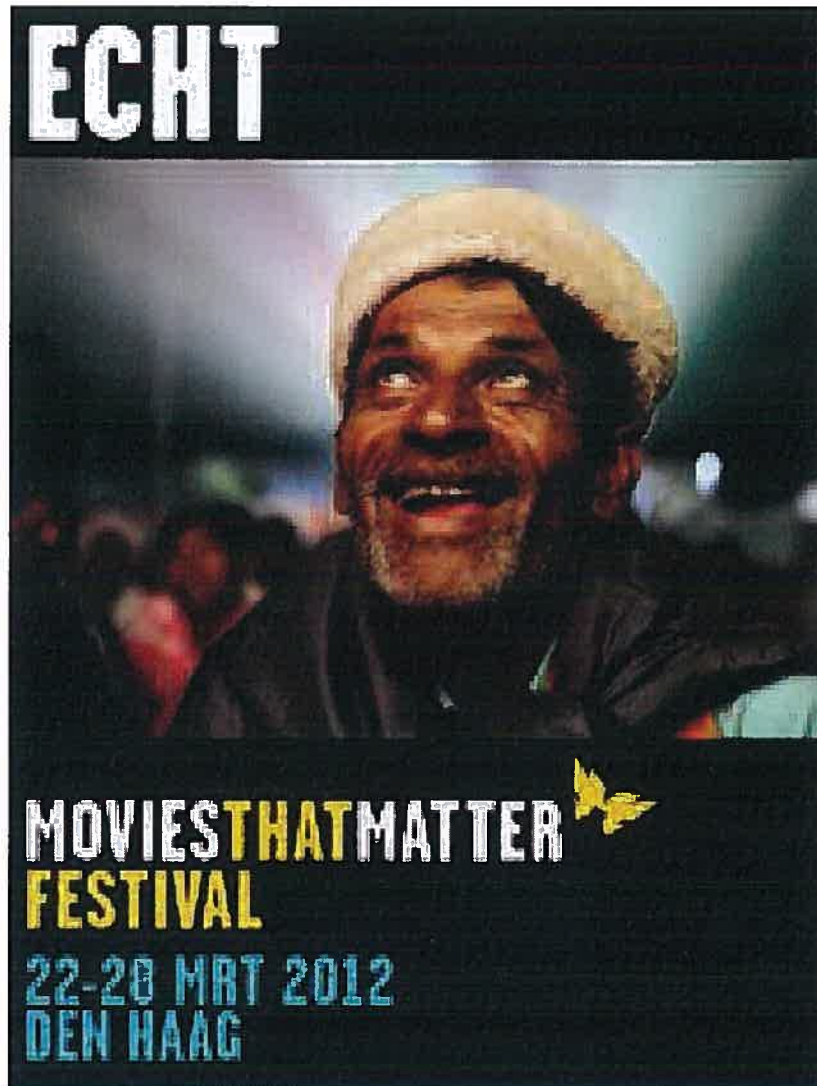




FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

Stichting Movies that Matter



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

Inhoud

Het financieel jaarverslag 2012 van stichting Movies that Matter bestaat uit:

1.	Bestuursverslag bij de jaarrekening 2012	3
a.	Algemene informatie over Movies that Matter	
b.	Samenvatting	
c.	Resultaat 2012	
d.	Baten 2012	
e.	Lasten 2012	
f.	Vermogenspositie	
g.	Ontwikkelingen 2013	
2.	Jaarrekening 2012	5
a.	Balans per 31 december 2012 en per 31 december 2011	
b.	Staat van baten en lasten over 2012 met ter vergelijking de begroting 2012 en de realisatiecijfers 2011	
c.	Toelichting op de jaarrekening	
3.	Overige gegevens	20



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

1. Bestuursverslag bij de jaarrekening 2012

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 het 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 2012 afgesloten met een negatief resultaat van € 8.000. Er was uitgegaan van een sluitende begroting. Het negatief saldo is ten laste van de continuïteitsreserve gebracht. Deze reserve is hierdoor gedaald naar € 318.000.

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (RJ640).

c. Resultaat 2012

In tegenstelling tot het vorige jaar, dat een positief resultaat had opgeleverd van € 28.000, is er nu sprake van een -relatief klein- nadelig saldo (0,5% van de omzet).

