

Kulturudvalget
KUU alm. del - Bilag 106
Offentligt



Folketinget
Folketingets Kulturudvalg
Christiansborg
1240 København K

Bestyrelsesformanden


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

Michael Christiansen
E micc@dr.dk
19. december 2008

Budget 2009 for DR

I henhold til § 19 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed fremsendes hermed til orientering DRs budget for 2009, godkendt af DRs bestyrelse den 11. december 2008.

Med venlig hilsen



Michael Christiansen
Bestyrelsesformand

77

**DRS
BUDGET
2009**

DR

Pengestrømsanalyse

I budget 2009 er der ved årets begyndelse budgetteret med en pengebeholdning på 1.625 mio.kr., der svarer til prognosen ved 3. kvartal 2008 jf. tabel 2. Pengebeholdningen bliver i løbet af året:

- øget med driftsaktivitet på 71 mio.kr., der består af årets resultat (-94 mio. kr.), tillagt i alt 165 mio. kr. til tidsforskydning af betalinger, afskrivninger mv.

- reduceret med investeringsaktivitet på 590 mio.kr.
- øget af finansieringsaktiviteter på 27 mio.kr.

Med udgangen af 2009 forventer DR derfor en pengebeholdning i størrelsesordenen 1.134 mio.kr.

Tabel 2 Pengestrømsanalyse

Pengebeholdning primo året	2.022	1.625	1.134	1.281	1.342
Årets resultat	-125	-94	6	16	28
Tidsforskydning og afskrivninger mv.	486	165	339	340	341
Driftsaktivitet i alt	361	71	345	356	369
Investeringsaktivitet i alt	-836	-590	-110	-143	-141
Finansieringsaktivitet i alt	79	27	-88	-151	-228
Pengebeholdning ultimo året	1.625	1.134	1.281	1.342	1.343
Årets ændringer	-397	-491	148	61	1

Balance 2008-2012

Tabel 3 viser DRs balanceposter i 2008-2012. På aktivsiden falder anlæg i takt med afskrivningerne, mens programlageret og DRs tilgodehavender ligger på samme niveau. Pengebeholdningen ved årets slutning øges i perioden.

På passivside gælder det, at egenkapitalen hvert år øges eller reduceres med årets resultat. Fra 2010 budgetterer DR med et positivt årsresultat, og herefter begynder DR at genopbygge egenkapitalen. DRs gæld falder i takt med, at DR afdrager lånene til bl.a. finansiering af DR Byen.

Tabel 3 Balance 2008-2012

Anlæg	6.817	7.012	6.715	6.453	6.197
Tilgodehavender	582	582	582	582	582
Programlager	499	499	499	499	499
Pengebeholdning ved årets slutning	1.625	1.134	1.281	1.342	1.343
Aktiver i alt	9.523	9.228	9.077	8.878	8.621
Egenkapital	780	686	692	708	736
Hensættelser	804	785	750	714	676
Gæld	7.939	7.755	7.635	7.453	7.208
Passiver i alt	9.523	9.228	9.077	8.878	8.621

DRs Budget 2009

DRs bestyrelse godkendte den 11. december 2008 DRs budget for 2009.

DRs virksomhed er baseret på de økonomiske rammer, som er udstukket i mediaaftalen for 2007-2010, og som derfor også danner udgangspunkt for DRs økonomiske langtidssplan for årene 2009-2012.

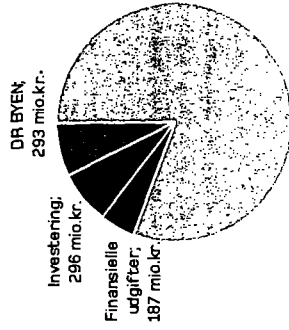
Udover mediaaftalen er DRs budget 2009 udarbejdet inden for rammerne af den økonomiske handlingsplan fra 2007, hvor mål for at genoprette økonomien frem til 2011 blev lagt fast efter DR Byens budgetoverskrivelse.

DR har siden 2007 fokuseret på stram økonomistyring og omkostningsreduktion, og det er lykkedes at tilpasse DRs udgifter i september 2008 behandlede bestyrelsen opfølgning på den økonomiske handlingsplan fra 2007. Her skærpede DR målene for genopretning, sådan at målet for budget 2009-2012 er, at *både resultat og korrigeret ultimolikviditet skal være positiv ved udgangen af 2010.*

I 2009 har DR et samlet udgiftsbudget på 4.007 mio. kr. jf. figur 1. Heraf er 3.231 mio.kr. afsat til drift af medievirksomheden og 590 mio. kr. til investeringer. Færdiggørelsen af DR Byen udgør 293 mio.kr. af DRs investeringer i 2009.

¹ Korrigeret ultimolikviditet er pengebeholdningen ultimo året, korrigeret for, at licensbetalinger i 2008 blev fremrykket 14 dage med højere pengebeholdning til følge. Da handlingsplanen satte mål for ultimolikviditet før fremrykning, korrigeres der for denne

Figur 1 DRs udgiftsbudget 2009 i alt 4.007 mio.kr.



Drift i alt 3.231 mio.kr.

