

Dansk Volleyball Forbund

Årsrapport 2008

Årsrapporten indeholder totalt 28 sider

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Ledelsespåtegning	3
Revisionspåtegning – intern revision	4
Revisionspåtegning – ekstern revision	5
Ledelsens beretning	7
Regnskabsmæssige principper	7
Årsresultatet	7
Udgiftsstyring	8
Debitorstyring	8
Likviditet	8
Langsigtede mål, fremtiden	8
Budget 2009	8
Konklusion	9
Afslutning	9
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	10
Balance	10
Særskilte afregninger	10
Resultatopgørelse	11
Balance 2008	16
Aktiver	16
Passiver	16
Noter	17
Note 1	17
Note 2	18
Note 3	18
Note 4	18
Note 5	20
Note 6	20
Note 7	22
Note 8	23
Note 9	23
Note 10	23
Note 11	24
Note 12	24
Note 13	25
Note 14	25
Note 15	26
Særskilt Team Danmark-afregning	27
Volleyball	27
Beachvolley	27
Særskilt afregning for Forberedelsesprojekt	28

Ledespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for 2008.

Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

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, 4. maj 2009

Administrativ ledelse:

Jens Albagaard
Direktør

Bestyrelsen:

Erik Jacobsen
Formand

Jørgen Bentzen
Næstformand

Jan Herneth
Økonomiansvarlig

Bent Juhler
Bestyrelsesmedlem

Carsten Parsow
Bestyrelsesmedlem

Lone Godballe
Bestyrelsesmedlem

Malene Meincke
Bestyrelsesmedlem

Bettina Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Henriksen
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning – intern revision

De interne revisorer har på et møde i Idrættens Hus onsdag 13. maj 2009 gennemgået og kommenteret årsrapporten for 2008.

Til stede ved mødet var – ud over de interne revisorer – regnskabsmedarbejder Michael Leth-Sørensen, direktør Jens Albagaard og bestyrelsens repræsentant Jan Herneth.

Det er positivt, at årsresultatet for 2008 viser et mindre overskud.

Årsrapporten viser os, at forbundet har godt styr på den overordnede budgettering, hvor såvel indtægtssiden som udgiftssiden rammer særdeles flot de budgetterede tal.

Vi bifalder den stramme styring af såvel udgiftssiderne som indtægtssiderne og vi opfordrer stadig forbundet og dets ansatte til at være yderst opmærksomme på indtægtsmuligheder ved ansøgning hos fonde m.v. og til en fortsat stram styring af udgifterne.

Vi kan med optimisme se på en fremtidig sponsorstrategi mere gående på værdibaserede projekter (Teenvolley, Kidsvolley, UVX, skolevolley, sunde fødevarer o.l.) frem for salg af eksempelvis landsholdspromoveringer.

Inddrivelse af tilgodehavende fra egne klubber og kredse er fortsat kritisabel. Det er bittert, at et mindre antal klubbers overforbrug eller sløset styring af økonomien og dermed ikke indbetalinger til tiden, skal være udslagsgivende for alt for stort beløb i tilgodehavender. Vi er samtidig vidende om, at såvel bestyrelsen som administrationen gør et stort arbejde for at løse opgaven.

Vi er ligeledes enige i, at et ønske om en oparbejdet positiv egenkapital ikke må ske på bekostning af et fornuftigt aktivitetsniveau.

Vi har fortsat stor tillid til bestyrelsen, repræsenteret ved Jan Herneth, og til forbundets kontor under ledelse af direktør Jens Albagaard.

Brøndby, 13. maj 2009

Steen Spangen
Intern revisor

Niels Ole Ørgaard
Intern revisor

Revisionspåtegning – ekstern revision

Til medlemmerne af Dansk Volleyball Forbund.

Påtegning af årsrapporten

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Budgettal er ikke omfattet af vores revision.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

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 årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af

forbundets aktiviteter for regnskabsåret 2008 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Supplerende oplysning

Uden at påvirke vores konklusion skal vi gøre opmærksom på, at forbundets likviditetsmæssige situation er stram, hvorfor der eksisterer usikkerhed om forbundets fortsatte virke. Forbundets muligheder for at gennemføre sine aktiviteter afhænger i betydeligt omfang af muligheden for at opnå den fornødne kreditgivning hos forbundets samarbejdspartnere. Forbundet har i 2009 opnået kreditgivning og mindre kapitalbinding i debitorer, hvorfor bestyrelsen anser likviditeten som tilstrækkelig til at videreføre forbundets aktiviteter i 2009. Vi henviser til ledelsesberetningens afsnit om likviditet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med vores finansielle revision af Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Dansk Volleyball Forbund.

Ledelsens ansvar

Dansk Volleyball Forbunds ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Dansk Volleyball Forbunds forvaltning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jfr. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Dansk Volleyball Forbund har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at Dansk Volleyball Forbund på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Roskilde, 4. maj 2009

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Petersson
Statsautoriseret revisor

Palle Valentin Kubach
Statsautoriseret revisor

Ledelsens beretning

Årsrapporten 2008 er gennemarbejdet og i modsætning til resultatet fra 2007 er dette års resultat tilfredsstillende. Samlet er vi kommet utrolig tæt på budgettet, men inden for de enkelte områder er der fortsat udsving. Der er fortsat plads til forbedringer, men vi er på rette vej og der skal fortsat ydes en indsats.

Sidste år blev der indledt en ny procedure vedr. debitorstyringen. Udviklingen er vendt, men vi havde nok forventet en klarere tendens. Dette er noget vi må analysere og følge op på de kommende måneder.

Regnskabsmæssige principper

Principperne er videreført og opstillingen er identisk med Danmarks Idræts-Forbunds måde at aflægge regnskab. Derved håber vi på, at læseren lettere kan forstå og ikke mindst genkende opstillingen.

Årsresultatet

Resultatet for 2008 viser et mindre overskud på 105.305 kr. (budget 2008: overskud 45.608 kr.), hvilket er 59.697 kr. bedre end budgettet.

De største afvigelser skal primært findes indenfor følgende områder:

Beachområdet: -155.865 kr. ift. budget.

Indtægter

En afvigelse på -612.380 kr., pga. vigende sponsorindtægter til Nestea Beachvolley Tour og landsholdene.

Udgifter

På baggrund af de manglende toursponsorater blev der iværksat forskellige tiltag på omkostningssiden, hvilket resulterede i en besparelse på 456.515 kr. på Nestea Beachvolley Tour.

Salg og Marketing: -325.931 kr. ift. budget.

Indtægter

En afvigelse på -344.509 kr.

Sponsormarkedet er fortsat vigende og er ikke blevet nemmere med den finansielle krise i samfundet. Denne situation må naturligvis indgå i dette års revision af budget 2009 senere på året.

Bredde- og Udviklingsområdet: 272.271 kr. ift. budget (Ungdom).