De omzet is ten opzichte van de begroting ongeveer 7% lager. Per saldo zijn er minder inkomsten verworven dan begroot. De activiteiten zijn daarop zoveel mogelijk aangepast. Op basis van een eerder genomen bestuursbesluit is een in 2010 toegezegde en ingeboekte donatie van € 25.000 als oninbaar afgeschreven. Zonder deze incidentele tegenvaller zou er een positief resultaat geweest zijn

van € 17.000. Mede op basis daarvan is het bestuur van mening dat Movies that Matter financieel gezond is en dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

d. Baten 2012

Ten opzichte van de jaarrekening 2011 zijn de baten € 37.000 hoger. Met name de opbrengst van partnerships en de subsidies van overheden zijn gestegen.

Wel is er minder ontvangen dan in de begroting voor 2012 aan baten was opgenomen (€ 117.000). Dat is voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidies van niet-overheden € 94.000 zijn achtergebleven. Daarnaast zijn de inkomsten uit donaties en partnerships lager uitgevallen dan begroot. Op de bestemmingsreserve van Amnesty International is een kleiner beroep gedaan dan in de begroting was opgenomen.

e. Lasten 2012

Ten opzichte van 2011 zijn de lasten gestegen met € 73.000. Aan de doelstelling werd € 27.000 meer besteed. De kosten van de eigen organisatie stegen met € 46.000, deels door stijging van de kosten fondsenwerving (€ 9.000) en kosten beheer en administratie (€ 11.000), deels door twee afboekingen van toegezegde maar nooit ontvangen giften (€ 26.000).

Ten opzichte van de begroting voor 2012 vielen de lasten € 109.000 lager uit, deels door minder uitgaven voor de fondsenwerving dan begroot, deels door een lagere besteding aan de doelstelling. Deze daling was nodig om de tegenvaller bij de baten (zie punt d.) te compenseren.

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 2011 bepaald dat de hoogte van de continuïteitsreserve minimaal gelijk dient te zijn aan 33% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie en maximaal 100%.

Door het negatieve saldo over 2012 is de continuïteitsreserve licht gedaald van € 326.000 naar € 318.000. De continuïteitsreserve beslaat in 2012 44% van de kosten van de werkorganisatie; in 2011 was dit 47%.

De liquide middelen zijn vastgelegd in tegoeden op bankrekeningen en spaartegoeden. Movies that Matter sluit elke vorm van beleggen uit.

g. Ontwikkelingen in 2013

Er zijn geen uitzonderlijke zaken op te merken over ontwikkelingen in 2013 die zich, vóór de vaststelling van de jaarrekening op 15 mei 2013 door het bestuur, hebben voorgedaan en die een belangrijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting in 2013.

Amsterdam, 15 mei 2013

Het bestuur van Stichting Movies that Matter bestond in 2012 uit: Heikelien Verlin Stuart (voorzitter), Hedy d'Ancona (secretaris), Herman Vriesendorp (penningmeester), Willemijn Verloop (lid), Bero Beyer (lid – tot 12 december 2012), Bart Stapert (lid - vanaf 11 december 2012)

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.
15 MEI 2013

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

2 JAARREKENING 2012

2a Balans per 31 december 2012

(na resultaatbestemming)

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
Activa				
Vorderingen en overlopende activa	1			
Te ontvangen bijdragen / subsidies	105.000		79.584	
Te ontvangen interest	7.408		8.835	
Terug te ontvangen omzetbelasting	62.151		77.181	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	31.907		39.047	
		206.466		204.647
Liquide middelen	2			
Spaartegoeden / deposito's	571.768		438.712	
Tegoeden op bankrekeningen	22.310		1.428	
		594.078		440.140
		800.544		644.787

Passiva

Reserves en fondsen	3			
Continuïteitsreserve	318.218		326.091	
		318.218		326.091

Kortlopende schulden en overlopende passiva	4			
Crediteuren	13.411		20.664	
Loonheffing	18.782		16.270	
Vakantiegeld en vakantiedagen	44.410		49.787	
Vooruitontvangen bijdragen	324.150		189.092	
Overige schulden en overlopende passiva	81.573		42.883	

