

TV 2/BORNHOLM  
Brovangen 1  
DK-3720 Aakirkeby  
Danmark



Telefon: +45 5695 4200  
Fax redaktion: +45 5695 4205  
Fax administration: +45 5695 4202  
www.tv2bornholm.dk  
e-mail: redaktion@tv2bornholm.dk

Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

Kulturudvalget  
KUU alm. del - Bilag 127  
Offentligt

Aakirkeby, den 20. januar 2009

Med henvisning til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, § 37, fremsendes hermed til orientering TV 2/Bornholms budget 2009 samt budgetoverslag 2010 – 2012.

Med venlig hilsen

  
Flemming Schmidt  
Økonomichef



# **TV 2/Bornholm**

**BUDGET 2009**

**BUDGETOVERSLAG 2010 - 2012**

**19. november 2008**



## Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Budget 2009</b>	1
<b>Budgetoverslag for 2010 – 2012</b>	2
<b>Specifikationer til budget 2009</b>	3 – 8
<b>Status for årene 2009 – 2012</b>	9
<b>Specifikation af ændringer, 2010 – 2012</b>	10 – 12
<b>Bemærkninger til budget 2009</b>	13 – 21
	<b>Side</b>
• <b>Generelle bemærkninger for 2009</b>	13
• <b>Budgetoverslagsårene 2010 til 2012</b>	14 – 15
• <b>Status</b>	16 – 17
• <b>Likviditetsvurdering af budget 2009 – 2012</b>	18
• <b>Udsendelser</b>	19 – 22



## Budget 2009

24. oktober 2008

Oplæg med budgetoverslag for 2010 - 2012.

	Budget 2008	Ændringer til 2009 Udvidelser Pris/løn-til.		Budget Grundlag 2009	Nye ændringer til 2009	Budget 2009
<b>Indtægter:</b>						
Driftstilskud	-50.520	-	-810	-51.330	-	-51.330
Digitaliseringstilskud	-413	413	-	-	-	-
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-440	-	-	-440	120	-320
Salg af programmer	-921	262	-	-659	-40	-699
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-52.294</b>	<b>675</b>	<b>-810</b>	<b>-52.429</b>	<b>80</b>	<b>-52.349</b>
<b>Omkostninger:</b>						
Programfremstilling	9.241	-1.421	213	8.033	286	8.319
Rejser/leje/diæter/mv.	314	-	4	318	-	318
Rekvisitter/link/arkiv	387	-	7	394	-	394
Koda/gramex m. fl.	161	-	2	163	-	163
Regulering	-	-586	-	-586	586	-
Produktioner ialt.	8.379	-835	200	7.744	-300	7.444
Nyheder og Aktualitet	1.942	-	55	1.997	-44	1.953
Sport	1.022	-	29	1.051	-	1.051
Magasiner	1.860	-	49	1.909	-44	1.865
Set & Sket	141	-	4	145	-	145
ENPS afviklingsystem	206	-	4	210	-	210
Internet, Regionerne	149	-	2	151	-	151
Feriepenge timelønnet	339	-	12	351	-12	339
Særlig programpulje/evt	835	-835	-	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	46	-	-	46	-	46
Kultur pulje/Medieskole	1.139	-	35	1.174	-100	1.074
Digital - TV / Internet	400	-	10	410	-100	310
Kommunalvalg 2009	300	-	-	300	-	300
Gager	30.972	-300	805	31.477	-383	31.094
Bestyrelsen	386	-	-	386	-	386
Øvrige personaleudg.	1.508	-	26	1.534	14	1.548
Løn- og personale ialt	32.866	-300	831	33.397	-369	33.028
Ejendommens drift	993	-	25	1.018	91	1.109
Autodrift	649	-	16	665	7	672
Udstyr og vedligehold	2.396	-	60	2.456	-	2.456
Senderleje, m.v.	1.114	-	30	1.144	-	1.144
Kontorartikler	501	-	12	513	-40	473
Telefon, telefaks m.v.	385	-	10	395	-30	365
Konsulent, revisor	194	-	5	199	100	299
Repræsent./annoncer	449	-	11	460	-25	435
Diverse omkostninger	462	-	15	477	-20	457
Kapacitets. omk. ialt	7.143	-	184	7.327	83	7.410
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>49.250</b>	<b>-1.721</b>	<b>1.228</b>	<b>48.757</b>	<b>-</b>	<b>48.757</b>
<b>Resultat før renter/afskr.</b>	<b>-3.044</b>	<b>-1.046</b>	<b>418</b>	<b>-3.672</b>	<b>80</b>	<b>-3.592</b>
Afskrivninger ialt	3.466	-	206	3.672	-	3.672
Afskriv. Digitalt udstyr	413	-413	-	-	-	-
Renter	-	-	-	-	-80	-80
ialt	3.879	-413	206	3.672	-80	3.592
<b>Driftsresultat, UNDERSKUD</b>	<b>835</b>	<b>-1.459</b>	<b>624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Budgetoverslag for 2010 - 2012.

