

Årsrapport 2007
for
Det Danske Filminstitut

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Beretning	4
1.1 Præsentation af DFI.....	4
1.2 Årets faglige resultater	5
1.3 Årets økonomiske resultat.....	6
1.4 Finansielle nøgletal	9
1.5 Forventninger til kommende år	9
2. Målrapportering	10
2.1 Målrapporteringens første del – skematisk oversigt.....	10
2.2 Målrapporteringens anden del – uddybende analyse og vurderinger.....	11
2.3 Redegørelse for reservation	12
3. Regnskab.....	12
3.1 Anvendt regnskabspraksis	12
3.2 Resultatopgørelse.....	13
3.3 Balancen	14
3.4 Egenkapitalforklaring	15
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året	15
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	15
3.7 Bevillingsregnskabet.....	166
4. Påtegning af det samlede regnskab.....	17
4.1 Hovedkonti omfattet af årsrapporten	16
4.2 Påtegning.....	16
5. Obligatoriske noter	18
6. Obligatoriske bilag	18
7. Supplerende noter og øvrige bilag	26

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og målrapporing

Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav

Figur 1: Indtægter og omkostninger

Figur 2: Balancens sammensætning

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld

Tabel 2: DFI's administrerede udgifter og indtægter

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for DFI's produkter

Tabel 4: Reservation

Regnskabstabeller

Tabel 5: Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatdisponering

Tabel 7: Balancen

Tabel 8: Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Inddækning af lønsumsforbrug

Tabel 10: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Forbrug af årsværk samt tilgang/afgang

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

Note 3: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Årets resultatopfyldelse

Bilag 2a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Bilag 2b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 3: Tilskudsregnskab

Bilag 4: Udestående tilsagn

Bilag 5: Nøgletal

Supplerende noter og øvrige tabeller

Bilag 6: Klare mål for brugerrettede opgaver

Bilag 7: Metode til omkostningsfordeling

Note 4: Ekstraordinære poster i resultatopgørelsen

1. Beretning

1.1 Præsentation af DFI

Mission

Det Danske Filminstitut (DFI) er en statsinstitution under Kulturministeriet. Det Danske Filminstituts hovedformål er i henhold til L 186 12/3 1997 at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark gennem økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. DFI har endvidere til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning og formidling i tilknytning hertil. Gennem støtteordninger og værksted medvirker DFI til fremme af den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Endelig har DFI til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum gennem instituttets offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter.

Vision

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

Hovedopgaver

Det Danske Filminstituts hovedopgaver er

Produktion og udvikling og New Danish Screen / Talentudvikling

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

Publikum 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 det lokale biografmiljø og drift af art cinemas samt at følge udviklingen i forhold til den digitale omstillingsproces
- at styrke dansk film både i det nordiske og det europæiske samarbejde og at fremme dansk films udbredelse i udlandet generelt
- at støtte import og distribution af kunstnerisk værdifulde film

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 Filminstituttets og Filmhusets rolle som et kraft- og inspirationscentrum i det danske filmmiljø med et omfattende og alternativt udbud af aktiviteter, filmoplevelser og adgang til information for et bredt publikum

1.2 Årets faglige resultater

De for enten 2007 eller hele perioden opstillede resultatkrav for DFI er på nær et enkelt opfyldt.

Til produktionsstøtte til 60/40-film var der budgetteret med et budget på 39,5 mio. kr., men bl.a. på grund af manglende kvalificerede projekter i en af ansøgningsrunderne, er der kun givet tilsagn for 28,3 mio. kr. De resterende 11,2 mio. kr. overføres til tilsagn til 60/40-projekter i 2008. For to-årsperioden 2007-2008 forventes målet således opfyldt. Tilskud til 60/40-film uddybes i afsnit 2.2.

Det faglige resultat vurderes samlet set som tilfredsstillende. Der henvises til målrapporteringsskemaet i kapitel 2 for yderligere information.

Produktion og Udvikling og New Danish Screen/Talentudvikling

Der er i 2007 igangsat 24 spillefilm, hvilket vurderes som et tilfredsstillende mål i forhold til resultatkontraktens mål på 20 - 25 igangsatte spillefilm årligt.

På kort- og dokumentarfilmområdet er der i 2007 igangsat 31 film, hvilket ligeledes er tilfredsstillende om end det ligger en anelse lavt i forhold til periodens 2007-2010's samlede mål på 140 - 160 film, som dog forventes overholdt.

Samtidig er der igangsat 3 film af varierende format under New Danish Screen (Talentudvikling)

Publikum og Formidling

Hjemmemarkedsandelen for danske film var 26 % i 2007, hvilket vurderes som et flot resultat, og andelen ligger således fortsat på et stabilt og også i international henseende højt niveau.

Danske film har fortsat en høj gennemslagskraft i de danske biografer. 26 danske spillefilm havde premiere i 2007, heraf 24 med og 2 uden produktionsstøtte fra DFI. Der var til de DFI-støttede film gennemsnitligt ca. 127.000 tilskuere.

Indsatsen med online-distribution af kort- og dokumentarfilm er intensiveret i 2007. Den 28. marts åbnede Filmstriben, igennem hvilken skoler og biblioteker kan vise kort- og dokumentarfilm, der streames via internettet. Filmstriben er udviklet af Dansk Bibliotekscenter (DBC) i samarbejde med DFI. Filmstriben opdateres løbende, og ved udgangen af 2007 var der 311 tilgængelige titler, og 71 skoler og biblioteker tilkoblet.

Støtte til bevaring og udbygning af et velfungerende regionalt biografmiljø er fortsat et højt prioriteret område, og der er givet renoverings- og etableringsstøtte til 5 regionale biografer samt 9 Art Cinema-biografer i 2007.

Museum og Cinematek

I 2007 blev der sikret og restaureret 12 spillefilm og 30 kort- og dokumentarfilm, hvorfor periodens måltal på henholdsvis 20-30 spillefilm og 60-70 kort- og dokumentarfilm er på vej til indfrielse. Det relativt store antal i 2007 hænger bl.a. sammen med filmenes længde.

Filmhusets cinematek har som resultatmål 100.000 tilskuere årligt til cinematekets forestillinger, hvilket blev indfriet med et tilskuertal på godt 104.000.

Nitratarkivet i Hillerød blev taget i brug i juni, hvorefter Filmarkivets samlede filmsamling nu er placeret i det ny nitratarkiv i Hillerød og i hovedarkivet i Glostrup

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 2007.

Tabel 1. Omkostninger (mio. kr.) og resultatkrav (stk.)

Produkt/opgave	Omkostninger	Opfyldte resultatkrav Antal	Delvist opfyldte resultatkrav Antal	Ikke opfyldte resultatkrav Antal
Støtte til produktion og udvikling af film	36,4	9	1	0
Støtte til distribution og formidling af film	36,8	3	0	0
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	62,5	3	0	0
Tværgående aktivitet 1)	0,3	1	0	0
I alt	136,0	16	1	0

1) Europæisk perspektiv på fremtidens filmpolitik via etablering af den europæiske Think Tank er i DFI's resultatkontrakt 2007-2010 karakteriseret som en tværgående aktivitet, der således ikke er knyttet til et bestemt produkt.

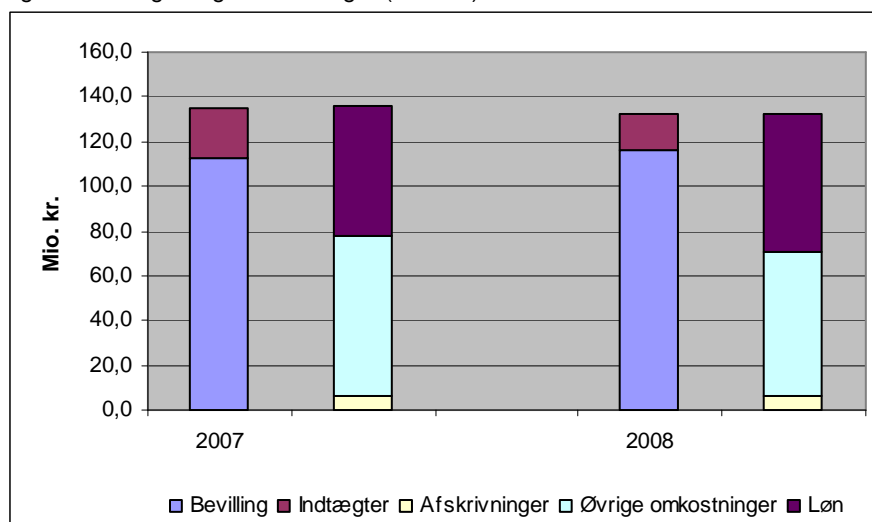
DFI's omkostninger er i opgavehierarkiet fordelt på de tre overordnede opgaver, Støtte til produktion og udvikling af film (herunder New Danish Screen og public service-puljen), Støtte til distribution og formidling af film samt Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven. Indholdet af produkterne fremgår af afsnit 1.1. I målrapporteringen for 2007 indgår desuden et tværgående mål jf. tabellens note 1.

