



JAARREKENING 2009

Stichting Movies that Matter

Inhoud

• Inleiding	3
• Balans per 31 december 2009	5
• Staat van baten en lasten over 2009	6
• Toelichting behorende bij de jaarrekening 2009	7
• Bijlage: besteding gebonden werving	18
• Bijlage: toelichting lastenverdeling	19
• Accountantsverklaring	20

Inleiding

Stichting Movies that Matter wil ogen openen voor mensenrechten. Het zet film in voor het aanwakkeren van de dialoog over mensenrechten, de beïnvloeding van de publieke opinie en de activering tot inzet voor mensenrechten. Met deze missie is Movies that Matter de eerste en voornaamste organisatie in Nederland dat bewegend beeld inzet als maatschappelijk wapen. De stichting ziet zichzelf als filmgedreven pleitbezorger voor de mensenrechten. Ze wil publiek, opinieleiders en beleidsmakers met behulp van film bewust maken van mensenrechten en situaties waarin deze rechten in het geding zijn. Movies that Matter onderscheidt zich van andere filmorganisaties door haar nadruk op 'verdieping' van films in de vorm van onder andere debatten, inleidingen, interviews, lesmateriaal, workshops, en lezingen.

Om haar missie te realiseren legt de stichting zich toe op het vertonen en verdiepen van mensenrechtenfilms en het stimuleren en promoten van dergelijke vertoningen. De activiteiten die daaruit voortvloeien zijn onder meer:

- het jaarlijkse Movies that Matter Festival in Den Haag
- film en debat tijdens evenementen en een maandelijks landelijk filmprogramma in tien 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 en het Hivos-NCDO Cultuurfonds is deze afdeling in 2006 verzelfstandigd tot Stichting Movies that Matter. Dankzij deze bundeling van krachten, en de projectsubsidies van veel fondsen en overheden is de stichting in staat haar activiteiten uit te voeren.

Deze jaarrekening is opgesteld volgens de nieuwe 'Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen' die als doel heeft inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen zijn. De jaarrekening omvat de balans en de staat van baten en lasten per 31 december 2009, alsmede een toelichting.

Algemeen financieel beeld

Stichting Movies that Matter kan terugzien op een gezond financieel jaar. Het totaal van baten uit fondsenwerving en subsidies van overheden kwam € 73.488 hoger uit dan begroot, met name door succesvolle fondsenwerving voor het Movies that Matter Festival en het Landelijk film- en debatprogramma. De totale inkomsten kwamen in 2009 uit op € 1.183.353: een stijging van € 300.893 ten opzichte van 2008. Het totaal van de uitgaven groeide in 2009 ten opzichte van 2008 met € 205.487 en kwam uit op € 1.007.991: € 99.709 lager dan begroot. De groei in inkomsten en uitgaven

is in lijn met de ambities zoals beschreven in het nieuwe ondernemingsplan 2009-2012 *Filmbeeld als wapen*.

Conform de nieuwe richtlijn 650 zijn in deze jaarrekening percentages opgenomen die een beeld geven van de bestedingen van de gelden ten opzichte van de doelstelling. Ten opzichte van de baten is 79,8% van de inkomsten besteed aan de doelstelling. Door meer baten dan verwacht en minder uitgaven dan voorzien geeft het bestedingspercentage ten opzichte van de lasten – 93,6% – een genuanceerder beeld.

De kosten voor eigen fondsenwerving bedroegen € 29.159. Dit is 3,1% van de baten eigen fondsenwerving, een percentage dat ruim binnen de norm blijft van 25% zoals gesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Movies that Matter wil de kosten voor fondsenwerving beperkt houden en zoekt daarom vooral naar meerjarige strategische partners die substantieel kunnen bijdragen aan de activiteiten van de stichting.

