



DET DANSKE
FILMINSTITUT

ÅRS
RAP
PORT
2018

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning af det samlede regnskab	3
2. Beretning.....	4
2.1 Præsentation af Filminstituttet	4
2.2 Ledelsesberetning	4
2.2.1 Årets faglige resultater.....	5
2.2.2 Årets økonomiske resultat	6
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	8
2.4 Målrapportering	9
2.4.1 Målrapporteringens første del – oversigt over årets resultatopfyldelse.....	9
2.4.2 Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger	10
2.5 Forventninger til det kommende år.....	22
3. Regnskab.....	24
3.1 Anvendt regnskabspraksis	24
3.2 Resultatopgørelse	24
3.2.1 Resultatdisponering	25
3.3 Balancen.....	26
3.4 Egenkapitalforklaring	27
3.5 Likviditet og låneramme.....	27
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	27
3.7 Bevillingsregnskabet.....	28
4. Bilag til årsrapporten	29
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance.....	29
4.2 Gebyrfinansieret virksomhed.....	30
4.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter	31
4.4 It-omkostninger.....	31
4.4 Tilskudsregnskab.....	32
4.5 Udestående tilsagn.....	32

1. Påtegning af det samlede regnskab

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

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

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

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

Den 2019

Den 2019

Det Danske Filminstitut:

Kulturministeriet:

Claus Ladegaard
Administrerende direktør

Anders Kronborg
Bestyrelsesformand

Marie Hansen
Departementschef

2. Beretning

2.1 Præsentation af Filminstituttet

Hovedformål og lovgrundlag

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Filminstituttets hovedformål er i henhold til L 186 12/3 1997 (Filmloven) 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. Filminstituttet skal desuden sikre bevaringen og formidlingen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning i tilknytning hertil. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af og kundskab om film og andre medier.

Filminstituttet tildeler støtte til udvikling, produktion, lancering og formidling af film og varetager desuden Public Service-Puljen og Spilordningen. Filminstituttet formidler filmkulturen og filmhistorien direkte i forhold til publikum i ind- og udland gennem Cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, streamingsites, udstilling, filmdatabasen, filmbutik, det interaktive filmstudie Film-X for børn og unge samt i samarbejde med landets biografer. Endelig er Filminstituttet pligtafleveringsinstitution for producerede film, der skal bevares for eftertiden.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets virksomhed for 2018 er fastlagt i Filmaftale 2015-2018, Mediaaftale 2015-2018, Filmloven, Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, finansloven samt Rameaftale mellem Kulturministeriets og Filminstituttet 2015-2018.

2.1.1 Mission

Filminstituttets mission er, at skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi og derigennem styrker dansk identitet.

2.1.2 Vision

Visionen for Filminstituttet er at være en stærk drivkraft, der understøtter dansk films udvikling, kvalitet, diversitet, volumen og udbredelse, fremmer film- og mediekundskab samt sikrer bevaring og formidling af filmarven.

2.1.3 Hovedopgaver

Filminstituttet har følgende 3 hovedopgaver:

- Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film
- Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film
- Film- og mediekundskab

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets faglige resultater

Dansk film har stået stærkt i 2018. Antallet af solgte biografbilletter til danske film er steget med 1,3 mio. kr. til knap 3,8 mio., og det betyder, at den danske hjemmemarkedsandel i 2018 er 29 pct., hvilket er meget højt i europæisk målestok. Tre danske film *Journal 64*, *Så længe jeg lever* og *Lykke-Per* er de tre mest sete film i 2018 og dertil kommer, at også *Den tid på året*, *Ternet Ninja*, *Far til fire i solen*, *Hodja fra Port* og *En frygtelig kvinde* er i top 25 over mest sete film i 2018.

Derudover er der nye danske talenter på vej frem. Fire danske spillefilm, der er støttet via talentordningen New Danish Screen, har i 2018 fået biografdistribution. Christians Tafdrups *En frygtelig kvinde* har solgt 155.000 billetter og Gustav Møllers *Den skyldige* 140.000 billetter. Dertil kommer, at danske film har klaret sig godt internationalt. *Den skyldige* har vundet 22 internationale priser siden verdenspremieren på Sundancefestivalen og blev shortlistet til en Oscar. Dokumentarfilmen *Olegs krig – En barndom i skyggen af krig* har

modtaget 23 internationale priser og blev også shortlistet til en Oscar. Endvidere har der været dansk deltagelse i både Cannes og Berlin.

Filminstituttet har i 2018 støttet forskellige former for fortællinger, såvel kunstnerisk udfordrende film som brede populærkulturelle film, og samtidig har der været en markant støtte til nye talenter og til talenter, som kun har haft en enkelt eller to film bag sig. Forligsperioden 2015-18 kan samlet set ses som en omstillingsperiode for dansk filmproduktion præget af behovet for at tænke nyt både fordi indtægter fra fysisk salg er faldet bort og fordi, der er stor efterspørgsel efter dygtige danske filmfolk i udlandet. Lavbudgetinitiativet har været et nyttigt instrument til at sætte gang i ny talentudvikling og evnen til at tænke nye veje i dansk filmproduktion. Trods samlet faldende produktionsøkonomi for spillefilm, så er der basis for at tro på fremtiden for dansk film.

I 2018 støttede Filminstituttet 22 spillefilm med dansk hovedproducent. Det bringer det samlede antal op på 89 støttede spillefilm i perioden 2015-2018, hvilket ligger inden for det operationelle mål om at støtte 82-104 spillefilm i forligsperioden. Der er ikke den forventede ligelige fordeling af film støttet på Konsulent- og Markedsordningen i perioden, hvilket skyldes, at der har været et lavere antal produktionsansøgninger end forventet i relation til Markedsordningen. Ud af de 22 film, der blev støttet i 2018, er 2 af filmene støttet som lavbudgetfilm og hertil kommer yderligere 2 lavbudgetfilm, der er støttet under talentudviklingsordningen New Danish Screen.

Filminstituttet har i 2018 støttet 30 kort- og dokumentarfilm. Heraf er 25 film med dansk hovedproducent og 5 film er koproduktioner med udenlandsk hovedproducent. Der er støttet færre dokumentarfilm i 2017 og 2018 end de foregående to år, hvilket først og fremmest skyldes, at der er støttet færre koproduktioner med udenlandsk hovedproducent. Samlet er der støttet 137 kort- og dokumentarfilm i perioden, hvilket ligger inden for det operationelle mål om at støtte 120-140 kort- og dokumentarfilm i forligsperioden. Under talentudviklingsordningen, New Danish Screen, er der anvendt 32,1 millioner kroner fordelt på 11 produktionsstøtter og 13 udviklingsstøtter i 2018. Ordningen har særligt været fokuseret mod støtte af lavbudget spillefilm og webserier.

Filminstituttets formidlingsaktiviteter har oplevet ny fremgang i 2018. Særligt kan fremhæves, at Cinemateket har fortsat væksten og satte ny rekord med 140.000 publikummere. Det skyldes bl.a. den massive satsning på eventvisninger med høj kvalitet samt fokus på nye brugergrupper. Samtidig er Cinematekets visninger rundt omkring i landets biografer blevet styrket med 19 deltagende biografer fordelt over hele landet. Filialsamarbejdet med Øst for Paradis i Aarhus er der blevet taget godt imod, og i januar 2019 er der startet to nye filialer i henholdsvis Ålborg og Odense. Alt i alt er Cinemateket ved at manifestere sine landsdækkende tilbud. På den baggrund lever Filminstituttet op til målsætningen om at formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie. Det sker både via egen formidling og via støtte til formidlingsaktiviteter i hele Danmark.

Filminstituttet opfylder målsætningerne i forhold til sikringen af langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater. Antallet af sikrede og bevarede film efterlever måltallene. I perioden 2016-2019 er det givet en særbevilling på finansloven til digitalisering af ældre, danske analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film. Det skaber tilgængelighed til filmene på ny. De digitaliserede film lægges løbende på streamingsitet "Danmark på film", der ved årsskiftet har over 1.100 tilgængelige film. Sitet lokalhistoriske tilsnit med udgangspunkt i et Danmarkskort er populært. Sitet har over 350.000 årlige streaming-er og med en stigende tendens.

Publikumstillene for aktiviteter rettet mod børn og unge er forøget i 2018. 238.000 skolebørn over hele landet var "Med skolen i biografen" i skoleåret 2017/18, 77.000 førskolebørn i "Børnebiffen" rundt om i hele landet i 2018, 9.300 børn lavede film i Film-X studiet og 845.000 gange blev film vist via skolernes indgang til streaming-sitet "Filmcentralen/Undervisning" samtidig med at de tilhørende undervisningsmaterialer blev flittigt brugt.

Derudover blev der i 2018 som noget nyt åbnet et tilbud til førskolebørn, via et interaktivt site kaldet "Filmcentralen/for de yngste", der understøtter de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne. Samtidig var der fokus på teknisk opgradering af Film-X-film studierne til børn. Det betyder, at filmstudierne bliver et endnu bedre tilbud i forhold til børn og unges kendskab og brug af filmmediet og dermed også styrke den digitale dannelse. Samtidig har Filminstituttet dialog med en række eksterne parter, der er interesserede i at etablere tilsvarende filmstudier andre steder i Danmark baseret på teknologien og erfaringerne fra Film-X.

Opfyldelsen af Filminstitutrets resultatmål for 2018

Opfyldte resultatmål	3
Delvist opfyldte resultatmål	2
Ikke opfyldte resultatmål	0
Resultatmål i alt	5

Kommenteret målopfyldelse

Filminstituttet vurderer, at målopfyldelsen samlet set er tilfredsstillende for 2018. Det er vurderingen, at der generelt for forligsperioden 2015-2018 er tale om ambitiøse resultatmål, som blev opstillet i forlængelse af Filmaftalen 2015-2018. De overordnede resultater for 2018 har bidraget til "bedst mulige vilkår" for dansk film og dermed understøttet diversiteten i udbuddet af film samtidig med en høj kunstnerisk kvalitet. Samtidig er det gennem Cinematekets fortsatte vækst – og nye aktiviteter i hele landet – lykkedes at fremme udbredelsen af dansk film, som er central i henhold til visionen. Endvidere er film- og mediekundskab samt bevaring og formidling af filmarven styrket i 2018.

2.2.2 Årets økonomiske resultat

De økonomiske rammer for 2018 er overholdt. Årets resultat for 2018 for driften er et mindreforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på 3,6 mio. kr., hvilket er lidt større end oprindeligt budgetteret. Det skyldes dels, at Filminstituttet har holdt igen med træk på intern reserve til nye og uforudsete udgifter i 2018, og desuden er Filminstitutrets nettodriftsbevilling blevet forhøjet med yderligere 0,7 mio. kr. i 2018. Den samlede videreførelse ultimo 2018 udgør 8,3 mio. kr. Som følge af det statslige omprioriteringsbidrag falder Filminstitutrets driftsbevilling væsentligt i den nye Filmaftaleperiode frem mod 2023, og de videreførte driftsmidler indgår således i Filminstitutrets flerårige budgetteringsplan med en gradvis tilpasning af aktivitetsniveauet til den faldende driftsbevilling. Det samlede driftsøkonomiske resultat i 2018 vurderes at være tilfredsstillende.

På tilskudsområdet har Filminstituttet anvendt bevillingen samt videreførte midler fra 2017 til 2018 svarende til 9,2 mio. kr., og dermed er der kun knap 0,1 mio. kr., der videreføres til den nye filmaftaleperiode, der starter fra 2019.

Tabel 1 viser årets økonomiske hoved- og nøgletal for driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* i årene 2017-2019. Driftsomkostningerne og -indtægterne dækker både almindelig virksomhed (underkonto 10) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal 2017-2019

(mio. kr.)	2017	2018	2019
Resultatoppgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-144,2	-147,2	-152,2
Heraf indtægtsført bevilling	-118,8	-121,3	-118,8
Ordinære driftsomkostninger	142,3	142,7	146,9
Resultat af ordinær drift	-1,9	-4,5	-5,3
Resultat før finansielle poster	-0,7	-4,7	-2,8
Finansielle omkostninger	1,0	1,2	1,1
Årets resultat	0,4	-3,6	-1,7
Balance			
Anlægsaktiver	25,2	25,9	26,5
Omsætningsaktiver	28,9	30,2	29,9
Egenkapital	7,2	10,7	12,4
Langfristet gæld	22,8	23,3	24,0
Kortfristet gæld	23,4	20,3	19,9
Lånerammen	30,2	30,2	30,2
Træk på lånerammen	22,8	23,5	24,2
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	75,5%	77,8%	80,1%
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen)	200,0%	345,8%	416,7%
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter)	-0,3%	2,4%	1,1%
Bevillingsandel (bevilling ift. ordinære driftsindtægter)	82,4%	82,4%	78,1%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	142,7	143,2	144
Årsværkspris	516,7	518,9	516

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Filminstituttets ordinære driftsindtægter stiger samlet set med 3,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. Det skyldes dels, at Filminstituttets finanslovsbevilling stiger som følge af, at den flerårige bevilling i perioden 2016-2019 på 17,0 mio. kr. til digitaliseringen af ældre danske film, stiger fra 2017 til 2018. Derudover er der en stigning i Filminstituttets øvrige eksterne driftsindtægter – ud over bevillingen – primært som følge af øgede indtægter fra Cinematekets virksomhed, øgede indtægter fra udleje af kontorlokaler og øgede indtægter som følge af rettigheder til Palladium-filmsamlingen. Bevillingens andel af de samlede indtægter er uændret 82,4 pct.

