

Fonden Filmværkstedet / København

Gothersgade 55
1123 København K

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den

18/04/2017

Prami Larsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	8
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	11
--------------------------------	----

Resultatopgørelse	13
-------------------------	----

Balance	14
---------------	----

Noter	16
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Fonden Filmværkstedet / København Gothersgade 55 1123 København K
	CVR-nr: 37272981 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Nordea Vesterbrogade 8 0900 København C DK Danmark
Revisor	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V DK Danmark CVR-nr: 20222670 P-enhed: 1002977095

Ledespåtegning

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. december 2015 31. december 2016 for Fonden Filmværkstedet København.

Årsrapporten aflægges i overens-stemmelse med årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg fra klasse C.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. december 2015 31. december 2016, samt at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til de angivne formål.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 18/04/2017

Direktion

Prami Larsen

Bestyrelse

Anne Mette Rahbæk Warburg
Formand

Michael Fleischer
Næstformand

Christina Rosendahl

Stine Carsten Kendal

Anders Waldorff Bonde

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Filmværkstedet København for regnskabsåret 1. december 2015 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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 1. december 2015 - 31. december 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, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om Erhvervsdrivende fonde og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.

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

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 regnskabet

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, samt god offentlig revisionsskik, 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, samt god offentlig revisionsskik, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra

Kulturministeriet, 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 sammensværgelser, 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 årsregnskabslovens regler.

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, 18/04/2017

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR: 20222670

Ledelsesberetning

Økonomi

Regnskabet viser overskud for 2016 på 212 tkr. Fonden har udbetalt 1.3 mio. kr. i direkte filmstøtte, hvilket svarer til DFI's krav.

Afvielser fra budget

Året har været præget af en række budgetmæssige usikkerheder og afvielser, da 2016 var fondens etablerings år.

I første kvartal valgte bestyrelsen på baggrund af en udredning fra fondens revisor, at lade fonden registrere som en erhvervsdrivende fond, hvilket bl.a. har haft implikationer for resultatdannelsen. Efter udskillelsen fra Filminstituttet har Filmværkstedet tillige selv skulle løfte en række administrative opgaver i forhold til bogholderi, løn og revision mv., som i etableringsfasen har krævet ekstra.

Derudover har der gennem hele året været dialog med Filminstituttet om, hvorvidt Filmværkstedet skal betale depositum, på kr. 385.639, hvilket der ikke i forbindelse med udskillelsen var taget budgetmæssigt stilling til. I Filmværkstedets beskedne økonomi er der tale om en relativ stor budgetpost.

Fondens ledelse har derfor valgt at anvende et forsigtighedsprincip i 2016. Der vil i budgettet for 2017 være færre usikkerheder for så vidt angår resultatdannelse og omkostninger til administrative opgaver.

Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende.

Væsentlige ledelsesopgaver

Fonden Filmværkstedet / København blev stiftet af Det Danske Filminstituts bestyrelse i oktober 2015, og afdelingen Filmværkstedet / DFI blev administrativt udskilt 1. december og overgik til fond 1. januar 2016 med selvstændig bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2016 afholdt 5 møder. Blandt de væsentligste større emner, bestyrelsen har drøftet på baggrund af oplæg fra ledelsen har været:

- Registreringen af fonden som erhvervsdrivende fond på baggrund af en nærmere udredning fra fondens revisor BDO
- Fastlæggelse af strategi for Filmværkstedet
- Screen Base Copenhagen, herunder samlokalisering med Københavns Filmfond og Københavns Filmfestivaler.
- Filmtalent Danmark og samspillet med de øvrige Filmværksteder
- Etablering af Brugerforum for Filmværkstedet
- Film Tech - opstart af et 2-årigt samarbejde mellem AFUK, Filmværkstedet og Filmtalent om at drive en KUU-uddannelse i B-funktioner på film for op mod 15 elever årligt.

Herudover har bestyrelsen på baggrund af oplæg fra ledelsen i etableringsåret skulle fastlægge politikker og standarder på en række områder, herunder bl.a. løn- og personalepolitikker mv.

Det var som led i aftalen med DFI forudsat, at der skulle forhandles aktivitetsplaner for 2016 med Filmtalent. Etableringen af Filmtalent tog dog længere tid end oprindeligt forventet. Filmværkstedet har derfor valgt at fastholde aktivitetsniveauet for tidligere år i forholdt til uddelinger - og har tillige indledt dialog med Københavns Kommune om mulighederne for at udvikle samarbejdet yderligere.

Talentudviklingsaktiviteter

Fonden har fortsat samme støtteniveau som Filmværkstedet havde som afdeling i DFI. Der er blevet gennemført 4 ansøgningsrunder.