Der er i resultatkontrakten opstillet 17 resultatkrav gældende for enten 2007 eller hele året. Langt hovedparten, 16 er opfyldte, mens et enkelt (under Støtte til produktion og udvikling af film) er delvist opfyldt. Der henvises til afsnit 2.1 for en gennemgang af ressourceforbruget, afsnit 2.2 for en gennemgang af de delvist opfyldte krav samt til bilag 1 for en mere detaljeret redegørelse for målopfyldelsen.

1.3 Årets økonomiske resultat

Det bemærkes, at bevillingstal mv. for 2008 gennem den samlede årsrapport er under forudsætning af at finansloven vedtages som fremlagt.

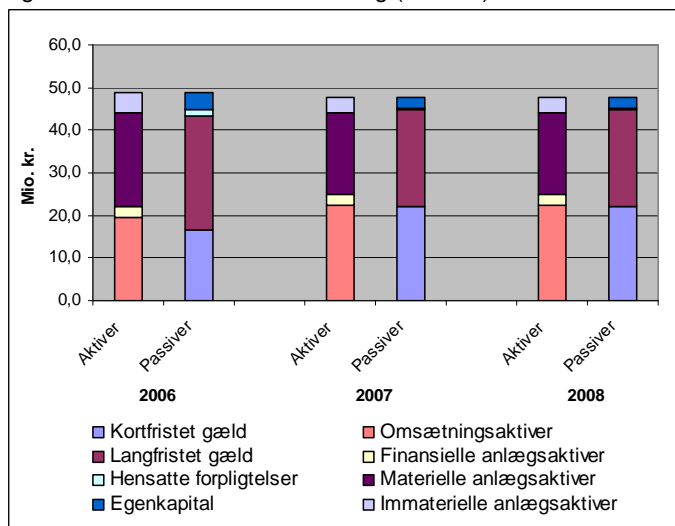
Figur 1. Indtægter og omkostninger (mio. kr.)



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

DFI's omkostninger på ca. 136,0 mio. kr. i 2007 finansieres hovedsageligt af bevillingen på 111,3 mio. kr., dog er godt 16 % svarende til 22,1 mio. kr. finansieret af indtægter fra salg af ydelser, tilskud fra fonde mv. Hertil kommer anvendelse af overført overskud samt reserveret bevilling fra tidligere år. Som det fremgår af figur 1, balancerer indtægterne stort set med omkostningerne. Knap 58 % af omkostningerne udgøres af øvrig drift, herunder afskrivninger. Fordelingen af dels indtægter og dels omkostninger er stort set uændret fra 2007 til budget 2008. Lønomsatningerne er dog øget en anelse i 2008 grundet aktivitetsudvidelser i form af fuld implementering af administration af public service-puljen (jf. Medieforliget) samt drift af spilordningen i forlængelse af filtaftalen.

Figur 2. Balancens sammensætning (mio. kr.)

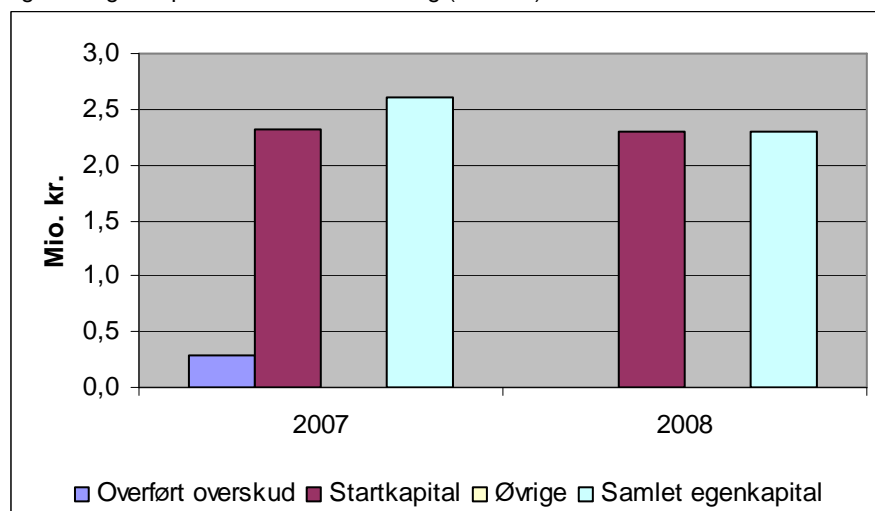


DFI's balance består af aktiver i form af anlægsaktiver, primært diverse filmteknisk og –opbevaringsmæssigt udstyr, ombygninger, it-systemer og licenser samt statsforskrivningen, og af varebeholdninger i forlaget og boghandlen, tilgodehavender samt indestående på finansieringskontoen FF7 og andre konti (omsætningsaktiver).

Passiverne består i 2007 på nær mindre poster af overført overskud, reserveret bevilling (til nitratarkivet), den langfristede FF4-gæld og donationer samt kortfristet gæld i form af skyldige feriepenge og gæld til leverandører. Aktiverne og passiverne har en saldo på 47,8 mio. kr. ultimo 2007, og forventes i hovedtræk uændret i 2008.

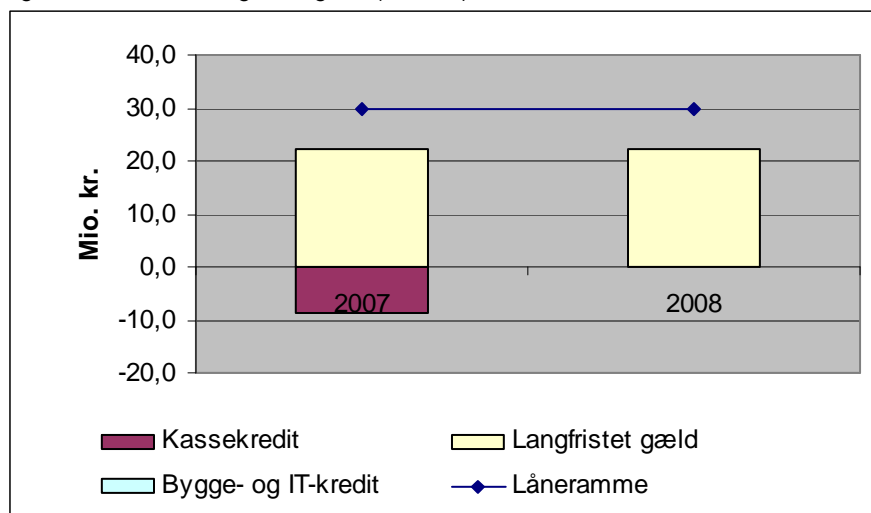
Det bemærkes, at 2006 ikke umiddelbart er sammenlignelig med 2007 og frem, da 2006 er udgiftsbaseret.

Figur 3. Egenkapitalens sammensætning (mio. kr.)



Egenkapitalen ultimo 2007 er 2,6 mio. kr., heraf er 0,3 mio. kr. overført overskud, og 2,3 mio. kr. er startkapital i form af statsforskrivningen. Det overførte overskud forventes anført i 2008 til en række mindre anskaffelser mv.

Figur 4. Låneramme og SKB-gæld (mio. kr.)



Anm.: Gæld er angivet med positivt fortegn og indeståender derfor med negativt fortegn.

Ultimo 2007 er den langfristede gæld 22,4 mio. kr., og der er et indestående på finansieringskontoen FF7 på 8,7 mio. kr. Det relativt høje indestående på FF7 skyldes primært opgørelsestidspunktet, idet saldoen kan svinge forholdsvis meget ift. tidspunktet for modtagelse af bevillingsrater, udbetaling af løn og husleje mv. Lånerammen er 29,8 mio. kr., og udnyttelsesgraden heraf (gæld i forhold til ramme) er dermed 75 % ultimo 2007, hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat.

Årets driftsøkonomiske resultat (omkostninger på 136,0 mio. kr.) er opnået gennem anvendelse af årets bevilling (111,3 mio. kr.), andre indtægter på godt 22,1 mio. kr., nettoforbrug af reserveret bevilling på godt 1,1 mio. kr. samt delvis anvendelse af overført overskud fra tidligere år (knap 1,5 mio. kr.). På nær et lidt større forbrug af overført overskud samt et lidt mindre forbrug af reserverede midler i forhold til det oprindeligt budgetterede svarer årets resultat til forventningerne fra årets start. Det driftsøkonomiske resultat vurderes som meget tilfredsstillende. For 2008 forventes et resultat på nul, dvs. at driftsomkostningerne svarer til indtægterne. Se dog afsnit 3.7, Bevillingsregnskab, vedr. bemærkninger om det overførte overskud.

