

TV 2/ Lorry

selvejende institution

Allégade 7- 9, 2000 Frederiksberg

Årsrapport 2005

(17. regnskabsår)

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	6-9
Anvendt regnskabspraksis	10-13
Resultatopgørelse	14
Balance pr. 31. december 2005	15-16
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18-23

Virksomhedsoplysninger

Navn og adresse

TV 2/ Lorry
Allégade 7-9
2000 Frederiksberg

CVR. Nr. 13 27 01 98

Tlf. 38 38 55 55
Fax 38 88 31 11

Hjemmeside: www.tv2lorry.dk

Bestyrelse

Jørgen Juul, formand
Charles Nielsen, næstformand
Rie Helmer Nielsen, medarbejdervalgt
Henning Juellund
Jakob Thielsen
Niels Johansen
Flemming Thøgersen

Direktion

Direktør Dan Tschernia

Revision

Rigsrevisionen, Landgreven 4, 1022 København K

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005 for TV 2/ Lorry.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme.

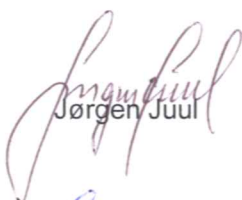
København, den 3/4 2006.

Direktionen:

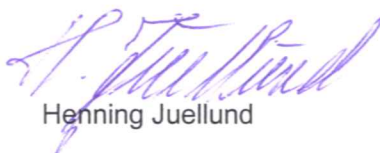


Dan Tschernia

Bestyrelsen:



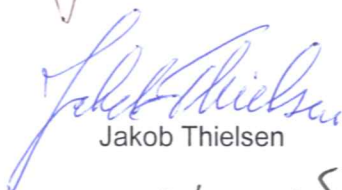
Jørgen Juul



Henning Juellund



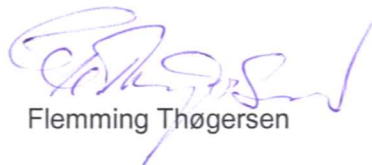
Charles Nielsen



Jakob Thielsen



Niels Johansen



Flemming Thøgersen



Rie Helmer Nielsen

Revisionspåtegning

Til kulturministeren

Rigsrevisionen har revideret årsrapporten for TV 2/Lorry for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandards og god offentlig revisionsskik. Kravene heri er, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, hvorvidt der af virksomheden er taget skyldige økonomiske hensyn ved de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, og om dispositionerne er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2005 - 31. december 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskabsmæssig adskillelse af public service virksomhed og anden virksomhed.

København, den 3. april 2006

RIGSREVISIONEN


Henrik Otbo


/Henning Madsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

TV2/ Lorry er Hovedstadsregionens regionale tv-station. Det er vor opgave at afspejle denne regions liv i alle dets aspekter: Kulturelle, sociale, politiske, underholdningsmæssige, sportslige m.m.. Vor målsætning er at være så aktivt formidlende, at det bliver lettere for de borgere, der følger vore programmer at overskue, hvad der sker i samfundet lige omkring dem. Stationens udsendelser sendes som vinduer i TV2/ Danmark A/S sendeflade. Vi er imidlertid en selvejende institution med eget repræsentantskab, egen bestyrelse og egen direktion. Vi finansieres af licensmidlerne.

Hoved- og nøgletal

Hovedtal i t. kr.	2005	2004	2003	2002	2001
Resultatopgørelse:					
Nettoomsætning	55.663	57.917	57.242	52.009	52.180
Bruttoresultat	11.572	17.097	20.316	19.201	16.538
Resultat af finansielle poster	-1.010	-878	-982	-1.227	-1.251
Resultat før afskrivninger	953	4.889	7.824	8.713	6.869
Resultat før finansielle poster	-1.731	1.502	3.051	4.070	2.200
Årets resultat	-2.741	624	2.068	2.843	949
Balance:					
Investering i mat. anlægsaktiver	6.109	6.948	2.223	2.367	1.311
Balancesum	50.797	51.266	52.206	54.165	43.372
Egenkapital	7.690	10.431	9.807	7.739	4.895
Nøgletal i %					
Soliditetsgrad	15	20	19	14	11

Forklaring til nøgletal:

	<u>Egenkapital ultimo x 100</u>
Soliditetsgrad	Samlede aktiver

Ledelsesberetning - fortsat

Redegørelse for året

Vi er ikke tilfredse med resultatet for 2005. Det er usædvanligt ved at udvise et underskud, hvad vi indtil nu har undgået. Men skylden er ikke vor egen.

