



**A/S TV SYD**  
**CVR-nr. 10 04 76 92**

**Budget 2020**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2020 og forudsætninger	2
Vedtægtens § 24 stk. 2 - 6	3
Budget 2020	6

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

A/S TV SYD  
Media Park 1  
6000 Kolding

CVR-nr.: 10 04 76 92

Hjemstedskommune: Kolding

Telefon: 76 30 31 32

Internet: [www.tvsyd.dk](http://www.tvsyd.dk)

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

### **Bestyrelse**

Torben Georg Seldrup, formand  
Jesper Kim Sørensen, medarbejdervalgt  
Marianne Rosalie Kalb  
Carsten Bruun Kortegaard  
Bente Thomsen  
Peder J. Madsen  
Bente Graae

### **Direktion**

Betina Bendix

### **Revision**

KPMG, Kolding

### **Pengeinstitut**

Sydbank

## Budget for året 2020

A/S TV SYD har udarbejdet nedenstående budget for året 2020.

Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for programsammensætningen i 2020, som er tilrettelagt med nyheder og programmer fra regionen på alle ugens dage.

I budgettet for 2020 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. kl. 17:15 og kl. 18:20. Alle programmer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme programændringer. Disse programændringer sendes til os fra TV2/Danmark.

På TV SYD+ sendes der:

Nyheds-genudsendelser hver formiddag fra kl. 6.30 til 11.30. Så kommer [tvsyd.dk](http://tvsyd.dk) indtil kl. 18.30 (med de to korte nyhedsudsendelser indimellem).

Der er programmer fra kl. 18.30 til 23.45 hver dag.

## Væsentligste budgetforudsætninger

### Resultatbudget

Budgettet 2020 er inddelt efter samme kontoplan som sidste års udarbejdede budget.

### Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af licensen for 2020 med en stigning på 1,1% i forhold til 2019.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2020 herunder salg af nyhedsindslag, tilskud og sponsorater.

### Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for 2020 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.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 3.665 t.kr.

**Øvrige forudsætninger - produktion**

Iflg. bekendtgørelsen §24 stk2, skal der oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal.

**§24, stk. 2****1)****Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer**

<b>2020 budget</b>	<b>1. gang</b>	<b>GU</b>	<b>I alt</b>
Nyheder	400	5.066	5.466
Øvrige	878	2.285	3.163
Køb	30	120	150
Antal sendetimer	<u>1.308</u>	<u>7.471</u>	<u>8.779</u>

**2)****Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer**

<b>2020 budget</b>	<b>1. gang</b>	<b>GU</b>	<b>I alt</b>
Egenproduktion, nyheder i alt	<u>277</u>	<u>4.697</u>	<u>4.974</u>
Egenproduktion, øvrige i alt	<u>12</u>	<u>48</u>	<u>60</u>

**3)****Planlagt produktion til nettet**

TV SYD har som overordnet målsætning i 2020 at prioritere egne platforme i form af vinduerne på TV2, TV SYD +, tvsyd.dk og TV SYD Play. Sociale medier og 3. mandsplatforme vil være midler til at nå målet.

En stor satsning bliver '100 film om Genforeningen', som først og fremmest produceres til digitale platforme. I det hele taget bliver hele TV SYDs dækning og markering af 100-året for Genforeningen placeret på et subsite, hvor brugerne kan gå på opdagelse i alt indholdet.

I det hele taget vil TV SYD i 2020 styrke den digitale produktion. Det sker med etableringen af en ny digital redaktion, hvortil der først på året rekrutteres en række specialkompetencer sammen med erfarne kræfter skal drive den digitale redaktion. Vi arbejder med tre prioriterede målgrupper: Unge i alderen 15-25, børnefamilier med børn i alderen 12-18 år og seniorer på 55+. Alle indholdsprodukter skal målrettes mod en af de tre målgrupper. De unge vil blive serviceret under subbrandet SchwUNG, hvor medarbejderne aldersmæssigt svarer til målgruppen, og hvor relevans er det vigtigste nyhedskriterium.