De organisatie heeft 2009 afgesloten met een positief saldo van € 175.365. Van dit bedrag is € 75.000 gereserveerd voor het internationale *Support Programme* van Movies that Matter in 2010 in verband met lagere subsidie-inkomsten voor dit prioriteitsproject. Movies that Matter heeft geen winsttoegmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen om in de volgende jaren in het kader van de doelstellingen te worden besteed. Mede anticiperend op mogelijke negatieve gevolgen van de financiële crises heeft de organisatie besloten te streven naar een grotere continuïteitsreserve, namelijk ter grootte van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie die ruimweg een half miljoen bedragen. Uit het positieve resultaat van 2009 is derhalve een bedrag van € 100.365 toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Hiermee blijft de stichting ruim binnen de richtlijnen die aan het eigen vermogen van fondsenwervende instellingen worden gesteld.

Amsterdam, 27 mei 2010

Het bestuur van Stichting Movies that Matter bestond in 2009 uit:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Roel Fernhout | voorzitter |
| - Jannie Langbroek | secretaris |
| - Erika Marseille | penningmeester |
| - Willemijn Verloop | lid |
| - Jan Besselink | lid (tot 1 april) |
| - Heikelien Verrijn Stuart | lid (vanaf 1 feburari) |

Balans per 31 december 2009

(na resultaatbestemming)

		31 december 2009		31 december 2008	
		€	€	€	€
Activa					
Vorderingen en overlopende activa					
	1				
Te ontvangen bijdragen / subsidies		245.650		-	
Te ontvangen interest		4.289		10.867	
Terug te ontvangen omzetbelasting		90.229		70.969	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen		48.953		63.314	
			389.121		145.150
Liquide middelen					
	2				
Spaartegoeden / deposito's		625.800		252.283	
Tegoeden op bankrekeningen		12.786		1.979	
			638.586		254.262
			1.027.707		399.412
Passiva					
Reserves en fondsen					
	3				
Continuïteitsreserve	3.1	313.644		208.000	
Bestemmingsreserve MtM Internationaal	3.2	75.000		-	
Overige reserve	3.3	-		5.279	
			388.644		213.279
Kortlopende schulden en overlopende passiva					
	4				
Crediteuren		36.639		36.777	
Loonheffing		15.469		8.632	
Vakantiegeld en vakantiedagen		48.762		26.433	
Rekening courant Amnesty International		75.269		46.722	
Vooruitontvangen bijdrage AI A Matter of Act		282.600		-	
Vooruitontvangen bijdrage Adessium Foundation		133.000		-	
Overige schulden en overlopende passiva		47.324		67.569	
			639.063		186.133
			1.027.707		399.412

Staat van baten en lasten over 2009

	2009		begroting 2009		2008	
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Baten uit eigen fondsenwerving						
Subsidies niet-overheden	5	783.450	752.700		722.684	
Bijdragen/donaties/giften	6	27.500	42.500		25.000	
Recettes / partnerbijdragen	7	55.177	48.500		33.437	
Overige baten uit eigen fondsenwerving	8	17.061	10.000		21.927	
		<u>883.188</u>	<u>853.700</u>		<u>803.048</u>	
Baten uit gezamenlijke acties						
Verkoop DVD-Box	9	4.185	11.000		14.639	
Subsidies van overheden						
	10	287.000	243.000		65.000	
Overige baten						
Interest	11	9.016	-		10.867	
Overige baten	12	36-	-		30	
		<u>8.980</u>	<u>-</u>		<u>10.897</u>	
Som der baten		<u><u>1.183.353</u></u>	<u><u>1.107.700</u></u>		<u><u>893.584</u></u>	
LASTEN						
Besteed aan de doelstelling						
MtM Festival	13	412.530	462.570		279.977	
MtM Educatie programma	14	169.377	200.356		178.012	
MtM Events NL	15	94.863	110.420		128.385	
MtM Expertise en advies	16	58.537	54.721		13.763	
MtM Digitaal	17	21.458	31.060		17.880	
Programma Internationaal	18	187.128	196.580		168.435	
		<u>943.893</u>	<u>1.055.707</u>		<u>786.452</u>	
Werving baten						
Kosten fondsen- en sponsorwerving	19	29.159	37.006		2.475	
Beheer en administratie						
Kosten beheer en administratie	20	34.936	14.987		13.777	
Som der lasten		<u>1.007.988</u>	<u>1.107.700</u>		<u>802.704</u>	
Resultaat		<u>175.365</u>	<u>-</u>		<u>90.880</u>	
		<u><u>1.183.353</u></u>	<u><u>1.107.700</u></u>		<u><u>893.584</u></u>	
Resultaatbestemming						
Het overschot is toegevoegd aan:						
Continuïteitsreserve		105.644	-		85.601	
Bestemmingsreserve MtM Internationaal		75.000	-		-	
Overige reserve		5.279-	-		5.279	
		<u>175.365</u>	<u>-</u>		<u>90.880</u>	

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2009

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de nieuwe "Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen" (RJ 650). 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 de fondsen bijeengebracht zijn.

