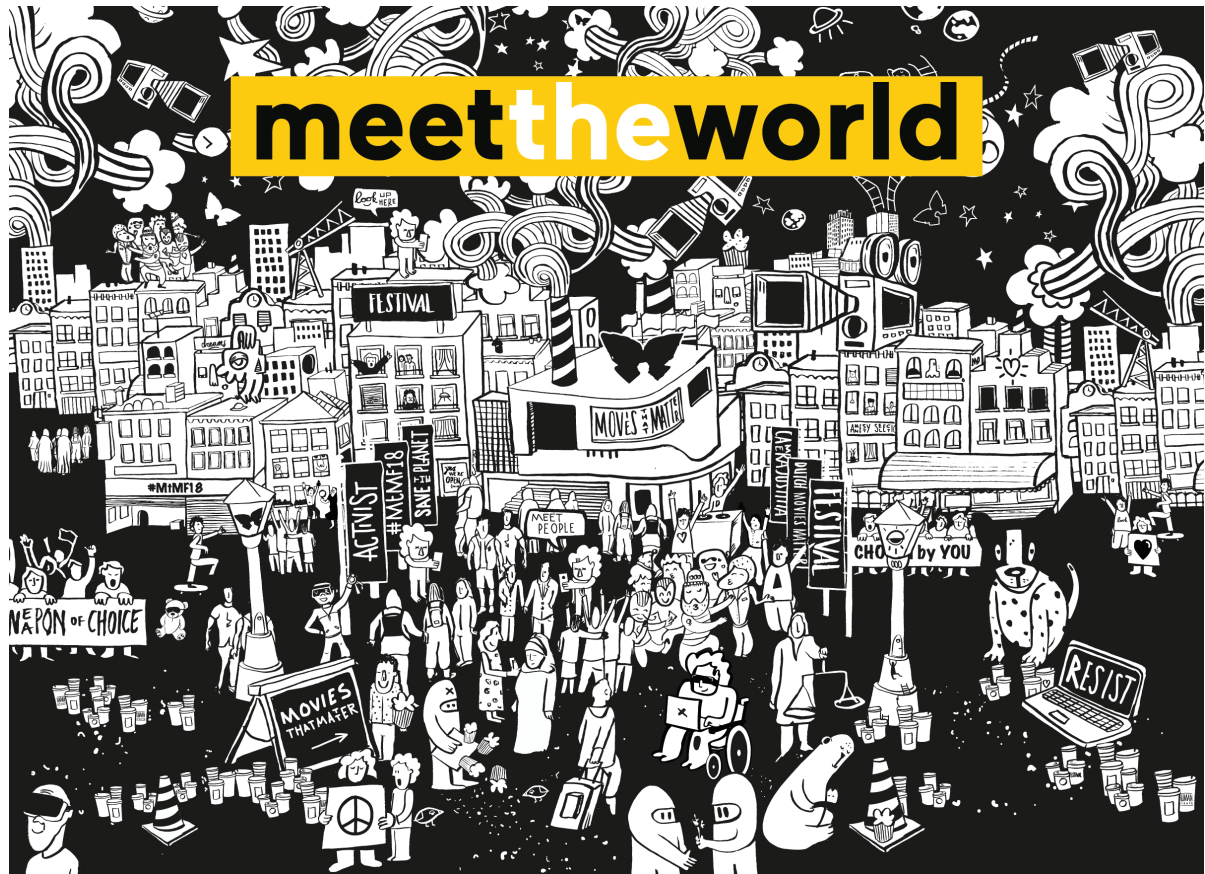


movies**that**matter 



**FINANCIËEL JAARVERSLAG 2018**

**Stichting Movies that Matter**

# INHOUD

Het financieel jaarverslag 2018 van stichting Movies that Matter bestaat uit:

<b>1.</b>	<b>Bestuursverslag bij de jaarrekening 2018</b>	<b>1</b>
	a. Missie, visie en kerntaken	1
	b. Activiteiten	1
	c. Jaarrekening 2018	2
	d. Vooruitblik 2019	4
	e. Risicoanalyse	7
	f. Organisatie	8
	g. Ontwikkelingen in 2019	9
<b>2.</b>	<b>Jaarrekening 2018</b>	<b>11</b>
	a. Balans per 31 december 2018	11
	b. Staat van baten en lasten over 2018	12
	c. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018	13
	d. Toelichting bij de balans per 31 december 2018	15
	e. Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2018	17
	f. Kengetallen 2018	23
	g. Toelichting lastenverdeling 2018	24
	h. Toelichting batenverdeling 2018	25
	i. Kosten werkorganisatie 2018	26
<b>3.</b>	<b>Overige gegevens</b>	<b>27</b>

## 1. Bestuursverslag 2018

### 1. *Missie, visie en kerntaken*

Onze **missie** is om ogen te openen voor mensenrechten. Wij zetten film in voor het stimuleren van de dialoog over een rechtvaardige wereld, de beïnvloeding van de publieke opinie en de motivering tot inzet voor mensenrechten en een duurzame samenleving.

Wij hebben de **visie** dat de kunstvorm film een buitengewoon sterk medium is. Daar waar het in woord en geschrift soms niet lukt mensen echt te raken, kan cinema wél door onverschilligheid of cynisme heen breken. Juist dit vermogen maakt film het middel bij uitstek om mensen te betrekken bij de strijd voor mensenrechten en een duurzame samenleving. We genereren impact door ons een spiegel voor te houden, inzicht te geven en vragen te stellen. Wij zien film echter nooit als sluitend pleidooi, maar als startpunt van een proces van meningsvorming. Wij doen dit in binnen- en buitenland met films uit binnen- en buitenland.

Onze **kerntaken** zijn het vertonen van films over mensenrechten en het stimuleren van vertoningen van films over mensenrechten. De eerste kerntaak volbrengen wij door de organisatie van het festival, de educatiewerkzaamheden en het organiseren van events. De tweede kerntaak volbrengen wij met advieswerk in binnen- en buitenland en het ondersteunen van festivals in het buitenland. Wij ondersteunen geen filmproductie.

### **b. *Activiteiten***

1. Movies that Matter Festival
2. Movies that Matter Educatie
3. Movies that Matter Events & Advies
4. Movies that Matter International Support

Ons vlaggenschip is het jaarlijkse filmfestival, dat sinds 2009 in Den Haag plaatsvindt. Het filmfestival is de opvolger van het Amnesty International Filmfestival dat tussen 1996 en 2008 georganiseerd werd in Amsterdam. In 2006 zijn deze festivalactiviteiten verzelfstandigd en werd Stichting Movies that Matter opgericht. In Den Haag, waar het festival zo'n 25.000 bezoekers trekt, richten we ons op het algemene publiek en beleidsmakers die in groten getale in deze "stad van Vrede en Recht" werkzaam zijn.

Een belangrijk festivalonderdeel is het educatieprogramma, waarbij duizenden jongeren in schoolverband het festival bezoeken. Daarnaast ondersteunt en stimuleert MtM Educatie jaarrond docenten in het voortgezet onderwijs om tijdens hun lessen gebruik te maken van mensenrechtenfilms (met lesmateriaal). In totaal bereiken we jaarlijks meer dan 160.000 leerlingen.

De beste festivalfilms gaan in de periode oktober t/m mei On Tour langs zeventien steden door het hele land, waarbij we samenwerken met lokale theaters en plaatselijke Amnesty-groepen. Daarnaast organiseren we vanuit MtM Events en Advies op allerlei plekken in het land filmevents in opdracht van andere partijen.