De ordinære driftsomkostninger stiger med 0,4 mio. kr., og niveauet er dermed stort set uforandret fra 2017 til 2018. Det betyder således, at på trods af forøgede indtægter fra det forhøjede aktivitetsniveau, er det lykkedes ikke at forøge udgifterne tilsvarende. Dette skal også ses i sammenhæng med Filminstituttets gradvise implementering af den interne såkaldte 2020-plan, hvor der løbende er sket en tilpasning af udgifterne til det faldende bevillingsniveau. Cheflaget er således blandt andet blevet reduceret med 2 årsværk fra 2018.

Som følge af årets resultat på 3,6 mio. kr. er egenkapitalen forøget tilsvarende, og det videreførte overskud udgør ultimo 2018 8,3 mio. kr. Det betyder også, at nøgletallet for den negative udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen) er forøget, da startkapitalen er uændret 2,4 mio. kr.

Lånerammen på 30,2 mio. kr. er overholdt hele året. Ultimo 2018 er udnyttelsen af lånerammen 23,5 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 77,8 pct. Trækket på lånerammen er steget fra ultimo 2017 til ultimo 2018, idet værdien af Filminstituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver er steget med netto 0,7 mio. kr. Det skyldes primært et par store anskaffelser i form af moderniseringen af Filminstituttets interaktive filmstudier til børn i Gothersgade, Film-X, samt anskaffelse af *storage* til brug for egen-digitaliseringen af ældre danske film.

Der er anvendt ca. 143 årsværk i 2018, hvilket er stort set uændret i forhold til 2017. Der er primært sket ansættelser i forbindelse til etableringen af egen-digitaliseringen i Filminstituttet som følge af bevillingen til digitaliseringen af ældre danske film. Omvendt er antallet af årsværk samtidig blevet reduceret som følge af Filminstituttets 2020-budgetplan. Den gennemsnitlige årsværkspris ligger på ca. 519.000 kr. i 2018, hvilket er på niveau med 2017.

Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger

Tabel 2 viser et samlet overblik over Filminstitutts økonomi for 2018. Ud over driften administrerer Filminstituttet to tilskudsordninger, der begge er reservationsbevillinger.

Tabel 2. Virksomhedens samlede aktivitet

(mio. kr.)		Bevilling	Regnskab	Viderefør.
21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbevilling)	Udgifter	143,5	143,9	8,3
	Indtægter	22,2	26,1	
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (Reservationsbevilling)	Udgifter	331,0	340,3	0,1
	Indtægter	43,2	43,3	
21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbevilling)	Udgifter	46,8	46,8	0,0
	Indtægter	46,8	46,8	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Nettodriftsbevillingen på hovedkonto *21.24.02. Det Danske Filminstitut* for 2018 er 121,3 mio. kr. (udgiftsbevilling på 143,5 mio. kr. fratrukket indtægtsbevilling på 22,2 mio. kr.). De realiserede nettoudgifter udgør 117,7 mio. kr. (bruttoudgifter på 143,9 mio. kr. fratrukket indtægter på 26,1 mio. kr.) Det betyder, at årets driftsresultat er et mindreforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på 3,6 mio. kr., hvorefter det akkumulerede overskud udgør 8,3 mio. kr. ultimo 2018.

Nettoudgifterne på hovedkonto *21.24.03. Tilskud til filmformål mv.* udgør 297,0 mio. kr. (udgifterne på 340,3 mio. kr. fratrukket indtægterne på 43,3 mio. kr.), hvilket er 9,2 mio. kr. mere end nettobevillingen på 287,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud udgør på den baggrund 0,1 mio. kr. ultimo 2019. Forbruget af det akkumulerede overskud følger aftale med departementet herom.

Udgifterne på hovedkonto *21.81.16. Public Service-Puljen* finansieres af licensmidler. De realiserede indtægter og udgifter i 2018 er begge lig med bevillingen, hvorfor nettoforbruget er nul. Der er således ikke et akkumulerede overskud, der føres videre til 2019.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Nedenstående tabel viser de realiserede omkostninger og indtægter for 2018 fordelt på de tre kerneopgaver og Generel ledelse og administration i henhold til FI-formål baseret på Kulturministeriets vejledning.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Filminstitutts opgaver

Opgaver (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets merforbrug
Faglige kerneopgaver				
110 Støtte til produktion og udvikling af film samt lancering af film	-26,7	-4,1	30,0	-0,8
120 Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	-35,8	-12,7	48,1	-0,4
130 Film- og mediekundskab	-10,3	-4,0	14,2	-0,1
Generel ledelse og administration				
910 Generel ledelse	-6,3	0,0	6,1	-0,2
920 Økonomi, HR og strategi	-11,9	-0,5	10,3	-2,1
930 It	-8,8	-0,4	9,6	0,4
940 Bygninger og intern service	-21,4	-4,4	25,6	-0,2
I alt	-121,3	-26,1	143,9	-3,6

Kilde: Navision Stat (NS).

Af de samlede driftsomkostninger på 143,9 mio. kr. udgør aktiviteter inden for Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven den største del med 48,1 mio. kr., herunder til drift af Filminstitutts arkiver og Filminstitutts offentligt tilgængelige biografer, bibliotek mv. Driftsomkostninger svarende til 30,0 mio. kr. er anvendt til aktiviteter inden for Støtte til produktion, udvikling samt lancering af film. Og driftsomkostningerne for Bygninger og

intern service udgør i alt 25,6 mio. kr. De resterende driftsomkostninger på 40,2 mio. kr. fordeler sig med 14,2 mio. kr. til Film- og mediekundskab (aldersklassificering, Medierådet mv.), Generel ledelse (bestyrelse, direktion og direktionsssekretariat) med 6,1 mio. kr., Økonomi, HR og strategi (Administrationsafdelingen, budgetreserven, og pulje til særlige initiativer) med 10,3 mio. kr. samt It (it-afdelingen og omkostninger til husets fælles it) med 9,6 mio. kr.

Af de samlede driftsindtægter på 26,1 mio. kr. vedrører 12,7 mio. kr. aktiviteter under Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film i form af primært indtægter fra Cinematekets virksomhed, salg af film og bøger, eksterne tilskud mv. Herudover vedrører 4,0 mio. kr. Film- og mediekundskab, herunder indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter som EU-projekter. 4,1 mio. kr. vedrører støtte til produktion, udvikling samt lancering af film, hvilket primært dækker over indtægter fra administrationsbidraget i relation til Public Service-Puljen. Og endelig vedrører 4,4 mio. kr. Bygninger og intern service som især udgøres af indtægter fra eksterne lejere og forpagtning af restaurant SULT.

2.4 Uddybet målrapporing

Målrapporingen følger opbygningen af rammeaftalen. I det efterfølgende afsnit er der en nærmere redegørelse for og analyse af status for de enkelte resultatmål, inklusiv en skematisk oversigt over målopfyldelsen af de tilhørende operationelle mål.

2.4.1. Målrapporingens første del – oversigt over årets resultatopfyldelse

I rammeaftalen er der i forhold til hovedopgaverne angivet fem resultatmål, som danner grundlag for vurderingen af Filminstitutets faglige resultater. I nedenstående tabel 4 er angivet målopfyldelsen for hvert af resultatmålene.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Opgaver	Mål	Målopfyldelse
Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	Mål 1: DFI vil understøtte et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrke diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater.	Delvist opfyldt
	Mål 2: DFI vil skærpe kvalitetskravene ved tildeling af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.	Opfyldt
Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	Mål 3: DFI vil fortsat sikre langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater.	Opfyldt
	Mål 4: Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og debat, vil DFI formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virksomhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler.	Opfyldt
Film- og mediekundskab	Mål 5: DFI vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.	Delvist opfyldt

2.4.2. Målrappoterings anden del – uddybende analyser og vurderinger

Mål 1: DFI vil understøtte et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrke diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater.

Operationelle mål	Status																																																																														
Operationelle mål i henhold til Filmaftalen:																																																																															
Filminstituttet vil ultimo 2016 gennemføre en analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller for at vurdere om filmstøtten fortsat er tidssvarende indrettet, og om den anvendes bedst muligt.	Den nedsatte styregruppe afleverede i december 2017 konklusion på analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller. Den overordnede konklusion er, at de tendenser, der sås i 2013, er blevet yderligere dominerende i 2017, og at udviklingen af nye forretningsmodeller ikke er lykkedes i en grad, der har skabt økonomisk balance og bæredygtighed i dansk spillefilmsproduktion. Der lægges op til, at nye forretningsmodeller skal udvikles i mødet mellem private aktører, og at Filminstituttets rolle i den forbindelse er at sikre de bedst mulige rammevilkår.																																																																														
Filminstituttet vil i 2015-2016, i samarbejde med Producentforeningen, iværksætte en analyse af dansk dokumentarfilms digitale markedspotentiale.	Producentforeningen og Filminstituttet har udarbejdet analysen af dokumentarfilms digitale markedspotentiale og fremsendt denne til Kulturministeriet i januar 2017. Analysen viser, at der ikke er et egentligt digitalt markedspotentiale for indeværende, men iværksættelse af en række anbefalinger kan være med til at skabe og udnytte et potentiale over tid. Analysen er offentligt tilgængelig og kan findes på Filminstituttets hjemmeside.																																																																														
<p>Spillefilm - årlig opgørelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal igangsatte spillefilm med dansk hovedproducent, heraf film rettet mod et internationalt publikum. <i>Måltal: 82-104 dansksprogede spillefilm i perioden, dog op til 8 rettet mod et internationalt publikum.</i> • Antal igangsatte spillefilm med udenlandsk hovedproducent. <i>Måltal: 20-36 i perioden.</i> • Anvendt tilskudsbevilling. <i>Måltal: Minimum 764 mio. kr. i perioden til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.</i> • Antal film støttet på Konsulent- og Markedsordningen. <i>Målsætning: Ligelighed mellem antal støttede film på ordningerne.</i> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal spillefilm</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>- heraf lavbudgetfilm</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>- heraf rettet mod internationalt publikum</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal spillefilm</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>191,6</td> <td>186,9</td> <td>189,3</td> <td>200,7</td> <td>768,5</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal Konsulentordningen</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>- herudover lavbudgetfilm</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Antal Markedsordningen</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>- herudover lavbudgetfilm</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Antal spillefilm	23	23	21	22	89	- heraf lavbudgetfilm	5	5	2	2	14	- heraf rettet mod internationalt publikum	1	3	1	1	6	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Antal spillefilm	8	8	9	10	35	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Støtte (mio. kr.)	191,6	186,9	189,3	200,7	768,5	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Antal Konsulentordningen	10	9	10	13	42	- herudover lavbudgetfilm	5	4	2	2	13	Antal Markedsordningen	8	9	9	7	33	- herudover lavbudgetfilm	0	1	0	0	1
År	2015	2016	2017	2018	I alt																																																																										
Antal spillefilm	23	23	21	22	89																																																																										
- heraf lavbudgetfilm	5	5	2	2	14																																																																										
- heraf rettet mod internationalt publikum	1	3	1	1	6																																																																										
År	2015	2016	2017	2018	I alt																																																																										
Antal spillefilm	8	8	9	10	35																																																																										
År	2015	2016	2017	2018	I alt																																																																										
Støtte (mio. kr.)	191,6	186,9	189,3	200,7	768,5																																																																										
År	2015	2016	2017	2018	I alt																																																																										
Antal Konsulentordningen	10	9	10	13	42																																																																										
- herudover lavbudgetfilm	5	4	2	2	13																																																																										
Antal Markedsordningen	8	9	9	7	33																																																																										
- herudover lavbudgetfilm	0	1	0	0	1																																																																										

