

Destination Bornholm ApS

Nordre Kystvej 3
3700 Rønne
CVR-nr. 15 73 17 96

Årsrapport for 2022/23

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 27. september 2023



dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. juli 2022 - 30. juni 2023	12
Balance pr. 30. juni 2023	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter til årsregnskab	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Destination Bornholm ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

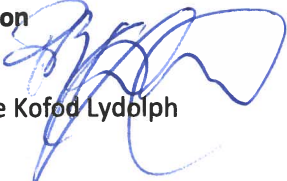
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 30. august 2023

Direktion


Pernille Kofod Lydolph

Bestyrelse


Kirstin Blomgren
formand


Jacob Bjerring-Hansen
næstformand


Michael Andersen


Bo N. Bjødstrup


Jesper Skovgaard Hansen


Ibén Busch


Christina A. Andreasen


Rasmus Richter-Lund

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Destination Bornholm ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Destination Bornholm ApS for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskab er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

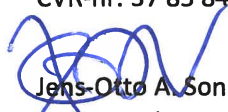
Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rønne, den 30. august 2023

Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37 85 84 98



Jens-Otto A. Sonne
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne15625

Selskabsoplysninger

Selskabet

Destination Bornholm ApS
Nordre Kystvej 3
3700 Rønne

CVR-nr.: 15 73 17 96

Regnskabsperiode: 1. juli 2022 - 30. juni 2023

Hjemsted: Bornholm

Bestyrelse

Kirstin Blomgren, formand
Jacob Bjerring-Hansen, næstformand
Michael Andersen
Bo N. Bjødstrup
Jesper Skovgaard Hansen
Iben Busch
Christina A. Andreasen
Rasmus Richter-Lund

Direktion

Pernille Kofod Lydolph

Revision

Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
Tornegade 4, 1. sal
3700 Rønne

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er, gennem markedsføring af Bornholm som turistdestination, gennem produktudvikling inden for turismeerhvervet, at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse på Bornholm under hensyntagen til bæredygtighed og kvalitet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2022/23 udviser et overskud på kr. 43.403, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en egenkapital på kr. 1.194.736.

Selskabets hovedaktiviteter er turistmæssig markedsføring af Bornholm, udvikling af såvel nye som eksisterende turismeprodukter i samarbejde med turisterhvervet, samt servicering af turister før og efter ankomst til Bornholm. Pr. 1. oktober 1996 blev selskabet godkendt som regionalt turismeudviklingselskab. Selskabet er stiftet d. 1. maj 1992, og dette er virksomhedens 31. regnskabsår.

Selskabet beskæftigede i regnskabsåret gennemsnitligt 12 medarbejdere.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Det forgangne regnskabsår viser en lang række aktiviteter, der er gennemført i samarbejde med turisterhvervet. Overordnet arbejder Destination Bornholm med aktiviteter, der sikrer branding af Bornholm på et overordnet niveau til gavn for turisterhvervet og dermed det bornholmske samfund, ligesom selskabet understøtter produktudvikling og produktannoncering på såvel overordnet som individuelt plan. Aktiviteterne sikrer en koordineret indsats, som skaber større effekt af tiltagene.

Regnskabsåret har været præget af, at vi nu er inde i en mere normal periode efter en årrække med unormale forhold under og efter corona-pandemien. I praksis betyder det, at vi igen kan modtage såvel danske som udenlandske gæster, men naturligvis betyder det omvendt også, at vi er konkurrence med hele verden, og at vores gæster også fristes af andre destinationer. Samtidig er en hverdag med stigende renter og inflation - eller en bekymring i forhold til dette - en udfordring for lysten til at rejse og bruge penge på rejsen. Derfor er det også vigtigt, at vi i fællesskab fortsat fastholder et godt markedstryk og samtidig produktudvikler på virksomhedsniveau og ø-niveau. Ellers mister vi momentum.

I Destination Bornholm har vi i regnskabsåret arbejdet med en række indsatsområder, der fortsat skal sikre det langsigtede og bevidste arbejde med udviklingsaktiviteter og brandingtiltag. Vi har oplevet stor opbakning til arbejdet og derfor kan vi endnu engang konstatere, at vi aldrig har været flere. 613 medlemmer bakker op om vores arbejde. Det er særdeles glædeligt.

Den samlede fremgang på frivillige indbetalinger er på t.kr. 67. Bornholmslinjen og Rønne Havn bakker op om selskabets aktiviteter via en rabataftale parterne i mellem på minimum 1 mio. kr. Derudover bidrager Bornholmslinjen med et frivilligt bidrag til husets virke på t.kr. 497.

