



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Stichting Movies that Matter

**KAMPHUIS &
BERGHUIZEN**
ACCOUNTANTS / BELASTINGADVISEURS

Hilversum, **17 MEI 2017**

Paraaf voor identificatiedoeleinden: 

INHOUD

Het financieel jaarverslag 2016 van stichting Movies that Matter bestaat uit:

1.	Bestuursverslag bij de jaarrekening 2016	2
	a. Missie en doelstellingen	2
	b. Activiteiten	2
	c. Jaarrekening 2016	3
	d. Vooruitblik 2017	5
	e. Risicoanalyse	8
	f. Organisatie	8
	g. Ontwikkelingen in 2017	9
2.	Jaarrekening 2016	10
	a. Balans per 31 december 2016	10
	b. Staat van baten en lasten over 2016	11
	c. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016	12
	d. Toelichting bij de balans per 31 december 2016	14
	e. Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2016	16
	f. Kengetallen 2016	23
	g. Toelichting lastenverdeling 2016	24
	h. Toelichting batenverdeling 2016	25
	i. Kosten werkorganisatie 2016	26
3.	Overige gegevens	27

1. Bestuursverslag 2016

a. Missie en doelstellingen

Movies that Matter is een stichting die - zonder winstoogmerk - ogen wil openen voor het belang van mensenrechten. We zetten film in voor het aanwakkeren van de dialoog over een rechtvaardige wereld, de beïnvloeding van de publieke opinie en de motivering tot inzet voor mensenrechten en een duurzame samenleving. Movies that Matter ziet zichzelf als filmgedreven pleitbezorger voor de mensenrechten én als maatschappelijk betrokken pleitbezorger voor de kunstvorm film. We willen ogen openen voor de bescherming die mensenrechten kunnen bieden en laten zien waar deze rechten en de menselijke waardigheid in het geding is. En we willen het publiek warm maken voor de schoonheid en waarde van cinema. Uitgangspunt bij onze missie is dat we film en verdieping (dialoog en interactie) bewust aan elkaar koppelen. Deze verdieping vindt plaats in de vorm van nagesprekken, interviews, masterclasses, debatten, workshops. Voor educatievertoningen is lesmateriaal beschikbaar.

Om bovengenoemde missie te realiseren onderscheiden we twee doelstellingen:

- het vertonen van films over mensenrechten in combinatie met een verdiepingsprogramma
- het stimuleren en promoten van vertoning van *human rights films* in binnen- en buitenland.

b. Activiteiten

Deze doelstellingen zijn vertaald naar vier 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 grote 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 jaar rond docenten in het voortgezet onderwijs om tijdens hun lessen gebruik te maken van mensenrechtenfilms (met lesmateriaal). In totaal bereiken we inmiddels jaarlijks meer dan 125.000 leerlingen.

De beste festivalfilms gaan in de periode oktober t/m mei On Tour langs achttien steden door het hele land, waarbij we samenwerken met lokale theaters en plaatselijke Amnesty-groepen. Daarnaast organiseren we op allerlei plekken filmevents in samenwerking met en 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 2016

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

Algemeen financieel beeld

Movies that Matter heeft het jaar 2016 afgesloten met een negatief resultaat van € 15.000. In de begroting was rekening gehouden met een negatief saldo van € 19.000. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat er sprake was van een negatief resultaat. In 2015 was het verlies € 19.000.

De totale baten uit eigen fondsenwerving zijn € 30.000 lager dan wat begroot was en liggen € 154.000 lager dan de baten in 2015, met name door het wegvallen van een aantal financiers van het internationale programma en in mindere mate door lagere recettes. De totale baten in 2016 komen weer uit op het niveau van 2014.

Bij het festival waren de baten € 785.000, € 2.500 hoger dan de lasten. Beide bedragen bleven ongeveer € 20.000 onder de begrote bedragen.

Bij het internationale programma was er in 2016 sprake van daling van de activiteiten afgestemd op de beschikbare middelen (baten € 210.000, lasten € 208.000) zowel ten opzichte van 2015 (baten € 318.000, lasten € 305.000) als ten opzichte van wat voor 2016 was begroot (beide € 260.000). Dit

laatste werd veroorzaakt door het feit dat in 2016 de begrote bijdrage van de OAK Foundation niet werd gerealiseerd.

De baten voor het educatieprogramma kwamen € 9.000 hoger uit dan de begroting, de lasten € 18.000 hoger. Ook bij 'Events en Advies' was daar sprake van (respectievelijk € 9.000 en € 10.000). Aan fondsenwerving is minder besteed dan was gepland. Aan corporate communicatie meer (met name voor een nieuwe website en een publieksonderzoek). De kosten van beheer en administratie zijn overschreden doordat in 2016 € 10.000 is betaald voor belastingadvies in verband met een BTW-aanslag die door de Belastingdienst aan Movies that Matter was opgelegd.

Aan de doelstelling van Movies that Matter is € 1.449.000 besteed, € 20.000 minder dan was begroot, voornamelijk bij de internationale activiteiten. De kosten van de eigen organisatie (€ 103.000) voor beheer, administratie en fondsenwerving zijn binnen de begroting van € 117.000 gebleven.

Reserves

Movies that Matter heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen, verliezen verlagen het eigen vermogen. 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%). Een goede continuïteitsreserve is des te meer van belang omdat slechts een deel van de bijdragen van derden voor meerdere jaren wordt toegezegd.

Het negatief saldo over 2016 is ten laste van de continuïteitsreserve gebracht. Deze reserve is hierdoor gedaald naar € 386.000. Dat is 50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (eind 2015 49%). In 2016 bedroegen deze kosten € 769.000 (in 2015 was dat € 812.000).

