

Bilag 6

Budgetterede omkostninger på hovedkategorier og genrer 2023

Af public service-kontrakten for 2022-2025 følger, at DR fortsat skal sikre gennemsigthed i DR's økonomi, herunder hvordan DR's ressourcer fordeler sig på hovedindgange og genrer. Nærværende bilag tager udgangspunkt i den aftalte opstilling, jf. bilag 1 i public service-kontrakten.

Estimeret fordeling af udgifter på overordnede formål

DR budgetterer med samlede udgifter for 4.123 mio. kr. i 2023. Udgifterne fordeler sig på forskellige kategorier, herunder programudgifter, øvrige driftsudgifter samt afskrivninger og finansielle omkostninger, jf. tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af DR's budgetterede udgifter i 2023, mio. kr.

Programudgifter	3.414
1. Intern programproduktion	1.479
2. Ekstern programproduktion og rettigheder mv.	971
3. Indirekte programudgifter	953
4. Lagerreguleringer	11
Øvrige driftsudgifter	441
5. Administration	126
6. Faste fællesomkostninger	217
7. Anden virksomhed	97
Afskrivninger og finansielle omkostninger	268
8. Afskrivninger	268
9. Finansielle nettoomkostninger	0
I alt	4.123

Anm.: Opgørelsen skal dække alle DR's omkostninger og ikke alene driftsudgifter. Opgørelsen estimeres i forbindelse med afleveringen af det kommende års budget, mens den baserer sig på regnskabstal i public service-redegørelsen.

I budgettet forventes 3.414 mio. kr. anvendt på programudgifter og 441 mio. kr. på øvrige driftsudgifter. Programudgifterne indeholder alle udgifter, som direkte eller indirekte kan henføres til programproduktion. Dermed forventes det, at 89 pct. af de samlede driftsudgifter anvendes til programudgifter, hvilket er på niveau med budgettet for 2022.

De resterende 11 pct. af de samlede driftsudgifter er fordelt med 126 mio. kr. på administration (ca. 3 pct.), 217 mio. kr. på faste fællesomkostninger (ca. 6 pct.) og 97 mio. kr. på anden virksomhed (ca. 3 pct.).

Estimeret fordeling af direkte programudgifter

Der udarbejdes en fordeling af de estimerede programudgifter på 3.414 mio. kr. fordelt på genrer, jf. tabel 2.

De direkte programudgifter udgøres af genrerammen og øvrige indtægter, der finansierer programrammen, herunder bl.a. merlicens. Tabellen viser niveauet af programproduktion, der reelt kan udlægges, og som danner afsæt for fastlæggelsen af DR's styringsniveau for eksternt udlægning.

I DR's økonomistyring er det ikke muligt at fordele samtlige programudgifter direkte til en genre. De 'teknisk fordelte' udgifter beregnes derfor ud fra den relative fordeling af direkte henførbare udgifter.

Tabel 2. DR's programudgifter i 2023 fordelt på genrer, mio. kr.

	Direkte programudgifter	Teknisk fordelte programudgifter	Samlede programudgifter
Nyheder	378	355	733
Aktualitet, fakta og debat	319	299	618
Børn og unge	279	262	541
Kor og Orkestre	164	154	318
Dansk fiktion	151	142	293
Underholdning og livsstil	132	124	256
Kultur, historie og fyrtårne	131	123	254
Musik	56	53	109
Sport	53	50	103
Dokumentar	34	32	66
<i>Indkøb af visningsrettigheder til dansk og udenlandsk indhold</i>	<i>125</i>	<i>-</i>	<i>125</i>
I alt	1.822	1.592	3.414
<i>Heraf programproduktion, der reelt kan udlægges¹</i>	<i>1.155</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Anm.: Der tages udgangspunkt i fordelingen af DR's direkte programudgifter, da den mest præcise fordeling af DR's programudgifter hermed opnås. Opgørelsen estimeres i forbindelse med afleveringen af det kommende års budget, mens den baserer sig på regnskabstal i public service-redegørelsen. Midler fra Nordvisionsfonden er inkluderet i opgørelsen.

Note: ¹Programproduktion, der reelt kan udlægges eksternt, udgøres af direkte programudgifter fratrukket 'Nyheder' og 'Kor og orkestre' samt indkøb af visningsrettigheder til dansk og udenlandsk indhold.