

Dansk Volleyball Forbund

Årsrapport 2010

Årsrapporten indeholder totalt 30 sider

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Ledelsespåtegning.....	3
Revisionspåtegning – intern revision.....	4
Revisionspåtegning – ekstern revision.....	5
Ledelsens beretning	7
Anvendt regnskabspraksis.....	11
Resultatopgørelse.....	11
Balance.....	11
Ændringer i forhold til tidligere år	11
Særskilte afregninger.....	11
Resultatopgørelse.....	13
Balance	18
Aktiver.....	18
Passiver.....	18
Noter.....	20
Note 1	20
Note 2	21
Note 3	21
Note 4	21
Note 5	22
Note 6	23
Note 7	24
Note 8	25
Note 9	26
Note 10	26
Note 11	26
Note 12	27
Note 13	27
Note 14	28
Note 15	28
Note 16	28
Note 17	28
Særskilt Team Danmark-afregning	29
Beachvolley	29
Særskilt afregning for Forberedelsesprojekt.....	30

Ledespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for 2010.

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, 16. april 2011

Administrativ ledelse:

Jens Albagaard
Direktør

Bestyrelsen:

Erik Jacobsen
Formand

Jørgen Bentzen
Næstformand

Leif Sonnesen
Økonomiansvarlig

Anne Mette Lykkeberg
Bestyrelsesmedlem

Carsten Parsow
Bestyrelsesmedlem

Lone Godballe
Bestyrelsesmedlem

Flemming West
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning – intern revision

De interne revisorer har mandag 4. april 2011 deltaget i et møde på DVBFs kontor sammen med Leif Sonnesen, bestyrelsens økonomiansvarlige og Michael Leth-Sørensen, administrationens regnskabsmedarbejder.

Årsrapporten 2010 udviser et resultatmæssigt overskud på 411.128 kr. – et absolut godkendt resultat.

Resultatet er fremkommet ved adskillige tiltag fra bestyrelse og administration. Disse tiltag har været nødvendige, og der skal i denne påtegning noteres tilfredshed med, at disse nødvendige tiltag er blevet foretaget. Der er blevet beskåret i personaler, der er beskåret i flere områder, og generelt set må disse tiltag betegnes som ”rettidigt omhu” i en tid, hvor den økonomiske krise fortsat sætter sit præg, også på forbundets økonomi.

Trods økonomisk krise er det alligevel lykkedes at udvikle forbundet inden for nye projekter, der har medført ekstra tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund, samtidig med, at Team Danmark trods kraftig reduktion i tilskuddene har fundet midler til relevant elitearbejde.

Tiltagene har medført øgede egenbetalinger for kredse, klubber og spillere og kan fremadrettet ligeledes medføre færre tilskudskroner fra forbundet til flere aktiviteter. Vi vil opfordre både repræsentantskabet, bestyrelsen og de enkelte klubber/kredse til nøje at vurdere, hvor smertegrænsen ligger i disse øvelser. Vi skal alle stå tættere sammen i krisetider, men på et tidspunkt kan besparelser og egenbetalinger nå et niveau, hvor de nødvendige, frivillige hænder ikke mere kan aktiveres. Her tænker vi både på klubbers og spilleres egenbetalinger, men også på forbundets belønninger for arrangementer, stævner, festivals såvel ude som inde.

Vi opfordrer bestyrelsen og administrationen til at fortsætte den stramme linje i overholdelsen af budgetterne og samtidig altid at være vågne over for nye tiltag og støttemuligheder.

Vi har fortsat stor tillid til forbundets økonomiske administration og administratorer samt bestyrelsens økonomisk ansvarlige.

Brøndby, 16. april 2011

Steen Spangen
Intern revisor

Niels Ole Ørgaard
Intern revisor

Revisionspåtegning – ekstern revision

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Volleyball Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Budgettal for 2010 og 2011 er ikke omfattet af vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 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 et årsregnskab, 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 årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jfr. 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 årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, men henblik på at udforme revisionshandler, 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 bestyrelsen og den administrative ledelse anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og den administrative ledelse udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

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 forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Supplerende oplysning

Uden at det har påvirket 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 fastholde den nuværende kreditgivning hos forbundets samarbejdspartnere. Bestyrelsen anser likviditeten som tilstrækkelig til at gennemføre forbundets forventede aktiviteter for 2011. Vi henviser til note 17.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med vores finansielle revision af Dansk Volleyball Forbunds årsregnskab for 2010 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 retningslinjer 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 forvaltningsområdet 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.

København, 16. april 2011

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

John Petersson
Statsautoriseret revisor

Palle Valentin Kubach
Statsautoriseret revisor

Ledelsens beretning

Det samlede resultat for regnskabsåret 2010 er ganske opløftende. Der er genereret et rimeligt overskud – men det er også nødvendigt, da afdragene på lånet fra Danmarks Idræts-Forbund naturligvis skal overholdes.

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. Men samlet set leveres et resultat, som er tilfredsstillende for Dansk Volleyball Forbund.

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 læse og genkende opstillingen. Dog skal man bemærke, at lønudgifterne er fordelt på de enkelte områder, for bedre at kunne opgøre driftsresultat for områderne. Detaljerne kan læses under regnskabsprincipper side 11-12.

Årsresultatet

Resultatet for 2010 udviser et fint overskud på 411.128 kr. (resultatet 2009 var et underskud på 646.637 kr.), hvilket er 170.775 kr. bedre end budget 2010.

De største **negative** afvigelser skal findes indenfor følgende områder:

Sponsorer til Beachvolley: -255.000 kr. ift. budget for sponsorer til Nestea Beachvolley Tour og beachvolley-landshold. Det har vist sig svært i disse økonomisk krise tider at skaffe sponsorer generelt, og dette har ramt beachvolley hårdt.

Deltagere på Nestea Beachvolley Tour: -172.236 kr. ift. budget. Nestea Beachvolley Tour 2010 har ikke haft den ventede succes målt i antallet af deltagende hold. Til gengæld er der sparet godt på omkostningerne, hvilket ses nedenfor.

Landsholdsaktiviteter: -250.730 kr. ift. oprindeligt budget. DVBF var i 2010 bl.a. vært for NEVZA U17-mesterskaberne og en U-EM kvalifikation, hvorfor udgifterne til disse blev dyrere end budgetteret. Dette blev dog modsvaret af en tilsvarende ekstra merindtægt fra de deltagende hold (se nedenfor under positive afvigelser). Andre afvigelser i forhold til budgettet blev generelt modsvaret af besparelser inden for andre områder af TVD, således at TVDs samlede områderegnskab forblev positiv for 2010.

