

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

Kulturudvalget
KUU alm. del - Bilag 81
Offentligt

Folketinget
Kulturudvalget
Christiansboprg
1240 København

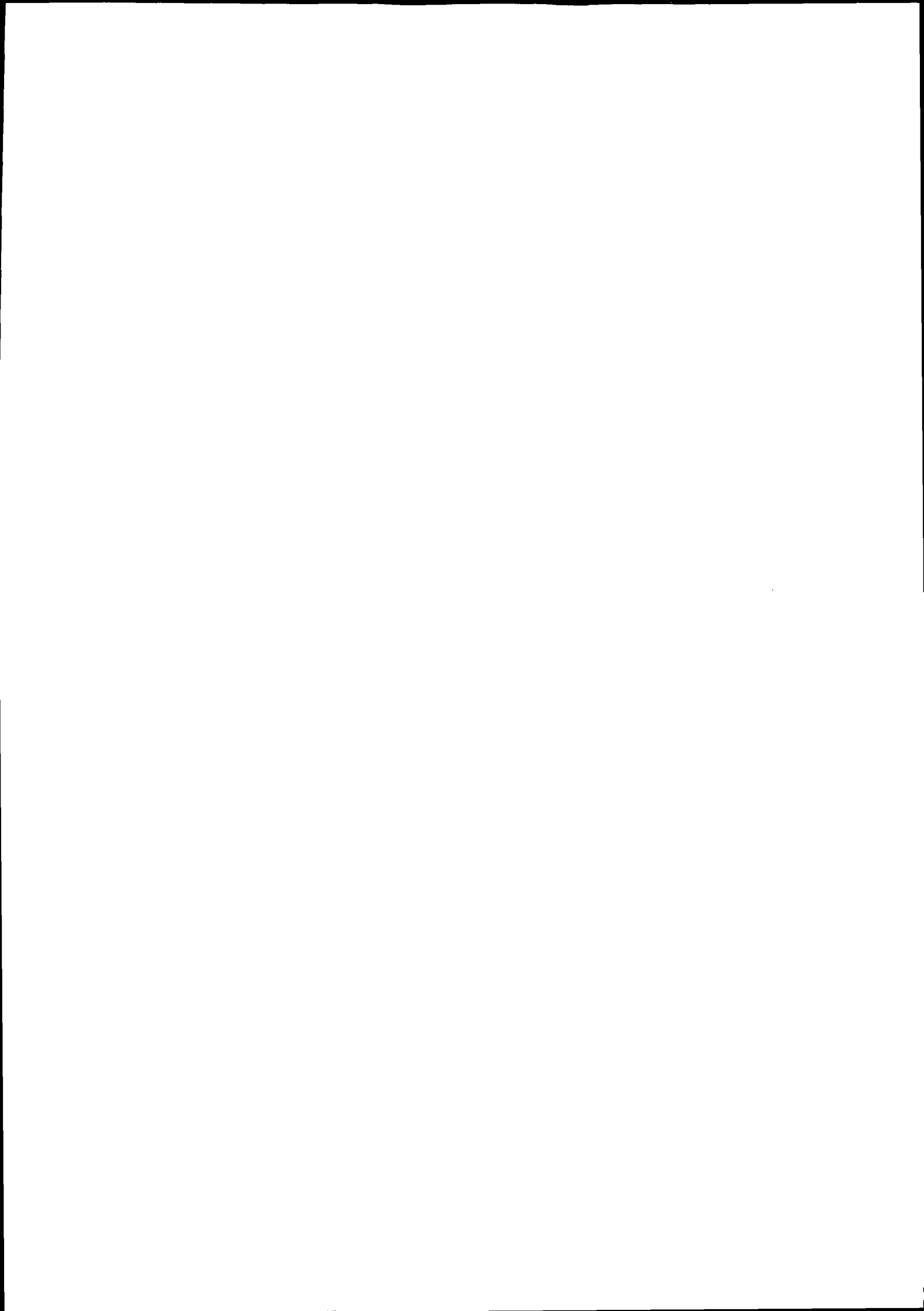
Aakirkeby, den 4. december 2006

Med henvisning til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, § 37, fremsendes hermed til orientering TV 2/ Bornholms budget 2007 med bemærkninger og specifikationer samt budgetoverslag for 2008 – 2010.

Såfremt der er spørgsmål, er jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen


