

Dansk Volleyball Forbund

Årsrapport 2009

Årsrapporten indeholder totalt 28 sider

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Ledelsespåtegning	3
Revisionspåtegning – intern revision.....	4
Revisionspåtegning – ekstern revision	5
Ledelsens beretning	7
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	10
Balance.....	10
Ændringer i forhold til tidligere år.....	10
Særskilte afregninger	11
Resultatopgørelse	12
Balance	17
Aktiver.....	17
Passiver.....	17
Noter.....	18
Note 1	18
Note 2	19
Note 3	19
Note 4	19
Note 5	20
Note 6	21
Note 7	23
Note 8	23
Note 9	24
Note 10	24
Note 11	25
Note 12	25
Note 13	26
Note 14	26
Note 15	26
Note 16	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 2009.

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, 10. maj 2010

Administrativ ledelse:

Jens Albagaard
Direktør

Bestyrelsen:

Erik Jacobsen
Formand

Jørgen Bentzen
Næstformand

Jan Herneth
Økonomiansvarlig

Carsten Parsow
Bestyrelsesmedlem

Lone Godballe
Bestyrelsesmedlem

Bettina Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Anne Mette Lykkeberg
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning – intern revision

De kritiske revisorer har torsdag 27. maj 2010 deltaget i et møde på Dansk Volleyball Forbunds kontor med Jens Albagaard og Michael Leth-Sørensen.

Mødet var planlagt til at være en gennemgang af årsrapporten 2009, svar på spørgsmål og uddybning af årsrapportens indhold og mødet blev gennemført med disse emner.

Vi må igen konstatere et alt for stort merforbrug i 2009 til trods for bestyrelsens rettidige indsats i årets løb med budgetrevisioner og nødvendige nedskæringer i personalestaben.

Vi ser positivt på, at kontoen for udestående hos kredse og klubber har udviklet sig i absolut positiv retning og erfaret, at der fra kontorets side er indført faste procedurer for udsendelse af rykkere om tilbagebetalinger.

Vi ser også med tilfredshed på den mere enkle opstilling i årsrapporten, hvor bogføringen i højere grad viser sammenhængen mellem tilskud og udgifter. Det giver en højere grad af overskuelighed på emner som beachvolley, lønudgifterne og tilskuddene via sponsorer og tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund.

Vi opfordrer bestyrelsen til ved budgetlægningen at tilrette sponsorindtægter mere efter de faktiske forhold netop nu og dermed opnå en mere sikker og brugbar budgettering af forbundets midler.

Vi har fortsat stor tillid til kontorets økonomiske styring via Jens Albagaard og Michael Leth-Sørensen og vi takker for et godt og åbent samarbejde med bestyrelsens repræsentant Jan Herneth.

Brøndby, 27. maj 2010

Steen Spangen
Intern revisor

Niels Ole Ørgaard
Intern revisor

Revisionspåtegning – ekstern revision

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009, 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 årsregnskabet

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 god offentlig revisionsskik, jf. 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 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 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 2009 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 2009 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 opnå den fornødne kreditgivning hos forbundets samarbejdspartnere. Forbundet har i 2010 opnået yderligere kreditgivning og mindre kapitalbinding i debitorer, hvorfor bestyrelsen anser likviditeten som tilstrækkelig til at videreføre forbundets aktiviteter i 2010. Vi henviser til ledelsesberetningens afsnit om likviditet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med vores finansielle revision af Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for 2009 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, jf. 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, 10. maj 2010

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Petersson
Statsautoriseret revisor

Palle Valentin Kubach
Statsautoriseret revisor

Ledelsens beretning

Det samlede mål for regnskabsåret 2009 blev desværre meget nedslående. Enkelte områder lever fuld ud op til budgettet og målsætningen, mens andre områder desværre ikke opfylder deres delmål og samlet set bliver det endelige resultat et underskud som ikke 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 10-11.

Årsresultatet

Resultatet for 2009 viser et stort underskud på 646.637 kr. (budget 2009: overskud 184.370 kr.), hvilket er 831.007 kr. dårligere end budget 2009 og er 731.007 kr. dårligere end bestyrelsen korrigeret budget fra efteråret 2009.

De største afvigelser skal primært findes indenfor følgende områder:

Beachvolley: -221.606 kr. ift. budget på Nestea Beachvolley Tour.
En afvigelse på -294.786 kr. pga. vigende sponsorindtægter til touren og deltagerantal. Dette bliver delvis indhentet på udgiftssiden 73.180 kr., men desværre ikke helt. Dette giver et underskud på -221.606 ift. budgettet.

Beachvolley landsholdene: -263.870 ift. budgettet.
En afvigelse på -26.443 kr. på indtægtssiden og en ikke uvæsentlig merforbrug på udgiftssiden på -237.427 kr. medfører en samlet afvigelse på -263.870 kr.

Turneringsområdet: -185.174 kr. ift. budgettet.
På indtægtssiden ses en negativ afvigelse på -95.113 kr. og årsagen skal bl.a. findes under Danmarksturneringen, hvor der mangler en divisionsrække. Udgifterne er der ligeledes en afvigelse på 90.061 kr. og her skal den primære årsag finde i udgifterne til pokalfestivalen.

Administration

Lønudgifter bidrager med en negativ afvigelse på 169.464 kr., se note 12.

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. Imidlertid skal der tages initiativ indenfor beachvolleyområdet, idet vi gennem flere år desværre har set betydelige afvigelser som har belastet Dansk Volleyball Forbund. Som en begyndelse har bestyrelsen besluttet, at de økonomiske dispositioner for landsholdsaktivitet bliver lagt under med Forretningsudvalget.