Indtægter fra kontingenter og licenser: -440.726 kr. ift. budget. Dette er der flere årsager til: Antallet af kredshold og dermed kredsholdslicens har været overestimeret, så budgettet har simpelthen været for højt. Mængden af personlig licens indbetalinger har ikke stået mål med forventningen. Her udestår et arbejde med at få alle spillere registreret, således at målet opnås.

De største **positive** afvigelser skal primært findes indenfor følgende områder:

Driftsudgifter på Nестea Beachvolley Tour: +245.565 ift. budget. Det er lykkedes den nyansatte beachmedarbejder at spare mange penge på en hel række af de forskellige omkostninger på Nестea Beachvolley Tour.

Projekter: +209.600 ift. budget. Det er lykkedes at få større tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund samtidig med, at omkostningerne til godtgørelser og kørsel er blevet mindsket.

Team Danmark tilskud til volleyball herrelandsholdet: +445.194 kr. ift. budget. Dansk Volleyball Forbund har modtaget et tilskud for 2010, som ikke var budgetteret. Der håbes fortsat på, at Dansk Volleyball Forbund får endnu flere penge for 2010, men det må fremtiden vise.

FIVB-tilskud (Federation Internationale de Volleyball) til turneringer: +158.742 kr. ift. budget. Dansk Volleyball Forbund modtog uventet et tilskud fra FIVB til deltagelsen i FIVB-turneringer.

U-EM kvalifikation: +156.479 kr. ift. budget. Dansk Volleyball Forbund afholdt U-EM kvalifikationsturneringer. Her betalte de deltagende hold et større bidrag end ventet.

Going Concern

2010 var især præget af en indtægt, som ikke forventes at komme igen i 2011, nemlig Team Danmark-tilskuddet til volleyball herrelandsholdet. Der kommer måske en ekstra indtægt for 2010, men så kommer der ikke mere.

Men på den anden side var der også en række omkostninger i 2010, som ikke kommer igen i 2011. Det drejer sig især om lagernedskrivninger på 74.000 kr., advokatsalær på 156.188 kr. og Team Danmarks tilbageholdelse af tilskud på 140.000 kr.

Så selvom Team Danmark-tilskuddet falder bort, ser det ud til at Dansk Volleyball Forbund kan opretholde en levedygtig økonomi også i fremtiden.

Dette ses også i budgettet for 2011, som udviser et forventet overskud på 445.393 kr. Dette er også nødvendigt, da der skal afdrages på lånet til Danmarks Idræts-Forbund – og fortsat skal det flere år ud i fremtiden.

Et andet betryggende aspekt i budget 2011 er, at der taget hensyn til, at det er svært at skaffe sponsorer. Budgettet på Danish Beachvolley Tour 2011 hænger sammen med en betydeligt mindre sponsor indtægt (432.380 kr. mindre end realiseret i 2010), og der er budgetteret helt uden sponsorindtægter på beachvolleylandshold.

Controlling

For at holde styr på at økonomien ikke løb løbsk, blev der indført nogle nye processer vedr. kontrol af den økonomiske udvikling i 2010. De nye processer går ud på, at der hver måned bliver gennemført en kontrol af resultat for måneden og for år til dato på alle poster. Alle væsentlige afvigelser ift. budget bliver så undersøgt hos de områdeansvarlige, og resultatet heraf behandles i Forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan så initiere korrigerende handlinger, hvis dette skulle anses for nødvendigt.

Processen blev udviklet i løbet af 2010 og kunne således ikke rigtigt korrigere for tidligere hændelser. Men for 2011 er processen i gang fra starten, og det ventes, at Forretningsudvalget ad denne vej kan opretholde en tæt kontrol med den økonomiske udvikling.

Oveni dette bliver der tre gange årligt gennemført et estimat over den resterende del af det gældende år. Estimatet bliver udarbejdet af de områdeansvarlige. På denne måde søges kommende afvigelser ift. budget at blive identificeret, så evt. korrigerende handlinger kan blive sat i værk.

I 2010 gav disse processer ikke adgang til korrigerende handlinger, idet økonomien samlet set hang sammen, hvilket også ses af det positive årsresultat. Processerne er blevet sat i værk i forsøget på at undgå, at situationer som i 2009 med stort underskud kan opstå.

Debitor- og kreditorstyring

Bestyrelsen vedtog primo 2008 en opstramning og iværksættelse af sanktionsmuligheder overfor klubber med skyldigt mellemværende til Dansk Volleyball Forbund. Dette blev opstrammet yderligere i 2010, bl.a. ved benyttelse af afdragsordninger for klubber med stort skyldigt mellemværende.

Resultatet af denne indsats er ganske positivt, idet Dansk Volleyball Forbunds tilgodehavende hos klubber er reduceret fra 486.355 kr. i 2009 til ca. 250.000 kr. i 2010. Dette er den bedste status, der har været i mange år, hvilket må betragtes som meget positivt.

Bestyrelsen har også vedtaget en ændret håndtering af klubbers tilgodehavender hos Dansk Volleyball Forbund. Såfremt en klub har et tilgodehavende over 2.500 kr. hos Dansk Volleyball Forbund, så bliver det automatisk overført til klubben – såfremt Dansk Volleyball Forbund kender klubbens kontooplysninger.

Likviditet

Dansk Volleyball Forbunds likviditet er fortsat under pres. På en række områder kommer indtægterne først et stykke tid efter omkostningerne, og der skal afdrages på lånet fra Danmarks Idræts-Forbund.

Følgelig skal likviditeten overvåges nøje også i 2011. Der er udarbejdet et periodiseret likviditetsbudget for 2011, og især i andet kvartal 2011 skal der holdes nøje øje med, at indbetalingerne kommer til tiden.

Det budgetterede overskud i 2011 vil naturligvis forbedre likviditeten i Dansk Volleyball Forbund – såfremt indbetalingerne bliver gennemført til tiden. Men det skal dertil huskes, at der skal afdrages på lånet fra Danmarks Idræts-Forbund.

Budget 2011

Der er som nævnt udarbejdet et budget for 2011, der udviser et forventet overskud i samme størrelsesorden som i 2010. Dette budget er et fuldt periodiseret étårigt budget. Til brug for kommunikationen med Danmarks Idræts-Forbund er der også udarbejdet overslag over 2012 og 2013, som udviser forventede resultater i samme størrelsesorden som 2011.

Budget 2011 kan betragtes som forholdsvis konservativt, da der ikke er budgetteret med sponsorindtægter. Men der er nok især to områder, der skal holdes øje med i

2011: Det ene er Danish Beachvolley Tour 2011, som skal hænge sammen økonomisk. Det andet er herrelandsholdenes arbejde, som måske skal ændres som følge af EM-deltagelserne i 2012 og 2013.