<ul style="list-style-type: none"> Filmfinansiering fra Filminstituttet og tv-stationerne fordelt på Markeds- og Konsulentordningen. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Filmfinansiering Konsulentordningen, i alt (inkl. lavbudgetfilm) (mio. kr.)</td> <td>124,6</td> <td>121,0</td> <td>125,8</td> <td>143,0</td> </tr> <tr> <td>- heraf Filminstituttet</td> <td>88,4</td> <td>82,4</td> <td>80,6</td> <td>97,1</td> </tr> <tr> <td>- heraf tv-stationerne</td> <td>36,2</td> <td>38,6</td> <td>45,2</td> <td>45,9</td> </tr> <tr> <td>Filmfinansiering Markedsordningen, i alt (inkl. lavbudgetfilm) (mio. kr.)</td> <td>99,2</td> <td>110,5</td> <td>111,9</td> <td>95,4</td> </tr> <tr> <td>- heraf Filminstituttet</td> <td>58,6</td> <td>65,6</td> <td>65,4</td> <td>56,3</td> </tr> <tr> <td>- heraf tv-stationerne</td> <td>40,6</td> <td>44,9</td> <td>46,5</td> <td>39,1</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Filmfinansiering Konsulentordningen, i alt (inkl. lavbudgetfilm) (mio. kr.)	124,6	121,0	125,8	143,0	- heraf Filminstituttet	88,4	82,4	80,6	97,1	- heraf tv-stationerne	36,2	38,6	45,2	45,9	Filmfinansiering Markedsordningen, i alt (inkl. lavbudgetfilm) (mio. kr.)	99,2	110,5	111,9	95,4	- heraf Filminstituttet	58,6	65,6	65,4	56,3	- heraf tv-stationerne	40,6	44,9	46,5	39,1
År	2015	2016	2017	2018																																
Filmfinansiering Konsulentordningen, i alt (inkl. lavbudgetfilm) (mio. kr.)	124,6	121,0	125,8	143,0																																
- heraf Filminstituttet	88,4	82,4	80,6	97,1																																
- heraf tv-stationerne	36,2	38,6	45,2	45,9																																
Filmfinansiering Markedsordningen, i alt (inkl. lavbudgetfilm) (mio. kr.)	99,2	110,5	111,9	95,4																																
- heraf Filminstituttet	58,6	65,6	65,4	56,3																																
- heraf tv-stationerne	40,6	44,9	46,5	39,1																																
<p>Kort- og dokumentarfilm - årlig opgørelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> Antal støttede kort- og dokumentarfilm. <i>Måltal: 120-140 i perioden.</i> Anvendt tilskudsbevilling. <i>Måltal: Minimum 175 mio. kr. i perioden til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.</i> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal kort- og dokumentarfilm</td> <td>43</td> <td>37</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>59,1</td> <td>54,5</td> <td>53,9</td> <td>55,3</td> <td>222,8</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Antal kort- og dokumentarfilm	43	37	27	30	137	Støtte (mio. kr.)	59,1	54,5	53,9	55,3	222,8																	
År	2015	2016	2017	2018	I alt																															
Antal kort- og dokumentarfilm	43	37	27	30	137																															
Støtte (mio. kr.)	59,1	54,5	53,9	55,3	222,8																															
<p>Årlig opgørelse af antal projekter og beløb støttet under New Danish Screen. <i>Måltal: Minimum 128 mio. kr. i perioden, heraf minimum 64 mio. kr. fra Filminstituttet.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>34,2</td> <td>31,9</td> <td>34,6</td> <td>32,1</td> <td>132,8</td> </tr> <tr> <td>- Heraf finansieret af licensmidler</td> <td>16,0</td> <td>16,0</td> <td>16,0</td> <td>16,2</td> <td>64,2</td> </tr> <tr> <td>Antal udviklingsstøtter</td> <td>30</td> <td>14</td> <td>25</td> <td>13</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Antal produktionsstøtter</td> <td>8</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Støtte (mio. kr.)	34,2	31,9	34,6	32,1	132,8	- Heraf finansieret af licensmidler	16,0	16,0	16,0	16,2	64,2	Antal udviklingsstøtter	30	14	25	13	82	Antal produktionsstøtter	8	13	10	11	42					
År	2015	2016	2017	2018	I alt																															
Støtte (mio. kr.)	34,2	31,9	34,6	32,1	132,8																															
- Heraf finansieret af licensmidler	16,0	16,0	16,0	16,2	64,2																															
Antal udviklingsstøtter	30	14	25	13	82																															
Antal produktionsstøtter	8	13	10	11	42																															
<p>Lavbudgetfilm: Årlig opgørelse af antal lavbudgetfilm. <i>Måltal: Der kan støttes 12-24 spillefilm i perioden med budget på henholdsvis maksimum 3 mio. kr. og maksimum 6 mio. kr.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluering af forsøgsordning med lavbudgetfilm i foråret 2018 samt en status for ordningen efter produktionen af 10 lavbudgetfilm. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal lavbudgetfilm støttet med 3-6 mio. kr.</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ovenstående tal indeholder både titler støttet gennem Konsulentordningen, Markedsordningen samt under talentordningen New Danish Screen. I aftaleperioden er der produceret 14 lavbudgetfilm under Konsulent- og Markedsordningen samt 14 film under talentordningen New Danish Screen, som i sig selv har et lavbudgetkrav.</p> <p>April 2018 blev der udarbejdet en evaluering af Lavbudgetordningen med status på titler, billetsalg, vundne priser etc.</p>	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Antal lavbudgetfilm støttet med 3-6 mio. kr.	9	10	5	4	28																							
År	2015	2016	2017	2018	I alt																															
Antal lavbudgetfilm støttet med 3-6 mio. kr.	9	10	5	4	28																															
<p>Årlig opgørelse af støtte til computerspil (antal og beløb). <i>Måltal: Minimum 40 mio. kr. i perioden.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>10,2</td> <td>12,3</td> <td>11,5</td> <td>13,6</td> <td>47,6</td> </tr> <tr> <td>Antal udviklingsstøtter</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>26</td> <td>33</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>Antal produktionsstøtter</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Støtte (mio. kr.)	10,2	12,3	11,5	13,6	47,6	Antal udviklingsstøtter	30	28	26	33	117	Antal produktionsstøtter	0	2	5	5	12											
År	2015	2016	2017	2018	I alt																															
Støtte (mio. kr.)	10,2	12,3	11,5	13,6	47,6																															
Antal udviklingsstøtter	30	28	26	33	117																															
Antal produktionsstøtter	0	2	5	5	12																															
<p>Regionale filmproduktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> Støtte til regionale filmproduktioner (antal, beløb og geografisk fordeling). <i>Måltal: Minimum 28 mio. kr. i perioden, hvoraf 7 mio. kr. reserveres til henholdsvis FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje samt minimum 14 mio. kr. til støtte af regionale filmproduktioner.</i> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte i alt (mio. kr.)</td> <td>11,9</td> <td>7,1</td> <td>13,8</td> <td>6,2</td> <td>39,0</td> </tr> <tr> <td>- heraf filmfonde</td> <td>8,0</td> <td>2,0</td> <td>9,0</td> <td>-</td> <td>19,0*</td> </tr> <tr> <td>- heraf direkte regional filmstøtte</td> <td>3,9</td> <td>5,1</td> <td>4,8</td> <td>6,2</td> <td>20,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Beløbet er 5 mio. kr. højere som følge af ekstra øremærkede licensmidler.</p> <p>Filminstituttets regionale støtte er i 2018 fordelt på 10 spillefilm, 4 kort- og dokumentarfilm og 3 talentfilm. Den regionale støtte fordelte sig på 7</p>	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Støtte i alt (mio. kr.)	11,9	7,1	13,8	6,2	39,0	- heraf filmfonde	8,0	2,0	9,0	-	19,0*	- heraf direkte regional filmstøtte	3,9	5,1	4,8	6,2	20,0											
År	2015	2016	2017	2018	I alt																															
Støtte i alt (mio. kr.)	11,9	7,1	13,8	6,2	39,0																															
- heraf filmfonde	8,0	2,0	9,0	-	19,0*																															
- heraf direkte regional filmstøtte	3,9	5,1	4,8	6,2	20,0																															

<ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse for anvendelsen af reservede tilskudsmidler ved udgangen af aftaleperioden. 	<p>produktioner i Jylland, 7 produktioner på Fyn og 4 produktioner på Sjælland/Bornholm. Antal produktioner fordelt på regioner er højere end antal støttede projekter, da et projekt kan have produktion i flere regioner.</p> <p>Ved udgangen af aftaleperioden har Filminstitutets regionale støtte i 2015-2018 fordelt sig på produktionen af 24 spillefilm, 14 kort- og dokumentarfilm og 6 talentfilm. Produktionerne fordeler sig med 22 produktioner i Jylland, 17 produktioner på Fyn og 11 produktioner på Sjælland/Bornholm. Antal produktioner fordelt på regioner er højere end antal støttede filmprojekter, da flere filmprojekter har haft produktion i flere regioner.</p>																											
<p>Tværgående:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig opgørelse af andel af tilskudsrammen til spillefilm samt kort- og dokumentarfilm anvendt til film for børn og unge. <i>Måltal: minimum 25 pct. i perioden.</i> • Filminstitutet vil yde støtte til udviklingen af tværmedielle produktioner: Årlig opgørelse af støttede projekter (antal og beløb). 	<table border="1" data-bbox="719 577 1415 887"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel (pct.)</td> <td>37,0</td> <td>36,2</td> <td>37,0</td> <td>27,7</td> <td>34,5</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="719 763 1415 887"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>0,5</td> <td>1,4</td> <td>3,0</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Antal projekter</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>15</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	I alt	Andel (pct.)	37,0	36,2	37,0	27,7	34,5	År	2015	2016	2017	2018	Støtte (mio. kr.)	0,5	1,4	3,0	3,5	Antal projekter	2	7	15	17
År	2015	2016	2017	2018	I alt																							
Andel (pct.)	37,0	36,2	37,0	27,7	34,5																							
År	2015	2016	2017	2018																								
Støtte (mio. kr.)	0,5	1,4	3,0	3,5																								
Antal projekter	2	7	15	17																								
<p>Filminstitutet iværksætter i 2015 – 2016 en undersøgelse af rekrutteringen af medarbejdere til dansk film.</p>	<p>Forskningsprojekt i samarbejde med CBS om rekruttering af medarbejdere til dansk film mhp. at belyse sociale og geografiske forskelle over tid er afsluttet og fremlagt i 3. kvartal 2017. Resultatet er efter drøftelse i ordførerkredsen offentliggjort og indgår fremadrettet i Filminstitutets mangfoldighedsarbejde.</p>																											
<p>Filminstitutet vil udarbejde en status for filmbranchens arbejdsmæssige vilkår og en status for filmuddannelserne.</p>	<p>Filminstitutet fremsendte i april 2018 en status på hhv. arbejdsmæssige vilkår og en status for filmuddannelserne til Kulturministeriets departement, til brug for orientering af Filmaftalens forligskreds.</p>																											
<p>Øvrige operationelle mål:</p>																												
<p>Årlig opgørelse af bredden i de igangsatte spillefilms budgetstørrelser, genrer samt målgrupper.</p>	<p>I forhold til budgetspredningen i 2018 er det højeste budget på 42,5 millioner kroner og det laveste på 3,6 millioner kroner. Der er 9 film, der har budgetter i feltet omkring 15-20 millioner kroner.</p> <p>Omkring en fjerdedel af filmene er komedier eller har dominerende komedieelementer, mens de øvrige film er forskellige former for drama. Dramaerne spænder fra rene genrefilm, over kunstnerisk markante film, til dramaer om genkendelig forhold fortalt i et tilgængeligt filmsprog. Der er historiske film, hverdagsdramaer, biografier og film om aktuelle samfundsforhold, og filmene foregår i forskellige miljøer og i forskellige dele af landet, og flere foregår delvist i udlandet. Af de 22 støttede spillefilm har de 6 film børn eller unge som målgruppe.</p>																											
<p>Årlig opgørelse af støttede projekter (antal, beløb og type) via Public Service-Puljen. <i>Måltal: Der afsættes 42,5 mio. kr. årligt.</i></p>	<table border="1" data-bbox="719 1733 1415 1921"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>46,9</td> <td>46,6</td> <td>65,2</td> <td>46,8</td> </tr> <tr> <td>Antal projekter, i alt*</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>- heraf tv-dokumentar</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>- heraf tv-drama</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Antal projekter er opgjort som de produktionsstøttede.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Støtte (mio. kr.)	46,9	46,6	65,2	46,8	Antal projekter, i alt*	10	8	12	9	- heraf tv-dokumentar	5	4	6	5	- heraf tv-drama	5	4	6	4		
År	2015	2016	2017	2018																								
Støtte (mio. kr.)	46,9	46,6	65,2	46,8																								
Antal projekter, i alt*	10	8	12	9																								
- heraf tv-dokumentar	5	4	6	5																								
- heraf tv-drama	5	4	6	4																								

Filminstitutet har i 2018 støttet 22 spillefilm på Konsulentordningen og Markedsordningen og 2 lavbudgetfilm på talentudviklingsordningen New Danish Screen. Der er støttet 13 film på Konsulentordningen, og dertil

kommer 2 lavbudgetfilm, og der er støttet 7 film på Markedsordningen. Ubalancen mellem film støttet på Markedsordningen og Konsulentordningen i 2018 skyldes et meget lavt antal produktionsansøgninger på den sidste to ansøgningsfrister på Markedsordningen, som ikke har gjort det muligt at støtte det forventede og budgetterede antal film. I forbindelse med den sidste ansøgningsfrist på Markedsordningen modtog Filminstituttet således kun én produktionsansøgning, og det var derfor ikke muligt at støtte de 2-3 film, der oprindeligt var budgetteret med. Det har til gengæld været muligt at støtte flere film under Konsulentordningen, idet en række film har haft budgetter på under eller lige over 10 millioner kroner og dermed et mindre støttebehov. Det betyder således, at det operationelle mål ikke er opfyldt.

Bæredygtigheden i dansk spillefilmsproduktion er fortsat påvirket af mistede indtægter som følge af det fallende marked for fysisk salg og leje (DVD'ere mv.). Det er ikke lykkedes at udvikle nye forretningsmodeller, der har kunnet generere tilsvarende nye indtægter fra de digitale platforme. Det har været en medvirkende årsag til, at den samlede budgetvolumen til spillefilm over en 10-årig periode er faldet med omkring 80 millioner kroner om året, svarende til et fald på over 15 pct., jf. rapporten "Analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller", 2017.

Deloitte's analyse af projektøkonomien i spillefilm viser, at kun omkring hver tredje spillefilm, når break-even efter fem år. Teknologisk Instituts analyse af økonomien i de selskaber, som er involveret i produktion af spillefilm viser i forlængelse heraf, at der er væsentlige udfordringer i at skabe en bæredygtig økonomi, når det drejer sig om selskaber, der alene fokuserer på produktion af spillefilm. Andre selskaber, der er vertikalt integreret med eksempelvis distribution, biografer eller udstyrsudlejning har derimod en egentlig indtjening på deres samlede aktiviteter.

Den anstrengte økonomi for produktionsselskaber betyder, at det er blevet vanskeligere at etablere bæredygtige selskaber, der producerer spillefilm, og at de allerede etablerede selskaber er forsigtige med at satse på de originale og anderledes fortællinger, der er nødvendige for at forny og vitalisere dansk film og på sigt vedligeholde publikums interesse.

