

List of Signatures Page 1/1



Budget 2022 til KUM og Folketinget.pdf

| Name | Method | Signed at |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| Jesper Lund Koefoed | NEMID | 2021-12-08 11:19 GMT+01 |
| Klaus Vesløv | NEMID | 2021-12-08 11:15 GMT+01 |
| Signe Ballegaard Schmidt | NEMID | 2021-12-08 10:44 GMT+01 |
| Steen Erik Thomsen | NEMID | 2021-12-08 10:41 GMT+01 |
| Jan Jørgensen | NEMID | 2021-12-08 10:39 GMT+01 |
| Jacob Bjerring-Hansen | NEMID | 2021-12-09 10:21 GMT+01 |
| Søren Ole Kofoed | NEMID | 2021-12-08 11:41 GMT+01 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4609AE94A13E4934A2D282D54DBC6494



Den Selvejende Institution TV 2/Bornholm
CVR-nr. 12 68 63 82

Budget 2022



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4609AE94A13E4934A2D282D54DBC6494

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Budget for året 2022 | 2 |
| Væsentligste budgetforudsætninger | 3 |
| Øvrige forudsætninger, produktion samt strategiske mål | 4 - 8 |
| Budget 2022 resultatopgørelse | 9 |
| Budget balance pr. 31.12.2022 | 9 |
| Underskrifter | 10 |



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4609AE94A13E4934A2D282D54DBC6494

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Den Selvejende Institution TV 2/Bornholm
Brovangen 1
3720 Aakirkeby

CVR-nr.: 12 68 63 82
Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune

Telefon: 56 93 42 00
Internet: www.tv2bornholm.dk
E-mail: redaktion@tv2bornholm.dk

Bestyrelse

Klaus Vesløv, formand
Jacob Bjerring-Hansen, næstformand
Søren Kofoed, medarbejdervalgt
Steen Thomsen
Jesper Lund Koefoed
Signe Ballegaard Schmidt

Direktion

Jan Jørgensen

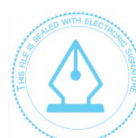
Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Danske Bank

Side 1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4609AE94A13E4934A2D282D54DBC6494

Budget for året 2022

TV 2/Bornholm har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2022.

Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i den fællesregionale kontoplan.

Budgettet er forelagt bestyrelsen med forbehold for de ændringer der kommer som følge af afgørelsen fra Skatterådet og når der er forhandlet en kompensationsaftale med Kulturministeriet. Når de endelige vilkår for de fremtidige bogholderimæssige procedurer er udmeldt, vil dette budget blive korrigeret i forhold til de nye vilkår. Det forventes som udgangspunkt ikke, at det påvirker årets samlede driftsresultat.

I budget 2022 er indarbejdet opfyldelsen af public service kontraktens krav om regionale sendetider på TV 2|Danmark (de regionale vinduer).

De regionale vinduer sendes efter følgende skema:

- alle uges dage kl. 19.30 (27 minutter – undtaget lørdag, 15 minutter)
- mandag-torsdag kl. 22.00
- mandag-fredag kl. 17.12 og kl. 18.20
- lørdag og søndag kl. 18.15

Ændringer af denne plan forekommer i forbindelse med helligdage og programændringer efter ønske fra TV 2|Danmark ved direkte transmissioner og lignende.

Hertil kommer udsendelsesvirksomhed på den regionale 24-timers kanal på Bornholm.

På denne kanal er alle de regionale vinduer spejlet, og det er indarbejdet i budget 2022, at der bliver tekstet for hørehæmmede i udsendelsen kl. 19.30, alle ugens dage på begge kanaler (tilvalg på tekst-tv).

Kanalen sender 24 timer i døgnet med en kombination af:

- Spejling af vinduerne fra TV 2|Danmark.
- Nyproduceret TV.
- Genbrug af andre regioners programmer.
- Genudsendelser.
- Nyhedsoverskrifter på skilte.

Samlet betyder det, at kanalen forventes i drift 8.760 timer i 2022.



TV 2/Bornholms bestyrelse har besluttet at følge en strategi, der principielt prioriterer levende billeder før skilte. Denne strategi blev implementeret i 2016, og indebærer en stigning i mængden af genudsendelser til fordel for et fald i mængden af skilte.

Ud over den nævnte TV produktion producerer TV 2/Bornholm indhold til web-baserede platforme, som krævet i Public Service kontrakten. De væsentligste platforme er TV 2/Bornholms eget website, www.tv2bornholm.dk samt sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube og podcast.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Budgettet for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i den fællesregionale kontoplan, der er taget i brug fra 2018.

Indtægter:

Tilskud jf. medieforliget er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af tilskud fra finansloven for 2022 med en fremskrivning på 1,4 % i forhold til 2021. Fremskrivningen er bekræftet af Kulturministeriet.

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

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 TV 2/Bornholms ledestjerner.

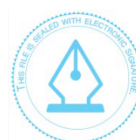
Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanning samt forventet honorar til freelancere.

Afskrivninger er budgetteret ud fra investeringsbudgettet med angivelse af forventede levetider og anskaffelsestidspunkt.