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

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevil- ling	Regn- skab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationbev., lovbunden bev. eller anden bevilling	21.24.03. Tilskud til filmformål mv	Udgifter	258,3	209,4
			Indtægter	19,0	14,4
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationbev., lovbunden bev. eller anden bevilling	21.81.16 Public service-puljen	Udgifter	75,0	2,5
			Indtægter	75,0	75,0

Tilsagnsregnskabet på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. på 209,4 mio. kr. ligger 48,9 mio. kr. under bevillingen på 258,3 mio. kr. Samtidig er indtægterne 4,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Når der korrigeres for indtægterne, er årets resultat et mindreforbrug på 44,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der vedr. New Danish Screen er givet tilsagn for 6,4 mio. kr. (netto dvs. med indregning af annullering på 4 mio. kr. af tidligere afgivet tilsagn) ud af en bevilling på 38,2 mio. kr. Det relativt lave forbrug kan tilskrives flere forhold bl.a. lederskifte, og at der er implementeret nye opgaver i medfør af filmforliget i form af udvidelse til også at omfatte kort- og dokumentarfilm og digitale spil. Mindreforbruget planlægges anvendt inden aftaleperiodens udløb.

Bortset fra, at der kunne have været ønsket en højere tilsagnsafgivelse under 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling (New Danish Screen) vurderes det, at formålet med tilskudsordningerne under hovedkonto 21.24.03 enkeltvist og samlet set er opfyldt tilfredsstillende

Der er i 2007 jf. Medieforliget 2007-2010 fra Danmarks Radio overført 75,0 mio. kr. til Public service-puljen (konto 21.81.16). Ordningen er etableret ultimo 2007, hvorfor der på udgiftssiden alene er overført midler til drift af ordningen, til konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut driftsbevilling (2,5 mio. kr., hvoraf langt hovedparten anvendes i 2008-2010). Tilsagn til produktionsformål o.lign. under ordningen påbegyndes i 2008.

1.4 Finansielle nøgletal

Der henvises til bilag 5. Nøgletal for en opstilling af finansielle nøgletal.

1.5 Forventninger til kommende år

Af faktorer som præger arbejdet i 2008 kan nævnes:

- Med folketingsvalget i november blev vedtagelsen af finanslov 2008 forsinket. Finansloven forventes således vedtaget i april 2008. Det bevillingsmæssige grundlag er indtil da en midlertidig bevillingslov. Film-institutets interne budget er lagt bl.a. på baggrund af finanslovsforslaget, som finansministeren fremlagde i februar 2008. Det forventes, at den endelige vedtagelse af finansloven svarer til det fremlagte forslag.
- Økonomistyrelsen har udmeldt, at der arbejdes på at samle væsentlige dele af det statslige bogholderi og regnskab mv. samt it-drift og -support i to centrale administrative centre. Tidsplan for og detaljer om den nærmere udmøntning ligger endnu ikke fast, og det er derfor usikkert hvornår og i hvilket omfang DFI skal overføre funktioner til centrale enheder. Idet kendskabet hos en central funktion til DFI's organisering af opgaverne, institutionsspecifikke forhold mv. vil være betydeligt mindre ift. at opgaverne i dag varetages fagnært i DFI, vil det være en væsentlig udfordring at forberede og implementere overgangen til central varetagelse, og ikke mindst at sikre en fortsat tilfredsstillende kvalitet i opgaveløsningen, ikke kun under men også efter opgaveoverdragelsen.
- I starten af 2008 lancerede DFI i et samarbejde med Dansk Bibliotekscenter (DBC) "Filmstriben", en landsdækkende online streaming-tjeneste, med kort- og dokumentarfilm til alle danske skoler og biblioteker. Et årsabonnement for en skole giver ubegrænset adgang til alle titlerne. Ved udgangen af 2007 havde Filmstriben 311 titler online. Alle nye kort- og dokumentarfilm vil automatisk blive lagt på Filmstriben, og DFI regner sideløbende med at kunne lægge de vigtigste ældre titler ind i tjenesten.

I 2008 vil DFI intensivere markedsføringen af Filmstriben, blandt andet ved at tilbyde den gratis til alle danske grundskoler og gymnasier, mere end 2.500 uddannelsesinstitutioner. Samtidig vil DFI indlede forsøg med at give både lærerne og eleverne adgang til Filmstriben gennem det såkaldte "UNI-login", så tjenesten også kan bruges hjemmefra, fra netcafeer eller lignende. Denne type adgang vil være vigtig for lærerne, når de skal forberede undervisningen, og for eleverne, når de skal bruge film i opgaver og forberedelse. DFI vil sikre, at relevant undervisningsmateriale til de enkelte film bliver knyttet til Filmstriben.

I 2008 vil DFI samtidig arbejde videre med fokusgrupper af lærere, elever og bibliotekarer med henblik på at udvikle og forbedre grænsefladen til Filmstriben.

- Der er i 2007 i forlængelse af filmaftalen 2007-2010 arbejdet med etablering af en ny talentudviklingsordning rettet mod udvikling af digitale spil for børn, og en projektredaktør er således ansat i starten af 2008. Den første ansøgningsfrist ligger 1. april 2008, og der forventes via ordningen henover 2008 og 2009 udelt ca. 12 mio. kr. til lovende, nystartede spilprojekter, der kan styrke den danske spilbranche.

- I medfør af medieforliget 2007-2010 er ordning vedr. public service-puljen etableret ultimo 2007 bl.a. via ansættelse af en producer og en projektkoordinator samt tilknytning af eksterne læsere, som medvirker til at indstille projekter til støtte. Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af original og nyskabende dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, kendetegnet af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Første ansøgningsfrist er 11. februar 2008, og midlerne forventes uddelt i fem ansøgningsrunder gennem perioden 2008-2009.
- Sekretariatet for Medierådet for Børn og Unge er med virkning fra 1. januar 2008 lagt sammen med Film-instituttet og ophører dermed som selvstændig, organisatorisk enhed. Aktiviteterne fortsættes dog i samme omfang som tidligere. Medierådet er tidligere udnævnt til "Awareness Node Denmark" under EU's Safer Internet Plus Programme, arbejdet med hvilket vil være et fokusområde i den kommende periode. Projektet har til formål at skabe opmærksomhed og informere omkring sikker brug af internettet og nye online-teknologier. Medierådet vil i den forbindelse koncentrere sig om emner som f.eks. børn og unges brug af online games, ny mobilteknologi, filtre, sociale netværksteknologier, chat og Instant Messaging. I februar blev den årlige Sikker Internet Dag afholdt, hvorunder der, i samarbejde med organisationer, som beskæftiger sig med børnevefærd og beskyttelse, iværksattes en række kampagneinitiativer. Initiativerne er målrettet lærere, forældre og børn over hele landet, og der vil blive arbejdet med opfølgning herpå i 2008.

2. Målrapportering

2.1 Målrapporteringens første del – skematisk oversigt

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for DFI's produkter (mio. kr. / stk.)

(løbende priser)	Opgaver	Indtægtsført bevilling 1)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud 2)	Andel opfyldte resultatkrav
	Støtte til produktion og udvikling af film	-29,7	-4,1	36,0	0,8	9/10
	Støtte til distribution og formidling af film	-31,6	-5,3	38,2	0,0	3/3
	Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	-50,8	-12,7	61,5	0,7	3/3
	Tværgående aktivitet 3)	-0,3	0,0	0,3	0,0	1/1
	I alt	-112,4	-22,1	136,0	1,5	16/17

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) Fordelingen af den indtægtsførte bevilling på opgaver er fordelt manuelt ift. omkostningerne.
- 2) Idet indtægter angives med negativt fortegn og omkostninger med positivt fortegn, svarer et numerisk positivt resultat til et merforbrug i forhold til årets bevilling.
- 3) Europæisk perspektiv på fremtidens filmpolitik via etablering af den europæiske Think Tank er i DFI's resultatkontrakt 2007-2010 karakteriseret som en tværgående aktivitet, der således ikke er knyttet til et bestemt produkt.

Af de samlede omkostninger på 136,0 mio. kr. (inkl. fordelte omkostninger til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner) er ca. 61,5 mio. kr. anvendt til bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven gennem DFI's offentligt tilgængelige biografer, bibliotek, arkiver, sikring og bevaring, forskning mv. De resterende omkostninger fordeler sig næsten ligeligt mellem de to øvrige opgaver, støtte til produktion og udvikling af film (36,0 mio. kr.) samt støtte til distribution og formidling af film (38,2 mio. kr.). Endelig skønnes 0,3 mio. kr. at være anvendt til den på tværs af opgaverne gående aktivitet vedr. etablering af en europæisk Think Tank, jf. fodnote 3 til tabel 3. Godt 57 % af indtægterne, svarende til 12,7 mio. kr., er indhentet via aktiviteterne under bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.

Årets resultat er et merforbrug på knap 1,5 mio. kr. som fordeler sig med 0,8 mio. kr. vedrørende støtte til produktion og udvikling af film samt 0,7 mio. kr. vedr. bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven. Merforbruget på de to produkter relaterer sig til anvendelse af overført overskud fra tidligere år.

Årets målopfyldelse vurderes samlet som meget tilfredsstillende, idet langt hovedparten af resultatmålene (16 ud af 17) gældende for enten 2007 alene eller hele perioden er opfyldt i 2007, mens et enkelt, under Støtte til produktion og udvikling af film, er næsten opfyldt. Der henvises til afsnit 2.2 for en uddybning.

