

Bemærkninger til økonomi for Destination Himmerland

Regnskab 2021

Destination Himmerland havde et underskud på 1.161.586 kr. i 2021. Den primære årsag til underskuddet skyldes, at der har været brugt flere penge til lønninger samt markedsføringsomkostninger, end der har været afsat budget til.

I budget 2021 var der afsat 3.750.000 kr. til lønninger og lønudgiften for regnskabsår 2021 udgjorde 4.605.000 kr.

I budget 2021 var der afsat 1.150.000 kr. til markedsføringsomkostninger, mens de faktiske markedsføringsomkostninger var på 2.249.147 kr.

Visse steder var der et mindre forbrug i forhold til budgettet. Destination Himmerland havde blandt andet modtaget flere indtægter end budgetteret. I budgettet har der været afsat 5.795.000 kr. til indtægter. Regnskabet viste en samlet indtægt på 6.853.000 kr.

Regnskab 2022

Destination Himmerland havde et overskud på 221.915 kr. i 2022. Resultatet blev væsentligt forbedret sammenlignet med 2021, fordi den nye destinationsdirektør har haft meget fokus på økonomien samt overholdelsen af budgettets forudsætninger.

Budget til lønninger samt markedsføringsomkostninger blev stort overholdt i 2022, sammenlignet med de faktiske udgifter.

Budget til markedsføringsomkostninger var på 1.097.000 kr. Regnskabet viste et samlet forbrug på 1.210.384 kr.

Budget til lønninger var på 4.102.000 kr. Regnskabet viste et samlet forbrug på 4.040.961 kr.

Ekstraordinært tilskud til nedbringelse af negativ egenkapital

Destination Himmerland aflagde et regnskab med en negativ egenkapital på -1.047.143 kr. i 2021. Denne negative egenkapital blev forbedret lidt i 2022, fordi regnskabet viste et overskud i 2022. Egenkapital i 2022 var stadigvæk negativ med -825.228 kr.

Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune har primo i 2023 besluttet at udbetale et samlet ekstraordinært tilskud på 1.158.816 kr. for at nedbringe den negative egenkapital. Destination Himmerland har således regnskabsteknisk startet 2023 med en positiv egenkapital på 333.588 kr. (1.158.816 kr. – 825.228 kr.)

Projekt Next Step Himmerland

Projektet har en samlet finansiering på 4.945.200 kr.

Projektet løber over 4 år, i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 og er støttet af danske erhvervsfremmemidler med en tilsagnsydelse på 50%, hvilket svarer til 2.472.600 kr. For at få udbetalt støttebeløbet skal der svares udgifter på 4.945.200 kr. i form af timer til 365 kr. i standardtimepris og til dækning af visse eksterne udgifter blandt andet konsulenttydelser til virksomhedsbeløb og revision.

I alt vil Destination Himmerland få udbetalt en støtteydelse på 2.472.600.

De 2.472.600 vil være med til at dække 50% af intern løn, eksterne konsulenttydelser og revision. Indtægterne på projektet bidrager positivt på driftsbudgettet og har også bidraget til at dække underskuddet fra 2021.

Destination Himmerland har fået udbetalt tre rater: 741.780 kr. (2021) + 238.739 kr. (2022) og 550.014 kr. (2023). I alt 1.530.533 kr. Derfor påregnes der en udbetaling over de næste to år på 919.466 kr. Det forudsætter dog, at projekttimerne indhentes.

Langt de fleste timer i projektet genereres ude i virksomhederne. Der skal laves godt 40 virksomhedsforløb blandt udvalgte virksomheder inden for turistbranchen i Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune ligesom enkelte virksomheder fra Rebild Kommune også kan deltage i projektet. Derudover deltager virksomhederne i netværksmøder samt fyraftensmøder, som projektlederen i Destination Himmerland arrangerer og koordinerer.

Status er, at der er fornuftig aktivitet i projektet i henhold til de mål, der skal indfries i forhold til ansøgningen. Der er godt gang i virksomhedsforløbene, som Miljømærkning Danmark hjælper til med at få sat i gang og afviklet. Flere af netværksmøderne og fyraftensmøderne er afviklet eller er i kalenderen, så det er med stor fortrøstning at Next Step Himmerland projektet når sine måltal, og bidrager dermed positivt til Destinationens økonomi.

Projekt Tilbage Til Fremtiden

Destination Himmerland har i foråret 2023 sammen med VisitLolland-Falster fundraiseret 1.932.350 kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til et projekt, som over de næste tre år skal udvikle turismeprodukter og styrke hver destinations egen gæsteservice både fysisk og digitalt. Målet er at bidrage til den samlede turismeoplevelse og skabe vækst i turisterhvervet. Projektet har et samlet budget på 3.864.700 kr.