I den situation har lavbudgetinitiativet de senere år spillet en ikke uvæsentlig rolle i udviklingen af dansk spillefilm. Der er i perioden samlet støttet 28 lavbudgetfilm, når film støttet under New Danish Screen medregnes. Lavbudgetfilmene har et lavere budget, men en relativt højere støtte. Dette har medført en frisættelse af kreativ energi, som har resulteret i en række særdeles originale film, der har brugt det begrænsede budget berigende frem for begrænsende til at udvikle fortællinger og produktionsformer, der kan realiseres inden for et mindre budget. Samtidig har lavbudgetfilmene givet en række yngre instruktører muligheden for at debutere på et tidligt tidspunkt og været vigtige i etableringen og konsolideringen af en række nye produktionsselskaber.

På baggrund af at ét af de operationelle mål ikke er opfyldt og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har *delvist opfyldt* resultatmålet vedrørende understøttelse af et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrkelse af diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater.

Mål 2: DFI vil skærpe kvalitetskravene ved tildeling af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.

Operationelle mål	Status
Operationelle mål i henhold til Filmaftalen:	
Filminstituttet vil sikre en fælles indgang til konsulent- og markedsordningen, der kan sikre fleksibilitet for ansøgeren.	Filminstituttet har opfyldt denne målsætning. Der er en fælles indgang, hvor ansøger tilkendegiver valg af støtteordning og valg af konsulent i henhold til projektets karakter. Dette sikrer fleksibilitet.
Øvrige mål:	

Udarbejdelse af nye støttekriterier i markedsordningen, der medtager fortællekvalitet senest i forbindelse med 2. ansøgningsfrist, forår 2015.	Filminstituttet har opfyldt denne målsætning i 2015. Kvalitetskriteriet er tilføjet Markedsordningens øvrige kriterier.																				
Etablering af kvalitative støttekriterier til markeds- og distributionsstøtten med særlig vægt på kultur-fremme og kunstnerisk diversitet ultimo 2015.	Filminstituttet har opfyldt denne målsætning i 2016. De kvalitative støttekriterier ligger tilgængelig på hjemmesiden som en vejledning for ansøger. Den konkrete udmøntning af den nye måde at støtteudmåle på fremgår af "Vilkår for støtte til Spillefilm" af 1. juli 2016 og "Vilkår for støtte til dokumentarfilm" af 1. maj 2016.																				
En premiereandel for danske film på 10-15 pct. af det samlede filmudbud fastholdes (årlig opgørelse).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel (pct.)</td> <td>14,2</td> <td>14,2</td> <td>14,1</td> <td>15,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>For 2018 er det foreløbig 36 ud af 230 premierefilm, der er danske. Endelig tal fra Danmarks Statistik foreligger først i løbet af foråret 2019.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Andel (pct.)	14,2	14,2	14,1	15,7										
År	2015	2016	2017	2018																	
Andel (pct.)	14,2	14,2	14,1	15,7																	
Hjemmemarkedsandel skal fortsat være blandt de højeste i Europa - årlig opgørelse af andelen og dens placering i Europa.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel (pct.)</td> <td>29,8</td> <td>20,8</td> <td>20,1</td> <td>28,9</td> </tr> <tr> <td>Placering i Europa</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Andel (pct.)	29,8	20,8	20,1	28,9	Placering i Europa	3	8	9	4					
År	2015	2016	2017	2018																	
Andel (pct.)	29,8	20,8	20,1	28,9																	
Placering i Europa	3	8	9	4																	
Fortsat stor gennemslagskraft på de væsentligste internationale festivaler og filmmarkeder – årlig opgørelse af modtagne priser, fordelt på hhv. spillefilm og dokumentarfilm.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internationale priser, i alt</td> <td>93</td> <td>101</td> <td>81</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>- heraf spillefilm</td> <td>40</td> <td>65</td> <td>43</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>- heraf dokumentarfilm</td> <td>53</td> <td>36</td> <td>38</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Opgørelsen baseres på deltagelse i A-festivaler, prioriterede festivaler og internationale prisuddelinger. Tallet i 2015 inkluderer også kortfilm under dokumentarfilm.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Internationale priser, i alt	93	101	81	84	- heraf spillefilm	40	65	43	60	- heraf dokumentarfilm	53	36	38	24
År	2015	2016	2017	2018																	
Internationale priser, i alt	93	101	81	84																	
- heraf spillefilm	40	65	43	60																	
- heraf dokumentarfilm	53	36	38	24																	
Årlig opgørelse af udenlandsk bidrag til finansiering af danske spillefilm.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udenlandsk bidrag (mio. kr.)</td> <td>58,7</td> <td>134,6</td> <td>149,6</td> <td>74,8</td> </tr> <tr> <td>Andel (pct.)</td> <td>16,0</td> <td>27,3</td> <td>29,2</td> <td>18,0</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Udenlandsk bidrag (mio. kr.)	58,7	134,6	149,6	74,8	Andel (pct.)	16,0	27,3	29,2	18,0					
År	2015	2016	2017	2018																	
Udenlandsk bidrag (mio. kr.)	58,7	134,6	149,6	74,8																	
Andel (pct.)	16,0	27,3	29,2	18,0																	

Der er fastsat ambitiøse operationelle mål om premiereandel og hjemmemarkedsandel. Det er en målsætning for premiereandelen, at antallet af støttede spillefilm udgør 10-15 pct. af det samlede filmudbud i danske biografteatre. Det har i de tre første år været lige over 14 pct., og i 2018 har et stort antal premierer i anden halvdel af året betydet, at premiereandelen er på 15,7 pct. af det samlede filmudbud.

Den danske hjemmemarkedsandel var i 2018 på 29 pct., og det er væsentligt og glædeligt højere end de forgående to år, som var på henholdsvis 21 pct. og 20 pct. og næsten på niveau med markedsandelen i 2015, som var på knap 30 pct. Med en årlig volumen på 20-25 film vil det altid være et vilkår, at markedsandelen varierer og er afhængig af hvilke film, der kommer i markedet det pågældende år. Den gennemsnitlige markedsandel i forligsperioden 2015-18 er 25 pct. og hører til blandt de højeste i Europa.

Den høje markedsandel i 2018 skyldes særligt, at en række film har haft et stort publikum i biografen. *Journal 64* er blevet set af 765.000, *Så længe jeg lever* er set af 410.000, *Lykke-Per* er set af næsten 400.000 og mod årets slutning rundede *Den tid på året* og *Ternet Ninja* begge 325.000 billetter. Samtidig har året budt på en række originale film, som med kunstnerisk kvalitet er gået andre og nye veje. Det drejer sig bl.a. om *Holiday*, *Den skyldige*, *Charmøren* og *Christian IV - den sidste rejse*. Det er film, der alle er støttet under lavbudgetinitiativet, og som alle er instrueret af debuterende instruktører. Filmene har gennemgående fået gode anmeldelser og har været repræsenteret på en lang række toneangivende udenlandske festivaler.

På det internationale område arbejder Filminstituttet fortsat med rådgivning af den danske filmbranche i spørgsmål om international finansiering og koproduktion samt i forhold til festivalrepræsentation, markedsfø-

ring og internationalt salg. Den udenlandske finansieringsandel af danske spillefilm faldt i 2018 til 18 pct., hvilket skyldes, at der ikke i 2018 blev støttet film med et stort internationalt finansieringspotentiale.

På den internationale scene vandt danske film 84 internationale priser på de væsentligste internationale festivaler. Det er på niveau med 2017, men samlet set et lavere antal end i 2015 og 2016. I 2018 gik 60 priser til spillefilm og 24 til dokumentarfilm, og det er en væsentlig stigning i antallet af priser til danske spillefilm. Blandt spillefilmene har det særligt været en række lavbudgetfilm, der deltog og vandt priser på de internationale festivaler - bl.a. *Holiday* og *Den skyldige* - og blandt dokumentarfilmene var det særligt *Olegs Krig*, der vandt internationale priser.

I 2015 indførte Filminstituttet nye kriterier for støtte på Markedsordningen. Kriterierne har en støttevægtning af projekternes kvalitet i fortælling, produktionsværdi og markedsposition, og i den samlede vurdering indføres en ligelig vurdering af kvalitet og publikumspotentiale. Det er Filminstituttets vurdering, at ændringen har ført til bedre og mere gennearbejdede manuskripter, mere fokuserede udviklingsforløb og i sidste ende, at kvaliteten af størstedelen af de film, der er støttet på markedsordningen er blevet bedre. Det kan bl.a. aflæses ved at film støttet på Markedsordningen både har et stort nationalt publikum, får gode anmeldelser og er repræsenteret på internationale festivaler.

I forbindelse med revisionen af Filminstituttets støttevilkår blev der i 2016 endvidere indført nye støttekriterier for støtte til lancering af spillefilm og dokumentarfilm. Kriterierne vægter kulturfremme og kvaliteten af distributionen og markedsføringen og afløste den tidligere semiautomatiske lanceringsstøtte. Kriterierne har bl.a. ført til en tidligere opmærksomhed på filmens målgruppe og en forbedring og fokusering af den konkrete lanceringsindsats.

Helt overordnet kan det konstateres, at skærpelse af støttekriterierne har bevirket, at dansk film har bevirket en fortsat styrkeposition internationalt. De mange internationale priser er udtryk for dette.

På baggrund af opfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet vedrørende skærpelse af kvalitetskravene ved tildeling af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.

Mål 3: DFI vil fortsat sikre langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater.

Operationelle mål	Status				
Øvrige operationelle mål:					
Årlig opgørelse af den løbende bevaringsindsats:	År	2015	2016	2017	2018
• Antal sikrede og restaurerede spillefilm. <i>Måltal: 4-8 årligt.</i>	Antal spillefilm	6	4	8	6
• Antal sikrede og restaurerede kort- og dokumentarfilm. <i>Måltal: 20-40 årligt.</i>	År	2015	2016	2017	2018
	Antal kort- og dokumentarfilm	94	133	38	38
Årlig opgørelse af film registreret i Filminstituttets filmdatabase (DFI-støttede film og udenlandske film med dansk biografpremiere).	År	2015	2016	2017	2018
	Antal spillefilm	201	260	202	199
	Antal kort- og dokumentarfilm	93	85	74	76
Redegørelse om Filminstituttets arbejde med identificering og lokalisering af rettighedshavere i EU-regi samt pligtafleveringsområdet, forelægges senest 2016.	Redegørelse vedrørende arbejde med lokalisering af rettighedshavere er fremsendt til Kulturministeriet den 25. oktober 2016.				

Filminstituttet er den nationale bevaringsinstitution for film og filmkultur. Både den analoge og digitale filmarv opbevares efter internationale standarder på området, og Filminstituttet besøges løbende af især internationale kolleger, der betragter Filminstituttet som en "best practice"-institution. Ud over at sikre bevaringen af de originale materialer gennem indsamling og konservering, vedligeholdes samlingen desuden gennem sikringskopiering af materialer, der af nedbrydningsmæssige eller brugsmæssige årsager kræver en aktiv bevaringskopiering eller restaurering. I 2018 er rammeaftalens måltal for sikring og restaurering af film efterlevet.

Arbejdet med at bringe filmarven ud til alle og sikre tilgængeligheden er styrket signifikant med den ekstra finanslovsbevilling på 17 mio. kr. i perioden 2016-2019, der er bevilget til retrodigitalisering af ældre, danske, analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film. Med filmaftalen for 2019-2023 er denne digitaliseringsbevilling blevet forlænget til 2023. Dermed kan digitaliseringen fortsætte med udgangspunkt i det digitaliseringsflow, som Filminstituttet har etableret. De digitaliserede titler tæller ikke umiddelbart med i sikrings- og restaureringsindsatsen, da digitaliseringen foregår i formidlingskvalitet og ikke bevaringskvalitet. Filmene tilgængeliggøres og formidles på sitet "Danmark på film", der ved årsskiftet har over 1.100 tilgængelige film. Sitet lokalhistoriske tilsnit med udgangspunkt i et danmarkskort er populært. Sitet har over 350.000 årlige streaminger og med en stigende tendens.

I 2018 blev Filminstituttet også begunstiget af en 5-årig fondsbevilling på i alt 30 mio. kr. med hovedvægt på digitalisering og formidling af hele den danske stumfilmæra, dvs. film fra perioden omkring 1908-1930. På det tidspunkt var Danmarks et af de førende lande på filmområdet, og projektet forventes derfor også at have væsentlig international interesse. Det er A.P. Møller-fonden, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, der har finansieret projektet.

Danmarks nationale filmleksikon, "Filmdatabasen", styrkes fortsat. Filmdatabasen er åben for alle brugere på nettet, der søger oplysninger om danske film og udenlandske film, der har været tilgængelige i Danmark. Der er nu registreret over 20.000 filmtitler, over 100.000 personer samt mere end 6.000 selskaber. Der registreres løbende støttede film og udenlandske film med dansk biografpremiere, men langt flere oplysninger optages i Filmdatabasen og bidrager til den løbende tilvækst af søgemuligheder. Antallet af unikke brugere nåede op på 220.000 i 2018.

På baggrund af opfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet vedrørende sikring langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater.

Mål 4: Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og debat, vil DFI formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virksomhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler.