Der henvises i øvrigt til bilag 1. Årets resultatopfyldelse for en mere detaljeret oversigt over de enkelte mål og resultatkrav samt opfyldelsen heraf i 2007.

2.2 Målrapporteringens anden del – uddybende analyse og vurderinger

Støtte til produktion af 60/40-film

Ifølge Filminstituttets resultatkontrakt 2007-2010 skal støttemidlerne vedrørende spillefilm fordeles med mindst 40 % til konsulentordningen og mindst 40 % til 60/40-ordningen. Fordelingen af de sidste 20 % er ikke specificeret.

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 besluttet at fordele støttemidlerne med godt 40 % (39,5 mio. kr.) til 60/40-ordningen og knap 60 % (59,0 mio. kr.) til konsulentordningen. Fordelingen havde baggrund i, at der på det tidspunkt var et væsentligt større antal konsulentprojekter end 60/40-projekter under behandling i form af modtagne og bevilgede manus- og udviklingsstøtter, hvorfor der forventedes givet tilsvarende flere produktionsstøttetilsagn under konsulentordningen i 2007. Samtidig ønskedes det at give produktionsmiljøet tid til at omstille sig til den nye fordeling af støttemidlerne mellem de to ordninger.

Der blev dog kun givet produktionsstøttetilsagn for 28,3 mio. kr. til 60/40-filmene i 2007, hvilket er 11,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Det forholdsvist lave niveau har primært årsag i manglende kvalificerede projekter i en af 60/40-ordningens ansøgningsrunder. Der blev gennemført yderligere en ansøgningsrunde med deadline 3. december, hvor der indkom seks produktionsansøgninger. Heraf var flere kvalificeret efter pointsystemet, men på grund af det sene tidspunkt vil sagsbehandlingen først kunne afsluttes i 2008.

Der blev i alt givet produktionsstøtte til fem 60/40-film i 2007. Restbudgettet på 11,2 mio. kr. under ordningen svarer omtrentligt til støtteniveauet for to film, og det forventes ved godkendelse af årsrapporten overført til 2008, hvor det planlægges anvendt inden for 60/40-ordningen.

Filminstituttet vil jf. resultatkontrakten primo 2009 fremlægge notat for status på fordelingen af den bevilgede støtte mellem de to ordninger.

Filminstituttet finder at det havde været mere tilfredsstillende, hvis støttetildelingen til 60/40-film havde svaret til det budgetterede, men finder dog samtidig at Filminstituttets mission om at fremme filmkunst og filmkultur fortsat er opfyldt. Tilsagnsgivningen til spillefilm i 2007 medvirker således til at overholde resultatkontrakten, idet der i alt er givet støtte til 24 spillefilm (inkl. 7 fremmedsprogede co-produktioner, hvor det gennemsnitlige støttebeløb er væsentligt lavere end for 60/40- og konsulentfilmene); et niveau der ligger sig inden for resultatkontraktens angivelse af 20-25 spillefilm årligt.

2.3 Redegørelse for reservation

Tabel 4. Reservation 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbev.) (mio. kr.)

Mio. kr., løbende priser	Reserve- ret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven:		4,3	3,6	0,8	
Flytning og drift af filmarkivet	2005-2006	4,3	3,6	0,8	2007
Støtte til produktion og udvikling af film:		0,0	0,1	2,4	
Administration af public service-puljen	2007	0,0	0,1	2,4	2010

Der blev med filmaftalen 2003-2006 afsat 5 mio. kr. i aftaleperiodens sidste del til flytning af nitratarkivet samt drift i en begrænset periode. Heraf blev 0,7 mio. kr. anvendt før 2007, hvorfor der primo 2007 resterede 4,3 mio. kr. til formålet. Oprindeligt forventes alle midler anvendt i 2007, hvor det nye nitratarkiv i Hillerød er ibrugtaget, men som følge af bl.a. uklarheder omkring den endelige lejekontrakt (arkivet lejes af SES) er en række omkostninger blevet forskudt til 2008. Der er i 2007 anvendt 3,6 mio. kr., hvorfor der primo 2008 resterer 0,8 mio. kr. som anvendes til drift af arkivet i 2008.

Som led i medieforliget 2007-2010 blev der afsat en public service-pulje på 75 mio. kr. til tilsagn i aftaleperioden. Der er heraf i 2007 overført 2,5 mio. kr. (ca. 3 %) til administration af puljen gennem perioden. Ordningen er implementeret mod slutningen af 2007, hvor der anvendtes 0,1 mio. kr. til drift. Ultimo 2007 er der således reserveret 2,4 mio. kr., som planlægges anvendt i 2008-2010. Forbruget i 2007 svarede til forventningerne fra årets start.

3. Regnskab

Det bemærkes generelt, at bevillingstal mv. for 2008 er under forudsætning af at finansloven vedtages som fremlagt. Der er i hele afsnit 3 anvendt data fra navision stat (som stemmer med SKS) samt internt budgetopfølgingsværktøj.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og –bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper med følgende undtagelser herfra.

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. Tilladelse er givet i forbindelse med værdisætningen af anlægsaktiver til udarbejdelse af åbningsbalance 2005, og værdiansættelsesprincipperne har været anvendt siden da for relevante aktiver. For en uddybning henvises der til redegørelse for anvendt regnskabspraksis i dokumentationen for åbningsbalancen for 2005. Der vil i fremtidige årsrapporter alene blive rapporteret om eventuelle, nye afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 5. Resultatopgørelse, hovedkonti 21.24.02. DFI drift (mio. kr.)

Løbende priser	Regnskab 2007	Budget 2008
Ordinære driftsindtægter:		
Bevilling	-111,3	-114,1
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-3,6	-1,9
Reserveret af indeværende års bevillinger	2,4	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-112,4	-116,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-12,0	-12,0
Tilskud til egen drift	-6,9	-2,1
Gebyrer	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt (a)	-131,4	-130,2
Ordinære driftsomkostninger:		
Ændring i lagre (b)	0,2	0,0
Forbrugsomkostninger		
Husleje og anden leje	22,3	23,2
Forbrugsomkostninger i alt (c)	22,3	23,2
Personaleomkostninger: 1)		
Lønninger	54,8	58,5
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0
Pension	6,7	7,1
Lønrefusion	-3,6	-3,8
Personaleomkostninger i alt (d)	57,9	61,8
Af- og nedskrivninger (e)	6,1	6,1
Andre ordinære driftsomkostninger (f)	46,8	39,9
Ordinære driftsomkostninger i alt (g = b + ... + f)	133,3	131,0
Resultat af ordinær drift (h = a + g)	1,9	0,7
Andre driftsposter:		
Andre driftsindtægter	-3,0	-1,5
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-1,1	-0,8
Finansielle poster:		
Finansielle indtægter	-0,2	-0,1
Finansielle omkostninger	1,0	0,9
Resultat før ekstraordinære poster	-0,3	0,0
Ekstraordinære poster: 2)		
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	1,7	0,0
Årets resultat	1,5	0,0

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.

De bagvedliggende tal har flere decimaler end vist.

- 1) Der henvises til obligatorisk note 1 for en oversigt over årsværksforbrug samt tilgang og afgang af personale.
- 2) Der henvises til supplerende note 4 for en uddybning af de ekstraordinære poster.

Årets resultat er et merforbrug på knap 1,5 mio. kr., som er finansieret via anvendelse af overført overskud fra tidligere år.

Tabel 6. Resultatdisponering (mio. kr.)

Løbende priser	Regnskab 2007	Budget 2008
Disponeret til bortfald	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-1,5	0,0

Anm. De bagvedliggende tal har flere decimaler end vist.

Ultimo 2006 var det overførte overskud godt 1,7 mio. kr., hvilket i 2007 via forbrug på knap 1,5 mio. kr. er nedbragt til knap 0,3 mio. kr. Det bemærkes, at det overførte overskud i 2008 forhøjes med 0,5 mio. kr. i kraft af sammenlægningen med Medierådet for Børn og Unge, som følge af hvilket bevillingen samtidig er reduceret med 0,5 mio. kr. Se afsnit 3.7 for en uddybning.

3.3 Balancen

Tabel 7. Balancen (mio. kr.)