Flemming Schmidt
Økonomichef



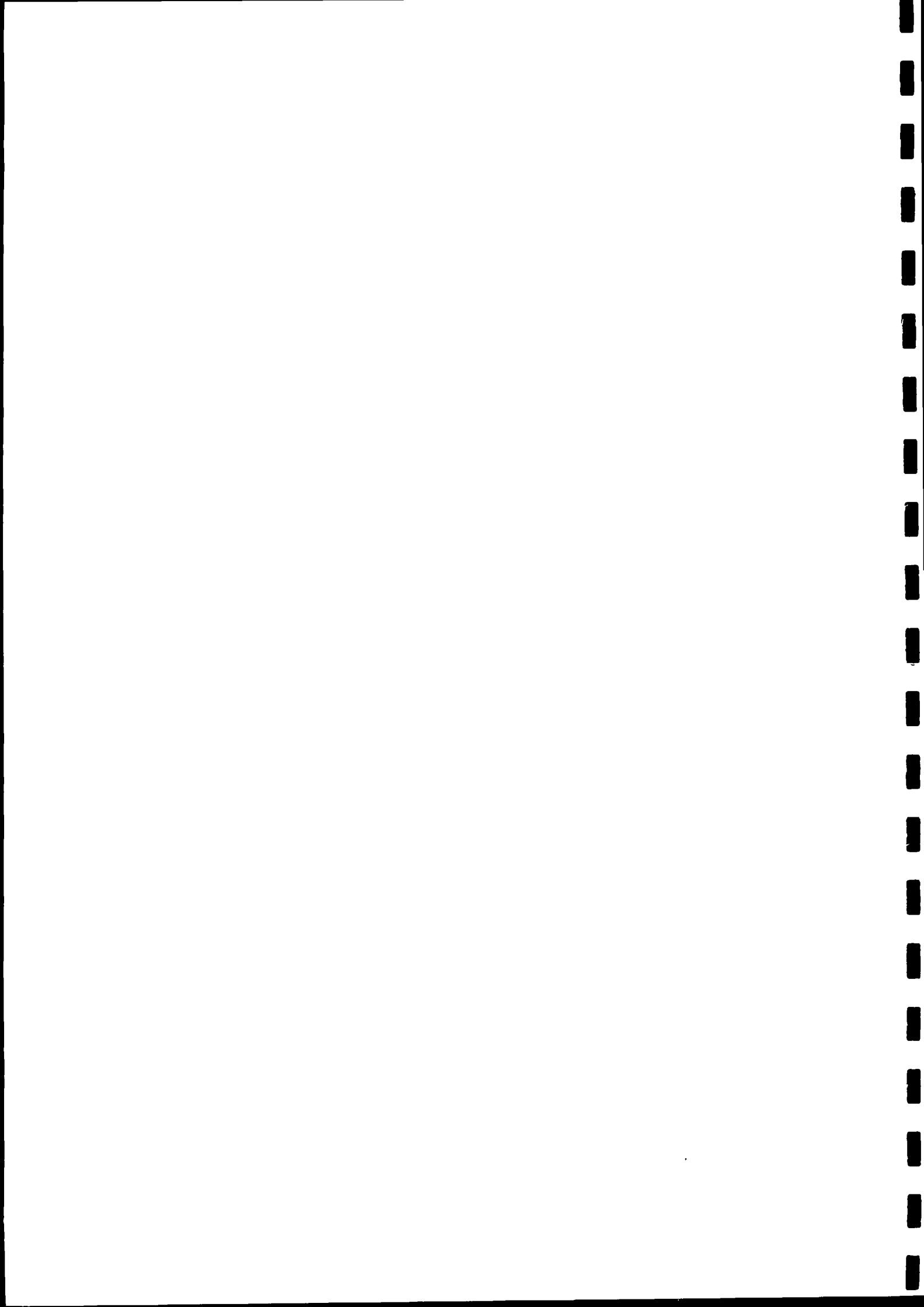


TV 2/Bornholm

BUDGET 2007

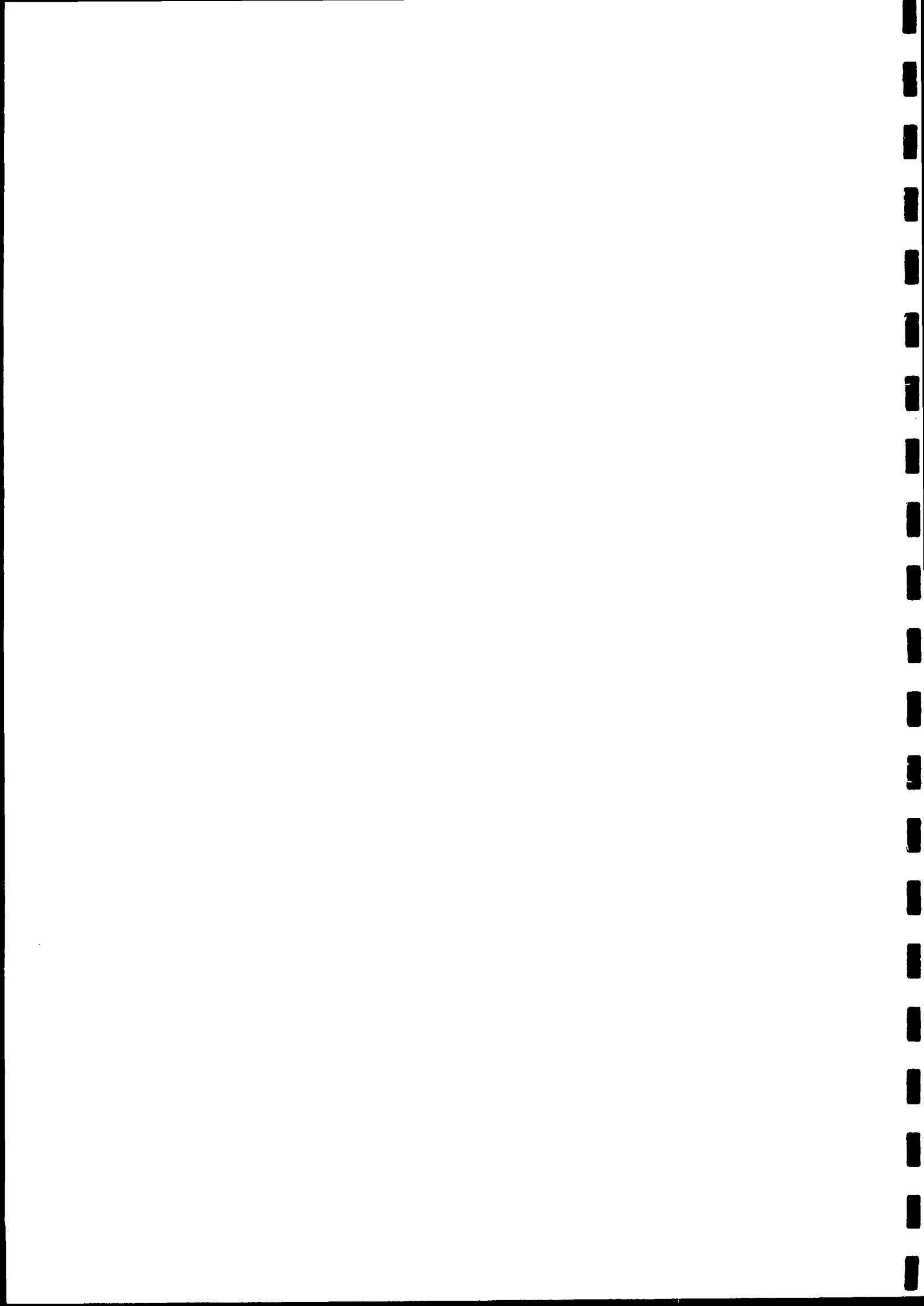
Eksterne bemærkninger

BUDGETOVERSLAG 2008 - 2010



Indholdsfortegnelse

	Side
Budget 2007	1
Budgetoverslag for 2008 – 2010	2
Specifikationer til budget 2007	3 – 8
Status for årene 2007 – 2010	9
Specifikation af ændringer, 2008 – 2010	10 – 12
Bemærkninger til budgetforslag 2007	13 – 21
	Side
• Generelle bemærkninger for 2007	13
• Budgetoverslagsårene 2008 til 2010	14 – 15
• Status	16
• Likviditetsvurdering af budget 2006 – 2009	17
• Udsendelser.	18 – 21



Budget 2007

13. november 2006

Oplæg med budgetoverslag for 2008 - 2010.

	Budget 2006	Ændringer til 2007 Udvidelser Pris/løn-til.		Budget Grundlag 2007	Nye Opgaver i 2007	Budget 2007
Indtægter:						
Driftstilskud	-48.750	-	-1.000	-49.750	-	-49.750
Digitaliseringstilskud	-2.600	13	-	-2.587	-	-2.587
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-940	350	-	-590	-	-590
Salg af programmer	-659	100	-	-559	-	-559
Indtægter ialt	-52.949	463	-1.000	-53.486	-	-53.486
Omkostninger:						
Programfremstilling	8.376	-442	664	8.598	-	8.598
Rejser/leje/diæter/mv.	306	-	4	310	-	310
Rekvisitter/link/arkiv	361	-	19	380	-	380
Koda/gramek m. fl.	151	-	8	159	-	159
Regulering	128	-128	-	-	-	-
Produktioner ialt.	7.430	-314	633	7.749	-	7.749
Nyheder og Aktualitet	1.988	-	201	2.189	-	2.189
Sport	964	-	29	993	-	993
Magasiner	1.956	-	562	2.518	-	2.518
Set & Sket	133	-	4	137	-	137
ENPS afviklingssystem	197	-	5	202	-	202
Internet, Regionerne	149	-	-2	147	-	147
Feriepenge timelønnede	303	-	110	413	-	413
Særlig programpulje/evn	-	-	-	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	46	-	-	46	-	46
Kultur pulje/Medieskole	848	36	220	1.104	-	1.104
Digital - TV / Internet	846	-350	-496	-	-	-
Studieopbygning 16 : 9	-	-	-	-	-	-
Gager	29.861	-136	261	29.986	-	29.986
Bestyrelsen	378	-	8	386	-	386
Øvrige personaleudg.	1.324	-	130	1.454	-	1.454
Løn- og personale ialt	31.563	-136	399	31.826	-	31.826
Ejendommens drift	864	-	45	909	-	909
Autodrift	598	-	42	640	-	640
Udstyr og vedligehold	1.911	-	229	2.140	-	2.140
Senderleje, m.v.	1.343	-	-259	1.084	-	1.084
Kontorartikler	542	-	8	550	-	550
Telefon, telefax m.v.	402	-	81	483	-	483
Konsulent, revisor	190	-	2	192	-	192
Repræsent./annoncer	477	-	-34	443	-	443
Diverse omkostninger	409	-	38	447	-	447
Kapacitets. omk. ialt	6.736	-	152	6.888	-	6.888
Omkostninger ialt	46.675	-578	1.215	47.312	-	47.312
Resultat før renter/afskr.	-6.274	-115	215	-6.174	-	-6.174
Afskrivninger ialt	3.001	-	201	3.202	-	3.202
Afskriv. Digitalt udstyr	2.600	-13	-	2.587	-	2.587
Renter	385	-	-	385	-	385
ialt	5.986	-13	201	6.174	-	6.174
Driftsresultat, OVER/UNDER	-288	-128	416	-	-	-

Budgetoverslag for 2008 - 2010.