Balancebudget

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2022 er indregnet på baggrund årsrapport for 2020 samt det udarbejdede budget for 2021 og forventninger til resultat for 2021.

Der er indregnet et ordinært investeringsbudget på i alt 3.000 t.kr excl. moms.



Gælden er budgetteret ud fra forventninger til udviklingen i den kortfristede gæld. Der forefindes ikke langfristet gæld.

Likviditetsbudgettet vil i de kommende år ændre sig væsentligt. Fra og med 2022 vil tilskuddet fra finansloven alene blive udbetalt månedsvis forud og det betyder mindre udsving i likviditeten end tidligere.

Øvrige forudsætninger – produktion

Fra 2019 er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder §24 stk. 2, hvor der skal oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal og forventninger til 2022.

Budgettet 2022 bygger på en planlagt fordeling af tv-produktionen på denne måde:

1)

| Timer | 2022 |
|---|--------------|
| On air: 1. gangvisninger (nyproducerede) | 850 |
| On Air: Genudsendelser | 7.000 |
| | 7.850 |
| Fillers (trailere, sponsor mv.) | 225 |
| | 8.075 |
| Skilte (nyheder) udsendt nat, formiddag/eftermiddag | 685 |
| Sendetid i alt | 8.760 |

| | |
|--|------------|
| Førstegangvisninger, nyheder og aktualitet | 525 |
| Førstegangvisninger, øvrigt indhold | 325 |
| I alt | 850 |

2)

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Egenproduktion, nyheder og aktualitet | 525 |
| Egenproduktion, øvrigt indhold | 75 |
| I alt | 600 |



Alle nyproducerede udsendelser bliver lagt på stationens udbud af on-demand udsendelser på internettet. Der er oprettet et særligt website for denne service: play.tv2bornholm.dk
 Det giver ikke mening at opgøre denne udgivelse særskilt, idet der er tale om det samme udbud som på TV-fladen. Der kan forekomme enkelte særlige net-udgivelser, der indeholder f.eks. hele interviewet med en kilde. Dette er ikke budgetlagt men tages ad-hoc.

3)

På andre platforme end flow TV er der budgetlagt med følgende:

| | 2022 |
|---|---------------------|
| Antal artikler på eget website - heraf antal videohistorier | 8.500 2.000 |
| Antal enheder/udgivelser på sociale medier - heraf antal videohistorier - heraf antal insta-historier | 3.000 800 200 |
| Antal unikke besøgende pr. md. i gns. | 225.000 |
| Antal sessioner pr. dag i gns. | 28.000 |

4)

Tablet over budgetterede indtægter og udgifter i 2022 fordelt på ANVI og PS:

| Mio.kr. | PS | ANVI | I alt |
|-----------|------|------|-------|
| Indtægter | 69,7 | 0 | 69,7 |
| Udgifter | 71,2 | 0 | 71,2 |
| I alt | -1,5 | 0 | -1,5 |



5)

Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på formål:

| Mio.kr., 2022-niveau, ekskl. moms | 2022 | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | Budget | PS-kontrakt | Afvigelse |
| Public service-virksomhed: | | | |
| Omkostninger: | 71,2 | 67,5 | 3,7 |
| Produktion, fordelt på | | | |
| - nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme | 52,2 | 45,8 | 6,4 |
| - øvrigt indhold, events mv. | 8,7 | 11,7 | -3 |
| Administration | 6,1 | 5,9 | 0,2 |
| Øvrig drift | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Afskrivninger | 4,1 | 4,0 | 0,1 |
| Indtægter: | -1,7 | -1,1 | -0,6 |
| Andre driftsindtægter | -1,7 | -1,1 | -0,6 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 |
| Andel af overskud, anden virksomhed | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomkostninger ved public service-virksomhed | 69,5 | 66,4 | 3,1 |
| Overskud anden virksomhed | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed | 69,5 | 66,4 | 3,1 |
| Samlet offentlig finansiering iflg. Public service-kontrakt | 68 | 66,4 | 1,6 |
| - Tilskud over finansloven 2022 | 68 | 66,4 | 1,6 |
| - Tilskud af licensmidler 2022 | 0 | 0 | 0 |
| - Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder | 0 | 0 | 0 |
| Difference | -1,5 | 0 | -1,5 |

6)

Kvalitetsmæssige mål

TV 2/Bornholms bestyrelse har besluttet at anvende seernes bedømmelse af kvaliteten på udsendelserne som målestok.

Siden indførslen af TV-meter målemetoden, er udvalget af udsendelser blevet bedømt af seerne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste.

Imidlertid er der ikke nok TV-metre på Bornholm, men i stedet vil det være et analyseinstitut, der også laver seertal, der foretager analysen.

I løbet af 2022 forventes der at blive foretaget 10 målinger.

Målsætningen er at nå et gennemsnitligt kvalitetsmål i 19.30 udsendelsen på 3,7.

Der vil ligeledes blive spurgt til kvaliteten af vores web-site, www.tv2bornholm.dk.

Målsætningen her er ligeledes at nå et gennemsnit på 3,7.