Aktiver	Primo 2007	Ultimo 2007	Passiver	Primo 2007	Ultimo 2007
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
Immaterielle anlægsaktiver 1)			Startkapital	2,3	2,3
Færdiggjorte udviklingsprojekter	3,8	2,9	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter m.v.	0,7	0,7	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)	4,5	3,6	Udbytte til staten	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver 1)			Overført overskud	1,7	0,3
Grunde, arealer og bygninger	6,9	5,7	Egenkapital i alt (g)	4,0	2,6
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,2	0,1	Hensatte forpligtelser (h)	1,2	0,5
Produktionsanlæg og maskiner	14,1	12,5			
Inventar og IT-udstyr	1,1	1,1	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	25,9	22,4
Materielle anlægsaktiver i alt (b)	22,3	19,4	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Statsforskrivning	2,3	2,3	Donationer	0,8	0,2
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt (c)	2,3	2,3	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)	29,1	25,4	Langfristet gæld i alt (i)	26,8	22,6
Omsætningsaktiver:			Kortfristede gældsposter:		
Varebeholdning	3,2	3,0	Leverandører af varer og tjenesteyd.	5,6	13,2
Tilgodehavender	13,0	11,0	Anden kortfristet gæld	1,4	2,9
Værdipapirer	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	5,4	6,1
<i>Likvide beholdninger:</i>			Reserveret bevilling	4,3	3,2
FF5 Uforrentet konto	1,3	-0,6	Mellemregningskonti	0,0	-3,2
FF7 Finansieringskonto	1,7	8,7	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
Andre likvider	0,4	0,3	Kortfristet gæld i alt (j)	16,7	22,2
Likvide beholdninger i alt	3,4	8,4	Gæld i alt (k = i + j)	43,5	44,7
Omsætningsaktiver i alt (e)	19,6	22,4	Passiver i alt (l = g + h + k)	48,7	47,8
Aktiver i alt (f = d + e)	48,7	47,8			

1) Der henvises til de obligatoriske noter 2 og 3 for en mere detaljeret opgørelse af de materielle og de immaterielle anlægsaktiver.

Balancen udviser ultimo 2007 aktiver og passiver for 47,8 mio. kr. Af aktiverne udgøres knap halvdelen, 23,1 mio. kr., af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Saldoen på den uforrentede konto FF5 er gennem 2007 ændret fra 1,3 til -0,6 mio. kr. Ændringen skyldes overførsel af likviditet til finansieringskontoen FF7 i form af forbrug af reserveret bevilling (til finansiering af flytning og drift af nitratarkivet). Saldoen på FF7 er relativt høj ultimo 2007, 8,7 mio. kr., hvilket dog primært skyldes opgørelsestidspunktet, idet FF7 svinger forholdsvist meget ift. tidspunktet for modtagelse af bevillingsrater, udbetaling af løn og husleje mv.

De hensatte forpligtelser vedrører optjening af fratrædelsesgodtgørelser vedr. visse åremålsansættelser, og udgør ultimo 2007 0,5 mio. kr.

Gæld til leverandører er 13,2 mio. kr., væsentligt højere end primosaldoen på 5,6 mio. kr. Det relativt store udestående skyldes dog ligeledes primært opgørelsestidspunktet og tidspunkt for betaling af regninger, og er således ikke udtryk for en generel større gældsætning.

Den samlede langfristede gæld er i 2007 faldet fra 26,8 til 22,6 mio. kr., hvilket skyldes afskrivninger på relativt høje, historiske investeringer af engangskaraktter (ombygninger mv.).

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)

Løbende priser	
Egenkapital primo R-året	4,0
Startkapital primo	2,3
Startkapital ultimo	2,3
Overført overskud primo	1,7
+ Overført fra årets resultat	-1,4
Overført overskud ultimo	0,3
Egenkapital ultimo R-året	2,6

Egenkapitalen er i 2007 nedbragt fra godt 4,0 til 2,6 mio. kr. i form af anvendelse af overført overskud fra tidligere år på knap 1,5 mio. kr. Egenkapitalen består ultimo 2007 af statsforskrivning (2,3 mio. kr.) samt overført overskud (knap 0,3 mio. kr.).

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Likviditetsordningen er, på nær en enkeltstående overskridelse af lånerammen umiddelbart efter implementering af likviditetsordningen, overholdt gennem 2008. DFI har i april 2007 således haft en udnyttelse af lånerammen på 103 %. Finansministeriet har i brev af 18. september 2007 givet statsinstitutioner under Kulturministeriet tilladelse til at overskride lånerammen, mod at forholdet er bragt i orden inden årets udgang. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2007 er 75 %, hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat, og lånerammen forventes overholdt i 2008.

Overskridelsen i april skyldes, at FF7, som ved en negativ saldo indgår i beregningen af opfyldelsen af lånerammen, blev ibrugtaget ultimo marts 2007, mens den første 1/12-rate først blev modtaget en måned senere. Da der i den mellemliggende perioder bl.a. blev foretaget lønudbetalinger, akkumuleres saldoen på FF7 i den mellemliggende periode til så stor en negativ saldo, så lånerammen ikke kunne overholdes.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 9. Inddækning af lønsumsforbrug (mio. kr.)

Løbende priser	Akk. opsparing ultimo 2006 1)	2007
Lønsumsloft	-	59,4
Lønforbrug	-	57,0
Difference	0,0	2,4

1) 2006 skal kun udfyldes, såfremt lønsumsloftet for 2007 er overskredet.

Årets lønsumsloft er overholdt. Resultatet er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som vedrører administration af public service-puljen og er reserveret til anvendelse i 2008-2010 (se afsnit 2.3).

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 10. Bevillingsregnskab (§21.24.02, mio. kr.)

Løbende priser	Bevilling 2007	Budget 2007 (a)	Regnskab 2007 (b)	Diffe- rence (a - b)	Budget 2008
Nettoudgiftsbevilling	-111,3	-111,3	-111,3	0,0	-115,3
Nettoforbrug af reservation	-1,3	-1,9	-1,1	-0,8	-0,7
Indtægter	-14,6	-24,6	-22,1	-2,4	-15,8
Indtægter i alt	-127,2	-137,8	-134,6	-3,2	-131,9
Omkostninger	129,5	138,0	136,0	2,0	131,9
Årets resultat	2,3	0,2	1,5	-1,2	0,0

Anm. Der forekommer afrundinger.

Der var fra årets start i det interne budget budgetteret med et lille merforbrug i forhold til årets bevilling og indtægter på godt 0,2 mio. kr. Årets resultat er et merforbrug på knap 1,5 mio. kr., ca. 1,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Merforbruget skyldes anvendelse af overført overskud fra tidligere år, hvilket kan henføres til omkostninger der mod forventning blev afholdt allerede i 2007 i stedet for 2008.

Der er i det interne budget budgetteret med indtægter der er 10,6 mio. kr. højere end på bevillingen, samt omkostninger der er 8,5 mio. kr. højere end bevillingen, og dermed et resultat der er 2,1 mio. kr. bedre end bevillingen. Forskellen skyldes primært budgettering af udgivelse af Jørgen Leths filmværk på DVD – jf. nedenfor – som ikke var indregnet i bevillingen; hertil kommer mindre justeringer i det interne budget.

Nettoforbruget af reservation er 1,1 mio. kr. (der er anvendt 3,5 mio. kr. af reservede midler fra tidligere år vedr. flytning og drift af nitratarkivet samt administration af public service-puljen, samtidig med at der er reserveret 2,4 mio. kr. af bevilling modtaget i 2007 til administration af public service-puljen). Oprindeligt var der budgetteret med anvendelse af yderligere 0,8 mio. kr. Forskellen i forhold til budgettet skyldes, at en række budgetterede omkostninger vedr. drift af nitratarkivet, som følge af bl.a. uklarheder omkring den endelige lejekontrakt, er blevet forskudt til 2008 hvor den resterende reservede bevilling til formålet derfor anvendes.

Indtægterne på 22,1 mio. kr. ligger 2,4 mio. kr. under det budgetterede niveau, mens omkostningerne på 136,0 mio. kr. ligger 2,0 mio. kr. under årets budget. Det lavere niveau skyldes helt primært, at ekstern finansiering (tilskudsfinansierede aktiviteter) ved Møllehegnet Holding A/S af udgivelse af Jørgen Leths samlede filmværk på en række DVD-bokse, samt afholdelse af tilsvarende omkostninger, var budgetteret med fuld effekt i 2007. Reelt udgives filmene dog løbende i 6 bokse i perioden fra ultimo 2007 til primo 2009, hvorfor hovedparten af indtægterne og omkostninger først falder i 2008.

Medierådet for Børn og Unge fik på tillægsbevilling i 2007 forøget sin bevilling med 0,5 mio. kr. i form af et midlertidigt lån fra Kulturministeriets generelle reserve til overholdelse af institutionens låneramme i 2007. Aftalen var, at de 0,5 mio. kr. ikke skulle anvendes i 2007 men overføres uforbrugte som overført overskud til 2008, hvor bevillingen tilsvarende skulle reduceres med 0,5 mio. kr. Medierådets er pr. 1. januar 2008 sammenlagt med DFI, som dermed har overtaget bevillingsreduktionen på 0,5 mio. kr. De uforbrugte midler opføres som overført overskud i DFI's resultatdisponering og forventes anvendt i 2008.

4. Påtegning af det samlede regnskab

4.1 Hovedkonti omfattet af årsrapporten

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

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

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.

