



Den Selvejende Institution TV2 Nord
CVR-nr. 12 23 02 81

Budget 2024

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2024	2
Væsentligste budgetforudsætninger	2
Budget 2024 resultatopgørelse	8
Budget balance pr. 31.12.2024	8

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Den Selvejende Institution TV2 Nord
Søparken 4
9440 Aabybro

CVR-nr.: 12 23 02 81

Hjemstedskommune: Jammerbugt

Telefon: 96 96 96 96

Internet: www.tv2nord.dk

E-mail: tv2nord@tv2nord.dk

Bestyrelse valgt for perioden 01.01.21 – 31.12.24

Elisabeth Pedersen, formand
Lars Sennels, næstformand
Karen Melchior Jensen

Bestyrelse valgt for perioden 01.01.23 – 31.12.26

Lisbet Christensen, medarbejdervalgt
René Zimmer
Mogens Mathiasen
Bo Jeppesen

Direktion

Mikael Justesen

Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Spar Nord Bank

Budget for året 2024

TV2 Nord har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2024.

I budgettet for 2024 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 udsendelser sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme programændringer. Disse programændringer sendes til os fra TV2/Danmark.

TV2 Nords live-center sørger for, at vores nyheder udkommer digitalt på tv2nord.dk og relevante sociale medier. Her sender vi også live fra begivenheder, events eller når der er breaking nyheder.

På TV2 Nords egen kanal – SALTO – sendes der alle dage programmer og nyheder fra kl. 06:00 -24:00. Kanalen, som også bliver sendt på www.tv2nord.dk, udgives som en indholdssløjfe. Der vil løbende blive udskiftet indhold i takt med, at det bliver produceret. Det vil også være muligt at sende live – små som store sendinger både nyhedsmæssigt men også events. Alle vores programmer – både købte og egenproducerede – lægges ligeledes ud på TV2 Play, udenfor betalingsmuren. Udvalgte programmer og serier lægges også ud på YouTube.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af indeksregulering for 2024, som i 2024 er en positiv regulering på 5,5%.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2024, herunder salg af nyhedsindslag, produktionstilskud, sponsorater samt øvrig salg.

Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for 2024, 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 2024 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2023 med udgangspunkt i de realiserede tal pr. 31. oktober 2023. Det er vigtigt at understrege, at åbningsbalancen kun er foreløbig og kan ændre sig – og dermed vil balancebudgettet også ændre sig.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt t.kr. 4.090, hvoraf 2.300 t.kr. vedrører køb af hardware til produktionssystemet, t.kr. 400 er til kameraer, t.kr. 400 dedikeret til bilparken, t.kr. 250 til ventilation i serverrummet samt nogle mindre nødvendige investeringer.

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udvikling i den kortfristede gæld. Den langfristede gæld består af indefrosne feriepenge, som afregnes løbende i takt med fratrædelser og pensionering fra arbejdsmarkedet.

Øvrige forudsætninger - produktion

For år 2019 og fremadrettet er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelsen §25, stk. 2, hvor der skal oplyses de forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal – og dermed skønnede tal. I 2024 sender vi indhold på Salto fra kl. 06:00 til 24:00 alle ugens dage. Sløjfen startede 2. november 2020.

§25, stk. 2

1)

Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer (ekskl. off broadcast)

On Air inkl. TV2-vinduerne	6.000
Trailer, sponsorer m.v.	500
	6.500
On air 1. gang*	350
On air genudsendelser	5.650
	6.000
1. gang nyheder og aktualitetsudsendelser	200
1. gang øvrige udsendelser	150
	350

*Førstegangsendelserne stilles til rådighed for seerne på SALTO og WEB og til dels på FB

2)

Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer 1. gangs udsendelser

Nyheds- og aktualitetsudsendelser	200
Øvrige udsendelser	150
	350

3)

Skønnet produktion til de sociale medier

Antal artikler til www.tv2nord.dk	5.000
Heraf antal artikler med videoklip	2.500
Antal publicerede videoer specifikt til FB	400
Antal Livesendinger på egne platforme	300
Antal TikTok videoer	100

4)

Der forventes ikke en omsætning på anden virksomhed over 3 mio. kr., hvorfor tabellen ikke er udfyldt.

5)

Tablet over budgetterede nettoomkostninger ved public servicevirksomheden i 2024 (formålsopdelt) sammenholdt med den offentlige finansiering.

