

DR

Folketinget
Kulturudvalget
Christiansborg
1240 København K.

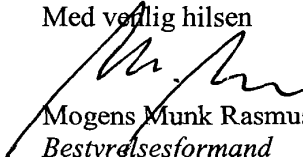
8.12.2004

DS/RSD 2004-21-19

Budget 2005 for DR

- ./. I henhold til § 19 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed fremsendes hermed til orientering DRs budget for 2005, godkendt af DRs bestyrelse på møde den 8. december 2004.

Med venlig hilsen



Mogens Munk Rasmussen
Bestyrelsesformand

DR

Bestyrelsen

*TV-Byen
2860 Søborg*

*Tlf. 3520 3040
Dir. tlf. 3520 8002
Fax: 3520 8000*

DRs Budget 2005

DRs økonomiske langtidsplan

DR budgetterer i sin langtidsplan for 2005-2009 med positive årsresultater i hele perioden bortset fra 2006 (Tabel 1). Det afspejler en strategi om at konsolidere en sund økonomi også efter flytningen til DR Byen i 2006. DR er meget bevidst om, at en sund økonomi er forudsætningen for en fortsat positiv udvikling af programvirksomheden.

DRs langtidsplan løber tre år længere end den periode, som medieaftalen omfatter, og medtager dermed de første år efter indflytningen i DR Byen i Ørestad. I planen indgår år for år alle kendte ændringer, der har økonomiske konsekvenser. Det drejer sig blandt andet om opførelsen af DR Byen og investeringer i produktionsteknologi til det nye mediehus samt éngangsudgifter i forbindelse med flytningen til DR Byen.

Budget i hovedtal

Tabel 1
Resultatopgørelse 2005-2009

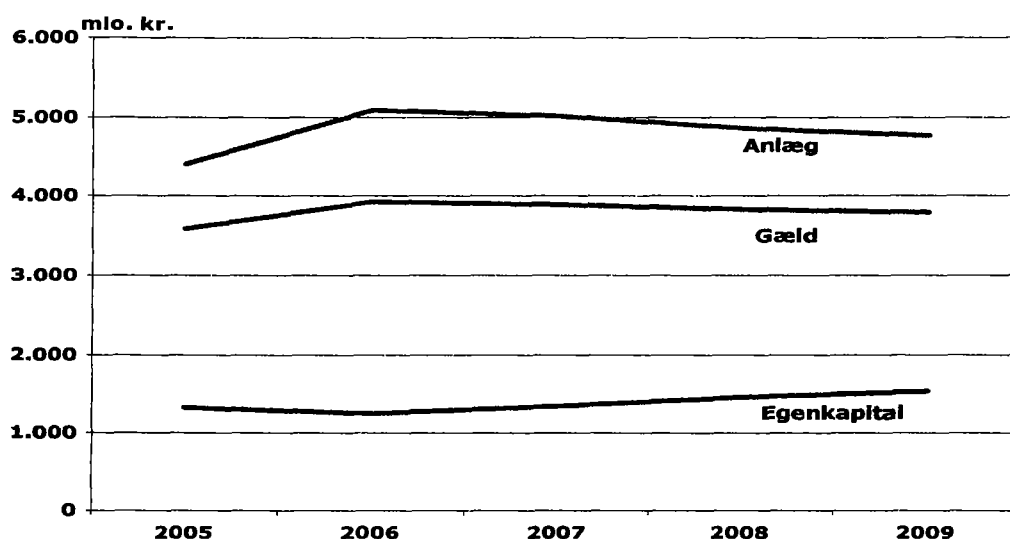
Mio. kr. (2005-priser)	2005	2006	2007	2008	2009
Indtægter:					
Licensindtægter	3.050	3.061	3.061	3.061	3.061
Renter og øvrige indtægter	265	230	229	235	240
Indtægter i alt	3.315	3.291	3.290	3.296	3.301
Omkostninger:					
Løn og øvrig drift	2.970	3.033	2.827	2.799	2.823
Andet	274	342	376	382	393
Omkostninger i alt	3.244	3.375	3.203	3.181	3.216
Resultat	71	-84	87	114	85
Pengebeholdning ved årets slutning	220	-226	-182	19	141

DR budgetterer i 2005 med et årsresultat på 71 mio. kr. Resultatet forventes at blive negativt i 2006, men herefter konsolideres økonomien, så de efterfølgende års resultater ligger stabilt omkring de 100 mio. kr. Det negative resultat i 2006 hænger sammen med en række større éngangsomkostninger i forbindelse med flytningen til DR Byen.