13. november 2006

	Budget 2007	Ændring til 2008	Budget 2008	Ændring til 2009	Budget 2009	Ændring til 2010	Budget 2010
Indtægter:							
Driftstilskud	-49.750	-812	-50.562	-750	-51.312	-925	-52.237
Digitaliseringstilskud	-2.587	2.174	-413	413	-	-	-
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-590	-	-590	-	-590	-	-590
Salg af programmer	-559	-	-559	-	-559	-	-559
Indtægter ialt	-53.486	1.362	-52.124	-337	-52.461	-925	-53.386
Omkostninger:							
Programfremstilling	8.598	557	9.155	-1.197	7.958	330	8.288
Rejser/leje/diæter/mv.	310	4	314	4	318	4	322
Rekvisitter/link/arkiv	380	6	386	6	392	6	398
Koda/gramex m. fl.	159	2	161	2	163	2	165
Regulering	-	-485	-485	-572	-1.057	120	-937
Produktioner ialt.	7.749	1.030	8.779	-637	8.142	198	8.340
Nyheder og Aktualitet	2.189	53	2.242	55	2.297	55	2.352
Sport	993	26	1.019	25	1.044	25	1.069
Magasiner	2.518	52	2.570	54	2.624	54	2.678
Set & Sket	137	4	141	4	145	4	149
ENPS afviklingssystem	202	4	206	4	210	4	214
Internet, Regionerne	147	3	150	3	153	3	156
Feriepenge timelønne	413	8	421	8	429	8	437
Særlig programpulje/ev	-	835	835	-835	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	46	1	47	1	48	1	49
Kultur pulje/Medieskole	1.104	44	1.148	44	1.192	44	1.236
Digital - TV / Internet	-	-	-	-	-	-	-
Studieopbygning 16 : 9	-	-	-	-	-	-	-
Gager	29.986	791	30.777	766	31.543	785	32.328
Bestyrelsen	386	10	396	9	405	10	415
Øvrige personaleudg.	1.454	27	1.481	27	1.508	15	1.523
Løn- og personale ialt	31.826	828	32.654	802	33.456	810	34.266
Ejendommens drift	909	17	926	17	943	17	960
Autodrift	640	11	651	11	662	11	673
Udstyr og vedligehold	2.140	38	2.178	38	2.216	38	2.254
Senderleje, m.v.	1.084	22	1.106	22	1.128	-268	860
Kontorartikler	550	11	561	11	572	11	583
Telefon, telefax m.v.	483	8	491	8	499	8	507
Konsulent, revisor	192	4	196	4	200	4	204
Repræsent./annoncer	443	9	452	9	461	9	470
Diverse omkostninger	447	8	455	8	463	8	471
Kapacitets. omk. ialt	6.888	128	7.016	128	7.144	-162	6.982
Omkostninger ialt	47.312	1.513	48.825	-267	48.558	978	49.536
Resultat før renter/afskr.	-6.174	2.875	-3.299	-604	-3.903	53	-3.850
Afskrivninger ialt	3.202	148	3.350	196	3.546	-39	3.507
Afskriv. Digitalt udstyr	2.587	-2.174	413	-413	-	-	-
Renter	385	-14	371	-14	357	-14	343
ialt	6.174	-2.040	4.134	-231	3.903	-53	3.850
Driftsresultat, OVER/UND	-	835	835	-835	-	-	-

Program

13. november 2006

	<u>Budget 2006</u>	<u>Ændringer til 2007</u>	<u>Budget Grundlag 2007</u>	<u>Nye Opgaver i 2007</u>	<u>Budget 2007</u>
Programfremstilling					
Rejser/leje/diæter/mv.					
Rejse og ophold	104	1	105	-	105
Leje af udstyr/free-lance	9	-	9	-	9
Diæter/fortæring mv.	174	12	186	-	186
Repræsentation	5	-5	-	-	-
Leje af faciliteter mv.	14	-4	10	-	10
Diverse	-	-	-	-	-
Rejser/leje/diæter ialt	<u>306</u>	<u>4</u>	<u>310</u>	<u>-</u>	<u>310</u>
Rekvisitter/link/arkivmat.					
Rekvisitter	21	-	21	-	21
Studierekvisitter	75	1	76	-	76
Linkforb/arkivmat. m.v.	57	2	59	-	59
SNG/Text-TV/Div.	147	46	193	-	193
Tekst & kopiering	21	-	21	-	21
Diverse	40	-30	10	-	10
Rekvisitter/link/arkiv ialt	<u>361</u>	<u>19</u>	<u>380</u>	<u>-</u>	<u>380</u>
Regulering	<u>128</u>	<u>-128</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Koda/Gramex m.fl.					
Afgift for benyttelse	<u>151</u>	<u>8</u>	<u>159</u>	<u>-</u>	<u>159</u>
Omk. til program	<u>946</u>	<u>-97</u>	<u>849</u>	<u>-</u>	<u>849</u>
Feriepenge timelønnede	<u>303</u>	<u>110</u>	<u>413</u>	<u>-</u>	<u>413</u>
Kultur pulje/Medieskole	<u>848</u>	<u>220</u>	<u>1.068</u>	<u>-</u>	<u>1.068</u>
Digital - TV	<u>846</u>	<u>-846</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Øvrige programmer					
Set & sket	133	4	137	-	137
ENPS-afviklingssystem	197	5	202	-	202
Internet, Regionerne	149	-2	147	-	147
Særlig programpulje/event	-	-	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	46	-	46	-	46
Studieopbygning 16 : 9	-	-	-	-	-
Prog. Udv./uddybende mv.	-	-	-	-	-
Øvrige produktioner ialt	<u>525</u>	<u>7</u>	<u>532</u>	<u>-</u>	<u>532</u>
Div. programomk. I alt	<u>2.522</u>	<u>-509</u>	<u>2.013</u>	<u>-</u>	<u>2.013</u>

Program

13. november 2006

<u>Programfremstilling</u>	<u>Budget 2006</u>	<u>Ændringer til 2007</u>	<u>Budget Grundlag 2007</u>	<u>Nye Opgaver i 2007</u>	<u>Budget 2007</u>
<u>Nyheder og Aktualitet</u>					
Journalister, freelance	800	23	823	-	823
Journalister, fra "Magasin"	68	2	70	-	70
Journalister, Baggrund mv	-	-	-	-	-
Ekstra freelance - fridage	162	165	327	-	327
Sommerudsendelser	60	1	61	-	61
Rejseudgifter	276	2	278	-	278
Diverse udgifter	25	-	25	-	25
Køb af programmer mv.	167	4	171	-	171
Ritzaus bureau	165	4	169	-	169
TV 2 - Vejret	150	-	150	-	150
Chr. Borg redaktionen/køb	85	-	85	-	85
Diverse	30	-	30	-	30
Nyheder og Aktualitet ialt	1.988	201	2.189	-	2.189
<u>Sport</u>					
Journalister, fremmed	68	6	74	-	74
Journalister, fra "Magasin"	137	-	137	-	137
Teknikforbrug, fremmed	637	21	658	-	658
Teknikforbrug, eget	-	-	-	-	-
Rejseudgifter	90	2	92	-	92
Udgifter medvirkende	10	-	10	-	10
Dekoration m.v.	-	-	-	-	-
Diverse	22	-	22	-	22
Sport ialt	964	29	993	-	993
<u>Magasinproduktion</u>					
Køb af programmer	79	1	80	-	80
Programsamarbejde	-	-	-	-	-
Teknikforbrug, fremmed	197	5	202	-	202
Teknikforbrug, Freelance	1.372	418	1.790	-	1.790
Ekstra freelance - fridage	132	134	266	-	266
Andet	-	-	-	-	-
Rejseudg./forpl.	76	1	77	-	77
Udgifter medvirkende	46	1	47	-	47
Dekorationer m.v.	23	1	24	-	24
Andre udgifter	18	1	19	-	19
Diverse udgifter	13	-	13	-	13
Magasinproduktion i alt	1.956	562	2.518	-	2.518
Nyheder-magasin-sport i	4.908	792	5.700	-	5.700
Produktion i alt	7.430	283	7.713	-	7.713
Programfremstilling ialt	8.376	186	8.562	-	8.562

Løn og personale m.v.