I efteråret 2009 blev alle områder bedt om et årsestimat og gennem denne procedure blev der skabt et overblik for ledelsen om et forventet årsresultat. På baggrund af denne procedure blev det straks iværksat en budgetrevision 1.3 og 1.4 for at undgå et større underskud. Det blev således besluttet at finde besparelse, der

bl.a. kunne modvirke den planlagte licensforhøjelse, der blev nedstemt på repræsentantskabets 2009.

Følgende initiativer blev udmøntet:

- Besparelse på kr. 100.000 indenfor landsholdsaktiviteter for beachvolleylandshold, så deres budgetramme blev 500.000 kr.
- Udskydelse af indkøb for camps på 60.000 kr.
- Aflysning af personale- og bestyrelsesseminar.

Dertil flere mindre justeringer indenfor næsten alle områder, hvor aktiviteterne stadig ikke var afsluttet.

Målet med denne budgetrevision blev en reduktion fra 184.370 kr. (version 1.0) til 84.370 (version 1.4), Bestræbelserne af dette var en nulløsning for Dansk Volleyball Forbund. De vigtigste afvigelser vil blive beskrevet under årets resultat.

Debitorstyring

Bestyrelsen vedtog primo 2008 en opstramning og iværksættelse af sanktionsmuligheder overfor klubber med skyldigt mellemværende til Dansk Volleyball Forbund. Vi ser nu resultaterne af denne indsats, idet debitormassen er stabiliseret 498.809 kr. (2009) mod 1.139.406 kr. (2008) Dette tal skal imidlertid korrigeres til 486.355 kr., der er et udtryk for klubbernes andel af den samlede debitormasse. Vi bør tage endnu et skridt mod at nedbringe den yderligere og vi vil i økonomiudvalget tage flere initiativer.

Likviditet

Forbundets likviditet har været stabil og tilstrækkelig i forhold til forbundets forventede aktiviteter og løbende drift i år. Der er imidlertid sket en betydelig ændring af forbundets pengestrømme i forbindelse med, at Team Danmark har opsagt og stoppet samarbejdet. De manglende løbende tilskud forbundet har modtaget hvert kvartal har i den grad slået bundet ud af likviditeten. Forbundet har derfor i maj 2010 måtte optage et nyt lån på en million kroner hos Danmarks Idrætsforbund for at kunne klare de løbende betalinger hos forbundets kreditorer og ansatte.

Da det er ledelsens opfattelse, at likviditeten er tilstrækkelig til at fortsætte Dansk Volleyball Forbunds virke i 2010, er regnskabet aflagt med fortsat drift for øje.

Budget 2010

Ledelsen startede i 2008 opgaven med flerårige budgetter. Dette arbejde er desværre tabt efter vores samarbejde med Team Danmark er stoppet. Vi bliver derfor nød til at starte forfra på en frisk plan og tidshorizonten er fortsat 1-2 år frem.

Afslutning

Jeg har tidligere udtalt en vision, at forbundets altid skal være parat til omstilling. Forbundets er i den grad udsat for forandringer fra omverdenen, Team Danmark har opsagt samarbejdsaftalen før udløb og vi er i løbende dialog om at afbøde de økonomiske konsekvenser, forbundets aktivitetstilskud fra Danmarks Idrætsforbund er altid til debat. Vi bliver nødsaget til, at foretage prioriteringer om hvilke aktiviteter vi ønsker og på hvilket niveau som opfylder repræsentantskabet vedtagne vision og strategi. Opbygning af en økonomisk reservekapital vil styrke forbundets økonomiske frihed.

I flere år har jeg måtte sige farvel og velkommen til nye medarbejdere indenfor økonomiområdet, så det er med glæde at holdet fortsætter og vi ny kan begynde at drage fordele af de erfaringer, som opbygges på området. Det får vi brug for.

Brøndby, 10. maj 2010

Jan Herneth
Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapport 2009 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 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 2009 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.

Ændringer i forhold til tidligere år

For at give et bedre økonomisk overblik over hhv. Nестea Beachvolley Tour og landsholds- og talentudviklingsarbejdet i beachvolley er disse to ting blevet yderligere adskilt i resultatopgørelsen.

Hele sponsoratet fra Novo Nordisk til Kidsvolley skoleturneringer er flyttet fra Område 300 Salg og marketing til Område 450 Ungdom.

Løntilskuddene fra Danmarks Idræts-Forbund til vores breddekonsulenter/udviklingskonsulenter er blevet flyttet fra Område 900 Administration til Område 400 Projekter. Samtidig er alle lønudgifter til breddekonsulenter/udviklingskonsulenter også flyttet på samme måde.

Særlige lønudgifter er generelt blevet flyttet fra Område 900 Administration til det respektive projekt. Der er specifikt flyttet lønudgifter til følgende projekter/områder:

- Nестea Beachvolley Tour.
- Breddekonsulenter/udviklingskonsulenter.
- Danmarksturneringen.
- Kommunikation.

I forvejen har lønudgifterne til både Top Volley Danmark og landsholdsarbejdet i beachvolley været udspecificeret på de respektive projekter.

Fordelingsnøgletilskud fra Danmarks Idræts-Forbund er blevet flyttet fra Område 800 Ledelse til Område 900 Administration. Samtidig er en række interne indtægter blevet flyttet på samme måde. Dette giver et bedre overblik over, hvad er reelle ledelsesudgifter, der i dette tilfælde er defineret som mødeudgifter m.m. – og samtidig tydeliggøre de samlede tilskuds- og interne indtægter.

