

Det Danske Filminstitut
Årsrapport 2006

Årsrapport 2006 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 økonomiske resultater.....	2
1.2.2	Årets faglige resultater.....	4
1.3	Forventninger til det kommende år.....	6
1.4	Hovedkonti omfattet af årsrapporten.....	6
2.	Målrapporing.....	7
2.1	Opnåelse af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse	7
2.2	Vurdering og analyse af særligt udvalgt mål: Nitratarkivet.....	11
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), DFI drift.....	16
3.6	Bevillingsafregning og akkumuleret resultat.....	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 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 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 biografer, 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

2006 er fjerde og sidste 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 2006, og overordnet set har Filminstitutet opnået de mål, der har været fastsat for 2006.

1.2.1 Årets økonomiske resultater

I tabel 1 er vist driftsregnskabet 2006 for konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling).

Tabel 1. DFI's økonomiske nøgletal 2006, drift (mio. kr.)

Omkostningsbaseret resultat	Regnskab 2006
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-17,0
Ordinære driftsomkostninger	135,2
- Heraf personaleomkostninger	52,6
Andre driftsposter, netto	-0,1
Finansielle poster, netto	-0,3
Ekstraordinære poster, netto	0,2
Årets resultat (ekskl. bevillinger)	118,0
Udgiftsbaseret resultat	Driftsbevilling
Indtægter (regnskab)	-17,4
Udgifter (regnskab)	125,7
Årets udgiftsbaserede resultat, brutto	108,4
Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB	106,5
Indtægtsbevilling, inkl. TB	9,6
Udgiftsbevilling, inkl. TB	116,1
Årets resultat (inkl. bevillinger)	-1,9
Videreførsel primo 2006	7,9
Til videreførsel til 2007	6,1
Balance	Status pr. 31.12.2006
Anlægsaktiver i alt	26,8
- Heraf immaterielle anlægsaktiver	4,5
- Heraf materielle anlægsaktiver	22,3
Omsætningsaktiver i alt	27,8
Aktiver i alt	54,5
Egenkapital	40,1
Hensatte forpligtigelser	1,2
Langfristet gæld i alt	0,0
Kortfristet gæld i alt	13,2
Passiver i alt	54,5

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 1,9 mio. kr. større end rammen (uden videreførselsbeløb fra 2005). Dette skyldes primært forbrug af opsparet lønsum.

Opsparingen på den almindelige virksomhed er 6,1 mio. kr. og skyldes opsparing til to konkrete formål:

- Opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling¹: 1,7 mio. kr.
- Leje- og flytteudgifter vedr. nyt filmarkiv i St. Dyrehave: 4,4 mio. kr.

Driftsresultatet i 2006 vurderes som tilfredsstillende. Budgettet er opfyldt bortset fra tidsforskydning vedrørende ibrugtagning af nyt nitrarkiv, som planlægges gennemført i 2007. Hertil kommer opsparing på lønsummen jf. note 1.

Omkostningerne på 118 mio. kr. er 9,6 mio. kr. højere end udgifterne (108,4 mio. kr.), hvilket primært skyldes et relativt højt afskrivningsniveau i 2006, som alene indgår i omkostningerne. Der er hovedsageligt tale om afskrivninger på tidligere foretagne ombygninger, dvs. investeringer af engangskarakter.

Af tabel 2 nedenfor fremgår det samlede tilskudsregnskab for 2006 (konto 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v.)².

Tabel 2. DFI's administrerede udgifter og indtægter - tilskud 2006 (mio. kr.)

	Regnskab
Bevilling	266,8
Tilsagn	332,0
Annuleringer af tidligere års tilsagn	-13,9
Tilbagebetaling af støtte	-5,0
Tv-stationernes medfinansiering af Talentudvikling	-8,0
Årets resultat	-38,3
Videreførselsbeløb primo 2006	46,5
Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2006)	8,2

Anm.: Der henvises til bilag 2, afsnit 4 for en oversigt over bevillingsregnskab, -afregning og regnskabsmæssige forklaringer.

På tilskudsområdet er der i 2006 givet tilsagn for 332 mio. kr., hvilket er 65,2 mio. kr. højere end bevillingen på 266,8 mio. kr. Årets resultat påvirkes dog af en række faktorer:

- Annuleringer af tidligere års afgivne tilsagn p.g.a. tilbagetrukne projekter m.v. udgør 13,9 mio. kr.
- Der er tilbagebetalt støtte for 5 mio. kr.
- DR og TV2's medfinansiering af talentudviklingsordningen på samlet 8,0 mio. kr. er indgået som indtægt i 2006.

¹ DFI gennemførte en samlet lønsumsbesparelse 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 38,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. Primo 2006 var der en opsparring på 46,5 mio. kr., og der videreføres dermed i alt 8,2 mio. kr. til 2007. Videreførslen skyldes:

- Videreførsel af 6,1 mio. kr. vedrørende talentudviklingsordningen. Med et videreførselsbeløb primo 2006 fra tidligere år på 36 mio. kr. er der i 2006 foretaget en kraftig reduktion af de opsparede midler under ordningen. Dette skyldes primært, at en række af de i 2006 afgivne tilsagn vedrører projekter, som på et tidligere tidspunkt er udtaget til udvikling under ordningen med henblik på at sikre mulighed for yderligere udviklings- og produktionsstøtte (hvis potentialet i øvrigt indfries i løbet af udviklingsprocessen). Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2007.
- Forskydninger i lancerings- og distributionsstøtter på ca. 2,1 mio. kr.

Det samlede videreførselsbeløb til 2007 på 8,2 mio. kr. svarer til 2,5 % af tilsagnsgivningen i 2006 og planlægges anvendt i 2007.

Det økonomiske resultat vurderes som tilfredsstillende, samtidig med at filmaftalen overordnet er indfriet jf. effektevalueringen.

1.2.2 Årets faglige resultater

De, for enten 2006 eller hele resultatkontraktperioden 2003-2006, opstillede resultatkrav for Det Danske Filminstitut er, på nær to, opfyldte. Nitratarbivet er ikke ibrugtaget ved udgangen af kontraktperioden. Baggrunden herfor beskrives i afsnit 2.2. Endvidere er der ikke etableret samarbejdsaftaler om regionale cinemateker. Dette skyldes, at der ikke har kunnet indgås et økonomisk samarbejde med amter/regioner og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af målet.

Det faglige resultat vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til målrapporteringskemaet i kapitel 2 for yderligere information, herunder rækker vedrørende ressourceforbrug.

Produktion og Udvikling

Der er i 2006 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 2006 igangsat 45 film³. Periodens 2003-2006's samlede mål er 170 - 180.

Af de igangsatte spillefilm i 2006 er 10 film for børn og unge, hvilket svarer til 38 % af målet på 26 spillefilm for børn og unge i perioden. Heraf er de 2 film for unge i teenageårene, hvilket der også blev lagt vægt på i filmforliget. På kort- og dokumentarfilmområdet er der i 2006 igangsat 9 film for børn og unge, eller ca. 23 % periodens mål på 40 kort- og dokumentarfilm. Målet om at gøre en særlig indsats for børne- og ungdomsfilm er således indfriet.

Distribution og Formidling

Hjemmemarkedsandelen for danske film ligger som i de foregående år på et højt niveau. Den var 25 % i 2006, hvilket er et 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. 22 danske spillefilm havde premiere i 2006, heraf 19 med og 3 uden produktionsstøtte fra DFI. Der var til de DFI-støttede film gennem-

³ Hertil kommer 4 igangsatte film under Talentdok ordningen, som ikke er en del af forudsætningerne i fastsættelsen af måltallet i resultatkontrakten.

snitligt ca. 146.000 tilskuere mod et mål på 100.000. 3 af de 19 film havde under 10.000 tilskuere. Heraf var de 2 dog produktioner under talentudviklingsordningen, hvor der lægges vægt på at støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling med henblik på at sikre, at nye generationer af filmfolk ikke forfalder til konventionelle, overleverede udtryk, men til stadighed stræber efter at afsøge grænser og skabe nye oplevelser. Langt hovedparten af de 19 film, 12 svarende til knap to tredjedele, havde over 100.000 tilskuere.

