

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

TV 2/FYN

OLFERT FISCHERS VEJ 31, 5220 ODENSE SØ

BUDGET 2005

(17. BUDGETÅR)

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2005

Generelt

Budget for driftsåret 2005 er udarbejdet med udgangspunkt i det for driftsåret 2004 reviderede budget.

Driftsbudgettet er, med udgangspunkt i planlagte program- og sendeaktiviteter, herunder aktiviteter i forbindelse med folketings- og kommunalvalg, udarbejdet ud fra reelle forventninger til indtægts- og omkostningsforløbet, herunder til virkninger af forventet udvikling i priser og overenskomstforhold.

Balancebudgettet er udarbejdet, så det udtrykker konsekvensen af såvel driftsmæssige som investeringsmæssige og finansielle dispositioner ved budgetårets udgang.

Udsendelsesaktivitet

Med udgangspunkt i den mellem TV 2/DK og regionerne indgåede aftale om sendetider forventes det samlede antal sendetimer incl.reklamer i 2005 at udgøre ca. 643 timer mod ca. 475 timer i 2004.

Indtægter

På baggrund af Kulturministeriets udmelding forudsættes licensindtægten for 2005 af udgøre 48.125 tkr., svarende til en stigning på 1.250 tkr. sammenlignet med 2004.

Andre indtægter fra salg af programindslag og tekniske ydelser, fortrinsvis til de øvrige TV 2-virksomheder, forventes at udgøre 1.000 tkr.

De samlede indtægter forudsættes herefter ialt realiseret med 49.125 tkr. mod 51.557 tkr. i 2004.

Omkostninger

Under indtryk af den forøgede udsendelsesaktivitet forventes program- og personaleomkostninger ialt at vokse til 37.733 tkr. mod 34.065 tkr. i 2004.

Kapacitetsomkostningerne, der omfatter lokale- og udsendelsesomkostninger, administrationsomkostninger og afskrivninger, forventes samlet set at udgøre 11.236 tkr. mod 15.561 tkr. i 2004.

Finansielle omkostninger forventes netto at udgøre 441 tkr. mod 891 tkr. i 2004.

De samlede driftsomkostninger forventes herefter realiseret med 49.410 tkr. mod 50.517 tkr. i 2004.

Anlægsinvestering

Der er for driftsåret sammenlagt afsat en budgetramme til anlægsinvestering på 1.600 tkr., der overvejende forudsættes anvendt til reinvestering i tv-teknisk udstyr og driftsmateriel.

BUDGET 2005 I HOVEDTAL

tkr.	2005	2004
Drift		
Licensindtægter	48.125	46.875
Andre indtægter	1.000	4.682
Indtægter ialt	49.125	51.557
Program- og personaleomkostninger	37.733	34.065
Kapacitetsomkostninger	11.236	15.561
Finansiering	441	891
Omkostninger ialt	49.410	50.517
Resultat	-285	1.040
Balance		
Anlægsaktiver	34.958	37.802
Omsætningsaktiver	14.349	12.476
Aktiver ialt	49.307	50.278
Egenkapital	25.481	25.766
Gældsforpligtelser	23.826	24.512
Passiver ialt	49.307	50.278
Likviditet		
Pengestrøm fra driftsaktivitet	4.282	9.255
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-1.478	-1.600
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-956	-3.826
Årets likviditetsvirkning	1.848	3.829