

Regnskab og ledelsesberetning

TVhuset Favrskov 2020

TVhuset Favrskov
Lars-Oluf Bøcker
Bregnevej 2
8370 Hadsten
lasse@tvhusetfavrskov.dk
20963821
CVR: 40524509

31. maj 2021

Årsrapport 1. januar 2020-31. december 2021

Ledelsesberetning

Målsætninger:

2020 har været et turbulent år. Corvid-19 satte sit tunge aftryk på vores aktiviteter. Vi blev selv smittet og kom i mange og helt uventede karantæner i løbet af året trods alle forholdsregler.

Dispensationerne fra Slots- og Kulturstyrelsen viste sig derfor højrelevant, da vores netværk af samme årsag lukkede helt ned. Det var i praksis umuligt at producere lokal-tv i vores omstændighed.

Vi havde 4 store projekter, et relevant netværk og redaktioner sat op og var kommet godt fra land, da Corvid-19 ramte. Det betød bl.a., at vores ungdomsredaktioner lukkede helt ned, og at alle vores projekter blev aflyst. Vi måtte kassere et halvt års planlægning og gentænke alt. Blot 10% af vores henvendelser blev besvaret og afstedkom reel produktion, men vi formåede at producere og leve op til de stillede krav til sendetid i de perioder, som ikke var omfattet af dispensation.

Dispensationsperioderne blev brugt til at hjælpe det lokale foreningsliv og lokale institutioner med at streame væsentlige begivenheder til lokalsamfundet i det omfang, som det var muligt. Vi fik desuden produceret enkelte interviews over Skype.

Fremadrettet:

Vi har så småt reetableret vores netværk og redaktioner, så vi fremover kan fokusere den redaktionelle indsats og produktion skarpt mod vores målsætning. Vi har brugt dispensationsperioden til at revidere vores overordnede planlægning, så vi lettere kan nå i mål i forhold til vores forpligtelser. På trods af en stram økonomi har vi nu tilknyttet en producer/tilrettelægger, en tilrettelægger/journalist, to fotografer, en live-produktions-enhed og har tilsagn fra flere lokale redaktioner og er i gang med deres uddannelse. Vi har til formålet udviklet et værktøj til redaktionelt arbejde, som gør det overskueligt at producere relevant og målrettet forankrende lokal-tv for ikke professionelle. Det er understøttet af undervisningsvideoer, så vi kan inkludere flest mulig i produktionen af lokal-tv i foreningen. Vi håber, at vi kan udbrede metoden til alle lokale radio- og tv-stationer i landet. Vi tester det pt i rammerne af et EU-projekt og med partnere i Kanal Østjylland.

Overordnet har vi etableret samarbejder med højskoler, kommuner, kulturhuse, uddannelsesinstitutioner og organisationer med hvem, vi deler mål og mission. Det handler helt konkret om dannelse og forankring særligt for unge med øje på handlekraft og engagement i det lokale.

Vi er i gang, godt rustet og forventer at kunne leve op til vores ambitioner og forpligtelser i 2021.

Økonomi:

Generelt blev vores økonomi præget af investeringer i streaming-teknologi, løsninger til fjernproduktion og uddannelse, så vi kunne blive uafhængige af tid og sted i produktionen. Det lykkedes godt, og vi har nu mange muligheder for at producere tv live, on-location, on-line og i studie. Vi har dertil et netværk, som vi har uddannet og som kan anvende vores udstyr, når de ønsker det.

Vi havde en svær udfordring undervejs, da vores regnskabsfører lukkede ned i forbindelse med Corvid-19. Vi fik dog fat i alle bilag og registreringer, og vores nye regnskabsfører kunne reetablere regnskabet fuldt ud. Vi fik løst udfordringen og lever op til alle krav og forpligtelser fra myndigheder og Slots- og Kulturstyrelsen.

Regnskabet er bogført af Loft Regnskab og Bogholderi, som fremover bliver vores regnskabsfører i samarbejde med revisor Ole Jørgensen fra BDO.

Tvhuset Favrskov står for administration og play-out af Kanal Østjylland de næste år. Det bidrager positivt til foreningens økonomi. På samme vis vil enkelte af vores samarbejder generere omsætning, så vi kan få dækket de meromkostninger, som samarbejdet medfører. Det giver os mulighed for at involvere og uddanne flere foreninger i den lokale produktion.

