

Årsrapport 2005 for Det Danske Filminstitut

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Beretning | 1 |
| 1.1 | Præsentation af Det Danske Filminstitut..... | 1 |
| 1.2 | Overordnede resultater..... | 2 |
| 1.2.1 | Årets finansielle resultater..... | 2 |
| 1.2.2 | Årets faglige resultater..... | 4 |
| 1.3 | Forventninger til det kommende år..... | 5 |
| 1.4 | Hovedkonti omfattet af årsrapporten..... | 6 |
| 2. | Målrapportering..... | 6 |
| 2.1 | Opnåelse af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse | 6 |
| 2.2 | Analyse af særligt udvalgte mål: | 10 |
| 2.2.1 | Talentudviklingsordningen..... | 10 |
| 2.2.2 | 60/40-film - produktionsbudgetter og publikumstal..... | 11 |
| 2.2.3 | Regionalt cinematekssamarbejde..... | 12 |
| 2.3 | Klare mål..... | 12 |
| 3. | Regnskab..... | 13 |
| 3.1 | Anvendt regnskabspraksis..... | 13 |
| 3.2 | Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)..... | 14 |
| 3.3 | Balance..... | 15 |
| 3.4 | Omregningstabel..... | 16 |
| 3.5 | Bevillingsregnskab (det udgiftsbaserede resultat)..... | 16 |
| 3.6 | Bevillingsafregning..... | 17 |
| 4. | Påtegning..... | 18 |

Bilag 1: Målopfyldelse

Bilag 2: Noter

1. Beretning

1.1 Præsentation af Det Danske Filminstitut

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 biografteater 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 hovedopgaver er

Produktion og udvikling

- at styrke produktionen af dansk filmkunst og den kvalitative bredde i dansk filmkultur
- at sikre filmproduktionen for børn og unge

Distribution og formidling

- at styrke formidling og distribution af dansk film til så stort et publikum som muligt og via så mange medier som muligt for derved at øge dansk films synlighed og indflydelse som kulturfaktor
- at 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 udbygge en digitalt baseret distribution af DFI's kort- og dokumentarfilmsamling med særligt fokus på skolesektoren og bibliotekerne
- at styrke dansk biografkultur, herunder støtte til digital omstilling af biografteater, det lokale biografmiljø og drift af art cinemas
- 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

Museum og cinematek

- 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 Cinematekets 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 bidrage til etablering og styrkelse af lokale og regionale initiativer til gavn for publikum og dansk film i alle dele af landet i samarbejde med private og offentlige myndigheder

Talentudvikling

- at støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamik og diversitet

1.2 Overordnede resultater

2005 er tredje år i resultatkontakten, der udbygger og konkretiserer filmforliget for perioden 2003-2006. Den positive udvikling for dansk film fra de foregående år er videreført og forstærket i 2005, og overordnet set har Filminstitutet opnået de mål, der har været fastsat for 2005.

1.2.1 Årets finansielle resultater

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

Tabel 1. DFI's økonomiske nøgletal (mio. kr.)

| Omkostningsbaseret resultat | Regnskab 2005 |
|---|------------------------------|
| Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) | -14,2 |
| Ordinære driftsomkostninger | 120,8 |
| - Heraf personaleomkostninger | 52,1 |
| Andre driftsposter, netto | -0,2 |
| Finansielle poster, netto | -0,3 |
| Ekstraordinære poster, netto | 0,4 |
| Årets resultat (ekskl. bevillinger) | 106,5 |
| Udgiftsbaseret resultat | Driftsbevilling |
| Indtægter (regnskab) | -14,5 |
| Udgifter (regnskab) | 123,0 |
| Årets udgiftsbaserede resultat, brutto | 108,5 |
| Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB | 106,3 |
| Indtægtsbevilling, inkl. TB | 115,8 |
| Udgiftsbevilling, inkl. TB | 9,5 |
| Årets resultat (inkl. bevillinger) | -2,2 |
| Videreførsel primo 2005 | 10,1 |
| Til videreførsel til 2006 | 7,9 |
| Balance | Status pr. 31.12.2005 |
| Anlægsaktiver i alt | 24,2 |
| - Heraf immaterielle anlægsaktiver | 5,5 |
| - Heraf materielle anlægsaktiver | 18,7 |
| Omsætningsaktiver i alt | 28,2 |
| Aktiver i alt | 52,4 |
| Egenkapital | 35,3 |
| Hensatte forpligtigelser | 0,3 |
| Langfristet gæld i alt | 0,0 |
| Kortfristet gæld i alt | 16,8 |
| Passiver i alt | 52,4 |

Anm: Tallene dækker alle delregnskaber under konto 21.24.02. DFI drift, d.v.s. udover almindelig virksomhed også tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter går dog pr. definition i nul, så resultatet i tabel 1 svarer til resultatet på den almindelige virksomhed - DFI's daglige drift.

Årets nettoudgifter er 2,2 mio. kr. større end rammen (uden videreførselsbeløb fra 2004). Dette skyldes forbrug af opsparet lønsum.

Opsparingen på den almindelige virksomhed er 7,9 mio. kr. og skyldes opsparing vedrørende en række konkrete, tidsmæssige forskydninger:

- Opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling¹: 3,6 mio. kr.
- Leje- og flytteudgifter vedr. nyt filmarkiv i St. Dyrehave: 2,5 mio. kr.
- Sikring og udvikling af DFI's hjemmeside: 0,5 mio. kr.
- Terminalserver: 0,2 mio. kr.
- Udvikling af Film-X (DFI's computerbaserede interaktive filmstudie for børn og unge): 0,2 mio. kr.
- Renovering af ventilationssystem: 0,7 mio. kr.
- Færdiggørelse af Boost the dox (driftstøtte til nye, unge engagerede dokumentarfilmsinstruktører): 0,2 mio. kr.

Driftsresultatet i 2005 vurderes som tilfredsstillende. Budgettet er opfyldt bortset fra videreførsel af driftsmidler til en række projekter, som planlægges gennemført i 2006. Hertil kommer opsparing på lønsummen jf. note 1.

Af tabel 2 nedenfor fremgår det samlede tilskudsregnskab for 2005 (konto 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v.)².

Tabel 2. DFI's administrerede udgifter og indtægter - tilskud (mio. kr.)

| | Regnskab |
|--|-----------------|
| Bevilling | 261,4 |
| Tilsagn | 291,0 |
| Annuleringer af tidligere års tilsagn | -14,5 |
| Tilbagebetaling af støtte | -2,0 |
| Tv-stationernes medfinansiering af Talentudvikling | -8,0 |
| Årets resultat | -5,2 |
| Videreførselsbeløb primo 2005 | 51,7 |
| Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2005) | 46,5 |

På tilskudsområdet er der i 2005 givet tilsagn for 291,0 mio. kr., hvilket er 29,6 mio. kr. højere end bevillingen på 261,4 mio. kr. Årets resultat påvirkes dog af en række faktorer:

- Annuleringer af tidligere års afgivne tilsagn p.g.a. tilbagetrukne projekter m.v. udgør 14,5 mio. kr.
- Der er tilbagebetalt støtte for 2 mio. kr.
- DR og TV2's medfinansiering af talentudviklingsordningen på samlet 8,0 mio. kr. er indgået som indtægt i 2005.

¹ DFI gennemførte de samlede lønsumsbesparelser fra 2003 og frem allerede i 2002 med henblik på i den kommende periode at kunne gennemføre en moderat tilpasning til lønsumsbevillingen via naturlig afgang m.v. DFI fik Kulturministeriets godkendelse af, at der kunne overføres opsparede lønsumsmidler til dette formål.

² Konto 21.24.03 består af 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, konto 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm, konto 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling samt konto 21.24.03.40. Andre formål.

Når disse forhold indregnes, er årets resultat et merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til bevillingen. Med et videreførselsbeløb på 51,7 mio. kr. fra 2004 videreføres i alt 46,5 mio. kr. til 2006. Videreførslen skyldes primært:

- Videreførsel af 36 mio. kr. vedrørende talentudviklingsmidler. Der er under ordningen i 2005 givet tilsagn for 1,1 mio. kr. mere end årets ramme, og der er således påbegyndt tilsagnsgivning af videreførselsbeløb fra tidligere år.
- Forskydninger i produktionsstøtter til spillefilm og kort- og dokumentarfilm på ca. 6 mio. kr.
- Tidsforskydning på 4,5 mio. kr. til diverse formål.

Godt 3/4 af videreførselsbeløbet kan henføres til talentudviklingsordningen, hvor der på forhånd reserveres midler til de projekter, som udtages til udvikling på ordningen. Reservationerne kan ikke aflæses af tilskudsregnskabet for 2005 men forventes at udløse tilsagn i 2006. Formålet med reservationerne er at sikre mulighed for yderligere udviklings- og produktionsstøtte, hvis potentialet i øvrigt indfries i løbet af udviklingsprocessen. Ultimo 2005 er der i alt bevilget og reserveret 84 mio. kr. af talentordningens samlede ramme på 107 mio. kr.³ i aftaleperioden 2003-2006. Hertil kommer nye ansøgninger i 2006. Det resterende videreførselsbeløb på ca. 10 mio. kr. udgør under 4 % af DFI's tilskudsramme i 2006, og DFI planlægger på den baggrund at anvende det samlede videreførselsbeløb i indeværende forligsperiode.

Bortset fra, at der kunne have været ønsket en hurtigere opstart på talentudviklingsordningen, vurderes det økonomisk resultat som tilfredsstillende, samtidig med at indfrielsen af resultatkontrakten skrider fornuftigt frem.

1.2.2 Årets faglige resultater

Produktion og Udvikling

Der er i 2005 igangsat 25 spillefilm, hvilket vurderes som et tilfredsstillende mål i forhold til resultatkontraktens mål for hele perioden på 80 - 100 igangsatte spillefilm.

På kort- og dokumentarfilmområdet er der i 2005 igangsat 39 film⁴. Periodens samlede mål er 170 - 180. TV2 har ikke levet op til filmforligets forpligtelse til at engagere sig med 7 mio. kr. i gennemsnit pr. år i kort- og dokumentarfilm. DFI er i dialog med TV2 om en løsning på problemet.

Af de igangsatte spillefilm i 2005 er 6 film for børn og unge, hvilket svarer til 23 % af målet på 26 spillefilm for børn og unge i perioden. Heraf er de 4 film for unge i teenageårene, hvilket der også blev lagt vægt på i filmforliget. På kort- og dokumentarfilmområdet er der i 2005 igangsat 11 film for børn og unge, eller godt 27 % periodens mål på 40 kort- og dokumentarfilm. Målet om at gøre en særlig indsats for børne- og ungdomsfilm er således godt på vej til indfrielse.

Distribution og Formidling

Hjemmemarkedsandelen for danske film ligger som i de foregående år på et højt niveau. Den var i 2005 godt 32 %, hvilket er et særdeles flot resultat. Den har i en årrække ligget på et stabilt og også i international henseende højt niveau.

Danske film har således fortsat en høj gennemslagskraft i de danske biografer. Hele 31 danske spillefilm havde premiere i 2005, heraf 3 uden produktionsstøtte fra DFI. Der var gennemsnitligt ca. 126.000 til-

³ 2003-niveau.