Filminstituttet indgik i 2006 i en 3-årig samarbejdsaftale med Dansk Bibliotekscenter (DBC) om hosting og drift af online-distribution af kort- og dokumentarfilm fra Filminstituttet til landets skoler og biblioteker. Ved udgangen af 2006 er der i alt 150 titler digitaliseret. Der henvises til afsnit 1.3 for en uddybning.

Ordningen Med skolen i biografen er en stadigt voksende succes, der i 2006 havde godt 165.000 tilskuere mod et mål på 60.000. Tilskuertallet svarer til en stigning på 10 % i forhold til året før.

Støtte til bevaring og udbygning af et velfungerende regionalt biografmiljø er fortsat et højt prioriteret område, og der er i 2006 givet renoverings- og etableringsstøtte til 13 regionale biografer. I en række af projekterne indgik installering af en digital projektor, dog ikke på det nye D-cinema-niveau⁴, men på det lavere E-cinema-niveau⁵, 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 2006.

Film-X var stort set fuldt booket med en belægningsprocent på godt 99 % (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 er indfriet. Der er i 2006 sikret og restaureret 5 spillefilm og 21 kort- og dokumentarfilm og dermed henholdsvis 41 spillefilm og 100 kort- og dokumentarfilm for hele perioden. 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 110.000.

Også for de øvrige publikumsaktiviteter i Cinemateket er målene nået. Beholdning i Videoteket af danske og internationale spillefilmklassikere var i 2006 320 stk. (mål 200 stk.).

Der er i 2006 udgivet 4 dvd'er med materiale fra kulturarven og dermed 10 i alt i 2003-2006 svarende til periodens samlede mål.

Talentudvikling

Der er i 2006 givet tilsagn for godt 57 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mere end årets ramme. Dette skyldes forbrug af videreførselsbeløb fra ordningens første år. Der er i 2006 igangsat 20 film i forskellige formater, og

⁴ Celluloid-kopier af biograffilm bliver erstattet af en fil på en harddisk eller en server, og kinomaskiner med spoletårne skiftes ud med en digital projektor, som kan fremvise filmene i en kvalitet, der er lige så god som eller bedre end 35 mm. Filmene bliver distribueret digitalt via et signal fra satellit, gennem bredbåndsnetværk eller på et andet fysisk medie, f.eks. digitale bånd eller dvd. Resultatet er en filmkopi, der ikke bliver slidt, kan kopieres i det uendelige med et tryk på en knap og nemt og billigt kan distribueres rundt i verden.

⁵ E-cinema omfatter i princippet al form for elektronisk gengivelse af billeder, fra fjernsyn til digitale projektorer. Filmene fremvises med en digital projektor i en kvalitet, der er bedre end analoge projektorer, men ikke når op på niveau med D-Cinema. Derfor er udstyret også væsentligt billigere end D-Cinema-udstyr.

videreførelsesbeløbet er nedbragt til ca. 6 mio. kr. ud af en samlet ramme i kontraktperioden på 105,4 mio. kr. (løbende priser), hvilket vurderes at være et tilfredsstillende resultat i lyset af ordningens forholdsvist sene opstart i september 2003.

DFI under ét

Samlet vurderes det, at der er tale om et meget tilfredsstillende økonomisk og fagligt resultat, som bidrager til opfyldelse af DFI's vision og mission. DFI har overordnet set opnået de mål, der har været fastsat for 2006, og dermed i kontraktperioden.

1.3 Forventninger til det kommende år

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

- Filmaftalen for 2007-2010 indeholder en række temaer hvoraf flere skal implementeres i 2007, eksempelvis genforhandling af standardkontrakter vedr. DR og TV2's engagement i produktion og udvikling af spillefilm og kort- og dokumentarfilm, etablering af pointsystem inden for 60/40-ordningen samt implementering af en spilstøtteordning under talentudvikling. Filmaftalen 2007-2010 forventes udmøntet i en resultatkontrakt i første halvdel af 2007.
- På baggrund af to forsøg med online-distribution i 2004 og 2005 (BIBCAST i Århus og Danmarks Radios "dril"-forsøg), indgik Filminstituttet i 2006 en 3-årig samarbejdsaftale med Dansk Bibliotekcenter (DBC) om hosting og drift af online-distribution af kort- og dokumentarfilm fra Filminstituttet til landets skoler og biblioteker. Ved årsskiftet 2006/2007 var en prototype af tjenesten klar til test, og de første 150 titler var digitaliseret. Online-tjenesten forventes at åbne først i april måned, 2007. Allerede fra åbningen vil alle landets skoler og biblioteker få tilbudt ubegrænset adgang til alle titlerne gennem et årsabonnement. Tjenesten benytter sig af streaming-teknologien.
- DFI har i 2006 deltaget i det videre samarbejde med Biblioteksstyrelsen, Kulturarvstyrelsen, Kunststyrelsen, Undervisningsministeriet samt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i Børnekulturens Netværk. Handlingsplanen "Børnekultur i hele landet 2006-2007" er den fælles ramme for arbejdet med tre hovedtemaer: "kultur i dagtilbudet", "kultur i skolen" og "kultur i familien". DFI har deltaget i en kommunekonference og i dialogseminarer i hele landet og har samtidig bidraget til flere publikationer og til udformningen af en modelforsøgsordning, hvor en række kommuner rundt omkring i landet indbydes til at arbejde aktivt og kvalificeret for at styrke børn og unges adgang til kunst og kultur i kommunen. Desuden fokuseres fortsat på et tværgående samarbejde om de internationale relationer, efteruddannelse i kulturformidling til børn samt videreudvikling af et website om kunst og kultur for 8-12 årige. Netværket har formet tre perspektiver for det videre arbejde: "børnekultur i hele landet – en fortsat proces", "læring, kreativitet og innovation i vidensamfundet" samt "dansk kultur i verden og verdenskultur i Danmark".
- I Filmaftalen 2003-2006 og resultatkontrakten 2003-2006 er det forudsat, at det nye nitratarkiv er færdigt i 2006. Denne målsætning er ikke opfyldt, da projektet er forsinket. Kulturministeriet og Rigsrevisionen er orienteret herom i november 2006. Bygherren, Slots- og Ejendomsstyrelsen, oplyser at forsinkelsen kan henføres til projektets brandsikkerhedsmæssige og juridiske forhold samt behovet for en detaljeret gennemgang af de tekniske forudsætninger. Konsekvensen bliver, at hovedentreprenøren først forventes at kunne aflevere den 26. marts 2007, og at overførslen af nitratfilm fra Bagsværd Fort til St. Dyrehave forventes påbegyndt 1. maj 2007. Der henvises i øvrigt til det særlige analyseafsnit vedr. nitratarkivet nedenfor.

1.4 Hovedkonti omfattet af årsrapporten

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling)

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, 2004 eller 2005. Der afrapporteres alene på disse i bilag 1, hvor målopfyldelsen samt indikatorer er beskrevet, hvorfor vægtningen 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 for hele perioden. Andre resultatmål gælder for 2006 alene. Målopfyldelsen kan pr. definition ikke overstige 100 %, hvorfor den eksakte målopfyldelse som supplement er angivet i kolonnen Antal/aktivitet samt i målopfyldeskolonnen i bilaget.

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse 2003-2006		Vægt
			Antal/aktivitet	%	
Filmaftalen					
1. Spillefilm	DFI skal for hele perioden sikre et produktionsvolumen på 80-100 spillefilm, heraf 65-85 dansksprogede spillefilm og 15-25 fremmedsprogede internationale co-produktioner med dansk deltagelse.	Hele perioden 2003 – 2006	108 spillefilm i 2003-2006 (målopfyldelse på 120 %), fordelt med 83 dansksprogede, 6 fremmedsprogede med dansk hovedproducent samt 19 fremmedsprogede med dansk minorproducent.	100 %	29 %
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 effektevaluering af filmaftalen).	Årligt 2003 – 2006	9 stk. 60/40-film med tilsagn i 2006 havde samlede produktionsbudgetter godt 175 mio. kr. DFI's andel heraf var 54 mio. kr. svarende til godt 30 %.	Se fodnote ⁶	-
1. Spillefilm	Filminstitutets 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 pr. film med støtte var 145.849 ⁷ i 2006 (målopfyldelse 143 %) ⁸ .	100 %	6 %
Ressourceforbrug til Spillefilm ekskl. spillefilmslancering: 5,4 mio. kr. Ressourceforbrug til Spillefilm inkl. spillefilmslancering: 8,5 mio. kr.					

