



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Stichting Movies that Matter


KPMG Audit

document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

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

Inhoud

Het financieel jaarverslag 2013 van stichting Movies that Matter bestaat uit:

1.	Bestuursverslag bij de jaarrekening 2013	3
a.	Algemeen	
b.	Jaarrekening 2013	
c.	Ontwikkelingen 2014	
2.	Jaarrekening 2013	5
a.	Balans per 31 december 2013 en per 31 december 2012	
b.	Staat van baten en lasten over 2013 met ter vergelijking de begroting 2013 en de realisatiecijfers 2012	
c.	Toelichting op de jaarrekening	
3.	Overige gegevens	18



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

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

1. Bestuursverslag

a. Algemeen

Movies that Matter is een stichting die - zonder winstoogmerk - ogen wil openen voor mensenrechten. Het zet film in voor het aanwakken 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. Ze wil publiek, opinieleiders en beleidsmakers met behulp van film bewust maken van mensenrechten en situaties waarin deze rechten in het geding zijn. En ze wil publiek warm maken voor de schoonheid en waarde van cinema. 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 van en verdieping bieden bij human rights films, alsmede 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 financiële ondersteuning vanuit 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 in print als via www.moviesthatmatter.nl).

Het bestuur van de stichting was in 2013 als volgt samengesteld:

Heikelien Verrijn Stuart voorzitter

Hedy d'Ancona secretaris

Herman Vriesendorp penningmeester

Bart Stapert lid

Willemijn Verloop lid (tot 6 maart 2013)

Patrick Lodiers lid (vanaf 6 maart 2013)

Jan van der Zanden lid (vanaf 6 maart 2013)

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld (of andere vergoedingen dan die voor direct gemaakte onkosten) voor hun werkzaamheden.

b. Jaarrekening 2013

Om de leesbaarheid te bevorderen zijn hieronder alle bedragen afgerond op € 1.000. In de jaarrekening zelf zijn de bedragen afgerond op euro's. De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (RJ640).

Movies that Matter heeft het jaar 2013, met name dankzij sterk gestegen recettes en opbrengsten van partnerships, afgesloten met een positief resultaat van € 84.000 (in 2012 was er een negatief saldo van € 8.000). In de begroting 2013 was uitgegaan van een positief saldo van € 41.000.

KPMG
KPMG Audit
Document waarop ons rapport is
14 MEI 2014
(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

De totale baten zijn licht achtergebleven bij de begroting (€ 29.000). Ten opzichte van de jaarrekening 2012 zijn de baten aanzienlijk gestegen (€ 233.000), met name bij de fondsen, sponsors en particulieren. Procentueel zijn ook de recettes aanzienlijk gestegen (€ 20.000; dat is ongeveer 30%).

De lasten, 5% lager dan begroot, zijn ten opzichte van de jaarrekening 2012 met de baten mee gestegen, maar wel in mindere mate (€ 141.000). Aan de doelstelling is € 151.000 meer besteed dan het jaar ervoor. De kosten van de eigen organisatie daalden met € 10.000.

Het positief saldo is ten gunste van de continuïteitsreserve gebracht. Deze reserve is hierdoor gestegen naar € 402.000. Dat is 51% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen heeft het bestuur 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%). Een goede continuïteitsreserve is des te meer van belang omdat slechts een deel van de bijdragen van derden voor meerdere jaren wordt toegezegd. Door het positieve saldo over 2013 is de continuïteitsreserve gestegen van € 318.000 naar € 402.000. De continuïteitsreserve is nu 51% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie; in 2012 was dit 44%. Het bestuur is van mening dat de stichting financieel gezond is en dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

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

c. Ontwikkelingen in 2014

Er zijn geen uitzonderlijke zaken op te merken over ontwikkelingen in 2014 die zich, vóór de vaststelling van de jaarrekening op 14 mei 2014 door het bestuur, zouden hebben voorgedaan en die een belangrijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting in 2013.

Namens het bestuur,

Herman Vriesendorp,
penningmeester

Amsterdam, 14 mei 2014



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

(mede betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

KPMG Accountants N.V.

