

Oversigt over tabeller, noter og bilag.....	3
1. Beretning	4
1.1 Præsentation af DFI.....	4
1.2 Årets faglige resultater	5
1.3 Årets økonomiske resultat	6
1.4 Opgaver og ressourcer	9
1.4.1 Opgaver og ressourcer - skematisk oversigt	9
1.4.2 Redegørelse for reservation	10
1.5 Administrerede udgifter og indtægter.....	10
1.6 Forventninger til kommende år	10
2. Målrapportering.....	12
2.1 Mål og resultater, 1. del - skematisk oversigt.....	12
2.2 Mål og resultater, 2. del - uddybende analyser og vurderinger	17
3. Regnskab	18
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	18
3.2 Resultatopgørelse	19
3.3 Balancen	20
3.4 Egenkapitalforklaring.....	21
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	21
3.6 Opfølgning på løsumsloft.....	22
3.7 Bevillingsregnskabet	22
4. Påtegning af det samlede regnskab.....	24
5. Noter	25
6. Bilag	27

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og målråportering

Tabel 1: Hoved- og nøgletal 2007 – 2009

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver 2009 - andel af årets overskud

Tabel 3: Reservation

Tabel 4: DFI's administrerede udgifter og indtægter

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

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

Note 3: Hensatte forpligtelser

Note 4: Ekstraordinære poster i resultatopgørelsen

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 2: Tilskudsregnskab

Bilag 3: Udestående tilsagn

Bilag 4: Metode til omkostningsfordeling – omkostninger på opgaver

1. Beretning

1.1 Præsentation af DFI

Mission

Det Danske Filminstitut (DFI) er en statsinstitution under Kulturministeriet. Det Danske Filminstituts 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 har endvidere til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning og formidling i tilknytning hertil. Gennem støtteordninger og værksted medvirker DFI til fremme af den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Endelig har DFI til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum gennem instituttets offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter.

Vision

Inden for de politisk fastlagte rammer skal DFI arbejde for at skabe optimale vilkår for, at dansk film vedblivende kan opfylde sin rolle som bærende kulturfaktor og derigennem styrke dansk sprog og identitet. DFI skal være det centrale sted for formuleringen af 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 og garanten for bevarelse af den filmhistoriske arv.

Hovedopgaver

Det Danske Filminstituts hovedopgaver¹ er

Støtte til produktion og udvikling af film mv.²

- at styrke produktionen af dansk filmkunst mv. og den kvalitative bredde i dansk filmkultur
- at sikre filmproduktionen 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 derved at øge dansk films synlighed og indflydelse som kulturfaktor
- at maksimere den danske markedsandel på biografmarkedet
- at medvirke aktivt i Børnekulturens Netværk og via dette indgå i samarbejdet om en helhedsorienteret indsats på det børnekulturelle område i Danmark
- at fortsætte udbygningen af den digitalt baserede distribution af DFI's kort- og dokumentarfilmsamling via Filmstriben med særligt fokus på skolesektoren og bibliotekerne
- at styrke dansk biografkultur, herunder at støtte det lokale biografmiljø og drift af art cinemas samt at følge udviklingen i forhold til den digitale omstillingsproces
- at styrke dansk film både i det nordiske og det europæiske samarbejde og at fremme dansk films udbredelse i udlandet generelt
- at støtte import og distribution af kunstnerisk værdifulde film

¹ Betegnelserne på Filminstituttets fire hovedopgaver er justeret marginalt i forhold til den oprindelige tekst i opgavehierarkiet og formuleringen i finanslov 2009, hvilket skyldes at betegnelserne er præciseret i indeværende årsrapport.

² Hovedopgaverne er her og andetsteds i årsrapporten inddelt i de fire overordnede opgaver i DFI's opgavehierarki, som omfatter Filminstituttets samlede drift. Med 'Støtte til produktion og udvikling af film mv.' henholdsvis 'Støtte til lancering og formidling' forstås således instituttets driftsaktiviteter i bred forstand inden for de pågældende områder; 'støtte' forstås i denne sammenhæng dermed ikke (alene) som støtte i form af tilsagn om tilskud.

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven

- 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
- at sikre bevaring og restaurering af film, stills, plakater og andet arkivmateriale om dansk og international filmhistorie og filmkultur
- at styrke Filminstitutets 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

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

Resultatkontrakt 2007-2010

Det Danske Filminstitut og Kulturministeriet har indgået resultatkontrakt gældende for perioden 2007-2010, som fastlægger de ønskede resultater af Filminstitutets virksomhed i kontraktperioden og de vilkår, der politisk gives herfor.

Hovedkonti

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

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

1.2 Årets faglige resultater

DFI's opgaver er i opgavehierarkiet fordelt på de fire overordnede opgaver, Støtte til produktion og udvikling af film mv. (herunder New Danish Screen, spil og Public service-puljen), Støtte til lancering og formidling af film, Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven samt Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv. Hovedindholdet af produkterne fremgår af afsnit 1.1 Præsentation af DFI. For en oversigt over de forbrugte omkostninger til de overordnede opgaver henvises til afsnit 1.4.1 Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt. Nedenfor gennemgås udvalgte, væsentlige dele af Filminstitutets målopfyldelse i 2009; for den samlede målopfyldelse i relation til resultatkontrakten henvises til afsnit 2.1 Mål og resultater, 1. del – skematisk oversigt.

Støtte til produktion og udvikling af film mv.

Der er i 2009 igangsat 28 spillefilm, hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat i forhold til resultatkontraktens mål på 20 - 25 igangsatte spillefilm årligt.

På kort- og dokumentarfilmområdet er der i 2009 igangsat 32 film, periodens samlede måltal er 140 - 160 film. Det bemærkes, at af de 32 kort- og dokumentarfilm indgår 2 projekter med flere korte film/episoder. Således indeholder et af projekterne 13 film à 6 min og et andet indeholder 40 episoder; de to projekter er i målopfyldelsen dog kun medtalt som ét projekt hver.

Samtidig er der under New Danish Screen (Talentudvikling) igangsat 19 film af varierende format samt 17 computerspil.

Desuden er der under Public service-puljen støttet 13 projekter.

Støtte til lancering og formidling af film

Dansk film var stærkt repræsenteret på festivaler og ved prisuddelinger verden over i 2009. Samlet set deltog danske film på mere end 400 internationale filmfestivaler, og stor set alle de største og vigtigste festivaler udtog danske film til deres programmer – heriblandt 10 ud af de 13 såkaldte A-festivaler. Her kan bl.a. nævnes 'Antichrist' i hovedkonkurrence på Cannes Festivalen, 'Lille soldat' i hovedkonkurrence i Berlin og dokumentarfilmen 'Burma VJ', der alene i 2009 modtog mere end 30 internationale priser på bl.a. Sundance Filmfestivalen og IDFA i Amsterdam, verdens største dokumentarfilmfestival. I alt modtog dansk film ikke mindre end 118 internationale priser og hædersbeviser i 2009.

Hvad angår tilskuere til film i de danske biografer kunne de danske film ikke opretholde den normalt høje hjemmemarkedsandel. I et rekordhøjt samlet marked på godt 14 mio. solgte billetter stod dansk film for 2,4 mio. eller godt 17 %, hvilket er et væsentligt lavere niveau i forhold til en gennemsnitlig hjemmemarkedsandel på 27 % de foregående otte år. Det var især de tre Millenium-film efter Stieg Larssons romaner, der trak danskerne i biografen med imponerende 15 % af det samlede billetsalg i 2009.

På Filmstriben, som anvendes af skoler og biblioteker til at se streamede kort- og dokumentarfilm, var der ved udgangen af 2009 655 tilgængelige titler, og der var 1.777 abonnerende skoler og biblioteket, hvilket i grove træk svarer til ¼ af samtlige institutioner i landet. Efter en gratis prøveperiode indførtes der i 2009 abonnementsbetaling for skolernes anvendelse af ordningen³, hvor hver institution betaler 1.800 kr. for et års abonnement med adgang til alle tilgængelige film. Antallet af abonnenter har efter indførelse af betaling holdt sig på stort set uændret niveau (der var 1.840 stk. primo 2009, hvor ordningen var gratis), hvilket vurderes som meget tilfredsstillende.

Støtte til bevaring og udbygning af et velfungerende regionalt biografmiljø prioriteres højt, og er givet renoverings- og etableringsstøtte til 7 lokale biografer samt 8 Art Cinema-biografer i 2009.

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven

I 2009 blev der sikret og restaureret 8 spillefilm og 33 kort- og dokumentarfilm. Periodens samlede måltal er henholdsvis 20-30 spillefilm og 60-70 kort- og dokumentarfilm. Det relativt store antal kort- og dokumentarfilm hænger sammen med filmenes varierende længde og modtagelse af eksterne fondsmidler.

