



Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Kolding, den 28.12.2009

I henhold til Radio- og fjernsynslovens § 37 fremsendes til orientering budget 2010 for
Driftsselskabet A/S TV SYD, 6000 Kolding CVR-nr. 10 04 76 92.
Budgettet er forelagt TV SYD's bestyrelse i december 2009.

Med venlig hilsen

Margrethe Faaborg
Regnskabschef

TV SYD

BUD 2010	
INDTÆGTER	t.kr.
Grundtilskud	53.750
Nyhederne incl. Nyheds SNG	360
Salg til TV 2	12
Andet Salg	48
Sponsorering	2.249
Specialproduktioner	71
Egenproduktion i alt	56.490
Salg til anden virksomhed	20
Produktionsselskabet	531
SNG	16
Udlejningsfaciliteter	18
AOS	400
Øvrige Indtægter	545
Støtteforeningen	975
I ALT INDTÆGTER	58.995
OMKOSTNINGER	
Programomkostninger	6.615
Lokaleomkostninger	3.298
Udsendelsesomkostninger	5.023
Administrationsomkostninger	3.224
Omkostninger i alt	18.160
BRUTTORESULTAT	40.835
Personaleomkostninger	38.913
RESULTAT FØR RTR & AFSK.	1.922
Leasing	340
Afskrivninger	2.850
RESULTAT FØR RENTER	-1.268
Renteindtægter	185
RESULT. FØR EKSTRAORD. POSTER	-1.083
Ekstra ord. indtægt/udgift	0
Lagerregulering	0
Diverse	0
ÅRETS RESULTAT	-1.083

TV SYD

Budgetteret status

AKTIVER

Anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler	0
Produktionsanlæg og maskiner	5.922
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.719
Leaset udstyr	494
Anlægsaktiver i alt	8.135

Omsætningsaktiver

Beholdning af produktioner	700
----------------------------	-----

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.950
Igangværende arbejde for fremmed regning	0
Tilgode hos tilknyttet virksomhed	400
Andre tilgodehavender	1.900
Periodeafgrænsningposter	400
	4.650

Likvide beholdninger

12.000

Omsætningsaktiver i alt

17.350

AKTIVER I ALT

25.485

PASSIVER

Egenkapital

selskabskapital	1.000
Hensættelse ny kanal 2009	3.000
overført overskud	10.302
	14.302

Gældsforpligtelser

langfristede gældsforpligtelser	
leasingforpligtelser	360
	360

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld	134
Gæld til pengeinstitutter	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.270
Tv Syd's støtteforening	3.000
Anden gæld	4.419
Modtagne forudbet. Fra kunder	0
Periodeafgrænsningsposter	0
	10.823

Gældsforpligtelser i alt

11.183

PASSIVER I ALT

25.485

Bemærkninger til budget 2010:

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende:

Der er indregnet poster til Kanal SYD Plus, med den ekstra sendetime, som startede i nov. 2009.

Der regnes ikke med køb af fast ejendom i 2009 så TV SYD vil fortsat have til huse i lejede lokaler, men TV SYD overvejer at finde bedre lokaler.

Den bestående lejekontrakt løber som minimum til 2012

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2009

Der er følgende bemærkninger til de enkelte områder:

Indtægter:

- Tilskud stiger med 840.000 kr.
- Der er skåret ned på indtægterne fra TV 2 til det lavest tænkelige niveau.
- For salg i øvrigt regnes med et svagt fald i omsætningen i forhold til budgettet for 2009
- Indtægter ved sponsorering er skåret væsentlig ned i forhold til 2009, under hensyntagen til finanskrisetiderne.
- Der regnes med en indtægt fra AOS – Alt om Syddanmark.
- Støtteforeningen har bevilget det i budgettet nævnte tilskud

Udgifter:

- **Programomkostninger.** Den samlede udgift til freelance medarbejdere forventes at stige lidt i forhold til budgettet for 2009. (Kanal Syd)
- **Lokaleomkostninger** Forventes at ligge på nogenlunde samme niveau som 2009.
- **Udsendelsesomkostninger.** Et lille fald. Udgifterne til sendenetet forventes at falde i forhold til 2009.
- **Administrationsomkostninger.** Stigning svarende til alm. prisstigning, samt en udvidelse af forsikringsdækningen.
-
- **Personaleomkostninger.** Lønudgifterne stiger med knap 1 mill kr. Dette skyldes den, almindelige lønstigning samt en forøgelse af medarbejderstaben på grund af Kanal TV Syd Plus.
- **Leasing og afskrivninger** er beregnet.

Der budgetteres herefter med et resultat på - 1.083.000 kr. Grundet ekstraudgifterne i forbindelse med den udvidede sendetid (kanal TV SYD Plus)

Der budgetteres med samledes investeringer på 3.000.000 kr.