Budgettet blev i al væsentlighed brugt på løn, driftsomkostninger og produktionsudstyr. Det ses tydeligt af regnskabet. Det betyder, at vores ressourcegrundlag i netværk, udstyr og kompetencer står stærkt i forhold til de kommende års produktioner.

Periodiseringen af regnskabet bærer præg af den umulige leveringssituation for udstyr til produktion, hvor ordrer kunne være måneder undervejs. Bag tallene ligger et regnskab, som ud fra en likvid betragtning stort set gik i nul, som vi havde kalkuleret med. Allerede januar 2021 udlignes posterne efter betaling af hensættelser til skat og andre myndigheder.

Det er overordnet set meget tilfredsstillende i betragtning af turbulensen over året.



Bestyrelsesformand Lars-Oluf Bøcker

30. juni 2021

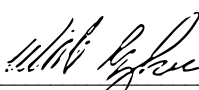
Dato



Kasserer Nyuk Hoi Chee

30. juni 2021


Dato



Bestyrelsesmedlem Ulrik Lyhne

30. juni 2021

Dato



Bestyrelsesmedlem Poul Kragelund

30. juni 2021

Dato

Regnskab TVhuset Favrskov 2020

Sanne Loft, Loft Regnskab og Bogholderi

Saldobalance pr.: 31/12-2020

Omsætning

Salg af varer/ydelser m/moms -120.000,00

OMSÆTNING I ALT -120.000,00

DÆKNINGSBIDRAG I ALT -120.000,00

Personaleomkostninger

AM-indkomst 144.000,00

Arbejdsgiver ATP 1.135,80

B-honorar 361.324,53

Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag 1.500,20

Diverse vedr. ansatte uden moms 1.652,08

LØNNINGER MV. I ALT 509.612,61

Salgsfremmende omkostninger

Mad i virksomheden til forretningsforbindelser, delvis fradrag 435,20

SALGSOMKOSTNINGER 435,20

Lokaleomkostninger

Husleje 3.200,00

Husleje uden moms 24.000,00

Reparation og vedligeholdelse 510,20

Mødelokaler 1.040,00

LOKALEOMKOSTNINGER 28.750,20

Transportomkostninger

Taxa 93,00

Tog 446,40

TRANSPORTOMKOSTNINGER I ALT 539,40

Administration

Kontingenter inkl. moms	141.664,32
Kontingenter ekskl. moms	5.204,00
Kontorartikler og tryksager	6.752,32
Internet og webhotel	358,71
Køb af software	1.641,64
Diverse inkl. moms	960,00
Offentlige tilskud	-776.092,20

ADMINISTRATION	-619.511,21
-----------------------	--------------------

Afskrivninger

Køb af udstyr (kameraer andet hardware)	138.310,24
---	------------

AFSKRIVNINGER	138.310,24
----------------------	-------------------

ÅRETS RESULTAT	-61.863,56
-----------------------	-------------------

Aktiver

Tilgodehavender

Deposita	4.000,00
----------	----------

ANDRE TILGODEHAVENDER	4.000,00
------------------------------	-----------------

TILGODEHAVENDER	4.000,00
------------------------	-----------------

Likvide beholdninger

Bank	129.163,19
------	------------

LIKVIDE BEHOLDNINGER	129.163,19
-----------------------------	-------------------

OMSÆTNINGSAKTIVER	133.163,19
--------------------------	-------------------

AKTIVER	133.163,19
----------------	-------------------

Passiver

Egenkapital

PERIODENS RESULTAT	-61.863,56
<hr/>	
Mellemregning	0,00
<hr/>	
EGENKAPITAL	-61.863,56
<hr/>	
Skyldig moms	
Salgsmoms (udgående moms)	-30.000,00
Købsmoms (indgående moms)	63.336,37
Momsafregning	-23.456,00
<hr/>	
SKYLDIG MOMS	9.880,37
<hr/>	
Skyldige lønomkostninger	
Skyldig AM-bidrag	-11.520,00
Skyldig A-skat	-56.160,00
Skyldige feriepenge	-13.500,00
<hr/>	
SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	-81.180,00
<hr/>	
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	-71.299,63
<hr/>	
PASSIVER	-133.163,19
<hr/>	