In het buitenland zijn we actief met ons International Support Programme waarbij we wereldwijd organisaties ondersteunen die met het vertonen van films meer bewustzijn creëren over mensenrechten en de discussie daarover aanwakkeren. Dat gebeurt door een combinatie van financiering, training en advies. De focus ligt op projecten in ontwikkelingslanden en landen waar persvrijheid in het geding is.

### **c. Jaarrekening 2018**

Om de leesbaarheid te bevorderen zijn in dit hoofdstuk de bedragen afgerond op € 1.000. In de jaarrekening zelf (hoofdstuk 2) zijn de bedragen afgerond op euro's.

#### **Algemeen financieel beeld**

Movies that Matter heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief saldo van € 28.000. In de begroting was rekening gehouden met een negatief saldo van € 17.000.

De totale baten vallen € 11.000 hoger uit dan de begroting. Zowel de festivalrecettes als de opbrengst van partnerships tijdens het festival kwamen € 15.000 boven de begroting uit. Mede dankzij een extra bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken stegen de subsidies van overheden flink met € 85.000. De gerealiseerde bijdrage van fondsen, sponsors en particulieren kwam € 100.000 lager uit dan begroot.

De totale baten zijn € 67.500 hoger dan de baten in 2017, met name door de sterk gestegen recettes en opbrengsten van partnerships bij het festival en de extra bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor een groot deel van de ontvangen baten is door de gevers / verstrekkers een gebonden bestemming gegeven. Voor het MtM Festival bedragen de ontvangen baten in 2018 € 767.000. De lasten die worden toegerekend aan het festival bedragen € 746.000.

De baten voor het educatieprogramma kwamen € 3.000 lager uit dan de begroting. De recette voor het educatieprogramma op het festival kreeg een impuls doordat Fonds 1818 in het kader van haar jubileumjaar de entree van 1000 mbo-studenten voor haar rekening nam. De begrote extra werving van fondsen voor het educatiewerk is niet gerealiseerd. Door de succesvolle werving van scholen voor het festival moesten er meer vertoningen georganiseerd worden. Dit leidde tot een kostenstijging van € 10.000. De personeelslasten vielen door verloop € 11.000 lager uit. De totale lasten van het educatieproject vielen € 2.000 lager uit dan begroot.

De recette voor de Tour bleef achter bij de verwachting, maar de totale baten voor events & advies waren conform de begroting; de lasten vielen € 8.000 lager uit door bezuiniging op kosten voor de Tour.

Het lukte niet om een nieuw fonds aan te trekken voor het internationale programma; gelukkig was het Ministerie van Buitenlandse Zaken bereid haar bijdrage met € 75.000 te verhogen, waardoor de omvang van onze internationale activiteiten op peil kon blijven. De baten vielen uiteindelijk € 25.000 lager uit dan begroot. De lasten komen € 16.000 lager uit door te bezuinigen op het programma.

De kosten voor fondsenwerving vielen € 12.000 lager uit dan begroot. Het onderhoud van de website pakte goedkoper uit, waardoor de totale kosten voor corporate communicatie € 7.000 lager uitvielen ten opzichte van de begroting. De kosten voor beheer en administratie liggen in lijn met de begroting.

Aan de doelstellingen van Movies that Matter is net als in 2017 € 1.480.000 besteed, € 23.000 minder dan begroot, voornamelijk bij de internationale activiteiten die, zoals hierboven genoemd, zijn afgestemd op de beschikbare middelen.

## **Reserves**

Movies that Matter heeft geen winstoogmerk. Een positief saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, een negatief saldo wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht. Binnen het eigen vermogen is een continuïteitsreserve gevormd. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen heeft het bestuur in 2011 bepaald dat de hoogte van deze reserve minimaal gelijk dient te zijn aan 33% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie en maximaal 100% van deze kosten bedraagt. Het bestuur acht het aanhouden van een continuïteitsreserve van belang omdat slechts een deel van de bijdragen van derden voor meerdere jaren wordt toegezegd.

Het positieve saldo over 2018 van € 28.000 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Deze reserve is hierdoor gestegen naar € 400.000, zijnde 48% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (eind 2017 45%). In 2018 bedroegen deze kosten € 828.000, gelijk aan 2017.

De liquide middelen bestaan uit rekening-couranttegoeden en spaartegoeden op bankrekeningen. Movies that Matter sluit elke vorm van beleggen uit.

### **Fondsenwerving**

De kosten voor fondsenwerving bedroegen € 80.000 (in 2017 € 63.000). Dit is 5,3% van de baten fondsenwerving (totale baten minus recettes, interest en overige baten). Movies that Matter houdt de kosten voor fondsenwerving beperkt door te trachten meerjarige strategische partners aan zich te binden die substantieel kunnen bijdragen aan de activiteiten van de stichting. Voor de periode 2018 en verder lopen meerjarenovereenkomsten met onder andere Amnesty International, Gemeente Den Haag, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Stichting Democratie en Media en de Oak Foundation.

### **RJ640**

De jaarrekening 2018 van Movies that Matter is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (RJ 640) en omvat de balans en de staat van baten en lasten per 31 december 2018, alsmede een toelichting hierop.

### **Accountantsverklaring**

Accountantskantoor Kamphuis&Berghuizen heeft op 23 mei 2019 een controleverklaring afgegeven over de jaarrekening 2018 van Movies that Matter. De volledige jaarrekening is eveneens te raadplegen via [www.moviesthatmatter.nl/jaarverslag2018](http://www.moviesthatmatter.nl/jaarverslag2018).

### **Continuïteitsveronderstelling**

Op basis van de realisatie in 2018 en de vooruitblik naar 2019 is het bestuur van mening dat de stichting financieel gezond is en dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. De organisatie is in staat haar activiteiten aan te passen aan de beschikbare middelen, zonder dat dit ten koste gaat van het bereiken van de belangrijkste doelstellingen.

### **d. Vooruitblik 2019**

Voor de periode 2017-2020 is een ondernemingsplan opgesteld waarin de ontmoeting centraal staat en film als katalysator werkt. Wij hebben de ambitie om Movies that Matter neer te zetten als een merk dat nationaal richtingaanwijzer is voor films die ertoe doen. Zowel in de bioscoop, in de schoolbanken als thuis op de bank. Wij willen het landelijke bereik en de bekendheid van het festival laten groeien binnen het huidige speelveld. Omdat wij overtuigd zijn van de kracht van onze formule, veranderen wij vrijwel niets aan het fundament van

Movies that Matter. Wij zullen echter op alle fronten actief blijven om onze projecten waar nodig aan te passen aan de wensen van bezoekers en partners. Een goed voorbeeld hiervan is de aanpassing van de programma's binnen het festival.

Het festival zal in 2019 in omvang min of meer gelijk zijn met andere jaren. In negen dagen zijn er ongeveer 70 films te zien in ruim 250 voorstellingen. Er zijn twee hoofdprogramma's: Activist waarin mensenrechtenverdedigers centraal staan – een programma in samenwerking met Amnesty International -, en Camera Justitia met de focus op recht en onrecht in internationaal perspectief. Het in 2018 gelanceerde competitieprogramma Dutch Movies Matter krijgt een vervolg met twee geëngageerde speelfilms en vijf documentaires van eigen bodem. Het Panorama-programma is onderverdeeld in thema's en daarin zijn in totaal ongeveer 35 films (documentaire en fictie) te zien die een wereldwijde blik op mensenrechten en duurzaamheid bieden. Na een succesvol debuut in 2017 keren de VR-cinema en Weapon of Choice ook in 2019 terug. Voor het laatstgenoemde programma kiezen vijf prominente Nederlanders een film waarvan zij vinden dat iedereen hem gezien zou moeten hebben om de wereld een stukje beter te maken. Net als eerdere jaren spelen omliggende discussies een belangrijke rol op het festival. Sinds 2015 vertonen wij op de laatste festivaldag *The Best of #mtmf*.