Operationelle mål	Status
Operationelle mål i henhold til Filmaftalen:	
Med henblik på at belyse Cinematekets driftsøkonomiske forhold gennemføres en undersøgelse af Cinematekets boghandel og biograf.	Undersøgelsen blev foretaget af Deloitte og færdiggjort i 1. halvår 2017 og forelagt den politiske forligskreds bag filmaftalen for 2015-2018. Konklusionen er, at Cinemateket løser opgaven på et driftsøkonomisk fornuftigt grundlag. Som opfølgning på rapporten har den politiske forligskreds lagt op til at arbejde videre med udbredelse af Cinemateksvisninger i hele landet.
Sikre større geografisk spredning af Cinematekets aktiviteter (årlig opgørelse af antal visninger og publikum uden for København).	Filminstituttet har i 2018 indledt et fast samarbejde med biografen Øst For Paradis i Aarhus – "Cinemateket i Paradis" – samt videreført den tilmeldingsbaserede programpakke "Cinemateket præsenterer" med danske og internationale filmklassikere i biografen i hele landet:

År	2015	2016	2017	2018
Antal biografer	-	11	14	19
Antal visninger	-	78	100	216
Antal tilskuere	-	1.200	2.100	5.800

Cinematket har gennemført følgende Open Air-forestillinger uden for København:

År	2015	2016	2017	2018
Antal tilskuere:				
Århus	-	100	-	-
Odense	400	900	1.000	600
Svaneke	-	100	-	-
Helsingør	170	170	50	-
Svendborg	-	-	-	300
Kolding	-	-	-	350
Allinge	-	-	-	900
I alt	570	1.270	1.050	2.150

Øvrige mål:

Cinematket – årlig opgørelse af:

- Antal tilskuere (målsætning er, at det skal være stigende i perioden).
- Diversitet i viste filmtitler (målsætning er stor årlig diversitet).
- Antal særarrangementer med særlig vægt på formidling og event (målsætning er mindst samme høje niveau i hele perioden).
- Antal eksterne festivaler samt en opgørelse af, hvilke genrer/emner disse repræsenterer (målsætning er samme høje niveau og diversitet i hele perioden).

År	2015	2016	2017	2018
Antal tilskuere	105.507	116.435	135.923	140.673

Cinematket udvidede i september 2018 åbningstiden med visninger alle ugens syv dage, hvilket giver flere forestillinger. Børnefilmvisninger fem dage om ugen, klassiske film og stumfilm med klaver, film fra alle geografiske egne. Cross-over med diskussioner om litteratur, filosofi og historie. Alle genrer, og stilretninger har været repræsenteret, og alle aldersgrupper og grupperinger har deres forestillinger. Ca. 30 pct. af de viste titler var danske.

År	2015	2016	2017	2018
Antal særarrangementer	416	497	746	814

År	2015	2016	2017	2018
Antal eksterne festivaler	11	10	12	12

Festivalerne fordeler sig på følgende: CPH PIX: Spillefilm, BUSTER: Børnefilm, MIX CPH: Landsforeningen for bøsser og lesbiske, D.A.F.F.: Adventure-film, CJFF: Jødisk Filmfestival, CAFxFILM: Arkitektur, Kurdiske Filmdage: Kurdiske film, Catalansk FilmFestival: Catalanske Film, VOID: Animationsfilm for voksne, CPH Fashion Film: Film om mode, CPH:DOX: Dokumentarfilm, Blodig Weekend: Genrefilm. Derudover laves en række af Cinematkets filmserier i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Brugerundersøgelse af Cinematket med fokus på kvaliteten i udbuddet af filmtilbud, herunder unikke oplevelser samt inddragelse af brugerne forelægges senest 2016.

Der er i maj 2016 gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse af kvaliteten i Cinematkets filmudbud. Undersøgelsen viser en høj tilfredshed hos såvel medlemmer som ikke-medlemmer, samt en god sammenhæng mellem forventninger og leverance. Undersøgelsen er sendt til Kulturministeriet i august 2016.

Årlig opgørelse af tilgængelige titler og visninger på "Filmcentralen/alle". Målsætning: Løbende stigning i antal titler og visninger i perioden.	År	2015	2016	2017	2018
	Tilgængelige titler	551	626	662	662
	Antal visninger	82.797	115.019	93.331	99.158
Årlig opgørelse af støttede danske festivaler og filmvisningsaktiviteter med fokus på geografisk spredning, mangfoldighed, diversitet samt børn og unge (antal, beløb og publikum).	År	2015	2016	2017	2018
	Antal festivaler mv.	30	30	32	29
	Støtte (mio. kr.)	7,4	7,0	7,4	9,0
	Antal publikummere	450.000	285.000	301.000	342.000
<p>Filminstituttet har i 2017 støttet 28 filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter fordelt ud over det meste af Danmark. Der er både støttet store, brede filmfestivaler og mindre niche- og genrefestivaler. De fleste af aktiviteterne finder sted i og omkring landets største byer (København, Århus og Odense), men der er også markante aktiviteter i byer som Viborg, Kværndrup, Helsingør, Køge, Aalborg og Frederikshavn.</p> <p>En række af festivalerne har landsdækkende publikumstilbud. I 2018 har Filminstituttet støttet 8 større festivaler samt 20 mindre festivaler og filmvisningsaktiviteter. Omkring 1/3 af de støttede aktiviteter har rettet sig helt eller delvist mod børn og unge. Bemærk, at publikumstallet ikke medtager yderligere godt 700.000 mennesker, som oplever indhold fra en række af festivalerne på DR TV og via skærme i det offentlige rum.</p>					

Den danske og internationale filmarv skal formidles og perspektiveres. Filminstituttets Cinematek har til opgave at gøre den nationale og den internationale filmhistorie levende for borgerne. Filminstituttet arbejder målrettet på at tiltrække nye brugergrupper til Cinemateket i hele landet. Dette sker i samarbejde med bl.a. eksterne foreninger, festivaler, ambassader, lokale biografer, organisationer og unge-grupper. Hertil kommer formidling via en række andre kanaler samt støtte til private initiativer med samme formål.

Film er i dag i udpræget grad tilgængelig på streamingtjenester. Cinemateket satser derfor i stigende grad på ikke blot at få filmklassikere op på det store lærred og med biografernes gode lyd, men også at styrke visningernes kulturtilbud ved at tilknytte instruktørbesøg, perspektiverende introduktioner og diskussioner, livemusik samt forestillinger med tematisk afstemt mad og drikke. Det betyder konkret, at oplevelsen i Cinemateket udfordres og udvikles med tiltag som "Filmuniversitetet" med filmhistorisk formidling, CliFi-film med visning og debat med udgangspunkt i miljøkatastrofefilm, events omkring østeuropæiske film med debat og instruktørpræsentation, "Edible Cinema" med smagsoplevelser under filmene og koncertfilm på tre simultane lærreder med åben bar. Biografoplevelsen bliver kort sagt beriget og udfordret. I 2018 nåede antallet af sådanne eventvisninger over 800 ud af det samlede antal visninger på godt 2.600. Billetsalget steg med 3 pct. i 2018 i forhold til rekordåret 2017 og udgjorde over 140.000 besøgende. Indtil for 3 år siden udgjorde det årlige publikumstal typisk 105.000.

Cinematekets aktiviteter uden for København er ligeledes i vækst. Cinemateket åbnede i januar 2018 et filial-samarbejde med art house-biografen Øst for Paradis i Aarhus, der stiller deres største sal til rådighed for Cinemateksvisninger hver tirsdag. Aarhusianerne har taget godt imod initiativet, der har haft 3.200 besøgende i 2018. Succesen følges op med to nye filialåbninger i januar 2019 i henholdsvis Ålborg og Odense. Cinemateksvisninger under partnerskabskonceptet "Cinemateket præsenterer" er ligeledes vokset. Det blev gennemført i 19 biografer - spredt over det meste af landet. Cinemateket stiller udvalgte filmklassikere til rådighed, der afspejler Cinematekets genremæssige spredning, indholdsmæssig diversitet samt kulturel og filmhistorisk relevans med tilknyttet filmformidling. Antallet af deltagende biografer forventes at stige yderligere i 2019. Endelig er der i 2018 gennemført open air-visninger i Odense, Allinge, Svendborg, Kolding og København.

Til Cinemateket er endvidere tilknyttet et filmforskningsbibliotek og videotek. Forbedrede adgangsforhold og åbningstider betød en væsentlig stigning i antal besøgende og antal medlemmer i 2017, hvilket er styrket yderligere i 2018.

Cinematekets aktiviteter føjer sig til rækken af eksisterende tilbud om filmformidling i hele landet, herunder dokumentarfilmklubber på biblioteker, "Danmark på film"-sitet, Filmcentralens streamingtilbud, støttede private initiativer samt Filminstitutts tilbud til børn og unge. I forhold til Sitet Filmcentralen/alle, der stiller især dokumentarfilm frit til rådighed for borgerne, har det ikke de senere år udvist stigning i antal brugere og antal titler. Det skyldes, at der ikke længere arbejdes aktivt på at markedsføre sitet eller at supplere sitet med nye titler. Planen er, at sitet nedlægges og samkøres med DBCs site, Filmstriben, hvor bibliotekerne stiller film til rådighed for biblioteksbrugerne både hjemmefra og på biblioteket. Omlægningen sker, fordi koblingen giver god mening, og samtidig bidrager til Filminstitutts efterlevelse af statens løbende sparekrav.

Filminstituttet understøtter et levende festival- og biografmiljø i hele Danmark. Det sker dels gennem støtte til danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter, dels via støtte til biografer. I 2018 har Filminstituttet både støttet nogle af landets største filmfestivaler og en mængde mindre festivaler og publikumsaktiviteter. Blandt de største festivaler er den internationalt anerkendte dokumentarfilmfestival CPH:DOX, spillefilms- og børnefilmfestivalen CPH:PIX og BUSTER, THIS festival i Aarhus, kortfilmfestivalen Odense Film Festival, Viborg Animation Festival, den landsdækkende multikulturelle Salaam Filmfestival samt LGBTQ-festivalen MIX Copenhagen. Støtten til mindre festivaler og aktiviteter har bl.a. haft fokus på identitetstemaer, film fra hele verden, genrefilm, børn og unge mv. Nøgleordene for de støttede projekter er kvalitet og diversitet. Endvidere er det et mål at nå rundt i hele landet.

I 2018 har 10 kunstbiografer modtaget støtte fra Filminstituttet. Her er tale om biografer, som med deres repertoire fokuserer på de kunstneriske og smalle film og dermed sikrer en vigtig diversitet i biografernes filmudbud. Det er to biografer mere end sidste år. Som noget nyt modtager Parkteatret i Frederikssund og Den Lille Biograf i Esbjerg kunstbiografstøtte i 2018. Begge biografer er relativt nyåbnede. Med de to nye biografer er der nu fem støttede kunstbiografer på Sjælland, en på Fyn og fire i Jylland.

På baggrund af opfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet "Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og debat, vil Filminstituttet formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virksomhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler".

Mål 5: DFI vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.

Operationelle mål	Status
Operationelle mål i henhold til Filmaftalen:	
Filminstituttet vil etablere et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og læreruddannelserne om udvikling af nye undervisningstilbud på film- og medieområdet.	I 2016 foretog Filminstituttet i samarbejde med Syddansk Universitet evaluering af de film- og mediepædagogiske initiativer, der er målrettet grundskolen. Evalueringen havde fokus på Filminstitutts egne aktiviteter – "Filmcentralen/Undervisning", "Med Skolen i Biografen" samt Film-X - med henblik på at vurdere deres betydning i forhold til skolernes læringsmål og digital dannelse. Rapporten indgår som grundlag for udviklingen af de pågældende aktiviteter ud fra en målsætning om at styrke deres relevans og udbredelse på landsplan. Rapporten og de nævnte indsatser indgår endvidere som grundlag for den videre dialog med undervisningsverdenen i forhold til anvendelse af film og kreativ digital teknologi i undervisningen.