2 JAARREKENING 2013

2a Balans per 31 december 2013

(na resultaatbestemming)

Activa

Vorderingen en overlopende activa

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
1		
Te ontvangen bijdragen / subsidies	199.000	105.000
Te ontvangen interest	6.213	7.408
Terug te ontvangen omzetbelasting	96.555	62.151
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	28.357	31.907
	330.125	206.466

Liquide middelen

2		
Spaartegoeden / deposito's	316.573	571.768
Tegoeden op bankrekeningen	1.811	22.310
	318.384	594.078
	648.509	800.544

Passiva

Reserves en fondsen

3	401.925	318.218
	401.925	318.218

Voorzieningen

4		
Voorziening terug te betalen subsidies	2.129	-
	2.129	-

Kortlopende schulden en overlopende passiva

5		
Crediteuren	16.341	13.411
Loonheffing	17.438	18.782
Vakantiegeld en vakantiedagen	38.528	44.410
Vooruitontvangen bijdragen	47.000	324.150
Overige schulden en overlopende passiva	125.148	81.573
	244.455	482.326
	648.509	800.544

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

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

2b Staat van baten en lasten over 2013

	Realisatie 2013		Begroting 2013		Realisatie 2012	
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Baten uit eigen fondsenwerving						
Recettes	6	90.235		75.000		69.985
Opbrengst partnerships MtM Festival	7	61.134		50.000		59.075
Opbrengst overige partnerships	8	36.427		25.000		73.173
Baten uit gezamenlijke acties	9	719		11.000		4.674
Subsidies van overheden	10	233.500		225.000		232.310
Fondsen, sponsors en particulieren	11	1.267.795		1.342.000		1.018.825
Interest	12	6.214		8.000		7.408
Overige baten	13	11.246		500		9.121
Som der baten		1.707.270		1.736.500		1.474.571
LASTEN						
Besteed aan de doelstelling						
MtM Festival	14	403.676		404.000		394.652
MtM Festival A Matter of Act	15	300.364		300.000		192.030
MtM Festival Camera Justitia	16	101.166		100.000		-
MtM Festival Good Pitch	17	-		-		47.963
MtM Educatie programma	18	214.722		213.000		203.269
MtM Events NL	19	183.869		210.000		226.789
MtM Internationaal	20	259.753		282.000		266.682
Corporate Communicatie	21	64.119		78.500		45.029
		1.527.669		1.587.500		1.376.414
Kosten eigen organisatie						
Kosten fondsenwerving	22	46.675		61.000		42.134
Kosten beheer en administratie	23	47.090		46.500		38.146
Overige lasten	24	2.129		-		25.750
Som der lasten		1.623.563		1.695.000		1.482.444
Resultaat		83.707		41.500		7.873-
Resultaatbestemming						
Het resultaat 2013 is toegevoegd aan/het tekort 2012 is in mindering gebracht op:						
Continuïteitsreserve		83.707		41.500		7.873-
		83.707		41.500		7.873-



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

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

2c Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013

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 vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

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

VORDERINGEN

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

RESERVES EN FONDSSEN

Reserves

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

BATEN

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

LASTEN

Lasten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen:

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

De kosten van besteding aan de doelstelling en kosten fondsenwerving bestaan uit twee componenten te weten directe kosten en indirecte kosten. Bij directe kosten is er een directe relatie tussen de kosten en de doelstelling. De directe kosten worden voor 100% toegekend aan de betreffende hoofdgroep. Bij indirecte kosten ontbreekt deze directe relatie. Deze indirecte kosten (kosten voor bedrijfsvoering: IT, facilitaire zaken en 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 leider worden voor 30% toegerekend aan Beheer en administratie.

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

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

1 Vorderingen en overlopende activa

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
Te ontvangen bijdragen / subsidies	199.000	105.000
Te ontvangen interest	6.213	7.408
Terug te ontvangen omzetbelasting	96.555	62.151
Rekening courant Amnesty International	-	244
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	28.357	31.663
	330.125	206.466

De te ontvangen bijdragen betreffen met name subsidies over 2013 die begin 2014 zijn uitgekeerd, dan wel worden uitgekeerd na rapportage medio 2014.