Zoals ieder jaar gaan ook in 2019 acht festivalfilms On Tour door het hele land. Deze tour doet zeventien steden aan. Voor deze tour werken wij regelmatig samen met Nederlandse distributeurs om films een bredere uitbrenging te kunnen bieden. Naast de tour organiseren wij in opdracht van derden filmevents op tal van plaatsen in het hele land. Ook op het gebied van onlinevertoningen gaan wij met meer partners samenwerken. De strategie zoals omschreven in het ondernemingsplan is hierbij leidend. Wij zetten geen eigen platform op, maar bieden films aan via partnerorganisaties.

Het bereik van ons educatiewerk neemt jaar na jaar toe en ook voor het komende jaar verwachten wij die groei door te kunnen zetten. Evaluatie van geboden films en lesmateriaal is hiervoor van groot belang. Met de feedback van leerlingen en docenten verscherpen wij het aanbod en zien wij een stijging in zowel bereik als waardering en daarmee impact. Nieuw in ons educatiewerk is de uitrol van festivalprogramma's naar lokale theaters buiten de Randstad, waar met name (v)mbo-scholen voor geworven gaan worden. Docenten geven aan dat er grote behoefte aan dergelijke programma's in hun regio. Het regiowerk krijgt een impuls dankzij bijdragen van De Versterking, een extra bijdrage vanuit Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het aanbod voor scholieren zullen wij in ons educatieprogramma verder verstevigen.

Het International Support Programma blijft in 2019 gericht op capaciteitsopbouw van festivals in ontwikkelingslanden en landen waar persvrijheid in het geding is. Hiervoor verstrekken wij onder andere

start-up en impact grants. In 2019 vindt de jaarlijkse Cinema Without Borders-workshop voor internationale festivalorganisatoren plaats tijdens het Movies that Matter Festival in Den Haag.

De benodigde financiële middelen voor ons werk in 2019 verkrijgen wij door de verkoop van entreekaarten, de organisatie van betaalde events in opdracht van derden en – in belangrijke mate – de verwerving van fondsen en subsidies. Per 2019 is het vfonds gestopt als hoofdpartner van Movies that Matter. Wij zijn het fonds dankbaar voor de substantiële bijdragen die wij de afgelopen acht jaren mochten ontvangen. Met het oog op een optimale continuïteit zetten we bij fondsenwerving sterk in op meerjarige overeenkomsten. Met hoofdpartner Amnesty International, maar ook met de gemeente Den Haag, het ministerie van Buitenlandse Zaken, Stichting Democratie en Media en de Oak Foundation en mediapartners als Trouw en BNNVARA zijn afspraken voor meerdere jaren gemaakt. Voor het eerst zijn ook met Fonds 1818 en het VSBfonds een meerjarenovereenkomst afgesloten voor de jaren 2019 t/m 2021.



<b>Begroting verkort 2019</b>				
		<b>LASTEN</b>		<b>BATEN</b>
<b>1 Movies that Matter Festival</b>			<b>1 Movies that Matter Festival</b>	
			Recette	92.500
			Opbrengst partnerships/programmabijdragen derden	54.100
			Fondsen / projectbijdragen	310.000
			Overige baten MtM Festival	2.500
		484.725		459.100
<b>1a Activist</b>			<b>1a Activist</b>	
		180.000	Projectbijdrage Amnesty International	175.000
				175.000
<b>1b Camera Justitia</b>			<b>1b Camera Justitia</b>	
		90.000	Projectbijdragen	30.000
			Partnerships	15.000
				45.000
		754.725		679.100
<b>2 MtM Educatie</b>			<b>2 MtM Educatie programma</b>	
			Recettes / bijdrage scholen	24.000
			Opbrengst partnerships	15.500
			Fondsen / projectbijdragen	230.000
		269.500		269.500
<b>3 MtM Events &amp; Advies</b>			<b>3 MtM Events &amp; Advies</b>	
			Recette / bijdrage theaters MtM On Tour	18.500
			Opbrengst partnerships/opdrachtgevers events	20.875
			Fondsen / projectbijdragen	55.625
		147.775		95.000
<b>4 MtM International Support</b>			<b>4 MtM International Support</b>	
			Fondsen / projectbijdragen	288.000
		288.000		288.000
<b>Movies that Matter overall</b>			<b>Movies that Matter overall</b>	
fondsenwerving	81.625		Structurele bijdragen:	
corporate communicatie	88.775		Amnesty International	100.000
beheer en administratie	62.325		St. Democratie en Media (activiteiten in NL)	15.000
			VSBfondsen (institutioneel)	65.000
			Overige fondsen, sponsors, donaties	38.500
			Interest	200
				218.700
		232.725		
<b>SUB-TOTAAL</b>		€ 1.692.725	<b>TOTAAL</b>	€ 1.550.300
Onttrekking continuïteitsreserve		142.425-		
<b>EINDTOTAAL</b>		€ 1.550.300		

### e. Risicoanalyse

Sinds de oprichting van de Stichting Movies that Matter zijn de veranderingen in het medialandschap aanzienlijk geweest. Het is voor ons van groot belang om in te spelen op het veranderend mediagebruik. De veranderingen gaan snel, maar de gevolgen zijn te overzien en tot nog toe slagen wij er goed in om in te spelen op de veranderingen en deze positief in te zetten om onze doelen te bereiken. Dit doen we onder andere door online vertoningen mogelijk te maken om daarmee meer in te spelen op thuis kijken.

Bij de research naar films die in aanmerking komen voor ons festival, merken wij dat de technologische ontwikkelingen ook hier kansen én risico's met zich meebrengen. De tijdspanne tussen wereldpremière en

openbare onlinevertoning wordt korter. Dit vraagt van ons om selectieprocedures aan te passen en in te spelen op de mogelijkheden en in de toekomst een interessant filmprogramma te kunnen samenstellen.

Movies that Matter kan haar werk alleen uitvoeren als zij naast de eigen inkomsten (uit kaartverkoop en partnerships) ook voldoende financiële steun blijft krijgen van fondsen en donaties (cultuurfondsen, vermogensfondsen, maatschappelijke organisaties, overheid). Op financieel terrein zijn de risico's redelijk gespreid doordat Movies that Matter een aantal grotere partijen aan zich heeft weten te binden, en daarmee niet afhankelijk is van één inkomstenbron. Niettemin was het vertrek van hoofdpartner vfonds een forse financiële aderlating (€ 300.000 per jaar).

Wij waren eind februari dan ook bijzonder blij te mogen horen dat wij per 1 april 2019 vaste beneficiënt zijn van de Nationale Postcodeloterij met een jaarlijkse bijdrage van € 500.000. Deze gulle gift betekent een bijzondere erkenning voor hetgeen we de afgelopen twaalf jaar hebben opgebouwd en een enorme steun in de rug voor de toekomst.

