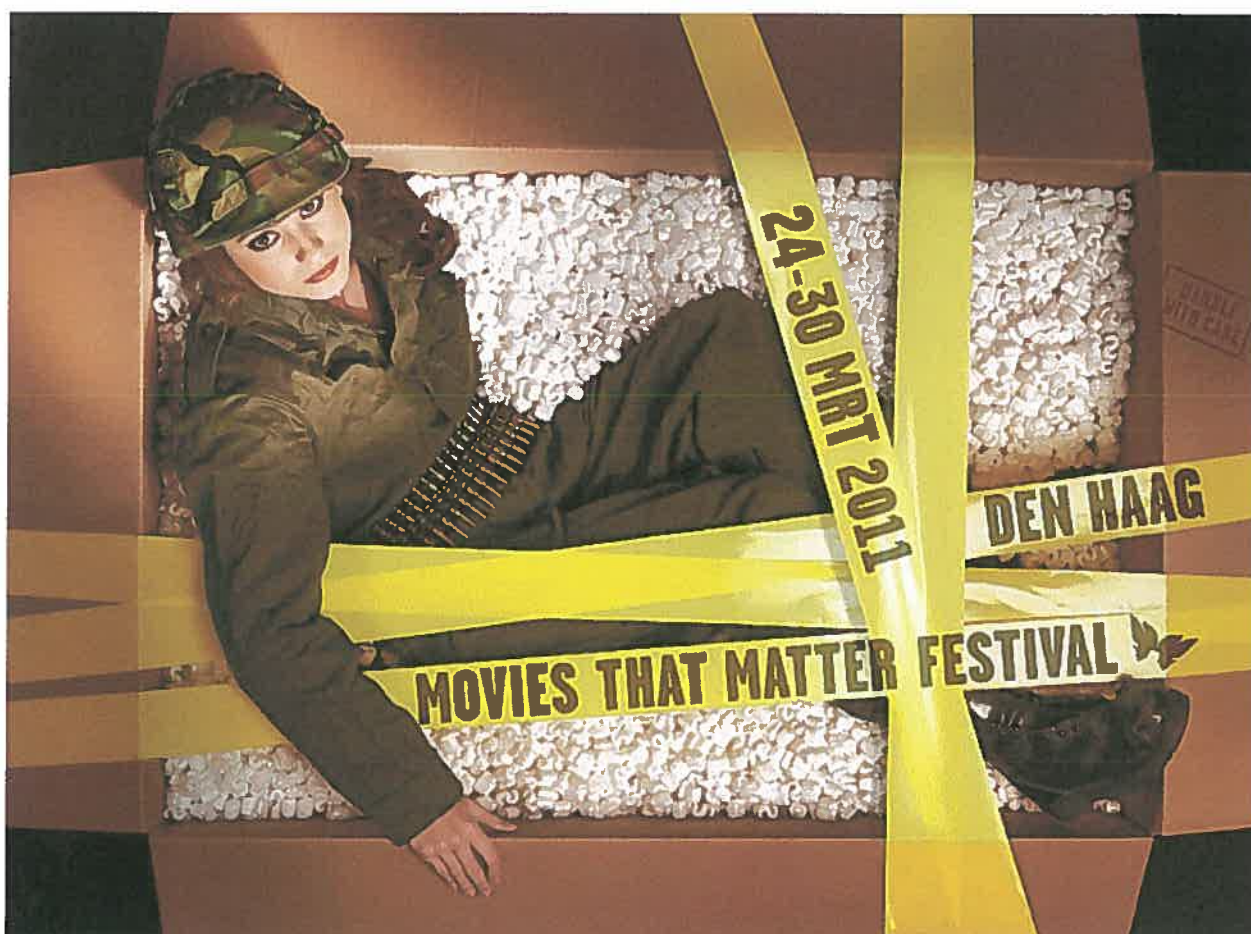




FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

Stichting Movies that Matter



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

Inhoud

Het financieel jaarverslag 2011 van stichting Movies that Matter bestaat uit:

1.	Bestuursverslag bij de jaarrekening 2011	3
a.	Algemene informatie over Movies that Matter	
b.	Samenvatting	
c.	Resultaat 2011	
d.	Baten 2011	
e.	Lasten 2011	
f.	Vermogenspositie	
g.	Ontwikkelingen 2012	
2.	Jaarrekening 2011	5
a.	Balans per 31 december 2011 en per 31 december 2010	
b.	Staat van baten en lasten over 2011 met ter vergelijking de begroting 2011 en de realisatiecijfers 2010	
c.	Toelichting op de jaarrekening	
3.	Controleverklaring	



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page, next to the printed text.

