

DR

Kulturudvalget, Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

**GENERALDIREKTØREN**


DR Byen  
Emil Holms Kanal 20  
DK-0999 København C.  
T +45 3520 3663  
[www.dr.dk](http://www.dr.dk)

Maria Rørbye Rønn  
D +45 3520 3663  
E [mcr@dr.dk](mailto:mcr@dr.dk)  
15. januar 2020

**Budget 2020 for DR**

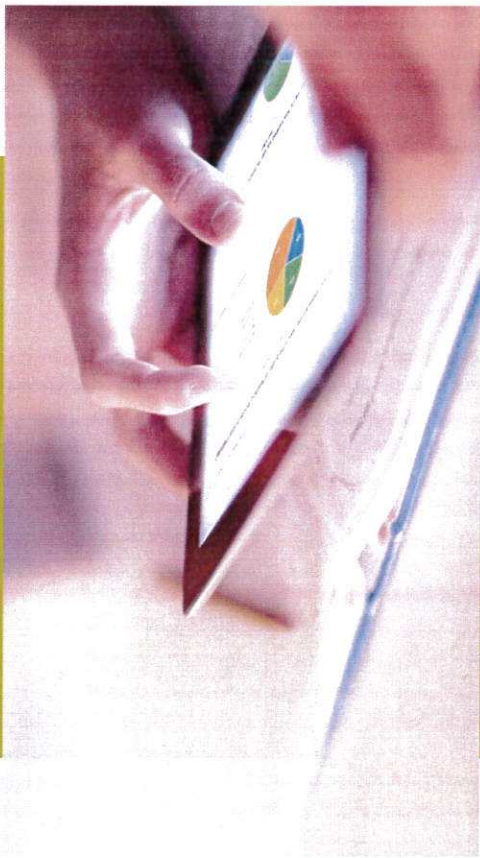
DR's bestyrelse har i december 2019 fastsat budgettet for DR's virksomhed for 2020, jf. § 19 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

DR's budget for 2020 fremsendes hermed til orientering sammen med den estimerede ressourcefordeling af budgettet på formål og kanaler jf. public service-kontrakten 2019-2023.

  
Med venlig hilsen  
Maria Rørbye Rønn  
Generaldirektør



# DR's Budget 2020



## Budget 2020

### Spare- og udviklingsplanen 2019-2021

Budget 2020 afspejler aftalen vedr. DR's økonomi som blev forhandlet i forbindelse med det nye medieforlig. Aftalen medfører en faldende økonomisk ramme for DR fra 2019-2023. DR's offentlige finansiering i 2020 falder med 117 mio. kr. ift. 2019 og DR's økonomiske ramme er dermed reduceret med ca. 285 mio. kr. siden 2018. Tilpasningen til de nye økonomiske rammer er håndteret med spare- og udviklingsplanen fra 2018.

Den mindre økonomiske ramme har krævet store tilpasninger i DR, og i 2020 fortsættes arbejdet med at tilpasse organisationen og udbuddet af indhold. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at antallet af kanaler på flow-tv reduceres i januar 2020, og en række konkrete programmer lukker. DR K lukker som selvstændig kanal, og kulturstoffet flytter ind på DR2. DR3 og DR Ultra lukker som flowkanaler, men fortsætter som digitale brands. Dermed vil DR kun have tre flow-kanaler fra 2020 og frem.

På radio vil besparelserne kunne mærkes ved, at kanalen P7 Mix lukker i 2020. Den ellers planlagte lukning af P6 og P8 er blevet udskudt, da der er tilført ekstra midler fra regeringen til at køre de to kanaler videre i 2020. Der skal i løbet af 2020, når der skal indgås nyt medieforlig, tages stilling til en eventuel permanent videreførelse af P6 og P8.