Licensindtægterne er i 2005 og i 2006 budgetteret til medieaftalens maksimum på henholdsvis 3.050 mio. kr. og 3.061 mio. kr. For årene 2007-2009, som ligger uden for den nuværende medieaftale, er der budgetteret med licensindtægter på samme niveau som i 2006.

DRs pengebeholdning er budgetteret til 220 mio. kr. ved udgangen af 2005. I 2006 falder pengebeholdningen kraftigt bl.a. på grund af éngangsudgifterne i forbindelse med flytningen til DR Byen. Pengebeholdningen er derfor negativ i enkelte måneder i perioden 2006-2008, hvor DR trækker på kassekrediten. Fra 2007 opbygges pengebeholdningen gradvist med omkring 120 mio. kr. i gennemsnit i resten af perioden.

Figur 1
Balancens væsentligste poster 2005-2009



Kurverne i Figur 1 afspejler konsekvenserne af de store investeringer i forbindelse med opførelsen af DR Byen.

Anlæg

Den kraftige stigning i anlægsaktiver i årene 2005-2006 skyldes investeringerne i opførelsen af bygningerne i DR Byen og de ligeledes store investeringer i ny produktionsteknologi til DR Byen. Anlægsaktiverne er herefter faldende, da afskrivningerne nu er større end investeringerne.

Gæld

DR optager de sidste lån til DR Byen i 2005-2006. Gælden falder, efterhånden som lånene afdrages.

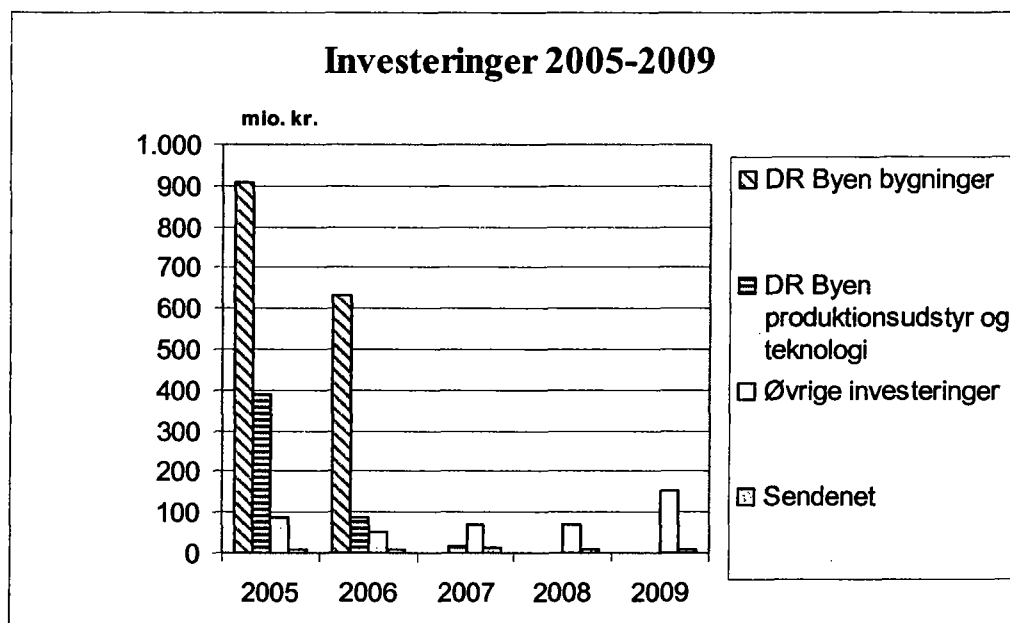
Egenkapital

Egenkapitalen falder i 2006 på grund af det negative årsresultat, men vokser herefter støt på grund af de efterfølgende positive årsresultater.