⁶ For redegørelse om sammenhængen mellem produktionsbudgetter, støttebeløb og tilskuerantal i 2006 henvises til den samlede effektevaluering af filmaftalen og til økonomianalysen fremlagt i 2006.

⁷ Bemærk at en række af disse film ikke var færdigspillede i biograferne ved årsskiftet; omvendt indgår i beregningen tilskuerantal i 2006 på film, der havde premiere i 2005. Det vil give en inkonsistens mellem de årlige opgørelser og en samlet opgørelse opgjort efter kontraktperiodens udløb. Metoden anvendes for at opfange tilskuerantal på film, der har tilskuere på tværs af årsskifte år, og problemet udligner derfor sig selv over en flerårig periode.

⁸ Tallet er et gennemsnit for perioden 2003-2006. Tallene for de enkelte år er hhv. 132 %, 168 %, 114 og 146 %.

Strategisk indsats-område	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse 2003-2006		Vægt
			Antal/aktivitet	%	
2. Kort- og dokumentarfilm	DFI skal for hele perioden sikre et produktionsvolumen på 170-180 kort- og dokumentarfilm.	Hele perioden 2003 – 2006	187 kort- og dok.film i 2003-2006 ⁹ (målopfyldelse 107 %).	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	38 fik støtte fra DR eller TV2, svarende til godt 84 %.	100 %	-
2. Kort- og dokumentarfilm	Der tilstræbes i perioden etableret digital online-distribution af udvalgte titler til skoler og biblioteker under forudsætning af at den fornødne båndbredde er etableret, og aftaler med de berørte forvaltninger kan indgås. Redegørelse for erfaringerne med skolers og bibliotekers brug af filmene via online-distribution fremlægges i 2006.	2006 2006	Der er i 2006 indgået samarbejdsaftale med Dansk Bibliotekscenter (DBC) om hosting og drift af online-tjenesten. Egentlig tjeneste forventes at åbne først i april måned 2007 via streaming-teknologi. På baggrund af de første erfaringer forventes der senere i 2007 fremlagt redegørelse om skolers og bibliotekers brug af filmene (målopfyldelse 95 %).	75 %	2 %
Ressourceforbrug til Kort- og dokumentarfilm ekskl. kort- og dokumentarfilmslancering: 5,4 mio. kr Ressourceforbrug til Kort- og dokumentarfilm inkl. kort- og dokumentarfilmslancering: 8,9 mio. kr.					
3. Talentudvikling	DR, TV 2 og DFI fremlægger fælles redegørelse for resultaterne (af etablering af talentudviklingsordningen) på grundlag af handlingsplanen (indgår i DFI's samlede effektevaluering)	2006	Redegørelse for resultaterne indgår i effektevalueringen, der er fremlagt i 2006.	100 %	3 %
Ressourceforbrug til Talentudvikling: 1,7 mio. kr.					
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	30 spillefilm samt 55 kort- og dok.film for børn og unge i perioden 2003-2006 (målopfyldelse 127 %).	100 %	9 %
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	165.666 tilskuere til "Med skolen i biografen" i 2006 i 11 amter (målopfyldelse 276 %).	100 %	4 %
Ressourceforbrug til Styrket indsats mht. distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm og generel anvendelse af filmmediet i undervisningen: 4,5 mio. kr. ¹⁰					
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 biografers 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 biografers (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: 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.	Årligt 2003 – 2006 2006	Der er i 2006 givet renoverings- og etableringsstøtte til 13 regionale biografers, herunder enkelte til digitalt udstyr. Desuden har 9 biografers fået Art Cinema-støtte. På baggrund af et ønske om også at omfatte de sidste års udvikling inden for digital distribution er redegørelse skudt til forventet fremlæggelse i 1. kvartal 2007 (målopfyldelse 95 %).	75 %	2 %

⁹ Heraf i 2003 ekstraordinært, i samarbejde med DR-TV, 11 Magtens Billeder og 6 Dokumentar.

¹⁰ 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.

Strategisk indsats-område	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse 2003-2006		Vægt
			Antal/aktivitet	%	
7. Filmbevaring og formidling af filmarven	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. Redegørelse om indholdet af udgivne DVD'er med angivelse af filmhistorisk vigtige perioder og instruktører i 2006.	Hele perioden 2003 – 2006 2006	Der er i 2003-2006 udgivet i alt 10 DVD'er med materiale fra kulturarven. På baggrund af udgivelserne i perioden 2003-2006 forventes redegørelsen fremlagt i første halvdel af 2007 (målopfyldelse 87,5 %).	75 %	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	Der er i perioden 2003-2006 sikret og restaureret 41 spillefilm samt 100 kort- og dokumentarfilm (målopfyldelse 127 %).	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. Projektet er forsinket. Hovedentreprenøren forventes at aflevere ultimo marts 2007, og overførslen af nitratfilm fra Bagsværd Fort til St. Dyrehave forventes påbegyndt 1. maj 2007.	50 %	4 %
Ressourceforbrug til Filmbevaring og formidling af filmarven: 7,0 mio. kr.					
8. Effektevaluering af den film-politiske indsats	Effektevaluering udarbejdes med opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006.	2006	Effektevaluering er fremlagt for det politiske niveau i 2006.	100 %	4 %
Øvrige indsatsområder					
9. Cinemateket	Aktivitetsniveauet i Cinematekets biografer fastholdes. Mål: Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000.	Årligt 2003 – 2006	110.669 tilskuere i 2006 (målopfyldelse 111 %).	100 %	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	2.134 forestillinger i 2006.	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 ¹¹	-	1 %
9. Cinemateket	Anvendelsen af Film-X styrkes fortsat. Mål: Belægningsprocent på den skoleorienterede aktivitet 80 %.	Årligt 2003 – 2006	394 klasser i 396 mulige moduler, d.v.s. en belægningsprocenten i skole-reservationstiden på 99 % Der var i alt 11.831 besøgende i Film-X (målopfyldelse 124 %).	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 320 tilgængelige danske klassikere ultimo 2006 (målopfyldelse 160 %).	100 %	1 %
Ressourceforbrug til Cinemateket, inkl. Film-X og Boghandel: 10,3 mio. kr.					
10. Administration og ledelse	Den samlede udgifter til tilskudsadministration må maksimalt udgøre 6 % af de samlede tilskudsudgifter.	Årligt 2003 - 2006	Tilskudsadministrations-procenten var 4,5 % i 2006.	100 %	8 %

¹¹ Baggrunden for at der ikke er indgået samarbejdsaftaler om regionale cinemateksvisningssteder er, at der ikke kunnet indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af målet. Efter aftale med ministeriet udgår målet derfor af målopfyldelsesberegningen.

Kobling af økonomi og resultater

DFI's kontostruktur og dermed den økonomiske styring er opdelt efter organisation og formål, d.v.s. produktion og udvikling, distribution og formidling m.v., efter hvilke også DFI's opgavehierarki i vid udstrækning er inddelt. Organisationen er hermed så at sige indrettet efter de "naturlige faser i filmens liv", hvilket efter DFI's vurdering giver det bedste grundlag for økonomisk styring samt de mest optimale betingelser for en fagligt tilfredsstillende opgavevaretagelse. Strukturen i resultatkontrakten - og dermed resultatmålene - afviger imidlertid fra Filminstitutets formålsopbygning. Resultatmålene er i stedet inddelt i strategiske indsatsområder, svarende til hovedtemaerne i filmforliget. De strategiske indsatsområder går således på tværs af DFI's kontostruktur.

Der er under dette hensyn, hvor det skønnes meningsfuldt, foretaget en kobling mellem ressourceforbrug og målopfyldelse. Koblingen er foretaget pr. strategisk indsatsområde, idet det vurderes at koblingen ikke meningsfuldt vil kunne foretages på et mere detaljeret niveau (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 også festivalarbejde, tilskudsadministration m.m.

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. Endelig 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 dermed kun en andel af driftsudgifterne ved DFI, der indgår i koblingen mellem aktivitet og ressourceforbrug.