13. november 2006

	Budget 2006	Ændringer til 2007	Budget Grundlag 2007	Nye Opgaver i 2007	Budget 2007
Løn- Personale-Bestyrelse					
Løn og Personale	31.563	263	31.826	-	31.826
<u>Lønninger</u>					
Redaktionen	11.678	398	12.076	-	12.076
Teknik	9.120	-240	8.880	-	8.880
Internet/Digital - TV	1.925	48	1.973	-	1.973
Teknik Service mv.	2.083	52	2.135	-	2.135
Administration	4.913	16	4.929	-	4.929
Refusion flex - job	-	-234	-234	-	-234
Div. Lønudgifter	142	85	227	-	227
Lønninger ialt	29.861	125	29.986	-	29.986
<u>Bestyrelsen</u>					
Bestyrelseshonorar	292	8	300	-	300
Mødeudgifter	40	-	40	-	40
Rejseudgifter	26	-	26	-	26
Diverse	20	-	20	-	20
Bestyrelsen ialt	378	8	386	-	386
<u>Øvrige personaleudgifter</u>					
Eksterne kurser	133	121	254	-	254
Interne kurser	216	-114	102	-	102
Intern kursusprog. 2003	-	-	-	-	-
Elevkurser mv.	54	1	55	-	55
Personale beklædning	74	-16	58	-	58
Aviser og avisgodtg. m.v.	58	-7	51	-	51
Øvrige personaleomk.	40	1	41	-	41
Telefon, private	55	-4	51	-	51
ADSL - forbindelser	164	29	193	-	193
Km-godtgørelse	149	3	152	-	152
Personaleomk. diæter	18	-	18	-	18
Forplej. ved prod. mv.	131	3	134	-	134
Personalearr./gaver mv.	152	1	153	-	153
Forebyggende foranst.	48	1	49	-	49
Codan Care	-	104	104	-	104
Ophavsretsgebyr	32	7	39	-	39
Øvrige personaleudg. ialt	1.324	130	1.454	-	1.454

Øvrige udg.

13. november 2006

	Budget 2006	Ændringer til 2007	Budget Grundlag 2007	Nye Opgaver i 2007	Budget 2007
<u>Autodrif</u>					
Brændstof	90	3	93	-	93
Vægtafgift	56	-8	48	-	48
Forsikring	102	15	117	-	117
Rep. & Vedligehold	198	3	201	-	201
Leje af biler	-	-	-	-	-
Tilsyn med biler	10	2	12	-	12
Vask af biler	3	-	3	-	3
Personbil, drift	65	14	79	-	79
Taxa	74	13	87	-	87
Autodrif ialt	598	42	640	-	640
<u>Udstyr og vedligehold</u>					
Reserve dele	161	2	163	-	163
Forbrugsmateriale	181	2	183	-	183
Diverse udstyr	401	6	407	-	407
Småanskaffelser	100	204	304	-	304
Bånd	197	3	200	-	200
AVID supportaftale	322	-	322	-	322
Service på udstyr	173	5	178	-	178
Rep. og Vedl., invent.	197	5	202	-	202
Dataudstyr mv.	159	2	161	-	161
Leje af materiale	20	-	20	-	20
Udstyr ialt	1.911	229	2.140	-	2.140
<u>Senderleje</u>					
Centrale net	1.150	-74	1.076	-	1.076
Telefonlink til sender	8	-	8	-	8
Lokal forbindelse	185	-185	-	-	-
Senderudg. ialt	1.343	-259	1.084	-	1.084
<u>Ejendommens drift</u>					
Havepleje - planter	69	9	78	-	78
Driftsmedhjælp	-	-	-	-	-
Ejendomsskat	15	-5	10	-	10
Forsikringer	25	-1	24	-	24
Repr. & Vedligehold	160	3	163	-	163
Rengøringsartikler	80	1	81	-	81
Alarm	22	2	24	-	24
Garageleje	39	1	40	-	40
Vand	14	3	17	-	17
Renovation	30	6	36	-	36
Lys	256	16	272	-	272
Varme	154	10	164	-	164
Ejendommen ialt	864	45	909	-	909

Øvrige udg.

13. november 2006

	Budget 2006	Ændringer til 2007	Budget Grundlag 2007	Nye Opgaver i 2007	Budget 2007
<u>Kontormateriale.</u>					
Kontorartikler	113	-1	112	-	112
Diverse	10	-	10	-	10
Kontingent & abb.	15	20	35	-	35
Aviser	27	16	43	-	43
Bøger, mv - Public Ser	40	-25	15	-	15
Porto + afhent.	71	-1	70	-	70
Fragt,	51	1	52	-	52
Plader & bånd/billeder	-	-	-	-	-
Tryksager mv.	15	-	15	-	15
E - faktura	-	5	5	-	5
Service EDB/EDB licen	71	-1	70	-	70
Service kopimaskine	67	-14	53	-	53
Rep. kontormaskiner	42	2	44	-	44
Pl. System, vedligehol	20	6	26	-	26
Kontormat. ialt	<u>542</u>	<u>8</u>	<u>550</u>	<u>-</u>	<u>550</u>
<u>Telefon, Telefax m.v.</u>					
Telefon	259	-6	253	-	253
Mobiltelefon	143	87	230	-	230
Diverse	-	-	-	-	-
Telefon mv. ialt	<u>402</u>	<u>81</u>	<u>483</u>	<u>-</u>	<u>483</u>
<u>Konsulenter, revision</u>					
Regnskabsassistance	40	-	40	-	40
Advokathonorar	40	-	40	-	40
Foreningen, TV 2 Regi	-	-	-	-	-
Seeranalyser	110	2	112	-	112
Konsulenter ialt	<u>190</u>	<u>2</u>	<u>192</u>	<u>-</u>	<u>192</u>
<u>Repræsentation/annoncer</u>					
Restaurationsbesøg	8	-	8	-	8
Tobak, vin m.v.	2	-	2	-	2
Gaver og blomster	15	-5	10	-	10
Rejser, ophold, mv.	209	-31	178	-	178
Mødeudgifter	76	-15	61	-	61
Rundvisninger	-	5	5	-	5
Circom	10	-	10	-	10
Reklame- og gaveartik	92	12	104	-	104
Jobsamtaler	30	-	30	-	30
Annoncer	35	-	35	-	35
Repr./marketing ialt	<u>477</u>	<u>-34</u>	<u>443</u>	<u>-</u>	<u>443</u>

Øvrige udg.