Een organisatorisch risico bij een kleine organisatie als de onze zou kunnen zijn dat door wisseling in het personeelsbestand continuïteitsproblemen ontstaan. Dit risico ondervangen wij door de aanwezige kennis in de organisatie goed vast te leggen en te borgen, onder meer in ondernemings- en deelplannen, door heldere verslaglegging en goede overdrachtsdocumenten. Daarnaast is er een uitgebreide database die fungeert als backbone van de organisatie, met zowel een schat aan filminformatie als een omvangrijk relatiebestand. Met het oog op personeelsbehoud is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het uitbreiden van de functies naar volwaardige banen van minimaal 0,8 fte. Verder voeren we voortgangsgesprekken over persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie. Gestreefd wordt tevens naar een optimale mix van vaste en tijdelijke medewerkers waarmee het continuïteitsrisico wordt beperkt en tegelijk de activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

## **f. Organisatie**

De stichting Movies that Matter houdt kantoor bij Amnesty International in Amsterdam. De stichting huurt daar zestien werkplekken, en neemt diensten af als financiële administratie, personeelszaken en beheer. De leiding is in handen van een tweekoppige directie bestaande uit een artistiek directeur (Dirk van der Straaten) en een zakelijk directeur (Ali Remmelts).

De stichting had in 2018 een professioneel kernteam van omgerekend naar fulltime banen 9 FTE. Dit team werd het hele jaar ondersteund door enthousiaste stagiairs en vrijwilligers. Daarnaast werden op projectbasis (zoals bij het festival) freelancers ingehuurd.

Het bestuur van de stichting houdt toezicht. Er waren in 2018 vier reguliere bestuursvergaderingen waarin onder meer het jaarverslag 2017 en de bijbehorende jaarrekening werd goedgekeurd, de voortgang en (financiële) resultaten van de diverse projecten werd besproken en de begroting 2019 werd goedgekeurd. Tijdens de bestuursvergadering van 19 december 2018 is besloten dat het bestuursmodel in 2019 zal worden gewijzigd in een raad-van-toezichtmodel, een model dat aansluit op de wijze van besturen en toezicht houden binnen de stichting.

Bij de bestuursvergaderingen is de directie aanwezig. Het bestuur houdt daarnaast functioneringsgesprekken met de directie. In januari 2019 heeft het bestuur haar eigen functioneren geëvalueerd. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en krijgen een vergoeding voor reiskosten en dergelijke op basis van werkelijk gemaakte kosten. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie jaar, na afloop waarvan zij nog eenmaal onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een periode van drie jaar. In uitzonderlijke gevallen kan een bestuurslid meer dan eenmaal worden herbenoemd. Er is een rooster van aftreden.

In 2018 is het bestuur is het bestuur uitgebreid met een algemeen bestuurslid.

De samenstelling van het bestuur ultimo 2018:

Bart Stapert	> voorzitter; benoemd tot lid in 2012 en tot voorzitter in 2015
Patrick Lodiers	> lid, benoemd in 2013, herbenoemd in 2016
Jan van der Zanden	> lid, benoemd in 2013, herbenoemd in 2016
Kiran Sukul	> secretaris, benoemd tot lid in 2017
Mariëlle van Dijk	> penningmeester; benoemd tot lid in 2017
Adriaan Stoop	> lid, benoemd in 2018

### ***g. Ontwikkelingen in 2019***

Er zijn geen uitzonderlijke zaken op te merken op ontwikkelingen in 2019 die zich hebben voorgedaan vóór de vaststelling van de jaarrekening op 21 mei 2019 door het bestuur, en die een belangrijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting in 2018. De toekenning van de Nationale Postcodeloterij aan Movies that

Matter als nieuwe vaste beneficiënt is een gebeurtenis die in de jaarrekening 2019 wordt verwerkt en heeft hiermee geen invloed op de financiële positie van de stichting in 2018.

Namens het bestuur,

Bart Stapert, voorzitter

Amsterdam, 23 mei 2019

## 2 JAARREKENING 2018

### 2a Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
1 Vorderingen en overlopende activa	203.195	142.704
2 Liquide middelen	431.861	380.354
Totaal activa	<u>635.056</u>	<u>523.058</u>
<b>Passiva</b>		
3 Reserves en fondsen	399.998	371.947
4 Kortlopende schulden en overlopende passiva	235.058	151.111
Totaal passiva	<u>635.056</u>	<u>523.058</u>

## 2b Staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
<b>BATEN</b>			
<b>Baten</b>			
5 Recettes	135.640	120.000	110.942
6 Opbrengst partnerships MtM Festival	56.866	42.500	36.503
7 Opbrengst overige partnerships	42.671	46.400	50.581
8 Subsidies van overheden	365.046	280.000	284.255
9 Fondsen, sponsors en particulieren	1.047.873	1.147.800	1.097.520
10 Interest	138	500	353
11 Overige baten	2.592	2.500	3.143
<b>Som der baten</b>	<b>1.650.826</b>	<b>1.639.700</b>	<b>1.583.297</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan de doelstelling</b>			
12 MtM Festival	478.487	471.000	447.921
13 MtM Festival Activist	174.832	178.500	188.496
14 MtM Festival Camera Justitia	92.964	87.500	93.563
15 MtM Educatie	241.111	243.000	234.154
16 MtM Events en Advies	163.803	171.500	176.899
17 MtM International Support	272.144	288.000	288.904
18 Corporate Communicatie	56.263	63.000	48.794
	<b>1.479.604</b>	<b>1.502.500</b>	<b>1.478.731</b>
<b>Kosten eigen organisatie</b>			
19 Fondsenwerving	80.706	93.000	63.376
20 Beheer en administratie	62.465	61.000	55.250
	<b>143.171</b>	<b>154.000</b>	<b>118.626</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>1.622.775</b>	<b>1.656.500</b>	<b>1.597.357</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>28.051</b>	<b>16.800-</b>	<b>14.060-</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Het resultaat 2018 is toegevoegd aan:			
Continuïteitsreserve	<b>28.051</b>	<b>16.800-</b>	<b>14.060-</b>
	<b>28.051</b>	<b>16.800-</b>	<b>14.060-</b>

## 2c Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018

### ALGEMEEN

De stichting Movies that Matter zet cinema in voor het aanwakken van de dialoog over mensenrechten, de beïnvloeding van de publieke opinie en de activering tot inzet voor mensenrechten.

Movies that Matter is gevestigd in Nederland. Het adres van de organisatie is Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam. Er zijn geen nevenvestigingen.

Movies that Matter is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34244064.

### OVER DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de "Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven" (RJ 640).

Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor deze bijeengebracht zijn.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de veronderstelling dat de activiteiten van de stichting gecontinueerd worden.

### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Een vordering wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij anders vermeld.

De financiële projectbijdragen vanuit MtM ten behoeve van het International Support Programme zijn in de balans als schuld verantwoord en gelijktijdig als last verwerkt in de staat van baten en lasten, aangezien het hier een verplichting betreft. De directie heeft ter zake een besluit genomen en dit kenbaar gemaakt aan de ontvanger, waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting is ontstaan.

### SCHATTINGEN

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

### FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De financiële instrumenten omvatten bij Movies that Matter geldmiddelen, overige vorderingen, schulden en overige te betalen posten. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

### VORDERINGEN

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

### RESERVES

Er is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten. De stichting houdt een continuïteitsreserve aan van minimaal 33% en maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

### VOORZIENINGEN

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

## BATEN

De baten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, en worden opgenomen zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.

Zodra er redelijke zekerheid bestaat dat overheids subsidies zullen worden ontvangen en dat de organisatie zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden wordt de subsidie als bate verantwoord. Subsidies ter compensatie van door de organisatie gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Rentebaten worden bruto verantwoord onder de post 'interest'. Bankkosten worden als zodanig afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord.