1. Bestuursverslag bij de jaarrekening 2011

a. Over Movies that Matter

Stichting Movies that Matter wil ogen openen voor mensenrechten. Het zet film in voor het aanwakken van de dialoog over mensenrechten, de beïnvloeding van de publieke opinie en de activering tot inzet voor mensenrechten. Met deze missie is Movies that Matter de eerste en voornaamste organisatie in Nederland dat bewegend beeld inzet als maatschappelijk wapen. De stichting ziet zichzelf als filmgedreven pleitbezorger voor de mensenrechten. Ze wil publiek, opinieleiders en beleidsmakers met behulp van film bewust maken van mensenrechten en situaties waarin deze rechten in het geding zijn. Movies that Matter onderscheidt zich van andere filmorganisaties door haar nadruk op 'verdieping' van films in de vorm van onder andere debatten, inleidingen, interviews, lesmateriaal, workshops, en lezingen. Om haar missie te realiseren legt de stichting zich toe op het vertonen en verdiepen van mensenrechtenfilms en het stimuleren en promoten van dergelijke vertoningen. De activiteiten die daaruit voortvloeien zijn onder meer:

- het jaarlijkse Movies that Matter Festival in Den Haag
- film en debat tijdens evenementen zoals IDFA en de maandelijkse Movies that Matter On Tour in zestien Nederlandse filmtheaters
- het internationale Support Programme waarbij de stichting filminitiatieven in 'het Zuiden' met advies en subsidie ondersteunt
- een uitgebreid educatieprogramma in samenwerking met onderwijsinstellingen.

Movies that Matter vindt haar oorsprong in de filmfestivalafdeling van de Nederlandse sectie van Amnesty International. Op initiatief van Amnesty International, Stichting DOEN, het VSB Fonds en het Hivos-NCDO Cultuurfonds is deze afdeling in 2006 verzelfstandigd tot Stichting Movies that Matter. Dankzij deze bundeling van krachten, en de projectsubsidies van veel fondsen en overheden, is de stichting in staat haar activiteiten uit te voeren. Een uitgebreid verslag van de activiteiten van Movies that Matter is terug te vinden in het (algemene) jaarverslag van de stichting (zowel op papier als via www.moviesthatmatter.nl)

b. Samenvatting

In dit bestuursverslag zijn, om de leesbaarheid te bevorderen, alle bedragen afgerond op € 1.000. In de jaarrekening zelf zijn de bedragen afgerond op euro's.

Movies that Matter heeft het jaar 2011 afgesloten met een positief resultaat van € 28.000. Dat is bijna € 4.000 lager dan het positieve saldo dat was begroot (€ 32.000). Het positief saldo is toegevoegd aan de continuïteitsreserve, die hiermee gegroeid is van € 298.000 tot € 326.000.

De jaarrekening 2011 van Movies that Matter is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (RJ 640). In 2009 en 2010 was de verantwoording conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen (RJ 650). Movies that Matter kiest voor deze stelselwijziging omdat voor een organisatie als Movies that Matter de gehanteerde indeling van RJ 640 ten opzichte van die van RJ 650 meer inzicht verschaft in de herkomst van de baten. RJ 650 legt de nadruk op eigen versus niet-eigen fondsenwerving, en is met name gericht op organisaties die sterk afhankelijk zijn van publieke of overheidsgelden, hetgeen voor Movies that Matter minder van toepassing is. Enkele toelichtingen die vereist zijn onder RJ 650, zoals de percentuele toelichting van de kosten besteed aan doelstelling en de kosten fondsenwerving en de vergelijking van kosten en baten met de begroting zijn ten behoeve van de transparantie ook in deze jaarrekening opgenomen.

16 MEI 2012

c. Resultaat 2011

In tegenstelling tot het vorige jaar, toen een verlies was geleden van € 90.000, heeft 2011 een positief resultaat opgeleverd: € 28.000, weliswaar iets lager dan wat was begroot, maar toch een gunstige ontwikkeling, die het bestuur voldoende vertrouwen geeft dat Movies that Matter, ook financieel gezien, op de goede weg is en dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

d. Baten 2011

De baten bleven € 39.000 achter bij de begroting. Er was sprake van een fors lager bedrag bij de subsidies van overheden van € 78.000, een lager bedrag (€ 26.000) bij de subsidies niet-overheden en minder donaties dan begroot (€ 14.000). Hier tegenover staan meevallers bij de baten uit partnerships (veelal filmprogramma's in opdracht van derden) en kaartverkoop (recettes) ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van 2010 kwamen de baten € 203.000 hoger uit, met name door extra kaartverkoop, meer opbrengsten uit partnerships en subsidies van niet-overheden.

e. Lasten 2011

De lasten bleven € 35.000 achter bij de begroting, deels door lagere kosten fondsenwerving (- € 20.000), deels door een iets lager bedrag (1%) dat besteed is aan de doelstelling (- € 14.000) dan begroot. Ten opzichte van de jaarrekening 2010 waren de verschillen bij de kosten voor fondsenwerving en beheer en administratie zeer klein. Aan de doelstelling werd daarentegen veel meer besteed (een stijging van € 83.000; dat is ongeveer 7%). Die stijging is bij alle onderdelen terug te zien, met uitzondering van MtM Internationaal en MtM Dvd-box.

f. Vermogenspositie

Movies that Matter heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen, verliezen verlagen het eigen vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt een continuïteitsreserve gevormd. Het bestuur heeft in het verslagjaar bepaald dat de hoogte van de continuïteitsreserve gelijk dient te zijn aan minimaal 33% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie en maximaal 100%. Door het positieve saldo over 2011 is de continuïteitsreserve gestegen van € 298.000 naar € 326.000. Deze bedraagt nu 47% van de kosten van de werkorganisatie in 2011. De liquide middelen zijn vastgelegd in tegoeden op bankrekeningen en spaartegoeden. Movies that Matter sluit elke vorm van beleggen uit.

g. Ontwikkelingen in 2012

Er zijn geen uitzonderlijke zaken op te merken over ontwikkelingen die zich, vóór de vaststelling van de jaarrekening op 16 mei 2012 door het bestuur, zouden hebben voorgedaan en die een belangrijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting in 2012.