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 2009 til 31. december 2009 bekræfter vi, at tilskudsregnskabet indeholder de omkostninger, der danner grundlaget for tilskuddet og disse er anvendt i henhold til formålet."

Brøndby, 10. maj 2010

Jens Albagaard
Direktør

Resultatopgørelse

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)	Regnskab 2008
Indtægter					
Område 100: Beachvolley, tour					
2.003.000	Nestea Beachvolley Tour	1	1.818.564	2.013.350	2.052.085
0	DM for ungdom		0	0	10.600
	Ekstraordinære indtægter		0	100.000	
<u>2.003.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>1.818.564</u>	<u>2.113.350</u>	<u>2.062.685</u>
Område 100: Beachvolley, landshold					
950.000	Landshold og talentudvikling	10	918.557	945.000	796.935
<u>950.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>918.557</u>	<u>945.000</u>	<u>796.935</u>
Område 200: Dommere					
0	Områdeindtægter i alt		0	0	0
Område 300: Salg og marketing					
100.000	Sponsorater	2	21.850	130.000	165.950
150.000	Salgsindtægter	2	194.829	105.000	134.291
50.000	HR-arrangementer		0	50.000	35.250
<u>300.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>216.679</u>	<u>285.000</u>	<u>335.491</u>
Område 400: Projekter					
	DIF-tilskud, Let's Volley		7.500		7.500
34.000	DIF-tilskud, Klubudviklingsprojekt				10.000
430.000	DIF, løntilskud breddekonsulenter		413.000	524.000	410.595
50.000	DIF. transporttilskud breddekonsulenter		50.000	50.000	33.000
	Kommunalt løntilskud		90.384	0	
	Bedstevolley	13	15.000	50.000	40.000
90.000	DIF forberedelsesprojekt		100.000	100.000	100.000
<u>604.000</u>	Områdeindtægter i alt		<u>675.884</u>	<u>724.000</u>	<u>601.095</u>
Område 450: Ungdom					
745.625	Kidsvolley	4	689.245	720.900	450.762
165.000	Teenvolley	4	246.636	145.000	252.887
190.000	Ultimate Volley Xperience	14	499.282	600.000	477.000
	Investeringsbidrag fra kredsene				100.000
<u>1.100.625</u>	Områdeindtægter i alt		<u>1.435.163</u>	<u>1.465.900</u>	<u>1.280.649</u>
Område 500: Turnering					
995.800	Danmarksturnering	5	1.035.300	1.120.000	939.900
34.000	Landspokalturnering	5	35.690	34.000	34.120
15.000	DVBF Cup	5	12.500	22.000	23.000
300.000	Pokalfestival		257.314	300.000	375.974
18.000	DM for ungdom		0	18.000	22.415
75.000	Kredsturneringer	5	84.900	75.000	118.517
130.000	Bøder og gebyrer		178.183	130.000	158.722
<u>1.567.800</u>	Områdeindtægter i alt		<u>1.603.887</u>	<u>1.699.000</u>	<u>1.672.648</u>
Område 600: Top Volley Danmark					
<u>Volleyball</u>					
460.000	Team Danmark-bevilling m.m.	6	1.888.624	1.892.308	1.797.370
312.000	Arrangør- og deltagerbetaling	6	522.983	348.000	221.747

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)	Regnskab 2008
375.000	Deltagergebyr TC Øst		86.740	170.000	238.492
	Deltagergebyr TC Vest		0	170.000	229.600
225.000	Deltagergebyr Talentcenterlejre		384.700	0	
<u>1.372.000</u>	<u>Områdeindtægter i alt</u>		<u>2.883.047</u>	<u>2.580.308</u>	<u>2.487.209</u>
Område 700: Uddannelse					
462.000	Kurser	7	294.307	475.000	327.017
	Udviklingskonference	3	0	65.000	6.900
96.800	Udlandstur		0	96.000	99.327
	Generel aktivitetsoptræning		0	20.000	0
<u>558.800</u>	<u>Områdeindtægter i alt</u>		<u>294.307</u>	<u>656.000</u>	<u>433.244</u>
Område 800: Ledelse					
	EM 2011-ansøgning				750.000
	Periodisering af EM 2011-tilskud				185.420
<u>0</u>	<u>Områdeindtægter i alt</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>935.420</u>
Område 900: Administration					
3.790.000	DIF-tilskud	8	3.096.045	3.105.000	3.124.606
20.000	Eksterne tilskud	8	165.103	157.990	168.644
1.844.255	Interne og ekstraordinære indtægter	8	1.393.687	1.353.000	1.340.408
	Lønallokering til områder	12	2.370.021	2.342.798	
<u>5.654.255</u>	<u>Områdeindtægter i alt</u>		<u>7.024.856</u>	<u>6.958.788</u>	<u>4.633.658</u>
Område 940: Kommunikation					
	DIF forberedelsesprojekt, løntilskud				40.000
<u>0</u>	<u>Områdeindtægter i alt</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
Område 950: IT					
<u>0</u>	<u>Områdeindtægter i alt</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>14.110.480</u>	Indtægter i alt		<u>16.870.712</u>	<u>17.427.346</u>	<u>15.279.034</u>
Udgifter					
Område 100: Beachvolley, tour					
-2.500	Dommerdrift og -udvikling		-3.232	-2.500	-8.858
-1.963.500	Nestea Beachvolley Tour	1	-1.811.231	-1.889.508	-1.456.427
-20.000	DM for ungdom		-19.365	-15.000	-670
<u>-1.986.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-1.833.828</u>	<u>-1.907.008</u>	<u>-1.465.955</u>
Område 100: Beachvolley, landshold					
-25.000	Beachmateriel	9	-61.991	-40.000	-39.231
-1.299.000	Talentudvikling og landshold	10	-1.733.436	-1.518.000	-1.558.549
<u>-1.324.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-1.795.427</u>	<u>-1.558.000</u>	<u>-1.597.780</u>
Område 200: Dommere					
-20.000	Dommerdrift, internationale kampe		0	-15.000	-12.036
-3.500	Arbejdsgruppen for int. dommere		-11.853	-4.000	
-11.000	Dommerpåsætning		-18.952	-6.000	-5.514
-16.000	Dommerbedømmning		-8.020	-17.500	-775
-3.500	Spilleregulgruppen		-4.151	-2.000	0
-2.500	Beklædning		-5.625	-4.000	-4.339

