

Dansk Volleyball Forbund

Årsrapport 2013

2. maj 2014

Årsrapporten indeholder totalt 23 sider

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning.....	4
Ledelsesberetning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	9
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	12
Noter.....	13

Ledespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for 2013.

Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles på denne baggrund til repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby, 2. maj 2014

Administrativ ledelse:

Mikael Trolle
Sportsdirektør

Claus Bøllingtoft
Sekretariatschef

Bestyrelsen:

Erik Jacobsen
Formand

Jørgen Bentzen
Næstformand

Leif Sonnesen
Økonomiansvarlig

Anne Mette Lykkeberg
Bestyrelsesmedlem

Lone Godballe
Bestyrelsesmedlem

Flemming West
Bestyrelsesmedlem

Hans-Ole Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors påtegning

Til repræsentantskabet i Dansk Volleyball Forbund

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Volleyball Forbund for perioden 1. januar til 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundet udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundet interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af forbundet aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i

overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Det er også vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2013 og 2014 er ikke omfattet af vores revision.

København, den 2. maj 2014

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Lund
statsaut. revisor

Ledelsens beretning

Det samlede resultat for regnskabsåret 2013 er positivt. Regnskabet viser et overskud i forhold til budget. Dette er et godt og tilfredsstillende resultat i en periode, hvor Dansk Volleyball Forbund har investeret i og satset på afvikling af EM 2013 turneringen.

Regnskabsmæssige principper

Principperne er videreført fra de tidligere år. Regnskabsprincipper og -opstilling følger Danmarks Idrætsforbunds regnskabsmetoder. Derved håber vi på, at læseren lettere kan læse og genkende opstillingen. Dog skal man bemærke, at lønudgifterne er fordelt på de enkelte områder for bedre at kunne opgøre driftsresultat for områderne. Desuden er selve præsentationen forsimplet ved at følge de forskellige område-inddelinger i Dansk Volleyball Forbund.

Årsresultatet

Resultatet for 2013 udviser et samlet overskud inklusive EM eventen på 1.062.932 kr., hvilket er 287.575 kr. bedre end budget 2013. Resultatet i 2012 var et overskud på 281.529 kr.

Overskuddet dækker over en række afvigelser. Nogle områder leverer resultater bedre end ventet, andre lever op til budgettet, og nogle opfylder ikke deres budget mål. Samlet set leveres et resultat, som er meget tilfredsstillende for Dansk Volleyball Forbund.

På de enkelte områder ser afvigelserne således ud:

Område	Afvigelse til budget
Beachvolley Tour	-3.355
Dommere	32.035
Beachvolley Landshold	-22.480
Bredde og Udvikling	71.620
Turnering	-33.667
TVD	229.290
Uddannelse	-8.377
Ledelse	88.884
Administration	-66.375
Samlet	287.575

Den positive afvigelse på Bredde & Udvikling skyldes rettidig omhu og effektiv gennemførelse af afdelingens aktiviteter. Herunder har der været lavere personalemæssige omkostninger end budgetteret.

Den positive afvigelse på TVD skyldes primært EM eventen. Der er et positivt nettoresultat i afholdelsen af EM eventen, hvilket skyldes bl.a. et godt billetsalg, indgåelse af titelsponsorat og god styring af omkostningerne. Set fra Dansk Volleyball Forbund er det en meget glædelig situation, at EM eventen, man indgik i af helt andre årsager (synlighed i medier, offentlig opmærksomhed, uddannelse af frivillige ledere mm.), også gav et økonomisk overskud. Et foreløbigt forventet resultat er indregnet i regnskabet for 2013. Der forventes at komme reguleringer hertil, som vil blive indregnet i regnskab for 2014. Det endelige regnskab for EM vil blive udarbejdet, når de sidste poster er kommet ind.

Den positive afvigelse på ledelse skyldes lavere mødeomkostninger. Bestyrelse, Forretningsudvalg og de forskellige styregrupper har brugt færre midler på møder, herunder er Dansk Volleyball Forbunds lokaler i Idrættens Hus blevet udnyttet mere og bedre end tidligere.