Amsterdam, 16 mei 2012

Het bestuur van Stichting Movies that Matter bestond in 2011 uit:
Heikelen Verrijn Stuart (voorzitter), Jannie Langbroek (secretaris), Herman Vriesendorp
(penningmeester), Willemijn Verloop (lid) en Hedy d'Ancona (lid -vanaf 1 maart)



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

2 JAARREKENING 2011

2a Balans per 31 december 2011

(na resultaatbestemming)

		31 december 2011	31 december 2010
		€	€
Activa			
Vorderingen en overlopende activa	1		
Te ontvangen bijdragen / subsidies		79.584	82.917
Te ontvangen interest		8.835	6.111
Terug te ontvangen omzetbelasting		77.181	81.757
Rekening courant Amnesty International		922	-
Overige vorderingen en vooruitbetalingen		38.125	41.408
		<u>204.647</u>	<u>212.193</u>
Liquide middelen	2		
Spaartegoeden		438.712	635.421
Tegoeden op bankrekeningen		1.428	31.868
		<u>440.140</u>	<u>667.289</u>
		<u>644.787</u>	<u>879.482</u>
Passiva			
Reserves en fondsen	3		
Continuïteitsreserve	3.1	326.091	298.485
		<u>326.091</u>	<u>298.485</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Crediteuren		20.664	22.209
Loonheffing		16.270	15.307
Vakantiegeld en vakantiedagen		49.787	35.469
Rekening courant Amnesty International		-	44.969
Vooruitontvangen bijdrage AI A Matter of Act		1.092	291.151
Vooruitontvangen bijdrage AI MtM Internationaal		50.000	100.000
Vooruitontvangen bijdrage Adessium Foundation		63.000	33.000
Vooruitontvangen bijdragen vfonds		75.000	-
Overige schulden en overlopende passiva		42.883	38.892
		<u>318.696</u>	<u>580.997</u>
		<u>644.787</u>	<u>879.482</u>

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

2b Staat van baten en lasten over 2011

		2011		begroting 2011		2010*	
		€	€	€	€	€	€
BATEN							
Recettes	5	76.266		52.775		46.363	
Opbrengst partnerships MtM Festival	6	59.765		15.000		13.500	
Opbrengst overige partnerships	7	12.952		9.450		16.772	
Baten uit gezamenlijke acties	8	8.707		7.000		13.658	
Subsidies van overheden	9	192.310		269.810		230.000	
Subsidies niet-overheden	10	1.072.684		1.099.100		879.697	
Donaties	11	4.146		18.250		27.478	
Interest	12	8.835		5.000		6.112	
Overige baten	13	1.457		-		422	
		<u>1.437.122</u>		<u>1.476.385</u>		<u>1.234.002</u>	
Som der baten							
LASTEN							
Besteed aan de doelstelling							
MtM Festival	14	423.492		416.946		401.793	
MtM Festival A Matter of Act	15	290.059		278.441		260.654	
MtM Educatie programma	16	189.604		196.156		164.655	
MtM Events NL	17	108.107		118.530		90.688	
MtM Expertise en advies	18	88.059		80.848		64.656	
MtM DVD-Box	19	11.150		11.519		46.451	
MtM Internationaal	20	191.576		214.976		209.422	
MtM Communicatie	21	47.613		46.475		28.474	
		<u>1.349.660</u>		<u>1.363.891</u>		<u>1.266.793</u>	
Kosten eigen organisatie							
Kosten fondsenwerving	22	32.825		53.212		30.692	
Kosten beheer en administratie	23	27.031		27.734		26.676	
		<u>1.409.516</u>		<u>1.444.837</u>		<u>1.324.161</u>	
Som der lasten							
Resultaat							
		<u>27.606</u>		<u>31.548</u>		<u>90.159-</u>	
		<u>1.437.122</u>		<u>1.476.385</u>		<u>1.234.002</u>	
Resultaatbestemming							
Het overschot is toegevoegd aan:							
Continuïteitsreserve		27.606		31.548		15.159-	
Bestemmingsreserve MtM Internationaal		-		-		75.000-	
		<u>27.606</u>		<u>31.548</u>		<u>90.159-</u>	

* Cijfers 2010 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

2c Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011

ALGEMEEN

De jaarrekening 2011 van Movies that Matter is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (RJ 640). In 2009 en 2010 was de verantwoording conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen (RJ 650). Movies that Matter kiest voor deze stelselwijziging omdat voor een organisatie als Movies that Matter de gehanteerde indeling van RJ 640 ten opzichte van die van RJ 650 meer inzicht verschaft in de herkomst van de baten. RJ 650 legt de nadruk op eigen versus niet-eigen fondsenwerving, en is met name gericht op organisaties die sterk afhankelijk zijn van publieke offervaardigheid, hetgeen voor Movies that Matter minder van toepassing is. Enkele toelichtingen die vereist zijn onder RJ 650, zoals de percentuele toelichting van de kosten besteed aan doelstelling en de kosten fondsenwerving, en de vergelijking van kosten en baten met de begroting zijn ten behoeve van de transparantie ook in deze jaarrekening opgenomen.