Indtægter

En afvigelse på 713.399 kr., hvilket primært skyldes ekstraordinære indtægter fra fonde og legater til Kidsvolley Camps og Ultimate Volley Xperience (UVX).

Udgifter

En afvigelse på -441.128 kr., hvilket begrundes i større aktivitet og igangsætning af UVX. Dette opfattes derfor som naturligt og må ikke give anledning til bekymring, idet størstedelen af disse udgifter er direkte dækket af ovennævnte bevillinger.

Top Volleyball Danmark: 421.717 kr. ift. budget.

Generelt

En større afvigelse primært på baggrund af et reduceret aktivitetsniveau på herrelandsholdet.

Udgiftsstyring

Økonomistyringen, som oprindeligt blev igangsat i 2002, er fastholdt med de ressourcer, som er til rådighed. Der er således ikke foretaget justeringer i dette regnskabsår. Der blev dog ikke, som forventet, iværksat regelmæssige kvartalsrapporter som tidligere beskrevet, men det vil være et af Økonomiudvalgets opgaver de næste måneder.

Debitorstyring

Bestyrelsen vedtog primo 2008 en opstramning og iværksættelse af sanktionsmuligheder overfor klubber med skyldigt mellemværende til DVBF. Det har betydet en ændring i debitormassen fra 1.010.964 kr. (2007) til 1.139.406 kr. Dette tal skal imidlertid korrigeres til 486.355 kr., der er et udtryk for klubbernes andel af den samlede debitormasse.

Af den samlede debitormasse er 287.000 kr. tilgodehavender hos kredsene for bl.a. stævnegebyrer og kredsholdslicenser. Derudover er 100.000 kr. tilgodehavender hos kredsene for det af repræsentantskabet godkendte finansieringsbidrag. Det skal oplyses, at disse opkrævninger er udsendt til kredsene ultimo 2008.

Likviditet

I begyndelsen af 2008 har Danmarks Idræts-Forbund bevilget en forhøjelse af det eksisterende lån med 500.000 kr. I forlængelse heraf blev der etableret en kassekredit på 500.000 kr. i Danske Bank, som en ekstra likviditetsmæssig reserve.

Endvidere er debitormassen blevet reduceret væsentligt i løbet af det forgangne år.

Det er bestyrelsens opfattelse, at kombinationen af førnævnte likviditetsforbedrende forhold medfører, at forbundet har tilstrækkelig likviditet i forhold til forbundets forventede aktiviteter og løbende drift i det kommende år.

Langsigtede mål, fremtiden

Bestyrelsen arbejder med nye strategiske emner. Heriblandt ligger økonomisk frihed højt.

Forbundets aktiviteter er meget svingende set over en længere årrække og for at udjævne omkostninger for disse aktiviteter, anser jeg det fortsat fornuftigt at arbejde for en positiv egenkapital af mindre størrelse, så man kan trække på reserverne i stedet for at reducere aktivitetsniveauet.

Budget 2009

Ledelsen har startet opgaven med flerårige budgetter. Vi er desværre ikke færdige med dette og må nedjustere tidshorizonten til 1-2 år, da det har vist sig at være utroligt vanskeligt. Emnet diskuteres løbende i Ledelsesgruppen, så opgaven er ikke glemt; blot justeret.

Konklusion

"Økonomiudvalget skal fortsat løbende anvende ressourcer på at styre forbundets økonomi gennem en nøje vurdering af udviklingen og en effektiv reaktion på afvigelser. Det er vores opfattelse, at såfremt indtægter svigter, skal der ske en tilpasning af aktiviteter, ellers bliver forbundet atter udsat for en økonomisk belastning de kommende år".

Sådan lød sidste års indledning på punktet og virkeligheden har ramt os i år. Vi må og skal være parate til at tilpasse os; at være omstillingsparate i vores handlinger. Der vil altid være tale om en prioriteret vurdering, men handling skal der til. Opbygning af en økonomisk reservekapital vil styrke forbundets økonomiske frihed.

Afslutning

Vi har i året sagt farvel til Søren Uldall, som ønskede nye udfordringer. I stedet for har vi ansat Michael Leth-Sørensen pr. 7. januar 2009. Der skal sendes en tak til Søren for hans indsats og lykke med fremtiden og velkommen til Michael i Dansk Volleyball Forbund. Sluttelig skal der lyde en tak til Jens Albagaard for hans engagement i det daglige arbejde.

Brøndby, 4. maj 2009

Jan Herneth
Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapport 2008 er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Om den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste, kan oplyses følgende:

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 skal give et bedre overblik over de reelle indtægter og udgifter til gavn for bedre analysemuligheder af regnskabstallene.

Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund, Team Danmark m.fl. er medtaget i det regnskabsår, som tilskuddene er tildelt i.

Der er i Årsrapport 2008 indarbejdet udvalgte, særskilte regnskaber for bevillinger fra Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund.

Balance

Balancen opstilles efter samme principper som hidtil.

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

Særskilte afregninger

Årsrapporten indeholder på side 27-28 særskilte afregninger for hhv. Team Danmark-tilskud til volleyball og beachvolley samt for Forberedelsesprojektet.

I henhold til bevillingerne er disse særskilte afregninger påtegnet af ledelsen som følger:

"Efter gennemgang af tilskudsregnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 bekræfter vi, at tilskudsregnskabet indeholder de omkostninger, der danner grundlaget for tilskuddet og disse er anvendt i henhold til formålet."