24. oktober 2008

	Budget 2009	Ændring til 2010	Budget 2010	Ændring til 2011	Budget 2011	Ændring til 2012	Budget 2012
<b>Indtægter:</b>							
Driftstilskud	-51.330	-820	-52.150	-820	-52.970	-820	-53.790
Digitaliseringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-320	-	-320	-	-320	-	-320
Salg af programmer	-699	-	-699	-	-699	-	-699
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-52.349</b>	<b>-820</b>	<b>-53.169</b>	<b>-820</b>	<b>-53.989</b>	<b>-820</b>	<b>-54.809</b>
<b>Omkostninger:</b>							
Programfremstilling	8.319	166	8.485	-291	8.194	-385	7.809
Rejser/leje/diæter/mv.	318	4	322	4	326	4	330
Rekvissitter/link/arkiv	394	6	400	6	406	6	412
Koda/gramex m. fl.	163	2	165	2	167	2	169
<b>Regulering</b>	<b>-</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-517</b>	<b>-574</b>	<b>-613</b>	<b>-1.187</b>
Produktioner ialt.	7.444	211	7.655	214	7.869	216	8.085
Nyheder og Aktualitet	1.953	53	2.006	55	2.061	55	2.116
Sport	1.051	26	1.077	26	1.103	25	1.128
Magasiner	1.865	58	1.923	59	1.982	62	2.044
Set & Sket	145	4	149	4	153	4	157
ENPS afviklingssystem	210	4	214	4	218	4	222
Internet, Regionerne	151	3	154	3	157	3	160
Feriepenge timelønne	339	8	347	8	355	8	363
Særlig programpulje/ev	-	-	-	-	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	46	1	47	1	48	1	49
Kultur pulje/Medieskole	1.074	44	1.118	44	1.162	44	1.206
Digital - TV / Internet	310	10	320	10	330	10	340
Kommunalvalg 2009	300	-	300	-	300	-	300
Gager	31.094	816	31.910	842	32.752	865	33.617
Bestyrelsen	386	10	396	9	405	10	415
Øvrige personaleudg.	1.548	27	1.575	27	1.602	15	1.617
Løn- og personale ialt	33.028	853	33.881	878	34.759	890	35.649
Ejendommens drift	1.109	17	1.126	17	1.143	17	1.160
Autodrift	672	11	683	11	694	11	705
Udstyr og vedligehold	2.456	54	2.510	55	2.565	56	2.621
Senderleje, m.v.	1.144	-268	876	22	898	22	920
Kontorartikler	473	11	484	11	495	11	506
Telefon, telefaks m.v.	365	8	373	8	381	8	389
Konsulent, revisor	299	4	303	4	307	4	311
Repræsent./annoncer	435	9	444	9	453	9	462
Diverse omkostninger	457	8	465	8	473	8	481
Kapacitets. omk. ialt	7.410	-146	7.264	145	7.409	146	7.555
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>48.757</b>	<b>873</b>	<b>49.630</b>	<b>732</b>	<b>50.362</b>	<b>651</b>	<b>51.013</b>
<b>Resultat før renter/afskr.</b>	<b>-3.592</b>	<b>53</b>	<b>-3.539</b>	<b>-88</b>	<b>-3.627</b>	<b>-169</b>	<b>-3.796</b>
Afskrivninger ialt	3.672	-39	3.633	102	3.735	183	3.918
Afskriv. Digitalt udstyr	-	-	-	-	-	-	-
Renter	-80	-14	-94	-14	-108	-14	-122
ialt	3.592	-53	3.539	88	3.627	169	3.796
<b>Driftsresultat, UNDERSKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Program

24. oktober 2008

	Budget 2008	Ændringer til 2009	Budget Grundlag 2009	Nye ændringer til 2009	Budget 2009
<b>Programfremstilling</b>					
<b>Rejser/leje/diæter/mv.</b>					
Rejse og ophold	107	2	109	-	109
Leje af udstyr/free-lance	9	-	9	-	9
Diæter/fortæring mv.	188	2	190	-	190
Repræsentation	-	-	-	-	-
Leje af faciliteter mv.	10	-	10	-	10
Diverse	-	-	-	-	-
Rejser/leje/diæter ialt	<u>314</u>	<u>4</u>	<u>318</u>	<u>-</u>	<u>318</u>
<b>Rekvisitter/link/arkivmat.</b>					
Rekvisitter	21	-	21	-	21
Studierekvisitter	77	1	78	-	78
Linkforb/arkivmat. m.v.	61	2	63	-	63
SNG/Text-TV/Div.	197	4	201	-	201
Tekst & kopiering	21	-	21	-	21
Diverse	10	-	10	-	10
Rekvisitter/link/arkiv ialt	<u>387</u>	<u>7</u>	<u>394</u>	<u>-</u>	<u>394</u>
Regulering	<u>-</u>	<u>-586</u>	<u>-586</u>	<u>586</u>	<u>-</u>
<b>Koda/Gramex m.fl.</b>					
Afgift for benyttelse	<u>161</u>	<u>2</u>	<u>163</u>	<u>-</u>	<u>163</u>
<b>Omk. til program</b>	<u><b>862</b></u>	<u><b>-573</b></u>	<u><b>289</b></u>	<u><b>586</b></u>	<u><b>875</b></u>
Feriepenge timelønnede	<u>339</u>	<u>12</u>	<u>351</u>	<u>-12</u>	<u>339</u>
Kultur pulje/Medieskole	<u>1.139</u>	<u>35</u>	<u>1.174</u>	<u>-100</u>	<u>1.074</u>
Internet	<u>400</u>	<u>10</u>	<u>410</u>	<u>-100</u>	<u>310</u>
<b>Øvrige programmer</b>					
Set & sket	141	4	145	-	145
ENPS-afviklingssystem	206	4	210	-	210
Internet, Regionerne	149	2	151	-	151
Særlig programpulje/event	835	-835	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	46	-	46	-	46
Kommunalvalg 2009	300	-	300	-	300
Prog. Udv./uddybende mv.	-	-	-	-	-
Øvrige produktioner ialt	<u>1.677</u>	<u>-825</u>	<u>852</u>	<u>-</u>	<u>852</u>
<b>Div. programomk. I alt</b>	<u><b>3.555</b></u>	<u><b>-768</b></u>	<u><b>2.787</b></u>	<u><b>-212</b></u>	<u><b>2.575</b></u>

Program

24. oktober 2008

	Budget 2008	Ændringer til 2009	Budget Grundlag 2009	Nye ændringer til 2009	Budget 2009
<b>Programfremstilling</b>					
<u>Nyheder og Aktualitet</u>					
Journalister, freelance	560	39	599	-44	555
Journalister, fra "Magasin"	72	2	74	-	74
Journalister, Baggrund mv	-	-	-	-	-
Ekstra freelance - fridage	330	3	333	-	333
Sommerudsendelser	62	1	63	-	63
Rejseudgifter	280	2	282	-	282
Diverse udgifter	25	-	25	-	25
Køb af programmer mv.	175	4	179	-	179
Ritzaus bureau	173	4	177	-	177
TV 2 - Vejret	150	-	150	-	150
Chr. Borg redaktionen/køb	85	-	85	-	85
Diverse	30	-	30	-	30
<b>Nyheder og Aktualitet ialt</b>	<b>1.942</b>	<b>55</b>	<b>1.997</b>	<b>-44</b>	<b>1.953</b>
<u>Sport</u>					
Journalister, fremmed	80	6	86	-	86
Journalister, fra "Magasin"	137	-	137	-	137
Teknikforbrug, fremmed	679	21	700	-	700
Teknikforbrug, eget	-	-	-	-	-
Rejseudgifter	94	2	96	-	96
Udgifter medvirkende	10	-	10	-	10
Dekoration m.v.	-	-	-	-	-
Diverse	22	-	22	-	22
<b>Sport ialt</b>	<b>1.022</b>	<b>29</b>	<b>1.051</b>	<b>-</b>	<b>1.051</b>
<u>Magasinproduktion</u>					
Køb af programmer	81	1	82	-	82
Programsamarbejde	-	-	-	-	-
Teknikforbrug, fremmed	207	5	212	-	212
Teknikforbrug, Freelance	1.120	37	1.157	-44	1.113
Ekstra freelance - fridage	268	2	270	-	270
Andet	-	-	-	-	-
Rejseudg./forpl.	78	1	79	-	79
Udgifter medvirkende	48	1	49	-	49
Dekorationer m.v.	25	1	26	-	26
Andre udgifter	20	1	21	-	21
Diverse udgifter	13	-	13	-	13
<b>Magasinproduktion i alt</b>	<b>1.860</b>	<b>49</b>	<b>1.909</b>	<b>-44</b>	<b>1.865</b>
<b>Nyheder-magasin-sport i alt</b>	<b>4.824</b>	<b>133</b>	<b>4.957</b>	<b>-88</b>	<b>4.869</b>
<b>Produktion i alt</b>	<b>8.379</b>	<b>-635</b>	<b>7.744</b>	<b>-300</b>	<b>7.444</b>
<b>Programfremstilling ialt</b>	<b>9.241</b>	<b>-1.208</b>	<b>8.033</b>	<b>286</b>	<b>8.319</b>

