

TV 2/BORNHOLM
Brøvengen 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

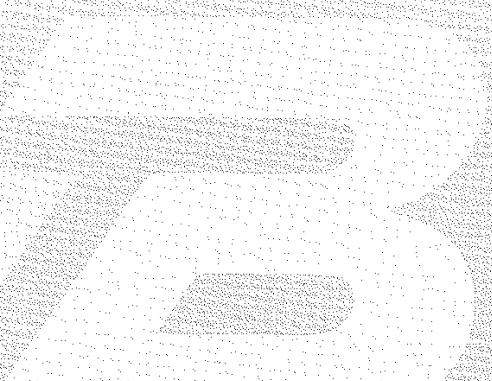
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Aakirkeby, den 3. december 2010

Med henvisning til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, § 37, fremsendes hermed til orientering TV 2/Bornholms budget 2011 samt budgetoverslag 2012 – 2014.

Med venlig hilsen


Lone Soelberg
Økonomichef



TV 2/Bornholm

BUDGET FOR 2011

samt

BUDGETOVERSLAG 2012 - 2014

12. november 2010

Indholdsfortegnelse

	Side
Budget 2011	1
Budgetoverslag for 2012 – 2014	2
Status i årene 2011 – 2014	3
Bemærkninger til budget 2011	4 – 8
	Side
• Generelle bemærkninger for 2011	4
• Budgetoverslagsårene 2012 til 2014	4 – 5
• Status	6 – 7
• Likviditetsvurdering af budget 2011 – 2014	8

Budget 2011

12. november 2010

	Budget 2010	Beskrevne ændringer	Pris/løn-til.	Budget Grundlag 2011	Nye ændringer	Budget 2011
Indtægter:						
Driftstilskud	-52.150	-5.487	-	-57.637	-	-57.637
Internet	-270	270	-	-	-	-
Salg af programmer mm	-815	-	-	-815	-	-815
Indtægter ialt	-53.235	-5.217	-	-58.452	-	-58.452
Omkostninger:						
Programfremstilling	8.826	3.249	178	12.253	522	12.775
Rejser/leje/diæter/mv.	324	-	6	330	-	330
Rekvisitter/link/arkiv	350	-	7	357	-	357
Koda/gramex m. fl.	217	-	4	221	150	371
Ej disponeret beløb	-	3.249	-	3.249	149	3.398
Produktioner ialt.	7.935	-	160	8.095	223	8.318
Nyheder og Aktualitet	1.981	-	40	2.021	-	2.021
Sport	727	-	15	742	-	742
Magasiner	2.573	-	51	2.624	-	2.624
Danmark Rundt	275	-	6	281	-	281
ENPS afviklingssystem	190	-	4	194	-	194
Internet	155	-	3	158	-	158
Feriepenge timelønnede	197	-	5	202	-	202
Kultur pulje/Medieskole	1.394	-	28	1.422	-	1.422
Tale til tekst	443	-	9	452	-77	375
Folketingsvalg	-	-	-	-	300	300
Gager	31.795	450	795	33.040	-527	32.513
Bestyrelsen	386	-	10	396	-	396
Øvrige personaleudg.	1.574	-	39	1.613	45	1.658
Løn- og personale ialt	33.755	450	844	35.049	-482	34.567
Ejendommens drift	1.051	-	21	1.072	-	1.072
Autodrift	665	-	13	678	-	678
Udstyr og vedligehold	2.491	-	50	2.541	-	2.541
Senderleje, m. v.	858	-100	17	775	-100	675
Kontorartikler	436	-	9	445	-	445
Telefon, telefax m.v.	320	-	6	326	-	326
Konsulent, revisor	227	-	5	232	-	232
Repræsent./annoncer	437	-	9	446	-	446
Diverse omkostninger	466	-	9	475	10	485
Kapacitets. omk. ialt	6.951	-100	139	6.990	-90	6.900
Omkostninger ialt	49.532	3.599	1.160	54.291	-50	54.241
Resultat før renter/afskr.	-3.703	-1.618	1.160	-4.161	-50	-4.211
Afskrivninger ialt	3.632	128	-	3.760	280	4.040
Ekstra afskrivninger 2010	-	280	-	280	-280	-
Renter	71	-	50	121	50	171
ialt	3.703	408	50	4.161	50	4.211
Driftsresultat	-	-1.210	1.210	0	-	0

Budgetoverslag for 2012 - 2014.