### Virksomhedsstrategi 2019-2025

I september 2019 fremlagde DR virksomhedsstrategien '*Sammen om det vigtige*', der beskriver, hvordan DR vil løfte public service-opgaven over for danskerne frem mod 2025. Strategien tager afsæt i, at besparelser, svarende til en tilpasning af DR's økonomi frem mod 2021 skrevet i den politiske aftale om DR's økonomiske rammer, gennemføres uændret, men at der derudover ikke gennemføres yderligere besparelser i DR. Dermed forventes det, at den nuværende mediaaftale 2019-2023 genforhandles. Forventningen bygger på, at der i den nye regering og dens støttepartier ikke længere er opbakning til den nuværende aftale, og at der derfor skal forhandles en ny aftale på plads i 2020.

Genforhandling af mediaaftalen forventes ikke at få indflydelse på DR's indtægter i budget 2020, da en ny mediaaftale forventeligt først vil være gældende fra 2021.

Som i foregående budgetår budgetteres der i 2020 med, at DR's driftsøkonomi er i balance og udviser et overskud på 5 mio. kr.



## Resultatopgørelse

Som det fremgår af resultatopgørelsen i tabel 1, budgetterer DR i 2020 med et overskud på 5 mio. kr. DR budgetterer i 2020 med indtægter for samlet set 3.940 mio. kr., hvilket er et fald på 115 mio. kr. fra 2019 til 2020. Faldet i indtægter er en kombination af et fald i DR's offentlige indtægter på 117 mio. kr. samt en stigning i øvrige indtægter på 2 mio. kr.

Tabel 1. Budgetteret resultatopgørelse 2020

Mio. kr. (2020-priser)	Budget 2019	Budget 2020	Forskel
<b>Indtægter</b>			
Licensindtægter	2.754	1.773	-981
Finanslovsbevilling	917	1.781	864
<b>Offentlig finansiering i alt</b>	<b>3.671</b>	<b>3.554</b>	<b>-117</b>
Øvrige indtægter	384	386	2
<b>Nettoomsætning</b>	<b>4.055</b>	<b>3.940</b>	<b>-115</b>
<b>Udgifter</b>			
Drift	3.726	3.533	-193
Ændring af programlager	-16	81	97
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.710</b>	<b>3.614</b>	<b>-96</b>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>	<b>345</b>	<b>326</b>	<b>-19</b>
Af- og nedskrivning	324	309	-15
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>-4</b>
Finansielle nettoudgifter	-16	-12	4
<b>Årets resultat</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Faldet i den offentlige finansiering er fastsat i 'Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen' og er håndteret i spare- og udviklingsplanen fra 2018, hvorfor det er modsvaret af et lavere budgetteret udgiftsniveau. DR budgetterer i 2020 med offentlig

finansiering for i alt 3.554 mio. kr. bestående af licensindtægter på 1.773 mio. kr., og finanslovsbevilling på 1.781 mio. kr. Licensindtægterne er øget med 7 mio. kr. siden budgetgrundlaget grundet merlicens til styrkelse af børne- og ungedrama. Finanslovsbevillingen er øget med 15 mio. kr. ifm. en merbevilling til videreførelse af radiokanalerne P6 og P8. Udgifterne til drift inkl. programlagerændringer forventes at falde med 96 mio. kr. i forhold til budget 2019, til i alt 3.614 mio. kr. i 2020. De egentlige driftsudgifter forventes at falde med 193 mio. kr.

I 2020 budgetteres med et forventet lagertræk på 81 mio. kr., hvilket er en stigning på 97 mio. kr. ift. 2019. DR lægger i første omgang programmer og rettigheder på lager. Omkostningerne hertil påvirker først resultatet i det år, hvor programmet udsendes, eller rettigheden udnyttes. I nogle år vil der ske en lageropbygning, mens der i andre år vil være en reduktion af lageret. I 2020 forventes en lagerreduktion på 81 mio. kr., hvor der i budgettet for 2018 var forventet en lageropbygning på 16 mio. kr. Lagerreduktionen i 2020 skyldes bl.a., udnyttelse af sportsrettigheder ifm. OL og EM i fodbold, samt en aftalt lagernedgang på eksterne og interne programmer, hvor der i 2020 sendes f.eks. 'Vilde vidunderlige Danmark', 'Grænseland' og nyjulekalender.