Øvrige operationelle mål:																																														
Udarbejde ny strategi for formidlingen til førskoleområdet i 2015.	Strategien "Film, leg og læring i hele landet" blev færdig og tilsendt Kulturministeriet i april 2016. Det er Filminstitutets første strategi på området. Den omfatter primært udvikling af en ny digital film- og mediepædagogisk platform på Filmcentralen til daginstitutioner i hele landet. Sitet blev taget i brug i 2018 og tilbyder digitale værktøjer, kortfilm samt leg- og læringsforløb i overensstemmelse med de kompetencer og mål, som er beskrevet i de pædagogiske læreplaner.																																													
<p>"Filmcentralen/Undervisning" – årlig opgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tilgængelige titler og visninger. <i>Målsætning: Stigning i antal titler og visninger i perioden.</i> • Antal abonnerende undervisningsinstitutioner. <i>Måltal: 90 pct. af folkeskoler og 2.000 institutioner.</i> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilgængelige titler</td> <td>1.589</td> <td>1.680</td> <td>1.776</td> <td>1.917</td> </tr> <tr> <td>Antal visninger*</td> <td>611.508</td> <td>714.387</td> <td>773.258</td> <td>844.725</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Antallet af brugere er langt højere end antallet af visninger, idet der ofte er tale om visninger for en hel skoleklasse.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal institutioner</td> <td>1.976</td> <td>1.949</td> <td>2.043</td> <td>2.123</td> </tr> <tr> <td>Andel folkeskoler (pct.)</td> <td>87,0</td> <td>86,0</td> <td>88,5</td> <td>88,1</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Tilgængelige titler	1.589	1.680	1.776	1.917	Antal visninger*	611.508	714.387	773.258	844.725	År	2015	2016	2017	2018	Antal institutioner	1.976	1.949	2.043	2.123	Andel folkeskoler (pct.)	87,0	86,0	88,5	88,1															
År	2015	2016	2017	2018																																										
Tilgængelige titler	1.589	1.680	1.776	1.917																																										
Antal visninger*	611.508	714.387	773.258	844.725																																										
År	2015	2016	2017	2018																																										
Antal institutioner	1.976	1.949	2.043	2.123																																										
Andel folkeskoler (pct.)	87,0	86,0	88,5	88,1																																										
<p>Formidlingsinitiativer til børn – årlig opgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal elever "Med Skolen i Biografen". <i>Måltal: Mindst 200.000 elever og 80 pct. af landets kommuner.</i> • Antal børn til "Børnebiffen". <i>Måltal: Mindst 60.000 tilskuere og 60 pct. af landets kommuner.</i> • Antal besøgende i FILM-X. <i>Måltal: Mindst 9.500 besøgende og 95 pct. belægningsprocent.</i> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever</td> <td>191.476</td> <td>235.361</td> <td>240.089</td> <td>238.124</td> </tr> <tr> <td>Andel kommuner (pct.)</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>83</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tallene dækker over skoleåret, dvs. 2018 vedrører 2017/2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal tilskuere</td> <td>67.447</td> <td>68.159</td> <td>73.232</td> <td>77.175</td> </tr> <tr> <td>Andel kommuner (pct.)</td> <td>58,1</td> <td>55,1</td> <td>61,2</td> <td>66,3</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal besøgende</td> <td>9.286</td> <td>9.304</td> <td>9.515</td> <td>9.277*</td> </tr> <tr> <td>Belægningsprocent</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>93*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Film-X har i 2018 været lukket 6 uger pga. ombygning, hvilket har resulteret i et lavere besøgstal. Den lavere belægningsprocent i 2018 skyldes flere aflyste besøg med kort varsel, som ikke blev booket til anden side.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Antal elever	191.476	235.361	240.089	238.124	Andel kommuner (pct.)	79	79	83	79	År	2015	2016	2017	2018	Antal tilskuere	67.447	68.159	73.232	77.175	Andel kommuner (pct.)	58,1	55,1	61,2	66,3	År	2015	2016	2017	2018	Antal besøgende	9.286	9.304	9.515	9.277*	Belægningsprocent	95	95	95	93*
År	2015	2016	2017	2018																																										
Antal elever	191.476	235.361	240.089	238.124																																										
Andel kommuner (pct.)	79	79	83	79																																										
År	2015	2016	2017	2018																																										
Antal tilskuere	67.447	68.159	73.232	77.175																																										
Andel kommuner (pct.)	58,1	55,1	61,2	66,3																																										
År	2015	2016	2017	2018																																										
Antal besøgende	9.286	9.304	9.515	9.277*																																										
Belægningsprocent	95	95	95	93*																																										
Medierådet for Børn og Unge fremlægger medio 2016 en rapport om igangværende og nye aktiviteter i 2015-2016 på mediekundskabsområdet.	I december 2017 fremlagde Medierådet for Børn og Unge projektrapport for Sikker Internet Center Danmark under overskriften "365 digitale hverdage". Rapporten dækker aktiviteterne for det samarbejde Medierådet har etableret med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik inden for rammerne af EU's Safer Internet Program i juli 2016- december 2017.																																													
<p>Med afsæt i Filmaftalens mål igangsættes i samarbejde med undervisningssektoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et filmpædagogisk udredningsarbejde af, hvad film- og mediepædagogik betyder for elevernes læring og udvikling samt en status for den film- og mediepædagogiske praksis i folkeskolen (afsluttes medio 2016). 	Rapporten "Børn og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden" blev offentliggjort i foråret 2016. Rapporten, der er udarbejdet af Professor Kirsten Drotner ved Syddansk Universitet, evaluerer Filminstitutets filmpædagogiske indsats og sætter den i relation til såvel den digitale dannelsesdagsorden som dagsordenen om det 21. århundredes læringsgrundlag. Rapporten danner udgangspunkt for den fortsatte udvikling af Filminstitutets film- og mediepædagogiske aktiviteter, herunder samarbejde med Undervisningsministeriet på området.																																													

<ul style="list-style-type: none"> • En undersøgelse blandt landets folkeskoler om udbredelse og forankringen af den film- og mediepædagogiske indsats i skolernes undervisning og øvrige aktiviteter (afsluttes medio 2017). • anbefalinger til en mere vedvarende forankring af film- og mediekompetencer i skolen senest 2018 med henblik på en kommende filmaftale. 	<p>Filminstituttet har i samarbejde med VIA University College udgivet rapporten "Kortlægning af dansk filmpædagogik på grundskoleniveau", som blev offentliggjort i 2016. Flere af de større film- og mediepædagogiske initiativer, som støttes via Filminstituttets pulje til sådanne initiativer, er omtalt i rapporten, herunder initiativerne på Fyn, i Viborg og Århus samt de landsdækkende initiativer som fx Lommefilm og Station Next.</p> <p>Målsætningerne for de kommende års indsats på det film- og mediepædagogiske område indgik i Filminstituttets filmpolitiske oplæg til filmaftale 2019-22.</p>															
<p>Vedr. aldersklassificering er målsætningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næsten alle indsendte biografilm og trailers er aldersvurderet inden for maksimalt 14 dage. • Næsten alle indsendte DVD/Blu-Ray'er er aldersvurderet inden for maksimalt 20 dage. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modtaget og klassificeret materialer</td> <td>791</td> <td>755</td> <td>685</td> <td>708</td> </tr> <tr> <td>Andel vurderet inden for fristen (pct.)</td> <td>98,4</td> <td>98,3</td> <td>99,4</td> <td>99,9</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Modtaget og klassificeret materialer	791	755	685	708	Andel vurderet inden for fristen (pct.)	98,4	98,3	99,4	99,9
År	2015	2016	2017	2018												
Modtaget og klassificeret materialer	791	755	685	708												
Andel vurderet inden for fristen (pct.)	98,4	98,3	99,4	99,9												

Billedbårne fortællinger og filmoplevelser blandt børn, unge, deres forældre, pædagoger, og lærere er et vigtigt udgangspunkt for refleksion, dialog og fællesskab. Filminstituttets indfaldsvinkel er her at bidrage til at styrke interessen for både fiktion og dokumentar samt at løfte barren for børn og unges fortællelyst og teamwork i skabelsesprocessen. Et centralt element i forhold til sikringen af dette er formidlingsinitiativerne "Med skolen i biografen", "Børnebiffen", "Filmcentralen/Undervisning" og Film-X studiet i Filminstituttet, som udgør kerneaktiviteterne i Filminstituttets filmpædagogiske indsats. Her kan børn og unge både opleve film formidlet målrettet til dem og selv arbejde med at skabe film og formidling. Det er baggrunden for resultatmålet og de tilhørende konkrete operationelle i ovenstående skema.

Filminstituttets formidlingsaktiviteter har i 2018 generelt set fastholdt publikums- og brugertallene. Der er tale om ambitiøse operationelle mål, som ikke i alle tilfælde er helt opfyldt. I forhold til "Filmcentralen/undervisning" er antallet af abonnerende institutioner stigende i løbet af perioden, og det opfylder således den ene halvdel af det operationelle mål. Det er dog ikke lykkedes at komme op på 90 pct. af folkeskolerne, og det skyldes primært, at tilgangen i 2018 har været andre undervisningsinstitutioner end folkeskoler. Det samme er tilfældet "Med skolen i biografen", hvor der fra 2015 til 2018 har været en stigning i antal elever i biografen på ca. 45.000 på trods af, at andelen af kommunerne ikke kommer op på 80 pct., som er den anden halvdel af det operationelle mål. For Film-X filmstudierne ligger publikumstallene under måltallet, da der har været lukket i seks uger i 2018 som følge af en modernisering af studierne.

Det er vigtigt, at der sker en videreudvikling i forhold til de filmpædagogiske aktiviteter. På den baggrund fastlagde Filminstituttet i 2016 sin strategiske indsats på førskoleområdet, hvor der har manglet en indsats. Udviklingsindsatsen er i 2018 foreløbigt tilendebragt med etableringen af et nyt tilbud til daginstitutionerne i form af et interaktivt site med betegnelsen "Filmcentralen/For de yngste", der understøtter filmmediets anvendelse i pædagogernes arbejde med at opfylde de pædagogiske læreplaner for førskolebørnene. Initiativet har mødt stor interesse blandt daginstitutionerne. I den kommende periode vil Filminstituttet fokusere på brugernes oplevelse blandt andet med henblik på fortsat udbygning og forankring i hverdagen.

Derudover har Filminstituttet i 2018 haft fokus på at udvikle den film- og mediepædagogiske indsats i samarbejde med interessenter i hele landet. Ved siden af arbejdet i filmpædagogisk netværk, der omfatter filmpædagogiske initiativer, lærere og forskere, har Filminstituttet via puljen til film- og mediepædagogiske initiativer understøttet såvel konkrete pædagogiske initiativer som forskning i Danmark. Som videntcenter har Medierådet for Børn og Unge fokus på at udvikle børn og unges kompetencer og deltagelse i den digitale samfundsudvikling i forhold til navnlig demokrati, medborgerskab, digitale rettigheder, det sociale liv, sikkerhed og kreativ medskabelse.

Der er opstillet operationelle mål, der skal sikre, at Filminstituttet bidrager til, at film- og mediekundskab styrkes som en del af folkeskolens undervisning. Næsten 90 pct. af landets skoler anvender filmcentralen/undervisning. I 2018 har der været et særligt fokus på at udvikle den film- og mediepædagogiske indsats i forhold til skolerne overordnede målsætninger om kreativ læring og i forhold til de enkelte fag, hvor filmmediet i stadig større udstrækning anvendes som undervisningsmiddel fx i forhold til sprogundervisningen og som "refleksionsrum" i forhold til udvalgte temaer.

Som et særligt indsatsområde har Filminstituttet arbejdet på at udvikle et nyt pædagogisk koncept og en ny og mere tidssvarende teknisk platform for Film-X studierne, der ventes færdiggjort forud for skoleåret 2019/20. Denne indsats skal blandt andet danne grundlag for udbredelse af Film-X studierne i Danmark.

På baggrund af at nogle af operationelle mål ikke er opfyldt og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har *delvist opfyldt* resultatmålet vedrørende styrkelse af formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.

2.5 Forventninger til det kommende år

2019 er det første år i den nye filmaftaleperiode for 2019-2023 og dermed også i den nye flerårige rammeaftale, som er indgået med Kulturministeriets departement. Implementeringen af de nye rammer og mål vil præge det kommende år.

Filmaftalen lægger vægt på at støtte kvalitetsfilm, der efterlever høje kvalitative ambitioner målt på antal filmpriser mv., at der er tale om økonomisk bæredygtige produktioner, samt at dansk film skal opnå højere publikums mål, herunder blandt andet et mål om en hjemmemarkedsandel på 29 pct. i biograferne. Fokus på kvalitet og publikum skal således gå hånd i hånd, hvilket heldigvis normalt også er tilfældet. Arbejdet med at bidrage til at opfylde de ambitiøse måltal bliver både spændende og udfordrende for Filminstituttet i de kommende år.

En del af løsningen ligger i bedst mulig udnyttelse af den øgede fleksibilitet i støttebidragernes udmåling, som filmaftalen har givet Filminstituttet. Filminstituttet kan i højere grad kanalisere midlerne hen, hvor projektsøgningerne er bedst, og hvor der samtidig er tale om økonomisk bæredygtige produktioner. Samtidig vil et væsentligt fokus være at sigte imod større differentiering i spillefilm og dokumentarfilms budgetter. Nogle film skal laves for færre midler for til gengæld at give rum og plads til, at store og ambitiøse projekter også kan realiseres. Samtidig vil Filminstituttet udarbejde en plan for endnu stærkere publikumsfokus tidligt i en films tilblivelse. Ambitionerne søges realiseret i tæt dialog med både branchen og de regionale filmfonde.

Filminstituttets formidlingsaktiviteter skal fortsætte den vækst og udbygning, der er sket de senere år, herunder med fokus på filmformidling i hele landet. Cinemateket åbner primo 2019 filialer i Ålborg og Odense i samarbejde med de lokale biografer, Biffen og Café Biografen. Sammen med filialen hos biografen Øst for Paradis i Aarhus, der blev åbnet sidste år, forventes disse filialer fremover at udgøre en hjørnesteen i Cinemateket tilstedeværelse uden for København. Der lægges væsentlige ressourcer i konsolidering og udbygning af disse filialer parallelt med Cinematekets tilstedeværelse ved enkeltvisninger i en lang række af landets øvrige biografer.

Samtidig prioriteres en fortsat styrkelse af "Filmcentralen/Undervisning", der i stort omfang anvendes i undervisningen på størstedelen af landets skoler, ligesom dialogen med mulige samarbejdspartnere om etablering af børnefilmstudier rundt omkring i Danmark intensiveres i 2019 med afsæt i konceptet for Film-X-studierne i København.

Arbejdet med digitaliseringen af ældre, danske analoge dokumentarfilm fortsætter også med stor styrke. Den årlige finanslovsbevilling til digitalisering blev med filmaftalen forlænget til 2023. Samtidig skal Filminstituttet udvide indsatsen som følge af fondsstøtte på 30 mio. kr. fordelt over de kommende 5 år til digitalisering og

formidling af den danske stumfilmsæra. Det er A.P. Møller-fonden, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, der har finansieret dette projekt. Hele det tekniske og personalemæssige set-up skal således udvides. En spændende og udfordrende udvikling, der både vil fortsætte styrkelsen af Filminstitutets formidling på sitet "Danmark på film" og føre til en hel ny formidling af dansk stumfilm.

De nævnte indsatser skal realiseres inden for rammerne af fortsat faldende driftsbevillinger som følge af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt. Dette udgør en selvstændig udfordring, som vil have stor ledelsesmæssig opmærksomhed i 2019.