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2009

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)	Regnskab 2008
-3.500	Dommerinstruktørkursus		-1.148	-3.000	
	Eksterne samarbejdspartnere		-2.000	-8.000	0
<u>-60.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-51.749</u>	<u>-59.500</u>	<u>-22.664</u>
Område 300: Salg og marketing					
-25.000	HR-arrangementer		0	-25.000	-6.643
-15.000	Salgsaktiviteter		-121	-15.000	-4.779
<u>-40.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-121</u>	<u>-40.000</u>	<u>-11.422</u>
Område 400: Projekter					
-5.000	Let's Volley	15	-786	-24.500	-9.889
-200.000	Klubudviklingsprojekt	11	-168.001	-210.000	-184.119
-25.000	Bedstevolley	13	-20.831	-38.000	-57.210
-30.000	Projekt Beachvolleyklubber	16			
-1.547.733	Lønninger, breddekonsulenter		-1.408.893	-1.547.733	
-80.000	Transport, breddekonsulenter		-43.524	-48.000	
	Besparelse på 5. breddekonsulent		0	131.950	
<u>-1.887.733</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-1.642.035</u>	<u>-1.736.283</u>	<u>-251.218</u>
Område 450: Ungdom					
-335.000	Kidsvolley	4	-375.390	-387.500	-499.577
-55.000	Teenvolley	4	-128.443	-118.500	-64.590
-125.000	Ultimate Volley Xperience	14	-199.987	-320.000	-316.556
-4.000	Kåringer		-3.536	-4.000	-2.255
<u>-519.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-707.356</u>	<u>-830.000</u>	<u>-882.978</u>
Område 500: Turnering					
	Danmarksturnering	5	-10.625	-7.500	0
-30.000	DM-finaler		-25.720	-30.000	-32.014
-35.000	Landspokalturnering	5	-50.942	-35.000	-56.900
-5.000	DVBF Cup	5	-9.948	-5.000	-1.624
-280.000	Pokalfestival		-359.694	-290.000	-367.634
-10.000	DM for ungdom		-22.617	-10.000	-15.584
-40.000	Turneringsledelse		-25.635	-40.000	-36.571
	Diverse				-7.461
-340.000	Lønninger		-341.106	-338.726	
<u>-740.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-846.287</u>	<u>-756.226</u>	<u>-517.788</u>
Område 600: Top Volley Danmark					
<u>Volleyball</u>					
-855.725	A-landshold, herrer	6	-1.195.843	-1.211.523	-892.930
-502.717	U-landshold, herrer	6	-610.293	-607.725	-641.375
-468.270	A-landshold, damer	6	-529.945	-561.163	-436.505
-434.182	U-landshold, damer	6	-530.697	-513.909	-275.444
-40.000	Falkonergården		-34.042	-45.000	-42.855
-80.000	Lønpulje TC-trænere		-69.300	-120.000	-4.789
-375.000	Drift, TC Øst		-183.926	-170.000	-374.406
	Drift, TC Vest		0	-170.000	-207.800
-225.000	Drift, TC Lejre		-355.465	0	0
-583.138	Talentudvikling	6	-540.829	-568.028	-692.197
-115.000	Aldersrelateret træningskoncept		-49.198	-210.000	-61.997
-221.412	ATK-konsulent		-215.087	-214.994	0
-179.539	Eliteklubudvikling (MT 30%)		-152.442	-174.327	-170.933
-18.380	Eliteklubnetværk		-9.079	-30.000	-3.280
0	Presse- og medietræning		-83.751	-20.000	-2.707

Overførsel til Bredde og Udvikling:

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2009

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)	Regnskab 2008
-90.000	Klubudvikling		-100.000	-100.000	-100.000
-120.000	Løntilskud		-130.000	-130.000	-150.000
	Overførsel til Kommunikation				-40.000
	Generel rammebesparelse		0	235.000	
<u>-4.308.363</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-4.789.897</u>	<u>-4.611.669</u>	<u>-4.097.218</u>
	Område 700: Uddannelse				
-308.000	Kurser	7	-141.556	-343.000	-198.264
	Udviklingskonference	3	0	-65.000	-20.236
-82.000	Udlandstur		0	-75.000	-81.542
-4.000	Materialer		1.752	-8.000	-2.916
-2.000	Markedsføring		0	-4.000	0
-4.000	Instruktørpleje, efteruddannelse		-364	-4.000	-508
-5.000	Revision af materialer		0	-10.000	0
<u>-405.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-140.168</u>	<u>-509.000</u>	<u>-303.466</u>
	Område 800: Ledelse				
-80.000	Bestyrelse, FU, ØU		-81.977	-55.000	-94.237
0	Amatør- og Ordensudvalg		0	-5.000	0
-20.000	Internationale møder		-8.310	-20.000	-27.594
-20.000	Internationale repræsentanter		-26.348	-20.000	-46.788
-35.000	Repræsentantskabsmøde		-19.994	-40.000	-36.280
	Strategi- og Budgetmøde		0	-15.000	-3.184
	NEVZA				-20.517
-10.000	Beachstyregruppen		-19.050	-10.000	-25.077
-15.000	Dommerstyregruppen		-11.055	-10.000	-18.329
-10.000	Bredde- og Udviklingsstyregruppen		-12.593	-10.000	-7.115
-10.000	Turneringsstyregruppen		-16.861	-10.000	-11.199
-10.000	Top Volleyball Danmarks bestyrelse		-11.257	-10.000	-11.720
-10.000	Møder med kredsene		-4.722	-20.000	-5.873
-20.000	Personale- og bestyrelsesseminar		-20.182	-20.000	-50.302
	EM 2011-ansøgning		-6.793	0	-935.420
<u>-240.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-238.962</u>	<u>-245.000</u>	<u>-1.293.635</u>
	Område 900: Administration				
-712.031	Administration	12	-759.180	-747.600	-825.052
-1.218.000	Lønninger	12	-3.873.973	-3.704.509	-3.425.686
-50.000	Andre udgifter	12	-245.567	-65.000	-223.179
	Generel rammebesparelse		0	50.000	
<u>-1.980.031</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-4.878.720</u>	<u>-4.467.109</u>	<u>-4.473.917</u>
	Område 940: Kommunikation				
-7.500	Foto m.m.		-2.220	-25.000	-4.225
-2.500	Kommunikationsstrategi		-1.848	-2.500	0
-130.000	Volleyball Magasinet, distribution		-137.267	-125.000	-107.183
-5.000	Kampagner		0	-7.500	0
-30.000	Skribenter til programmer mv.		-3.129	-10.000	-2.759
	Lønninger		-197.461	-188.181	
<u>-175.000</u>	<u>Områdeudgifter i alt</u>		<u>-341.925</u>	<u>-358.181</u>	<u>-114.167</u>
	Område 950: IT				
-50.000	Generel udvikling		-10.322	-25.000	-1.758
-85.000	Brugergebyr og vedligeholdelse		-121.407	-100.000	-92.014
-15.000	Leasing, hardware		-23.459	-30.000	-41.398

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Note	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)	Regnskab 2008
-15.000	Hardware		-7.021	-10.000	-6.351
-40.000	Fælles IT hos DIF				
-205.000	Områdeudgifter i alt		-162.209	-165.000	-141.521
<u>-13.870.127</u>	Udgifter i alt		<u>-17.517.349</u>	<u>-17.242.976</u>	<u>-15.173.729</u>
<u>240.353</u>	Årets resultat		<u>-646.637</u>	<u>184.370</u>	<u>105.305</u>

Balance

Aktiver

i kr.		pr. 31-12-2009	pr. 31-12-2008
Likvide beholdninger			
Kasse	6.690		
Giro	358.053		
Bank	68.437	433.180	398.147
Depositum		30.000	30.000
Debitorer		498.809	1.139.406
Andre tilgodehavender		253.646	762.986
Moms		177.745	48.585
Periodeafgrænsningsposter		14.430	0
Varebeholdning		252.970	283.497
Anlægsaktiver			
EDB, primo	111.800		
EDB, afskrivninger	-105.106		
Inventar, primo	120.257		
Inventar, afskrivninger	-120.257	6.694	20.694
Aktiver i alt		1.667.474	2.683.315

Passiver

i kr.		pr. 31-12-2009	pr. 31-12-2008
Lån i DIF		234.280	474.280
DIF mellemregning		808.149	493.795
Moms		0	0
Feriepengeforpligtelse		571.152	518.425
Øvrige kreditorer		543.091	421.645
Bankgæld		0	5.591
Uafregnede udligningsbeløb		209.242	296.861
Periodeafgrænsningsposter		541.535	1.067.035
Egenkapital			
Egenkapital, primo	-594.317		
Regulering	979		
Årets resultat	-646.637	-1.239.975	-594.317
Passiver i alt		1.667.474	2.683.315