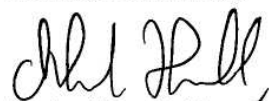
4.2 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, den 8/4 2008

Det Danske Filminstitut



Morten Hesseldahl

Bestyrelsesformand




Henrik Bo Nielsen

Administrerende direktør

København, den 13/4 2008

Kulturministeriet



Karoline Prier Kjeldsen

Departementschef

5. Obligatoriske noter

Note 1: Forbrug af årsværk samt tilgang/afgang

årsværk/antal	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2004	2005	2006	2007	2008
Antal årsværk	144	143	141	150	152
Tilgang af medarbejdere (hoveder) 1)	14	6	15	25	14
Afgang af medarbejdere (hoveder)	13	12	18	14	12

Anm.: Antallet af årsværk inkluderer timelønnede, jobtrænere m.v. Af årsværket på 150 i 2007 er ca. 125 fastansatte.

1) Væksten i årsværk fra 2006 til 2007 skyldes hovedsageligt fastansættelse af konsulenter og opfyldelse af filmaftalen 2007-2010.

Væksten i årsværk fra 2007 til 2008 skyldes sammenlægningen med Medierådet for Børn og Unge.

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	7,7	5,1	12,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.)	7,7	5,1	12,8
Tilgang	0,0	0,3	0,3
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.)	7,7	5,5	13,1
Akk. afskrivninger	4,8	4,8	9,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007	4,8	4,8	9,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	2,9	0,7	3,6
Årets afskrivninger	0,9	0,4	1,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,9	0,4	1,2
Afskrivningsperiode/år	8	3	

Note 3: Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	69,4	37,6	0,3	2,6	109,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.)	69,4	37,6	0,3	2,6	109,8
Tilgang	0,4	1,5	0,0	0,8	2,7
Afgang	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.)	69,7	37,8	0,3	3,4	111,2
Akk. afskrivninger	64,0	25,4	0,1	2,2	91,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007	64,0	25,4	0,1	2,2	91,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	5,7	12,5	0,1	1,1	19,4
Årets afskrivninger	1,5	3,1	0,0	0,7	5,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1,5	3,1	0,0	0,7	5,5
Afskrivningsperiode (år / metode)	4-10	5-15	5-8	3 / saldo 2	

Der var i 2007 ingen igangværende arbejder for egen regning eller udviklingsprojekter under udførelse.

6. Obligatoriske bilag

Bilag 1: Årets resultatopfyldelse (skematisk målrapportering)

For fuldstændighedens skyld er samtlige mål og resultatkrav, også dem der alene er gældende for 2008, 2009 og/eller 2010, medtaget i skemaerne nedenfor.

Målopfyldelse 2007 - udmøntning af filmaftalen

Mål	Resultatkrav	Frist	Resultat 2007	
			Antal/aktivitet	%
Støtte til produktion og udvikling af film mv. - tilskud til spillefilm og kort- og dokumentarfilm				
Standardkontrakter vedr. DR's og TV2's engagement: DFI foranlediger en genforhandling af standardkontrakten på spillefilmsområdet samt indgåelsen af en ny standardkontrakt på kort- og dokumentarfilmsområdet.	Begge aftaler er afsluttet.	28/2008	-	-
Flere indgange til konsulentordningen: De to voksenfilmskonsulenter og børnefilmskonsulenten inden for henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm skal kunne behandle alle typer ansøgninger til både børn, unge og voksne.	Der skal være foretaget revision af beslutningsprocedure og ansøgningsskemaer inden for konsulentordningen. Revisionen kommunikerer til branchen via nyhedsmail.	31/107	Revisionen er gennemført og kommunikeret til branchen.	100%
Støtte til produktion og udvikling af film mv. - tilskud til spillefilm				
Produktionsvolumen: DFI skal i perioden 2007-2010 støtte produktion af 80-100 spillefilm – dvs. 20-25 pr. år. Hovedparten af de støttede film skal være dansksprogede, dog kan pr. år støttes op til 5-7 film på andre sprog end dansk.	Kravet svarer til målet.	Årligt	Der er igangsat 17 dansksprogede og 7 fremmedsprogede film	100%
Fordeling mellem støtteordningerne: Støttemidlerne fordeles med mindst 40 % til 60/40-ordningen og mindst 40 % til konsulentordningen. Efter to år fremlægger DFI en status for fordelingen af den bevilgede støtte mellem de to ordninger.	Kravet svarer til målet. Statusnotat fremsendes senest 1/4 09.	Årligt 1/4 09	60/40-film havde et samlet prod.støttebudget på 39,5 mio kr. Afgivet tilsagn for 28,3 mio. kr. Konsulentfilm: prod.støttebudget: 59,0 mio kr., afgivet tilsagn for 60,9 mio. kr. (majorfilm).	75%
Forsøgsordning vedr. regionale spillefilmproduktioner: DFI etablerer en forsøgsordning vedr. spillefilm, der har opnået medfinansiering fra en regional filmfond uden for hovedstadsområdet. Der afsættes 7 mio. kr. årligt - dvs. 28 mio. kr. i perioden - til forsøgsordningen. DFI's støtte udgør 50 % af fondens medfinansiering, dog maksimalt 1 mio. kr. pr. film. Der kan i perioden foretages en administrativ nedjustering af støtteprocenten, hvis det samlede ansøgte beløb ikke kan rummes inden for ordningens økonomiske ramme.	Kravet svarer til målet. DFI følger forsøgsordningen i dialog med de regionale filmfonde i Århus og på Fyn.	Hele perioden	Forsøgsordning er etableret. Der er støttet 4 regionale film: 3 i region Syddanmark 1 i region Midtjylland 1 i region Sjælland Det samlede støttebeløb i 2007 er 1,5 mio. kr. ¹	100%

¹ Jf. filmaftalen skal DFI etablere en forsøgsordning vedr. spillefilm, der har opnået medfinansiering fra en regional filmfond uden for hovedstadsområdet, hvorunder afsættes 7 mio. kr. årligt. Der er i 2007 givet tilsagn for 1,5 mio. kr. til regionale film. DFI er på den baggrund indgået i et samarbejde med Film Fyn og Den Vestdanske Filmpulje med det fælles formål at fremme antallet af film, der produceres med regional medfinansiering. DFI har desuden justeret støttepraksis på området og åbnet mulighed for at producenterne også sent i en films finansieringsforløb kan søge om yderligere tilskud fra de regionale midler.

Mål	Resultatkrav	Frist	Resultat 2007	
			Antal/aktivitet	%
<p>Åbenhed og gennemsigtighed i konsulentordningen:</p> <p>For at sikre åbenhed og gennemsigtighed i konsulentordningen får DFI i samarbejde med filmkonsulenterne til opgave at formulere kriterier for støttetildeling. Det skal sikres, at alle tilslag og afslag om støtte til konsulentfilm skal begrundes bl.a. i disse kriterier.</p> <p>DFI skal ligeledes sikre åbenhed omkring konsulentordningens administrative processer, samt sikre miljøet gode muligheder for dialog med konsulenter og øvrige medarbejdere.</p>	Beskrivelse af vurderingskriterier og beslutningsproces inden for konsulentordningen offentliggøres på DFI's hjemmeside og kommunikeres til branchen.	1/4 08	-	-
<p>Ansøgningsfrister inden for 60/40-ordningen:</p> <p>Der indføres 3-4 årlige ansøgningsfrister.</p>	Senest 1/1 i hvert kontraktår har DFI udmeldt ansøgningsfristerne for det pågældende år.	Årligt	Ansøgningsfristerne er udmeldt inden for fristen.	100 %
<p>Pointsystem inden for 60/40-ordningen:</p> <p>DFI udvikler et pointsystem, der er baseret på filmens publikumspotentiale, og hvor vurderingen udelukkende kan foretages af eksterne læsere. Der kan maksimalt ydes støtte til 3-4 såkaldte romertalsfilm pr. år.</p>	Kravet svarer til målet.	5/2 07	Pointsystemet er udviklet, og kravene i målet er overholdt. Der er givet støtte til 2 romertalsfilm.	100 %
<p>Manuskriptstøtte til alle typer spillefilm:</p> <p>Manuskriptudviklingsstøtte kan tildeles alle typer spillefilm uafhængigt af hvilken støtteordning, filmen efterfølgende vil blive støttet under.</p>	Som led i den samlede revision af 60/40-ordningen åbner DFI mulighed for, at der kan gives støtte til manuskriptudvikling inden for ordningen.	5/2 07	Der er givet 6 manuskriptstøtter under 60/40-ordningen.	100 %
Støtte til produktion og udvikling af film mv. - tilskud til kort- og dokumentarfilm				
<p>Koncentration af støttemidler til dokumentarfilm:</p> <p>DFI skal i aftaleperioden sikre en sundere økonomi på dokumentarfilmene via en koncentration af støttemidlerne.</p>	DFI skal sikre et produktionsvolumen på i størrelsesordenen 140-160 kort- og dokumentarproduktioner gennem hele perioden.	Hele perioden	Der er igangsat 31 kort- og dokumentarfilm i 2007.	100 %
Støtte til produktion og udvikling af film mv. – tilskud/støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter				
<p>Filmværksteder:</p> <p>Der opretholdes mindst ét videoværksted vest for Storebælt.</p>	Kravet svarer til målet.	Hele perioden	I 2007 støttet 4 videoværksteder, heraf 3 vest for Storebælt: Videoværkstedet (Odense) 2,0 mio kr. Animation Workshop (Viborg) 1,0 mio kr. Århus Filmværksted (Århus) 1,7 mio kr. Dvoted (København) knap 0,4 mio kr.	100 %

