

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

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

Fonden De Københavnske Filmfestivaler

Tagensvej 85F, 2200 København N.

CVR-nr. 31 28 55 69

Årsrapport for 2015

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/4 2016.



Dirigent

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning for 2015

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.
- At yde økonomisk støtte til dansk filmkunst og filmkultur, samt at støtte enkeltpersoner, som efter bestyrelsens skøn tilfører filmkunsten nye tanker og ideer.
- At 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, som ellers ikke bliver vist i danske biografer, og filmbranchens gode platforme i mødet med den internationale filmverden samt sikre finansiering og fortsat udvikling af dansk film.

I 2015 er fondens formål udmøntet gennem filmfestivalerne CPH PIX (spillefilm), BUSTER (børne- og ungdomsfilm) og CPH:DOX (dokumentarfilm) samt distributions- og formidlingsinitiativet DOXBIO

Økonomi

Året viser et resultat på kr. 88.775 ud af en samlet omsætning på kr. 27.087.363.

Resultatet anses for tilfredsstillende, den samlede aktivitet taget i betragtning. Dog er det budgetterede resultat ikke blevet indfriet. Resultatet overføres til 2016.

Organisation

Fonden De Københavnske Filmfestivaler er den administrative og forretningsmæssige overbygning for de samlede aktiviteter. Fonden betjenes i det daglige af administrerende direktør, økonomichef samt produktionschef for IT og logistik.

De tre filmfestivaler og DOXBIO er hver ledet af en festivaldirektør med et mindre team af fastansatte. Festivalerne betjener sig herudover i vidt omfang af periodevise ansatte samt ansatte med løntilskud, praktikanter og frivillige. Ved udgangen af regnskabsåret 2015 var der i alt 20 fastansatte og 5 på midlertidige kontrakter.

Hver af de tre filmfestivaler har et advisory board, som sikrer løbende dialog mellem branchen og aktiviteten.

Bestyrelsen består af Erik Stephensen (formand), Nina Crone (næstformand), Elin Schmidt, John A. Tønnes, Stig Andersen og Poul Nesgaard.

Publikum

Den positive trend i publikumstallene fortsatte i 2015 og er samlet set særdeles tilfredsstillende.

CPH PIX øgede publikumstallet fra 50.000 i 2014 til 55.000 i 2015. Hertil kommer yderligere 16.000 gæster vedrørende særlige visninger og events hen over året.

Publikumstallet til BUSTER faldt fra 41.000 i 2014 til 38.000 i 2015. En presset festival økonomi og færre visninger var medvirkende årsag. Med et generelt øget fokus på børns adgang til og forbrug af billedbårne fortællinger anses potentialet fortsat for betydeligt.

CPH:DOX fortsatte sin vækst i publikumstal fra godt 84.000 i 2014 til 91.000 i 2015. Samtidig steg antallet af internationale gæster til CPH:DOXs brancheaktiviteter til ca. 1.500 og festivalen cementerede dermed sin ambition og udvikling mod en position som en af verdens vigtigste dokumentarfilmfestivaler og mødested for den internationale filmbranche. Særligt den store bevågenhed fra den internationale filmbranche, er et vigtigt fokusområde i den forbindelse.

DOXBIO fik et samlet publikumstal på godt 22.000 (31.000 i 2014) fordelt på syv titler, heraf fem danske. "Ejersbo" blev den mest sete titel, med et publikumstal på 5.500. Publikumstallet er samlet set ikke tilfredsstillende og der er 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, udvikling af organisationen, festivalerne og festivalaktiviteterne, bl.a.:

- Ny festivalstruktur hvor CPH:DOX flyttes til foråret 2017 for at udnytte det internationale branche-potentiale, samt en fusion af CPH PIX og BUSTER til én ny markant og bredere fiktionsfilmfestival med fokus på publikum og undervisningssektoren.
- Øget fokus på kvalitet og produktion. Festivalerne er vokset markant de seneste år og det har øget presset på særligt logistik, produktion og afvikling.

- Der arbejdes fortsat på at øge basisfinansieringen, for derigennem at udnytte og understøtte det opfattede store potentiale i forhold til publikum og branche og samtidig sikre en mere solid og stabil økonomi. Et arbejde der er blevet endnu vigtigere da Kulturministeriet sidst på året meddelte, at deres kulturstøtte i stigende omfang skulle tilgå aktiviteter uden for hovedstadsområdet - en beslutning der slår fuldt igennem for Filmfestivalerne allerede i 2016.

