

TV 2/BORNHOLM  
Brovangen 1  
DK-3720 Aakirkeby  
Danmark



Telefon: +45 5693 4200  
Fax redaktion: +45 5693 4205  
Fax administration: +45 5693 4202  
www.tv2bornholm.dk  
e-mail: redaktion@tv2bornholm.dk

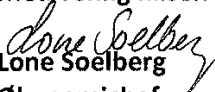
Kulturudvalget  
KUU alm. del - Bilag 60  
Offentligt

Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

Aakirkeby, den 4. december 2009

Med henvisning til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, § 37, fremsendes hermed til orientering TV 2/Bornholms budget 2010 samt budgetoverslag 2011 – 2013.

Med venlig hilsen

  
Lone Soelberg  
Økonomichef

# **TV 2/Bornholm**

**BUDGET 2010**

**BUDGETOVERSLAG 2011 – 2013**

**med**

**bemærkninger og specifikationer**

**16. november 2009**

# Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Budget 2010</b>	<b>1</b>
<b>Budgetoverslag for 2011 – 2013</b>	<b>2</b>
<b>Status i årene 2010 – 2013</b>	<b>3</b>
<b>Bemærkninger til budget 2010</b>	<b>4 – 8</b>
	<b>Side</b>
• <b>Generelle bemærkninger for 2010</b>	<b>4</b>
• <b>Budgetoverslagsårene 2011 til 2013</b>	<b>4 – 5</b>
• <b>Status</b>	<b>6 – 7</b>
• <b>Likviditetsvurdering af budget 2010 – 2013</b>	<b>8</b>

## Budget 2010

16. november 2009

Oplæg med budgetoverslag for 2011 - 2013.

	Budget 2009	Ændringer til 2010 Udvidelser Pris/løn-til.		Budget Grundlag 2010	Nye ændringer	Budget 2010
<b>Indtægter:</b>						
Driftstilskud	-51.330	-	-820	-52.150	-	-52.150
TV - Programpulje, salg	-	-	-	-	-	-
Internet/Digital - TV salg	-320	100	-	-220	-	-220
Salg af programmer	-899	179	-	-720	-145	-865
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-52.549</b>	<b>279</b>	<b>-820</b>	<b>-53.090</b>	<b>-145</b>	<b>-53.235</b>
<b>Omkostninger:</b>						
Programfremstilling	8.519	338	-31	8.826	-	8.826
Rejser/leje/diæter/mv.	318	-	6	324	-	324
Rekvitter/link/arkiv	394	-51	7	350	-	350
Koda/gramex m. fl.	163	50	4	217	-	217
Regulering	-	231	-231	-	-	-
Produktioner ialt.	7.644	108	183	7.935	-	7.935
Nyheder og Aktualitet	1.835	100	46	1.981	-	1.981
Sport	1.051	-350	26	727	-	727
Magasiner	1.983	690	50	2.723	-	2.723
Dagens Danmark	145	126	4	275	-	275
ENPS afviklingssystem	210	-25	5	190	-	190
Internet, Regionerne	151	-	4	155	-	155
Feriepenge timelønnede	339	-150	8	197	-	197
Regionsrådsvalg mv..	46	-46	-	-	-	-
Kultur pulje/Medieskole	1.274	-62	32	1.244	-	1.244
Digital - TV / Internet	310	125	8	443	-	443
Kommunalvalg 2009	300	-300	-	-	-	-
Gager	31.334	-467	818	31.685	110	31.795
Bestyrelsen	386	-	-	386	-	386
Øvrige personaleudg.	1.548	-5	31	1.574	-	1.574
Løn- og personale ialt	33.268	-472	849	33.645	110	33.755
Ejendommens drift	1.109	-80	22	1.051	-	1.051
Autodrift	672	-20	13	665	-	665
Udstyr og vedligehold	2.456	-50	50	2.456	35	2.491
Senderleje, m.v.	1.144	-309	23	858	-	858
Kontorartikler	473	-46	9	436	-	436
Telefon, telefax m.v.	365	-52	7	320	-	320
Konsulent, revisor	299	-78	6	227	-	227
Repræsent./annoncer	435	-7	9	437	-	437
Diverse omkostninger	457	-	9	466	-	466
Kapacitets. omk. ialt	7.410	-642	148	6.916	35	6.951
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>49.197</b>	<b>-776</b>	<b>966</b>	<b>49.387</b>	<b>145</b>	<b>49.532</b>
<b>Resultat før renter/afskr.</b>	<b>-3.352</b>	<b>-497</b>	<b>146</b>	<b>-3.703</b>	<b>-</b>	<b>-3.703</b>
Afskrivninger ialt	3.672	-	-40	3.632	-	3.632
Afskriv. Digitalt udstyr	-	-	-	-	-	-
Renter	-80	151	-	71	-	71
ialt	3.592	151	-40	3.703	-	3.703
<b>Driftsresultat</b>	<b>240</b>	<b>-346</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Budgetoverslag for 2011 - 2013.

