



Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Frederiksberg, den 19. december 2011

Vedr.: Budget 2012

Vedlagt fremsendes TV 2/Lorry's budget for år 2012.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Frede Jørgensen", written over a circular stamp.

Frede Jørgensen
Bestyrelsesformand

TV 2/Lorry
Allégade 7 - 9
2000 Frederiksberg

Budget for år
2012

TV 2/ Lorry Driftsbudget 2012

	Note	
Indtægter		
Licens	1	61.265.000
Øvrige indtægter	2	6.130.154
Indtægter i alt		67.395.154
Direkte variable omkostninger	3	-1.782.000
Egne programomkostninger	4	-2.340.000
Dækningsbidrag		63.273.154
Kapacitetsomkostninger		
Løn og personaleomkostninger	5	-45.777.347
Lokale- og udsendelsesomk.	6	-9.367.608
Administrationsomkostninger	7	-4.851.533
Kapacitetsomkostninger i alt		-59.996.488
Resultat før afskrivninger		3.276.666
Afskrivninger	8	-4.998.000
Resultat før renter		-1.721.334
Renteudgifter	9	-778.666
Resultat		-2.500.000

TV 2/ Lorry Statusbudget 2012

Balance

Aktiver

Software	230.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	230.000
Bygninger	26.998.000
Teknisk udstyr	11.400.000
Inventar og driftsmidler	894.000
Materielle anlægsaktiver i alt	39.292.000
Varedebitorer	370.197
Øvrige tilgodehavender	200.000
Periodeafgrænsningsposter	500.000
Omsætningsaktiver i alt	1.070.197
Aktiver i alt	40.592.197

Passiver

Overført overskud, primo	14.200.000
Årets foreløbige resultat	-2.500.000
Egenkapital	11.700.000
Realkredit	15.026.000
Anlægs lån	2.114.000
Langfristet gæld i alt	17.140.000
Kassekredit	3.344.045
Varekreditorer	256.093
Periodisering af indtægter	0
Anden gæld	8.138.883
Periodeafgrænsningsposter	13.176
Kortfristet gæld i alt	11.752.197
Gæld i alt	28.892.197
Passiver i alt	40.592.197

Noter til budget for 2012

Note Indtægter:

1 Licensoverførsel

Driftstilskuddet er i.h.t. medieforliget, og den efterfølgende regulering for udviklingen i forbrugerprisindekset, budgetteret til t. kr. 58.837.

Herudover er der budgetteret med en overførsel fra 2011 af øremærket licens på t. kr. 840 og en ekstrabevilling for 2012 på t. kr. 1.588, til delvis dækning af øgede distributionsomkostninger.

2 Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter periodiserede indtægter vedr. digitaliseringen samt udlejning af udstyr og lokaler, sponsorering, salg af indslag og kontingent til Club Lorry.

Indtægten vedr. digitaliseringen modsvares af en tilsvarende udgift under afskrivningerne.

Omkostninger:

3 Direkte variable omkostninger

Posten indeholder omkostninger til ekstern produktion og andre direkte omkostninger, herunder varekøb vedr. Club Lorry.

4 Egne programomkostninger

Budgettering af direkte omkostninger egne udsendelser.

5 Personaleomkostninger

Budgettet indeholder alle omkostninger i forbindelse med fastansatte og tidsbegrænsede ansættelser samt løn til timelønnede.

6 Lokale og uds. omkostninger

Budgettering af alle omkostninger vedrørende drift og vedligeholdelse af bygninger samt udstyr og materiel.

Herudover indeholder posten omkostninger til sender og link.

7 Administrationsomkostninger

Budgettering af omkostninger vedr. administration, herunder omkostninger vedr. administration af Club Lorry.

8 Afskrivninger

Budgettering af afskrivninger på driftsmidler, bygninger og software.

9 Renter

Renter er budgetteret med renter af nuværende gæld, samt renter af cash-flow på driftskredit i pengeinstitut.