KPMG

482.376

318.696

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

800.544

644.787

2b Staat van baten en lasten over 2012

	Realisatie 2012		Begroting 2012		Realisatie 2011
	€	€	€	€	
BATEN					
Baten uit eigen fondsenwerving					
Recettes	5	69.985		70.850	76.266
Opbrengst partnerships MtM Festival	6	59.075		60.000	59.765
Opbrengst overige partnerships	7	73.173		88.050	12.952
Baten uit gezamenlijke acties	8	4.674		5.350	8.707
Subsidies van overheden	9	232.310		232.310	192.310
Subsidies niet-overheden	10	1.013.592		1.107.500	1.072.684
Donaties	11	5.233		18.250	4.146
Interest	12	7.408		8.000	8.835
Onvoorzien baten	13	9.121		1.500	1.457
Som der baten		1.474.571		1.591.810	1.437.122
LASTEN					
Besteed aan de doelstelling					
MtM Festival	14	394.652		430.003	423.492
MtM Festival A Matter of Act	15	192.030		205.966	290.059
MtM Festival Good Pitch	16	47.963		60.600	-
MtM Educatie programma	17	203.269		204.221	189.604
MtM Events NL	18	148.687		176.630	108.107
MtM Expertise en advies	19	78.102		76.455	88.059
MtM DVD-Box	20	3.312		3.956	11.150
MtM Internationaal	21	266.682		275.235	191.576
Corporate Communicatie	22	41.717		40.622	47.613
		1.376.414		1.473.688	1.349.660
Kosten eigen organisatie					
Kosten fondsenwerving	23	42.134		79.575	32.825
Kosten beheer en administratie	24	38.146		38.547	27.031
Onvoorzien lasten	25	25.750		-	-
Som der lasten		1.482.444		1.591.810	1.409.516
Resultaat		7.873-		-	27.606
Resultaatbestemming					
Het resultaat 2012 is in mindering gebracht op/het overschot 2011 is toegevoegd aan:					
Continuïteitsreserve		7.873-		-	27.606
		7.873-		-	27.606



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

2c Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012

ALGEMEEN

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.

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. 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 FONDSEN

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, kosten beheer en administratie, onvoorziene lasten)

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 25% toegerekend aan beheer en administratie.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

1 Vorderingen en overlopende activa

	31 december 2012	31 december 2011
	€	€
Te ontvangen bijdragen / subsidies	105.000	79.584
Te ontvangen interest	7.408	8.835
Terug te ontvangen omzetbelasting	62.151	77.181
Rekening courant Amnesty International	244	922
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	31.663	38.125
	206.466	204.647

De te ontvangen bijdragen betreffen met name subsidies over 2012 die begin 2013 zijn uitgekeerd, dan wel worden uitgekeerd na rapportage medio 2013.

Een voorziening voor oninbaarheid van vorderingen is per 31 december 2012, evenals per 31 december 2011, niet noodzakelijk.

Alle vorderingen zijn binnen een jaar opeisbaar.

2 Liquide middelen

	31 december 2012	31 december 2011
	€	€
Spaartegoeden	571.768	438.712
Bankrekening	22.310	1.428
	594.078	440.140

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

3 Continuïteitsreserve

De stand en mutaties in de reserve:

	31 december 2012	31 december 2011
	€	€
Stand 1 januari	326.091	298.485
Uit resultaatbestemming	7.873-	27.606
Stand 31 december	318.218	326.091

De stichting streeft naar een continuïteitsreserve ter grootte van minimaal 33% en maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

In 2012 bedroegen deze € 726.727, resulterend in een percentage van 44%. In 2011 was dit 47%.

4 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31 december 2012	31 december 2011
	€	€
Crediteuren	13.411	20.664
Loonheffingen	18.782	16.270
Vakantiegeld en vakantiedagen inclusief sociale lasten	44.410	49.787
Vooruitontvangen bijdrage Amnesty International t.b.v. A Matter of ACT	-	1.092
Vooruitontvangen bijdragen Amnesty International t.b.v. MtM Internationaal	-	50.000
Vooruitontvangen bijdrage Adessium Foundation	-	63.000
Vooruitontvangen bijdrage vfonds	225.000	75.000
Vooruitontvangen bijdrage Ministerie van Buitenlandse Zaken	50.000	-
Vooruitontvangen bijdrage Tejcheve Foundation	40.000	-
Vooruitontvangen bijdragen overig	9.150	-
Overige schulden en overlopende passiva	81.573	42.883
	482.326	318.696

Het vfonds heeft voor 2013 een subsidie verstrekt van € 300.000 waarvan in 2012 reeds € 225.000 is ontvangen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor de periode 2013 t/m 2015 een subsidie van jaarlijks € 100.000 verstrekt, waarvan in 2012 reeds € 50.000 is ontvangen.

Tejchevé Foundation heeft voor de periode 2013 t/m 2015 een subsidie verstrekt van totaal € 90.000, waarvan in 2012 reeds € 40.000 is ontvangen.

De overige schulden betreffen voornamelijk reserveringen voor de bijdrages vanuit MtM Internationaal aan buitenlandse filmfestivals en -events. Deze bijdragen zijn in 2012 toegekend en zullen in 2013, na afloop van het filmproject, worden uitbetaald.

