

Kulturudvalget (2. samling)
KUU alm. del - Bilag 89
Offentligt

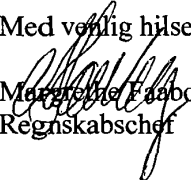


Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Kolding, den 08.02.2008

I. h. til Radio- og fjernsynslovens § 37 fremsendes til orientering budget 2008 for Driftsselskabet A/S TV SYD, 6000 Kolding CVR-nr. 10 04 76 92. Budgettet er endeligt vedtaget i TV SYD's bestyrelse

Med venlig hilsen


Margrethe Faaborg
Regnskabschef

Bemærkninger til budget 2008:

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 2008 så TV SYD vil fortsat have til huse i lejede lokaler.

Den bestående lejekontrakt er forlænget frem til 2012

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2007

Der er følgende bemærkninger til de enkelte områder:

Indtægter:

- Tilskud stiger med 0,825 mio. kr.
- Der regnes med et svagt fald i salg til nyhederne, medens øvrigt salg til TV2 Danmark forventes på niveau med 2007.
- For salg i øvrigt regnes med et svagt fald i omsætningen i forhold til budgettet for 2007
- Indtægter ved sponsorering forventes på niveau med budgettet for 2007
- Støtteforeningen har bevilget det i budgettet nævnte tilskud

Udgifter:

- **Programomkostninger.** Udgifterne til freelance medarbejdere er steget med ca. 480.000 kr. forventet merforbrug af freelancer.
- **Personaleomkostninger.** Lønudgifterne stiger med knap 1.mill kr. – alm. lønstigning samt øgning af medarbejderstaben med en medarbejder
- **Lokaleomkostninger** stiger svarende til alm. prisstigning
- **Udsendelsesomkostninger.** Et svagt fald, der er budgetteret med et fald i omkostningerne til sendenet.
- **Administrationsomkostninger.** Et svagt fald.
- **Leasing og afskrivninger** er beregnet.

Der budgetteres herefter med et resultat på 1.817.000 kr.

Der budgetteres med samlede investeringer på 4.000.000 kr.

TV SYD

	BUD 2008
INDTÆGTER	t.kr.
Grundtilskud	52.075
Nyhederne incl. Nyheds SNG	767
Sporten	47
Salg til TV2	24
Salg i øvrigt	667
Sponsorering	2.965
Udlejningsfaciliteter	331
Kantineindtægter	147
Øvrige Indtægter	456
Støtteforeningen	375
I ALT INDTÆGTER	57.854
OMKOSTNINGER	
Programomkostninger	5.791
Personaleomkostninger	36.920
BRUTTORESULTAT	15.143
Lokaleomkostninger	3.018
Udsendelsesomkostninger	4.523
Adm. omkostninger	3.088
OMKOSTNINGER IALT	53.340
RESULTAT FØR RTR & AFSK.	4.514
Leasing	1.037
Afskrivninger	2.160
RESULTAT FØR RENTER	1.317
Renteindtægter	500
RESULT. FØR EKSTRAORD. POSTER	1.817
Ekstra ord. indtægt/udgift	0
Lagerregulering	0
Diverse	0
ÅRETS RESULTAT	1.817

TV SYD

Budgetteret status

AKTIVER

Anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler

Produktionsanlæg og maskiner

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Leaset udstyr

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

Hensættelse ny kanal 2009

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

	2008
t.kr.	
	0
	4.500
	1.500
	1.500
	7.500
	950
	2.500
	0
	400
	1.900
	500
	5.300
	5.500
	11.750
	19.250
	1.000
	3.000
	4.500
	8.500
	500
	500
	5.900
	0
	2.100
	1.200
	1.000
	0
	50
	10.250
	10.750
	19.250