16. november 2009

	Budget 2010	Ændring til 2011	Budget 2.011	Ændring til 2012	Budget 2.012	Ændring til 2013	Budget 2.013
<b>Indtægter:</b>							
Driftstilskud	-52.150	-820	-52.970	-820	-53.790	-820	-54.610
TV - Programpulje, salg	-	0	0	0	0	0	0
Internet/Digital - TV salg	-220	0	-220	0	-220	0	-220
Salg af programmer	-865	0	-865	0	-865	0	-865
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-53.235</b>	<b>-820</b>	<b>-54.055</b>	<b>-820</b>	<b>-54.875</b>	<b>-820</b>	<b>-55.695</b>
<b>Omkostninger:</b>							
Programfremstilling	8.826	-280	8.546	-365	8.162	59	8.222
Rejser/leje/diæter/mv.	324	6	330	7	337	7	344
Rekvisitter/link/arkiv	350	7	357	7	364	7	371
Koda/gramex m. fl.	217	4	221	4	225	5	230
<b>Regulering</b>	<b>-</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-606</b>	<b>-1.102</b>	<b>-168</b>	<b>-1.270</b>
Produktioner ialt.	7.935	198	8.133	204	8.337	208	8.546
Nyheder og Aktualitet	1.981	50	2.031	51	2.082	52	2.134
Sport	727	18	745	19	764	19	783
Magasiner	2.723	68	2.791	70	2.861	72	2.933
Dagens Danmark	275	7	282	7	289	7	296
ENPS afviklingssystem	190	5	195	5	200	5	205
Internet, Regionerne	155	4	159	4	163	4	167
Feriepenge timelønnec	197	5	202	5	207	5	212
Regionsrådsvalg mv..	-	0	0	0	0	0	0
Kultur pulje/Medieskole	1.244	31	1.275	32	1.307	33	1.340
Digital - TV / Internet	443	11	454	11	465	12	477
Kommunalvalg 2009	-	0	0	0	0	0	0
Gager	31.795	830	32.625	852	33.476	871	34.347
Bestyrelsen	386	10	396	10	406	10	416
Øvrige personaleudg.	1.574	31	1.605	32	1.638	33	1.670
Løn- og personale ialt	33.755	871	34.626	894	35.520	914	36.434
Ejendommens drift	1.051	21	1.072	21	1.093	22	1.115
Autodrift	665	13	678	14	692	14	706
Udstyr og vedligehold	2.491	50	2.541	51	2.592	52	2.643
Senderleje, m.v.	858	17	875	18	893	18	911
Kontorartikler	436	9	445	9	454	9	463
Telefon, telefax m.v.	320	6	326	7	333	7	340
Konsulent, revisor	227	5	232	5	236	5	241
Repræsent./annoncer	437	9	446	9	455	9	464
Diverse omkostninger	466	9	475	10	485	10	495
Kapacitets. omk. ialt	6.951	139	7.090	142	7.232	145	7.377
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>49.532</b>	<b>731</b>	<b>50.263</b>	<b>651</b>	<b>50.914</b>	<b>1.118</b>	<b>52.032</b>
<b>Resultat før renter/afskr.</b>	<b>-3.703</b>	<b>-89</b>	<b>-3.792</b>	<b>-169</b>	<b>-3.961</b>	<b>298</b>	<b>-3.663</b>
Afskrivninger ialt	3.632	103	3.735	183	3.918	-264	3.634
Afskriv. Digitalt udstyr	-	0	0	0	0	0	0
Renter	71	-14	57	-14	43	-14	29
ialt	3.703	89	3.792	169	3.961	-298	3.663
<b>Driftsresultat</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16. november 2009