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.
15 MEI 2013

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

5 Recettes

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Recette Movies that Matter Festival	46.623	50.000	59.142
Recette Good Pitch	-	1.600	-
Recette Young Amnesty Film Days tijdens MtM festival	6.499	7.000	5.638
Recette MtM On Tour	16.863	12.250	11.486
	69.985	70.850	76.266

Minder bezoekers en een kleiner aandeel kaartverkoop in de partnerships tijdens het Movies that Matter Festival hebben geresulteerd in een daling van ruim 20% van de recette ten opzichte van 2011.

Het educatieprogramma op het festival - de Young Amnesty Film Days - heeft in 2012 15% meer recette opgeleverd dan in 2011.

MtM On Tour heeft dankzij een eenmalig extra event - Justice for Sale - ruim 47% meer recette opgeleverd dan in 2011.

De totale recette viel in 2012 8% lager uit dan in 2011.

6 Opbrengst partnerships MtM Festival

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Programmabijdragen derden MtM Festival:		50.000	
- Amnesty International	12.143		24.437
- ASN Bank	6.850		7.375
- Atrium	3.000		4.000
- CNV International	-		2.604
- Gemeente Den Haag / GGD	-		3.639
- Hivos (Good Pitch)	3.000		-
- Mercure Hotel - Sponsoring	1.232		-
- Partnership St. DOEN	-		3.500
- Prins Claus Fonds	7.000		-
- Prospero	-		1.075
- Trouw	1.900		535
- UAF	8.950		-
- Vara	5.000		5.000
- War Trauma Foundation	-		7.600
Bernhard van Leer Foundation	10.000	10.000	-
	59.075	60.000	59.765

In 2012 zijn voor het festival tal van partnerships afgesloten dan wel programmeringen in opdracht van derden uitgevoerd, zoals de organisatie van een symposium voor Amnesty, besloten vertoningen voor de ASN Bank, het Prins Claus Fonds en het UAF, en publieksdagen voor mediapartners Trouw en VARA. De Bernhard van Leer Foundation droeg bij aan het Good Pitch-programma.

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

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

7 Opbrengst overige partnerships

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Bijdragen partners Young Amnesty Film Days	3.670	10.000	1.000
Bijdrage partners MtM Educatie	8.987	-	5.700
Bijdrage theaters MtM On Tour	2.175	2.000	2.100
Partnership Justice for Sale	51.400	72.050	-
Bijdrage partners / opdrachtgevers MtM@derden	6.941	4.000	4.152
	73.173	88.050	12.952

De overige partnerships zijn in 2012 sterk gegroeid ten opzichte van 2011, vooral dankzij het project Justice for Sale dat MtM in opdracht van derden uitvoerde. In verband met lager uitvallen projectkosten voor Justice for Sale is ook de bijdrage van de opdrachtgevers verlaagd.

8 Baten uit gezamenlijke acties

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Verkoop DVD-boxen	2.983	1.350	4.909
Advertentieverkoop	1.691	4.000	3.798
	4.674	5.350	8.707

De voorraad DVD-boxen is in 2012 geheel verkocht.

De advertentie-verkoop in de festivalkrant, waarvan de Persgroep de exploitatie doet, viel in 2012 beduidend lager uit dan in 2011.

9 Subsidies van overheden

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Gemeente Den Haag	92.310	92.310	92.310
Fonds voor Cultuurparticipatie via Gemeente Den Haag	30.000	30.000	30.000
Ministerie van Buitenlandse Zaken	110.000	110.000	70.000
	232.310	232.310	192.310

De bijdragen van de Gemeente Den Haag zijn in 2012 gelijkgebleven aan 2011.

Met het Ministerie van Buitenlandse Zaken liep een overeenkomst van 2010 t/m 2012. In dit laatste jaar is de bijdrage verhoogd met € 40.000 ten opzichte van 2011.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

10 Subsidies niet-overheden

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Adessium Foundation	200.000	200.000	200.000
Amnesty International	355.092	385.000	500.059
ASN Foundation	15.000	15.000	15.000
Cultuurfonds BNG	-	-	20.000
Filmfonds	-	-	7.500
Fonds 1818	40.000	40.000	39.000
Gravin van Bijlandt Stichting	2.000	2.500	-
Hivos	50.000	50.000	50.000
KICI Kledinginzameling	-	25.000	25.000
SNS REAAL Fonds	60.000	60.000	33.125
Stichting Democratie en Media	50.000	50.000	-
Stichting DOEN	-	10.000	80.000
Stichting Fonds Stoeldraaier	-	-	3.000
Stichting Liberty	30.000	30.000	-
Tejchevé Foundation	30.000	30.000	-
vfonds	100.000	100.000	100.000
VSB Fonds	75.000	75.000	-
Overige fondsen en sponsors:	-	35.000	-
- Aids Fonds	4.000	-	-
- Meindert Fonds	2.500	-	-
	1.013.592	1.107.500	1.072.684

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.