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

Fondsenwerving

De kosten voor fondsenwerving bedroegen € 53.000 (in 2015 € 54.000). Dit is 3,7% van de baten fondsenwerving, een percentage dat ruim binnen de norm blijft van 25% die het Centraal Bureau Fondsenwerving hanteert. 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 2016 en verder lopen meerjarenovereenkomsten

met onder andere Amnesty International, vfonds, Gemeente Den Haag, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Stichting Democratie en Media en de Oak Foundation.

RJ640

De jaarrekening 2016 van Movies that Matter is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (RJ 640) en omvat de staat van baten en lasten en de balans per 31 december 2016, alsmede een uitgebreide toelichting hierop.

Accountantsverklaring

Na tien jaar KPMG als accountant leek het het bestuur gewenst een ander accountantskantoor te benoemen. Kamphuis&Berghuizen heeft op 17 mei 2017 een controleverklaring afgegeven over de volledige jaarrekening. Het hier opgenomen verkorte overzicht is daaraan ontleend. De volledige jaarrekening is te raadplegen via www.moviesthatmatter.nl/jaarverslag2016.

Op basis van bovenstaande 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 2017

Voor de periode 2017-2020 schreven wij een nieuw ondernemingsplan. Hierin staat de ontmoeting centraal, waarbij 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. Eén van de meest zichtbare uitwerkingen hiervan is de vernieuwde website, die begin 2017 wordt gelanceerd.

Het festival zal in 2017 in omvang min of meer gelijk zijn met andere jaren. In negen dagen zijn er ongeveer 70 films te zien in ruim 250 voorstellingen. De hoofdprogramma's zijn onveranderd A Matter of ACT waarin mensenrechtenverdedigers centraal staan, en Camera Justitia met de focus op

recht en onrecht in internationaal perspectief. Deze hoofdprogramma's zijn mogelijk door de steun van hoofdparters Amnesty International en het vfonds. In het Panorama-programma zijn ongeveer 35 films (documentaire en fictie) te zien die een wereldwijde blik op mensenrechten en duurzaamheid bieden. Toevoegingen aan het programma in 2017 zijn VR-cinema, waarin zes verschillende Virtual Reality-films te zien zijn en Weapon of Choice, waarvoor vijf prominente Nederlanders een film kiezen 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.

Zoals ieder jaar gaan ook in 2017 de beste festivalfilms On Tour door het hele land. Het aantal steden dat de Tour aandoet ligt rond de zeventien. Bovendien werd er in 2016 met Nederlandse distributeurs gesproken om de samenwerking vanaf 2017 ook voor de tour verder te intensiveren. Dat levert in de eerste helft van het jaar direct een samenwerking op met filmdistributeur Imagine, die festivalfilm *Noces (A Wedding)* ook beschikbaar stelde voor de Tour bij wijze van voorpremière voor de reguliere uitbreng in bioscopen. Naast de tour organiseren wij ook in 2017 filmevents op tal van plaatsen in het hele land, op festivals zoals Vrouw en Film in Assen, in samenwerking met ministeries of in samenwerking met organisaties als Hogeschool van Amsterdam, UNHCR en UAF.

Het aanbod voor scholieren zullen wij in ons educatieprogramma verder verstevigen. 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 ieder jaar ons aanbod en zien wij een stijging in zowel bereik als waardering en daarmee impact. Succesvol aanbod zullen wij intensiever inzetten, om zowel bereik als impact verder te vergroten. Vanaf het schooljaar 2016/2017 is het aanbod van MtM Educatie ook in bioscopen door het hele land te zien. Het succesvolle festivalprogramma wordt niet langer alleen in Den Haag en Amsterdam aangeboden, maar ook in samenwerking met lokale filmtheaters in circa tien plaatsen door het hele land. Verder kunnen docenten MtM-films naar keuze vertonen ofwel in de klas, ofwel in een bioscoop bij hen in de buurt.

In 2017 is er binnen het International Support Programma meer ruimte om festivals in ontwikkelingslanden en landen waar persvrijheid in het geding is zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen. Hiervoor wordt de pilot met de impactgrants uit 2016 doorgezet. Dit is onder andere mogelijk doordat we de OAK Foundation als nieuwe financier vanaf 2017 voor ons internationale werk mochten verwelkomen.

De benodigde financiële middelen voor ons werk in 2017 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. Met het oog op een optimale continuïteit zetten we bij dat laatste sterk in op meerjarige overeenkomsten. Met de hoofdparters Amnesty International en vfonds, 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 VARA zijn afspraken voor meerdere jaren gemaakt. Ook in 2017 zal extra capaciteit moeten worden ingezet voor het werven van nieuwe fondsen en het behoud van bestaande partners.

