



TV2 ØST  
Kildemarksvej 7  
DK 4760 Vordingborg

Telefon 55 36 56 56  
Fax reception 55 36 56 95  
Fax redaktion 55 36 56 96

[www.tv2east.dk](http://www.tv2east.dk)

## **TV2 ØST**

Kildemarksvej 7

4760 Vordingborg

**BUDGET FOR ÅRET 2011**

## **Budget for perioden 1. januar – 31. december 2011**

TV2 ØST har udarbejdet efterfølgende resultat- og balancebudget for året 2011. Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2011, som er tilrettelagt med nyheder og reportager fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2011 er indarbejdet sendetid, kl. 18:10 og 19:30 på alle ugens dage. Mandag-torsdag sendes der yderligere kl. 22:20, kl. 11:00 og kl. 12:10 og på alle hverdage sendes der også kl. 16:05. Alle programmer sendes hele året på nær juleaftens dag.

På Kanal ØST sendes der en times fjernsyn fra kl. 20:00 alle årets dage.

Budgetterne er i øvrigt udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

### **Indtægter:**

Licenstilskuddet, som tilgår direkte fra DR's licenskontor, er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af licensen for 2011.

Øvrige indtægter er sammensat efter erfaringer fra 2010, samt forventning til indtægter fra salg af nyhedsindslag, sportsindslag, licenssalg og sponsorater.

### **Udgifter:**

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætning samt programmæssigt indhold for året 2011.

Programudgifter er budgetteret ud fra indgåede aftaler for 2011, samt ud fra programsammensætning og erfaring fra tidligere år.

Personaleudgifter er budgetteret ud fra personalesammensætningen til de enkelte programmer. I personaleudgifter indgår honorarer til vikarer og freelance medarbejdere.

### **Finansiering:**

Finansieringsudgifter til pengeinstitutter er budgetteret ud fra forventninger til renteniveau og likviditetsbehov i 2011.

I beregning af likviditetsbehovet for 2011 forudsættes, at licenstilskud modtages kvartalsvis forud i lige store rater.

## Balancebudgettet pr. 31. december 2011:

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2011 er udarbejdet med udgangspunkt i den pr. ultimo 2010 budgetterede balance, korrigeret for konstaterede ændringer.

Anlægsaktiver er budgetteret på baggrund af budgetterede saldi ultimo 2010, med tillæg af forventede investeringer i 2011 på kr. 3.500.000, med fradrag af de beregnede regnskabsmæssige afskrivninger.

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår, samt forventninger til udvikling i den kortfristede gæld.

Forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. december 2010.

### I BESTYRELSEN



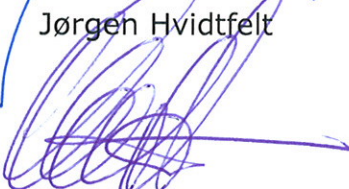
Jørgen Hvidtfelt



Karl-Vagn Jensen



Poul-Erik Feldt



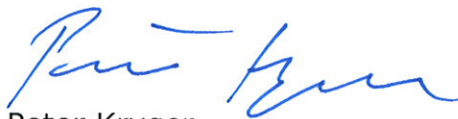
Erik Rasmussen



Henning Ryberg



Henning Danielsen



Peter Kryger

i 1.000 kr.	REALISERET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Indtægter:</b>			
Licenstilskud	52.910	53.750	57.636
Digitaliseringstilskud	0	2.063	0
Anden omsætning	3.598	3.850	2.715
<b>Indtægter i alt</b>	<b>56.508</b>	<b>59.663</b>	<b>60.351</b>
Driftsudgifter	15.982	16.076	12.997
Personaleudgifter	39.990	44.249	42.162
Afskrivninger	3.199	3.972	4.054
<b>Driftsresultat</b>	<b>-2.663</b>	<b>-4.634</b>	<b>1.138</b>
Finansieringsudgifter	-471	-857	-822
<b>Resultat</b>	<b>-3.134</b>	<b>-5.491</b>	<b>316</b>
Indregning af intern avance	0	0	0
<b>KONCERNRESULTAT</b>	<b>-3.134</b>	<b>-5.491</b>	<b>316</b>
<b>BALANCE</b>			
<b>Aktiver:</b>			
Anlægsaktiver	22.228	20.250	19.656
Omsætningsaktiver	15.565	6.971	7.036
<b>Aktiver i alt</b>	<b>37.793</b>	<b>27.221</b>	<b>26.692</b>
<b>Passiver:</b>			
Egenkapital	13.150	7.659	7.975
Hensatte forpligtelser	536	650	650
Langfristet gæld	9.029	9.363	8.833
Kortfristet gæld	15.078	9.549	9.234
<b>Passiver i alt</b>	<b>37.793</b>	<b>27.221</b>	<b>26.692</b>