EM 2012 og EM 2013

Dansk Volleyball Forbund skal sammen med det polske volleyballforbund afholde U-EM for herrer i 2012 og EM for herrer i 2013. Budget og økonomi for disse to arrangementer vil blive håndteret som en selvstændig enhed uafhængigt af Dansk Volleyball Forbund. Et eventuelt underskud vil blive dækket af sponsorerne, og et eventuelt overskud vil blive fordelt mellem sponsorer og de to forbund.

Så der regnes som udgangspunkt med, at der ikke er nogen virkning på Dansk Volleyball Forbunds økonomi i forbindelse med afholdelsen af disse to arrangementer.

Afslutning

Med det positive resultat for 2010 og den positive forventning til 2011, ser undertegnede lyst på fremtiden. Dansk Volleyball Forbunds økonomi er i god gænge.

Dette indebærer dog ikke, at der på nogen måde kan eller skal slækkes på de økonomiske kontroller, der er sat i værk. Dansk Volleyball Forbund har fortsat en likviditet, der kræver konstant overvågning.

Endvidere er Dansk Volleyball Forbunds økonomi kendetegnet ved, at en meget stor del af omsætningen er projektbaseret. Dette indebærer, at en del af indtægterne er meget variable og potentielt usikre. Følgelig skal Dansk Volleyball Forbund være forberedt på forandringer af både positiv og negativ karakter.

Endelig er det med stor glæde, at undertegnede kan berette, at der er styr på det regnskabs- og bogholderimæssige i Dansk Volleyball Forbunds økonomi. De seneste års indsats på området har båret frugt.

Brøndby, 16. april 2011

Leif Sonnesen
Fungerende Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapport 2010 er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Om den anvendte regnskabspraksis 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 giver det bedste 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 2010 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.

Varelagerværdien af Jubilæumsbøgerne er nedskrevet til en værdi på 0 kr. og boldlageret er nedskrevet til en lagerværdi svarende til kostprisen.

Ændringer i forhold til tidligere år

Gennem flere år har produktions- og indkøbsomkostningerne for materialer til videresalg på områderne Kidsvolley og Teenvolley været bogført på område 450 Ungdom. Samtidig har de tilsvarende salgsindtægter været bogført på område 300 Salg og Marketing. For at give et mere retvisende billede af sammenhængen mellem produktion/indkøb og salg, er salgsindtægterne nu flyttet til område 450 Ungdom.

Særskilte afregninger

Årsrapporten indeholder på side 29-30 særskilte afregninger for hhv. Team Danmark-tilskud til 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 2010 til 31. december 2010 bekræfter vi, at tilskudsregnskabet indeholder de omkostninger, der danner grundlaget for tilskuddet og disse er anvendt i henhold til formålet."

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2010

Brøndby, 16. april 2011

Jens Albagaard
Direktør

Resultatopgørelse

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)	Regnskab 2009
Indtægter					
Område 100: Beachvolley, tour					
1.359.620	Nestea Beachvolley Tour	1	1.791.603	2.003.000	1.818.564
1.359.620	Områdeindtægter i alt		1.791.603	2.003.000	1.818.564
Område 100: Beachvolley, landshold					
450.000	Landshold og talentudvikling	10	596.780	950.000	918.557
450.000	Områdeindtægter i alt		596.780	950.000	918.557
Område 200: Dommere					
0	Områdeindtægter i alt		0	0	0
Område 300: Salg og marketing					
50.000	Sponsorater	2	16.560	100.000	21.850
	Salgsindtægter	2	7.674		194.829
	HR-arrangementer		0	50.000	0
50.000	Områdeindtægter i alt		24.234	150.000	216.679
Område 400: Projekter					
	DIF-tilskud, Let's Volley				7.500
	Let's Volley, generelt		1.080	0	
	Tilskud, Klubudviklingsprojekt		33.000	34.000	
90.000	Salg af konsulentydelse				
60.000	Salg af materialer til projekter				
65.000	Salg af konsulentydelse til projekter				
380.000	DIF, løntilskud breddekonsulenter		385.834	430.000	413.000
	DIF, sporttilskud breddekonsulenter		0	50.000	50.000
	Kommunalt løntilskud				90.384
22.000	Bedstevolley	13	92.000	0	15.000
672.000	Projekt Medlemsboom	3	126.000	0	
	DIF forberedelsesprojekt		90.000	90.000	100.000
1.289.000	Områdeindtægter i alt		727.914	604.000	675.884
Område 450: Ungdom					
1.160.000	Kidsvolley	4	1.019.473	895.625	689.245
20.000	Teenvolley	4	190.159	165.000	246.636
200.000	Ultimate Volley Xperience	14	163.095	190.000	499.282
1.380.000	Områdeindtægter i alt		1.372.727	1.250.625	1.435.163
Område 500: Turnering					
1.025.600	Danmarksturnering	5	1.003.750	995.800	1.035.300
31.000	Landspokalturnering	5	40.925	34.000	35.690
12.500	DVBF Cup	5	22.000	15.000	12.500
260.000	Pokalfestival		429.487	300.000	257.314
18.000	DM Ungdom		86.967	18.000	0
75.000	Kredsturneringer	5	73.700	75.000	84.900
130.000	Bøder og gebyrer		93.638	130.000	178.183
1.552.100	Områdeindtægter i alt		1.750.467	1.567.800	1.603.887

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2010

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)	Regnskab 2009
Område 600: Top Volley Danmark					
Volleyball					
322.000	Team Danmark-bevilling m.m.	6	955.194	460.000	1.888.624
192.000	Arrangør- og deltagerbetaling	6	613.081	312.000	522.983
150.000	Deltagergebyr TC Øst		236.580	375.000	86.740
	Deltagergebyr TC Vest				0
250.000	Deltagergebyr Talentcenterlejre		299.865	225.000	384.700
320.000	VolleyLigaen		60.000	0	0
<u>1.244.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>2.164.720</u>	<u>1.372.000</u>	<u>2.883.047</u>
Område 700: Uddannelse					
433.500	Kurser	7	237.240	462.000	294.307
96.600	Udlandstur		0	96.800	0
<u>530.100</u>	Områdeindtægter i alt		<u>237.240</u>	<u>558.800</u>	<u>294.307</u>
Område 800: Ledelse					
<u>0</u>	Områdeindtægter i alt		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Område 900: Administration					
4.102.786	DIF-tilskud	8	3.952.725	3.790.000	3.096.045
17.500	Eksterne tilskud	8	252.797	20.000	165.103
1.823.000	Interne og ekstraordinære indtægter	8	1.413.368	1.844.255	1.393.687
	Lønallokering til områder	12			2.370.021
<u>5.943.286</u>	Områdeindtægter i alt		<u>5.618.890</u>	<u>5.654.255</u>	<u>7.024.856</u>
Område 940: Kommunikation					
<u>0</u>	Områdeindtægter i alt		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Område 950: IT					
<u>0</u>	Områdeindtægter i alt		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>13.798.106</u>	Indtægter i alt		<u>14.284.575</u>	<u>14.110.480</u>	<u>16.870.712</u>
Udgifter					
Område 100: Beachvolley, tour					
	Dommerdrift og -udvikling		0	-2.500	-3.232
-1.344.620	Nestea Beachvolley Tour	1	-1.867.860	-1.963.500	-1.811.231
-15.000	DM Ungdom		0	-20.000	-19.365
<u>-1.359.620</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-1.867.860</u>	<u>-1.986.000</u>	<u>-1.833.828</u>
Område 100: Beachvolley, landshold					
	Beachmateriel	9	0	-25.000	-61.991
-939.700	Talentudvikling og landshold	10	-1.131.227	-1.299.000	-1.733.436
<u>-939.700</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-1.131.227</u>	<u>-1.324.000</u>	<u>-1.795.427</u>
Område 200: Dommere					
-20.000	Dommerdrift, internationale kampe		-1.814	-20.000	0
-3.500	Arbejdsgruppen for int. dommere		-11.822	-3.500	-11.853
-11.000	Dommerpåsætning		-9.737	-11.000	-18.952
-16.000	Dommerbedømmning		-13.483	-16.000	-8.020
-3.500	Spilleregulgruppen		0	-3.500	-4.151
-2.500	Beklædning		-1.139	-2.500	-5.625