Der er henført ressourcer for de strategiske indsatsområder *1. Spillefilm, 2. Kort- og dokumentarfilm, 3. Talentudvikling, 4. Børn og unge* (for delmålet "styrket indsats mht. distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm og generel anvendelse af filmmediet i undervisningen"), *7. Filmbevaring og formidling af kulturarven* samt *9. Cinemateket*.

Ressourceforbruget til målet under *4. Børn og unge* om, at der for hele perioden skal sættes særlig fokus på film for børn og unge 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 Vurdering og analyse af særligt udvalgt mål: Nitratarkivet

DFI har i henhold til Filmloven til opgave at sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film. Lovens fastsætter således afleveringspligt for danske film der vises offentligt, og endvidere at negativer til dansk film ikke må destrueres, før de vederlagsfrit har været tilbudt Filminstituttet. Bevaringsopgaven afspejles i Filminstituttets mission, hvorefter DFI bl.a. har til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv, og den indgår i Filminstituttets vision om at være garanten for bevarelse af den filmhistoriske arv.

Stort set hele filmsamlingen har tidligere været opbevaret i Bagsværd Fort under ikke-optimale forhold. En tilstandsvurdering i 1995 vurderede, at 20% af nitratsamlingen ville være uanvendelig indenfor 10 år, hvis ikke bevaringsforholdene blev forbedrede. Med etableringen af det nye filminstitut i 1998 blev det yderligere dokumenteret, at en forbedring af bevaringsforholdene var af afgørende betydning, og efter beslutning fra kulturministeren fuldførte DFI i april 2003 derfor flytning af acetatfilm til nye faciliteter i Glostrup.

Det skrøbelige materiale fra nitratfilmperioden, som varede til ca. 1950, kunne af sikkerheds- og håndteringsmæssige grunde dog ikke flyttes uden videre. På baggrund af et ønske om også at sikre nitratfilmene bedre forhold nedsatte Kulturministeriet i 2001 en arbejdsgruppe, der fik til opgave at undersøge mulighederne for etableringen af et nyt magasin til opbevaring af nitratfilm. Efter gennemførelse af nødvendige undersøgelser og analyser afleverede arbejdsgruppen rapport til kulturministeren i april 2002 med anbefaling af en særskilt arkivløsning for nitratfilmene.

Anbefalingen hviler bl.a. på forundersøgelse foretaget af COWI A/S, hvori det beregnedes, at et ubemandet fjernarkiv med de særlige sikkerhedsmæssige og andre forhold, som opbevaring af nitratmateriale kræver, ville koste ca. 47 mio. kr. Samtidig beregnede Filminstituttet, at digitalisering af nitratfilmsamlingen med efterfølgende destruktion vil koste 800-900 mio. kr. (2002-priser). Dette skal også ses i relation til at der erfaringsmæssigt intet kvalitativt alternativ er til originalmaterialet.

Ved afleveringen af arbejdsgruppens rapport var Kulturministeriet i gang med at forberede beslutningsgrundlaget for den kommende politiske filmaftale dækkende perioden 2003-2006. Kulturministeriet besluttede, at arbejdsgruppens anbefaling om at etablere et nitratarkiv skulle integreres i det samlede oplæg til den kommende aftale. Det fremgår således af filmaftalen, at i "forligsperioden skal der etableres en ny arkivløsning for nitratfilmene, der er sikkerheds- og bevaringsmæssigt forsvarlig... Nitratarkivet ventes at stå færdigt i 2006". Jf. Filminstituttets resultatkontrakt med ministeriet 2003-2006, som er en udmøntning af filmaftalen, fremgår det, at der "i samarbejde med Kulturministeriet, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet etableres en arkivløsning for nitratfilm, og nitratfilmene overflyttes til nyt arkiv", og det fremgår endvidere at nitratarkivet skal være etableret og ibrugtaget senest ultimo 2006.

Med Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) som bygherre blev det i samarbejde med DFI besluttet at søge det nye nitratarkiv etableret i et af Beredskabsstyrelsens nu nedlagte bunkeranlæg i St. Dyrehave efter ombygning heraf. For denne løsning talte bl.a., at Beredskabsstyrelsen sparede nedrivning og bortfjernelse, samtidig med at etablering af rammen for et kommende arkiv blev sparet. Samtidig var sikringsforholdene optimale.

På baggrund af undersøgelser af mulighederne for og beregning af omkostninger ved at indrette et arkiv med de krævede specifikationer i bunkeren blev Beredskabsstyrelsen i foråret 2003 kontaktet om overdragelse. Efter afklaring af en lang række tekniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske aspekter, kontakt til de lokale myndighederne mhp. godkendelse samt forhandling mellem SES og DFI, blev lejekontrakten forelagt Kulturministeriet til godkendelse og underskrevet i april 2005.

SES orienterede i november 2005 DFI om, at det havde været nødvendigt med yderligere brandsikkerhedsmæssige undersøgelser. Udbudsrunderen blev igangsat i december 2005, og endelig totalentrepriseaftale blev

indgået med Kirkebjerg i april 2006. Tiden mellem entreprisebud og kontrakt skyldes uklarheder omkring brandstrategirapport, som skulle afklares inden endelig kontrakt.

Den samlede byggesum inkl. honorar til rådgiver m.v. er projekteret til 39,6 mio. kr. (2006-priser); et beløb der skal ses i lyset af de helt særlige sikkerheds- og håndteringsmæssige krav, der stilles til opbevaring og bevarelse af nitratfilm. Byggeomkostningerne betales af SES, hvorefter DFI betaler omkostningsbestemt husleje. Lejemålet er uopsigeligt i periode på 30 år. Der budgetteres med en årlig merudgift til leje, energiforbrug, vedligeholdelse m.v. på ca. 3,8 mio. kr. i forhold til den nuværende løsning. DFI's driftsbevilling er fra 2007 tilført 2,9 mio. kr. til medfinansiering af udgifterne.

Byggeriet forventes afsluttet ultimo marts 2007, og efter montering af inventar forventes lejemålet overtaget pr. 1. maj 2007. Det hidtidige lejemål i Bagsværd forventes efter overførsel af film fraflyttet pr. 1. august 2007.

Filminstituttet finder, at det ville have været mere tilfredsstillende, hvis nitratarkivet som fastlagt i resultatkontrakten kunne have været etableret og ibrugtaget inden udgangen af 2006. I lyset af filmaftalen og resultatkontrakten er det efter Filminstituttets vurdering tilfredsstillende, at arkivet ventes taget i brug 1. maj 2007, og at samtlige nitratfilm ventes overflyttet fra Bagsværd Fort til det nye arkiv pr. 1. august 2007, hvormed rammerne i filmaftalen er opfyldt.

2.3 Klare mål

I tabel 3 angives de for 2006 fastlagte Klare mål for DFI og graden af opfyldelse heraf.