Ledelsesberetning

Destination Bornholms virke tager afsæt i en finansiering, som varetages i et stærkt privat-offentligt samarbejde, hvor såvel private virksomheder som Bornholms Regionskommune bakker op om selskabet. Lige så glædeligt er det derfor, at Bornholms Regionskommune har fastholdt sin støtte til selskabets virke.

I regnskabsåret har vi haft en lang række aktiviteter herunder også nye tiltag. Det har vi kunnet grundet den positive opbakning til udviklings- og markedsføringstiltag, som vi har i form af medlemsskaber, samt kommunal og statslig opbakning. Nettoomsætningen viser en stigning med t.kr. 1.531 til t.kr. 17.529, hvilket især skyldes annoncesalg i kataloget "Destination Bornholm" samt en øget omsætning i Bornholms Turistinformation. Også produktionsomkostningerne er steget (+ t.kr. 1.451). Dette skyldes især de førnævnte aktiviteter og modsvares derfor af ovenstående meromsætning.

Med et oplag på 100.000 og en distribution både på og udenfor øen har Bornholm fået en stærk tilstedeværelse i den nye publikation "Destination Bornholm", som sikrer turismen et fælles værktøj til branding- og markedsføring af øen. Publikationen har nydt stor opbakning i form af annoncering, og det er vi meget taknemmelige for. Omkostninger til printmedier er samlet steget med t.kr. 681 til t.kr. 1.294, idet Destination Bornholm har stået for fakturering af annonceindtægter samt dækning af produktionsomkostninger på det nye katalog.

Blandt væsentlige indsatser i Destination Bornholms virke er pressearbejdet, der er en del af den samlede markedsføringsindsats. Udover traditionelle medier samarbejdes der i stigende grad også med bloggere og andre influenter. Presseomtalen blev for kalenderåret 2022 opgjort til 106 mio. eksponeringer. Omkostninger til PR, messer mv. er samlet steget med t.kr. 130 til t.kr. 777 primært grundet øgede omkostninger til pressekonsulent.

Vores messetilstedeværelse flytter sig i disse år fra at være rettet mod entydigt individuelle rejsende til i stigende grad også at omfatte messetiltag rettet mod agenter. Målet er at sikre, at vi når en bredere gruppe af rejsende og ikke mindst tilgodeser det tyske marked, hvor agenter fortsat fylder en del i salgsprocessen.

På kampagneniveau er økonomien styrket, og vi har gennemført aktiviteter på det danske, det tyske og det svenske marked, når det gælder det overordnede tryk på betalt annoncering. Omkostningerne til kampagner/fællesannoncering viser en samlet mindre stigning på t.kr. 158. Aktiviteterne under kampagnerne har i overvejende grad været båret af branding indsatser uden partnerprofilering.

Vi har desuden investeret i en række digitale tiltag, der skal sikre synlighed og markedsføring af Bornholm. Herunder er blandt andet forbedret funktionalitet i forhold til åbningstider og en ny vandreguide.

Samlet er Bornholm blevet eksponeret knap 390 mio. gange i regi af Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter i 2022.

Ledelsesberetning

Projekter viser en mindre stigning på t.kr. 72. Årets formelle projekter er Bornholms Kulturuge, Makers Island, Vinterøen Bornholm samt Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030. Projekterne ligger alle i forlængelse af den bornholmske turismestrategi, og arbejdet tager udgangspunkt i at sikre et tæt samspil på tværs af værdikæden omkring turisme med særlig fokus på forår, efterår og vinter.

I forhold til udviklingsaktiviteter kan det nævnes, at projekttiltaget omkring Vinterøen Bornholm er afsluttet. Arbejdet omkring vinterturismen fortsætter dog naturligvis. Det er et langsigtet arbejde, der er i gang, og med nationale midler i ryggen har vi kunnet starte arbejdet op. Det går positivt i den rigtige retning målt på både overnatninger og omsætning. Bornholms Kulturuge er flyttet og sekretariatsopgaven varetages nu af Gourmet Bornholm.

Dataindsatser på tværs af turismens værdikæder og herunder brug af machine learning og kunstig intelligens er i løbet af regnskabsåret blevet testet af, og vi forventer, at det i de kommende år vil fylde stadig mere.

Den hidtidige strategiperiode udløber med dette år, og en ny strategi for Bornholms turisme er undervejs. Den vil beskrive de videre udviklingstiltag og markedsføringstiltag for de kommende år.