Fra efteråret 2016 blev et nyt konsulentsystem implementeret med en halvtidsansat filmkonsulent til at stå for den kunstneriske vurdering ved de 4 årlige runder. Filmkonsulenten kan max. sidde 11 måneder i stillingen.

Alle fondens vilkår for samtlige støtteformer er revideret i forhold til fondens strategi, ny filmkonsulentordning og ny ejer form.

Derudover har Filmværkstedet indgået i samarbejder om projektet **North Atlantic Talents**, som er finansieret af støtte fra fonde og DFI. Sammen med Nordisk Film Fonden indgår Filmværkstedet tillige i udviklingen **Picture This_ 2017**, som en ambitiøs konference om ny teknik i spillefilmsproduktion.

Hovedtal da Filmværkstedet var en del af DFI fra 2012 til 2015. I 2016 er det i den Erhvervsdrivende Fond Filmværkstedet.

År	2012	2013	2014	2015	2016
Støtteform 1 ansøgninger	259	236	236	193	194
Produktionsstøtter LOC	44	43	36	35	42
Støtteprocent	17,0	18,2	15,3	18,1	21,6
Ansøgninger anden prod.støt.	3	79	76	3	2
Produktionsstøtter LOC	3	6	5	3	2
Færdiggørelsesstøtte	8	9	9	9	9
Støttetildelinger	4	2	4	7	5
Antal færdige titler	45	40	30	22	34
Minutter	1312	873	814	867	990

Derudover har Filmværkstedet gennemført en række workshops, efteruddannelseskurser og netværksaktiviteten SneakBar.

REDEGØRELSE FOR UDDELINGSPOLITIK:

”Fonden er oprettet med henblik på at identificere og fremme udvikling af filmtalenter og på anden måde understøtte den kunstneriske, kulturelle og kommercielle udvikling af de filmiske genrer og udtryksformer.” (Fondens vedtægter)

Støtten tildeles på 4 måder:

- Adgang til professionelt produktionsudstyr fra optagelse til færdig master
- Tildeling af kontant støtte
- Adgang til vejledning og teknisk support i forbindelse med støttede projekter
- Adgang til undervisningsforløb og netværksarrangementer – delvis brugerbetalt eller eksternt finansieret for støttemodtagere og vækstlaget

Hovedparten af støtten tildeles ansøgere ved 4 årlige ansøgningsrunder. Filmværkstedet har ansat en filmkonsulent til at foretage en kunstnerisk vurdering ved 4 runder, hvorefter filmkonsulenten skiftes ud. Ansøger søger med et projekt. I samråd med fondens direktør foretager filmkonsulenten en vurdering af ansøger og filmholdets erfarings- og talentniveau på baggrund af tidligere værker, cv. og ansøgte projekts niveau.

Ud over at støtte de potentielt største talenter søger Filmværkstedet også at opnå såvel demografisk som filmkunstnerisk mangfoldighed. Støttepolitikken pålægger filmkonsulenten at se på alder, køn, etnisk og socialt tilhørsforhold i tildelingen, ligesom målet er at støtte så bredt som muligt, hvad angår genrer og filmiske udtryksformer.

På baggrund af en kunstnerisk og en teknisk, økonomisk vurdering tildeles støtten i form af et såkaldt Letter of Commitment (LOC), hvor Filmværkstedet giver tilsagn om at støtte produktionen af ansøgte projekt ifølge et sæt støttevilkår. Støttevilkår beskriver, hvilken støtte man kan opnå, og på hvilke betingelser støtten tildeles. Støtten består af adgang til professionelt udstyr til produktionen, kontant støtte efter ansøgning, vejledning og hjælp fra Filmværkstedets personale og FilmTech elever.

Ud over den primære learning-by-doing talentudvikling arrangerer Filmværkstedet workshops, seminarer, netværksarrangementer, konferencer samt filmforløb uden egentlig filmproduktion som mål. Hovedparten af disse arrangementer og forløb er delvis deltagerfinansieret eller finansieret af eksterne kilder.

REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE

Fonden følger generelt ”Anbefalinger for god fondsledning” jævnfør bestemmelserne i årsregnskabslovens § 77 a. samt skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledning, der fremgår fondens hjemmeside www.filmworkshop.dk.

Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen.

Nedenfor er en kort gennemgang af de forhold, hvor fonden ikke følger det anbefalede:

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsens sammensætning og organisering - afsnit 2.3.4

Det er endnu ikke besluttet hvilke medlemmer, der sidder i to år, og hvilke der sidder i fire år. Øvrige informationer ligger på hjemmesiden.

