

TV MIDTVEST



TV MIDTVEST

CVR-nr. 12 50 56 04

Budget 2025

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	2
Budget for året 2025	3
Væsentligste budgetforudsætninger	4
Budget 2025 resultatopgørelse	9
Budget balance pr. 31.12.2025	9

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

Birgitte Holgaard Langer (Formand)
Claus Toksvig (Næstformand)
Allan Ødegaard (Valgt af medarbejderne)
Lene Falk
Gitte Hornshøj
Malte Houe

Direktion

Lone Sunesen

Revision

Redmark, Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Danske Bank

Budget for året 2025

TV MIDTVEST har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2025.

Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2025, som er tilrettelagt med nyheder, reportager og programmer fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2025 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. 17:12 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 tvmidtvest.dk produceres digitalt indhold i form af nyheder, video og aktualitet til brugerne. Nyhedsmotoren; Livecentret er åbent fra 5:30 om morgenen til 23:00 om aftenen mandag-fredag og 6:30-23 i weekenderne.

I løbet af Q2 får TV MIDTVEST en ny og samlende hjemmeside. Hjemmesiden samler alt TV MIDTVESTs indhold fra nyheder, aktualitet og artikler til programmer og serier på et sted. Hjemmesiden afspejles i en TVMV app i et brugervenligt format, der kan tilgås fra alle devices inklusive smart-tv apps via airplay og chromecast..

På TV MIDTVESTs egen kanal sendes alle dage fra 17.14 – 23.00 udvalgte programmer og nyheder. Herudover sendes nyheder fra web og genudsendelse af 19.30 fra dagen før fire gange om formiddagen. I perioden april til september sendes 24 timer i døgnet.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Budgettet 2025 er inddelt efter eksisterende kontoplan.

Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets estimat af licensen for 2025.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2025 herunder salg af nyhedsindslag og sponsorater.

Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for 2025 herunder kommende Kommunalvalg og 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 2025 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2024. Den endelige åbningsbalance vil derfor kunne ændre sig.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 9.500 t.kr.

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

Øvrige forudsætninger - produktion

For år 2025 jf. bekendtgørelsen §25 stk. 2, skal der oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal.

§25, stk. 2

1)

Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer

On Air inkl. TV2-vinduerne	6.182
Trailer, sponsorer m.v.	1.932

8.114

On air 1. gang*	834
-----------------	-----

On air genudsendelser	5.348
-----------------------	-------

6.182

Første gang nyheder og aktualitet	587
-----------------------------------	-----

Første gang øvrige udsendelser	247
--------------------------------	-----

834

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

2)

Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer

Nyheds- og aktualitet	587
-----------------------	-----

Øvrige udsendelser	109
--------------------	-----

696

3)

Planlagt produktion til nettet

Antal videoklip	6.000
-----------------	-------

Antal artikler	13.500
----------------	--------

Videoklip til de sociale medier (IG, FB, TIKTOK)	1.150
--	-------

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., 2025-niveau, ekskl. moms	2025		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
<i>Omkostninger:</i>			
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	65,1	63,9	1,2
- øvrigt indhold, events mv.	8,9	7,9	1,0
Administration	7,3	6,3	1,0
Øvrig drift	0,0	-	0,0
Finansielle omkostninger	0,2	0,2	0,0
Afskrivninger	5,3	4,3	1,0
<i>Indtægter:</i>			
Andre driftsindtægter	-5,3	-5,0	-0,3
Finansielle indtægter	-1,8	-1,0	-0,8
Andel af overskud, anden virksomhed	-0,3	-0,5	0,2
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	74,9	76,1	3,3
Overskud af anden virksomhed	0,3	0,5	0,2
Nettoomkostninger ved ps-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	79,7	76,6	3,1
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt	-76,6	-75,7	-0,9
-Tilskud over finansloven 2025	-76,6	-75,7	-0,9
-Tilførsel af licensmidler 2025	-	-	0,0
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
Difference	3,1	0,9	2,2

6)

Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer**STRATEGI 2024-2026**

Den nye Strategi – ”Vi er, hvor du er” – skal styrke TV MIDTVESTs transformation fra traditionel tv-station til digitalt og regionalt mediehus, der samler midt- og vestjyderne i en fragmenteret medievirkelighed.

TV MIDTVEST skal beholde vores gennemslagskraft – og vores unikke position som midt- og vestjydernes mest sete mediehus og som deres foretrukne kilde til nyheder og aktualitet.

Vi har i mere end 30 år været landsdelens førende mediehus på TV – i strategiperioden 2024-2026 skal vi udvikles til at føre regionaljournalistik ind i midt- og vestjydernes digitale medieforbrug og streaming af tv for at sikre, at vi når ud til så mange midt- og vestjyder som muligt og på tværs af generationer. Med regionalt public service-indhold om hverdagslivet, kulturen og de mennesker som bor i vores landsdel. Vi laver regional

journalistik, der binder os sammen på tværs af generationer og understøtter sammenhængskraften i en tid, hvor fake news truer den demokratiske samtale.

INITATIV til maksimering og effektivisering:

På TV MIDTVEST arbejder vi med højst mulig agilitet, maksimering og effektivisering for at udnytte ressourcerne på tværs af redaktioner og platforme. Det materiale, og de historier der hentes hjem, formateres på tværs, så vi får mest muligt indhold ud af indsatsen. Kun ganske få er dedikeret til enkelte platforme - alle leverer bredt til hele vores publikum, så vi opnår en så høj kontaktflade som overhovedet muligt. Vi vil være dér, hvor midt- og vestjyderne er og i sync med deres medieforbrug. Derfor har vi taget skridtet fuldt ud og organiseret nyhedsafdelingen efter at udkomme digitalt først og med digital video i fokus, samtidig med at vi finder nye interessante og tidssvarende måder at udkomme klokken 19.30.