Tabel 3. Målopfylde vedr. klare mål i 2006

Opgave	Mål	Kriterier for:			Resultat og kommenter
		tilfredsstillende	på vej	utilfredsstillende	
Støtte til produktion og udvikling af film	Revision af støttevilkår for henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm med henblik på at sikre, at vilkårene matcher de aktuelle økonomiske og tekniske vilkår for filmproduktion i Danmark.	DFI's bestyrelse har tiltrådt reviderede støttevilkår for begge områder og støttevilkårene er formidlet via dfi.dk til branchen senest 31.12.06.	Revision af støttevilkår kun gennemført for ét område	Revision af støttevilkår ikke gennemført.	På vej. Se tekst under tabel.
	Konceptet bag "Dvoted" evalueres og brugertestes frem til september 2006. "Dvoted" er et samarbejde mellem de nordiske filminstitutter om et internetbaseret filmværksted for de 15-20-årige. Sitet vil tilbyde filmfagligt materiale og mulighed for coaching og præsentation af de unges filmprojekter	Projektet evalueres og brugertestes efter sommerferien.	Evaluering og brugertest forsinkes.	Evaluering og brugertest gennemføres ikke.	På vej. Der er kommet ny projektleder, og valgt nyt design. Evaluering og test er derfor udskudt til 2007.
Støtte til distribution og formidling	I samarbejde med et analyseinstitut gennemføres en analyse af befolkningens holdning til og forbrugsmønstret i forhold til dansk film, herunder kendskabet mv. til DFI som kulturinstitution. Analysen afsluttes til maj.	Analysen er afsluttet, og resultaterne er formidlet i bladet "FILM" inden sommerferien.	Analysen er afsluttet inden sommerferien	Analysen er ikke afsluttet inden sommerferien.	Analysen afsluttedes inden sommerferien, men pga. problemer med aflevering fra leverandøren blev formidlingen i "FILM" udskudt ca. ½ år.
	Der skal forberedes privatsalg af kort- og dokumentarfilm via et eksternt driftscenter	Aftale er indgået med eksternt driftscenter senest 30.06.06	Aftale er indgået senest 31.12.06.	Projektet forsinkes yderligere.	Tilfredsstillende. Aftale er indgået før 30.06.2006.
	Samarbejdet mellem amterne, de lokale biografer og DFI om skolebiograf-forevisninger med tilknyttet undervisningsmateriale videreføres.	Skolebio-ordningen omfatter mindst 1.000 forestillinger i 11 amter med mindst 100.000 tilskuere.	Skolebio-ordningen omfatter kun 500 forestillinger.	Der gennemføres ikke forestillinger	Tilfredsstillende. 11 amter, 1.238 forestillinger og 165.666 tilskuere
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Indholds- og formidlingsmæssig udvikling af Nationalfilmografien	Der iværksættes 4 tiltag: A) 100 udvalgte dokumentarfilm præsenteres på nettet med stills. B) Filmografien omfatter mindst 16.000 stumfilm-stills fordelt på 100 titler. C) Nordisk Films 100 års jubilæum markeres med selskabsbiografi, billeder og dokumenter D) Brugervenligheden forbedres med ny forside og nye søgefaciliteter.	3 af tiltagene er iværksat.	2 af tiltagene er iværksat.	Projektet ændret grundlæggende. Se tekst under tabel.

Revision af støttevilkårene for henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm har afventet konsekvenserne af filmaftalen 2007-2010 samt implementeringen heraf.

Den indholds- og formidlingsmæssige udvikling af Nationalfilmografien er som led i en prioritering af ressourcer og arbejdsopgaver ændret i forhold til det oprindeligt planlagte. Der er i 2006 præsenteret 50 udvalgte dokumentarfilm, og de resterende forventes præsenteret i 1. kvartal 2007. Ved udgangen af 2006 omfatter Nationalfilmografien 500 stills fordelt på 40 titler. 16.000 stills er skannet, men ikke linket op, idet Billed- og plakatarbivet har omprioriteret opgaver for i samarbejde med Louisiana at koncentrere en væsentlig ressourceindsats omkring udstillingen "Stjernesked – 100 års filmbilleder". Den planlagte selskabsbiografi i forbindelse med Nordisk Films 100 års jubilæum erstattedes af bogudgivelsen "100 years of Nordisk Film" og et Nordisk Film-seminar. Endelig er projektet omkring brugervenligheden udskudt som led i den løbende, interne budgetprioritering på DFI.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2006 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet.

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. Tilladelsen er givet i forbindelse med værdisætningen af anlægsaktiver til udarbejdelse af åbningsbalance 2005, og værdiansættelsesprincipperne har været anvendt siden da for relevante aktiver. De var således også gældende for årsrapporten for 2005. Der henvises i øvrigt til redegørelse for anvendt regnskabspraksis heri. Der vil i fremtidige årsrapporter alene blive rapporteret om eventuelle, nye afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet.

3.2 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)

Tabel 4. Resultatopgørelse DFI 2006, omkostningsbaseret (mio. kr.)

	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Budget 2007
Ordinære driftsindtægter:			
Salg af varer og tjenesteydelser	-10,8	-12,4	-11,3
Tilskud til egen drift	-1,4	-1,3	0,0
Øvrige driftsindtægter	-1,9	-3,2	-3,9
Gebyrer	-0,1	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt (a)	-14,2	-17,0	-15,2
Ordinære driftsomkostninger:			
Ændring i lagre	0,4	-0,3	0,0
Husleje	18,4	19,4	22,8
Andre forbrugsomkostninger	37,1	41,0	38,3
Forbrugsomkostninger i alt (b)	55,8	60,0	61,1
Personaleomkostninger 1):			
Lønninger	49,8	49,4	53,8
Pension	5,8	6,1	6,1
Lønrefusion	-3,9	-3,0	-3,0
Andre personaleomkostninger	0,4	0,0	0,0
Personaleomkostninger i alt (c)	52,1	52,6	56,9
Andre ordinære driftsomkostninger (d)	8,4	10,4	6,9
Af- og nedskrivninger (e)	4,4	12,1	6,4
Ordinære driftsomkostninger i alt (f=b+c+d+e)	120,8	135,2	131,3
Resultat af ordinær drift (g=a+f)	106,6	118,2	116,1
Andre driftsposter:			
Andre driftsindtægter	-0,2	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	-0,1	0,1
Resultat før finansielle poster	106,4	118,1	116,2
Finansielle poster:			
Finansielle indtægter	-0,3	-0,3	-0,3
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,8
Resultat før ekstraordinære poster	106,2	117,8	116,7
Ekstraordinære poster 2):			
Ekstraordinære indtægter	0,0	-0,1	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,4	0,2	0,0
Årets resultat	106,5	118,0	116,7

Anm: Der forekommer afrundinger.

- 1) Der henvises til bilag 2 Obligatoriske noter, tabel 1 og 2, for en oversigt over årsværksforbrug samt tilgang og afgang i antallet af medarbejdere.
- 2) Ekstraordinære poster består af regnskabsteknisk nulstilling af resultatet for henholdsvis tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Der er således ifm. årsafslutningen foretaget posteringer på resultatkonti, så udgifter og indtægter inden for hvert af de to delregnskaber udligner hinanden. Posterne er tilbageført til resultatet primo 2007. Der henvises til tabel 6 i bilag 2 for oversigt over udgifter og indtægter på tilskudsfinansierede projekter.

Der er efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper forbrugt 118 mio. kr. i 2006, hvilket som følge af korrektioner for afskrivninger, større anskaffelser m.v. er 9,6 mio. kr. mere end det udgiftsbaserede resultat jf. tabel 6 nedenfor.

3.3 Balance

Tabel 5. Balance 2006 DFI (mio. kr.)

Aktiver	Primo 2006	Ultimo 2006	Passiver	Primo 2006	Ultimo 2006
Anlægsaktiver 1)			Egenkapital i alt 1) (a)	35,3	40,1
Immaterielle anlægsaktiver:			Hensættelser (b) 3)	0,3	1,2
Færdiggjorte udviklingsprojekter	3,2	3,8	Langfristede gældsposter:		
Erhvervede koncenssioner, patenter m.v.	0,9	0,7	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	1,4	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)	5,5	4,5	Statsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver:			Langfristet gæld i alt (c)	0,0	0,0
Grunde, arealer og bygninger	0,0	6,9	Kortfristede gældsposter:		
Infrastruktur	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenester	8,3	5,6
Produktionsanlæg og maskiner	17,0	14,1	Anden kortfristet gæld	0,1	1,4
Transportmateriel	0,2	0,2	Skyldige feriepenge	6,3	5,4
Inventar og IT-udstyr	1,5	1,1	Igangværende arb. for fremm. regning	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	2,1	0,8
Materielle anlægsaktiver i alt (b)	18,7	22,3	Kortfristet gæld i alt (d)	16,8	13,2
Finansielle anlægsaktiver (c)	0,0	0,0	Gæld i alt (e=c+d)	16,8	13,2
Anlægsaktiver i alt (d=a+b+c)	24,2	26,8			
Omsætningsaktiver					
Varebeholdning 2)	2,9	3,2			
Tilgodehavender	13,0	13,0			
Værdipapirer	0,0	0,0			
Likvide beholdninger	12,3	11,6			
Omsætningsaktiver i alt (e)	28,2	27,8			
Aktiver i alt (f=d+e)	52,4	54,5	Passiver i alt (f=a+b+e)	52,4	54,5

- 1) Der henvises til bilag 2 Obligatoriske noter, tabel 3, 4 og 5, for oversigter over immaterielle og materielle aktiver samt egenkapitalen.
- 2) Varebeholdningen består af lager af film, bøger og øvrige lagervarer i Boghandlen samt lager af kort- og dokumentarfilm i Forlaget. Lagervarerne opbevares m.h.p. videresalg.
- 3) Hensættelserne består af hensættelser til kopimaskineydelse (0,9 mio. kr.) samt fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte (0,3 mio. kr.).