24. oktober 2008

	Budget 2008	Ændringer til 2009	Budget Grundlag 2009	Nye ændringer til 2009	Budget 2009
<b>Løn- Personale-Bestyrelse</b>					
<b>Løn og Personale</b>	<b>32.866</b>	<b>531</b>	<b>33.397</b>	<b>-369</b>	<b>33.028</b>
<u>Lønninger</u>					
Redaktionen	13.290	100	13.390	-383	13.007
Teknik	10.125	264	10.389	-	10.389
Internet/Digital - TV	-	-	-	-	-
Teknik Service mv.	2.201	57	2.258	-	2.258
Administration	5.057	132	5.189	-	5.189
Refusion flex - job	-240	240	-	-	-
Set & Sket, mv.	300	-300	-	-	-
Div. Lønudgifter	239	12	251	-	251
<b>Lønninger ialt</b>	<b>30.972</b>	<b>505</b>	<b>31.477</b>	<b>-383</b>	<b>31.094</b>
<u>Bestyrelsen</u>					
Bestyrelseshonorar	320	-	320	-	320
Mødeudgifter	30	-	30	-	30
Rejseudgifter	16	-	16	-	16
Diverse	20	-	20	-	20
<b>Bestyrelsen ialt</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	<b>386</b>
<u>Øvrige personaleudgifter</u>					
Eksterne kurser	259	5	264	-	264
Interne kurser	104	2	106	-	106
Intern kursusprog. 2003	-	-	-	-	-
Elevkurser mv.	56	1	57	-	57
Personale beklædning	61	3	64	-	64
Aviser og avisgodtg. m.v.	52	1	53	-	53
Øvrige personaleomk.	42	1	43	-	43
Telefon, private	52	1	53	-	53
ADSL - forbindelser	196	3	199	-10	189
Km-godtgørelse	133	3	136	-10	126
Personaleomk. diæter	18	-	18	-	18
Forplej. ved prod. mv.	167	3	170	-	170
Personalearr./gaver mv.	154	1	155	-	155
Forebyggende foranst.	70	1	71	-	71
Codan Care	104	-	104	34	138
Ophavsretsgebyr	40	1	41	-	41
<b>Øvrige personaleudg. ialt</b>	<b>1.508</b>	<b>26</b>	<b>1.534</b>	<b>14</b>	<b>1.548</b>

24. oktober 2008

2,5	Budget 2008	Ændringer til 2009	Budget Grundlag 2009	Nye ændringer til 2009	Budget 2009
<u>Autodrift</u>					
Brændstof	95	5	100	12	112
Vægtafgift	51	3	54	-5	49
Forsikring	129	2	131	1	132
Rep. & Vedligehold	198	3	201	-	201
Leje af biler	-	-	-	-	-
Tilsyn med biler	12	-	12	-	12
Vask af biler	3	-	3	-1	2
Personbil, drift	73	2	75	5	80
Taxa	88	1	89	-5	84
Autodrift ialt	<u>649</u>	<u>16</u>	<u>665</u>	<u>7</u>	<u>672</u>
<u>Udstyr og vedligehold</u>					
Reserve dele	165	4	169	-	169
Forbrugsmateriale	185	4	189	-	189
Diverse udstyr	413	10	423	-	423
Småanskaffelser	308	8	316	-	316
Bånd	203	5	208	-	208
AVID supportaftale	549	17	566	-	566
Service på udstyr	183	5	188	-	188
Rep. og Vedl., invent.	207	5	212	-	212
Dataudstyr mv.	163	2	165	-	165
Leje af materiale	20	-	20	-	20
Udstyr ialt	<u>2.396</u>	<u>60</u>	<u>2.456</u>	<u>-</u>	<u>2.456</u>
<u>Senderleje.</u>					
Centrale net	1.106	30	1.136	-	1.136
Telefonlink til sender	8	-	8	-	8
Lokal forbindelse	-	-	-	-	-
Senderudg. ialt	<u>1.114</u>	<u>30</u>	<u>1.144</u>	<u>-</u>	<u>1.144</u>
<u>Ejendommens drift.</u>					
Havepleje - planter	79	2	81	-	81
Driftsmedhjælp	-	-	-	-	-
Ejendomsskat	10	-	10	2	12
Forsikringer	25	1	26	-3	23
Repr. & Vedligehold	166	3	169	3	172
Rengøringsartikler	82	2	84	-	84
Alarm	36	1	37	-	37
Garageleje	41	1	42	-	42
Vand	17	-	17	-2	15
Renovation	36	1	37	-	37
Lys	333	9	342	54	396
Varme	168	5	173	37	210
Ejendommen ialt	<u>993</u>	<u>25</u>	<u>1.018</u>	<u>91</u>	<u>1.109</u>