⁴ Hertil kommer 6 igangsatte film under Talentdok.ordningen, som ikke er en del af forudsætningerne i fastsættelsen af måltallet i resultatkontrakten.

skuere mod et mål på 100.000. 4 af de 31 film havde under 10.000 tilskuere - mens 11 film, eller mere en tredjedel, havde over 100.000 tilskuere.

DFI deltog i 2005 i to væsentlige online-distributionsforsøg, dels i BIBCAST-forsøget i Århus (primært henvendt til biblioteker og gymnasier), dels i Danmarks Radios "dril"-forsøg, som især henvendte sig til folkeskolen. Der er i alt 51 titler fra Det Danske Filminstitut tilgængelig online i disse to ordninger.

Ordningen Med skolen i biografen er en stadigt voksende succes, der i 2005 havde ca. 150.000 tilskuere mod et mål på 60.000. Tilskuertallet svarer til en stigning på mere end 80 % i forhold til året før.

Støtten til bevaring og udbygning af et velfungerende regionalt biografmiljø er fortsat et højt prioriteret område, og der er i 2005 givet renoverings- og etableringsstøtte til 15 regionale biografer. I ca. halvdelen af projekterne indgik installering af en digital projektor, dog ikke på det nye D-cinema niveau, men på det lavere E-cinema niveau, hvorfor projektorerne ikke vil kunne bruges til egentlige spillefilm, men i højere grad til eksempelvis reklamer, dokumentarfilm e.lign.

Hertil kommer, at der er givet støtte til 9 Art Cinema-biografer i 2005.

Film-X var stort set fuldt booket med en belægningsprocent på 96 % (målet er 80 %) og knap 12.000 besøgende.

Museum og Cinematek

Restaurering og sikring af filmene fortsættes på grundlag af bevaringsplanen, og målene for perioden vil blive indfriet. Der er i 2005 sikret og restaureret 10 spillefilm og 20 kort- og dokumentarfilm. Periodens måltal er henholdsvis 32 spillefilm og 80 kort- og dokumentarfilm.

Cinemateket har som resultatmål 100.000 tilskuere årligt til Cinematekets forestillinger, hvilket blev indfriet med et tilskuertal på godt 108.000.

Også for de øvrige publikumsaktiviteter i Cinemateket er målene nået. Beholdning i Videoteket af danske og internationale spillefilmsklassikere var i 2005 270 stk.

Der er i 2005 udgivet 1 DVD med materiale fra kulturarven og dermed 6 i alt i 2003-2005. Periodens samlede mål er 10, hvilket forventes indfriet.

Talentudvikling

Der er i 2005 givet tilsagn for 0,8 mio. kr. mere end årets ramme og dermed påbegyndt tilsagnsgivning af videreførselsbeløbet fra 2003 og 2004. Rammen forventes anvendt i kontraktperioden. Ordningen analyseres i afsnit 2.2.1.

DFI under ét

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 2005, og det vurderes på baggrund heraf, at DFI vil kunne nå sine resultatmål i kontraktperioden.

1.3 Forventninger til det kommende år

Af nye indsatsområder, som præger arbejdet i den nærmeste periode, kan nævnes:

- Effekten af justeringen i vilkårene for støttetildeling under talentudviklingsordningen i 2004 har kunnet aflæses i 2005. Årets bevilling er således brugt, og der er anvendt 0,8 mio. kr. af videre-

førsel fra tidligere år. Det forventes, at der i 2006 vil blive igangsat et større antal projekter svarende til ordningens målsætninger. Der er således bl.a. planlagt indholdsmæssige seminarer, der skal stimulere de kreative kræfters samarbejde om nye projekter. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2.1 for en analyse af Talentudviklingsordningen.

- På baggrund af de to forsøg med online-distribution i 2004 og 2005 (BIBCAST i Århus og Danmarks Radios "dril"-forsøg) er der ultimo 2005 indledt forhandlinger omkring etablering af online hosting. Der forventes på baggrund heraf etableret en permanent online-distribution af kort- og dokumentarfilm til undervisningssektoren og til bibliotekerne. Distributionsformen kan dog kun udbygges i takt med, at infrastrukturen (båndbredde og visningsudstyr) er på plads hos brugerne.
- DFI har i 2005 deltaget i det videre arbejde i Børnekulturens Netværk i det tværinstitutionelle og -ministerielle samarbejde med Biblioteksstyrelsen, Kulturarvstyrelsen og Kunststyrelsen, og fra 2005 også Familienministeriet og Undervisningsministeriet. Der er i 2005 udgivet en statusrapport, og de i 2004 nedsatte fem fokusgrupper er i færd med at afslutte sit arbejde. Netværket har i 2005 fremlagt en handlingsplan for 2006-2007, hvori beskrives netværkets fælles vision: Alle børn skal møde kunsten og kulturen, alle kulturinstitutioner skal bidrage, og alle kunstarter skal inddrages. I handlingsplanen sættes der fokus på, hvordan børnekulturen sikres i lyset af den igangværende kommunalreform. Samtidig fokuseres der på, hvordan der sikres adgang til børnekultur i dagtilbud, skoler og familier - herunder hvordan der opnås en kvalificering og forankring af de børnekulturelle aktiviteter samtidig med en styrket organisering heraf.
- Lejemålet mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) og Filminstituttet vedrørende det nye nitratfilm-arkiv i St. Dyrehave i Hillerød ventes at træde i kraft ved udgangen af 2006. Lejekontrakten mellem SES og Filminstituttet blev underskrevet i foråret 2005. I december 2005 igangsatte SES udbudet for ombygningen af det eksisterende bunkeranlæg til arkivformål. Ombygningen ventes igangsat i foråret 2006 med forventet færdiggørelse i december 2006.

1.5 Hovedkonti omfattet af årsrapporten

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. (reservationsbevilling)

2. Målrapportering

2.1 Opnåelse af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse

Af skemaet nedenfor fremgår opfyldelsen af resultatmål jf. resultatkontrakten for 2003 - 2006 samt delvis kobling af aktivitet og ressourceforbrug. Ressourceforbruget er opgjort efter udgiftsprincippet.

Resultatkontrakten indeholder visse mål, der alene gælder i 2003 eller 2004. Der afrapporteres alene på disse i bilag 1, hvor målopfyldelsen samt indikatorer er beskrevet, hvorfor vægtingen ikke summer til 100 % i skemaet nedenfor.

For visse resultatmål er måltal/indikator fastsat som ét tal for hele perioden 2003-2006. Målopfyldelsen i procent er for disse mål angivet i forhold til et periodiseret måltal (alt andet lige svarende til 3/4 af hele periodens måltal). Andre resultatmål gælder i de enkelte år. Målopfyldelsen kan pr. definition ikke overstige 100 %, hvorfor den eksakte målopfyldelse som supplement er angivet i kolonnen Antal/aktivitet samt i målopfyldelseskolonnen i bilaget.

| Strategisk indsatsområde | Resultatmål | Frist | Målopfyldelse 2003 - 2005 | | Vægt |
|--|--|---------------------------|---|-------|------|
| | | | Antal/aktivitet | % | |
| 1. Spillefilm | DFI skal for hele perioden sikre et produktions-volumen på 80-100 spillefilm, heraf 65-85 dansksprogede spillefilm og 15-25 fremmedsprogede internationale co-produktioner med dansk deltagelse. | Hele perioden 2003 - 2006 | 85 film i 2003-2005 ⁵ (målopfyldelse på 126 %). | 100 % | 29 % |
| 1. Spillefilm | Der bør foretages en sammenvejning mellem 60/40-filmenes produktionsbudgetter og deres publikumsmæssige gennemslagskraft. De årlige opgørelser danner grundlag for en redegørelse for produktionsbudgetter, støttebeløb og tilskuerantal i 2006 (i forbindelse med den samlede effektevaluering af filmaftalen). | Årligt 2003 - 2006 | 6 60/40-film med tilsagn i 2005 havde samlede produktionsbudgetter på 102 mio. kr., DFI's andel 41 %. | - | - |
| 1. Spillefilm | Filminstitutts støtte til distribution og markedsføring af spillefilm fastholdes og videreudvikles. Mål: Gennemsnitligt 100.000 tilskuere pr. støttet film i perioden. | Årligt 2003 - 2006 | Gennemsnitligt 126.217 tilskuere i 2005 pr. film med støtte (målopfyldelse på 126 %). | 100 % | 6 % |
| <i>Ressourceforbrug til Spillefilm ekskl. spillefilmslancering: 5,4 mio. kr.</i> | | | | | |
| <i>Ressourceforbrug til Spillefilm inkl. spillefilmslancering: 8,5 mio. kr.</i> | | | | | |
| 2. Kort- og dokumentarfilm | DFI skal for hele perioden sikre et produktionsvolumen på 170-180 kort- og dokumentarfilm. | Hele perioden 2003 - 2006 | 145 film i 2003-2005 (målopfyldelse på 110 %). | 100 % | 8 % |
| 2. Kort- og dokumentarfilm | Filminstituttet prioriterer produktionsstøtte til projekter, der har medfinansiering fra DR eller TV2 med henblik på at filmene, udover udbredelsen gennem DFI's egendistribution, sikres tv-visning. | Årligt 2003 - 2006 | 32 med støtte fra DR eller TV2 i 2005. | 100 % | - |
| 2. Kort- og dokumentarfilm | Distribution på DVD af nye titler etableres. Strategi for on-line distribution fremlægges i 2005. | 2003 2005 | DVD-distribution er etableret, 51 online titler ultimo 2005. | 100 % | 2 % |
| <i>Ressourceforbrug til Kort- og dokumentarfilm ekskl. kort- og dokumentarfilmslancering: 5,4 mio. kr.</i> | | | | | |
| <i>Ressourceforbrug til Kort- og dokumentarfilm inkl. kort- og dokumentarfilmslancering: 8,9 mio. kr.</i> | | | | | |
| 3. Talentudvikling | Indgåelse af samarbejdsaftale med DR og TV2 om ny talentordning. Ordningen giver unge uprøvede talenter og mere erfarne en mulighed for at udvikle sig inden for alle mulige genrer og filmformater. Mål: i 2003 ansættes kunstnerisk leder for ordningen i fællesskab med DR og TV2. Mål: i 2004 fremlægges 3-årig handlingsplan. | 2003 | Der er i 2005 igangsat 10 film (produktionsstøtter). | 100 % | 3 % |
| <i>Ressourceforbrug til Talentudvikling: 1,7 mio. kr.</i> | | | | | |
| 4. Børn og unge | For hele perioden sættes særlig fokus på film for børn og unge, specielt unge i teenagealderen. Mål: 26 spillefilm samt 40 kort- og dokumentarfilm for børn og unge i perioden. | Hele perioden 2003 - 2006 | 20 spillefilm og 46 kort- og dok.film i 2003-2005 (målopfyldelse på 133 %). | 100 % | 9 % |

⁵ Antal igangsatte film er som i 2004 opgjort efter bevillingstidspunktet, hvilket er en præcision ift. 2003 og før, hvor det blev opgjort efter det endelige tilsagnstidspunkt. Dette kan give en forskydning ved sammenligning med tidligere års opgørelser af antal igangsatte film pr. år men har ingen betydning over en flerårig periode.