PRESENTATIEWIJZIGING

Tot en met 2010 werden de accountantskosten onder de indirecte kosten gerubriceerd. Via de kostentoerekening werden deze kosten aan de hoofdgroepen van Movies that Matter toegerekend. Vanaf 2011 worden de accountantskosten direct aan Beheer en Administratie toegerekend. De cijfers van 2010 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

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.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

VORDERINGEN

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

RESERVES EN FONDSSEN

Reserves

Er is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten. Deze reserve voldoet aan de eis van het CBF dat de continuïteitsreserve niet hoger mag zijn dan maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De stichting houdt een continuïteitsreserve aan van minimaal 33% en maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

BATEN

De baten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

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 fondsenwerving 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 (kosten voor bedrijfsvoering: IT, facilitaire zaken en P&O) 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.

Conform de aanbeveling van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen worden kosten van bestuur en kosten van de financiële administratie voor 100% toegerekend aan beheer en administratie. De kosten van de zakelijk leider worden voor 15% toegerekend aan beheer en administratie.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

1 Vorderingen en overlopende activa

	31 december 2011	31 december 2010
	€	€
Te ontvangen bijdragen / subsidies	79.584	82.917
Te ontvangen interest	8.835	6.111
Terug te ontvangen omzetbelasting	77.181	81.757
Rekening courant Amnesty International	922	-
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	38.125	41.408
	<u>204.647</u>	<u>212.193</u>

De te ontvangen bijdragen betreffen met name subsidies over 2011 die begin 2012 zijn uitgekeerd, dan wel worden uitgekeerd na rapportage medio 2012.

Een voorziening voor oninbaarheid van vorderingen is per 31 december 2011, evenals per 31 december 2010, niet noodzakelijk.

Alle vorderingen zijn binnen een jaar opeisbaar.

2 Liquide middelen

	31 december 2011	31 december 2010
	€	€
Spaartegoeden	438.712	635.421
Bankrekening	1.428	31.868
	<u>440.140</u>	<u>667.289</u>

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

3 Reserves

De stand van de reserve

	31 december 2011	31 december 2010
	€	€
Continuïteitsreserve	326.091	298.485
	<u>326.091</u>	<u>298.485</u>

De mutaties in de reserve:

3.1 Continuïteitsreserve

	31 december 2011	31 december 2010
	€	€
Stand 1 januari	298.485	313.644
Uit resultaatbestemming	27.606	15.159-
Stand 31 december	<u>326.091</u>	<u>298.485</u>

De stichting streeft naar een grootte van de continuïteitsreserve van minimaal 33% en maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. In 2011 bedroegen deze € 699.704, resulterend in een percentage van 47%.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

4 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31 december 2011 €	31 december 2010 €
Crediteuren	20.664	22.209
Loonheffingen	16.270	15.307
Vakantiegeld en vakantiedagen inclusief sociale lasten	49.787	35.469
Rekening courant Amnesty International	-	44.969
Vooruitontvangen bijdrage Amnesty International t.b.v. A Matter of ACT	1.092	291.151
Vooruitontvangen bijdragen Amnesty International t.b.v. MtM Internationaal	50.000	100.000
Vooruitontvangen bijdrage Adessium Foundation	63.000	33.000
Vooruitontvangen bijdrage vfonds	75.000	-
Overige schulden en overlopende passiva	42.883	38.892
	318.696	580.997

Voor het hoofdprogramma A Matter of ACT tijdens en na het Movies that Matter Festival 2010 en 2011 heeft Amnesty International - via een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij - een bedrag van € 552.700 toegekend. Dit is ontvangen, en het project is ook financieel nagenoeg afgerond.

Aan het project MtM Internationaal in 2011 en 2012 draagt Amnesty International bij met een bedrag van € 100.000. Dit is reeds ontvangen in 2010.

Adessium Foundation heeft in 2011 een subsidie van € 230.000 verstrekt, waarvan € 63.000 bestemd is voor 2012.

Het vfonds heeft voor 2012 een subsidie verstrekt van € 100.000 waarvan in 2011 reeds € 75.000 is ontvangen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen:

Movies that Matter en Amnesty International hebben een meerjarige huurovereenkomst afgesloten die loopt tot en met 2013 en tevens afspraken bevat omtrent inhuur van dienstverlening. Het jaarlijkse bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt circa € 90.000.

5 Recettes

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Recette Movies that Matter Festival	59.142	40.000	33.775
Recette Young Amnesty Film Days tijdens MtM festival	5.638	5.725	4.125
Recette MtM On Tour	11.486	7.050	8.463
	76.266	52.775	46.363

De groei in bezoekersaantallen van het MtM Festival heeft geresulteerd in een stijging van de recettes.

De groei in recettes van MtM On Tour is te danken aan de stijging van het aantal filmtheaters dat aan dit programma deelneemt.