Een voorziening voor oninbaarheid van vorderingen is per 31 december 2013, evenals per 31 december 2012, niet noodzakelijk.

Alle vorderingen zijn binnen een jaar opeisbaar.

2 Liquide middelen

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
Spaartegoeden	316.573	571.768
Bankrekening	1.811	22.310
	318.384	594.078

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

3 Continuïteitsreserve

De stand en mutaties in de reserve

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
Stand 1 januari	318.218	326.091
Uit resultaatbestemming	83.707	7.873-
Stand 31 december	401.925	318.218

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

In 2013 bedroegen deze € 785.343, resulterend in een percentage van 51%.

4 Voorzieningen

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
Voorziening terug te betalen subsidies	2.129	-
	2.129	-

5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
Crediteuren	16.341	13.411
Loonheffingen	17.438	18.782
Vakantiegeld en vakantiedagen inclusief sociale lasten	38.528	44.410
Vooruitontvangen bijdrage vfonds	-	225.000
Vooruitontvangen bijdrage Ministerie van Buitenlandse Zaken	-	50.000
Vooruitontvangen bijdrage Tejchevé Foundation	-	40.000
Vooruitontvangen bijdragen overig	47.000	9.150
Rekening courant Amnesty International	24.670	-
Overige schulden en overlopende passiva	100.478	81.573
	244.455	482.326

De vooruitontvangen bijdragen betreffen reeds in 2013 ontvangen donaties van de Edli Foundation voor MtM Educatie 2013 en van Fonds 1818 voor MtM Festival en MtM On Tour 2014

De rekening courant met Amnesty International betreft bedragen die Amnesty heeft voorgesloten en die in 2014 zullen worden terugbetaald.

De overige schulden betreffen voornamelijk reserveringen voor de bijdrages vanuit MtM Internationaal aan buitenlandse filmfestivals en -events. Deze bijdragen zijn in 2013 toegekend en zullen in 2014, na afloop van het filmproject, worden uitbetaald.

KPMG

KPMG Audit

Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

KPMG Accountants N.V.

6 Recettes

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Recette Movies that Matter Festival	69.202	50.000	46.623
Recette Young Amnesty Film Days tijdens MtM Festival	7.687	7.500	6.499
Recette MtM On Tour	13.346	17.500	16.863
	90.235	75.000	69.985

Sterk gestegen bezoekersaantallen van het Movies that Matter Festival hebben geresulteerd in een stijging van 48% van de recette ten opzichte van 2012.

Het educatieprogramma op het festival - de Young Amnesty Film Days - heeft in 2013 18% meer recette opgeleverd dan in 2012.

MtM On Tour heeft door teruglopende bezoekersaantallen 20% minder recette opgeleverd dan in 2012.

De totale recette viel in 2013 bijna 30% hoger uit dan in 2012.

7 Opbrengst partnerships MtM Festival

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Programmabijdragen derden MtM Festival:		50.000	
- Amnesty International	12.207	-	12.143
- ASN Bank	7.238	-	6.850
- Atrium	-	-	3.000
- Bernhard van Leer Foundation	-	-	10.000
- Esodoc	10.000	-	-
- Hivos (Good Pitch)	-	-	3.000
- LokaalMondiaal	3.913	-	-
- Mercure Hotel - Sponsoring	1.240	-	1.232
- Prins Claus Fonds	2.400	-	7.000
- SICA (NLR2013)	15.000	-	-
- St. ART-AGE	4.398	-	-
- Trouw	2.238	-	1.900
- UAF	-	-	8.950
- Vara	2.500	-	5.000
	61.134	50.000	59.075

In 2013 zijn voor het festival tal van partnerships afgesloten dan wel programmonderdelen in opdracht van derden uitgevoerd, zoals de organisatie van een symposium voor Amnesty, besloten vertoningen voor de ASN Bank en Stichting ART-AGE, het faciliteren van de filmmakers-workshop Esodoc, een speciaal programma in het kader van het vriendschapsjaar Nederland-Rusland, en publieksdagen voor mediapartners Trouw en VARA.