Indtil udgangen af august 2005 gennemførte vi i samarbejde med Sveriges Television et Øresundsprojekt. Det blev støttet af EU gennem Interreg III-programmet.

I forbindelse med ansøgning om støtte forklarede vi Øresundskomiteén, at forudsætningen for at både vi og vore svenske kolleger ville gennemføre dette projekt, der skulle medvirke til at fremme integrationen i Øresundsregionen, var, at man godkendte de beregninger af priserne for egne ydelser, som tidligere har været anvendt og godkendt af EU. Øresundskomiteén meddelte os, at der ingen hindring var for dette. Hvis de havde sagt noget andet, ville vi vide, at det ville blive for kostbart for os og vi ville så være afstået fra et fornyet svensk-dansk samarbejde.

Hen mod slutningen af projektperioden underrettede EU's revisorer os imidlertid om, at de ikke ville godkende vor beregningsmetode. På det tidspunkt havde hverken vi eller svenskerne mulighed for at justere omkostningerne. Årets underskud skyldes derfor i det væsentligste den ændrede beregningsmodel.

Stationens bestyrelse overvejer, om der i den anledning kan gøres erstatningskrav gældende mod Øresundskomiteén eller HUR, på hvis vegne komitéen handler. Under alle omstændigheder anser vi det for uacceptabelt, at revisionens kritik blev fremsat så sent, at vi var hjælpeløse i sammenhængen.

På det professionelle plan har året heldigvis været mere tilfredsstillende. Vi har dækket både et Folketingsvalg og et i disse strukturreformtider særdeles spændende kommunalvalg.

Folketingsvalget kom med det sædvanlige korte varsel i januar-februar og vi gav masser af dækning af og taletid til vore regionale folketingskandidater. Det skete dels i reportager i vore ordinære udsendelser – dels i de ekstraudsendelser, som er aftalt i den public-service-kontrakt, vi har indgået med Kulturministeriet.

Kommunalvalget var i endnu højere grad en spændende udfordring for stationen og vi afsatte mange ressourcer til at dække det. Vi benyttede i høj grad vort middagsmagasin kl. 12.10 til politiske dueller og ansatte ekstra journalistisk personale til at komme rundt i alle krogene af regionen.

Ledelsesberetning - fortsat

Bortset fra den økonomisk ulykkelige situation omkring vort Øresundsprojekt var det – ligesom sidst – en god oplevelse for begge parter, og det er vor opfattelse, at programmerne og de mange indslag, om hvad der sker på den anden side af Sundet, bidrog til at give vore seere en bedre forståelse af hvilke muligheder, integrationsprojektet kan give den enkelte borger. Projektet afsluttedes i august måned på en lidt trist måde med en voldsom konfrontation med Øresundskomiteén. Den havde opfordret os til at komme med forslag til et nyt projekt, som den derefter skød ned. Vi havde en fornemmelse af, at direktørskiftet i komitéen, som var i gang på det tidspunkt, spillede en væsentlig rolle for det forløb. Resultatet var imidlertid, at samarbejdet efter udløb af støtteperioden, er kommet til at foregå i en neddroget udgave.

Vi er fortsat med formiddagsprogrammet "BRUNCH", som vi er meget stolte af. Med sin blanding af livsstilsstof, kultur, socialt stof, politiske debatter og underholdning supplerer det på en efter vor opfattelse fremragende måde vore øvrige udsendelser. Heldigvis er vi ikke alene om at mene dette. Fra tid til anden høster programmet megen ros fra diverse tv-anmeldere. Og i en tid, hvor de danske tv-stationer er nærige med deres udbud af kulturstof, er det formodentlig den udsendelse, der beskæftiger sig mest med kultur, hvilket passer fint sammen med, at vi netop dækker Hovedstadsregionen hvor udbudet og også forbruget af kultur er det største i Danmark.