6 Opbrengst partnerships MtM Festival

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Amnesty International	24.437	-	-
ASN Bank	7.375	10.000	10.000
Atrium	4.000	-	-
CNV International	2.604	-	-
Gemeente Den Haag / GGD	3.639	-	-
Global Village media	-	-	1.500
Partnership St. DOEN	3.500	-	-
Prospero	1.075	-	-
Trouw	535	-	-
Vara	5.000	-	2.000
War Trauma Foundation	7.600	-	-
Programmabijdragen derden MtM Festival	-	5.000	-
	59.765	15.000	13.500

In 2011 zijn voor het festival tal van partnerships afgesloten dan wel programmonderdelen in opdracht van derden uitgevoerd, zoals de organisatie van een symposium voor Amnesty, besloten vertoningen voor CNV en War Trauma Foundation en publieksdagen voor mediapartners Trouw en VARA.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

7 Opbrengst overige partnerships

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Bijdragen partners Young Amnesty Film Days	1.000	1.000	-
Bijdrage partners MtM Educatie	5.700	4.000	10.300
Bijdrage theaters MtM On Tour	2.100	1.950	4.882
Bijdrage partners / opdrachtgevers MtM@derden	4.152	2.500	1.590
	12.952	9.450	16.772

MtM Educatie heeft in 2011 minder partnerships afgesloten dan in 2010.

De gestegen partnerbijdrages voor MtM@derden is het gevolg van extra samenwerkingsprojecten in 2011.

8 Baten uit gezamenlijke acties

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Verkoop DVD-boxen	4.909	2.500	9.621
Advertentieverkoop	3.798	4.500	4.037
	8.707	7.000	13.658

De gezamenlijke acties betreffen de uitbreng van DVD-boxen in samenwerking met Dagblad Trouw en de advertentieverkoop van de festivalkrant, die eveneens door Trouw wordt uitgebracht.

Dankzij de aankoop van partijen DVD-boxen door relaties lag de verkoop boven verwachting.

De advertentieverkoop bleef achter bij de verwachting.

9 Subsidies van overheden

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Gemeente Den Haag	92.310	92.310	100.000
Fonds voor Cultuurparticipatie via Gemeente Den Haag	30.000	30.000	-
Bijdragen Ambassades	-	2.500	-
Ministerie van Veiligheid en Justitie	-	25.000	50.000
Ministerie van Buitenlandse Zaken	70.000	70.000	80.000
SBOS	-	50.000	-
	192.310	269.810	230.000

Met de Gemeente Den Haag zijn afspraken gemaakt voor de periode 2009-2011. De Gemeente Den Haag heeft circa 8% bezuinigd op haar jaarlijkse bijdrage. Daarentegen heeft zij uit het Fonds voor Cultuurparticipatie een extra bijdrage kunnen doen voor MtM-educatieprojecten in Den Haag.

Het (nieuwe) Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de samenwerking en subsidiëring van het onderdeel Camera Justitia op het MtM Festival niet gecontinueerd.

Met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een meerjarenovereenkomst afgesloten voor de periode 2010 tot en met 2012.

De subsidieaanvraag bij SBOS is niet gehonoreerd.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

10 Subsidies niet-overheden

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Adessium Foundation	200.000	200.000	100.000
Amnesty International	500.059	505.100	376.743
ASN Foundation	15.000	15.000	15.000
Cultuurfonds BNG	20.000	20.000	20.000
Filmfonds	7.500	15.000	15.000
Fonds 1818	39.000	39.000	39.000
Gravin van Bijlandt Stichting	-	2.500	2.500
Hivos	50.000	50.000	100.000
ICCO	-	-	30.000
KICI Kledinginzameling	25.000	15.000	20.000
SNS REAAL Fonds	33.125	42.500	26.875
Stichting Democratie en Media	-	-	10.000
Stichting DOEN	80.000	80.000	120.000
Stichting Fonds Stoeldraaier	3.000	-	-
vfonds	100.000	100.000	-
Overige fondsen en sponsors	-	15.000	4.579
	1.072.684	1.099.100	879.697

Adessium Foundation verstrekt naast de jaarlijkse subsidie van € 100.000 in 2010 t/m 2012 voor MtM Educatie een aanvullende institutionele bijdrage van jaarlijks €100.000 in 2011 en 2012.

Met Amnesty International is een meerjarenovereenkomst afgesloten voor de periode 2010 tot en met 2013 betreffende institutionele steun. Daarnaast loopt ten behoeve van het festivalonderdeel A Matter of Act een meerjarenafpraak tot en met 2011. Ten slotte heeft Amnesty uit haar bestemmingsreserve in 2011 extra bijgedragen aan MtM Internationaal en de integratie van database en websites van MtM.

Het Filmfonds kan door beperkter budget minder dan voorheen bijdragen aan MtM activiteiten.

Het Hivos- NCDO Cultuurfonds heeft begin 2010 aangegeven niet in staat te zijn het subsidieniveau van 2009 te kunnen continueren. Met Hivos is ten behoeve van MtM Internationaal een nieuwe meerjarenafpraak gemaakt voor de periode 2011 tot en met 2013.

MtM On Tour voldoet niet langer aan de nieuwe subsidie-eisen van ICCO.

Van KICI is in 2011, net als in 2010, een incidentele bijdrage ontvangen.

Bij SNS REAAL Fonds is uiteindelijk voor MtM On Tour een kleiner incidenteel subsidiebedrag aangevraagd (en gehonoreerd) dan begroot.

Stichting Democratie & Media ondersteunt een tweejaarlijks onderdeel van het MtM Festival, dat in 2011 niet plaatsvond.