Jf. resultatkontrakten skal der årligt være gennemsnitligt 100.000 tilskuere til cinematekets forestillinger. Der var i 2009 103.771 tilskuere, hvilket efter kontraktperiodens 3 første år giver et årligt gennemsnit på godt 100.000 tilskuere, svarende til målet.

Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.

Alt modtaget materiale er klassificeret i 2009, i alt 830 emner - herunder bl.a. 189 spillefilm og 405 DVD'er. Al

DFI under ét

For hver hovedopgave og samlet vurderes det, at der er tale om et tilfredsstillende fagligt resultat, som bidrager til opfyldelse af DFI's vision og mission. DFI har overordnet set opnået de mål, der har været fastsat for 2009.

1.3 Årets økonomiske resultat

Det bemærkes, at driftsomkostninger og -indtægter gennem hele årsrapporten med mindre andet er angivet gælder alle delregnskaber under §21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift), dvs. udover almindelig virksomhed (underkonto 10) også andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

³ Bibliotekerne har i 2009 ligeledes haft en gratis prøveperiode, der udløb til nytår 2009.

I tabel 1 er vist en sammenfatning af årets økonomiske hoved- og nøgletal for årene 2007-2009 i løbende priser.

Tabel 1. Hoved- og nøgletal 2007-2009 (løbende priser)

	2007	2008	2009
Ordinære driftsindtægter	-131,4	-137,5	-138,2
Heraf indtægtsført bevilling	-112,4	-116,4	-121,1
Heraf øvrige indtægter	-19,0	-21,1	-17,1
Ordinære driftsomkostninger	133,3	137,8	144,9
Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.)	22,3	23,4	20,1
Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	57,9	64,1	68,7
Heraf af- og nedskrivninger	6,1	5,8	5,7
Heraf øvrige omkostninger	47,1	44,5	50,3
Resultat af ordinær drift	1,9	0,3	6,6
Andre driftsindtægter	-3,0	-4,9	-7,4
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1
Resultat før finansielle poster	-1,1	-4,6	-0,7
Finansielle indtægter	-0,2	-0,1	0,0
Finansielle omkostninger	1,0	1,1	1,1
Resultat før ekstraordinære poster	-0,3	-3,6	0,4
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-0,1
Ekstraordinære omkostninger	1,8	4,1	0,0
Årets resultat	1,5	0,5	0,3

Balance (mio. kr.):

Anlægsaktiver	25,4	22,1	21,7
Omsætningsaktiver	22,4	15,6	28,4
Egenkapital	2,6	2,6	2,4
Langfristet gæld	22,6	19,8	18,7
Kortfristet gæld	22,2	14,5	27,9
Lånerammen 1)	29,8	30,2	30,2
Træk på lånerammen (FF4 + FF6)	22,4	19,7	18,7

Finansielle nøgletal:

Udnyttelsesgrad af lånerammen	75,2%	65,2%	61,9%
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. den regulerede egenkapital)	12,1%	13,0%	-0,5%
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter)	-1,1%	-0,4%	-0,2%
Bevillingsandel (bevilling ift. ordinære driftsindtægter)	85,6%	83,3%	87,6%

Personaleoplysninger:

Antal årsværk	150	155	159
Årsværkpris (t.kr.; personaleomkostninger ift. antal årsværk)	386	413	432
Lønomsætningsandel (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter)	44,1%	46,6%	49,7%
Lønsumsloft (mio. kr.)	59,4	60,3	63,1
Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.)	57,0	60,7	64,0
Lønforbrug ikke under lønsumsloft (mio. kr.) 2)	0,0	1,1	1,0
Lønforbrug i alt (mio. kr.)	57,0	61,8	65,0

Anm. Der er anvendt tal med flere cifre end de viste, hvorfor summer kan afvige marginalt i forhold til en manuel sammentælling.

1) Forøgelsen af lånerammen med 0,4 mio. kr. fra 2007 til 2008 skyldes sammenlægningen med Medierådet for Børn og Unge fra 2008.

2) Lønforbrug angivet som 'ikke under lønsumsloft' er lønforbrug som jf. særlige bevillingsbestemmelser kan finansieres af henholdsvis øvrig drift (vedr. dels særarrangementer og dels egenomkostninger til ansatte i skånejobs og i optræning med løntilskud) henholdsvis indtægter ved klassificeringsydelse, og derfor ikke tæller med i trækket på lønsumsloftet.

DFI's omkostninger på 146,1 mio. kr.⁴ i 2009 finansieres hovedsageligt af bevillingen inkl. anvendelse af reserveret bevilling fra tidligere år på godt 121,1 mio. kr., dog er 17 % svarende til godt 24,6 mio. kr.⁵ finansieret af indtægter fra salg af ydelser, tilskud fra fonde mv. Hertil kommer anvendelse af overført overskud (0,3 mio. kr., se afsnit 3.2) fra tidligere år. Omkostningerne er således 0,3 mio. kr. højere end indtægterne, hvilket skyldes anvendelse af det overførte overskud. Resultatet svarer til Filminstitutets forventninger, og der forventes ligeledes balance mellem indtægter og omkostninger i 2010.

Vedrørende balancen henvises der til tabel 8 for en uddybning.

Lånerammen på 30,2 mio. kr. er overholdt hele året, og ultimo 2009 er trækket 18,7 mio. kr. Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. den regulerede egenkapital) er stort set nul (-0,5 %), hvilket skyldes, at det overførte overskud også stort set er nul (-12 t.kr. i 2009). Overskudsgraden (årets resultat i forhold til ordinære driftsindtægter) er ligeledes meget tæt på nul (-0,2 %), idet årets resultat ligger lige under nul (-0,3 mio. kr.), mens de ordinære driftsindtægter er 138,3 mio. kr. Bevillingsandelen (bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter, hvori bevillingen indgår) er 87,6 % svarende til at ca. 1/8 (12,4 %) af den samlede finansiering af hentet uden for bevillingen.

Der er anvendt 159 årsværk i 2009, en stigning på knap 4 i forhold til 2008. Af stigningen ligger hovedparten på de tilskudsfinansierede aktiviteter, som ikke belaster lønsummen. Den gennemsnitlige årsværkspris ligger på 432 t.kr. Når opretning af saldoen for feriepengehensættelser på godt 1,7 mio. kr. (som belaster lønsummen men ikke medfører forbrug af årsværk), jf. afsnit 3.3, fratrækkes, bliver den gennemsnitlige årsværkspris 421 t.kr. svarende til en stigning på 1,9 % i forhold til 2008, hvilket ligger under den generelle lønudvikling i 2009.

Endelig er lønomkostningsandelen 49,7 %, dvs. personaleomkostningerne udgør knap halvdelen af de ordinære driftsindtægter, mens den resterende del af sidstnævnte finansierer øvrig drift.

Det samlede driftsøkonomiske resultat i 2009 er opnået inden for den økonomiske ramme og vurderes som tilfredsstillende. Der forventes ligeledes balance på driften i 2010.

⁴ Ordinære driftsomkostninger 144,9 mio. kr. + andre driftsomkostninger 0,1 mio. kr. + finansielle omkostninger 1,1 mio. kr.

⁵ Øvrige indtægter 17,1 mio. kr. + andre driftsindtægter 7,4 mio. kr. + ekstraordinære indtægter 0,1 mio. kr.

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Opgaver og ressourcer - skematisk oversigt

Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver, 2009 - andel af årets overskud (mio. kr.)

Opgaver	Indtægtsført bevilling 1)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud 2)
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	-29,6	-3,8	33,7	0,3
Støtte til lancering og formidling af film	-27,9	-3,8	31,7	0,0
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	-44,8	-14,1	58,9	0,0
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	-2,0	-2,5	4,5	0,0
Generel ledelse og administration (GLA)	-16,9	-0,4	17,3	0,0
I alt	-121,1	-24,7	146,1	0,3

Anm: Tallene dækker alle delregnskaber under konto 21.24.02. DFI drift, dvs. udover almindelig virksomhed også andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Der forekommer afrundinger. Omkostninger til Hjælpefunktioner er fordelt på de 4 opgaver og på GLA.

- 1) Den indtægtsførte bevilling er fordelt på opgaver ift. omkostningerne.
- 2) I det indtægter angives med negativt fortegn og omkostninger med positivt fortegn, svarer et numerisk positivt resultat til et merforbrug i forhold til årets bevilling.