12. november 2010

	Budget 2011	Ændring til 2011	Budget 2.012	Ændring til 2012	Budget 2.013	Ændring til 2013	Budget 2.014
Indtægter:							
Driftstilskud	-57.637	-1.088	-58.725	-1.113	-59.838	-1.087	-60.925
Salg af programmer mm	-	0	0	0	0	0	0
	-815	0	-815	0	-815	0	-815
Indtægter ialt	-58.452	-1.088	-59.540	-1.113	-60.653	-1.087	-61.740
Omkostninger:							
Programfremstilling	12.775	-99	12.675	251	12.926	181	13.107
Rejser/leje/diæter/mv.	330	7	337	7	344	7	351
Rekvisitter/link/arkiv	357	7	364	7	371	7	379
Koda/gramex m. fl.	371	7	379	8	386	8	394
Ej disponeret beløb	3.398	-287	3.111	60	3.171	-14	3.157
Produktioner ialt.	8.318	166	8.484	170	8.654	173	8.827
Nyheder og Aktualitet	2.021	40	2.061	41	2.102	42	2.144
Sport	742	15	756	15	771	15	787
Magasiner	2.624	52	2.677	54	2.730	55	2.785
Danmark Rundt	281	6	286	6	292	6	298
ENPS afviklingssystem	194	4	198	4	202	4	206
Internet	158	3	161	3	164	3	168
Feriepenge timelønnec	202	4	206	4	210	4	214
Kultur pulje/Medieskole	1.422	28	1.450	29	1.479	30	1.509
Tale til tekst	375	7	382	8	390	8	398
Folketingsvalg	300	6	306	6	312	6	318
Gager	32.513	813	33.326	833	34.159	854	35.013
Bestyrelsen	396	10	406	10	416	10	426
Øvrige personaleudg.	1.658	41	1.700	42	1.742	44	1.786
Løn- og personale ialt	34.567	864	35.431	886	36.317	908	37.225
Ejendommens drift	1.072	21	1.093	22	1.115	22	1.138
Autodrift	678	14	692	14	706	14	720
Udstyr og vedligehold	2.541	51	2.592	52	2.643	53	2.696
Senderleje, m.v.	675	14	689	14	702	14	716
Kontorartikler	445	9	454	9	463	9	472
Telefon, telefax m.v.	326	7	333	7	340	7	346
Konsulent, revisor	232	5	236	5	241	5	246
Repræsent./annoncer	446	9	455	9	464	9	473
Diverse omkostninger	485	10	495	10	505	10	515
Kapacitets. omk. ialt	6.900	138	7.038	141	7.179	144	7.322
Omkostninger ialt	54.241	903	55.144	1.278	56.422	1.233	57.655
Resultat før renter/afskr.	-4.211	-185	-4.396	165	-4.231	146	-4.085
Afskrivninger ialt	4.040	185	4.225	-165	4.060	-146	3.914
Ekstra afskrivninger 2011	-	0	0	0	0	0	0
Renter	171		171		171		171
ialt	4.211	185	4.396	-165	4.231	-146	4.085
Driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0

12. november 2010

Status i årene 2011 - 2014

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Aktiver:				
Anlægsaktiver:				
Ejendommen	12.730	12.097	11.463	10.830
Tilgang	0	0	0	0
Afskrivninger	-633	-634	-633	-634
Saldo ultimo	<u>12.097</u>	<u>11.463</u>	<u>10.830</u>	<u>10.196</u>
TV-Teknisk udstyr	6.632	7.564	7.013	6.553
Tilgang	3.900	2.500	2.500	2.500
Afskrivninger	-2.968	-3.051	-2.960	-2.780
Saldo ultimo	<u>7.564</u>	<u>7.013</u>	<u>6.553</u>	<u>6.273</u>
Maskiner og inventar	947	1.007	967	1.000
Tilgang	500	500	500	500
Afskrivninger	-440	-540	-467	-500
Saldo ultimo	<u>1.007</u>	<u>967</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Anlægsaktiver i alt	20.668	19.443	18.383	17.469
Omsætningsaktiver:				
Bankindestående	2.735	3.649	4.404	4.997
Diverse omsætningsakt.	910	642	423	223
Likvide beholdninger	44	44	44	44
Aktiver i alt	<u>24.357</u>	<u>23.778</u>	<u>23.254</u>	<u>22.733</u>
Passiver:				
Egenkapital:				
Egenkapital primo	11.077	11.077	11.076	11.077
Årets resultat	0	0	0	0
Egenkapital, ultimo	<u>11.077</u>	<u>11.076</u>	<u>11.077</u>	<u>11.077</u>
Kortfristet gæld.				
Kortfristet gæld	8.777	8.509	8.300	8.100
Langfristet gæld				
Realkredit DK	4.503	4.193	3.877	3.556
Anden gæld	0	0	0	0
Langfristet gæld, i alt	<u>4.503</u>	<u>4.193</u>	<u>3.877</u>	<u>3.556</u>
Passiver i alt	<u>24.357</u>	<u>23.778</u>	<u>23.254</u>	<u>22.733</u>

