

TV 2/BORNHOLM
Brovangen 1
DK-3720 Aakirkeby
Danmark



Telefon: +45 5693 4200
Fax redaktion: +45 5693 4205
Fax administration: +45 5693 4202
www.tv2bornholm.dk
e-mail: redaktion@tv2bornholm.dk

**Folketinget
Att. Kulturudvalget
Christiansborg
1240 København K**

Aakirkeby, den 10. december 2004

Iflg. aftale med Gitte Ravn Jensen d.d. genfremsendes, i henhold til radio- og fjernsynslovens § 37, til orientering TV 2/Bornholms budget for 2005.

Med venlig hilsen


Flemming Schmidt
Økonomichef

TV 2/Bornholm

BUDGET 2005

I oversigtsform med bemærkninger

18. oktober 2004

BUDGET 2005 I HOVED- OG NØGLETAL

I nedenstående oversigt findes budgettallene for 2005, set i sammenhæng med det godkendte budget for 2004, og de realiserede regnskabstal for virksomheden i de foregående tre regnskabsår.

Beløb i kr. 1.000	Budget 2005	Budget 2004	Regnskabstal		
	<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Resultatopgørelse:					
Indtægter	52.334	51.175	53.856	40.657	40.475
Bruttoresultat	12.589	13.953	17.677	12.004	11.835
Resultat af ordinær drift	966	1.574	4.012	369	968
Resultat, finansielle poster, netto	459	372	-54	-43	-106
Resultat af ekstraordinær drift	-	-	-	-	-
Årets resultat	507	1.202	4.066	326	863
Balance:					
Balancesum, ultimo	26.582	29.827	27.484	27.667	18.075
Egenkapital, ultimo	7.889	6.517	6.180	2.114	1.788
Pengestrømme:					
Driftsaktiviteter	3.163	3.750	7.093	2.461	3.426
Investeringer	-2.500	-12.435	-12.250	-3.579	-2.486
Heraf, investering i materielle og immaterielle anlægsaktiver	0	-3.224	-13.269	-2.065	-2.303
Finansiering	-491	9.779	5.170	939	-786
Årets likviditetsvirkning	172	1.094	13	-179	154
Antal beskæftiget	70,0	70,0	64,7	57,4	60,0
Sendetimer	583	552	338	217	221
Nøgletal i %:					
Bruttomargin	24,1	27,3	32,8	29,5	29,2
Soliditetsgrad	29,7	21,8	22,5	7,6	9,9

Bemærkninger til budgettet for 2005

2005 er stationens 15. hele regnskabsår.

Rammerne for stationens økonomi er i 2005 fastsat af folketinget i det licensforlig som er gældende for årene 2003 til 2006. Der er i budgettet for 2005 taget udgangspunkt i det godkendte budget for 2004, som derefter er tilrettet efter de beslutninger som er foretaget af bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af de overordnede programpolitik for 2005.

Budgettet bygger endvidere på den overordnede plan for hele licensforligets perioden, og der er målet om en,

1. En konsolidering af virksomheden, således at egenkapitalen bliver forstærket ved udgangen af 2006 til i alt kr. 8.300.000.
2. Afsættelse af midler til en speciel programpulje,
3. Forstærkning af den daglige programflade, således at en bedre dækning af de daglige nyheder kunne opnås,
4. Udvidelse af stationens fysiske rammer, således at disse lever op til de nye forudsætninger for stationens drift.

Udvidelsen af de fysiske rammer er gennemført i 2004, og de nødvendige midler til finansiering, drift og afskrivninger er indregnet i budgettet.

Ligeledes er der søgt at tilvejebringe de puljebeløb som er tilstrækkelige til at dække den overordnede programpolitik som er godkendt af bestyrelsen i det ordinære møde i august 2004. I det samme møde blev rammerne for den daglige programflade godkendt.

Dette budget medvirker også i den ønskede konsolideringen af virksomheden, idet det fremskrevne budget for de efterfølgende tre år, 2006 til 2008, viser at den ønskede egenkapital på kr. 8.300.000 med udgangen af 2006 kan opnås.

Indtægter.

I 2005 modtager TV 2/Bornholm et licensfinansieret driftstilskud på kr. 48.125.000. Øvrige indtægter hidrører fra salg af programmer og internetproduktioner, samt indtægtsført digitaliseringstilskud.

Omkostninger.

Årets programomkostninger og samlede løn- og personaleudgifter udgør kr. 39.745.000. Der er under programomkostninger afsat flere programpuljer, som kan anvendes til større specielle formål og begivenheder. Disse puljer er på i alt kr. 1.990.000.

Kapacitetsomkostningerne udgør i alt kr. 6.227.000. Disse omkostninger dækker drift og vedligeholdelse af stationens bygninger, biler og udstyr, samt tilstrækkelig forsikring af den samlede aktivitet. Udgifter til senderleje, administration og rejseaktivitet er endvidere afholdt under disse omkostninger.

Afskrivningerne er budgetteret med en udgift på kr. 5.396.000, hvoraf afskrivninger af udstyr anskaffet af midler fra digitaliseringspuljen udgør kr. 2.740.000.

Finansieringsudgifterne er opført i budgettet med kr. 459.000.

Bruttomargin for året viser et resultat på 24,1 %, hvilket er lidt lavere end årene før.

Soliditetsgarden vil efter det budgetterede resultat være oppe på 29,7 %.

Balancesummen.

Pr. 31. december 2005 udgør den samlede balance kr. 26.582.200 efter dette budget.

Investeringer.

Årets forventede tilgang til anlægsaktiverne kan opgøres til kr. 2.500.000 hvilket svarer til det ordinære investeringsbudget som har været rammen i de seneste år.

Mulighederne for at lave yderligere investeringer via digitaliseringspuljen er ikke længere til stede, idet de sidste midler er anvendt i 2004.

Egenkapitalen.

Egenkapitalen kan med det budgetterede resultat for 2005 opgøres til kr. 7.889.000 pr. 31. december 2005. Med det beregnede resultat for 2006 på kr. 411.000 vil målet om en egenkapital på kr. 8.300.000 være opnået ved udgangen af 2006.

Personale.

I gennemsnit er det indregnet i budgettet, at der vil være beskæftiget ca. 70 personer i 2005. Af disse påregnes ca. 63 personer at være fastansat og 7 personer tilknyttet på freelancebasis.

Udsendelsestimer.

Den samlede antal sendeminutter er i 2005 budgetteret til 583 timer.

De fordeles på følgende måde:

Middagsnyheder og middagsmagasin	74 timer
Eftermiddagsnyheder, kl. 16.05	15 timer
Aftenudsendelser, 18.10, 19.30 og 22.20	<u>221 timer</u>
	310 timer
Middagsudsendelse	165 timer
"Set & Sket"	<u>108 timer</u>
Samlet antal udsendelser	<u>583 timer</u>