

Kulturudvalget (2. samling)
KUU alm. del - Bilag 24
Offentligt

DR

Folketinget
Kulturudvalget
Christiansborg
1240 København K

Bestyrelsesformanden

DR Byen
Emil Holms Kanal 20
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
www.dr.dk

Mogens Munk-Rasmussen
E mmr@dr.dk
11. december 2007

Budget 2008 for DR

I henhold til § 19 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed fremsendes hermed til orientering DRs budget for 2008, godkendt af DRs bestyrelse på møde den 11. december 2007.

Med venlig hilsen



Mogens Munk-Rasmussen
Bestyrelsesformand



DIR

Eksternt Budget 2008

Budget 2008 i hovedtal

DRs bestyrelse har den 11. december 2007 godkendt DRs budget for 2008.

DRs virksomhed er baseret på de økonomiske rammer, som er udstukket i medieaftalen for 2007-2010 - og som derfor også danner udgangspunkt for DRs økonomiske langtidsplan for årene 2009-2011.

DRs Budget 2008 er præget af den økonomiske handlingsplan fra foråret 2007. Handlingsplanen håndterer DRs økonomiske udfordringer bl.a. som følge af DR Byens budgetoverskridelser og Public Service-kontrakten. Handlingsplanen reducerer både DRs drifts- og investeringsbudget, så DRs økonomi genoprettes både i forhold til likviditet og resultat.

I 2011 er den korrigerede ultimolikviditet skønnet til ca. 90 mio. kr. Den vil dermed være positiv, ligesom det var målsætningen i den økonomiske handlingsplan. Også DRs årsresultat bliver forbedret i perioden, og resultatet i 2010 og frem vil være positivt.

Resultatopgørelse

DRs årsresultat for 2008 er budgetteret til -151 mio. kr. jf. Tabel 1.

Tabel 1: Resultatopgørelse 2007-2011

(mio. kr., 2008-priser)	Rev. Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Indtægter:					
Licens	3.388	3.365	3.363	3.384	3.368
Finansielle indtægter	15	18	24	31	36
Øvrige	190	241	258	236	236
I alt	3.593	3.623	3.646	3.652	3.640
Omkostninger:					
Løn og drift (inkl. straksafskrivninger)	3.289	3.132	3.006	3.028	3.007
Afskrivninger	425	378	415	389	396
Renteudgifter	155	241	239	234	228
Lagerforskydning	0	23	15	0	0
I alt	3.869	3.774	3.674	3.651	3.631
Resultat	-276	-151	-28	1	9

Indtægterne i 2008 på i alt ca. 3.623 mio. kr. består primært af licensindtægter. Licensindtægterne svarer til medieaftalens maksimum for 2008 tillagt merprovenu fra tidligere år på 32,1 mio. kr., der vedrører overgangen til medielicens og digitalisering af DRs arkiver (Kulturarvsprojektet). Omkostningerne i 2008 på i alt ca. 3.774 mio. kr. vedrører hovedsageligt DRs primære drift, men også afskrivninger udgør en væsentlig post som følge af DR Byen.

Pengestrøm

DRs likviditet er opgjort som pengebeholdningen i slutningen af året og kaldes ultimoliquiditeten. Ultimoliquiditeten bliver genoprettet i perioden 2007-2011 jf. tabel 2. Det er udtryk for, at den økonomiske handlingsplan, der nu er indarbejdet i budgettet, gradvist opbygger DRs økonomi.

Tabel 2: Pengestrøm 2007-2011

(mio. kr., 2008-priser)	Rev Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Primoliquiditet	-369	1.900	975	1.059	1.186
Drift (årets resultat)	-276	-151	-28	1	9
Tidsforskydninger i betalinger	-160	-47	-17	-16	0
Driftskapital	969	-204	-45	0	0
Reguleringer	406	364	392	363	370
Driftsaktivitet i alt	939	-38	302	348	379
Investeringsaktivitet i alt	-1.004	-1.016	-125	-126	-124
Finansieringsaktivitet i alt	1.334	129	-93	-95	-99
Ultimoliquiditet	900	975	1.059	1.186	1.342
Årets ændringer	1.269	-925	84	127	156

Licensbetalingerne er fremrykket med ca. 2 uger i forbindelse med Kulturministeriets licensbekendtgørelse. Det betyder, at DRs ultimoliquiditet årligt bliver forbedret med 1.252 mio. kr. i forhold til tidligere. Reelt har fremrykningen ikke stor effekt på DRs likviditet, som fortsat er under pres i perioder af året, blot ikke i december og juni, hvor licensbetalingerne nu falder. Tabel 3 viser en korrigeret ultimoliquiditet, hvor der er korrigeret for den fremrykkede licens.

Tabel 3: Korrigeret ultimoliquiditet

(mio. kr., 2008-priser)	Rev Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Ultimoliquiditet	900	975	1.059	1.186	1.342
Fremrykket licensbetaling	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
Korrigeret ultimoliquiditet	-352	-277	-193	-66	90

I arbejdet med den økonomiske handlingsplan var det målet for genopretning af DRs økonomi, at DR skulle have en positiv korrigeret ultimoliquiditet i 2011. I 2011 skønnes ultimoliquiditeten at være positiv med i størrelsesordenen 90 mio. kr.

Balance

DRs balance, som er vist i tabel 4, afspejler konsekvenserne af de store investeringer i forbindelse med opførelsen af DR Byen.

Tabel 4: Balance 2007-2011

(mio. kr., 2008-priser)	Rev Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Aktiver					
Anlægsaktiver	6.599	6.957	6.668	6.405	6.133
Varebeholdning	489	523	523	523	523
Tilgodehavender	523	523	523	523	523
Pengebeholdning	900	975	1.059	1.186	1.342
Aktiver i alt	8.511	8.978	8.773	8.637	8.521
Passiver					
Hensættelser	727	566	546	526	506
Langfristet gæld	4.353	4.928	4.836	4.741	4.642
Øvrig kortfristet gæld	2.598	2.642	2.578	2.556	2.550
Egenkapital	833	841	813	814	823
Passiver i alt	8.511	8.978	8.773	8.637	8.521

Anlæg

DR Byen er færdigbygget i 2008, og anlægsaktiverne vil herefter være faldende, fordi afskrivningerne overstiger de løbende investeringer.

Gæld

Gælden falder gradvist efter 2008, efterhånden som DR afdrager på de optagede lån.

Egenkapital

Egenkapitalen falder frem til 2009 som følge af de negative driftsresultater. Herefter stiger den en smule.

Pengebeholdningen

Pengebeholdningen i slutningen af året stiger i hele perioden.

Øvrige balanceposter

Varebeholdning og tilgodehavender er forudsat konstante i hele perioden, mens hensættelserne falder med 20 mio. kr. årligt svarende til de forventede årlige pensionsbetalinger.