13. november 2006

	Budget 2006	Ændringer til 2007	Budget Grundlag 2007	Nye Opgaver i 2007	Budget 2007
<u>Diverse omkostninger</u>					
Forsikringer	389	38	427	-	427
Kontingenter	-	-	-	-	-
Kantinedrift	20	-	20	-	20
Diverse udg. ialt.	<u>409</u>	<u>38</u>	<u>447</u>	<u>-</u>	<u>447</u>
<u>Afskrivninger</u>					
Digitaliseret udstyr	2.600	-13	2.587	-	2.587
Bygninger	634	-	634	-	634
Teknisk udstyr	1.507	293	1.800	-	1.800
Inventar og auto	860	-92	768	-	768
Nedskrivning, Bygn.	-	-	-	-	-
Småanskaffelser	-	-	-	-	-
Afskrivninger ialt	<u>3.001</u>	<u>201</u>	<u>3.202</u>	<u>-</u>	<u>3.202</u>
Samlede afskrivninger	<u>5.601</u>	<u>188</u>	<u>5.789</u>	<u>-</u>	<u>5.789</u>
<u>Renter</u>					
Realkreditlån	200	145	345	-	345
Banklån	100	-90	10	-	10
Kassekredit	-45	-45	-90	-	-90
Diverse renter, byggek	100	-	100	-	100
Gebyr mv.	30	-10	20	-	20
Renter ialt	<u>385</u>	<u>-</u>	<u>385</u>	<u>-</u>	<u>385</u>
Kapacitetsomk. I alt	<u>6.736</u>	<u>152</u>	<u>6.888</u>	<u>-</u>	<u>6.888</u>
Afskriv./ Renter i alt	<u>5.986</u>	<u>188</u>	<u>6.174</u>	<u>-</u>	<u>6.174</u>

13. november 2006

Status i årene 2006 - 2009.

	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
Aktiver:				
Anlægsaktiver:				
Ejendommen	15.264	14.630	13.997	13.364
Tilgang	0	0	0	0
Afskrivninger	-634	-633	-633	-634
Saldo ultimo	<u>14.630</u>	<u>13.997</u>	<u>13.364</u>	<u>12.730</u>
TV-Teknisk udstyr	6.979	5.093	4.993	4.988
Tilgang	2.500	2.500	2.500	2.500
Afskrivninger	-4.386	-2.600	-2.505	-2.461
Saldo ultimo	<u>5.093</u>	<u>4.993</u>	<u>4.988</u>	<u>5.027</u>
Maskiner og inventar	1.686	1.418	1.262	1.228
Tilgang	500	500	500	500
Afskrivninger	-768	-656	-534	-538
Saldo ultimo	<u>1.418</u>	<u>1.262</u>	<u>1.228</u>	<u>1.190</u>
Anlægsaktiver i alt	21.141	20.252	19.580	18.947
Omsætningsaktiver:				
Aktier, mediegruppen	360	380	400	0
Salg af datterselskabet, inde	0	0	0	450
Ekstra indestående	835	0	0	0
Diverse omsætningsakt.	2.103	2.834	3.525	4.185
Likvide beholdninger	<u>251</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>
Aktiver i alt	<u>24.690</u>	<u>23.676</u>	<u>23.715</u>	<u>23.792</u>
Passiver:				
Egenkapital:				
Egenkapital primo	7.944	7.944	7.944	7.944
Ekstra overskud	835	835	0	0
Årets resultat	0	-835	0	0
Egenkapital, ultimo	<u>8.779</u>	<u>7.944</u>	<u>7.944</u>	<u>7.944</u>
Kortfristet gæld:				
Kortfristet gæld	10.675	11.385	12.095	12.805
Kassekredit	-693	-914	-1.324	-1.687
Digitalisering	413	0	0	0
Langfristet gæld				
Realkredit DK	5.516	5.261	5.000	4.730
Nyt Kreditforeningslån	0	0	0	0
Banklån	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0
Bornholms Erhvervsf.	0	0	0	0
Langfristet gæld, i alt	<u>5.516</u>	<u>5.261</u>	<u>5.000</u>	<u>4.730</u>
Passiver i alt	<u>24.690</u>	<u>23.676</u>	<u>23.715</u>	<u>23.792</u>

Ændringer til 2008

13. november 2006

	Budget 2007	Ændring Udvidet til 2008		Ændringer i alt 2008	Budget 2008
Indtægter:					
Driftstilskud	-49.750	-	-812	-812	-50.562
Digitaliseringstilskud	-2.587	2.174	-	2.174	-413
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-590	-	-	-	-590
Salg af programmer	-559	-	-	-	-559
Indtægter ialt	-53.486	2.174	-812	1.362	-52.124
Omkostninger:					
Programfremstilling	8.598	350	207	557	9.155
Rejser/leje/diæter/mv.	310	-	4	4	314
Rekvisitter/link/arkiv	380	-	6	6	386
Koda/gramex m. fl.	159	-	2	2	161
Regulering	-	-485	-	-485	-485
Produktioner ialt.	7.749	835	195	1.030	8.779
Nyheder og Aktualitet	2.189	-	53	53	2.242
Sport	993	-	26	26	1.019
Magasiner	2.518	-	52	52	2.570
Set & Sket	137	-	4	4	141
ENPS.afviklingssystem	202	-	4	4	206
Internet, Regionerne	147	-	3	3	150
Feriepenge timelønnede	413	-	8	8	421
Særlig programpulje/event.	-	835	-	835	835
Regionsrådsvalg mv..	46	-	1	1	47
TV - program pulje	1.104	-	44	44	1.148
Digital - TV / Internet	-	-	-	-	-
Diverse/Konceptudvikling	-	-	-	-	-
Gager	29.986	-	791	791	30.777
Bestyrelsen,	386	-	10	10	396
Øvrige personaleudg.	1.454	-	27	27	1.481
Løn- og personale ialt	31.826	-	828	828	32.654
Ejendommens drift	909	-	17	17	926
Autodrift	640	-	11	11	651
Udstyr og vedligehold	2.140	-	38	38	2.178
Senderleje, m.v.	1.084	-	22	22	1.106
Kontorartikler	550	-	11	11	561
Telefon, telefax m.v.	483	-	8	8	491
Konsulent, revisor	192	-	4	4	196
Repræsent./annoncer	443	-	9	9	452
Diverse omkostninger	447	-	8	8	455
Kapacitets. omk. ialt	6.888	-	128	128	7.016
Omkostninger ialt	47.312	350	1.163	1.513	48.825
Resultat før renter/afskr.	-6.174	2.524	351	2.875	-3.299
Afskrivninger ialt	3.202	-	148	148	3.350
Afskriv. Digitalt udstyr	2.587	-2.174	-	-2.174	413
Renter	385	-	-14	-14	371
ialt	6.174	-2.174	134	-2.040	4.134
Driftsresultat, OVERSKUD.	-	350	485	835	835

Ændringer til 2009

13. november 2006

	Budget 2008	Ændring Udvidet til 2009		Ændringer i alt 2009	Budget 2009
Indtægter:					
Driftstilskud	-50.562	-	-750	-750	-51.312
Digitaliseringstilskud	-413	413	-	413	-
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-590	-	-	-	-590
Salg af programmer	-559	-	-	-	-559
Indtægter ialt	-52.124	413	-750	-337	-52.461
Omkostninger:					
Programfremstilling	9.155	-1.407	210	-1.197	7.958
Rejser/leje/diæter/mv.	314	-	4	4	318
Rekvisitter/link/arkiv	386	-	6	6	392
Koda/gramex m. fl.	161	-	2	2	163
Regulering	-485	-572	-	-572	-1.057
Produktioner ialt.	8.779	-835	198	-637	8.142
Nyheder og Aktualitet	2.242	-	55	55	2.297
Sport	1.019	-	25	25	1.044
Magasiner	2.570	-	54	54	2.624
Set & Sket	141	-	4	4	145
ENPS.afviklingssystem	206	-	4	4	210
Internet, Regionerne	150	-	3	3	153
Feriepenge timelønnede	421	-	8	8	429
Særlig programpulje/event.	835	-835	-	-835	-
Regionsrådsvalg mv..	47	-	1	1	48
TV - program pulje	1.148	-	44	44	1.192
Digital - TV / Internet	-	-	-	-	-
Diverse/Konceptudvikling	-	-	-	-	-
Gager	30.777	-	766	766	31.543
Bestyrelsen,	396	-	9	9	405
Øvrige personaleudg.	1.481	-	27	27	1.508
Løn- og personale ialt	32.654	-	802	802	33.456
Ejendommens drift	926	-	17	17	943
Autodrift	651	-	11	11	662
Udstyr og vedligehold	2.178	-	38	38	2.216
Senderleje, m.v.	1.106	-	22	22	1.128
Kontorartikler	561	-	11	11	572
Telefon, telefax m.v.	491	-	8	8	499
Konsulent, revisor	196	-	4	4	200
Repræsent./annoncer	452	-	9	9	461
Diverse omkostninger	455	-	8	8	463
Kapacitets. omk. ialt	7.016	-	128	128	7.144
Omkostninger ialt	48.825	-1.407	1.140	-267	48.558
Resultat før renter/afskr.	-3.299	-994	390	-604	-3.903
Afskrivninger ialt	3.350	-	196	196	3.546
Afskriv. Digitalt udstyr	413	-413	-	-413	-
Renter	371	-	-14	-14	357
ialt	4.134	-413	182	-231	3.903
Driftsresultat, OVERSKUD.	835	-1.407	572	-835	-