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2010

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)	Regnskab 2009
-3.500	Dommerinstruktørkursus		0	-3.500	-1.148
	Eksterne samarbejdspartnere				-2.000
-60.000	Områdeudgifter i alt		-37.995	-60.000	-51.749
Område 300: Salg og marketing					
0	HR-arrangementer		-512	-25.000	0
0	Salgsaktiviteter		0	-15.000	-121
0	Områdeudgifter i alt		-512	-40.000	-121
Område 400: Projekter					
-5.000	Let's Volley	15	0	-5.000	-786
-200.000	Klubudviklingsprojekt	11	-105.635	-200.000	-168.001
-25.000	Bedstevolley	13	-9.061	-25.000	-20.831
-30.000	Projekt Beachvolleyklubber	16	-14.188	-30.000	
-784.000	Projekt Medlemsboom	3	-127.091		
-1.534.528	Lønninger, breddekonsulenter		-1.465.597	-1.547.733	-1.408.893
-90.000	Transport, breddekonsulenter		-80.475	-80.000	-43.524
-2.668.528	Områdeudgifter i alt		-1.802.047	-1.887.733	-1.642.035
Område 450: Ungdom					
-350.000	Kidsvolley	4	-473.463	-335.000	-375.390
55.000	Teenvolley	4	-32.463	-55.000	-128.443
100.000	Ultimate Volley Xperience	14	-101.617	-125.000	-199.987
-4.000	Kåringer		-2.950	-4.000	-3.536
-509.000	Områdeudgifter i alt		-610.493	-519.000	-707.356
Område 500: Turnering					
-5.000	Danmarksturnering	5	-19.266		-10.625
-30.000	DM-finaler		-15.208	-30.000	-25.720
-40.000	Landspokalturnering	5	-45.150	-35.000	-50.942
-5.000	DVBF Cup	5	-1.743	-5.000	-9.948
-260.000	Pokalfestival		-427.352	-280.000	-359.694
-15.000	DM Ungdom		-73.470	-10.000	-22.617
-25.000	Turneringsledelse		-9.170	-40.000	-25.635
-407.726	Lønninger		-413.160	-340.000	-341.106
-787.726	Områdeudgifter i alt		-1.004.519	-740.000	-846.287
Område 600: Top Volley Danmark					
<u>Volleyball</u>					
-778.000	A-landshold, herrer	6	-984.123	-855.725	-1.195.843
-624.000	U-landshold, herrer	6	-584.225	-502.717	-610.293
-500.000	A-landshold, damer	6	-467.320	-468.270	-529.945
-555.000	U-landshold, damer	6	-493.506	-434.182	-530.697
-40.000	Falkonergården		-30.275	-40.000	-34.042
-60.000	Lønpulje TC-trænere		-20.000	-80.000	-69.300
-150.000	Drift, TC Øst		-305.253	-375.000	-183.926
	Drift, TC Vest		-342	0	0
-250.000	Drift, TC Lejre		-324.213	-225.000	-355.465
-585.000	Talentudvikling	6	-462.119	-583.138	-540.829
	Aldersrelateret træningskoncept		-18.476	-115.000	-49.198
-222.000	ATK-konsulent		-221.146	-221.412	-215.087
-181.000	Eliteklubudvikling (MT)		-182.090	-179.539	-152.442
-320.000	Projekt VolleyLigaen		-250.531	-18.380	-9.079
	Presse- og medietræning		0	0	-83.751

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2010

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)	Regnskab 2009
	Overførsel til Bredde og Udvikling:				
	Klubudvikling		-90.000	-90.000	-100.000
	Løntilskud		-120.000	-120.000	-130.000
<u>-4.265.000</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-4.553.619</u>	<u>-4.308.363</u>	<u>-4.789.897</u>
	Område 700: Uddannelse				
-312.500	Kurser	7	-128.749	-308.000	-141.556
-80.000	Udlandstur		0	-82.000	0
-3.000	Materialer		-5.586	-4.000	1.752
-2.000	Markedsføring		-2.700	-2.000	0
-4.000	Instruktørpleje, efteruddannelse		0	-4.000	-364
-4.000	Revision af materialer		0	-5.000	0
<u>-405.000</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-137.035</u>	<u>-405.000</u>	<u>-140.168</u>
	Område 800: Ledelse				
-90.000	Bestyrelse, FU, ØU		-52.649	-80.000	-81.977
0	Amatør- og Ordensudvalg		0	0	0
-15.000	Internationale møder		-15.517	-20.000	-8.310
-25.000	Internationale repræsentanter		-20.231	-20.000	-26.348
-25.000	Repræsentantskabsmøde		-44.031	-35.000	-19.994
-15.000	Beachstyregruppen		-5.406	-10.000	-19.050
-15.000	Dommerstyregruppen		-15.564	-15.000	-11.055
-15.000	Bredde- og Udviklingsstyregruppen		-2.599	-10.000	-12.593
-15.000	Turneringsstyregruppen		-19.010	-10.000	-16.861
-15.000	Top Volley Danmark		-8.257	-10.000	-11.257
-10.000	Møder med kredsene		-11.696	-10.000	-4.722
-20.000	Personale- og bestyrelsesseminar		-18.305	-20.000	-20.182
	EM 2011-ansøgning				-6.793
<u>-260.000</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-213.265</u>	<u>-240.000</u>	<u>-238.962</u>
	Område 900: Administration				
-750.000	Administration	12	-750.808	-712.031	-759.180
-950.139	Lønninger	12	-1.274.766	-1.218.000	-3.873.973
-40.000	Andre udgifter	12	-169.940	-50.000	-245.567
<u>-1.740.139</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-2.195.514</u>	<u>-1.980.031</u>	<u>-4.878.720</u>
	Område 940: Kommunikation				
-5.000	Foto m.m.		0	-7.500	-2.220
-2.500	Kommunikationsstrategi		-10.349	-2.500	-1.848
-130.000	Volleyball Magasinet		-65.873	-130.000	-137.267
-5.000	Kampagner		0	-5.000	0
-30.000	Skribenter		-16.584	-30.000	-3.129
	Lønninger		-31.604	0	-197.461
<u>-172.500</u>	Områdeudgifter i alt		<u>-124.410</u>	<u>-175.000</u>	<u>-341.925</u>
	Område 950: IT				
-50.000	Udvikling		-5.158	-50.000	-10.322
-100.000	Brugergebyr og vedligeholdelse		-128.419	-85.000	-121.407
-10.000	Leasing, hardware		-10.333	-15.000	-23.459

