

DET DANSKE FILMINSTITUT
ÅRSRAPPORT 2023

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

BERETNING

- TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISK HOVED- OG NØGLETAL
- TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI
- TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO
- TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER
- TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE
- TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

REGNSKAB

- TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE
- TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRET OVERSKUD
- TABEL 8. BALANCEN
- TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING
- TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMME
- TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT
- TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

- TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
- TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
- TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSE

TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

- TABEL 15. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)

IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 16. IT-OMKOSTNINGER

SUPPLERENDE BILAG

- TABEL 17. TILSKUDSREGNSKAB
- TABEL 18. UDESTÅENDE TILSAGN

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING	5
2. BERETNING	7
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	7
2.2 LEDELSESBERETNING	8
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	13
2.4 MÅLRAPPORTERING	14
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	28
3. REGNSKAB	31
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	31
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.	32
3.3 BALANCEN	34
3.4 EGENKAPITALFORKLARING	36
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME	37
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	37
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET	38
4. BILAG	41
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	41
4.2 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	43
4.3 IT-OMKOSTNINGER	45
4.4 SUPPLERENDE BILAG	46

1. PÅTEGNING

1. PÅTEGNING

ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

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 2023.

PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af 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.

Den 19. marts, 2024

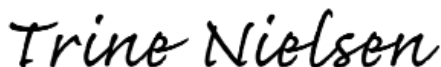
Den 21. marts, 2024

Det Danske Filminstitut:

Kulturministeriet:



Claus Ladegaard
Administrerende direktør



Trine Nielsen
Bestyrelsesformand



Dorte Nøhr Andersen
Departementschef

[Skriv her]

2. BERETNING

2. BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Filminstitutets 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. Filminstitutet skal desuden sikre bevaring og formidling af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning i tilknytning hertil.

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

Målsætningerne for og kravene til Filminstitutets virksomhed for 2023 er fastlagt i Filmaftalen 2019-2023, Mediaaftalen 2022-2025 og Mediaaftalen for 2023-2026, Filmloven, Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, finansloven samt Rammeaftale for 2019-2023 mellem Kulturministeriet og Filminstitutet.

2.1.1 Mission

Filminstitutet skal skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel betydning og leverer et bredt bidrag til at styrke den danske identitet.

2.1.2 Vision

Filminstitutet skal være et dynamisk kraftcenter, der støtter dansk films udvikling, kvalitet, mangfoldighed og udbredelse, fremmer film- og mediekundskab samt sikrer bevaring og formidling af filmarven.

2.1.3 Hovedopgaver

Filminstitutets hovedopgaver er følgende:

- Støtte til udvikling, produktion og lancering af film
- Bevaring og formidling af film

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2023 for Filminstituttets drift viser et underskud på 4,7 mio. kr., hvorved der er et merforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at Filminstituttet har fået adgang til forbrug af opsparing på i alt 4,7 mio. kr., herunder primært til dækning af udgifter i forbindelse med anlægsprojektet Filmtaget, udflytning af Medierådet, fællesstatslig Facility Management og stigende energipriser.

Den samlede videreførelse (opsparing) ultimo 2023 udgør herefter 0,0 mio. kr.

På tilskudsområdet § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er der i 2023 udmøntet tilskud for 5,3 mio. kr. over årets bevilling. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at Filminstituttet har fået adgang til forbrug af opsparing på i alt 5,3 mio. kr. De samlede opsparede tilskudsmidler udgør dermed ultimo 2023 0,0 mio. kr.

På § 21.81.16. Public Service-Puljen er der i 2023 udmøntet tilskud for 8,5 mio. kr. over årets bevilling. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at Filminstituttet har fået adgang til forbrug af opsparing på i alt 8,5 mio. kr. Det akkumulerede overskud udgør dermed 8,6 mio. kr.

Vurdering af det økonomiske resultat

Det samlede driftsøkonomiske resultat for 2023 vurderes tilfredsstillende, da årets merforbrug på 4,7 mio. kr. ligger inden for det godkendte merforbrug via forbrug af opsparing. I løbet af 2023 er der dog sket væsentlige fordyrelser af anlægsprojektet Filmtaget, som vurderes ikke tilfredsstillende.

Det samlede resultat på tilskudsområdet vurderes tilfredsstillende, da årets merforbrug ligger inden for det godkendte merforbrug via forbrug af opsparing.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtotal			
mio. kr., løbende priser	2022	2023	2024
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-161,6	-162,7	-169,1
- Heraf indtægtsført bevilling	-121,8	-121,7	-128,5
Ordinære driftsomkostninger	165,7	165,2	165,8
Resultat af ordinær drift	4,1	2,5	-3,3
Resultat før finansielle poster	3,6	2,6	-3,3
Finansielle omkostninger	1,7	2,1	3,3
Årets resultat	5,3	4,7	0,0
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	34,6	59,5	60,5
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	13,1	14,9	14,9
Egenkapital	7,1	2,4	2,4
Langfristet gæld	30,9	57,9	58,9
Kortfristet gæld	19,7	16,8	16,8
Lånerammen	55,3	58,3	60,3
Træk på lånerammen	33,7	59,3	60,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	60,9%	101,7%	100%
Bevillingsandel	75,4%	74,8%	76,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	156,5	148,2	150,9
Årsværkspris	0,57	0,59	0,59

Anm: Driftsbevillingen på FL § 21.24.02. Det Danske Filminstitut i årene 2022-2024. Driftsomkostningerne og -indtægterne dækker både almindelig virksomhed (underkonto 10) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

Kilde: Statens Koncernsystem.

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Filminstitutts låneramme er i 2023 forøget til 58,3 mio. kr., hvilket relaterer sig til etableringen af Filmtaget. Ultimo 2023 er udnyttelsen af lånerammen 59,3 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 101,7 pct. Kulturministeriets departement havde inden for regnskabsåret 2023 godkendt en yderligere forhøjelse af Filminstitutts låneramme ved flytning af låneramme inden for ministeriets koncern. Denne forhøjelse nåede departementet teknisk ikke at indbudgettere på tillægsbevillingsloven for 2023, hvorfor lånerammen for 2023 blev overskredet med 1,0 mio. kr.

Bevillingens andel af de samlede indtægter er faldet med 0,6 procentpoint fra 75,4 pct. i 2022 til 74,8 pct. i 2023, hvilket først og fremmest skyldes, at indtægter fra de publikumsrettede aktiviteter er højere i 2023 end i 2022.

Filminstituttet har i 2023 haft følgende væsentlige tilskudsindtægter:

- 1,0 mio. kr. i eksterne fondsmidler til projekt vedrørende digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra.

- 0,9 mio. kr. i eksterne fondsmidler til projekt vedrørende film til demensramte.
- 4,6 mio. kr. af tilskudsmidlerne fra FL § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. anvendes til digitalisering af filmarven, jf. Filmaftalen 2019-2023.

Endelig har Filminstituttet øvrige indtægter fra Cinematekets virksomhed, udleje af kontorlokaler og rettighederne til Palladium-filmsamlingen.

Udvikling i årsværk

Der er anvendt 148,2 årsværk i 2023, hvilket udgør et fald i forhold til 2022, som primært relaterer sig til flytning af Medierådet til Slots- og Kulturstyrelsen.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2023	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	159,0	167,4	
	Indtægter	-37,3	-41,0	0,0
Administrerede ordninger	Udgifter	547,6	561,6	
	Indtægter	-24,0	-24,2	8,6

Kilde: Statens Koncernsystem.

Nettoudgiftsbevillingen for 2023 på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut er 121,7 mio. kr. (udgiftsbevillingen på 159,0 mio. kr. fratrukket indtægtsbevillingen på 37,3 mio. kr.). De realiserede nettoudgifter udgør 126,4 mio. kr. (udgifter på 167,4 mio. kr. fratrukket indtægter på 41,0 mio. kr.). Det betyder, at årets driftsresultat medfører et merforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på 4,7 mio. kr., hvorefter det akkumulerede overskud udgør 0 mio. kr. ultimo 2023.

De realiserede nettoudgifter på de administrerede ordninger (§ 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. og § 21.81.16. Public Service-Puljen) udgør i alt 537,4 mio. kr. (udgifter på 561,6 mio. kr. fratrukket indtægter på 24,2 mio. kr.), hvilket er 13,8 mio. kr. over nettoudgiftsbevillingerne på i alt 523,6 mio. kr. (udgifter på 547,6 mio. kr. fratrukket indtægter på 24,0 mio. kr.). Det akkumulerede overskud udgør på den baggrund 8,6 mio. kr. ultimo 2023. Overskuddet videreføres til 2024.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på -4,7 mio. kr. udgør Filminstitutts akkumulerede beholdning 0 mio. kr. ultimo 2023. Årets resultat på -4,7 mio. kr. medfører en tilsvarende reduktion i det videreførte overskud.

TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO § 21.24.02.

mio. kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2023		0,0	4,7
Årets øvrige bevægelser	2023	0,0	-4,7
Beholdning ultimo 2023		0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem

2.2.4 Årets faglige resultater

Dansk film har i 2023 været præget af finansieringsudfordringer. Udfordringerne begyndte i 2022 efter nogle års produktionsboom, men i 2023 blev udfordringerne mere markante på et bagtæppe af høj inflation, højere renter og produktionsstop som følge af rettighedskonflikter i både Danmark og udlandet.

Der er dog lyspunkter forude ift. finansieringssituationen. Vedtagelsen af Kulturbidraget i Mediaaftalen 2023-2026 i juni 2023 og gode takter i en ny Filmaftale 2024-2027 vurderes at have skabt mere optimisme for de kommende år i dansk film.