Mål	Resultatkrav	Frist	Resultat 2007	
			Antal/aktivitet	%
Støtte til produktion og udvikling af film mv. – tilskud til talentudvikling				
<p>Nyskabende og fleksibel ordning:</p> <p>Ordningen skal være fleksibel og kunne støtte projekter, der bryder med de traditionelle genrer, formater m.v., og som f.eks. benytter de nye medier og distributionskanaler – hvad enten der er tale om fiktion, dokumentarfilm eller spil.</p> <p>Inden for fiktionsområdet skal ordningen rettes mod såvel projekter med et stort publikumspotentiale som det mere eksperimenterende. Derudover skal ordningen også kunne rumme projekter, der på ansøgningstidspunktet er færdigudviklede og klar til produktion.</p> <p>Der foretages i aftaleperioden en ekstern evaluering af ordningens metoder og resultater, som kan påpege behov for justeringer af ordningen.</p>	<p>Ny strategiplan fremlægges.</p> <p>DFI forbereder den eksterne evaluering, herunder forslag til kommissorium og datagrundlag mv., således at evalueringen kan afsluttes senest maj 2010.</p>	<p>1/5 08</p> <p>1/5 10</p>	-	-
<p>Mindst 25 % til nyuddannede eller debuterende:</p> <p>På fiktions- og dokumentarfilmområdet skal mindst 25 % af støttemidlerne anvendes til projekter, hvor debuterende eller nyuddannede talenter er de bærende kræfter.</p>	<p>Afgrænsning af Filmaftalens mål-sætning afklares i strategiplanen for Talentudvikling, jf. ovenfor.</p>	<p>Hele peri- oden</p>	Jf. ovenfor	-
<p>Ny ordning for støtte til spil:</p> <p>I aftaleperioden igangsættes etablering af en ny talentudviklingsordning rettet mod udvikling af digitale spil for børn. Som led i etableringen skal behov og muligheder i den danske spilbranche afdækkes, og ordningens endelige udformning skal tage afsæt i denne afdækning.</p>	<p>Kravet svarer til målet.</p>	<p>1/4 08</p>	-	-
Støtte til distribution og formidling – formidling af film og filmkultur til børn og unge				
<p>Analyse af børn og unges medievaner:</p> <p>DFI skal i første halvdel af aftaleperioden sørge for, at der iværksættes en analyse af børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm.</p>	<p>DFI tilrettelægger analysen i et samarbejde med relevante institutioner inden for kultur- og undervisningsområdet. DFI skal sikre, at analysen er færdig senest 1. april 2009.</p>	<p>1/4 09</p>	-	-
Støtte til distribution og formidling – distribution af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker mv.				
<p>Effektiv distribution og bred anvendelse af kort- og dokumentarfilm:</p> <p>DFI skal fortsat sikre effektiv distribution og bred anvendelse af kort- og dokumentarfilm i samarbejde med bl.a. uddannelsessektoren og tv-stationerne.</p>	<p>DFI prioriterer produktionsstøtte til projekter, der har medfinansiering fra DR eller TV2 med henblik på, at filmene, udover udbredelsen gennem DFI's egendistribution, sikres eksponering via tv.</p> <p>DFI prioriterer udviklingen af de nye on demand tjenester for kort- og dokumentar mhp. at tilskynde bibliotekerne og undervisningssektoren til i stigende omfang at benytte tjenesterne. Det er en forudsætning, at den nødvendige båndbredde er til stede.</p>	<p>Hele peri- oden</p>	<p>72 kort- og dokumentarfilm (med DFI-støtte) er vist på DR og TV2 i 2007.</p> <p>Ultimo 2007 var der 311 tilgængelige titler i on demand-distribution til 71 skoler og biblioteker.</p>	<p>100 %</p>

Mål	Resultatkrav	Frist	Resultat 2007	
			Antal/aktivitet	%
Støtte til distribution og formidling – tilskud til distribution og formidling af film i Danmark				
Det lokale biografmiljø og art cinemas: DFI skal fortsætte den positive udvikling af det lokale biografmiljø. Det er dog en betingelse, at støtten ikke resulterer i konkurrenceforvridning i det lokale område. DFI skal fortsat sikre den mangfoldige biografkultur gennem støtte til biografer med et repertoire, der ligger vægt på de kunstneriske film (art cinemas).	Kravet svarer til målet.	Hele perioden	Det er afrapporteret på www.dfi.dk , hvilke biografer/art cinemas, der har fået støtte. I alt 5 har fået moderniserings- og etableringsstøtte, og 9 har fået art cinemastøtte i 2007.	100 %
Omstilling til digital biograf, distribution og forevisning (d-cinema): DFI skal i hele aftaleperioden følge udviklingen på området, herunder prisudviklingen på det digitale udstyr. DFI skal aflægge en midtvejsstatus primo 2009.	Kravet svarer til målet.	1/4 09	-	-
Støtte til distribution og formidling – promovning af dansk film i indland og udland				
Danske filmfestivaler: I forhold til støtten til filmfestivaler skal DFI sætte fokus på koordination og international gennemslagskraft.	DFI skal i samarbejde med andre tilskudsgivende myndigheder sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler, der er til rådighed for danske festivaler.	Hele perioden	I 2007 givet i alt 7,5 mio. kr. til danske festivaler (spillefilm, kort- og dok samt børnefilmsfestivaler)	100 %
Tværgående formål				
Europæisk perspektiv på fremtidens filmpolitik: For at sikre den fælles europæiske dialog om fremtidens filmpolitik skal Danmark i den kommende periode være primus motor i etableringen af den europæiske Think Tank.	Den europæiske Think Tank etableres i samarbejde med udenlandske partnere.	31/12 07	Think Tank er etableret i 2007 i Filmbyen. Bl.a. indgået samarbejde med Europarådet om fremtidens filmpolitik. DFI har givet støtte til etablering og drift, 3 mio. kr. for 2007 og 3 mio. kr. for 2008.	100 %
Fremtidens filmstøtte: I aftaleperioden foretages en analyse af udviklingen i de nuværende støtteordninger, og der udarbejdes alternative modeller mhp. evt. ændringer i støtteordningerne. Der nedsættes et udvalg til at koordinere analysearbejdet. Udvalget sammensætning og kommissorium forelægges forligskredsen til godkendelse.	DFI fremlægger forslag til kommissorium og sammensætning af udvalg. Nærmere tilrettelæggelse af analysen afklares efterfølgende med Kulturministeriet.	Afklares med Kulturministeriet	-	-
Effektevaluering: Inden udgangen af april 2010 skal DFI gennemføre en samlet opsamling af filmaftalens effekter i perioden 2007-2009 samt de forventede effekter i 2010. I henhold til retningslinjerne for god tilskudsforvaltning foretages derudover en ekstern konsulentanalyse af tilskudsmidlernes anvendelse i forhold til formålet og betingelserne for tilskuddene, omkostninger ved filmproduktion m.v. Effekten af de udbetalte tilskudsmidler kan ligeledes vurderes.	DFI fremlægger forslag til kommissorium for effektevaluering samt den eksterne konsulentanalyse. Analyserne tager i fornødent omfang afsæt i datagrundlaget og resultaterne fra analysen af fremtidens filmstøtte. Effektevaluering fremsendes til Kulturministeriet.	1/10 09 1/5 10	-	-

Målopfyldelse 2007 - supplerende mål

Mål	Resultatkrav	Frist	Resultat 2007	
			Antal/aktivitet	%
Støtte til produktion og udvikling af film mv. - Tilskud til spillefilm og kort- og dokumentarfilm (tv-drama og tv-dokumentar)				
<p>Etablering og udmøntning af Public Service Pulje:</p> <p>I henhold til Mediaaftale 2007-2010 og Kulturministeriets bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer iværksættes en støtteordning for udvikling og produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar.</p> <p>I henhold til mediaaftalen skal der foretages en årlig afrapportering. Endvidere skal ordningen evalueres i 2009.</p>	<p>Ny støtteordning er etableret.</p> <p>Filminstituttet foretager en årlig opsamling af puljemidlernes anvendelse.</p> <p>Filminstituttet fremlægger en samlet evaluering af ordningen.</p>	<p>1/4 08</p> <p>Årligt</p> <p>31/1 10</p>	-	-
Sikring og tilgængeliggørelse af filmarven – tilgængeliggørelse og formidling af filmarven				
<p>Cinemateket:</p> <p>Aktivitetsniveauet i Cinematekets biografer fastholdes.</p>	<p>Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000.</p> <p>Antal forestillinger er 2.100 ± 300 årligt.</p>	Årligt	104.135 tilskuere. 2.148 tilskuere (godt 48 besøgende pr. forestilling)	100 %
Sikring og tilgængeliggørelse af filmarven – bevaring af filmarven				
<p>Nitratarkiv:</p> <p>Nyt og moderne nitratarkiv tages i brug.</p>	<p>Nyt nitratarkiv er etableret og taget i brug, og Bagsværd Fort er rømmet og tømt for film og andre arkivalier.</p>	1/10 07	<p>Byggeriet af nitratarkivet blev færdigmeldt i marts 2007. Diverse fejl og mangler blev efterfølgende udbedret før endelig ibrugtagning i juni.</p> <p>Lejemål på Bagsværd Fort blev opsagt pr. 1. august 2007.</p>	100 %
<p>Sikring og restaurering:</p> <p>Restaureringsindsatsen, baseret på DFI's bevaringsplan, videreføres.</p>	<p>Der skal gennem perioden sikres og restaureres i størrelsesordenen 20-30 spillefilm og 60-70 kort- og dokumentarfilm.</p>	Hele perioden	Der er i 2007 sikres og restaureret 12 spillefilm og 30 kort- og dokumentarfilm. Antallet hænger sammen med længden.	100 %

Bilag 2a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95, mio. kr.)

