



TV MIDTVEST

CVR-nr. 12 50 56 04

Budget 2021

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2021	2
Væsentligste budgetforudsætninger	3
Budget 2021 resultatopgørelse	7
Budget balance pr. 31.12.2021	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

Facebook: facebook.com/tvmidtvest

Bestyrelse

Leif Amby (Formand)

Svend Erik Nielsen (Næstformand)

Claire Hollmann (Valgt af medarbejderne)

Helge Stavnsbjerg

Lene Falk

Jens Christian Jensen

Søren Christensen

Direktion

Lone Sunesen

Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Danske Bank

Budget for året 2021

TV MIDTVEST har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2021.

Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2021, som er tilrettelagt med nyheder, reportager og programmer fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2021 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. 17:15 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 TV MIDTVESTs egen kanal sendes der alle dage programmer og nyheder fra kl. 08:00-01:00.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Budgettet 2021 er inddelt efter ny kontoplan og sammenligningstallene er rettet i overensstemmelse hermed.

Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets estimat af licensen for 2021.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2021 herunder salg af nyhedsindslag og sponsorater.

Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for 2021 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 2021 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2020. Den endelige åbningsbalance vil derfor kunne ændre sig.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 5.950 t.kr.

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

Øvrige forudsætninger - produktion

For år 2021 jf. bekendtgørelsen §24 stk2, 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	7.149
Trailer, sponsorer m.v.	511
	7.660

On air 1. gang*	1.213
On air genudsendelser	6.447
	7.660

Første gang nyheder og aktualitetsudsendelser	998
Første gang øvrige udsendelser	215
	1.213

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

2)**Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer**

Nyheds- og aktualitetsudsendelser	3.320
Øvrige udsendelser	2.103

3)**Planlagt produktion til nettet**

Antal videoklip	3.000
Antal artikler	6.700
Videoklip til de sociale medier	1.000

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)

Tabel over budgetterede indtægter og omkostninger ved PS fordelt på formål

Mio. kr., 2021-niveau, ekskl. moms	2021		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
<i>Omkostninger:</i>	73,8	72,8	1,0
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	53,7	49,5	4,2
- øvrigt indhold, events mv.	10,2	13,8	-3,6
Administration	5,6	6,5	-0,9
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,2	0,0	0,2
Afskrivninger	4,1	3,0	1,1
<i>Indtægter:</i>	-5,3	-5,2	-0,1
Andre driftsindtægter	-5,0	-5,0	0,0
Finansielle indtægter	-0,3	-0,2	-0,1
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	68,5	67,6	0,9
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	68,5	67,6	0,9
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt	68,1	67,4	0,7
- Tilskud over finansloven 2021	25,7	25,4	0,3
- Tilførsel af licensmidler 2021	42,4	42,0	0,4
- Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
Difference	-0,4	-0,2	-0,2

6)

Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer**STRATEGI 2019-23**

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 ligeså 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 og nyheds-app: Antallet af brugere skal vokse.
- TV MIDTVEST PLAY og kanalen: Kendskab øges og kanalstrategi omlægges til streaming first
- Sociale medier: Størst i Midt- og Vestjylland

Investeringer:

For at indfri vores strategi og følge med den teknologiske udvikling er der budgetteret med investeringer på 5.950 t.kr., som bl.a. dækker nyt software generelt.

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 2021 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. november 2020.

Bestyrelse

Leif Amby
formand

Svend Erik Nielsen
næstformand

Claire Hollmann
medarb. repræsentant

Helge Stavnsbjerg

Lene Falk

Jens Christian Jensen

Søren Christensen

1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter:			
Licens i alt	68.100	67.156	66.426
Andre indtægter	5.069	5.379	9.544
Indtægter i alt	73.169	72.535	75.970
Omkostninger:			
Eksterne omkostninger	5.762	4.062	5.063
Personaleomkostninger	53.360	54.492	52.427
Lokaleomkostninger	1.904	1.853	1.819
Udsendelsesomkostninger	6.876	7.927	7.832
Andre eksterne omkostninger	1.673	1.571	2.007
Afskrivninger	4.151	3.116	3.280
Omkostninger i alt	73.726	73.021	72.428
Resultat før finansiering	-557	-486	3.542
Finansiering	122	114	5
Årets Resultat	-435	-372	3.547

1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
BALANCE			
AKTIVER			
Anlægsaktiver	63.058	57.801	59.628
Omsætningsaktiver	11.875	13.570	13.956
AKTIVER I ALT	74.933	71.371	73.584
PASSIVER			
Egenkapital ultimo	52.862	47.998	51.732
Hensættelser	95	95	95
Langfristet gæld	5.000	5.000	6.148
Kortfristet gæld	16.976	18.278	15.609
GÆLD I ALT	21.976	23.278	21.757
PASSIVER I ALT	74.933	71.371	73.584

Leif Amby

PID: 9208-2002-2-742459188863 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 13:49:04
Underskrevet med NemID

Svend Erik Nielsen

PID: 9208-2002-2-520239056946 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 18:06:37
Underskrevet med NemID

Helge Stavnsbjerg

PID: 9208-2002-2-049232528543 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 10:09:38
Underskrevet med NemID

Lene Falk Christensen

PID: 9208-2002-2-612356704160 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 15:19:44
Underskrevet med NemID

Søren Christensen

PID: 9208-2002-2-445755506426 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-11-2020 kl.: 11:59:02
Underskrevet med NemID

Jens Christian Jensen

PID: 9208-2002-2-680750132543 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-11-2020 kl.: 09:42:17
Underskrevet med NemID

Vibeke Claire Hollmann

PID: 9208-2002-2-940637006672 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2020 kl.: 10:40:29
Underskrevet med NemID

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.