Tabel 2 viser ressourceforbruget til Filminstituttets overordnede opgaver (produkter). Omkostninger til hjælpefunktioner (ejendomsdrift og vedligehold, it-projekter mv.) er fordelt på de pågældende opgaver samt GLA jf. bilag 4 (heraf ses samtidig omkostningerne til opgaverne inden fordeling af hjælpefunktioner).

Det bemærkes, at omkostningerne til de fire 'udadvendte' opgaver samt GLA i tabellen dækker flere aktiviteter end indeholdt i afsnit 2.1 Mål og resultater, 1. del – skematisk oversigt, idet målopfyldelsen i sidstnævnte afsnit primært relaterer sig til resultatkontrakten, mens omkostningerne i tabel 2 dækker Filminstituttets samlede drift og dermed også en række aktiviteter, som ikke indgår i resultatkontrakten.

Af de samlede omkostninger på 146,1 mio. kr. er ca. 58,9 mio. kr. (inkl. fordelte omkostninger til hjælpefunktioner) anvendt til en bred vifte af aktiviteter inden for bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven gennem DFI's offentligt tilgængelige biografer, bibliotek, film-, billede- og plakatarkiver, sikring og bevaring, forskning mv.

De resterende omkostninger fordeler sig med 33,7 mio. kr. til Støtte til produktion og udvikling af film mv. og 31,7 mio. kr. til Støtte til lancering og formidling af film⁶. Desuden er 4,5 mio. kr. anvendt til Aldersklassificering og rådgivning om børn og unges brug af film, computerspil og andre medier, og endelig er 17,3 mio. kr. anvendt til generel ledelse og administration (topledelse og ledelsessekretariat, økonomi, regnskab (herunder finansielle omkostninger, i form af renteomkostninger, og betaling til ØSC), betjentfunktion, journal mv.).

Godt halvdelen af indtægterne, svarende til 14,1 mio. kr., er indhentet via aktiviteterne under Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven i form af salg af billetter, bøger, film mv.

Årets resultat er et merforbrug på 0,3 mio. kr., som ligger på Støtte til produktion og udvikling af film mv. Merforbruget relaterer sig til anvendelse af overført overskud fra tidligere år.

⁶ De angivne omkostninger til Støtte til produktion og udvikling af film mv. henholdsvis Støtte til lancering og formidling relaterer sig til driften alene, i relation til DFI's opgavehierarki. Der er således ikke tale om støtte i form af tilskud fra reservationsbevillingen §21.24.03. Tilskud til filmformål mv.

1.4.2 Redegørelse for reservation

Tabel 3. Reservation (konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling), mio. kr.)

Mio. kr., løbende priser	Reserve- ret år	Reservation primo året	Forbrug i året	Reservation ultimo året	Forventet afslutning
Støtte til produktion og udvikling af film mv.:					
Administration af public service-puljen, oprindelig pulje	2007	1,3	1,0	0,3	2010
Administration af public service-puljen, ekstra midler	2009	0,6	0,0	0,6	2010

Primo 2009 var der knap 1,3 mio. kr. til rådighed til administration af den oprindeligt afsatte Public service-pulje (på konto 21.81.16) på 75,0 mio. kr. Heraf er godt 1,0 mio. kr. anvendt i 2009 (svarende til det budgettede niveau), og de resterende 0,26 mio. kr. vil blive anvendt primo 2010.

I medfør af tillægsaftale til Mediaaftalen 2007-2010 er der i 2009 afsat yderligere 20,0 mio. kr. til forlængelse af Public service-puljen. Midlerne forventes anvendt i 2010, og der er i 2009 overført 0,6 mio. kr. (svarende til 3 %) til konto 21.24.02 til finansiering af administration af ordningen i den forlængede periode. Driftsmidlerne er reserveret i 2009 til anvendelse i 2010.

1.5 Administrerede udgifter og indtægter

Tabel 4. DFI's administrerede udgifter og indtægter 2009 (mio. kr.)

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevil- ling	Regn- skab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationbevilling	21.24.03. Tilskud til filmformål mv	Udgifter	273,5	279,9
			Indtægter	19,2	14,7
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationbevilling	21.81.16. Public service-puljen	Udgifter	20,0	26,9
			Indtægter	20,0	0,0

Tilsagnsregnskabet på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. på 279,9 mio. kr. ligger 6,4 mio. kr. over bevillingen på 273,5 mio. kr. Samtidig er indtægterne på 14,7 mio. kr. 4,5 mio. kr. mindre end indtægtskravet på 19,2 mio. kr. Når der korrigeres for indtægterne, er årets resultat et merforbrug på 10,9 mio. kr. Merforbruget skyldes anvendelse af videreførselsbeløb fra 2008 på 28,6 mio. kr. Der resterer herefter et videreførselsbeløb på 17,7 mio. kr., som planlægges anvendt inden aftaleperiodens udløb i 2010.

Det vurderes, at formålet med tilskudsordningerne under hovedkonto 21.24.03 enkeltvist og samlet set er opfyldt tilfredsstillende.

Der var primo 2009 27,6 mio. kr. til rådighed på Public service-puljen (konto 21.81.16) til tilskud i aftaleperioden 2007-2010 (jf. Mediaforliget 2007-2010). Efterfølgende er der, i kraft af tillægsaftale til Mediaaftalen, afsat yderligere 20 mio. kr. til puljens forlængelse i 2010. Der er i 2009 givet tilsagn for 26,9 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne fra årets start. De resterende midler på i alt 20,7 mio. kr. forventes anvendt i 2010. Det vurderes, at formålet med konto 21.81.16 er opfyldt tilfredsstillende.

1.6 Forventninger til det kommende år

Af faktorer som vil præge arbejdet i 2010 kan nævnes:

- Ved indgangen til 2010 var kun 13 % af de danske biografer i stand til at formidle film fra egentligt digitalt fremvisningsudstyr (D-cinema). Den digitale udrulning har således vist sig så udfordrende som antaget. I 2010 forventes antallet af digitale biografer imidlertid at øges betydeligt ikke mindst på baggrund af stigningen i antallet 3D-film. Flere initiativer, fra både de større kommercielle biografer og grupper af mindre biografer, forventes realiseret i 2010. Trods denne udvikling er det Filminstitutets vurdering, at en gruppe

mindre og lokale biografer ikke vil kunne omstilles til digitalt fremvisningsudstyr i denne første bølge. DFI vil fortsat undersøge forskellige modeller for overgang til digitale biografer

- Digitalisering af den filmiske kulturarv er et højt prioriteret område, hvilket bl.a. er beskrevet i rapporten om Digitalisering af kulturarven, som Filminstituttet har bidraget til. Gennem deltagelse i projekter som European Film Gateway, som er en del af European Digital Libraries Initiative, arbejdes der i 2010 videre med at skabe adgang til stills og udvalgte tidlige film, og der forventes i 2011 at være skabt adgang til 700.000 film, stills, dokumenter m.m. vedrørende film. Det er en væsentlig udfordring i de kommende år at gennemføre en mere omfattende digitalisering og webformidling af DFIs samling af kort- og dokumentarfilm.

D-cinema har samtidig implikationer for den fremtidige bevaring af film. Jf. Pligtaflæveringsloven skal DFI modtage sikringsmateriale samt kopier af produktionsstøttede film, og negativet til en dansk film må ikke destrueres, før DFI har fået tilbudt at overtage materialet. Formålet er at være med til at sikre muligheden for også i fremtiden at kunne fremstille nye visningskopier i højeste kvalitet. Når filmen er digital, vil det fysiske negativ være erstattet af en hard disk eller et bånd. Med en årlig produktion på ca. 25 spillefilm og endnu flere kort- og dokumentarfilm, er omfanget af data der skal bevares digitalt ganske voldsomt og stadigt stigende. Søm følge heraf forventes omkostningerne til bevaring af det digitale materiale ligeledes at stige, hvilket er en væsentlig økonomisk udfordring i de kommende år.

- Daværende kulturminister Carina Christensen nedsatte i november 2009 et udvalg om dansk films eksportpotentiale. Udvalget skal kortlægge og vurdere lancering og salg af dansk spillefilm i udlandet. Udvalget skal endvidere gøre status for den nuværende distributions- og lanceringsindsats og pege på muligheder for at styrke eksporten af danske spillefilm på de udenlandske markeder. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra filmbranchen, herunder produktionsleddet, salgsagentleddet, distributionsleddet, biograferne og Nordisk Film og TV Fond samt forskningen. Udvalget ledes af Det Danske Filminstitut, og dets arbejde forventes afsluttet i foråret 2010. Filminstituttet vil arbejde for, at der etableres mulighed for en styrket indsats i forhold til det internationale samarbejde og herunder i forhold til at forøge den internationale finansiering af danske film.