Sammen med de andre regionalstationer foreslog vi i efteråret Kulturministeren at oprette en regionaliseret digital kanal – således, at vi i den digitale fremtid vil få mulighed for at sende hovedstadsregionalt stof hele døgnet. Det er et ambitiøst og vigtigt projekt – især for os, der på den måde ville få endnu bedre muligheder for at producere relevant storby-tv til vore seere. Forslaget har nok lidt svært ved at vinde gehør, men det er alles håb, at man politisk kan se, at det faktisk er en rigtig god idé.

Som ejere af hele Lorry-komplekset er vi også udlejere. Vi har to lejemål: Jytte Abildstrøms Teater (Riddersalen) og natværtshuset "Grock". Jytte Abildstrøm og vi lever fint sammen – hvorimod Grocks ejer foretrækker at løse uoverensstemmelser i retten. Således vandt vi ved Boligretten på Frederiksberg med alle tre dommerstemmer en strid om huslejen – værtshuset betaler for lidt for deres lejemål. Grock har imidlertid valgt at anke dommen.

Det meget spændende samarbejde med SONY fortsatte i 2005 med hyppige besøg fra Japan. Store dele af det nye udstyr er taget i brug og virker tilfredsstillende. I forbindelse med indføringen af den nye teknik vil der ske store ændringer i den måde, vort personale kommer til at arbejde på. Da vi anser menneskene for vigtigere end teknikken, ansøgte vi EU's socialfond om støtte til et uddannelsesprogram, som vi netop kaldte for "Mennesket over teknikken". Ved hjælp af det vil vi give medarbejderne mulighed for at afprøve andre sider af deres talenter, end dem der gjorde, at vi sin tid ansatte dem. En del af kurserne blev afholdt i Japan.

Heller ikke i det forløbne år har vi haft megen kontakt med TV2/ Danmark A/S, der p.g.a. sin talstærke bemanding i København ikke har brug for ydelser fra os.

Til gengæld er vi glade for samarbejdet med Dagbladet Politiken omkring det ugentlige program "i byen". Vi fik en lidt pudsig irrettesættelse af Reklamenævnet, fordi navnet "Politiken" fremstod grafisk bagved studieværten i forbindelse med præsentationen af programelementet.

Ligeledes er samarbejdet med Skandinavisk Film Kompagni omkring vort ugentlige indslag "Konzoom" fortsat til alles tilfredshed.

Ledelsesberetning - fortsat

Finansielt beredskab

Virksomhedens likviditet er væsentligt påvirket af årets underskud og investeringer i anlægsaktiver. For 2006 er der udarbejdet lividitetsbudget og indgået aftaler om lån m.v. der sikrer en tilfredsstillende likviditet.

Forventninger til virksomhedens udvikling

Ledelsen forventer et underskud på kr. 1.000.000 for regnskabsåret 2006.

Risikoprofil

Ved regnskabsafslutning kendes ikke det medieforlig, der skal afløse det nuværende, som afsluttes med året 2006. Vi har imidlertid bedt politikerne se velvilligt på vort ønske om at få flere penge end de andre regioner. Vi dækker 1/3 af befolkningen, modtager ikke lokal kommunal støtte og anser det for besynderligt, at vort budget er identisk med f.eks. TV2/Bornholms, der sender til en befolkning der er næsten 40 gange mindre end Hovedstadsregionens. Vi under naturligvis vore bornholmske kolleger deres budget, men ville finde rimeligt med en justering af vort i forhold til befolkningstallet.