Den negative afvigelse på administration skyldes fald i licenser og klubkontingenter. Den generelle udvikling i betalende medlemmer og klubber i sportslivet er negativ. Dette gælder desværre også volleyball. Dansk Volleyball Forbund har modsat mange andre forbund formået næsten at bibeholde det samlede antal medlemmer, men sammensætningen har ændret sig, således at indtægtsgrundlaget er faldet. Det er bl.a. på denne baggrund, at Dansk Volleyball Forbund har indgået et nyt projekt med Danmarks Idrætsforbund om kids og ungdom, som gerne skal blive fremtidens betalende medlemmer og klubber.

Likviditet

Dansk Volleyball Forbunds likviditet har tidligere været under pres. Derfor blev der indgået et nærmere samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om støtte til likviditeten op til og under EM 2013. Danmarks Idræts-Forbund skal have tak for denne likviditets støtte. Og ved årets udgang var likviditeten ganske tilfredsstillende.

Likviditeten bør fortsat overvåges i 2014. At Dansk Volleyball Forbund fortsat er i stand til at møde de krav, der er fra kreditorer, er en almen forudsætning for driften.

En anden konsekvens af det gode resultat i 2013 er, at den negative egenkapital nu er væk. Den gamle gæld til Danmarks Idræts-Forbund er næsten udbetalt.

Budget 2014 og going concern

Der er udarbejdet et budget for 2014, der udviser et balancerende resultat. Dette budget er et fuldt periodiseret étårigt budget.

Årsagerne til det forventede resultat i 2014 skal ses i flere ting:

Det store positive resultat for 2013 skyldes bl.a. nogle store ekstraordinære indtægter, herunder især overskuddet fra EM eventen. Tilsvarende indtægter ventes ikke i 2014.

Eftersom Dansk Volleyball Forbund ikke kan vente det samme indtægtsgrundlag fremadrettet som i 2013, er der gennemført nogle tiltag, herunder især afskedigelser. Men disse får ikke fuld effekt i 2014, da der skal betales løn mv. i opsigelsesperioden.

Afslutning

I sidste års ledelsesberetning stod der, at i året 2013 skal der smedes for at skabe bedre økonomiske rammer for Dansk Volleyball Forbund. Med et overskud på 1.062.932 kr. og en nedbringelse af den negative egenkapital, må dette betragtes som opnået. Dansk Volleyball Forbund har nu en større økonomisk frihed end længe.

Men selvom den økonomiske frihed er steget, så kan Dansk Volleyball Forbund ikke tillade sig hvad som helst. Egenkapitalen er fortsat lille, og forventningen til overskud i 2014 er meget lille. Dog dækker dette over ændringer, der først slår fuldt positivt igennem i 2015, hvorfor fremtiden ser lys ud, såfremt resultatet i 2014 kan bringes i hus.

Der er dog et faresignal vedr. indtægtsgrundlaget på licenser og klubkontingenter. Dette skal der holdes et vågent øje med, og Dansk Volleyball Forbunds strategi bør tilpasses til og håndtere denne udfordring.

Følgelig skal der på ingen måde slækkes på den økonomiske styring, der køres i Dansk Volleyball Forbund. Der skal manøvreres dygtigt, samtidig med at den nye økonomiske frihed skal udnyttes fornuftigt, således at Dansk Volleyball Forbund hænger sammen såvel økonomisk som sportsligt og politisk i de kommende år.

Taastrup, 2. maj 2014

Leif Sonnesen
Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2013 er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for 2013, er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles således at både indtægter og udgifter fremgår separat.

Resultatopgørelsen opstilles først og fremmest i orden efter indtægter og udgifter og herunder angives de forskellige områder.

Denne model giver det bedste overblik over de reelle indtægter og udgifter til gavn for bedre analysemuligheder af regnskabstallene.

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund m.fl. er medtaget i det regnskabsår, som tilskuddene er tildelt i.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. Værdi er reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

EDB	5 år
Inventar	5 år

Gæld

Gæld optages til nominel værdi.

Momsregistrering

Forbundet er momsregistreret.

