

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
John Lauritsen (Statsaut. revisor)  
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**  
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB  
(CVR-nr. 37999687)

## Erhvervsstyrelsen

### Fonden De Københavnske Filmfestivaler

Tagensvej 85F, 2200 København N.

CVR-nr. 31 28 55 69

#### Årsrapport for 2016

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
fondens årsmøde,

den 9/5 2017



Hjemstedskommune: København

## Fondsoplysninger

### Fond

Fonden De Københavnske Filmfestivaler

Tagensvej 85F,

2200 København N.

CVR-nr.: 31 28 55 69

Hjemstedskommune: København

Hjemmeside: [www.cphfilmfestivals.dk](http://www.cphfilmfestivals.dk)

E-mail: [olaf@cphfilmfestivals.dk](mailto:olaf@cphfilmfestivals.dk)

<b>Bestyrelse</b>	<b>Indvalgt</b>	<b>Anses som uafhængig</b>	<b>Genvalgt</b>	<b>Udløb af periode</b>
Erik Stephensen (formand), født 1951 Journalist Kompetancer: Virksomhedsledelse, TV-og filmproduktion, medier.	25/10 2012	Ja	Ja	29/6 2018
Poul Nesgaard (næstformand), født 1952 Forhv. Rektor for Filmskolen Kompetancer: Uddannelse, kreativ og økonomisk ledelse samt TV- og filmproduktion.	20/3 2014	Ja	Ja	29/6 2018
Stig Andersen, født 1953 Adm. direktør, Gyldendal Kompetancer: Forretningsudvikling, virksomhedsledelse og ledelse af kreative processer.	20/3 2013	Ja	Ja	9/5 2017
Elin Schmidt, født 1964 Adm. direktør, Rockwool Fonden Kompetancer: Fondsledelse og virksomhedsledelse.	20/3 2013	Ja	Ja	9/5 2017
Malene Flindt Pedersen, født 1966 Producer og direktør Kompetancer: Filmproduktion og virksomhedsledelse.	29/6 2016	Ja	Nej	29/6 2018
Lars Jørgensen, født 1962 Direktør, Nordisk Films Biografer Kompetancer: Virksomhedsledelse og biografdrift.	29/6 2016	Ja	Nej	29/6 2018

### Direktion

Olaf Winsløv

### Revision

JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab

## Ledelsens årsberetning for 2016

### **Indledning**

Fonden De Københavnske Filmfestivaler er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at fremme international filmkunst, herunder ved at

- Afholde internationale filmfestivaler – dokumentar som fiktion – seminarer, events og lignende samt diverse aktiviteter knyttet hertil, rettet mod et bredt dansk og internationalt publikum.
- Yde økonomisk støtte til dansk filmkunst og filmkultur, samt at støtte enkeltpersoner, som efter bestyrelsens skøn tilfører filmkunsten nye tanker og ideer.
- Fremme kendskab til og interesse for dansk og international filmkunst ved åbne filmforevisninger for publikum.

Det overordnede formål er, at sikre et bredt publikum adgang til at se et forskelligartet udbud af kvalitetsfilm fra hele verden, herunder film, som ellers ikke bliver vist i danske biografer.

Endvidere arbejder festivalen for at etablere attraktive platforme i mødet med den internationale filmverden samt sikre finansiering og fortsat udvikling af dansk film.

I 2016 er fondens formål udmøntet gennem første udgave af CPH PIX / BUSTER, der er en fusion af CPH PIX (spillefilm) og BUSTER (børne- og ungdomsfilm), samt distributions- og formidlingsinitiativ DOXBIO.

CPH:DOX er som besluttet i 2015 flyttet til foråret 2017, primært for at udnytte det internationale branchepotentiale.

### **Økonomi**

Året viser et resultat på kr. 153.639 ud af en samlet omsætning på kr. 21.017.958.

Resultatet anses for tilfredsstillende. Resultatet overføres til 2017. Egenkapitalen udgør herefter kr. 579.120.

### **Organisation**

I forbindelse med omlægning af festivalstrukturen, fusionen af CPH PIX og Buster til én fiktionsfilmfestival og flytningen af CPH:DOX, har bestyrelsen for festivalerne besluttet indtil videre at fjerne et administrativt ledelseslag i organisationen. Direktionen, som den kendes i dag, udfases og forsvinder således.

Den nye struktur indebærer, at de to festivaldirektører i samarbejde med økonomichefen fra 1. november 2016 har ledet de samlede festivalaktiviteter, og at økonomichefen i januar 2017 blev registreret i Erhvervsstyrelsen som direktør i fonden.

