

Estimeret udgiftsfordeling

Budget 2019

# Estimeret fordeling af driftsudgifter i 2019 på formål

Af public service-kontrakten for 2019-2023 følger, at DR skal vise fordelingen af ressourcer på de forskellige formål, herunder de enkelte tv- og radiokanaler, for derved at give større gennemsigtighed i økonomien. Der er taget udgangspunkt i den konkret ønskede opdeling af programudgifterne, jf. bilag 2 i public service-kontrakten, og figurerne vil også indgå i public service redegørelsen.

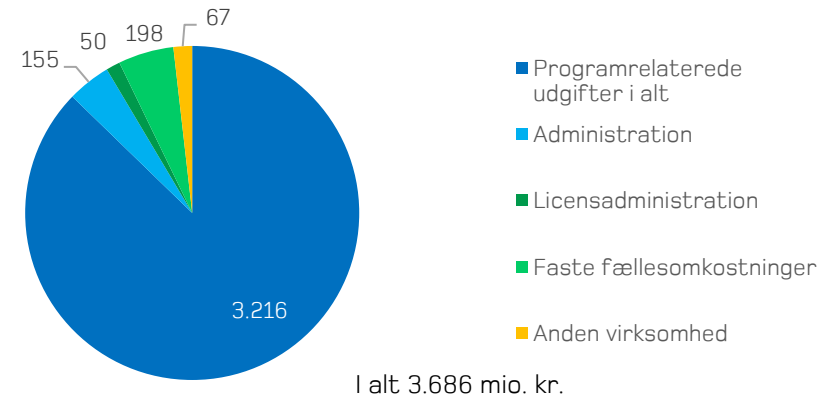
Den formålmæssige fordeling af DR's budgetterede eksterne driftsudgifter er vist i figur 1. Disse omfatter bla. omkostninger til TV, radio, dr.dk, sendenet m.v., og udgør i budget 2019 i alt 3.686 mio. kr. Øvrige omkostninger, såsom lagerreguleringer (-16 mio. kr.), afskrivninger (320 mio. kr.) og finansielle omkostninger, indgår ikke.

Som det fremgår af figur 1, budgetterer DR i 2019 med at anvende 3.216 mio. kr. på programudgifter. Dette svarer til ca. 87 pct. af de samlede eksterne driftsudgifter ekskl. lagerregulering, afskrivninger og finansielle omkostninger. De resterende ca. 13 pct. af omkostningerne fordeles på Faste fællesomkostninger (198 mio. kr., ca. 5 pct.), Administration (155 mio. kr., ca. 4 pct.), Licensadministration (50 mio. kr., ca. 1 pct.) og Anden virksomhed (67 mio. kr., ca. 2 pct.).

I det oprindelige budget for 2018 var de samlede driftsudgifter på i alt 3.798 mio. kr. i 2019-priser. Der er således et fald på 112 mio. kr. fra 2018 til 2019. Faldet er en konsekvens af spare- og udviklingsplanen "Et nyt, mindre og mere digitalt DR", som samlet indeholder konkrete besparelser for 420 mio. kr., der implementeres over de kommende 3 år (2019-2023).

Figur 1. DR's budgetterede driftsudgifter i 2019 på formål (mio. kr.)

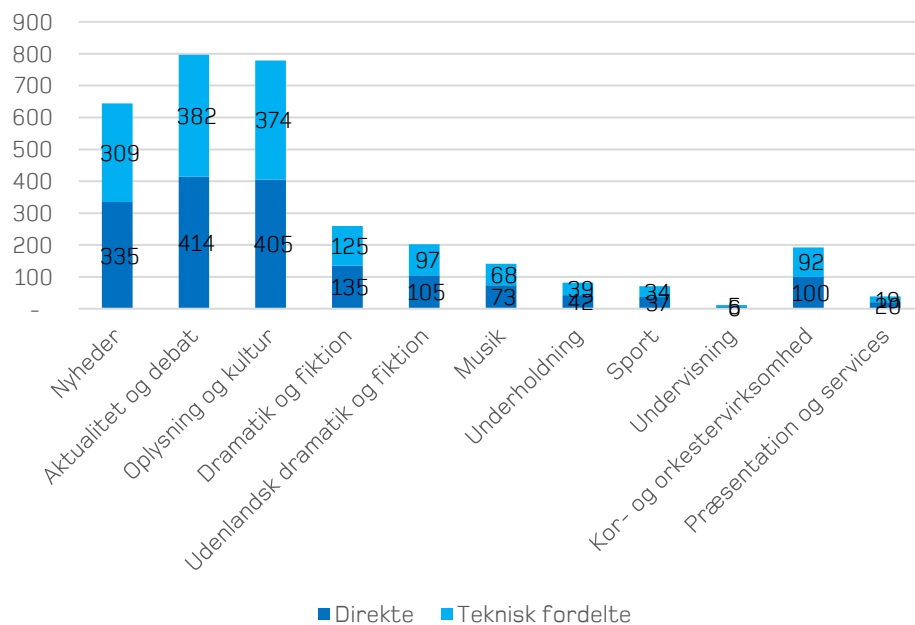
\* Anmærkning: Der kan forekomme afvigelser ifm. afrunding af totaler.



# Estimeret fordeling af program- og driftsudgifter på formål og kanal

Figur 2 viser DR's programudgifter på 3.216 mio. kr. fra figur 1 fordelt på medieformål. Af figuren fremgår eksempelvis, at der forventes anvendt 644 mio. kr. på formålet 'Nyheder' og 796 mio. kr. på formålet 'Oplysning og kultur'. Det bemærkes, at en række omkostninger ikke er direkte henførbare til medieformålene og derfor er teknisk fordelt, forholdsomt ift. de direkte henførbare udgifter.

**Figur 2. DR's estimerede programudgifter i 2019 fordelt på medieformål (mio. kr.)\***



\* Anmærkning: Der kan forekomme afvigelser ifm. afrunding af totaler.

Figur 3 viser DR's samlede estimerede programudgifter på 3.216 mio. kr. fordelt på DR's tv- og radiokanaler samt dr.dk.

Da 'kanal' ikke er en dimension i DR's økonomisystem, er det ved fordelingen nødvendigt at anvende fordelingsnøgler. Det bemærkes endvidere, at tallene i figur 3 ikke er udtryk for marginaludgiften ved en given kanal.

**Figur 3. DR's estimerede programudgifter i 2019 fordelt på kanaler (mio. kr.)\***