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

8 Opbrengst overige partnerships

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Bijdragen partners Young Amnesty Film Days	5.170	10.000	3.670
Bijdrage partners MtM Educatie	13.646	5.000	8.987
Bijdrage theaters MtM On Tour	1.969	-	2.175
Partnership Justice for Sale	-	-	51.400
Bijdrage partners / opdrachtgevers MtM@derden	15.642	-	6.941
Bijdrage partners Corporate Communicatie	-	10.000	-
	36.427	25.000	73.173

Voor MtM Educatie werden partnerships afgesloten met Oxfam Novib rond de verspreiding van een dvd met lesmateriaal, en met een internationale partij uit Macedonië rond het bevorderen van Europese uitwisseling op gebied van mensenrechteneducatie.

MtM@derden behelsde in 2013 samenwerkingen met de Hogeschool van Amsterdam, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, ProDemos en het Vredesplein Den Haag.

De beoogde nieuwe partner voor het uitbrengen van een corporate dvd-box is in 2013 niet gevonden.

9 Baten uit gezamenlijke acties

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Verkoop DVD-boxen	40	7.500	2.983
Advertentieverkoop	679	3.500	1.691
	719	11.000	4.674

Er is in 2013 geen nieuwe dvd-box uitgebracht.

De advertentie-verkoop in de festivalkrant, waarvan de Persgroep de exploitatie doet, kent al jaren een neerwaartse trend.

10 Subsidies van overheden

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Gemeente Den Haag	133.500	125.000	122.310
Ministerie van Buitenlandse Zaken	100.000	100.000	110.000
	233.500	225.000	232.310

De bijdrage van de Gemeente Den Haag viel in 2013 hoger uit dan begroot dankzij een extra subsidie voor het speciale Rusland-Nederland programma.

Met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voor de periode 2013 t/m 2015 een nieuwe overeenkomst afgesloten met een jaarlijkse bijdrage van € 100.000.

11 Fondsen, sponsors en particulieren

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Adessium Foundation	200.000	200.000	200.000
Amnesty International	326.181	355.000	355.092
ASN Foundation	15.000	15.000	15.000
CrossmarX (sponsor database)	6.150	5.000	4.433
Fonds 1818	40.000	40.000	40.000
Gieskes-Strijbis Fonds	100.000	100.000	-
Hivos	50.000	50.000	50.000
SNS REAAL Fonds	60.000	60.000	60.000
Stichting Democratie en Media	50.000	50.000	50.000
Stichting Liberty	-	30.000	30.000
Tejchevé Foundation	40.000	40.000	30.000
vfonds	300.000	300.000	100.000
VSB Fonds	75.000	75.000	75.000
Overige fondsen:	-	20.000	-
- Aids Fonds	-	-	4.000
- Gravin van Bylandt Stichting	2.000	-	2.000
- Meindert Fonds	2.500	-	2.500
Overige donaties	964	2.000	800
	1.267.795	1.342.000	1.018.825

Adessium Foundation geeft voor de jaren 2013 t/m 2015 een donatie van totaal € 400.000, als volgt (aflopend) verdeeld: 2013 € 200.000; 2014 € 125.000; 2015 € 75.000.

Amnesty heeft in 2013 conform overeenkomst een jaarlijkse bijdrage van € 110.000 verstrekt en € 175.000 bijgedragen aan het A Matter of ACT-programma. Daarnaast heeft Amnesty in 2010 een bestemmingsreserve van € 300.000 aangelegd voor opvang van calamiteiten en investering in organisatieontwikkeling van MtM. Hieruit is in 2013 een bijdrage van € 8.500 ontvangen voor de afronding van een impactonderzoek en € 25.000 toegekend voor online ontwikkelingen en het produceren van een corporate filmpje. Uit de bestemmingsreserve is in 2013 minder aangevraagd dan begroot. Eind 2013 was de bestemmingsreserve bij Amnesty nog € 97.500.