24. oktober 2008

	Budget 2008	Ændringer til 2009	Budget Grundlag 2009	Nye ændringer til 2009	Budget 2009
<u>Kontormateriale.</u>					
Kontorartikler	114	3	117	-15	102
Diverse	12	-	12	-5	7
Kontingent & abb.	35	1	36	-	36
Aviser	44	1	45	-	45
Bøger, mv - Public Ser	15	-	15	-	15
Porto + afhent.	71	2	73	-	73
Fragt,	53	1	54	-	54
Plader & bånd/billeder	-	-	-	-	-
Tryksager mv.	15	-	15	2	17
E - faktura	5	-	5	-	5
Service EDB/EDB licen	70	2	72	-20	52
Service kopimaskine	41	1	42	-2	40
Rep. kontormaskiner	-	-	-	-	-
Pl. System, vedligehold	26	1	27	-	27
<b>Kontormat. ialt</b>	<b>501</b>	<b>12</b>	<b>513</b>	<b>-40</b>	<b>473</b>
<u>Telefon, Telefax m.v.</u>					
Telefon	235	6	241	-40	201
Mobiltelefon	146	4	150	10	160
Diverse	4	-	4	-	4
<b>Telefon mv. ialt</b>	<b>385</b>	<b>10</b>	<b>395</b>	<b>-30</b>	<b>365</b>
<u>Konsulenter, revision</u>					
Foreningen, TV 2 Regi	40	1	41	-	41
Advokathonorar mv.	40	1	41	10	51
Regnskabsassistance	-	-	-	-	-
Konsulentundersøgelser	-	-	-	100	100
Seeranalyser	114	3	117	-10	107
<b>Konsulenter ialt</b>	<b>194</b>	<b>5</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>299</b>
<u>Repræsentation/annoncer</u>					
Restaurationsbesøg	8	-	8	-2	6
Tobak, vin m.v.	2	-	2	-	2
Gaver og blomster	10	-	10	-	10
Rejser, ophold, mv.	181	6	187	-	187
Mødeudgifter	62	1	63	-7	56
Rundvisninger	5	-	5	-	5
Circom	10	-	10	-	10
Reklame- og gaveartik	106	3	109	-16	93
Jobsamtaler	30	-	30	-	30
Annoncer	35	1	36	-	36
<b>Repr./marketing ialt</b>	<b>449</b>	<b>11</b>	<b>460</b>	<b>-25</b>	<b>435</b>

Øvrige udg.

24. oktober 2008

	Budget 2008	Ændringer til 2009	Budget Grundlag 2009	Nye ændringer til 2009	Budget 2009
<u>Diverse omkostninger</u>					
Forsikringer	442	15	457	-20	437
Kontingenter	-	-	-	-	-
Kantinedrift	20	-	20	-	20
Diverse udg. ialt.	<u>462</u>	<u>15</u>	<u>477</u>	<u>-20</u>	<u>457</u>
<u>Afskrivninger</u>					
Digitaliseret udstyr	413	-413	-	-	-
Bygninger	633	-	633	-	633
Teknisk udstyr	2.227	417	2.644	-	2.644
Inventar og auto	606	-211	395	-	395
Nedskrivning, Bygn.	-	-	-	-	-
Småanskaffelser	-	-	-	-	-
Afskrivninger ialt	<u>3.466</u>	<u>206</u>	<u>3.672</u>	<u>-</u>	<u>3.672</u>
Samlede afskrivninger	<u>3.879</u>	<u>-207</u>	<u>3.672</u>	<u>-</u>	<u>3.672</u>
<u>Renter</u>					
Realkreditlån	357	-43	314	-	314
Rentereserve - Flexlån	-	43	43	-	43
Kassekredit	-400	-	-400	-80	-480
Diverse renter, byggek	23	-	23	-	23
Gebyr mv.	20	-	20	-	20
Renter ialt	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-80</u>	<u>-80</u>
Kapacitetsomk. I alt	<u>7.143</u>	<u>184</u>	<u>7.327</u>	<u>83</u>	<u>7.410</u>
Afskriv./ Renter i alt	<u>3.879</u>	<u>-207</u>	<u>3.672</u>	<u>-80</u>	<u>3.592</u>

24. oktober 2008

## Status i årene 2009 - 2012

	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
<b>Aktiver:</b>				
<b>Anlægsaktiver:</b>				
Ejendommen	13.997	13.364	12.730	12.097
Tilgang	0	0	0	0
Afskrivninger	-633	-634	-633	-634
Saldo ultimo	<u>13.364</u>	<u>12.730</u>	<u>12.097</u>	<u>11.463</u>
TV-Teknisk udstyr	5.756	5.612	5.512	5.311
Tilgang	2.500	2.500	2.500	2.500
Afskrivninger	-2.644	-2.600	-2.701	-2.784
Saldo ultimo	<u>5.612</u>	<u>5.512</u>	<u>5.311</u>	<u>5.027</u>
Maskiner og inventar	694	799	900	1.000
Tilgang	500	500	500	500
Afskrivninger	-395	-399	-400	-500
Saldo ultimo	<u>799</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>19.775</b>	<b>19.142</b>	<b>18.408</b>	<b>17.490</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>				
Bankindestående	3.074	3.468	3.953	4.609
Diverse omsætningsakt.	2.080	1.829	1.531	1.254
Likvide beholdninger	<u>44</u>	<u>54</u>	<u>64</u>	<u>74</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>24.973</u></b>	<b><u>24.493</u></b>	<b><u>23.956</u></b>	<b><u>23.427</u></b>
<b>Passiver:</b>				
<b>Egenkapital:</b>				
Egenkapital primo	9.339	9.339	9.339	9.339
Ekstra overskud	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0
Egenkapital, ultimo	<u>9.339</u>	<u>9.339</u>	<u>9.339</u>	<u>9.339</u>
<b>Kortfristet gæld.</b>				
Kortfristet gæld	9.546	9.304	9.017	8.750
Walk away fee - sendenet	990	990	990	990
Digitalisering	0	0	0	0
<b>Langfristet gæld</b>				
Realkredit DK	5.098	4.860	4.610	4.348
Diverse	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0
Langfristet gæld, i alt	<u>5.098</u>	<u>4.860</u>	<u>4.610</u>	<u>4.348</u>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>24.973</u></b>	<b><u>24.493</u></b>	<b><u>23.956</u></b>	<b><u>23.427</u></b>