Af de 85 igangsatte film i 2003 - 2005 er de 66 konsulentstøttede (44 dansksprogede, 5 fremmedsprogede med dansk hovedproducent og 17 fremmedsprogede med dansk minor-producent), og de 19 er 60/40-film.

| Strategisk indsatsområde | Resultatmål | Frist | Målopfyldelse 2003 - 2005 | | Vægt |
|---|--|--------------------------------|---|---|------|
| | | | Antal/aktivitet | % | |
| 4. Børn og unge | Styrket indsats mht. distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm og generel anvendelse af filmmediet i undervisningen under forudsætning af indgåelse af samarbejdsaftaler med undervisningssektoren. Med skolen i biografen og Absolut skolebio fortsættes og udbygges. Mål: Gennemsnitligt 60.000 tilskuere årligt. | Årligt 2003 - 2006 | 150.447 tilskuere i Med skolen i biografen i 2005, ordningen er udvidet fra 7 til 11 amter i 2005 (målopfyldelse på 251 %). | 100 % | 4 % |
| <i>Ressourceforbrug til Styrket indsats mht. distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm og generel anvendelse af filmmediet i undervisningen: 4,4 mio. kr.⁶</i> | | | | | |
| 5. Det lokale biografmiljø | Gennem hele perioden følges den strategiske og teknologiske udvikling inden for digital distribution og fremvisning, og omstillingen til den digitale distribution og visning forberedes. Indsatsen vedrørende støtte til biografer fastholdes ud fra en forudsætning om, at der skal ske en forøgelse af det gennemsnitlige støttebeløb i forbindelse med den gradvise implementering af digitalt fremvisningsudstyr i danske biografer (E-bio). I perioden følges nøje den internationale udvikling ifm. den mere langsigtede og radikale omstilling til digital distribution og fremvisning til afløsning af den gængse. Mål: i 2006 fremlægges redegørelse for den internationale udvikling og dens indflydelse på den danske biografsektor med konkrete forslag til sikring af et decentralt biografnet i Danmark i en fremtid domineret af digital distribution. | Årligt 2003 - 2006 2006 | Der er i 2005 givet renoverings- og etableringsstøtte til 15 regionale biografer ⁷ . Hertil støtte til 9 art cinemas. | Der af-rapporteres på redegørelse i 2006. | 2 % |
| 7. Filmbevaring og -formidling af filmarven ⁸ | Styrket formidling baseret på bevaringsindsatsen og DFI's filmhistoriske forskning via udgivelse af DVD'er med materiale fra filmarven (klassiske værker). Mål: 10 udgivne DVD'er med materiale fra kulturarven i perioden. | Hele perioden 2003 - 2006 | Der er udgivet 6 DVD'er i 2003-2005. | 80 % | 2 % |
| 7. Filmbevaring og -formidling af filmarven | Restaurering og sikring af spillefilm og kort- og dokumentarfilm på grundlag af DFI's bevaringsplan. Mål: 32 spillefilm samt 80 kort- og dokumentarfilm sikres og restaureres i perioden. | Hele perioden 2003 - 2006 | 36 spillefilm og 79 kort- og dok.film er sikret og restaureret i 2003-2005 (målopfyldelse på 137 %). | 100 % | 2 % |
| 7. Filmbevaring og -formidling af filmarven | I samarbejde med Kulturministeriet, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet etableres en arkivløsning for nitratfilm, og nitratfilmene overflyttes til nyt arkiv. | 2006 | Lejekontrakt er indgået, indflytning forventes i 2006. | - | 4 % |
| <i>Ressourceforbrug til Filmbevaring og -formidling af filmarven: 7,9 mio. kr.</i> | | | | | |
| 8. Effekterevaluering af den filmpolitiske indsats | Effektevaluering udarbejdes med opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006. | 2006 | - | - | 4 % |
| 9. Cinemateket | Aktivitetsniveauet i Cinematets biografer fastholdes. Mål: Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000. | Årligt 2003 - 2006 | 108.621 tilskuere i 2005 (målopfyldelse på 109 %). | 100 % | 4 % |

⁶ Ressourceforbrug til målet om at der for hele perioden skal sættes særlig fokus på film for børn og unge kan ikke opgøres særskilt men er en delmængde af ressourceforbruget til 1. Spillefilm samt 2. Kort- og dokumentarfilm i form af børnefilmskonsulent m.v.

⁷ I 8 af projekterne indgik installering af en digital projektor, dog ikke på det nye D-cinema niveau, men på det lavere E-cinema niveau.

⁸ Strategisk indsatsområde nummer 6, om undersøgelse af mulighederne for at etablere andre støtte-/finansieringsmekanismer, er alene et mål i 2004, og er derfor ikke medtaget her.

| Strategisk indsatsområde | Resultatmål | Frist | Målopfyldelse 2003 - 2005 | | Vægt |
|--|---|---------------------------|--|-------------------|------|
| | | | Antal/aktivitet | % | |
| 9. Cinemateket | Cinemateket skal fortsat sætse fokuseret på et bredt, varieret og kvalitetsbaseret programudbud med såvel klassikere som nyere film, der ellers ikke når danske biografer, kombineret med særarrangementer samt et ekstenstivt samarbejde med andre kulturinstitutioner og festivaler. Mål: 2.100 ± 200 forestillinger årligt. | Årligt 2003 - 2006 | 2.103 forestillinger i 2005. | 100 % | 1 % |
| 9. Cinemateket | Udvidelse af formidlingsaktiviteter ved etablering af regionale cinematekstvisningssteder under forudsætning af, at der kan indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner. | Årligt 2003 - 2006 | Der er ikke indgået aftaler. | 50 % ⁹ | 1 % |
| 9. Cinemateket | Anvendelsen af Film-X styrkes fortsat. Mål: Belægningsprocent på den skoleorienterede aktivitet 80 %. | Årligt 2003 - 2006 | 384 klasser i 400 mulige moduler d.v.s. belægningsprocent i skole-reservationstiden på 96 %. I alt 11.636 besøgende i 2005 (målopfyldelse på 120 %). | 100 % | 2 % |
| 9. Cinemateket | Redegørelse om udvikling af en specialiseret bog- og videohandel fremlægges ultimo maj 2005 | Maj 2005 | Redegørelse er fremlagt i foråret 2005 ¹⁰ . | 100 % | 1 % |
| 9. Cinemateket | Videotekets danske og internationale spillefilmklassikere og udgivelser fra DFI's Museum og Cinematek udvides til 200 i alt | Hele perioden 2003 - 2006 | I alt 270 klassikere ultimo 2005 (målopfyldelse på 135 %). | 100 % | 1 % |
| <i>Ressourceforbrug til Cinemateket, inkl. Film-X og Boghandel: 12,5 mio. kr.¹¹</i> | | | | | |
| 10. Administration og ledelse | Den samlede udgifter til tilskudsadministration må maksimalt udgøre 6 % af de samlede tilskudsudgifter. | Årligt 2003 - 2006 | Tilskudsadministrationsprocenten er 5,1 % i 2005. | 100 % | 8 % |

Koblingen mellem ressourceforbrug og målopfyldelse er foretaget pr. strategisk indsatsområde, da det vurderes at koblingen ikke meningsfuldt vil kunne foretages på et mere detaljeret niveau (på de enkelte resultatmål).

Ressourceforbruget som angivet under de enkelte strategiske indsatsområder er som udgangspunkt opgjort på afdelingsniveau. Det skal dog understreges, at afdelingerne også udfører andre aktiviteter end dem der fremgår under opgørelsen af målopfyldelsen, og man skal derfor være opmærksom på, at ressourceforbruget generelt dækker over flere aktiviteter, end det fremgår af målopfyldesskemaet. Eksempelvis dækker aktiviteterne i afdelingen for kort- og dokumentarfilmslancering ikke kun distribution af DVD og strategi for on-line distribution men eksempelvis også festivalarbejde og tilskudsadministration.

Desuden er der en række funktioner ved DFI, der ikke er omfattet af resultatmålene og derfor ikke indgår i ressourceopgørelsen, dette er eksempelvis bibliotek, billedarkiv og informationsvirksomhed. Ende-

⁹ Baggrunden for at der ikke er indgået aftaler er, at der ikke har kunnet opnås aftaler med amter og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af resultatmålet. DFI anbefaler, at tanken om regionale Cinemateker kobles sammen med D-cinema, således at mulige regionale Cinemateker afventer udviklingen i digital projektion.

¹⁰ Siden 2002 har Boghandlen tredoblet sin omsætning. Omsætningen gør imidlertid endnu ikke en forpagtning økonomisk rentabel. Boghandlen fremtræder samtidig mere og mere som en central og integreret del af Filminstitutets samlede publikumstilbud og som et klart kvalitativt alternativ til udbudet i øvrigt. DFI ønsker derfor at fastholde og udvikle Boghandlen.

¹¹ Inkl. større anskaffelser på 1,5 mio. kr. i 2005.

lig er der, udover udgifter til tilskudsadministration, ikke foretaget en fordeling af generelle udgifter til administration og ejendomsdrift m.v., da dette ikke kan gøres på en meningsfuld måde. Det er således kun en andel af driftsudgifterne ved DFI, der indgår i koblingen mellem aktivitet og ressourceforbrug.

DFI har søgt at henføre ressourcerne for de mål, hvor det vurderes at kunne gøres med en vis rimelighed, mens det for andre vurderes ikke at være tilfældet:

- Ressourceforbruget for aktiviteterne knyttet til resultatmålene under de strategiske indsatsområder 5. Det lokale biografmiljø og 8. Effektevaluering kan ikke meningsfuldt afgrænses.
- Ressourceforbruget til målet under 4. Børn og unge om, at der for hele perioden skal sættes særlig fokus på film for børn og unge, kan ikke meningsfuldt opgøres særskilt men er en delmængde af ressourceforbruget under 1. Spillefilm samt 2. Kort- og dokumentarfilm.
- Ressourceforbruget til 10. Administration og ledelse i tilknytning til tilskudsadministration er indeholdt i udgifterne under 1. Spillefilm, 2. Kort- og dokumentarfilm samt 8. Talentudvikling og opgøres derfor ikke særskilt.

2.2 Analyse af særligt udvalgte mål

2.2.1 Talentudviklingsordningen

Den nye støtteordning Talentudvikling iværksattes i september 2003. Formålet er, som et integreret led i DFI's mission om at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark, at støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamik og diversitet.

Efter en langsom opstart kom der i 2005 et højt aktivitetsniveau på ordningen. Med videreførelse af 37 mio. kr. fra 2004 var der i 2005 knap 64 mio. kr. til rådighed under ordningen. Der blev i 2005 igangsat 10 film af kort-, mellem- og spillefilmlængde. Andre 13 projekter har modtaget udviklingsstøtte og ligger i "pipeline" til at modtage produktionsstøtte i begyndelsen af 2006. I alt er ordningen siden starten gået ind i udviklingen af 36 projekter, der er bevilget støtte for 27,7 mio. kr. i 2005 og samlet 42,4 mio. kr. siden støtteordningens start.