Sendetimer og Seertal	2005	2004
Brunch	165,1	139,9
Set og sket	125,0	111,4
TV 2/ Øresund	91,8	124,6
Lorry 16:06	15,0	4,6
Lorry 18:10	25,2	23,7
Lorry 19:30	170,8	164,2
Lorry 22:20	30,8	26,6
Sendetimer i alt	623,7	595,0
Reklamer indeholdt i sendetimer	42,6	42,3
Genudsendelser og coming up indeholdt i sendetimer	24,1	23,7
Seertal kl. 19.30 (dagligt gennemsnit)	198.000	202.000
Seertal kl. 19.30, målt i % af regionens seere over 12 år	12,8%	13,1%

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TV 2/ Lorry er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C samt danske regnskabsvejledninger.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Regnskabpraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i historisk kostprisprincip med nedennævnte undtagelser:

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og passiver til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det følgende.

Gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes gældsforpligtelsen til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede effektive rente på tidspunktet for stiftelsen af gældsforholdet.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Licensen indtægtsføres for den periode den vedrører.

Ved den mediepolitiske aftale af 10. maj 1996 blev der afsat midler til en digitalisering af produktionsapparatet i såvel den landsdækkende virksomhed som de regionale TV 2-virksomheder. Midler modtaget i henhold til denne aftale er i årsrapporten opført som en periodeafgrænsningspost under passiver. Periodeafgrænsningsposten indtægtsføres i takt med afskrivningerne på de aktiver, som er anskaffet for de modtagne midler. Indtægtsføringen medtages under øvrige indtægter i resultatopgørelsen.

Andre indtægter indregnes, når levering har fundet sted inden regnskabsårets udgang og indbetaling har fundet sted eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Oplysninger om segmenter

Virksomheden har kun et segment/ en aktivitet og der er derfor ikke vist særlige opdelinger og analyser. Indtægterne kommer i al væsentlighed fra det danske marked og der er derfor ikke afgivet særlige oplysninger om geografiske markeder.

Programomkostninger

Programomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til årets programvirksomhed. I kostprisen indgår rejseudgifter, rekvisitter mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen samt det overenskomstansatte personale, honorarer mv.

Udsendelsesomkostninger

Udsendelsesomkostninger omfatter senderleje, teknisk udstyr og autodrift.

Afskrivninger

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Der er anvendt følgende afskrivningsperioder:

Immaterielle anlægsaktiver:

Software	5 år
----------	------

Materielle anlægsaktiver:

Fast ejendom	40 år
--------------	-------

Teknisk udstyr	5-15 år
----------------	---------

Driftsmateriel og inventar	5-15 år
----------------------------	---------

Biler	5 år
-------	------

Der er ikke sket en ændring i afskrivningsperioden for materielle anlægsaktiver.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningerne påbegyndes ved aktivets ibrugtagelse.

Finansielle poster:

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger og kursregulering af fremmed valuta, samt kurstab og omkostninger vedr. gæld til realkreditinstitutter.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

BALANCEN

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Anskaffelser under 25.000 kr. omkostningsføres i regnskabsåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominal værdi med fradrag for skønnede tabrisici efter en individuel vurdering.

Valutaforhold

Regnskabsposter i udenlandsk valuta er omregnet efter officielle valutakurser på statusdagen.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab er medtaget i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser med løbende rentetilpasning indregnes til det modtagne provenu efter fradrag af transaktionsomkostninger og akkumulerede afdrag.

Andre gældsforpligtelser, der omfatter banklån, kreditorer og anden gæld indregnes til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Leje og leasingforhold

Leasingkontrakter med kort løbetid anses for operationel leasing. Den løbende leasingydelse udgiftsføres for disse kontrakter i resultatopgørelsen, og den resterende forpligtelse oplyses i noterne.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelse udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme fordelt på drifts-investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter og ændring i driftskapital. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristet gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra digitaliseringstilskud samt optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og kortfristet gæld til pengeinstitut.