De grondslagen die worden toegepast 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.

STELSELWIJZIGING

Dit is het eerste jaar dat de nieuwe RJ 650 volledig is toegepast. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers over voorgaand boekjaar aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 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 FONDSEN

Reserves

Er is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten.

Deze reserve voldoet aan de eis van het CBF dat de continuïteitsreserve niet hoger mag zijn dan maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de stichting.

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

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

LASTEN

Lasten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

- * Besteed aan de doelstelling
- * Kosten werving baten
- * Kosten beheer en administratie

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

Conform de aanbeveling van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen worden kosten van bestuur en kosten van de financiële administratie voor 100% toegerekend aan beheer en administratie. De kosten van de directeur en de zakelijk leider worden voor resp. 10% en 20% toegerekend aan beheer en administratie.

1 Vorderingen en overlopende activa

	31 december 2009	31 december 2008
	€	€
Te ontvangen bijdragen / subsidies	245.650	-
Te ontvangen interest	4.289	10.867
Terug te ontvangen BTW	90.229	70.969
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	48.953	63.314
	<u>389.121</u>	<u>145.150</u>

De te ontvangen bijdragen betreffen met name subsidies over 2009 die begin 2010 zijn uitgekeerd, dan wel worden uitgekeerd na rapportage medio 2010. Een voorziening voor oninbaarheid van vorderingen is per 31 december 2009, evenals per 31 december 2008, niet noodzakelijk. Alle vorderingen zijn binnen een jaar opeisbaar.

2 Liquide middelen

	31 december 2009	31 december 2008
	€	€
Deposito's	-	100.000
Spaartegoeden	625.800	152.283
Bankrekening	12.786	1.979
	<u>638.586</u>	<u>254.262</u>

De spaartegoeden zijn direct opeisbaar, en worden aangehouden bij de Rabobank. Het saldo op de bankrekening is direct opeisbaar.

3 Reserves

<i>De stand van de reserves</i>	31 december 2009	31 december 2008
	€	€
Continuïteitsreserve	313.644	208.000
Bestemmingsreserve MtM Internationaal	75.000	-
Overige reserves	-	5.279
	<u>388.644</u>	<u>213.279</u>

De mutaties in de reserves:

3.1 Continuïteitsreserve

	31 december 2009	31 december 2008
	€	€
Stand 1 januari	208.000	122.399
Uit resultaatbestemming	105.644	85.601
Stand 31 december	<u>313.644</u>	<u>208.000</u>

In 2009 heeft de stichting een resultaat behaald van € 175.365. Hiervan wordt € 75.000 als bestemmingsreserve opgenomen voor het MtM project Internationaal in 2010. Aangezien de stichting streeft naar een continuïteitsreserve ter grootte van de totale jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, is het overige resultaat aan de continuïteitsreserve toegevoegd.

3.2 Bestemmingsreserve MtM Internationaal

	31 december 2009	31 december 2008
	€	€
Stand 1 januari	-	-
Uit resultaatbestemming	75.000	-
Stand 31 december	<u>75.000</u>	<u>-</u>

Uit het resultaat 2009 is een bedrag van € 75.000 bestemd voor het project MtM Internationaal 2010 in verband met lagere subsidie-inkomsten voor dit project vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

3.3 Overige reserve

	31 december 2009	31 december 2008
	€	€
Stand 1 januari	5.279	-
Uit resultaatbestemming	5.279-	5.279
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>5.279</u>