2. Målrapportering

Rammerne for bl.a. DFI's strategiske mål i perioden 2007-2010 er fastlagt i den politiske 'Filmaftale 2007-2010'. Filmaftalen er udmøntet i en række mål og resultatkrav som en del af resultatkontrakten 2007-2010. Hertil kommer en række supplerende mål.

Alene mål og resultater, der er gældende for 2009 eller hele perioden 2007-2010 er medtaget i oversigten nedenfor. Der henvises til DFI's resultatkontrakt for en fuldstændig oversigt over mål og krav i kontraktperioden. Jf. resultatkontrakten er der ikke foretaget vægtning af Filmaftalens enkelte mål eller de supplerende mål⁷.

2.1 Mål og resultater, 1. del – skematisk oversigt

Tabel 5. Årets resultatopfyldelse

Målopfyldelse 2009 - udmøntning af filmaftalen

Mål	Resultatkrav	Frist	Resultat 2009	
			Antal/aktivitet	%
Støtte til produktion og udvikling af film mv. - tilskud til spillefilm				
Produktionsvolumen: DFI skal i perioden 2007-2010 støtte produktion af 80-100 spillefilm – dvs. 20-25 pr. år. Hovedparten af de støttede film skal være dansksprogede, dog kan pr. år støttes op til 5-7 film på andre sprog end dansk.	Kravet svarer til målet.	Årligt	Der er igangsat 19 dansksprogede og 9 fremmedsprogede film (samlet 28) i 2009, og dermed i alt 54 ⁸ hhv. 23 ⁹ (samlet 77) i 2007 – 2009.	100%
Fordeling mellem støtteordningerne: Støttemidlerne fordeles med mindst 40 % til 60/40-ordningen og mindst 40 % til konsulentordningen. Efter to år fremlægger DFI en status for fordelingen af den bevilgede støtte mellem de to ordninger.	Kravet svarer til målet. Statusnotat fremsendes senest 1/4 09	Årligt	60/40-filmene havde et samlet produktionsstøttebudget på 61,7 mio kr. Det samlede regnskab er 51,7 mio. kr. ¹⁰ For konsulentfilm er tallene 62,0 hhv. 64,9 mio. kr. (majorfilm), og for Råfilm hhv. 5,8 og 6,0 mio. kr. Statusnotat er fremsendt til ministeriet efter sommerferien 2009.	100%

⁷ Årsagen til at der ikke er foretaget vægtning er, at Filmaftalen udgør en samlet helhed af politisk fastsatte mål og strategiske indsatsområder for DFI.

⁸ Ved sammenlægning af det i årsrapport 2008 anførte antal igangsatte, dansksprogede film i 2007-2008 (36 stk.) og de 19 igangsatte film i 2009 fås 55 stk., 1 mindre end de ovenfor anførte 54 stk. Det skyldes, at en film igangsat i 2008 er blevet annulleret i 2009, og dermed ikke skal tælle som igangsat i det samlede regnestykke.

⁹ Langt hovedparten af de fremmedsprogede film er co-produktioner med udenlandsk hoved- og dansk co-producent ('minor-film'), hvor DFI støtter med en relativt lille del af det samlede budget, og bl.a. hermed bidrager til at tiltrække betydelig udenlandsk finansiering til danske filmprojekter. Danske film tiltrækker således i størrelsesordenen 8-9 gange flere midler i udenlandsk produktionskapital i forhold til den danske støtte til film med udenlandsk hovedproducent.

¹⁰ Der er i forhold til de i 2009 afsatte støttemidler inkl. videreførsel fra 2008 et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. svarende til ca. to film, som forventes videreført og anvendt til formålet i 2010.

Mål	Resultatkrav	Frist	Resultat 2009	
			Antal/aktivitet	%
<p>Forsøgsordning vedr. regionale spillefilmproduktioner:</p> <p>DFI etablerer en forsøgsordning vedr. spillefilm, der har opnået medfinansiering fra en regional filmfond uden for hovedstadsområdet. Der afsættes 7 mio. kr. årligt - dvs. 28 mio. kr. i perioden - til forsøgsordningen. DFI's støtte udgør 50 % af fondens medfinansiering, dog maksimalt 1 mio. kr. pr. film. Der kan i perioden foretages en administrativ nedjustering af støtteprocenten, hvis det samlede ansøgte beløb ikke kan rummes inden for ordningens økonomiske ramme.</p>	<p>Kravet svarer til målet.</p> <p>DFI følger forsøgsordningen i dialog med de regionale filmfonde i Århus og på Fyn.</p>	<p>Hele perioden</p>	<p>Der er støttet 6 regionale film, heraf 4 af Filmfyn og 2 via Den Vestdanske Filmpulje.</p> <p>Det samlede støttebeløb i 2009 er 3,4 mio. kr.</p> <p>I 2007 - 2009 er dermed støttet i alt 14 regionale film med i alt 7,8 mio. kr.¹¹</p>	<p>42%</p>
<p>Åbenhed og gennemsigtighed i konsulentordningen:</p> <p>For at sikre åbenhed og gennemsigtighed i konsulentordningen får DFI i samarbejde med filmkonsulenterne til opgave at formulere kriterier for støttetildeling. Det skal sikres, at alle tilsagn og afslag om støtte til konsulentfilm skal begrundes bl.a. i disse kriterier.</p> <p>DFI skal ligeledes sikre åbenhed omkring konsulentordningens administrative processer, samt sikre miljøet gode muligheder for dialog med konsulenter og øvrige medarbejdere.</p>	<p>Beskrivelse af vurderingskriterier og beslutningsproces inden for konsulentordningen offentliggøres på DFI's hjemmeside og kommunikeres til branchen.</p>	<p>1/4 08</p>	<p>Vurderingskriterier og beslutningsproces for konsulentordningen er offentliggjort ultimo 2009. Filmaftalens målsætning gav anledning til at iværksætte en mere omfattende proces om målsætninger, metoder og vurderingskriterier i konsulenternes arbejde. Processen har omfattet såvel de mere formelle aspekter som de filmfaglige og filmkunstneriske aspekter; desuden valgte DFI at supplere arbejdet med en grundig introduktion til nyansatte konsulenter. Projektet blev af disse grunde forsinket.</p>	<p>100%</p>
<p>Ansøgningsfrister inden for 60/40-ordningen:</p> <p>Der indføres 3-4 årlige ansøgningsfrister.</p>	<p>Senest 1/1 i hvert kontraktår har DFI udmeldt ansøgningsfristerne for det pågældende år.</p>	<p>Årligt</p>	<p>På 60/40 har der i 2009 været 4 deadlines for produktionsansøgninger, udmeldt 6/10 2008, med i alt 31 ansøgninger.</p> <p>Der har været løbende sagsbehandling på udviklingsansøgninger og manuskriptstøtter. I 2009 har der været 20 manuskriptansøgninger og 12 udviklingsansøgninger.</p>	<p>100%</p>
<p>Støtte til produktion og udvikling af film mv. - tilskud til kort- og dokumentarfilm</p>				
<p>Koncentration af støttemidler til dokumentarfilm:</p> <p>DFI skal i aftaleperioden sikre en sund økonomi på dokumentarfilmene via en koncentration af støttemidlerne.</p>	<p>DFI skal sikre et produktionsvolumen på i størrelsesordenen 140-160 kort- og dokumentarproduktioner gennem hele perioden.</p>	<p>Hele perioden</p>	<p>Der er igangsat 32 kort- og dokumentarfilm i 2009, og dermed samlet 100 i 2007 - 2009¹².</p>	<p>89%</p>

¹¹ Ved sammenlægning af det i årsrapport 2008 anførte antal støttede regionale film i 2007-2008 (9 stk.) med de 6 støttede regionale film i 2009 fås 15 film i 2007-2009, dvs. 1 mindre end de ovenfor anførte 14 film i samme periode. Dette skyldes annullering i 2009 af en tidligere givet støtte.