## Status i årene 2010 - 2013

	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Aktiver:</b>				
<b>Anlægsaktiver:</b>				
Ejendommen	13.364	12.731	12.097	11.464
Tilgang	0	0	0	0
Afskrivninger	-633	-634	-633	-634
Saldo ultimo	<u>12.731</u>	<u>12.097</u>	<u>11.464</u>	<u>10.830</u>
TV-Teknisk udstyr	5.033	5.126	5.118	5.027
Tilgang	2.500	2.500	2.500	2.500
Afskrivninger	-2.407	-2.508	-2.591	-2.500
Saldo ultimo	<u>5.126</u>	<u>5.118</u>	<u>5.027</u>	<u>5.027</u>
Maskiner og inventar	1.018	1.046	1.073	1.173
Tilgang	500	500	500	500
Afskrivninger	-472	-473	-400	-500
Saldo ultimo	<u>1.046</u>	<u>1.073</u>	<u>1.173</u>	<u>1.173</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>18.903</b>	<b>18.288</b>	<b>17.664</b>	<b>17.030</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>				
Bankindestående	3.145	3.552	4.136	4.430
Diverse omsætningsakt.	1.855	1.448	887	677
Likvide beholdninger	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>44</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>23.947</u></b>	<b><u>23.332</u></b>	<b><u>22.731</u></b>	<b><u>22.181</u></b>
<b>Passiver:</b>				
<b>Egenkapital:</b>				
Egenkapital primo	9.099	9.099	9.099	9.100
Ekstra overskud	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0
Egenkapital, ultimo	<u>9.099</u>	<u>9.099</u>	<u>9.100</u>	<u>9.099</u>
<b>Kortfristet gæld.</b>				
Kortfristet gæld	9.064	8.777	8.509	8.300
Walk away fee - sendenet	1.008	1.008	1.008	1.008
Digitalisering	0	0	0	0
<b>Langfristet gæld</b>				
Realkredit DK	4.776	4.448	4.114	3.774
Diverse	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0
Langfristet gæld, i alt	<u>4.776</u>	<u>4.448</u>	<u>4.114</u>	<u>3.774</u>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>23.947</u></b>	<b><u>23.332</u></b>	<b><u>22.731</u></b>	<b><u>22.181</u></b>

## Bemærkninger til budgettet for 2010

### med tilhørende overslag over årene 2011 til 2013.

#### Generelle bemærkninger.

Dette budget for år 2010 og budgetoverslag for årene 2011 til 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i de drøftelser om den overordnede programpolitik, som fandt sted på bestyrelsens møde den 21. august 2009. Her blev de økonomiske forudsætninger for budgettet for det kommende budgetår drøftet.

Dette budgetforslag bygger på de samme overordnede forudsætninger, som har været gældende for budgetoverslagene i budgettet for 2009.

#### Budgetoverslagsårene 2011 til 2013.

Der er i lighed med de tidligere år udarbejdet et overslag over udviklingen i årene 2011 til 2013.

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, 2012 og 2013, er fremskrevet med samme beløb som er gældende for 2010.

Mill. kr.	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Licenstilskud	<u>52.150</u>	<u>52.970</u>	<u>53.790</u>	<u>54.610</u>

Øvrige indtægter er holdt uændret i de enkelte år.

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

For 2011 er reguleringsbeløbet beregnet til kr. 496.000.

For 2012 er der indregnet kr. 606.000 yderligere, således at rammen er oppe på kr. 1.102.000.

For 2013 er der indregnet kr. 168.000 yderligere, således at rammen er oppe på kr. 1.270.000.

Den begrænsede stigning fra 2012 til 2013 skyldes, at afskrivninger reduceres med kr. 298.000.

Fra 1. november 2009 skal der sendes yderligere en udsendelse på alle dage på en anden kanal end TV 2/Danmark. Der er **ikke** i budgetoverslaget 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).

Der er indgået aftale om betalingen for udsendelsen på den nye kanal. Betalingen udgør kr.162 pr. udsendt time. Dette beløb er afsat i budgettet.

Finansiering af udsendelserne på den nye kanal er sket gennem rationalisering af driften.

År 2011, 2012 og 2013 ligger udenfor det nuværende budgetforligs periode. Der er indregnet den samme stigning i udgifterne som var gældende for 2010.

Der skal således skabes balance i budgettet for årene 2011 – 2013, 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.

Disse puljer udgør i de enkelte år følgende beløb i t.kr.:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
TV - programpuljen	1.074	1.244	1.275	1.307	1.340
Folketingsvalg, mv.	300				
<b>I alt</b>	<u><u>1.374</u></u>	<u><u>1.244</u></u>	<u><u>1.275</u></u>	<u><u>1.307</u></u>	<u><u>1.340</u></u>

Rammen for TV – programpuljen er hvert år blevet udvidet for pris- og lønstigninger, men er for 2010 herudover blevet reduceret med kr. 62.000.

