

## List of Signatures Page 1/1



### Budget 2022 TV2 ØST.pdf

Name	Method	Signed at
Jesper Sandbirk	NEMID	2021-12-11 12:47 GMT+01
Bent William Munch	NEMID	2021-12-11 09:17 GMT+01
Claus Flemming Kronborg	NEMID	2021-12-10 10:38 GMT+01
Ulla Birk Johansen	NEMID	2021-12-10 10:18 GMT+01
Birgit Rasmussen	NEMID	2021-12-10 09:32 GMT+01
Jes Hansen	NEMID	2021-12-15 09:01 GMT+01
Michael Løvendal Kruse	NEMID	2021-12-12 12:45 GMT+01



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

External reference: 8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F



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

**Budget 2022**



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2022	2
Væsentligste budgetforudsætninger	2
Budget 2022 med sammenligningstal	8



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F

## 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](http://www.tv2east.dk)

E-mail: [Direktion@tv2east.dk](mailto:Direktion@tv2east.dk)

### Bestyrelse

Claus Kronborg, formand  
Ulla Birk Johansen, næstformand  
Jesper Sandbirk, medarbejdervalgt  
Bent Munch  
Birgit Rasmussen  
Jes Hansen  
Michael Løvendal Kruse

### Direktion

Vagn Petersen

### Revision

Rigsrevisionen

### Pengeinstitut

Nordea



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F

## Budget for året 2022

TV2 ØST har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2022 med udgangspunkt i den budgetramme, som bestyrelsen har godkendt på bestyrelsesmødet den 17. juni 2021. Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskabet og tidligere års udarbejdede budgetter.

Fra 2022 ændres momsfradraget for TV 2-regionerne, idet vi overgår fra licens til finanslovsmidler. Den endelige model herfor er ukendt, men resultatet forventes ikke at påvirke årets resultat, idet TV 2-regionerne i henhold til mediaaftalen bliver fuldt kompenseret for eventuelt tab.

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 **TV2 ØST - overordnet strategi 2022-2023**, som bestyrelsen har vedtaget på sit møde den 4. november 2021, og 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 TV 2 DANMARK's hovedkanal kl. 19:30 på alle ugens dage. Mandag-torsdag sendes der ydermere kl. 22:00, og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17:12 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 aften timer.

## Væsentligste budgetforudsætninger

### Resultatbudget

#### Indtægter:

2022 er første år, hvor driftsbevillingen gives som rent tilskud uden licensprovenu. Tilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af tilskuddet for 2022 og er reguleret med +1,4% i forhold til 2021.

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

#### Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for indholdsproduktionen for 2022. 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. Niveaue er fastlagt ud fra budgetterede bemanningsplaner.

Afskrivninger er budgetteret ud fra allerede realiserede investeringer, samt investeringsbudget for 2022.

Årets budgetterede resultat skal sammen med resultat for 2023 og 2024 udligne det samlede budgetterede underskud for 2021 på 1,8 mio. kr., som skyldes øget aktivitet i forbindelse med regions- og kommunalvalgsdækningen i 2021.



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F

**Balancebudget**

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2022 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 3.500 t.kr. som for størstedelens vedkommende indeholder ejendomsforbedringer og teknisk udstyr.

Investeringerne i 2022 vil tage højde for TV2 ØST's klimaplan. Vi investerer i en miljøstation, for at kunne opfylde vores mål om en grundigere affaldssortering. Vi planlægger et solcelleanlæg på taget af bygningen og VJ-bilerne er el-biler.

Forventede investeringer for 2022 består af:

Miljøstation	310.000
Solcelleanlæg	500.000
Redigeringsrum	250.000
Sokkel	150.000
Lynafleder	400.000
Ventilation	150.000
UPS installation	150.000
VJ-sæt	225.000
IT-udstyr	225.000
Teknisk udstyr	540.000
VJ-biler	600.000
I alt	3.500.000

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 kassekrediten på 4 mio. kr.