¹² Af de 32 igangsatte kort- og dokumentarfilm indgår 2 projekter med flere korte film/-episoder. Således indeholder et af projekterne 13 film à 6 min og et andet indeholder 40 episoder. Projekterne tæller dog kun som 2 stk. i målopfyldelsen

Mål	Resultatkrav	Frist	Rehabil 2009	
			Antal/aktivitet	%
Støtte til produktion og udvikling af film mv. - tilskud/støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter				
Filmværksteder: Der opretholdes mindst ét videoværksted vest for Storebælt.	Kravet svarer til målet.	Hele perioden	I 2009 er støttet 5 videoværksteder, heraf 3 vest for Storebælt, med i alt 4,4 mio. kr.: Videoværkstedet i Odense (1,5 mio. kr.), Animation Workshop i Viborg (1,0 mio. kr.), Århus Filmværksted (1,5 mio. kr.), Dox-talent campus Kbh. (0,1 mio. kr.) og Dvoted Kbh. (0,3 mio. kr.).	100%
Støtte til produktion og udvikling af film mv. - tilskud til talentudvikling				
Nyskabende og fleksibel ordning: Ordningsen skal være fleksibel og kunne støtte projekter, der bryder med de traditionelle genrer, formater m.v., og som f.eks. benytter de nye medier og distributionskanaler – hvad enten der er tale om fiktion, dokumentarfilm eller spil. Inden for fiktionsområdet skal ordningen rettes mod såvel projekter med et stort publikumspotentiale som det mere eksperimenterende. Derudover skal ordningen også kunne rumme projekter, der på ansøgningstidspunktet er færdigudviklede og klar til produktion. Der foretages i aftaleperioden en ekstern evaluering af ordningens metoder og resultater, som kan påpege behov for justeringer af ordningen.	Ny strategiplan fremlægges.	1/5 08	Strategiplanen blev forsinket, bl.a. pga. forsinkelse af standardkontraktforhandlingerne og drøftelse med tv-stationerne om støttevilkår mv. Planen blev fremlagt for og godkendt af Kulturministeriet i efteråret 2009.	100%
Mindst 25 % til nyuddannede eller debuterende: På fiktions- og dokumentarfilmområdet skal mindst 25 % af støttemidlerne anvendes til projekter, hvor debuterende eller nyuddannede talenter er de bærende kræfter.	Afgrænsning af Filmaftalens målsætning afklares i strategiplanen for Talentudvikling, jf. ovenfor.	Hele perioden	81% af midlerne er anvendt til nyuddannede eller debuterende, svarende til 35 ud af 40 støttede projekter i 2009.	100%
Støtte til lancering og formidling - distribution af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker mv.				
Analyse af børn og unges medievaner: DFI skal i første halvdel af aftaleperioden sørge for, at der iværksættes en analyse af børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm.	DFI tilrettelægger analysen i et samarbejde med relevante institutioner inden for kultur- og undervisningsområdet. DFI skal sikre, at analysen er færdig senest 1. april 2009.	1/4 09	Analysen er gennemført i samarbejde med konsulentbureauet MANTO A/S i perioden marts – september 2009, og offentliggjort primo 2010.	100%
Effektiv distribution og bred anvendelse af kort- og dokumentarfilm: DFI skal fortsat sikre effektiv distribution og bred anvendelse af kort- og dokumentarfilm i samarbejde med bl.a. uddannelsessektoren og tv-stationerne.	DFI prioriterer produktionsstøtte til projekter, der har medfinansiering fra DR eller TV2 med henblik på, at filmene, udover udbredelsen gennem DFI's egendistribution, sikres eksponering via tv. DFI prioriterer udviklingen af de nye on demand tjenester for kort- og dokumentar mhp. at tilskynde bibliotekerne og undervisningssektoren til i stigende omfang at benytte tjenesterne. Det er en forudsætning, at den nødvendige båndbredde er til stede.	Hele perioden	73 kort- og dokumentarfilm (med DFI-støtte) er vist på DR og TV2 i 2009. Ultimo 2009 er der på Filmstriben 655 tilgængelige titler i on demand-distribution til 1.777 skoler og biblioteker.	100%

Målopfyldelse 2009 - supplerende mål

Mål	Resultatkrav	Frist	Resultat 2009	
			Antal/aktivitet	%
Sikring og tilgængeliggørelse af filmarven - tilgængeliggørelse og formidling af filmarven				
Cinematket: Aktivitetsniveauet i Cinematkets biografer fastholdes.	Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000. Antal forestillinger er 2.100 ± 300 årligt.	Årligt	103.771 tilskuere og 2.277 forestillinger i 2009. I 2007-2009 gennemsnitligt 100.358 tilskuere årligt.	100%
Sikring og restaurering: Restaureringsindsatsen, baseret på DFI's bevaringsplan, videreføres.	Der skal gennem perioden sikres og restaureres i størrelsesordenen 20-30 spillefilm og 60-70 kort- og dokumentarfilm.	Hele perioden	Der er i 2009 sikret og restaureret 8 spillefilm og 33 kort- og dokumentarfilm. Dermed i alt 26 spillefilm og 112 kort- og dok. i 2007 - 2009. Det relativt høje antal hænger sammen med længden og modtagelse af eksterne fondsmidler.	100%
Støtte til produktion og udvikling af film mv. - Tilskud til spillefilm og kort- og dokumentarfilm (tv-drama og tv-dokumentar)				
Etablering og udmøntning af Public servicepulje: I henhold til Mediaaftale 2007-2010 og Kulturministeriets bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer iværksættes en støtteordning for udvikling og produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar. I henhold til mediaaftalen skal der foretages en årlig afrapportering. Endvidere skal ordningen evalueres i 2009.	<i>Ny støtteordning er etableret.</i> Filminstituttet foretager en årlig opsamling af puljemidlernes anvendelse. <i>Filminstituttet fremlægger en samlet evaluering af ordningen.</i>	1/4 08 Årligt 31/1 10	Puljen har gennemført 2 ansøgningsrunder, og der er støttet i alt 13 projekter med samlet støtte på 26,9 mio. kr. i 2009.	100%
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.				
Sekretariatsbetjening af Medierådet for Børn og Unge: I henhold til Filmloven nedsætter kulturministeren Medierådet for Børn og Unge, der har til opgave at vejlede forældre m.fl. om egnetheden af film mv. for børn og unge samt rådgive ministeren herom. Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet, at sekretariatsbetjeningen af Medierådet for Børn og Unge fra 2008 integreres i DFI's organisation. Sekretariatets opgaver vedrørende klassifikation, godkendelse, information og vejledning videreføres.	Ved tilrettelæggelsen af Medierådets virksomhed skal Filminstituttet sikre muligheden for, at der årligt kan klassificeres mindst: 180 spillefilm, 550 video-grammer (VHS / DVD) samt 140 trailere	Årligt	Der er i 2009 klassificeret: 189 spillefilm, 405 DVD'er, 204 trailere, 11 prøver og 21 ekstramaterialer. I alt 830 stk. Alt modtaget materiale er klassificeret.	100%

Årets samlede målopfyldelse vurderes som tilfredsstillende, idet langt hovedparten af resultatkravene (19 ud af 20) gældende for enten 2009 alene eller hele perioden er opfyldt. Ét resultatkrav er på vej til indfrielse, således forventes kommissorium for effektevaluering samt eksternt konsulentanalyse (af tilskudsmidlernes anvendelse i forhold til formålet og betingelser for tilskud, omkostninger ved filmproduktion mv.) - med frist 1. oktober 2009 - afklaret i februar 2010. Målopfyldelsen er opnået inden for den planlagte økonomiske ramme, og det vurderes således som meget tilfredsstillende.

2.2 Mål og resultater, 2. del – uddybende analyser og vurderinger

Regionale filmproduktioner

Som led i Filmaftale 2007-2010 har Filminstituttet som en forsøgsordning skullet afsætte 7 mio. kr. årligt - i alt 28 mio. kr. i aftaleperioden - fra tilskudsmidlerne til støtte til spillefilm, der har opnået medfinansiering fra en regional filmfond uden for hovedstadsområdet. I henhold til Filmaftalen kan støtten maksimalt udgøre 50 % af fondens medfinansiering, dog maksimalt 1 mio. kr. pr. film. Jf. filmaftalen vil der i aftaleperioden kunne foretages en administrativ nedjustering af støtteprocenten, hvis det samlede ansøgte beløb ikke kan rummes inden for ordningens økonomiske ramme.

I perioden 2007-2009 er der givet tilsagn for i alt 7,8 mio. kr. til regionale filmproduktioner. Støtterammens loft på 7 mio. kr. årligt har i ingen af årene været tangeret, og de overskydende midler har år for år været tilbageført den almindelige støtteramme til spillefilm. Alle ansøgninger om regional filmstøtte til spillefilm, der havde finansieringsplanen på plads, er imødekommet, og det kan således konstateres, at den faktiske ansøgningsmængde har været væsentligt mindre end forventet, da Filmaftalen blev indgået.