Budget			Resultat	Budget	Resultat
2014	Note	Samlet	2013	2013	2012
3.000	1	100 - Beachvolley Tour	-3.355	0	41.908
-70.000	2	200 - Dommere	-55.965	-88.000	-93.207
-365.000	3	100 - Beachlandshold	-387.480	-365.000	-450.522
-543.000	4	400 - Bredde og Udvikling	-282.380	-354.000	103.711
865.000	5	500 - Turnering	673.333	707.000	887.494
-2.636.000	6	600 - TVD	-2.250.710	-2.480.000	-3.919.941
103.000	7	700 - Uddannelse	126.623	135.000	204.077
-210.000	8	800 - Ledelse	-142.116	-231.000	-247.872
2.862.000	9	900 - Administration	3.384.982	3.451.357	3.755.881
9.000		Årets overskud	1.062.932	775.357	281.529

Budget			Resultat	Budget	Resultat
2014	Note	Indtægter	2013	2013	2012
454.000	1	100 - Beachvolley Tour i alt	480.082	441.500	382.750
22.000	2	200 - Dommere i alt	22.000	22.000	0
0	3	100 - Beachlandshold i alt	0	0	409.377
2.440.000	4	400 - Bredde og Udvikling generelt projekt Medlemsboom i alt	2.016.746 807.500 2.824.246	3.243.500	2.966.509
2.020.000	5	500 - Turnering i alt	1.962.604	1.880.000	2.095.164
2.495.000	6	600 - Top Volley Danmark U landshold deltagerbetaling talentudvikling andre projekter i alt	327.235 1.430.125 2.350.838 4.108.198	3.098.000	1.487.861
268.000	7	700 - Uddannelse i alt	258.461	305.000	328.585
30.000	8	800 - Ledelse i alt	16.515	40.000	0
5.657.000	9	900 - Administration DIF tilskud interne og øvrige indtægter indtægter i alt	4.097.909 1.479.325 5.577.234	5.799.357	6.102.914
13.386.000		Indtægter i alt	15.249.340	14.829.357	13.773.160

Budget 2014	Note	Udgifter	Resultat 2013	Budget 2013	Resultat 2012
-451.000	1	100 - Beachvolley Tour udgifter i alt	-483.437	-441.500	-340.842
-92.000	2	200 - Dommere udgifter i alt	-77.965	-110.000	-93.207
-365.000	3	100 - Beachlandshold udgifter i alt	-387.480	-365.000	-859.899
-2.983.000	4	400 - Bredde og Udvikling generelt projekt Medlemsboom udgifter i alt	-2.058.585 -1.048.041 -3.106.626	-3.597.500	-2.862.798
-1.155.000	5	500 - Turnering udgifter i alt	-1.289.271	-1.173.000	-1.207.670
-5.131.000	6	600 - Top Volley Danmark TVD administration herre A landshold dame A landshold herre U landshold dame U landshold talentudvikling eliteklubudvikling udgifter i alt	-1.188.986 -2.414.939 -340.635 -549.534 -523.904 -898.081 -442.829 -6.358.908	-5.578.000	-5.407.802
-165.000	7	700 - Uddannelse udgifter i alt	-131.838	-170.000	-124.508
-240.000	8	800 - Ledelse udgifter i alt	-158.631	-271.000	-247.872
-2.795.000	9	900 - Administration udgifter i alt	-2.192.252	-2.348.000	-2.347.033
-13.377.000		Udgifter i alt	-14.186.408	-14.054.000	-13.491.631

Balance 31-12-2013

Aktiver

	i kr.	pr. 31-12-2013	pr. 31-12-2012
Likvider		1.043.562	40.255
Depositum		33.000	33.000
Debitorer		1.131.304	855.482
Andre tilgodehavender		111.615	0
Moms		0	67.287
Periodeafgrænsningsposter		102.416	1.125.574
Varebeholdning		164.488	211.342
Anlægsaktiver:		69.003	99.146
EDB, primo	128.486		
EDB, afskrivninger	-119.310		
Inventar, primo	254.285		
Inventar, afskrivninger	-194.458		
Aktiver i alt		2.655.388	2.432.086

