

# List of Signatures

Page 1/1



## Budget 2025 til KUM og Folketinget final - til underskrift.pdf

Name	Method	Signed at
Maria Haugaard Barslund	MitID	2024-12-10 08:42 GMT+01
Jacob Bjerring-Hansen	MitID	2024-12-09 20:44 GMT+01
Kirsten Birgitte Lenz	MitID	2024-12-09 18:22 GMT+01
Jesper Lund Koefoed	MitID	2024-12-09 16:32 GMT+01
Camilla Louise Kjems	MitID	2024-12-09 14:59 GMT+01
Signe Saabye Ottosen	MitID	2024-12-13 12:00 GMT+01
Klaus Vesløv	MitID	2024-12-11 14:55 GMT+01
Karin Aaen Høgh	MitID	2024-12-10 17:38 GMT+01



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

External reference: F19D320757F14D49A353D535520731D8



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

**Budget 2025**



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

Document ID:  
F19D320757F14D49A353D535520731D8

## **Indholdsfortegnelse**

	<b><u>Side</u></b>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2025	2
Væsentligste budgetforudsætninger	3
Øvrige forudsætninger, produktion samt strategiske mål	4 - 8
Budget 2025 resultatopgørelse	9
Budget balance pr. 31.12.2025	9
Underskrifter	10



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

Document ID:  
F19D320757F14D49A353D535520731D8

# 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](http://www.tv2bornholm.dk)

E-mail: [redaktion@tv2bornholm.dk](mailto:redaktion@tv2bornholm.dk)

## Bestyrelse

Klaus Vesløv, formand  
Maria Haugaard Barslund, næstformand  
Karin Aaen Høgh, medarbejdervalgt  
Jesper Lund Koefoed  
Kirsten Lenz  
Jacob Bjerring-Hansen  
Signe Saabye Ottosen

## Direktion

Camilla Kjems

## Revision

Redmark

## 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:  
F19D320757F14D49A353D535520731D8

## Budget for året 2025

TV 2/Bornholm har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2025.

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 afgørelser fra Skattestyrelsen omkring beregning af momsgrundlag, udtagningsmoms og reguleringsforpligtelse. 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 2025 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 ugens dage kl. 19.30 (24 minutter – undtaget lørdag, 12 minutter)
- mandag-torsdag kl. 22.00 (12 minutter)
- mandag-fredag kl. 17.12 (3 minutter)
- mandag-fredag kl. 18.20 (4 minutter)
- lørdag og søndag kl. 18.15 (4 minutter)

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 2025, at der bliver tekstet for hørehæmmede i udsendelsen kl. 19.30, alle ugens dage på begge kanaler (tilvalg på tekst-tv). Der afsøges løbende tekniske muligheder for at udvide tilbuddet om tekstning til at dække mere indhold.

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 2025.

Side 2



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

Document ID:  
F19D320757F14D49A353D535520731D8

Den nævnte TV produktion, der sendes på den regionale kanal, udgives også som on-demand streaming. Her kan der også være eksklusivt materiale, der ikke har været sendt på flow-tv. TV 2/Bornholm producerer også indhold til web-pladformer, som krævet i Public Service kontrakten. De væsentligste pladformer er TV 2/Bornholms eget website, [www.tv2bornholm.dk](http://www.tv2bornholm.dk) samt sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube og podcast.

## Væsentligste budgetforudsætninger

### Resultatbudget

#### Indtægter:

Tilskud jf. medieforliget er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af tilskud fra finansloven for 2025 med en fremskrivning på 1,2 % i forhold til 2024. Fremskrivningen er endnu ikke bekræftet af Kulturministeriet, men fremskrivningen fremgår af finanslovsforslaget for 2025.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2025 herunder salg af produceret indhold, udbetaling fra UBOD og sponsorater mv.

#### Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for indholdssammensætningen samt programmer for 2025, herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år samt til TV 2/Bornholms vision, mission og 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 2024 er indregnet på baggrund af årsrapport for 2023 samt det udarbejdede budget for 2024 og forventninger til resultat for 2024.

Der er indregnet et ordinært investeringsbudget på i alt 3.000 t.kr excl. moms i 2025. Herudover forventes en overførsel af en del fra investeringsbudgettet fra 2024. Der forventes i 2025 bl.a. opstart af projekt for at energioptimere køling og overskudsvarme samt påbegynde løft af infrastruktur til fuld HD eller ultra HD.