## LASTEN

Lasten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen:

- \* Besteed aan de doelstelling
- \* Kosten eigen organisatie (kosten fondsenwerving en kosten beheer en administratie)

De kosten van besteding aan de doelstelling en kosten eigen organisatie bestaan uit twee componenten te weten directe kosten en indirecte kosten. Bij directe kosten is er een directe relatie tussen de kosten en de doelstelling. De directe kosten worden voor 100% toegekend aan de betreffende hoofdgroep. Bij indirecte kosten ontbreekt deze directe relatie. Deze indirecte kosten (voornamelijk kosten voor bedrijfsvoering: huisvesting, IT, facilitaire zaken en HR) worden over de hoofdgroepen verdeeld op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de brutoloonkosten van de medewerkers die direct werkzaam zijn op de hoofdgroepen.

De kosten van bestuur en kosten van de financiële administratie worden voor 100% toegerekend aan beheer en administratie. De kosten van de zakelijk directeur worden voor 30% toegerekend aan beheer en administratie.

## PENSIOENEN

Movies that Matter heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het pensioenfonds PFZW. Movies that Matter heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremie. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende post in de activa opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.



## 2d Toelichting bij de balans

### 1 Vorderingen en overlopende activa

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Debiteuren	13.146	16.183
Te ontvangen bijdragen / subsidies	145.500	74.000
Te ontvangen interest	138	353
Terug te ontvangen omzetbelasting	6.340	5.418
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	38.071	46.750
	<u>203.195</u>	<u>142.704</u>

De te ontvangen bijdragen betreffen met name donaties en subsidies over 2018 die begin 2019 zijn uitgekeerd, dan wel worden uitgekeerd na rapportage medio 2019.

Een voorziening voor oninbaarheid van vorderingen is per 31 december 2018, evenals per 31 december 2017, niet noodzakelijk. Alle vorderingen zijn binnen een jaar opeisbaar.

### 2 Liquide middelen

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Kas	959	927
Spaartegoeden	415.263	280.129
Tegoeden op bankrekeningen	15.639	99.298
	<u>431.861</u>	<u>380.354</u>

De bank- en spaarrekeningen worden aangehouden bij de Rabobank en ASN Bank en zijn direct opeisbaar.

### 3 Continuïteitsreserve

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
<i>De stand en mutaties in de reserve</i>		
Stand 1 januari	371.947	386.007
Uit resultaatbestemming	28.051	14.060-
Stand 31 december	<u>399.998</u>	<u>371.947</u>

De stichting streeft naar een continuïteitsreserve ter grootte van minimaal 33% en maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Deze reserve voldoet overigens ook aan de richtlijn van het CBF dat de continuïteitsreserve niet hoger mag zijn dan maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

In 2018 is de reserve gestegen tot € 399.998, afgezet tegen de totale kosten werkorganisatie van € 828.054, resulterend in een percentage van 48% (in 2017: 45%).

### 4 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Crediteuren	35.092	18.310
Loonheffingen	16.386	15.834
Vakantiegeld en vakantiedagen inclusief sociale lasten	36.797	37.646
Vooruitontvangen bijdragen	83.648	31.329
Overige schulden en overlopende passiva	63.135	47.992
	<u>235.058</u>	<u>151.111</u>

De vooruitontvangen bijdragen betreft met name een reeds in 2018 ontvangen donatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het internationale werk in 2019.

De overige schulden betreffen voornamelijk nog te betalen bijdragen vanuit MtM International Support aan buitenlandse filmfestivals en -events. Deze bijdragen zijn in 2018 toegekend en zullen in 2019, na afloop van het filmproject, worden uitbetaald.

### **Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen**

#### *Niet in de balans opgenomen rechten*

Movies that Matter heeft toezeggingen gekregen voor financiële bijdragen voor de volgende jaren en bedragen:

2019 - € 1.485.833; 2020 - € 1.115.000; 2021 - € 600.000; 2022 - € 500.000; 2023 - € 500.000

#### *Niet in de balans opgenomen verplichtingen*

Movies that Matter huurt kantoorruimte van Amnesty International. Tevens worden ondersteunende diensten afgenomen.

Hiervoor is een contract afgesloten dat steeds wordt voortgezet voor de periode van één kalenderjaar. De opzegtermijn voor zowel huurder als verhuurder is een half jaar. De kosten voor 2019 zullen circa € 90.000 bedragen.

## 2e Toelichting bij de staat van baten en lasten

5	Recettes	Realisatie	Begroting	Realisatie
		2018	2018	2017
		€	€	€
	Recette Movies that Matter Festival	93.618	80.000	75.091
	Recette Educatieprogramma MtM Festival	28.514	22.500	19.641
	Recette MtM On Tour	13.508	17.500	16.210
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		135.640	120.000	110.942

De recette van algemeen festivalbezoek steeg met 25% mede dankzij een stijging van 10% in bezoekersaantallen en een hoger aandeel betalende bezoekers.

Het educatieprogramma kende een recettestijging van 45% ten opzichte van het vorige jaar, door succesvolle werving van scholen en doordat Fonds 1818 eenmalig in het kader van haar 200-jarig jubileum de entree van 1000 extra mbo-studenten ter waarde van € 5.000 voor haar rekening

De recette van MtM On Tour daalde met 17% ten opzichte van 2017, mede als gevolg van lagere bezoekersaantallen.

De totale recette viel in 2018 22% hoger uit dan in 2017.

6	Opbrengst partnerships MtM Festival	Realisatie	Begroting	Realisatie
		2018	2018	2017
		€	€	€
Programmabijdragen derden MtM Festival:				
	- ASN Bank	-	-	8.353
	- BNNVARA	5.000	5.000	5.000
	- Europees Parlement	13.500	10.000	-
	- Gemeente Den Haag - Your Movie Matters	-	-	6.000
	- Mercure Hotel - Sponsoring	1.600	1.600	1.600
	- Ministerie van Buitenlandse Zaken	15.000	12.500	11.300
	- TMC Asserinstituut	5.000	5.000	-
	- UAF	4.509	5.000	4.250
	- UNHCR	3.000	-	-
Overige/nog te werven partnerships:				
	Solidaridad	4.257		-
	Stichting Stad aan Zee	5.000	3.400	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		56.866	42.500	36.503

Ook in 2018 zijn voor het festival diverse partnerships afgesloten dan wel programmaonderdelen in opdracht van derden uitgevoerd, zoals speciale vertoningen voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Solidariad en het UAF. Nieuw is de samenwerking met het Europees Parlement rond de jaarlijkse Sacharov-prijs. Mediapartner BNNVARA sponsort de publieksprijs van het festival. Verder waren er samenwerkingen met Stichting Stad aan Zee en het TMC Asserinstituut. De opbrengst van de partnerships lag 56% hoger dan het jaar ervoor.

Het aandeel kaartverkoop in de partnerships is geschaard onder de recette van het festival.

<b>7</b>	<b>Opbrengst overige partnerships</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Bijdragen partners Educatieprogramma MtM Festival	6.670	8.500	10.198
	Bijdrage partners MtM Educatie	7.566	7.500	7.786
	Bijdrage theaters MtM On Tour	3.645	3.400	3.420
	Bijdrage partners-opdrachtgevers MTM Events	24.790	27.000	29.177
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		42.671	46.400	50.581

Voor het educatieprogramma op het festival zijn minder partnerships afgesloten dan in 2017, o.a. door het wegvallen van de Haagse Hogeschool als vaste partner.

