

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

TV 2/FYN

OLFERT FISCHERS VEJ 31, 5220 ODENSE SØ

BUDGET 2012

(24. BUDGETÅR)

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2012

Generelt

Budget for driftsåret 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i det for driftsåret 2010 gældende budget samt forventning til realiserede værdier for 2011.

Driftsbudgettet er, under hensyntagen til planlagte program- og sendeaktiviteter, udarbejdet ud fra reelle forventninger til indtægts- og omkostningsforløbet, herunder til virkninger af forventet udvikling i priser og overenskomstforhold.

Balancebudget og pengestrømsopgørelse er udarbejdet, så de udtrykker konsekvenserne af såvel drifts- som investeringsmæssige og finansielle dispositioner ved budgetårets udgang.

Udsendelsesaktivitet

Med udgangspunkt i den mellem TV 2/DANMARK og TV 2-regionerne indgåede aftale om sendetider samt igangsætning af den nye TV FYN-kanal forventes sendeaktiviteten i 2012 at udgøre ca. 2775 timer fordelt således:

TV 2/FYN (incl. reklamer)	305 timer
TV FYN	2470 timer
Ialt	2775 timer

hvoraf ca. 1500 timer forudsættes af være genudsendelser.

Indtægter

På baggrund af Kulturministeriets udmelding forudsættes licensindtægten for 2012 at stige med 2.788 tkr. til 60.425 tkr.

Andre indtægter fra salg af programindslag og tekniske ydelser, fortrinsvis til de øvrige TV 2-virksomheder, samt sponsorindtægter forventes at udgøre 3.448 tkr.

De samlede indtægter forudsættes herefter ialt realiseret med 63.873 tkr. mod 59.237 tkr. i 2011 svarende til en stigning på 4.636 tkr. eller 7,8%.

Omkostninger

Program- og personaleomkostninger forventes ialt at stige med 4.835 tkr. til 49.766 tkr.

Kapacitetsomkostningerne, der omfatter lokale- og udsendelsesomkostninger, administrationsomkostninger og afskrivninger, forventes samlet set at udgøre 15.383 tkr. mod 12.992 tkr. i 2011.

Finansiering forventes realiseret med en nettoudgift på 220 tkr. mod 180 tkr. i 2011.

De samlede driftsomkostninger forudsættes herefter realiseret med 65.369 tkr. mod 58.103 tkr. i 2011 svarende til en stigning på 7.266 tkr. eller 12,5%.

Resultat

Der budgetteres herefter med et driftsresultat på -1.496 tkr. mod 1.134 tkr. i 2011.

BUDGET 2012 I HOVEDTAL

tkr.	2012	2011
Drift		
Licensindtægter	60.425	57.637
Andre indtægter	3.448	1.600
Indtægter ialt	63.873	59.237
Program- og personaleomkostninger	49.766	44.931
Kapacitetsomkostninger	15.383	12.992
Finansiering	220	180
Omkostninger ialt	65.369	58.103
Resultat	-1.496	1.134
Balance		
Anlægsaktiver	25.276	26.158
Omsætningsaktiver	22.552	22.164
Aktiver ialt	47.828	48.322
Egenkapital	28.340	28.608
Gældsforpligtelser	19.488	19.714
Passiver ialt	47.828	48.322
Anlæg		
TV-teknisk udstyr og automobiler	4.000	4.000
Anlægsinvestering ialt	4.000	4.000
Likviditet		
Pengestrøm fra driftsaktivitet	3.417	4.679
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-4.000	-4.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-1.326	-1.269
Årets likviditetsvirkning	-1.909	-590