Med lige over 10 millioner solgte biografbilletter ligger 2023 på et pænt niveau, der dog fortsat ikke matcher billetsalget i årene før Corona-pandemien med 13 mio. kr. i 2018 og 2019. Det samlede antal solgte billetter ligger en smule under det første post-Corona-år 2022. Den danske markedsandel i biografen lå i 2023 på 25 pct., en smule under det vanlige, men i en europæisk kontekst højt niveau. Årets danske filmudbud har været fuld af diversitet med film til de fleste dele af publikum, men ingen opnåede dog samme store publikumstilslutning som foregående års store succeser *Bamse*, *Ternet Ninja* og *Druk*. Danske film udgjorde således 15 pct. af det samlede antal premierefilm i danske biografteatre, og set i dette lys er en markedsandel på 25 pct. ganske fornuftigt.

Dansk film har igen i år markeret sig i udlandet, selvom danske film antalsmæssigt ikke helt levede op til måltallene for nomineringer på de store festivaler. Til Oscarshowet i marts var der to danske nomineringer i form af Simon Lereng Wilmonts dokumentar *A House Made of Splinters*, samt Anders Walter og Pipaluk K. Jørgensens kortfilm *Ivalu*. I årets løb har flere kunstnerisk orienterede danske film vundet store priser på markante festivaler: Malene Chois provinsdrama *Stille liv* vandt kritikerprisen i Berlin, Isabella Eklöfs grønlandsdrama *Kalak* modtog to priser i San Sebastian, mens *Viften*, instrueret af Frederikke Aspöck, hjemtog Nordisk Råds Filmpris i efteråret. Som den første danske film siden 1990 blev Nikolaj Arcels historiske drama *Bastarden* udtaget til Venedig Film Festivals hovedkonkurrence. Siden fulgte udtagelser

til festivalerne Toronto, Telluride og San Sebastian. Endelig modtog filmen tre European Film Awards – Europas svar på Oscar – i december.

Apolonia, Apolonia af Lea Glob vandt hovedprisen på Nordisk Panorama og var nomineret til tre IDA-priser og en European Film Award. Det tragikomiske familiedrama *Bjergene* af Christian Einshøj, modtog både hoved- og talentprisen på en af verdens mest markante dokumentarfestivaler, Toronto Hot Docs.

Igen i 2023 var mangfoldighed og repræsentation og miljømæssig bæredygtighed temaer for Filminstituttet. Filminstituttet bakker op om ønsket i branchen om forandring, og har i løbet af 2023 i dialog med denne arbejdet med at formulere nye initiativer, der kan relancere og accelerere instituttets indsats ift. manglende repræsentation og mangfoldighed i dansk film. Filminstituttet har igennem flere år sat fokus på miljømæssig bæredygtighed. Blandt andet er der i 2023 afholdt seminarer og workshops om bæredygtig filmproduktion, aflægning af klimaregnskaber og finansieret et længe-revarende undervisningsforløb for kommende bæredygtighedseksperter inden for filmproduktion.

Det samlede antal besøgende i Cinemateket i København endte på 135.900 i 2023, hvilket er ca. 14 pct. lavere end rekordåret 2019 før Corona-pandemien, men til gengæld ca. 7 pct. højere end 2022. Stigningen fra 2022 til 2023 indikerer, at besøgstallet er på vej tilbage til niveauet før pandemien. Særligt de 893 særarrangementer, hvilket er rekordhøjt og som spænder over mange tematiske filmserier med introduktion, debat eller musik, har trukket mange ekstra besøgende. Cinematekets børnefilmstudier, FILM-X, hvor børn lærer at blive fortrolige med filmmediet, rundede i 2023 igen 12.000 årlige besøgende fra både skoler og private.

Filminstituttets fysiske visninger uden for København medregnet visninger under *Med skolen i biografen*, *Børnebiffen* og Cinematekets visninger var cirka dobbelt så højt som fysiske visninger i København. Filminstituttets satsning på films anvendelse i undervisningsverdenen via *Filmcentralen* oplevede også fremgang i 2023. Dette skyldes primært større succes med at markedsføre og udbrede både nye film og materialer, samt at aktualisere og formatere tidligere materialer og relevante filmpædagogiske temaer. Det er fortsat næsten 95 pct. af alle danske folkeskoler, der abonnerer på *Filmcentralen*, hvilket vidner om *Filmcentralens* relevans i undervisningssammenhæng.

Filminstituttets arbejde med digitalisering og formidling af filmarven resulterede i 2023 i 315 nye digitaliserede film. Tallet er lavere end sidste år primært fordi personaleressourcerne var tilpasset faldende fondsbevillinger. Som konsekvens af en bevilling til fortsættelse og udbygning af arbejdet blev digitaliseringsteamet i andet halvår af 2023 igen opnormeret. Digitaliseringsindsatsen er således styrket til de kommende år. Formidlingsindsatsen fortsætter på samme niveau med nye og allerede digitaliserede film, der bl.a. formidles på *Danmark på film*-sitet og *stumfilm.dk*. Endvidere arbejdes på integration af filmene på *Filmcentralen*, og der indgås formidlingssamarbejder med eksterne aktører, hvor det er muligt. Yderligere 90 stumfilmstitler blev digitaliseret i 2023.

Et særligt fokusområde har været synstolkning af udvalgte biograffilm. Filminstituttet har i 2019-2023 synstolket biograffilm i dialog med Dansk Blindesamfund, finansieret af Kulturministeriets udlodningsmidler på 2,0 mio. kr. I foråret 2023 var 41 biograffilm synstolket og puljemidlerne opbrugt. I forbindelse med Filmaftalen 2024-2027 blev det besluttet, at producenten fremover skal synstolke spillefilm, der opnår statslig støtte.

2023 udgør det sidste år i rammeaftaleperioden. Overordnet set vurderes det, at den ønskede effekt er opnået, jf. målrapporteringen i afsnit 2.4, og set i lyset af, at Filminstituttet i aftaleperioden har været udfordret af Corona-pandemien på næsten alle parametre.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Nedenstående tabel viser de realiserede driftsmæssige indtægter og omkostninger for 2023 fordelt på Filminstituttets to faglige kerneopgaver samt generel ledelse og administration.

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER

Mio. kr. løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Faglige kerneopgaver				
110 Støtte til udvikling, produktion og lancering af film	-31,1	-5,7	35,6	-1,2
120 Bevaring og formidling af film	-37,2	-26,1	62,3	-1,0
Generel ledelse og administration				
910 Generel ledelse	-5,4	0,0	5,4	0,0
920 Økonomi, HR og strategi	-11,6	-0,9	12,9	0,4
930 It	-14,6	0,0	16,1	1,5
940 Bygninger og intern service	-21,8	-8,3	35,1	5,0
I alt	-121,7	-41,0	167,4	4,7

Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.24.02 Det Danske Filminstitut

Kilde: Navision Stat (NS). Omkostningerne er fordelt i henhold til de organisatoriske enheder inden for kerneopgaverne. Opdelingen af Generel ledelse og administration på FL-formål er baseret på Kulturministeriets vejledning.

De samlede driftsomkostninger udgjorde i 2023 167,4 mio. kr. Aktiviteterne inden for bevaring og formidling af film udgjorde den største opgave med 62,3 mio. kr. Aktiviteterne omfatter bl.a. Cinemateket, biblioteket, filmformidling, arkiverne og digitaliseringsindsatsen. 35,6 mio. kr. er anvendt til aktiviteter inden for støtte til udvikling, produktion og lancering af film mv., hvilket bl.a. omfatter konkret støttetildeling, dialog med branchen og dataindsamling. De resterende 69,5 mio. kr. vedrører generel ledelse og administration, herunder 35,1 mio. kr. til bygninger og intern service.

Af de samlede driftsindtægter på 41,0 mio. kr. vedrører 26,1 mio. kr. aktiviteter inden for bevaring og formidling af film. Indtægterne kommer primært fra Cinematekets virksomhed, det tilskudsfinansierede område og rettigheds- og visningsbetalinger. Indtægterne via billet salg i Cinemateket steg i 2023 til 5,2 mio. kr., hvilket var over 20 pct. højere end i 2022.

5,7 mio. kr. kommer fra indtægter på området for udvikling, produktion og lancering af film, som blandt andet udgøres af administrationsbidrag fra Public Service-Puljen. Endelig kommer 8,3 mio. kr. fra indtægter inden for bygninger og intern service. Hovedparten af disse indtægter stammer fra lejeindtægter og forpagtningsaftale med Meyers Contract Catering A/S om drift af Restaurant SULT. mv.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Filminstituttets følger Økonomistyrelsens retningslinjer for generelle fællesomkostninger. Omkostningerne er fordelt i henhold til de organisatoriske enheder inden for kerneopgaverne. Opdelingen af Generel ledelse og administration på FL-formål er baseret på Kulturministeriets vejledning herom.