Ambitionerne afstemmes i tæt samarbejde med de væsentligste bidragsydere bl.a. Det Danske Film-institut og Københavns Kommune. Særligt i forhold til Københavns Kommune og visionerne for mad og film under fællesbetegnelsen - "Kreativ Vækst".

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten 2015 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 7. april 2016

Direktion



Steffen Andersen-Møller

Bestyrelse



Stig Andersen



Erik Stephensen

(formand)



John Armand Tønnes



Poul Nesgaard



Nina Crone



Elin Schmidt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden De Københavnske Filmfestivaler

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden De Københavnske Filmfestivaler for regnskabsåret 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsetik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 7. april 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81



John Lauritsen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens klasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

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.

Udgifter

Omkostninger udgiftsføres i takt med afholdelsen. Væsentlige omkostningsarter periodiseres.

Afholdte gager i 2015 m.v. vedrørende festivaler 2016 er periodiseret.

Skat

Fondsskat er afsat med 23,5 % 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.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 10 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Varebeholdninger

Igangværende arbejder vedrørende festivalprojekter er indregnet til kostpris for afholdte gager/omkostninger. De igangværende festivalprojekter pr. 31/12 2015 er i al væsentlighed finansieret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
1	Omsætning	27.087.363	28.814.969
	Udgifter		
2	Driftsomkostninger	-15.055.554	-17.332.724
3	Personaleomkostninger	<u>-11.748.378</u>	-11.433.029
		<u>-26.803.932</u>	<u>-26.803.932</u>
	Resultat før afskrivninger	283.431	49.216
7	Afskrivninger	<u>-145.635</u>	<u>-185.741</u>
	Resultat før finansielle poster	137.796	-136.525
4	Finansielle indtægter	3.439	0
5	Finansielle udgifter	<u>-29.171</u>	<u>-44.109</u>
	Resultat før skat	112.064	-180.634
6	Beregnete skatter	<u>-23.289</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>88.775</u></u>	<u><u>-180.634</u></u>
Der foreslås fordelt således:			
	Overført til næste år	<u>88.775</u>	<u>-180.634</u>
		<u>88.775</u>	<u>-180.634</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmateriel og inventar	102.092	229.156
	Indretning af lejede lokaler	<u>96.980</u>	<u>115.551</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>199.072</u>	<u>344.707</u>
	Deposita	<u>194.989</u>	<u>194.989</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>194.989</u>	<u>194.989</u>
7	Anlægsaktiver i alt	<u>394.061</u>	<u>539.696</u>
8	Igangværende arbejder	753.120	751.275
	Debitorer	1.452.338	1.792.577
9	Andre tilgodehavender	<u>3.150.358</u>	<u>4.079.948</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>5.355.816</u>	<u>6.623.800</u>
10	Likvide beholdninger	<u>21.443</u>	<u>38.161</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>21.443</u>	<u>38.161</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.377.259</u>	<u>6.661.961</u>
	Aktiver i alt	<u><u>5.771.320</u></u>	<u><u>7.201.657</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Fondskapital	300.000	300.000
11	Overført resultat	<u>125.481</u>	<u>36.706</u>
	Egenkapital i alt	<u>425.481</u>	<u>336.706</u>
	Hensatte forpligtelser	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	500.040	994.282
8	Forudbetalinger igangværende arbejder	2.509.349	960.662
	Kassekredit	131.713	2.115.015
	Selskabsskat	0	10.775
12	Skyldige omkostninger	<u>2.204.737</u>	<u>2.784.217</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.345.839</u>	<u>6.864.951</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>5.345.839</u>	<u>6.864.951</u>
	Passiver i alt	<u><u>5.771.320</u></u>	<u><u>7.201.657</u></u>
13	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Omsætning/modtagne tilskud		
Københavns Kommune	4.149.071	4.056.145
Københavns Kommune, projekter	359.250	580.650
Det Danske Filminstitut, drifts- og festivalstøtte	4.650.000	4.600.000
Det Danske Filminstitut, projekter	260.242	581.380
Det Danske Filminstitut, lanceringsstøtte	798.485	653.398
Kulturmetropol (Kulturministeriet)	1.200.000	1.200.000
Udenrigsministeriet/Danida	350.000	190.000
Udenrigsministeriet, pressestøtte	28.439	0
Kulturstyrelsen	230.000	175.000
Styrelsen for Forskning og Innovation	275.000	261.000
Undervisningsministeriet, tipsmidler	200.000	0
Billetsalg	4.014.474	3.948.406
Annoncesalg	507.200	365.573
Sponsorater	1.399.281	1.751.969
Submission fees	122.351	226.284
Screenings fees	12.600	76.800
Det Obelske Familiefond	0	1.800.000
Nordea Fonden	2.105.500	1.020.000
Nordisk Film Fonden	50.000	50.000
Egmont Fonden	100.000	60.000
Nordisk Film-og TV-Fond	194.025	302.955
Wilhelm Hansen Fonden	50.000	75.000
Energifonden	0	180.000
Sonning Fonden	20.000	0
Politiken Fonden	15.000	47.000
Arbejdernes Landsbanks Fond	0	25.000
Hempel Fonden	0	20.000
Græsrodsfonden	0	5.000
Nordisk Kulturfond	212.500	0
Dreyer's Fond	50.000	0
Tuborgfondet	88.000	0
Frederiksberg Fonden	50.000	0
Roskilde festival	15.000	0
Beckett-Fonden	50.000	0
	<hr/>	<hr/>
Transport	21.556.418	22.251.560