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

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.

De aanvraag bij Stichting Liberty voor continuering van de steun aan MtM Internationaal is niet gehonoreerd.

Tejchevé Foundation ondersteunt in de periode 2013 t/m 2015 MtM Internationaal met respectievelijk € 40.000, € 30.000 en € 20.000.

Het vfonds heeft voor 2013 als hoofdpartner haar jaarlijkse bijdrage verhoogd tot totaal € 300.000.

De extra fondsenwervende doelstelling van € 20.000 is slechts ten dele (Gravin van Bylandt Stichting, Meindert Fonds) gerealiseerd.

12 Interest

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Interest	6.214	8.000	7.408
	6.214	8.000	7.408

Uit oogpunt van risicospreiding is het spaartegoed in 2013 naast de Rabobank ook ondergebracht bij de ASN Bank en ING.

13 Overige baten

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Overige baten MtMF	44	500	473
Onvoorziene baten	11.202	-	8.648
	11.246	500	9.121

De onvoorziene baten betreffen vooral restitutie van geannuleerde filmevents en niet uitbetaalde verplichtingen van MtM Internationaal.

14 MtM Festival

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Productie	84.384	85.000	78.516
Programmering	74.588	75.000	60.433
Publiciteit	84.130	85.000	85.243
Algemeen / overig / onvoorzien	2.421	4.000	3.759
Directe personeelskosten	136.987	135.000	145.428
Indirecte kosten eigen organisatie	21.166	20.000	21.273
	403.676	404.000	394.652

15 MtM Festival A Matter of ACT

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Productie	28.142	25.000	26.980
Programmering	100.047	110.000	52.463
Publiciteit	49.212	50.000	28.232
Algemeen / overig / onvoorzien	602	-	347
Directe personeelskosten	105.986	100.000	73.287
Indirecte kosten eigen organisatie	16.375	15.000	10.721
	300.364	300.000	192.030

In 2013 kon dankzij financiering van het Gieskes-Strijbis Fonds een volwaardig A Matter of ACT-programma worden georganiseerd, net als in 2010 en 2011. In 2012 was het programma kleiner.

16 Camera Justitia

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Productie	24.238	15.000	-
Programmering	23.271	35.000	-
Publiciteit	16.096	15.000	-
Algemeen / overig / onvoorzien	289	-	-
Directe personeelskosten	32.284	30.000	-
Indirecte kosten eigen organisatie	4.988	5.000	-
	101.166	100.000	-

Als hoofdpartner van het festival heeft het vfonds met ingang van 2013 het Camera Justitia-programma geadopteerd met een jaarlijkse bijdrage van € 100.000.

KPMG

KPMG Audit
Document versie: ons rapport d.d.

14 MEI 2014

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

17 Good Pitch The Hague

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Productie	-	-	7.971
Communicatie	-	-	7.167
Pitch Training	-	-	5.516
Reis- en verblijfkosten deelnemers	-	-	5.827
Algemeen	-	-	1.728
Directe personeelskosten	-	-	17.233
Indirecte kosten eigen organisatie	-	-	2.521
	-	-	47.963

In 2012 is eenmalig The Good Pitch georganiseerd.

18 MtM Educatie programma

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Ontwikkelen van middelen en expertise	6.297	5.000	3.741
Vertoningen scholen	141	1.000	31
All Rights Film Festivals	-	-	341
Young Amnesty Filmdays	36.230	37.500	36.376
Vertoningen ism partners	6.194	5.000	6.071
Marketing en Communicatie	6.107	5.000	1.842
Evaluatie en impactmeting	7.543	10.000	15.940
Algemeen / overig / onvoorzien	1.922	2.000	1.214
Directe personeelskosten	130.175	127.500	120.139
Indirecte kosten eigen organisatie	20.113	20.000	17.574
	214.722	213.000	203.269

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

In 2013 is het impactonderzoek afgerond dat de Erasmus Universiteit in 2012 startte.