Filmfestivalerne og DOXBIO vil fortsat have deres egen identitet og ledelse, men forventes i den nye ledelsesstruktur at indgå i et tydeligere og tættere samarbejde på tværs, både hvad angår egentlige festivalaktiviteter og udnyttelse af personalemæssige ressourcer.

Filmfestivalerne er hver ledet af en festivaldirektør og et mindre team af fastansatte.

Festivalerne betjener sig herudover i vidt omfang af periodevist ansatte samt ansatte med løntilskud, praktikanter og frivillige. Ved udgangen af regnskabsåret 2016 var der i alt 18 fastansatte (heraf 3 på deltid) og 23 på midlertidige kontrakter.

Bestyrelsen består af Erik Stephensen (formand), Poul Nesgaard (næstformand), Elin Schmidt, Malene Flindt Pedersen, Stig Andersen og Lars Jørgensen.

### **Publikum og branche**

Den nye fusionerede fiktionsfilmfestival CPH PIX / BUSTER udkom første gang i efteråret 2016. Målet var at skabe en markant og bredere festival med fokus på publikum og undervisningssektoren. Det samlede publikumstal var 65.000 under selve festivalen, og ved aktiviteter og events i løbet af hele 2016 var der yderligere 63.000 publikummer. Samlet set er publikumstilstrømning på 128.000 i 2016, hvilket anses for tilfredsstillende. CPH PIX / BUSTER er i dag Danmarks klart største filmfestival målt på publikumstilstrømning.

DOXBIO havde i 2016 et samlet publikumstal på godt 26.000 (24.000 i 2015) fordelt på syv titler, heraf 5 danske. "Den Unge Zlatan" blev den mest sete titel, med et publikumstal på 7.000. Publikumstallet er mindre tilfredsstillende, og der er fortsat øget fokus på at programsætte og formidle titler med forventet større publikumspotentiale.

### **Fremtiden**

Ambitionen er at nå et større publikum, at tiltrække flere internationale branchefolk, at bidrage til at sikre vækst i de kreative brancher og at sikre og styrke Danmarks og Københavns plads på filmens verdenskort.

Ambitionerne søges opnået gennem dynamisk vækst i en ny organisationsstruktur, bl.a.:

- Fuldt ud implementere ny organisations- og festivalstruktur med CPH:DOX i foråret og CPH PIX / BUSTER i det tidlige efterår.
- Øget fokus på tværgående samarbejde i forhold til kvalitet, logistik, produktion og afvikling.
- CPH PIX og CPH:DOX i samarbejde om film og filmrelaterede tilbud til børn og undervisningssektoren. Potentialet anses for betydeligt.

- CPH:DOX har udnyttet flytningen til foråret 2017 til at etablere nyt festivalcentrum - Kunsthal Charlottenborg. Festivalen vil herudover udkomme med det hidtil største og mest markante filmprogram samt forbedrede rammer og mødefaciliteter for det store internationale branchepublikum.
- Der arbejdes fortsat på at øge basisfinansieringen, for derigennem at udnytte og understøtte det opfattede store potentiale i forhold til publikum og branche og sikre en mere solid og stabil økonomi. I 2017 er det således lykkedes at fastholde den vigtige driftsfinansiering fra Det Danske Filminstitut og Københavns Kommune. Sidstnævnte i en forventet uændret årlig bevilling for perioden 2016 - 2019.

De samlede ambitioner afstemmes løbende i tæt samarbejde med de væsentligste bidragsydere bl.a. Det Danske Filminstitut og Københavns Kommune.

### **Ledelsespåtegning**

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten 2016 for Fonden De Københavnske Filmfestivaler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København, den 9. maj 2017

#### **Direktion**



Olaf Winsløw

#### **Ansvarlige festivaldirektører**



Tine Fischer



Jacob Neibendam

#### **Bestyrelse**



Stig Andersen



Erik Stephensen

(formand)



Poul Nesgaard



Malene Flindt Pedersen



Lars Jørgensen



Elin Schmidt

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### **Til bestyrelsen i Fonden De Københavnske Filmfestivaler**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden De Københavnske Filmfestivaler for regnskabsåret 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødovre, den 9. maj 2017

#### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

  
John Lauritsen |  
statsaut. revisor



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens klasse A.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