Ændringer til 2010

13. november 2006

	Budget 2009	Ændring Udvidet til 2010		Ændringer i alt 2010	Budget 2010
Indtægter:					
Driftstilskud	-51.312	-	-925	-925	-52.237
Digitaliseringstilskud	-	-	-	-	-
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-590	-	-	-	-590
Salg af programmer	-559	-	-	-	-559
Indtægter ialt	-52.461	-	-925	-925	-53.386
Omkostninger:					
Programfremstilling	7.958	120	210	330	8.288
Rejser/leje/diæter/mv.	318	-	4	4	322
Rekvisitter/link/arkiv	392	-	6	6	398
Koda/gramex m. fl.	163	-	2	2	165
Regulering	-1.057	120	-	120	-937
Produktioner ialt	8.142	-	198	198	8.340
Nyheder og Aktualitet	2.297	-	55	55	2.352
Sport	1.044	-	25	25	1.069
Magasiner	2.624	-	54	54	2.678
Set & Sket	145	-	4	4	149
ENPS.afviklingssystem	210	-	4	4	214
Internet, Regionerne	153	-	3	3	156
Feriepenge timelønnede	429	-	8	8	437
Særlig programpulje/event.	-	-	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	48	-	1	1	49
TV - program pulje	1.192	-	44	44	1.236
Digital - TV / Internet	-	-	-	-	-
Diverse/Konceptudvikling	-	-	-	-	-
Gager	31.543	-	785	785	32.328
Bestyrelsen	405	-	10	10	415
Øvrige personaleudg.	1.508	-	15	15	1.523
Løn- og personale ialt	33.456	-	810	810	34.266
Ejendommens drift	943	-	17	17	960
Autodrift	662	-	11	11	673
Udstyr og vedligehold	2.216	-	38	38	2.254
Senderleje, m.v.	1.128	-290	22	-268	860
Kontorartikler	572	-	11	11	583
Telefon, telefax m.v.	499	-	8	8	507
Konsulent, revisor	200	-	4	4	204
Repræsent./annoncer	461	-	9	9	470
Diverse omkostninger	463	-	8	8	471
Kapacitets. omk. ialt	7.144	-290	128	-162	6.982
Omkostninger ialt	48.558	-170	1.148	978	49.536
Resultat før renter/afskr.	-3.903	-170	223	53	-3.850
Afskrivninger ialt	3.546	-	-39	-39	3.507
Afskriv. Digitalt udstyr	-	-	-	-	-
Renter	357	-	-14	-14	343
ialt	3.903	-	-53	-53	3.850
Driftsresultat, OVERSKUD.	-	-170	170	-	-

Bemærkninger til budget 2007

Generelle bemærkninger.

Dette budget for år 2007, og budgetoverslag for årene 2008 til 2010, er udarbejdet med udgangspunkt i de drøftelser som har været i bestyrelsen om de økonomiske forudsætninger for budgettet for den kommende licensperiode, som gælder for år 2007 til 2010.

Disse forudsætninger blev fastsat i bestyrelsens møde den 13. september 2006, hvor det blev fastslået, at

- Der budgetteres med et 0 – resultat i alle årene,
- Egenkapitalen fastholdes til et niveau på kr. 7.900.000 med udgangen af 2010, svarende til den forventede størrelse primo 2007.
- Evt. mindreforbrug i et af regnskabsårene, kan anvendes i det/de efterfølgende regnskabsår.
- I 2008 anvendes det beløb til særlig event, som er hensat på en særlig konto/fond under egenkapitalen, og der vil fremkomme et underskud for året på kr. 835.000.
- Puljebudgettet til Digital – TV er nedlagt, og fordelt på øvrige konti, herunder bl. a. til TV – programpuljen som er forøget med kr. 185.000 bl. a. til de nye forpligtigelser overfor kulturlivet og medieskolevirksomhed, som er et krav til TV 2/Bornholm i det nye medieforlig.
- De budgetterede indtægter for salg af Internetydelser er reduceret med kr. 350.000 som følge af licensforligets krav om reduktion af ”Anden virksomhed”.
- De budgetterede indtægter for salg af ydelser til vor datterselskab Mediegruppen Bornholm er reduceret med kr. 100.000, og samtidig er udgifterne reduceret med kr. 136.000

Det betyder, at der er lavet følgende ændringer i forudsætningerne i forhold til budgettet for 2006.

- Licensstilskuddet er indregnet i budgettet for alle årene, ud fra oplægget i licensforliget. Der er udarbejdet en oversigt over størrelsen i de enkelte år, som giver en årlig stigning på mellem 1,48 % og 2,05 %.
- Budgettet for småanskaffelser er hævet med kr. 200.000, fordi rammen er hævet fra kr. 10.000 til kr. 25.000.
- Budgettet for investeringer er hævet med kr. 500.000 til kr. 3.000.000 pr. år.
- Der er indregnet pris- og lønstigninger svarende til de indgåede overenskomster for DJ og HK, som betyder en stigning fra 2006 til 2007 på 2,65 %.
- Der er indregnet et beløb til vikardækning af freelancemedarbejdere i 2007, som følge af de to ekstra feriefridage for de fastansatte. De ekstra feriefridage er en del af det sidste overenskomstresultat.
- Øvrige omkostninger er tillagt et beløb til dækning af pris- og lønstigning, svarende til de satser som blev anvendt i budgettet for 2006. Dette betyder at, Øvrige omkostninger er tillagt 2,0 %, Omkostninger med lønandele er tillagt 2,4 %, Kapacitetsomkostninger er tillagt 1,5 %.
- Enkelte områder er gennemgået og revideret ud fra tidligere beslutninger, som f. eks. senderleje, hvor budgettet er korrigeret for bortfaldet af den lokale sendeforbindelse og det digitale sendenet mv.

Øvrige kontoområder er gennemgået i forhold til mer- eller mindreforbrug konstateret i løbet af 2005 og 2006.

Budgetoverslagsårene 2007 til 2009.

Der er i lighed med de tidligere år udarbejdet et overslag over udviklingen i årene 2008 til 2010.

I licensforliget for perioden 2007 til 2010 er licenstilskuddet fastsat for hele perioden.

Alle regioner får en samlet ramme som er vist nedenfor, som tager udgangspunkt i den samme fordeling af rammen til de 8 regioner.

For årene 2007 til 2010 er der ligeledes en samlet ramme, men det er besluttet, at de øvrige syv regioner forlods skal have udbetalt kr. 1.500.000 til dækning af den nye udsendelse som skal starte i oktober måned 2009. TV 2/Bornholm får ikke andel i disse midler.

Dette gør, at budgetrammerne for de kommende år ser således ud.

