



Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Kolding, den 20.12.2013

I henhold til Radio- og fjernsynslovens § 37 fremsendes til orientering budget 2014 for Driftsselskabet A/S TV SYD, 6000 Kolding CVR-nr. 10 04 76 92. Budgettet er forelagt TV SYD's bestyrelse i december 2013.

Med venlig hilsen

Margrethe Faaborg

Administrationschef

Tlf. +45 76 30 31 32 - Mobil +45 21 69 12 91

mafa@tvsvd.dk www.tvsvd.dk www.facebook.com/tvsvd



TV SYD A/S | Media Park 1 | DK 6000 Kolding | Tlf: +45 76 30 31 32

TV SYD

	BUD 2014
INDTÆGTER	t.kr.
Publicservice - licens mv.	69.388
Andre Indtægter	1.994
Støtteforeningen	2.600
I ALT INDTÆGTER	73.982
OMKOSTNINGER	
Programomkostninger	10.496
Ejendom/lokaleomkostninger	1.951
Udsendelsesomkostninger	8.008
Administrationsomkostninger	3.506
OMKOSTNINGER I ALT	23.961
BRUTTORESULTAT	50.021
Personaleomkostninger	43.659
RESULTAT FØR RTR & AFSK.	6.362
Leasing	137
Afskrivninger	5.000
RESULTAT FØR RENTER	1.225
Finansiering	598
Renteudgifter	300
RESULT. FØR EKSTRAORD. POSTER	327
Ekstra ord. indtægt/udgift	0
Lagerregulering	0
Diverse	150
ÅRETS RESULTAT	177

TV SYD

Budgetteret status

2014

AKTIVER

t.kr.

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger	41.636
Produktionsanlæg og maskiner	9.875
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.209
Digi tv	5.000
Anlægsaktiver i alt	59.720

Omsætningsaktiver

Beholdning af produktioner	260
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	310
Tilgodehavende moms	365
Andre tilgodehavender	0
Periodeafgrænsningposter	10
	685
Likvide beholdninger	5
Omsætningsaktiver i alt	950

AKTIVER I ALT

60.670

PASSIVER

Egenkapital

selskabskapital	1.000
Overført resultat	11.086
Egen kapital i alt	12.086

Gældsforpligtelser

Realkredit	18.521
Kortfristede gældsforpligtelser	
Pengeinstitut	10.658
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.870
Periodeafgrænsningsposter	7.500
Anden gæld	10.035
	30.063

Gældsforpligtelser i alt

48.584

PASSIVER I ALT

60.670

Bemærkninger til budget 2014:

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende:

TV SYD flyttede i eget hus på Media Park 1 i Kolding i marts 2013.

I januar 2013 var der generationsskifte i direktionen og den administrerende direktør er nu Betina Bendix.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31.10.2013

Der er følgende bemærkninger til de enkelte områder:

Indtægter:

- Licenstilskud udgør 66.600.000 kr. inkl. fordelingen af ekstra tilskuddet jvf medieaftalen 2012-2014, samt ekstrabevillingen på 1.600.000 fra dec. 2013..
- Der er budgettet med sponsorering og fonde tilskud.
- Støtteforeningen har bevilget det i budgettet nævnte tilskud

Udgifter:

- **Programomkostninger.**
I TV Syds strategi for 2014 satses der meget på programudvikling samt kanalens sendeflade., derfor er programomkostninger forøget.
- **Ejendom og lokaleomkostninger**
Der er foretaget beregninger på de forventede udgifter til driften af ejendommen på Media Park.
- **Udsendelsesomkostninger.**
Stigende pga. øgede servicekontrakter ifm. udskiftning af teknisk udstyr ved flytningen..
- **Administrationsomkostninger.**
Stigning svarende til alm. Prisstigning.
- **Personaleomkostninger.**
Lønudgifterne er fremskrevet med den forventede stigningstakt samt forøgelsen i personaleantal.
- **Leasing og afskrivninger** er beregnet
- **Finansiering.**
Finansieringen af byggeriet og udstyrskøb vil medføre en udgift 898.000,- kr.

Der budgetteres herefter med et resultat på 177.000 kr.

Der budgetteres med samledes investeringer på 5.000.000 kr.