4 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31 december 2009	31 december 2008
	€	€
Crediteuren	36.639	36.777
Loonheffingen	15.469	8.632
Vakantiegeld en vakantiedagen inclusief sociale lasten	48.762	26.433
Rekening courant Amnesty International	75.269	46.722
Vooruitontvangen bijdrage Amnesty International A Matter of Act	282.600	-
Vooruitontvangen bijdrage Adessium Foundation	133.000	-
Overige schulden en overlopende passiva	47.324	67.569
	<u>639.063</u>	<u>186.133</u>

Voor het hoofdprogramma A Matter of ACT tijdens en na het Movies that Matter Festival 2010 heeft Amnesty International - via een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij - voor de jaren 2010 t/m 2012 een bedrag van 534.700 toegekend. Hiervan is inmiddels € 282.600 ontvangen. Adessium Foundation heeft voor MtM Educatie in 2010 een subsidie van € 133.000 verstrekt.

5 Subsidies niet-overheden

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Hivos-NCDO Cultuurfonds	130.000	130.000	130.000
Amnesty International	161.874	160.000	161.874
Stichting DOEN	150.000	150.000	150.000
ASN Bank	25.000	25.000	25.000
Trouw	10.000	10.000	10.000
Vara	2.000	-	-
Sponsor 3 (regio Den Haag)	-	2.500	-
Filmfonds	22.000	22.500	23.000
Fonds 1818	28.098	25.000	-
Casema Cultuurfonds	15.000	10.000	-
BNG Cultuurfonds	20.000	25.000	-
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	-	2.500	7.500
ThuisKopie Fonds	-	-	30.000
Growth and Mobilization Fund	-	1.000	-
V-Fonds	25.000	8.000	-
VSF fonds	90.000	85.000	100.000
SNS Reaal Fonds	40.450	70.000	-
Prins Bernhard Cultuurfonds	12.000	15.000	12.000
ICCO (bijdrage Landelijk MtM-programma)	40.000	10.000	40.000
Janivo Stichting	7.500	-	-
Gravin van Bijlandt Stichting	2.500	-	-
Stichting Democratie en Media	-	-	25.000
Overige fondsen en sponsors	2.028	1.200	8.310
	783.450	752.700	722.684

6 Bijdragen/donaties/giften

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
CrossMarxx (sponsor database)	2.500	5.000	-
Mecenaat	25.000	37.500	25.000
	27.500	42.500	25.000

Ten aanzien van het mecenaat is aangegeven dat men over 2009 minder zal kunnen doneren dan vooraf aangekondigd.

7 Recettes / partnerbijdragen

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Recette Movies that Matter Festival	22.692	25.000	22.049
Recettes / bijdrage scholen	5.537	17.500	5.423
Recette/bijdrage theaters landelijk filmprogramma	9.758	5.000	4.577
Bijdrage partners/opdrachtgevers events	16.349	1.000	1.126
Overig / IDFA	841	-	262
	55.177	48.500	33.437

Bij de begrote bijdrages van scholen was voor 2009 rekening gehouden met kosten voor educatieprogramma's die MtM zou doorberekenen aan de scholen. In de praktijk zijn deze kosten rechtstreeks gefactureerd aan de scholen.

Groei in recettes/bijdrage van theaters in het landelijk filmprogramma is te danken aan toename van deelnemende theaters en groeiende bezoekersaantallen. Daarnaast bleek nog een klein deel recettes uit 2008 afgerekend te moeten worden.

De bijdrage van partners voor events is afkomstig van Stichting Praemium Erasmus waarvoor MtM een filmevent heeft georganiseerd rondom de uitreiking van de Erasmusprijs 2009.

8 Overige baten uit eigen fondsenwerving

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Friends of the Earth	10.000	10.000	10.800
Oxfam	6.425	-	-
Overige bijdragen	636	-	11.127
	17.061	10.000	21.927

De bijdrage van Oxfam Doenersnet betreft een niet begroot gezamenlijk programma tijdens het MtM Festival.

9 Baten uit gezamenlijke acties

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Verkoop DVD-boxen	2.274	8.500	11.991
Advertentieverkoop	1.911	2.500	2.648
	4.185	11.000	14.639

Verkoop van de dvd-boxen bleef achter bij de verwachting doordat deel 4 van de MtM-dvd box niet zoals begroot werd uitgebracht in 2009, maar begin 2010.