Udgift til lønninger, pension mv. som angår produktionsomkostninger, viser et fald på t.kr. 522. Årsagen er en bevidst lavere bemanning i perioden under hensyntagen til afklaringen af kommende indsatser i forhold til projekter og timingen i forhold til nye tiltag.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Information om egne kapitalandele i virksomhedens beholdning

Antal egne kapitalandele i virksomhedens beholdning: 3 aktier

Pålydende værdi af egne kapitalandele i virksomhedens beholdning: kr. 3.000

Procentdel af den registrerede kapital mv. af egne kapitalandele i virksomhedens beholdning: 0,1 %

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Destination Bornholm ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022/23 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden det interne regnskab aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter omfatter såvel offentlige og private tilskud samt betalinger fra erhvervslivet for tjenesteydelser.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Omkostningerne er opdelt på henholdsvis Produktions-, Distributions- og Administrationsomkostninger. Produktionsomkostninger omfatter samtlige omkostninger medgået ved gennemførelse af årets primære aktiviteter inkl. lønninger. Distributionsomkostninger udgør årets omkostninger til distribution. Administrationsomkostninger udgør samtlige omkostninger inkl. lønninger medgået ved den egentlige administration af selskabet. Da ikke samtlige omkostninger løbende registreres på de ovennævnte funktioner, er der fordelingsnøgler herfor.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Selskabets egenkapital består af virksomhedskapital samt overført resultat. Selskabet udbetaler ikke udbytte.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

Resultatopgørelse 1. juli 2022 - 30. juni 2023

	<u>Note</u>	<u>2022/23</u> kr.	<u>2021/22</u> kr.
Nettoomsætning	2	17.529.059	15.998.179
Produktionsomkostninger	3	<u>-16.650.661</u>	<u>-15.194.402</u>
Bruttoresultat	3	878.398	803.777
Distributionsomkostninger	4	-15.089	-31.392
Administrationsomkostninger	5	<u>-804.050</u>	<u>-721.719</u>
Resultat af ordinær primær drift		59.259	50.666
Resultat før finansielle poster		59.259	50.666
Finansielle omkostninger		<u>-6.352</u>	<u>-13.381</u>
Resultat før skat		52.907	37.285
Skat af årets resultat		<u>-9.504</u>	<u>-9.746</u>
Årets resultat		<u>43.403</u>	<u>27.539</u>
 Overført resultat		 <u>43.403</u>	 <u>27.539</u>
		<u>43.403</u>	<u>27.539</u>

Balance pr. 30. juni 2023

	<u>Note</u>	<u>2022/23</u> kr.	<u>2021/22</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	<u>0</u>	<u>10.981</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>10.981</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>10.981</u>
Færdigvarer og handelsvarer		<u>187.000</u>	<u>178.210</u>
Varebeholdninger		<u>187.000</u>	<u>178.210</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		456.955	335.940
Andre tilgodehavender		0	1.963.565
Periodeafgrænsningsposter		<u>160.679</u>	<u>146.092</u>
Tilgodehavender		<u>617.634</u>	<u>2.445.597</u>
Likvide beholdninger		<u>2.598.470</u>	<u>2.924.295</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.403.104</u>	<u>5.548.102</u>
Aktiver i alt		<u><u>3.403.104</u></u>	<u><u>5.559.083</u></u>

Balance pr. 30. juni 2023

	<u>Note</u>	<u>2022/23</u> kr.	<u>2021/22</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		600.000	600.000
Overført resultat		594.736	551.333
Egenkapital		1.194.736	1.151.333
Leverandører af varer og tjenesteydelser		405.146	1.093.944
Selskabsskat		7.504	7.746
Anden gæld		792.584	2.219.646
Periodeafgrænsningsposter		1.003.134	1.086.414
Kortfristede gældsforpligtelser		2.208.368	4.407.750
Gældsforpligtelser i alt		2.208.368	4.407.750
Passiver i alt		3.403.104	5.559.083
Medarbejderforhold	7		
Eventualforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resul- tat	I alt
Egenkapital 1. juli 2022	600.000	551.333	1.151.333
Årets resultat	0	43.403	43.403
Egenkapital 30. juni 2023	600.000	594.736	1.194.736