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2010

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)	Regnskab 2009
-25.000	Hardware		-24.126	-15.000	-7.021
	Fælles IT hos DIF		-26.915	-40.000	
-185.000	Områdeudgifter i alt		-194.951	-205.000	-162.209
-13.352.713	Udgifter i alt		-13.878.978	-13.870.127	-17.517.349
445.393	Årets resultat		411.128	240.353	-646.637

Balance

Aktiver

i kr.		pr. 31-12-2010	pr. 31-12-2009
Likvide beholdninger			
Kasse	25.337		
Bank, kredit	189.985		
Bank, net	818	216.140	433.180
DIF mellemregning		26.453	
Depositum		30.000	30.000
Debitorer		605.799	498.809
Andre tilgodehavender		586.478	253.646
Moms		106.147	177.745
Periodeafgrænsningsposter		120.967	14.430
Varebeholdning		106.990	252.970
Anlægsaktiver			
EDB, primo	111.800		
EDB, afskrivninger	-110.202		
Inventar, primo	150.007		
Inventar, afskrivninger	-126.207	25.398	6.694
Aktiver i alt		1.824.372	1.667.474

Passiver

i kr.		pr. 31-12-2010	pr. 31-12-2009
Lån i DIF		812.500	234.280
DIF mellemregning			808.149
Feriepengeforpligtelse		550.006	571.152
Øvrige kreditorer		241.059	543.091
Bankgæld		412.237	0
Uafregnede udligningsbeløb		315.746	209.242
Periodeafgrænsningsposter		322.035	541.535
Egenkapital			
Egenkapital, primo	-1.239.975		
Regulering	-364		
Årets resultat	411.128	-829.211	-1.239.975
Passiver i alt		1.824.372	1.667.474

Noter

Hensættelser

Der er hensat 100.000 kr. til tab på debitorer. Hensættelsen er indregnet i Debitorer.

Andre tilgodehavender

De samlede Andre tilgodehavender på i alt 586.478 kr. er sammensat af EM 2011-kampagnen på 185.420 kr., EM 2013-kampagnen på 102.896 kr., tilgodehavende hos Elitekurs på 68.750 kr., tilgodehavende hos kyhl/reklame på 72.528 kr. samt diverse mindre tilgodehavender på 156.884 kr.

DIF-lån

Der afdrages 250.000 kr. på DIF-lånet i 2011 (0-1 år) og de resterende 562.500 kr. afdrages i årene 2012-2014 (1-5 år).

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2010

Danske Bank

På bankkonto i Danske Bank er der en trækingsret (kassekredit) på 500.000 kr. Danske Bank har ved bevilling af denne trækingsret sikret sig, at de kan gøre udlæg i fremtidige udbetalinger af DIF-tilskud via fordelingsnøglen.

Noter

Note 1

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Nestea Beachvolley Tour		
	Indtægter:		
	Hovedsponsor, Nestea	695.000	650.000
	Hovedsponsor, fællesomkostninger	345.000	300.000
	Toursponsor, Samsung	75.000	0
	Toursponsor, Santa Maria	0	107.000
	Toursponsor, Trio Biler	15.000	0
	Toursponsor, LDR Marketing	15.000	0
	Toursponsor, Active Sportswear	25.000	0
	Øvrige sponsorer, fællesomkostninger	0	68.000
	Toursponsor, Abbott	0	100.000
737.620	Sponsorer		
40.000	Friday Events		
32.000	Indoor Beach Events		
500.000	Deltagergebyrer og beachlicenser	577.764	750.000
15.000	Salg af udstyr	2.839	0
35.000	Refusion af teltleje	41.000	28.000
<u>1.359.620</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.791.603</u>	<u>2.003.000</u>
	Udgifter:		
	<u>Drift</u>		
-150.000	Arrangørbetaling	-253.625	-240.000
-125.000	Dommere og turneringsledelse	-189.397	-225.000
-10.000	Arrangørmøder	-5.210	-10.000
-100.000	Pengepræmier, spillere	-200.000	-250.000
-2.500	Medaljer, pokaler	-1.270	-2.500
-4.000	Spillerforplejning	-7.549	-5.000
	Informationsformidling	0	-5.000
-10.000	Uforudsete udgifter	-8.268	-10.000
	<u>Fællesomkostninger</u>		
	Forsikring	-9.565	-10.000
	Strandleje	-8.158	-20.000
-110.000	Teltleje	-105.625	-114.000
-90.000	Transport af materiel	-82.154	-150.000
	Transport, kølevogn	-85.000	-47.000
-30.000	Diskotek	-25.600	-40.000
-10.000	Speaker	-1.042	-8.000
-33.000	Musikanlæg	-48.000	-33.000
-8.000	Kodaafgift	-36.004	-12.000
-40.000	Promotionmateriale, layout/tryk	-59.850	-30.000
-6.000	Fotograf	-5.400	-6.000
-100.000	Tribuner	-100.000	-140.000
-25.000	Leje/køb af udstyr	-389	-51.000
-20.000	VIP-arrangementer	-23.427	-30.000
-30.000	T-shirts, hovedsponsor	-29.991	-35.000
	<u>Sponsorer</u>		
	Provision, Nestea	-148.750	-168.000
	Provision, Samsung	-18.750	0
	Provision, Santa Maria	0	-27.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2010

	Provision, Trio Biler	-3.750	0
	Provision, LDR Marketing	-3.750	0
	Provision, Abbott	0	-25.000
	Provision, Active Sportswear	-6.250	0
	Provision, Menu	-19.500	0
-15.000	Friday Events		
-12.000	Indoor Beach Events		
-414.120	Lønninger	-381.586	-270.000
<u>-1.344.620</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-1.867.860</u>	<u>-1.963.500</u>