**Ændringer til 2010**

24. oktober 2008

	<u>Budget 2009</u>	<u>Ændring Udvidet til 2010</u>		<u>Ændringer i alt 2010</u>	<u>Budget 2010</u>
<b>Indtægter:</b>					
Driftstilskud	-51.330	-	-820	-820	-52.150
Digitaliseringstilskud	-	-	-	-	-
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-320	-	-	-	-320
Salg af programmer	-699	-	-	-	-699
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-52.349</b>	<b>-</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-53.169</b>
<b>Omkostninger:</b>					
Programfremstilling	8.319	-57	223	166	8.485
Rejser/leje/diæter/mv.	318	-	4	4	322
Rekvisitter/link/arkiv	394	-	6	6	400
Koda/gramex m. fl.	163	-	2	2	165
<b>Regulering</b>	<b>-</b>	<b>-57</b>	<b>-</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>
Produktioner ialt.	7.444	-	211	211	7.655
Nyheder og Aktualitet	1.953	-	53	53	2.006
Sport	1.051	-	26	26	1.077
Magasiner	1.865	-	58	58	1.923
Set & Sket	145	-	4	4	149
ENPS.afviklingssystem	210	-	4	4	214
Internet, Regionerne	151	-	3	3	154
Feriepenge timelønnede	339	-	8	8	347
Særlig programpulje/event.	-	-	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	46	-	1	1	47
TV - program pulje	1.074	-	44	44	1.118
Digital - TV / Internet	310	-	10	10	320
Diverse/Konceptudvikling	300	-	-	-	300
Gager	31.094	-	816	816	31.910
Bestyrelsen,	386	-	10	10	396
Øvrige personaleudg.	1.548	-	27	27	1.575
Løn- og personale ialt	33.028	-	853	853	33.881
Ejendommens drift	1.109	-	17	17	1.126
Autodrift	672	-	11	11	683
Udstyr og vedligehold	2.456	-	54	54	2.510
Senderleje, m.v.	1.144	-290	22	-268	876
Kontorartikler	473	-	11	11	484
Telefon, telefax m.v.	365	-	8	8	373
Konsulent, revisor	299	-	4	4	303
Repræsent./annoncer	435	-	9	9	444
Diverse omkostninger	457	-	8	8	465
Kapacitets. omk. ialt	7.410	-290	144	-146	7.264
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>48.757</b>	<b>-347</b>	<b>1.220</b>	<b>873</b>	<b>49.630</b>
<b>Resultat før renter/afskr.</b>	<b>-3.592</b>	<b>-347</b>	<b>400</b>	<b>53</b>	<b>-3.539</b>
Afskrivninger ialt	3.672	-	-39	-39	3.633
Afskriv. Digitalt udstyr	-	-	-	-	-
Renter	-80	-	-14	-14	-94
ialt	3.592	-	-53	-53	3.539
<b>Driftsresultat, OVERSKUD.</b>	<b>-</b>	<b>-347</b>	<b>347</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Ændringer til 2011**

24. oktober 2008

	Budget 2010	Ændring Udvidet til 2011		Ændringer i alt 2011	Budget 2011
<b>Indtægter:</b>					
Driftstilskud	-52.150	-	-820	-820	-52.970
Digitaliseringstilskud	-	-	-	-	-
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-320	-	-	-	-320
Salg af programmer	-699	-	-	-	-699
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-53.169</b>	<b>-</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-53.989</b>
<b>Omkostninger:</b>					
Programfremstilling	8.485	-517	226	-291	8.194
Rejser/leje/diæter/mv.	322	-	4	4	326
Rekvisitter/link/arkiv	400	-	6	6	406
Koda/gramex m. fl.	165	-	2	2	167
<b>Regulering</b>	<b>-57</b>	<b>-517</b>	<b>-</b>	<b>-517</b>	<b>-574</b>
Produktioner ialt.	7.655	-	214	214	7.869
Nyheder og Aktualitet	2.006	-	55	55	2.061
Sport	1.077	-	26	26	1.103
Magasiner	1.923	-	59	59	1.982
Set & Sket	149	-	4	4	153
ENPS.afviklingssystem	214	-	4	4	218
Internet, Regionerne	154	-	3	3	157
Feriepenge timelønnede	347	-	8	8	355
Særlig programpulje/event.	-	-	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	47	-	1	1	48
TV - program pulje	1.118	-	44	44	1.162
Digital - TV / Internet	320	-	10	10	330
Diverse/Konceptudvikling	300	-	-	-	300
Gager	31.910	-	842	842	32.752
Bestyrelsen,	396	-	9	9	405
Øvrige personaleudg.	1.575	-	27	27	1.602
Løn- og personale ialt	33.881	-	878	878	34.759
Ejendommens drift	1.126	-	17	17	1.143
Autodrift	683	-	11	11	694
Udstyr og vedligehold	2.510	-	55	55	2.565
Senderleje, m.v.	876	-	22	22	898
Kontorartikler	484	-	11	11	495
Telefon, telefaks m.v.	373	-	8	8	381
Konsulent, revisor	303	-	4	4	307
Repræsent./annoncer	444	-	9	9	453
Diverse omkostninger	465	-	8	8	473
Kapacitets. omk. ialt	7.264	-	145	145	7.409
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>49.630</b>	<b>-517</b>	<b>1.249</b>	<b>732</b>	<b>50.362</b>
<b>Resultat før renter/afskr.</b>	<b>-3.539</b>	<b>-517</b>	<b>429</b>	<b>-88</b>	<b>-3.627</b>
Afskrivninger ialt	3.633	-	102	102	3.735
Afskriv. Digitalt udstyr	-	-	-	-	-
Renter	-94	-	-14	-14	-108
ialt	3.539	-	88	88	3.627
<b>Driftsresultat, OVERSKUD.</b>	<b>-</b>	<b>-517</b>	<b>517</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Ændringer til 2012**

24. oktober 2008

	<u>Budget 2011</u>	<u>Ændring Udvidet til 2012</u>		<u>Ændringer i alt 2012</u>	<u>Budget 2012</u>
<b>Indtægter:</b>					
Driftstilskud	-52.970	-	-820	-820	-53.790
Digitaliseringstilskud	-	-	-	-	-
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-320	-	-	-	-320
Salg af programmer	-699	-	-	-	-699
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-53.989</b>	<b>-</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-54.809</b>
<b>Omkostninger:</b>					
Programfremstilling	8.194	-613	228	-385	7.809
Rejser/leje/diæter/mv.	326	-	4	4	330
Rekvisitter/link/arkiv	406	-	6	6	412
Koda/gramex m. fl.	167	-	2	2	169
<b>Regulering</b>	<b>-574</b>	<b>-613</b>	<b>-</b>	<b>-613</b>	<b>-1.187</b>
Produktioner ialt.	7.869	-	216	216	8.085
Nyheder og Aktualitet	2.061	-	55	55	2.116
Sport	1.103	-	25	25	1.128
Magasiner	1.982	-	62	62	2.044
Set & Sket	153	-	4	4	157
ENPS.afviklingssystem	218	-	4	4	222
Internet, Regionerne	157	-	3	3	160
Feriepenge timelønnede	355	-	8	8	363
Særlig programpulje/event.	-	-	-	-	-
Regionsrådsvalg mv..	48	-	1	1	49
TV - program pulje	1.162	-	44	44	1.206
Digital - TV / Internet	330	-	10	10	340
Diverse/Konceptudvikling	300	-	-	-	300
Gager	32.752	-	865	865	33.617
Bestyrelsen	405	-	10	10	415
Øvrige personaleudg.	1.602	-	15	15	1.617
Løn- og personale ialt	34.759	-	890	890	35.649
Ejendommens drift	1.143	-	17	17	1.160
Autodrift	694	-	11	11	705
Udstyr og vedligehold	2.565	-	56	56	2.621
Senderleje, m.v.	898	-	22	22	920
Kontorartikler	495	-	11	11	506
Telefon, telefax m.v.	381	-	8	8	389
Konsulent, revisor	307	-	4	4	311
Repræsent./annoncer	453	-	9	9	462
Diverse omkostninger	473	-	8	8	481
Kapacitets. omk. ialt	7.409	-	146	146	7.555
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>50.362</b>	<b>-613</b>	<b>1.264</b>	<b>651</b>	<b>51.013</b>
<b>Resultat før renter/afskr.</b>	<b>-3.627</b>	<b>-613</b>	<b>444</b>	<b>-169</b>	<b>-3.796</b>
Afskrivninger ialt	3.735	-	183	183	3.918
Afskriv. Digitalt udstyr	-	-	-	-	-
Renter	-108	-	-14	-14	-122
ialt	3.627	-	169	169	3.796
<b>Driftsresultat, OVERSKUD.</b>	<b>-</b>	<b>-613</b>	<b>613</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bemærkninger til budgettet for 2009