Det Danske Filminstitut har eventualforpligtelser på 8,7 mio. kr. vedrørende reetablering ved eventuel fraflytning. Eventualforpligtelser indregnes ikke i regnskab/balance, idet det ikke anses for sandsynligt, at institutionen kommer til at indfri dem i nogen overskuelig fremtid.

DFI har pr. 31. december 2006 anlægsaktiver (maskiner, apparater, licenser m.v.) til en værdi af 26,8 mio. kr. Hertil kommer omsætningsaktiver (varebeholdninger, likvide beholdninger m.v.) til en værdi af 27,8 mio. kr. Tilsammen er der aktiver for 54,5 mio. kr.

Passiverne består af hensættelser på 1,2 mio. kr., kortfristet gæld (skyldige feriepenge, udestående til leverandører m.v.) på 13,2 mio. kr. samt en egenkapital på 40,1 mio. kr.

3.4 Omregningstabel

Tabel 6. Omregningstabel mellem det omkostnings- og det udgiftsbaserede resultat DFI, 2006 (1.000 kr.)

Omregningsposter	Beløb
Årets omkostningsbaserede resultat:	118.001
- Afskrivninger	-12.113
- Ændringer i hensættelser	-854
+ Anskaffelser	3.463
+/- Lagerregulering	300
+ Udviklingsprojekter under udførelse	-1.392
+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde)	951
Årets nettoudgifter	108.356

Når det omkostningsbaserede resultat på 118 mio. kr. korrigeres for afskrivninger, lagerreguleringer m.v., fås det udgiftsbaserede resultat på 108,4 mio. kr. Den primære forskel udgøres af afskrivninger på 12,1 mio. kr. i 2006.

3.5 Bevillingsregnskab (det udgiftsbaserede resultat), DFI drift

Tabel 7. Bevillingsregnskab DFI drift 2006 (mio. kr.)

	Regnskab 2005	Budget 2006 (a)	Regnskab 2006 (b)	Differen- ce (a - b)	Budget 2007 1)
Udgifter (a)	123,0	126,6	125,7	0,9	132,2
Driftsindtægter (b)	14,5	13,4	17,4	-4,0	15,5
Resultat (c = b - a)	-108,5	-113,2	-108,4	-4,9	-116,7
Bevilling (d)	106,3	106,5	106,5	0,0	112,4
Resultat, netto (e = c + d)	-2,2	-6,7	-1,9	-4,9	-4,3
Primosaldo	10,1	7,9	7,9	0,0	6,1
Videreførsel	7,9	1,2	6,1	-4,9	1,7

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. Der forekommer afrundinger.

- 1) Inkl. forbrug af videreførselsbeløb fra 2006. Budget 2007 er omkostningsbaseret og ikke sammenlignelig med regnskabs- og budgettal for 2005 og 2006, som er udgiftsbaserede.

Årets resultat på 108,4 mio. kr. ligger 1,9 mio. kr. over bevillingen, hvilket skyldes forbrug af akkumuleret lønsum.

Indtægterne på 17,4 mio. kr. ligger 4 mio. kr. over det budgetterede. Dette skyldes primært en bogførings-teknisk, bundlinjeneutral omlægning af kontering vedr. DFI's forlagsdrift, som er udliciteret til Dansk Biblioteks Center (DBC). DBC står for den praktiske håndtering af salget samt indkøb af titler. Tidligere konteredes afregning fra DBC til DFI (svarende til salgsindtægten minus fee til DBC og DBC's udgifter til varekøb) som en "nettoindtægt" i DFI's regnskab. Dette er omlagt i 2006, så det samlede salg nu konteres som en indtægt, mens DBC's fee og udgifter til varekøb konteres som udgifter.

Udgifterne på 125,7 mio. kr. ligger 0,9 mio. kr. under det budgetterede, hvilket kan henføres til et mindre forbrug af reserveret videreførsel fra 2005 end ventet (vedr. nitratarkivet).

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

Tabel 8. Bevillingsafregning DFI 2006, konto 21.24.02. DFI drift (mio. kr.)

	Bevil- ling	Regn- skab	Årets over- skud	Videre-førsel primo 2006	Akkumuleret oversk. til videreførsel
Driftsbevilling 21.24.02:					
Lønsum	49,9	51,8	-1,9	3,6	1,7
Øvrig drift	56,6	56,5	0,1	4,3	4,3
I alt	106,5	108,4	-1,9	7,9	6,1

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.

DFI har jf. finansloven adgang til at forøge lønsummen ifm. særarrangementer i museums- og cinematek-sområdet. Der er på bevillingsafregningen for 2006 i overensstemmelse hermed flyttet bevilling på godt 0,4 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum. Flytningen er indeholdt i regnskabstallene i tabel 8.

Resultatet på 108,4 mio. kr. overstiger bevillingen med 1,9 mio. kr., hvilket skyldes forbrug af videreførsels-beløb fra 2005 (lønsom).

Tabel 9. Akkumuleret resultat DFI 2006 (mio. kr.)

Hovedkonto	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Årets resultat	Ultimo 2006
21.24.02 DFI, driftsbevilling	8,9	10,1	7,9	-1,9	6,1
21.24.03 Tilskud til filmformål m.v.	61,3	51,7	46,5	-38,3	8,2

Der var et videreførselsbeløb fra 2005 på godt 7,9 mio. kr., hvorfor der videreføres knap 6,1 mio. kr. til 2007. Jf. beretningen er godt 1,7 mio. kr. heraf en planlagt og aftalt videreførsel af lønsumsopsparing, mens godt 4,3 mio. kr. vedrører tidsmæssige forskydning på reserveret bevilling til nitrarkiv i St. Dyrehave.

4. Påtegning

Årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens økonomiske og faglige resultater i henhold til Bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006.

Årsrapporten omfatter de konti på finansloven, som Det Danske Filminstitut, cvr-nr. 56858318, er ansvarlig for: 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling) samt 21.24.03 Tilskud til filmformål m.v. (reservationsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå til Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2006.

Det tilkendes gives hermed.

- At årsrapporten er rigtig, dvs. at den ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- 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.
- At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 29/3 2007

København, den 12 april 2007

Det Danske Filminstitut



Morten Hesseldahl
Bestyrelsesformand

Kulturministeriet



Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef



Henning Camre
Administrerende direktør

Bilag 1. Målopfyldelse, detaljeret

Af skemaet nedenfor fremgår opfyldelsen af resultatmål jf. resultatkontrakten for 2003 – 2006. Resultatmålene er angivet for hele kontraktperioden, 2003 til og med 2006. For visse resultatmål er måltal/indikator fastsat som ét tal for hele perioden. 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 produktionsvolumen på 80-100 spillefilm, heraf 65-85 dansksprogede spillefilm og 15-25 fremmedsprogede internationale coproduktioner med dansk deltagelse.	Hele perioden 2003 – 2006	Der er i 2003-2006 givet produktions-støttetilsagn til i alt 108 spillefilm, fordelt som: - 80 stk. konsulentstøttede film, heraf: 55 dansksprogede 6 fremmedsprogede med dansk hovedproducent 19 fremmedsprogede m. dansk minor-producent - 28 stk. 60/40-film. Der er i 2003-2006 givet 283 manuskriptstøtter samt 83 udviklingsstøtter.	120 %	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 coproduktioner med dansk hovedproducent.	2003	Ny tilbagebetalingsordning indgår i Vilkår for støtte til spillefilm af 13. maj 2003. Der er i 2006 tilbagebetalt knap 5 mio. kr. fordelt på 23 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 2006 var de samlede produktionsbudgetter godt 175 mio. kr. DFI's andel heraf var 54 mio. kr. svarende til godt 30 %.	Se fodnote ¹³	-
1. Spillefilm	Filminstitutets 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 145.849 ¹⁴ i 2006. Hjemmemarkedsandelen for danske spillefilm (DK-billetter ift. alle solgte billetter i DK) i 2006 er 25 %. Antal film i 2006 med: - færre end 10.000 solgte billetter: 3 ¹⁵ - mellem 10.000 og 100.000: 4 - mere end 100.000 solgte billetter: 12	143 % ¹⁶	6 %

¹² Der vil være en forskydning mellem produktionsstøtteår og opgørelse af tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år. Opgørelsen for 2006 er således anden opgørelse for film, der er støttet i kontraktperioden. Filmene med tilsagn i 2006 har endnu ikke haft premiere.