Note 2

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Sponsorer		
	Indtægter:		
	IT-sponsorater	16.560	0
50.000	Diverse	0	100.000
<u>50.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>16.560</u>	<u>100.000</u>
	Salgsindtægter		
	Indtægter:		
	Volleybutikken	7.214	0
	Udlejning af udstyr	460	0
	<u>Indtægter i alt</u>	<u>7.674</u>	<u>0</u>

Note 3

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Projekt Medlemsboom		
	Indtægter:		
672.000	DIF-tilskud	126.000	0
<u>672.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>126.000</u>	<u>0</u>
	Udgifter:		
-384.000	Projektleder	-19.091	0
-72.000	Kørsel		
-158.000	Velkomstpakker	-108.000	0
-58.000	Opfølgingsbesøg		
-112.000	Øvrige udgifter		
<u>-784.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-127.091</u>	<u>0</u>

Note 4

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Teenvolley		
	Indtægter:		
5.000	Teenvolley Camps	19.900	5.000
	DIF-tilskud	25.000	20.000
	DIF forberedelsesprojekt, løntilskud	120.000	120.000
	DIF-tilskud, Teenvolley Camps	0	20.000
15.000	Teenvolley, salg	25.259	
<u>20.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>190.159</u>	<u>165.000</u>
	Udgifter:		
	Produktion og indkøb	-694	0
-20.000	Skoleturneringer	-16.372	-20.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2010

	Dommere	-1.688	
-10.000	Teenvolley, generelt	-8.399	-10.000
	Arrangementer, klubber og spillere	-392	0
-5.000	Teenvolley Camps	-5.097	-5.000
-10.000	Efterskoler	-1.266	-10.000
-10.000	Gymnasier	1.445	-10.000
<u>-55.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-32.463</u>	<u>-55.000</u>

Kidsvolley

Indtægter:			
60.000	Kidsvolley Camps	51.570	60.000
	DIF-tilskud	52.500	20.000
	DIF-tilskud, Kidsvolley Camps	0	20.000
	DIF-tilskud, forbund-klub-skole	0	20.000
400.000	Diverse fonde, legater, ministerier	496.750	250.000
450.000	Sponsorat, Skoleturneringer	275.625	275.625
100.000	Sponsorater, diverse	0	100.000
150.000	Kidsvolley, salg	143.028	150.000
<u>1.160.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.019.473</u>	<u>895.625</u>

Udgifter:			
-40.000	Produktion og indkøb	-136.391	-40.000
-130.000	Skoleturneringer	-78.943	-90.000
	Dommere	151	0
-10.000	Kidsvolley, generelt	-6.458	-10.000
-10.000	Lokaltturneringer og skolesamarbejder	0	-10.000
-60.000	Kidsvolley Camps	-59.399	-60.000
-50.000	Kids-Bedste Event	-6.238	-60.000
-50.000	Kids-Bedste-projekter	0	-65.000
	Trykprojekt, Crew	-5.389	0
	Trykprojekt, Materialer	-70.281	0
	Trykprojekt, Kørsel	-110.515	0
<u>-350.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-473.463</u>	<u>-353.000</u>

Note 5

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
----------------------------------	-------	------------------	----------------------------------

Danmarksturnering

Indtægter:			
1.025.600	Turneringsgebyrer	1.003.750	995.800
<u>1.025.600</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.003.750</u>	<u>995.800</u>

Udgifter:			
-5.000	Materialer m.m.	-19.266	0
<u>-5.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-19.266</u>	<u>0</u>

Landspokalturneringen

Indtægter:			
26.000	Turneringsgebyrer	40.925	34.000
5.000	Entréindtægter		
<u>31.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>40.925</u>	<u>34.000</u>

Udgifter:			
Præmier			
-40.000	Udgiftsramme	-45.150	-35.000
<u>-40.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-45.150</u>	<u>-35.000</u>

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2010

DVBF Cup			
Indtægter:			
12.500	Turneringsgebyrer	22.000	15.000
12.500	Indtægter i alt	22.000	15.000
Udgifter:			
-5.000	Udgiftsramme	-1.743	-5.000
-5.000	Udgifter i alt	-1.743	-5.000
Kredsturneringer			
Indtægter:			
75.000	SyVBK/FVBK turneringsgebyrer	73.700	75.000
75.000	Indtægter i alt	73.700	75.000

Note 6

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
Team Danmark-bevillinger			
Indtægter:			
<u>Herre U</u>			
	NEVZA-mesterskab	61.194	0
<u>Talentudvikling</u>			
	Head Coach	237.500	0
	Elitechef	60.000	0
	Konsulent	86.500	0
<u>Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK)</u>			
122.000	ATK-bevilling	165.000	115.000
	Konsulent	135.000	135.000
210.000	Lønrefusion, Københavns Universitet		
<u>Forberedelsesprojekt (DIF og Team Danmark)</u>			
	Klubudviklingsprojekt	90.000	90.000
	Rekruttering og fastholdelse, løntilskud	120.000	120.000
332.000	Indtægter i alt	955.194	460.000
Arrangør- og deltagerbetaling			
Indtægter:			
	FIVB VM-tilskud (herre A)	79.371	0
	FIVB VM-tilskud (dame A)	79.371	0
48.000	EM-kval, herre U (deltagerbetaling)	23.000	24.000
	EM-kval, herre U (deltagende nationer)	79.535	0
48.000	NEVZA-mesterskab, herre U (deltagerbetaling)	42.660	48.000
	NEVZA-mesterskaber, herre U (deltagende nationer)	100.297	84.000
48.000	EM-kval, dame U (deltagerbetaling)	24.000	24.000
	EM-kval, dame U (deltagende nationer)	53.593	0
48.000	NEVZA-mesterskab, dame U (deltagerbetaling)	40.000	48.000
	NEVZA-mesterskaber, dame U (deltagende nationer)	91.254	84.000
192.000	Indtægter i alt	613.081	312.000
A-landshold, herrer			
Udgifter:			
-138.000	Løn og omkostninger, landstræner	-287.716	-137.070
-90.000	Løn og omkostninger, elitechef	-89.059	-89.770
	Løn, konsulent	-60.313	-60.385
-20.000	Honorar, ass. trænere	-14.917	-20.000
-50.000	Spillerkompensation	-58.866	-70.000
-150.000	Elitecenteraktiviteter	-176.410	-100.000
-30.000	Materialer	-9.890	-50.000
-50.000	Idrætsmedicin m.m.	-42.802	-50.000

