

Kulturudvalget
KUU alm. del - Bilag 163
Offentligt

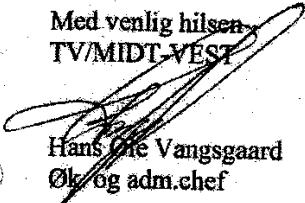
Folketinget
Att: Kulturudvalget
Christiansborg
1240 København K

Holstebro den 24.marts 2010

Budget 2010 for TV/MIDT-VEST

I henhold til bekendtgørelse nr. 1628 af 13. december 2006, (Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder) § 19, fremsendes hermed til orientering budget 2010 for TV/MIDT-VEST.

Med venlig hilsen
TV/MIDT-VEST


Hans Ole Vangsgaard
Øk. og adm.chef



TV/MIDT-VEST
SØVEJ 2
DK-7500 HOLSTEBRO
TLE 96 12 12 12
FAX 96 12 12 13

E-MAIL:
REDAKTIONEN@TVMIDTVEST.DK
WWW.TVMIDTVEST.DK

REDAKTIONEN I VIBORG:
SKOTTENBORG 8
DK-8800 VIBORG

BUDGET
FOR
TV/MIDT-VEST
2010

(17.03.2010)

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Kommentar til budget for 2010.....	2
Resultatopgørelse.....	4
Balance, aktiver.....	5
Balance, passiver.....	6
Noter.....	7 - 9
Kommentar til balancen.....	10

Kommentar til budgettet for 2010:

Hermed fremsendes driftsbudget for 2010 samt statusbudget pr. 31.12.2010.

Der er ved budgetudarbejdelsen taget udgangspunkt i nuværende forhold omkring sendetidspunkter samt antallet af sendetimer. Det betyder bl.a., at der er indregnet frokost-TV, nyheder kl. 16:05, 18:10, 19:30 og 22:20 som vi kender i dag. Hertil kommer den ekstra time vi starter med 1. november fra kl. 20:00 - 21:00. Desuden er regnet med 2,5 time pr uge sammen med de øvrige lokale tv-stationer fra kl 12:30 - 13:00 alle hverdage.

Der budgetteres ud fra Kulturministeriets brev af 20. december 2006, hvor Danmarks Radio anmodes om at overføre 53.750.000 i licens til TV/MIDT-VEST i 2010. Hertil kommer ekstra licensmidler på godt 2 mio. kr. som er modtaget primo marts i år. Nogle af disse licensmidler er øremærket til tekstning for hørehæmmede.

Udover licensindtægterne forventes indtægter på 7,7 mill. kr. hvoraf der er stor usikkerhed på OB-omsætningen samt salget til Nyhederne og Sporten. Disse poster repræsenterer tilsammen en forventet indtægt på 2,6 mio. kr. Desuden er indregnet en gave på 1 mio. kr. fra Støtteforeningen til produktion af "Kodeordet".

På omkostningssiden forventes en fast medarbejderstab på 71,8 ansatte i perioden. Hertil kommer en række timelønnede medarbejdere, der omregnet til årsmedarbejdere udgør 10,3 ansatte. I forhold til realiseret i 2009, er antallet af årsmedarbejdere reduceret med 0,8 årsmedarbejder.

Personaleomkostningerne er i perioden 2007 til 2010 øget med knap 2%, mens indtægterne i samme periode er reduceres med 8,4%.

Købet hos produktionsselskaber forventes stort set uændret, medens omkostninger under egenproduktion forventes at falde. Desuden forventes hele programlagret brug i løbet af 2010 og der budgetteres ikke med produktion af nyt forud produceret materiale ultimo 2010.

Der er budgetteret med en samlet investering i 2010 på 3,6 mio.kr. Investeringerne kan specificeres på følgende måde: Arkiv-system 2,5 mio. kr., Objektiver 200 t.kr. Tale til tekst udstyr 200 t.kr. samt andre små investeringer for i alt 0,7 mio.kr.