10 Subsidies van overheden

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Gemeente Den Haag	100.000	100.000	-
Bijdragen Ambassades	7.000	1.000	-
Ministerie van Justitie	50.000	10.000	-
Ministerie van Buitenlandse Zaken	130.000	132.000	65.000
	287.000	243.000	65.000

De Gemeente Den Haag gaf aan het Movies that Matter Festival voor ten minste de jaren 2009, 2010 en 2011 te zullen ondersteunen met € 100.000.

Het Ministerie van Justitie liet begin 2009 weten het festival in 2009 en 2010 te zullen steunen met €50.000 per editie.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt het Internationale programma van Movies that Matter sinds 2007.

11 Interest

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Interest	9.016	-	10.867

Het bedrag aan interest bestaat uit rente op bankrekeningen, deposito's en spaartegoeden.

12 Overige baten

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Overige baten / lasten	36-	-	30
	36-	-	30

13 MtM Festival

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Accommodaties en productie	77.178	78.000	35.188
Programmering	93.220	130.000	32.919
Marketing en Publiciteit	68.784	90.000	55.266
Algemeen / overig	3.321	-	1.330
Directe personeelskosten	140.044	124.950	113.573
Indirecte kosten eigen organisatie	29.983	39.620	41.701
	412.530	462.570	279.977

Kosten programmering Festival vielen lager uit dan begroot, o.a. door minder locaties en minder freelance programmeurskosten.

Een deel van de publiciteitskosten voor het festival zijn reeds in 2008 meegenomen.

Verdere professionalisering van de festivalcrew leidde tot meer directe personeelskosten.

14 MtM Educatie programma

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
	€	€	€
Videotheek / expertisecentrum	7.956	10.000	18.450
Digitalisering	800	3.500	708
Dvd box jr.	-	1.000	801
Bioscoopvertoningen	3.756	2.500	3.921
School Film Festivals	9.970	25.000	15.871
MtM Events jr.	787	3.000	4.360
Vertoningen erfgoedinstellingen	465	2.500	1.320
Educatieprogramma MtMF	28.874	30.000	24.190
Activiteiten basisschool	2.796	1.000	4.737
Studentenprogramma	-	5.000	-
Educatie overall	6.424	4.000	5.288
Directe personeelskosten	88.585	94.910	90.860
Indirecte kosten eigen organisatie	18.964	17.946	7.506
	169.377	200.356	178.012

Er bleek bij de scholen minder vraag naar schoolfilmfestivals dan verwacht, en juist meer naar schoolvertoningen in bioscopen.

15 MtM Events NL

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
	€	€	€
Landelijk MtM-programma	31.258	55.000	26.744
MtM @ Derden (MinBuZa, Erasmus, IDFA)	29.298	14.500	36.754
Directe personeelskosten	28.257	30.950	47.373
Indirecte kosten eigen	6.050	9.970	17.514
	94.863	110.420	128.385

Voor het landelijk film- en debatprogramma zijn minder programmakosten gemaakt dan voorzien.

In november 2009 heeft MtM een niet ingepland filmevent t.b.v. uitreiking Erasmusprijs georganiseerd.

16 MtM Expertise en advies

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
	€	€	€
Database en advies (50% NL)	5.311	10.000	7.591
Catalogusprogramma	479	5.000	-
Algemeen	1.890	4.000	-
Directe personeelskosten	41.889	27.940	4.921
Indirecte kosten eigen organisatie	8.968	7.781	1.251
	58.537	54.721	13.763

Doorontwikkeling database en catalogus is vertraagd, en wordt in 2010 opgepakt. Wel zijn voorbereidende werkzaamheden verricht.

17 MtM Digitaal

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
	€	€	€
DVD box-serie Trouw	1.008	1.500	2.353
Algemeen	265	9.000	-
Directe personeelskosten	16.627	15.575	11.357
Indirecte kosten eigen organisatie	3.558	4.985	4.170
	21.458	31.060	17.880

Onderzoek naar digitale vertoningen, waarvoor algemene kosten begroot waren, is uitgesteld tot 2010.