Side 6



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4609AE94A13E4934A2D282D54DBC6494

Strategiske mål

TV 2/Bornholm er allerede centrum og initiativtager til kulturelle og sportslige events. Det er stationens strategiske mål at fastholde denne position ved fortsat at udvikle og tage initiativer på dette område.

Gennem rationalisering af arbejdsmetoder skal der sikres en øget produktion målrettet til unge under 40. Dette skal ske gennem sociale medier, hvor særligt indhold udgives med henblik på at få kontakt med de unge.

TV 2/Bornholms ledestjerner er følgende:

- TV 2/Bornholm vil gøre Bornholm til et bedre sted at leve, ved at være aktivt samfundsudviklende gennem konstruktiv journalistik og skaber af events.
- TV 2/Bornholm vil inddrage og engagere bornholmerne i store og små fællesskaber, der skaber sammenhængskraft på Bornholm.
- TV 2/Bornholm vil fastholde at være bornholmernes foretrukne nyhedsleverandør.
- TV 2/Bornholm vil investere i at øge vores digitalisering og tilstedeværelse på relevante digitale platforme.
- TV 2/Bornholm vil øge antallet af brugere af vores indhold blandt målgruppen under 40 år.
- TV 2/Bornholm vil være aktivt deltagende i den grønne omstilling som en aktør der er med til at sætte temaet på samfundsdagsorden, samtidig med at vi sætter ambitiøse mål for reducere af vores eget klimaaftryk.
- TV 2/Bornholm vil være en attraktiv og kreativ arbejdsplads med engagerede, dygtige medarbejdere.

I forbindelse med arbejdet med de strategiske mål, er følgende mål besluttet:

| | 2022 |
|--|------|
| Antal nye/afprøvninger af events | 2 |
| Antal dagsordensættende temaer med konstruktiv journalistisk tilgang | 1 |
| Antal lanceringer af nye serier/formater til flow TV pr. år | 3 |
| Antal nyproducerede serier om Bornholms historie | 1 |



| | |
|--|------|
| Fastholde den ugentlige play kontakt for 30-39 årige | 25 % |
| Fastholde den ugentlige website kontakt for 18-29 + 30-39 årige | 75 % |
| Fastholde den ugentlige SoMe kontakt for 18-29 + 30-39 årige | 75 % |
| Lancering af ny indholdsproduktion til 18-29 årige | 2 |
| Lancering af ny indholdsproduktion til 30-39 årige | 2 |
| Lancere et tema/format på tværs af platforme der sætter den grønne omstilling på dagsorden | 1 |
| Reducering af vores CO2 aftryk i 2025 (basismåling 2018) | 25 % |

Investeringer:

Der er i budgettet indarbejdet et investeringsbudget på t.kr. 3.000. Der er bl.a. planlagt opgradering af kontrolsystem i OB-vognen og eventuelt udskiftning af de ældste VJ-biler.



1.000 KR.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | |
| Indtægter | | | |
| Licensmidler | - | 24.663 | 62.788 |
| Tilskud fra finansloven | 68.006 | 42.458 | 4.400 |
| Ekstra tilskud ifm. KV 21 | - | 1.000 | - |
| Andre indtægter | 1.683 | 2.074 | 1.261 |
| Indtægter i alt | 69.689 | 70.195 | 68.449 |
| Omkostninger | | | |
| Eksterne omkostninger | 6.893 | 7.426 | 5.389 |
| Personaleomkostninger | 50.333 | 50.653 | 47.321 |
| Lokaleomkostninger | 1.787 | 1.191 | 1.246 |
| Udsendelsesomkostninger | 5.809 | 5.995 | 6.396 |
| Andre driftsomkostninger | 2.163 | 2.145 | 1.802 |
| Afskrivninger | 4.068 | 3.820 | 3.705 |
| Omkostninger i alt | 71.053 | 71.230 | 65.858 |
| Driftsresultat | -1.365 | -1.035 | 2.591 |
| Finansieringsomkostninger | 135 | 165 | 184 |
| Resultat | -1.500 | -1.200 | 2.407 |
| BALANCE | | | |
| Aktiver | | | |
| Anlægsaktiver | 16.535 | 17.603 | 16.047 |
| Omsætningsaktiver | 6.942 | 6.532 | 16.306 |
| Aktiver i alt | 23.477 | 24.135 | 32.353 |
| Passiver | | | |
| Egenkapital | 15.091 | 13.684 | 16.291 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 8.386 | 10.451 | 16.062 |
| Passiver i alt | 23.477 | 24.135 | 32.353 |

Side 9



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4609AE94A13E4934A2D282D54DBC6494

Budgettet for 2022 er godkendt.

Aakirkeby, den 24. november 2021

Direktion

Jan Jørgensen
Administrerende direktør

Bestyrelse

Klaus Vesløv
formand

Jacob Bjerring-Hansen
næstformand

Søren Kofoed
medarbejdervalgt

Steen Thomsen

Jesper Lund Kofoed

Signe Ballegaard Schmidt

Vakant
(Udtrådt 24/11-21)

Side 10



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4609AE94A13E4934A2D282D54DBC6494