**Resultatopgørelse for perioden
1. januar - 31. december 2005**

	Note	2005 kr.	2004 (t.kr.)
Nettoomsætning	1	55.663.420	57.917
Programomkostninger	2	-4.735.449	-3.955
Personaleomkostninger	3	<u>-39.355.932</u>	<u>-36.865</u>
Bruttoresultat		11.572.039	17.097
Lokaleomkostninger	4	-2.166.673	-2.571
Udsendelsesomkostninger	4	-2.414.786	-3.969
Administrationsomkostninger	5	<u>-6.037.915</u>	<u>-5.668</u>
Resultat før afskrivninger og finansielle poster		952.665	4.889
Afskrivninger på anlægsaktiver	7	<u>-2.683.977</u>	<u>-3.387</u>
Resultat før finansielle poster		-1.731.312	1.502
Finansielle indtægter	6	330.229	286
Finansielle omkostninger	6	<u>-1.339.738</u>	<u>-1.164</u>
Årets resultat		<u><u>-2.740.821</u></u>	<u><u>624</u></u>
Resultatfordeling			
Overført overskud fra tidligere år		10.430.842	9.807
Årets overskud		<u>-2.740.821</u>	<u>624</u>
Til disposition		<u><u>7.690.021</u></u>	<u><u>10.431</u></u>

der foreslås overført til næste år

Balance pr. 31. december 2005

	Note	2005 kr.	2004 (t.kr.)
Aktiver:			
Anlægsaktiver:			
Immaterielle anlægsaktiver			
Software	7	<u>193.962</u>	<u>214</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>193.962</u>	<u>214</u>
Materielle anlægsaktiver			
Ejendom	7	30.458.053	29.206
Teknisk udstyr	7	9.201.054	5.710
Inventar og driftsmidler	7	491.157	627
Forudbetaling for materielle anlægsaktiver	7	<u>0</u>	<u>1.146</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>40.150.264</u>	<u>36.689</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>40.344.226</u>	<u>36.903</u>
 Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender			
Debitorer		330.028	152
Andre tilgodehavender		2.280.700	2.049
Periodeafgrænsningsposter	8	<u>0</u>	<u>71</u>
Tilgodehavender i alt		<u>2.610.728</u>	<u>2.272</u>
Likvide beholdninger		<u>7.842.377</u>	<u>12.091</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>10.453.105</u>	<u>14.363</u>
 Aktiver i alt		<u><u>50.797.331</u></u>	<u><u>51.266</u></u>

Balance pr. 31. december 2005

	Note	2005 kr.	2004 (t.kr.)
Passiver:			
Egenkapital:			
Overført resultat			
Overført fra tidligere år		10.430.842	9.807
Overført af årets resultat		<u>-2.740.821</u>	<u>624</u>
Egenkapital i alt		<u>7.690.021</u>	<u>10.431</u>
Gældsforpligtelser:			
Langfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld	9	18.446.040	18.683
Periodeafgrænsningsposter	10	<u>9.603.711</u>	<u>10.706</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>28.049.751</u>	<u>29.389</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Del af langfristet prioritetsgæld forfalden i 2006		518.501	414
Vare- og omkostningskreditore		4.244.020	1.612
Anden gæld	11	6.900.862	6.415
Periodeafgrænsningsposter	12	<u>3.394.176</u>	<u>3.005</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>15.057.559</u>	<u>11.446</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>43.107.310</u>	<u>40.835</u>
Passiver i alt		<u><u>50.797.331</u></u>	<u><u>51.266</u></u>
Eventualforpligtigelser	13		
Nærtstående parter	14		