DR budgetterer i 2020 med et resultat før af- og nedskrivninger på 326 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. lavere end i 2019. I 2020 forventes udgiften til af- og nedskrivninger at falde med 15 mio. kr. i forhold til 2019 til i alt 309 mio. kr. De finansielle nettoudgifter inkl. kapitalandele forventes at falde med 4 mio. kr. i forhold til budget 2019 grundet lavere renteniveau.

Samlet set budgetteres med et overskud på 5 mio. kr.

## Balance

DR's balance for revideret budget 2019 og budget 2020 ses i tabel 2 nedenfor. Det ses, at balancesummen forventes at falde med 144 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Tabel 2. DR's balance 2019 og 2020

Mio. kr. (Årets priser)	Rev. budget 2019	Budget 2020	Forskæl
<b>Aktiver</b>			
Anlæg	4.491	4.325	-166
Programlager	505	424	-81
Tilgodehavender	894	817	-77
Likvide beholdninger	200	380	180
<b>Aktiver i alt</b>	<b>6.090</b>	<b>5.946</b>	<b>-144</b>
<b>Passiver</b>			
Egenkapital	861	866	5
Hensættelser	288	288	0
Gæld	4.941	4.791	-150
<b>Passiver i alt</b>	<b>6.090</b>	<b>5.946</b>	<b>-144</b>

Anlægsaktiverne forventes nedbragt med 166 mio. kr. Faldet skyldes bl.a., at reinvesteringer i DR Byen er lavere end afskrivningerne.

Programlageret forventes nedbragt med 81 mio. kr. i 2020, hvilket også af spejles i resultatopgørelsen.

Det er antaget, at inddrivelsen i SKAT i 2020 vil fortsætte på det højere niveau, der er set i anden halvdel af 2019. På baggrund af den højere forventede inddrivelse forventes det, at DR's tilgodehavender falder i 2020.

Likviditeten forventes yderligere forbedret i 2020 ift. 2019. Dette følger af forventningerne om en øget inddrivelse fra SKAT samt en større sikkerhed forbundet med DR's indtægter grundet overgangen til finanslovsfinansiering. Således forventes det, at DR i slutningen af 2020 har likvide beholdninger for 380 mio. kr. Niveaue af likvide beholdninger er fortsat lavere end før EFI-stoppet, men DR er tilbage på et fornuftigt likviditetsniveau.

Den samlede gæld i DR forventes at falde med 150 mio. kr. i 2020. Faldet skyldes afdrag på DR Byen, pensionskasselånet samt leasing vedrørende sendenetet.



# Estimeret fordeling af driftsudgifter på formål i 2020



## Estimeret fordeling af driftsudgifter på formål

Af public service-kontrakten for 2019-2023 følger, at DR skal fremvise 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 konkrete ønskede opdeling af programudgifterne, jf. bilag 2 i public service-kontrakten.

Af tabel 1 fremgår DR's budgetterede eksterne udgifter, fordelt på forskellige kategorier, herunder programudgifter, øvrige driftsudgifter og øvrige omkostninger.

TABEL 1: DR'S BUDGETTEREDE FORDELING AF OMKOSTNINGER I 2020

Udgifter fordelt	B 2020
<b>Programudgifter i alt</b>	<b>3.133</b>
- heraf intern programproduktion	1.371
- heraf ekstern programproduktion og rettigheder	839
- heraf indirekte programudgifter	842
- heraf lagerreguleringer	81
<b>Øvrige driftsudgifter</b>	<b>481</b>
- heraf administration	147
- heraf licensadministration	51
- heraf faste fællesomkostninger	212
- heraf anden virksomhed	70
<b>Afskrivninger og finansielle omkostninger</b>	<b>321</b>
- heraf afskrivninger	309
- heraf finansielle nettoomkostninger	12
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>3.934</b>
<b>Samlede driftsudgifter</b>	<b>3.614</b>
<b>Programudgifter i pct. af driftsudgifter</b>	<b>87%</b>

DR budgetterer i 2020 med driftsudgifter for 3.614 mio. kr. Af disse forventes 3.133 mio. kr. i 2020 at blive disponeret til programudgifter. Programudgifter indeholder alle udgifter, som direkte eller indirekte kan henføres til programproduktion. Dette svarer til 87 pct. af de eksterne udgifter ekskl. afskrivninger og finansielle omkostninger. Dette svarer til procentsatsen i 2019, som ligeledes var 87 pct. De resterende 13 pct. af driftsudgifterne er fordelt på administration (147 mio. kr., ca. 4 pct.), licensadministration (51 mio. kr., ca. 1 pct.), faste fællesomkostninger (212 mio. kr., ca. 6 pct.) og anden virksomhed (70 mio. kr., ca. 2 pct.)

