



Årsberetning
2019

VisitDenmark 

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.

VisitDenmarks aktivitetsniveau og økonomiske udvikling for perioden 1. januar - 31. december 2019 anses i forhold til planer og budget for tilfredsstillende, idet det økonomiske resultat gav et overskud på 12 t. kr. mod et budgetteret resultat på 0 t. kr. Det regnskabsmæssige overskud på 12 t. kr. foreslås overført til 2019. Egenkapitalen udgør herefter primo 2020 11,3 mio. kr.

Den samlede statslige bevilling var i 2019 på 124,4 mio. kr. I forhold til 2018, hvor den samlede statslige bevilling udgjorde 121,5 mio. kr., er der tale om en stigning i statslig bevilling på 2,9 mio. kr.

Af de samlede indtægter i perioden 1. januar – 31. december 2019 på 240,3 mio. kr. udgjorde partnerfinansieringen 115,9 mio. kr. mod en budgetteret partnerfinansiering på 97,7 mio. kr. og i forhold til 2018, hvor partnerfinansieringen udgjorde 104,0 mio. kr., er der tale om en stigning i partnerfinansieringen mellem årene på 11,9 mio. kr.

Det samlede aktivitetsniveau i 2019 udgjorde 240,3 mio. kr. De samlede aktivitetsomkostninger i samme periode udgjorde 229,9 mio. kr. I 2018 udgjorde det samlede aktivitetsniveau 225,5 mio. kr. og de samlede aktivitetsomkostninger 215,4 mio. kr. Der er således tale om en stigning i aktivitetsniveauet på 14,8 mio. kr. og i aktivitetsomkostninger/markedstryk fra 2018 til 2019 på 15,0 mio. kr. Det øgede markedstryk i forhold til 2018 er et resultat af den højere stats- og partnerfinansiering.

De samlede administrationsomkostninger i 2019 udgjorde 10,3 mio. kr. mod 9,9 mio. kr. i 2018. De samlede kapacitetsomkostninger eksklusiv finansielle poster udgjorde 73,8 mio. kr. og er i perioden fra 2015 til 2019 faldet med 7,2 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 Visit-

Denmarks 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 kunnet opveje ved at nedbringe kapacitetsomkostningerne, der for perioden 2015 og frem til 2019 er nedbragt med 7,2 mio. kr.

I 2018 og 2019 fik VisitDenmark igen inflationsreguleret sin basisbevilling, men for 2020 er inflationsreguleringen igen bortfaldet. 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 markedstryk-

Resultatopgørelse

tkr.	Note	2019	2018
Nettoindtægter	1	240.312	225.522
Aktivitetsomkostninger	2	-229.906	-215.423
BRUTTORESULTAT		10.406	10.099
Administrationsomkostninger	3	-10.277	-9.892
RESULTAT PRIMÆR DRIFT		129	207
Finansielle indtægter		88	76
Finansielle omkostninger		-205	-221
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT		12	62
Skat		0	-10
ÅRETS RESULTAT		12	52

Noter

tkr.	2019	2018	tkr.	2019	2018
1. NETTOINDTÆGTER			3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
STATSFINANSIERING			Lønninger, gager og vederlag	-6.595	-6.258
Bevilling fra finanslov	120.400	121.500	Pensionsbidrag	-555	-503
Særlig projektbevilling	3.984	0	Andre udgifter til social sikring	-403	-381
	124.384	121.500	Afskrivning driftsmateriel og inventar	-295	-279
PARTNERFINANSIERING			Husleje, varme, el, rengøring mv.	-1.055	-1.075
Kampagner offline	21.970	28.719	Småaktiver, IT, kontorartikler	-328	-250
Kampagner online	74.315	54.083	Forsikring, ekstern rådgivning mv.	-527	-665
Events, messer og workshops	12.393	13.698	Personaleudgifter	-259	-182
Kapacitetsfinansiering	765	1.038	Porto, fragt, telefon mv.	-150	-144
Andre aktivitetsindtægter	6.485	6.484	Øvrige driftsudgifter	-110	-155
	115.928	104.022	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	-10.277	-9.892
NETTOINDTÆGTER I ALT	240.312	225.522			
2. AKTIVITETSOMKOSTNINGER					
Kampagner offline	-28.467	-38.694			
Kampagner online	-106.553	-79.764			
Events, messer og workshops	-8.610	-12.143			
Presse og PR	-4.293	-3.923			
Rejser, ophold og repræsentation	-3.325	-3.525			
Andre aktivitetsomkostninger	-1.448	-1.186			
Tilskud STB Kina	0	0			
Konsulenter til markedsføring	-7.525	-4.703			
Analyser	-3.860	-5.147			
Strategiske samarbejder	-2.275	-2.297			
Lønninger, gager og vederlag	-40.785	-40.518			
Pensionsbidrag	-3.433	-3.255			
Andre udgifter til social sikring	-2.494	-2.467			
Afskrivning driftsmateriel og inventar	-1.822	-1.803			
Husleje, varme, el, rengøring mv.	-6.524	-6.961			
Småaktiver, IT, kontorartikler mv.	-2.026	-1.617			
Forsikring, ekstern rådgivning mv.	-3.258	-4.307			
Personaleudgifter	-1.604	-1.179			
Porto, fragt, telefon mv.	-928	-931			
Øvrige driftsudgifter	-676	-1.003			
AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT	-229.906	-215.423			