Noter

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
	kr.	kr.
1 Resultat før finansielle poster		
Nettoomsætning - spec. nr. 2	17.529.059	15.998.179
Produktionsomkostninger - spec. nr. 3	<u>-16.650.661</u>	<u>-15.194.402</u>
Bruttoresultat	878.398	803.777
Distributionsomkostninger - spec. nr. 4	-15.089	-31.392
Administrationsomkostninger - spec. nr. 5	<u>-804.050</u>	<u>-721.719</u>
Resultat før finansielle poster	<u>59.259</u>	<u>50.666</u>
Dækningsgrad	<u>5,0 %</u>	<u>5,0 %</u>
 2 Nettoomsætning		
Tilskud BRK	2.555.065	2.477.217
Andre tilskud	1.927.975	1.336.692
Finansieringsmodel	3.165.995	3.098.681
Konsulenthonorar	415.870	370.277
Partnerindskud til PR, messe m.v.	175.688	193.899
Digitale medier	622.660	510.300
Printmedier	1.322.500	580.980
Partnerindskud kampagner / fællesannoncering	734.760	1.268.000
Projekter	1.649.946	1.762.622
Bornholms Turistinformation	<u>4.958.600</u>	<u>4.399.511</u>
	<u>17.529.059</u>	<u>15.998.179</u>

Noter

	<u>2022/23</u> kr.	<u>2021/22</u> kr.
3 Produktionsomkostninger		
Informationsservice og rådgivning	791.248	764.285
PR, messe m.v.	776.526	646.952
Digitale medier	589.067	339.692
Printmedier	1.293.591	612.785
Kampagner / fællesannoncering	3.023.892	2.866.124
Projekter	1.649.946	1.578.413
Øvrige produktionsomkostninger	672.058	624.896
Bornholms Turistinformation, omkostninger excl. lønninger m.v.	<u>3.018.598</u>	<u>2.403.054</u>
Vareforbrug, produktion	<u>11.814.926</u>	<u>9.836.201</u>
 Lønninger	 2.571.289	 3.032.656
Bornholms Turistinformation, lønninger	1.759.353	1.800.812
Pensioner	278.019	290.666
Bornholms Turistinformation, Pensioner	123.429	120.192
Sociale omkostninger	56.766	65.713
Bornholms Turistinformation, Sociale omkostninger	<u>46.879</u>	<u>48.162</u>
Lønninger og gager	<u>4.835.735</u>	<u>5.358.201</u>
	 <u><u>16.650.661</u></u>	 <u><u>15.194.402</u></u>
 4 Distributionsomkostninger		
Bornholms Turistinformation, distribution	10.000	24.525
Porto m.v.	<u>5.089</u>	<u>6.867</u>
	<u>15.089</u>	<u>31.392</u>
 5 Administrationsomkostninger		
Lønninger og gager	475.289	452.186
Pensioner	42.941	38.480
ATP	<u>2.499</u>	<u>3.748</u>
Lønninger og gager	<u>520.729</u>	<u>494.414</u>
 Øvrige administrationsomkostninger	 <u>283.321</u>	 <u>227.305</u>
Øvrige administrationsomkostninger i alt	<u>283.321</u>	<u>227.305</u>
	 <u><u>804.050</u></u>	 <u><u>721.719</u></u>

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2022	565.264
Kostpris 30. juni 2023	565.264
Ned- og afskrivninger 1. juli 2022	554.283
Årets afskrivninger	10.981
Ned- og afskrivninger 30. juni 2023	565.264
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2023	0

Årets afskrivninger indgår i Produktionsomkostninger

	2022/23 kr.	2021/22 kr.
7 Medarbejderforhold		
Lønninger	4.805.931	5.285.654
Pensioner	444.389	449.338
Andre omkostninger til social sikring	106.144	117.623
	5.356.464	5.852.615

Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er omkostningsført under følgende poster:

Produktionsomkostninger	4.835.735	5.358.201
Administrationsomkostninger	520.729	494.414
	5.356.464	5.852.615

Heraf udgør vederlag til bestyrelse:

Vederlag til bestyrelse og direktion	986.000	956.000
	986.000	956.000

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	12	13
--	----	----

Noter

8 Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået leasingaftaler som løber yderligere op til 21 måneder med en restforpligtelse på t.kr. 133. Selskabet har indgået huslejekontrakt som udløber pr. 30. juni 2024 med en årlig leje på ca. 100 t.kr. Udlejer kan fra den 30. juni 2024 opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Der påhviler ikke selskabet øvrige forpligtelser end de i regnskabet indarbejdede.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen af selskabets aktiver er stillet til sikkerhed for 3. mand og selskabet har ikke afgivet sikkerhedsstillelse overfor 3. mand.