Der er i alt støttet 14 regionale film i perioden 2007-2009:

- Produktion i Filmfyn har modtaget knap 6,9 mio. kr. (til i alt 10 film)
- Den Vestdanske Filmpulje har modtaget knap 0,8 mio. kr. (til i alt 3 film)
- Og endelig har Slagelse kommune og Korsør Erhvervsforening modtaget 0,2 mio. kr. (1 film)

De regionale fonde mv. har sammenlagt støttet med 18,5 mio. kr. til de 14 film, som udover støtten fra regionalpuljen har modtaget i alt godt 76 mio. kr. i produktionsstøtte fra Filminstituttet.

Antal igangsatte kort- og dokumentarfilm

Der er i perioden 2007-2009 igangsat 100 kort- og dokumentarfilm, hvilket ligger lidt i underkanten af Filmaftalens målsætning om 140 – 160 film over hele aftaleperioden 2007-2010. Der er flere årsager til det lave antal.

TV2 har således anvendt en forholdsmæssigt mindre del af deres engagementsbeløb i aftaleperiodens første tre år, og der er derfor ophobet støttemidler, som har gjort det svært at igangsætte det ønskede antal film.

Hertil kommer, at Filminstituttet har støttet en række projekter som består af mange korte afsnit af 5-7 minutters varighed. I resultatopgørelsen er hvert projekt kun talt med som én film. Hvis metoden i stedet havde været at tælle alle afsnit for sig, havde antallet af film alene for 2009 været forøget med 83 film.

Endelig er der for øjeblikket en meget vanskelig finansieringssituation for kort- og dokumentarfilm, og selv med det nuværende og lidt lave antal igangsatte film, er der tale om at filmene ofte underfinansieres.

Det er Filminstituttets forventning, at det samlede antal kort- og dokumentarfilm i aftaleperioden 2007-2010 bliver på ca. 140 film, dvs. omkring den nedre ende af filmaftalens målsætning.

3. Regnskab

Der er i hele afsnit 3 anvendt data fra Navision stat og internt budgetopfølgingsværktøj (som stemmer med SKS/SB/BA).

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og –bevillinger. Årsrapporten for 2009 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper med følgende undtagelser herfra.

Der er i forbindelse med værdisætningen af anlægsaktiver til udarbejdelse af åbningsbalance 2005 hos Økonomistyrelsen indhentet tilladelse til at betragte kompaktreolsystemer som produktionsudstyr med en levetid på 10 år. Samtidig er der, som følge af dets teknologiske karakter, indhentet tilladelse til at sætte levetiden for visse dele af det filmtekniske udstyr til 5 år. Værdiansættelsesprincipperne har været anvendt siden da for relevante aktiver.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6. Resultatopgørelse, hovedkonti 21.24.02. DFI drift (mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2010
Ordinære driftsindtægter:			
<i>Indtægtsført bevilling:</i>			
Bevilling	-114,5	-120,7	-119,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-1,9	-1,0	-0,6
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,6	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-116,4	-121,1	-119,6
Salg af varer og tjenester	-11,6	-11,7	-12,3
Tilskud til egen drift	-9,4	-5,3	-6,6
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-137,5	-138,2	-138,5
Ordinære driftsomkostninger:			
Ændring i lagre	-0,3	1,4	0,0
Forbrugsomkostninger (husleje mv.)	23,4	20,1	24,0
<i>Personaleomkostninger: 1)</i>	0,0	0,0	0,0
Lønninger	60,7	64,6	64,0
Andre personaleomkostninger	0,1	0,0	0,0
Pension	7,6	8,5	7,9
Lønrefusioner	-4,4	-4,4	-4,3
Personaleomkostninger i alt	64,1	68,7	67,6
Af- og nedskrivninger	5,8	5,7	5,2
Andre ordinære driftsomkostninger	44,8	48,9	42,2
Ordinære driftsomkostninger i alt	137,8	144,9	139,0
Resultat af ordinær drift	0,3	6,6	0,5
Andre driftsposter:			
Andre driftsindtægter	-4,9	-7,4	-1,3
Andre driftsomkostninger	0,0	0,1	0,0
Resultat før finansielle poster	-4,6	-0,7	-0,8
Finansielle poster:			
Finansielle indtægter	-0,1	0,0	-0,1
Finansielle omkostninger	1,1	1,1	0,9
Resultat før ekstraordinære poster	-3,6	0,4	0,0
Ekstraordinære poster: 2)			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	4,1	0,0	0,0
Årets resultat	0,5	0,3	0,0

Anm: Tallene dækker alle delregnskaber under konto 21.24.02. DFI drift, dvs. udover almindelig virksomhed også andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter går pr. definition i nul, så resultatet i tabel 6 svarer til resultatet på den almindelige virksomhed, DFI's daglige drift.

De bagvedliggende tal har flere decimaler end vist, hvorfor en manuel sammentælling kan variere marginalt fra de beregnede summer.

- 1) Der henvises til tabel 1 for en oversigt over årsværksforbrug.
- 2) Der henvises til note 4 for en uddybning af de ekstraordinære poster.

Årets resultat er et merforbrug på 0,3 mio. kr., som er finansieret via anvendelse af overført overskud fra tidligere år af tilsvarende størrelse. Der budgetteres i 2010 med et resultat på nul.

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

	Regnskab	Regnskab	Budget
	2008	2009	2010
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-0,5	-0,3	0,0

Primo 2009 var det overførte overskud 0,3 mio. kr., hidrørende fra Filminstitutets drift i 2007. Det overførte overskud er anvendt i 2009.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen (mio. kr.)

Aktiver	Primo	Ultimo	Passiver	Primo	Ultimo
	2009	2009		2009	2009
Anlægsaktiver:			Egenkapital:		
<i>Immaterielle anlægsaktiver: 1)</i>			Startkapital	2,3	2,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,2	4,2	Opskrivninger	0,1	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter m.v.	0,7	0,7	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,4	0,3	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)	3,3	5,2	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver: 1)</i>			Overført overskud	0,3	0,0
Grunde, arealer og bygninger	4,1	2,6	Egenkapital i alt (g)	2,6	2,4
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,1	0,1	Hensatte forpligtelser (h) 2)	0,8	1,2
Produktionsanlæg og maskiner	11,0	10,3			
Inventar og IT-udstyr	1,1	1,1	Langfristede gældsposter:		
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld 3)	19,3	18,7
Materielle anlægsaktiver i alt (b)	16,4	14,1	FF6 Bygge og IT-kredit 4)	0,4	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Donationer	0,1	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt (c)	2,4	2,4	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)	22,1	21,7	Langfristet gæld i alt (l)	19,8	18,7
Omsætningsaktiver:					
Varebeholdning	3,3	1,9	Kortfristede gældsposter:		
Tilgodehavender	10,9	14,2	Leverandører af varer og tjenesteyd.	5,3	15,5
Værdipapirer	0,0	0,0	Anden kortfristet gæld	0,5	1,0
<i>Likvide beholdninger:</i>			Skyldige feriepenge	6,4	8,0
FF5 Uforrentet konto	1,0	6,1	Reserveret bevilling	1,3	0,9
FF7 Finansieringskonto	0,3	6,6	Mellemregningskonti	0,9	1,0
Andre likvider	0,2	-0,4	Periodeafgrænsningsposter	0,0	1,5
Likvide beholdninger i alt	1,4	12,4	Kortfristet gæld i alt (j)	14,5	27,9
Omsætningsaktiver i alt (e)	15,6	28,4	Gæld i alt (k = i + j)	34,2	46,6
Aktiver i alt (f = d + e)	37,6	50,2	Passiver i alt (l = g + h + k)	37,6	50,2

Anm.: Reserveret bevilling er jf. Økonomistyreliens skabeloner medtaget under kortfristet gæld. I SKS optræder den ikke under kortfristet gæld men som selvstændigt element på balancen.

- 1) Der henvises til noterne 1 og 2 for en mere detaljeret opgørelse af de immaterielle og de materielle anlægsaktiver.
- 2) Der henvises til note 3 for en uddybning af de hensatte forpligtelser.
- 3) Der er ultimo 2009 forskel på 0,3 mio.kr. mellem FF4 Langfristet gæld og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver (fraregnet udviklingsprojekter under udførelse). Der henvises til forklaringen under tabel 10 nedenfor.
- 4) Der er ultimo 2009 forskel på 0,3 mio. kr. mellem FF6 Bygge- og IT-kredit og modkontoen i form af værdi af udviklingsprojekter under udførelse. Der henvises til forklaringen under tabel 10 nedenfor.

Balancen udviser ultimo 2009 aktiver og passiver for 50,2 mio. kr.