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F

**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. TV 2-vinduerne	3.319
Trailer, sponsorer m.v.	80
Web-screen på egen kanal	5.577
	<b>8.976</b>

On air 1. gang*	450
On air genudsendelser	2.869
	<b>3.319</b>

1. gang nyheder og aktualitet	449
1. gang øvrige udsendelser	1
	<b>450</b>

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

**2)****Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer 1. gangsudsendelser**

Nyheds- og aktualitetsudsendelser	224
Øvrige udsendelser	1
	<b>225</b>

**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.



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F

## 5)

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

Mio. kr., 2022-niveau, ekskl. moms	2022		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
<b>Public service-virksomhed:</b>			
<i>Omkostninger:</i>	69,9	69,1	0,8
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	61,6	49,7	11,9
- øvrigt indhold, events mv.	0,1	9,3	-9,2
Administration	4,7	5,8	-1,1
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,3	0,3	0,0
Afskrivninger	3,2	4,0	-0,8
<i>Indtægter:</i>	-2,5	-2,0	-0,5
Andre driftsindtægter	-2,5	-2,0	-0,5
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoomkostninger ved public service-virksomhed</b>	<b>67,4</b>	<b>67,1</b>	<b>0,3</b>
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed</b>	<b>67,4</b>	<b>67,1</b>	<b>0,3</b>
<b>Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt</b>	<b>68,0</b>	<b>66,4</b>	<b>1,6</b>
-Tilskud over finansloven 2022	68,0	66,4	1,6
-Tilførsel af licensmidler 2022	0,0	0,0	0,0
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
<b>Difference</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>1,3</b>

## 6)

Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer

Ifølge Public-Service kontrakten for 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 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.



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F



## Målbare mål for indholdsproduktionen

### Daglige mål for tv2east.dk:

- Artikler: 15
- Videoklip: 5
- Besøgende: 90.000
- Sidevisninger: 140.000
- Tidsforbrug: 01:30

### 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 17.12: 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: 2.000 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 kloge af vores indhold
- Fascination – seere/brugere bliver overraskede og udfordrede af vores indhold



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

Document ID:

8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F

- 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 halvårlige 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 værdiord/udsagn til vores indhold:
  - Troværdige
  - Nyttige
  - Nærværende
  - Perspektiverende
  - Inspirerende
  - Sætter samtaler i gang
  - Fascinerende

#### Godkendelse af budget 2022

Budgettet for 2022 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. december 2021.

Vordingborg, den 9. december 2021

#### Bestyrelse

Claus Kronborg  
formand

Ulla Birk Johansen  
næstformand

Jesper Sandbirk  
medarbejdervalgt

Birgit Rasmussen

Bent Munch

Jes Hansen

Michael Løvendal Kruse



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F

## Budget 2022 med sammenligningstal

i 1.000 kr.	<b>Budget 2022</b>	Budget 2021	Regnskab 2020
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Indtægter:</b>			
Offentlig finansiering	68.001	68.121	67.188
Anden omsætning	2.538	2.182	3.085
<b>Indtægter i alt</b>	<b>70.539</b>	<b>70.303</b>	<b>70.273</b>
<b>Omkostninger:</b>			
Produktionsomkostninger	3.357	3.467	3.333
Personaleomkostninger	51.932	53.116	50.777
Lokaleomkostninger	1.529	1.653	2.678
Udsendelsesomkostninger	8.025	7.914	7.853
Andre eksterne omkostninger	1.575	1.685	1.422
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>66.418</b>	<b>67.835</b>	<b>66.063</b>
Afskrivninger	3.216	3.976	3.403
<b>Driftsresultat</b>	<b>905</b>	<b>-1.508</b>	<b>806</b>
Finansieringsudgifter	-297	-289	-301
<b>Resultat</b>	<b>608</b>	<b>-1.797</b>	<b>505</b>
<b>BALANCE</b>			
<b>Aktiver:</b>			
Anlægsaktiver	26.881	27.734	27.168
Omsætningsaktiver	6.171	2.033	11.546
<b>Aktiver i alt</b>	<b>33.052</b>	<b>29.766</b>	<b>38.715</b>
<b>Passiver:</b>			
Egenkapital	13.483	12.373	14.675
Langfristet gæld	8.857	9.327	13.686
Kortfristet gæld	10.712	8.066	10.354
<b>Passiver i alt</b>	<b>33.052</b>	<b>29.766</b>	<b>38.715</b>



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

Document ID:  
8755EBAB870344FF932145D6808F1D6F