Brøndby, 4. maj 2009

Jens Albagaard
Direktør

Resultatopgørelse

Budget 2009	i kr.	Note	Regnskab 2008	Budget 2008	Regnskab 2007
Indtægter					
Område 100: Beachvolley					
2.184.350	Nestea Beachvolley Tour	1	2.052.085	2.377.000	1.905.626
845.000	Talentudvikling og landshold DM for ungdom	10	796.935	1.095.000	6.500
			10.600		
100.000	Ekstraordinære indtægter				
<u>3.129.350</u>	Områdeindtægter i alt		<u>2.859.620</u>	<u>3.472.000</u>	<u>1.912.126</u>
Område 200: Dommere					
0	Områdeindtægter i alt		0	0	0
Område 300: Salg og marketing					
480.000	Sponsorater	2	165.950	445.000	95.858
105.000	Salgsindtægter	2	134.291	185.000	115.174
50.000	HR-arrangementer		35.250	50.000	21.400
<u>635.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>335.491</u>	<u>680.000</u>	<u>232.432</u>
Område 400: Projekter					
Udviklingskonference					
					51.224
	DIF-tilskud, Let's Volley		7.500	7.500	10.000
	DIF-tilskud, Klubudviklingsprojekt		10.000	10.000	9.000
50.000	Bedstevolley	13	40.000	50.000	
100.000	DIF forberedelsesprojekt		100.000	100.000	100.000
<u>150.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>157.500</u>	<u>167.500</u>	<u>170.244</u>
Område 450: Ungdom					
165.000	Teenvolley	4	252.887	207.500	303.000
385.900	Kidsvolley	4	450.762	209.750	19.625
600.000	Ultimate Volley Xperience	14	477.000	0	
	Investeringsbidrag fra kredsene		100.000	100.000	
<u>1.150.900</u>	Områdeindtægter i alt		<u>1.280.649</u>	<u>567.250</u>	<u>322.625</u>
Område 500: Turnering					
1.120.000	Danmarksturnering	5	939.900	954.800	795.670
34.000	Landspokalturnering	5	34.120	50.000	34.650
22.000	DVBF Cup	5	23.000	15.000	16.000
300.000	Pokalfestival		375.974	300.000	296.380
18.000	U19 Grand Prix		22.415	18.000	18.000
	DM for ungdom				41.202
75.000	Kredsturneringer	5	118.517	75.000	111.400
130.000	Bøder og gebyrer		158.722	120.000	178.254
<u>1.699.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>1.672.648</u>	<u>1.532.800</u>	<u>1.491.556</u>
Område 600: Top Volleyball Danmark					
1.892.308	Team Danmark-bevilling m.m.	6	1.797.370	1.851.536	1.764.000
348.000	Arrangør- og deltagerbetaling	6	221.747	96.000	190.569
	Falkonergården				72.750
170.000	Deltagergebyr TC Øst		238.492	175.000	90.400
170.000	Deltagergebyr TC Vest		229.600		
235.000	Generel rammebesparelse				
<u>2.815.308</u>	Områdeindtægter i alt		<u>2.487.209</u>	<u>2.122.536</u>	<u>2.117.719</u>

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

Budget 2009	i kr.	Note	Regnskab 2008	Budget 2008	Regnskab 2007
Område 700: Uddannelse					
475.000	Kurser	7	327.017	593.600	342.531
65.000	Udviklingskonference	3	6.900	70.000	
96.000	Udlandstur		99.327	80.000	
	DIF forberedelsesprojekt, beskrivelse				30.000
20.000	Generel aktivitetsoptrapning		0	20.000	
<u>656.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>433.244</u>	<u>763.600</u>	<u>372.531</u>
Område 800: Ledelse					
3.050.000	DIF-tilskud, fordelingsnøgle		2.950.428	2.950.429	2.844.796
15.000	DIF-tilskud, ekstra udlodning		15.665	30.000	62.000
	DIF-tilskud, Udviklingspuljen		75.000	0	
10.000	UVM-tilskud		14.812	13.000	31.072
548.000	Kredsholdslicens og stævneafgift		472.545	548.000	308.630
225.000	Klubkontingent		144.200	168.750	105.750
	Medlemsafgift				277.300
777.500	Personlig licens		568.333	464.200	554.650
	EM 2011-ansøgning		750.000	1.000.000	171.913
	Periodisering af EM 2011-tilskud		185.420		
<u>4.625.500</u>	Områdeindtægter i alt		<u>5.176.403</u>	<u>5.174.379</u>	<u>4.356.111</u>
Område 900: Administration					
614.000	DIF-tilskud	8	527.108	568.000	419.267
147.990	Eksterne tilskud	8	153.832	147.941	66.152
47.500	Interne og ekstraordinære indtægter	8	155.330	75.000	136.393
2.342.798	Lønallokering til områder	12			
50.000	Generel rammebesparelse				
<u>3.202.288</u>	Områdeindtægter i alt		<u>836.270</u>	<u>790.941</u>	<u>621.812</u>
Område 940: Kommunikation					
0	DIF forberedelsesprojekt, løntilskud		40.000	40.000	40.000
<u>0</u>	Områdeindtægter i alt		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Område 950: IT					
0	Områdeindtægter i alt		0	0	0
<u>18.063.346</u>	Indtægter i alt		<u>15.279.034</u>	<u>15.311.006</u>	<u>11.637.156</u>
Udgifter					
Område 100: Beachvolley					
-2.500	Dommerdrift og -udvikling		-8.858	-10.000	-2.186
-65.000	Beachmateriel	9	-39.231	-50.000	-65.460
-1.618.000	Talentudvikling og landshold	10	-1.558.549	-1.595.000	-427.025
-2.009.758	Nestea Beachvolley Tour	1	-1.456.427	-1.845.250	-1.518.581
-25.000	DM for ungdom		-670	-20.000	-8.428
<u>-3.720.258</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-3.063.735</u>	<u>-3.520.250</u>	<u>-2.021.680</u>
Område 200: Dommere					
-15.000	Dommerdrift, internationale kampe		-12.036	-7.500	-8.847
-4.000	International gruppe				
-6.000	Dommerpåsætning		-5.514	-6.000	-9.700
-17.500	Dommerbedømmning		-775	-17.500	-5.941
-2.000	Spilleregler		0	-6.000	0

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2008

Budget 2009	i kr.	Note	Regnskab 2008	Budget 2008	Regnskab 2007
-4.000	Beklædning		-4.339	-12.000	
-8.000	Eksterne samarbejdspartnere		0	-8.000	
-3.000	Dommerinstruktørkursus				
<u>-59.500</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-22.664</u>	<u>-57.000</u>	<u>-24.488</u>
	Område 300: Salg og marketing				
-25.000	HR-arrangementer		-6.643	-30.000	-13.378
-15.000	Salgsaktiviteter		-4.779		-6.772
<u>-40.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-11.422</u>	<u>-30.000</u>	<u>-20.150</u>
	Område 400: Projekter				
-210.000	Klubudviklingsprojekt	11	-184.119	-187.000	-190.490
-24.500	Let's Volley	15	-9.889	-42.000	-23.084
-38.000	Bedstevolley	13	-57.210	-47.500	
	Udviklingskonference				-42.911
-1.547.733	Lønninger				
<u>-1.820.233</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-251.218</u>	<u>-276.500</u>	<u>-256.485</u>
	Område 450: Ungdom				
-482.500	Kidsvolley	4	-499.577	-259.400	-217.676
-118.500	Teenvolley	4	-64.590	-178.450	-99.570
-320.000	Ultimate Volley Xperience	14	-316.556	0	
-4.000	Kåringer		-2.255	-4.000	-3.570
<u>-925.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-882.978</u>	<u>-441.850</u>	<u>-320.816</u>
	Område 500: Turnering				
-7.500	Danmarksturnering	5	0	-5.000	0
-30.000	DM-finaler		-32.014	-30.000	-25.464
-35.000	Landspokaltturnering	5	-56.900	-40.000	-56.019
-5.000	DVBF Cup	5	-1.624	-7.500	-126
-290.000	Pokalfestival		-367.634	-280.000	-285.811
-10.000	DM for ungdom		-15.584	-10.000	-46.722
-40.000	Turneringsledelse	5	-36.571	-17.500	-23.759
	Kredsturneringsledelse				-2.795
	Diverse		-7.461	0	
-338.726	Lønninger				
<u>-756.226</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-517.788</u>	<u>-390.000</u>	<u>-440.696</u>
	Område 600: Top Volleyball Danmark				
-1.210.997	A-landshold, herrer	6	-892.930	-1.310.344	-1.511.856
-607.725	U-landshold, herrer	6	-641.375	-564.022	-535.535
-532.109	A-landshold, damer	6	-436.505	-436.410	-498.059
-513.909	U-landshold, damer	6	-275.444	-324.010	-365.291
-45.000	Falkonergården		-42.855	-24.500	-46.500
-120.000	Lønpulje TC-trænere		-4.789	-90.000	-25.606
-170.000	Drift, TC Øst		-374.406	-175.000	
-170.000	Drift, TC Vest		-207.800	0	
-812.452	Talentudvikling	6	-692.197	-705.647	-513.327
-210.000	Aldersrelateret træningskoncept		-61.997	-45.000	-120.281
-174.477	Eliteklubudvikling (MT 30%)		-170.933	-159.329	-164.317
-30.000	Eliteklubnetværk		-3.280	-20.000	
-20.000	Presse- og medietræning		-2.707	-10.000	
	Overførsel til Bredde og Udvikling:				
-100.000	Klubudvikling		-100.000	-100.000	-100.000
	Aktivitetspulje				-55.000
-130.000	Løntilskud		-150.000	-150.000	-150.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