### med tilhørende overslag over årene 2010 til 2012.

#### Generelle bemærkninger.

Dette budget for år 2009 og budgetoverslag for årene 2010 til 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i de drøftelser om den overordnede programpolitik, som fandt sted på bestyrelsens møde den 24. september 2008. Her blev de økonomiske forudsætninger for budgettet for den kommende licensperiode, som gælder for år 2007 til 2010 drøftet og en videreførelse af indtægterne for de efterfølgende år, 2011 og 2012 som ligger udenfor licensforliget.

Dette budget bygger på de samme overordnede forudsætninger, som har været gældende for budgetoverslagene i budgettet for 2008, at alle årene viser et 0 – resultat, med undtagelse af 2008 hvor der blev budgetteret med et underskud på kr. 835.000 som blev finansieret af en særlig ramme under egenkapitalen på det tilsvarende beløb.

I budgettet for 2009 er der regnet med et reguleringsbeløb på kr. 586.000 som er udlignet ved gennemførte ændringer, men der er fortsat et beløb i hvert af årene 2010 til 2012, med kr. 57.000 i 2010, kr. 517.000 i 2011 og kr. 613.000 i 2012.

I dette budget er specielle budgetbeløb fra 2008 blevet udlignet i den første kolonne. Det er udgifter/indtægter fra digitaliseringen som er bortfaldet med udgangen af 2008. Endvidere er budgetbeløb, indtægter og udgifter til "Set & Sket", som blev produceret i januar kvartal, trukket ud af budgettet for 2009, ligesom den specielle budgetramme for året på kr. 835.000. Dette betyder ændringer for 873.000 i alt.

Der er endvidere i denne kolonne indsat et reguleringsbeløb på kr. 586.000 som skal finansieres ved andre ændringer, således at ændringerne i den første kolonne er på kr. 1.459.000.

Baggrunden for dette beløb er, at den årlige fremskrivning af licenstilskuddet er på ca. 1,6 % i gennemsnit pr. år, hvor udgifterne er fremskrevet med mellem 2,5 % og 3,0 %, samt ændringerne i afskrivningerne. Lønningerne alene stiger med 2,61 % svarende til kr. 805.000 eller kr. 5.000 mindre end stigningen i licenstilskuddet som svarer til kr. 810.000.

Samlet sker der en regulering for pris- og lønstigninger på kr. 418.000 mere end vi får i licensstigning, samt en stigning i afskrivningerne på kr. 206.000 så ændringen i alt udgør kr. 624.000.

For at opnå det ønskede 0 – resultat, så er alle konti blevet gennemgået og justeret for nødvendige ændringer. Det har i den forbindelse været nødvendigt at nedsætte rammerne for kulturpuljen, samt reducere budgettet med en stilling. Disse ændringer er vist i kolonnen "Nye ændringer til 2009", og udligner reguleringsbeløbet på kr. 586.000.

## Budgetoverslagsårene 2010 til 2012.

Der er i lighed med de tidligere år udarbejdet et overslag over udviklingen i årene 2010 til 2012.

Licensforliget løber i perioden 2007 til 2010, hvor vores indtægter fra licenstilskuddet er fastsat og indregnet med de oplyste beløb. Beløbet for de efterfølgende år, 2011 og 2012, er fremskrevet med samme beløb som er gældende for 2010.

Mill. kr.	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Licenstilskud	<u>51.330</u>	<u>52.150</u>	<u>52.970</u>	<u>53.790</u>

Øvrige indtægter er holdt uændret i de enkelte år.

Der blev i budgettet for 2008 indregnet en budgetramme på kr. 300.000 til folketingsvalget i 2008. Dette er videreført som en ramme til kommunalvalget i 2009, og beholdt som en ramme til de efterfølgende år.

Til udligning af den skævhed, som opstår mellem den manglende forhøjelse af licenstilskuddet i forhold til den almindelige lønudvikling er der for hvert af årene indregnet et beløb til regulering.

For 2010 er reguleringsbeløbet beregnet til kr. 57.000.

For 2011 er der indregnet kr. 517.000 yderligere, således at rammen er oppe på kr. 574.000.

For 2012 er der indregnet kr. 613.000 yderligere, således at rammen er oppe på kr. 1.187.000.

Den begrænsede stigning fra 2009 til 2010 skyldes, at det analoge sendenet slukkes i slutningen af 2009, og derfor kan budgettet til betaling for dette net nedsættes med ca. kr. 290.000.

I slutningen af 2009 skal der sendes yderligere en udsendelse på alle dage på en anden kanal end TV 2/Danmark. Der er **ikke** i budgetoverslaget og 2009 eller 2010 indregnet nogle udgifter til drift af den nye time (der er heller ikke indregnet ændringer i det nuværende budgetgrundlag som følge af de nye udsendelser). Det politiske forlig angiver, at regionerne skal betale en forholdsmæssig andel af omkostningerne til sendenet.

År 2011 og 2012 ligger udenfor det nuværende budgetforligs periode. Der er indregnet den samme stigning i såvel indtægter som udgifter, som var gældende for 2010.

Der skal således skabes balance i budgettet for årene 2010 – 2012, når den eksakte pris- og lønstigning for årene er kendt ved en omplacering indenfor budgettet eller ved ekstra indtægter.