Der budgetteres med et underskud på 3,1 mio.kr. i 2010, som der vil blive arbejdet på at formindske, hvis et kommende licensforlig skuffer regionernes forventninger.

Holstebro den 24 / 3 - 2010

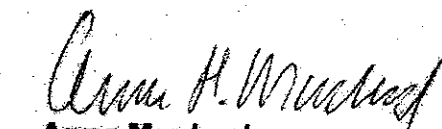
Direktion

Ivar Brændgaard
Ivar Brændgaard
Direktør

Bestyrelse:


Kurt Kvist
formand


Bo Paarup
næstformand


Anne Moulvad
medarb. repræsentant


Niels Kr. Fruergaard


Jens F. Munkegaard

Annelise Knudsen

Jens Vogsen

RESULTATOPGØRELSE:

t.kr.	Faktisk 2007	Faktisk 2008	Faktisk 2009	Budget 2009	Budget 2010
Note INDTÆGTER					
Licensindtægt.....	51.250	52.075	52.910	52.910	55.813
1 Øvrige indtægter.....	18.083	11.129	8.416	7.410	7.667
Indtægter i alt.....	69.333	63.204	61.326	60.320	63.480
PROGRAMOMKOSTNINGER					
2 Køb hos produktionsselskaber.....	10.721	7.804	8.482	6.452	8.685
3 Egen produktion.....	2.642	1.774	2.226	1.773	1.535
Afgifter rettighedsorganisationer.....	356	351	374	516	516
Regulering for lagerforskydning	0	0	-2.521	0	2.521
Programomkostninger i alt.....	13.719	9.929	8.561	8.741	13.257
PERSONALEOMKOSTNINGER					
Gager og honorar.....	37.746	38.351	38.486	38.167	38.813
Pensionsbidrag og sociale ydelser..	2.332	2.359	2.406	2.251	2.456
Andre personaleomkostninger.....	560	456	-449	590	162
Personaleomkostninger i alt.....	40.638	41.166	40.443	41.008	41.431
Bruttoresultat.....	14.976	12.109	12.322	10.571	8.792
4 Lokaleomkostninger.....	1.600	1.603	2.898	2.154	1.938
5 Udsendelsesomkostninger.....	6.613	5.712	7.210	7.810	4.472
6 Administrationsomkostninger.....	2.604	3.060	2.874	3.103	2.859
Resultat før afskrivning og finansiering.....	4.159	1.734	-660	-2.496	-477
7 Afskrivning.....	5.089	2.525	2.797	4.789	3.878
Resultat før finansiering.....	-930	-791	-3.457	-7.285	-4.355
Finansieringsindtægter (Netto).....	940	1.396	2.232	1.400	1.274
Resultat før ekstraord. poster.....	10	605	-1.225	-5.885	-3.081
Ekstraordinære indtægter.....	0	0	0	0	0
Årets resultat.....	10	605	-1.225	-5.885	-3.081

BALANCE PR. 31.12.2010

Lkr.

AKTIVER

Note	Faktisk 31.12.07	Faktisk 31.12.08	Faktisk 31.12.09	Budget 31.12.09	Budget 31.12.10
Materielle anlægsaktiver					
Bygninger.....	18.789	17.920	17.052	17.051	16.183
TV-teknisk udstyr.....	2.175	1.008	2.817	5.175	3.747
Inventar og driftsmateriel.....	395	259	698	248	315
Materielle anlægsaktiver i alt	21.359	19.187	20.567	22.474	20.245
FINANSIELLE ANLÆGSAK.					
Beholdning af aktier.....	1.282	580	1258	580	1258
Beholdning af obligationer.....	10.391	18.982	18.982	18.983	19.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	11.673	19.562	20.240	19.563	20.258
Anlægsaktiver i alt	33.032	38.749	40.807	42.037	40.503
OMSÆTNINGSAKTIVER					
Beholdning af ikke udsendte progr.....	0	0	2.521	0	0
Diverse tilgodehavender.....	5.172	5.392	3.974	2.424	4.000
Likvide beholdninger.....	17.656	15.049	8.126	8.830	5.181
Omsætningsaktiver i alt	22.828	20.441	14.621	11.254	9.181
AKTIVER I ALT	55.860	59.190	55.428	53.291	49.684