Der reserveres på forhånd økonomiske midler til de projekter, som udtages til udvikling på ordningen, så de er sikret mulighed for yderligere udviklings- og produktionsstøtte, hvis potentialet i øvrigt indfries i løbet af udviklingsprocessen. Der er pr. 31. december 2005 reserveret yderligere 41,7 mio. kr., således at det totale bevilgede og reserverede beløb er i alt kr. 84 mio. kr.

I 2005 er der endvidere afholdt et symposium for den nye generation af filmfolk. Symposiumet genererede yderligere opmærksomhed om ordningen. Samtidig lanceredes navnet NEW DANISH SCREEN, som de færdige film lanceres under.

I 2005 blev de første 2 film færdige fra ordningen, og yderligere 10 film var ved årets udgang under færdiggørelse, heraf 4 film i spillefilmlængde. En af disse (ufærdige) film vakte international interesse ved American Film Market i efteråret 2005, en anden (En Soap) blev udtaget til hovedkonkurrencen i Berlin Film Festival i februar 2006, hvor den vandt en Sølvbjørn og prisen for bedste debutspillefilm. Ordningen har således formået også at vise international gennemslagskraft.

Ordningen oplever også stor interesse fra dens primære målgruppe. Alle afgående instruktører fra Filmskolen er eller har således været i kontakt med støtteordningen. Der er endvidere en stabil tilstrømning af projekter, og det anses derfor som realistisk at hele puljen vil være bevilget med udgangen af 2006.

2.2.2 60/40-film - produktionsbudgetter og publikumstal

Som et resultat af filmaftalen 2003-2006 blev det i bekendtgørelsen fastsatte loft for Filminstituttets støtte til 60/40-filmene på 5 mio. kr. fjernet. Det indgik endvidere som en målsætning i filmaftalen, at der bør ske en sammenvejning af det samlede produktionsbudget og filmens evne til at sælge billetter. Filminstituttet skal på dette grundlag understøtte en større spredning i 60/40-filmene mellem dyrere og billigere produktioner.

Med hensyn til udviklingen i 60/40-filmernes budgetniveau peger Filminstituttets endnu ikke offentliggjorte analyse om økonomien i danske spillefilm på følgende:

60/40-filmene har udvist en markant større budgetstigning end konsulentfilmene, når man sammenligner perioderne 1999-2002 og 2003-2005 - stigningen udgør 33 % for 60/40-filmene og 20 % for konsulentfilmene. I perioden 2003-2005 er der ikke er nævneværdig forskel i det gennemsnitlige budgetniveau for de to filmkategorier (17,6-17,7 mio. kr. i snit).

Den gennemsnitlige støtteprocent til konsulentfilmene er faldet fra 49% til 39% af produktionsbudgettet, mens støtten til 60/40-filmene har holdt sig konstant på 40%. Filminstituttets støttepolitik i forhold til 60/40-filmene har således understøttet en udvikling, hvor der har været plads til et øget budgetniveau uden reduktion i instituttets støtteandel. I perioden 1999-2002 var der kun et fåtal 60/40-film, der oversteg et budgetniveau på 15 mio. kr. I perioden 2003-2005 har de fleste 60/40-film et niveau på 15-25 mio. kr. Med andre ord har loftets fjernelse medvirket til en større spredning i 60/40-budgetterne - om end i opadgående retning.

Med hensyn til sammenvejningen af 60/40-filmernes budget og publikumspotentiale har Filminstituttet allerede forud for den nuværende filmaftale - etableret et fast sæt af bedømmelseskriterier for vurderingen af 60/40-filmene. Kriterierne indebærer, at der foretages en samlet vurdering af filmprojekternes dramaturgiske og publikumsmæssige potentiale og tekniske/økonomiske forhold. Bedømmelseskriterierne er indført ved den seneste ændring af bekendtgørelsen for Filminstituttet.

Det er ikke muligt at vurdere bedømmelsesprincippernes virkning alene på grundlag af 60/40-filmene fra indeværende filmaftaleperiode. I tabellen nedenfor sammenlignes perioderne 1989-1997 med perioden 1998-2005.

Tabel 3. 60/40-film, gennemsnitlige tilskuertal m.m.

| Ordning | Antal film i alt | Antal solgte billetter, gennemsnit | Antal film med mere end 175.000 solgte billetter |
|--|------------------|------------------------------------|--|
| 50/50- og 60/40-ordningen 1987-1997 1) | 45 | 120.000 | 9 |
| 60/40-ordningen 1998-2005 | 46 | 266.000 | 28 |

1) 50/50-ordningen ændredes til 60/40-ordningen ved filmloven fra 1997 (støtte med op til 60% af produktionsbudgettet).

Som det fremgår, blev der i perioden 1989-1997 solgt i gennemsnit 120.000 billetter til spillefilm indenfor ordningen. 9 ud af 45 film havde i perioden et billetsalg på over 175.000 billetter. I perioden 1998-2005 var det gennemsnitlige billetsalg 266.000 billetter, og 28 ud af i alt 46 film solgte mere end 175.000 billetter.

Tallene indikerer, at den mere systematiske vurdering af de indkomne 60/40-forslag, hvor der foretages en samlet vurdering af filmenes potentiale, kvalitet og økonomi har skabt større sikkerhed for filmenes gennemslagskraft i biografierne.

2.2.3 Regionalt cinematekssamarbejde

Et mål i resultatkontrakten er at der skal ske en udvidelse af formidlingsaktiviteterne ved etablering af regionale cinemateksvisningssteder under forudsætning af, at der kan indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner.

DFI har i kontraktperioden haft møder med potentielle biografer i Odense, Århus og Aalborg, samt med repræsentanter for amter og kommuner sammesteds. Udgangspunktet har været, at etablering af regionale cinemateker skulle finde sted i et økonomisk samarbejde mellem DFI og de respektive amter og kommuner. Filminstituttet har fremlagt beregninger for økonomien for såvel etablering som drift. Vedr. etablering har det været forudsætningen at visningsfaciliteter og bemanning skulle svare til standarden i Cinemateket i København, idet det filmmateriale, der skulle vises ville komme fra Filmarkivet og således have museal karakter, ofte uerstatteligt. DFI foreslog en finansieringsmodel, hvor der, efter retningslinjerne for tilskud til biografrenovering eller -etablering, ville kunne ydes støtte til opgradering af de pågældende biografer til nødvendig standard.

Det bør anbefales, at tanken om regionale Cinemateker ses i sammenhæng med D-cinema, således at mulige regionale Cinemateker afventer udviklingen i digital projektion. Der vil stadig være tale om betragtelige investeringer for en opgradering af visningsfaciliteter, men digitalt filmmateriale vil være mindre skrøbeligt og typisk erstatteligt. Denne udvikling må dog også afvente afklaring af sikkerhedsproblemer omkring visning af digitalt materiale og en fremtidig endnu uafklaret adgang til digitalt filmmateriale af historisk karakter.

Endelig skal de bemærkes, at Cinemateket samarbejder med biografer i Århus og Odense om enkelte programmer, typisk af nyere film, hvortil der kan cleares rettigheder til visninger udenfor København. Desuden samarbejder Cinemateket med Århusstudenternes Filmklub, der viser en mindre del af Cinematekets program.

2.3 Klare mål

I tabel 4 angives de for 2005 fastlagte Klare mål for DFI og graden af opfyldelse heraf.

Tabel 4. Målopfyldelse vedr. klare mål i 2005.

| Opgave | Mål | Kriterier for: | | | Resultat |
|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|
| | | <i>tilfredsstillende</i> | <i>mindre tilfredsstillende</i> | <i>utilfredsstillende</i> | |
| Tilskudsforvaltning | Kvitteringssvar til førstegangsansøgninger inden for produktion og udvikling | Der afsendes kvitteringssvar til samtlige førstegangsansøgninger senest 5 hverdage efter modtagelse af ansøgningen. I svaret angives, hvornår der foreligger en stillingtagen til ansøgningen. | - | Berettigede klager modtaget | Mindre tilfredsstillende. Bortset fra de første måneder af 2005 er fristen overholdt. Der er ikke modtaget klager. Målsætningen om fristen forventes overholdt i 2006 (der kan dog i enkelte tilfælde ved sygdom e.lign. gå 6-8 dage). |
| Informationsvirksomheden | Omlægning af hjemmesiden | DFI forestår en løbende og systematisk opdatering af indholdet på den nye hjemmeside. | Ny hjemmeside på dfi.dk med ny teknisk platform og ny teknisk drift. | Intet sket. | Tilfredsstillende. dfi.dk er omlagt og fremtidssikret. Der er taget hul på ny-redaktion og revision, samtidig med at daglig drift er sikret. |
| | Opgradering af filmografien | Pr. 1. januar 2006 tilbyder Nationalfilmografien links til stumfilmstils, stumfilmprogrammer og biografiske tekster på tonefilmskuespillere. Brugerterminalerne i biblioteket tilbyder links til filmanmeldelser. | - | Intet sket. | Tilfredsstillende. Programmer er linket til filmografi. Biografier på tonefilmskuespillere er afsluttet. 14.000 stills er scannet, linkning følger. Anmeldelser på søgeterminaler afventer større server. |
| Cinemateket | Etablering af online booking i Cinemateket | Senest 1/9 2005 kan brugerne bestille billetter til forevisningerne i Cinematets biografier via hjemmesiden. | Senest 1/1 2006 kan der bestilles billetter via hjemmesiden. | Intet sket. | Priser og salgspotentiale er undersøgt. Se uddybning nedenfor. |

Målene vedrørende informationsvirksomhed er opfyldt tilfredsstillende. Vedrørende tilskudsforvaltningen har der primo 2005 været tilfælde, hvor der er gået mere end 5 dage, inden kvitteringssvar er afsendt. Der er dog ikke modtaget klager. Målet vurderes derfor som opfyldt mindre tilfredsstillende i 2005, men vil dog kunne opfyldes tilfredsstillende i 2006.

Online-booking i Cinemateket er ikke etableret. Baseret på et estimat fra ekstern part vil udvikling af webdesign/interface og et secure-betalingsystem beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr. Den estimerede driftsudgift vil være ca. 27.000 kr. årligt. Informationer fra sammenlignelig biograf - Grand - viser, at 20 % af de solgte billetter er bestilt over nettet, dog er kun 3 % solgt over nettet. Rationaliseringsgevinsten p.t. er derfor minimal, idet der stadig vil være personlig betjening i biografen til langt hovedparten af salgene. Da markedet er i hastig udvikling vil DFI løbende vurdere, hvornår det vil være rationelt og rentabelt at investere i netsalg.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2005 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet. For nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se desuden bilag.

Der er 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.

Lagre til videresalg i Boghandlen og Forlaget er i åbningsbalancen værdisat til kostpris. Efter nærmere faglig vurdering i 2005 ligger nettorealiseringsværdien for visse dele af lageret i Forlaget under kostpri-

sen, hvorefter de pågældende varer efter retningslinjerne skal værdiansættes til nettorealisationsværdien. Regulering herfor er efter indhentet tilladelse foretaget.