¹³ For redegørelse om sammenhængen mellem produktionsbudgetter, støttebeløb og tilskuerantal i 2006 henvises til den samlede effektvurdering af filmaftalen og til økonomianalysen fremlagt i 2006.

¹⁴ Bemærk at en række af disse film ikke var færdigspillede i biograferne ved årsskiftet; omvendt indgår i beregningen tilskuertal i 2006 på film, der havde premiere i 2005. Det vil give en inkonsistens mellem de årlige opgørelser og en samlet opgørelse opgjort 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.

Strategisk indsatsområde	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 2003-2006 igangsat 187 kort- og dok.film, ¹⁷ heraf 54 for børn og unge. Der er givet 143 manusstøtter og 119 udviklingsstøtter i perioden. Herudover er der under Talentdok.-ordningen i 2005-2006 i alt ydet 10 produktionsstøtter og 19 udviklingsstøtter.	107 %	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 2006 (45) fik 38 støtte fra DR eller TV2, svarende til godt 84 %. Der var 12.894.000 seere til disse tv-visninger.	100 %	-
2. Kort- og dokumentarfilm	Distribution på DVD af nye titler etableres. Strategi for on-line-distribution fremlægges i 2005. Der tilstræbes i perioden etableret digital online-distribution af udvalgte titler til skoler og biblioteker under forudsætning af at den fornødne båndbredde er etableret, og aftaler med de berørte forvaltninger kan indgås. Redegørelse for erfaringerne med skolars og bibliotekers brug af filmene via online-distribution fremlægges i 2006.	2003 2005 2006	Der er i 2005 udarbejdet en strategi for online-distribution, og der er ved udgangen af aftaleperioden ca. 100 tilgængelige titler online. ¹⁸ Der er til skoler, andre undervisningsinstitutioner og øvrige institutioner solgt 7.843 DVD'er og 4.247 VHS'er. Til biblioteker er der solgt 3.278 DVD'er og 316 VHS'er. Der er således i alt solgt 11.121 DVD'er og 4.563 VHS'er i 2006. I alt 289 biblioteker og 1.558 skoler, andre undervisningsinstitutioner og øvrige institutioner har købt film i 2006. Der er i alt udlånt 158.360 VHS'er og 90.051 DVD'er fra bibliotekerne i 2006. På baggrund af de to forsøg med online-distribution i 2004 og 2005 (BIBCAST i Århus og Danmarks Radios "dril"-forsøg) er der i 2006 indgået samarbejdsaftale med Dansk Bibliotekscenter (DBC) om hosting og drift af online-tjenesten. Ved årsskiftet 2006/2007 var en prototype af tjenesten klar til test, og den egentlige tjeneste forventes at åbne først i april måned 2007 via streaming-teknologi. På baggrund af de første erfaringer forventes der senere i 2007 fremlagt redegørelse om skolars og bibliotekers brug af filmene.	95 %	2 %
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. Ansættelse af kunstnerisk leder for ordningen i fællesskab med DR og TV2 i 2003. Fremlæggelse af 3-årig handlingsplan i 2004. DR, TV 2 og DFI fremlægger fælles redegørelse for resultaterne på grundlag af handlingsplanen (indgår i DFI's samlede effektvurdering)	2003 2003 2004 2006	Der er i 2003 indgået samarbejdsaftale og ansat en kunstnerisk leder, og i 2004 er fremlagt udkast til 3-årig handlingsplan, som blev behandlet af styregruppen i foråret 2005. Der er i 2006 under talentudviklingsordningen ydet til-sagn til: - 20 produktionsstøtter - 16 manuskriptstøtter - 17 udviklingsstøtter. - 14 supplerende støtter (undertekstning m.v.) Redegørelse for resultaterne indgår i effektvurderingen, der er fremlagt i 2006.	100 %	3 %

¹⁵ De Tre Musketerer, Princess og Offscreen. Der er for de to sidstnævnte tale om film, som er støttet under talentudviklingsordningen.

¹⁶ Tallet er et gennemsnit for perioden 2003-2006. Tallene for de enkelte år er hhv. 132 %, 168 %, 114 og 146 %.

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	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 2003-2006 igangsat: - 30 spillefilm for børn og unge, heraf - 10 for unge i teenagealderen Der er igangsat i perioden 55 kort- og dok.film for børn og unge. Den procentvise andel af tilskudsmidler anvendt til film for børn og unge er: - 27 % for spillefilm - 31 % for kort- og dokumentarfilm	115 % 138 %	9 %
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	Der er i 2006 gennemført 44 kurser for undervisningssektoren med i alt 1.915 deltagere. Antal nye, ledsagende undervisningsmaterialer til film er 49. I forbindelse med "Med skolen i biografen" var der: - 11 amter - 1.238 forestillinger og - 165.666 tilskuere	276 %	4 %
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: 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.	Årligt 2003 - 2006 2006	Der er i 2006 givet renoverings- og etableringsstøtte til 13 regionale biografer, herunder enkelte til digitalt udstyr. Desuden har 9 biografer fået Art Cinema-støtte. Det gennemsnitlige støttebeløb pr. biograf til etablering/modernisering er 228.500 kr.; for Art Cinema er gennemsnittet 289.000 kr. Støtterne fordeler sig geografisk: - Etablering/modernisering: Jylland: 7, øerne: 3, Sjælland: 3 og København: 0 - Art Cinema: Jylland: 3, øerne: 1 Sjælland: 1 og København: 4 Det gennemsnitlige antal kopier med støtte er: Under 20 kopier: 4 20 - 39 kopier: 3 40 - 59 kopier: 2 60 - 79 kopier: 6 Over 80 kopier: 4 På baggrund af et ønske om også at omfatte de sidste års udvikling inden for digital distribution er redegørelse skudt til forventet fremlæggelse i 1. kvartal 2007.	95 %	2 %
6. Nye støtte- og finansieringsmekanismer	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. Undersøgelse fremlægges i slutningen af første kvartal.	2004	Undersøgelsen er fremlagt i første kvartal 2004.	100 %	3 %
7. Filmbevaring og formidling af filmarven	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. Redegørelse om indholdet af udgivne DVD'er med angivelse af filmhistorisk vigtige perioder og instruktører i 2006.	Hele perioden 2003 - 2006 2006	Der er i årene 2003-2006 udgivet i alt 10 DVD'er med materiale fra kulturarven. Oplagstallet er 1.000 pr. udgivelse. Redegørelse har afventet periodens 2003-2006's afslutning og forventes fremlagt i første halvdel af 2007.	87,5 %	2 %