Passiver

	i kr.	pr. 31-12-2013	pr. 31-12-2012
Likvider/bankgæld		0	131.870
Lån i DIF		62.500	312.500
DIF mellemregning		29.894	882.598
Feriepengeforpligtelse		872.660	745.750
Moms		820.789	0
Øvrige kreditorer		22.967	182.686
Uafregnede udligningsbeløb		242.583	229.018
Periodeafgrænsningsposter		530.046	936.646
Egenkapital:		73.950	-988.982
Egenkapital, primo	-988.982		
Årets resultat	1.062.932		
Passiver i alt		2.655.388	2.432.086

Note 1 Danish Beachvolley Tour

454.000	Indtægter i alt	480.082	441.500
-451.000	Udgifter i alt	-483.437	-441.500
3.000	Resultat	-3.355	0

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
	Indtægter		
454.000	Deltagergebyrer og beachlicens	480.082	441.500
454.000	Indtægter i alt	480.082	441.500
	Udgifter		
	Beachvolleyball Tour - Drift		
-5.000	DM ungdom	-2.538	-15.000
-39.000	DVBF stævner lokal hjælp	0	0
-197.000	Arrangørgodtgørelse	-277.537	-230.000
-12.000	Dommere og turneringsledere	-11.884	-12.000
-4.000	Arrangørmøder	-8.354	-10.000
-5.000	Spillerpræmier	0	-10.000
-2.000	Medaljer og pokaler	-925	-2.000
-10.000	Nye tiltag	0	0
0	Teltleje	-5.340	-4.000
-6.000	Transport materiel	-12.150	-5.000
-2.000	Koda afgift	0	-2.500
-55.000	Promotionmateriale - Layout/tryk hjemmeside	-88.542	-40.000
-8.000	Leje/køb af udstyr	-6.892	-50.000
	Administration		
-100.000	Administrativ lønandel	-60.155	-55.000
-6.000	Beachtour gruppe	-9.120	-6.000
-451.000	Udgifter i alt	-483.437	-441.500

Note 2**Dommerområdet**

22.000	Indtægter i alt	22.000	22.000
-92.000	Udgifter i alt	-77.965	-110.000
-70.000	Resultat	-55.965	-88.000

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
	Indtægter		
22.000	Uddannelse og udvikling Dommerfond	22.000	22.000
22.000	Indtægter i alt	22.000	22.000
	Udgifter		
-36.000	Dommerdrift, int. kampe	-21.932	-36.000
-10.000	Dommerpåsætning og spilleregler	-3.580	-5.000
-16.000	Dommerbedømmning	-10.315	-16.000
0	Spilleregler, gruppe	-3.000	-3.000
0	Dommerinstruktørkursus	-12.358	-8.000
-30.000	Uddannelse og udvikling	-11.885	-22.000
0	International dommerkursus	-14.895	-20.000
-92.000	Udgifter i alt	-77.965	-110.000

Note 3 Beach Volleyball landshold

0	Indtægter i alt	0	0
-365.000	Udgifter i alt	-387.480	-365.000
-365.000	Resultat	-387.480	-365.000

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
Indtægter			
0	Indtægter i alt	0	0
Udgifter			
Løn og omkostninger			
-7.000	Udgifter landsholdskoordinator	0	-7.500
-195.000	Løn, landstrænere	-199.402	-195.000
-8.000	Assistent trænere	0	0
-18.000	Omkostninger, landstræner	-18.187	-25.000
Træning og konkurrence			
-20.000	Træningslejre, Herre A	-29.443	-15.000
-15.000	Kraftcentre København og Odense	-38.729	-22.500
-15.000	HA, World Tour	0	0
-70.000	HA, CEV	-88.683	-80.000
-10.000	Trænere, Tour deltagelse	-8.490	-10.000
-7.000	Ungdom EM/VM	-4.546	-10.000
-365.000	Udgifter i alt	-387.480	-365.000

Note 4**Bredde og udvikling**

2.440.000	Indtægter i alt	2.824.246	3.243.500
-2.983.000	Udgifter i alt	-3.106.626	-3.597.500
-543.000	Resultat	-282.380	-354.000

