



Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

Kolding, den 18.12.2014

I henhold til Radio- og fjernsynslovens § 37 fremsendes til orientering budget 2015 for Driftsselskabet A/S TV SYD, 6000 Kolding CVR-nr. 10 04 76 92. Budgettet er forelagt TV SYD's bestyrelse i august 2014.

Med venlig hilsen

  
**Margrethe Faaborg**  
Administrationschef

Tlf. +45 76 30 31 32 - Mobil +45 21 69 12 91  
[mafa@tvsyd.dk](mailto:mafa@tvsyd.dk) [www.tvsyd.dk](http://www.tvsyd.dk) [www.facebook.com/tvsyd](http://www.facebook.com/tvsyd)



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

## Bemærkninger til budget 2015:

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31.08.2014, og Medieforliget 2015-2018.

Der er følgende bemærkninger til de enkelte områder:

### Indtægter:

- Licenstilskud udgør 64.025.000 kr.
- Der er budgettet med sponsorering..
- Støtteforeningen har bevilget det i budgettet nævnte tilskud

### Udgifter:

- **Programomkostninger.**  
I TV Syds strategi for 2015 er der taget højde for den reducerede licens og aktiviteterne på kanalen er nedprioriteret ift. Nyhederne. Programomkostningerne er nedsat..
- **Ejendom og lokaleomkostninger**  
Der er foretaget beregninger på de forventede udgifter til driften af ejendommen på Media Park.
- **Udsendelsesomkostninger.**  
Stigende pga. øgede investering i automatisering og dermed flere servicekontrakter.
- **Administrationsomkostninger.**  
Nedskæringer på omkostningerne..
- **Personaleomkostninger.**  
Lønudgifterne er fremskrevet med den forventede stigningstakt samt reduceret ift. personalebesparelsen.
- **Leasing og afskrivninger** er beregnet

Der budgetteres herefter med et resultat på 3.000 kr.  
Der budgetteres med samlede investeringer på 5.000.000 kr.

## TV SYD

|                                      | BUD 2015      |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                     | t.kr.         |
| Publicservice - licens mv.           | 67.010        |
| Andre Indtægter                      | 426           |
| Støtteforeningen                     | 3.150         |
| <b>I ALT INDTÆGTER</b>               | <b>70.586</b> |
| <b>OMKOSTNINGER</b>                  |               |
| Programomkostninger                  | 9.821         |
| Ejendom/lokaleomkostninger           | 2.184         |
| Udsendelsesomkostninger              | 8.927         |
| Administrationsomkostninger          | 2.760         |
| <b>OMKOSTNINGER I ALT</b>            | <b>23.692</b> |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>                | <b>46.894</b> |
| Personaleomkostninger                | 40.722        |
| <b>RESULTAT FØR RTR &amp; AFSK.</b>  | <b>6.172</b>  |
| Leasing                              | 137           |
| Afskrivninger                        | 5.000         |
| <b>RESULTAT FØR RENTER</b>           | <b>1.035</b>  |
| Finansiering                         | 582           |
| Renteudgifter                        | 200           |
| <b>RESULT. FØR EKSTRAORD. POSTER</b> | <b>253</b>    |
| Ekstra ord. indtægt/udgift           | 0             |
| Lagerregulering                      | 0             |
| Diverse                              | 250           |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                | <b>3</b>      |

# TV SYD

## Budgetteret status

2015

### AKTIVER

#### Anlægsaktiver

|   |        |
|---|--------|
| Grunde og bygninger                     | 40.790 |
| Produktionsanlæg og maskiner            | 15.642 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5.354  |
| Digi tv                                 | 0      |

**Anlægsaktiver i alt** 61.786

#### Omsætningsaktiver

|   |     |
|---|-----|
| Beholdning af produktioner                  | 55  |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 245 |
| Tilgodehavende moms                         | 205 |
| Andre tilgodehavender                       | 0   |
| Periodeafgrænsningposter                    | 180 |
| Likvide beholdninger                        | 630 |
|   | 193 |

**Omsætningsaktiver i alt** 878

### AKTIVER I ALT

**62.664**

### PASSIVER

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Egenkapital               |               |
| selskabskapital           | 1.000         |
| Overført resultat         | 9.983         |
| <b>Egen kapital i alt</b> | <b>10.983</b> |

#### Gældsforpligtelser

|  |        |
|--|--------|
| Realkredit                               | 18.102 |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |        |
| Pengeinstitut                            | 12.898 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2.185  |
| Periodeafgrænsningsposter                | 6.000  |
| Anden gæld                               | 12.496 |
|  | 33.579 |

#### Gældsforpligtelser i alt

51.681

### PASSIVER I ALT

**62.664**

t.kr.