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse	Vægt
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	Der er i perioden 2003-2006 sikret og restaureret: - 41 spillefilm - 100 kort- og dokumentarfilm (Det forholdsvis store tal hænger sammen med længde m.m.).	128 % (spillef.) 125 % (kort- & dok.)	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. Projektet er forsinket, hvilket kan henføres til projektets brandsikkerhedsmæssige og juridiske forhold samt behovet for en detaljeret gennemgang af de tekniske forudsætninger. Hovedentreprenøren forventes at aflevere 26. marts 2007, og overførslen af nitratfilm fra Bagsværd Fort til St. Dyrehave forventes påbegyndt 1. maj 2007.	50 %	4 %
8. Effektevaluering af den film-politiske indsats	Effektevaluering udarbejdes med opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006.	2006	Effektevaluering er fremlagt for det politiske niveau i 2006.	100 %	4 %
Øvrige indsatsområder					
9. Cinematket	Aktivitetsniveauet i Cinematkets biografer fastholdes. Mål: Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000.	Årligt 2003 – 2006	Antal tilskuere i Cinematket i 2006 er 110.669.	111 %	4 %
9. Cinematket	Cinematket skal fortsat sætse fokuseret på et bredt, varieret og kvalitetsbaseret programudbud med såvel klassikere som nye 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	- 2.134 forestillinger. - 52 tilskuere i gennemsnit. - 272 forestillinger i Børnebiffen.	100 %	1 %
9. Cinematket	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.	-	1 %
9. Cinematket	Anvendelsen af Film-X styrkes fortsat. Mål: Belægningsprocent på den skoleorienterede aktivitet 80 %.	Årligt 2003 – 2006	394 klasser i 396 mulige moduler, d.v.s. en belægningsprocenten i skole-reservationstiden på 99 % Der var i alt 11.831 besøgende i Film-X.	124 %	1 %
9. Cinematket	Redegørelse om udvikling af en specialiseret bog- og videohandel fremlægges ultimo maj 2005	2005	Redegørelse er 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. Cinematket	Videotekets danske og internationale spillefilmklassikere og udgivelser fra DFI's Museum og Cinematék udvides til 200 i alt	Hele perioden 2003 - 2006	Videotekets beholdning er følgende: - 271 tilgængelige danske klassikere - 49 tilgængelige internationale klassikere I alt 320 tilgængelige klassikere.	160 %	1 %

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse	Vægt
10. Administration og ledelse	Den samlede udgifter til tilskudsadministration må maksimalt udgøre 6 % af de samlede tilskudsudgifter.	Årligt 2003 - 2006	<p>Tilskudsadministrations-procenten var 4,5 % i 2006.</p> <p>Antal ansøgninger om manus-, udviklings- og produktionsstøtte i alt i 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 206 vedr. spillefilm - 347 vedr. kort- og dok.film (Her til kommer 20 vedr. talentdok.) <p>Til administration af manus-, udviklings- og produktionsstøtte i alt blev der i 2006 anvendt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8,5 årsværk på spillefilmsområdet. - 8,5 årsværk på kort- og dok.filmsområdet <p>Antallet af støtteansøgninger på distributions- og formidlingsområdet var i 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 for spillefilm - 250 for kort- og dok.film - 28 på biografområdet. <p>Der er anvendt 4 årsværk til administration af støtter på distribution- og formidlingsområdet i 2006.</p>	100 %	8 %

Bilag 2. Obligatoriske noter

1. Personale

Tabel 1. Årsværk DFI

	2003	2004	2005	2006	B2007
Årsværk	149	144	143	141	150

Anm.: Antallet af årsværk inkluderer timelønnede, jobtrænere m.v. Af årsværket på 141 i 2006 er ca. 120 fastansatte. Antal årsværk er inkl. indtægtsdækket virksomhed til og med 2003, hvor denne ordning ophørte.

Det Danske Filminstituts lønsum og dermed det budgetterede antal årsværk er i 2007 forøget mod en tilsvarende nedsættelse af bevillingen til øvrig drift med henblik på en tilpasning af Filminstituttets lønprofil, herunder fastansættelse af konsulenter og opfyldelse af filmaftalen 2007-2010.

Antallet af årsværk er via tidligere gennemførte afskedigelser og manglende genbesættelser faldet 2003-2006 som følge af tilpasning til den faldende bevilling.

Tabel 2. Personaleomsætning DFI

	2003	2004	2005	2006
Nyansatte	15	14	6	15
Fratrådte	21	13	12	18

Anm.: Tabel 2 er ikke umiddelbart sammenlignelig med tabel 1 idet tabel 2 alene omhandler fastansatte. Timelønnede, vikarer 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. 31.12.2005	6.154	4.832	10.986
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0	0	0
Kostpris pr. 1.1.2006 (før afskr.)	6.154	4.832	10.986
Tilgang	1.522	284	1.806
Afgang	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2006	7.676	5.116	12.793
Akk. afskrivninger	-3.896	-4.398	-8.294
Akk. nedskrivninger	0	0	0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2006	-3.896	-4.398	-8.294
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006	3.781	718	4.499
Årets afskrivninger	-948	-427	-1.375
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-948	-427	-1.375
Afskrivningsperiode/år	8	3	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2006	1.392
Tilgang	0
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-1.392
Kostpris pr. 31.12.2006	0

Tabel 4. Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Akkumuleret kostpris pr. 31.12.2005	0	0	36.406	279	2.093	38.778
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse	69.380	0	0	0	0	69.380
Kostpris pr. 1.1.2006 (før afskrivninger)	69.380	0	36.406	279	2.093	108.158
Tilgang	0	0	1.186	0	471	1.657
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2006	69.380	0	37.592	279	2.565	109.815
Akkumulerede afskrivninger	-62.480	0	-23.484	-114	-1.481	-87.559
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2006	-62.480	0	-23.484	-114	-1.481	-87.559
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006	6.900	0	14.107	165	1.084	22.256
Årets afskrivninger	-6.949	0	-2.882	-24	-885	-10.739
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-6.949	0	-2.882	-24	-885	-10.739
Afskrivningsperiode/år	4 - 10	-	5-15	8	3 / 50 %	

Der var i 2006 ingen igangværende arbejder for egen regning.

Tabel 5. Egenkapital (1.000 kr.)

Egenkapital	
Primobeholdning 01.01.2006:	
Startkapital	35.299
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	13.850
Bevægelser i året:	
Likviditetstildeling	108.991
Mellemregning med andre statsinstitutioner	0
Afstemningsdifferencer	0
Overført resultat:	
Årets resultat	-118.001
Egenkapital pr. 31.12.2006	40.139

3. Tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 6. Tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.)

Tilskudsfinansieret forskning	Modtagne tilskud	Udgift	
Asta Nielsen	205	205	
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	Modtagne tilskud	Udgift	
Diverse tilskudsfinansierede projekter 1)	2.430	2.430	
Videreførselsoversigt og indestående på beholdningskonti	Underkt. 10	Underkt. 95	Underkt. 97
Indtægter	14.772	205	2.430
Udgifter	123.078	205	2.430
Årets resultat (udgiftsbaseret)	108.306	-	-
Akk. resultat til videreførsel	6.056	-	-
Ultimosaldo beholdningskonti	-	18	223

1) Der er tale om en række projekter, som er finansieret af kulturudviklingsmidler, EU, diverse fonde m.v.

Det Danske Filminstitut har ikke gebyrordninger eller indtægtsdækket virksomhed.

4. Tilskud

Tabel 7. Tilskudsregnskab 2006 og ramme 2007 (1.000 kr.)

Tilskuds- ordning	2006						2007				
	Videre- førsel, primo	Bevil- ling	Dispo- nibel ramme i alt	Regn- skab	Årets resul- tat	Omflytn. mlm. under- konti	Videre- førsel, ultimo	Hensæt- telser, ultimo	Videre- førsel, primo	Bevil- ling 1)	Dispo- nibel ramme
21.24.03.10	413	169.600	170.013	173.683	-4.083	3.670	0	83.224	0	152.600	152.600
21.24.03.20	706	44.500	45.206	51.389	-6.889	6.183	0	43.474	0	37.200	37.200
21.24.03.30	35.967	27.100	63.067	57.016	-29.916	0	6.051	28.792	6.051	38.300	44.351
21.24.03.40	9.449	33.600	43.049	31.032	2.568	-9.853	2.164	9.910	2.164	30.100	32.264
21.24.03.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I alt	46.535	274.800	321.335	313.120	-38.320	0	8.215	165.400	8.215	253.200	261.415

1) Bevillingen vedr. underkonto 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling på 38,3 mio. kr. i 2007 er inkl. medfinansiering fra tv-stationerne på 13,8 mio. kr.

Det vurderes, at formålet med tilskudsordningerne enkeltvist og samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Der er givet tilsagn for i alt 313,1 mio. kr. svarende til godt 97 % af årets disponible ramme på 321,3 mio. kr. Der videreføres dermed 8,2 mio. kr., som forventes anvendt i 2007.

Tabel 8. Bevillingsafregning for reservationsbevilling (1.000 kr.)

	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disposition, oversk. der bortfalder	Akkumuleret oversk. til videreførelse
<i>Reservationsbevilling</i>					
Udgifter	275.400	313.121	-	0	8.214
Indtægter	8.600	8.000	-	-	-