Bemærkninger til budgettet for 2011 med tilhørende overslag over årene 2012 til 2014.

Generelle bemærkninger.

Dette budget for år 2011 og budgetoverslag for årene 2012 til 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i de drøftelser om den overordnede programpolitik, som fandt sted på bestyrelsens møde den 22. september 2010. Her blev de økonomiske forudsætninger for budgettet for de kommende budgetår drøftet.

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en Public Service kontrakt mellem TV 2/Bornholm og Kulturministeriet for perioden 2011-2014. Det betyder, at budgetforslaget for 2011 bygger på de samme overordnede forudsætninger, som har været gældende for budget 2010.

Der er ikke på nuværende tidspunkt indregnet indtægter fra UBOD-midler, idet en aftale om midlernes fordeling endnu ikke er indgået.

Budgetoverslagsårene 2012 til 2014.

Der er i lighed med de tidligere år udarbejdet et overslag over udviklingen i årene 2012 til 2014. Tallene for 2012-2014 er ikke budgettal, men budgetoverslag, der alene udtrykker TV 2/Bornholms forventninger til nettoomkostningerne. Konkrete budgettal for de enkelte år vedtages af TV 2/Bornholms bestyrelse.

Licensforliget løber i perioden 2011 til 2014, hvor vores indtægter fra licenstilskuddet er fastsat og indregnet med de oplyste beløb. Licenstilskuddet er meldt ud i forbindelse med indgåelse af den mediepolitiske aftale.

Mill. kr.	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Licenstilskud	<u>57.637</u>	<u>58.725</u>	<u>59.838</u>	<u>60.925</u>

Øvrige indtægter er holdt uændret i de enkelte år.

Der er på udgiftssiden indregnet forventet pris- og lønstigning i 2011. Den samme pris- og lønstigning er anvendt til fremskrivning af budgetoverslag for 2012-2014.

Der vil blive skabt balance i budgetterne for årene 2012 – 2014, når den eksakte pris- og lønstigning for årene er kendt. Dette kan ske 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>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
TV - programpuljen	1.394	1.422	1.450	1.479	1.509
Folketingsvalg, mv.		300			
I alt	<u><u>1.394</u></u>	<u><u>1.722</u></u>	<u><u>1.450</u></u>	<u><u>1.479</u></u>	<u><u>1.509</u></u>

Rammen for TV – programpuljen er hvert år blevet udvidet med pris- og lønstigninger, herudover er der i 2011 afsat et beløb til udgifter i forbindelse med et forventet folketingsvalg.

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

- En ordinær investeringsramme på t.kr. 3.000 pr. år i gennemsnit
- En ekstraordinær investering i 2011 på ca. t.kr. 1.400 (Overskud fra 2010)
- Uændrede afskrivningsprincipper

Renteniveauet på Flexlånet forventes at blive på samme niveau som tilfældet var for 2010. Derfor er der budgetteret med uændret renteudgift. Samtidig forventes et lavere renteniveau på driftskreditten og forventninger til renteindtægter er dermed nedjusteret med t.kr. 50.

Status.

Investeringsrammer.

Der er regnet med den aftalte årlige investeringsramme på t.kr. 3.000 til ordinære investeringer i perioden. Herudover forventes en ekstraordinær investering på ca. t.kr. 1.400. Beløbet er ekstraordinære indtægter i regnskabet for 2010 og er beløb indgået i forbindelse med salg af Sende- og fordelingsnettet.

