



TV MIDTVEST

CVR-nr. 12 50 56 04

Budget 2022

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2022	2
Væsentligste budgetforudsætninger	3
Budget 2022 resultatopgørelse	7
Budget balance pr. 31.12.2022	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)

Søren Christensen (Næstformand)

Claire Hollmann (Valgt af medarbejderne)

Lene Falk

Jens Christian Jensen

Claus Toksvig

Trine Jepsen

Direktion

Lone Sunesen

Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Danske Bank

Budget for året 2022

TV MIDTVEST har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2022.

Da TV MIDTVEST endnu ikke har modtaget en afgørelse på momsproblematikken og kompensationsmodel, som skal gælde fra 1. januar 2022, er budgettet udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2022, som er tilrettelagt med nyheder, reportager og programmer fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2022 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. I perioden april til september sendes 24 timer i døgnet, blandt andet fordi vi sender live fra Storkereden om natten.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Budgettet 2022 er inddelt efter eksisterende kontoplan.

Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets estimat af licensen for 2022.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2022 herunder salg af nyhedsindslag og sponsorater.

Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for 2022 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 2022 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2021. Den endelige åbningsbalance vil derfor kunne ændre sig.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 5.150 t.kr.

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

Øvrige forudsætninger - produktion

For år 2022 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	8.245
Trailer, sponsorer m.v.	897
	9.142
On air 1. gang*	1.047
On air genudsendelser	7.198
	8.245
Første gang nyheder og aktualitetsudsendelser	885
Første gang øvrige udsendelser	162
	1.047

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

2)**Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer**

Nyheds- og aktualitetsudsendelser	885
Øvrige udsendelser	133

3)**Planlagt produktion til nettet**

Antal videoklip	2.500
Antal artikler	6.500
Videoklip til de sociale medier	850

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. 2022-niveau, ekskl. moms	2022		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
<i>Omkostninger:</i>	75,8	72,3	3,5
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	53,9	49,0	4,9
- øvrigt indhold, events mv.	11,2	13,8	-2,6
Administration	6,6	6,5	0,1
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,5	0,0	0,5
Afskrivninger	3,6	3,0	0,6
<i>Indtægter:</i>	-7,2	-5,2	-2,0
Andre driftsindtægter	-6,9	-5,0	-1,9
Finansielle indtægter	-0,3	-0,2	-0,1
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	68,6	67,1	1,5
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	68,6	67,1	1,5
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt	68,0	66,4	1,6
-Tilskud over finansloven 2022	68,0	66,4	1,6
-Tilførsel af licensmidler 2021	-	-	0,0
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
Difference	-0,6	-0,7	0,1

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: 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 5.150 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 2022 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 18. november 2021.

Bestyrelse

Leif Amby
formand

Søren Christensen
næstformand

Claire Hollmann
medarb. repræsentant

Lene Falk

Jens Christian Jensen

Trine Jepsen

Claus Toksvig

1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
Indtægter:			
Licens i alt	68.000	68.100	67.187
Andre indtægter	6.898	5.069	6.868
Indtægter i alt	74.898	73.169	74.055
Omkostninger:			
Eksterne omkostninger	5.680	5.762	5.788
Personaleomkostninger	53.381	53.360	52.410
Lokaleomkostninger	1.990	1.904	1.854
Udsendelsesomkostninger	8.543	6.876	8.691
Andre eksterne omkostninger	2.064	1.673	1.755
Afskrivninger	3.637	4.151	3.066
Omkostninger i alt	75.295	73.726	73.564
Resultat før finansiering	-397	-557	491
Finansiering	-211	122	55
Årets Resultat	-608	-435	546

1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
BALANCE			
AKTIVER			
Anlægsaktiver	64.283	63.058	62.058
Omsætningsaktiver	13.025	11.875	18.386
AKTIVER I ALT	77.308	74.933	80.444
PASSIVER			
Egenkapital ultimo	53.275	52.862	52.279
Hensættelser	95	95	95
Langfristet gæld	5.000	5.000	5.000
Kortfristet gæld	18.938	16.976	23.070
GÆLD I ALT	23.938	21.976	28.070
PASSIVER I ALT	77.308	74.933	80.444

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.

Leif Amby

PID: 9208-2002-2-742459188863 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 12:12:55
Underskrevet med NemID

Søren Christensen

PID: 9208-2002-2-445755506426 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 17:41:59
Underskrevet med NemID

Lene Falk Christensen

PID: 9208-2002-2-612356704160 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 13:46:26
Underskrevet med NemID

Jens Christian Jensen

PID: 9208-2002-2-680750132543 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 14:11:45
Underskrevet med NemID

Trine Randbo Jepsen

PID: 9208-2002-2-799003853370 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 24-11-2021 kl.: 19:07:45
Underskrevet med NemID

Claus Toksvig Kjær

PID: 9208-2002-2-146638129894 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 19-11-2021 kl.: 14:41:35
Underskrevet med NemID

Vibeke Claire Hollmann

PID: 9208-2002-2-940637006672 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 25-11-2021 kl.: 07:40:33
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: a7011352YNs246132772