



Den Selvejende Institution TV2 Nord
CVR-nr. 12 23 02 81

Budget 2021

Indholdsfortegnelse

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Den Selvejende Institution TV2 Nord
Søparken 4
9440 Aabybro

CVR-nr.: 12 23 02 81

Hjemstedskommune: Jammerbugt

Telefon: 96 96 96 96

Internet: www.tv2nord.dk

E-mail: tv2nord@tv2nord.dk

Bestyrelse indtil 31.12.20

Mogens Mathiasen, formand
Cai Møller, næstformand
Lisbet Christensen, medarbejdervalgt
Bo Jeppesen
Anni G. Walther
Kim Royberg
Elisabeth Pedersen

Bestyrelse fra 01.01.21

Cai Møller, formand
Bo Jeppesen, næstformand
Lisbet Christensen, medarbejdervalgt
Lars Sennels
Mads Sølvter Pedersen
Kim Royberg
Elisabeth Pedersen

Direktion

Mikael Justesen

Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Spar Nord Bank

Budget for året 2021

TV2 Nord 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 program- og eventsammensætningen i 2021.

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. 18:05. Alle programmer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme programændringer. Disse programændringer sendes til os fra TV2/Danmark.

På TV2 Nord's egen kanal – SALTO – sendes der alle dage programmer og nyheder fra kl. 06:00 -24:00. Kanalen, som også bliver sendt på www.tv2nord.dk, startede 2. november 2020 med at udkomme som en indholdsløjfe. Der vil løbende blive udskiftet indhold i takt med det bliver produceret. Det vil også være muligt at sende live – små som store sendinger både nyhedsmæssigt men også events.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af indeksregulering for 2021, som i 2021 viser sig at være -0,1% - og dermed en negativ regulering.

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

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.

Budgettet er lagt ud fra, at corona situationen ikke får, større indvirkning på vores aktiviteter.

Balancebudget

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2021 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2020 med udgangspunkt i de realiserede tal pr. 31. oktober 2020. Det er vigtigt at understrege, at åbningsbalancen kun er foreløbig og kan ændre sig – og dermed vil balancebudgettet også ændre sig.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 8.495 t.kr., hvoraf 5.200 t.kr. vedrører friskluftventilationsanlæg, herunder solceller. Der er ligeledes afsat investering til aviwestere, som er klargjort til 5G t.kr. 1.085. Herudover er der afsat penge til ny ENG bil, robotter og kameraer.

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udvikling i den kortfristede gæld. Den langfristede gæld består af indefrosne feriepenge.

Øvrige forudsætninger - produktion

For år 2019 og fremadrettet er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelsen §24 stk. 2, hvor der skal oplyses de forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal – og dermed skønnede tal. Tallene vil i 2021 ændre sig i forhold til tidligere, da vi starter med at sende fra kl. 06:00 til 24:00 alle ugens dage via indholdssløjfen. Sløjfen startede 2. november 2020.

§24, stk. 2

1)

Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer (ekskl. off broadcast)

On Air inkl. TV2-vinduerne	6.500
Trailer, sponsorer m.v.	300
	6.800
On air 1. gang*	700
On air genudsendelser	5.800
	6.500
1. gang nyheder og aktualitetsudsendelser	300
1. gang øvrige udsendelser	400
	700

*Førstegangsendelserne stilles til rådighed for seerne på SALTO og WEB og til dels på FB

2)

Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer 1. gangs udsendelser

Nyheds- og aktualitetsudsendelser	600
Øvrige udsendelser	700
	1.300

3)

Skønnet produktion til nettet

Antal artikler til www.tv2nord.dk	5.500
Heraf antal artikler med videoklip	2.500
Antal klippede videoer specifikt til FB	500

4)

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

5)

Tablet over budgetterede nettoomkostninger ved public servicevirksomheden i 2021 (formålsopdelt) sammenholdt med den offentlige finansiering.

Mio. kr., 2021-niveau, ekskl. moms	2021		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
Omkostninger:	73,5	71,4	2,1
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	51,6	48,2	3,4
- øvrigt indhold, events mv.	11,0	11,4	-0,4
Administration	5,9	6,0	-0,1
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,2	0,3	-0,1
Afskrivninger	4,9	5,5	-0,6
Indtægter:	-5,5	-4,1	-1,4
Andre driftsindtægter	-5,5	-4,1	-1,4
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	68,0	67,3	0,7
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	68,0	67,3	0,7
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	0,1	0,1	0,0

6)

Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer

Indkøb og implementering af robotter og indholdssløjfe:

Formålet med investeringen er dels at øge effektiviteten som følge af mindre ressourceforbrug, dels at øge kvaliteten som følge af færre menneskelige fejl under afviklingen af udsendelserne. Salto skal gøres mere fleksibel, således alt vores indhold kan distribueres til alle platforme uden det store planlægningsarbejde, som hidtil. Og så skal indholdet udgives, når det er klart og ikke afhængigt af et bestemt tidspunkt – indhold skal udkomme løbende – og der skal ligeledes sendes live via både FB og Sløjfen.