Der er sket en videreførelse af budgetbeløb til TV – programpuljen, som anvendes til særlige arrangementer i samarbejde med det lokale Kultur – og Idrætsliv på Bornholm, samt til Medieskolevirksomhed og afsættelse af budgetrammer til valg.

Disse puljer udgør i de enkelte år følgende beløb:

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
TV - programpuljen	1.139.000	1.074.000	1.118.000	1.162.000	1.206.000
Særlig event 2008	835.000	0	0	0	0
Folketingsvalg, mv.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>I alt</b>	<b><u>2.274.000</u></b>	<b><u>1.374.000</u></b>	<b><u>1.418.000</u></b>	<b><u>1.462.000</u></b>	<b><u>1.506.000</u></b>

Rammen for TV – programpuljen er hvert år blevet udvidet for pris- og lønstigninger, men er for 2009 blevet reduceret med kr. 100.000.

Udgifterne til afskrivninger er indregnet i overslagsårene ud fra de godkendte forudsætninger for investeringer. Disse forudsætninger er,

- En investeringsramme på kr. 3.000.000 pr. år i gennemsnit
- Uændret 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 årligt reduceret med værdien af forrentning af afdraget, som er betalt året før.

En evt. ændring af renten på Flexlånet vil have den samme virkning på renteindtægter på kassekredit, så derfor er der ikke sket nogen ændring i øvrigt indenfor dette område.

## Status.

### Investeringsrammer.

Der er regnet med den aftalte årlige investeringsramme på kr. 3.000.000 til investeringer i perioden.

Investeringer bliver specificeret i talmaterialet over investeringer og afskrivninger i det endelige budget. Der er indregnet den samme afskrivningsprofil, som har været gældende for regnskab 2006 og budget 2007. De forventede investeringer er vist nedenfor i kr. 1.000.

I kr. 1.000	2008	2009	2010	2011	2012
Bygninger	0	0	0	0	0
TV - teknik	3.921	2.500	2.500	2.500	2.500
Inventar	500	500	500	500	500
<b>I alt</b>	<b>4.421</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Egenkapitalen.

Med dette budget vil der fortsat være en egenkapital som er højere end bestyrelsens beslutning for denne forligsperiode. Her var et ønske om en uændret egenkapital.

Egenkapitalen er specificeret i det efterfølgende i kr. 1.000.

Egenkapital	2008	2009	2010	2011	2012
Egenkapital primo	10.174	9.339	9.339	9.339	9.339
Ekstra overskud	0	0	0	0	0
Årets resultat	-835	0	0	0	0
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>
<b>Bunden del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frie del</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>

Den frie egenkapital vil således i hele perioden være større end bestyrelsens beslutning.

### 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 maksimal 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.

Nedenfor er vist den forventede udvikling indenfor FlexLån og saldo på kassekreditten.

i kr. 1.000	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
FlexLån	5.326	5.098	4.860	4.610	4.348
Kassekredit	-2.630	-3.074	-3.468	-3.953	-4.609
"Nettogæld" i alt	<u>2.696</u>	<u>2.024</u>	<u>1.392</u>	<u>657</u>	<u>-261</u>

Denne specifikation viser, at vi har en god likviditet, og dermed en stor frihed i fremtiden, under forudsætning af, at vort licenstilskud fortsat bliver udbetalt kvartalsvis forud. Ændres der på dette forhold, vil situationen se helt anderledes ud.

#### **Anlægsaktiver.**

De samlede anlægsaktiver vil falde i perioden fra kr. 20.447.000 ved udgangen af 2008 til 2012, hvor de er beregnet til kr. 17.490.000. Årsagen er, at de årlige afskrivninger er større end de årlige investeringer. Dette er også med til at sikre en positiv årlig likviditet.

Tallene for perioden viser, at såfremt det måtte være nødvendigt med en yderligere investeringsramme i perioden, så er der indenfor budgettet mulighed for dette i de kommende år.

Ligeledes er der mulighed for at samle flere års investeringer til et år, når det drejer sig om en evt. større udskiftning af det gamle digitale udstyr, når vi skal se frem til de nye krav som vil komme i perioden 2010 til 2013 med HD – teknologi mv.

#### **Kortfristet gæld – omsætningsformuen.**

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

Digitaliseringstilskuddet er helt aftrappet med udgangen af 2008.

I budgettet er opført et beløb til det afsatte "Walk away fee" som skal betales, såfremt vi efter 2013 skal ophøre med at sende på TV 2/Danmarks sendeflade.

## Likviditetsvurdering af budget 2009 – 2012.

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

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Budgetteret resultat	0	0	0	0
Afskrivninger	3.672	3.633	3.735	3.918
Hensat til særlig event	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årlig likviditet fra drift	<u>3.672</u>	<u>3.633</u>	<u>3.735</u>	<u>3.918</u>
Årets likviditetsforbrug:				
Investeringer, ordinære	3.000	3.000	3.000	3.000
Afvikling af lån				
FlexLån, RD	228	239	250	262
Kassekredit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afdrag i alt	<u>228</u>	<u>239</u>	<u>250</u>	<u>262</u>
Investeringer/afdrag i alt	<u>3.228</u>	<u>3.239</u>	<u>3.250</u>	<u>3.262</u>
Årlig likviditetsoverskud	<u>444</u>	<u>394</u>	<u>485</u>	<u>656</u>
Akkumuleret likviditet	<u>444</u>	<u>838</u>	<u>1.323</u>	<u>1.979</u>
<i>Likviditet - ordinær drift</i>	<u>444</u>	<u>394</u>	<u>485</u>	<u>656</u>

Den ordinære drift giver en positiv likviditet i alle årene. Efter det nuværende likviditetsbudget for 2008 er der en positiv likviditet med udgangen af 2008 på kr. 2.630.000. Dette beløb vil blive forøget i perioden med kr. 1.979.000.

Derfor er der ikke udsigt til at vi kommer til at lave træk på kassekreditte.

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.

Det er ligeledes aftalt med banken, at såfremt bestyrelsen ønsker at ændre på investeringsrammerne i perioden, ved at samle større investeringer i et enkelt år, vil man se positiv på virkningerne heraf.



## Udsendelser.

Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 er nedfældet i Public Service kontrakten med Kulturministeriet, bilag 2.

I denne aftale er der følgende udsendelser i løbet af en uge på TV 2/Danmarks sendeflade.