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

Likviditetsbudgettet er beregnet ud fra en forventning om, at tilskuddet fra finansloven bliver udbetalt månedsvis forud. De uafklarede områder omkring moms, især udtagningsmoms, kan påvirke likviditetsflowet.

### 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 2025.

Budgettet 2025 bygger på en planlagt fordeling af tv-produktionen på denne måde:

1)

Timer	2025
On air: 1. gangvisninger (nyproducerede)	700
On Air: Genudsendelser	6.000
	<b>6.700</b>
Fillers (trailere, sponsor mv.)	300
	<b>7.000</b>
Skilte (nyheder) udsendt nat, formiddag/eftermiddag	1.760
Sendetid i alt	<b>8.760</b>

Førstegangvisninger, nyheder og aktualitet	550
Førstegangvisninger, øvrigt indhold	150
I alt	<b>700</b>

2)

Egenproduktion, nyheder og aktualitet	525
Egenproduktion, øvrigt indhold	50
I alt	<b>575</b>

Side 4



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

Document ID:  
F19D320757F14D49A353D535520731D8

Alle nyproducerede udsendelser bliver lagt på stationens udbud af on-demand udsendelser på internettet. Der er blandt andet oprettet et særligt website for denne service: play.tv2bornholm.dk

3)

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

	2025
Antal artikler på eget website - heraf antal videohistorier	6.500 2.500
Antal enheder/udgivelser på sociale medier - heraf antal videohistorier - heraf antal Instagram historier	3.000 800 400
Brugere pr. md. i gns.	400.000
Antal sessioner pr. dag i gns.	30.000

4)

Tabel over budgetterede indtægter og udgifter i 2025 fordelt på ANVI og PS:

Mio.kr.	PS	ANVI	I alt
Indtægter	77,6	0	77,6
Udgifter	78,1	0	78,1
I alt	-0,5	0	-0,5





5)

Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på formål:

Mio.kr., 2025-niveau, ekskl. moms	2025		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
<b>Public service-virksomhed:</b>			
<b>Omkostninger:</b>	<b>78,1</b>	<b>76,7</b>	<b>1,4</b>
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	61	59,2	1,8
- øvrigt indhold, events mv.	7,5	7,3	0,2
Administration	6,4	6,6	-0,2
Øvrig drift	0	0	0
Finansielle omkostninger	0	0	0
Afskrivninger	3,2	3,6	-0,4
<b>Indtægter:</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0</b>
Andre driftsindtægter	-0,8	-0,8	0
Finansielle indtægter	-0,2	-0,2	0
Andel af overskud, anden virksomhed	0	0	0
<b>Nettoomkostninger ved public service-virksomhed</b>	<b>77,1</b>	<b>75,7</b>	<b>1,4</b>
Overskud anden virksomhed	0	0	0
<b>Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed</b>	<b>77,1</b>	<b>75,7</b>	<b>1,4</b>
<b>Samlet offentlig finansiering iflg. Public service-kontrakt</b>	<b>76,6</b>	<b>75,7</b>	<b>0,9</b>
- Tilskud over finansloven 2025	76,6	75,7	0,9
- Ekstra tilskud 2025	0	0	0
- Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0	0	0
<b>Difference</b>	<b>-0,5</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>

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 brugertal, der foretager analysen.

I løbet af 2025 forventes der at blive foretaget 10 målinger.

Målsætningen er at nå et gennemsnitligt kvalitetsmål i 19.30 udsendelsen på 4,1.

Der vil ligeledes blive spurgt til kvaliteten af vores web-site, [www.tv2bornholm.dk](http://www.tv2bornholm.dk) samt

TV 2/Bornholms App. Målsætningen her er at nå et gennemsnit på 4,0.

Side 6



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

Document ID:  
F19D320757F14D49A353D535520731D8

## Vision, mission og ledestjerner:

### VISION:

TV 2 /Bornholm skal være udviklingshus for fremtidens regionale public service.

### MISSION:

TV 2/Bornholm leverer troværdigt redaktionelt indhold – indsigt, udsyn, samtale og debat – der bygger broer i den bornholmske mangfoldighed. Vi styrker bornholmernes muligheder for at engagere sig demokratisk i udviklingen af øen og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Denne opgave løser vi ved konstant at sigte efter **FEM LEDESTJERNER**:

1. **RELEVANS.** Vi vil levere kritisk, konstruktiv og varieret journalistik, debat og oplysning om de emner og problemstillinger, der er relevante for bornholmernes forståelse af vores ø, vores region og vores fælles fortid, nutid og fremtid.