Naast het festival organiseerde MtM Educatie vertoningen door het hele land in opdracht van partners als St. Mondiaal Burgerschap Peel en Maas en in samenwerking met lokale filmtheaters waar scholen terecht kunnen voor een MtM-educatievertoning.

Er werden in 2018 weer tal van filmevents in opdracht van derden geacquireerd en georganiseerd. Wij ontvingen opdrachten van onder andere het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, Peace Brigades International, UNHCR, Union Conference on Lung Health.

De totale opbrengst van partnerships lag 16% lager dan in 2017.

<b>8</b>	<b>Subsidies van overheden</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Gemeente Den Haag	189.046	180.000	184.255
	Gemeente Den Haag - Meet Up	1.000	-	-
	Ministerie van Buitenlandse Zaken	175.000	100.000	100.000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		365.046	280.000	284.255

In het Kunstenplan 2017-2020 van de Gemeente Den Haag is voor MtM een jaarlijkse subsidie van € 184.255 opgenomen, jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie.

Met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voor de periode 2016 t/m 2019 een overeenkomst afgesloten ten behoeve van MtM International Support met een jaarlijkse subsidie van € 100.000. Eind 2018 heeft het Ministerie een optopping van € 75.000 toegekend.

<b>9 Fondsen, sponsors en particulieren</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
Amnesty International	304.500	304.500	315.000
ASN Foundation	15.000	15.000	15.000
CrossmarX	7.928	5.000	8.233
Cultuurfonds BNG	-	-	9.375
Filmfonds	25.000	15.000	-
Fonds 1818	40.000	40.000	45.000
Fonds 21	50.000	50.000	40.000
Gravin van Bylandt Stichting	2.500	2.000	2.000
Oak Foundation	78.333	78.000	78.333
Stichting Democratie en Media	50.000	50.000	75.000
Stichting Dioraphte	-	-	50.000
Stichting Jan Cornelia	40.000	40.000	40.000
De Versterking	25.000	25.000	25.000
VEVAM	10.000	10.000	-
vfonds	300.000	300.000	300.000
VSB Fonds	85.000	85.000	85.000
Overige fondsen:		112.500	
Drucker Stichting	-		750
Hofstee Stichting	375		-
Donaties:		15.800	
Asterales	6.900		-
Overige donaties	7.337		8.829
	<b>1.047.873</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.097.520</b>

Met hoofdpartner Amnesty International is voor de periode 2016 t/m 2018 een overeenkomst gesloten voor een jaarlijkse bijdrage van € 285.000, waarvan € 175.000 voor het Activist-programma, € 100.000 institutionele steun en € 10.000 voor het internationale werk. Daarnaast ontvingen we € 19.500 voor versterking van de organisatie.

De ASN Foundation verstrekte ook in 2018 € 15.000 voor het festival.

CrossmarX is de leverancier en het onderhoudsbedrijf van onze database, en sponsort de licentiekosten voor 100%, en het onderhoud voor 50%.

Het Cultuurfonds BNG steunt projecten niet langer jaarlijks.

Het Nederlandse Filmfonds is na jaren van afwezigheid weer betrokken bij de ondersteuning van het festival.

De bijdrage vanuit Fonds 1818 van € 40.000 is aangevuld met een recette-bijdrage van € 5.000 (zie 5. Recettes).

Fonds 21 verhoogde haar bijdrage aan het festival naar € 50.000.

De Gravin van Bylandt-stichting gaf een verhoogde bijdrage van € 2.500 voor MtM On Tour.

De Oak Foundation uit Londen draagt van 2017 t/m 2019 jaarlijks ruim € 78.000 bij aan ons internationale werk.

Stichting Democratie en Media droeg van 2015 t/m 2017 jaarlijks € 75.000 bij aan het festival en MtM International Support. Door een beleidswijziging is in de nieuwe overeenkomst van 2018 t/m 2020 geen steun voor ons internationale werk opgenomen, doch een afbouwende bijdrage van resp. € 50.000, € 40.000 en 30.000 voor onze activiteiten in Nederland.

Stichting Dioraphte is met ingang van 2018 gestopt met haar ondersteuning van ons internationale werk.

Stichting Jan Cornelia droeg in 2017 en 2018 € 40.000 bij aan het educatiewerk.

Nieuw per 2018 was de bijdrage vanuit VEVAM, een fonds ter ondersteuning van regisseurs, voor de Dutch Movies Matter-competitie op het festival.

De Versterking financiert met een jaarlijks bedrag van € 25.000 een aanzienlijk deel van het educatieprogramma in de regio.

Met het vfonds is voor de periode 2016 t/m 2018 een overeenkomst gesloten voor een jaarlijkse bijdrage van € 300.000.

Het VSBfonds is vanaf de oprichting van de stichting met een jaarlijkse substantiële bijdrage een belangrijke partner voor Movies that Matter.

De fondsenwervende targets in 2018 (o.a. € 100.000 voor het internationale werk) zijn ondergebracht bij 'overige fondsen'. Daarvan is € 75.000 extra subsidie geworven bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie 8. Subsidies) De overige donaties betreffen een eenmalige bijdrage vanuit St. Asterales, alsmede periodieke giften en automatische incasso's.

<b>10</b>	<b>Interest</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Interest	138	500	353
		<u>138</u>	<u>500</u>	<u>353</u>

<b>11</b>	<b>Overige baten</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Overige baten MtM Festival	2.554	2.500	2.831
	Verkoop dvd-boxen	-	-	278
	Onvoorziene baten	38	-	34
		<u>2.592</u>	<u>2.500</u>	<u>3.143</u>

De overige baten MtM Festival betreffen voornamelijk *submission fees*: inzending van films voor het festival kost € 20 per film. In 2016 is de laatste dvd-box uitgebracht.

<b>12</b>	<b>MtM Festival</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Programmering	92.143	85.000	73.435
	Productie	100.996	105.000	99.929
	Publiciteit	96.136	90.000	80.802
	Algemeen	1.801	2.000	1.813
	Directe personeelskosten	162.679	164.500	166.917
	Indirecte kosten eigen organisatie	24.732	24.500	25.025
		<u>478.487</u>	<u>471.000</u>	<u>447.921</u>

De kosten van het festival zijn 7% gestegen ten opzichte van 2017 als gevolg van de nieuwe competitie Dutch Movies Matter en extra investeringen in de festivalsite.

<b>13</b>	<b>MtM Festival Activist</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Programmering	59.271	60.000	54.735
	Productie	28.539	30.000	31.589
	Publiciteit	13.988	15.000	22.170
	Algemeen	155	500	712
	Vrijval bijdragen internationale outreach eerdere jaren	-	-	4.590
	Directe personeelskosten	63.260	63.500	72.943
	Indirecte kosten eigen organisatie	9.619	9.500	10.937
		<u>174.832</u>	<u>178.500</u>	<u>188.496</u>

In 2018 is dit hoofdprogramma op het festival conform beschikbaar budget uitgevoerd.

<b>14</b>	<b>Camera Justitia</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Programmering	23.103	20.000	20.414
	Productie	26.826	22.500	22.903
	Publiciteit	8.019	10.000	11.259
	Algemeen	-	500	30
	Directe personeelskosten	30.395	30.000	33.878
	Indirecte kosten eigen organisatie	4.621	4.500	5.079
		<u>92.964</u>	<u>87.500</u>	<u>93.563</u>

Het Camera Justitia-programma pakte iets duurder uit dan begroot, doch was in lijn met 2017.

