

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret på grundlag af forventet udvikling, herunder de mængdeangivelser, som findes i det følgende. Ved fastsættelse af gebyrer tilstræbes omkostningsdækning inden for de enkelte hovedområder, inkl. bidrag til fællesomkostninger.

Omkostningerne til visse af de opgaver, som Telestyrelsen udfører f.eks. opgaver vedr. radiospektrets udnyttelse og visse monitoringsopgaver i henhold til internationalt samarbejde, er, som følge af deres karakter, ikke fuldt ud indregnet i gebyrerne.

Medlemsbidrag til internationale organisationer er ikke indregnet i Telestyrelsens gebyrer. Nettotallet forudsættes reguleret som følge af ændringer i betalingerne til disse organisationer.

På baggrund af resultatet af arbejdet i det af regeringen nedsatte gebyrudvalg blev der i 1993 påbegyndt et arbejde med sigte på en rebalancering af Telestyrelsens gebyrer. Dette har medført, at der for en række gebyrer er foretaget en regulering af satsen både i nedadgående og i opadgående retning. For de gebyrer, der opkræves for sendetilladelse vedrørende lokalradio/tv, samt for landsdækkende radio og tv sker reguleringen gradvist i årene 1994 - 1998. Finans- og Kulturministeriet har tilsluttet sig, at gebyrstigningen for lokalstationer sker lineært over en femårig periode, og at der for DR og TV 2 sker en gradvis stigning af gebyrerne i årene 1994 - 1997. Der vil derfor i 1995 være en underdækning på disse gebyrer på 3,5 mill. kr.

Der påregnes rationaliseringer som totalt set vil modsvare PL-udviklingen.

Resultatopgørelse

Nettotal for Telestyrelsen (årets priser, F- og BO-årene er i priseniveau medio 1995)

Mill. kr.	R 1993	B 1994	F 1995	BO1 1996	BO2 1997	BO3 1998
Driftsbudget:						
Indtægter	85,4	83,1	83,7	81,5	82,1	83,2
Udgifter	104,7	105,8	111,5	108,0	105,2	105,4
Anlægsbudget:						
Udgifter						
Indtægter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Nettotal	-17,9	-21,3	-26,4	-25,1	-21,7	-20,8

Anm.: Inkl. forrentning og afskrivning.

Driftsnettotal for Telestyrelsen (priseniveau medio 1995)

Mill. kr.	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Driftsindtægter	85,9	103,1	86,9	82,8	81,9	79,9	80,6	81,8
Driftsudgifter	92,1	122,8	105,1	104,5	108,3	105,0	102,3	102,6
Pensionsbidrag	3,0	3,5	-	-	-	-	-	-
Driftsresultat	-9,2	-23,2	-18,2	-21,7	-26,4	-25,1	-21,7	-20,8
Afskrivning	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Forrentning	-	2,5	2,3	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4
Driftsnettotal	-9,2	-27,1	-21,9	-25,1	-29,6	-28,1	-24,6	-23,6

Anm.: Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivning. Pensionsbidraget til overenskomstanstatte udgør ca. 1,4 mill. kr., medens bidraget til tjenestemænd indgår med ca. 3,2 mill. kr. i 1995. Fra 1993 er alle 15 pct. pensionsbidrag indregnet i driftsudgifterne.