2.4 MÅLRAPPORTERING

2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Det Danske Filminstitut har for 2023 haft i alt 7 resultatmål, hvoraf 1 er opfyldt, 5 er delvist opfyldt og 1 er ikke opfyldt.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldeelse i 2023
Støtte til udvikling, produktion og lancering af film	Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29 % markedsandel i danske biografer.	Opfyldt
	Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.	Ikke opfyldt
	Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler.	Delvist opfyldt

	Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal tydeligere kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation.	Ikke relevant i 2023
Bevaring og formidling af film	Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal styrke formidlingen af film og mediekundskab hos børn og unge med fokus på daginstitutterne, skolerne og gymnasierne.	Delvist opfyldt

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

Mål 1: Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29 % markedsandel i danske biografteater og

Mål 2: Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film

Det fremgår af Filmaftalen for 2019-2023, at: *"Filmstøtten skal sikre et rigt og varieret udbud af danske film, der opfylder befolkningens ønsker til dansk film og bryder nye veje. Der skal være film til de mange, de unge, børnene og de nysgerrige. Til dem der går i biografen, dem der bliver hjemme og dem der tager filmen med på farten."* Danske film skal have kunstnerisk og populær kulturel betydning og kvalitet, og dette fordrer, at filmene bliver set af mange og sætter spor i de mennesker, som ser filmene.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
Andel af billetter solgt til danske biografteater	27 %	50 %	41 %	30 %	✓ 25 %	29 pct. i årligt gennemsnit

						over hele aftaleperioden.
Gennemsnitligt antal billetter for de 10 bedst sælgende danske film	293.116	304.579	249.716	245.421	÷ 202.819	250.000
Antal danske film, der efter 36 måneder har et samlet publikum på tværs af platforme på over 1 mio. (kan først måles fra 2022)	-	-	-	2 fra 2019	÷ 4 fra 2020	10
Publikumsvurdering af danske films kvalitet og betydning	Måling er gennemført.	Måling er gennemført. Kvalitet: 4,0	-	Betydning: 2,9	✓Måling er gennemført. Kvalitet: 4,1	Kvalitet: 4,0 Betydning > 2,9 ²
Diversitet i støttestørrelser til produktionsbudget	Baselineopgørelse: < 8 mio. kr.: 1	< 8 mio. kr.: 4	< 8 mio. kr.: 3	< 8 mio. kr.: 1	÷	< 8 mio. kr.: mindst 3 film årligt i gennemsnit over perioden.
	8-40 mio. kr.: 15	8-40 mio. kr.: 21	8-40 mio. kr.: 18	8-40 mio. kr.: 19	< 8 mio. kr.: 0	8 - 40 mio. kr.: 14-20 film årligt i gennemsnit over perioden.
	> 40 mio. kr.: 4	> 40 mio. kr.: 0	> 40 mio. kr.: 1	> 40 mio. kr.: 2	> 40 mio. kr.: 0	> 40 mio. kr.: mindst 3 film årligt i gennemsnit over perioden. ²
Handlingsplan for 1) udnyttelse af støttefleksibiliteten til at støtte film under ordninger med de bedste ansøgninger, og 2) plan for endnu stærkere fokus på publikum tidligt i en films tilblivelse i dialog med branchen	Filminstituttet har udformet handlingsplan.	Evalueret af initiativer vedr. støttefleksibilitet gennemført.	Initiativet "Publikum tættede på" fastsætter en række initiativer og mål.	-	Evalueret gennemført	Initiativerne i handlingsplanerne evalueres samlet.

Støtte til udviklingsfasen af spillefilm	30,8 mio. kr.	31,9 mio. kr.	22 mio. kr.	23 mio. kr.	✓ 25,6 mio. kr.	12 mio. kr.
--	---------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

² Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i Årsrapporten 2019.

Markedsandelen for danske film lander som nævnt i 2023 på 25 pct. Dette er en smule under tidligere år, men i europæisk sammenhæng fortsat højt. Måltallet på 29 pct. opfyldes samlet set for aftaleperioden med et gennemsnit på 35 pct. Målet er videreført i Filmaftalen for 2024-2027.

I 2023 lander det gennemsnitlige billetsalg for de ti bedst sælgende danske film under måltallet på 250.000, trods den fine markedsandel. Med premiere i 2020 er der fire danske film, der efter 36 måneder havde et samlet publikum på tværs af platforme på over 1 mio. Målet er således et stykke fra at blive opfyldt, hvilket særligt skyldes et lavere publikumstal end forventet på andre platforme end biografen, dvs. primært TV.

I 2023 har Filminstituttet igen fået målt publikums vurdering af danske films kvalitet og betydning. Denne er fastholdt på samme niveau som tidligere, og når dermed måltallet.

Diversitet i støttestørrelser til produktionsbudgetter har været en ambition for hele aftaleperioden. I 2023 er der ikke støttet film i hverken den laveste eller den højeste kategori. Finansieringsudfordringerne i dansk film har gjort det vanskeligt at finde den samlede finansiering til højbudgetfilm, da disse er forbundet med en højere risiko for produktionsselskaberne. For lavbudgetfilm har prisudviklingen gjort, at færre film kan realiseres på et budget under 8 mio. kr. Filminstituttet har i perioden omlagt interne processer for allokering af støttemidler, der har gjort prioriteringen af midler mellem støtteordninger mere fleksibel. Det vil fortsat i den kommende filmaftaleperiode være en prioritet for Filminstituttet, at der sættes fokus på støttefleksibilitet.

Endvidere har Filminstituttet i perioden arbejdet målrettet på at inddrage et langt stærkere fokus på publikum tidligt i en films tilblivelse. Initiativet ”Publikum Tættere På” har været en stor succes i branchen, og er blevet permanent forankret på Filminstituttet med en fast strategisk leder. Initiativet har bl.a. mundet ud i et online vidensunivers ”Viden om Publikum” om publikumsinddragelse målrettet branchen, workshops med antropologisk baseret feedback til filmskabere, en rapport om børn og unges liv med film, serier og sociale medier mv. Endelig har Filminstituttet igen i 2023 allokeret en betydelig mængde støttemidler over det fastsatte mål for støtte til udviklingsfasen af spillefilm.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det:

- at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet om, at danske filmproduktioner i gennemsnit skal have mindst 29 pct. markedsandel i danske biografer.
- at Filminstituttet ikke har opfyldt resultatmålet om, at hvert år skal mindst 10 danske

film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.

Mål 3: Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler

I tilknytning til ønsket om, at dansk film skal finde vej til publikum, målt på billetsalg, er det også ambitionen, at "... danske film er varierede og bryder nye veje" og har fokus på kvalitet. Udviklingen af filmsproget og anderledes måder at fortælle historier på sker oftest i film, der opnår støtte under Konsulentordningen. Det er samtidig disse film, der oftest deltager i internationale konkurrencer og ad den vej viser verden, hvad dansk film og danske talenter formår.

Derudover arbejder Filminstituttet aktivt på at støtte samarbejder med udenlandske producenter, da det giver både videns- og erfaringsudveksling og er økonomisk fornuftigt. "Udstillingsvinduet" er derved både promovring og branding af Danmark som kulturturnation og bidrager med international finansiering af dansk film.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
<i>Antal danske spillefilm hhv. danske dokumentarfilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler²</i>	6 danske spillefilm	7 danske spillefilm	3 danske spillefilm	11 danske spillefilm	÷ 5 danske spillefilm	8-10 danske spillefilm
	17 danske dokumentarfilm og 1 kortfilm	12 danske dokumentarfilm	15 danske dokumentarfilm ³ og 3 kortfilm	17 danske dokumentarfilm ⁴ og 3 kortfilm	÷ 8 danske dokumentarfilm og 2 kortfilm	10-12 danske dokumentarfilm
<i>Filminstituttets indsats i form af ressourceforbrug og støtte til internationalt festivalarbejde</i>	10,9 mio. kr.	9 mio. kr.	9,5 mio. kr.	13,8 mio. kr.	✓ 11,3 mio. kr.	10 mio. kr.
<i>Antal støttede spillefilm med andet sprog end dansk</i>	1	2	0	1	✓ 1	Der kan støttes 5-10 i perioden

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
<i>Forholdet mellem danske investeringer i udenlandske film og udlandets investeringer i film med dansk hovedproducent opretholdes til fordel for danske producenter</i>	<i>Forhold 1:4 i dansk favør</i>	<i>Forhold 1:3 i dansk favør</i>	<i>Forhold 1:3 i dansk favør</i>	<i>Forhold 1:3 i dansk favør</i>	✓ <i>Forhold 1:2 i dansk favør</i>	Forhold 1:2 i dansk favør
<i>Støtte til danske festivaler, herunder kan støtten også til internationalt orienterede festivaler på dansk grund</i>	9,4 mio. kr.	9,3 mio. kr.	9,1 mio. kr.	8,7 mio. kr.	✓ 10,3 mio. kr. ⁵	Min. 9 mio. kr.

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

² Førende internationale festivaler defineres som Cannes, Venedig, San Sebastian, Berlin, Toronto, Sundance, Oscar, IDFA Amsterdam og Toronto Hot Docs.

³ Inklusiv 2 VR-produktioner.

⁴ Inklusiv 1 VR-produktion.

⁵ Inkluderer 2 forudbetalinger af tilskud i 2022 på samlet 3,2 mio. kr.

Dansk film har deltaget og vundet priser på flere af de førende internationale festivaler. Antalsmæssigt er måltallet dog ikke opfyldt for hverken dokumentar- eller spillefilm, hvilket for dokumentarfilm primært skyldes almindelige udsving, mens spillefilmene flere år har haft problemer med målopfyldelsen bl.a. pga. presset økonomi.

Filminstituttet har i 2023 opfyldt mål om ressourceforbrug på internationale festivaler.

For den samlede filmaftaleperiode er der støttet 5 film med andet sprog end dansk, hvorfor måltallet er indfriet. Denne støttemulighed har bl.a. muliggjort en film som *Holy Spider*, der nød stor anerkendelse på internationale festivaler som eksempelvis Cannes festivalen.

I hele filmaftaleperioden er et markant positivt bytteforhold i dansk favør opretholdt mellem danske investeringer i udenlandske film versus udlandets investeringer i danske film. Dette vidner om danske produktionsselskabers store evne til at etablere internationale samarbejder og skaffe international finansiering til danske film.

Endelig har Filminstituttet i 2023 opfyldt målet om støtte til danske festivaler.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet delvist har opfyldt resultatmålet om at, dansk film fortsat skal være udstillingsvindue for Danmark.

Mål 4: Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge

I Filmaftalen fremhæves vigtigheden af en vis volumen i filmproduktionen for at kunne opretholde og udvikle diversitet i titler og indhold til hele befolkningen og samtidig understøtte vækstlaget og nye talenter i dansk film. Endvidere er det vigtigt, at dansk filmproduktion er relevant for børn og unge.