Investeringsbudget 2005-2009

Figur 2 viser DRs investeringsbudget for perioden 2005-2009. Søjlerne viser DRs investeringer i opførelsen af bygningerne i DR Byen, produktionsudstyr i DR Byen, øvrige investeringer i DRs almindelige virksomhed samt investeringer i sendenet.

Figur 2
Investeringer 2005-2009



Opførelsen af DR Byen og investeringerne i sendenet er primært lånefinansieret. Den samlede byggesum for DR Byen udgør 3,3 mia. kr. i 1999-priser.

Øvrige investeringer i DRs almindelige virksomhed omfatter blandt andet digitalisering af tv-produktionen og anskaffelser af nye administrative systemer.

DR og medieaftalen

DRs budget for 2005 er lavet under hensyntagen til den mediepolitiske aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2002-2006.

Medieaftalen, som udstikker DRs overordnede økonomiske rammer, omfatter bla.:

- Et årligt maksimum for licensindtægter.
I Budget 2005 forventer DR licensindtægter svarende til maksimum.
- At DR engagerer sig økonomisk i dansk filmproduktion (spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm og novellefilm) med et beløb, der stiger fra 40 mio. kr. til 60 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006.
I Budget 2005 har DR afsat 60 mio. kr. til dansk filmproduktion.
- At DR skal udlægge tv-programproduktion (ekskl. nyheder og sport) til uafhængige danske producenter for mindst 125 mio. kr. i 2004 stigende til 170 mio. kr. i 2006.
I Budget 2005 har DR afsat 155 mio. kr. til ekstern udlægning af programproduktion, hvilket svarer til 25 pct. af udgifterne til den udlægningseggede programproduktion. Udlægningsandelen er beregnet efter samme metode som BBC og de engelske myndigheder anvender, hvor programmer, der ikke kan udlægges - som f.eks. nyheder, film- og sportsrettigheder, indkøbte film og færdigproducerede programmer - ikke medregnes i basistallet.

Licensindtægter

DRs vigtigste indtægtskilde er licensen, som udgør ca. 93 pct. af DRs indtægter i 2005. I medieaftalen er det forudsat, at licensen stiger svarende til den forventede pris- og lønregulering. Desuden forudsættes en vis stigning i antallet af licensbetalere.

Tabel 2 viser de forventede halvårslige afgifter for husstandslicens (inkl. moms) i årene 2004-2006. Erhverv og institutioner betaler halvt så meget for en licens som private husstande.

Tabel 2

Licensafgifter 2004-2006

<i>Kr. (halvårlig)</i>	2004	2005	2006
Farve-tv	1.055	1.020	1.045
Sort/hvid tv	675	655	670
Radio	160	160	160

Tabel 3 viser licensindtægternes forventede fordeling mellem de organisationer, der modtager en andel af licensen.

Tabel 3

Fordeling af licensindtægter (ekskl. moms)

<i>(Årets priser, mio. kr.)</i>	2004	2005	2006
DR	3.065	3.010	3.085
TV 2/Danmark	70	-	-
TV 2s regionale virksomheder	375	385	390
Lokale medier	33	33	33
Station Next	5	5	5
Medie- og Tilskudssekretariatet	2	2	2
I alt	3.550	3.435	3.515

Mens DRs budgetterede licensindtægter i Tabel 1 er udtryk for den forventede virkning på resultatet de pågældende år, viser tallene i Tabel 3 den forventede virkning på likviditeten, idet et forventet øget provenu på 80 mio. kr. i 2004 modsvares af et mindre provenu på 40 mio. kr. i henholdsvis 2005 og 2006.