Budget 2009	i kr.	Note	Regnskab 2008	Budget 2008	Regnskab 2007
	Eliteuddannelse				-30.000
	Overførsel til Kommunikation		-40.000	-40.000	-40.000
	Teknisk delegerede				-200
<u>-4.846.669</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-4.097.218</u>	<u>-4.154.262</u>	<u>-4.155.972</u>
	Område 700: Uddannelse				
-343.000	Kurser	7	-198.264	-413.100	-242.049
-65.000	Udviklingskonference	3	-20.236	-60.000	
-75.000	Udlandstur		-81.542	-70.000	
-8.000	Materialer		-2.916		-8.385
-4.000	Markedsføring		0	-10.000	-3.054
-4.000	Instruktørpleje, efteruddannelse		-508	-10.000	-501
-10.000	Revision af materialer		0	-10.000	0
<u>-509.000</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-303.466</u>	<u>-573.100</u>	<u>-253.989</u>
	Område 800: Ledelse				
-55.000	Bestyrelse, FU, ØU		-94.237	-35.000	-54.066
-40.000	Personale- og bestyrelsesseminar		-50.302	-40.000	-56.637
-5.000	Amatør- og Ordensudvalg		0	-5.000	0
-20.000	Internationale møder		-27.594	-20.000	-24.243
-20.000	Internationale repræsentanter		-46.788	-20.000	-49.600
-40.000	Repræsentantskabsmøde		-36.280	-35.000	-34.760
-15.000	Strategi- og Budgetmøde		-3.184	-10.000	0
	NEVZA		-20.517	-10.000	-14.201
	Intern revision				-3.013
-10.000	Beachstyregruppen		-25.077	-8.250	-15.012
-10.000	Dommerstyregruppen		-18.329	-12.500	-9.311
-10.000	Bredde- og Udviklingsstyregruppen		-7.115	-7.500	-4.594
-10.000	Turneringsstyregruppen		-11.199	-15.500	-12.283
-10.000	Top Volleyball Danmarks bestyrelse		-11.720	-12.500	-17.144
-20.000	Møder med kredsene		-5.873	-20.000	-19.225
	EM 2011-ansøgning		-935.420	-1.000.000	-180.973
<u>-265.000</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-1.293.635</u>	<u>-1.251.250</u>	<u>-495.062</u>
	Område 900: Administration				
-810.600	Administration	12	-825.052	-765.200	-781.802
-3.572.559	Lønninger	12	-3.425.686	-3.402.486	-2.801.698
-65.000	Andre udgifter	12	-223.179	-32.500	-514.073
<u>-4.448.159</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-4.473.917</u>	<u>-4.200.186</u>	<u>-4.097.573</u>
	Område 940: Kommunikation				
-25.000	Foto m.m.		-4.225	-25.000	-5.000
-10.000	Skribenter til programmer mv.		-2.759	-5.000	
-2.500	TV-strategi		0	-2.500	0
-7.500	Kampagne for Volleyball Magasinet		0	-3.500	-6.770
-125.000	Volleyball Magasinet, distribution		-107.183	-125.000	-124.662
-188.181	Lønninger				
<u>-358.181</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-114.167</u>	<u>-161.000</u>	<u>-136.432</u>
	Område 950: IT				
-100.000	Brugergebyr og vedligeholdelse		-92.014	-80.000	-129.292
-30.000	Leasing, hardware		-41.398	-50.000	-42.984
-25.000	Generel udvikling		-1.758	-25.000	-9.000
-10.000	Hardware		-6.351	-5.000	-3.519
<u>-165.000</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-141.521</u>	<u>-160.000</u>	<u>-184.795</u>

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2008

<u>-17.913.226</u>	Udgifter i alt	<u>-15.173.729</u>	<u>-15.215.398</u>	<u>-12.408.138</u>
<u>150.120</u>	Årets resultat	<u>105.305</u>	<u>45.608</u>	<u>-770.982</u>

Balance 2008

Aktiver

i kr.		pr. 31-12-2008	pr. 31-12-2007
Likvide beholdninger			
Kasse	10.734		
Giro	156.724		
Bank	230.689	398.147	556.343
Depositum		30.000	32.500
Debitorer		1.139.406	1.010.964
Andre tilgodehavender		762.986	52.877
Moms		48.585	0
Periodeafgrænsningsposter		0	17.412
Varebeholdning		283.497	327.948
Anlægsaktiver			
EDB, primo	111.800		
EDB, afskrivninger	-100.010		
Inventar, primo	120.257		
Inventar, afskrivninger	-111.353	20.694	43.131
Aktiver i alt		2.683.315	2.041.175

Passiver

i kr.		pr. 31-12-2008	pr. 31-12-2007
Lån i DIF		474.280	214.280
DIF mellemregning		493.795	1.272.179
Moms		0	107.536
Feriepengeforpligtelse		518.425	471.000
Øvrige kreditorer		421.645	314.702
Bankgæld		5.591	0
Uafregnede udligningsbeløb		296.861	348.308
Periodeafgrænsningsposter		1.067.035	12.792
Egenkapital			
Egenkapital, primo	-699.622		
Årets resultat	105.305	-594.317	-699.622
Passiver i alt		2.683.315	2.041.175

Noter

Hensættelser

Der er hensat 125.000 kr. til tab på debitorer. Hensættelsen er indregnet i Debitorer.

Klubdebitorer

Klubbernes andel af den samlede debitormasse pr. 31. december 2008 udgør 486.355 kr.

