



## **TV MIDTVEST**

**CVR-nr. 12 50 56 04**

**Budget 2024**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2024	2
Væsentligste budgetforudsætninger	3
Budget 2024 resultatopgørelse	7
Budget balance pr. 31.12.2024	7

## Virksomhedsoplysninger

### Virksomhed

TV MIDTVEST  
Søvej 2  
7500 Holstebro

CVR-nr.: 12 50 56 04

Hjemstedskommune: Holstebro

Telefon: 96 12 12 12

Internet: [www.tvmidtvest.dk](http://www.tvmidtvest.dk)

Facebook: [facebook.com/tvmidtvest](https://facebook.com/tvmidtvest)

### Bestyrelse

Trine Jepsen (Formand)  
Claus Toksvig (Næstformand)  
Alland Ødegaard (Valgt af medarbejderne)  
Lene Falk  
Birgitte Holgaard Langer  
Gitte Hornshøj  
Malte Houe

### Direktion

Lone Sunesen

### Revision

Rigsrevisionen

### Pengeinstitut

Danske Bank

## Budget for året 2024

TV MIDTVEST har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2024.

Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2024, som er tilrettelagt med nyheder, reportager og programmer fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2024 er indarbejdet sendetid på TV2/Danmarks hovedkanal 19:30 på alle ugens dage. Mandag-torsdag sendes der ydermere kl. 22:00 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17:12 og kl. 18:20. Alle programmer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme programændringer. Disse programændringer meddeles til TV MIDTVEST fra TV2/Danmark.

På tvmidtvest.dk produceres digitalt indhold i form af nyheder, video og aktualitet til brugerne. Nyhedsmotoren; Livecentret er åbent fra 5:45 om morgenen til 23:00 om aftenen mandag-fredag og 7:00-22 i weekenderne. Reportager og videoindhold fra alle TV MIDTVESTs platforme udkommer endvidere i TV MIDTVEST PLAY-appen, som samler og oplyser borgerne med alt fra aktualitet og nyheder til programmer og serier i et brugervenligt format, der kan tilgås fra alle devices inklusive smart-tv apps. (LG & SAMSUNG)

På TV MIDTVESTs egen kanal sendes alle dage fra 17.14 – 23.00 udvalgte programmer og nyheder. Herudover sendes nyheder fra web og genudsendelse af 19.30 fra dagen før fire gange om formiddagen. I perioden april til september sendes 24 timer i døgnet, blandt andet fordi vi sender live fra Storkereden om natten.

## Væsentligste budgetforudsætninger

### Resultatbudget

Budgettet 2024 er inddelt efter eksisterende kontoplan.

### Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets estimat af licensen for 2024.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2024 herunder salg af nyhedsindslag og sponsorater.

### 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 strategien.

Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanning samt honorarer 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 det udarbejdede forecast for 2023. Den endelige åbningsbalance vil derfor kunne ændre sig.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 6.150 t.kr.

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udvikling i den kortfristede gæld.

**Øvrige forudsætninger - produktion**

For år 2024 jf. bekendtgørelsen §24 stk. 2, skal der oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal.

**§24, stk. 2****1)****Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer**

On Air inkl. TV2-vinduerne	6.135
Trailer, sponsorer m.v.	1.925
	<b>8.060</b>

On air 1. gang*	998
On air genudsendelser	5.273
	<b>6.271</b>

Første gang nyheder og aktualitetsudsendelser	856
Første gang øvrige udsendelser	142
	<b>998</b>

\*Første gangudsendelserne stilles til rådighed for seerne på kanalen og WEB og til dels på FB

**2)****Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer**

Nyheds- og aktualitetsudsendelser	856
Øvrige udsendelser	88

**3)****Planlagt produktion til nettet**

Antal videoklip	2.100
Antal artikler	5.900
Videoklip til de sociale medier	250

Alt tyder på at facebook ændrer på algoritmerne, så vi derfor vil få lavere trafik på facebook og vores opslag vil klare sig dårligere. Det er en del af vores nye strategi, at vi vil fokusere på egne platforme før tredjepart. Derfor har vi lavet en omstilling, der fokuserer på at få brugerne over på TV MIDTVESTs egne platforme og vi forventer derfor at udgive mindre video på facebook, end hidtil.

**4)****Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på AV og PS**

Ikke relevant, da omsætning ved anden virksomhed forventes under 3 mio. kr.

## 5)

Tablet over budgetterede indtægter og omkostninger ved PS fordelt på formål (PS-kontrakt for 2024 foreligger ikke på nuværende tidspunkt)

Mio. kr., 2024-niveau, ekskl. moms	2024		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
<b>Public service-virksomhed:</b>			
<i>Omkostninger:</i>			
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	63,2	0,0	63,2
- øvrigt indhold, events mv.	7,7	0,0	7,7
Administration	6,2	0,0	6,2
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,4	0,0	0,4
Afskrivninger	3,9	0,0	3,9
<i>Indtægter:</i>			
Andre driftsindtægter	-5,2	0,0	-5,2
Finansielle indtægter	-0,8	0,0	-0,8
Andel af overskud, anden virksomhed	-0,5	0,0	-0,5
<b>Nettoomkostninger ved public service-virksomhed</b>	<b>74,9</b>	<b>0,0</b>	<b>74,9</b>
Overskud af anden virksomhed	0,5	0,0	0,5
<b>Nettoomkostninger ved ps-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed</b>	<b>75,4</b>	<b>0,0</b>	<b>75,4</b>
<b>Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt</b>	<b>-75,7</b>	<b>-</b>	<b>-75,7</b>
-Tilskud over finansloven 2024	-75,7	-	-75,7
-Tilførsel af licensmidler 2024	-	-	0,0
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
<b>Difference</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>