18 Programma Internationaal

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
	€	€	€
MtM Support programma	98.793	112.500	67.232
Database/advies (50% Int. Expertisecentrum)	2.061	10.000	7.591
MtMF: Cinema without Borders	-	-	28.773
Coördinatie Human Rights Film Network	609	5.000	710
Overig	4.101	2.500	3.019
Directe personeelskosten	67.182	51.625	50.685
Indirecte kosten eigen organisatie	14.382	14.955	10.425
	187.128	196.580	168.435

De kosten van het Human Rights Film Network zijn abusievelijk begroot als coördinatie-kosten.

Bestedingspercentage 1 - t.o.v. baten

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
	€	€	€
Besteed aan de doelstelling	943.893	1.055.707	786.452
Totaal van de baten	1.183.353	1.107.700	893.584
Bestedingspercentage	79,8%	95,3%	88,0%

Door meer baten dan verwacht en minder uitgaven dan voorzien is het bestedingspercentage ten opzichte de baten lager dan begroot. Het bestedingspercentage ten opzichte van de lasten hieronder, geeft een genuanceerder beeld.

Bestedingspercentage 2 - t.o.v. lasten

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
	€	€	€
Besteed aan de doelstelling	943.893	1.055.707	786.452
Totaal van de lasten	1.007.988	1.107.700	802.704
Bestedingspercentage	93,6%	95,3%	98,0%

19 Kosten eigen fondsenwerving

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Kosten fondsen- en sponsorwerving	776	10.000	2.475
Directe personeelskosten	23.378	25.035	-
Indirecte kosten eigen organisatie	5.005	1.971	-
	<u>29.159</u>	<u>37.006</u>	<u>2.475</u>

Kostenpercentage fondsenwerving

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Baten eigen fondsenwerving	943.893	1.055.707	786.452
Kosten eigen fondsenwerving	<u>29.159</u>	<u>37.006</u>	<u>2.475</u>
Bestedingspercentage	3,1%	3,5%	0,3%

20 Beheer en administratie

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Directe personeelskosten	19.591	12.515	2.271
Indirecte kosten eigen	15.345	2.472	11.506
	<u>34.936</u>	<u>14.987</u>	<u>13.777</u>

Onderscheid directe en indirecte kosten is in 2009 door omzetting van de begroting naar een nieuwe vorm die voldoet aan de richtlijn 650 verbeterd.

Percentage kosten beheer en administratie

	Realisatie 2009 €	Begroting 2009 €	Realisatie 2008 €
Kosten beheer en administratie	34.936	14.987	13.777
Totale lasten	<u>1.007.988</u>	<u>1.107.700</u>	<u>802.704</u>
Percentage kosten beheer en administratie	<u>3,5%</u>	<u>1,4%</u>	<u>1,7%</u>

Kosten uitvoeringsorganisatie

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2009	2009	2008
	€	€	€
Personeelskosten			
Salarissen inclusief sociale lasten	367.721	-	275.279
Pensioenkosten	47.007	383.500	38.925
Overige personeelskosten	10.826	-	6.836
Dienstverlening Amnesty International	19.814	16.500	19.800
	445.368	400.000	340.840
Toename in personeelskosten met name als gevolg van verdere professionalisering, o.a. het aantrekken van meer betaalde krachten zoals een zakelijk leider.			
Kosten vrijwilligers			
Opleiding en scholing	370	-	-
Reiskosten	1.472	1.000	25
Werving en opleiding vrijwilligers	643	-	-
Overig	260	-	30
	2.745	1.000	55
Huisvestingskosten			
Huur	26.180	25.000	24.640
Servicekosten	11.681	11.000	10.994
	37.861	36.000	35.634
Kantoor- en algemene kosten			
Kantoorfaciliteiten	20.319	19.700	19.440
Accountantskosten	8.923	6.500	5.515
Advieskosten	727	-	2.350
Overige kosten	2.928	3.500	3.434
	32.897	29.700	30.739
Communicatie			
Website	875	-	66
Representatiekosten	270	-	121
Jaarverslag	6.665	6.500	-
Overig	1.127	-	7.659
	8.937	6.500	7.846
TOTALE KOSTEN UITVOERINGSORGANISATIE	527.808	473.200	415.114

