevil-ling 2)	Dispo-nibel ramme i alt	Regn-skab 3)	Årets resul-tat	Viderefør-sel, ultimo	Hensæt-telser, ultimo	Videre-førsel, primo	Bevil-ling	Dispo-nibel ramme
21.24.03.10	27,9	175,3	203,2	212,6	-37,3	-9,4	138,8	-9,4	176,8	167,4
21.24.03.20	0,0	42,7	42,7	61,1	-18,4	-18,4	33,8	-18,4	43,1	24,7
21.24.03.30	0,0	42,1	42,1	36,3	5,8	5,8	10,8	5,8	42,4	48,2
21.24.03.35 4)	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	50,0
21.24.03.40	0,0	34,6	34,6	31,8	2,8	2,8	4,4	2,8	34,9	37,7
21.24.03.50	0,0	-5,7	-5,7	0,0	-5,7	-5,7	0,0	-5,7	-5,8	-11,5
<b>21.24.03 i alt</b>	<b>27,9</b>	<b>314,0</b>	<b>341,9</b>	<b>341,8</b>	<b>-27,8</b>	<b>0,0</b>	<b>187,9</b>	<b>0,0</b>	<b>316,4</b>	<b>316,4</b>
<b>21.81.16</b>	<b>10,7</b>	<b>30,0</b>	<b>40,7</b>	<b>40,3</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,4</b>	<b>22,3</b>	<b>0,4</b>	<b>30,0</b>	<b>30,4</b>

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

2) Det bemærkes, at indtægter i form af tilbagebetalingsbevilling (i alt 5,7 mio. kr. i 2013 og 5,8 mio. kr. i 2014) er fratrukket bevil-lingen på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., hvorfor opstillingen for denne hovedkonto afviger fra tabel 1 ovenfor, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.

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

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

Tilskudsregnskabet på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er godt 341,8 mio. kr. inkl. indregning af indtægter i form af tilbagebetalinger mv., og det ligger godt 27,8 mio. kr. over bevillingen på 314,0 mio. kr. Merforbruget finansieres af videreførselsbeløb fra 2012 på knap 27,9 mio. kr., og det akkumulerede resultat er et nul.



Under *Public Service-Puljen* på hovedkonto 21.81.16 er der anvendt 40,3 mio. kr. Bevillingen er 30,0 mio. kr., dvs. 10,3 mio. kr. mindre. Der er primo året et videreførselsbeløb på 10,7 mio. kr. og dermed en videreførsel på 0,4 mio. kr. til 2014.

### Bilag 3. Udestående tilsagn (mio. kr.)

Hovedkonto	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	155,0	343,4	310,5	187,9
21.81.16. Public service-puljen	12,9	39,5	30,0	22,3

Ultimo 2013 er der ikke-udbetalte hensættelser vedrørende afgivne tilskud på 187,9 mio. kr. under hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* samt 22,3 mio. kr. under hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen*.

### Bilag 4. Hensatte forpligtelser (mio. kr.)

Hensat ultimo 2013	Beløb
Fratrædelsesgodtgørelse ifm. åremålsansættelser	2,1

Der er ultimo 2013 hensat 2,1 mio. kr. som vedrører optjent fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte.

### Bilag 5. Metode til omkostningsfordeling – omkostninger på opgaver

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

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

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

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

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

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

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

og

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

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

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

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

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

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

osv.

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

• Støtte til produktion og udvikling af film mv.	21,6 mio. kr.
• Støtte til lancering og formidling af film	22,4 mio. kr.
• Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	40,9 mio. kr.
• Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	3,4 mio. kr.
• Generel ledelse og administration	14,1 mio. kr.
• Hjælpefunktioner	39,1 mio. kr.
• I alt	<b>141,5 mio. kr.</b>

Omkostningerne efter ovennævnte fordelinger fremgår af tabel 3 ovenfor.