Andre tilgodehavender

Beløbet er sammensat af forudbetalte regninger for volleyball-landsholdene (197.284 kr.), forudbetalte regninger for beachvolley-landsholdene (37.190 kr.), ikke udbetalte bevillinger fra DIF/TD for Forberedelsesprojektet (290.000 kr.), afventende dækning af udgifter til EM 2011-kampagnen (185.420 kr.) samt diverse mindre poster (53.092 kr.).

Noter

Note 1

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
Nestea Beachvolley Tour			
Indtægter:			
650.000	Hovedsponsor, Nestea	548.438	575.000
	Toursponsor, Arbejdernes Landsbank	163.000	163.000
	Toursponsor, Playstation	25.000	
	Toursponsor, Krifa	123.563	
185.000	Toursponsor 1		
143.000	Toursponsor 2		
300.000	Hovedsponsor, fællesomkostninger	155.000	155.000
	Øvrige sponsorer		405.000
67.600	Øvrige sponsorer, fællesomkostninger	76.669	179.000
763.750	Deltagergebyrer og beachlicenser	883.198	821.250
25.000	Refusion af teltleje	77.217	78.750
50.000	Generel rammebesparelse		
2.184.350	Indtægter i alt	2.052.085	2.377.000
Udgifter:			
-162.500	Provision, Nestea	-109.688	-143.750
	Provision, Arbejdernes Landsbank	-40.750	-40.750
	Provision, Playstation	-6.250	
	Provision, Krifa	-24.713	
-46.250	Provision, Toursponsor 1		
-35.750	Provision, Toursponsor 2		
	Provision, øvrige		-101.250
-200.000	Arrangørbetaling	-364.585	-326.250
-200.000	Dommerudgifter, inkl. turneringsledelse	-253.232	-195.000
-15.000	Events, supervisor	0	-15.000
	Forsikring	-2.000	-20.000
-10.000	Arrangørmøder	-4.656	-15.000
-250.000	Pengepræmier, spillere	-200.000	-200.000
-2.500	Medaljer, pokaler		
-3.000	Præmieskamler		
-25.100	Dommerstole		
-10.000	Stole, borde		
-13.000	Spillere, teltbepisning	0	-10.000
-20.000	Strandleje	-8.158	-15.250
-48.500	Teltleje, egne	-61.369	-63.000
-50.000	Teltleje, andres	-46.250	-50.000
-150.000	Transport af materiel	-133.103	-157.500
-40.000	Transport, kølevogn	-36.323	-45.000
-7.000	Turnering, informationsformidling	0	-25.000
-10.000	Uforudsete udgifter	-7.612	-10.000
	Refusioner af deltagerbetalinger	-19.225	0
Udgifter, fællesomkostninger:			
-45.000	Diskotek	-41.000	-41.000
-25.000	Speaker	-500	-4.000
-36.000	Musikanlæg	-26.725	-25.000
-12.000	Kodaafgift	0	-11.500
	Præmierejser	0	-16.000
-60.000	Promotionmateriale, layout/tryk	-12.666	-100.000
-10.000	Fotograf		
-35.000	T-shirts	-40.914	-30.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

-190.000	Tribuner	0	-165.000
-30.000	VIP-arrangementer	-16.708	-20.000
-268.158	Lønninger		
<u>-2.009.758</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-1.456.427</u>	<u>-1.845.250</u>

Note 2

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Sponsorer		
	Indtægter:		
30.000	Landspokalturneringen	0	30.000
	Mikasa	0	15.000
100.000	Kidsvolley og Teenvolley	0	100.000
250.000	Skoleturneringer	150.000	150.000
50.000	Talentcenter Øst/Vest	0	50.000
50.000	Diverse	15.950	100.000
<u>480.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>165.950</u>	<u>445.000</u>
	Salgsindtægter		
	Indtægter:		
90.000	Kidsvolley	101.383	85.000
	Teenvolley	9.498	10.000
	Teenvolley. UVX-arrangementer	0	30.000
	Let's Volley	1.172	0
	Kursusmateriale	1.264	5.000
	Materialesalg, virksomheder	0	30.000
15.000	Merchandise	0	25.000
	Licensaftaler	5.000	0
	Diverse	15.974	0
<u>105.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>134.291</u>	<u>185.000</u>

Note 3

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Udviklingskonference		
	Indtægter:		
65.000	Egenbetaling	0	60.000
	DIF-tilskud	6.900	10.000
<u>65.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>6.900</u>	<u>70.000</u>
	Udgifter:		
-20.000	Honorar, foredragsholdere	0	-30.000
-45.000	Omkostninger, ophold m.m.	-20.236	-30.000
<u>-65.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-20.236</u>	<u>-60.000</u>

Note 4

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Teenvolley		
	Indtægter:		
	DIF-tilskud, Get Moving	12.000	0
	DIF-tilskud, Teenvolley Camps	20.000	6.250
15.000	DIF-tilskud, Skoleturneringer	0	15.000
	DIF-tilskud, Teenvolley TVX-UVX	35.000	22.500
20.000	DIF-tilskud, Efterskoler	20.000	13.750
130.000	DIF forberedelsesprojekt, løntilskud	150.000	150.000
	Efterskolekurser	3.487	0
	Arrangementer	6.500	0

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

	Teenvolley Camps	5.900	0
<u>165.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>252.887</u>	<u>207.500</u>
	Udgifter:		
-5.000	Lærerkurser/seminariekurser		
	Teenklubbesøg	0	-6.400
-10.000	Arrangementer, klubber og spillere	-3.940	-6.000
-2.000	Rekrutteringspakker	0	-3.600
-10.000	Teenvolley, generelt	-22.085	-15.000
-35.000	Skoleturneringer	-9.679	-53.450
-10.000	Skoleturneringer, koordinator		
-7.500	Skoleturneringer, materialer		
	Dommerkurser	-71	0
-10.000	Produktion og indkøb	-15.953	-5.000
-10.000	Materialeudvikling		
-4.000	Kredsbesøg	0	-4.000
	Teenvolley Camps	-4.825	-12.500
	Teenvolley TVX-UVX	-2.558	-45.000
-15.000	Efterskoler	-5.479	-27.500
<u>-118.500</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-64.590</u>	<u>-178.450</u>
	Kidsvolley		
	Indtægter:		
	DIF-tilskud, Kidsvolley Camps	0	6.250
5.000	DIF-tilskud, Lokaltturneringer	0	7.500
	DIF-tilskud, Skolesamarbejder	5.000	5.000
	Refusion af sponsoratomkostninger, Skoleturneringer	100.000	191.000
100.000	Nordea Danmark-fonden	200.000	0
70.000	Simon Spies Fonden	100.000	0
130.900	Fødevareministeriet		
	Kidsvolley Camps	45.762	0
80.000	Generel rammebesparelse		
<u>385.900</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>450.762</u>	<u>209.750</u>
	Udgifter:		
-7.500	Lærerkurser/seminariekurser	0	-7.500
-90.000	Skoleturneringer	-110.000	-99.400
-20.000	Skoleturneringer, lokale stævneafviklere	0	-20.000
-20.000	Skoleturneringer, hjemmeside		
	Dommerkurser	-1.243	0
-10.000	Kidsvolley, generelt	-39.607	-10.000
	Kidsspecialister, honorar	-7.038	-10.000
-105.000	Produktion og indkøb	-109.592	-70.000
-10.000	Kidsstævner, konsulentbesøg	0	-5.000
-15.000	Lokaltturneringer	0	-15.000
-10.000	Skolesamarbejder	0	-10.000
-5.000	Kredsbesøg		
-30.000	Materialeudvikling		
	Kidsvolley Camps:		
	Drift	-62.097	-12.500
	Hensættelse af tilskud fra Nordea Danmark-fonden	-100.000	0
	Hensættelse af tilskud fra Simon Spies Fonden	-70.000	0
-35.000	Konceptudvikling, investeringer		
-10.000	Hjemmeside		
-30.000	Implementering, Nordea		
-35.000	Materialer, Nordea		
-50.000	Klubtilskud, Fødevareministeriet		
<u>-482.500</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-499.577</u>	<u>-259.400</u>