Amnesty heeft in 2012 een jaarlijkse bijdrage van € 110.000 verstrekt en met € 175.000 het A Matter of ACT-programma gefinancierd. Daarnaast heeft Amnesty in 2010 een bestemmingsreserve van € 300.000 aangelegd voor opvang van calamiteiten en investering in organisatieontwikkeling van MtM. Hieruit is in 2012 een bijdrage van € 50.000 toegekend voor MtM Internationaal, en ruim € 20.000 voor evaluatieonderzoek en impactmeting door o.a. Berenschot. Uit deze bestemmingsreserve is in 2012 minder aangevraagd dan begroot.

Het Cultuurfonds BNG verstrekt i.v.m. herijking van haar beleid per 2012 geen subsidie meer aan MtM.

Het Filmfonds verstrekt per 2012 geen subsidie meer aan MtM, wegens ander beleid en beperkter budget.

De subsidieaanvraag bij KICI Kledinginzameling werd niet gehonoreerd.

SNS REAAL Fonds heeft haar ondersteuning van MtM aanzienlijk verhoogd naar € 60.000 in 2012.

Met Stichting Democratie & Media is een driejarige overeenkomst afgesloten voor ondersteuning van het MtM Festival en MtM Internationaal met € 50.000 per jaar in 2012 t/m 2014.

Na afronding van de meerjarenovereenkomst in 2011 is bij Stichting DOEN nog een beperkte projectiesubsidie gevraagd, maar niet gehonoreerd.

Stichting Liberty is een nieuwe financier van het internationale programma.

Tejchevé Foundation heeft in 2012 een eenmalige subsidie van € 30.000 verstrekt ten behoeve van The Good Pitch.

Het vfonds heeft een jaarlijkse bijdrage toegekend van € 100.000 in 2011 en 2012.

Met het VSB Fonds is opnieuw een overeenkomst gesloten, dit maal ter ondersteuning van het festival met € 75.000 in 2012.

De extra fondsenwervende doelstelling van € 35.000 is slechts ten dele behaald met € 6.500 extra subsidies.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

11 Donaties

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
CrossMarxx (sponsor database)	4.433	1.250	2.113
Mecenaat	-	15.000	-
Overige donaties	800	2.000	2.033
	5.233	18.250	4.146

Crossmarxx subsidieert naast de licentie voor de database, de helft van de onderhoudsuren.
Het mecenaat heeft de intentie om een donatie te geven niet kunnen waarmaken.

12 Interest

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Interest	7.408	8.000	8.835

Het bedrag aan interest bestaat uit rente op de bankrekening en spaartegoeden.

13 Overige baten

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Overige baten MtMF	473	1.500	1.457
Onvoorziene baten	8.648	-	-
	9.121	1.500	1.457

De onvoorziene baten betreffen niet uitbetaalde reserveringen van MtM Internationaal en een correctie op de salariskosten van 2011.

14 MtM Festival

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Productie	78.516	92.483	90.227
Programmering	60.433	84.331	78.578
Publiciteit	85.243	85.128	88.052
Algemeen / overig / onvoorzien	3.759	2.500	6.298
Directe personeelskosten	145.428	145.869	139.922
Indirecte kosten eigen organisatie	21.273	19.692	20.415
	394.652	430.003	423.492

De productie- en programmeringskosten MtM Festival zijn daar waar mogelijk naar beneden bijgesteld, in lijn met de verstrekte subsidies.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

15 MtM Festival A Matter of ACT

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Productie	26.980	21.000	30.908
Programming	52.463	66.040	91.908
Publiciteit	28.232	25.875	57.377
Algemeen / overig / onvoorzien	347	1.000	968
Directe personeelskosten	73.287	81.102	95.033
Indirecte kosten eigen organisatie	10.721	10.949	13.865
	192.030	205.966	290.059

In 2012 is een kleiner A Matter of ACT-programma georganiseerd dan in 2010 en 2011 (toen de Nationale Postcode Loterij nog een bijdrage leverde), in lijn met de bijdrage die Amnesty International ter beschikking heeft gesteld.