Der vil ikke være kvantitative produktionsmål, men derimod en række brugermål, som er nærmere beskrevet i bilag 1. Her vil også være oplyst de indsatser, der vurderes nødvendige for at nå målene.

**4)****Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på AV og PS**

Der er ikke budgetteret med andre indtægter end indtægter fra PS

## 5)

Tabel over budgetterede indtægter og omkostninger ved PS fordelt på formål

I mio. kr.	Indtægter	Udgifter	Resultat
Nyheder og aktualitet		56,5	
Øvrigt indhold, events og egen kanal		6,7	
Administration		5,8	
Afskrivninger		2,7	
Finansielle udgifter		0,5	
I alt	72,3	72,3	0

## 6)

**Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer**

I 2020 vil TV SYD kaste mange kræfter ind i markeringen af 100-året for Danmarks Genforening. Sammen med de andre regioner og med støtte fra TV SYDs støtteforening vil vi gennem 100 film formidle historiske nedslagspunkter om Genforeningen. Filmene vil blive sendt i 22-udsendelsen dagligt fra 13. januar til 12. juli, hvor markeringen kulminerer. Desuden bliver filmene lagt på de otte regioners hjemmesider i en fælles grafisk indpakning, hvor de er samlet i temaer, så de bliver lette at finde rundt i. Filmene vil også blive markedsført overfor skoler og ungdomsuddannelser som en let måde at blive klogere på Genforeningen. Hver film er 45-60 sekunder. Derudover opfører TV SYD 7 talkshows under titlen Genforeningen Live. Der vil være et show i hver af de syv grænsekommuner, et hver måned fra januar til juli. Genforeningen Live er primært en fysisk event, men de sendes også på TV SYD+ og TV SYD Play. Endelig planlægger vi at sende live fra Genforeningsarrangementer hver lørdag fra 28. marts til 20. juni. Ligesom dækningen af Royal Run i Sønderborg 2. pinsedag bliver et stort samarbejde med TV2.

Af andre satsninger i 2020 kan nævnes forskerkonkurrencen Et Sundere Syddanmark, hvor vi i samarbejde med TV 2 Fyn, SDU og Region Syddanmark uddeler 2 millioner kroner til forskningsprojekter på landsdelens sygehuse, samt konkurrencen Fantastiske Fællesskaber, hvor vi i samarbejde med Tuborg Fondet og Lokale- og anlægsskatten uddeler 100.000 kroner til landsdelens mest fantastiske fællesskab.

Se herudover bilag 1 om mål.

Budgettet for 2020 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde 20. november 2019.

Kolding, den 17. december 2019

## **Bestyrelse**

Torben Georg Seldrup  
formand

Jesper Kim Sørensen  
medarbejdervalgt

Marianne Rosalie Kalb

Carsten Bruun Kortegaard

Bente Thomsen

Peder J. Madsen

Bente Graae

**A/S TVSYD Budget 2020****INDTÆGTER**

Licens

67.156

66.426

730

1,1

Produktionsindtægter i alt

5.148

4.995

153

3,1

**INDTÆGTER I ALT****72.304****71.421**

883

1,2

**OMKOSTNINGER**

Programomkostninger

10.439

10.395

44

0,4

Ejendomsomkostninger

2.340

1.745

595

34,1

Biler

536

641

-105

-16,3

Teknisk udstyr og edb

3.886

4.105

-219

-5,3

Udsendelsesomk.

1.875

2.495

-620

-24,8

Administrationsomk.

2.584

3.006

-422

-14,0

**SUBTOTAL OMKOSTNINGER****21.661****22.387**

-726

-3,2

**BRUTTORESULTAT****50.644****49.034**

1.610

3,3

Personaleomkostninger

47.338

43.383

3.955

9,1

**RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER****3.306****5.651**

-2.345

-41,5

Afskrivninger

2.745

5.085

-2.340

-46,0

**RESULTAT FØR RENTER****561****566**

-5

-0,9

Finansiering ejendom

448

460

-12

-2,6

Renteudgift øvrige

98

92

6

6,0

**FINANSIELLE POSTER****546****552**

-7

3,4

**ÅRETS RESULTAT****16****14**

2

-4,2