Operationelt mål, nøgletal, indikator¹	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
Antal støttede spillefilm og antal støttede dokumentarfilm	<i>20 spillefilm og 32 kort- og dokumentarfilm. Heraf 5 film på NDS.</i>	<i>25 spillefilm og 30 kort- og dokumentarfilm². Heraf 7 film på NDS.</i>	<i>22 spillefilm og 30 kort- og dokumentarfilm. Heraf 6 film på NDS.</i>	<i>22 spillefilm og 27 kort- og dokumentarfilm. Heraf 5 film på NDS.</i>	<i>÷ 20 spillefilm og 27 kort og dokumentarfilm. Heraf 7 film på NDS.</i>	102-130 spillefilm og 150-175 dokumentarfilm i perioden.
Årlig undersøgelse af minimum ét mangfoldighedsaspekt (f.eks. geografisk, social, kønsmæssig, etnisk)	<i>1 kønsmæssig undersøgelse er igangsat men ikke færdig</i>	<i>360-undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film</i>	<i>1 undersøgelse af etnisk mangfoldighed er igangsat men ikke færdig</i>	<i>1 undersøgelse af etnisk mangfoldighed er gennemført. Undersøgelsen forventes offentliggjort primo 2023.</i>	<i>✓ 1 undersøgelse af etnisk mangfoldighed publiceret og 1 undersøgelse af kønsfordeling</i>	1 undersøgelse
Støtte anvendt på spil	<i>15,4 mio. kr.</i>	<i>14,1 mio. kr.</i>	<i>13,2 mio. kr.</i>	<i>15,6 mio. kr.</i>	<i>✓ 17,1 mio. kr.</i>	Min. 10 mio. kr.
Støtte anvendt på det professionelle filmtalent i form af talentordningen New Danish Screen	<i>21,7 mio. kr.</i>	<i>33,8 mio. kr.</i>	<i>24,2 mio. kr.</i>	<i>33,8 mio. kr.</i>	<i>÷ 35,7 mio. kr.</i>	Mindst 32 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023.
Andel af filmstøtte anvendt til børn og unge	<i>22,8 pct.</i>	<i>27,6 pct.</i>	<i>36,2 pct.</i>	<i>24 pct.</i>	<i>✓ 26,3 pct.</i>	25 pct.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
<i>Tilgængelighed på de platforme, som børn og unge anvender</i>	<i>Måling er igangsat men ikke færdig.</i>	<i>Måling gennemført og mål fastsat</i>		<i>Måling er gennemført. Den viser et fald i tilgængelighed på de platforme, som børn og unge anvender.</i>		

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

² Heraf én kort fiktion under NDS, som i realiteten er en VR.

Filminstituttet har over filmaftaleperioden støttet et antal spillefilm svarende til opfyldelse af måltallet, men dog i den lave ende med 109 mod måltallet 102-130. For dokumentarfilm er måltallet ikke nået samlet set over perioden, men det er tæt på med 146 mod måltallet 150-175. Filmbranchen har været præget af finansieringsudfordringer. Dette afspejles i antallet af film. Der er håb om, at finansieringen fra Kulturbidraget vil bidrage til at højne det årlige antal spille- og dokumentarfilm i den kommende filmaftaleperiode.

Filminstituttet har også i 2023 haft fokus på mangfoldighed og repræsentation. Der er publiceret to undersøgelser om hhv. etnisk mangfoldighed og kønsfordeling, såvel som det har været en større dialog med branchen om at relancere arbejdet efter kampagnen ”Et Større Billede” genaktualiserede debatten om mangfoldighed og repræsentation.

Filminstituttet har i alle år i aftaleperioden anvendt støttemidler over det fastsatte minimumsmål for spilstøtte. Det er forventningen, at Spilordningen i fremtiden vil blive forankret i et nyt selvstændigt Spilinstitut.

Når det kommer til støtte anvendt på det professionelle filmtalent uddelte Filminstituttet i 2023 støtte over det gennemsnitligt årlige måltal for perioden. Samlet set lander gennemsnittet dog for hele perioden under måltallet, hvilket dog bør ses i sammenhæng med flere støttede talentfilm på konsulentordningen. Hvis debuterende instruktører på konsulentordningen inkluderes, er der anvendt 326,4 mio. kr. i aftaleperioden svarende til 65,3 mio. kr. i årligt gennemsnit.

Filminstituttet har i 2023 anvendt 26,3 pct. af støtten på projekter til børn og unge. Dette opfylder det årlige måltal.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet delvist har opfyldt resultatmålet om opretholdelsen af en produktion af danske film, om videreførsel af støtten til talentordningen New Danish Screen og til digitale spil, samt om sikring af at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge.

Mål 6: Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv

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 internationale kolleger, der betragter Filminstituttet som en "best practice"-institution. Fokus er derfor rettet mod at skabe stadig større tilgængelighed og formidling af filmarven.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
Antal nye digitaliserede danske film	398 titler, heraf 64 fondsstøttet	487 titler, heraf 81 fondsstøttet	410 titler, heraf 56 fondsstøttet	357 titler, heraf 99 fondsstøttet	÷ 315 titler, heraf 90 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet, i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023. ²
Antal visninger på sitet "Danmark på film"	455.000	678.000	574.000 ³	396.000 ³	÷ 377.000 ³	Konsolidering på mindst 420.000 årligt fra senest 2022
Antal nye eksterne samarbejder om væsentlig kulturformidling med udgangspunkt i historiske danske filmklip/dokumentarfilm	2	3	4	4	✓ 2	2
Andel af dansk film-musik, der er registreret (i alt ca. 1.000 tonefilm)	0	331	627	925	✓ 1003 akkumuleret	Der registreres i gennemsnit 200 tonefilm om året i hele aftaleperioden.

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i *Filmaftalen 2019-2023*.

² Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i *Årsrapporten 2019*.

³ Ændret Cookie Lovgivning, hvor besøgende kan undgå at tælle med i statistikken, kan betyde, at antallet af visninger og besøgende i realiteten er højere.

Der er digitaliseret 315 titler i 2023, hvilket ikke opfylder måltallet på 500 titler. Det skyldes især to forhold. Måltallet har for det første været sat for ambitiøst fra start. For det andet dækker måltallet både fondsstøttet indsats og finanslovsfinansieret indsats. I

2022 nedjusterede Filminstituttet bemanningen set i lyset af kommende fald i fondsbemøllinger. Med forhåbning om at forbedre måltallene valgte Filminstituttet igen at foretage en opnormering af digitaliseringsteamet i andet halvår af 2023 i form af to nye digitaliseringsteknikere.

Det fondsstøttede stumfilmsprojekt, der er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, A.P. Møller, er forlænget til og med 2024. I 2023 blev der digitaliseret 75 stumfilmstitler og der er nu 323 film tilgængelige for brugerne på sitet, hvilket udgør en tilvækst på 88 titler i 2023. Digitaliseringsteamet forventer at nå i mål med færdiggørelsen af de ca. 450 titler inden udgangen af 2024. Samtlige titler skal ligge på sitet ved projektets afslutning inklusiv digitaliserede materialer fra de afledte samlinger (manuskripter, mellemtekster, programmer). Indtil videre er der 266 manuskripter og 91 mellemtekster tilknyttet.

Antallet af visninger på sitet Danmark på Film nåede 377.000 i 2023, hvilket er under måltallet. Den primære forklaring er, at med cookie-lovgivningen kan besøgende undgå at tælle med i statistikken. Anslås Cookie-korrektionen til 30-40 pct. er måltallet opfyldt. Efter skiftet til eget domæne med ny URL i sommeren 2022 har ”genopbygningen” af Google som en af hovedkanalerne til sitet endvidere taget længere tid end forventet. Det har fortsat betydning for brugertallene.

I 2023 var der to nye eksterne samarbejder om væsentlig kulturformidling med udgangspunkt i historiske danske filmklip. Det ene var et husmor-tema i forbindelse med Arbejdermuseets stort anlagte udstilling ”Kvindelig”. Det andet samarbejde var med et forlag i forbindelse med en bogudgivelse om Dola Bonfils.

I forhold til registrering af filmmusikken var der ved udgangen af 2023 registret 1.003 film, hvilket lever op til målet om gennemsnitlig 200 registreringer årligt i filmaftaleperioden. Særbevillingen i filmaftalen til dette formål på 0,3 mio. kr. årligt har betydet, at filmmusik er blevet registreret fra tonefilmens begyndelse og frem til for ca. 20 år siden.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har delvist opfyldt resultatmålet vedrørende, at Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv.

Mål 7: Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes

Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes. Filminstituttets Cinematek har til opgave at gøre den nationale og den internationale filmhistorie levende og relevant for borgerne og for et stadig større publikum i både København og i resten af Danmark.

Operationelt mål, nøgletal, indikator ¹	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
<i>Antal besøgende i Cinemateket i København</i>	157.400	89.600	64.300	127.300	± 135.900	Konsolidering på 160.000 årligt fra senest 2022.
<i>Cinematekets publikumstal uden for København</i>	15.800	6.300	8.700	22.800	✓ 23.000	Publikumstallet skal fordobles til 15.000 i 2023. Målet evalueres i år 2021.
<i>Cinematekets årlige antal samarbejder med biografer uden for København</i>	41	34	24	30	± 38	Konsolidering på 45 samarbejder i perioden fra senest 2021.
<i>Antal særarrangementer i Cinemateket i København</i>	853	658	625	815	✓ 893	800
Andel af brugernes og potentielle brugeres tilfredshed med Cinematekets ydelser	94 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser		93 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser		✓ 94 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser	Min. 90 pct. ²

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i Filmaftalen 2019-2023.

² Målet er justeret, jf. afsnit 4.7 i Årsrapporten 2019.