	Transport	21.556.418	22.251.560
Foreningen 1. maj Fonden		10.000	5.000
Elsasfonden		50.000	0
Jyllands-Postens Fond		0	8.000
Dagspressens Fond		0	8.000
Creative Europe - Media		914.635	1.390.131
European Commission, Mundus		0	133.880
EU, Interreg IV A		-56.491	1.350.181
Europanævnet		250.000	100.000
Danish Center for Culture and Development		450.000	219.167
IMS		77.469	51.423
Røde Kors		0	40.000
Filmkopi		500.000	350.000
Filmret, Producentforeningen		38.960	350.000
DR		38.500	24.028
UBOD		150.000	150.000
Gaia Trust		0	15.000
Dansk Journalistforbund		0	10.000
Dansk Skuespillerforbund		7.500	7.403
Danske Dramatikere		52.500	22.500
Danske Filminstruktører		77.500	52.500
Biodynamisk Forbrugersammenslutning		0	20.000
Forbundet Kommunikation og Sprog		0	8.000
Sammenslutningen af medieforskere i DK		0	5.000
Wonderful Copenhagen		120.000	0
Prosa		10.000	0
Ingeniørforeningen		10.000	0
KMØ Festival+		400.000	0
Øresundskomiteen		30.000	0
Region Sjælland		49.849	0
LO Landsorganisation i Danmark		10.000	0
Rosa Dansk Rock		5.000	0
Dansk Musiker Forbund		9.475	0
BUPL		5.000	0
Biologosk Dynamisk Forening;Oslo		1.250	0
	Transport	<u>24.767.565</u>	<u>26.571.773</u>

	Transport	24.767.565	26.571.773
Sonos Europe BV		0	1.500
Concito, Danmarks grønne Tænketa		0	7.500
Kvinfo		0	10.571
Københavns Musikudvalg, garanti		34.329	33.000
Nørrebro Lokaludvalg		15.004	0
Amager Øst Lokaludvalg		28.000	0
Amager Vest Lokaludvalg		27.000	0
Københavns Kommune, "Festival + DOX"		5.000	0
Københavns Kommune, Sharing Copenhagen		9.962	0
Frederiksberg Kommune		154.000	110.000
Musikhøjskolen, Frederiksberg		25.000	63.000
Solrød Bio		13.500	13.500
Lyngby-Taarbæk Kommune		20.000	10.000
Slesvigsk Samfund		25.000	25.000
Center for undervisningsmidler UCC		202.000	0
KulturMetropolØresund - Regional Kulturaftale		235.500	398.800
CFU København		14.400	0
VIA CFU, Herning		21.000	0
CFU Nordjylland		13.800	0
CFU Sjælland		21.000	0
CFU Region Fyn		13.200	0
CFU Region Fyn		3.000	0
CFU København (Nordjylland)		1.200	0
CFU Nordjylland		2.400	0
Børnekulturhus Amár		63.526	0
Dansk Skoleforening Sydslesvig		25.049	28.757
UC Syddanmark		0	7.000
Kulturregion Fyn		0	21.000
Center for undervisn. mat.		0	1.443
World Music Denmark		5.000	0
Rytmask Center		45.000	13.905
Nordisk Film prisen		50.000	50.000
PR Entertainment Group		0	55.000
Danmarks Film Akademi		283.460	251.853
Tivoli A/S		38.780	85.000
Nationalmuseet		112.146	0
	Transport	<u>26.274.821</u>	<u>27.758.602</u>

