



Den Selvejende Institution TV2 ØST
CVR-nr. 13 42 09 47

Budget 2021

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2021	2
Væsentligste budgetforudsætninger	2
Budget 2021 med sammenligningstal	8

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Den Selvejende Institution TV2 ØST
Kildemarksvej 7
4760 Vordingborg

CVR-nr.: 13 42 09 47

Hjemstedskommune: Vordingborg

Telefon: 55 36 56 56

Internet: www.tv2east.dk

E-mail: reception@tv2east.dk

Bestyrelse

Jørn C. Nielsen, formand

Birgit Rasmussen, næstformand

Jesper Sandbirk, medarbejdervalgt

Bent Munch

Claus Kronborg

Jes Hansen

Jørgen Steensgaard Madsen

Direktion

Vagn Petersen

Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Nordea

Budget for året 2021

TV2 ØST har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2021 med udgangspunkt i den budgetramme, som bestyrelsen har godkendt på bestyrelsesmødet den 24. september 2020. Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskabet og tidligere års udarbejdede budgetter.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af planer for produktion og programsammensætning, samt tidligere regnskaberfaring og prioritering af de indholdsmæssige og organisatoriske indsatser.

Budgettet tager udgangspunkt i strategien Den Digitale Offensiv, som er TV2 ØST's overordnede strategiske svar på omstillingen til en mere digital produktion med fokus på nyheder og aktualitet til hele befolkningen i dækningsområdet.

I budgettet er indarbejdet sendetid på TV2/Danmarks hovedkanal kl. 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, der kan afstedkomme programændringer.

TV2 ØST's egen kanal samsender de regionale nyhedsudsendelser, og derudover programsættes med eksisterende programmer i sene eftermiddags- og aftentimer.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af licensen for 2021 med en regulering på -0,1% i forhold til 2020.

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

Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for indholdsproduktionen for 2021 herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år samt til strategien.

I forbindelse med regions- og kommunalvalget i 2021 afsættes der midler til valgdækningen og dermed budgetteres der med et samlet underskud på 1,8 mio. kr., som skal udlignes gennem et positivt resultat i de kommende år 2022-2024.

Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanning samt honorarer til freelancere.

Afskrivninger er budgetteret ud fra allerede realiserede investeringer, samt investeringsbudget for 2021.

Balancebudget

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2021 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2021. Det er vigtigt at understrege, at åbningsbalancen kun er foreløbig og kan ændre sig.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 4.000 t.kr. som for størstedelens vedkommende indeholder de ejendomsforbedringer og teknisk udstyr.

Forventede investeringer for 2021 består af:

Ombygning af redigeringer	450.000
Øvrige ombygningsarbejder	622.000
Brandalarmeringsanlæg	200.000
Adgangskontrol	222.000
Lynafleder	250.000
UPS inkl. køl og strømforsyning	500.000
IT-udstyr	525.000
Teknisk udstyr	831.000
Bil (ENG)	400.000
I alt	4.000.000

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udvikling i den kortfristede gæld. Likviditeten for året er tilstrækkelig med mulighed for at trække på kassekreditten på 4 mio. kr.

Øvrige forudsætninger - produktion

For år 2021 og fremadrettet er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelsen §24 stk. 2, hvor der skal oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal – og dermed skønnede tal.

§24, stk. 2

1)

Planlagt udsendelsesvirksomhed (opgjort i timer)

On Air inkl. TV2-vinduerne	3.319
Trailer, sponsorer m.v.	80
Web-screen på egen kanal	5.577
	8.976

On air 1. gang*	480
On air genudsendelser	2.839
	3.319

1. gang nyheder og aktualitet	429
1. gang øvrige udsendelser	51
	480

*1. gang udsendelserne stilles til rådighed for seere og brugere på TV2 ØSTs egen kanal, samt web og sociale medier.

2)

Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer 1. gangsendelser

Nyheds- og aktualitetsudsendelser	216
Øvrige udsendelser	52
	268

3)

Planlagt produktion til nettet og sociale medier

Antal videoklip	1.825
Antal artikler	5.475

4)

Der forventes ikke en omsætning på anden virksomhed over 3 mio. kr., hvorfor tabellen ikke er udfyldt.

5)

Oversigt over budgetterede indtægter og omkostninger fordelt på formål – opgjort i 1.000 kr.

Mio. kr., 2021-niveau, ekskl. moms	2021		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
<i>Omkostninger:</i>	72,1	69,4	2,7
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	57,4	50,0	7,4
- øvrigt indhold, events mv.	5,6	9,3	-3,7
Administration	4,8	5,8	-1,0
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,3	0,3	0,0
Afskrivninger	4,0	4,0	0,0
<i>Indtægter:</i>	-2,2	-2,0	-0,2
Andre driftsindtægter	-2,2	-2,0	-0,2
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	69,9	67,4	2,5
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	69,9	67,4	2,5
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt	68,1	67,4	0,7
-Tilskud over finansloven 2021	42,8	42,0	0,8
-Tilførsel af licensmidler 2021	25,3	25,4	-0,1
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
Difference	-1,8	0,0	-1,8

6)

Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer

Ifølge Mediaaftalen 2019-2023 skal vi dække hele det regionale område både indholdsmæssigt og geografisk, og vi skal levere indhold til alle målgrupper herunder de yngre målgrupper. En særlig ungdomsredaktion producerer public service-indhold målrettet de 15-30-årige.

Nyhedsproduktionen er strategisk omdrejningspunkt for alle platforme, og nyhederne distribueres fra alle platforme.