Budgetår	Regionernes Budgetramme	TV 2/Bornholm	Ekstra uds 1.500.000	Øvrige Regioner
		Regional TV 2 udsendelse		
2006	390.000.000	48.750.000	0	48.750.000
2007	408.500.000	49.750.000	1.500.000	51.250.000
2008	415.000.000	50.562.500	1.500.000	52.062.500
2009	421.000.000	51.312.500	1.500.000	52.812.500
2010	428.400.000	52.237.500	1.500.000	53.737.500

Stigning i licenstilskuddet fra 2006 til 2010

Stigning fra Budgetår til budgetår	Budgetår		Øvrige Regioner
2006	2007	1.000.000	2.500.000
2007	2008	812.500	812.500
2008	2009	750.000	750.000
2009	2010	925.000	925.000

Der er i de enkelte regnskabsår indregnet udgifter til pris- og lønstigninger svarende til de forudsætninger som er beskrevet under generelle bemærkninger, og derfor svarer til de forudsætninger som er indregnet i budgettet for 2007.

I budgettet for 2008 er der indregnet et ekstra budgetbeløb på kr. 835.000, og dermed kommer budgetåret til at vise et underskud på et tilsvarende beløb.

Det beløb som anvendes er budgetrammen til en særlig event, som i 2005 blev opført på en særlig fond under egenkapitalen, som skal anvendes i 2008.

I budgettet for 2008 er der ligeledes lavet en ændring, således at det budgetbeløb på kr. 350.000 som i 2007 er opført til ombygning af studiet til 16 : 9 – format er ført tilbage til kontoen for Digital – TV.

Der er ligeledes opført budgetbeløb til TV – programpuljen, som anvendes til særlige arrangementer i samarbejde med det lokale kultur – og idrætsliv på Bornholm, samt til medieskolevirksomhed.

Disse puljer udgør i de enkelte år følgende beløb:

	2006	2007	2008	2009	2010
TV - programpuljen	848.000	1.104.000	1.148.000	1.192.000	1.236.000
Digital - TV	846.000	0	0	0	0
Særlig event 2008	0	0	835.000	0	0
I alt	1.694.000	1.104.000	1.983.000	1.192.000	1.236.000

Udgifterne til afskrivninger er indregnet i overslagsårene, ud fra de forudsætninger som er nævnt indledningsvis. Disse forudsætninger er,

- En investeringsramme på kr. 3.000.000 pr. år i gennemsnit,
- Uændrede afskrivningsprincip.

Det er endvidere forudsat, at afskrivningerne af de særlige digitaliseringsmidler som blev udbetalt og investeret i årene 1999 til 2004, vil være endeligt afskrevet med udgangen af 2008, og derfor bortfalder de særlige budgetbeløb i budgettet for 2009.

Finansieringsudgifter er holdt uændret i hele perioden på netto kr. 475.000. Dette er sket i erkendelse af, at der må forventes en stigende rente i årene fremover. I budgettet for 2007 er der regnet med en rente på kreditforeningslånet på 4,0 %, imod en rente i 2006 på 2,95 %.

Der er afsat en ramme på kr. 90.000 på indtægter på indestående på vor kassekredit. Denne ramme er forøget årligt med et beløb på kr. 14.000 i årene 2008 til 2010, som følge af en årlig likviditetsforbedring som er indbygget i dette budget.

I oversigten over budgetoverslagsårene, indgår en linie med teksten, ”Regulering”.

Dette beløb er det beløb som er nødvendigt for at skabe balance i budgettet, i budgetoverslagsårene.

Der er opført følgende beløb i perioden.

	2006	2007	2008	2009	2010
Regulering - Budget	129.000	0	-485.000	-1.057.000	-937.000
Årlig ændring		-129.000	-485.000	-572.000	120.000

Der skal således skabes balance i budgettet for årene 2008 – 2010 når den eksakte pris- og lønstigning for årene er kendt, ved en omplacering indenfor budgettet, eller ved ekstra indtægter.

Status.

Investeringsrammer.

Som nævnt tidligere er der regnet med en forøget ramme til ordinær investeringer. Der er dels sket en forøgelse af budgettet til mindre anskaffelser på kr. 200.000, til ting som tidligere blev opført som investeringer, samt en forhøjelse af rammen med kr. 500.000.

Investeringer er specificeret i talmaterialet over investeringer og afskrivninger i dette budget, som vist nedenfor i kr. 1.000.

I kr. 1.000	2006	2007	2008	2009	2010
Bygninger	0	0	0	0	0
TV - teknik	2.305	2.500	2.500	2.500	2.500
Inventar	500	500	500	500	500
I alt	2.805	3.000	3.000	3.000	3.000

Egenkapitalen.

Med dette budgetforslag vil der fortsat være en egenkapital efter bestyrelsens beslutning på mødet den 7. marts 2005. Den er fastholdt på samme niveau som forventes ved udgangen af 2006 på minimum kr. 7.900.000.

Egenkapitalen er specificeret i det efterfølgende, idet der ikke er taget højde for reserven i datterselskabet Mediegruppen Bornholm som er på kr. 91.200 ved udgangen af 2005:

	2006	2007	2008	2009	2010
Egenkapital					
Egenkapital primo	7.657	8.780	8.780	7.945	7.945
Ekstra overskud	835	0	0	0	0
Årets resultat	288	0	-835	0	0
Egenkapital ultimo	8.780	8.780	7.945	7.945	7.945
Bunden del	835	835	0	0	0
Frie del	7.945	7.945	7.945	7.945	7.945

Finansiering/restgæld.

Der er ikke indregnet beløb til yderligere finansiering. Der vil årligt ske en rentetilpasning af vort FlexLån F 1 fra Realkredit Danmark, som har en løbetid på 20 år svarende til udgangen af 2024.

Udover dette lån har stationen en kassekredit med en maximal trækmulighed på kr. 5.800.000 i Danske Bank. Det er aftalt med banken at trækmuligheden er uændret selv om vi har positiv indestående, indtil stationen selv ønsker en evt. reduktion.

Kortfristet gæld – Omsætningsformuen.

På disse områder vil der kun ske begrænsede ændringer i forhold til situationen i dag.

Undtaget er digitaliseringstilskuddet, som vil blive aftrappet helt med udgangen af 2007.

Likviditetsvurdering af budget 2007 – 2010.

Nedenfor er vist en vurdering over udviklingen i de kommende år, med dette budgetoplæg. Oversigten er vist i kr. 1.000.

	2007	2008	2009	2010
Budgetteret resultat	0	-835	0	0
Afskrivninger	3.328	3.476	3.672	3.633
Hensat til særlig event	0	0	0	0
Årlig likviditet fra drift	3.328	2.641	3.672	3.633
Årets likviditetsforbrug:				
Investeringer, ordinære	3.000	3.000	3.000	3.000
Afvikling af lån				
FlexLån, RD	248	255	262	270
Kassekredit	0	0	0	0
Afdrag i alt	248	255	262	270
Investeringer/afdrag i alt	3.248	3.255	3.262	3.270
Årlig likviditetsoverskud	80	-614	410	363
Akkumuleret likviditet	80	-534	-124	239
Likviditet - ordinær drift	80	221	410	363

Den ordinære drift giver en positiv likviditet i alle årene, men udgifterne til den særlige event vil give en negativ likviditet i 2008. Derfor vil der blive et begrænset træk på kassekrediten.

Vor kassekredit har et maksimalt træk på kr. 5.800.000. Det er aftalt med Danske Bank, at der ikke skal ske nedskrivning af dette beløb, med mindre vi selv ønsker dette.

Udsendelser.

Vore sendetider bliver fastsat i et bilag til Public Service Kontrakten, der vil blive indgået en ny kontrakt med Kulturministeriet for perioden 2007 til 2010. Den sidste blev indgået i 2003.

Aftalen er ikke indgået endnu, men forventes at blive for de samme perioder som har været gældende i de seneste fire år.

Efter den nye lov skal vi i 2009 lave en regional udsendelse i tidsrummet kl. 20.00 til 21.00 på en ny regional opdelt digital kanal fra 2009. Denne kanal er endnu ikke defineret, men det bliver ikke på den nuværende TV 2 – frekvens.