Begroting verkort 2017			
	LASTEN		BATEN
1 Movies that Matter Festival		1 Movies that Matter Festival	
		Recette	90.000
		Opbrengst partnerships/programmabijdragen derden	30.000
		Fondsen / projectbijdragen	313.000
		Overige baten MtM Festival	2.500
	445.500		435.500
1a A Matter of ACT		1a A Matter of ACT	
	184.500	Projectbijdrage Amnesty International	175.000
			175.000
1b Camera Justitia		1b Camera Justitia	
	103.000	Projectbijdrage vfonds	100.000
			100.000
	733.000		710.500
2 MtM Educatie		2 MtM Educatie programma	
		Recettes / bijdrage scholen	20.000
		Opbrengst partnerships	13.500
		Fondsen / projectbijdragen	187.500
	221.750		221.000
3 MtM Events & Advies		3 MtM Events & Advies	
		Recette / bijdrage theaters MtM On Tour	19.500
		Opbrengst partnerships/opdrachtgevers events	20.000
		Sponsoring database	6.500
		Fondsen / projectbijdragen	77.375
	175.500		123.375
4 MtM International Support		4 MtM International Support	
		Fondsen / projectbijdragen	375.000
	375.500		375.000
Movies that Matter overall		Movies that Matter overall	
fondsenwerving	66.500	Bestemmingsreserve AI tbv fondsenwerving	15.000
corporate communicatie	53.000	Bestemmingsreserve AI tbv administratieve ondersteuning	15.000
beheer en administratie	56.000	Structurele bijdragen:	
		Amnesty International	100.000
		vfonds	105.000
		Overige fondsen, sponsors, donaties	5.000
		Interest	1.000
	175.500		241.000
SUB-TOTAAL	€ 1.681.250	TOTAAL	€ 1.670.875
Onttrekking continuïteitsreserve	10.375-		
EINDTOTAAL	€ 1.670.875		

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. Zowel in thuisgebruik als bioscoopbezoek zijn schommelingen waar te nemen, die doorwerken in onze resultaten. Wij hebben hier echter altijd adequaat op kunnen reageren en er is geen reden om te verwachten dat dat in de toekomst zal veranderen.

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 een MtM een aantal grotere partijen aan zich heeft weten te binden, en daarmee niet afhankelijk is van één inkomstenbron. Niettemin betreft dit geen financiële steun tot in lengte van dagen, en moeten wij keer op keer bestaande en nieuwe partners overtuigen van de waarde, het belang en de impact van ons werk.

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 geregeld voortgangsgesprekken over persoonlijke ontwikkeling binnen de functie en organisatie.

f. Organisatie

De stichting Movies that Matter houdt kantoor bij Amnesty International in Amsterdam. Het huurt daar vijftien 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 2016 een professioneel kernteam van omgerekend naar fulltime banen ruim 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 2016 vier bestuursvergaderingen waarin onder meer het jaarverslag 2015 en de bijbehorende jaarrekening werd goedgekeurd, de voortgang en (financiële) resultaten van de diverse projecten werd besproken, de begroting 2017 werd goedgekeurd alsmede het meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Ter voorbereiding van het meerjarenplan vond een aparte heidag voor bestuur en directie plaats. Tenslotte heeft het bestuur in 2016 een nieuwe accountant benoemd. Bij de bestuursvergaderingen is de directie aanwezig. Het bestuur houdt daarnaast functioneringsgesprekken met de directie. 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.

De samenstelling van het bestuur in 2016:

Bart Stapert	> voorzitter; benoemd tot lid in 2012 en tot voorzitter in 2015
Hedy d'Ancona	> secretaris; benoemd tot lid in 2011 en herbenoemd in 2014
Herman Vriesendorp	> penningmeester; benoemd tot lid in 2010, herbenoemd in 2013 en 2016
Jan van der Zanden	> lid, benoemd in 2013, herbenoemd in 2016
Patrick Lodiers	> lid, benoemd in 2013, herbenoemd in 2016

g. Ontwikkelingen in 2017

Er zijn geen uitzonderlijke zaken op te merken op ontwikkelingen in 2017 die zich hebben voorgedaan, vóór de vaststelling van de jaarrekening op 17 mei 2017 door het bestuur, en die een belangrijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting in 2017.

Namens het bestuur,



Herman Vriesendorp, penningmeester

Amsterdam, 17 mei 2017

2a Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
ACTIVA		
1 Vorderingen en overlopende activa	133.653	299.112
2 Liquide middelen	389.884	383.716
Totaal activa	523.537	682.828
PASSIVA		
3 Continuïteitsreserve	386.007	400.739
4 Kortlopende schulden en overlopende passiva	137.530	282.089
Totaal passiva	523.537	682.828

2b Staat van baten en lasten over 2016

	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
BATEN			
5 Recettes	105.804	120.000	114.498
6 Opbrengst partnerships MtM Festival	28.397	35.000	40.302
7 Opbrengst overige partnerships	50.368	39.000	28.516
8 Subsidies van overheden	230.200	227.500	227.936
9 Fondsen, sponsors en particulieren	1.112.020	1.137.000	1.271.331
10 Interest	1.245	2.500	2.981
11 Overige baten	8.555	6.000	4.945
Som der baten	1.536.589	1.567.000	1.690.509
LASTEN			
Besteed aan de doelstelling			
12 MtM Festival	440.887	428.500	436.838
13 MtM Festival A Matter of Act	244.279	275.000	299.396
14 MtM Festival Camera Justitia	96.304	100.000	103.328
15 MtM Educatie	214.936	197.250	201.996
16 MtM Events & Advies	160.423	150.000	186.440
17 MtM International Support	207.908	260.000	318.338
18 Corporate Communicatie	83.981	57.750	56.606
	1.448.718	1.468.500	1.602.942
Kosten eigen organisatie			
19 Fondsenwerving	52.713	77.000	53.656
20 Beheer en administratie	49.890	40.250	52.592
	102.603	117.250	106.248
Som der lasten	1.551.321	1.585.750	1.709.190
RESULTAAT	14.732-	18.750-	18.681-
Resultaatbestemming			
Het resultaat 2016 is onttrokken aan:			
Continuïteitsreserve	14.732-	18.750-	18.681-

2c Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016

ALGEMEEN

De stichting Movies that Matter zet cinema in voor het aanwakkeren 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.

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. 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.

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 overheidssubsidies 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.

