

List of Signatures

Page 1/1

 **Budget 2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Jacob Bjerring-Hansen	MitID	2023-12-11 13:10 GMT+01
Signe Saabye Ottosen	MitID	2023-12-11 12:27 GMT+01
Maria Haugaard Barslund	MitID	2023-12-11 11:04 GMT+01
Klaus Vesløv	MitID	2023-12-11 10:56 GMT+01
Jan Jørgensen	MitID	2023-12-11 10:27 GMT+01
Kirsten Birgitte Lenz	MitID	2023-12-12 14:13 GMT+01
Karin Aaen Høgh	MitID	2023-12-12 11:09 GMT+01
Jesper Lund Koefoed	MitID	2023-12-11 16:09 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1



Den Selvejende Institution TV 2/Bornholm
CVR-nr. 12 68 63 82

Budget 2024



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2024	2
Væsentligste budgetforudsætninger	3
Øvrige forudsætninger, produktion samt strategiske mål	4 - 8
Budget 2024 resultatopgørelse	8
Budget balance pr. 31.12.2024	8
Underskrifter	9



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Den Selvejende Institution TV 2/Bornholm
Brovangen 1
3720 Aakirkeby

CVR-nr.: 12 68 63 82
Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune

Telefon: 56 93 42 00
Internet: www.tv2bornholm.dk
E-mail: redaktion@tv2bornholm.dk

Bestyrelse

Klaus Vesløv, formand
Jacob Bjerring-Hansen, næstformand
Karin Aaen Høgh, medarbejdervalgt
Jesper Lund Koefoed
Kirsten Lenz
Maria Haugaard Barslund
Signe Saabye Ottosen

Direktion

Jan Jørgensen

Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Danske Bank

Side 1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1

Budget for året 2024

TV 2/Bornholm har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2024.

Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i den fællesregionale kontoplan.

Budgettet er forelagt bestyrelsen med forbehold for de ændringer der kommer som følge af afgørelser fra Skattestyrelsen omkring beregning af momsgrundlag, udtagningsmoms og reguleringsforpligtelse. Når de endelige vilkår for de fremtidige bogholderimæssige procedurer er udmeldt, vil dette budget blive korrigeret i forhold til de nye vilkår. Det forventes som udgangspunkt ikke, at det påvirker årets samlede driftsresultat.

I budget 2024 er indarbejdet opfyldelsen af public service kontraktens krav om regionale sendetider på TV 2 | Danmark (de regionale vinduer).

De regionale vinduer sendes efter følgende skema:

- alle ugens dage kl. 19.30 (24 minutter – undtaget lørdag, 12 minutter)
- mandag-torsdag kl. 22.00 (12 minutter)
- mandag-fredag kl. 17.12 (3 minutter)
- mandag-fredag kl. 18.20 (4 minutter)
- lørdag og søndag kl. 18.15 (4 minutter)

Ændringer af denne plan forekommer i forbindelse med helligdage og programændringer efter ønske fra TV 2 | Danmark ved direkte transmissioner og lignende.

Hertil kommer udsendelsesvirksomhed på den regionale 24-timers kanal på Bornholm.

På denne kanal er alle de regionale vinduer spejlet, og det er indarbejdet i budget 2024, at der bliver tekstet for hørehæmmede i udsendelsen kl. 19.30, alle ugens dage på begge kanaler (tilvalg på tekst-tv).

Kanalen sender 24 timer i døgnet med en kombination af:

- Spejling af vinduerne fra TV 2 | Danmark.
- Ny produceret TV.
- Genbrug af andre regioners programmer.
- Genudsendelser.
- Nyhedsoverskrifter på skilte.

Samlet betyder det, at kanalen forventes i drift 8.784 timer i 2024.

Side 2



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1

Den nævnte TV produktion, der sendes på den regionale kanal, udgives også som on-demand streaming. Her kan der også være eksklusivt materiale, der ikke har været sendt på flow-tv. TV 2/Bornholm producerer også indhold til web-platforme, som krævet i Public Service kontrakten. De væsentligste platforme er TV 2/Bornholms eget website, www.tv2bornholm.dk samt sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube og podcast.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Indtægter:

Tilskud jf. medieforliget er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af tilskud fra finansloven for 2024 med en fremskrivning på 5,5 % i forhold til 2023. Fremskrivningen er bekræftet af Kulturministeriet såfremt finansloven vedtages med den nuværende forventede fremskrivning.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2024 herunder salg af produceret indhold, udbetaling fra UBOD og sponsorater mv.

Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for 2024, herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år samt til TV 2/Bornholms ledestjerner.

Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanding samt forventet honorar til freelancere.

Afskrivninger er budgetteret ud fra investeringsbudgettet med angivelse af forventede levetider og anskaffelsestidspunkt.

Balancebudget

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2024 er indregnet på baggrund af årsrapport for 2022 samt det udarbejdede budget for 2023 og forventninger til resultat for 2023.

Der er indregnet et ordinært investeringsbudget på i alt 3.000 t.kr excl. moms i 2024. Herudover forventes en overførsel af en del fra investeringsbudgettet fra 2023. Det forventes i 2024 bl.a. at indkøbe flere elbiler, opstart af projekt for at energioptimere køling og overskudsvarme, påbegynde løft af infrastruktur til fuld HD eller ultra HD.

Gælden er budgetteret ud fra forventninger til udviklingen i den kortfristede gæld. Der forefindes ikke langfristet gæld.



Likviditetsbudgettet er beregnet ud fra en forventning om, at tilskuddet fra finansloven bliver udbetalt månedsvis forud og det betyder mindre udsving i likviditeten end tidligere.

De uafklarede områder omkring moms, især udtagningsmoms, kan påvirke likviditetsflowet.

Øvrige forudsætninger – produktion

Fra 2019 er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder §24 stk. 2, hvor der skal oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal og forventninger til 2024.

Budgettet 2024 bygger på en planlagt fordeling af tv-produktionen på denne måde:

1)

Timer	2024
On air: 1. gangvisninger (nyproducerede)	700
On Air: Genudsendelser	6.000
	6.700
Fillers (trailere, sponsor mv.)	225
	6.925
Skilte (nyheder) udsendt nat, formiddag/eftermiddag	1.859
Sendetid i alt	8.784

Førstegangvisninger, nyheder og aktualitet	450
Førstegangvisninger, øvrigt indhold	250
I alt	700

2)

Egenproduktion, nyheder og aktualitet	500
Egenproduktion, øvrigt indhold	75
I alt	575



Alle nyproducerede udsendelser bliver lagt på stationens udbud af on-demand udsendelser på internettet. Der er blandt andet oprettet et særligt website for denne service: play.tv2bornholm.dk

3)

På andre platforme end flow TV er der budgetlagt med følgende:

	2024
Antal artikler på eget website - heraf antal videohistorier	8.500 2.500
Antal enheder/udgivelser på sociale medier - heraf antal videohistorier - heraf antal Instagram historier	3.000 800 400
Brugere pr. md. i gns.	250.000
Antal sessioner pr. dag i gns.	30.000

4)

Tabel over budgetterede indtægter og udgifter i 2024 fordelt på ANVI og PS:

Mio.kr.	PS	ANVI	I alt
Indtægter	76,7	0	76,7
Udgifter	76,7	0	76,7
I alt	0	0	0

Side 5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1

5)

Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på formål:

Mio.kr., 2024-niveau, ekskl. moms	2024		
	Budget	PS-kontrakt forventet	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
Omkostninger:	76,7	76,7	0
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	59,1	59,5	-0,4
- øvrigt indhold, events mv.	7,3	7,3	0
Administration	6,6	6,6	0
Øvrig drift	0	0	0
Finansielle omkostninger	0	0	0
Afskrivninger	3,7	3,3	0,4
Indtægter:	-1,0	-1	0
Andre driftsindtægter	-0,8	-0,8	0
Finansielle indtægter	-0,2	-0,2	0
Andel af overskud, anden virksomhed	0	0	0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	75,7	75,7	0
Overskud anden virksomhed	0	0	0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	75,7	75,7	0
Samlet offentlig finansiering iflg. Public service-kontrakt	75,7	75,7	0
- Tilskud over finansloven 2024	75,7	75,7	0
- Ekstra tilskud 2024	0	0	0
- Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0	0	0
Difference	0	0	0

6)

Kvalitetsmæssige mål

TV 2/Bornholms bestyrelse har besluttet at anvende seernes bedømmelse af kvaliteten på udsendelserne som målestok.