For de nuværende udsendelser er hovedregelen, at vore sendetider er fastsat således, at der altid er en landsdækkende nyhedsudsendelse før den regionale udsendelse, og der er således sammenhæng i nyhedsdækningen i vores udsendelser om dagen og om aftenen.

De enkelte udsendelser er beskrevet nedenfor:

Middagsudsendelsen:

Fordelingen af sendetiden til middagsudsendelsen kan opgøres således:

- **Kl. 11.00** Genudsendelse af 19.30 udsendelsen fra dagen før.
- **Kl. 11.30** "Set & Sket".
- **Kl. 12.00** Landsdækkende nyhedsudsendelse.
- **Kl. 12.10** Regional nyhedsudsendelse.
- **Kl. 12.15** Nyproducerede magasinprogrammer på mindst fire af ugens hverdage og "Gyldne gensyn", genudsendelse af gode magasinprogrammer, på ugens sidste hverdag.

Der er regnet med udsendelser i 47 uger, fordi der i sommerperioden holdes pause i tre uger og der er helligdage svarende til to uger.

Denne udsendelsesflade gennemføres på hverdage og udsendelsesblokken indeholder nedenstående antal minutter.

Udsendelsestidspunkt:	Dage	Minutters	Hverdage	Weekend	I alt
	I alt	Længde			
Genudsendelse af 19.30	235	30	7.050	0	7.050
"Set & Sket"	235	30	7.050	0	7.050
Nyheder	235	5	1.175	0	1.175
Middagsmagasin	188	15	2.820	0	2.820
"Gyldne gensyn"	47	15	705	0	705
Middagsudsendelse i alt			18.800	0	18.800

Mængden af udsendelser er i budgettet for 2007 det samme som har været gældende i budget 2006.

Middagsnyhederne er vist som 5 minutter pr. dag, men de kan svinge fra 4 – 10 minutter afhængig af begivenhederne på dagen.

Den landsdækkende nyhedsudsendelse på alle hverdage kl. 12.00, har en længde på 10 minutter, som nu går fra middagsmagasinet.

Der er placeret en reklameblok kl. 11.28 mellem genudsendelsen af vor udsendelse og "Set & Sket", som i alt må have en maksimal længde på 2 minutter.

Eftermiddagsudsendelsen.

Eftermiddagsudsendelsen kl. 16.05 kommer efter den landsdækkende udsendelse og har en længde på 4 minuts regionale nyheder incl. reklamer, og det giver i alt 940 minutter over de 47 uger.

Reklameblokken må i forbindelse med udsendelsen maksimalt udgøre 1 minut og 30 sekunder.

De ordinære udsendelser om aftenen.

Vore ordinære udsendelser ligger i forhold til en landsdækkende udsendelse og kan opgøres som angivet nedenfor.

- **Kl. 18.10** kort udsendelse på 4:00 minutter, alle ugens dage.
- **Kl. 19.24** en kort overskrift kaldet comming up på 15 sekunder på alle ugens dage.
- **Kl. 19.30** hovedudsendelsen på 30 minutter, som vi kender den i dag. Lørdagens udsendelse er på 15 minutter.
- **Kl. 22.20** 7 minutter og 40 sekunders udsendelse med de seneste nyheder, mandag til torsdag.

Også i 2007 vil der være regionale reklamer, som i hovedudsendelsen kl. 19.30, vil kunne udgøre max. 4 minutter og 10 sekunder. Lørdag må reklameblokken kun være 3 minutter og 10 sekunder.

Omkring den første korte nyhedsudsendelse kl. 18.10, kan der også komme regionale reklameblokke, som må udgøre max. 2 minutter og 10 sekunder.

Der er endvidere reklameblokke til udsendelsen kl. 22.20, som maksimalt må have en længde på 1 minut og 10 sekunder.

Udsendelsen kl. 19.30 er vores hovedudsendelse, som er opdelt i en nyhedsdel og et efterfølgende magasin/feature – del, som er opdelt efter forskellige emner.

Denne programflade lever således op til det hovedkrav som er beskrevet i Public Service kontrakten, hvor det fremgår at den skal bestå af nyheder, sport og aktualitetsprogrammer, som beskriver forholdene i vor region.

Udsendelsesminutterne kan opdeles som angivet i de to oversigter nedenfor, enten efter tidspunkt eller hvem der har produceret udsendelsen:

Udsendelsestidspunkt:	Dage * uger	Dage	Minutters	Hverdage	Weekend	I alt
	Antal	I alt	Længde			
Nyproduceret regionale udsendelser						
12.10 - udsendelsen	5 * 47	235	5,0	1.175,0	0,0	1.175,0
12.15 - middagsmagasin	4 * 47	188	15,0	2.820,0	0,0	2.820,0
16.05 - udsendelsen	5 * 52	235	4,0	940,0	0,0	940,0
18.10 - udsendelsen	7 * 52	364	4,0	1.040,0	416,0	1.456,0
19.24 - coming up	7 * 52	364	0,3	65,0	26,0	91,0
19.30 - udsendelsen	5 * 52	260	30,0	7.800,0	0,0	7.800,0
19.30 - uds. lørdag	52	52	15,0	0,0	780,0	780,0
19.30 - uds. søndag	52	52	30,0	0,0	1.560,0	1.560,0
22.20 - udsendelsen	4 * 52	208	7,7	1.593,3	0,0	1.593,3
Ordinære udsendelse i alt				15.433,3	2.782,0	18.215,3
Genudsendelser og andre regionale udsendelser						
Genudsendelse af 19.30	5 * 47	235	30,0	7.050,0	0,0	7.050,0
"Set & Sket"	5 * 47	235	30,0	7.050,0	0,0	7.050,0
"Gyldne gensyn", kl. 12.05	47	47	15,0	705,0	0,0	705,0
Middagsudsendelse i alt				14.805,0	0,0	14.805,0
Samlet antal udsendte minutter				30.238,3	2.782,0	33.020,3

Minutterne i skemaet svarer til i alt 550 timer og 20 minutter.

Af denne andel, er 303 timer og 35 minutter nyproduceret stof. De resterende udsendelser er genudsendelser i hel eller redigeret udgave med 129 timer og 15 minutter, samt den fælles regionale udsendelse "Set & Sket" som er på 117 timer og 30 minutter.

Af oversigten fremgår fordelingen af udsendelser mellem hverdage og weekender.

Alle de udsendelser, der bliver udsendt på vores flade, har TV 2/Bornholm som producent, og derfor er alle vore udsendelser defineret som egenproduktion (og i øvrigt også europæisk produktion).

Egenproduktionen omfatter også programmer, hvor en freelance programmedarbejder eller en fremmed producent står for produktionen.

Producent:	Hverdag	Weekend	I alt
Egenproduktion, nyproduceret stof	13.921	2.377	16.298
Egenproduktion, genuds. og andre regionale udsend.	14.805	0	14.805
Entreprise-produktion	0	0	0
Reklamer	1.395	405	1800
Samlet produktion i alt	30.121	2.782	32.903

Dette gør, at vi har en egenproduktion på 100 % på vor ordinære programflade.

Reklamer i udsendelserne.

Reklamernes andel har været stærkt stigende i de sidste år.

I dette budget er der fastsat en uændret mængde i forhold til 2006, som er i alt på 1.800 minutter.

Længden af reklamer har i det tidligere år været følgende. I 2006 var der 1.627 minutter, i 2004 var der 1.450 minutter og i 2003 var der 785 minutter og i 2002 var der 499 minutter.

Stigningen fra 2002 og frem til det budgetterede antal reklameminutter i 2007 svarer til ca. 20 timer.

Det budgetterede antal reklameminutter i 2007, svarer til ca. 6,0 % af den samlede flade eller 13.5 % af sendetiden om aftenen.

Godkendt på bestyrelsens møde, den 22. november 2006

Flemming Schmidt
Økonomichef