Bevilling og øvrige indtægter for Filminstitutet i 2019 er i grundbudgettet budgetteret til 152,2 mio. kr. Udgifterne i grundbudgettet er tilsvarende budgetteret til 152,2 mio. kr. Stigningen i indtægterne fra 2018 til 2019 skyldes primært den nævnte fondsdonation, og som modsvares af tilsvarende udgifter. I forbindelse med endelig fastlæggelse af budgettet for 2019 er udgifterne reduceret med 1,7 mio. kr., således der for 2019 forventes et mindreforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på 1,7 mio. kr.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab 2018	Grundbudget 2019
Bevilling og øvrige indtægter	-147,4	-152,2
Udgifter	143,9	152,2
Resultat	3,6	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

3. Regnskab

Til aflæggelsen af regnskabet er der anvendt data fra Navision Stat, internt budgetopfølgningssystem, Statens Koncernsystem (SKS) samt bevillingsafregningen fra Statens Budgetsystem.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2018 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Indtægter og omkostninger i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter håndteres på et særskilt delregnskab, og Filminstituttet har hjemmel til tilskudsfinansieret virksomhed på finansloven. Indtægter og udgifter bliver opgjort i forhold til de konkrete projekter, og der er mulighed for at videreføre overskud på de enkelte projekter til efterfølgende år, jf. afsnit 4.3. Filminstituttets principper for håndtering af tilskudsfinansierede aktiviteter følger generelt Budgetvejledningens afsnit 2.6.9.

Filminstituttet har indtægter fra eksterne lejere, og denne indtægt udgør 2,9 mio. kr. i 2018. Filminstituttet udlejer ledig kapacitet som kontorlokaler, og den opkrævede husleje tager udgangspunkt i de kvadratmeterpriser, som blev fastsat i forbindelse med Filminstituttets huslejesag, der blev afgjort i september 2016.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6. Resultatopgørelse

(mio. kr., løbende priser)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
Ordinære driftsindtægter:			
Bevilling	-118,8	-121,3	-118,8
Salg af varer og tjenesteydelser	-17,2	-18,7	-19,0
Tilskud til egen drift	-7,7	-6,8	-13,9
Gebyrer	-0,5	-0,5	-0,5
Ordinære driftsindtægter i alt	-144,2	-147,2	-152,2
Ordinære driftsomkostninger:			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Husleje og anden leje	23,5	23,7	24,5
Forbrugsomkostninger i alt	23,5	23,7	24,5
Lønninger	65,4	65,5	66,2
Andre personaleomkostninger	0,1	0,0	0,1
Pension	9,8	9,7	9,8
Lønrefusioner	-1,5	-0,9	-1,0
Personaleomkostninger i alt	73,8	74,3	75,1
Af- og nedskrivninger	4,2	4,7	5,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,6	0,1	0,6
Andre ordinære driftsomkostninger	40,3	39,9	40,9
Ordinære driftsomkostninger i alt	142,3	142,7	146,9
Resultat af ordinær drift	-1,9	-4,5	-5,3
Andre driftsposter:			
Andre driftsindtægter	1,2	-0,2	2,5
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-0,7	-4,7	-2,8
Finansielle poster:			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	1,0	1,2	1,1
Resultat før ekstraordinære poster	0,4	-3,6	-1,7
Ekstraordinære poster:			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,4	-3,6	-1,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Filminstituttets samlede regnskabsresultat for driften i er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der var oprindeligt budgetteret med et mindreforbrug, men dette er blevet større som følge af yderligere

tilførelse af 0,7 mio. kr. i bevilling samt færre uforudsete udgifter i 2018. Mindreforbruget indgår i Filminstitutets langsigtede budgettering, hvor videreførelserne forbruges i takt med den gradvise tilpasning af udgifterne til det faldende bevillingsniveau som følge af de statslige effektiviseringskrav.

De ordinære driftsindtægter stiger med 3,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. Det skyldes primært, at bevillingen stiger med 2,5 mio. kr. Dette hænger sammen med, at i forhold til ekstrabevillingen på 17,0 mio. kr. i årene 2016-2019 til digitaliseringen af ældre danske film, er der en stigning fra 2017 til 2018. Derudover er der forøgede indtægter primært som følge af Cinematekets virksomhed og indtægter fra Palladium-rettighederne.

De ordinære driftsomkostninger er stort set uændret fra 2017 til 2018. Den mindre stigning på 0,4 mio. kr. skyldes primært, at lønrefusionerne er faldet som følge af færre barsler og langtidssyge. Stigningen i afskrivningerne på 0,5 mio. kr. skyldes nye investeringer som følge af opbygning af produktionslinjen til digitaliseringen af ældre danske film i form af anskaffelse af bl.a. scanner og storage.

Den kortfristede gæld falder med 3,1 mio. kr. til 20,3 mio. kr. ultimo 2018. Den kortfristede gæld dækker over forpligtigheden til leverandører af varer og tjenesteydelser, skyldige feriepenge og forpligtigheden i forhold til tilskudsfinansierede driftsaktiviteter samt anden kortfristet gæld. Faldet skyldes primært, at gældsforpligtigheden i forhold til de tilskudsfinansierede aktiviteter falder med 2,6 mio. kr. fra 4,9 mio. kr. til 2,3 mio. kr. som følge af et mindre overskud på dette område ultimo 2018 i forhold til ultimo 2017. I forbindelse med nulstillingen af overskuddet på de tilskudsfinansierede driftsaktiviteter ultimo året bliver dette overskud en kortfristet gældsforpligtigelse. I takt med realiseringen af omkostningerne bliver den kortfristede gældsforpligtigelse nedbragt.

Derudover falder den kortfristede forpligtigelse i forhold til leverandører af varer og tjenesteydelser med 0,4 mio. kr. til 6,0 mio. kr. ultimo 2018. Den kortsigtede forpligtelse vedrører fakturaer, som er modtaget sidst på året og bogført i regnskabsåret, men som første betales i det efterfølgende år i henhold til betalingsfristerne. Denne gældsforpligtigelse nedbringes primo 2019 i takt med, at fakturaerne betales.

Omsætningsaktiverne stiger med 1,3 mio. kr. til 30,2 mio. kr. ultimo 2018, hvilket primært skyldes, at Filminstitutets likvide beholdninger stiger.

Filminstituttet budgetterer også i 2019 med et mindre overskud i forhold til bevillingen. Dette hænger sammen med Filminstituttets langsigtede økonomiske plan fra mod 2023, og hvor der sker en gradvis tilpasning af omkostningerne til bevillingsniveauet.

3.2.1. Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering

(mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Budget
	2017	2018	2019
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-0,4	3,6	1,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Årets resultat for 2018 er et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 3,6 mio. kr., som disponeres til det overførte overskud under egenkapitalen.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

(mio. kr.) Aktiver	Primo 2018	Ultimo 2018	Passiver	Primo 2018	Ultimo 2018
Anlægsaktiver:			Egenkapital:		
<i>Immaterielle anlægsaktiver: 1)</i>			Startkapital	2,4	2,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,8	5,4	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede licenser mv.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	3,4	1,2	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)	6,2	6,6	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver: 1)</i>			Overført overskud	4,8	8,3
Grunde, arealer og bygninger	7,2	6,9	Egenkapital i alt (g)	7,1	10,7
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser (h) 3)	1,7	1,7
Produktionsanlæg og maskiner	7,4	7,1			
Inventar og it-udstyr	1,6	1,2	Langfristede gældsposter:		
Igangværende arbejder for egen regning	0,5	1,7	FF4 Langfristet gæld 2)	21,8	23,3
Materielle anlægsaktiver i alt (b)	16,6	16,9	Donationer	0,0	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt (c)	2,4	2,4	Langfristet gæld i alt (i)	21,8	23,3
Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)	25,1	25,9			
Omsætningsaktiver:			Kortfristede gældsposter:		
Varebeholdning	0,2	0,2	Leverandører af varer og tjenesteyd.	6,3	6,0
Tilgodehavender	10,5	10,1	Anden kortfristet gæld	3,0	2,8
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	9,2	9,2
<i>Likvide beholdninger:</i>			Reserveret bevilling	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto 2)	8,6	11,5	Igangværende arbejder for frm.	0,0	2,3
FF7 Finansieringskonto 2)	9,5	8,5	Periodeafgrænsningsposter	4,9	0,1
Andre likvider	0,1	0,0	Kortfristet gæld i alt (j)	23,4	20,3
Likvide beholdninger i alt	18,2	20,0	Gæld i alt (k = i + j)	45,2	43,6
Omsætningsaktiver i alt (e)	28,9	30,2	Passiver i alt (l = g + h + k)	54,1	56,1
Aktiver i alt (f = d + e)	54,1	56,1			

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

- 1) Der henvises til noterne 1 og 2 bagest i årsrapporten for en detaljeret opgørelse af de immaterielle og materielle anlægsaktiver.
- 2) FF5-kontoen er en uforrentet konto, der reserverer midler til Filminstitutets forpligtelser og videreførelser. Den reguleres om udgangspunkt én gang årligt. FF7-finansieringskontoen er en "kassekredit", hvorpå alle udbetalinger og indbetalinger føres. FF4-kontoen finansierer de materielle og immaterielle aktiver, og den afstemmes i efterfølgende kvartal, hvorfor den ikke er lig anlægsaktivernes værdi i balancen.
- 3) Der henvises til note 3 bagerst i årsrapporten for en uddybning af de hensatte forpligtelser.

Ultimo 2018 udviser balancen aktiver og passiver for 56,1 mio. kr., hvilket er en lille stigning på 2,0 mio. kr. i forhold til ultimo 2017. Anlægsmassen (værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver) er forøget med 0,7 mio. kr., og anskaffelsen af nye anlæg har dermed været større end afskrivningerne. Der er primært en stigning i anlægsgruppen "igangværende arbejder for egen regning" især som følge af investeringer i moderniseringen af de interaktive filmstudier Film-X i Gothersgade. Derudover stiger værdien af de "færdiggjorte udviklingsprojekter" primært som følge af, at udviklingen af Filminstitutets nye hjemmeside blev afsluttet og taget i brug primo 2018. Stigningen i værdien af anlægssummen betyder også, at den langfristede gæld er blevet forøget, da anskaffelsen af aktiver finansieres ved optagelse af langfristet gæld.

Den kortfristede gæld falder med 3,1 mio. kr. til 20,3 mio. kr. ultimo 2018. Den kortfristede gæld dækker over forpligtelsen til leverandører af varer og tjenesteydelser, skyldige feriepenge og forpligtelsen i forhold til tilskudsfinansierede driftsaktiviteter samt anden kortfristet gæld. Faldet skyldes primært, at gældsforpligtelsen i forhold til de tilskudsfinansierede aktiviteter falder med 2,6 mio. kr. fra 4,9 mio. kr. til 2,3 mio. kr. som følge af et mindre overskud på dette område ultimo 2018 i forhold til ultimo 2017. I forbindelse med nulstillingen af overskuddet på de tilskudsfinansierede driftsaktiviteter ultimo året bliver dette overskud en kortfristet gældsforpligtelse. I takt med realiseringen af omkostningerne bliver den kortfristede gældsforpligtelse nedbragt.

Derudover falder den kortfristede forpligtelse i forhold til leverandører af varer og tjenesteydelser med 0,4 mio. kr. til 6,0 mio. kr. ultimo 2018. Den kortsigtede forpligtelse vedrører fakturaer, som er modtaget sidst på året og bogført i regnskabsåret, men som første betales i det efterfølgende år i henhold til betalingsfristerne. Denne gældsforpligtelse nedbringes primo 2019 i takt med, at fakturaerne betales.

Omsætningsaktiverne stiger med 1,3 mio. kr. til 30,2 mio. kr. ultimo 21018, hvilket primært skyldes, at Filminstitutts likvide beholdninger stiger med 1,8 mio. kr. til 20,0 mio. kr. Dette skyldes, at saldoen på den uforrentede konto FF5 er forøget. Saldoen reguleres én gang årligt i andet kvartal, og i 2018 er der flyttet likviditet fra FF7 til FF5 som følge af, at saldoen for videreførelserne og de kortfristede gældsforpligtigelser var steget i forhold til året før. Saldoen på FF7-finansieringskontoen, hvor alle ind- og udbetalinger i forhold til driften foretages, er samtidig faldet i forhold til primo 2018 bl.a. på grund af den nævnte flytning af likviditet til FF5-kontoen. Saldoen på FF7-kontoen er dog udtryk for et øjebliksbillede, der bl.a. afhænger af betalingstidspunktet for indtægter og udgifter og derfor ændrer sig løbende.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)

(mio. kr.)	2017	2018
Egenkapital primo	7,6	7,1
Startkapital primo (a)	2,4	2,4
Overført overskud primo (b)	5,2	4,8
Overført fra årets resultat (c)	-0,4	3,6
Overført overskud ultimo (b + c)	4,8	8,3
Egenkapital ultimo (a + b + c)	7,1	10,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Egenkapitalen ultimo 2018 er forøget med 3,6 mio. kr. til 10,7 mio. kr. og består af det overførte overskud på 8,3 mio. kr. samt startkapitalen i form af statsforskrivningen på 2,4 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af lånerammen ultimo 2018

(mio. kr.)	2018
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2018	23,5
Låneramme pr. 31. december 2018	30,2
Udnyttelsesgrad	77,8%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2018. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2018 er 77,8 pct., og lånerammen forventes ligeledes overholdt i hele 2019.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

(mio. kr.)	
Lønsumsloft på Finansloven (a)	68,1
TB og aktstykker (b)	1,6
Lønsumsloft inkl. TB (c = a + b)	69,7
<i>Forhøjelse af lønsumsloftet</i>	
Indtægter vedr. særarrangementer (d)	4,5
Indtægter fra aldersklassificering af film (e)	0,4
Administration tilskudsfinansierede aktiviteter (f)	0,3
Lønomskostninger medarbejdere på særlige vilkår mv. (g)	0,2
Lønsumsloft herefter (h = c + d + e + f + g)	75,1
Lønforbrug under lønsumsloft (i)	71,8
Difference (j = h - i)	3,3
Akkumuleret opsparing ultimo 2017 (k)	1,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2018 (l = j + k)	4,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Filminstitutts lønsumsloft på finansloven for 2018 er fastsat til 68,1 mio. kr. Derudover er det forhøjet med 1,6 mio. på tillægsbevillingsloven for 2018. Det følger endvidere af finansloven for 2018, at Filminstituttet har særlige bevillingsbestemmelser for hovedkontiene 21.24.02. Det Danske Filminstitut og 21.81.16. Public Service-Puljen, således at lønsumsloftet kan forøges. Der gælder følgende særlige bevillingsbestemmelser:

- Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særarrangementer i museums- og cinemateksområdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 4,5 mio. kr. i 2018.
- Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne fra aldersklassificering af film under Medierådet for Børn og Unge, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 0,4 mio. kr. i 2018.

