

DR

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
D +45 3520 8090
E micc@dr.dk
11.02 2010

Budget 2010 for DR

I henhold til § 19 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed fremsendes hermed til orientering DRs budget for 2010, godkendt af DRs bestyrelse den 16.12.2009.

Med venlig hilsen



Michael Christiansen
Bestyrelsesformand

BUDGET 2010

Eksternt

DR

DRs Budget 2010

DRs bestyrelse godkendte den 16. december 2009 DRs budget for 2010. I 2010 vil der igen være balance i DRs økonomi.

DRs virksomhed er baseret på de økonomiske rammer, som er udstukket i medieaftalen for 2007-2010.

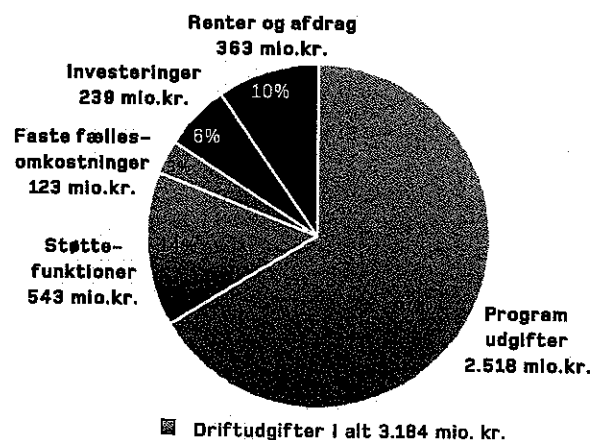
Udover medieaftalen er DRs budget 2010 udarbejdet inden for rammerne af den besluttede økonomiske handlingsplan fra 2007, som skal genoprette DRs økonomi med udgangen af 2010.

I 2010 har DR et samlet udgiftsbudget på 3.786 mio. kr. jf. figur 1. Heraf er 3.184 mio.kr. afsat til drift af medievirksomheden, 239 mio. kr. til investeringer, samt 363 mio.kr. til renter og afdrag bl.a. på lån til DR Byen.

Der er desuden budgetteret med 2.962 årsværk, der skal producere 31.455 tv-sendetimer, 49.746 analoge radiosendetimer og 219.800 digitale radiosendetimer.

Herudover kommer DRs produktion af indhold til nye medier som dr.dk og mobilplatforme samt drift af orkestre og kor.

Figur 1 DRs udgifter 2010 i alt 3.786 mio.kr.



Note: I opgørelsen indgår anden virksomhed på 60 mio.kr. ikke, da det er finansieret af eksterne indtægter. De samlede driftsudgifter inkl. anden virksomhed er 3.244 mio.kr.

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 2010

For første gang siden DR byens budget-overskridelse budgetterer DR med et positivt årsresultat på 11 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til rev. budget 2009 på 91 mio. kr. jf. tabel 1. Hermed realiserer DR den økonomiske handlingsplans mål om genopretning af økonomien.

Nettoomsætningen på 3.867 mio. kr. er primært licensindtægter, der udgør 3.550 mio.kr. Licensindtægterne består af årets licens på 3.490 mio. kr. tillagt 60 mio. kr. i merlicensprovenu til digitalisering af DRs arkiver (Kulturarvsprojektet), til HD kanal og styrkelse af musik og ensembler og omlægning af medielicenssystemet mv.

De øvrige indtægter på 317 mio.kr. vedrører billetindtægter, salg af DRs multimedie-produkter o. lign.

DRs driftsudgifter udgør 3.244 mio.kr. i 2010

DR budgetterer i 2010 med et overskud på driften før af- og nedskrivninger og finansielle udgifter (EBITDA) på 623 mio. kr.

Herudover har DR udgifter til afskrivninger på i alt ca. 409 mio.kr. og finansielle nettoudgifter på 202 mio. kr.

Tabel 1 DRs budget 2010 Resultatopgørelse

Mio. kr.	Budget 2009 Rev. (2009-priser)	Budget 2009 Rev. (2010-priser)	Budget 2010 (2010-priser)	Forskel (2010-priser)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)
Indtægter				
Licens	3.502	3.558	3.550	-8
Øvrige indtægter	310	310	317	6
Nettoomsætning	3.812	3.868	3.867	-1
Udgifter				
Drift (direktørområder inkl. DIU)	-3.251	-3.303	-3.244	59
Ændring af programlager	-15	-15	0	15
Driftsudgifter i alt	-3.266	-3.319	-3.244	74
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)	546	550	623	73
Af- og nedskrivning	-433	-433	-409	24
Resultat før finansiering (EBIT)	113	117	214	97
Andel af associerede virksomheder	7	7	0	-7
Finansielle nettoudgifter	-199	-203	-202	1
Årets resultat	-80	-80	11	91