Der er desuden budgetteret med 2.668 årsværk, der skal produceres 21.202 tv-sendetimer, 49.650 analoge radiosendetimer og 219.700 digitale radiosendetimer. Herudover er også DRs produktion af indhold til nye medier som dr.dk og mobilplatforme samt drift af orkestre og kor budgetlagt.

Budgettet er lagt, så det overholder krav om udlægning til det eksterne produktionsmiljø og imødekommer Public Service-kontraktens krav til særlige programtyper som f.eks. nyheder, drama og musik.

Årsresultat 2009

DR budgetterer i 2009 med et årsresultat på -94 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til rev. budget 2008 på 71 mio. kr. jf. tabel 1. Hermed følger DR den økonomiske handlingsplans gradvise genopretning af økonomien frem mod 2010.

Nettoomsætningen på 3.718 mio. kr. er primært licensindtægter, der udgør 3.441 mio. kr. Licensindtægterne består af medieaftalens maksimum på 3.407 mio. kr. tilføjet 34 mio. kr. i licensindtægter til digitalisering af DRs arkiver (Kulturarks-projektet). De øvrige indtægter budgetteret til 277 mio. kr. vedrører indtægter fra

billetindtægter, salg af DRs multimedieprodukter o. lign. DRs driftsudgifter udgør 3.231 mio. kr. i 2009.

DR budgetterer i 2009 med et overskud på driften før af- og nedskrivninger og finansielle udgifter (EBITDA) på 488 mio. kr.

Herudover har DR udgifter til afskrivninger på i alt ca. 395 mio. kr. og finansielle nettoudgifter på 187 mio. kr.

Det er således de store afskrivninger af DR Byen, der medfører, at årsresultatet er negativt i 2009.

Tabel 1 DRs budget 2009 Resultatopgrøelse

Mio. kr.	Budget 2008 rev. (2008-priser) (1)	Budget 2008 rev. (2009-priser) (2)	Budget 2009 (2009-priser) (3)	Forskæl (2009-priser) (3)-(2)
Indtægter				
Licens	3.348	3.408	3.441	34
Øvrige indtægter	310	310	277	-33
Nettoomsætning	3.658	3.718	3.718	0
Udgifter				
Drift (direktionsråder inkl. DIU)	-3.194	-3.250	-3.216	35
Ændring af programlager	-23	-23	-15	8
Driftsudgifter i alt	-3.218	-3.273	-3.231	42
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)	441	445	488	42
AF- og nedskrivning	-378	-378	-395	-17
Resultat før finansiering (EBIT)	62	67	93	26
Andel af associerede virksomheder	1	1	0	-1
Finansielle indtægter	17	17	39	23
Finansielle udgifter	-245	-249	-226	23
Årets resultat	-165	-165	-94	71

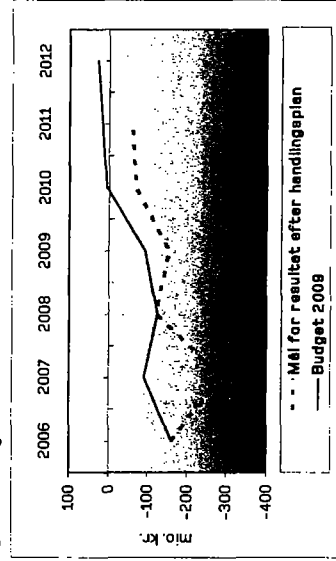
Langtidsplan 2009-2012

DRs årsresultat forventes at blive positivt fra 2010 og frem, og DRs sikrer en tæt økonomiopfølgning sådan, at målet bliver realiseret. I figur 2 fremgår mål for resultatet efter handlingsplanen sammenholdt med budget 2009. Figuren illustrerer, at målet for udviklingen i årsresultatet forventes godt og vel opfyldt i alle år, og at

der tilstræbes et positivt årsresultat allerede med udgangen af 2010.

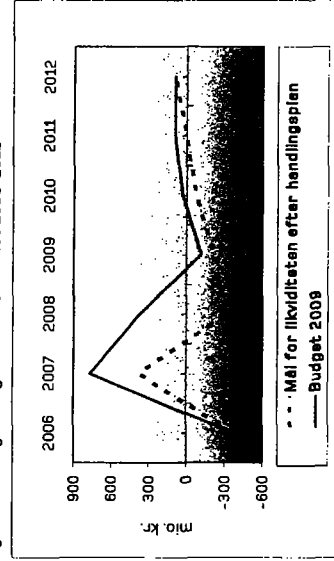
Figur 3 illustrerer udviklingen i den korrigerede pengebeholdning ultimo året. Her fremgår det, at målet for likviditeten forventes opfyldt i alle år, og vigtigst er den positivt inden udgangen af denne medieafmålingsperiode.

Figur 2 Udvikling i årsresultat 2006-2012



Note: Driftsøkonomien er i 2008 grundlæggende forbedret, men engangsudgifter til straks afskrivning på DR Byens boomdeck på 70 mio. kr., og ekstraordinære indbetalinger til DRs pensjonskasse for tjenestemand forringer resultatet i 2008.

Figur 3 Udvikling i korrigeret ultimoliquiditet 2006-2012



Note: I 2007 opbød DR lån i Nationalbanken til færdiggørelse af DR Byen. Pengene bliver anvendt til at finansiere udgifterne til DR Byen i takt med, at udgifterne hertil falder.