Samtidigt har vi omorganiseret vores aktualitetsafdeling, så vi udkommer med undersøgende journalistik, hverdagsreportager, portrætter og kulturindslag på tværs af alle vores platforme. Det gør vi med en ny publiceringsmetode, der hedder 360°, som sikrer en effektiv produktion og distribution. Helt kort en metode til at udkomme med mest til flest.

Dertil har vi øget fokus på at lave public service-indhold til de unge mediebrugere, der hvor de er. Herunder Tik TOK, hvor TVMV har lavet sit eget Tik TOK-team bestående af unge journalister, der laver public service til unge, fortalt på den måde, som unge gerne vil se.

De overordnede succesmål for TV MIDTVEST er:

Som et nyt mål indfører vi "KONTAKTTAL". For at måle vores værdi på tværs af vores platforme, vil vi anvende Kantar Gallup der viser, hvor mange midt- og vestjyderne målt i procent, vi er i kontakt med i løbet af et år.

- **Kontakttal:** TV MIDTVEST er det foretrukne nyhedsmedie i Midt- og Vestjylland og har kontakt med.
Mål:
 - **70 %** af alle borgerne i løbet af en uge
- **TV 2-vinduer:** Førrende markedsposition skal fastholdes.
Mål:
 - Gennemsnitsshare på **50 %** i 19:30-udsendelsen.
- **tvmidtvest.dk:** TV MIDTVEST vil være i top-3 blandt regionerne i forhold til **Daglige Besøg** på hjemmesiden
- **TV/Streaming:** TV MIDTVEST effektiviserer og maksimere vores aktualitetsindhold og øvrig programproduktion, så vi udkommer på tværs af alle vores platforme og SoMe. Indholdsmæssigt er ambitionen, at TV MIDTVEST producerer regionalt højkvalitets public service-indhold, der også rammer TV 2 PLAY, og der sikrer os en Top-3 blandt regionerne målt på seertal.

Investeringer

For at indfri vores strategi og følge med den teknologiske udvikling er der budgetteret med investeringer på 9.500 t.kr. Det drejer sig bl.a. om et nyt produktionssystem, som skal effektivisere og forbedre vores indholdsproduktion og distribution endnu mere til en digital medietid, så vi fremstår relevante og effektive public service-formidler til midt- og vestjyderne lige der, hvor de henter deres medieforbrug.

Budgettet for 2025 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 5. december 2024.

Bestyrelse

Birgitte Holgaard Langer
formand

Claus Toksvig
næstformand

Allan Ødegaard
medarb. repræsentant

Gitte Hornshøj

Lene Falk

Malte Houe

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter:			
Licens i alt	76.634	75.708	71.775
Andre indtægter	5.278	5.197	6.253
Indtægter i alt	81.912	80.905	78.028
Omkostninger:			
Eksterne omkostninger	6.136	5.705	5.140
Personaleomkostninger	62.114	58.425	55.338
Lokaleomkostninger	1.927	2.170	2.354
Udsendelsesomkostninger	8.930	8.729	8.865
Andre eksterne omkostninger	2.254	2.102	1.919
Afskrivninger	5.271	3.903	4.351
Omkostninger i alt	86.632	81.034	77.967
Resultat før finansiering	-4.720	-129	61
Finansiering	1.600	459	1.808
Årets Resultat	-3.120	330	1.869

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
BALANCE			
AKTIVER			
Anlægsaktiver	60.732	60.280	60.554
Omsætningsaktiver	13.651	14.205	16.126
AKTIVER I ALT	74.383	74.485	76.680
PASSIVER			
Egenkapital ultimo	48.442	49.375	51.744
Hensættelser	0	95	95
Langfristet gæld	5.000	5.000	5.000
Kortfristet gæld	20.941	20.015	19.841
GÆLD I ALT	25.941	25.015	24.841
PASSIVER I ALT	74.383	74.485	76.680

Birgitte Holgaard Langer

Navnet returneret af dansk MitID var:

Birgitte Holgaard Langer

ID: 7561fe60-6e61-49be-be93-cf88e2f84eca

Tidspunkt for underskrift: 15-12-2024 kl.: 09:01:43

Underskrevet med MitID



Claus Toksvig

Navnet returneret af dansk MitID var:

Claus Toksvig Kjær

ID: a8a8de46-2826-4f64-a981-67273ddb15bd

Tidspunkt for underskrift: 12-12-2024 kl.: 10:47:14

Underskrevet med MitID



Lene Falk

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lene Falk Christensen

ID: 1fe3accd-b4c6-4bbb-866a-a39438fdc3e3

Tidspunkt for underskrift: 13-12-2024 kl.: 08:52:52

Underskrevet med MitID



Gitte Hornshøj

Navnet returneret af dansk MitID var:

Gitte Hornshøj Laugesen

ID: 77d7b065-62d6-4eae-b684-284238e9a7ec

Tidspunkt for underskrift: 12-12-2024 kl.: 15:24:12

Underskrevet med MitID



Malte Houe

Navnet returneret af dansk MitID var:

Malte Houe

ID: fb72d21f-67ca-4758-948e-8c4ca8269abd

Tidspunkt for underskrift: 12-12-2024 kl.: 13:03:27

Underskrevet med MitID



Allan Ødegaard

Navnet returneret af dansk MitID var:

Allan Ødegaard

ID: 6f4f7222-ecc6-409e-96e8-ce5e170807d2

Tidspunkt for underskrift: 12-12-2024 kl.: 10:28:32

Underskrevet med MitID