Noter

Hensættelser

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

Noter

Note 1

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
Nestea Beachvolley Tour			
Indtægter:			
650.000	Hovedsponsor, Nestea	650.000	650.000
300.000	Hovedsponsor, fællesomkostninger	291.484	300.000
107.000	Toursponsor, Santa Maria	85.313	107.000
68.000	Øvrige sponsorer, fællesomkostninger	15.000	67.600
100.000	Toursponsor, Abbott	40.025	100.000
	Toursponsor, Active Sportswear	15.000	0
750.000	Deltagegebyrer og beachlicenser	693.742	763.750
28.000	Refusion af teltleje	28.000	25.000
<u>2.003.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.818.564</u>	<u>2.013.350</u>
Udgifter:			
<u>Drift</u>			
-240.000	Arrangørbetaling	-243.400	-200.000
-225.000	Dommere og turneringsledelse	-230.919	-215.000
-10.000	Arrangørmøder	-12.654	-10.000
-250.000	Pengepræmier, spillere	-250.000	-250.000
-2.500	Medaljer, pokaler	-285	-2.500
-5.000	Spillerforplejning	-1.191	-13.000
-5.000	Informationsformidling	-5.380	-7.000
	T-shirts	-30.429	-35.000
-10.000	Uforudsete udgifter	-6.133	-13.000
<u>Fællesomkostninger</u>			
-10.000	Forsikring	-9.565	0
-20.000	Strandleje	-12.000	-20.000
-114.000	Teltleje	-78.850	-98.500
-150.000	Transport af materiel	-136.629	-150.000
-47.000	Transport, kølevogn	-41.800	-40.000
-40.000	Diskotek	-37.500	-45.000
-8.000	Speaker	0	-5.000
-33.000	Musikanlæg	-28.800	-36.000
-12.000	Kodaafgift	0	-12.000
-30.000	Promotionmateriale, layout/tryk	-19.796	-40.000
-6.000	Fotograf	-4.300	-10.000
-140.000	Tribuner	-132.813	-140.000
-51.000	Leje/køb af udstyr	-12.135	-35.100
-30.000	VIP-arrangementer	-17.234	-30.000
-35.000	T-shirts, hovedsponsor		
<u>Sponsorer</u>			
-168.000	Provision, Nestea	-137.500	-162.500
-27.000	Provision, Santa Maria	-15.000	-26.750
-25.000	Provision, Abbott	-5.000	-25.000
0	Provision, Active Sportswear	-25.734	0
0	Provision, Menu	-27.000	0
0	Provision, leverandør	-19.406	0
-270.000	Lønninger	-269.778	-268.158
<u>-1.963.500</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-1.811.231</u>	<u>-1.889.508</u>

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

Note 2

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
Sponsorer			
Indtægter:			
	Landspokalturneringen	0	30.000
	Talentcenter Øst/Vest	0	50.000
	IT-sponsorater	15.515	0
	Materielle sponsorater	1.475	0
100.000	Diverse	4.860	50.000
<u>100.000</u>	Indtægter i alt	<u>21.850</u>	<u>130.000</u>
Salgsindtægter			
Indtægter:			
	Volleybutikken	5.297	0
	Udlejning af udstyr	3.000	0
	Merchandise	0	15.000
150.000	Kidsvolley	169.916	90.000
	Teenvolley	16.616	0
<u>150.000</u>	Indtægter i alt	<u>194.829</u>	<u>105.000</u>

Note 3

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
Udviklingskonference			
Indtægter:			
	Egenbetaling	0	65.000
	Indtægter i alt	0	65.000
Udgifter:			
	Honorar, foredragsholdere	0	-20.000
	Omkostninger, ophold m.m.	0	-45.000
	Udgifter i alt	0	-65.000

Note 4

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
Teenvolley			
Indtægter:			
5.000	Teenvolley Camps	22.736	0
20.000	DIF-tilskud	32.500	15.000
	DIF-tilskud, Get Moving	41.400	0
120.000	DIF forberedelsesprojekt, løntilskud	130.000	130.000
20.000	DIF-tilskud, Teenvolley Camps	20.000	0
<u>165.000</u>	Indtægter i alt	<u>246.636</u>	<u>145.000</u>
Udgifter:			
	Teenspecialister	-348	0
	Materialer	-543	-7.500
	Produktion og indkøb	-1.416	-10.000
-20.000	Skoleturneringer	-43.674	-35.000
	Skoleturneringer, koordinator	0	-10.000
	Dommere	600	0
-10.000	Teenvolley, generelt	-13.600	
	Rekrutteringspakker	0	-2.000
	Kredsbesøg	0	-4.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

	Kørsel, generelt	0	-10.000
	Lærerkurser/seminariekurser	0	-5.000
	Arrangementer, klubber og spillere	-6.750	-10.000
	Materialeudvikling	0	-10.000
-5.000	Teenvolley Camps	-63.218	0
-10.000	Efterskoler	506	-15.000
-10.000	Gymnasier		
<u>-55.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-128.443</u>	<u>-118.500</u>

Kidsvolley

Indtægter:			
60.000	Kidsvolley Camps	93.645	45.000
20.000	DIF-tilskud	15.000	5.000
20.000	DIF-tilskud, Kidsvolley Camps		
20.000	DIF-tilskud, forbund-klub-skole	0	20.000
250.000	Diverse fonde, legater, ministerier	17.200	0
	Nordea Danmark-fonden	100.000	100.000
	Simon Spies Fonden	70.000	70.000
	Fødevareministeriet	130.900	130.900
275.625	Sponsorat, Skoleturneringer	262.500	250.000
100.000	Sponsorater, diverse	0	100.000
<u>745.625</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>689.245</u>	<u>720.900</u>

Udgifter:			
	Materialer	-90	0
-40.000	Produktion og indkøb	-233.135	-105.000
-90.000	Skoleturneringer	-20.658	-90.000
	Skoleturneringer, lokale stævneafviklere	0	-20.000
	Skoleturneringer, hjemmeside	0	-20.000
	Dommere	-721	0
-10.000	Kidsvolley, generelt	-11.582	0
	Lærerkurser/seminariekurser	0	-7.500
	Kidsstævner, konsulentbesøg	0	-10.000
	Kredsbesøg	0	-5.000
	Møder, kørsel, diverse	0	-10.000
-10.000	Lokaltturneringer og skolesamarbejder	5.000	-25.000
	Materialeudvikling	-33.413	-30.000
-60.000	Kidsvolley Camps	-80.791	-100.000
-60.000	Kids-Bedste Event		
-65.000	Kids-Bedste-projekter		
	Rammebesparelse på Skoleturneringer	0	35.000
<u>-353.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-375.390</u>	<u>-387.500</u>