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
Indtægter			
Generelt			
0	Klubkonsulenter	0	117.000
75.000	Volleybutikken salg	93.570	110.000
0	Kidsvolley salg	718	0
Camps og UVX			
50.000	Camps, indtægter	54.550	30.000
0	UVX, indtægter	0	10.000
Tilskud, fonde, sponsorer			
450.000	DIF Projekt tilskud	807.500	807.500
400.000	Fonde, legater, ministerier	480.170	839.000
235.000	Nyt projekt indtægt		
	EM Sideevents indtægter	293.300	300.000
100.000	FIVB Development Fund		
650.000	Sponsor Kidsvolley Skoleturnering	636.392	650.000
Administration			
380.000	DIF løntilskud	380.000	380.000
100.000	Lønandel beachvolley tour	40.000	0
0	Kommunalt løntilskud	10.311	0
0	Havevolley indtægter	27.735	0
2.440.000	Indtægter i alt	2.824.246	3.243.500

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
Udgifter			
Generelt			
-4.000	Årets ungdomsleder og klub	-2.595	-4.000
-1.000	Let's Volley, generelt	0	-1.000
0	Klubudvikling godtgørelse og kørsel	0	-160.000
-10.000	Projekt fordelingsnøgle	0	-20.000
-50.000	Volleybutikken - Udgifter	-138.661	-85.000
Kidsvolley og Teenvolley			
-1.000	Kidsvolley Generelt	-10.864	-10.000
-1.000	Teenvolley Generelt	-4.050	-10.000
-50.000	Skoleturneringer, Kids og Teen	-128.218	-150.000
0	Efterskoler og højskoler	0	-1.000
0	Gymnasier og ungdomsuddannelser	0	-1.000
Bil			
-24.000	Forsikring	-29.648	-24.000
-10.000	Drift Reperationer	-27.881	-10.000
Bedstevolley			
-10.000	Bedstevolley, generelt	0	-1.000
0	Bedstevolley, instruktører	0	-1.000
Camps og UVX			
-50.000	Camps, omkostninger	-8.959	-30.000
0	UVX, omkostninger	-334	-3.000
Projekt Beachvolleyklubber			
-10.000	Opstartspakker, diverse nye tiltag	0	-10.000
DIF Projekt Medlemsboom			
-585.000	Løn, projektmedarbejder	-429.708	-418.000
-225.000	Kørsel	-70.751	-96.000
-25.000	Materiale og velkomstpakker	-94.903	-95.500
-12.000	Rekruttering, Kidsvolley	-32.764	-24.000
-10.000	Rekruttering, Kerneklubber	-52.489	-55.000
-25.000	Kursustilskud	-25.970	-28.000
0	Opfølgingsbesøg	-51.747	-65.000
0	Specialistkorps	-9.225	-19.500
0	Materialeudvikling og møder	-15.144	-13.500
0	Projekt Bedstevolley DVBF klubber	-265.340	-110.000
Administration			
-1.700.000	Løn, udviklingskonsulenter	-1.495.071	-1.632.000
-30.000	Transport, konsulenter	-42.656	-30.000
Nye projekter			
0	Nordea Havevolley - løn og materialer	-99.503	-190.000
0	Nordea Havevolley, kørsel og møder	-4.333	-50.000
0	Nordea Havevolley, forsendelse og diverse	0	-25.000
-150.000	Nye projekter drift	0	0
0	EM Sideevents drift	-65.812	-225.000
-2.983.000	Udgifter i alt	-3.106.626	-3.597.500

Note 5**Turnering**

2.020.000	Indtægter i alt	1.962.604	1.880.000
-1.155.000	Udgifter i alt	-1.289.271	-1.173.000
865.000	Resultat	673.333	707.000