**Måltal:** TV2/Bornholm skal fastholde kontakten til bornholmerne på 80% i 2025.

2. **FÆLLESSKAB.** Vi vil styrke bornholmernes deltagelse og engagement i store og små fællesskaber – både dem, bornholmerne selv udvikler og driver, og dem, TV 2/Bornholm skaber gennem events og samlende begivenheder.

#### Måltal:

- **4-5 store årlige events** afholdt ude på øen (Rising Star, Sol over Gudhjem, Folketingsvalg, Wonder, Folkemøde, Etape Bornholm osv). Disse events er enten med det formål at støtte og dække store events og sikre engagement med borgerne, samt at agere rugekasse for nye samlende event på Bornholm i samarbejde med private foreninger og/eller iværksætter.)
- **4-5 mindre events** afholdt hos TV2/Bornholm selv eller i samarbejde med lokallivet.( Uden for sæsonen, Skills, Årets sportspriser i samarbejde med Bornholms Tidende osv.)

3. **TILGÆNDELIGHED.** Vi vil være til stede og tilgængelige på de teknologiske platforme, bornholmerne benytter – og understøtte, at bornholmerne løbende tager ny kommunikationsteknologi til sig, så de kan holde sig ajour med og indgå i den bornholmske samtale.

#### Måltal:

- Vi vil have en formuleret strategi, der sikrer, at vi er til stede på alle relevante platforme og en strategi for hver af de enkelte platforme.
- Vi vil udvide vores udgivelseskanaler fra på de eksisterende seks (TV2-Vinduerne, web/Play, App, podcast, Facebook og Instagram) til fremover også at inkludere TikTok og LinkedIn, i alt syv udgivelseskanaler.

Side 7



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

Document ID:  
F19D320757F14D49A353D535520731D8

4. **BÆREDYGTIGHED.** Vi vil løbende højne vores standarder for bæredygtighed – i relation til de ressourcer og den energi, vi bruger, det fysiske miljø, vi påvirker, og de mennesker, vi beskæftiger eller på anden måde kommer i berøring med.

**Måltal:** Vi vil reducere scope 1 i vores ESG-rapport med 80-90 %.

5. **TRIVSEL.** Vi vil være – og kendes som – en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker mediebranchens talenter og giver medarbejderne trygge og stimulerende rammer at udfolde og udvikle sig i.

**Måltal:** Vi vil hver januar udføre en Medarbejder Trivsels Undersøgelse. Herudover ønsker vi en kønsdiversitet på 50/50, 100% ligeløn og et sygefravær på 3,5%.



1.000 KR.

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Indtægter</b>			
Tilskud fra finansloven	76.617	75.708	71.775
Andre indtægter	850	1.050	1.549
<b>Indtægter i alt</b>	<b>77.467</b>	<b>76.758</b>	<b>73.324</b>
<b>Omkostninger</b>			
Eksterne omkostninger	6.919	7.593	6.400
Personaleomkostninger	56.171	54.277	50.932
Lokaleomkostninger	1.640	1.706	2.102
Udsendelsesomkostninger	7.344	6.989	6.780
Andre driftsomkostninger	2.852	2.716	2.289
Afskrivninger	3.221	3.691	3.920
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>78.146</b>	<b>76.972</b>	<b>72.422</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-679</b>	<b>-214</b>	<b>903</b>
<b>Finansieringsindtægter</b>	<b>186</b>	<b>214</b>	<b>-157</b>
<b>Resultat</b>	<b>-493</b>	<b>-</b>	<b>1.060</b>
<b>BALANCE</b>			
<b>Aktiver</b>			
Anlægsaktiver	17.388	17.526	16.215
Omsætningsaktiver	14.964	14.352	17.528
<b>Aktiver i alt</b>	<b>32.352</b>	<b>31.878</b>	<b>33.743</b>
<b>Passiver</b>			
Egenkapital	15.439	16.132	15.932
Langfristet gæld	-	-	-
Kortfristet gæld	16.913	15.746	17.811
<b>Passiver i alt</b>	<b>32.352</b>	<b>31.878</b>	<b>33.743</b>



Budgettet for 2025 er godkendt.

Aakirkeby, den 26. november 2024

## Direktion

Camilla Kjems  
Administrerende direktør

## Bestyrelse

Klaus Vesløv  
formand

Maria Haugaard Barslund  
næstformand

Karin Aaen Høgh  
medarbejdervalgt

Jesper Lund Koefoed

Kirsten Lenz

Jacob Bjerring-Hansen

Signe Saabye Ottosen

Side 10



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

Document ID:  
F19D320757F14D49A353D535520731D8