3.2 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)

Tabel 5. Resultatopgørelse DFI 2005, omkostningsbaseret (mio. kr.)

| | Regnskab 2005 | Budget 2006 |
|--|------------------|----------------|
| Ordinære driftsindtægter: | | |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -10,8 | -9,2 |
| Tilskud til egen drift | -1,4 | -1,5 |
| Øvrige driftsindtægter | -1,9 | -1,4 |
| Gebyrer | -0,1 | 0,0 |
| Ordinære driftsindtægter i alt (a) | -14,2 | -12,1 |
| Ordinære driftsomkostninger: | | |
| Ændring i lagre | 0,4 | 0,0 |
| Husleje | 18,4 | 21,7 |
| Andre forbrugsomkostninger | 37,1 | 39,1 |
| Forbrugsomkostninger i alt (b) | 55,8 | 60,8 |
| Personaleomkostninger: | | |
| Lønninger | 49,8 | 51,3 |
| Pension | 5,8 | 5,8 |
| Lønrefusion | -3,9 | -3,9 |
| Andre personaleomkostninger | 0,4 | 0,0 |
| Personaleomkostninger i alt (c) | 52,1 | 53,3 |
| Andre ordinære driftsomkostninger (d) | 8,4 | 2,7 |
| Af- og nedskrivninger (e) | 4,4 | 4,4 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt (f=b+c+d+e) | 120,8 | 121,2 |
| Resultat af ordinær drift (g=a+f) | 106,6 | 109,1 |
| Andre driftsposter: | | |
| Andre driftsindtægter | -0,2 | 0,0 |
| Andre driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før finansielle poster | 106,4 | 109,2 |
| Finansielle poster: | | |
| Finansielle indtægter | -0,3 | -0,3 |
| Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før ekstraordinære poster | 106,2 | 108,9 |
| Ekstraordinære poster: | | |
| Ekstraordinære indtægter | 0,0 | 0,0 |
| Ekstraordinære omkostninger | 0,4 | 0,0 |
| Årets resultat | 106,5 | 108,9 |

Anm: Der forekommer afrundinger.

Der er efter det omkostningsbaserede regnskab forbrugt 106,5 mio. kr. i 2005, hvilket som følge af korrektioner for afskrivninger, større anskaffelser m.v. er 2 mio. kr. mindre end det udgiftsbaserede resultat jf. tabel 7 nedenfor.

3.3 Balance

Tabel 6. Balance 2005 DFI (mio. kr.)

| Aktiver | Åbnings- balance 1/1 2005 | Regnskab pr. 31/12 2005 | Passiver | Åbnings- balance 1/1 2005 | Regnskab pr. 31/12 2005 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Anlægsaktiver | | | Egenkapital i alt (a) | 36,4 | 35,3 |
| Immaterielle anlægsaktiver: | | | Hensættelser (b) | 0,1 | 0,3 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 3,2 | 3,2 | Langfristede gældsposter: | | |
| Erhvervede koncenssioner, patenter | 0,8 | 0,9 | Prioritetsgæld | 0,0 | 0,0 |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,7 | 1,4 | Anden langfristet gæld | 0,0 | 0,0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt (a) | 4,7 | 5,5 | Statsgæld | 0,0 | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver: | | | Langfristet gæld i alt (c) | 0,0 | 0,0 |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,0 | 0,0 | Kortfristede gældsposter: | | |
| Infrastruktur | 0,0 | 0,0 | Leverandører af varer og tjenester | 6,9 | 8,3 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 18,0 | 17,0 | Anden kortfristet gæld | 0,1 | 0,1 |
| Transportmateriel | 0,1 | 0,2 | Skyldige feriepenge | 7,2 | 6,3 |
| Inventar og IT-udstyr | 1,0 | 1,5 | Igangværende arb. for fremm. regning | 0,0 | 0,0 |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0,0 | 0,0 | Periodeafgrænsningsposter | 3,4 | 2,1 |
| Materielle anlægsaktiver i alt (b) | 19,1 | 18,7 | Kortfristet gæld i alt (d) | 17,6 | 16,8 |
| Finansielle anlægsaktiver (c) | 0,0 | 0,0 | Gæld i alt (e=c+d) | 17,6 | 16,8 |
| Anlægsaktiver i alt (d=a+b+c) | 23,8 | 24,2 | | | |
| Omsætningsaktiver | | | | | |
| Varebeholdning | 3,3 | 2,9 | | | |
| Tilgodehavender | 11,5 | 13,0 | | | |
| Værdipapirer | 0,0 | 0,0 | | | |
| Likvide beholdninger | 15,5 | 12,3 | | | |
| Omsætningsaktiver i alt (e) | 30,3 | 28,2 | | | |
| Aktiver i alt (f=d+e) | 54,1 | 52,4 | Passiver i alt (f=a+b+e) | 54,1 | 52,4 |

DFI har pr. 31. december 2005 anlægsaktiver (maskiner, apparater, licenser m.v.) til en værdi af 24,2 mio. kr. Hertil kommer omsætningsaktiver (varebeholdninger, likvide beholdninger m.v.) til en værdi af 28,2 mio. kr. Tilsammen er der aktiver for 52,4 mio. kr.

Passiverne består af hensættelser på 0,3 mio. kr., kortfristet gæld (skyldige feriepenge, udestående til leverandører m.v.) på 16,8 mio. kr. samt en egenkapital på 35,3 mio. kr.

3.4 Omregningstabel

Tabel 7. Omregningstabel mellem det omkostnings- og det udgiftsbaserede resultat DFI (1.000 kr.)

| Omregningsposter | Beløb | Forklaring |
|---|----------------|---|
| Årets omkostningsbaserede resultat: | 106.511 | |
| - Afskrivninger | -4.425 | I "årets resultat" er afskrivninger indeholdt. For at komme tilbage til det udgiftsbaserede resultat skal afskrivningerne trækkes fra (ud). |
| - Ændringer i hensættelser (til åremålsansatte) | -193 | I "årets resultat" er hensættelser indeholdt. For at komme tilbage til det udgiftsbaserede resultat skal hensættelser trækkes fra (ud). |
| + Anskaffelser | 5.465 | I "årets resultat" er hele anskaffelsesudgiften til anlægsaktiver – materielle såvel som immaterielle – ikke indeholdt – kun afskrivningerne. For at komme tilbage til det udgiftsbaserede resultat skal anskaffelsesudgifterne lægges til. |
| +/- Lagerregulering | -365 | I "årets resultat" er ændringer i lagre indeholdt. For at komme tilbage til det udgiftsbaserede resultat skal afskrivningerne trækkes fra (ud). |
| + Udviklingsprojekter under udførelse | 710 | I "årets resultat" er årets udgifter til udviklingsprojekter under opførelse – materielle såvel som immaterielle – ikke indeholdt. For at komme tilbage til det udgiftsbaserede resultat skal alle udgifter afholdt på udviklingsprojekter under udførelse tillægges. |
| +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) | 900 | I "årets resultat" er der indeholdt personaleomkostninger i form af årets henlæggelser til skyldige feriepenge. |
| +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver | -77 | I det udgiftsbaserede regnskab indtægtsføres hele salgsindtægten, hvorimod det i "årets resultat" kun er gevinst/tab, der indgår. Derfor skal der korrigeres for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst (tab/gevinst = salgspris – bogført værdi). |
| Årets nettoudgifter | 108.526 | Det udgiftsbaserede resultat |

Når det omkostningsbaserede resultat på 106,5 mio. kr. korrigeres for afskrivninger, lagerreguleringer m.v., fås det udgiftsbaserede resultat på 108,5 mio. kr.

3.5 Bevillingsregnskab (det udgiftsbaserede resultat)

Tabel 8. Bevillingsregnskab DFI 2005 (mio. kr.)

| | Regnskab 2004 | Budget 2005 (a) | Regnskab 2005 (b) | Difference (a - b) | Budget 2006 1) |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Udgifter | 117,4 | 124,2 | 123,0 | 1,3 | 124,4 |
| Driftsindtægter | 14,2 | 12,4 | 14,5 | -2,1 | 12,4 |
| Resultat, netto | -103,2 | -111,8 | -108,5 | -3,3 | -112,0 |
| Bevilling, netto | 104,4 | 106,3 | 106,3 | 0,0 | 106,5 |
| Resultat, netto | 1,2 | -5,5 | -2,2 | -3,3 | -5,5 |
| Primosaldo | 8,9 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 7,9 |
| Videreførsel | 10,1 | 4,6 | 7,9 | -3,3 | 2,4 |

Anm: Tallene dækker alle delregnskaber under konto 21.24.02. DFI drift, d.v.s. udover almindelig virksomhed også tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

1) Inkl. forbrug af videreførselsbeløb.

Årets resultat på 108,5 mio. kr. ligger 2,2 mio. kr. over bevillingen, hvilket skyldes forbrug af akkumuleret lønsum. Der var et videreførselsbeløb fra 2004 på 10,1 mio. kr., hvorfor der videreføres 7,9 mio. kr. til 2006. Jf. beretningen er 3,6 mio. kr. heraf en planlagt videreførsel af lønsumsopsparing, mens 4,3 mio. kr. vedrører konkrete, tidsmæssige forskydninger på en række øvrig drifts-tiltag.

3.6 Bevillingsafregning

Tabel 9. Bevillingsafregning DFI 2005 (mio. kr.)

| | Bevilling | Regnskab | Årets overskud | Disposition, oversk. der bortfalder | Videreførelse primo 2005 | Akkumuleret oversk. til videreførelse |
|-----------------------------------|-----------|----------|-------------------|---|-----------------------------|---|
| Driftsbevilling 21.24.02 | | | | | | |
| Lønsum | 49,7 | 51,1 | -1,4 | 0,0 | 5,1 | 3,6 |
| Øvrig drift | 56,6 | 57,4 | -0,8 | 0,0 | 5,1 | 4,3 |
| I alt | 106,3 | 108,5 | -2,2 | 0,0 | 10,1 | 7,9 |
| Tilskudsbevilling 21.24.03 | | | | | | |
| Udgifter | 269,9 | 275,1 | -5,2 | 0,0 | 51,7 | 46,5 |
| Indtægter | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 261,4 | 266,6 | -5,2 | 0,0 | 51,7 | 46,5 |

Anm: Tallene for driften dækker alle delregnskaber under konto 21.24.02. DFI drift, d.v.s. udover almindelig virksomhed også tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Der forekommer afrundinger.

Der forekommer endvidere en indtægt på 27.000 kr. på tilskudskonto 21.24.17.10 Produktion og udvikling, spillefilm (reservationsbevilling). Kontoen blev lukket ved indgangen til det nuværende filmforlig primo 2003. Der er tale om en fejlpostering. Posteringen påvirker ikke primosaldiene i 2006, hvorfor der efter aftale med Økonomistyrelsen ikke foretages korrektioner i 2006.