Stichting DOEN heeft in 2009, na de opstelling van de meerjarenbegroting, te kennen gegeven de langlopende ondersteuning te zullen afbouwen in de periode 2009-2011. De toegekende steun van € 350.000 is over de jaren 2009 t/m 2011 verdeeld.

Het vfonds heeft een jaarlijkse bijdrage in het vooruitzicht gesteld voor de Nederlandse activiteiten van MtM in de periode 2011 tot en met 2013.

11 Donaties

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
CrossMarxx (tbv database)	2.113	2.500	1.475
Mecennaat	-	15.000	25.000
Overige donaties	2.033	750	1.003
	4.146	18.250	27.478

Eind 2011 is het onzeker dat de gedane toezeggingen door het mecennaat gestand worden gedaan.

12 Interest

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Interest	8.835	5.000	6.112
	8.835	5.000	6.112

Het bedrag aan interest bestaat uit rente op bankrekeningen en spaartegoeden.

13 Overige baten

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Overige baten	1.457	-	422
	1.457	-	422

KPMG

KPMG Audit

Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

14 MtM Festival

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Productie	90.227	90.232	74.634
Programmering	78.578	77.094	82.564
Publiciteit	88.052	103.004	98.561
Algemeen / overig / onvoorzien	6.298	2.312	2.606
Directe personeelskosten	139.922	125.506	124.252
Indirecte kosten eigen organisatie	20.415	18.798	19.176
	423.492	416.946	401.793

De publiciteitskosten voor het MtM Festival vielen lager uit dan begroot.

De gestegen personeelskosten zijn onder meer een gevolg van nieuwe, deels door derden betaalde, festivalonderdelen.

15 MtM Festival A Matter of ACT

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Productie	30.908	31.513	28.194
Programmering	91.908	76.850	66.619
Publiciteit	57.377	59.500	59.298
Algemeen / overig / onvoorzien	968	7.500	950
Directe personeelskosten	95.033	89.652	91.476
Indirecte kosten eigen organisatie	13.865	13.426	14.117
	290.059	278.441	260.654

De subsidie van Amnesty International - via een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij - maakte het mogelijk de programmering van A Matter of ACT in 2011 te intensiveren, en dan met name het internationale outreach programma. Met de bestedingen in 2010 en 2011, en een klein restant in 2012, is het project afgesloten.

16 MtM Educatie programma

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Ontwikkelen van middelen en expertise	4.561	7.500	3.557
Vertoningen scholen	344	2.000	-
All Rights Film Festivals	232	5.000	145
Young Amnesty Filmdays	34.738	35.000	32.867
Vertoningen ism partners	2.786	5.000	-
Marketing en Communicatie	7.611	7.500	981
Algemeen / overig / onvoorzien	407	-	1.795
Directe personeelskosten	121.236	116.681	108.558
Indirecte kosten eigen organisatie	17.689	17.475	16.752
	189.604	196.156	164.655

Mede door personeel verloop zijn er enerzijds minder materialen ontwikkeld dan gepland, anderzijds zijn de kosten beperkt door inzet van vrijwilligers. Hetzelfde geldt voor vertoningen in samenwerking met partners.

De filmvertoningen en festivals op scholen brachten minder kosten met zich mee dan voorzien dan wel werden bekostigd door de scholen zelf.

Er is volgens plan extra geïnvesteerd in (online) communicatie en marketing.

17 MtM Events NL

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
MtM On Tour	30.517	38.162	28.776
MtM @ IDFA	12.800	13.500	13.208
MtM @ Derden	1.462	7.500	1.112
Directe personeelskosten	55.265	51.635	41.229
Indirecte kosten eigen organisatie	8.063	7.733	6.363
	108.107	118.530	90.688

Voor MtM On Tour zijn minder programmakosten gemaakt dan begroot.

Er zijn in 2011 minder betaalde filmevents in opdracht van derden georganiseerd dan verwacht waardoor de kosten ook beperkt bleven.

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden.
KPMG Accountants N.V.

18 MtM Expertise en advies

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Database en advies	17.209	10.000	2.995
Catalogusprogramma	-	5.000	-
Algemeen / overig / onvoorzien	3.097	-	1.813
Directe personeelskosten	59.126	57.271	51.847
Indirecte kosten eigen organisatie	8.627	8.577	8.001
	88.059	80.848	64.656

Er zijn extra aanpassingen aan de database verricht met het oog op de vereiste koppeling met de nieuwe website.
De kosten voor ontwikkeling van een online catalogus zijn in 2011 beperkt gebleven tot research en personele kosten.

19 MtM DVD-box

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
DVD box-serie Trouw	1.009	2.000	22.845
Algemeen / overig / onvoorzien	-	-	251
Directe personeelskosten	8.849	8.280	20.233
Indirecte kosten eigen organisatie	1.292	1.239	3.122
	11.150	11.519	46.451

Eind maart 2010 is in samenwerking met Dagblad Trouw een vierde DVD-box uitgebracht die in 2010 en 2011 is verkocht. Restant van de voorraad wordt verkocht in 2012.