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

Note 5

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Danmarksturnering		
	Indtægter:		
1.120.000	Turneringsgebyrer	939.900	954.800
1.120.000	Indtægter i alt	939.900	954.800
	Udgifter:		
-7.500	Materialer m.m.	0	-5.000
-7.500	Udgifter i alt	0	-5.000
	Landspokalturneringen		
	Indtægter:		
34.000	Turneringsgebyrer	34.000	50.000
	Entréindtægter	120	
34.000	Indtægter i alt	34.120	50.000
	Udgifter:		
-30.000	Præmier	-30.000	-35.000
-5.000	Udgiftsramme	-26.900	-5.000
-35.000	Udgifter i alt	-56.900	-40.000
	DVBF Cup		
	Indtægter:		
22.000	Turneringsgebyrer	23.000	15.000
22.000	Indtægter i alt	23.000	15.000
	Udgifter:		
-5.000	Udgiftsramme	-1.624	-7.500
-5.000	Udgifter i alt	-1.624	-7.500
	Kredsturneringer		
	Indtægter:		
75.000	SyVBK/FVBK turneringsgebyrer	118.517	75.000
75.000	Indtægter i alt	118.517	75.000
	Turneringsledelse		
	Udgifter:		
-40.000	Turneringsledelse	-28.845	-17.500
	DT-møder	-7.726	0
-40.000	Indtægter i alt	-36.571	-17.500

Note 6

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Team Danmark, landshold, volleyball		
	Indtægter:		
	Bevilling, herre A (TD):		
468.358	Løn og omkostninger, landstræner	440.000	458.350
319.599	Løn og omkostninger, elitechef	290.000	308.986
117.269	Løntilskud, ass. trænere/konsulent	150.000	123.600
24.593	Eliteklubnetværk	20.000	20.000
	Presse- og medietræning	10.000	10.000
	Bevilling, herre U (TD):		
40.000	Honorar, ass. HU-trænere	40.000	40.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

30.000	Elitecenteraktiviteter	100.000	100.000
56.000	Landskampe	50.000	50.000
62.000	EM-kvalifikation	65.000	70.000
126.520	NEVZA-mesterskab	100.000	120.000
337.308	ATK, løntilskud	175.000	123.600
20.661	Falkonergården	0	47.500
60.000	TC-trænere, løntilskud	60.000	90.000
	Forberedelsesprojekt (DIF og Team Danmark):		
100.000	Klubudviklingsprojekt	100.000	100.000
130.000	Rekruttering og fastholdelse, løntilskud	150.000	150.000
	Projekt synlighed	40.000	40.000
	Andre:		
	ATK-indtægter	7.370	0
<u>1.892.308</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.797.370</u>	<u>1.851.536</u>

Arrangør- og deltagerbetaling

	Indtægter:		
	Landskampe, arrangørbetaling og entréindtægter	57.320	0
	EM-kval, herre U (deltagende nationer)	62.477	0
38.000	EM-kval, herre U (deltagerbetaling)	24.000	0
38.000	EM-kval, dame U (deltagerbetaling)		
52.000	NEVZA-mesterskab, herre U (deltagerbetaling)	36.000	48.000
52.000	NEVZA-mesterskab, dame U (deltagerbetaling)	41.950	48.000
168.000	NEVZA-mesterskaber (deltagende nationer)		
<u>348.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>221.747</u>	<u>96.000</u>

A-landshold, herrer

	Udgifter:		
-200.725	Løn og omkostninger, landstræner (30%)	-189.496	-196.370
-145.272	Løn og omkostninger, elitechef (25%)	-142.444	-132.774
-55.000	Honorar, ass. trænere	-14.080	-56.200
-180.000	Spillerkompensation	-89.837	-200.000
-240.000	Elitecenteraktiviteter	-153.617	-220.000
-50.000	Materialer	-84.543	-70.000
-60.000	Idrætsmedicin m.m.	-35.018	-70.000
-120.000	Landskampe	-6.870	-120.000
	EM-kvalifikation	-177.025	-245.000
-160.000	VM-kvalifikation		
<u>-1.210.997</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-889.930</u>	<u>-1.310.344</u>

U-landshold, herrer

	Udgifter:		
-133.816	Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig (20%)	-126.331	-130.912
-58.109	Løn og omkostninger, elitechef (10%)	-56.978	-53.110
-40.000	Honorar, ass. trænere	-55.688	-40.000
-60.000	Elitecenteraktiviteter	-74.055	-100.000
-80.000	Landskampe	-48.825	-50.000
-80.000	EM-kvalifikation	-138.246	-70.000
-155.800	NEVZA-mesterskab	-141.252	-120.000
<u>-607.725</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-641.375</u>	<u>-564.022</u>

A-landshold, damer

	Udgifter:		
-100.000	Løn og omkostninger, landstræner	-111.206	-92.700
-58.109	Løn og omkostninger, elitechef (10%)	-56.978	-53.110
-12.000	Honorar, ass. trænere	-9.810	-10.300
-80.000	Elitecenteraktiviteter	-21.256	-80.000
-50.000	Materialer	-23.796	-30.000
-12.000	Idrætsmedicin	-10.821	-10.300

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

-60.000	Landskampe	-202.638	-160.000
-160.000	VM-kvalifikation		
<u>-532.109</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-436.505</u>	<u>-436.410</u>
U-landshold, damer			
Udgifter:			
-30.000	Løn og omkostninger, landstræner	-12.000	-30.900
-58.109	Løn og omkostninger, elitechef (10%)	-56.978	-53.110
-30.000	Honorar, ass. trænere	-8.000	-30.000
-60.000	Elitecenteraktiviteter	-29.024	-60.000
-80.000	Landskampe	-3.135	-30.000
-100.000	EM-kvalifikation	-9.531	0
-155.800	NEVZA-mesterskab	-156.776	-120.000
<u>-513.909</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-275.444</u>	<u>-324.010</u>
Talentudvikling			
Udgifter:			
-334.541	Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig (50%)	-315.826	-327.283
-87.013	Løn og omkostninger, elitechef (15%)	-85.467	-79.664
-390.898	Løn og omkostninger, konsulent	-290.904	-298.700
<u>-812.452</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-692.197</u>	<u>-705.647</u>

