



Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

Kolding, den 17.02.2011

I henhold til Radio- og fjernsynslovens § 37 fremsendes til orientering budget 2011 for Driftsselskabet A/S TV SYD, 6000 Kolding CVR-nr. 10 04 76 92. Budgettet er forelagt TV SYD's bestyrelse i december 2010.

Med venlig hilsen

  
Margrethe Haaborg  
Regnskabschef

## Bemærkninger til budget 2011:

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende:

Der forventes at et byggeri af nyt TV hus kan starte i efteråret 2011.

Den bestående lejekontrakt løber som minimum til 2012, men er uopsigelse for udlejers vedkommende til 2017.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2010

Der er følgende bemærkninger til de enkelte områder:

Indtægter:

- Licenstilskud udgør 57.637.000 kr.
- Der er igen skåret ned på indtægterne fra TV 2 ..
- Salg i øvrigt er uændret.
- Indtægter ved sponsorering er skåret ned.
- 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 2010. Her er bl.a. afsat 500.000 kr. til det kommende folketingsvalg.
- **Lokaleomkostninger** Forventes at ligge på nogenlunde samme niveau som 2010.
- **Udsendelsesomkostninger. Forventes uændret.** Faldet i sendeomkostningerne udlignes til fulde af stigningen i servicekontrakter.
- **Administrationsomkostninger.** Stigning svarende til alm. prisstigning, samt en udvidelse af forsikringsdækningen.
- **Personaleomkostninger.** Lønudgifterne er fremskrevet med den forventede stigningstakt.
- **Leasing og afskrivninger** er beregnet.

Der budgetteres herefter med et resultat på 304.000 kr.

Der budgetteres med samledes investeringer på 4.000.000 kr.

## TV SYD

|                                      | BUD 2011      |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                     | t.kr.         |
| Grundtilskud                         | 57.637        |
| Nyhederne incl. Nyheds SNG           | 300 uden sng  |
| Salg til TV 2                        | 11            |
| Andet Salg                           | 75            |
| Sponsorering                         | 1.500         |
| Specialproduktioner                  | 20            |
| <b>Egenproduktion i alt</b>          | <b>59.543</b> |
| Salg til anden virksomhed            | 60            |
| SNG                                  | 0             |
| Udlejningsfaciliteter                | 73            |
| AOS                                  | 0             |
| Øvrige Indtægter                     | 1.312         |
| Støtteforeningen                     | 975           |
| <b>I ALT INDTÆGTER</b>               | <b>61.963</b> |
| <b>OMKOSTNINGER</b>                  |               |
| Programomkostninger                  | 7.238         |
| Lokaleomkostninger                   | 3.341         |
| Udsendelsesomkostninger              | 5.073         |
| Administrationsomkostninger          | 3.578         |
| <b>Omkostninger i alt</b>            | <b>19.230</b> |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>                | <b>42.733</b> |
| Personaleomkostninger                | 39.559        |
| <b>RESULTAT FØR RTR &amp; AFSK.</b>  | <b>3.174</b>  |
| Leasing                              | 256           |
| Afskrivninger                        | 3.066         |
| <b>RESULTAT FØR RENTER</b>           | <b>-148</b>   |
| Renteindtægter                       | 102           |
| <b>RESULT. FØR EKSTRAORD. POSTER</b> | <b>-46</b>    |
| Ekstra ord. indtægt/udgift           | 0             |
| Lagerregulering                      | 0             |
| Tale til Tekst                       | 350           |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                | <b>304</b>    |

# TV SYD

| Budgetteret status                          | 2011   |
|---------------------------------------------|--------|
| <b>AKTIVER</b>                              | t.kr.  |
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |        |
| Byggeri                                     | 3.000  |
| Produktionsanlæg og maskiner                | 3.030  |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 4.528  |
| Leaset udstyr                               | 346    |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | 10.904 |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |        |
| Beholdning af produktioner                  | 1.027  |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |        |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 702    |
| Igangværende arbejde for fremmed regning    | 0      |
| Tilgode hos tilknyttet virksomhed           | 400    |
| Andre tilgodehavender                       | 1.222  |
| Periodeafgrænsningsposter                   | 1.254  |
|                                             | 3.578  |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 | 15.986 |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | 20.591 |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                        | 31.495 |
| <b>PASSIVER</b>                             |        |
| <b>Egenkapital</b>                          |        |
| selskabskapital                             | 1.000  |
| overført overskud                           | 8.574  |
|                                             | 9.574  |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                   |        |
| langfristede gældsforpligtelser             |        |
| leasingforpligtelser                        | 180    |
|                                             | 180    |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>      |        |
| Kortfristet del af langfristet gæld         | 239    |
| Gæld til pengeinstitutter                   | 0      |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser    | 3.388  |
| Tv Syd's støtteforening                     | 4.000  |
| Anden gæld                                  | 12.614 |
| Modtagne forudbet. Fra kunder               | 1.500  |
| Periodeafgrænsningsposter                   | 0      |
|                                             | 21.741 |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>             | 21.921 |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                       | 31.495 |

clich bil