19 MtM Events en advies NL

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
MtM On Tour	38.563	40.000	32.935
MtM @ IDFA	14.346	15.000	12.525
MtM @ Derden	3.914	10.000	1.760
Justice for Sale	-	-	31.869
MtM à la Carte	6.931	10.000	844
MtM Label	840	5.000	300
Advies (incl databaseontwikkeling)	5.711	6.000	5.480
Algemeen / overig / onvoorzien	-	3.000	1.738
Directe personeelskosten	98.367	105.000	121.558
Indirecte kosten eigen organisatie	15.197	16.000	17.780
	183.869	210.000	226.789

In 2013 zijn in opdracht van derden minder events georganiseerd dan voorzien.

In 2012 is eenmalig het programma Justice for Sale georganiseerd.

MtM à la Carte - een samenwerking met lokale Amnesty-groepen - bracht minder kosten met zich mee dan begroot.

Het MtM Label bracht in 2013 minder kosten met zich mee dan begroot.

De personeelskosten vielen lager uit dan begroot, mede door onbetaald ouderschapsverlof van de projectcoördinator. Ten opzichte van 2012 is de verdeling van de personeelskosten over de diverse programma's aangescherpt.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

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

20 MtM Internationaal

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
MtM Support programma	141.383	154.000	153.383
Advies en Events	4.150	4.000	2.613
MtMF: Cinema without Borders	9.705	10.000	26.525
Coördinatie Human Rights Film Network	200	500	200
Communicatie	440	2.500	2.941
Algemeen / overig / onvoorzien	1.721	-	496
Directe personeelskosten	88.483	96.500	70.247
Indirecte kosten eigen organisatie	13.671	14.500	10.277
	259.753	282.000	266.682

Ten opzichte van 2012 is de verdeling van de personeelskosten over de diverse programma's aangescherpt.

21 Corporate Communicatie

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Representatiekosten	474	-	446
Jaarverslag	3.765	5.000	3.805
Ontwikkeling online jaarverslag	-	10.000	-
Ontwikkeling en onderhoud website	15.163	5.000	4.683
Ontwikkeling corporate trailer	11.490	10.000	-
Ontwikkeling en uitbreng DVD-Box (optioneel)	-	20.000	102
Algemeen / overig / onvoorzien	3.827	-	518
Directe personeelskosten	25.465	25.000	30.948
Indirecte kosten eigen organisatie	3.935	3.500	4.527
	64.119	78.500	45.029

Het online jaarverslag bracht geen extra ontwikkelkosten met zich mee.

De extra online ontwikkelkosten hebben betrekking op het 'responsive' maken van de website. Dit was niet begroot.

Bij gebrek aan een samenwerkingspartner op dit gebied, is in 2013 geen nieuwe dvd-box uitgebracht.

De overige kosten hebben betrekking op o.a. extra promotieactiviteiten.

22 Kosten eigen fondsenwerving

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Kosten fondsen- en sponsorwerving	2.125	15.000	2.904
Directe personeelskosten	38.587	40.000	34.224
Indirecte kosten eigen organisatie	5.963	6.000	5.006
	46.675	61.000	42.134

De kosten eigen fondsenwerving betroffen ook in 2013 alleen het inhuren van advies, hetgeen beperkte uitgaven met zich meebracht.

23 Beheer en administratie

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Algemene kosten Beheer en Administratie	2.733	-	-
Accountantskosten	7.500	7.500	7.500
Bestuurskosten	1.171	1.000	444
Financiële dienstverlening Amnesty International	6.371	6.500	6.218
Directe personeelskosten	25.392	27.500	20.924
Indirecte kosten eigen organisatie	3.923	4.000	3.060
	47.090	46.500	38.146

In de algemene kosten is een administratieve correctie van € 2000 op de accountantskosten 2011 meegenomen.

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

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

24 Onvoorziene lasten

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Overige lasten	2.129	-	25.750
	2.129	-	25.750

Een voorziening is gemaakt voor een mogelijk verzoek tot restitutie in 2014 van een deel van een in 2013 ontvangen donatie.

