



TV ØST
Kildemarksvej 7
DK-4760 Vordingborg

T: +45 55 36 56 56
E: redaktion@tveast.dk
F: +45 55 36 56 95
W: tveast.dk

TV2 ØST

Kildemarksvej 7

4760 Vordingborg

BUDGET FOR ÅRET 2015

Budget for perioden 1. januar – 31. december 2015

TV2 ØST har udarbejdet efterfølgende resultat- og balancebudget for året 2015. Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2015, som er tilrettelagt med nyheder og reportager fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2015 er indarbejdet sendetid på TV 2|DANMARKS hovedkanal 19:30 på alle ugens dage. Mandag-torsdag sendes der yderligere kl. 22:27 og mandag-fredag sendes der også kl. 12:11, kl. 17:15 og kl. 18:15. Alle programmer sendes hele året på nær juleaftens dag.

På TV ØST kanalen sendes der alle dage programmer fra kl. 9:30 – 23:30. I den resterende sendetid vises web-nyheder samt programoversigter.

TV2 ØST kanalen sender på alle årets dage.

Budgetterne er i øvrigt udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

Indtægter:

Licenstilskuddet, som tilgår direkte fra DR's licenskontor, er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af licensen for 2015.

Øvrige indtægter er sammensat efter erfaringer fra 2014, samt forventning til indtægter fra salg af nyhedsindslag, sportsindslag, licenssalg og sponsorater i 2015.

Udgifter:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætning samt programmæssigt indhold for året 2015.

Der er ekstraordinært afsat kr. 0,5 mio. til dækning af Folketingsvalg, samt kr. 1,0 mio. til programudvikling

Programudgifter er budgetteret ud fra indgåede aftaler for 2015, samt ud fra programsammensætning og erfaring fra tidligere år.

Personaleudgifter er budgetteret ud fra personalesammensætningen til de enkelte programmer. I personaleudgifter indgår honorarer til vikarer og freelance medarbejdere.

Finansiering:

Finansieringsudgifter til pengeinstitutter er budgetteret ud fra forventninger til renteniveau og likviditetsbehov i 2015.

I beregning af likviditetsbehovet for 2015 forudsættes, at licenstilskud modtages kvartalsvis forud i lige store rater.

Balancebudgettet pr. 31. december 2015:

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i den pr. ultimo 2014 budgetterede balance, korrigeret for konstaterede ændringer.

Anlægsaktiver er budgetteret på baggrund af forventningerne til investeringer i 2015 på kr. 3.775.000, med fradrag af de beregnede regnskabsmæssige afskrivninger.

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår, samt forventninger til udvikling i den kortfristede gæld.

Forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. december 2014.

I BESTYRELSEN



Jørgen Hvidtfelt



Poul-Erik Feldt



Erik Rasmussen



Ole Lund-Hermansen



Asger Hansen



Erling Nielsen



Peter Kryger

i 1.000 kr.	REALISERET 2013	BUDGET 2014	BUDGET 2015
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter:			
Licenstilskud	65.748	66.923	64.025
Tilskud i øvrigt	4.500	3.400	0
Anden omsætning	5.288	3.856	3.962
Indtægter i alt	75.536	74.179	67.987
Driftsudgifter	19.496	16.865	16.482
Personaleudgifter	51.235	52.149	48.106
Afskrivninger	3.464	4.404	4.260
Driftsresultat	1.341	761	-861
Finansieringsudgifter	-608	-687	-621
Resultat	733	74	-1.482
BALANCE			
Aktiver:			
Anlægsaktiver	25.544	25.701	25.216
Omsætningsaktiver	14.163	9.477	7.522
Aktiver i alt	39.707	35.178	32.738
Passiver:			
Egenkapital	16.052	16.126	14.644
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Langfristet gæld	6.945	6.226	5.420
Kortfristet gæld	16.710	12.826	12.674
Passiver i alt	39.707	35.178	32.738