



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

TV2 ØST

Kildemarksvej 7

4760 Vordingborg

BUDGET FOR ÅRET 2012

Budget for perioden 1. januar – 31. december 2012

TV2 ØST har udarbejdet efterfølgende resultat- og balancebudget for året 2012. Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2012, som er tilrettelagt med nyheder og reportager fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2012 er indarbejdet sendetid på TV 2|DANMARKS hovedkanal, kl. 18:10 og 19:30 på alle ugens dage. Mandag-torsdag sendes der yderligere kl. 22:20 og mandag-fredag sendes der også kl. 16:05. Alle programmer sendes hele året på nær juleaftens dag.

På Kanal ØST sendes der i perioden 1.–10. januar 2012 en times fjernsyn fra kl. 20:00. Denne sendetid flyttes til den nye TV2 ØST hovedkanal, hvor der fra 11. januar sendes programmer fra kl. 11:00 – 12:30, samt i perioden mellem kl. 16:00 – 22:30. I den resterende sendetid vises web-nyheder samt programoversigter. TV2 ØST hovedkanal sender på 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 2012.

I 2012 budgettet indgår tilskud på kr. 4.500.000 fra Tryk Fonden til produktion af et sundhedsprogram.

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 2012.

Programudgifter er budgetteret ud fra indgåede aftaler for 2012, 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 2012.

I beregning af likviditetsbehovet for 2012 forudsættes, at licenstilskud modtages kvartalsvis forud i lige store rater.

Balancebudgettet pr. 31. december 2012:

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2012 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 2012 på kr. 5.000.000, 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 14. december 2011.

I BESTYRELSEN



Jørgen Hvidtfelt



Poul-Erik Feldt



Erik Rasmussen



Ole Lund-Hermansen



Asger Hansen



Erling Nielsen



Peter Kryger

i 1.000 kr.	REALISERET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter:			
Licenstilskud	53.750	57.636	58.840
Licens ekstrabevilling	1.948	0	1.588
Tilskud i øvrigt	0	0	4.500
Anden omsætning	3.936	2.715	2.904
Indtægter i alt	59.634	60.351	67.832
Driftsudgifter	12.190	12.997	15.880
Personaleudgifter	45.386	42.162	46.917
Afskrivninger	3.189	4.054	4.020
Driftsresultat	-1.131	1.138	1.015
Finansieringsudgifter	-697	-822	-788
Resultat	-1.828	316	227
BALANCE			
Aktiver:			
Anlægsaktiver	20.714	20.121	20.987
Omsætningsaktiver	11.265	9.523	8.410
Aktiver i alt	31.979	29.644	29.397
Passiver:			
Egenkapital	11.322	11.638	11.865
Hensatte forpligtelser	390	0	0
Langfristet gæld	8.521	8.704	8.174
Kortfristet gæld	11.746	9.302	9.358
Passiver i alt	31.979	29.644	29.397