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

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Besteed aan de doelstelling	1.527.669	1.587.500	1.376.414
Totaal van de baten	1.707.270	1.736.500	1.474.571
Bestedingspercentage	89,5%	91,4%	93,3%

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

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Besteed aan de doelstelling	1.527.669	1.587.500	1.376.414
Totaal van de lasten	1.623.563	1.695.000	1.482.444
Bestedingspercentage	94,1%	93,7%	92,8%

C. Kostenpercentage fondsenwerving

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Baten fondsenwerving	1.598.856	1.642.000	1.383.383
Kosten fondsenwerving	46.675	61.000	42.134
Kostenpercentage	2,9%	3,7%	3,0%

Onder fondsenwerving worden de volgende posten geschaard: opbrengst partnerships (7 en 8), subsidies van overheden (10), fondsen, sponsors en particulieren (11).

D. Percentage kosten beheer en administratie

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Kosten beheer en administratie	47.090	46.500	38.146
Totale lasten	1.623.563	1.695.000	1.482.444
Percentage kosten beheer en administratie	2,9%	2,7%	2,6%



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

(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 2013	Begroot 2013	Totaal 2012	
	MfM Festival A Matter of Act		MfM Festival Camera Justitia		MfM Events NL								
	€	€	€	€	€	€	€						
Directe lasten	245.523	178.003	63.894	64.434	70.305	157.599	34.719	2.125	17.775	2.129	836.506	915.500	755.586
Personeelskosten	139.612	108.016	32.902	132.669	100.251	90.178	25.953	39.326	25.878	-	694.785	694.000	637.874
Huisvestingskosten	8.570	6.630	2.020	8.143	6.153	5.535	1.593	2.414	1.589	-	42.647	44.000	41.634
Kantoor- en algemene kosten	9.971	7.715	2.350	9.476	7.160	6.441	1.854	2.810	1.848	-	49.625	41.500	47.350
	403.676	300.364	101.166	214.722	183.869	259.753	64.119	46.675	47.090	2.129	1.623.563	1.695.000	1.482.444



KPMG Audit

Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoelinden:

KPMG Accountants N.V.

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

	Ongebonden	MtM Festival	MtM Festival A Matter of Act	MtM Festival Camera Justitia	MtM Festival Good Pitch	MtM Educatie	MtM Events	MtM Internationaal	Corporate Communicatie	Totaal
Adessium Foundation	100.000					100.000				200.000
Amnesty International	100.000	12.207	175.000			8.500	7.681	10.000	25.000	338.388
ASN Bank		7.238								7.238
ASN Foundation		15.000								15.000
Asium		-								-
Bernhard van Leer Foundation										-
CrossMarx (sponsor database)										-
Esodoc										-
Fonds 1818		10.000								10.000
Gemeente Den Haag		30.000								40.000
Gemeente Den Haag		108.500				25.000				133.500
Geske Strijbis Fonds										100.000
Groen van Blijveld Stichting			100.000							100.000
Hivos							2.000			2.000
Lobatz Mondiaal								50.000		50.000
Lozano Mondiaal		3.913								3.913
Mercure Hotel		1.240								1.240
Meinert Fonds	2.500							100.000		102.500
Ministerie van Buitenlandse Zaken										-
Prins Claus Fonds										-
SICA		2.400								2.400
SNS REAAL Fonds		15.000								15.000
Stichting ART-AGE		20.000				20.000				60.000
Stichting ART-AGE		4.398								4.398
Stichting Democratie en Media										-
Stichting DOEN								50.000		50.000
Stichting Fonds Stedmaier										-
Stichting Liberty										-
Tajchev Foundation								40.000		40.000
Trouw		2.238								2.238
UAF										-
Vara		2.500								2.500
VSB Fonds	100.000	50.000		100.000		25.000	25.000			300.000
VSB Fonds		50.000				12.500	12.500			75.000
War Trauma Foundation										-
Advertentieoverlop		679								679
Bidrag partners MtM Educatie						13.646				13.646
Bidrag partners Young Amnesty Film Days						5.170				5.170
Bidrag partners MtM On Tour							1.969			1.969
Bidrag partners MtM On Tour										-
Bidrag partners Justice for Sale										-
Bidrag partners / opdrachtgevers MtM/anderen							15.642			15.642
Donaties	964									964
Interess	6.214									6.214
Rechte Movie MtM Festival										-
Rechte MtM On Tour		69.202								69.202
Rechte Young Amnesty Film Days							13.346			13.346
Rechte Young Amnesty Film Days						7.687				7.687
Verkoop DVD-boxen									40	40
Overzicht/Overig	11.128	44					74			11.246
TOTAAL BATEN 2013	326.806	404.559	275.000	100.000	-	217.503	114.362	250.000	25.000	1.707.270
TOTAAL BATEN 2012	316.856	328.922	176.092	-	44.000	204.227	132.221	270.000	2.253	1.474.571
Gemaakte kosten voor de boekstelling 2013										
		403.676	300.364	101.166	-	214.722	183.869	259.753	64.119	1.527.609