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 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.

Toelichting bij de balans

1	Vorderingen en overlopende activa	31 december 2016	31 december 2015
		€	€
	Debiteuren	17.624	21.586
	Te ontvangen bijdragen / subsidies	36.125	165.500
	Te ontvangen interest	1.246	2.981
	Terug te ontvangen omzetbelasting	22.387	89.139
	Overige vorderingen en vooruitbetalingen	56.271	19.906
		<u>133.653</u>	<u>299.112</u>

De te ontvangen bijdragen betreffen met name donaties en subsidies over 2016 die begin 2017 zijn uitgekeerd, dan wel worden uitgekeerd na rapportage medio 2017.

In het voorjaar van 2015 heeft de Belastingdienst vragen gesteld over de rechtmatigheid van de aangifte omzetbelasting 2014. In mei 2016 is met de inspecteur overeenstemming bereikt en is het verzoek tot volledige teruggaaf gehonoreerd. Daarnaast is afgesproken per 2017 het internationale werk als niet-belaste activiteit te beschouwen.

De vordering eind 2016 betreft de aangifte van het derde en vierde kwartaal 2016.

Een voorziening voor oninbaarheid van vorderingen is per 31 december 2016, evenals per 31 december 2015, niet noodzakelijk. Alle vorderingen zijn binnen een jaar opeisbaar.

2	Liquide middelen	31 december 2016	31 december 2015
		€	€
	Spaartegoeden	302.131	361.273
	Tegoeden op bankrekeningen	87.753	22.443
		<u>389.884</u>	<u>383.716</u>

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

3	Continuïteitsreserve	31 december 2016	31 december 2015
		€	€
	<i>De stand en mutaties in de reserve</i>		
	Stand 1 januari	400.739	419.420
	Uit resultaatbestemming	14.732-	18.681-
	Stand 31 december	<u>386.007</u>	<u>400.739</u>

De stichting streeft naar een continuïteitsreserve ter grootte van minimaal 33% en maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. In 2016 is de reserve gedaald tot € 385.259, afgezet tegen de totale kosten werkorganisatie van € 770.417 resulterend in een percentage van 50% (in 2016: 49%).

4	Kortlopende schulden en overlopende passiva	31 december 2016	31 december 2015
		€	€
	Crediteuren	26.133	37.960
	Loonheffingen	16.448	17.934
	Vakantiegeld en vakantiedagen inclusief sociale lasten	34.949	29.723
	Vooruitontvangen bijdragen	3.251	114.411
	Overige schulden en overlopende passiva	56.749	82.061
		<u>137.530</u>	<u>282.089</u>

In 2016 zijn in tegenstelling tot 2015 nagenoeg geen subsidies en donaties vooruitontvangen.

De overige schulden betreffen voornamelijk reserveringen voor de bijdragen vanuit MtM International Support aan buitenlandse filmfestivals en -events.

Deze bijdragen zijn in 2016 toegekend en zullen in 2017, 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:

2017 - € 1.329.375; 2018 - € 1.008.000; 2019 - € 358.000

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 afloopt op 31 december 2016 en steeds wordt voortgezet voor de periode van één kalenderjaar. De opzegtermijn voor zowel huurder als verhuurder is een half jaar. De kosten voor 2017 zullen circa € 95.000 bedragen.

Toelichting bij de staat van baten en lasten

5	Recettes	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Recette Movies that Matter Festival	76.070	90.000	88.318
	Recette Educatieprogramma MtM Festival	17.675	15.000	12.657
	Recette MtM On Tour	12.059	15.000	13.523
		105.804	120.000	114.498

De recette van algemeen festivalbezoek lag bij gelijkblijvend bezoekersaantal, maar als gevolg van een lagere gemiddelde kaartopbrengst tegen de verwachting in 14% lager dan in 2015; het educatieprogramma kende daarentegen een recettestijging van 40% ten opzichte van het vorige jaar. De recette van MtM On Tour is 11% gedaald ten opzichte van 2015 als gevolg van tegenvallende bezoekerscijfers. De totale recette viel in 2016 8% lager uit dan in 2015.

6	Opbrengst partnerships MtM Festival	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Programmabijdragen derden MtM Festival:		35.000	
	- Amnesty International	1.027	-	940
	- ASN Bank	7.726	-	7.248
	- Atrium	1.250	-	-
	- Hivos	4.250	-	12.500
	- Master Peace	-	-	3.184
	- Mercure Hotel - Sponsoring	1.594	-	1.240
	- Prins Claus Fonds	-	-	3.720
	- Trouw	-	-	2.420
	- UAF	4.200	-	-
	- UNHCR	3.350	-	1.900
	- VARA	5.000	-	3.350
	- VNVA	-	-	3.800
		28.397	35.000	40.302

Ook in 2016 zijn voor het festival diverse partnerships afgesloten dan wel programmonderdelen in opdracht van derden uitgevoerd, zoals speciale vertoningen voor ASN Bank, Hivos, UAF en UNHCR. Mediapartner VARA sponsort onder andere de publieksprijs van het festival. De opbrengst van deze partnerships lag 30% lager dan het jaar ervoor.

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

7	Opbrengst overige partnerships	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Bijdragen partners Educatieprogramma MtM Festival	8.266	6.500	4.625
	Bijdrage partners MtM Educatie	9.563	5.000	764
	Bijdrage theaters MtM On Tour	2.475	2.500	2.475
	Bijdrage partners-opdrachtgevers MTM Events	30.064	25.000	20.652
		50.368	39.000	28.516

Voor het educatieprogramma op het festival zijn partnerships afgesloten met o.a. de Haagse Hogeschool, het IDFA en Filmtheater Kriterion in Amsterdam.