Note 7

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
Uddannelse			
Indtægter:			
36.000	Kidsvolley, hjælpetræner	15.750	27.000
70.000	Kidstræner 1-2	128.127	84.000
14.000	Ekspert Kidstræner	0	28.000
	Kidsvolley, Temakurser	0	10.000
15.000	Kidsklubsamling	14.600	24.000
28.000	Teentræner 1-4	22.660	28.000
20.000	Teenvolley, Temakurser	26.800	0
54.000	Basistræner 1-2	46.610	84.000
14.000	Basistræner 3-4	13.760	28.000
14.000	A-dommer	9.360	13.600
60.000	B-dommer	41.430	63.000
16.000	DT-dommer		
60.000	Divisionstræner	0	72.000
60.000	Elitetræner	0	72.000
14.000	Beachkurser	7.920	36.000
	Talenttrænerkursus	0	24.000
<u>475.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>327.017</u>	<u>593.600</u>
Udgifter			
-32.000	Kidsvolley, hjælpetræner	-4.132	-18.000
-52.000	Kidstræner 1-2	-92.656	-56.000
-10.000	Ekspert Kidstræner	0	-20.000
	Kidsvolley, Temakurser	0	-8.000
-15.000	Kidsklubsamling	-137	-48.000
-20.000	Teentræner 1-4	-8.708	-32.000
-12.000	Teenvolley, Temakurser	-9.526	0
-40.000	Basistræner 1-2	-34.172	-56.000
-10.000	Basistræner 3-4	-8.879	-20.000
-10.000	A-dommer	-13.521	-10.000
-40.000	B-dommer	-21.634	-40.000
-12.000	DT-dommer		

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

-40.000	Divisionstræner	0	-40.000
-40.000	Elitetræner	0	-40.000
-10.000	Beachkurser	-4.899	-17.100
	Talenttrænerkursus	0	-8.000
<u>-343.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-198.264</u>	<u>-413.100</u>

Note 8

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	DIF-tilskud		
	Indtægter:		
40.000	Revisionstilskud	40.000	40.000
	DIF Kongrestilskud	29.305	0
	DIF Internationale repræsentanter	7.280	0
	DIF Markedsføringsbidrag	6.968	0
524.000	Løntilskud, breddekonsulenter	410.595	480.000
50.000	Kørselstilskud, breddekonsulenter	33.000	48.000
<u>614.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>527.148</u>	<u>568.000</u>
	Eksterne tilskud		
	Indtægter:		
135.490	Løntilskud, SVBK	133.488	135.441
12.500	Provision fra Idrættens Rejsebureau	10.170	12.500
	International transferrefusion	10.174	0
<u>147.990</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>153.832</u>	<u>147.941</u>
	Interne og ekstraordinære poster		
	Indtægter:		
47.500	Administrationsgebyrer, licenser	128.429	60.000
	Renter	9.747	0
	Ekstraordinære indtægter	17.154	15.000
<u>47.500</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>155.330</u>	<u>75.000</u>

Note 9

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Beachmateriel		
	Udgifter:		
-50.000	Indkøb	-39.231	-35.000
-15.000	Vedligeholdelse	0	-15.000
<u>-65.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-39.231</u>	<u>-50.000</u>

Note 10

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Talentudvikling og landshold, beachvolley		
	Indtægter:		
250.000	Sponsorer	203.088	500.000
	Team Danmark-bevilling:		
265.000	Løntilskud, cheflandstræner	275.000	275.000
60.000	Løntilskud, øvrige trænere	50.000	50.000
250.000	Konkurrencedeltagelse	200.000	200.000
	Træningslejre	50.000	50.000
20.000	Mental træning	18.846	20.000
<u>845.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>796.935</u>	<u>1.095.000</u>
	Udgifter:		
-396.250	Løn og omkostninger, cheflandstræner	-376.682	-415.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

-215.000	Løn og omkostninger, sportschef	-116.530	-265.000
-25.000	Eliteadministration	-24.728	-40.000
-20.000	Løn, talenttræner	-24.696	-40.000
-50.000	Løn, assistenter	-55.816	-50.000
-20.000	Løn, mentaltrænere	-18.846	-20.000
-100.000	Tilskud til træningslejr	-168.425	-100.000
-600.000	Tilskud til internationale turneringer	-706.498	-600.000
-10.000	Tilskud til materialer	-13.433	-25.000
-60.000	Talentsamlinger	-26.143	-40.000
-121.750	Spillerkompensation		
	Internationale ungdomsmesterskaber	-26.752	0
<u>-1.618.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-1.558.549</u>	<u>-1.595.000</u>

Note 11

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Klubudviklingsprojekt		
	Udgifter:		
-180.000	Konsulenter, godtgørelser og kørsel	-151.482	-160.000
-10.000	Uddannelse	-13.445	-10.000
-20.000	Projekt fordelingsnøgle	-19.192	-17.000
<u>-210.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-184.119</u>	<u>-187.000</u>

Note 12

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Administration		
	Udgifter:		
-75.000	Telefon	-64.035	-75.000
-42.000	Porto	-52.726	-40.000
-35.000	Trykning, kopiering	-33.751	-30.000
-28.500	Leasing, Sharp	-33.553	-26.500
-3.000	Tryksager	-3.415	-3.000
-3.000	Litteratur	-3.505	-3.000
-75.600	Forsikringer	-73.960	-75.000
-70.000	Revision	-71.275	-60.000
-4.500	FIVB, CEV, DIF	-4.361	-6.000
-7.500	NEVZA	0	-7.500
-10.000	Kontorartikler	-12.306	-10.000
-15.000	Inventar og materialer	-16.141	-25.000
-20.000	Lønsservice m.m.	-15.300	-15.000
-35.000	Øl, vand m.m.	-24.994	-25.000
-55.000	Kørsel, personaleudgifter	-75.594	-40.000
	Rejser, repræsentation, mødetillæg	-2.962	-15.000
-20.000	Personaleuddannelse	-8.400	-30.000
-171.000	Husleje	-148.382	-150.000
	Lokaleomkostninger	-8.751	0
-7.500	Lagerleje	-11.298	-1.200
-15.000	Bankgebyrer	-27.856	-15.000
-70.000	Renteudgifter	-52.238	-65.000
-48.000	Konsulentkørsel	-80.249	-48.000
<u>-810.600</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-825.052</u>	<u>-765.200</u>
	Lønninger		
	Indtægter:		
1.547.733	Allotekning til Bredde og Udvikling		
268.158	Allotekning til Beachtour		