Siden indførslen af TV-meter målemetoden, er udvalget af udsendelser blevet bedømt af seerne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste.

Imidlertid er der ikke nok TV-metre på Bornholm, men i stedet vil det være et analyseinstitut, der også laver brugertal, der foretager analysen.

I løbet af 2024 forventes der at blive foretaget 10 målinger.

Målsætningen er at nå et gennemsnitligt kvalitetsmål i 19.30 udsendelsen på 4,1.

Der vil ligeledes blive spurgt til kvaliteten af vores web-site, www.tv2bornholm.dk samt TV 2/Bornholms App. Målsætningen her er ligeledes at nå et gennemsnit på 4,0.

Side 6



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1

Vision, mission og ledestjerner:

VISION:

TV 2 /Bornholm skal være udviklingshus for fremtidens regionale public service.

MISSION:

TV 2/Bornholm leverer troværdigt redaktionelt indhold – indsigt, udsyn, samtale og debat – der bygger broer i den bornholmske mangfoldighed. Vi styrker bornholmernes muligheder for at engagere sig demokratisk i udviklingen af øen og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Denne opgave løser vi ved konstant at sigte efter **FEM LEDESTJERNER**:

1. **RELEVANS.** Vi vil levere kritisk, konstruktiv og varieret journalistik, debat og oplysning om de emner og problemstillinger, der er relevante for bornholmernes forståelse af vores ø, vores region og vores fælles fortid, nutid og fremtid.
2. **FÆLLESSKAB.** Vi vil styrke bornholmernes deltagelse og engagement i store og små fællesskaber – både dem, bornholmerne selv udvikler og driver, og dem, TV 2/Bornholm skaber gennem events og samlende begivenheder.
3. **TILGÆNGLIGHED.** Vi vil være til stede og tilgængelige på de teknologiske platforme, bornholmerne benytter – og understøtte, at bornholmerne løbende tager ny kommunikationsteknologi til sig, så de kan holde sig ajour med og indgå i den bornholmske samtale.
4. **BÆREDYGTIGHED.** Vi vil løbende højne vores standarder for bæredygtighed – i relation til de ressourcer og den energi, vi bruger, det fysiske miljø, vi påvirker, og de mennesker, vi beskæftiger.
5. **TRIVSEL.** Vi vil være – og kendes som – en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker mediebranchens talenter og giver medarbejderne trygge og stimulerende rammer at udfolde og udvikle sig i.

I forbindelse med arbejdet med de strategiske mål, er følgende mål besluttet:

	2024
TV 2/Bornholm skal fastholde kontakten til bornholmerne	80 %
Antal nye/afprøvninger af events	Minimum 1



1.000 KR.

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
Tilskud fra finansloven	75.708	71.756	68.038
Andre indtægter	1.050	1.655	1.826
Indtægter i alt	76.758	73.411	69.864
Omkostninger			
Eksterne omkostninger	7.593	6.509	6.330
Personaleomkostninger	54.277	52.400	50.035
Lokaleomkostninger	1.706	2.190	2.098
Udsendelsesomkostninger	6.989	5.937	6.267
Andre driftsomkostninger	2.716	2.376	2.147
Afskrivninger	3.691	3.963	3.871
Omkostninger i alt	76.972	73.375	70.748
Driftsresultat	-214	36	-884
Finansieringsindtægter	214	36	94
Resultat	-0	-	-978
BALANCE			
Aktiver			
Anlægsaktiver	17.526	16.617	16.418
Omsætningsaktiver	14.352	14.001	14.254
Aktiver i alt	31.878	30.618	30.672
Passiver			
Egenkapital	16.132	14.872	14.872
Langfristet gæld	-	-	-
Kortfristet gæld	15.746	15.746	15.800
Passiver i alt	31.878	30.618	30.672

Side 8



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1

Budgettet for 2024 er godkendt.

Aakirkeby, den 7. december 2023

Direktion

Jan Jørgensen
Administrerende direktør

Bestyrelse

Klaus Vesløv
formand

Jacob Bjerring-Hansen
næstformand

Karin Aaen Høgh
medarbejdervalgt

Jesper Lund Koefoed

Kirsten Lenz

Maria Haugaard Barslund

Signe Saabye Ottosen

Side 9



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
023A403DEAA24F50AC131F0300B55DC1