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
Indtægter			
Danmarksturnering			
1.348.000	Turneringsgebyrer DT	1.331.250	1.310.000
20.000	LP, Gebyrer	22.800	20.000
14.000	DVBF Cup, Gebyrer	12.000	14.000
510.000	Pokalfestival, Indtægter	434.652	410.000
8.000	U21 GP Gebyrer	7.500	8.000
70.000	Bøder og gebyrer	95.152	70.000
Kredsturneringer			
50.000	FVBK/SyVBK Turnering	59.250	48.000
2.020.000	Indtægter i alt	1.962.604	1.880.000
Udgifter			
-10.000	DM finaler Udgiftsramme	-4.913	-10.000
-30.000	LP, udgifter	-20.699	-30.000
-10.000	DVBF Cup, udgifter	-11.728	-5.000
-500.000	Pokalfestival, Udgifter	-425.265	-400.000
-25.000	DM Ungdom, udgifter	-48.218	-23.000
-15.000	Turneringsledelse drift	-3.418	-15.000
	Overførsel af DT-gebyr til VolleyLigaen	-160.000	-160.000
-130.000	Materialer og IT udvikling	-196.103	-110.000
Administration			
-435.000	Lønudgifter	-418.927	-420.000
-1.155.000	Udgifter i alt	-1.289.271	-1.173.000

Note 6

Top Volley Danmark - Volleyball

2.495.000	Indtægter i alt	4.108.198	3.098.000
-5.131.000	Udgifter i alt	-6.358.908	-5.578.000
-2.636.000	Resultat	-2.250.710	-2.480.000

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
	Indtægter		
	Sponsorer og eksterne tilskud		
130.000	Lønrefusion, Københavns Universitet	166.500	180.000
175.000	FIVB Development Center	0	0
200.000	Tilskud European League	150.000	150.000
300.000	Sponsorer	731.780	800.000
0	Overskud fra EM	493.797	250.000
0	Elitetilskud CEV	260.608	0
200.000	Tilskud EM kval.	0	0
	VM tilskud FIVB		
0	Tilskud fra FIVB til VM-deltagelse herrer	40.715	40.000
0	Tilskud fra FIVB til VM-deltagelse damer	40.715	40.000
	Deltager betaling HU (NEVZA, EM, VM)		
23.000	HU: EM,VM, kval. deltagerbetaling	38.600	45.000
23.000	HU: NEVZA, deltagerbetaling	34.875	45.000
90.000	HU: NEVZA, deltagende nationer	89.755	0
	Deltager betaling DU (NEVZA, EM, VM)		
23.000	DU: EM,VM, kval. deltagerbetaling	40.500	45.000
23.000	DU: NEVZA, deltagerbetaling	33.750	45.000
90.000	DU: NEVZA, deltagende nationer	89.755	0
	Talentudvikling		
150.000	Talentcenter Øst, kontingenter	120.550	150.000
0	TC Øst Camp, deltagerbetaling	170.900	200.000
595.000	Talentcenter DK Camp, deltagerbetaling	504.050	430.000
0	TC Salg af TC beklædning	37.700	35.000
0	TC Vest deltagerbetaling	0	0
0	TC Vest Camp deltagerbetaling	95.550	0
333.000	DIF Talentprojekt tilskud	403.000	403.000
40.000	DIF Talentprojekt egenbetaling	98.375	0
	Eliteklubudvikling mm.		
0	VolleyLigaen, løntilskud klubber	160.000	160.000
100.000	ITC indtægter	75.137	80.000
0	EM tilskud court manager	231.586	0
2.495.000	Indtægter i alt	4.108.198	3.098.000