Naast het festival organiseerde MtM Educatie vertoningen in opdracht van en in samenwerking met partners als St. Mondiaal Burgerschap Peel en Maas en Filmhuis Den Haag.

Er werden in 2016 boven verwachting meer filmevents (MtM@Derden) geacquireerd en organiseerd dan het jaar ervoor. De opbrengst steeg met 46%. Wij ontvingen opdrachten van onder andere het Ministerie van Veiligheid en Justitie, St. Mondiaal Burgerschap Peel & Maas, UNHCR, Carnegie Stichting, SOMO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De totale opbrengst van partnerships lag 38% hoger dan begroot en groeide in 2016 met 77% ten opzichte van het jaar ervoor.

8	Subsidies van overheden	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Gemeente Den Haag	130.200	127.500	127.936
	Ministerie van Buitenlandse Zaken	100.000	100.000	100.000
		230.200	227.500	227.936

De bijdrage van de Gemeente Den Haag is ten opzichte van de begroting en 2016 iets gestegen dankzij een prijsindexatie.

Met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voor de periode 2016 t/m 2018 wederom een overeenkomst afgesloten ten behoeve van MtM International Support met een jaarlijkse bijdrage van € 100.000.

9 Fondsen, sponsors en particulieren	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
Adessium Foundation	-	-	75.000
Amnesty International	333.000	310.000	285.000
ASN Foundation	15.000	15.000	15.000
CrossmarX	7.175	5.000	5.712
Cultuurfonds BNG	5.625	-	-
EDLI Foundation	-	-	15.000
Fonds 1818	40.000	40.000	40.000
Fonds 21	40.000	40.000	60.000
Gieskes-Strijbis Fonds	100.000	100.000	100.000
Gravin van Bylandt Stichting	2.000	2.000	2.000
Hivos	-	-	50.000
Janivo Stichting	-	-	5.000
Oak Foundation	-	50.000	45.550
Stichting Benevolentia	-	-	15.000
Stichting Boschuyzen	5.000	5.000	-
Stichting Democratie en Media	75.000	75.000	75.000
Stichting Dioraphte	50.000	50.000	30.000
Stichting Jan Cornelia	25.000	25.000	25.000
Stichting Zabawas	-	-	15.000
Tejchevé Foundation	-	-	20.000
De Versterking	25.000	-	-
vfonds	300.000	300.000	300.000
VSB Fonds	85.000	85.000	85.000
Overige fondsen:		30.000	
Drucker Stichting	-	-	1.000
Hofstee Stichting	1.000	-	-
Muller Fonds	-	-	2.500
Overige donaties	3.220	5.000	4.569
	1.112.020	1.137.000	1.271.331

De bijdrage vanuit Adessium Foundation is na zes jaar per 2016 gestopt.

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 A Matter of ACT-programma. Daarnaast is uit de bestemmingsreserve van Amnesty een bedrag van € 48.000 verstrekt voor versterking van de organisatie (ter financiering van publieksonderzoek, fiscaal advies en een nieuwe website).

De ASN Bank verstrekt jaarlijks € 15.000 vanuit de ASN Foundation, naast een sponsorbijdrage van € 10.000.

Na een tussenpauze van een aantal jaren is Cultuurfonds BNG wederom bereid gevonden voor seizoen 2016/2017 bij te dragen aan MtM On Tour.

De licentiekosten voor de database worden voor 100%, en het onderhoud voor 50% gesponsord door CrossmarX.

Met de EDLI Foundation waren afspraken gemaakt voor financiering van MtM Educatie in 2014 en 2015. Dit stopte in 2016.

De bijdrage vanuit Fonds 1818 bleef ook in 2016 € 40.000 per jaar.

Fonds 21 heeft haar bijdrage aan het festival naar beneden bijgesteld van € 60.000 naar € 40.000.

Met het Gieskes-Strijbis Fonds is een overeenkomst gesloten voor de periode 2013 t/m 2015 voor de mede-financiering van het A Matter of ACT-programma met een jaarlijkse bijdrage van € 100.000. Dit is met één jaar verlengd en stopt per 2017.

De Gravin van Bylandt-stichting draagt al vele jaren een bedrag van € 2.000 bij voor MtM On Tour.

De afspraken met Hivos liepen tot en met 2015. Daarna verviel de bijdrage.

MtM komt niet langer in aanmerking voor steun vanuit de Janivo Stichting.

De Oak Foundation uit Londen heeft in 2015 het internationale werk gesteund en zal deze continueren vanaf 2017.

Met de Stichting Benevolentia zijn afspraken gemaakt voor financiering van MtM Educatie in 2014 en 2015.

Stichting Democratie en Media draagt gedurende de periode 2015 t/m 2017 jaarlijks € 75.000 bij aan het festival en MtM International Support.

Stichting Dioraphte (waar Stichting Liberty in opgegaan is) droeg ook in 2016 een bedrag van € 50.000 bij aan ons internationale werk.

Van Stichting Jan Cornelia ontvangt MtM Educatie in 2014 t/m 2016 jaarlijks een donatie van € 25.000.

Stichting Zabawas heeft aangegeven in 2015 voor het laatst te willen bijdragen aan MtM Educatie.

Tejchevé Foundation ondersteunde in de periode 2013 t/m 2015 MtM Internationaal met respectievelijk € 40.000, € 30.000 en € 20.000. Daarna is de bijdrage beëindigd.

De Versterking is een nieuwe partner en financiert met € 25.000 een aanzienlijk deel van het educatieprogramma in de regio.