20 MtM Internationaal

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
MtM Support programma	107.161	129.163	96.058
Advies en Events	1.101	5.000	138
MtMF: Cinema without Borders	-	-	30.609
Coördinatie Human Rights Film Network	200	200	200
Communicatie	-	2.500	-
Algemeen / overig / onvoorzien	1.698	-	4.157
Directe personeelskosten	71.050	67.938	67.798
Indirecte kosten eigen organisatie	10.366	10.175	10.462
	191.576	214.976	209.422

Het nieuwe voornemen om binnen het MtM Support-programma een aantal internationale initiatieven te ondersteunen met extra subsidie is niet uitgevoerd, omdat de aanvragende partijen niet voldeden aan de criteria. Daardoor heeft het programma minder gekost dan begroot.

De kosten voor Advies en Events vielen lager uit dan verwacht.

De productie van de geplande nieuwe folder is uitgesteld tot begin 2012.

De workshop Cinema without Borders vindt tweejaarlijks plaats en bracht in 2011 geen kosten met zich mee.

21 MtM Communicatie

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Representatiekosten	1.917	5.000	1.663
Jaarverslag	3.257		4.089
Algemeen / overig / onvoorzien	1.556		1.450
Integratie websites	17.045	20.000	-
Directe personeelskosten	20.804	18.677	18.428
Indirecte kosten eigen organisatie	3.034	2.798	2.844
	47.613	46.475	28.474

In 2011 zijn de festivalsite en corporate website geïntegreerd, zodat MtM voortaan één website heeft.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

22 Fondsenwerving

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Kosten fondsenwerving	2.413	25.000	1.050
Directe personeelskosten	26.540	24.537	25.679
Indirecte kosten eigen organisatie	3.872	3.675	3.963
	<u>32.825</u>	<u>53.212</u>	<u>30.692</u>

De fondsenwerving betreft met name het verwerven van partnerships en subsidies.
Het plan om extra te investeren in fondsenwerving door het aantrekken van een freelancer is nog niet uitgevoerd.

23 Beheer en administratie

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Accountantskosten	5.500	7.500	5.500
Bestuurskosten	799	750	1.231
Financiële dienstverlening Amnesty International	6.076	6.000	6.000
Directe personeelskosten	12.790	11.729	12.080
Indirecte kosten eigen organisatie	1.866	1.755	1.865
	<u>27.031</u>	<u>27.734</u>	<u>26.676</u>

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

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Besteed aan de doelstelling	1.349.660	1.363.891	1.266.793
Totaal van de baten	<u>1.437.122</u>	<u>1.476.385</u>	<u>1.234.002</u>
Bestedingspercentage	93,9%	92,4%	102,7%

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

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Besteed aan de doelstelling	1.349.660	1.363.891	1.266.793
Totaal van de lasten	<u>1.409.516</u>	<u>1.444.837</u>	<u>1.324.161</u>
Bestedingspercentage	95,8%	94,4%	95,7%

C. Kostenpercentage fondsenwerving

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Baten fondsenwerving	1.341.857	1.411.610	1.167.447
Kosten fondsenwerving	<u>32.825</u>	<u>53.212</u>	<u>30.692</u>
Kostenpercentage	2,4%	3,8%	2,6%

Onder fondsenwerving worden de volgende posten geschaard: opbrengst partnerships (nummers 6 en 7 uit de staat van baten en lasten), subsidies van overheden (9), subsidies van niet-overheden (10) en donaties (11).

D. Percentage kosten beheer en administratie

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Kosten beheer en administratie	27.031	27.734	26.676
Totale lasten	<u>1.409.516</u>	<u>1.444.837</u>	<u>1.324.161</u>
Percentage kosten beheer en administratie	1,9%	1,9%	2,0%



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

Kosten werkorganisatie

	Realisatie 2011 €	Begroting 2011 €	Realisatie 2010 €
Personeelskosten			
Salarissen inclusief sociale lasten	492.832	571.906	471.621
Pensioenkosten	77.130		74.484
Extern personeel	23.977		-
Overige personeelskosten	16.678		15.481
Dienstverlening Amnesty International	12.456	12.300	12.300
	623.073	584.206	573.886
De toename van de salariskosten is mede een gevolg van een hogere reservering voor niet opgenomen vakantiedagen. Verder is er in 2011 extra freelance personeel ingehuurd, onder meer ten behoeve van het festival en ter vervanging van een langdurig zieke medewerker.			
Kosten vrijwilligers			
Opleiding en scholing	-	362	-
Reiskosten	1.159		411
Werving en opleiding vrijwilligers	16		299
Overig	683	-	61
	1.858	362	771
Huisvestingskosten			
Huur	27.368	27.025	27.025
Servicekosten	13.307	13.140	13.140
	40.675	40.165	40.165
Kantoor- en algemene kosten			
Kantoorfaciliteiten	32.236	32.541	31.774
Overige kosten	1.862	-	1.651
	34.098	32.541	33.425
TOTALE KOSTEN WERKORGANISATIE	699.704	657.274	648.247



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

Toelichting lastenverdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling		Verdeling kosten										Totaal 2011	Begroed 2011	Totaal 2010										
MIM Festival		MIMF Matter of Act		A		MIM Educatie Programma		MIM Events NL		MIM Events en Adres		MIM DVD box		MIM International		MIM Communicatie		Fondsenwerving		Beheer en administratie		Totaal 2011	Begroed 2011	Totaal 2010
€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
263.155		181.161		50.679	44.779	20.306	1.009	2.413	23.775	12.375	709.812	741.088	875.914											
142.776		96.972		123.710	56.393	60.332	9.030	27.081	21.228	13.051	623.073	584.206	573.886											
9.322		6.330		8.076	3.681	3.939	590	1.768	1.385	832	40.675	40.165	40.165											
8.239		5.596		7.139	3.254	3.482	521	1.563	1.225	753	35.956	79.378	34.196											
423.492		296.859		189.604	188.107	88.659	11.150	32.825	47.613	27.031	1.409.516	1.444.837	1.324.161											



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

Toelichting batenverdeling

Voor een groot deel van de baten is door de gevers/verstrekkers een gebonden bestemming aangegeven. Voorts zijn er enkele structureel, ongebonden, bijdragen aan de stichting. Ook zijn in de onderstaande tabel de baten uit eigen inkomsten onderverdeeld naar project.

