



TV 2 / FYN

Olfert Fischers Vej 31 · DK-5220 Odense SØ

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Odense, den 11. december 2009

Under henvisning til radio- og fjernsynslovens §37 fremsendes vedlagt til orientering TV 2/FYNs budget for driftsåret 2010.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hans Tønnesen'.

Hans Tønnesen
Økonomichef

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

TV 2/FYN

OLFERT FISCHERS VEJ 31, 5220 ODENSE SØ

BUDGET 2010

(22. BUDGETÅR)

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2010

Generelt

Budget for driftsåret 2010 er udarbejdet med udgangspunkt i det for driftsåret 2009 gældende budget.

Budgettet er i 2010 i særlig grad påvirket af et betydeligt ressourceforbrug afledt af sendeaktiviteterne på den nye digitale kanal TV 2/FYN+.

Driftsbudgettet er, under hensyntagen til planlagte program- og sendeaktiviteter, udarbejdet ud fra reelle forventninger til indtægts- og omkostningsforløbet, herunder til virkninger af forventet udvikling i priser og overenskomstforhold.

Balancebudget og pengestrømsopgørelse er udarbejdet, så de udtrykker konsekvenserne af såvel drifts- som investeringsmæssige og finansielle dispositioner ved budgetårets udgang.

Udsendelsesaktivitet

Med udgangspunkt i den mellem TV 2/DANMARK og TV 2-regionerne indgåede aftale om sendetider forventes sendeaktiviteten i 2010 at udgøre ca. 550 timer, hvoraf ca. 40 timer anslåes at være reklamer. Herudover forudsættes sendeaktiviteten på den nye digitale kanal, TV 2/FYN+, at udgøre ca. 365 timer, således at den samlede sendeaktivitet i 2010 forventes at udgøre 915 timer.

Indtægter

På baggrund af Kulturministeriets udmelding forudsættes licensindtægten for 2010 at stige med 840 tkr. til 53.750 tkr.

Andre indtægter fra salg af programindslag og tekniske ydelser, fortrinsvis til de øvrige TV 2-virksomheder, samt sponsorindtægter forventes at udgøre 1.000 tkr.

De samlede indtægter forudsættes herefter ialt realiseret med 54.750 tkr. mod 54.450 tkr. i 2009 svarende til en stigning på 300 tkr. eller 0,6%.

Omkostninger

Program- og personaleomkostninger forventes ialt at stige med 2.716 tkr. til 46.424 tkr.

Kapacitetsomkostningerne, der omfatter lokale- og udsendelsesomkostninger, administrationsomkostninger og afskrivninger, forventes samlet set at udgøre 13.558 tkr. mod 13.679 tkr. i 2009.

Finansiering forventes netto at udgøre en udgift på 320 tkr. mod en indtægt på 135 tkr. i 2009.

De samlede driftsomkostninger forudsættes herefter realiseret med 60.302 tkr. mod 57.252 tkr. i 2009 svarende til en stigning på 3.050 tkr. eller 5,3%.

Resultat

Der budgetteres herefter med et driftsresultat på -5.552 tkr. mod -2.802 tkr. i 2009.

BUDGET 2010 I HOVEDTAL

tkr.	2010	2009
Drift		
Licensindtægter	53.750	52.910
Andre indtægter	1.000	1.540
Indtægter ialt	54.750	54.450
Program- og personaleomkostninger	46.424	43.708
Kapacitetsomkostninger	13.558	13.679
Finansiering	320	-135
Omkostninger ialt	60.302	57.252
Resultat	-5.552	-2.802
Balance		
Anlægsaktiver	28.551	28.498
Omsætningsaktiver	11.458	17.533
Aktiver ialt	40.009	46.031
Egenkapital	19.833	24.671
Hensatte forpligtelser	1.018	990
Gældsforpligtelser	19.158	20.370
Passiver ialt	40.009	46.031
Anlæg		
TV-teknisk udstyr og IT	4.000	3.000
Anlægsinvestering ialt	4.000	3.000
Likviditet		
Pengestrøm fra driftsaktivitet	-1.820	1.515
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-4.000	-3.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-1.212	-1.158
Årets likviditetsvirkning	-7.032	-2.643