Øget digital indsats:

Med udgangspunkt i det ovenstående punkt med bl.a. frigjorte ressourcer samt andre effektiviseringstiltag vil vi intensivere vores arbejde med at udkomme på andre platforme end flow-tv. Formålet er at imødekomme den stigende efterspørgsel på indhold, der stilles til rådighed på specielt bærbare enheder. En efterspørgsel, der ikke mindst kommer fra den relativt yngre del af vores demografi.

Tydeligere, regionalt brand som et kulturelt fyrtårn i Nordjylland:

Vi vil også i 2021 arbejde fokuseret på at bringe TV2 Nord i spil som et regionalt, kulturelt samlingspunkt.

Det vil vi gøre ved, ikke mindst ved hjælp af vores tre lokalredaktioner, yderligere at sikre en geografisk bred dækning af vores område. Men også ved selv at tage markante initiativer, som kan bringe nordjyderne tættere sammen i et regionalt, kulturelt og sprogligt fællesskab.

Vi vil i vores kommende strategi for 2021 og frem fortsat fokusere på at lave livedækning af store og små begivenheder, øge kendskabet til vores nyhedstjeneste, både på vores tv-kanal og digitale platforme, og endelig vil vi øge vores indsats i forhold til CSR, hvor vi kan se et yderligere potentiale til virke og gavn for Nordjylland.

I 2021 skal der også udvikles et koncept for livedebatter i det gamle studie, som skal ombygges til dette formål. Der sættes også fokus på mindre events, som skal sendes live.

Investeringer:

For at indfri vores strategi og følge med den teknologiske udvikling er der ud over sløjfen og robotterne på t.kr. 800 budgetteret med investeringer til 1 ny ENG bil og Aviwester, som kan tilgå 5G netværket. Der er også afsat t.kr. 5.200 til friskluftventilationsanlæg, herunder solceller.

Mål for 2021:

- Budgettet for 2021 skal realiseres – forudsat der ikke kommer udefrakommende faktorer, som vi ikke kan ændre på
- TV2 Nord skal producere mindst 200 livesendinger til FB/ Salto Sløjfen
- Vi vil som en del af vores strategiarbejde, der sættes i gang i starten af 2021 lade CSR få sit eget, vigtige ben i den færdige strategi, hvilket er besluttet på et bestyrelsesmøde oktober 2020.
- Vi ønsker endnu tydeligere at gøre omverdenen opmærksom på TV2 Nords aktiviteter og indhold, og derfor bliver markedsføring en væsentlig del af indsatsen i 2021, hvor vi vil lave en kampagne for at øge kendskabet.
- Vi vil til enhver tid prioritere at gå efter at have et tilfredsstillende finansielt beredskab.

Budgettet for 2021 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. december 2020.

Aabybro, den 11. december 2020

Bestyrelse

Mogens Mathiasen
formand

Cai Møller
næstformand

Lisbet Christensen
medarbejdervalgt

Bo Jeppesen

Anni G. Walther

Kim Royberg

Elisabeth Pedersen

1.000 KR.	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
RESULTATOPGØRELSE					
Indtægter					
Licens	68.120	67.150	66.426	65.768	65.060
Andre indtægter	5.536	6.479	6.819	6.134	6.127
Indtægter i alt	73.656	73.629	73.245	71.902	71.187
Omkostninger					
Eksterne omkostninger	5.713	5.223	5.306	6.199	5.835
Personaleomkostninger	53.620	51.992	50.837	48.820	50.624
Lokaleomkostninger	1.236	1.010	1.261	1.312	1.094
Udsendelsesomkostninger	5.415	7.213	8.045	7.368	6.505
Andre driftsomkostninger	2.519	2.492	2.843	2.771	3.479
Afskrivninger	4.869	5.430	4.708	5.026	5.185
Omkostninger i alt	73.372	73.360	73.000	71.496	72.722
Driftsresultat	284	269	245	406	-1.535
Finansieringsomkostninger	176	157	131	148	104
Resultat	108	112	114	258	-1.639
BALANCE					
Aktiver					
Anlægsaktiver	30.914	31.182	29.923	29.649	30.160
Omsætningsaktiver	4.216	4.336	5.050	5.479	4.675
Aktiver i alt	35.130	35.518	34.973	35.128	34.835
Passiver					
Egenkapital	13.006	13.905	13.898	13.784	13.526
Langfristet gæld	3.500	-	1.429	181	529
Kortfristet gæld	18.624	21.613	19.646	21.163	20.780
Passiver i alt	35.130	35.518	34.973	35.128	34.835

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Mogens Mathiasen

PID: 9208-2002-2-468991342710 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 12:51:32
Underskrevet med NemID

Elisabeth Pedersen

PID: 9208-2002-2-803392114113 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 15:30:44
Underskrevet med NemID

Cai Møller

PID: 9208-2002-2-610886776580 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 13:46:21
Underskrevet med NemID

Kim Berg Royberg

PID: 9208-2002-2-651896465174 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 21:16:42
Underskrevet med NemID

Bo Michael Jeppesen

PID: 9208-2002-2-398396526557 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 13:26:37
Underskrevet med NemID

Lisbet Christensen

PID: 9208-2002-2-944170126627 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 13:28:06
Underskrevet med NemID

Anni Glerup Walther

PID: 9208-2002-2-434873102679 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 15:14:52
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.

This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqJr241223554