16 Good Pitch The Hague

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Productie	7.971	6.000	-
Communicatie	7.167	5.350	-
Pitch Training	5.516	13.100	-
Reis- en verblijfskosten deelnemers	5.827	18.000	-
Algemeen	1.728	-	-
Directe personeelskosten	17.233	16.500	-
Indirecte kosten eigen organisatie	2.521	1.650	-
	47.963	60.600	-

In 2012 is eenmalig The Good Pitch georganiseerd. De uitgaven, voornamelijk voor de Pitch Training, zijn daarbij afgestemd op de voor dit project ter beschikking gestelde subsidies. De reis- en verblijfskosten van een aantal deelnemers vielen lager uit doordat er minder in rekening werd gebracht bij het festival.

17 MtM Educatie programma

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Ontwikkelen van middelen en expertise	3.741	7.500	4.561
Vertoningen scholen	31	1.000	344
All Rights Film Festivals	341	2.500	232
Young Amnesty Filmdays	36.376	37.500	34.738
Vertoningen ism partners	6.071	7.500	2.786
Marketing en Communicatie	1.842	7.500	7.611
Evaluatie en impactmeting	15.940	-	-
Algemeen / overig / onvoorzien	1.214	500	407
Directe personeelskosten	120.139	123.543	121.236
Indirecte kosten eigen organisatie	17.574	16.678	17.689
	203.269	204.221	189.604

De aanschaf- en ontwikkelkosten van de dvd's en lesmaterialen vielen lager uit dan begroot.

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

De begrote investering van € 7.500 in marketing en communicatie bleek niet noodzakelijk.

In 2012 is op advies van Adessium Foundation een evaluatieonderzoek door Berenschot verricht. Ook is een start gemaakt met een impactonderzoek door de Erasmus Universiteit. Beide onderzoeken waren niet begroot. Financiering hiervan geschiedt vanuit de bestemmingsreserf van Amnesty International (zie ook onder punt 10).

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

18 MtM Events NL

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
MtM On Tour	32.935	40.000	30.517
MtM @ IDFA	12.525	14.500	12.800
MtM @ Derden	1.760	2.500	1.462
Justice for Sale	31.869	53.937	-
MtM à la Carte	844	-	-
Directe personeelskosten	59.981	57.879	55.265
Indirecte kosten eigen organisatie	8.773	7.814	8.063
	148.687	176.630	108.107

Het MtM On Tour-programma bracht minder out-of-pocketkosten met zich mee dan begroot.

De out-of-pocketkosten voor het project Justice for Sale vielen lager uit dan begroot.

19 MtM Expertise en advies

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Database en advies	5.480	2.500	17.209
Catalogusprogramma	300	2.500	-
Algemeen / overig / onvoorzien	1.738	2.500	3.097
Directe personeelskosten	61.577	60.753	59.126
Indirecte kosten eigen organisatie	9.007	8.202	8.627
	78.102	76.455	88.059

Met ingang van 2012 zijn licentie- en hostingkosten voor de database in rekening gebracht. Deze kosten worden voor 100% gesponsord. De onderhoudskosten worden voor 50% gesponsord.

De kosten voor ontwikkeling van een online catalogus zijn in 2012 beperkt gebleven tot voornamelijk research cq personele kosten.

20 MtM DVD-box

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
DVD box-serie Trouw	102	500	1.009
Algemeen / overig / onvoorzien	-	500	-
Directe personeelskosten	2.801	2.604	8.849
Indirecte kosten eigen organisatie	409	352	1.292
	3.312	3.956	11.150

De laatste voorraad DVD-boxen (uitgave 2010) is in 2012 verkocht. Er zijn geen verdere kosten gemaakt.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

21 MtM Internationaal

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
MtM Support programma	153.383	154.325	107.161
Advies en Events	2.613	5.000	1.101
MtMF: Cinema without Borders	26.525	32.050	-
Coördinatie Human Rights Film Network	200	200	200
Communicatie	2.941	2.500	-
Algemeen / overig / onvoorzien	496	-	1.698
Directe personeelskosten	70.247	71.193	71.050
Indirecte kosten eigen organisatie	10.277	9.967	10.366
	266.682	275.235	191.576

De ruimere financiële mogelijkheden ten opzichte van 2011 zijn benut om meer filminitiatieven te ondersteunen via het MtM Support-programma. Cinema without Borders bracht minder reis- en verblijfskosten van de deelnemers met zich mee dan begroot.

22 Corporate Communicatie

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Representatiekosten	446	5.000	1.917
Jaarverslag	3.805		3.257
Algemeen / overig / onvoorzien	518		1.556
Online communicatie	4.683	4.000	17.045
Directe personeelskosten	28.147	27.861	20.804
Indirecte kosten eigen organisatie	4.118	3.761	3.034
	41.717	40.622	47.613

23 Kosten eigen fondsenwerving

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Kosten fondsen- en sponsorwerving	2.904	40.000	2.413
Directe personeelskosten	34.224	34.868	26.540
Indirecte kosten eigen organisatie	5.006	4.707	3.872
	42.134	79.575	32.825

Het plan om extra te investeren in fondsenwerving door het aantrekken van een freelancer heeft plaats gemaakt voor het inhuren van een adviseur. Deze is gestart in het vierde kwartaal. De kosten hiervoor bleven beperkt.