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

- En investeringsramme på kr. 3.000.000 pr. år i gennemsnit
- Uændret afskrivningsprincip

Finansieringsudgifter er årligt reduceret med værdien af forrentning af afdraget, som er betalt året før.

En forventet ændring af renten på Flexlånet vil have den samme virkning for renteniveauet på driftskreditten. Derfor er både renteudgifter på Flexlånet og renteindtægten på driftskreditten reduceret til et forventet niveau. Det giver en samlet merudgift under finansiering på kr. 151.000.



## Status.

### Investeringsrammer.

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

Investeringer bliver specificeret i talmaterialet under investeringer og afskrivninger i det endelige budget. De forventede investeringer er vist nedenfor i kr. 1.000.

I kr. 1.000	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Bygninger	0	0	0	0	0
TV - teknik	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Inventar	500	500	500	500	500
<b>I alt</b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>

### Egenkapitalen.

Med dette budgetforslag 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	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Egenkapital primo	9.339	9.099	9.099	9.099	9.099
Ekstra overskud	0	0	0	0	0
Årets resultat	<u>-240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b><u>9.099</u></b>	<b><u>9.099</u></b>	<b><u>9.099</u></b>	<b><u>9.099</u></b>	<b><u>9.099</u></b>
<b>Bunden del</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Frie del</b>	<b><u>9.099</u></b>	<b><u>9.099</u></b>	<b><u>9.099</u></b>	<b><u>9.099</u></b>	<b><u>9.099</u></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 F1 fra Realkredit Danmark, som har en løbetid på 20 år svarende til udgangen af 2024.

Udover dette lån har stationen en driftskredit med en maksimal træk mulighed på kr. 5.800.000 i Danske Bank. Det er aftalt med banken, at træk muligheden 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>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
FlexLån	5.098	4.790	4.461	4.127	3.787
Driftskredit	<u>-3.074</u>	<u>-3.145</u>	<u>-3.552</u>	<u>-4.136</u>	<u>-4.430</u>
"Nettogæld" i alt	<u><u>2.024</u></u>	<u><u>1.645</u></u>	<u><u>909</u></u>	<u><u>-9</u></u>	<u><u>-643</u></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. 19.967.300 ved udgangen af 2008 til 2013, hvor de er beregnet til kr. 17.296.000. 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.

Det skal understreges, at der er tale om en fremskrivning af anlægsbudgettet på det nuværende niveau uden at konsekvenser af en evt. politisk beslutning om overgang til HD inden for næste medieforligsperiode er indregnet.

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

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

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

## Likviditetsvurdering af budget 2010 – 2013.

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

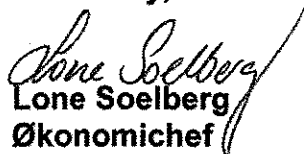
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Budgetteret resultat	0	0	0	0
Afskrivninger	3.633	3.735	3.918	3.634
Hensat til særlig event	0	0	0	0
Årlig likviditet fra drift	<u>3.633</u>	<u>3.735</u>	<u>3.918</u>	<u>3.634</u>
Årets likviditetsforbrug:				
Investeringer, ordinære	3.000	3.000	3.000	3.000
Afvikling af lån				
FlexLån, RD	322	328	334	340
Kassekredit	0	0	0	0
Afdrag i alt	<u>322</u>	<u>328</u>	<u>334</u>	<u>340</u>
Investeringer/afdrag i alt	<u>3.322</u>	<u>3.328</u>	<u>3.334</u>	<u>3.340</u>
Årlig likviditetsoverskud	<u>311</u>	<u>407</u>	<u>584</u>	<u>294</u>
Akkumuleret likviditet	<u>311</u>	<u>718</u>	<u>1.302</u>	<u>1.596</u>
<i>Likviditet - ordinær drift</i>	<u>311</u>	<u>407</u>	<u>584</u>	<u>294</u>

Den ordinære drift giver en positiv likviditet i alle årene. Efter det nuværende likviditetsbudget for 2009 er der en positiv likviditet med udgangen af 2009 på kr. 3.074.000. Dette beløb vil blive forøget i perioden med kr. 1.356.000.

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

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.

Aakirkeby, den 16. november 2009

  
Lone Soelberg  
Økonomichef