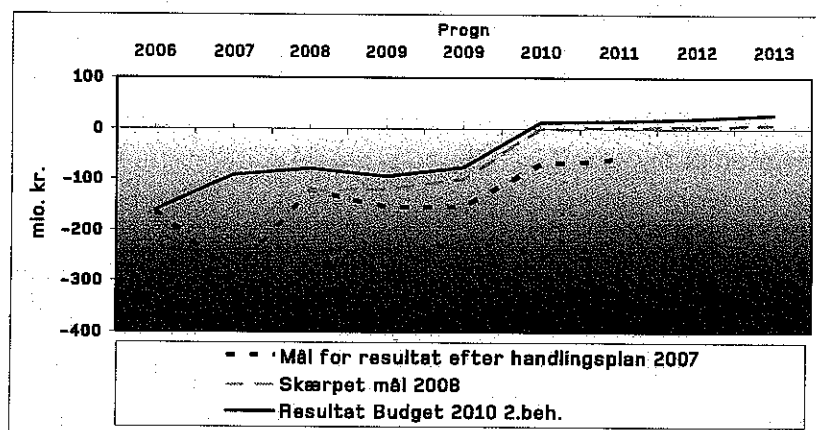
Langtidsplan 2010-2013

For økonomien i 2011 og frem er det teknisk forudsat, at DR har samme licensindtægter som i 2010. Projektet om digitalisering af DRs arkiver er forsinket, og den resterende del af merlicens-provenu øremærket hertil forskydes til 2011-2015.

resultatet efter handlingsplanen sammenholdt med budget 2010. 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.

DRs årsresultat forventes at blive *positivt fra 2010 og frem*. I figur 2 fremgår mål for

Figur 2 Udvikling i årsresultat 2006-2013



Note: Driftsøkonomien er i 2008 grundlæggende forbedret, men engangsudgifter til straksafskrivning på DR Byens bobbledeck på 70 mio. kr., og ekstraordinære indbetalinger til DRs pensionskasse for tjenestemænd forringer resultatet i 2008.

Pengestrømsanalyse

I budget 2010 er der ved årets begyndelse budgetteret med en pengebeholdning på -100 mio.kr., der svarer til prognosen ved 3. kvartal 2009 jf. tabel 2. Pengebeholdningen bliver i løbet af året:

- øget med driftsaktivitet på 197 mio.kr., der består af årets resultat (11 mio. kr.), tillagt i alt 185 mio. kr. til tidsforskydning af betalinger, afskrivninger mv.

- reduceret med investeringsaktivitet på 209 mio.kr.
- øget af finansieringsaktiviteter på 157 mio.kr.

Med udgangen af 2010 forventer DR derfor en pengebeholdning i størrelsesordenen -270 mio.kr.

Tabel 2 Pengestrømsanalyse

Mio. kr.	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	2009-prog.	2010-prog.	2010-prog.	2010-prog.	2010-prog.
Pengebeholdning primo året	1.620	-100	-270	-180	-90
Årets resultat	-75	11	14	19	28
Tidsforskydning og afskrivninger mv.	-1.188	185	378	380	345
Driftsaktivitet i alt	-1.264	197	392	399	372
Investeringsaktivitet i alt	-472	-209	-139	-144	-152
Finansieringsaktivitet i alt	16	-157	-162	-165	-160
Pengebeholdning ultimo året	-100	-270	-180	-90	-30
Årets ændringer	-1.720	-170	90	89	61

Note: I 2009 bliver licensbetaling rykket 14 dage fra december til januar for at muliggøre månedsbetaling. Det har den konsekvens, at DRs pengebeholdning bliver negativ ultimo året, trods det at den gennemsnitlige likviditet henover året er positiv.

Balance 2009-2013

Tabel 3 viser DRs balanceposter i 2009-2013.

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 passivsiden gælder det, at egenkapitalen

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

Tabel 3 Balance 2009-2013

Anlæg	6.759	6.558	6.292	6.040	5.832
Tilgodehavender	500	500	500	500	500
Programlager	473	473	473	473	473
Pengebeholdning ved årets slutning	-100	-270	-180	-90	-30
Aktiver i alt	7.631	7.261	7.084	6.921	6.774
Egenkapital	498	509	523	542	569
Hensættelser	879	785	736	688	641
Gæld	6.254	5.967	5.825	5.692	5.564
Passiver i alt	7.631	7.261	7.084	6.921	6.774