Tabel 10. Akkumuleret resultat DFI 2005 (mio. kr.)

| Hovedkonto | Ultimo 2002 | Ultimo 2003 | Ultimo 2004 | Årets resultat | Ultimo 2005 |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 21.24.02 DFI, driftsbevilling | 7,8 | 8,9 | 10,1 | -2,2 | 7,9 |
| 21.24.03 Tilskud til filmformål m.v. | - | 61,3 | 51,7 | -5,2 | 46,5 |
| 21.24.17 Produktion og udvikling | 43,7 | - | - | - | - |
| 21.24.18 Distribution m.v. samt almene støtter | 5,3 | - | - | - | - |

Bilag 1: Målopfyldelse

Bilag 2: Noter

PÅTEGNING

København, den . marts 2006

Det Danske Filminstitut

Morten Hesseldahl
Bestyrelsesformand

Henning Camre
Administrerende direktør

Kulturministeriet godkender herved Det Danske Filminstituts årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2005.

Årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1468 af 13. december 2004 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/12-2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

København, den . april 2006

Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

Bilag 1. Målopfyldelse

Af skemaet nedenfor fremgår opfyldelsen af resultatmål jf. resultatkontrakten for 2003 - 2006 samt delvis kobling af aktivitet og ressourceforbrug (udgiftsbaseret). Resultatmålene er angivet for kontraktperiodens første tre år, 2003 til og med 2005. For visse resultatmål er måltal/indikator fastsat som ét tal for hele perioden. Målopfyldelsen i procent er for disse mål angivet i forhold til et periodiseret måltal (alt andet lige svarende til 3/4 af hele periodens måltal). Andre resultatmål gælder i de enkelte år. Målopfyldelsen er i denne opstilling angivet eksakt, d.v.s. tillader målopfyldelse over 100 %.

| Strategisk indsatsområde | Resultatmål | Frist | Målopfyldelse | Målopfyldelse | Vægt |
|--------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------|------|
| Filmaftalen | | | | | |
| 1. Spillefilm | DFI skal for hele perioden sikre et produktions-volumen på 80-100 spillefilm, heraf 65-85 dansksprogede spillefilm og 15-25 fremmedsprogede internationale co-produktioner med dansk deltagelse. | Hele perioden 2003 - 2006 | Der er i 2003-2005 givet produktions-støttetilsagn til i alt 85 spillefilm, fordelt som: - 66 stk. konsulentstøttede film, heraf: 44 dansksprogede 5 fremmedsprogede med dansk hovedproducent 17 fremmedsprogede m. dansk minor-producent - 19 stk. 60/40-film. Der er i 2003-2005 givet 219 manuskriptstøtter samt 59 udviklingsstøtter. | 126 % | 29 % |
| 1. Spillefilm | DFI foranlediger, at der mellem Producentforeningen og DR og TV2 indgås en standardkontrakt, der lægges til grund for samtlige aftaler mellem en spillefilmproducent og henholdsvis DR og TV2 om tv-stationens investering og køb af visningsrettigheder i danske spillefilm inden for det politisk fastsatte beløb for tv-stationernes engagement i spillefilm. | 2003 | Standardkontrakt er indgået 31. marts 2003. | 100 % | 3 % |
| 1. Spillefilm | DFI etablerer en ny tilbagebetalingsordning for større internationale og fremmedsprogede co-produktioner med dansk hovedproducent. | 2003 | Ny tilbagebetalingsordning indgår i Vilkår for støtte til spillefilm af 13. maj 2003. Der er i 2005 tilbagebetalt knap 2 mio. kr. fordelt på 15 spillefilm ¹² . | 100 % | 1 % |
| 1. Spillefilm | Der bør foretages en sammenvejning mellem 60/40-filmernes produktionsbudgetter og deres publikumsmæssige gennemslagskraft. De årlige opgørelser danner grundlag for en redegørelse for produktionsbudgetter, støttebeløb og tilskuerantal i 2006 (i forbindelse med den samlede effektvurdering af filmaftalen). | Årligt 2003 - 2006 | For 60/40-film med tilsagn i 2005 var de samlede produktionsbudgetter 102 mio. kr. DFI's andel heraf var godt 41 mio. kr. svarende til 41 %. | Se fodnote ¹³ | - |
| 1. Spillefilm | Filminstituttets støtte til distribution og markedsføring af spillefilm fastholdes og videreudvikles. Mål: Gennemsnitligt 100.000 tilskuere pr. støttet film i perioden. | Årligt 2003 - 2006 | Gennemsnitligt antal tilskuere var 126.217 ¹⁴ i 2005. Hjemmemarkedsandelen for danske spillefilm (DK-billetter ift. alle solgte billetter i DK) i 2005 er godt 32 %. Antal film i 2005 med: - færre end 10.000 solgte billetter: 4 ¹⁵ - mellem 10.000 og 100.000: 16 - mere end 100.000 solgte billetter: 11 | 126 % ¹⁶ | 6 % |

¹² Der vil være en forskydning mellem produktionsstøtteår og opgørelse af tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år. 2005 er således første opgørelse for film, der er støttet i kontraktperioden. For 2003-2004 var tallene 6,3 mio. kr. fordelt på 24 spillefilm.

¹³ De årlige opgørelser danner grundlag for en redegørelse for sammenhængen mellem produktionsbudgetter, støttebeløb og tilskuerantal i 2006 i forbindelse med den samlede effektvurdering af filmaftalen.

¹⁴ Bemærk at en række af disse film ikke var færdigspillede i biograferne ved årsskiftet; omvendt indgår i beregningen tilskuerantal i 2005 på film, der havde premiere i 2004. Det vil give en inkonsistens mellem de årlige opgørelser og en samlet opgørelse opgjort

| Strategisk indsats-område | Resultatmål | Frist | Målopfyldelse | Målopfyldelse | Vægt |
|----------------------------|--|------------------------------|---|--------------------|------|
| 2. Kort- og dokumentarfilm | DFI skal for hele perioden sikre et produktionsvolumen på 170-180 kort- og dokumentarfilm. | Hele perioden 2003 - 2006 | Der er i 2003-2005 igangsat 145 kort- og dok.film, ¹⁷ heraf 46 for børn og unge. Der er givet 115 manusstøtter og 86 udviklingsstøtter. Herudover er der under Talentdok.-ordningen i 2005 ydet 6 produktionsstøtter og 12 udviklingsstøtter. | 110 % | 8 % |
| 2. Kort- og dokumentarfilm | Filminstituttet prioriterer produktionsstøtte til projekter, der har medfinansiering fra DR eller TV2 med henblik på at filmene, udover udbredelsen gennem DFI's egendistribution, sikres tv-visning. | Årligt 2003 - 2006 | Af de igangsatte kort- og dok.film i 2005 forventes 32 at få støtte fra DR eller TV2, svarende til 82 % Antallet af visninger og antallet af seere foreligger fra Gallup omkring 1. marts 2006. | 100 % | - |
| 2. Kort- og dokumentarfilm | Distribution på DVD af nye titler etableres. Strategi for on-line-distribution fremlægges i 2005 | 2003 2005 | Der er i 2005 udarbejdet en strategi for onlinedistribution, hvor der er 51 tilgængelige titler. ¹⁸ Der er til skoler, andre undervisningsinstitutioner og øvrige institutioner i 2005 solgt: - 6.067 DVD'er og 3.477 VHS'er. Til biblioteker er i der 2005 solgt: - 4.110 DVD'er og 759 VHS'er. Det samlede salgstal til skoler, andre undervisningsinstitutioner, biblioteker og øvrige institutioner i 2005 er således 14.413. I alt 227 biblioteker samt 1.720 skoler, andre undervisningsinstitutioner og øvrige institutioner har købt film Der er i alt udlånt 390.168 VHS'er og DVD'er fra bibliotekerne. | 100 % | 2 % |
| 3. Talentudvikling | Indgåelse af samarbejdsaftale med DR og TV2 om ny talentordning. Ordningen giver unge prøvede talenter og mere erfaringer en mulighed for at udvikle sig inden for alle mulige genrer og filmformater. Ansættelse af kunstnerisk leder for ordningen i fællesskab med DR og TV2 i 2003. Fremlæggelse af 3-årig handlingsplan i 2004. | 2003 2003 2004 | Der er i 2003 indgået samarbejdsaftale og ansat en kunstnerisk leder. Der er i 2004 fremlagt udkast til 3-årig handlingsplan, som blev behandlet af styregruppen i foråret 2005. Der er i 2005 under talentudviklingsordningen ydet tilsagn til: - 10 produktionsstøtter - 1 slatestøtte - 16 manuskriptstøtter - 10 udviklingsstøtter. - 1 ekstern konsulentstøtte (manuskript) - 1 supplerende produktionsstøtte | 100 % | 3 % |
| 4. Børn og unge | For hele perioden sættes særlig fokus på film for børn og unge, specielt unge i teenagealderen. Mål: 26 spillefilm samt 40 kort- og dokumentarfilm for børn og unge i perioden. | Hele perioden 2003 - 2006 | Der er i perioden 2003-2005 igangsat: - 20 spillefilm for børn og unge, heraf - 8 for unge i teenagealderen Der er igangsat 46 kort- og dok.film for børn og unge. Den procentvise andel af tilskudsmidler anvendt til film for børn og unge er: - 26 % for spillefilm - 31 % for kort- og dokumentarfilm | 103 % 153 % | 9 % |

efter kontraktperiodens udløb. Metoden anvendes for at opfange tilskuertal på film, der har tilskuere på tværs af årsskifte år, og problemet udligner derfor sig selv over en flerårig periode.

¹⁵ Bang Bang Orangutang, Opbrud, Springet og Den rette Ånd.

¹⁶ Tallet er et gennemsnit for perioden 2003-2005. Tallene for de enkelte år er hhv. 132 %, 168 % og 114 %.

¹⁷ Heraf i 2003 ekstraordinært, i samarbejde med DR-TV, 11 Magtens Billeder og 6 Dokumentar.