Det samlede årsresultat for antal besøgende i Cinemateket i København endte på 135.872, hvilket ikke rammer målsætningen om 160.000 besøgende årligt. Tallene er støt stigende, hvilket indikerer, at antallet af besøgende er godt på vej tilbage til niveauet før Corona-pandemien samt at Cinematekets program, herunder et højt antal af særarrangementer, der formår at tiltrække gæster. Den redaktionelle indsats har i 2023 resulteret i 893 særarrangementer i København, hvilket er rekord, og det overgår målsætningen på 800.

De stærke samarbejder både internt og eksternt styrker og sikrer et bredt og mangfoldigt program med stor kulturel betydning. Igen i år har Cinemateket samarbejdet med eksterne aktører såsom foreninger, uddannelsesinstitutioner, ambassader, festivaler m.fl. De opdyrkede samarbejdsrelationer er medvirkende til at udbrede kendskabet til Cinemateket, men ligeså vigtigt, at opnå en bred mangfoldighed i programmet. Netop

denne diversitet skaber kulturel betydning for så mange borgere som muligt, og understøtter målet om, at ville være mere, for flere. Samtidig er det lykkedes at fastholde brugernes meget høje tilfredshed med Cinematekets ydelser. I 2023 var den på 94 pct., hvilket er på niveau med de tidligere målinger og over måltallet.

Cinematekets aktiviteter i hele landet har også til hensigt at nå langt flere og er i funderet i tre tiltag: Filialvisninger (ugentlige filmvisninger i Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding), Cinemateket Præsenterer (klassiker-katalog tilgængeligt for alle biografer i Danmark året rundt) samt Open Air-visninger (bl.a. i Aarhus, Aalborg, Svendborg og Vejle). De tre tiltag er konsolideret både visnings- og publikumsmæssigt i 2022 og 2023, hvor tallene stort set er enslydende for begge år, men med 23.000 publikummer langt over målsætningen på 15.000 publikummer.

Ved årets udgang lå det samlede antal biograf-samarbejder på 38, hvilket er under måltallet på 45. De store kommercielle kæde-biografer ønsker ikke at deltage, så det vurderes ikke realistisk at komme højere op. Ud over samarbejder med biografer i hele landet, co-arrangerer Cinemateket årligt en række open air-visninger fordelt i hele landet og viser film i samarbejde med museer, foreninger m.fl. Tælles disse samarbejder med, er måltallet på 45 nået i såvel 2019, 2022 og 2023.

På baggrund af målopfyldelsen af antal publikummer og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet delvist har opfyldt målet om, at øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med opretholdelsen af kvalitet og mangfoldighed.

Mål 8: Filminstituttet 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

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. Centrale elementer i forhold til sikringen af dette er formidlingsinitiativerne 'Med skolen i biografen', 'Børnebiffen', 'Filmcentralen/Undervisning' og Film X-studierne på Filminstituttet.

Operationelt mål, nøgletal, indikator	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
Andel af folkeskoler, der anvender Filmcentralen	88,4 pct.	90,2 pct.	91,3 pct.	94,8 pct.	✓ 94,4 pct.	88 pct.

Operationelt mål, nøgletal, indikator	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023	B2023
Antal årlige visninger på Filmcentralen	822.000	1.181.000	888.000 ¹	536.000 ¹	≠ 705.000 ¹	Konsolidering på 950.000 fra senest 2022.
Anvendelse af læringsmaterialer fra Filmcentralen (opgjort som årligt antal unikke sidehenvisninger)	1.162.000	1.308.000	1.164.000 ¹	908.000 ¹	≠ 1.043.000 ¹	Konsolidering på 1.200.000 fra senest 2022.
Antal besøgende til ”Med skolen i biografen”	Skoleåret 2018-2019: 265.000	Skoleåret 2019-2020: 242.000	Skoleåret 2020-2021: 76.500	Skoleåret 2021-2022: 186.300	≠ Skoleåret 2022-2023: 233.100	238.000
Antal besøgende i børnefilmstudierne (Film X) i Gøthersgade	9.500	5.800	6.400	12.400	✓ 12.000	9.500
Antal nye samarbejder om udbredelse af børnefilmstudierne (Film X) til flere dele af landet	Dialog med Aarhus og Odense om etablering af Film X studier pågår	Igangsæt to forprojekter: Medie-X Fyn og Film-X Midtjylland	Forprojektet Medie-X Fyn er i konceptudviklingsfasen. FILM-X Midtjylland (nu: IRIS) på DOKK1 i Aarhus har udviklet koncept, sikret driftsmidler og er pt. i gang med at fundraise til etablering af studierne.	FILM-X Midtjylland (nu: IRIS) på DOKK1 i Aarhus har udviklet koncept, sikret driftsmidler og etableringsmidler til studierne. Forprojektet Medie-X Fyn har besluttet at stoppe udviklingsarbejdet.	≠ IRIS Lab på DOKK1 i Aarhus udvikler og lancerer løbende nye studier. Der planlægges samlet åbning af IRIS Lab med alle studier i funktion i 2025.	Nye Film X-samarbejder i to regioner i aftaleperioden.

¹ Ændret Cookielovgivning, hvor besøgende kan undgå at tælle med i statistikken, kan betyde, at antallet af visninger og besøgende i realiteten er højere.

Publikumstal for Filminstituttets digitale læringsportal Filmcentralen har oplevet store udsving, som følge af stor opgang i corona-hjemsendelsesårene 2020 og 2021 med efterfølgende fald, som blev forstærket af cookiereglerne, der gør, at brugere kan undgå at blive registreret. Anslås Cookie-korrektionen til 30-40 pct., så er bruger-tallene i 2023 over pre-corona-niveau.

Niveauet af skoleabonnenter på Filmcentralen er stabilt. I 2023 var det således 1.006 ud af 1.066 folkeskoler, der anvendte Filmcentralen, hvilket svarer til 94,4 pct. Alt i alt vidner det om, at Filmcentralen stadig står stærkt som en relevant læringsportal.

Med Skolen I Biografen giver skoleklasser mulighed for at komme i biografen til et målrettet filmudbud sammensat i samarbejde med Centre for Undervisningsmidler, biografer, skoler og kommuner i hele landet. Ordningen har været udfordret med nedlukninger, stigende energipriser og inflation, men er fortsat en populær og prioriteret aktivitet. I skoleåret 2022-2023 var godt og vel 80 pct. af landets biografer og kommuner involveret, og besøgstallet endte næsten på måltallet med 233.105, hvilket svarer til 37 pct. af det samlede elevtal i Danmark.

I 2023 rundede FILM-X studierne igen 12.000 årlige besøgende, og oplevede som vanligt stor efterspørgsel fra både skoler og private. FILM-X lancerede i august et nyt skoleforløb kaldet Classbuilding. Her samarbejder skoleklasser om at lave en fælles film i en legende proces, hvor det sociale er i fokus. Classbuilding har vist sig at tale rigtig godt ind i et stort behov på skolerne for at arbejde med positive fællesskaber og trivsel. I 2023 fortsatte afholdelsen af forløb for dagtilbud i Københavnske institutioner med støtte fra Københavns Kommune og trods debat om skærmbegrænsninger i børnehaverne, var forløbene udsolgt og kørte med venteliste. For tredje år i træk tilbød FILM-X fordybelsesforløb i form af "Sommer camps" og "Gå til film" hold. Der var mange gengangere og også her måtte der oprettes ventelister. Evalueringer peger på, at det også ved disse forløb særligt er venskaber og at have det sjovt med jævnaldrende i en kreativ proces, der er det store trækplaster. Samtidigt opleves det, at de elever, der nu har gået til film i samtlige fire sæsoner, har en stærk filmfaglighed, hvorved FILM-X bidrager til at styrke det helt unge talentlag.

I Århus har ønsket om at etablere et permanent film- og medielæringsunivers inspireret af FILM-X konkretiseret sig i Iris Lab på DOKK1. Der udvikles og lanceres løbende nye studier og efter planen vil en samlet åbning af IRIS Lab med alle studier i funktion ske i 2025. Driftsbevilling er sikret via Aarhus kommune. Andre "FILM-X"-projekter har været overvejet flere steder i landet uden at blive realiseret primært pga. manglende kommunal opbakning.

De operationelle måltal i henhold til Medierådet udgår for 2023 som følge af, at Medierådet primo 2023 flyttede til Slots- og Kulturstyrelsen.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet delvist har opfyldt resultatmålet om at 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.

Evaluering af seneste 6 års resultater i den årlige rapport "Køn i dansk film" gennemført med henblik på at identificere behovet for fremtidige indsatser

Evalueringen er gennemført og vedlagt årsrapporten som bilag.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

	Regnskab (R-året)	Grundbudget (B-året)
Bevilling og øvrige indtægter	-162,7	-169,1
Udgifter	167,4	169,1
Resultat	4,7	0

Note: Institutionens økonomiske resultat 2023 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.24.02.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Året 2024 er det første år i den nye filmaftaleperiode 2024-2027. Det betyder, at der er en del ting at tage fat på fra den nye filmaftale.

Filminstitutets bevilling til filmstøtte er øget med 40 mio. kr. i 2024. I de efterfølgende år skal provenuet fra den nye kulturbidragsordning bidrage til finansieringen af dansk film.

Derudover skal der i henhold til Filmaftalen udarbejdes en række analyser, som Filminstitutet i forskellig grad skal bidrage til, herunder 1) Udvalg for dansk film i fremtiden, 2) Udredning af uddannelses- og efteruddannelsesbehov samt kortlægning af rekrutteringsgrundlag, 3) Strategi for styrkelse af indhold målrettet til børn og unge, 4) Evaluering af procedurer for støttetildeling og sagsbehandlingstid, 5) Afdækning og anbefalinger vedrørende børn og unges medvirken i film.

Kulturministeriet er tovholder på analyserne, men Filminstitutet vil blive inddraget.