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>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Bygninger	0	0	0	0	0
TV - teknik	2.500	3.900	2.500	2.500	2.500
Inventar	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
I alt	<u>3.000</u>	<u>4.400</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

Egenkapitalen.

Med dette budget vil egenkapitalen være på samme niveau med udgangen af 2014, som forventet ved udgangen af 2010.

Egenkapitalen er specificeret i det efterfølgende i kr. 1.000.

Egenkapital	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Egenkapital primo	9.677	11.077	11.077	11.077	11.077
Årets resultat	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital ultimo	<u>11.077</u>	<u>11.077</u>	<u>11.077</u>	<u>11.077</u>	<u>11.077</u>

Finansiering/restgæld.

Der er ikke indregnet beløb til yderligere finansiering. Der vil årligt ske en rentetilpasning af Flexlån fra Realkredit Danmark. Lånet har en løbetid på 20 år, svarende til udgangen af 2024.

Udover dette lån har TV 2/Bornholm fortsat en driftskredit med en maksimal trækmulighed på t.kr. 5.800 i Danske Bank. Det er aftalt med banken, at trækmuligheden er uændret, selv om vi har positiv indestående, indtil TV 2/Bornholm selv ønsker en evt. reduktion.

Nedenfor er vist den forventede udvikling på Flexlån og saldo på driftskreditten.

i kr. 1.000	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
FlexLån	4.808	4.503	4.193	3.877	3.556
Driftskredit, indestående	<u>3.400</u>	<u>2.735</u>	<u>3.649</u>	<u>4.404</u>	<u>4.997</u>
Rentebærende gæld, netto	<u>1.408</u>	<u>1.768</u>	<u>544</u>	<u>-527</u>	<u>-1.441</u>

Denne specifikation viser, at TV 2/Bornholm har en god likviditet, og dermed en stor frihed i fremtiden, under forudsætning af, at licenstilskuddet fortsat bliver udbetalt kvartalsvis forud.

Anlægsaktiver.

De samlede anlægsaktiver vil falde i perioden fra t.kr. 20.309 ved udgangen af 2010 til 2014, hvor de er beregnet til t.kr. 17.469. 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. Det kan blive nødvendigt at udvide investeringsrammen for at imødegå et muligt krav om, at producere og sende tv-programmer i HD-format (High definition) fra 2014.

Kortfristet gæld – omsætningsformuen.

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

Likviditetsvurdering af budget 2011 – 2014.

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

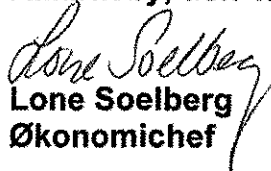
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Budgetteret resultat	0	0	0	0
Afskrivninger	<u>4.040</u>	<u>4.225</u>	<u>4.060</u>	<u>3.914</u>
Årlig likviditet fra drift	<u>4.040</u>	<u>4.225</u>	<u>4.060</u>	<u>3.914</u>
Årets likviditetsforbrug:				
Investeringer, ordinære	4.400	3.000	3.000	3.000
Afvikling af lån				
FlexLån, RD	305	310	316	321
Driftskredit	0	0	0	0
Afdrag i alt	<u>305</u>	<u>310</u>	<u>316</u>	<u>321</u>
Investeringer/afdrag i alt	<u>4.705</u>	<u>3.310</u>	<u>3.316</u>	<u>3.321</u>
Årlig likviditetsoverskud	<u>-665</u>	<u>915</u>	<u>744</u>	<u>593</u>
Akkumuleret likviditet	<u>-665</u>	<u>250</u>	<u>994</u>	<u>1.587</u>
<i>Likviditet - ordinær drift</i>	<u>-665</u>	<u>915</u>	<u>744</u>	<u>593</u>

Den ordinære drift giver en negativ likviditetsvirkning i 2011 pga. den ekstra investering. I årene 2012-2014 vil der igen være en positiv likviditet. Der forventes samlet en forøgelse af likviditeten i perioden på t.kr. 1.587.

Der er derfor ikke udsigt til, at der bliver behov for at anvende trækmuligheden på driftskredit, medmindre der bliver behov for yderligere investeringer.

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 en finansiering af dette.

Aakirkeby, den 12. november 2010


Lone Soelberg
Økonomichef