24 Beheer en administratie

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Accountantskosten	7.500	7.500	5.500
Bestuurskosten	444	750	799
Financiële dienstverlening Amnesty International	6.218	6.228	6.076
Directe personeelskosten	20.924	21.218	12.790
Indirecte kosten eigen organisatie	3.060	2.851	1.866
	38.146	38.547	27.031

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

25 Onvoorziene lasten

Afboeken debiteuren wegens oninbaarheid

Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
25.750	-	-
25.750	-	-

De vordering op het mecenaat uit 2010 bleek alsnog oninbaar.

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

Besteed aan de doelstelling

Totaal van de baten

Bestedingspercentage

Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
1.376.414	1.473.688	1.349.660
1.474.571	1.591.810	1.437.122
93,3%	92,6%	93,9%

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

Besteed aan de doelstelling

Totaal van de lasten

Bestedingspercentage

Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
1.376.414	1.473.688	1.349.660
1.482.444	1.591.810	1.409.516
92,8%	92,6%	95,8%

C. Kostenpercentage fondsenwerving

Baten fondsenwerving

Kosten fondsenwerving

Kostenpercentage

Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
1.383.383	1.506.110	1.341.857
42.134	79.575	32.825
3,0%	5,3%	2,4%

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

D. Percentage kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie

Totaal van de lasten

Percentage kosten beheer en administratie

Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
38.146	38.547	27.031
1.482.444	1.591.810	1.409.516
2,6%	2,4%	1,9%



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

Toelichting lastenverdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling	Werving baten										Beheer en administratie	Overige lasten	Totaal 2012	Begroot 2012	Totaal 2011
	MIM Festival	MIMF A Matter of Act	MIMF The Good Pitch	MIM Educatie	MIM Events NL	MIM Expertise en Advies	MIM DVD-Box	MIM Internationaal	Corporate Communicatie	Eigen fondsenwerving					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Directe lasten	227.951	106.022	28.209	65.556	79.933	7.518	102	186.027	9.452	2.904	14.162	25.750	755.586	822.430	709.812
Personeelskosten	148.352	74.761	17.580	122.555	61.187	62.815	2.857	71.777	28.713	34.912	21.345	-	646.854	655.690	623.073
Huisvestingskosten	9.548	4.812	1.131	7.889	3.938	4.043	184	4.620	1.849	2.247	1.373	-	41.634	40.165	40.675
Kantoor- en algemene kosten	8.801	4.435	1.043	7.269	3.629	3.726	169	4.258	1.703	2.071	1.266	-	38.370	73.525	35.956
	394.652	192.030	47.963	203.269	148.687	78.102	3.312	266.682	41.717	42.134	38.146	25.750	1.482.444	1.591.810	1.409.516



KPMG Audit

Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

(mede) bevestiging heeft.

Paraaf voor identificatie doeleinden:

KPMG Accountants N.V.

Toelichting batenverdeling

Voor een groot deel van de baten uit eigen fondsenverwerking en ontvangsten subsidies van overheden is door de gevrees/verstrekkers een gebonden bestemming aangegeven. In de onderstaande tabel een overzicht:

	Ongebonden	MIM Festival	MIMF A Matter of Act	MIMF The Good Pitch	MIM Educatie	MIM Events	MIM Expertise en advies	MIM DVD-Box	MIM Internationaal	Corporate Communicatie	Totaal
Adessium Foundation	100.000				100.000						200.000
Aids Fonds		4.000									4.000
Amnesty International	100.000	12.143	176.092		19.000				60.000		367.235
ASN Bank		6.850									6.850
ASN Foundation		15.000									15.000
Artium		3.000									3.000
Bernhard van Leer Foundation				10.000							10.000
CrossMarx (sponsor database)							4.433				4.433
Fonds 1818		30.000				10.000					40.000
Fonds voor Cultuurparticipatie via Gemeente Den Haag					30.000						30.000
Gemeente Den Haag		92.310									92.310
Grevin van Bijland Stichting						2.000					2.000
Rivos				3.000					50.000		53.000
Mercurie Hotel		1.232									1.232
Meindert Fonds						2.500					2.500
Ministerie van Buitenlandse Zaken									110.000		110.000
Prins Claus Fonds		6.000		1.000							7.000
SNS REAAL Fonds		20.000			20.000	20.000					60.000
Stichting Democratie en Media		23.750			2.500	3.750			20.000		50.000
Stichting Liberty									30.000		30.000
Tijlshove Foundation				30.000							30.000
Trouw		1.900									1.900
UAF		8.950									8.950
Vara		5.000									5.000
Vfonds	100.000										100.000
VSB Fonds		50.000			12.500	12.500					75.000
Advertentieverkoop		1.691									1.691
Bijdrage partners MIM Educatie					8.987						8.987
Bijdragen partners Young Amnesty Film Days					3.670						3.670
Bijdrage Theaters MIM On Tour						2.175					2.175
Bijdragen partners Justice for Sale						51.400					51.400
Bijdrage partners / opdrachtgevers MIM@danden						6.600					6.600
Donaties	800										800
Interact	7.408										7.408
Recette Movies that Matter Festival		46.623									46.623
Recette MIM On Tour					6.840	16.863					16.863
Recette Young Amnesty Film Days tijdens MIM Festival											6.840
Verkoop DVD-boeken					730						730
Onvoorzien/Oversch	8.648	473						2.253			2.983
											9.121

TOTAAL BATEN 2012

316.856 328.922 176.092 44.000 204.227 4.433 127.788 4.433 2.253 276.000 - 1.474.571

TOTAAL BATEN 2011

390.876 296.789 290.059 159.380 62.538 27.113 4.433 180.000 25.000 1.437.122

Gemaakte kosten voor de doelstelling 2012

394.652 394.652 192.030 47.963 203.249 78.102 148.687 266.682 41.717 1.376.614

KPMG Audit
Dagteant waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

(mede) berekening heeft.
Paraaf voor identificatiedoelenden:
KPMG Accountants N.V.

Kosten werkorganisatie

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
Personeelskosten			
Salarissen inclusief sociale lasten	519.815	643.390	492.832
Pensioenkosten	86.300		77.130
Extern personeel	12.800		23.977
Overige personeelskosten	15.074		16.678
Dienstverlening Amnesty International	12.748	12.300	12.456
	646.737	655.690	623.073
De toename van de salariskosten ten opzichte van 2011 is het gevolg van indexering en periodieke salarisverhoging.			
De overige personeelskosten beslaan o.a. de kosten voor de ziekteverzuimverzekering (€ 9.700) en de kosten woon/werkverkeer (€ 3.000).			
Kosten vrijwilligers			
Reiskosten	1.711	362	1.159
Werving en opleiding vrijwilligers	348		16
Overig	429		683
	2.488	362	1.858
Huisvestingskosten			
Huur	28.009	27.025	27.368
Servicekosten	13.618	13.140	13.307
	41.627	40.165	40.675
Kantoor- en algemene kosten			
Kantoorfaciliteiten	33.345	32.541	32.236
Advieskosten	500	-	-
Overige kosten	2.030	-	1.862
	35.875	32.541	34.098
TOTALE KOSTEN WERKORGANISATIE	726.727	728.758	699.704

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2012 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers omgerekend naar full time equivalenten (FTE's) 9,0 (2011: 8,7 FTE). De gemiddelde loonsom (inclusief werkgeverslasten en pensioenpremies) bedroeg € 66.957 (2011: € 66.890). Het gemiddelde brutojaarsalaris (inclusief vakantiegeld) bedroeg € 53.680 (in 2011 was dit € 52.935). Naast de betaalde medewerkers zetten ook in 2012 gemotiveerde stagiaires en vrijwilligers zich in voor Movies that Matter.

Bezoldiging van bestuurders en directie

De directie van Movies that Matter bestaat in 2012 uit twee personen met een totale bezoldiging (salaris, vakantiegeld, pensioenpremies en sociale lasten) van € 172.674 (2011: één persoon met een totale bezoldiging van € 87.772). In 2012 bedroeg het gezamenlijke brutosalairis (inclusief vakantiegeld) van de directie € 128.742 (in 2011 was dit € 66.661).

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

3 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.
Het negatieve saldo in 2012 van € 7.873 wordt diensgevolge aan de continuïteitsreserve onttrokken.

De accountantsverklaring is op de volgende pagina's opgenomen.

Amsterdam, 15 mei 2013

Bestuur en directie van Stichting Movies that Matter



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

15 MEI 2013

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Movies that Matter

Wij hebben de jaarrekening over 2012 van Stichting Movies that Matter te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 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, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. 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 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Verklaring betreffende het jaarverslag

Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amstelveen, 15 mei 2013

KPMG Accountants N.V.

S. Haringa RA