Derudover skal Filminstitutet facilitere forhandlinger om tv-stationernes rettigheder, som både sikrer, at filmene hurtigt vises på tv eller på tv-stationernes platforme, og sikrer en rimelig beskyttelse af producenternes rettigheder og økonomi. Filminstitutet skal endvidere i fællesskab med de regionale filmfonde sikre at film, der ikke har en regional dimension i højere grad kan modtage den samlede støtte fra Filminstitutet, mens film med klare regionale dimensioner i højere grad kan modtage en større del af den samlede støtte fra filmfondene.

Filminstitutet skal i 2024 desuden have fokus på at udvikle og igangsætte formidlingsinitiativer anført i Filmaftalen. Det drejer sig især om:

- Digitalisering af filmarven, hvor der er bevilget midler til fortsættelse og udbygning af arbejdet.
- Videreudvikling af Erindringsbio for dementramte og pårørende, der er startet som et fondsstøttet projekt.
- Ny ordning for ”Med ungdomsuddannelsen i biografen” efter inspiration fra ”Med Skolen I Biografen”, der med succes får mange skolebørn i biografen og med tilknyttede læringsmaterialer til skolerne.
- Formidling af historiske film fra webplatformen Danmark på Film til skoleelever.

Ovenstående projekter bidrager yderligere til at styrke Filminstituttets brede filmformidlingsindsats i hele landet, som længe har været et fokuspunkt.

Filminstituttets digitaliserings- og formidlingsprojekt, Norden på film, er for alvor kommet i gang i 2023 og vil få fortsat fokus i 2024. Filminstituttet har fået fondsstøtte til at udvide sitet Danmark På Film med både 700 historiske danske dokumentarfilm, der skal digitaliseres, og med film fra andre nordiske lande i samarbejde med bl.a. Norge og Sverige. Projektet løber over en fireårig periode.

Endelig er 2024 året, hvor Filminstituttet skal afslutte stumfilmsprojektet, der løber over seks år. Ved årets udgang forventes samtlige bevarede danske stumfilm at være blevet digitaliseret, restaureret og formidlet bl.a. på stumfilm.dk, stumfilmsfestival og diverse samarbejder. Dermed er en central del af kulturarven gjort tilgængelig.

Et centralt fokus i 2024 desuden være åbning af et nyt filmmuseum på knap 1.700 m² på taget af Filminstituttets bygning i Gothersgade. Byggeriet har trukket ud, men er nu færdigt og i gang med at blive testet. Filmtaget bliver Danmarks første filmmuseum og indeholder desuden Open Air Cinemateks-biograf foruden café og god udsigt. Det vil ganske givet være en stor omvæltning for Filminstituttet at håndtere den nye drift og det nye publikum.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

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

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis følger de regnskabskrav, som fremgår af Økonomistyrelsens vejledning for omkostningsregnskaber og –bevillinger, og årsrapporten for 2023 er opstillet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Indtægter og omkostninger i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter håndteres på et særskilt delregnskab (delregnskab 14), og Filminstituttet har hjemmel til tilskudsfinansieret virksomhed på finansloven. Indtægter og udgifter bliver opgjort i forhold til Filminstituttets konkrete projekter, og der er mulighed for at videreføre overskud på de enkelte projekter til anvendelse efterfølgende år. Filminstituttets håndtering af tilskudsfinansierede aktiviteter følger Budgetvejledningens afsnit 2.6.9.

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

mio. kr., løbende priser	2022	2023	2024
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-121,8	-121,7	-128,5
Indtægtsført bevilling i alt	-121,8	-121,7	-128,5
Salg af varer og tjenesteydelser	-17,9	-19,9	-24,9
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-17,7	-19,7	-24,7
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-0,2	-0,2	-0,2
Tilskud til egen drift	-20,9	-21,1	-15,7
Gebyrer	-1,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-161,6	-162,7	-169,1
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-0,3	0,1	0,0
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	23,1	24,3	25,3
Forbrugsomkostninger i alt	22,8	24,4	25,3
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	79,1	75,9	77,5
Andre personaleomkostninger	-0,6	0,8	0,0
Pension	11,6	11,4	11,5
Lønrefusion	-0,5	-1,1	-0,5
Personaleomkostninger i alt	89,6	86,9	88,5
Af- og nedskrivninger	5,5	5,2	6,3
Internt køb af varer og tjenesteydelser	8,0	7,3	7,0
Andre ordinære driftsomkostninger	39,9	41,3	38,7
Ordinære driftsomkostninger i alt	165,7	165,2	165,8
Resultat af ordinær drift	4,1	2,5	-3,3
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-0,5	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,1	0,0
Resultat før finansielle poster	3,6	2,6	-3,3
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	1,7	2,1	3,3
Resultat før ekstraordinære poster	5,3	4,7	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	5,3	4,7	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem og grundbudget for 2024.

Filminstituttets samlede økonomiske resultat for driften i 2023 viser et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der er i 2023 budgetteret med et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket på forhånd er godkendt af Kulturministeriet.

De ordinære driftsindtægter i 2023 var 162,7 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. højere end i 2022. Nettodriftsbevillingen på finansloven er faldet med 0,1 mio. kr. i 2023 og indtægterne fra særligt Filminstituttets publikumsrettede aktiviteter steg med 2,0 mio. kr. i 2023 sammenlignet med 2022 (i form af indtægterne til eksternt salg af varer og tjenesteydelser).

Tilskud til egen drift udgøres dels af faste overførsler fra tilskudsrammen til driftsrammen, jf. filmaftalen for 2019-2023, dels eksternt finansiering i form af fondsstøtte til Filminstituttets aktiviteter særligt inden for digitalisering og formidling samt EU-støttemidler. Realiseres yderligere eksternt finansiering i løbet af året, justeres Filminstituttets budget tilsvarende. De samlede tilskud har i 2023 været 0,2 mio. kr. højere end i 2022, hvilket kan henføres til den eksterne finansiering.

De samlede ordinære driftsomkostninger faldt med 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket primært kan henføres til et fald i personaleomkostningerne, jf. også afsnit 2.2.1.

Filminstituttets personaleomkostninger, herunder løn mv., faldt fra 89,6 mio. kr. i 2022 til 86,9 mio. kr. i 2023. Faldet skyldes fortrinsvis afståelsen af Medierådet samt øget personaleomsætning og dermed flere vakancer.

Filminstituttets andre ordinære driftsomkostninger steg fra 39,9 mio. kr. i 2022 til 41,3 mio. kr. i 2023, hvilket hovedsageligt skyldes generelle prisstigninger.

De finansielle omkostninger er steget med 0,4 mio. kr. til 2,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Det skyldes særligt stigende rentekomkostninger.

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

mio. kr., løbende priser	2023
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-4,7

Kilde: Statens Koncernsystem

Årets resultat viser et underskud på 4,7 mio. kr. Det medfører et merforbrug i forhold til bevillingen på tilsvarende 4,7 mio. kr., som disponeres ved at reducere det overførte overskud under egenkapitalen tilsvarende.

Kulturministeriet har godkendt forbrug af overført overskud svarende til 4,7 mio. kr. i 2023.

3.3 BALANCEN

Den samlede balance udgør 79,0 mio. kr. pr. 31. december 2023 mod 58,9 mio. kr. pr. 31. december 2022. Forskellen skyldes primært etableringen af Filminstitutts nye Filmtag og øgede anlægsaktiver samt langfristet gæld til følge.

TABEL 8. BALANCEN

Aktiver mio. kr.	Primo 2023	Ultimo 2023	Passiver	Primo 2023	Ultimo 2023
Note:			Note:		
1 Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	2,4	2,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	5,1	3,4	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	1,8	2,6	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	6,9	6,1	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	4,7	0,0
Grunde, arealer og bygninger	11,7	34,3	Egenkapital i alt	7,1	2,4
Infrastruktur	0,0	0,0	3 Hensatte forpligtelser	1,2	1,9
Transportmateriel	0,1	0,1	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	2,4	1,8	FF4 Langfristet gæld	30,0	57,7
Inventar og IT-udstyr	2,0	3,5	Donationer	0,9	0,3
Igangværende arbejder for egen regning	11,4	13,7	Prioritets gæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	27,6	53,5	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Langfristet gæld i alt	30,9	57,9
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0			
Finansielle anlægsaktiver i alt	2,4	2,4	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	36,9	61,9	Leverandører af vare og tjenesteydelser	3,1	11,0
Omsætningsaktiver			Anden kortfristet gæld	3,1	2,4
Varebeholdning	0,7	0,6	Skyldige feriepenge	2,8	2,9
Tilgodehavender	13,6	14,1	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	10,7	0,5
Periodeafgrænsningsposter	-1,3	0,2	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0,0	0,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	19,7	16,8
<i>Likvide beholdninger</i>			Gældsforpligtelser i alt	50,6	74,7
FF5 Uforrentet konto	21,3	12,5	Passiver i alt	58,9	79,0
FF7 Finansieringskonto	-12,5	-10,3			
Andre likvider	0,1	0,1			
Likvide beholdninger i alt	8,9	2,2			
Omsætningsaktiver i alt	22,0	17,1			
Aktiver i alt	58,9	79,0			

Kilde: Statens Koncernsystem. 1) En detaljeret gennemgang af de immaterielle anlægsaktiver fremgår af bilag til årsrapporten. 2) En detaljeret gennemgang af de materielle anlægsaktiver fremgår af bilag til årsrapporten. 3) De hensatte forpligtelser er nærmere beskrevet i bilag til årsrapporten.

3.3.1 Aktiver

Anlægsaktiver udgør ved udgangen af 2023 61,9 mio. kr., hvilket er 25,0 mio. kr. højere end i 2022. Anskaffelsen af nye anlæg har således været væsentligt højere end årets afskrivninger.