### Ændring i anvendt regnskabspraksis som følge af ændret årsregnskabslov

#### 1) Anvendelse af årsregnskabslovens skema 1

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. "Igangværende arbejder for fremmed regning" var tidligere indregnet i en særskilt linje under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i "Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser". Der er sket tilpasning af benævnelsen af posterne under forpligtigelser, dog uden dette har nogen betydningsmæssige konsekvenser. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

#### 2) Igangværende arbejder og modregning

Regnskabspraksis er ændret som en konsekvens af ændringer i årsregnskabsloven, således at forudbetalingerne for igangværende arbejder for fremmed regning, i år og fremover, indregnes som en gældspost, og ikke som tidligere modregnes i de igangværende arbejder for fremmed regning, som det vedrørte. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen påvirker ikke egenkapitalen og resultatet. Men ændringen betyder, at balancesummen er faldet med 2.205 tkr., idet både posten igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver, og forudbetalinger fra kunder under passiver, er faldet med 2.205 tkr. Ændringen er indregnet på kapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

### Resultatopgørelsen

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Tilskud indregnes i resultatopgørelsen iht. afgivne støttetilsagn/aftaler.

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### **Udgifter**

Omkostninger udgiftsføres i takt med afholdelsen. Væsentlige omkostningsarter periodiseres. Afholdte gager i 2016 m.v. vedrørende festivaler 2017 er periodiseret.

### **Skat**

Fondsskat er afsat med 22 % excl. tillæg.  
Der er ikke hensat udskudt skatteaktiv.

## Balancen

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Driftsmateriel og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år til en forventet scrapværdi på kr. 0. Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 10 år til en forventet scrapværdi på kr. 0. Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita er målt til amortiseret kostpris.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne acontorater, og indregnes i regnskabet under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Forudbetalinger på de igangværende projekter indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for 2016

Note		2016 kr.	2015 kr.
	<b>Indtægter</b>		
1	Omsætning	21.017.958	27.087.363
1	Andre eksterne udgifter	<u>-9.455.244</u>	<u>-15.055.554</u>
	<b>Bruttofortjeneste</b>	11.562.714	12.031.809
	<b>Udgifter</b>		
2	Personaleomkostninger	<u>-11.235.987</u>	<u>-11.748.378</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	326.727	283.431
6	Afskrivninger	<u>-110.247</u>	<u>-145.635</u>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	216.480	137.796
3	Finansielle indtægter	9	3.439
4	Finansielle udgifter	<u>-5.848</u>	<u>-29.171</u>
	<b>Resultat før skat</b>	210.641	112.064
5	Beregnete skatter	<u>-57.002</u>	<u>-23.289</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u>153.639</u>	<u>88.775</u>
	Der foreslås fordelt således:		
	Overført til næste år	<u>153.639</u>	<u>88.775</u>
		<u>153.639</u>	<u>88.775</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmateriel og inventar	10.416	102.092
	Indretning af lejede lokaler	<u>78.409</u>	<u>96.980</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>88.825</u>	<u>199.072</u>
	Deposita	<u>194.989</u>	<u>194.989</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>194.989</u>	<u>194.989</u>
6	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>283.814</u>	<u>394.061</u>
7	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.663.891	2.205.458
8	Andre tilgodehavender	<u>2.579.928</u>	<u>3.150.358</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>4.243.819</u>	<u>5.355.816</u>
9	Likvide beholdninger	<u>1.038.879</u>	<u>21.443</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>1.038.879</u>	<u>21.443</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>5.282.698</u>	<u>5.377.259</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>5.566.512</u>	<u>5.771.320</u>

**Balance pr. 31/12 2016**

Note		31/12 2016	31/12 2015
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Fondskapital	300.000	300.000
10	Overført resultat	279.120	125.481
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>579.120</u>	<u>425.481</u>
	Hensatte forpligtelser	0	0
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	373.045	500.040
7	Forudbetalinger igangværende arbejder	41.273	2.509.349
	Kassekredit	0	131.713
	Selskabsskat	33.002	0
11	Skyldige omkostninger	2.040.072	2.204.737
	Periodeafgrænsningsposter	2.500.000	0
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>4.987.392</u>	<u>5.345.839</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>4.987.392</u>	<u>5.345.839</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>5.566.512</u>	<u>5.771.320</u>
12	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		

## Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>1 Bruttofortjeneste</b>		
<b>Omsætning/modtagne tilskud</b>		
Københavns Kommune, varig bevilling	742.000	742.000
Københavns Kommune, Event- og Festivalpuljen til CFF	2.451.000	2.519.807
Københavns Kommune, tidligere amtsmidler	887.264	887.264
Københavns Kommune, projekter	120.000	359.250
Det Danske Filminstitut, drifts- og festivalstøtte	4.600.000	4.650.000
Det Danske Filminstitut, projekter	466.676	260.242
Det Danske Filminstitut, lanceringsstøtte	167.216	798.485
Kulturmetropol (Kulturministeriet)	0	1.200.000
Udenrigsministeriet/Danida	0	350.000
Udenrigsministeriet, pressestøtte	0	28.439
Kulturstyrelsen	175.000	230.000
Styrelsen for Forskning og Innovation	0	275.000
Undervisningsministeriet, tipsmidler	0	200.000
Billetsalg	1.918.413	4.014.474
Annoncesalg	429.112	507.200
Sponsorater	0	1.399.281
Submission fees	108.854	122.351
Screenings fees	0	12.600
Honorarer for lancering & events	1.242.232	0
Nordea Fonden	0	2.105.500
Nordisk Film Fonden	50.000	50.000
Egmont Fonden	0	100.000
Nordisk Film-og TV-Fond	63.848	194.025
Wilhelm Hansen Fonden	0	50.000
Sonning Fonden	0	20.000
Politiken Fonden	15.000	15.000
Nordisk Kulturfond	37.500	212.500
Dreyer's Fond	0	50.000
Tuborgfondet	0	88.000
Frederiksberg Fonden	50.000	50.000
Roskilde festival	0	15.000
Beckett-Fonden	50.000	50.000
	<hr/>	<hr/>
Transport	13.574.115	21.556.418

	Transport	13.574.115	21.556.418
Foreningen 1. maj Fonden		0	10.000
Elsasfonden		0	50.000
Creative Europe - Media		1.491.769	914.635
EU, Interreg IV A		0	-56.491
Europanævnet		0	250.000
Danish Center for Culture and Development		265.202	450.000
IMS		3.182	77.469
Filmkopi		100.000	500.000
Filmret, Producentforeningen		0	38.960
DR		0	38.500
UBOD		0	150.000
Danske Filminstruktører		70.000	77.500
Dansk Skuespillerforbund		0	7.500
Danske Dramatikere		40.000	52.500
Dansk Journalistforbund		42.250	0
SNYK		18.936	0
Wonderful Copenhagen		0	120.000
Prosa		0	10.000
Ingeniørforeningen		0	10.000
KMØ Festival+		0	400.000
Øresundskomiteen		0	30.000
Region Sjælland, regulering vedr. 2015		-16.074	49.849
LO Landsorganisation i Danmark		0	10.000
Rosa Dansk Rock		0	5.000
Dansk Musiker Forbund		0	9.475
BUPL		0	5.000
Biologosk Dynamisk Forening, Oslo		0	1.250
Københavns Musikudvalg, garanti		0	34.329
Nørrebro Lokaludvalg		40.000	15.004
Amager Øst Lokaludvalg		0	28.000
Amager Vest Lokaludvalg		0	27.000
Københavns Kommune, "Festival + DOX"		0	5.000
Københavns Kommune, Sharing Copenhagen		0	9.962
Frederiksberg Kommune		95.000	154.000
Region Nordjylland		180.000	0
	Transport	15.904.380	25.040.860

	Transport	15.904.380	25.040.860
Musikhøjskolen, Frederiksberg		20.000	25.000
Solrød Bio		12.500	13.500
Lyngby-Taarbæk Kommune		0	20.000
Slesvigsk Samfund		20.000	25.000
Center for undervisningsmidler UCC		0	202.000
KulturMetropolØresund - Regional Kulturaftale		0	235.500
CFU København		33.600	14.400
VIA CFU, Herning		0	21.000
CFU Nordjylland		0	13.800
CFU Sjælland		24.000	21.000
CFU Region Fyn		21.000	16.200
CFU København (Nordsjælland)		19.200	1.200
CFU Nordjylland		0	2.400
Børnekulturhus Ama´r		58.550	63.526
Dansk Skoleforening Sydslesvig		36.314	25.049
UC Syddanmark		6.000	0
World Music Denmark		0	5.000
Rytmask Center		36.625	45.000
Nordisk Film prisen		50.000	50.000
Danmarks Film Akademi		273.632	283.460
Tivoli A/S		43.100	38.780
Nationalmuseet		72.506	112.146
Statens Naturhistoriske Museum		0	5.000
HBO		60.000	30.000
Institut for Medier, Erkendelse og formidl.		0	7.585
Galleri Oxholm		0	1.664
Zebra A/S		0	99.500
TDC A/S		225.000	5.000
Copydan Verdens TV		36.000	36.000
Jazzhouse		0	49.038
Eliten Film		0	1.500
Politiken		90.000	39.727
TV2		300.000	0
Aarhus Festuge		0	36.552
Foreningen Kulturnatten i KBH		20.040	0
	Transport	<u>17.362.447</u>	<u>26.586.387</u>