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2009 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers omgerekend naar full time equivalenten (FTE's) 6,85 personen (2008: 5,95 FTE), waarvan 1,85 FTE (inclusief 0,95 FTE directie) gedetacheerd waren vanuit Amnesty International. De gemiddelde loonsom (inclusief werkgeverslasten en pensioenen) bedroeg € 60.544 (2008: € 52.807). Het gemiddelde brutojaarsalaris (inclusief vakantiegeld) bedroeg € 46.137 (2008: € 40.253). Naast de betaalde staf maakte Movies that Matter ook in 2009 gebruik van de gemotiveerde inzet van stagiaires en vrijwilligers.

Bezoldiging van de directie

In het boekjaar bedroeg het bruto salaris (inclusief vakantiegeld) van de directeur € 61.376 (2008: € 4.274), de totale loonsom (inclusief werkgeverslasten en pensioenpremies) bedroeg € 77.495 (2008: € 79.939).

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

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 pagina 19 opgenomen.

Amsterdam, 27 mei 2010

Bestuur en directie van Stichting Movies that Matter

Bijlage: besteding gebonden werving

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

In de onderstaande tabel een overzicht:

	Ongebonden	MTM Festival	MtM Educatie progr.	MtM Events	MtM Exp. en adv.	MtM Digitaal	Progr. Internationaal
ASN Bank		25.000					
Trouw		10.000					
Vara		2.000					
Sponsor 3 (regio Den Haag)		-					
Filmfonds		15.000	7.000				
Fonds 1818		28.098					
Casema Cultuurfonds		15.000					
BNG Cultuurfonds		20.000					
V-Fonds		25.000					
VSB fonds			90.000				
SNS Reaal Fonds			15.450	25.000			
Prins Bernhard Cultuurfonds			12.000				
ICCO (bijdrage Landelijk MtM-programma)				40.000			
Hivos-NCDO Cultuurfonds	80.000						50.000
Amnesty International	161.874						
Stichting DOEN	150.000						
Mecenaat	25.000						
Overige fondsen en sponsors	1.530		498				
CrossMarxx (sponsor database)					2.500		
Recette Movies that Matter Festival		22.692					
Recettes / bijdrage scholen			5.537				
Recette/bijdrage theaters landelijk filmprogramma				9.758			
Overig / IDFA				17.190			
Friends of the Earth		10.000					
Janivo Stichting		7.500					
Gravin van Bijlandt Stichting		2.500					
Oxfam		6.425					
Overige bijdragen		636					
Verkoop DVD-boxen						2.274	
Gemeente Den Haag		100.000					
Bijdragen Ambassades		7.000					
Ministerie van Justitie		50.000					
Ministerie van Buitenlandse Zaken							130.000
Interest	9.016						
Advertentieverkoop		1.911					
Overige baten / lasten	3.002-			2.960		6	
TOTAAL BATEN 2009	424.418	348.762	130.485	94.908	2.500	2.280	180.000
Gemaakte kosten voor de doelstelling		412.530	169.377	94.863	58.537	21.458	187.128

Bijlage: toelichting lastenverdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling	Werving baten						Beheer en administratie	Totaal 2009	Begroot 2009	Totaal 2008	
	MtM Festival	MtM Educatie Programma	MtM Events NL	MtM Expertise en Advies	MtM Digitaal	Programma Internationaal	Eigen fondsenwerving				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Overige directe lasten	242.503	61.828	60.556	7.680	1.273	105.564	776	-	480.180	634.500	387.590
Personeelskosten	143.275	90.628	28.909	42.855	17.010	68.731	23.917	30.043	445.368	400.000	340.840
Huisvestingskosten	12.459	7.882	2.514	3.727	1.479	5.977	2.080	1.743	37.861	36.000	35.634
Kantoor- en algemene kosten	14.293	9.039	2.884	4.275	1.696	6.856	2.386	3.150	44.579	37.200	38.640
	412.530	169.377	94.863	58.537	21.458	187.128	29.159	34.936	1.007.988	1.107.700	802.704