Ultimosaldoen på den uforrentede konto FF5 er 6,1 mio. kr., en væsentlig stigning i forhold til primosaldoen på 1,0 mio. kr. Den relativt høje saldo skyldes den obligatoriske afstemning ultimo 2009 af FF5 med summen

af de kortfristede gældsforpligtelser, de hensatte forpligtelser og omsætningsaktiverne. Den numeriske saldo for leverandører af varer og tjenester og dermed den kortfristede gæld var således væsentligt højere end omsætningsaktiverne, hvorfor der er flyttet 5,6 mio. kr. fra FF7 til FF5 ultimo 2009. Det store udestående til leverandører pr. 31. december 2009 skyldes, at der sidst på året blev bogført relativt store poster, som først er betalt (med tilsvarende reduktion af gælden) primo 2010 - idet fakturaerne først er betalt på sidste betalingsdag jf. principperne om god likviditetsforvaltning. Denne årsskifteproblematik mellem bogførings- og betalingsstidspunkt har dermed medført en belastning af den rentebærende FF7-konto på 5,6 mio. kr.

Saldoen på 'kassekreditte FF7' var 6,6 mio. kr. ultimo 2009 (mod 0,3 mio. kr. primo 2009), hvilket afspejler udeståenderne ultimo 2009, og FF7 er således nedbragt væsentligt efter 31. december 2009.

Hensættelser til feriepenge er i 2009 forøget med 1,6 mio. kr. fra 6,4 til 8,0 mio. kr., hvilket altovervejende skyldes opretning af hensættelserne. Jf. årsrapport 2008 har der således efter Filminstitutets opfattelse i 2008 og før været uregelmæssigheder og inkonsistens vedr. posteringerne på denne saldo, som til og med 2009 har været håndteret centralt i dels Statens Lønssystem (SLS) og dels hos lønbogførende enhed Koncerncentret. Oprettningen af saldoen medfører en tilsvarende omkostning på driften og har således kostet Filminstituttet godt 1,7 mio. kr. i form af forbrugt lønsum - svarende til ca. 4 fuldtidsstillinger - i 2009.

Saldoen på aktiver og passiver ultimo 2009 er 12,6 mio. kr. højere end ultimo 2009. Stigningen skyldes primært den beskrevne ændring på gæld til leverandører af varer og tjenester.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)

Løbende priser	
Egenkapital primo 2009	2,6
Startkapital ultimo (a)	2,4
Overført overskud primo (b)	0,3
Overført fra årets resultat (c)	-0,3
Overført overskud ultimo (b ... c)	0,0
Egenkapital ultimo 2009 (a ... c)	2,4

Anm.: Der forekommer afrundinger.

Egenkapitalen er ultimo 2009 2,4 mio. kr. Driftsresultatet i 2009 var et underskud på knap 0,3 mio. kr., hvilket er finansieret af anvendelse af overført overskud af tilsvarende størrelse i 2009 jf. afsnit 3.2.

Egenkapitalen ultimo 2009 består herefter af statsforskrivningen på knap 2,4 mio. kr. (fraregnet et overført underskud på 12 t.kr.).

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

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

	U 2009
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2009	18,7
Låneramme på Finanslov 2009	30,2
Udnyttelsesgrad	61,9%

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2009. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2009 er knap 62 % (18,7 mio. kr. ift. en ramme på 30,2 mio. kr.), hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat, og lånerammen forventes ligeledes overholdt i hele 2010.

Der er pr. 31. december 2009 jf. note 3 og 4 til tabel 8 ovenfor forskel på 0,3 mio. kr. mellem FF4 Langfristet gæld (18,7 mio. kr.) og modkontiene i form af (færdiggjorte) immaterielle og materielle anlægsaktiver (i alt 19,0 mio. kr.), og samtidig forskel på 0,3 mio. kr. mellem FF6 Bygge- og IT-kreditten (0,0 mio. kr.) og modkontoen i form af værdi af udviklingsprojekter under udførelse (0,3 mio. kr.). Forskellene skyldes, at likviditet vedrørende anskaffelser og afskrivninger foretaget i december 2009 er flyttet på de pågældende gældsonti og i banken i efterfølgende måned (januar 2010) jf. anbefalinger i Økonomistyrelsens vejledning om selvstændig likviditet. Beløbene vedrørende anskaffelser og afskrivninger for december 2009 er således flyttet af ØSC i januar 2010 og indgår dermed ikke i 2009-regnskabet. Saldiene stemmer herefter.

Øvrige disponeringsregler er overholdt i 2009.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

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

	2009
Lønsumsloft FL	62,6
TB	0,5
Lønsumsloft inkl. TB (a)	63,1
Lønsumsforbrug (b)	65,0
Lønsumskostninger vedr. særarrangementer (c)	-0,4
Lønsumskostninger ved vurderings/klassificeringsydelse, finansieret af indtægter (d)	-0,6
Øvrig difference (a + b + c + d)	-0,9
Akkumuleret opsparing ultimo 2008 1)	3,7
Akkumuleret opsparing ultimo 2009	2,8

1) Jf. årsrapport 2008.

Årets lønsumsforbrug på 65,0 mio. kr. ligger umiddelbart 1,9 mio. kr. over lønsumsloftet på 63,1 mio. kr. Heraf skyldes 0,4 mio. kr. lønsumskostninger vedr. særarrangementer (DFI har jf. finansloven adgang til at forøge lønsummen ifm. særarrangementer i museums- og cinemateksområdet), og godt 0,6 mio. kr. er lønsumskostninger til vurderings/klassificerings-ydelse (DFI har jf. finansloven adgang til at anvende indtægter ved filmklassificering til løn).

Det reelle merforbrug i forhold til DFI's lønsumsramme er herefter 0,9 mio. kr., som finansieres af realiseret mindreforbrug i tidligere år. Ultimo 2009 har DFI således en akkumuleret lønsumsopsparing på 2,8 mio. kr.

Der henvises til beretningen for en oversigt over årsværk.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab (§21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift), mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2008	Budget 2009 (a)	Regnskab 2009 (b)	Diffe- rence (a - b)	Budget 2010
Nettoomkostningsbevilling	-114,5	-120,7	-120,7	0,0	-119,0
Nettoforbrug af reservation	-1,9	-1,0	-0,4	-0,6	-0,9
Andre indtægter	-26,1	-22,7	-24,7	2,0	-20,3
Indtægter i alt	-142,5	-144,4	-145,8	1,4	-140,2
Omkostninger	143,0	144,7	146,1	-1,4	140,2
Årets resultat	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0

Anm. Der forekommer afrundinger. Budget 2009, som er det interne budget, er justeret i 2009 ift. forventede omkostninger og indtægter, og adskiller sig derfor fra det i årsrapport 2008 angivne budget 2009.

Bevillingsregnskabet omfatter alle underkonti under konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling), dvs. udover den almindelige virksomhed også tilskudsfinansierede aktiviteter.

Dels indtægterne på 145,8 mio. kr. og dels omkostningerne på 146,1 mio. kr. i regnskab 2009 ligger 1,4 mio. kr. højere end budgetteret. Det lidt højere, realiserede bruttoniveau i forhold til budgettet vedrører en lidt større aktivitet på det tilskudsfinansierede område end budgetteret.

Årets resultat er et merforbrug på 0,3 mio. kr., som består af forbrug af tilsvarende overført overskud fra tidligere år. Nettoresultatet svarer til det budgetterede og vurderes som tilfredsstillende.

4. Påtegning af det samlede regnskab

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

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

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2009.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 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

Bestyrelsen tager forbehold for Rigsrevisionens efterfølgende afsluttende revision af årsregnskabet for 2009.

København, den 13/4 2010

København, den 14/4 2010

Det Danske Filminstitut

Kulturministeriet

Bo Damgaard

Bestyrelsesformand

Karoline Prier Kjeldsen

Departementschef

Henrik Bo Nielsen

Administrerende direktør

5. Noter

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	7,7	5,1	12,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2009 (før afskr.)	7,7	5,1	12,8
Tilgang	2,9	1,1	4,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009 (før afskr.)	10,6	6,2	16,8
Akk. afskrivninger	6,3	5,5	11,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2009	6,3	5,5	11,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	4,2	0,7	4,9
Årets afskrivninger	0,8	0,4	1,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,8	0,4	1,1
Afskrivningsperiode (år)	8	3	

	Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1.1.2009	0,0
Tilgang	2,8
Nedskrivninger	0,0
Afgang	2,5
Kostpris pr. 31.12.2009	0,3

Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlægg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	69,4	37,6	0,3	2,6	109,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2009 (før afskr.)	69,4	37,6	0,3	2,6	109,8
Tilgang	0,4	4,1	0,0	2,3	6,7
Afgang	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8
Kostpris pr. 31.12.2009 (før afskr.)	69,7	37,9	0,3	4,8	112,8
Akk. afskrivninger	67,2	27,6	0,2	3,7	98,7
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	67,2	27,6	0,2	3,7	98,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	2,6	10,3	0,1	1,1	14,1
Årets afskrivninger	1,6	2,4	0,0	0,7	4,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1,6	2,4	0,0	0,7	4,6
Afskrivningsperiode (år / metode)	4-10	5-15	5-8	3 / saldo 2	

Ovenstående oversigter over dels de immaterielle, dels de materielle anlægsaktiver er opstillet efter Økonostyrelsens retningslinjer. Herunder gælder at primobeholdningen består af de akkumulerede anskaffelser primo 2009, dvs. historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2009.