1. De regionale TV 2-virksomheders nyhedsudsendelse mandag - søndag kl. 18.10

Nyhedsudsendelsen har en varighed på 4 minutter, hvoraf reklameblokken maksimalt kan være 2.10 minutter, inkl. intro og outro.

2. De regionale TV 2-virksomheders hovedudsendelse mandag - fredag, og søndag kl. 19.30-20.00

Udsendelsen har en varighed på 30 minutter inkl. regionale reklamer, hvoraf reklameblokken maksimalt kan udgøre 4.10, inkl. intro og outro.

3. De regionale TV 2-virksomheders hovedudsendelse lørdag kl. 19.30 - 19.45

Udsendelsen har en varighed på 15 minutter inkl. regionale reklamer, hvoraf reklameblokken maksimalt kan udgøre 3.10 minutter, inkl. intro og outro.

4. De regionale TV 2-virksomheders hovedudsendelse kl. 22.20 mandag - torsdag

Udsendelsen har en varighed på 7.40 minutter inkl. regionale reklamer, hvoraf reklameblokken maksimalt kan udgøre 1.10 minutter, inkl. intro og outro.

5. Sendetiden kl. 11.00 - 12.30

De regionale TV 2-virksomheder disponerer over TV 2/DANMARK A/S' sendetid kl. 11.00-12.30. Såfremt TV 2/DANMARK A/S ønsker at sende en nyhedsblok med tilhørende landsdækkende reklameblok i tidsrummet kl. 11.00-12.30, har TV 2/DANMARK A/S ret til dette i perioden. Nyhedsblokken og reklameblokken kan tilsammen ikke overstige 15 minutter. TV 2/DANMARK A/S har ret til at udsende en regional reklameblok i sendetiden.

6. De regionale TV 2-virksomheders nyhedsudsendelse mandag - fredag kl. 16.05

De regionale TV 2-virksomheder udsender efter gensidig aftale mellem TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder mandag-fredag en nyhedsudsendelse kl. 16.05. Udsendelsen varer 4 minutter inkl. en reklameblok på maksimalt 2 minutter.

Udover udsendelser på TV 2/Danmarks sendeflade skal vi lave en ny udsendelse i tidsrummet fra kl. 20.00 til 21.00 på en anden frekvens.

Denne udsendelsesflade starter den 1. november 2009.

Indholdet i den nye sendeflade, en times sendeflade mellem kl. 20.00 og kl. 21.00, er endnu ikke endeligt fastlagt. Men den bliver formentlig opdelt i tre områder, startende med en blok med et eller to featureprogrammer, en blok med et fælles regionalt program som "Set & Sket" eller en erstatning herfor, og så afsluttende med en nyhedsblok med de seneste nyheder.

Budgettet for 2009 bygger på den samme programproduktion som har været gældende for 2008, når vi ser på de programmer som sendes på TV 2/Danmarks kanal.

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			
<b>Nyproduceret regionale udsendelser</b>						
12.10 - udsendelsen	5 * 47	235	5,0	1.175,0	0,0	1.175,0
12.15 - middagsmagasin	5 * 47	235	15,0	3.525,0	0,0	3.525,0
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
<b>Ordinære udsendelse i alt</b>				<b>16.138,3</b>	<b>2.782,0</b>	<b>18.920,3</b>
<b>Genudsendelser kl. 11.00 og udsendelsen "Set &amp; Sket".</b>						
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
<b>Middagsudsendelse i alt</b>				<b>14.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.100,0</b>
<b>Samlet antal udsendte minutter</b>				<b>30.238,3</b>	<b>2.782,0</b>	<b>33.020,3</b>

Minutterne i skemaet for 2009 svarer til i alt 550 timer og 20 minutter.

Nedenfor er vist mængden af udsendelser i budget 2008 og i regnskab 2007 til 2004.

	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
<b>Udsendelser i alt</b>	<u>550:20:00</u>	<u>554:55:20</u>	<u>550:08:29</u>	<u>559:57:57</u>	<u>498:12:59</u>

Udover disse udsendelser, vil vi i 2009 skulle sende en time mellem kl. 20.00 til kl. 21.00 fra 1. november 2009 på alle ugens dage.

Dette vil give 60 timers udsendelser ekstra i 2009, så der er i budgettet regnet med, at der i alt skal laves udsendelser i ca. 610 timer.

I 2007 var der en fordeling af de samlede 550 timers udsendelsestimer på følgende måde:

- ca. 400 timers nyproduceret udsendelser, incl. udsendelserne "Set & Sket",
- ca. 122 timer med genudsendelser, hvoraf ca. 117 timer var genudsendelse af udsendelsen kl. 19.30 næste formiddag
- ca. 32 timers reklamer.

Det tilsvarende antal timer indgår også i budgettet for 2008.

I 2009 forventes der en stigning i antallet af nyproducerede timer, i forbindelse med opstarten af den nye udsendelse, til ca. 450 timer.

Af nedenstående oversigt 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.

<b>Producent:</b>	<b>Hverdag</b>	<b>Weekend</b>	<b>I alt</b>
Egenproduktion, nyproduceret stof	14.645	2.355	17.000
Regional udsendelse, "Set & Sket".	7.050	0	7.050
Egenproduktion, genuds. og andre regionale udsend.	7.050	0	7.050
Entreprise-produktion	0	0	0
Ny programflade, kl. 20.00 - kl. 21.00	2.640	960	3.600
Reklamer	1.488	432	1.920
<b>Samlet produktion i alt</b>	<b>32.873</b>	<b>3.747</b>	<b>36.620</b>

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

### Sponsor i udsendelserne.

I sendefloden på TV 2/Danmark vil vi fortsætte med sponsoraftaler på vejret.

I den nye sendeflade er der mulighed for at indgå aftaler om sponsoraftaler i enkelte dele af de blokke som vil blive etableret.

Vi har igangsat undersøgelser af markedets holdning til disse nye udsendelser. Der er dog ikke indregnet nogen indtægter i budgettet fra disse nye sponsormuligheder.

### **Reklamer i udsendelserne.**

Reklamernes andel har været stærkt stigende i de sidste år frem til 2006. I 2007 er der konstateret et mindre fald, men det må forventes at niveauet for 2007 vil være gældende for de kommende år.

Det budgetterede antal reklameminutter i 2009 på 1.920 timer svarer til ca. 5,8 % af den samlede sendetid på TV 2/Danmarks sendeflade, eller 5,2 % af alle udsendelser.

Mængden af reklamer går fra den redaktionelle tid, og udsving indenfor den enkelte dag justeres i det daglige nyproducerede stof.

Aakirkeby, den 10. november 2008

Flemming Schmidt  
Økonomichef