	Transport	17.362.447	26.586.387
Grænseforeningen		0	2.500
Copenhagen Fashion Week ApS		0	12.000
Odense Internationale Film Festival		0	10.000
Gentofte Bibliotek		0	2.800
Det Danske Kulturinstitut (Brasilien)		0	95.912
Spanske Ambassade		0	3.000
Deutsche Botschaft		0	1.744
Goethe Instituttet		22.313	22.356
Institut Francais		0	14.916
Embassy of Portugal		0	7.017
Instituto Italiano Di Cultura		0	14.500
Sveriges Ambassade		0	738
Den Mexicanske Ambassade		17.842	0
German Film		811	6.831
Media Consulta Event		0	6.715
Nordic Film Lab - GIFF		27.638	21.550
Czech Centr. Audiowiz		0	3.730
Polskie Centr. Audiowiz		50.297	0
Britdoc Foundation		1.822	0
AFC Austrian Films		37.214	0
Sunny Side of the Doc		13.412	0
Fenris Film, Norge		5.000	0
Piranha Arts/Womex		7.435	0
Africa in Motion Film Festival		2.223	0
Nederland Filmfonds		18.539	0
Vision Du Reel		8.218	0
Walt Disney		5.000	0
MEDIA Desk danmark		0	15.000
Swiss Films		0	22.381
Doc-Air		14.167	33.191
Made in Copenhagen ApS		0	5.000
Final Cut For Real		0	5.000
Bullit Films ApS		0	5.000
Klassefilm ApS		0	5.000
	Transport	17.594.378	26.903.268

	Transport	17.594.378	26.903.268
Danish Documentary ApS		0	5.000
Sonntag Pictures		0	115.000
Magic Hour Films ApS		0	15.000
CFC Kort og Dok A/S		0	5.000
Republique		0	2.000
Plus Pictures ApS		0	5.000
CPHFFINNOVATION ApS		13.125	0
Kayak Bar ApS		0	1.292
Chili Film		0	12.040
Verdens Skove		0	1.500
Godsbanen Aarhus		0	8.521
1755		0	7.871
Øst for Paradis		0	47.201
Den Danske Filmskole		0	5.175
Øvrige indtægter/andet salg		81.210	17.697
Overført fra igangværende projekter, primo		3.329.245	1.212.674
Overført til igangværende projekter		0	-1.276.876
		<u>21.017.958</u>	<u>27.087.363</u>
Andre eksterne udgifter		<u>-9.455.244</u>	<u>-15.055.554</u>
		<u>11.562.714</u>	<u>12.031.809</u>

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>Andre eksterne udgifter</b>		
<b>Salgsomkostninger</b>		
Annoncer og tryksager	1.642.178	2.642.794
Festivalsomkostninger	2.634.416	3.745.224
Honorarer, gæster/kunstnere/freelance	1.461.186	2.687.176
Prisuddelinger m.v.	186.627	380.992
Rejser, ansatte	571.203	872.740
Rejser, gæster	816.464	2.655.466
Repræsentation	17.683	52.257
	<u>7.329.757</u>	<u>13.036.649</u>
 <b>Lokaleomkostninger</b>		
Husleje, el og varme	779.468	694.164
Husleje, Tagensvej 85 E	461.369	449.298
Fremleje, Tagensvej 85 E	<u>-314.947</u>	-299.432
Rengøring	25.241	105.859
Vedligeholdelse, lokaler incl. småanskaffelser	34.097	7.303
	<u>985.228</u>	<u>957.192</u>

