

Folketinget
Att: Kulturdvalget
Christiansborg
1240 København K

Holstebro den 15. november 2011

Vedr.: TV/MIDT-VEST – Budget 2012

I henhold til bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, fremsendes hermed til Folketingets orientering, budget for 2012 for TV/MIDT-VEST, godkendt af bestyrelsen for TV/MIDT-VEST den 15. november 2011.

Med venlig hilsen
TV/MIDT-VEST


Hans Ole Vangsgaard
Øk. & adm.chef



TV/MIDT-VEST
SØVEJ 2
DK-7500 HOLSTEBRO

TLF. 96 12 12 12
FAX 96 12 12 13

E-MAIL:
REDAKTIONEN@TVMIDTVEST.DK
WWW.TVMIDTVEST.DK

REDAKTIONEN I VIBORG:
SKOTTENBORG 8
DK-8800 VIBORG

Budget 2012

for

TV/MIDT-VEST

Budget for perioden 1. januar – 31. december 2011 for TV/MIDT-VEST:

Indtægter:

Der budgetteres ud fra Kulturministeriets brev af 26. oktober 2010, hvor Danmarks Radio anmodes om at overføre 58,7 mio. kr. i licens til TV/MIDT-VEST i 2012. Hertil kommer andel af de ekstra licensmidler på 25,4 mio.kr., som er bevilget af Kulturministeriet til dækning af de uforudsete høje distributionsomkostninger, som regionerne bliver pålignet fra 2012. I alt forventes TV/MIDT-VEST's andel af disse ekstra licensmidler i 2012 at udgøre 1,6 mio.kr. Desuden forventes 0,6 mio.kr. af de ekstra licensmidler fra 2009, hvoraf der henstår 1,6 mio.kr., at blive indtægtsført i 2012. I alt budgetteres med en licensindtægt på 60,9 mio.kr.

Øvrige indtægter gennem salg af nyheder og andre ydelser samt renter er budgetteret til 5,3 mio. kr. i 2012.

Totalt budgetteres med samlede indtægter på 66,2 mio. kr.

Udgifter:

Køb hos produktionsselskaber er i 2012 budgetteret til 7,3 mio. kr. mens øvrige omkostninger til bl.a. personale-, lokale og udsendelsesomkostninger samt administration er budgetteret til 58,0 mio. kr.

Total budgetteres med samlede omkostninger på 65,3 mio. kr.

Investeringer:

Der budgetteres med en samlet investering i 2012 på 7,6 mio.kr.

Budget i hovedtal:

Resultatopgørelse 2009 – 2012:

Mio. kr.

| | Faktisk 2009 | Faktisk 2010 | Estimat 2011 | Budget 2012 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Indtægter | | | | |
| Licens..... | 52,9 | 54,2 | 57,6 | 60,9 |
| Øvrige indtægter..... | 10,3 | 6,7 | 4,9 | 5,3 |
| <u>Indtægter i alt.....</u> | <u>63,2</u> | <u>60,9</u> | <u>62,5</u> | <u>66,2</u> |
| Omkostninger | | | | |
| Køb hos produktionsselskaber..... | 8,5 | 7,1 | 5,8 | 7,3 |
| Øvrige omkostninger incl. afskrivning..... | 56,8 | 53,1 | 47,6 | 58,0 |
| <u>Omkostninger i alt.....</u> | <u>65,3</u> | <u>60,2</u> | <u>53,4</u> | <u>65,3</u> |
| Resultat | -2,1 | 0,7 | 9,1 | 0,9 |

Balancens væsentligste poster 2009 – 2012:

| | Ultimo 2009 | Ultimo 2010 | Estimat 2011 | Budget 2012 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver..... | 40,8 | 40,5 | 41,2 | 45,1 |
| Omsætningsaktiver..... | 16,1 | 15,1 | 21,3 | 18,8 |
| <u>Aktiver i alt.....</u> | <u>56,9</u> | <u>55,6</u> | <u>62,5</u> | <u>63,9</u> |
| Passiver | | | | |
| Egenkapital..... | 32,6 | 33,3 | 42,5 | 43,4 |
| Gæld i alt..... | 24,3 | 22,3 | 20,0 | 20,5 |
| <u>Passiver i alt.....</u> | <u>56,9</u> | <u>55,6</u> | <u>62,5</u> | <u>63,9</u> |