Pengestrømsopgørelse

	2005	2004 (t.kr.)
Årets resultat	-2.740.821	624
Finansielle poster	1.009.509	878
Periodeafgrænsningsposter	-713.015	-1.420
Afskrivninger på anlægsaktiver	2.683.977	3.387
Ændring i driftskapital:		
Debitorer og andre tilgodehavender	-338.946	2.341
Vare- og omkostningskreditorer	2.631.543	-1.089
Anden gæld	486.161	730
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	3.018.408	5.451
Renteindtægter og lignende	330.229	286
Renteudgifter	-1.129.252	-1.164
Pengestrømme fra driftsaktivitet	2.219.385	4.573
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-80.500	0
Salg af materielle anlægsaktiver	64.800	378
Køb af materielle anlægsaktiver	-6.109.489	-6.948
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-6.125.189	-6.570
Afdrag på langfristet gæld	-430.041	-553
Indfrielse af lån	-6.570.134	0
Provenu vedr. periodeafgrænsningsposter	0	3.451
Provenu ved låneoptagelse	6.656.906	768
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-343.269	3.666
Ændring i likvider	-4.249.073	1.669
Likvider primo inkl. bankgæld	12.091.450	10.422
Likvider ultimo inkl. bankgæld	7.842.377	12.091

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes direkte af årsrapporten.

NOTER

	2005 kr.	2004 (t.kr.)
Note 1. Nettoomsætning		
Overført licensmidler	48.125.000	46.875
Øvrige indtægter	<u>7.538.420</u>	<u>11.042</u>
	<u>55.663.420</u>	<u>57.917</u>
Note 2. Programomkostninger		
Entrepriseproduktioner	1.583.863	1.412
Egenproduktioner	3.144.086	2.537
Øvrige direkte omkostninger	<u>7.500</u>	<u>6</u>
	<u>4.735.449</u>	<u>3.955</u>
Note 3. Personaleomkostninger		
Gager, feriepenge, o.lign.	35.747.471	33.223
Pensioner	2.389.658	2.309
Personaleuddannelse	660.660	482
Øvrige personaleudgifter m.v.	<u>558.143</u>	<u>851</u>
	<u>39.355.932</u>	<u>36.865</u>
 Antal medarbejdere i regnskabsåret (gennemsnit)	<u>88</u>	<u>83</u>
 Af den samlede lønudgift, udgør løn og vederlag til direktion og bestyrelse	<u>1.625.513</u>	<u>1.595</u>
 Institutionen har ved udgangen af året beskæftiget:		
Faste medarbejdere	57	56
Elever	18	17
Medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse	<u>6</u>	<u>9</u>
	<u>81</u>	<u>82</u>

NOTER

	2005 kr.	2004 (t.kr.)
Note 4. Lokale- og udsendelsesomkostninger		
Lokale		
Drift / vedligeholdelse, lokaler og inventar	2.166.673	2.571
Udsendelse		
Drift / vedligeholdelse, motorkøretøjer	545.604	448
Drift / vedligeholdelse, teknisk udstyr	661.089	639
Anskaffelser u/kr. 25.000	450.596	437
Transmissionsledninger, link og senderstationer	757.497	2.445
	<u>2.414.786</u>	<u>2.445</u>
	<u>4.581.459</u>	<u>6.540</u>
Note 5. Administrationsomkostninger		
Kontorhold inkl. edb	1.409.669	1.551
Småanskaffelser u/kr. 25.000	330.682	524
Medlemspakker til Club Lorry	796.954	540
Arrangementer og spot til Club Lorry	163.033	219
Varekøb til videresalg	591.596	295
Telefon og telefax	590.676	552
Advokat	286.630	257
Konsulenthonorar	715.249	542
Bankomkostninger o.lign.	19.593	19
Forsikringer	587.369	541
Annoncer	7.088	0
Kontingenter	91.787	83
Repræsentation	44.926	63
Rejse- og kørselsudgifter	295.324	358
Mødeudgifter	72.065	113
Kantinedrift	33.453	8
Kursdifferencer o. lign.	1.821	3
	<u>6.037.915</u>	<u>5.668</u>

NOTER

	2005 kr.	2004 (t.kr.)
Note 6. Finansielle poster		
<i>Finansielle indtægter</i>		
Renter, bank og giro	<u>330.229</u>	<u>286</u>
	<u>330.229</u>	<u>286</u>
 <i>Finansielle omkostninger</i>		
Renter bank og realkreditinstitut	1.141.346	1.164
Kurstab vedr låneomlægning	<u>198.392</u>	<u>0</u>
	<u>1.339.738</u>	<u>1.164</u>
 Finansielle poster, netto	<u><u>-1.009.509</u></u>	<u><u>-878</u></u>