TV2 ØST vil være frontløber for regionalt public service-indhold og har derfor som mål, at være i top 3 på alle platforme sammenlignet med de andre regioner (3 år+).

På alle platforme måles vi dagligt på:

- Reach
- Geografisk udbredelse

Vi vil repræsentere HELE regionen og har derfor som mål at sikre, at vores tophistorier på alle platforme er jævnt fordelt geografisk. Desuden vil vi hver dag have indhold fra minimum seks kommuner i dækningsområdet, således at vi hen over en uge minimum har været i alle 12 kommuner minimum tre gange.

På alle platforme er det centralt for os at nå ud til så mange som muligt med vores indhold, samt at borgerne bruger så lang tid som muligt på vores indhold. Det afspejles i de specifikke daglige mål for hver enkelt platform.

Målbare mål for indholdsproduktionen**Daglige mål for tv2east.dk:**

- Artikler: 15
- Videoklip: 5
- Besøgende: 90.000
- Sidevisninger: 140.000
- Tidsforbrug: 02:30

Daglige mål for Facebook:

- Total reach: 500.000
- Engagement: 75.000 (tallet er en samling af den interaktion, der er med os via aktioner, delinger, kommentarer og klik til vores hjemmeside mv.)
- Likes: 120.000
- Skal levere 70.000 sidevisninger - svarende til 50 % af vores måltal for sidevisninger

Daglige mål for TV 2-vinduerne:

- Reach: 115.000
- Rating/share for 17.15: 4/35
- Rating/share for 18.20: 7/40
- Rating/share for 19.30: 12/45
- Rating/share for 22.00: 7/25

Daglige mål for TV2 ØST-Kanalen:

- Reach: 50.000
- Rating/share for kl. 19.30-20.30: 1,5/3,5

Daglige mål for Nyheds-app:

- 20.000 brugere

Daglige mål for PLAY-app:

- 10.000 brugere

Daglige mål for Instagram:

- Antal følgere: 20.000

Ungdomsredaktionens mål:

YouTube: 1.000 abonnenter

Facebook: 10.000 følgere

Instagram: 4.000 følgere

Kvalitet

Vi vil være et mediehus, der leverer høj kvalitet og skaber værdi for seere/brugere med vores indhold. Vi har derfor fastsat nogle parametre for, hvordan vi skal opleves af seere/brugere. Vi vil kendetegnes ved at levere:

- Troværdighed – vi er til at stole på
- Identifikation – seere/brugere kan se sig selv i vores indhold, og vi er med til at skabe fællesskab
- Perspektiv – seere/brugere bliver klogere af vores indhold
- Fascination – seere/brugere bliver overraskede og udfordrede af vores indhold
- Inspiration – seere/brugere bliver inspirerede til at handle
- Væsentlighed - vores indhold har betydning og konsekvens for seere/brugere, og vores indhold er noget, seere/brugere taler om

Ved halvårslige målinger skal seere og brugere forholde sig til kvaliteten i det indhold, vi giver dem.

Mål for kvaliteten:

- Vi skal vurderes som det absolut vigtigste regionale medie ift. andre medier i regionen
- Vi skal fastholde den flotte vurdering på vores nyhedsudsendelser og Facebook, hvor mere end 70% mener, at vi er gode eller meget gode
- Vi skal løfte vurderingen af vores kanal, vores net og vores App til, således at mere end 60% mener, at vi er gode eller meget gode
- Vi skal styrke vores værdisæt, således at minimum 20% af brugerne kan knytte følgende værdier/udsagn til vores indhold:
 - Troværdige
 - Nyttige
 - Nærværende
 - Perspektiverende
 - Inspirerende
 - Sætter samtaler i gang
 - Fascinerende

Godkendelse af budget 2021

Budgettet for 2021 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. december 2020.

Vordingborg, den 16. december 2020

Bestyrelse



Jørn C. Nielsen
formand



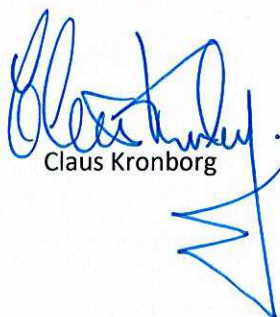
Birgit Rasmussen
næstformand



Jesper Sandbirk
medarbejdervalgt



Bent Munch



Claus Kronborg



Jes Hansen



Jørgen Stensgaard Madsen

Budget 2021 med sammenligningstal

i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter:			
Licenstilskud	68.121	67.152	66.426
Tilskud i øvrigt	0	0	0
Anden omsætning	2.182	2.382	3.990
Indtægter i alt	70.303	69.534	70.416
Omkostninger:			
Produktionsomkostninger	3.467	3.329	3.715
Personaleomkostninger	53.116	49.981	53.269
Lokaleomkostninger	1.653	1.803	1.513
Udsendelsesomkostninger	7.914	8.418	8.271
Andre eksterne omkostninger	1.685	1.886	1.783
Driftsomkostninger i alt	67.835	65.417	68.551
Afskrivninger	3.976	3.696	3.533
Driftsresultat	-1.508	421	-1.668
Finansieringsudgifter	-289	-297	-300
Resultat	-1.797	124	-1.969
BALANCE			
Aktiver:			
Anlægsaktiver	27.734	23.554	22.011
Omsætningsaktiver	2.033	2.047	5.601
Aktiver i alt	29.766	25.601	27.612
Passiver:			
Egenkapital	12.373	14.263	14.171
Langfristet gæld	9.327	3.600	1.994
Kortfristet gæld	8.066	7.738	11.447
Passiver i alt	29.766	25.601	27.612