



TV SYD

Kulturudvalget
KUU alm. del - Bilag 92
Offentligt

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Kolding, den 03.02.2006

I. h. til Radio- og fjernsynslovens § 37 fremsendes til orientering budget 2005 for Driftsselskabet A/S TV SYD, 6000 Kolding CVR-nr. 10 04 76 92. Budgettet er endeligt vedtaget i TV SYD's bestyrelse 03.02.2006

Endvidere vedlægges årsrapport for 2004.*

Med venlig hilsen

Hans Egon Lorenzen
administrationschef

*Note fra udv.sekr:
Årsrapporten er fremlagt i 2.
udvalgssekretariat og kan lånes til
gennemsyn



TV SYD

Bemærkninger til budget 2006:

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende:

Bestyrelsens beslutning om, at TV SYD skal foretage en langsom konsolidering.

Der regnes ikke med køb af fast ejendom i 2006 så TV SYD vil fortsat have til huse i lejede lokaler

Det endnu ikke afskrevne digitaliseringstilskud vises som en periodeafgrænsningspost

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2005

Der er følgende bemærkninger til de enkelte områder:

Indtægter:

- Tilskud stiger med kr. 625.000
- Der regnes med et salg til nyhederne på samme niveau som i 2005
- Andet salg holdes på det niveau fra 2005
- Støtteforeningen har bevilget det i budgettet nævnte tilskud

Udgifter:

- **Programomkostninger.** Udgifterne til fre-lance medarbejdere er reduceret med ca. 500.000 kr.
- **Personaleomkostninger.** Virkningerne af den nye overenskomst er indregnet.
- **Lokale.** Holdes på niveau som 2005
- **Udsendelsesomkostninger.** Forøges en del idet, der er overført en række udgifter fra administrationsomkostninger til denne post
- **Administrationsomkostninger.** Her er der sket en generel reduktion på grund af færre konsulenthonorarer i 2006.
- **Leasing og afskrivninger** er beregnet.

Der budgetteres herefter med et resultat på 51.000,- kr.

Der budgetteres med samledes investeringer på 4.000.000 kr.

TV SYD

	BUD 2006
INDTÆGTER	t.kr.
Grundtilskud	48.751
Nyhederne incl. Nyheds SNG	852
Set & sket	80
Sporten	416
Salg til TV2	6
Salg i øvrigt	1.125
Sponsoring	2.949
Udlejningsfaciliteter	92
EU-programmer	1.117
Kantineindtægter	132
Øvrige Indtægter	718
Støtteforeningen	900
I ALT INDTÆGTER	57.138
OMKOSTNINGER	
Programomkostninger	5.558
Personaleomkostninger	37.850
BRUTTORESULTAT	13.730
Lokaleomkostninger	3.013
Udsendelsesomkostninger	3.997
Adm. omkostninger	2.844
OMKOSTNINGER IALT	53.262
RESULTAT FØR RTR & AFSK.	3.876
Leasing	1.450
Afskrivninger	2.487
RESULTAT FØR RENTER	-61
Renteindtægter	112
RESULT. FØR EKSTRAORD. POSTER	51
Ekstra ord. indtægt/udgift	0
Lagerregulering	0
Diverse	0
ÅRETS RESULTAT	51

TV SYD

Budgetteret status

AKTIVER

Anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler
 Produktionsanlæg og maskiner
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
 Leaset udstyr
 Digitaliseringsaktiver
Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Beholdning af produktioner

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
 Igangværende arbejde for fremmed regning
 Tilgode hos tilknyttet virksomhed
 Andre tilgodehavender
 Periodeafgrænsningposter

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER

Egenkapital

selskabskapital
 overført overskud

Gældsforpligtelser

langfristede gældsforpligtelser
 leasingforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld
 Gæld til pengeinstitutter
 Leverandører af varer og tjenesteydelser
 Tv Syd's støtteforening
 Anden gæld
 Modtagne forudbet. Fra kunder
 Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

	2006
t.kr.	
	0
	3.008
	1.916
	2.500
	2.221
	9.645
	1.900
	1.100
	0
	600
	1.900
	500
	4.100
	75
	6.075
	15.720
	1.000
	2.551
	3.551
	1.000
	1.000
	1.500
	573
	2.550
	2.500
	1.825
	0
	2.221
	11.169
	12.169
	15.720