NOTER

Note 7. Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver:

	Software
Anskaffelsessum	
Saldo 1.1.2005	427.400
Tilgang	80.500
Anskaffelsessum	
31.12.2005	<u>507.900</u>
Afskrivninger	
Saldo 1.1.2005	213.700
Årets afskrivninger	100.238
Afskrivninger	
31.12.2005	<u>313.938</u>
Saldo 31.12.2005	<u>193.962</u>

Materielle anlægsaktiver:

	Ejendom	Teknisk udstyr	Drifts- midler og inventar	Forud- betaling	Total
Anskaffelsessum					
Saldo 1.1.2005	32.421.627	49.985.476	6.941.059	1.146.272	90.494.434
Tilgang	1.844.292	5.315.255	96.214	0	7.255.761
Afgang	0	-44.383	0	-1.146.272	-1.190.655
Anskaffelsessum					
31.12.2005	<u>34.265.919</u>	<u>55.256.348</u>	<u>7.037.273</u>	<u>0</u>	<u>96.559.540</u>
Afskrivninger					
Saldo 1.1.2005	3.215.308	44.275.183	6.314.629	0	53.805.120
Årets afskrivninger	592.558	1.806.123	231.487	0	2.630.168
Afskrevet på afgang	0	-26.012	0	0	-26.012
Afskrivninger					
31.12.2005	<u>3.807.866</u>	<u>46.055.294</u>	<u>6.546.116</u>	<u>0</u>	<u>56.409.276</u>
Saldo 31.12.2005	<u>30.458.053</u>	<u>9.201.054</u>	<u>491.157</u>	<u>0</u>	<u>40.150.264</u>

Den offentlige ejendomsvurdering er pr. 1.10.2004 Kr. 28.500.000, heraf grundværdi kr. 12.095.800

Årets afskrivninger:

Software	100.238
Ejendom	592.558
Teknisk udstyr	1.806.123
Driftsmidler og inventar	231.487
Avance/tab ved salg af driftsmidler	-46.429
Afskrivninger i alt	<u>2.683.977</u>

NOTER

	2005 kr.	2004 (t.kr.)
Note 8. Periodeafgrænsningsposter		
Periodisering af indtægter	<u>0</u>	<u>71</u>

Note 9. Prioritetsgæld

Af den langfristede del af prioritetsgælden forfalder kr. 8.932.805 efter 31. december 2010

Note 10. Periodeafgrænsningsposter

Tilskud vedr. digitalisering	<u>9.603.711</u>	<u>10.706</u>
------------------------------	------------------	---------------

Af den samlede post henstår kr. 0 efter 31. december 2010

Note 11. Anden gæld og hensættelser

A-skat	34.656	35
AMBI	9.607	10
ATP	59.788	57
Feriepengeforpligtelse inkl. sabbat (funktionærer)	5.902.072	5.635
Gæld til personaleforeninger	54.688	58
Skyldige omkostninger iøvrigt	<u>840.051</u>	<u>620</u>
	<u>6.900.862</u>	<u>6.415</u>

Note 12. Periodeafgrænsningsposter

Depositum	50.000	50
Periodiserede indtægter	447.416	32
Tilskud vedr. digitalisering	<u>2.896.760</u>	<u>2.923</u>
	<u>3.394.176</u>	<u>3.005</u>

Note 13. Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelse i forbindelse med operationel leasing udgør pr. 31. december 2005 kr. 141.408.

Der er indgået kontrakt om levering af digitalt udstyr i 2006 for en samlet kontraktsum på 5.917.417 kr.

NOTER

Note 14. Nærtstående parter

Nærtstående parter:

Jørgen Juul
Charles Nielsen
Rie Helmer Nielsen
Henning Juellund
Jakob Thielsen
Niels Johansen
Flemming Thøgersen
Dan Tschernia

Transaktioner:

Der har i årets løb ikke været transaktioner med nærtstående parter ud over normalt vederlag.