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
Udgifter			
TVD Administration			
-450.000	TVD: Løn, Sportslig ansvarlig (FGS)	-574.317	-575.000
-95.000	TVD: Omkostninger, Sportslig ansvarlig	-177.987	-142.000
-451.000	TVD: Løn Elitechef	-436.682	-436.000
-20.000	FIVB development Center, Drift	0	0
Herre A-landshold			
-50.000	HA: Løn/kompensation, ass.	-106.183	-100.000
-75.000	HA: Spillerkompensation	-125.151	-150.000
-300.000	HA: Elitecenteraktiviteter	-764.971	-500.000
-40.000	HA: Materialer	-57.932	-30.000
-60.000	HA: Idrætsmedicin	-76.955	-60.000
-200.000	HA: Landskampe	-280.766	-300.000
-800.000	HA: EM kval		
0	HA: VM kval	-51.009	-50.000
-800.000	HA: European League	-951.972	-1.000.000
Dame A			
-30.000	DA: Løn og omkostninger, landstræner	-43.210	-30.000
-20.000	DA: Løn/kompensation, ass.	-19.137	-20.000
	DA: Spillerkompensation		
-70.000	DA: Elitecenteraktiviteter	-78.011	-70.000
-40.000	DA: Materialer	-59.131	-70.000
-15.000	DA: Idrætsmedicin	-15.115	-15.000
-70.000	DA: Landskampe	-62.503	-70.000
-150.000	DA: EM kval	0	0
0	DA: VM kval	-63.528	-75.000
Herre U			
-30.000	HU: Løn og omkostninger, landstræner	-14.430	-30.000
-15.000	HU: Løn/kompensation, ass.	-39.763	-15.000
-30.000	HU: Elitecenteraktiviteter	-54.453	-30.000
-30.000	HU: Materialer	-5.439	-10.000
-30.000	HU: Landskampe	-10.000	-30.000
-100.000	HU: EM/VM kval.	-263.034	-170.000
-125.000	HU: Nevza mesterskaber	-162.415	-70.000
Dame U			
-30.000	DU: Løn og omkostninger, landstræner	-41.959	-30.000
-15.000	DU: Løn/kompensation, ass.	-26.256	-15.000
-30.000	DU: Elitecenteraktiviteter	-28.749	-30.000
-30.000	DU: Materialer	-53.604	-50.000
-30.000	DU: Landskampe	0	-30.000
-100.000	DU: EM/VM kval.	-214.350	-170.000
-125.000	DU: Nevza mesterskaber	-158.986	-70.000
Talentudvikling			
-20.000	Falkonergården, løn og kompensation	-25.213	-20.000
-150.000	Talentcenter Øst, drift	-163.250	-190.000
0	TC Øst Camp drift	-116.102	-160.000
-435.000	Talentcenter DK Camp, drift	-316.125	-310.000
0	TC Indkøb af TC beklædning	-37.700	-35.000
0	TC Vest drift	0	0
0	TC Vest Camp drift	-100.469	0
-40.000	DIF Talentprojekt drift	-139.222	0
Eliteklubudvikling mm.			
0	Løn Elitekonsulent	-385.977	-360.000
-30.000	Volleyligaen drift	-56.852	-60.000
-5.131.000	Udgifter i alt	-6.358.908	-5.578.000

Note 7**Uddannelse**

268.000	Indtægter i alt	258.461	305.000
-165.000	Udgifter i alt	-131.838	-170.000
103.000	Resultat	126.623	135.000

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
Indtægter			
Uddannelseshuset			
160.000	Basiskurser Ind	0	0
10.000	Temakurser Ind	0	0
0	Kidstræner 1-2	83.019	72.000
0	Teentræner	0	20.000
0	Teenvolley, Temakurser	2.012	30.000
0	Basistræner 1-2	87.140	50.000
50.000	Divisionstrænerkursus Ind	44.400	68.000
0	Elitetrænerkursus	28.500	0
0	Temakurser, elite	1.600	0
0	Trænersymposium	0	20.000
15.000	A-dommerkursus Ind	0	15.000
30.000	B-dommerkursus Ind	8.590	30.000
3.000	DT-dommerkursus ind	3.200	0
268.000	Indtægter i alt	258.461	305.000
Udgifter			
Uddannelseshuset			
-100.000	Basiskurser drift	0	0
-7.000	Temakurser drift	0	0
0	Kidstræner 1-2	-25.510	-31.000
0	Teentræner	0	-10.000
0	Teenvolley, Temakurser	-3.658	-15.000
0	Basistræner 1-2	-29.456	-20.000
0	Basistræner 3-4	-6.052	0
-25.000	Divisionstrænerkursus drift	-19.797	-40.000
0	Elitetrænerkursus	-32.000	0
0	Temakurser, elite	-3.665	0
0	Trænersymposium	0	-15.000
0	Beachtrænerkurser	0	-5.000
-10.000	A-dommerkursus drift	0	-12.000
-20.000	B-dommerkursus drift	-8.597	-22.000
-3.000	DT-dommerkusus drift	-3.103	0
-165.000	Udgifter i alt	-131.838	-170.000