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2010

-100.000	Landskampe	-94.684	-40.000
	EM-kvalifikation	-147.166	-238.500
-150.000	VM-kvalifikation		
	European League	-2.300	0
<u>-778.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-984.123</u>	<u>-855.725</u>

U-landshold, herrer

Udgifter:			
-138.000	Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig	-84.700	-137.070
-61.000	Løn og omkostninger, elitechef	-58.738	-59.847
-50.000	Honorar, ass. trænere	-53.936	-40.000
-25.000	Elitecenteraktiviteter	-65.809	-25.000
-30.000	Landskampe		
-180.000	EM-kvalifikation	-150.041	-100.000
-140.000	NEVZA-mesterskab	-171.001	-140.800
<u>-624.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-584.225</u>	<u>-502.717</u>

A-landshold, damer

Udgifter:			
-90.000	Løn og omkostninger, landstræner	-134.191	-100.000
-90.000	Løn og omkostninger, elitechef	-90.222	-89.700
-15.000	Honorar, ass. trænere	-9.880	-12.000
-60.000	Elitecenteraktiviteter	-55.802	-10.000
-30.000	Materialer	-2.625	-50.000
-15.000	Idrætsmedicin	-5.157	-12.000
-50.000	Landskampe	-66.779	-75.000
	EM-kvalifikation	-102.664	-119.500
-150.000	VM-kvalifikation		
<u>-500.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-467.320</u>	<u>-468.270</u>

U-landshold, damer

Udgifter:			
-50.000	Løn og omkostninger, landstræner	-2.000	-40.000
-69.000	Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig	-42.350	-68.535
-61.000	Løn og omkostninger, elitechef	-60.249	-59.847
	Honorar, ass. trænere	-19.389	0
-25.000	Elitecenteraktiviteter	-18.422	-25.000
-30.000	Landskampe		
-180.000	EM-kvalifikation	-180.572	-100.000
-140.000	NEVZA-mesterskab	-170.524	-140.800
<u>-555.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-493.506</u>	<u>-434.182</u>

Talentudvikling

Udgifter:			
-344.000	Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig	-211.750	-342.676
-120.000	Løn og omkostninger, elitechef	-129.744	-119.692
-121.000	Løn og omkostninger, konsulent	-120.625	-120.770
<u>-585.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-462.119</u>	<u>-583.138</u>

Note 7

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
Uddannelse			
Indtægter:			
12.000	Kidsvolley, hjælpetræner	1.800	18.000
72.000	Kidstræner 1-2	93.750	72.000
7.500	Ekspert Kidstræner	0	15.000
	Kidsvolley, Temakurser	4.050	0

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2010

7.500	Kidsklubsamling	5.600	15.000
30.000	Teentræner 1-4	18.375	30.000
12.500	Teenvolley, Temakurser	15.000	20.000
54.000	Basistræner 1-2	32.875	54.000
15.000	Basistræner 3-4	0	15.000
60.000	Divisionstræner	0	60.000
	Elitetræner	0	63.000
69.000	Trænersymposium	57.950	0
6.000	Beachtrænerkurser	0	12.000
18.000	A-dommer	0	18.000
48.000	B-dommer	7.840	48.000
22.000	DT-dommer	0	22.000
<u>433.500</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>237.240</u>	<u>462.000</u>
	Udgifter		
-9.000	Kidsvolley, hjælpetræner	-1.682	-14.000
-48.000	Kidstræner 1-2	-23.736	-48.000
-5.000	Ekspert Kidstræner	0	-10.000
-7.500	Kidsklubsamling	-17.381	-15.000
-20.000	Teentræner 1-4	-3.291	-18.000
-8.000	Teenvolley, Temakurser	-4.606	-12.000
-40.000	Basistræner 1-2	-17.734	-36.000
-12.000	Basistræner 3-4	0	-10.000
-40.000	Divisionstræner	0	-36.000
	Elitetræner	0	-40.000
	Temakurser, elite	-620	0
-55.000	Trænersymposium	-45.476	0
-4.000	Beachtrænerkurser	0	-9.000
-14.000	A-dommer	0	-12.000
-30.000	B-dommer	-14.223	-30.000
-20.000	DT-dommer	0	-18.000
<u>-312.500</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-128.749</u>	<u>-308.000</u>

Note 8

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	DIF-tilskud		
	Indtægter:		
4.042.786	Fordelingsnøgle	3.809.172	3.750.000
	Ekstraordinære tilskud	103.553	0
40.000	Revisionstilskud	40.000	40.000
10.000	Kongrestilskud		
10.000	Internationale repræsentanter		
<u>4.102.786</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>3.952.725</u>	<u>3.790.000</u>
	Eksterne tilskud		
	Indtægter:		
10.000	Undervisningsministeriet	20.956	10.000
	Løntilskud, SVBK	73.527	0
	Lønrefusion, Københavns Universitet	140.000	0
7.500	Provision fra Idrættens Rejsebureau	2.615	10.000
	Diverse	15.699	0
<u>17.500</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>252.797</u>	<u>20.000</u>
	Interne og ekstraordinære poster		
	Indtægter:		
300.000	Kredsholdslicens	349.800	540.000
95.000	Stævnegebyr	85.590	98.000

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2010

478.000	Klubkontingent	178.000	225.000
900.000	Personlig licens	737.729	941.255
50.000	Administrationsgebyrer, licenser	51.644	40.000
	Ekstraordinære indtægter	10.605	0
<u>1.823.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.413.368</u>	<u>1.844.255</u>

Note 9

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Beachmateriel		
	Udgifter:		
	Indkøb	0	-20.000
	Vedligeholdelse	0	-5.000
	<u>Udgifter i alt</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>

Note 10

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Talentudvikling og landshold, beachvolley		
	Indtægter:		
	Sponsorer	50.000	250.000
	Kommunale tilskud	0	100.000
	Ekstraordinære indtægter	27.516	
	Team Danmark-bevilling:		
260.000	Løn tilskud, cheflandstræner	270.000	270.000
10.000	Løn tilskud, øvrige trænere	60.000	60.000
180.000	Konkurrencedeltagelse og træningslejre	250.000	250.000
	Mental træning	-736	0
	Specifik talenttræning	20.000	20.000
	Tilbageholdt støtte pga. manglende forbrug i 2009	-80.000	0
<u>450.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>596.780</u>	<u>950.000</u>
	Udgifter:		
-420.000	Løn og omkostninger, cheflandstræner	-394.830	-408.000
-42.500	Løn og omkostninger, koordinator	-68.480	-221.000
-25.000	Eliteadministration	-27.700	-40.000
	Løn, talenttræner	-6.643	-10.000
	Løn, assistenter	-41.392	-50.000
-10.000	Løn, mentaltrænere		
-65.000	Tilskud til træningslejr	-117.910	-100.000
-307.200	Tilskud til internationale turneringer	-362.068	-300.000
-15.000	Tilskud til materialer	-17.195	
-15.000	Talentsamlinger		
	Spillerkompensation	-17.609	0
-40.000	Internationale ungdomsmesterskaber	-68.441	-50.000
	Specifik talenttræning	-8.959	-120.000
<u>-939.700</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-1.131.227</u>	<u>-1.299.000</u>