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2008

188.181	Allokering til Kommunikation		
<u>338.726</u>	Allokering til Turnering		
<u>2.342.798</u>	Indtægter i alt		
	Udgifter:		
-3.491.559	Løn	-3.383.759	-3.321.486
-75.000	ATP, AUD, AER	-33.929	-75.000
-6.000	Personalerammer	-7.998	-6.000
<u>-3.572.559</u>	Udgifter i alt	<u>-3.425.686</u>	<u>-3.402.486</u>
	Andre udgifter		
	Udgifter:		
-20.000	Medlemstilskud til klubberne	0	-17.500
	Barselsfond, ATP/AES/AER-bidrag	-38.746	0
-15.000	Diverse	-24.387	-15.000
	Tab	-25.167	0
-30.000	Afskrivninger	-22.454	0
	Hensættelse til tab på debitorer	-40.000	0
	Regulering af feriepengeforpligtelser	-47.425	0
	Nedskrivning af lagerværdi (jubilæumsbøger)	-25.000	0
<u>-65.000</u>	Udgifter i alt	<u>-223.179</u>	<u>-32.500</u>

Note 13

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Bedstevolley		
	Indtægter:		
50.000	DIF-tilskud	40.000	50.000
<u>50.000</u>	Indtægter i alt	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>
	Udgifter:		
-10.000	Generelle udgifter	-3.778	-5.000
-8.000	Instruktører	-4.916	-27.500
-20.000	Materialer	-48.516	-15.000
<u>-38.000</u>	Udgifter i alt	<u>-57.210</u>	<u>-47.500</u>

Note 14

Budget 2009	i kr.	Regnskab 2008	Budget 2008
	Ultimate Volley Xperience		
	Indtægter:		
	Get Moving-tilskud	36.000	0
125.000	Nordea Danmark-fonden	250.000	0
50.000	DIF, Unge i fokus-prisen	150.000	0
425.000	Arrangementer	41.000	0
<u>600.000</u>	Indtægter i alt	<u>477.000</u>	<u>0</u>
	Udgifter:		
-40.000	Materialer	-92.506	0
-40.000	Crew	-450	0
-100.000	Drift	-47.310	0
-140.000	Diverse	-1.290	0
	Hensættelse af tilskud fra Nordea Danmark-fonden	-125.000	0
	Hensættelse af Unge i fokus-prisen	-50.000	0
<u>-320.000</u>	Udgifter i alt	<u>-316.556</u>	<u>0</u>

Note 15

<u>Budget</u> 2009	i kr.	<u>Regnskab</u> 2008	<u>Budget</u> 2008
	Let's Volley		
	Udgifter:		
-7.500	Generelle udgifter	-6.377	-5.000
-12.000	Instruktører	-3.512	-20.000
<u>-5.000</u>	Materialer	<u>0</u>	<u>-17.000</u>
<u>-24.500</u>	Udgifter i alt	<u>-9.889</u>	<u>-42.000</u>

Særskilt Team Danmark-afregning

Volleyball

Udviklingslandshold herrer (Note 6 i Årsrapport 2008)

	DVBF regnskab 2008	Team Danmark- støtte 2008
Team Danmark-støtte		506.446 kr.
Fred Sturm, løn og omkostninger (20 %)	-126.331 kr.	
Mikael Trolle, løn og omkostninger (10 %)	-56.978 kr.	
HU-trænere, løn (100 %)	-55.688 kr.	
Elitecenteraktiviteter	-74.055 kr.	
Landskampe	-48.825 kr.	
EM-kvalifikation	-138.426 kr.	
NEVZA-mesterskab	-141.252 kr.	
Samlet	-641.375 kr.	506.446 kr.

Talentudvikling (Note 6 samt Område 600 i Årsrapport 2008)

	DVBF regnskab 2008	Team Danmark- støtte 2008
Team Danmark-støtte		619.634 kr.
Fred Sturm, løn og omkostninger (50 %)	-315.826 kr.	
Mikael Trolle, løn og omkostninger (15 %)	-85.467 kr.	
Projektansvarlig Sven Brix, løn	-290.904 kr.	
TC-trænere, lønpulje	-4.789 kr.	
Falkonergården	-42.855 kr.	
Samlet	-739.841 kr.	619.634 kr.

Eliteklubudvikling (Område 600 i Årsrapport 2008)

	DVBF regnskab 2008	Team Danmark- støtte 2008
Team Danmark-støtte		198.920 kr.
Mikael Trolle, løn og omkostninger (30 %)	-170.933 kr.	
Netværk, pressestrategi, medietræning	-5.987 kr.	
Samlet	-176.920 kr.	198.920 kr.
Sammentælling	-1.558.136 kr.	1.325.000 kr.

Beachvolley

Talentudvikling og landshold (Note 10 i Årsrapport 2008)

	DVBF regnskab 2008	Team Danmark- støtte 2008
Løntilskud		325.000 kr.
Cheflandstræner, løn og omkostninger	-376.682 kr.	
Sportschef, løn og omkostninger	-116.530 kr.	
Eliteadministration	-24.728 kr.	
Talenttrænere, løn	-24.696 kr.	
Assistenttrænere, løn	-55.816 kr.	
Mentaltrænere, løn	-18.846 kr.	20.000 kr.
Tilskud til træningslejre	-168.425 kr.	
Tilskud til internationale turneringer	-706.498 kr.	250.000 kr.
Tilskud til materialer	-13.433 kr.	
Talentsamlinger	-26.143 kr.	
Internationale ungdomsmesterskaber	-26.752 kr.	
Samlet	-1.558.549 kr.	595.000 kr.

Særskilt afregning for Forberedelsesprojekt

	DVBF regnskab 2008	Bevilling 2008
Bevilling 2008 iht. skrivelse af 7. december 2007		290.000 kr.
<u>Fordelt bevilling på særskilte indsatsområder</u>		
Klubudviklingsprojekt		100.000 kr.
Rekruttering og fastholdelse, lønpulje		150.000 kr.
Projekt synlighed		40.000 kr.
<u>Klubudviklingsprojekt (Note 11 i Årsrapport 2008)</u>		
Bevilling		100.000 kr.
Klubkonsulenter, godtgørelser og kørsel	-151.482 kr.	
Uddannelse	-13.445 kr.	
Projekt fordelingsnøgle	-19.192 kr.	
Samlet	-184.119 kr.	100.000 kr.
<u>Rekruttering og fastholdelse, lønpulje (Note 12 i Årsrapport 2008)</u>		
Bevilling		150.000 kr.
Lønninger, Christina Attrup Juhl	-296.276 kr.	
Samlet	-296.276 kr.	150.000 kr.
<u>Projekt synlighed (Område 940 i Årsrapport 2008)</u>		
Bevilling		40.000 kr.
Lønninger, Kasper Lindberg	-180.000 kr.	
Samlet	-180.000 kr.	40.000 kr.
Sammentælling	-660.395 kr.	290.000 kr.