<b>15</b>	<b>MtM Educatie</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Ontwikkelen van middelen en expertise	2.183	2.000	2.180
	Educatieprogramma MtM Festival	59.633	50.000	53.641
	Vertoningen ism partners	1.362	2.500	4.274
	Marketing en Communicatie	2.763	2.500	1.991
	Educatie in de regio	15.181	12.500	11.592
	Evaluatie en impactmeting	197	1.500	109
	Algemeen	656	1.000	1.484
	Directe personeelskosten	138.133	149.000	138.168
	Indirecte kosten eigen organisatie	21.003	22.000	20.715
		<u>241.111</u>	<u>243.000</u>	<u>234.154</u>

De belangstelling van scholen om deel te nemen aan het festivalprogramma stijgt ieder jaar, hetgeen resulteert in meer educatie-vertoningen en bijbehorende kosten. Daar staat ook een stijging van de recettes tegenover.

De daling van het aantal educatie-partnerships in 2018 bracht ook minder kosten met zich mee.

Vanaf 2016 bieden wij het succesvolle festivalprogramma ook aan in de regio buiten de Randstad, evenals de mogelijkheid voor scholen om in lokale filmtheaters een Movies that Matter-film te komen bekijken.

De daling van de personeelskosten ten opzichte van de begroting hangt samen met verloop onder de vaste educatiemedewerkers.

<b>16</b>	<b>MtM Events en advies</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	MtM On Tour	31.736	35.000	34.714
	MtM Events voor derden	9.301	12.500	13.737
	MtM à la Carte	450	2.000	2.030
	Databaseontwikkeling en advies NL	8.925	7.500	11.195
	Online vertoningen	978	5.000	1.769
	Algemeen	220	1.000	22
	Directe personeelskosten	97.385	94.500	98.643
	Indirecte kosten eigen organisatie	14.808	14.000	14.789
		<u>163.803</u>	<u>171.500</u>	<u>176.899</u>

Met het oog op de lagere recepte en beperkter budget is bezuinigd op de kosten van MtM On Tour.

Het aantal events in opdracht is in 2018 zoals begroot uitgevoerd, tegen lagere kosten.

Dankzij extra investeringen in 2017 zijn de kosten voor ontwikkeling en onderhoud van de database in 2018 niet gestegen.

Er zijn diverse online samenwerkingen in 2018 gerealiseerd, o.a. met De Correspondent. De kosten hiervoor bleven beperkt.

<b>17</b>	<b>MtM International Support</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	MtM Grant Programme	151.363	160.000	159.300
	Vrijval projectbijdragen eerdere jaren MtM Support programma	1.900-	-	5.625-
	Advies en Events	3.574	10.000	11.491
	MtMF: Cinema without Borders	13.581	12.500	22.672
	Coördinatie Human Rights Film Network	482	500	200
	Communicatie	536	1.500	1.622
	Algemeen	662	1.000	668
	Directe personeelskosten	90.139	89.500	85.724
	Indirecte kosten eigen organisatie	13.707	13.000	12.852
		<b>272.144</b>	<b>288.000</b>	<b>288.904</b>

Door achterblijvende inkomsten voor dit onderdeel zijn de activiteiten van het internationale programma enigszins beperkt ten opzichte van de begroting. Niettemin konden wij met het Grant Programme, dankzij een extra bijdrage vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ruim 20 internationale filmprojecten ondersteunen.

<b>18</b>	<b>Corporate Communicatie</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Jaarverslag	4.211	4.000	4.539
	Ontwikkeling en onderhoud website	5.738	10.000	8.641
	Uitbreng dvd-box	-	-	6.860-
	Algemeen	3.355	4.000	4.232
	Directe personeelskosten	37.289	39.000	33.257
	Indirecte kosten eigen organisatie	5.670	6.000	4.985
		<b>56.263</b>	<b>63.000</b>	<b>48.794</b>

Na extra investeringen in 2016 en 2017 bleven de kosten voor de website in 2018 beperkt.

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Stichting Movies that Matter in maart 2016 zijn 1000 dvd-jubileumboxen geproduceerd en verkocht. Een eerdere reservering voor de productiekosten is in 2017 afgeboekt aangezien deze kosten uiteindelijk niet aan MtM in rekening zijn gebracht.

De algemene kosten hebben betrekking op onder andere representatiekosten en extra promotie voor de activiteiten van de stichting.

<b>19</b>	<b>Fondsenwerving</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Fondsen- en sponsorwerving	6.040	3.000	2.651
	Inhuur extra freelance fondsenwerper	11.138	25.000	-
	Directe personeelskosten	55.143	56.500	52.808
	Indirecte kosten eigen organisatie	8.385	8.500	7.917
		<b>80.706</b>	<b>93.000</b>	<b>63.376</b>

De extra kosten voor fondsenwerving betroffen in 2018 voornamelijk het inhuren van advies en het organiseren van rondetafelbijeenkomsten met financiers.

In 2018 is een freelance fondsenwerper ingezet. Haar beschikbaarheid bleek beperkter dan begroot.



<b>20</b>	<b>Beheer en administratie</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
	Algemeen	675	500	82
	Accountantskosten	9.064	8.500	8.000
	Bestuurskosten	1.414	2.500	3.596
	Advieskosten	227	-	-
	Directe personeelskosten	44.344	43.000	37.891
	Indirecte kosten eigen organisatie	6.741	6.500	5.681
		<b>62.465</b>	<b>61.000</b>	<b>55.250</b>

De gestegen personeelskosten voor beheer en administratie ten opzichte van eerdere jaren vloeien met name voort uit de aanstelling van een officemanager.

## 2f Kengetallen 2018

### A. Bestedingspercentage 1 - t.o.v. baten

	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
Besteed aan de doelstelling	1.479.604	1.502.500	1.478.731
Totaal van de baten	1.650.826	1.639.700	1.583.297
Bestedingspercentage	89,6%	91,6%	93,4%

### B. Bestedingspercentage 2 - t.o.v. lasten

	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
Besteed aan de doelstelling	1.479.604	1.502.500	1.478.731
Totaal van de lasten	1.622.775	1.656.500	1.597.357
Bestedingspercentage	91,2%	90,7%	92,6%

### C. Kostenpercentage fondsenwerving

	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
Baten uit fondsenwerving	1.512.456	1.516.700	1.468.859
Kosten fondsenwerving	80.706	93.000	63.376
Kostenpercentage	5,3%	6,1%	4,3%

Onder fondsenwerving worden de volgende posten geschaard: opbrengst partnerships (6 en 7), subsidies van overheden (8), fondsen, sponsors en particulieren (9).

### D. Percentage kosten beheer en administratie

	<b>Realisatie 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Realisatie 2017 €</b>
Kosten beheer en administratie	62.465	61.000	55.250
Totale lasten	1.622.775	1.656.500	1.597.357
Percentage kosten beheer en administratie	3,8%	3,7%	3,5%

## Toelichting lastenverdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	Doelstelling							Werving baten	Beheer en administratie	Totaal 2018	Begroot 2018	Totaal 2017
	MtM Festival	MtM Festival A Matter of Act	MtM Festival Camera Justitia	MtM Educatie	MtM Events NL	MtM International Support	Corporate Communicatie	Eigen fondsenwerving				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Directe lasten	291.076	101.953	57.948	81.975	51.610	168.298	13.304	17.178	11.380	794.722	818.500	769.148
Personeelskosten	162.679	63.260	30.395	138.133	97.385	90.139	37.289	55.143	44.344	718.767	729.500	720.229
Huisvestingskosten	4.378	1.703	818	3.718	2.621	2.426	1.004	1.484	1.193	19.345	19.500	19.059
Kantoor- en algemene kosten	20.354	7.916	3.803	17.285	12.187	11.281	4.666	6.901	5.548	89.941	89.000	88.921
	<b>478.487</b>	<b>174.832</b>	<b>92.964</b>	<b>241.111</b>	<b>163.803</b>	<b>272.144</b>	<b>56.263</b>	<b>80.706</b>	<b>62.465</b>	<b>1.622.775</b>	<b>1.656.500</b>	<b>1.597.357</b>

## Toelichting batenverdeling

Voor een groot deel van de baten uit eigen fondsenwerving en ontvangen subsidies van overheden is door de gevers/verstrekkers een gebonden bestemming aangegeven.

