

Folketinget
Att: Kulturdvalget
Christiansborg
1240 København K

Holstebro den 22. november 2012

Vedr.: TV/MIDT-VEST – Budget 2013

I henhold til bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder, fremsendes hermed til Folketingets orientering, budget 2013 for TV/MIDT-VEST, godkendt af bestyrelsen for TV/MIDT-VEST den 21. november 2012.

Med venlig hilsen
TV/MIDT-VEST


Hans Ole Wangsgaard
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 2013

for

TV/MIDT-VEST

Budget for perioden 1. januar – 31. december 2013 for TV/MIDT-VEST:

Indtægter:

Der budgetteres ud fra Kulturministeriets brev af 13. november 2012, hvor Danmarks Radio anmodes om at overføre 63.485.000 af licensprovenuet i 2013 samt ekstra 1.062.500 kr. af licensprovenuet i 2012, der først formelt frigives i forbindelse med indgåelse af ny public service-kontrakt, der først forventes på plads i foråret 2013. Det giver en samlet licensindtægt i 2013 på 64.547.500 kr. Hertil har vi i 2013 indregnet halvdelen af de engangsmidler til særlige programsatsninger nemlig 50 % af 3.462.500 kr.= 1.731.250 kr. i 2013 kr. I alt giver det en forventet licensindtægt i 2013 på 66.278.750 kr.

Øvrige indtægter gennem salg af nyheder og andre ydelser samt renter er budgetteret til 4,1 mio. kr. i 2013.

Totalt budgetteres med samlede indtægter på 70,4 mio. kr.

Udgifter:

Køb hos produktionsselskaber er i 2013 budgetteret til 8,4 mio. kr. mens øvrige omkostninger til bl.a. personale-, lokale og udsendelsesomkostninger samt administration er budgetteret til 72,3 mio. kr.

Total budgetteres med samlede omkostninger på 80,7 mio. kr.

Investeringer:

Der budgetteres med en samlet investering i 2013 på 12,0 mio.kr.

Budget i hovedtal:

Resultatopgørelse 2011 – 2013:

Mio. kr.

Indtægter:	Faktisk 2010	Faktisk 2011	Estimat 2012	Budget 2013
Licens.....	54,2	57,6	60,4	66,3
Øvrige indtægter.....	6,7	5,6	5,8	4,1
<u>Indtægter i alt.....</u>	<u>60,9</u>	<u>63,2</u>	<u>66,2</u>	<u>70,4</u>
Omkostninger				
Køb hos produktionsselskaber.....	7,1	6,2	7,9	8,4
Øvrige omkostninger incl. afskrivning.....	53,1	46,7	58,4	72,3
<u>Omkostninger i alt.....</u>	<u>60,2</u>	<u>52,9</u>	<u>66,3</u>	<u>80,7</u>
<u>Resultat</u>	<u>0,7</u>	<u>10,3</u>	<u>-0,1</u>	<u>-10,3</u>

Balancens væsentligste poster 2010 – 2013:

	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Estimat 2012	Budget 2013
Aktiver				
Anlægsaktiver.....	40,5	39,3	57,1	55,5
Omsætningsaktiver.....	15,1	24,3	18,4	9,4
Aktiver i alt.....	<u>55,6</u>	<u>63,6</u>	<u>75,5</u>	<u>64,9</u>
Passiver				
Egenkapital.....	33,3	43,6	43,5	33,2
Gæld i alt.....	22,3	20,0	32,0	31,7
Passiver i alt.....	<u>55,6</u>	<u>63,6</u>	<u>75,5</u>	<u>64,9</u>