

# MIDT- OG VESTJYSK MEDIEFOND

Søvej 2  
7500 Holstebro

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er godkendt den

26/10/2017

Lone Lauritsen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	MIDT- OG VESTJYSK MEDIEFOND Søvej 2 7500 Holstebro  Telefonnummer: 96121212  CVR-nr: 20774339 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank Dalgasgade 27 7400 Herning
<b>Revisor</b>	Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer Hostrupsvej 4 7500 Holstebro DK Danmark CVR-nr: 89224918 P-enhed: 1003223246

# Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/2017 for Midt- og Vestjysk Mediefond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Holstebro den 26. oktober 2017

Direktion

Lone Sunesen

Direktør

Bestyrelsen

Helge Stavnsbjerg  
Formand

Bo Paarup  
Næstformand

Poul Ejner Agergaard

Leif Amby      Niels Kristian Fruergaard      Birthe Stentoft

Bente S. Bang Eskero      Gregers V. Kristensen      Steen Jakobsen

Holstebro, den 26/10/2017

## Direktion

Lone Sunesen

Direktør

## Bestyrelse

Niels Kristian Fruergaard-Pedersen

Leif Amby

Helge Stavnsbjerg

Poul Ejner Agergaard

Birthe Stentoft

Bente Sønderby Bang Eskerod

Steen Jakobsen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Midt- og Vestjysk Mediefond

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for MIDT- OG VESTJYSK MEDIEFOND for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Holstebro, 26/10/2017

Uffe Larsen  
Statsautoriseret revisor  
Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer  
CVR: 89224918

# Ledelsesberetning

Produktionen af dokumentarfilmen om maleren Jens Søndergaard er undervejs, og er i den afsluttende redigeringsfase.

Dokumentarfilmen med titlen ”Farvekraft ad helvede til” bliver ca. 1½ time og tænkes vist i udvalgte biografteater og efterfølgende i tv. Endvidere udgives den på DVD og på VOD streaming tjenester.

Filmen får premiere den 27. jan. 2018 på museet Heart I Herning.

Anne Moulvad har indsamlet 755.000 fra 9 fonde til filmen.

Da filmen er historisk har den ikke et naturligt lydspor, så derfor har Anne Moulvad, i et separat budget, søgt penge til et få lavet musik og lyd til at understøtte historien. Her har fem fonde støttet med 150.000 kr. og de går bl.a. til komponist Karsten Fundal, og den fremføres af den anerkendte fløjtenist Janne Thomsen. Musikken fremføres også til en uropførelse på Museet Heart den 27.januar 2018. Det sker samtidig med, at filmen får premiere samme sted og fernisering på en udstilling med Jens Søndergaards malerier i privat eje, som indgår i filmen. En 3 i 1 begivenhed. Maleriudstillingen overtages senere af Øregaard Museum i Hellerup.

Der er i indeværende regnskabsår været indtægt ved salg af DVD'er og biografvisning på i alt kr. 6.726 fordelt på ”En stemme for livet” og ”Tangentspilleren”.

I alt er der i indeværende regnskabsår realiseret en omsætning på kr. 126.726 mod kr. 140.642 i forrige regnskabsår.

Årets resultat efter skat udviser et underskud på kr. 39.943, hvilket må betegnes som tilfredsstillende når det tages i betragtning at flere af bidragsydernes tilskud først er endeligt ved afslutning af filmproduktionen.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Midt- og Vestjysk Mediefond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## **Resultatopgørelsen:**

### **Nettoomsætning:**

Nettoomsætning indregnes, når levering har fundet sted inden regnskabsårets udgang og indbetaling har fundet sted eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

### **Produktionsomkostninger:**

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til produktion af film og DVD'er.

### **Finansieringsindtægter:**

Finansieringsindtægter er periodiseret således, at de vedrører regnskabsåret.

### **Skat af årets resultat:**

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat.

## **Balancen:**

### **Tilgodehavende:**

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominelt værdi. Der nedskrives til realisationsværdi med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Selskabsskat:**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-skatter.

### **Periodeafgrænsningsposter:**

Under periodeafgrænsningsposter indregnes indtægter vedr. efterfølgende periode

### **Gældsforpligtelser:**

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominelt værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....	1	126.726	140.642
Produktionsomkostninger .....	2	-147.235	-341.652
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-20.509</b>	<b>-201.010</b>
Administrationsomkostninger .....	3	-18.086	-16.189
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-38.595</b>	<b>-217.199</b>
Andre finansielle indtægter .....			762
Øvrige finansielle omkostninger .....		-1.348	
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-39.943</b>	<b>-216.437</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-39.943</b>	<b>-216.437</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-39.943	-216.437
<b>I alt .....</b>		<b>-39.943</b>	<b>-216.437</b>

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		13.285	18.398
Tilgodehavende skat .....			0
Andre tilgodehavender .....		17.026	1.311
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>30.311</b>	<b>19.709</b>
Likvide beholdninger .....		1.134.728	1.433.588
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.165.039</b>	<b>1.453.297</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.165.039</b>	<b>1.453.297</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	300.000
Overført resultat .....		410.979	450.922
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>710.979</b>	<b>750.922</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		73.125	352.375
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		380.935	350.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>454.060</b>	<b>702.375</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>454.060</b>	<b>702.375</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.165.039</b>	<b>1.453.297</b>

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Noter:	2016/2017	2015/2016
1. Nettoomsætning:		
Filmlejeindtægt	261	1.985
DVD-salg	6.465	8.657
Videosalg af "Guds Børn"	0	0
Filmstøtte	120.000	130.000
Salg af visningsret til TV	0	0
Nettoomsætning i alt:	126.726	140.642

## 2. Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger m.v.:	2016/2017	2015/2016
Tilskud til filmproduktion	0	0
Produktionsomkostninger til film m.v.	147.235	341.652
Administrationsomkostninger i alt:	147.235	341.652

## 3. Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger:	2016/2017	2015/2016
Diverse administrationsomkostninger	4.454	1.998
Revision og advokat	11.500	11.500
Porto og gebyr	2.132	2.691
Administrationsomkostninger i alt:	18.086	16.189