In de onderstaande tabel een overzicht:

	Ongebonden	MtM Festival	MtM Festival Activist	MtM Festival Camera Justitia	MtM Educatie	MtM Events en Advies	MtM International Support	Corporate Communicatie	Fondsenwerving	Beheer en Administratie	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Adessium Foundation											
Amnesty International	100.000		176.000				10.000		9.750	9.750	305.500
ASN Foundation		15.000									15.000
BNNVARA		5.000									5.000
CrossmarX						7.928					7.928
Europees Parlement		13.500									13.500
Filmfonds		25.000									25.000
Fonds 1818		25.000			7.500	7.500					40.000
Fonds 21		30.000			10.000	10.000					50.000
Gemeente Den Haag		132.500			42.500	14.046					189.046
Gravin van Bijlandt Stichting						2.500					2.500
Mercure Hotel		1.600									1.600
Ministerie van Buitenlandse Zaken		15.000					175.000				190.000
Oak Foundation							78.333				78.333
Solidaridad		4.257									4.257
Stichting Democratie en Media	25.000	25.000					-				50.000
Stichting Jan Cornelia					40.000						40.000
Stichting Stad aan Zee		5.000									5.000
TMC Asserinstituut		5.000									5.000
UAF		4.509									4.509
De Versterking					25.000						25.000
VEVAM		10.000									10.000
vfonds	110.000	25.000		90.000	50.000	25.000					300.000
VSB Fonds		60.000			15.000	10.000					85.000
Bijdragen partners Educatieprogramma MtM Festival					6.670						6.670
Bijdrage theaters MtM On Tour						3.645					3.645
Bijdrage partners / opdrachtgevers events					7.566	24.790					32.356
Donaties	14.237										14.237
Interest	138										138
Recette Movies that Matter Festival		93.618									93.618
Recette MtM On Tour						13.508					13.508
Recette Educatieprogramma MtM Festival					28.514						28.514
Onvoorzien/Overig	38	2.554									2.592
<b>TOTAAL BATEN 2018</b>	<b>249.413</b>	<b>500.538</b>	<b>176.000</b>	<b>90.000</b>	<b>232.750</b>	<b>119.292</b>	<b>263.333</b>	<b>-</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>1.650.826</b>
Totaal lasten 2018		478.487	174.832	92.964	241.111	163.803	272.144	56.263	80.706	62.465	1.622.775
<b>TOTAAL BATEN 2017</b>	<b>214.216</b>	<b>433.680</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>212.625</b>	<b>129.165</b>	<b>288.333</b>	<b>278</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

## 2i Kosten werkorganisatie 2018

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
<b>Personeelkosten</b>			
Salarissen inclusief sociale lasten	559.275	729.500	582.028
Pensioenkosten	86.321		88.414
Reiskosten woonwerk	8.253		7.284
Extern personeel	51.469		30.677
Stagevergoedingen	2.157		1.330
Vrijwilligersvergoedingen	5.975		6.000
Kosten stagiaires en vrijwilligers	2.768		3.289
Overige personeelskosten	2.550		1.207
	<b>718.768</b>	<b>729.500</b>	<b>720.229</b>

De daling van salaris- en pensioenkosten in 2018 ten opzichte van het jaar ervoor houdt verband met verloop in het personeelsbestand, en meer inhuur van extern personeel dan in 2017.

### Kosten ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering	9.289	10.500	10.226
	<b>9.289</b>	<b>10.500</b>	<b>10.226</b>

De kosten voor de ziekteverzuimverzekering zijn gerelateerd aan de totale loonsom.

### Huisvesting en andere kantoorkosten

Huur	19.345	19.500	19.059
Dienstverlening Beheer Amnesty International	15.052	15.000	15.000
Dienstverlening IT Amnesty International	17.000	17.000	17.000
Dienstverlening HR Amnesty International	12.500	12.500	12.500
Dienstverlening Financiën Amnesty International	29.000	29.000	29.000
Jubilea, vieringen, afscheid	2.038	500	2.130
Bankkosten	1.702	1.000	1.708
Overige kosten	3.360	3.500	1.358
	<b>99.997</b>	<b>98.000</b>	<b>97.755</b>

De overige kantoorkosten betroffen o.a. extra licenties voor het IT-netwerk en kosten met betrekking tot de AVG-wetgeving.

<b>TOTALE KOSTEN WERKORGANISATIE</b>	<b>828.054</b>	<b>838.000</b>	<b>828.210</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

De totale kosten van de werkorganisatie zijn in 2018 nagenoeg gelijk aan die in 2017, en bleven ruim binnen de begroting.

## Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers omgerekend naar full time equivalenten (FTE's) 8,89 (2017: 9,63 FTE). De gemiddelde loonkosten (salaris, werkgeverslasten en pensioenpremies) bedroegen € 72.594. (2017: € 69.663). Het gemiddelde brutojaarsalaris inclusief vakantiegeld bedroeg € 53.177 (2017: € 51.002). Naast de betaalde staf maakte Movies that Matter ook in 2018 gebruik van de gemotiveerde inzet van stagiaires, vrijwilligers en extern personeel.

## Bezoldiging directie

De directie van Movies that Matter bestond in 2018 uit twee personen: D. van der Straaten, artistiek directeur, en A. Remmelts, zakelijk directeur. De totale bezoldiging van de directie (salaris, vakantiegeld en pensioenpremies) was € 149.668 (in 2017 was dit: € 143.014). In 2018 bedroeg het gezamenlijke bruto-salaris (inclusief vakantiegeld) van de directie € 125.728 (2017: € 120.173).

### 3 OVERIGE GEGEVENS

#### **Resultaatbestemming**

De Stichting Movies that Matter heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde positieve resultaten worden toegevoegd aan de reserves om in de volgende jaren in het kader van de doelstelling te worden besteed. Eventuele verliezen worden ten laste gebracht van de reserves.

#### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de organisatie.  
Er is geen bijzonder statutair recht inzake zeggenschap.

#### **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

De controleverklaring is op de volgende pagina opgenomen.

Bestuur en directie van Stichting Movies that Matter

Amsterdam, 23 mei 2019

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van stichting Movies that Matter

### A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de in dit rapport op pagina 11 tot en met pagina 27 opgenomen jaarrekening 2018 van stichting Movies that Matter te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van stichting Movies that Matter op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen;
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1) de balans per 31 december 2018;
- 2) de staat van baten en lasten over 2018; en
- 3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse Controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Movies that Matter zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

## **B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

## **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### ***Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening***

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.



**Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Hilversum, 23 mei 2019  
Ref: TW.2019.0786.382000

**KAMPHUIS & BERGHUIZEN**  
Accountants/Belastingadviseurs

A handwritten signature in blue ink that reads 'B.G.W. van Heusden'. The signature is stylized with a large 'B' and a heart-like shape above the 'e'.

**drs. B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA**





## Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.