Der var i 2009 ingen igangværende arbejder for egen regning.

Det bemærkes, at der vedrørende afskrivningerne i note 1 og 2 kan forekomme marginale afrundingsforskelle i forhold til afskrivningerne i resultatopgørelsen i tabel 6 ovenfor.

Note 3 (supplerende). Hensatte forpligtelser (mio. kr.)

	2009
Optjening af fratrædelsesgodtgørelser	1,1
Optjening af resultatløn	0,1
I alt	1,2

De hensatte forpligtelser i 2009 på 1,2 mio. kr. vedrører optjening af fratrædelsesgodtgørelser vedr. åremålsansættelser samt hensættelser til resultatløn mv.

Note 4 (supplerende). Ekstraordinære poster i resultatopgørelsen (mio. kr.)

	2009
Ekstraordinære indtægter	-0,1
Ekstraordinære poster i alt	-0,1

De ekstraordinære indtægter på 0,1 mio. kr. i 2009 består af indtægter overført i forbindelse med afviklingen af North By North West i form af dækning af omkostninger tidligere afholdt af DFI.

6. Bilag

Bilag 1. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97, mio. kr.)

	Modtagne tilskud	Omkostning
I alt 1)	10,7	10,7

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

Der blev i 2009 modtaget tilskud fra private fonde, andre offentlige institutioner mv. for 10,7 mio. kr.

Der var i 2009 ingen aktiviteter under tilskudsfinansieret forskning.

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

Tilskuds- ordning 1)	2009						2010					
	Vide- refør- sel, primo	Bevil- ling 2)	Dispo- nibel ramme i alt	Regn- skab 3)	Årets resul- tat	Omflytn. mlm. under- konti	Vide- refør- sel, ultimo	Hensæt- telser, ultimo	Videre- førel- sel, primo	Bevil- ling	Dispo- nibel ramme	
21.24.03.10	22,6	162,2	184,8	171,4	-9,2	-4,9	8,5	95,8	8,5	163,7	172,2	
21.24.03.20	0,8	39,6	40,4	38,6	1,0	-0,5	1,3	25,9	1,3	39,9	41,2	
21.24.03.30	3,0	39,7	42,7	40,5	-0,8	0,0	2,1	16,5	2,1	40,1	42,2	
21.24.03.40	2,2	32,0	34,2	28,5	3,5	0,0	5,8	6,7	5,8	32,3	38,1	
21.24.03.50	0,0	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	
21.24.03 i alt	28,6	268,1	296,7	279,0	-10,9	0,0	17,7	144,8	17,7	270,5	288,2	
21.81.16	27,6	20,0	47,6	26,9	-6,9	0,0	20,7	9,3	20,7	0,0	20,7	

- 1) 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; 21.24.03.40. Andre formål; 21.24.03.50. Indtægter vedrørende uforbrugt sikkerhedsmargin mv. 21.81.16 er Public service-puljen.
- 2) Det bemærkes, at indtægter i form af tilbagebetalingskrav (i alt 5,4 mio. kr. i 2009 og 5,5 mio. kr. i 2010) er fratrukket bevillingen på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., hvorfor opstillingen for denne hovedkonto afgiver fra tabel 4 ovenfor, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.
- 3) Det bemærkes, at indtægter i form af faktiske tilbagebetalinger (i alt 0,9 mio. kr.) er fratrukket regnskabet for 21.24.03 i alt, hvorfor opstillingen afgiver fra tabel 4 ovenfor, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.

Tilskudsregnskabet på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., inkl. indregning af indtægter i form af tilbagebetalinger mv. og medfinansiering fra tv-stationer, er 279,0 mio. kr. og ligger 10,9 mio. kr. over bevillingen på 268,1 mio. kr. Merforbruget skyldes forbrug af videreførselsbeløb fra 2008. Ultimo 2009 resterer der et videreførselsbeløb på 17,7 mio. kr., hvoraf hovedparten ligger på 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm. Videreførselsbeløbet forventes anvendt inden aftaleperiodens udløb i 2010.

Under Public service-puljen på konto 21.81.16 er der anvendt 26,9 mio. kr. Der var 47,6 mio. kr. til rådighed - inkl. 20,0 mio. kr. tilført i 2010 i kraft af tillægsaftale til Mediaaftalen 2007-2010 - hvorfor der videreføres 20,7 mio. kr. til 2010. Midlerne forventes anvendt i 2010.

Bortset fra, at der kunne have været ønsket en højere tilsagnsafgivelse under 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm vurderes det, at formålet med tilskudsordningerne enkeltvist og samlet set er opfyldt tilfredsstillende.

Bilag 3. Udestående tilsagn (mio. kr.)

Hovedkonto	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	147,2	294,4	296,7	144,8
21.81.16. Public service-puljen	27,7	27,3	45,7	9,3

Anm. Der forekommer afrundinger.

Ultimo 2009 er der ikke-udbetalte hensættelser vedr. afgivne tilskud på 144,8 mio. kr. under konto 21.24.03 Tilskud til filmformål mv. samt 9,3 mio. kr. under konto 21.81.16 Public service-puljen.

Bilag 4. Metode til omkostningsfordeling – omkostninger på opgaver

I driftsomkostningerne i tabel 2. 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., og på Generel ledelse og administration (GLA).

Opgavestrukturen adskiller sig på visse punkter fra den organisatoriske og regnskabs-/konteringshierarkiske struktur for Filminstitutets drift, hvorfor der er foretaget visse omflytninger for at komme fra den regnskabsmæssige inddeling til opgavestrukturen. Fordefingsmetoden er følgende.

Fra områder til opgaver

Som udgangspunkt - dvs. før flytninger af visse funktioner - svarer et område på Filminstituttet til en opgave:

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

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

Området *Museum og Cinematek* svarer 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 til *GLA*

Området *Fælles Drift* svarer til *Hjælpefunktioner*

Følgende flytninger er foretaget for at komme frem til omkostningernes fordeling på opgaver, og den definition af aktiviteterne der ligger herunder i opgavehierarkiet:

Driftsomkostninger til Media Desk, 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 drift af it-afdelingen, som regnskabsteknisk er placeret under det organisatoriske område Administration og Kommunikation, er overført til Hjælpefunktioner.

Driftsomkostninger til Presse og kommunikation, som regnskabsteknisk er placeret under Administration og Kommunikation, er overført til opgaven Støtte til lancering og formidling af film mv.

Driftsomkostninger til Filmhus og publikum (cinemateksvirksomheden) samt Bog- og videohandlen, 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.

Fordeling vedrørende årsafslutning for tilskudsfinansierede aktiviteter samt fordeling af hjælpefunktioner

Saldo vedr. den tilskudsfinansierede aktivitet er jf. reglerne herom nu stillet i forbindelse med årsafslutningen. Af regnskabstekniske grunde er nustillingen samlet under GLA, men da aktiviteterne ligger på de udadvendte opgaver, er årsafslutningsposterne flyttet fra GLA til disse ift. opgavernes forbrugsandele.

Endelig er omkostningerne til Hjælpefunktioner fordelt på de fire hovedopgaver samt GLA med disses årsværk som nøgle - dvs. til opgaven Støtte til produktion og udvikling af film mv. er fordelt en andel svarende til:

Årsværksforbruget til opgaven Støtte til produktion og udvikling af film mv.

det samlede årsværksforbrug til de fire produkter samt GLA

osv.

Nedenfor er vist omkostningerne på hovedopgaver samt GLA og Hjælpefunktioner før fordelingen af omkostningerne til sidstnævnte på de fire hovedopgaver og GLA:

• Støtte til produktion og udvikling af film mv.	24,6 mio. kr.
• Støtte til lancering og formidling af film	24,7 mio. kr.
• Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	46,2 mio. kr.
• Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	3,5 mio. kr.
• Generel ledelse og administration (GLA)	13,8 mio. kr.
• Hjælpefunktioner	33,3 mio. kr.
• I alt	146,1 mio. kr.

Omkostningerne efter ovennævnte fordelinger fremgår af tabel 2 ovenfor.