	Ongebonden	MM Festival	MM Matter of Act	MM Educatie	MM Events	MM Expertise en advies	MM DVD-box	MM Internationaal	MM Communicatie	Totaal
Adelsium Foundation	100.000			100.000						200.000
Adventisverkoop		3.798								3.798
Amnesty International (inclusief recettes)	100.000	27.062	290.059			25.000		60.000	25.000	527.121
ASN Bank (inclusief recettes)		10.000								10.000
ASN Foundation		15.000								15.000
Artium		4.000								4.000
GNV International (inclusief recettes)		5.229								5.229
CrossMaxx (database)										2.113
Cultuurfonds BNG					20.000					20.000
Filmdoors		7.500								7.500
Fonds 1818		30.000			9.000					39.000
Fonds voor Cultureel Participatie via Gemeente Den Haag				30.000						30.000
Gemeente Den Haag		92.310								92.310
Gemeente Den Haag / GGD (inclusief recettes)		3.989								3.989
Hivos								50.000		50.000
KCI Kledinginzameling		25.000								25.000
Ministerie van Buitenlandse Zaken								70.000		70.000
Partnership St. DOEN		3.500								3.500
Prospero (inclusief recettes)		1.288								1.288
SNS REAAL Fonds				17.500	15.625					33.125
Stichting DOEN	80.000									80.000
Stichting Fonds Soedrasier		3.000								3.000
Trouw (inclusief recettes)		4.000								4.000
Van (inclusief recettes)		7.000								7.000
Wfonds	100.000									100.000
War Trauma Foundation (inclusief recettes)		8.650								8.650
Bijdrage partners MM Educatie				5.700						5.700
Bijdrage partners / opdrachtgevers MM@denden				1.000	4.152					4.152
Bijdragen partners Young Amnesty Film Days										1.000
Bijdrage theaters MM On Tour					2.100					2.100
Interent	8.835									8.835
Recette Movies that Matter Festival		44.190								44.190
Recette MM On Tour					11.486					11.486
Recette Young Amnesty Film Days tijdens MM Festival				5.638						5.638
Verkoop DVD-boxen				42						42
Overige baten	2.041	1.274			175		4.867			4.909
TOTAAL BATEN 2011	390.876	296.790	290.059	142.380	80.038	27.113	4.867	186.000	25.000	1.437.123
TOTAAL BATEN 2010	302.155	281.694	261.549	133.136	85.810	1.475	9.446	158.737		1.234.002
Gemaakte kosten voor de doestelling 2011		423.493	290.059	189.604	108.107	88.059	11.150	191.576	47.613	1.349.661



KPMG Audit

Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatie doeleinden
KPMG Accountants N.V.

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2011 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers omgerekend naar full time equivalenten (FTE's) 8,7 (2010: 8,54 FTE). De gemiddelde loonsom (inclusief werkgeverslasten en pensioenen) bedroeg € 66.890 (2010: € 63.671). Het gemiddelde brutojaarsalaris (inclusief vakantiegeld) bedroeg € 52.935 (2010: € 48.353). Naast de betaalde staf maakte Movies that Matter ook in 2011 gebruik van de gemotiveerde inzet van stagiaires en vrijwilligers.

Bezoldiging van de directie

Naam	T.H. Ruighaver	
Functie	directeur	
Dienstverband		
Aard (looptijd)	onbepaald	
Uren	40	
Part-time percentage	100	
Periode	1/1 - 31/12	
Bezoldiging (€)		
Jaarinkomen		
Brutoloon / salaris	61.723	
Vakantiegeld	4.938	
Eindejaarsuitkering, 13e / 14e maand	-	
Variabel jaarinkomen	-	
Totaal	66.661	
SV-lasten (werkgeversdeel)	8.070	
Belastbare vergoedingen / bijtellingen	-	
Pensioenlasten (werkgeversdeel)	13.041	
Overige beloningen op termijn	-	
Uitkeringen beëindiging dienstverband	-	
Totaal bezoldiging 2011	87.772	
Totaal bezoldiging 2010	87.589	

Overige gegevens

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

De accountantsverklaring is op de volgende pagina opgenomen.

Amsterdam, 2012

Bestuur en directie van Stichting Movies that Matter



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

16 MEI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van Stichting Movies that Matter

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Movies that Matter te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Organisaties zonder winststreven (RJ 640). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Movies that Matter per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Organisaties zonder winststreven (RJ 640).

Amstelveen, 16 mei 2012

KPMG Accountants N.V.

P.W.D. Venhoeven RA