Met hoofdpartner vfonds is een intentieverklaring getekend voor jaarlijkse ondersteuning van het MtM Festival en de overige activiteiten in Nederland, voor de periode 2016 t/m 2018, met een 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.

10	Interest	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Interest	1.245	2.500	2.981
		1.245	2.500	2.981

De rentepercentages zijn minimaal geworden.

11	Overige baten	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Advertentieverkoop	-	-	550
	Overige baten MtM Festival	205	1.000	161
	Verkoop dvd-boxen	8.283	5.000	-
	Overige baten MtM Internationaal	-	-	250
	Onvoorziene baten	67	-	3.984
		8.555	6.000	4.945

De Persgroep verricht niet langer advertentieacquisitie voor de festivalbijlage van dagblad Trouw.

De overige baten MtM Festival betreffen de verkoop van merchandise.

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Stichting Movies that Matter in maart 2016 zijn 1000 dvd-jubileumboxen geproduceerd en verkocht.

12	MtM Festival	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Programmering	89.062	75.000	76.298
	Productie	96.990	105.000	110.299
	Publiciteit	73.834	75.000	83.307
	Algemeen	1.423	1.000	2.192
	Directe personeelskosten	153.776	148.500	141.980
	Indirecte kosten eigen organisatie	25.802	24.000	22.762
		440.887	428.500	436.838

Met name een duurder randprogramma op het festival heeft geleid tot hogere programmeringskosten ten opzichte van de begroting en 2015. Het festival bracht ook hogere personeelslasten met zich mee. Een deel is gecompenseerd door lagere productiekosten.

13	MtM Festival A Matter of ACT	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Programmering	89.342	100.000	101.524
	Productie	29.271	30.000	29.669
	Publiciteit	36.722	37.500	47.650
	Algemeen	514	1.500	580
	Vrijval bijdragen internationale outreach eerdere jaren	2.500	-	-
	Directe personeelskosten	77.867	90.500	103.394
	Indirecte kosten eigen organisatie	13.063	15.500	16.579
		244.279	275.000	299.396

De internationale outreach van de A Matter of ACT-films viel goedkoper uit dan begroot, hetgeen leidt tot lagere programmakosten.

A Matter of ACT 2016 viel vooral in de personeelskosten goedkoper uit dan begroot en dan het jaar ervoor, met name door het vertrek van de vaste projectcoördinator. Aangezien de financiering vanaf 2017 onzekerder wordt, is gekozen voor tijdelijke waarneming, hetgeen minder kost.

14	MtM Festival Camera Justitia	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Programmering	21.327	25.000	28.014
	Productie	25.998	22.000	26.598
	Publiciteit	10.061	15.000	15.860
	Algemeen	64	500	150
	Directe personeelskosten	33.272	32.500	28.186
	Indirecte kosten eigen organisatie	5.582	5.000	4.520
		<u>96.304</u>	<u>100.000</u>	<u>103.328</u>

Het Camera Justitia-programma kostte in 2016 7% minder dan in 2015.

15	MtM Educatie	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Ontwikkelen van middelen en expertise	2.017	2.500	7.552
	Vertoningen scholen	-	-	35
	Educatieprogramma MtM Festival	40.499	37.500	40.491
	Vertoningen ism partners	3.538	1.250	1.307
	Marketing en Communicatie	3.323	5.000	5.991
	Educatie in de regio	10.289	-	-
	Evaluatie en impactmeting	455	-	-
	Algemeen	1.564	1.500	1.091
	Directe personeelskosten	131.234	127.000	125.420
	Indirecte kosten eigen organisatie	22.017	22.500	20.109
		<u>214.936</u>	<u>197.250</u>	<u>201.996</u>

In 2015 is eenmalig geïnvesteerd in het ontwikkelen van middelen in de vorm van een nieuwe online winkelmand.

De toegenomen aanmeldingen door scholen voor het festivalprogramma in 2015 zette ook in 2016 door.

Het aantal partnerships is in 2016 sterk gestegen. Dit leidde tot een stijging van de kosten en een hogere opbrengst.

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

16	MtM Events & Advies	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	MtM On Tour	33.949	35.000	45.163
	MtM @ IDFA	-	-	14.215
	MtM @ Derden	15.751	12.500	8.966
	MtM à la Carte	-	1.000	-
	MtM Label	-	-	500
	Advies (incl databaseontwikkeling)	9.640	5.500	4.843
	Online vertoningen	1.909	-	-
	Algemeen	1.102	1.000	3.166
	Directe personeelskosten	83.983	80.000	94.444
	Indirecte kosten eigen organisatie	14.089	15.000	15.143
		<u>160.423</u>	<u>150.000</u>	<u>186.440</u>

Er is in 2016 succesvol bezuinigd op de kosten voor MtM On Tour.

De samenwerking met IDFA is per 2016 gestopt, met name bij gebrek aan financiële middelen.

Door flinke groei van aantal betaalde events, resulterend in extra opbrengsten, zijn de kosten daarvan eveneens gestegen.

Er zitten geen kosten meer verbonden aan MtM à la Carte - gericht op met name lokale Amnesty-groepen; deze neemt Amnesty International voor Met De Correspondent is een samenwerking voor online vertoningen gerealiseerd.

