



Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Frederiksberg, den 16. december 2013

Vedr.: Budget 2014

Vedlagt fremsendes Lorry's budget for år 2014.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Keld", with a long horizontal flourish extending to the right.

Keld Andreasen
Økonomichef

Lorry
Allégade 7 - 9
2000 Frederiksberg

Budget for år
2014

Lorry

Driftsbudget 2014

Note

Indtægter		
Licens	1	66.662.500
Øvrige indtægter	2	7.393.000
Indtægter i alt		74.055.500
Direkte variable omkostninger	3	-1.608.000
Egne programomkostninger	4	-2.670.000
Dækningsbidrag		69.777.500
Kapacitetsomkostninger		
Løn og personaleomkostninger	5	-51.735.540
Lokale- og udsendelsesomk.	6	-8.965.808
Administrationsomkostninger	7	-5.197.676
Kapacitetsomkostninger i alt		-65.899.024
Resultat før afskrivninger		3.878.476
Afskrivninger	8	-5.218.476
Resultat før renter		-1.340.000
Renteudgifter	9	-740.000
Afkast af andre kapitalandele		400.000
Resultat		-1.680.000

Lorry

Statusbudget 2014

Balance

Aktiver

Software	210.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	210.000
Bygninger	25.721.000
Teknisk udstyr	11.249.000
Inventar og driftsmidler	755.524
Materielle anlægsaktiver i alt	37.725.524
Værdipapirer og andre kapitalandele	5.000.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	5.000.000
Varedebitorer	2.104.688
Øvrige tilgodehavender	200.000
Periodeafgrænsningsposter	500.000
Omsætningsaktiver i alt	2.804.688
Aktiver i alt	45.740.212
Passiver	
Overført overskud, primo	14.437.000
Årets foreløbige resultat	-1.680.000
Egenkapital	12.757.000
Realkredit	18.480.000
Anlægs lån	1.124.000
Langfristet gæld i alt	19.604.000
Kassekredit	4.076.377
Varekreditorer	344.297
Anden gæld	8.958.538
Kortfristet gæld i alt	13.379.212
Gæld i alt	32.983.212
Passiver i alt	45.740.212

Noter til budget for 2014

Note Indtægter:

1 Licensoverførsel

Driftstilskuddet er i.h.t. medieforliget, og den efterfølgende regulering for udviklingen i forbrugerprisindekset, budgetteret til t. kr. 66.662.

Indeholdt i ovenstående er t. kr. 2.000 til særlig programaktivitet, t. kr. 200 til programaktivitet med rytmisk musik, t. kr. 1.800 til styrkelse af Lorry's egen regionale kanal og t. kr. 1.600 fra puljen af ekstra licensmidler fra 2012.

2 Øvrige indtægter

Øvrige indtægter omfatter udlejning af udstyr og lokaler, sponsorering, rettighedsindtægter, salg af indslag og kontingent til Club Lorry.

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 gæld, samt renter af cash-flow på driftskredit i pengeinstitut.