Note 11

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Klubudviklingsprojekt		
	Udgifter:		
-180.000	Godtgørelser og kørsel	-100.838	-180.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2010

-20.000	Projekt fordelingsnøgle	-4.797	-20.000
-200.000	Udgifter i alt	-105.635	-200.000

Note 12

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
Administration			
Udgifter:			
-85.000	Telefon	-88.327	-75.000
-45.000	Porto	-50.447	-42.000
-40.000	Trykning, kopiering	-12.656	-35.000
-30.000	Leasing, Sharp	-27.064	-28.500
-3.000	Tryksager	-3.225	-3.000
0	Litteratur	-302	0
-65.000	Forsikringer	-57.165	-72.031
-55.000	Revision	-66.375	-55.000
-12.000	Kontingenter	-12.796	-12.000
-20.000	Kontorartikler	-16.466	-10.000
-5.000	Inventar og materialer	-8.157	0
-25.000	Lønsservice m.m.	-12.979	-20.000
-35.000	Øl, vand m.m.	-21.192	-35.000
-50.000	Personaleudgifter	-69.228	-55.000
-20.000	Personaleuddannelse	-18.700	-5.000
-175.000	Husleje	-172.428	-172.500
-25.000	Lagerleje	-29.827	-12.000
-30.000	Bankgebyrer	-36.768	-10.000
-30.000	Renteudgifter	-46.706	-70.000
-750.000	Udgifter i alt	-750.808	-712.031
Udgifter:			
-900.139	Løn	-1.268.717	-1.212.000
-50.000	ATP, AUD, AER m.m.		
	Personalerammer	-6.049	-6.000
-950.139	Udgifter i alt	-1.274.766	-1.218.000
Andre udgifter			
Udgifter:			
	Medlemstilskud til klubberne	0	-10.000
-15.000	Diverse	-39.619	-10.000
	Tab	713	0
0	Afskrivninger	-11.046	-30.000
-25.000	Offentlige gebyrer	-33.122	0
0	Kursdifferencer	-100	0
	Afskrivning af balancekonto 8235 CEV	-18.297	
	Ekstraordinære finansielle poster	5.531	
	Nedskrivning af lagerværdi (jubilæumsbøger og bolde)	-74.000	0
-40.000	Udgifter i alt	-169.940	-50.000

Note 13

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
Bedstevolley			
Indtægter:			
22.000	Salg af instruktørydelser	42.000	0
	Salg af events/kurser	50.000	0
22.000	Indtægter i alt	92.000	0

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2010

	Udgifter:		
-5.000	Generelle udgifter	-2.684	-5.000
-20.000	Instruktører	-6.237	-20.000
	Materialer	-140	
<u>-25.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-9.061</u>	<u>-25.000</u>

Note 14

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Ultimate Volley Xperience		
	Indtægter:		
200.000	Arrangementer	163.095	190.000
<u>200.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>163.095</u>	<u>190.000</u>
	Udgifter:		
-10.000	Materialer	-10.914	-10.000
-30.000	Crew	-300	-40.000
-30.000	Drift	-90.403	-35.000
-30.000	Diverse	0	-40.000
<u>-100.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-101.617</u>	<u>-125.000</u>

Note 15

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Let's Volley		
	Udgifter:		
-5.000	Instruktører	0	-5.000
<u>-5.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>

Note 16

Budget 2011 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2010	Budget 2010 (ej revideret)
	Projekt Beachvolleyklubber		
	Udgifter:		
-30.000	Opstartspakker	-9.698	-24.000
	Materialeudvikling og møder	-4.490	-6.000
<u>-30.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-14.188</u>	<u>-30.000</u>

Note 17

Likviditet

Dansk Volleyball Forbunds likviditet er fortsat under pres. På en række områder kommer indtægterne først et stykke tid efter omkostningerne, og der skal afdrages på lånet fra Danmarks Idræts-Forbund.

Følgelig skal likviditeten overvåges nøje også i 2011. Der er udarbejdet et periodiseret likviditetsbudget for 2011, og især i andet kvartal 2011 skal der holdes nøje øje med, at indbetalingerne kommer til tiden.

Det budgetterede overskud i 2011 vil naturligvis forbedre likviditeten i Dansk Volleyball Forbund – såfremt indbetalingerne bliver gennemført til tiden. Men det skal dertil huskes, at der skal afdrages på lånet fra Danmarks Idræts-Forbund.

Ledelsen har derfor aflagt årsrapporten under forudsætning af Dansk Volleyball Forbunds fortsatte virke.

Særskilt Team Danmark-afregning

Beachvolley

Talentudvikling og landshold	DVBF regnskab 2010	Team Danmark- støtte 2010
Tilskud til lønninger		330.000 kr.
Løn og omkostninger (landstræner, koordinator, direktør)	-573.310 kr.	
Tilskud til konkurrence og træning		250.000 kr.
Konkurrencer og træning	-538.979 kr.	
Tilskud til talentudvikling		20.000 kr.
Talentudvikling	-84.043 kr.	
Tilskud til udstyr		0 kr.
Udstyr	-17.195 kr.	
Tilskud til kontorhold		0 kr.
Kontorhold	-27.700 kr.	
Samlet	<u>-1.241.227 kr.</u>	<u>600.000 kr.</u>

Særskilt afregning for Forberedelsesprojekt

	DVBF regnskab 2010	Bevilling 2010
Bevilling 2009 iht. skrivelse af 7. december 2007		210.000 kr.
<u>Fordelt bevilling på særskilte indsatsområder</u>		
Klubudviklingsprojekt		90.000 kr.
Rekruttering og fastholdelse, lønpulje		120.000 kr.
<u>Klubudviklingsprojekt (Note 11 i Årsrapport 2010)</u>		
Bevilling		90.000 kr.
Klubkonsulenter, godtgørelser og kørsel	-100.838 kr.	
Projekt fordelingsnøgle	-4.797 kr.	
Samlet	<u>-105.635 kr.</u>	<u>90.000 kr.</u>
<u>Rekruttering og fastholdelse, lønpulje (Område 400 i Årsrapport 2010)</u>		
Bevilling		120.000 kr.
Lønninger, Christina Attrup Juhl	-347.514 kr.	
Samlet	<u>-347.514 kr.</u>	<u>120.000 kr.</u>
Sammentælling	<u>-453.149 kr.</u>	<u>210.000 kr.</u>