



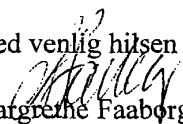
Kulturudvalget
KUU alm. del - Bilag 117
Offentligt

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Kolding, den 12.01.2009

I henhold til Radio- og fjernsynslovens § 37 fremsendes til orientering budget 2009 for Driftsselskabet A/S TV SYD, 6000 Kolding CVR-nr. 10 04 76 92. Budgettet er forelagt TV SYD's bestyrelse i december 2008.

Med venlig hilsen


Margrethe Faaborg
Regnskabschef

TV SYD

BUD 2009	
INDTÆGTER	t.kr.
Grundtilskud	52.910
Nyhederne incl. Nyheds SNG	335
Sporten	18
Salg til TV2	0
Salg i øvrigt	648
Sponsorering	3.349
Udlejningsfaciliteter	31
Kantineindtægter	193
Øvrige Indtægter	686
Støtteforeningen	375
I ALT INDTÆGTER	58.545
OMKOSTNINGER	
Programomkostninger	6.425
Personaleomkostninger	38.627
BRUTTORESULTAT	13.493
Lokaleomkostninger	3.075
Udsendelsesomkostninger	4.804
Adm. omkostninger	2.967
OMKOSTNINGER IALT	55.898
RESULTAT FØR RTR & AFSK.	2.647
Leasing	558
Afskrivninger	2.160
RESULTAT FØR RENTER	-71
Renteindtægter	657
RESULT. FØR EKSTRAORD. POSTER	586
Ekstra ord. indtægt/udgift	-80
Lagerregulering	0
Diverse	0
ÅRETS RESULTAT	506

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

Periodeafgrænsningsposter

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

	2009
t.kr.	
	0
	4.002
	2.694
	1.015
	7.711
	700
	2.100
	0
	500
	1.800
	450
	4.850
	7.800
	13.350
	21.061
	1.000
	3.000
	6.102
	10.102
	585
	585
	300
	0
	2.914
	3.000
	4.150
	0
	10
	10.374
	10.959
	21.061

Bemærkninger til budget 2009:

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende:

Forberedelsesperiode til den ekstra sendetime fra nov. 2009.

Der regnes ikke med køb af fast ejendom i 2008 så TV SYD vil fortsat have til huse i lejede lokaler, men TV SYD overvejer at finde bedre lokaler.

Den bestående lejekontrakt løber som minimum til 2012

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2008

Der er følgende bemærkninger til de enkelte områder:

Indtægter:

- Tilskud stiger med 835.000 kr.
- Der er skåret ned på indtægterne fra TV 2 til det lavest tænkelige niveau.
- For salg i øvrigt regnes med et svagt fald i omsætningen i forhold til budgettet for 2008
- Indtægter ved sponsorering er mindre end det vi når i 2008 grundet omstrukturering.
- Støtteforeningen har bevilget det i budgettet nævnte tilskud

Udgifter:

- **Programomkostninger.** Den samlede udgift til freelance medarbejdere forventes at stige lidt i forhold til budgettet for 2008. Der er taget højde for kommunevalg .
- **Personaleomkostninger.** Lønudgifterne stiger med knap 2mill kr. Dette skyldes den, almindelige lønstigning samt en forøgelse af medarbejderstaben på grund af den ekstra sendetid.
- **Lokaleomkostninger** stiger svarende til alm. prisstigning
- **Udsendelsesomkostninger.** En lille stigning. Der er budgetteret med en stigning til internettet..
- **Administrationsomkostninger.** Et svagt fald.
- **Leasing og afskrivninger** er beregnet.

Der budgetteres herefter med et resultat på 506.000 kr.

Der budgetteres med samledes investeringer på 4.000.000 kr.