	Transport	26.274.821	27.758.602
Statens Naturhistoriske Museum		5.000	0
HBO		30.000	47.352
Institut for Medier, Erkendelse og formidl.		7.585	6.000
Galleri Oxholm		1.664	0
ArtFreq		0	10.000
Zebra A/S		99.500	0
TDC A/S		5.000	0
Copydan Verdens TV		36.000	0
Jazzhouse		49.038	0
Eliten Film		1.500	0
Politiken		39.727	0
Aarhus Festuge		36.552	0
Grænseforeningen		2.500	0
Copenhagen Fashion Week ApS		12.000	0
Odense Internationale Film Festival		10.000	0
Gentofte Bibliotek		2.800	0
Det Danske Kulturinstitut (Brasilien)		95.912	0
US Embassy		0	54.084
Norske Ambassade		0	6.673
Spanske Ambassade		3.000	1.710
Deutsche Botschaft		1.744	0
Goethe Instituttet		22.356	22.377
Institut Francais		14.916	0
Embassy of Portugal		7.017	5.941
Instituto Italiano Di Cultura		14.500	3.000
Sveriges Ambassade		738	11.000
Brazilian Embassy		0	27.791
Østrigs Ambassade		0	3.058
German Film		6.831	6.249
Media Consulta Event		6.715	74.406
Nordic Film Lab - GIFF		21.550	27.800
Czech Centr. Audiowiz		3.730	0
Lithuanian Film Centre		0	74.438
Polskie Centr. Audiowiz		0	30.606
HongKong Int. FF Soc. Ltd		0	36.160
	Transport	<u>26.812.696</u>	<u>28.207.247</u>

	Transport	26.812.696	28.207.247
Irish Film Board		0	37.225
SES Suomen Elokuvasäätiö		0	59.517
Croatian Audiovisual Centre		0	59.565
Film London		0	44.673
MEDIA Desk danmark		15.000	0
Swiss Films		22.381	0
Doc-Air		33.191	0
Made in Copenhagen ApS		5.000	0
Final Cut For Real		5.000	0
Bullit Films ApS		5.000	0
Klassefilm ApS		5.000	0
Danish Documentary ApS		5.000	0
Sonntag Pictures		115.000	0
Magic Hour Films ApS		15.000	0
CFC Kort og Dok A/S		5.000	0
Republique		2.000	0
Plus Pictures ApS		5.000	0
Kayak Bar ApS		1.292	0
Chili Film		12.040	0
Verdens Skove		1.500	0
Godsbanen Aarhus		8.521	0
1755		7.871	0
Øst for Paradis		47.201	0
Den Danske Filmskole		5.175	0
18 Frames, c/o Film Fyn		0	4.300
Øvrige indtægter/andet salg		17.697	269.055
Overført fra afsluttede projekter		1.212.674	1.691.479
Overført til igangværende projekter		-1.276.876	-1.558.092
		<u>27.087.363</u>	<u>28.814.969</u>

Sponsoraterne omfatter: Dansk Journalistforbund, Blockbuster, Canon, Carlsen/Alinea, Discovery, UPS, Viaplay, Pernod Ricard, Politiken

		2015	2014
		kr.	kr.
2 Driftsomkostninger			
Salgsomkostninger			
Annoncer og tryksager		2.642.794	3.058.534
Festivalsomkostninger		3.745.224	3.515.214
Honorarer, gæster/kunstnere/freelance		2.687.176	3.985.207
Prisuddelinger m.v.		380.992	407.149
Rejser, ansatte		872.740	1.174.823
Rejser, gæster		2.655.466	3.059.904
Repræsentation		52.257	73.523
		<u>13.036.649</u>	<u>15.274.354</u>
Lokaleomkostninger			
Husleje, el og varme		694.164	671.039
Husleje, Tagensvej 85 E	449.298		436.502
Fremleje, Tagensvej 85 E	<u>-299.432</u>	149.866	-297.400
Rengøring		105.859	132.884
Vedligeholdelse, lokaler incl. småanskaffelser		7.303	43.169
		<u>957.192</u>	<u>986.194</u>