17	MtM International Support	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	MtM Support programma	112.782	150.000	196.464
	Vrijval projectbijdragen eerdere jaren MtM Support programma	2.914	-	18.000
	Advies en Events	3.426	4.000	5.871
	MtMF: Cinema without Borders	826	10.000	10.029
	Coördinatie Human Rights Film Network	933	1.000	461
	Communicatie	471	1.000	196
	Algemeen	180	500	1.762
	Directe personeelskosten	78.958	80.000	104.759
	Indirecte kosten eigen organisatie	13.246	13.500	16.796
		207.908	260.000	318.338

Vanwege minder financiële dekking ten opzichte van het vorige jaar is het internationale programma in 2016 enigszins beperkt in omvang. Vanaf 2017 zijn er weer meer middelen voorhanden, waardoor het programma in omvang weer zal toenemen.

18	Corporate Communicatie	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Jaarverslag	3.830	4.000	3.814
	Ontwikkeling en onderhoud website	19.099	6.000	5.947
	Ontwikkeling corporate trailer	275	-	603
	Uitbreng dvd-box	7.296	3.750	-
	Publieksonderzoek	10.600	-	-
	Algemeen	4.580	5.000	9.076
	Directe personeelskosten	32.798	33.500	32.030
	Indirecte kosten eigen organisatie	5.503	5.500	5.136
		83.981	57.750	56.606

Mede op basis van de uitkomsten van het publieksonderzoek is in 2016 besloten de website grondig te vernieuwen.

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Stichting Movies that Matter in maart 2016 zijn 1000 dvd-jubileumboxen geproduceerd en verkocht.

Mede op verzoek van Amnesty International hebben wij het bureau Motivaction in het voorjaar 2016 opdracht gegeven uitgebreid publieksonderzoek te doen naar festivalbeleving en imago.

De algemene kosten hebben betrekking op onder andere representatiekosten en extra promotieactiviteiten zoals via NPO Doc, De Correspondent, de Filmladder en de Haagse Uitmarkt.

19	Fondsenwerving	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Fondsen- en sponsorwerving	3.490	5.000	2.498
	Inhuur extra freelance fondsenwerfer	1.800	25.000	-
	Directe personeelskosten	40.610	40.000	44.088
	Indirecte kosten eigen organisatie	6.813	7.000	7.070
		52.713	77.000	53.656

De kosten voor fondsenwerving betroffen ook in 2016 voornamelijk het inhuren van advies, hetgeen beperkte uitgaven met zich meebracht.

Er is in 2016 zeer beperkt gebruik gemaakt van een freelance fondsenwerfer, mede door beperkte tijd om dit te organiseren.

20	Beheer en administratie	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
	Algemeen	-	2.500	-
	Accountantskosten	7.990	10.000	9.750
	Bestuurskosten	1.508	1.750	1.836
	Advieskosten	9.975	-	4.630
	Financiële dienstverlening Amnesty International	-	-	6.595
	Directe personeelskosten	26.048	21.500	25.666
	Indirecte kosten eigen organisatie	4.369	4.500	4.115
		49.890	40.250	52.592

De kosten voor de nieuwe accountant bleven binnen de begroting.

De advieskosten waren onvoorzien en hebben betrekking op inhuur van BTW-specialisten als gevolg van vragen van de Belastingdienst over de omzetbelasting 2014.

De inhuur van financiële dienstverlening is vanaf 2016 in de indirecte kosten eigen organisatie verwerkt.

Kengetallen 2016

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

	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
Besteed aan de doelstelling	1.448.718	1.468.500	1.602.942
Totaal van de baten	1.536.589	1.567.000	1.690.509
Bestedingspercentage	94,3%	93,7%	94,8%

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

	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
Besteed aan de doelstelling	1.448.718	1.468.500	1.602.942
Totaal van de lasten	1.551.321	1.585.750	1.709.190
Bestedingspercentage	93,4%	92,6%	93,8%

C. Kostenpercentage fondsenwerving

	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
Baten fondsenwerving	1.420.985	1.438.500	1.568.085
Kosten fondsenwerving	52.713	77.000	53.656
Kostenpercentage	3,7%	5,4%	3,4%

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

D. Kostenpercentage beheer en administratie

	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
Kosten beheer en administratie	49.890	40.250	52.592
Totaal van de lasten	1.551.321	1.585.750	1.709.190
Kostenpercentage	3,2%	2,5%	3,1%

Toelichting lastenverdeling 2016

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	Doelstelling		Werving baten							Beheer en administratie		Totaal 2016	Begroet 2016	Totaal 2015
	MTM Festival	MTM Festival A Matter of ACT	MTM Festival Camera Justitia	MTM Educatie	MTM Events & Advies	MTM International Support	Corporate Communicatie	Fondsenwerving						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Directe lasten	261.309	153.349	57.450	61.685	62.351	115.704	45.680	5.290	19.473			782.291	819.750	896.993
Personeelskosten	153.776	77.867	33.272	131.234	83.983	78.958	32.798	40.610	26.048			653.546	653.500	699.967
Huisvestingskosten	4.447	2.251	962	3.794	2.428	2.283	948	1.174	753			19.040	19.000	44.145
Kantoor- en algemene kosten	21.355	10.812	4.620	18.223	11.661	10.963	4.555	5.639	3.616			91.444	93.500	68.085
TOTAAL LASTEN	440.887	244.279	96.304	214.936	160.423	207.908	83.981	52.713	49.890			1.551.321	1.585.750	1.709.190