I budgettet for 2019 udgjorde de samlede driftsudgifter 3.726 (2020-priser). Der er således et fald på 112 mio. kr. fra 2019 til 2020. Faldet er en konsekvens af faldet



i den offentlige finansiering, jf. den tidligere regerings medieaftale og faldet realiseres i overensstemmelse med DR's spare- og udviklingsplan, 'Et nyt, mindre og mere digitalt DR', som samlet indeholder konkrete besparelser for 420 mio. kr., der implementeres gradvist i perioden 2019-2023.

### Estimeret fordeling af programudgifter på formål og kanal

Tabel 2 viser DR's estimerede programudgifter på 3.133 mio. kr. fra tabel 1 fordelt på medieformål. Det er i DR's økonomisystem ikke muligt at fordele samtlige udgifter direkte på formål. De teknisk fordelte udgifter er derfor fordelt ud fra en nøgle i tabel 2 og tabel 3.

**TABEL 2: DR'S BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ MEDIEFORMÅL**

	Direkte henførbare	Teknisk fordelte	I alt
Nyheder	349,1	288,4	637,5
Aktualitet og debat	403,4	333,2	736,6
Oplysning og kultur	404,2	333,9	738,1
Dramatik og fiktion	142,6	117,8	260,4
Udenlandsk dramatik og fiktion	101,4	83,8	185,2
Musik inkl. orkestre	180,9	149,4	330,3
Underholdning	44,9	37,1	82,1
Sport	73,0	60,3	133,4
Undervisning	7,7	6,4	14,1
Præsentation og services	8,4	7,0	15,4
<b>I alt</b>	<b>1.716</b>	<b>1.417</b>	<b>3.133</b>

Af tabel 2 fremgår, at medieformålene 'Nyheder' 'Aktualitet og Debat' samt 'Oplysning og Kultur' er de største medieformål i 2020, med et forventet forbrug på hhv., 638 mio. kr., 737 mio. kr. og 738 mio. kr.

Tabel 3 viser DR's samlede estimerede programudgifter fra figur 1 på 3.133 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 til de teknisk fordele udgifter. Det bemærkes desuden, at tallene i tabel 3 ikke er udtryk for marginaludgiften ved en given kanal.

TABEL 3: DR'S BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ KANALER OG DANSK/UDENLANDSK INDHOLD

Kanal	Direkte henførbare	- heraf dansk	- heraf udenlandsk	Teknisk fordelte	I alt
DR1	717,8	668,9	48,9	592,9	1.311
DR2	168,5	135,3	33,2	139,2	308
DR3	88,0	76,2	11,8	72,7	161
DR2+	44,5	44,5	0,0	36,8	81
DR Ultra	91,1	78,1	13,0	75,3	166
DR Ramasjang	62,3	52,3	10,0	51,5	114
P1	69,8	69,8	0,0	57,7	128
P2	124,8	124,8	0,0	103,1	228
P3	49,3	49,3	0,0	40,7	90
P4	154,4	154,4	0,0	127,5	282
Digital radio	34,4	34,4	0,0	28,4	63
DR.DK	110,8	110,8	0,0	91,6	202
<b>i alt</b>	<b>1.716</b>	<b>1.599</b>	<b>117</b>	<b>1.417</b>	<b>3.133</b>

Ift. budget 2019 er de væsentligste ændringer lukningen af DR K og at DR2 er blevet splittet op i DR2 og DR2+, hvor DR2+ vil være et rent digitalt tilbud.