



TV2 ØST
Kildemarksvej 7
DK 4760 Vordingborg

Telefon 55 36 56 56
Fax reception 55 36 56 95
Fax redaktion 55 36 56 96

www.tv2east.dk

TV2 ØST

Kildemarksvej 7

4760 Vordingborg

BUDGET FOR ÅRET 2009

Budget for perioden 1. januar – 31. december 2009

TV2 ØST har udarbejdet efterfølgende resultat- og balancebudget for året 2009. Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2009, som er tilrettelagt med nyheder og reportager fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2009 er indarbejdet sendetid, kl. 18:10 og 19:30 på alle ugens dage samt kl. 22:20 mandag-torsdag og 1½ times program fra kl. 11:00 og et nyhedsprogram kl. 16:05 på hverdage. Alle programmer sendes hele året.

I budgettet for 2009 er indregnet udgifter til opstart og drift af den digitale kanal, hvor TV2 ØST skal sende 1 time daglig mellem kl. 20:00 – 21:00 fra 1. november 2009, samt til ekstraordinære programudgifter i forbindelse med kommunal- og regionsvalg i efteråret 2009.

Budgetterne er i øvrigt udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

Indtægter:

Licenstilskuddet, som tilgår direkte fra DR's licenskontor, er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af licensen for 2009.

Øvrige indtægter er sammensat efter erfaringer fra 2008, samt forventning til indtægter fra salg af nyhederne, sporten, licenssalg og sponsorater.

Udgifter:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætning samt programmæssigt indhold for året 2009.

Programudgifter er budgetteret ud fra indgåede aftaler for 2009, samt ud fra programsammensætning og erfaring fra tidligere år.

Personaleudgifter er budgetteret ud fra personalesammensætningen til de enkelte programmer. I personaleudgifter indgår honorarer til vikarer og freelance medarbejdere.

Finansiering:

Finansieringsudgifter til pengeinstitutter er budgetteret ud fra forventninger til renteniveau og likviditetsbehov i 2009.

I beregning af likviditetsbehovet for 2009 forudsættes, at licenstilskud modtages kvartalsvis forud i lige store rater.

Balancebudgettet pr. 31. december 2009:

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2009 er udarbejdet med udgangspunkt i den pr. ultimo 2008 budgetterede balance, korrigeret for konstaterede ændringer.

Anlægsaktiver er budgetteret på baggrund af budgetterede saldi ultimo 2008, med tillæg af forventede investeringer i 2009 på kr. 4.000.000, med fradrag af de beregnede regnskabsmæssige afskrivninger.

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår, samt forventninger til udvikling i den kortfristede gæld.

Forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 5. november 2008.

I BESTYRELSEN



Jørgen Hvidtfelt



Karl-Vagn Jensen



Poul-Erik Feldt



Erik Rasmussen



Henning Ryberg



Henning Danielsen



Kim Nørgaard

i 1.000 kr.	REALISERET 2007	BUDGET 2008	BUDGET 2009
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter:			
Licenstilskud	51.250	52.076	52.910
Digitaliseringstilskud	1.322	354	0
Anden omsætning	2.863	1.910	5.436
Indtægter i alt	55.435	54.340	58.346
Driftsudgifter	12.803	10.949	18.749
Personaleudgifter	40.550	39.567	38.065
Afskrivninger	4.075	3.229	3.742
Driftsresultat	-1.993	595	-2.210
Kapitalinteresser i datterselskab	-993	0	250
Finansieringsudgifter	-852	-543	-494
Resultat	-3.838	52	-2.454
Indregning af intern avance	905	9.386	0
KONCERNRESULTAT	-2.933	9.438	-2.454
BALANCE			
Aktiver:			
Anlægsaktiver	32.585	22.737	24.225
Omsætningsaktiver	3.092	14.738	10.007
Aktiver i alt	35.677	37.475	34.232
Passiver:			
Egenkapital	7.424	16.862	14.408
Hensatte forpligtelser	343	467	596
Langfristet gæld	10.434	10.494	10.071
Kortfristet gæld	17.476	9.652	9.158
Passiver i alt	35.677	37.475	34.232