



Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Kolding, den 14.01.2013

I henhold til Radio- og fjernsynslovens § 37 fremsendes til orientering budget 2013 for Driftsselskabet A/S TV SYD, 6000 Kolding CVR-nr. 10 04 76 92.
Budgettet er forelagt TV SYD's bestyrelse i december 2012.

Med venlig hilsen


Margrethe Faaborg
Regnskabschef

Bemærkninger til budget 2013:

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende:

Det igangværende byggeri af TV SYD's nye hus Media Park 1 i Kolding, forventes at være klar til indflytning omkring 1 marts 2013.

Den bestående lejekontrakt på El-vej 2 B, Kolding, er opsagt pr. 31.3. 2012..

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31.10.2012

Der er følgende bemærkninger til de enkelte områder:

Indtægter:

- Licenstilskud udgør 65.446.000 kr. incl. fordelingen af ekstra tilskuddet jvf medieaftalen 2012-2014.
- Salg i øvrigt er uændret,
- Indtægter ved sponsorering er øget en smule.
- Støtteforeningen har bevilget det i budgettet nævnte tilskud

Udgifter:

- **Programomkostninger.**
- Der er afsat penge til kommunevalget.. Den samlede udgift til freelance medarbejdere forventes at falde lidt i forhold til budgettet for 2012, idet der er fastansat 2 teknikere i 2013 i forhold til 2012.
- **Lokaleomkostninger**
- Huslejen på Elvej 2 B- bortfalder fra 1.4.2013.
Der vil være "dobbelt husførelse " til bl.a. forbrugsudgifter i overgangperioden fra 1.1. -1.4. 2013.
- **Udsendelsesomkostninger.** Stigende pga. de øgede sendenetsudgifter samt forventede merudgifter ifm. Flytningen.
- **Administrationsomkostninger.** Stigning svarende til alm. Prisstigning.
- **Personaleomkostninger.** Lønudgifterne er fremskrevet med den forventede stigningstakt samt forøgelsen i personaleantal.
- **Leasing og afskrivninger** er beregnet. Der indkøbes nyt udstyr ifm. Med flytning til nyt hus, hvilket forøger afskrivningerne væsentlig.
- **Finansiering.** Finansieringen af byggeriet og udstyrskøb vil medføre en udgift 883.000,- kr.

Der budgetteres herefter med et resultat på 1.324.000 kr.

Der budgetteres med samledes investeringer på 16.500.000 kr. udover byggeriet.

TV SYD

	BUD 2013
INDTÆGTER	t.kr.
Grundtilskud	65.446
Nyhederne incl. Nyheds SNG	305
Salg til TV 2	22
Andet Salg	62
Sponsorering	1.800
Specialproduktioner	28
Egenproduktion i alt	67.663
Salg til anden virksomhed	93
Produktionsselskabet	430
SNG	40
Udlejningsfaciliteter	7
Øvrige Indtægter	862
Støtteforeningen	1.875
I ALT INDTÆGTER	70.970
OMKOSTNINGER	
Programomkostninger	7.747
Lokaleomkostninger	2.260
Udsendelsesomkostninger	7.658
Administrationsomkostninger	3.634
Omkostninger i alt	21.299
BRUTTORESULTAT	49.671
Personaleomkostninger	42.163
RESULTAT FØR RTR & AFSK.	7.508
Leasing	137
Afskrivninger	5.164
RESULTAT FØR RENTER	2.207
Finansiering byggeri mv.	583
Renteudgifter	300
RESULT. FØR EKSTRAORD. POSTER	1.324
Ekstra ord. indtægt/udgift	0
Lagerregulering	0
Diverse	0
ÅRETS RESULTAT	1.324

TV SYD

Budgetteret status

AKTIVER

Anlægsaktiver

Ejendom

39.000

Produktionsanlæg og maskiner

19.364

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3.679

Leaset udstyr

269

Anlægsaktiver i alt

62.312

Omsætningsaktiver

Beholdning af produktioner

363

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.700

Igangværende arbejde for fremmed regning

0

Tilgode hos tilknyttet virksomhed

1.582

Andre tilgodehavender

4.800

Periodeafgrænsningsposter

350

8.432

Likvide beholdninger

0

Omsætningsaktiver i alt

8.795

AKTIVER I ALT

71.107

PASSIVER

Egenkapital

selskabskapital

1.000

overført overskud

11.641

12.641

Gældsforpligtelser

langfristede gældsforpligtelser

leasingforpligtelser

269

269

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld

134

Gæld til pengeinstitutter+ kreditforeninger

34.553

Leverandører af varer og tjenesteydelser

11.370

Tv Syd's støtteforening

7.500

Anden gæld

4.640

Modtagne forudbet. Fra kunder

0

Periodeafgrænsningsposter

0

58.197

Gældsforpligtelser i alt

58.466

PASSIVER I ALT

71.107