Kosten werkorganisatie

	Realisatie 2013 €	Begroting 2013 €	Realisatie 2012 €
Personeelskosten			
Salarissen inclusief sociale lasten	566.382	679.500	519.815
Pensioenkosten	99.863		86.300
Extern personeel	-		12.800
Stagevergoedingen	4.139		
Overige kosten stagiaires en vrijwilligers	2.952		2.488
Overige personeelskosten	8.389		3.606
Dienstverlening Amnesty International	13.060	14.500	12.748
	694.785	694.000	637.757
De toename van de salariskosten ten opzichte van 2012 is het gevolg van een indexering en periodieke salarisverhoging, alsmede beperkte (0,6 FTE) uitbreiding van het personeelsbestand.			
De pensioenkosten zijn met € 13.500 gestegen ten gevolge van de uitbreiding van het personeelsbestand en een verhoging van de pensioenpremie van 23,8% in 2012 naar 24,4% in 2013.			
De overige personeelskosten beslaan voornamelijk toegenomen kosten woon/werkverkeer.			
Kosten ziekteverzuimverzekering			
Ziekteverzuimverzekering	10.965	11.000	9.663
	10.965	11.000	9.663
Huisvestingskosten			
Huur	28.695	29.000	28.009
Servicekosten	13.952	15.000	13.618
	42.647	44.000	41.627
Kantoor- en algemene kosten			
Kantoorfaciliteiten	35.943	39.000	33.345
Advieskosten	-	-	500
Jubilea, vieringen, afscheid	1.018	1.000	1.805
Overige kosten	1.699	1.500	2.030
	38.660	41.500	37.680
TOTALE KOSTEN WERKORGANISATIE	787.057	790.500	726.727

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2013 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers omgerekend naar full time equivalenten (FTE's) 9,62 (2012: 9,0 FTE). De gemiddelde loonsom (inclusief werkgeverslasten en pensioenen) bedroeg € 69.287. (2012: € 66.957). Het gemiddelde brutojaarsalaris (inclusief vakantiegeld) bedroeg € 53.811 (2012: € 53.680). Naast de betaalde staf maakte Movies that Matter ook in 2013 gebruik van de gemotiveerde inzet van stagiaires en vrijwilligers.

Bezoldiging van de directie

De directie van Movies that Matter bestaat in 2013 uit twee personen met een totale bezoldiging (salaris, vakantiegeld, pensioenpremies en sociale lasten) van € 175.948 (in 2012 was dit: € 172.674). In 2013 bedroeg het gezamenlijke bruto-salaris (inclusief vakantiegeld) van de directie € 131.039 (2012: € 128.742). De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraat voor identificatiedoeleinden:
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.

De accountantsverklaring is op de volgende pagina opgenomen.

Amsterdam, 14 mei 2014

Bestuur en directie van Stichting Movies that Matter



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 MEI 2014

(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 2013 van Stichting Movies that Matter te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 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 vereniging 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 vereniging. 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 vereniging 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 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Verklaring betreffende het jaarverslag

Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij 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, 14 mei 2014

KPMG Accountants N.V.

E. Breijer RA