Toelichting batenverdeling 2016

Voor een groot deel van de baten uit 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 A Matter of Fact	MTM Festival Camera Justitia	MTM Educatie	MTM Events & Activies	MTM International Support	Corporate Communicatie	Fondsenwerving	Beheer en administratie	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Amnesty International			175.000			3.000	10.000	27.500	2.500	15.000	334.027
ASN Bank	100.000	1.027									7.726
ASN Foundation		7.726									15.000
Atrium		15.000									1.250
BNG Cultuurfonds		1.250									5.625
CrossmarX											7.175
Fonds 1818		30.000				10.000					40.000
Fonds Z1		20.000			10.000	10.000					40.000
Gemeente Den Haag		105.200			25.000						130.200
Gieskes Strijbis Fonds			100.000								100.000
Groen van Bijlandt Stichting											2.000
Hivos		4.250									4.250
Holstee Stichting						1.000					1.000
Mercure Hotel		1.594									1.594
Ministerie van Buitenlandse Zaken							100.000				100.000
Stichting Boschuyzen											5.000
Stichting Democratie en Media		25.000			5.000						75.000
Stichting Dioraphte							50.000				50.000
Stichting Jan Cornelia					25.000		50.000				25.000
UAF		4.200									4.200
UNHCR		3.350									3.350
Vara		5.000									5.000
De Versterking					25.000						25.000
Vfonds	100.000	50.000		100.000	25.000	25.000					300.000
VSB Fonds		60.000			12.500	12.500					85.000
Bidragen partners Educatieprogramma MTM Festival					8.266						8.266
Bidrage theaters MTM On Tour						2.475					2.475
Bidrage partners / opdrachtgevers events					9.563	30.064					39.627
Donaties	3.220										3.220
Interest	1.245										1.245
Receptie Movies that Matter Festival		76.070									76.070
Receptie Educatieprogramma MTM Festival					17.675						17.675
Receptie MTM On Tour						12.059					12.059
Verkoop DVD-boxen								8.283			8.283
Onvoorzien/Overig	67	205									272
TOTAAL BATEN 2016	204.532	409.872	275.000	100.000	163.004	120.898	210.000	95.783	2.500	15.000	1.536.589
Totaal lasten 2016	440.887	244.279	96.304	214.936	160.423	207.908	52.713	49.890	52.713	49.890	1.551.321
TOTAAL BATEN 2015	286.534	432.267	275.000	100.000	175.546	115.362	305.800	56.606	53.656	52.592	1.690.509
Totaal lasten 2015	436.838	299.396	103.328	103.328	201.996	186.440	318.338				1.709.190

Kosten werkorganisatie 2016

	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
Personeelskosten			
Salarissen inclusief sociale lasten	529.585	653.500	551.767
Pensioenkosten	82.545		88.747
Reiskosten woonwerk	9.164		9.760
Extern personeel	31.648		44.094
Stagevergoedingen	1.470		1.723
Kosten stagiaires en vrijwilligers	3.281		2.071
Overige personeelskosten	853		1.805
	658.546	653.500	699.967

De daling van de salaris- en pensioenkosten ten opzichte van 2015 is het gevolg van voorzien natuurlijk verloop in het personeelsbestand.

Kosten ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering	9.203	10.000	10.593
	9.203	10.000	10.593

Huisvesting en andere kantoorkosten

Huur	19.040	19.000	29.703
Servicekosten Amnesty International	-	-	14.442
Dienstverlening Beheer Amnesty International	15.000	21.000	36.874
Dienstverlening IT Amnesty International	17.000	17.000	-
Dienstverlening HR Amnesty International	12.500	12.000	13.539
Dienstverlening Financiën Amnesty International	29.000	29.000	-
Jubilea, vieringen, afscheid	3.305	1.500	5.042
Bankkosten	2.354	2.000	2.037
Overige kosten	3.081	1.000	-
	101.280	102.500	101.637

In de per 2016 afgesloten nieuwe huurovereenkomst is een nieuwe indeling gehanteerd voor de dienstverlening die MtM van Amnesty afneemt.

Totale kosten werkorganisatie	769.029	766.000	812.197
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers omgerekend naar full time equivalenten (FTE's) 9,28 (2015: 8,99 FTE). De gemiddelde loonsom (inclusief werkgeverslasten en pensioenen) bedroeg € 65.953. (2015: € 71.619). Het gemiddelde brutojaarsalaris (inclusief vakantiegeld) bedroeg € 53.431 (2015: € 54.432). Naast de betaalde staf maakte Movies that Matter ook in 2016 gebruik van de gemotiveerde inzet van stagiaires en vrijwilligers.

Bezoldiging directie

De directie van Movies that Matter bestaat in 2016 uit twee personen (1,8 FTE): D. van der Straaten, artistiek directeur, en A. Remmelts, zakelijk directeur. De totale bezoldiging van de directie (salaris, vakantiegeld, pensioenpremies en sociale lasten) was € 157.837 (in 2015 was dit: € 179.220). In 2016 bedroeg het gezamenlijke bruto-salaris (inclusief vakantiegeld) van de directie € 116.393 (2015: € 133.750). Deze bezoldiging blijft binnen de normering volgens de Wet Normering Topinkomens.

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, 17 mei 2017

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van Stichting Movies that Matter

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport op pagina 10 tot en met pagina 27 opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Movies that Matter te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de organisatie is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 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" en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

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. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren 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 keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de organisatie. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de organisatie heeft gemaakt, 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 als basis voor ons oordeel.

K
B

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Movies that Matter per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de bepalingen van en krachtens de WNT.

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 materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 vereist zijn.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 en 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 Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

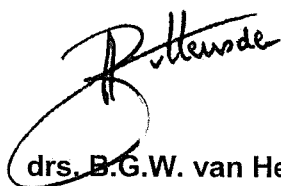
Hilversum, 17 mei 2017

Ref: TW 2017.0659.382000

KAMPHUIS & BERGHUIZEN

Accountants/Belastingadviseurs

Paraaf voor identificatiedoeleinden:



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