¹⁸ Hos "BIBCAST" i Århus og hos "DR dril/skole".

| Strategisk indsatsområde | Resultatmål | Frist | Målopfyldelse | Målopfyldelse | Vægt |
|--|--|---------------------------|--|---|------|
| 4. Børn og unge | <p>Styrket indsats mht. distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm og generel anvendelse af filmmediet i undervisningen under forudsætning af indgåelse af samarbejdsaftaler med undervisningssektoren.</p> <p>Med skolen i biografen og Absolut skolebio fortsættes og udbygges.</p> <p>Mål: Gennemsnitligt 60.000 tilskuere årligt</p> | Årligt 2003 - 2006 | <p>Der er i 2005 gennemført 36 kurser for undervisningssektoren med i alt 1.661 deltagere.</p> <p>Antal nye, ledsagende undervisningsmaterialer til film er 44.</p> <p>I forbindelse med "Med skolen i biografen" var der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 amter - 1.135 forestillinger og - 150.447 tilskuere | 251 % | 4 % |
| 5. Det lokale biografmiljø | <p>Gennem hele perioden følges den strategiske og teknologiske udvikling inden for digital distribution og fremvisning, og omstillingen til den digitale distribution og visning forberedes.</p> <p>Indsatsen vedrørende støtte til biografer fastholdes ud fra en forudsætning om, at der skal ske en forøgelse af det gennemsnitlige støttebeløb i forbindelse med den gradvise implementering af digitalt fremvisningsudstyr i danske biografer (E-bio). I perioden følges nøje den internationale udvikling ifm. den mere langsigtede og radikale omstilling til digital distribution og fremvisning til afløsning af den gængse.</p> <p>Mål: Redegørelse for den internationale udvikling og dens indflydelse på den danske biografsektor fremlægges med konkrete forslag til sikring af et decentralt biografnet i Danmark i en fremtid domineret af digital distribution.</p> | Årligt 2003 - 2006 | <p>Der er i 2005 givet renoverings- og etableringsstøtte til 15 regionale biografer¹⁹.</p> <p>Desuden har 9 biografer fået Art Cinema-støtte.</p> <p>Det gennemsnitlige støttebeløb pr. biograf til etablering/modernisering er 184.000 kr.; for Art Cinema er gennemsnittet 245.000 kr.</p> <p>Støtterne fordeler sig geografisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablering/modernisering: Jylland: 7, øerne: 1, Sjælland: 7 og København: 0 - Art Cinema: Jylland: 3, øerne: 1 Sjælland: 1 og København: 4 <p>Det gennemsnitlige antal kopier med støtte er:</p> <ul style="list-style-type: none"> Under 20 kopier: 7 20 - 39 kopier: 7 40 - 59 kopier: 8 60 - 79 kopier: 7 Over 80 kopier: 2 | Der af-rapporteres på redegørelse i 2006. | 2 % |
| 6. Nye støtte- og finansieringsmekanismer | <p>Undersøgelse, på grundlag af internationale erfaringer, af mulighederne for at etablere andre støtte-/finansieringsmekanismer m.h.p. at understøtte privat investering i filmproduktion påbegyndes, på basis af kommissorium.</p> <p>Undersøgelse fremlægges i slutningen af første kvartal.</p> | 2004 | Undersøgelsen er fremlagt i første kvartal 2004. | 100 % | 3 % |
| 7. Filmbevaring og formidling af filmarven | <p>Styrket formidling baseret på bevaringsindsatsen og DFI's filmhistoriske forskning via udgivelse af DVD'er med materiale fra filmarven (klassiske værker).</p> <p>Mål: 10 udgivne DVD'er med materiale fra kulturarven i perioden.</p> | Hele perioden 2003 - 2006 | <p>Der er i årene 2003-2005 udgivet i alt 6 DVD'er med materiale fra kulturarven.</p> <p>Oplagstallet er 1.000 pr. udgivelse.</p> | 80 % | 2 % |
| 7. Filmbevaring og formidling af filmarven | <p>Restaurering og sikring af spillefilm og kort- og dokumentarfilm på grundlag af DFI's bevaringsplan.</p> <p>Mål: 32 spillefilm samt 80 kort- og dokumentarfilm sikres og restaureres i perioden.</p> | Hele perioden 2003 - 2006 | <p>Der er i 2005 sikret og restaureret 10 spillefilm og 20 kort- og dokumentarfilm.</p> <p>Der er i perioden 2003-2005 sikret og restaureret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 36 spillefilm - 79 kort- og dokumentarfilm (Det forholdsvis store tal hænger sammen med længde m.m.). | 150 % (spillef.) 132 % (kort- & dok.) | 2 % |
| 7. Filmbevaring og formidling af filmarven | <p>I samarbejde med kulturministeriet, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet etableres en arkivløsning for nitratfilm, og nitratfilmene overflyttes til nyt arkiv.</p> | 2006 | Lejekontrakt er indgået. | - | 4 % |

¹⁹ I 8 af projekterne indgik installering af en digital projektor, dog ikke på det nye D-cinema niveau, men på det lavere E-cinema niveau.

| Strategisk indsatsområde | Resultatmål | Frist | Målopfyldelse | Målopfyldelse | Vægt |
|--|--|---------------------------|---|---------------|------|
| 8. Effekterevaluering af den filmpolitiske indsats | Effektevaluering udarbejdes med opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006. | 2006 | - | - | 4 % |
| Øvrige indsatsområder | | | | | |
| 9. Cinemateket | Aktivitetsniveauet i Cinematekets biografer fastholdes. Mål: Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000. | Årligt 2003 - 2006 | Antal tilskuere i Cinemateket i 2005. 108.621. | 109 % | 4 % |
| 9. Cinemateket | Cinemateket skal fortsat sætse fokuseret på et bredt, varieret og kvalitetsbaseret programudbud med såvel klassikere som nyere film, der ellers ikke når danske biografer, kombineret med særarrangementer samt et ekstensivt samarbejde med andre kulturinstitutioner og festivaler. Mål: 2.100 ± 200 forestillinger årligt. | Årligt 2003 - 2006 | - 2.103 forestillinger. - 52 tilskuere i gennemsnit. - 276 forestillinger i Børnebiblen. | 100 % | 1 % |
| 9. Cinemateket | Udvidelse af formidlingsaktiviteter ved etablering af regionale cinemateksvisningssteder under forudsætning af, at der kan indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner. | Årligt 2003 - 2006 | Der er ikke etableret samarbejdsaftaler om regionale cinemateker. Baggrunden er, at der ikke kunnet indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af målet. | 50 % | 1 % |
| 9. Cinemateket | Redegørelse om udvikling af en specialiseret bog- og videohandel fremlægges ultimo maj 2005 | 2005 | Redegørelse fremlagt i foråret 2005. Siden 2002 har boghandlen tredoblet sin omsætning. Omsætningen gør imidlertid endnu ikke en forpagtning økonomisk rentabel. Boghandlen fremtræder samtidig mere og mere som en central og integreret del af Filminstitutets samlede publikumstilbud og som et klart kvalitativt alternativ til udbudet i øvrigt. DFI ønsker derfor at fastholde og udvikle boghandlen. | 100 % | 1 % |
| 9. Cinemateket | Anvendelsen af Film-X styrkes fortsat. Mål: Belægningsprocent på den skoleorienterede aktivitet 80 %. | Årligt 2003 - 2006 | 384 klasser i 400 mulige moduler, d.v.s. en belægningsprocenten i skole-reservationstiden på 96 % Der var i alt 11.636 besøgende i Film-X. | 120 % | 1 % |
| 9. Cinemateket | Videotekets danske og internationale spillefilmklassikere og udgivelser fra DFI's Museum og Cinematek udvides til 200 i alt | Hele perioden 2003 - 2006 | Videotekets beholdning er følgende: - 221 tilgængelige danske klassikere - 49 tilgængelige internationale klassikere I alt 270. | 135 % | 1 % |
| 10. Administration og ledelse | Den samlede udgifter til tilskudsadministration må maksimalt udgøre 6 % af de samlede tilskudsudgifter. | Årligt 2003 - 2006 | Tilskudsadministrations-procenten var 5,1 % i 2005. Antal ansøgninger om manus-, udviklings- og produktionsstøtte i alt i 2005: - 304 vedr. spillefilm - 394 vedr. kort- og dok.film Til administration af manus-, udviklings- og produktionsstøtte i alt blev der i 2005 anvendt: - 8,5 årsværk på spillefilmsområdet - 8,5 årsværk på kort- og dok.filmsområdet Antallet af støtteansøgninger på distributions- og formidlingsområdet var i 2005: - 230 for spillefilm - 208 for kort- og dok.film - 25 på biografområdet. Der er anvendt 5 årsværk til administration af støtter på distribution- og formidlingsområdet i 2005. | 100 % | 8 % |

Bilag 2. Noter

1. Personale

Tabel 1. Årsværk DFI

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | B2006 |
|---------|------|------|------|------|-------|
| Årsværk | 163 | 149 | 144 | 143 | 143 |

Anm.: Antallet af årsværk inkluderer timelønnede, jobtrænere m.v. Af årsværket på 143 i 2005 er ca. 120 fastansatte. Antal årsværk er inkl. indtægtsdækket virksomhed til og med 2003, hvor denne ordning ophørte.

Antallet af årsværk er via tidligere gennemførte afskedigelser og manglende genbesættelser faldet som følge af tilpasning til den faldende bevilling.

Tabel 2. Personaleomsætning DFI

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----------|------|------|------|------|
| Nyansatte | 13 | 15 | 14 | 6 |
| Fratrådte | 16 | 21 | 13 | 12 |

Anm.: Tabel 2 er ikke umiddelbart sammenlignelig med tabel 1 idet tabel 2 alene omhandler fastansatte. Timelønnede o.lign. er således ikke medregnet. Antal nyansatte og fratrådte i tabel 2 er endvidere opgjort i antal hoveder uanset tiltrædelses- eller fratrædelsestidspunkt, mens årsværk i tabel 1 er beregnet på baggrund af antal bevillingstimer og dermed tager hensyn til tiltrædelses- og fratrædelsestidspunkt.

2. Balancen

Tabel 3. Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

| | Færdiggjorte udviklingsprojekter | Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | I alt |
|---|----------------------------------|---|--------------|
| Kostpris pr. 31.12.2004 | 5.498 | 4.311 | 9.809 |
| Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris pr. 1.1.2005 (før afskr.) | 5.498 | 4.311 | 9.809 |
| Tilgang | 656 | 521 | 1.177 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris pr. 31.12.2005 | 6.154 | 4.832 | 10.986 |
| Akk. afskrivninger | -2.948 | -3.972 | -6.919 |
| Akk. nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2005 | -2.948 | -3.972 | -6.919 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005 | 3.207 | 861 | 4.067 |
| Årets afskrivninger | -157 | -73 | -230 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Årets af- og nedskrivninger | -157 | -73 | -230 |
| Afskrivningsperiode/år | 8 | 3 | |

| | Udviklingsprojekter under opførelse |
|---|-------------------------------------|
| Primosaldo pr. 1. januar 2005 | 682 |
| Tilgang | 710 |
| Nedskrivninger | 0 |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 |
| Kostpris pr. 31.12.2005 | 1.392 |

Tabel 4. Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

| | Grunde, arealer og bygninger | Infrastruktur | Produktionsanlæg og maskiner | Transportmateriel | Inventar og IT-udstyr | I alt |
|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Kostpris pr. 31.12.2004 | 0 | 0 | 34.246 | 235 | 1.099 | 35.580 |
| Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris pr. 1.1.2005 (før afskr.) | 0 | 0 | 34.246 | 235 | 1.099 | 35.580 |
| Tilgang | 0 | 0 | 3.105 | 189 | 995 | 4.288 |
| Afgang | 0 | 0 | 945 | 145 | 0 | 1.090 |
| Kostpris pr. 31.12.2005 | 0 | 0 | 36.406 | 279 | 2.093 | 38.778 |
| Akk. afskrivninger | 0 | 0 | -19.394 | -90 | -596 | -20.080 |
| Akk. nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2005 | 0 | 0 | -19.394 | -90 | -596 | -20.080 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005 | 0 | 0 | 17.012 | 189 | 1.497 | 18.697 |
| Årets afskrivninger | 0 | 0 | -700 | -4 | -168 | -873 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets af- og nedskrivninger | 0 | 0 | -700 | -4 | -168 | -873 |
| Afskrivningsperiode/år | | antal år | antal år | 5-15 | 5-8 3 / 50 % | |

| | I gang-værende arbejder for egen regning |
|---|--|
| Primosaldo pr. 1. januar 2005 | 0 |
| Tilgang | 0 |
| Nedskrivninger | 0 |
| Overført til færdige materielle anlægsaktiver | 0 |
| Kostpris pr. 31.12.2005 | 0 |