BALANCE PR. 31.12.2010 (fortsat)

t.kr.						
Passiver						
Note	Egenkapital	Faktisk 31.12.07	Faktisk 31.12.08	Faktisk 31.12.09	Budget 31.12.09	Budget 31.12.10
	Overført fra tidligere år.....	34.136	34.145	34.750	33.986	33.525
	Årets resultat.....	10	605	-1.225	-5.885	-3.081
		34.146	34.750	33.525	28.101	30.444
	Opskrivningshenlæggelser.....	0	0	0	0	0
	Egenkapital i alt.....	34.146	34.750	33.525	28.101	30.444
	Hensættelser					
	Walk away fee.....	990	1.008	1.177	990	0
	LANGFRISTET GÆLD					
	Lån Ringkjøbing Amtskommune.....	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Langfristet gæld i alt.....	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	KORTFRISTET GÆLD					
	Leverandørgæld.....	1.809	3.918	1.233	2.600	2.000
	Anden gæld.....	13.915	14.514	14.493	16.600	12.250
	Kortfristet gæld i alt.....	15.724	18.432	15.726	19.200	14.250
	Gæld i alt.....	21.714	24.440	21.903	25.190	19.250
	PASSIVER I ALT	55.860	59.190	55.428	53.291	49.694

NOTER:

NOTE 1:

t.kr.	Faktisk 2007	Faktisk 2008	Faktisk 2009	Budget 2009	Budget 2010
Øvrige indtægter:					
Sponsorstøtte.....	871	890	351	780	720
Gave fra Støtteforeningen.....	275	0	970	1.000	1.000
Salg af egenproduktion.....	294	628	287	431	0
Salg til Set & Sket & Det er DK.....	20	158	0	8	8
Salg til TV2/Nyhederne + reg.....	3.583	1.518	1.466	1.526	1.350
Udlejning af OB-vogn.....	7.974	4.103	1.764	1.000	1.000
Salg til TV2/Sporten.....	1.447	406	190	200	200
Kursusindtægter.....	1.474	1.005	1.294	1.000	1.000
Indtægter besøgsarrangementer.....	98	93	88	60	60
Diverse.....	2.047	2.328	2.006	1.405	2.329
Øvrige indtægter i alt.....	18.083	11.129	8.416	7.410	7.667

NOTE 2:

t.kr.	Faktisk 2007	Faktisk 2008	Faktisk 2009	Budget 2009	Budget 2010
Køb hos produktionsselskaber:					
Køb af færdige programmer.....	978	662	491	1.119	1.370
Leje af programmedarbejder.....	291	300	399	324	344
Redigering og eng-dage.....	1.223	709	921	270	576
Øvrigt forbrug prod.selskaber.....	8.160	6.119	6.624	4.691	6.347
Kursusudgifter.....	69	14	47	48	48
Køb hos produktionsselskaber i alt..	10.721	7.804	8.482	6.452	8.685

NOTE 3:

t.kr.	Faktisk 2007	Faktisk 2008	Faktisk 2009	Budget 2009	Budget 2010
Egenproduktion					
Stations-ID.....	0	0	0	12	12
Rejse- og transportomkostninger.....	855	333	309	400	340
Diæter og kilometerpenge.....	193	152	126	182	150
Repræsentation.....	5	5	4	7	7
Køb af bånd.....	325	380	89	256	106
Ritzau, polinfo, Chr. Børgredakt.....	221	260	279	247	253
Omk. OB-og ENG-optagelser.....	345	40	183	62	60
Kopiering link m.v.....	560	451	906	486	486
Studieomkostninger m.v.....	138	153	330	121	121
Køb hos produktionsselskaber i alt..	2.642	1.774	2.226	1.773	1.535