Udpegningsperiode – afsnit 2.5.2

Har ikke været diskuteret og er derfor ikke besluttet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten for Fonden Filmværkstedet København for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra regnskabsklasse C.

Det er første år der udarbejdes en Årsrapport.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Tilskud indtægtsføres i de indkomstår de vedrører. Modtages der tilskud knyttet til enkelte projekter periodiseres disse tilskud over projektets løbetid.

Projektomkostninger

Projektomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til projekters gennemførelse.

Administrationsomkostninger m.m.

Administrationsomkostninger m.m. omfatter omkostninger til administration, husleje og tab på debitorer,

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fra-trukket mod-tagte godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-tider og restværdi herefter:

Restværdi	Brugstid	
Inventar.....	5 år	0 %
EDB.....	3 år	0 %
Produktions- og optagelsesudstyr.....	4 år	0 %

Aktiver under 12.700 kr. udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgs omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre drifts-omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skat

Skatten beregnes bl.a. på grundlag af, at uddelinger sker til almennyttige formål, som ikke er skattepligtige.

Der afsættes udskudt skat, af de henlæggelser der foretages på baggrund af årets resultat.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.
Nettoomsætning	1	6.725.342
Eksterne omkostninger	2	-1.671.433
Ejendomsomkostninger		-1.314.223
Administrationsomkostninger		-489.687
Bruttoresultat		3.249.999
Personaleomkostninger	3	-2.272.760
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	4	-692.762
Resultat af ordinær primær drift		284.477
Øvrige finansielle omkostninger		-12.120
Ordinært resultat før skat		272.357
Skat af årets resultat	5	-59.906
Årets resultat		212.451
Forslag til resultatdisponering		
Uddelinger		212.451
I alt		212.451

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.939.672
Materielle anlægsaktiver i alt	6	1.939.672
Deposita		316.995
Finansielle anlægsaktiver i alt		316.995
Anlægsaktiver i alt		2.256.667
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		76.464
Andre tilgodehavender	7	481.469
Periodeafgrænsningsposter		315.000
Tilgodehavender i alt		872.933
Likvide beholdninger		233.810
Omsætningsaktiver i alt		1.106.743
Aktiver i alt		3.363.410

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.
Registreret kapital mv.		300.000
Overført resultat		212.451
Disponible reserver		2.031.000
Egenkapital i alt		2.543.451
Hensættelse til udskudt skat		59.906
Hensatte forpligtelser i alt		59.906
Leverandører af varer og tjenesteydelser		546.410
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		213.643
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		760.053
Gældsforpligtelser i alt		760.053
Passiver i alt		3.363.410

Noter

1. Nettoomsætning

	2015/16
	kr.
Tilskud fra Det Danske Filminstitut	6.300.000
Tilskud fra Egmont Fonden	150.000
Tilskud fra North Atlantic Talen	80.000
Tilskud fra Nordisk Film Fonden	75.000
Salg af varer, ydelser m.m.	120.342
	6.725.342

2. Eksterne omkostninger

	2015/16
	kr.
Udbetalt tilskud	1.277.491
Materialer	190.098
Konsulentbistand	106.061
Reparation og vedligeholdelse af udstyr	25.576
Workshops og kurser	55.664
Diverse	16.543
	1.671.433

3. Personaleomkostninger

	2015/16
	kr.
Lønninger, ansatte	1.257.182
Bestyrelses- og ledelseshonorar	666.164
Regulering, feriepengeforpligtelse	155.999
Sociale bidrag	29.700
Lønrefusioner og tilskud	-36.612
Løn og gager	2.072.433
Pensioner	153.167
Pensioner	153.167
Øvrige personaleomkostninger	47.160
Øvrige personaleomkostninger	47.160
	2.272.760

Gennemsnitligt antal
medarbejdere:
5

4. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16
	kr.
Tab på salg af aktiver	118.676
Driftsmateriel, afskrivninger	574.086
	692.762

5. Skat af årets resultat

	2015/16
	kr.
Beregnet skat af årets resultat	59.906
	59.906

6. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler mv. kr.
Kostpris primo	2.331.000
Tilgang	351.434
Afgang	-168.676
Kostpris ultimo	2.513.758
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	574.086
Af- og nedskrivning ultimo	574.086
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.939.672

7. Andre tilgodehavender

	2016 kr.
Moms	481.469
	481.469

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Fonden har indgået huslejekontrakt vedrørende leje af lokaler, hvor forpligtelsen i en eventuelt opsigelsesperiode udgør 308 tkr.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden har ingen pantsætninger og/eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2016.

10. Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Fonden har foretaget følgende udbetalinger i 2016:

Titel	Prod. nr.	Navn på støttemodtager	Beløb
KRIGSDANS	2013.974	House of Real ApS	100.000

VI SLÅD MED SVÆRD	2014.155	Malthe Wermouth Saxer	20.000
BESÆTTELSE	2015.008	Line Sander Egede	5.000
THE NEXT FILM BRANCHEPRISEN	2015.103	Tufte Productions	20.000
VERDENSMESTEREN MOD USA	2015.161	TAMBO PRODUCTIONS	100.000
VORES HEMMELIGE STED	2015.167	Julie Mørch Honoré	20.000
KOMIKEREN	2015.170	Christoffer Evan Ansel	20.000
DIME	2015.176	Jonas Thorbjørn Rishøj	20.000
DIME	2015.176	Jonas Thorbjørn Rishøj	5.000
DIME	2015.176	Jonas Thorbjørn Rishøj	5.000
HEKSENE FRA GAMBAGA	2015.178	Don't Think Twice	48.000
I ANDRES ØJN	2015.185	TAMBO PRODUCTIONS	20.000
A MAN RETURNS	2015.186	TAMBO PRODUCTIONS	12.700
DEN LILLE DØD	2015.187	Casper Rudolf Emil Kjeldsen	12.000
TIL TANKEN	2015.188	Nordisk Film Production	25.540
DE VOKSNES RÆKKER	2015.189	Nordisk Film Production	20.000
DE VOKSNES RÆKKER	2015.189	Toolbox Film	5.000
ET KNÆK	2015.190	Profile Pictures	20.000
HALVMAND	2015.191	Zentropa Productions2 ApS	20.000
HALVMAND	2015.191	Zentropa Productions2 ApS	5.000
DRENGENE FRA DONETSK	2015.193	Mikkel Stenild	10.000
DRENGENE FRA DONETSK	2015.193	Mikkel Stenild	10.000
DROPPED FRAMES	2016.003	Ömer Sami	3.810
LOEGNER	2016.006	BITE FILMS	5.000
BABYSITTING PÅ HØJESTE NIVEAU	2016.010	Næsted Ungdomsskole	20.000
SKYGGEBOKSER	2016.195	Monies Film	18.000
24. DEC	2016.196	Filmskuret	20.000
VARMT BLOD	2016.197	Meta Film Rights ApS	16.200
HVAD SKER DER PÅ HAVET	2016.198	Nanna Katrine Hansen	23.800
80 SONGS IN 80 DAYS	2016.199	Cecilie Rindom	13.155
KÆRESTER	2016.200	Tambo Productions	20.000

CHRICKY RED GRILL	2016.201	Zentropa Productions2 ApS	20.000
NÅR VI SES IGEN	2016.202	Zentropa Productions2 ApS	25.000
REGNBUEPIGERNE	2016.203	Astar Film	20.000
EPI	2016.204	Nordisk Film Production	20.000
GRANDMA TO REMEMBER	2016.206	Agata Paulina Mlynczak	4.186
GHOST ISLAND	2016.207	TAMBO PRODUCTION	20.000
AQUA MAMMAS	2016.208	TAMBO PRODUCTION	20.000
DET BEDSTE FOR ALLE	2016.209	Emil & Emil ApS.	20.000
MIDDAG MED A	2016.210	M&M Productions	20.000
COUP DE BRASIL	2016.211	Eat Fat Media	20.000
FRI FOR FREMTID	2016.212	Zentropa Productions2 ApS	20.000
HØR VINDEN SYNGE	2016.213	Final Cut Real ApS	20.000
HØR VINDEN SYNGE	2016.213	Final Cut Real ApS	10.000
JEG FORESTILLER MIG DISSE SCENER	2016.214	Cordes. Film	20.000
UNGDOMMEN DANSER	2016.215	Line Leth	3.475
UNGDOMMEN DANSER	2016.215	Line Leth	16.625
JEG VIL BARE LÆSE HF	2016.216	Nepenthe Film ApS	20.000
VI FLYGTER	2016.217	Rasmus Omanus Hansen	20.000
SPECTATOR RECORDS	2016.219	First Lady ApS	30.000
SPECTATOR RECORDS	2016.219	First Lady ApS	50.000
RØD LØBER FOR ASTA NIELSEN	2016.220	Eva Tind	55.000
EN TABER	2016.222	Zentropa Productions2 ApS	20.000
SALAM	2016.227	Noicy Wolf Production	20.000
LIZZIE & CANAN	2016.228	Anemone Høier Demirhan	20.000
DREAMS BY THE SEA	2016.241	Adomeit Film ApS	100.000
Totalt			1.277.491

11. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Fonden har ingen nærtstående parter set i forhold til årsregnskabsloven.