Løbende priser	Modtagne	
	tilskud	Omkostning
I alt	0,1	0,1

Bilag 2b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97, mio. kr.)

Løbende priser	Modtagne	
	tilskud	Omkostning
I alt 1)	5,3	5,3

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

Bilag 3: Tilskudsregnskab (mio. kr.)

Løbende priser	2007								2008		
	Vide- refør- sel, primo	Bevil- ling 2)	Dispo- nibel ramme i alt	Regn- skab 3)	Årets resul- tat	Omflytn. mlm. under- konti	Vide- refør- sel, ultimo	Hensæt- telser, ultimo	Videre- førsel, primo	Bevil- ling	Dispo- nibel ramme
21.24.03.10	0,0	152,6	152,6	134,8	17,8	-6,1	11,8	76,3	11,8	156,8	168,6
21.24.03.20	0,0	37,2	37,2	34,3	2,9	0,0	2,9	35,5	2,9	38,2	41,1
21.24.03.30	6,1	38,2	44,3	6,4	31,8	0,0	37,8	10,5	37,8	38,8	76,6
21.24.03.40	2,2	30,1	32,3	33,3	-3,2	1,1	0,0	9,1	0,0	30,9	30,9
21.24.03.50	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
21.24.03 i alt	8,2	253,1	261,3	208,8	44,3	0,0	52,5	131,5	52,5	259,6	312,1
21.81.16.10	0,0	75,0	75,0	2,5	72,5		72,5	0,0	72,5	0,0	72,5

- 1) 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm; 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm; 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling; 21.24.03.40. Andre formål; 21.24.03.50. Indtægter vedrørende uforbrugt sikkerhedsmargin mv.; 21.81.16.10. Public service-puljen.
- 2) Indtægter i form af tilbagebetalingskrav (i alt 5,2 mio. kr.) er fratrukket, hvorfor opstillingen afgiver fra tabel 2, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.
- 3) Indtægter i form af faktiske tilbagebetalinger (i alt 0,6 mio. kr.) er fratrukket, hvorfor opstillingen afgiver fra tabel 2, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.

Tilsagnsregnskabet på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., inkl. indregning af indtægter i form af tilbagebetalinger og medfinansiering fra tv-stationer, på 208,8 mio. kr. ligger 44,3 mio. kr. under bevillingen på 253,1 mio. kr. (inkl. indregning af indtægter i form af tilbagebetalinger). Mindreforbruget skyldes primært, at der vedr. New Danish Screen er givet tilsagn for 6,4 mio. kr. (netto dvs. med indregning af annullering på 4 mio. kr. af tidligere afgivet tilsagn) ud af en bevilling på 38,2 mio. kr. Det relativt lave forbrug på formålet kan tilskrives flere forhold bl.a. lederskifte, og at der er implementeret nye opgaver i medfør af filmforliget i form af udvidelse til også at omfatte kort- og dokumentarfilm og digitale spil.

Public service-puljen på konto 21.81.16 er etableret ultimo 2007, hvorfor der alene er overført midler til drift af ordningen (2,5 mio. kr., hvoraf langt hovedparten anvendes i 2008-2010). Tilsagn til produktionsformål o.lign. påbegyndes i 2008.

Bortset fra, at der kunne have været ønsket en højere tilsagnsafgivelse under 21.24.30. Tilskud vedrørende talentudvikling (New Danish Screen) vurderes det, at formålet med tilskudsordningerne enkeltvist og samlet set er opfyldt tilfredsstillende

Bilag 4: Udestående tilsagn (mio. kr.)

Hovedkonto	Primo- behold- ning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo- beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	166,1	34,7	69,3	131,5
21.81.16. Public service-puljen	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilag 5: Nøgletal

Nøgletal	
Negativ udsvingsrate	0,2%
Akkumuleret overskudsgrad	12,1%
Udnyttelsesgrad af låneramme	75,0%
Overskudsgrad	-1,1%
Bevillingsandel	85,6%
Ekstraordinære poster, udgifter 1)	1,3%
Ekstraordinære poster, indtægter	0,0%
Tab på debitorer	0,0%
Kapitalandel	5,9%
Nedskrivningsratio	0,0%
Opretholdelsesgrad	0,0%
Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)	386
Soliditetsgrad	5,4%
Reservationsflow	76,3%
Reservationsandel	1,9%
Akkumuleret reservationsandel	2,4%

1) Der henvises til note 4 for en uddybning.

7. Supplerende noter og øvrige bilag

Bilag 6. Klare mål for brugerrettede opgaver

Dimen- sion 1)	Produkt	Klare mål - mål og resultat	Vurderingsskala. Kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U)	Måle- metode	Be- døm- melse
FK og OK	Støtte til pro- duktion og udvik- ling af film mv.	DFI skal i perioden 2007-2010 støtte produktion af 80-100 spillefilm - dvs. 20-25 pr. år. Hovedparten af de støttede film skal være dansksprogede dog kan pr. år støttes op til 5-7 film på andre sprog end dansk. Der er igangsat 17 dansksprogede og 7 fremmedsprogede film i 2007.	T Svarer til målet P - U -	Opgø- relse	T
FK og OK	Støtte til pro- duktion og udvik- ling af film mv.	DFI skal i aftaleperioden sikre en sundere økonomi på dokumentarfilmene via en koncentration af støttemidlerne Der er igangsat 31 kort- og dok.film i 2007.	T Produktionsvolumen på ca. 140-160 kort- og dok.produktioner i hele perioden. P - U -	Opgø- relse	T
TG og OK	Støtte til pro- duktion og udvik- ling af film mv.	Der opretholdes mindst ét videoværksted vest for Storebælt. Der er støttet 4 videoværksteder, heraf 3 vest for Storebælt i 2007.	T Kravet svarer til målet. P - U -	Opgø- relse	T
TG og OK	Bevaring og tilgængeliggø- relse af filmarven	Aktivitetensniveauet i Cinematekets biografer fastholdes. 104.135 tilskuere og 2.148 forestillinger.	T Gnm.sntl. 100.000 tilskuere årligt. Antal forestillinger er 2.100 ± 300 årligt. P - U -	Opgø- relse	T
FK	Bevaring og til- gængeliggørel- se af filmarven	Restaureringsindsatsen, baseret på DFI's bevaringsplan, videreføres. Nyt nitratarxiv ibrugtaget i juni. Bagsværd opsagt pr. 1/8 2007.	T Nyt nitratarxiv er etableret og taget i brug, og Bagsværd Fort er rømmet og tømt for film og andre arkivalier. P - U -	Opgø- relse	T

1) FK = faglig kvalitet, OK = oplevet kvalitet, TG = tilgængelighed.

Samtlige klare mål er opfyldt tilfredsstillende. De klare mål indgår i den skematisk målrapportering i bilag 1, hvorfor der henvises hertil for en samlet, mere detaljeret afrapportering på DFI's mål i 2007.

Bilag 7. Metode til omkostningsfordeling

I driftsomkostningerne i tabel 1. Omkostninger og resultatkrav samt i tabel 3. Sammenfatning af økonomien for DFI's produkter ovenfor, er omkostninger til generel ledelse og administration (GLA) samt hjælpefunktioner fordelt på DFI's tre produkter Støtte til produktion og udvikling af film mv., Støtte til distribution og formidling samt Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven. Fordelingsmetoden er følgende:

Driftsomkostninger til Media Desk, som regnskabsteknisk er placeret under administrationen, er overført til Støtte til produktion og udvikling af film mv.

Drift af arkiverne, der regnskabsteknisk er placeret under hjælpefunktionerne, er fordelt til Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.

Endelig er de resterende omkostninger til GLA og hjælpefunktioner fordelt på de tre produkter med disses årsværk som nøgle – dvs. til Støtte til produktion og udvikling af film mv. er fordelt med en andel svarende til:

årsværksforbruget til Støtte til produktion og udvikling af film mv.

det samlede årsværksforbrug til de tre produkter

OSV.

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

Ekstraordinære omkostninger	1,7
Ekstraordinære poster i alt	1,7

De ekstraordinære omkostninger på 1,7 mio. kr. i 2007 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 2008.