



TV ØST  
Kildemarksvej 7  
DK-4760 Vordingborg

T: +45 55 36 56 56  
E: [redaktion@tveast.dk](mailto:redaktion@tveast.dk)  
F: +45 55 36 56 95  
W: [tveast.dk](http://tveast.dk)

## **TV ØST**

Kildemarksvej 7

4760 Vordingborg

### **BUDGET FOR ÅRET 2016**

## **Budget for året 2016**

TV ØST har udarbejdet efterfølgende resultat- og balancebudget for året 2016. Budgettet er udarbejdet på baggrund af vedtagne budgetramme på bestyrelsesmøde den 1. juni 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 2016, som er tilrettelagt med nyheder, reportager og magasinprogrammer fra regionen på alle ugens dage udsendt på tv og på nettet.

I budgettet for 2016 er indarbejdet sendetid på TV 2/DANMARKS hovedkanal 19:30 på alle ugens dage. Mandag-torsdag sendes der yderligere kl. 22:25 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 12:30, kl. 17:10 og kl. 18:15. Alle programmer sendes hele året på nær juleaftens dag.

På TV ØST-kanalen sendes der alle dage programmer fra kl. 9:28 – 23:35. I den resterende sendetid vises web-nyheder samt programoversigter.

TV ØST-kanalen sender på alle årets dage.

Budgetterne er i øvrigt udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

### **Resultatbudget:**

#### **Indtægter:**

Licenstilskuddet, som tilgår direkte fra DR's licenskontor, er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af licensen for 2016.

Øvrige indtægter er sammensat efter erfaringer fra 2015, samt forventning til indtægter fra salg af nyhedsindslag, sportsindslag, licenssalg og sponsorater i 2016.

#### **Udgifter:**

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætning samt programmæssigt indhold for året 2016.

Programudgifter er budgetteret ud fra indgåede aftaler for 2016, 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 2016.

I beregning af likviditetsbehovet for 2016 forudsættes, at licenstilskud modtages kvartalsvis forud i lige store rater.

### **Balancebudget:**

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2016 er indregnet på baggrund af vedtagne budget for 2015.

Anlægsaktiver er budgetteret på baggrund af forventningerne til investeringer i 2016 på kr. 3.000.000, 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 9. december 2015.

#### I BESTYRELSEN



Ole Lund-Hermansen



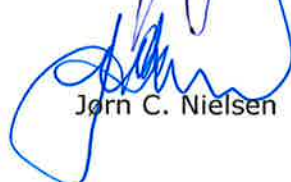
Jørgen Stensgaard Madsen



Henning Blok Madsen



Poul-Erik Feldt



Jørn C. Nielsen



Erling Nielsen



Jesper Sandbirk

i 1.000 kr.	Regnskab 2014	Budget 2015	<b>BUDGET 2016</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Indtægter:</b>			
Licenstilskud	66.925	64.025	64.472
Tilskud i øvrigt	2.075	0	0
Anden omsætning	5.086	3.888	3.768
<b>Indtægter i alt</b>	<b>74.086</b>	<b>67.913</b>	<b>68.240</b>
Driftsudgifter	18.134	17.098	17.455
Personaleudgifter	49.740	48.705	47.331
Afskrivninger	3.863	4.120	4.152
<b>Driftsresultat</b>	<b>2.349</b>	<b>-2.010</b>	<b>-698</b>
Finansieringsudgifter	-475	-469	-424
<b>Resultat</b>	<b>1.874</b>	<b>-2.479</b>	<b>-1.122</b>
<b>BALANCE</b>			
<b>Aktiver:</b>			
Anlægsaktiver	25.552	24.430	20.770
Omsætningsaktiver	11.992	22.327	22.128
<b>Aktiver i alt</b>	<b>37.544</b>	<b>46.757</b>	<b>42.898</b>
<b>Passiver:</b>			
Egenkapital	17.926	15.447	14.325
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Langfristet gæld	5.985	5.089	4.203
Kortfristet gæld	13.633	26.221	24.370
<b>Passiver i alt</b>	<b>37.544</b>	<b>46.757</b>	<b>42.898</b>