	2015	2014
	kr.	kr.
Administrationsomkostninger		
Telefon, telefax og internet	124.608	212.477
Porto og fragt	83.097	112.430
Kontorartikler	86.499	140.037
Aviser og tidsskrifter	480	720
Forsikringer	48.914	47.693
Kontingenter og abonnementer	76.567	68.681
Revisionshonorar incl. projektregnskaber, JS Revision	97.000	83.500
Revisionshonorar, Deloitte SWIM-projekt	25.898	44.681
Konsulentassistance	0	0
Advokat	10.000	0
EDB-udgifter	355.808	235.507
Vedligeholdelse inventar, incl. småanskaffelser	10.008	46.546
Tab på debitorer	81.927	0
Reguleringer / korrektioner	5.474	246
Diverse og gebyrer m.v.	55.433	79.658
	<u>1.061.713</u>	<u>1.072.176</u>
Driftsomkostninger i alt	<u>15.055.554</u>	<u>17.332.724</u>
3 Personalemkostninger		
Gager og lønninger	11.507.237	11.913.747
Løn fordelt fra andre	0	0
Honorarer til bestyrelse	135.000	135.000
Regulering, feriepengeforpligtelse	119.456	-187.262
Pensionsbidrag	146.011	175.547
Stillingsannoncer	0	111.266
ATP	97.785	108.270
AER m.v.	154.892	182.152
Personalemkostninger incl. kurser og coaching	88.032	50.928
Lønrefusioner	-634.927	-1.043.074
Overført til igangværende festivalprojekter	134.892	-13.545
	<u>11.748.378</u>	<u>11.433.029</u>

	2015	2014	
	kr.	kr.	
4 Finansielle indtægter			
Renter, bank	0	0	
Renter, øvrige	0	0	
Kursavance, valuta	3.439	0	
	<u>3.439</u>	<u>0</u>	
5 Finansielle udgifter			
Renter, bank	27.236	39.099	
Renter, kreditorer	556	530	
Kurstab, valuta	0	4.480	
Renter, SKAT	1.379	0	
	<u>29.171</u>	<u>44.109</u>	
6 Beregnede skatter			
Fondsskat	23.289	0	
	<u>23.289</u>	<u>0</u>	
7 Anlægsaktiver	Driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	Deposita
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	709.665	185.715	194.989
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>709.665</u>	<u>185.715</u>	<u>194.989</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1/1 2015	480.509	70.164	0
Årets afskrivninger	127.064	18.571	0
Tilbageførte afskrivninger	0	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>607.573</u>	<u>88.735</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>102.092</u>	<u>96.980</u>	<u>194.989</u>

	2015	2014
	kr.	kr.
8 Igangværende festivalprojekter		
Afholdte omkostninger, gager mv.	753.120	751.275
Modtagne acontorater og forudbetalinger	<u>2.509.349</u>	<u>960.662</u>
	<u>-1.756.229</u>	<u>-209.387</u>
9 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende el/varme fremlejer	43.869	44.961
Mellemregning, Danmarks Film Akademi	34.339	0
Tilgodehavende moms	0	165.857
Tilgodehavende rater	2.965.848	3.721.094
Tilgodehavende fondsskat	8.711	0
Andre tilgodehavender	<u>97.591</u>	<u>148.036</u>
	<u>3.150.358</u>	<u>4.079.948</u>
10 Likvide beholdninger		
Kassebeholdninger, valuta og udlæg	19.479	34.710
Danske Bank, konto 3113 645431	<u>1.964</u>	<u>3.451</u>
	<u>21.443</u>	<u>38.161</u>
11 Overført resultat		
Saldo pr. 1/1 2015	36.706	217.340
Overført resultat 2015	<u>88.775</u>	<u>-180.634</u>
	<u>125.481</u>	<u>36.706</u>
12 Skyldige omkostninger		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	0
Skyldig ATP mv.	67.265	76.209
Skyldige feriepenge	69.946	124.776
Skyldig moms	134.740	0
Skyldige omkostninger	514.319	654.362
Pengekreditorer	7.700	84.312
Skyldig filmleje	294.785	543.002
Mellemregning, Danmarks Film Akademi	0	293.442
Deposita og forudbetalt leje	112.558	124.146
Hensat feriepengeforpligtelse	<u>1.003.424</u>	<u>883.968</u>
	<u>2.204.737</u>	<u>2.784.217</u>

13 Pansætninger og garantiforpligtelser m.v.

Der er indgået huslejekontrakt med en uopsigelighedsperiode med udløb 1/4 2015.

Ifølge huslejekontrakten 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.