TV2 NORD's budgetterede nettoomkostninger ved public service-virksomheden i 2024 (formålsopdelt) sammenholdt med den offentlige finansiering

Mio. kr., 2024-niveau, ekskl. moms	2024		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
Omkostninger:	81,7	81,6	0,1
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	59,2	57,5	1,7
- øvrigt indhold, events mv.	11,7	14,0	-2,3
Administration	6,9	6,2	0,7
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,1	0,1	0,0
Afskrivninger	3,7	3,8	-0,1
Indtægter:	-6,1	-6,0	-0,1
Andre driftsindtægter	-6,1	-6,0	-0,1
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	75,6	75,6	0,0
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	75,6	75,6	0,0
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt	75,7	75,7	0,0
- Tilskud over finansloven 2024	75,7	75,7	0,0
Difference	0,1	0,1	0,0

6)

Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer

Levende billeder / TV2 Play

Fremtiden er digital og streaming. Derfor har TV2 Nords tilstedeværelse med indhold på en etableret streamingtjeneste som TV2 Play helt afgørende strategisk betydning for mediehuset i mange år fremover. For nuværende er der ca. 1,1 mio. abonnenter – TV2 Nords indhold ligger udenfor betalingsmuren, og kan derfor potentielt nå endnu længere ud. Platformen prioriteres derfor også i 2024. Det kræver således, at vi stadig kan gøre os relevante med programmer af varierende længder indeholdende nordjysk indhold. Derfor er der ansat en Programchef, som udelukkende har dette fokus.

Der har i 2023 været flere forsøg med at sende live på platformen. Dette arbejdes der videre med i 2024.

Troværdighed

Som mediehus er TV2 Nord helt afhængig af at nyde tillid blandt brugerne. Dette er ekstra vigtigt i en tid, hvor tilliden til medierne generelt er under pres – eks.vis med Kunstig Intelligens. TV2 Nord vil stå som det troværdige alternativ til fake news og udokumenteret indhold på sociale medier m.m.

I den forbindelse indledte TV2 Nord et samarbejdsprojekt med Constructive Institute på Aarhus Universitet i 2023. Der blev gennemført en kendskabs- og brandinganalyse, hvor brugere også bliver bedt om deres syn på mediehusets troværdighed. Resultatet var meget positivt – og tallene lå helt i top på de forskellige parametre. I forlængelse af samarbejdsprojektet, er TV2 Nord på vej med diverse tiltag, herunder journalistiske etiske retningslinjer, etiske retningslinjer til brug for kunstig intelligens, workshop om journalistik, der styrker troværdigheden m.m.

Digitalt – hjemmeside

Vi vil være det største nyhedsmedie i Nordjylland. For at nå det mål vil vi skabe en nyhedsredaktion, hvor produktion, organisering, workflow og redaktionelle valg er styret af en ambition om at være "først og bedst digitalt". Dette skal ske under hensyn til geografisk dækning, public service og princippet om nærhed.

Vores produktion og valg af historier skal passe til de digitale platforme, hvor levende billeder, nyhedspuls, skæve historier og forproduktion er de vigtigste parametre. Breaking og nyhedspuls skal i højere grad være suppleret af solohistorier og forproducerede kvalitetshistorier, som kan sætte dagsorden og tiltrække flere digitale brugere.

Vores nyhedsudsendelser skal være båret af kvalitet, perspektiv og live. Udsendelserne skal give mere dybde og perspektiv på de historier, der er kørt digitalt i løbet af dagen. Alt indhold skal være målrettet de måder, hvorpå vi bedst kan udkomme til nordjyderne. Det vil sige: digitalt på tv2nord.dk og SoMe, i TV2-vinduerne og på TV2 Play (on demand). For at komme i mål med ovenstående er det en nødvendighed at ændre radikalt på vores hjemmeside herunder også opbygningen af den. Den bliver som udgangspunkt

designet til høj-format – altså til den digitale mobiltelefon – og elementer fra de sociale medier vil også blive integreret i selve opbygningen af den.

Vi vil systematisk styrke vores digitale kompetencer – både hvad angår intern opkvalificering, efteruddannelse og rekruttering – og flytte ressourcer fra vores 19.30 nyhedsudsendelse.

Tættere på Nordjyderne

Der er ingen vigtigere opgave for TV2 Nord end at fortælle nordjydernes historier i levende billeder, og at sætte de dagsordener, som optager nordjyderne. Gør TV2 Nord det ikke, gør ingen. I efteråret 2023 oprettede TV2 Nord en ny redaktionel enhed, Nordjydernes redaktion. En af de vigtigste opgaver bliver at håndtere tip og henvendelser fra almindelige nordjyder med noget på spil og sikre, at vi får lavet historierne, når de er der. Og det er allerede sket – redaktionen er kommet godt fra land – og kendskabet til den skal spredes endnu længere ud via promovning på egne platforme.