NOTE 4:

t.kr.	Faktisk 2007	Faktisk 2008	Faktisk 2009	Budget 2009	Budget 2010
Lokaleomkostninger					
Husleje.....	52	53	55	55	55
Drift/vedligehold. Lokaler.....	1.548	1.550	2.843	2.099	1.883
Lokaleomkostninger i alt.....	1.600	1.603	2.898	2.154	1.938

NOTE 5:

t.kr.	Faktisk 2007	Faktisk 2008	Faktisk 2009	Budget 2009	Budget 2010
Udsendelsesomkostninger					
Drift og vedligehold. af biler.....	889	1.068	919	1.017	1.044
Drift og vedligehold. teknisk udstyr...	1.696	1.660	1.382	1.685	1.715
Mindre nyanskaffelser.....	3.068	2.019	3.573	4.070	1.935
Transmissionsomkostninger.....	960	965	1.336	1.038	-222
Udsendelsesomkostninger i alt.....	6.613	5.712	7.210	7.810	4.472

NOTE 6:

t.kr.	Faktisk 2007	Faktisk 2008	Faktisk 2009	Budget 2009	Budget 2010
Administrationsomkostninger.					
Kontorhold.....	432	553	381	609	525
Kontormaskiner/EDB.....	1	3	388	54	54
Telefon, telefax m.v.....	799	900	654	848	848
Advokat og revisor.....	28	55	31	18	18
* Forsikringer.....	565	506	438	631	631
Markedsføring.....	166	151	135	133	133
Seer-analyser.....	39	40	40	42	42
Repræsentation.....	12	10	6	223	23
Rejseudgifter.....	223	282	271	244	284
Mødeudgifter.....	50	108	209	36	36
Kantinedrift.....	98	153	179	92	92
Øvrige adm. omkostninger.....	191	299	142	173	173
Administrationsomkostninger i alt	2.604	3.060	2.874	3.103	2.859

NOTE 7:

t.kr.	Faktisk 2007	Faktisk 2008	Faktisk 2009	Budget 2009	Budget 2010
Afskrivning.					
TV-teknisk udstyr.....	3.752	1.329	2.324	3.550	2.626
Inventar og driftsmateriel.....	554	367	286	371	383
Ejendommen.....	868	869	869	869	869
Genvundne afskrivninger.....	-85	-40	-682	0	0
Afskrivning i alt.....	5.089	2.525	2.797	4.790	3.878

KOMMENTAR TIL BALANCEN:

Materielle anlægsaktiver:

Efter afskrivninger på 3,9 mill.kr. samt en forventet investeringsramme i 2010 på 3,6 mill.kr., udgør de materielle anlægsaktiver ultimo 2010 20,2 mill.kr.

Finansielle anlægsaktiver:

Likviditetsreserven forventes stort set uændret i forhold til ultimo 2009 og budgetteres til at være på 20,3 mio. kr ved udgangen af 2010.

Omsætningsaktiver:

En af de største poster her er likvide midler, der forventes at udgøre 5,2 mill.kr. Derved er de samlede finansielle reserver ved udgangen af 2010 på 25,4 mill.kr., hvilket er en reduktion på 9,2 mill.kr. i forhold til ultimo 2008, hvor de var på 34,6 mill.kr.

Langfristet gæld:

Her har vi kun lånet til Ringkjøbing Amt, der er rente- og afdragsfrit, men forfalder til fuld indfrielse, hvis TV/MIDT-VEST ophører med sin virksomhed.

Kortfristet gæld:

Denne vil ved udgangen af 2010 udgøre 14,3 mill.kr.

Egenkapital:

Egenkapitalen forventes ved udgangen af 2010 at være reduceret til 30,4 mill.kr. efter et budgetteret underskud i 2010 på 3,1 mill.kr.