## 6)

Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer

## STRATEGI 2024-2026

Den nye Strategi skal styrke TV MIDTVESTs transformation fra traditionel tv-station til digitalt og regionalt mediehus, der samler midt- og vestjyderne i en fragmenteret medievirkelighed. Vi vil satse på det nære, på udvikling af originalt indhold og udvikling af distribution, så vi i højere grad udkommer med vores regionale indhold på flere platforme såvel som flow-tv.

## AMBITION

Det er vores overordnede ambition, at den førende markedsposition, vi har opbygget på tv over 30 år, skal overføres til en lige så stærk position digitalt og på streamingmarkedet som midt- og vestjydernes vigtigste regionale mediehus.

## STRATEGIENS FOKUSOMRÅDER

- **SKABE FORYNGELSE**
- **FORNY INDHOLDET**
- **STYRKE STREAMING & DIGITALT**
- **UDVIKLE ORGANISATIONEN**

De overordnede mål for TV MIDTVEST fire platforme er:

- TV 2-vinduer: Førende markedsposition skal fastholdes
- tvmidtvest.dk: Antallet af brugere skal vokse og de skal forbruge mere indhold.
- TV MIDTVEST PLAY og kanalen: Kendskab øges og kanalstrategi omlægges til streaming first
- Sociale medier: Vi øger fokus på streaming og eksponering af TVMV's public service-indhold via sociale medier

### Investeringer

For at indfri vores strategi og følge med den teknologiske udvikling er der budgetteret med investeringer på 6.150 t.kr.

### Innovationsinvestering

En del af egenkapitalen investeres i strategiperioden i et innovationslaboratorium, som huser en række projekter og eksperimenter, så TV MIDTVEST også om fem år vil fremstå som en sund, markedsførende og vel-drevet medievirksomhed. Investeringerne vil fremstå klart og tydeligt adskilt fra den løbende drift.

Budgettet for 2024 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. november 2023.

## Bestyrelse

Trine Jepsen  
formand

Claus Toksvig  
næstformand

Allan Ødegaard  
medarb. repræsentant

Lene Falk

Birgitte Holgaard Langer

Gitte Hornshøj

Malte Houe



1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Indtægter:</b>			
Licens i alt	75.708	71.770	68.037
Andre indtægter	5.197	6.437	7.125
<b>Indtægter i alt</b>	<b>80.905</b>	<b>78.207</b>	<b>75.162</b>
<b>Omkostninger:</b>			
Eksterne omkostninger	5.705	6.374	5.963
Personaleomkostninger	58.425	58.739	55.183
Lokaleomkostninger	2.170	2.824	3.016
Udsendelsesomkostninger	8.729	7.123	7.294
Andre eksterne omkostninger	2.102	2.371	1.764
Afskrivninger	3.903	4.668	3.580
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>81.034</b>	<b>82.099</b>	<b>76.800</b>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-129</b>	<b>-3.892</b>	<b>-1.638</b>
Finansiering	459	199	-2323
<b>Årets Resultat</b>	<b>330</b>	<b>-3.693</b>	<b>-3.961</b>

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE</b>			
<b>AKTIVER</b>			
Anlægsaktiver	60.280	60.332	60.741
Omsætningsaktiver	14.205	11.128	12.342
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>74.485</b>	<b>71.460</b>	<b>73.083</b>
<b>PASSIVER</b>			
Egenkapital ultimo	49.375	45.843	49.874
Hensættelser	95	95	95
Langfristet gæld	5.000	5.000	5.000
Kortfristet gæld	20.015	20.522	18.114
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>25.015</b>	<b>25.522</b>	<b>23.114</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>74.485</b>	<b>71.460</b>	<b>73.083</b>

## Trine Jepsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Trine Randbo Jepsen

ID: 68f8577e-483d-4526-a292-442d6e528acc

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 16:10:22

Underskrevet med MitID



## Lene Falk

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lene Falk Christensen

ID: 1fe3accd-b4c6-4bbb-866a-a39438fdc3e3

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 10:33:32

Underskrevet med MitID



## Claus Toksvig

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Claus Toksvig Kjær

ID: a8a8de46-2826-4f64-a981-67273ddb15bd

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 10:24:11

Underskrevet med MitID



## Birgitte Holgaard Langer

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Birgitte Holgaard Langer

ID: 7561fe60-6e61-49be-be93-cf88e2f84eca

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 13:24:13

Underskrevet med MitID



## Malte Houe

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Malte Houe

ID: fb72d21f-67ca-4758-948e-8c4ca8269abd

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 11:59:42

Underskrevet med MitID



## Gitte Hornshøj

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Gitte Hornshøj Laugesen

ID: 77d7b065-62d6-4eae-b684-284238e9a7ec

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 10:49:07

Underskrevet med MitID



## Allan Ødegaard

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Allan Ødegaard

ID: 6f4f7222-ecc6-409e-96e8-ce5e170807d2

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 10:26:14

Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).