Branding og promovning

Nordjydernes kendskab til TV2 Nord og det udbud og nyheder, serier, events og andet indhold, som huset producerer, er naturligvis afgørende for, at de også finder indholdet. Derfor bliver der også i 2024 sat tryk på branding og promovning. Huset vil i stigende grad tage nordjyderne med bag kameraet og udvikle nye formater, der kan øge kendskabet til husets ydelser. Det bliver bakket op af kommunikations- og PR-tiltag om huset og husets medarbejdere. Der er udviklet en employer branding strategi, ligesom fortsatte rundvisninger, åbent hus og repræsentation på messer og store offentlige arrangementer også er en del af mange tiltag samtidig med at vi ofte har flere universitetsstuderende i praktik og får folkeskoleelever i praktik til efteråret 2024, hvor der er udviklet et koncept til dem.

Mål for 2024:

- Antal artikler til www.tv2nord.dk 5.000
- Heraf antal artikler med videoklip 2.500
- Antal publicerede videoer på facebook 400
- Antal livesendinger på egne platforme 300
- Antal TikTok videoer 100
- Antal sidevisninger på www.tv2.dk 30 mio.
- Antal visninger på TV2 Play 3 mio.
- Antal nyproducerede (interne og eksterne) programmer og episodeafsnit = 180
- Antal uddannelses- og efteruddannelsestimer = 2.200
- Antal Ølkasse møder med fagligt indhold = 25
- Strategiarbejde skal igangsættes senest sommeren 2024
- Minimum deltagelse på 2 nordjyske messer
- Ny hjemmeside skal lanceres senest i sommeren 2024
- Der skal afvikles minimum 1 masterclass for folkeskoleelever
- Der arbejdes med kunstig intelligens på minimum ét område

Budgettet for 2024 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 5. december 2023.

Aabybro, den 5. december 2023

Bestyrelse

Elisabeth Pedersen
formand

Lars Sennels
næstformand

Lisbet Christensen
medarbejdervalgt

Bo Jeppesen

Karen Melchior Jensen

René Zimmer

Mogens Mathiasen

Budget 2024

1.000 KR.

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
RESULTATOPGØRELSE					
Indtægter					
Licens	75.700	71.775	68.038	68.067	67.188
Andre indtægter	6.065	7.012	6.898	7.920	5.715
Indtægter i alt	81.765	78.787	74.935	75.986	72.903
Omkostninger					
Eksterne omkostninger	5.579	6.266	5.810	6.398	4.962
Personaleomkostninger	61.561	58.124	56.001	56.119	51.903
Lokaleomkostninger	1.388	1.344	1.146	1.724	1.246
Udsendelsesomkostninger	6.810	6.632	5.506	4.888	7.779
Andre driftsomkostninger	2.521	2.751	2.579	2.342	2.361
Afskrivninger	3.665	3.452	3.652	4.473	4.791
Omkostninger i alt	81.525	78.569	74.694	75.944	73.041
Driftsresultat	240	218	241	43	-138
Finansieringsomkostninger	139	109	103	28	114
Resultat	101	109	137	15	-252
BALANCE					
Aktiver					
Anlægsaktiver	30.475	29.857	28.600	29.753	27.727
Omsætningsaktiver	4.771	4.486	4.619	6.322	6.288
Aktiver i alt	35.246	34.343	33.219	36.075	34.015
Passiver					
Egenkapital	13.400	13.169	13.198	13.061	13.046
Langfristet gæld	3.125	3.250	3.391	3.646	3.894
Kortfristet gæld	18.721	17.924	16.630	19.368	17.075
Passiver i alt	35.246	34.343	33.219	36.075	34.015

Elisabeth Pedersen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Elisabeth Pedersen

ID: 2f38ab1b-b160-4390-8cd3-b4f37376fdbbc

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 09:17:46

Underskrevet med MitID



Lars Sennels

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lars Sennels

ID: 0161d6cb-4186-48e9-9579-0851ff00225d

Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 11:15:49

Underskrevet med MitID



Karen Melchior Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

ID: 2d9ed161-c1c5-4eb9-9b28-33f9a1ccb697

Tidspunkt for underskrift: 08-12-2023 kl.: 09:35:38

Underskrevet med MitID



Bo Jeppesen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bo Michael Jeppesen

ID: 66dea294-0f51-4186-9543-d02d76a6aae9

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 10:48:06

Underskrevet med MitID



Lisbet Christensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lisbet Christensen

ID: 8acd6f7b-160d-48c7-9094-92a17143b75a

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 08:29:00

Underskrevet med MitID



René Zimmer

Navnet returneret af dansk MitID var:

Rene Zimmer

ID: f72af914-829b-4cec-97ec-e9bc84de7dda

Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 13:57:52

Underskrevet med MitID



Mogens Mathiasen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Mogens Mathiasen

ID: 2905222a-2d66-4ab3-a91a-72a0cc04f9d5

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 06-12-2023 kl.: 08:10:22

Underskrevet med MitID



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.