

Årsberetning 2020



Beretning

VisitDenmark ledes af en bestyrelse, som sætter de overordnede rammer og retning for VisitDenmarks virke. Hertil kommer, at VisitDenmark hvert år indgår en Mål- og Resultatplan med Erhvervsministeriet, som udgør det driftsmæssige grundlag for VisitDenmarks virksomhed. Mål- og Resultatplan for 2020 er løbende afstemt med Erhvervsministeriet i 2020 grundet Covid-19.

VisitDenmarks aktivitetsniveau og økonomiske udvikling for perioden 1. januar - 31. december 2020 har været påvirket af diverse kampagnestop og aflyste aktiviteter grundet Covid-19. Det økonomiske resultat gav et overskud på 22,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0 t.kr. Det regnskabsmæssige overskud på 22,2 mio. kr. overføres til 2021, og egenkapitalen udgør herefter 33,6 mio. kr. primo 2021.

Den samlede statslige bevilling var i 2020 på 138,9 mio. kr. I forhold til 2019, hvor den samlede statslige bevilling udgjorde 124,4 mio.kr., hvilket er en stigning i statslig bevilling på 14,5 mio. kr.

Af de samlede indtægter i perioden 1. januar – 31. december 2020 på 188,7 mio. kr. udgjorde partnerfinansieringen 49,8 mio. kr. mod en budgetteret partnerfinansiering på 112,9 mio. kr., og i forhold til 2019, hvor partnerfinansieringen udgjorde 115,9 mio. kr., er der tale om et fald i partnerfinansieringen mellem årene på 66,1 mio. kr.

Det samlede aktivitetsniveau i 2020 udgjorde 166,4 mio. kr. De samlede aktivitetsomkostninger i samme periode udgjorde 154,5 mio. kr. I 2019 udgjorde det samlede aktivitetsniveau 240,3 mio. kr. og de samlede aktivitetsomkostninger 229,9 mio. kr. Der er således tale om et fald i aktivitetsniveauet på 63,5 mio. kr. og i aktivitetsomkostninger/markedstryk fra 2019 til 2020 på 75,4 mio. kr. Det lavere markedstryk i forhold til 2019 er et resultat af Covid-19 og de skærpede rejserestriktioner.

De samlede administrationsomkostninger i 2020 udgjorde 10,4 mio. kr. mod 10,3 mio.kr. i 2019. De samlede kapacitetsomkostninger eksklusiv finansielle poster udgjorde 69,7 mio.kr. og er i perioden fra 2015 til 2020 faldet med 11,3 mio.kr.

VisitDenmark har løbende fokus på at sikre den rette balance mellem administrationsomkostninger og aktivitetsomkostninger samt konstant fokus på effektiviteten.

Særlige risici

VisitDenmark afholder kampagner og har markedskontorer i lande, hvor der kan være væsentlige kursudsving hen over året. I 2016 bortfaldt VisitDenmarks aftale med finansministeriet via Erhvervsministeriet om kurssikring af VisitDenmarks statsfinansiering.

Valutakursaftalen dækkede udelukkende kursgevinster og kurstab i forbindelse med VisitDenmarks statsmidler. Fra 2017 og frem har VisitDenmark varetaget hele kursafdækningen selv. VisitDenmark har indgået valutakontrakter for statsbevillingen til de faste udgifter i udlandet.

VisitDenmarks statsbevilling har over en længere årrække ikke været inflationsreguleret. Dette har VisitDenmark kunne opveje ved at nedbringe kapacitetsomkostningerne, der for perioden 2015 og frem til 2020 er nedbragt med 11,3 mio.kr.

I 2018 og 2019 fik VisitDenmark igen inflationsreguleret sin basisbevilling, men for 2020 er inflationsreguleringen bortfaldet igen, og for 2021 er VisitDenmark inflationsreguleret med -0,2 mio.kr., idet pris- og lønreguleringen for 2021 er negativ. Den manglende inflationsregulering, vil på sigt ikke kunne opvejes af en fortsat mindskelse af kapacitetsomkostningerne. Et fortsat bortfald af inflationsregulering af VisitDenmarks statsmidler, vil betyde en udhuling af VisitDenmarks købekraft og få betydning for VisitDenmarks aktivitetsniveau og mindskelse af markedstrykket.

Resultatopgørelse

tkr.	Note	2020	2019
Nettoindtægter	1	188.658	240.312
Aktivitetsomkostninger	2	-154.469	-229.906
BRUTTORESULTAT		34.189	10.406
Administrationsomkostninger	3	- 10.402	10.277
RESULTAT PRIMÆR DRIFT		23.787	129
Finansielle indtægter		14	88
Finansielle omkostninger		-1.583	-205
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT		22.218	12
Skat		0	0
ÅRETS RESULTAT		22.218	12

Noter

tkr.	2020	2019	tkr.	2020	2019
1. NETTOINDTÆGTER			3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
STATSFINANSIERING			Lønninger, gager og vederlag 7.073 6.595		
Bevilling fra finanslov	120.400	120.400	Pensionsbidrag	601	555
Særlig projektbevilling	18.473	3.984	Andre udgifter til social sikring	398	403
	138.873	124.384	Afskrivning driftsmateriel og inventar	144	295
PARTNERFINANSIERING			Husleje, varme, el, rengøring mv.	1.027	1.055
Kampagneindtægter	12.830	21.970	Småaktiver, IT, kontorartikler	294	328
Udstillinger og workshops	1.572	12.393	Forsikring, ekstern rådgivning mv.	533	527
Online medier	31.397	74.315	Personaleudgifter	127	259
Kapacitetsfinansiering	710	765	Porto, fragt, telefon mv.	112	150
Andre aktivitetsindtægter	3.276	6.485	Øvrige driftsudgifter	93	110
	49.785	115.928	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT 10.402 10.277		
NETTOINDTÆGTER I ALT 188.658 240.312					
2. AKTIVITETSOMKOSTNINGER					
Kampagner offline	18.448	28.467			
Kampagner online	55.582	106.553			
Events, messer og workshops	2.047	8.610			
Presse og PR	2.931	4.293			
Rejser, ophold og repræsentation	793	3.325			
Andre aktivitetsomkostninger	1.201	1.448			
Konsulenter til markedsføring	8.668	7.525			
Analysearbejde	4.724	3.860			
Strategiske samarbejder	754	2.275			
Lønninger, gager og vederlag	40.337	40.785			
Pensionsbidrag	3.426	3.433			
Andre udgifter til social sikring	2.269	2.494			
Afskrivning driftsmateriel og inventar	825	1.822			
Husleje, varme, el, rengøring mv.	5.858	6.524			
Småaktiver, IT, kontorartikler mv.	1.678	2.026			
Forsikring, ekstern rådgivning mv.	3.042	3.258			
Personaleudgifter	718	1.604			
Porto, fragt, telefon mv.	641	928			
Øvrige driftsudgifter	527	676			
AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT 154.469 229.906					