Note 8**Ledelse**

30.000	Indtægter i alt	16.515	40.000
-240.000	Udgifter i alt	-158.631	-271.000
-210.000	Resultat	-142.116	-231.000

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
Indtægter			
20.000	DIF kongrestilskud	15.000	20.000
10.000	DIF internationale repræsentanter	1.515	20.000
30.000	Indtægter i alt	16.515	40.000
Udgifter			
-110.000	Bestyrelse / FU	-84.948	-110.000
-25.000	Internationale møder	-8.040	-30.000
-15.000	Internationale repræsentanter	-10.761	-40.000
-22.000	Repræsentantskabsmøde	-20.535	-20.000
-15.000	DSG: Dommerstyregruppe	-13.892	-15.000
-4.000	BUSG: Bredde- og Udviklingsstyregruppe	0	-4.000
-20.000	TSG: Turneringsstyregruppe	-9.527	-25.000
-14.000	TVD: Top Volleyball Danmark	-8.464	-12.000
-5.000	Møder med kredsene	-2.464	-5.000
-10.000	Personale- og bestyrelsesseminar	0	-10.000
-240.000	Udgifter i alt	-158.631	-271.000

Note 9

Administration

5.657.000	Indtægter i alt	5.577.234	5.799.357
-2.795.000	Udgifter i alt	-2.192.252	-2.348.000
2.862.000	Resultat	3.384.982	3.451.357

Budget 2014		Resultat 2013	Budget 2013
Indtægter			
4.015.000	DIF-tilskud, fordelingsnøgle	4.080.356	4.080.357
33.000	DIF-tilskud, ekstraordinært	17.553	0
25.000	UVM-tilskud	29.632	10.000
2.000	Idrættens Rejsebureau, provision	0	2.000
0	Renteindtægter	10.256	0
272.000	Kredsholdslicens	264.000	320.000
380.000	Klubkontingent	333.000	412.000
780.000	Personlig licens	655.970	830.000
110.000	Stævneafgift	104.475	110.000
40.000	Administrationsgebyrer	43.938	35.000
0	Diverse indtægter, interne	38.054	0
5.657.000	Indtægter i alt	5.577.234	5.799.357
Udgifter			
Kommunikation			
-7.000	Presse abonnementer mv.	-8.468	-5.000
-400.000	Kommunikationsmedarbejder	0	0
IT			
-100.000	IT: Udvikling	-37.744	-50.000
-100.000	IT: Brugergebyr og vedligeholdelse	-91.617	-100.000
-15.000	IT: Hardware	-28.688	-30.000
Administration og kontorhold			
-85.000	Telefon	-81.084	-85.000
-25.000	Porto	-30.704	-25.000
-10.000	Trykning, kopier	-6.576	-20.000
-40.000	Kopimaskine (Sharp)	-46.302	-40.000
-90.000	Forsikringer	-87.288	-80.000
-5.000	Revision	-5.214	-5.000
-19.000	Kontingenter	-12.564	-14.000
-20.000	Kontorartikler	-20.666	-20.000
-10.000	Inventar og materialer	-1.024	-10.000
-20.000	Lønservice	-14.270	-20.000
-35.000	Vand kaffe mm.	-40.480	-35.000
-50.000	Personaleudgifter	-61.260	-50.000
-220.000	Husleje	-168.743	-215.000
-35.000	Lagerleje	-50.181	-35.000
-30.000	Bankgebyrer	-38.952	-30.000
-10.000	Renteudgifter	-14.567	-40.000
-80.000	Offentlige gebyrer	-63.849	-80.000
0	Afskrivninger	-30.143	0
-15.000	Diverse administrative udgifter	-79.297	-15.000
Løn mv.			
-660.000	Løn Administration	-666.104	-630.000
-10.000	Personaleuddannelse	-13.275	-10.000
-582.000	Løn Sportsdirektør	-415.050	-582.000
-122.000	Omkostninger Sportsdirektør	-78.142	-122.000
-2.795.000	Udgifter i alt	-2.192.252	-2.348.000