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Telefon, telefax og internet	101.908	124.608
Porto og fragt	81.537	83.097
Kontorartikler	53.264	86.499
Aviser og tidsskrifter	16.449	480
Forsikringer	57.955	48.914
Kontingenter og abonnemeter	67.525	76.567
Revisionshonorar incl. projektregnskaber, JS Revision	91.050	97.000
Revisionshonorar, Deloitte SWIM-projekt	0	25.898
Konsulentassistance	4.000	0
Advokat	12.500	10.000
EDB-udgifter	544.000	355.808
Vedligeholdelse inventar, incl. småanskaffelser	45.778	10.008
Tab på debitorer	0	81.927
Reguleringer / korrektioner	28.652	5.474
Diverse og gebyrer m.v.	35.641	55.433
	<u>1.140.259</u>	<u>1.061.713</u>
Andre eksterne udgifter i alt	<u>9.455.244</u>	<u>15.055.554</u>
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Gager og lønninger	10.437.792	11.507.237
Honorarer til bestyrelse	135.000	135.000
Regulering, feriepengeforpligtelse	-79.509	119.456
Pensionsbidrag	64.560	146.011
Stillingsannoncer	7.000	0
ATP	88.939	97.785
AER m.v.	117.972	154.892
Personaleomkostninger incl. kurser og coaching	47.495	88.032
Lønrefusioner	-197.210	-634.927
Overført til- og fra igangværende festivalprojekter	613.948	134.892
	<u>11.235.987</u>	<u>11.748.378</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>26</u>	<u>30</u>

	2016	2015	
	kr.	kr.	
<b>3 Finansielle indtægter</b>			
Renter, bank	0	0	
Renter, SKAT	9	0	
Kursavance, valuta	0	3.439	
	<u>9</u>	<u>3.439</u>	
<b>4 Finansielle udgifter</b>			
Renter, bank	683	27.236	
Renter, kreditorer	26	556	
Kurstab, valuta	5.107	0	
Renter, SKAT	32	1.379	
	<u>5.848</u>	<u>29.171</u>	
<b>5 Beregnede skatter</b>			
Fondsskat	57.002	23.289	
	<u>57.002</u>	<u>23.289</u>	
<b>6 Anlægsaktiver</b>			
	<u>Driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>	<u>Deposita</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	709.665	185.715	194.989
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2016</b>	<u>709.665</u>	<u>185.715</u>	<u>194.989</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1/1 2016	607.573	88.735	0
Årets afskrivninger	91.676	18.571	0
Tilbageførte afskrivninger	0	0	0
<b>Afskrivninger pr. 31/12 2016</b>	<u>699.249</u>	<u>107.306</u>	<u>0</u>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2016</b>	<u>10.416</u>	<u>78.409</u>	<u>194.989</u>

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Debitorer	1.374.991	1.452.338
Afholdte omkostninger, gager mv.	288.900	753.120
Modtagne acotorater og forudbetalinger	-41.273	-2.509.349
	<u>1.622.618</u>	<u>-303.891</u>
<b>8 Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende el/varme fremlejer	0	43.869
Mellemregning, Danmarks Film Akademi	0	34.339
Tilgodehavende rater	2.076.517	2.965.848
Tilgodehavende fondsskat	0	8.711
Andre tilgodehavender	503.411	97.591
	<u>2.579.928</u>	<u>3.150.358</u>
<b>9 Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdninger, valuta og udlæg	3.440	19.479
Danske Bank, konto 3451 644637	980.003	0
Danske Bank, konto 3113 645431	56.090	1.964
Danske Bank, konto 12012195	-654	0
	<u>1.038.879</u>	<u>21.443</u>
<b>10 Overført resultat</b>		
Saldo pr. 1/1 2016	125.481	36.706
Overført resultat 2016	153.639	88.775
	<u>279.120</u>	<u>125.481</u>

**11 Skyldige omkostninger**

Skyldig A-skat og AM-bidrag	-8.047	0
Skyldig ATP mv.	56.626	67.265
Skyldige feriepenge	55.206	69.946
Skyldig moms	44.652	134.740
Skyldige omkostninger	584.983	514.319
Pengekreditorer	130.571	7.700
Skyldig filmleje	169.953	294.785
Mellemregning, Danmarks Film Akademi	6.015	0
Deposita og forudbetalt leje	76.198	112.558
Hensat feriepengeforpligtelse	923.915	1.003.424
	<u>2.040.072</u>	<u>2.204.737</u>

**12 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Der er indgået huslejekontrakter med en uopsigelsesperiode med udløb 1/4 2015.

Ifølge huslejekontrakterne har lejer 6 måneders opsigelsesvarsel samt eventualforpligtelser vedrørende reetableringsomkostninger. Der er ikke hensat til omkostninger vedrørende reetablering af lejede lokaler ved fraflytning.

Fonden har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- og eller andre forpligtelser.