Tabel 5. Egenkapital (1.000 kr.)

| Egenkapital | |
|--|---------------|
| Primobeholdning 01.01.2005: | |
| Startkapital | 36.431 |
| Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse | 0 |
| Bevægelser i året: | |
| Likviditetstildeling | 106.300 |
| Mellemregning med andre statsinstitutioner | 0 |
| Afstemningsdifferencer | 0 |
| Overført resultat: | |
| Årets resultat | -106.526 |
| Egenkapital pr. 31.12.2005 | 35.299 |

3. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 6. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinans. aktiviteter (1.000 kr.)

| Indtægtsdækket virksomhed | Ultimo 2002 | Ultimo 2003 | Ultimo 2004 | Ultimo 2005 |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | -3.770 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudsfinansieret forskning | | | Modtagne tilskud | Udgift |
| I alt | | | 37 | 37 |
| Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | Modtagne tilskud | Udgift |
| I alt | | | 2.513 | 2.513 |
| Videreførelsesoversigt og indestående på beholdningskonti | Underkt. 10 | Underkt. 90 | Underkt. 95 | Underkt. 97 |
| Indtægter | 11.904 | 0 | 37 | 2.513 |
| Udgifter | 120.508 | 0 | 37 | 2.513 |
| Årets resultat | -108.603 | 0 | - | - |
| Akk. resultat til videreførelse | 7.913 | 0 | - | - |
| Ultimosaldo beholdningskonti | - | - | 294.178 | 95.405 |

4. Tilskud

Tabel 7. Tilskudsregnskab 2005 og ramme 2006 (1.000 kr.)

| Tilskuds- ordning | 2005 | | | | | 2006 | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Videre- førelse, primo | Bevil- ling | Dispo- nibel ramme i alt | Regn- skab | Årets resul- tat | Videre- førelse, ultimo | Hensæt- telser, ultimo | Videre- førelse, primo | Bevilling | Dispo- nibel ramme |
| 21.24.03.10 | 7.978 | 166.300 | 174.278 | 173.864 | -7.564 | 413 | 71.554 | 413 | 169.600 | 170.013 |
| 21.24.03.20 | 3.181 | 43.600 | 46.781 | 46.075 | -2.475 | 706 | 33.245 | 706 | 44.500 | 45.206 |
| 21.24.03.30 | 37.037 | 26.900 | 63.937 | 27.970 | -1.070 | 35.967 | 10.627 | 35.967 | 27.500 | 63.467 |
| 21.24.03.40 | 3.553 | 32.900 | 36.453 | 27.004 | 5.896 | 9.449 | 9.997 | 9.449 | 33.600 | 43.049 |
| I alt | 51.748 | 269.700 | 321.448 | 274.913 | -5.213 | 46.535 | 125.424 | 46.535 | 275.200 | 321.735 |

Tabel 8. Bevillingsafregning for reservationsbevilling (1.000 kr.)

| | Bevilling | Regnskab | Årets overskud | Disposition, oversk. der bortfalder | Akkumuleret oversk. til videreførelse |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|---|---|
| <i>Reservationsbevilling</i> | | | | | |
| Udgifter | 269.900 | 274.613 | - | 0 | 46.535 |
| Indtægter | 8.500 | 8.000 | - | - | - |

Der forekommer endvidere en indtægt på 27.000 kr. på tilskudskonto 21.24.17.10 Produktion og udvikling, spillefilm (reservationsbevilling). Kontoen blev lukket ved indgangen til det nuværende filmforlig primo 2003. Der er tale om en fejlpostering. Posteringen påvirker ikke primosaldiene i 2006, hvorfor der efter aftale med Økonomistyrelsen ikke foretages korrektioner i 2006.

5. Omkostningsbaseret resultat på hovedformål.

Tabel 9. Fordeling af omkostningsbaseret resultat på hovedformål (1.000 kr.)

| Område | Regnskab 2005 |
|-----------------------------------|------------------|
| Produktion og Udvikling | 14.091 |
| Distribution og Formidling | 20.722 |
| Museum og Cinematek | 25.701 |
| Talentudvikling | 1.658 |
| Generel ledelse og administration | 13.277 |
| Hjælpefunktioner | 31.062 |
| i alt | 106.511 |

6. Anvendt regnskabspraksis

Balancen er aflagt i overensstemmelse med Folketingets Finansudvalg tiltrådte akt. 163 af 24. juni 2004 samt Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i Procesvejledningerne 1 til 5, dog undtaget særlige forhold som ikke er med i vejledningerne.

6.1 Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med en selvstændig værdi på 50.000 kr. eller derover aktiveres, bortset fra materielle anlægsaktiver som er omfattet af reglerne for bunkning (kontoradministrativt IT-udstyr).

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling er der taget hensyn til alle forhold, der har indvirkning på aktiver og forpligtelser, som fremkommer inden åbningsbalancen aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på åbningsbalancedagen.

Anlægsaktiver nedskrives alene til en lavere værdi end bogført værdi, hvis der er klare indikationer herpå. Et nedskrivningsbehov vurderes aktiv for aktiv. Hvis et nedskrivningsbehov ikke kan opgøres for et enkelt aktiv men i stedet for en sammenhængende gruppe af aktiver, nedskrives disse aktiver samlet set. Nedskrivninger foretages kun efter forudgående skriftlig godkendelse af Kulturministeriet.

Afskrivninger foretages månedsvist.

Der er som udgangspunkt for anlægsaktiver anvendt Økonomistyrelsens vejledende levetider. Ved afvigelser herfra er tilladelse indhentet i Kulturministeriet, og afvigelsen er beskrevet i regnskabets noter samt i dokumentationsmaterialet

6.2 Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Det Danske Filminstitut har optaget følgende typer immaterielle aktiver:

- færdiggjorte udviklingsprojekter
- licenser
- udviklingsprojekter under udførelse

Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes ud fra kostpris, samt for færdiggjorte udviklingsprojekter disses skønsmæssige udviklingsomkostninger, med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Færdiggjorte udviklingsprojekter aktiveres, når de er centrale for institutionens opgavevaretagelse, har en væsentlig størrelse og en væsentlig levetid. Interne ressourcer i form af løn m.v. Interne ressourcer anvendt på mindre tilpasninger af standardssystemer indregnes ikke, når de udgør en uvæsentlig del. Kun omkostninger, der relaterer sig til udviklingsprocessen, og som resulterer i en reel værdiforøgelse, aktiveres.

Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktiverne er klar til brug, og der er som udgangspunkt anvendt følgende levetider:

- Færdiggjorte udviklingsprojekter: 8 år
- IT-software og licenser: 3 år

Der opereres ikke med restværdier/skrappværdier.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes som hovedregel til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over følgende levetider:

- Maskiner, apparater og produktionsudstyr: 5-15 år
- Transportmateriel: 5-8 år
- IT-udstyr (kontoradministrativt): saldoafskrives med 50 %
- IT-udstyr, øvrigt: 3 år

Omkostningerne for de enkelte aktiver er opgjort ud fra regnskabsoplysninger (fakturabilag o.lign.), hvor dette har været muligt. For de resterende aktiver, som overvejende er mere end 5 år gamle, er omkostningerne opgjort ud fra interne optegnelser af kostprisen, i enkelte tilfælde suppleret med faglige skøn af kostprisen (dog for visse IT-aktiver, grundet disses teknologiske udvikling, i form af fagligt vurderet genanskaffelsespris), idet det ikke har været muligt at fremskaffe fakturaer. Der foreligger baggrundsmateriale, hvoraf fremgår for hvilke aktiver prisen er baseret på skøn.

Kompaktreolsystemer betragtes hver især som ét aktiv og dermed ikke som en bunke. Det betragtes, jf. Kulturministeriets indhentning af dispensation hos Økonomistyrelsen, som produktionsudstyr med en levetid på 10 år.

Der er fra Kulturministeriet indhentet tilladelse til at sætte levetiden for filmteknisk udstyr til 5 år.

Der opereres ikke med restværdier/skrappværdier.

Bunkning

Det Danske Filminstitut har foretaget obligatorisk bunkning af kontoradministrativt IT-udstyr i henhold til Økonomistyrelsens procesvejledninger.

Den obligatoriske bunke indeholder IT-udstyr og er værdiansat med udgangspunkt i procesvejledning 4, Værdiansættelsesprincipper. Der er ingen frivillige bunker.

6.3 Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdningerne i Boghandlen værdiansættes til kostpriser og i Forlaget til gennemsnitlige kostpriser for henholdsvis VHS'er og DVD'er. Der foretages nedskrivning til nettorealiseringsværdien, når denne er lavere end kostprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til det nominelle beløb med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Hensættelsen til forventede tab fastsættes efter en løbende, overordnet vurdering, idet debitorporteføljen er så sammensat, at det ikke er muligt at vurdere den individuelt.

Tilgodehavender og mellemværender forfalder alle til betaling inden for 1 år.

Værdipapirer

DFI har ingen værdipapirer.

Likvide beholdninger

DFI's likvide beholdninger består af girokonti, indestående i Danske Bank, SKB finansieringskonti samt hovedkasse og underkasser.

6.4 Forpligtelser

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes som følge af en retlig eller faktisk begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, når det er sandsynligt, at forpligtelsen skal indfries. Hensatte forpligtelser værdiansættes til nettorealiseringsværdi. Opgørelsen er foretaget på individuel basis. Der er, udover feriepenge, afsat hensættelser til åremålsansatte med ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Langsigtede gældsforpligtelser

Det Danske Filminstitut har ingen langsigtede gældsforpligtelser ultimo 2005.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser er værdiansat til nettorealiseringsværdi. Under kortfristede gældsforpligtelser er Det Danske Filminstituts skyldige feriepengeforpligtelser afsat. Disse forpligtelser er opgjort efter metode, som er anvist af Økonomistyrelsen og afskrives kvartalsmæssigt efter beregning i KUM-ADM's lønighed. Som hovedregel udbetaler Det Danske Filminstitut ikke overarbejde men søger det afholdt via fleksreglerne. Mængden af skyldigt overarbejde på et givet tidspunkt er derfor så lille, at det ikke indregnes.

Der er ultimo 2005 periodeafgrænsningsposter vedrørende 2 donationer til anlægsaktiver under forpligtelserne.

6.5 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser

Under kontraktlige forpligtelser indregnes forpligtelser, som er indgået i form af leje af bygninger. Under eventualforpligtelser indregnes eventuelle eller verserende sager rejst mod Det Danske Filminstitut, hvor det ikke anses for sandsynligt, at Det Danske Filminstitut kommer til at indfri dem. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser fremgår alene af note til åbningsbalancen.