Stigningen i de samlede anlægsaktiver dækker særligt over en stigning i anlægsgrupperne *Igangværende arbejder for egen regning* (2,3 mio. kr.) og *Grunde, arealer og bygninger* (22,7 mio. kr.), mens der, med undtagelse af *Inventar og IT-udstyr* samt *Udviklingsprojekter under opførelse*, er status quo eller fald på de resterende anlægsgrupper.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2023 udgør i alt 6,1 mio. kr., hvoraf *Udviklingsprojekter under opførelse* udgør 2,6 mio. kr. Det består af udviklingen af det tilskudsadministrative system AVA (før DAP), hvor anlæggets værdi nu udgør 2,6 mio. kr. Udviklingsprojektet er forsinket, men forventes fuldt idriftsat i 2024, hvorefter aktivet vil blive optaget som færdiggjort udviklingsprojekt. *Færdiggjorte udviklingsprojekter* falder med 1,7 mio. kr., hvilket skyldes afskrivninger.

Værdien af de materielle anlægsaktiver udgør 53,5 mio. kr. ultimo 2023, hvilket er en stigning fra 25,9 mio. kr. Som følge af etableringen af Filminstitutts nye Filmtag stiger anlægsgruppen *Grunde, arealer og bygninger* med 22,6 mio. kr. og anlægsgruppen *Igangværende arbejder for egen regning* med 2,3 mio. kr. Stigningerne vedrører hhv. tagbyggeri og etablering af filmiske installationer.

Omsætningsaktiverne falder med 4,9 mio. kr. i 2023, hvilket primært skyldes, at Filminstitutts likvide beholdninger falder med 6,7 mio. kr. særligt i relation til faldende forpligtigelser og videreførelser på FF5-kontoen.

FF5-kontoen er en uforrentet konto, der reserverer midler til Filminstitutts forpligtigelser og videreførelser. Den reguleres som udgangspunkt én gang årligt. FF7-finansieringskontoen er en "kassekredit", hvorpå alle udbetalinger og indbetalinger føres. Saldoen afspejler et øjebliksbillede og ændrer sig løbende blandt andet i forhold til betalingstidspunkter for både indtægter og udgifter.

FF4-kontoen finansierer de materielle og immaterielle aktiver, og den afstemmes i efterfølgende kvartal, hvorfor den ikke er lig anlægsaktivernes værdi i balancen.

3.3.2 Passiver

Filminstitutts startkapital er ikke reguleret, mens det overførte overskud nedreguleres med årets merforbrug svarende til 4,7 mio. kr. Egenkapitalen i alt udgør herefter 2,4 mio. kr.

Samlet stiger gældsforpligtelserne fra 50,6 mio. kr. primo 2023 til 74,7 mio. kr. ultimo 2023. Stigningen vedrører øget langfristet gæld med 27,0 mio. kr. som følge af etableringen af Filmtaget.

Gældsforpligtelser, der vedrører leverandører af varer og tjenesteydelser, er udtryk for, at Filminstituttet har modtaget varer eller tjenesteydelser, for hvilke udgiften er bogført, men selve betalingen endnu ikke er foretaget. Opgørelsen er et øjebliksbillede på balancedagen, hvor der ultimo 2023 (11,0 mio. kr.) er en stigning på 7,9 mio. kr. i forhold til primo 2023 (3,1 mio. kr.), som skyldtes sene modtagne kvartalsregninger og Filmtagsregninger med betalingsfrist i det nye år.

Værdien af *Igangværende arbejder for fremmed regning* under de kortfristede gældsposter faldt med 10,2 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i 2023. Det dækker over realisering af udgifter som følge af de tilskudsfinansierede projekters gradvise gennemførelse. Med udgangen af 2023 er der således et tilbageværende overskud på 0,5 mio. kr. på de tilskudsfinansierede projekter og dermed en væsentlig lavere gældsforpligtelse.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

mio. kr., løbende priser	2022	2023
Egenkapital primo R-året	12,3	7,1
Startkapital primo	2,4	2,4
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	2,4	2,4
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	10,0	4,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-5,3	-4,7
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	4,7	0
Egenkapital ultimo	7,1	2,4

Kilde: Statens Koncernsystem

Egenkapitalen ultimo 2023 er 2,4 mio. kr. og består af det overførte overskud på 0 mio. kr. samt startkapitalen på 2,4 mio. kr.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

mio. kr., løbende priser	2023
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2023	59,3
Låneramme pr. 31. december R-året	58,3
Udnyttelsesgrad i procent	101,7%

Kilde: Statens Koncernsystem

Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2023 er 101,7 pct. Kulturministeriets departement havde inden for regnskabsåret 2023 godkendt en yderligere forhøjelse af Filminstitutets låneramme ved flytning af låneramme inden for ministeriets koncern. Denne forhøjelse nåede departementet teknisk ikke at indbudgettere på tillægsbevillingen for 2023, hvorfor lånerammen for 2023 blev overskredet med 1,0 mio. kr.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

mio. kr., løbende priser	2023
Lønsumsloft FL	71,8
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	76,4
<i>Indtægter vedr. særarrangementer</i>	0,3
<i>Administration tilskudsfinansierede aktiviteter</i>	0,8
Lønsumsloft herefter	77,5
Lønforbrug under lønsumsloft	77,6
Difference (merforbrug)	0,1
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	6,0
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	5,9

Anm: Forhøjelsen af lønsumsloftet på 1,1 mio. kr. i forbindelse med særarrangementer og administration af andre tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår ikke af Statens Koncernsystem.

Kilde: Statens Koncernsystem.

Filminstitutets lønsumsloft i 2023 er fastsat til 71,8 mio. kr. Det følger endvidere af finansloven for 2023, at der for § 21.24.02. Det Danske Filminstitut, § 21.24.03 Tilskud til filmformål mv. (Reservationsbev.) og § 21.81.16. Public Service-Puljen er adgang til at forøge lønsumsloftet. Der gælder følgende særlige bevillingsbestemmelser:

- Filminstitutet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særarrangementer – og aktiviteter i museums- og cinemateksområdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 3,7 mio. kr. i 2023, hvoraf 3,4 mio. kr. er optaget på tillægsbevillingen.

- Filminstituttet har adgang til at anvende 3 pct. (dog højst 2/3 som lønsum) af bevillingen til Rigsfællesskabspuljen til afholdelse af lønomkostninger til administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 0,1 mio. kr. i 2023, hvilket er optaget på tillægsbevillingen.
- Filminstituttet har adgang til at anvende 3 pct. (dog højst 2/3 som lønsum) af bevillingen til Public Service-Puljen til afholdelse af lønomkostninger til administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 1,1 mio. kr. i 2023, hvilket er optaget på tillægsbevillingen.

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 de overførte bidrag til administration, fælles omkostninger eller lignende i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette udgør 0,8 mio. kr. i 2023.

Når der korrigeres for de ovennævnte forhold udgør lønsumsloftet 77,5 mio. kr. Med årets lønforbrug under lønsumsloftet på 77,6 mio. kr. betyder det, at Filminstituttet i 2023 har et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet, som angivet i tabel 11. Den akkumulerede lønsumsopsparing udgør dermed 5,9 mio. kr. ultimo 2023.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
21.24.02	Det Danske Filminstitut	Driftsbevilling	Udgifter	159,0	167,4	-8,4	0,0
			Indtægter	-37,3	-41,0	3,7	
Administrerede ordninger							
21.24.03	Tilskud til filmformål mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	492,4	497,9	-5,5	0,0
			Indtægter	-2,2	-2,4	0,2	
21.81.16	Public Service-Puljen	Reservationsbevilling	Udgifter	55,2	63,7	-8,5	8,6
			Indtægter	-21,8	-21,8	0,0	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

I forhold til driftsbevillingen på § 21.24.02. Det Danske Filminstitut er der et merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2023, og det overførte overskud nedsættes derfor tilsvarende, jf. tabel 12. Der er nærmere redegjort for merforbruget i afsnit 2.2.1.

Filminstituttet administrerer to udgiftsbaserede ordninger: § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. og § 21.81.16. Public Service-Puljen, der begge er reservationsbevillinger.

På § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. gives tilskud til konkrete projekter, der samlet har til formål at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur. Den konkrete udmøntning sker på baggrund af løbende ansøgninger hen over året. For drifts-lignende støtte, som fx til de regionale filmfonde, gives tilsagn om støtte i starten af

året. Årets resultat er et merforbrug på 5,3 mio. kr. Det akkumulerede overskud ultimo 2023 udgør således 0,0 mio. kr.

Det øvrige forbrug på underkonti følger Filminstituttets budget for 2023, hvor mindreforbruget på § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv. modsvares af et merforbrug på de øvrige underkonti. Merforbruget skyldes bl.a. større tilskud til de regionale filmfonde.

På § 21.81.16. Public Service-Puljen gives tilskud til produktion mv. af dansk tv-drama, tv-dokumentar er og public service-programmer målrettet børn og unge. Det akkumulerede overskud ultimo 2023 er på 8,6 mio. kr. som er 8,5 mio. kr. lavere end primo 2023, da der har været et merforbrug på ordningen.

4. BILAG

4. BILAG

4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

mio. kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	21,1	0,7	21,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2023 (før afskr.)	21,1	0,7	21,7
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023 (før afskr.)	21,1	0,7	21,7
Akk. afskrivninger	-17,6	-0,7	-18,3
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2023	-17,6	-0,7	-18,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	3,4	0,0	3,4
Årets afskrivninger	-1,7	0,0	-1,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-1,7	0,0	-1,7

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1.2023	1,8
Tilgang	0,8
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023	2,6

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision.