Derudover gælder det i henhold til Budgetvejledningens punkt 2.6.5., at der i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter er adgang til at forhøje lønsumsloftet med halvdelen af administrationsomkostningerne i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter svarende til 0,3 mio. kr. i 2018. Endelig gælder det i henhold til cirkulære nr. 236 af 18/12 1998 om fleksjob mv. i staten, at i relation til medarbejdere ansatte på særlige vilkår mv. kan lønsumsloftet forøges i henhold til nettolønomsomkostningerne svarende til 0,2 mio. kr. i 2018.

Når der korrigeres for de ovennævnte forhold, hvor Filminstituttet har bevillingsmæssig hjemmel til at forøge lønsumsloftet, udgør lønsumsloftet 75,1 mio. kr. Med årets lønforbrug under lønsumsloftet på 71,8 mio. kr. betyder det, at Filminstituttet i 2018 har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet. Den akkumulerede lønsumsopsparring udgør dermed 4,9 mio. kr. ultimo 2018.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Viderefør.
Drift							
21.24.02	Det Danske Filminstitut	Driftsbevilling	Udgifter	143,5	143,9	-0,4	8,3
			Indtægter	22,2	26,1	3,9	
Administrerede ordninger							
21.24.03	Tilskud til filmformål mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	331,0	340,3	-9,3	0,1
			Indtægter	43,2	43,3	0,1	
21.81.16	Public Service-Puljen	Reservationsbevilling	Udgifter	46,8	46,8	0,0	0,0
			Indtægter	46,8	46,8	0,0	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

I forhold til driftsbevillingen har Filminstituttet et nettomindreforbrug på 3,6 mio. kr., og det overførte overskud forøges derfor tilsvarende, jf. tabel 10.

Filminstituttet administrerer to udgiftsbaserede hovedkonti: Hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. og hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen, der begge er reservationsbevillinger. På hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er der netto et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr., og det akkumulerede overskud ultimo 2018 udgør nu 0,1 mio. kr. På hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen er der hverken et mer- eller mindreforbrug, hvilket betyder, at der heller ikke er et akkumuleret overskud ultimo 2018. Der henvises i øvrigt til tabel 1 og de tilhørende forklaringer.

4. Bilag til årsrapporten

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13. Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	14,2	0,7	14,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2018 (før afskrivninger)	14,2	0,7	14,9
Tilgang	3,8	0,0	3,8
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018 (før afskrivninger)	18,0	0,7	18,7
Akkumulerede afskrivninger	12,6	0,7	13,3
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2018	12,6	0,7	13,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	5,4	0,0	5,4
Årets afgang	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	1,2	0,0	1,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
I alt årets ændring i akkumulerede afskrivninger	1,2	0,0	1,2
Afskrivningsperiode (år)	8	3	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1.1.2018	3,4
Tilgang	0,6
Nedskrivninger	0,0
Afgang	2,8
Kostpris pr. 31.12.2018	1,2

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Ovenstående oversigt over de immaterielle anlægsaktiver og nedenstående oversigt over materielle anlægsaktiver er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. Herunder gælder blandt andet, at primobeholdningen består af de akkumulerede anskaffelser primo 2018, dvs. alle historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2018 og korrigeret for årets afgang af aktiver, jf. årets ændring i akkumulerede afskrivninger i tabellen.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver pr. 31.12.2018 udgør i alt 6,6 mio. kr., heraf udviklingsprojekter under udførelse for 1,2 mio. kr. Under udviklingsprojekter under opførelse er der en afgang på 2,8 mio. kr. Det skyldes primært, at anlægget vedrørende udvikling af ny hjemmeside (www.dfi.dk) blev taget i brug primo 2018. Tilgangen på 0,6 mio. kr. skyldes primært udviklingen af it-projektet DAP, hvor anlæggets værdi nu udgør 1,1 mio. kr. DAP er et nyt sagsstyringssystem til administration af filmstøtte, som afløser det nuværende DUDIP. Udviklingsprojektet forventes fuldt ud idriftsat primo 2020.

Værdien af de færdiggjorte udviklingsprojekter er forøget med 2,6 mio. kr., og skyldes, ud over ibrugtagningen af den nye hjemmeside, ibrugtagningen af første del af anlægget vedrørende moderniseringen af Film X-studierne i Gothersgade.

Tabel 14. Note 2: Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Primobeholdning	80,1	44,0	0,2	3,7	128,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2018 (før afskrivninger)	80,1	44,0	0,2	3,7	128,0
Tilgang	0,7	1,6	0,0	0,1	2,4
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018(før afskrivninger)	80,8	45,6	0,2	3,8	130,4
Akkumulerede afskrivninger	73,9	38,5	0,2	2,6	115,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt	73,9	38,5	0,2	2,6	115,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	6,9	7,1	0,0	1,2	15,2
Årets afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	1,0	1,9	0,0	0,5	3,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt årets ændring i akkumulerede afskrivninger	1,0	1,9	0,0	0,5	3,4
Afskrivningsperiode (år)	4-10	3-15	5-8	3-5	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1.2018	0,5
Tilgang	4,6
Nedskrivninger	0,0
Afgang	3,4
Kostpris pr. 31.12.2018	1,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver pr. 31.12.2018 udgør i alt 16,9 mio. kr., heraf igangværende arbejder for egen regning med en værdi på 1,7 mio. kr. Tilgangen af anlægsaktiver under grunde, arealer og bygninger på 0,7 mio. kr. dækker primært over etableringen af nye toiletter i publikumsområdet og mindre ombygninger. Tilgangen af anlægsaktiver under produktionsanlæg og maskiner på 1,6 mio. kr. dækker over nyt anlæg vedrørende *storage* i relation til egen-digitaliseringen af ældre analoge danske film.

I forhold til igangværende arbejde for egen regning er afgangen blandt andet ibrugtagningen af det nævnte *storage*-anlæg og tilgangen skyldes primært udviklingen af næste fase vedrørende de nye Film X-studier i Gothersgade.

Tabel 14a. Note 3: Hensatte forpligtigelser

(mio. kr.)	Beløb
Saldo primo 2018	1,7
Årets bevægelse	0
Saldo ultimo 2018	1,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Filminstitutts direktion og filmkonsulenter er ansat på åremålskontrakter, og der bliver løbende i deres kontraktperiode hensat til deres fratrædelsesgodtgørelse, og fratrædelsesgodtgørelsen bliver så udbetalt i forbindelse med udløb af deres åremålsansættelse. Det samlede hensatte beløb er uændret fra primo 2018 til ultimo 2018.

4.2 Gebyrfinansieret virksomhed

I henhold til L 186 12/3 1997 (Filmloven) opkræver Filminstituttet et gebyr i forbindelse med Medierådets aldersklassifikation. Gebyret er fastsat i bekendtgørelse nr. 30 af 16/1-1998 om Medierådet for Børn og Unge. I

2018 udgør provenuet fra gebyrordningen 0,4 mio. kr., mens de tilhørende direkte omkostninger er 1,2 mio. kr.

4.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Nedenstående oversigt viser økonomien for Filminstitutets tilskudsfinansierede aktiviteter i 2018 fordelt på de enkelte tilskudsordninger. De tilskudsfinansierede aktiviteter er finansieret af tilskud fra private fonde, andre offentlige institutioner, EU mv. Der er tale om en bred vifte af aktiviteter for Filminstitutet, så som:

- Produktion af en pakke med danske film til de danske ambassader og danske kulturinstitutioner rundt i verden med henblik på at udbrede danske film internationalt ("Ambassadepakker").
- Medvirken i samarbejde i EU-regi om projekt, som har til formål at skabe et automatiseret, webbaseret system, der tilgængeliggør rettighedsstatus for ældre film og andre audiovisuelle værker ("Forward").
- Partner i et EU-projektet som er et samarbejde mellem 17 filmarkiver og universiteter, der tilsammen dækker 9 europæiske hovedstæder. Formålet er at opbygge adgang til et online-stadsarkiv med film og fotos ("I-Media-Cities").
- EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa ("Creative Europe").
- Et samarbejde som sekretariat for Medierådet med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, der har til formål at gøre børn og unges brug af internettet og nye online-teknologier mere sikker ved at understøtte børn og unges digitale kompetencer ("Safer Internet").

Tabel 15. Tilskudsfinansierede aktiviteter

(mio. kr.)	Overført overskud (primo)	Årets tilskud	Årets omkostninger	Årets resultat	Overskud til viderefør.
Ambassadepakker (Kulturstyrelsen)	0,2	0,4	-0,3	0,1	0,3
Medarbejderudviklingsaktiviteter (Kompetencefonden)	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
Restaurering og overspilning (Nordisk Film Fonden)	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Forward (EU-wide Orphan Works Registry) (EU)	0,9	0,0	-0,5	-0,5	0,4
I-Media-Cities (EU)	0,3	0,2	-0,2	0,0	0,3
Creative Europe (EU og DFI)	0,0	1,3	-1,5	-0,2	-0,2
<i>Sprog uden grænser</i> (British Film Institute)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Tekstning og synstolkning (Kulturstyrelsen)	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0
Safer Internet (Medierådet) (EU)	3,3	0,2	-2,1	-1,9	1,4
I alt	4,9	2,8	-5,4	-2,6	2,3

Kilde: Navision Stat (NS).

For de tilskudsfinansierede aktiviteter er der ultimo 2018 en akkumuleret videreførsel på 2,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 2,6 mio. kr. i forhold til primo 2018 svarende til årets resultat for de tilskudsfinansierede aktiviteter under ét. I forbindelse med nulstillingen af de tilskudsfinansierede aktiviteter ultimo året er videreførelsen optaget på balancen som en kortfristet gældsforpligtigelse svarende til 2,3 mio. kr.

4.4 It-omkostninger

Tabel 16. It-omkostninger

(mio. kr.)	Beløb
Interne personaleomkostninger til It	2,6
It-systemdrift	2,5
It-vedligehold	0,9
It-udviklingsomkostninger	1,9
Udgifter til it-varer til forbrug	0,9
I alt	8,8

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Ovenstående er en opgørelse af Filminstitutets It-udgifter på tværs af organisationen for 2018. Filminstitutets udgifter til Statens It indgår i ovenstående.

4.5 Tilskudsregnskab

Tabel 17. Tilskudsregnskab

(mio. kr.)								
Tilskudsordning 1)	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Viderefør- sel, ultimo	Hensæt.	
21.24.03.10	20,0	179,5	199,5	199,5	-20,0	0,0	0,0	
21.24.03.20	14,4	44,7	59,1	59,1	-14,4	0,0	0,0	
21.24.03.30	-0,5	45,6	45,1	45,1	0,5	0,0	0,0	
21.24.03.35 2)	-25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	
21.24.03.40	-1,7	36,2	34,5	34,4	1,8	0,1	0,0	
21.24.03.50	2,0	0,0	2,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	
21.24.03 i alt	9,3	331,0	340,3	340,2	-9,2	0,1	0,0	
21.81.16	0,0	46,8	46,8	46,8	0,0	0,0	0,0	

Kilde: Statens Budgetsystem (SB).

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

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

Regnskabet på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er 340,2 mio. kr. Der er tale om et nettoresultat, da der er korrigeret for en merindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til indtægtsbevillingen. I forhold til nettoudgiftsbevillingen er der tale om et merforbrug på 9,2 mio. kr., og det akkumulerede overskud er dermed nedbragt til 0,1 mio. kr. ultimo 2018, som videreføres til 2019.

Nettoregnskabet på hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen er 46,8 mio. kr. svarende til nettobevillingen. Det betyder, at der er uændret ikke er akkumulerede overskud fra 2018 til 2019.

4.6 Udestående tilsagn

Tabel 18. Udestående tilsagn

(mio. kr.)				
Hovedkonto	Primo- behold- ning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo- beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	196,1	340,7	343,5	193,3
21.81.16. Public Service-Puljen	44,0	46,7	56,1	34,6

Kilde: Navision Stat (NS).

For hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. har tilgangen af nye tilsagn, som ikke er udbetalt endnu, været mindre end afgang i form af udbetalinger og annulleringer af tidligere tilsagn. Hensættelserne vedrørende afgivne tilsagn er således faldet med 2,8 mio. kr. til 193,3 mio. kr. ultimo 2018. I forhold til hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen har afgang været større end tilgangen, hvorfor der har været et fald i hensættelserne på 9,4 mio. kr. til 34,6 mio. kr. ultimo 2018.

De udestående tilsagn er helt på linje med tidligere år.