Ovenstående oversigt over de immaterielle anlægsaktiver og nedenstående oversigt over materielle anlægsaktiver er opstillet efter Økonomistyrelsens retningslinjer. I overensstemmelse med retningslinjerne gælder det, at primobeholdningen består af de akkumulerede anskaffelser primo 2023, dvs. anskaffelser fra tidligere år. De akkumulerede afskrivninger udgøres af dels afskrivningerne på anskaffelser fra tidligere år og dels de afskrivninger, som er aktiveret i løbet af 2023 korrigeret for årets afgang af aktiver.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2023 er i alt 6,1 mio. kr., heraf udgør Udviklingsprojekter under udførelse 2,6 mio. kr. Bevægelserne er nærmere beskrevet i afsnittet om balancen.

TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primøbeholdning	92,6	0,0	46,0	0,2	9,8	148,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2023 (før afskr.)	92,6	0,0	46,0	0,2	9,8	148,6
Tilgang	24,5	0,0	0,0	0,0	3,2	27,7
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023 (før afskr.)	117,0	0,0	46,0	0,2	12,8	176,0
Akk. Afskrivninger	-82,7	0,0	-44,2	-0,1	-9,3	-136,3
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2023	-82,7	0,0	-44,2	-0,1	-9,3	-136,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	34,3	0,0	1,8	0,1	3,5	39,7
Årets afskrivninger	-1,8	0,0	-0,6	0,0	-1,5	-4,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-1,8	0,0	-0,6	0,0	-1,5	-4,0

	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2023	11,4
Tilgang	2,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023	13,7

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision.

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2023 udgør 53,5 mio. kr., hvilket er en samlet stigning på 25,8 mio. kr. i 2023.

Årets afskrivninger beløb sig til 4,0 mio. kr., som er inklusiv neutralisering af et doneret aktiv.

TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSER

mio. kr.	
Hensat i 2023 til	Beløb
Kontraktlige forpligtelser	1,9
Hensættelser i alt	1,9

Kilde: Statens Koncernsystem.

Der er hensat til fortrinsvis fratrædelsesbeløb i overensstemmelse med de åremålskontrakter og øvrige ansættelseskontrakter, der er indgået med Filminstitutts medarbejdere i henhold til Økonomistyrelsens vejledning (ØAV). Det samlede hensatte beløb er ved udgangen af 2023 1,9 mio. kr.

4.2 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

Nedenstående oversigt viser økonomien for Filminstitutts tilskudsfinansierede aktiviteter i 2023 fordelt på de enkelte aktiviteter. De tilskudsfinansierede aktiviteter er finansieret af tilskud fra private fonde, tilskudsmidler på finansloven, andre offentlige institutioner, EU mv. Det drejer sig om følgende projekter og aktiviteter:

- Medierådet
- Database til registrering af dansk filmmusik
- Digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra (muliggjort af Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og A.P. Møller Fonden)
- Digitalisering af filmarven
- Digitalisering af film fra Grønland og Arktis
- Restaurering af filmen VAMPYR (1931)
- Promovering af digitale danske film på festivaler
- Udskiftning af resterende lyskilder og armaturer
- Projekt vedrørende tekstning og synstolkning af danske spillefilm
- "Creative Europe" - EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa
- Produktion af en pakke med danske film til de danske ambassader og kulturinstitutioner rundt i verden med henblik på at udbrede danske film internationalt ("Ambassadepakker")
- Seminar i forbindelse med Norddok II
- Erindringsbio. Projekt om film til demensramte (muliggjort af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Den A.P. Møllerske Støttefond).
- Digitalisering og formidling af dokumentarfilm fra perioden 1960-90 (muliggjort af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden)
- UsherU – promotion platform for dansk film.
- Udenlandske samarbejder

- Uddannelse af bæredygtighedskonsulenter til film- og tv-branchen. I samarbejde med de øvrige nordiske filminstitutter, Filmskolen og et tysk universitet.

TABEL 15. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)

Løbende priser, Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets modtagne tilskud	Medfinansiering	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Medierådet	1,6	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Registrering af filmmusik	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0
Stumfilmsprojektet	5,0	1,0	0,0	-6,0	-5,0	-0,1
Digitalisering af filmarven ("Danmark på film")	0,3	4,6	0,0	-4,7	-0,1	0,2
Digitalisering af film fra Grønland og Arktis	1,5	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Restaurering af filmen VAMPYR (1931)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promovering af digitale danske film på festivaler	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Udskiftning af rest. Lyskilder og/eller armaturer	0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Tekstning og synstolkning	0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Creative Europe	1,0	1,2	0,0	-1,8	-0,6	0,5
Ambassadefilmpakker	-0,5	0,0	0,2	0,0	0,2	-0,2
Norddok II seminar	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,1
Erindringsbio	0,2	0,9	0,0	-1,3	-0,4	-0,2
Digitalisering/formidling dokumentarfilm 1960-90	1,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,2
UsherU	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
Udenlandske samarbejder	0,1	0,9	0,0	-1,0	-0,1	0,0
Bæredygtighedsuddannelse	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
I alt	10,7	10,0	0,2	-20,4	-10,2	0,5

Kilde: Navision Stat (NS).

For de tilskudsfinansierede aktiviteter er der ultimo 2023 en akkumuleret videreførsel på 0,5 mio. kr., hvilket er et fald på 10,2 mio. kr. i forhold til primo 2023 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.

I tilknytning til flytningen af Medierådet er de tilbageværende projektmidler blevet overført til Slots- og Kulturstyrelsen i 2023. De tilskudsfinansierede aktiviteter i relation til Medierådet er således afsluttet for Filminstituttets vedkomne.

Med udløbet af Filmaftalen 2019-2023 er en række projekter afsluttet og/eller ikke videreført. Dette vedrører registrering af filmmusik, digitalisering af film fra Grønland og Arktis, restaurering af filmen VAMPYR, promovning af film på festivaler, og tekst og synstolkning for mennesker med et synshandicap. Tekst og synstolkning pålægges med den nye Filmaftale (2024-2027) producenterne.

Filminstituttet modtog i september 2020 tilsagn om tilskud til energieffektiviseringer svarende til 225.000 kr. Tilskuddet skal anvendes til udskiftning af lyskilder og/eller armaturer til nye energieffektive LED modeller. Udskiftningen gennemføres over en 4-årig periode. Der er i 2023 anvendt ca. 161.000 kr. af tilskuddet til indkøb af armatur, lys og sensorer. Projektet er tilendebragt ved udgangen af 2023.

4.3 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 16. IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Sammensætning	mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	3,9
Interne statslige køb af it, herunder Statens IT	5,0
It-systemdrift	2,9
It-vedligehold	0,4
It-udviklingsomkostninger	0,2
Udgifter til it-varer til forbrug	0,3
i alt	12,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision.

Ovenstående er en opgørelse af Filminstituttets It-udgifter på tværs af organisationen for 2023.

4.4 SUPPLERENDE BILAG

TABEL 17. TILSKUDSREGNSKAB

Mio. kr.						
Tilskud	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Overskud til videreførsel, ultimo
21.24.03.11	71,1	375,9	447,0	357,7	18,2	89,3
21.24.03.40	-62,6	50,6	-12,0	61,6	-11,0	-73,5
21.24.03.50	18,3	-2,2	16,1	-2,4	0,2	18,5
21.24.03.60	-1,1	25,6	24,5	25,6	0,0	-1,1
21.24.03.61	-23,3	25,6	2,3	35,0	-9,4	-32,7
21.24.03.70	0,0	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0
21.24.03.75	2,9	7,1	10,0	10,5	-3,4	-0,5
21.24.03 i alt	5,3	490,2	495,5	495,5	-5,3	0,0
21.81.16 i alt	17,1	33,4	50,5	41,9	8,5	8,6

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

Anm: Finanslovsunderkonti § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv.; § 21.24.03.40. Andre formål; § 21.24.03.50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger; § 21.24.03.60. Den regionale filmfond – FilmFyn; § 21.24.03.61. Den regionale filmfond – Den Vestdanske Filmpulje; § 21.24.03.70. Station Next samt § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje. Hovedkonto § 21.81.16 er Public Service-Puljen.

Regnskabet på § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er på 495,5 mio. kr., hvilket svarer til bevillingen og det overførte overskud fra tidligere år. Dermed udgør det akkumulerede overskud 0,0 mio. kr. ultimo 2023. Forbruget på underkonti følger Filminstitutets budget for 2023, hvor mindreforbruget på § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv. og ekstraindtægter på § 21.24.03.50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger fra tidligere afgivne tilsagn samlet set modsvares af merforbrug på andre underkonti; § 21.24.03.40. Andre formål, § 21.24.03.61. Den regionale filmfond – Den Vestdanske Filmpulje og § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje. Den Vestdanske Filmpulje modtog i 2023 højere kommunal medfinansiering, hvilket udløser et større tilskud fra Filminstitutet jf. filmaftalen.

Nettoregnskabet på § 21.81.16. Public Service-Puljen er 41,9 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. over nettobevillingen. Dermed udgør det akkumulerede overskud 8,6 mio. kr. ultimo 2023.

TABEL 18. UDESTÅENDE TILSAGN

Hovedkonto				
Mio. kr.	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	258,4	497,8	474,0	282,2
21.81.16. Public Service-Puljen	50,0	63,7	38,4	75,3

Kilde: Navision Stat (NS).

For § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er der ved udgangen af 2022 hensat 258,4 mio. kr. til udbetaling til projekter, som støttes fra bevillingen. Hensættelsen sker, når nye tilsagn om støtte gives og nedskrives i takt med, at støttebeløbene udbetales. Således er der udbetalt støtte svarende til 474,0 mio. kr. i 2023, mens der er oprettet nye tilsagn svarende til en samlet sum af 497,8 mio. kr. Dermed er de samlede hensættelser ultimo 2023 282,2 mio. kr.

For Public Service-Puljen er der i årets løb er der udmøntet støtte svarende til 38,4 mio. kr. og afgivet nye tilsagn svarende til 63,7 mio. kr. Med hensættelser primo 2023 på 50,0 mio. kr. giver det ved udgangen af året samlede hensættelser på 75,3 mio. kr.