Note 5

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
Danmarksturnering			
Indtægter:			
995.800	Turneringsgebyrer	1.035.300	1.120.000
<u>995.800</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.035.300</u>	<u>1.120.000</u>
Udgifter:			
	Materialer m.m.	-10.625	-7.500
	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-10.625</u>	<u>-7.500</u>
Landspokalturneringen			
Indtægter:			
34.000	Turneringsgebyrer	25.700	34.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

	Entréindtægter	9.990	0
34.000	Indtægter i alt	35.690	34.000
	Udgifter:		
	Præmier	-30.000	-30.000
-35.000	Udgiftsramme	-20.942	-5.000
-35.000	Udgifter i alt	-50.942	-35.000
	DVBF Cup		
	Indtægter:		
15.000	Turneringsgebyrer	12.500	22.000
15.000	Indtægter i alt	12.500	22.000
	Udgifter:		
-5.000	Udgiftsramme	-9.948	-5.000
-5.000	Udgifter i alt	-9.948	-5.000
	Kredsturneringer		
	Indtægter:		
75.000	SyVBK/FVBK turneringsgebyrer	84.900	75.000
75.000	Indtægter i alt	84.900	75.000

Note 6

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Team Danmark-bevillinger		
	Indtægter:		
	<u>Herre U</u>		
	HU-trænere	40.000	40.000
	Elitecenteraktiviteter	30.000	30.000
	Landskampe	56.000	56.000
	EM-kvalifikation	62.000	62.000
	NEVZA-mesterskab	126.520	126.520
	Head Coach	133.817	133.817
	Elitechef	58.109	58.109
	<u>Talentudvikling</u>		
	TC-trænere	60.000	60.000
	Falkonergården	20.661	20.661
	Head Coach	334.541	334.541
	Elitechef	87.163	87.163
	Konsulent	117.269	117.269
	<u>Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK)</u>		
115.000	ATK-bevilling	210.000	210.000
135.000	Konsulent	123.392	127.308
	<u>Eliteklubudvikling</u>		
	Eliteklubnetværk	24.593	24.593
	Elitechef	174.327	174.327
	<u>Forberedelsesprojekt (DIF og Team Danmark)</u>		
90.000	Klubudviklingsprojekt	100.000	100.000
120.000	Rekruttering og fastholdelse, løntilskud	130.000	130.000
460.000	Indtægter i alt	1.888.624	1.892.308
	Arrangør- og deltagerbetaling		
	Indtægter:		
	Landskampe, arrangørbetaling og entréindtægter		
24.000	EM-kval, herre U (deltagerbetaling)	36.880	30.000
48.000	NEVZA-mesterskab, herre U (deltagerbetaling)	39.000	60.000
84.000	NEVZA-mesterskaber, herre U (deltagende nationer)	179.552	84.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

24.000	EM-kval, dame U (deltagerbetaling)	42.000	30.000
48.000	NEVZA-mesterskab, dame U (deltagerbetaling)	46.000	60.000
84.000	NEVZA-mesterskaber, dame U (deltagende nationer)	179.551	84.000
<u>312.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>522.983</u>	<u>348.000</u>

A-landshold, herrer

Udgifter:

-137.070	Løn og omkostninger, landstræner (30%)	-189.549	-200.725
-89.770	Løn og omkostninger, elitechef (15%)	-117.520	-87.163
-60.385	Løn, konsulent (15%)	-58.660	-58.635
-20.000	Honorar, ass. trænere	-14.064	-55.000
-70.000	Spillerkompensation	-121.592	-180.000
-100.000	Elitecenteraktiviteter	-257.860	-240.000
-50.000	Materialer	-37.889	-50.000
-50.000	Idrætsmedicin m.m.	-72.834	-60.000
-40.000	Landskampe	-265.374	-120.000
-238.500	EM-kvalifikation	21.402	
	VM-kvalifikation	-81.903	-160.000
<u>-855.725</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-1.195.843</u>	<u>-1.211.523</u>

U-landshold, herrer

Udgifter:

-137.070	Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig (20%)	-126.366	-133.816
-59.847	Løn og omkostninger, elitechef (10%)	-44.129	-58.109
-40.000	Honorar, ass. trænere	-48.749	-40.000
-25.000	Elitecenteraktiviteter	-38.674	-60.000
	Landskampe	-26.087	-80.000
-100.000	EM-kvalifikation	-109.572	-80.000
-140.800	NEVZA-mesterskab	-216.716	-155.800
<u>-502.717</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-610.293</u>	<u>-607.725</u>

A-landshold, damer

Udgifter:

-100.000	Løn og omkostninger, landstræner	-86.794	-100.000
-89.700	Løn og omkostninger, elitechef (15%)	-86.692	-87.163
-12.000	Honorar, ass. trænere	-17.261	-12.000
-10.000	Elitecenteraktiviteter	-48.362	-80.000
-50.000	Materialer	-12.202	-50.000
-12.000	Idrætsmedicin	-11.478	-12.000
-75.000	Landskampe	-120.787	-60.000
-119.500	EM-kvalifikation		
	VM-kvalifikation	-146.369	-160.000
<u>-468.270</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-529.945</u>	<u>-561.163</u>

U-landshold, damer

Udgifter:

-40.000	Løn og omkostninger, landstræner	-19.700	-30.000
-68.535	Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig (10%)		
-59.847	Løn og omkostninger, elitechef (10%)	-59.047	-58.109
	Honorar, ass. trænere	-23.893	-30.000
-25.000	Elitecenteraktiviteter	-51.902	-60.000
	Landskampe	-25.142	-80.000
-100.000	EM-kvalifikation	-151.726	-100.000
-140.800	NEVZA-mesterskab	-199.287	-155.800
<u>-434.182</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-530.697</u>	<u>-513.909</u>

Talentudvikling

Udgifter:

-342.676	Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig (50%)	-315.914	-334.541
----------	--	----------	----------

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

-119.692	Løn og omkostninger, elitechef (20%)	-107.595	-116.218
-120.770	Løn og omkostninger, konsulent (30%)	-117.320	-117.269
<u>-583.138</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-540.829</u>	<u>-568.028</u>

Note 7

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
Uddannelse			
Indtægter:			
18.000	Kidsvolley, hjælpetræner	20.250	36.000
72.000	Kidstræner 1-2	77.450	70.000
15.000	Ekspert Kidstræner	0	14.000
15.000	Kidsklubsamling	12.450	15.000
30.000	Teentræner 1-4	36.898	28.000
20.000	Teenvolley, Temakurser	6.650	20.000
54.000	Basistræner 1-2	34.125	54.000
15.000	Basistræner 3-4	0	14.000
60.000	Divisionstræner	71.840	60.000
63.000	Elitetræner	0	60.000
12.000	Beachtrænerkurser	1.480	14.000
18.000	A-dommer	0	14.000
48.000	B-dommer	12.600	60.000
22.000	DT-dommer	20.564	16.000
<u>492.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>294.307</u>	<u>475.000</u>
Udgifter			
-14.000	Kidsvolley, hjælpetræner	-17.334	-32.000
-48.000	Kidstræner 1-2	-26.890	-52.000
-10.000	Ekspert Kidstræner	0	-10.000
-15.000	Kidsklubsamling	-22.590	-15.000
-18.000	Teentræner 1-4	-10.150	-20.000
-12.000	Teenvolley, Temakurser	-1.520	-12.000
-36.000	Basistræner 1-2	-13.283	-40.000
-10.000	Basistræner 3-4	0	-10.000
-36.000	Divisionstræner	-34.697	-40.000
-40.000	Elitetræner	0	-40.000
-9.000	Beachtrænerkurser	-1.070	-10.000
-12.000	A-dommer	0	-10.000
-30.000	B-dommer	-3.412	-40.000
-18.000	DT-dommer	-10.610	-12.000
<u>-308.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-141.556</u>	<u>-343.000</u>

Note 8

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
DIF-tilskud			
Indtægter:			
3.750.000	Fordelingsnøgle	3.050.428	3.050.000
	Ekstra udlodning	0	15.000
40.000	Revisionstilskud	40.000	40.000
	Markedsføringsbidrag	5.617	0
<u>3.790.000</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>3.096.045</u>	<u>3.105.000</u>
Eksterne tilskud			
Indtægter:			
10.000	Undervisningsministeriet	21.923	10.000
	Løntilskud, SVBK	135.730	135.490

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

10.000	Provision fra Idrættens Rejsebureau	7.450	12.500
20.000	Indtægter i alt	165.103	157.990

Interne og ekstraordinære poster

	Indtægter:		
540.000	Kredsholdslicens	325.800	450.000
98.000	Stævnegebyr	96.630	98.000
225.000	Klubkontingent	195.000	225.000
941.255	Personlig licens	600.672	532.500
40.000	Administrationsgebyrer, licenser	54.761	47.500
	Ekstraordinære indtægter	120.824	0
1.844.255	Indtægter i alt	1.393.687	1.353.000

Note 9

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Beachmateriel		
	Udgifter:		
-20.000	Indkøb	-52.586	-25.000
-5.000	Vedligeholdelse	-9.405	-15.000
-25.000	Udgifter i alt	-61.991	-40.000

Note 10

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Talentudvikling og landshold, beachvolley		
	Indtægter:		
250.000	Sponsorer	200.000	250.000
100.000	Kommunale tilskud		
	Ekstraordinære indtægter	0	100.000
	Team Danmark-bevilling:		
270.000	Løntilskud, cheflandstræner	265.000	265.000
60.000	Løntilskud, øvrige trænere	56.961	60.000
250.000	Konkurrencedeltagelse og træningslejre	250.000	250.000
	Mental træning	19.096	20.000
20.000	Specifik talenttræning	127.500	0
950.000	Indtægter i alt	918.557	945.000
	Udgifter:		
-408.000	Løn og omkostninger, cheflandstræner	-370.645	-396.250
-221.000	Løn og omkostninger, sportschef	-236.877	-215.000
-40.000	Eliteadministration	-20.750	-25.000
-10.000	Løn, talenttræner	-16.849	-20.000
-50.000	Løn, assistenter	-11.290	-50.000
	Løn, mentaltrænere	-19.815	-20.000
-100.000	Tilskud til træningslejr	-191.898	-100.000
-300.000	Tilskud til internationale turneringer	-500.992	-500.000
	Tilskud til materialer	0	-10.000
	Talentsamlinger	-33.336	-60.000
	Spillerkompensation	-148.285	-121.750
-50.000	Internationale ungdomsmesterskaber		
-120.000	Specifik talenttræning	-182.699	
-1.299.000	Udgifter i alt	-1.733.436	-1.518.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

Note 11

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Klubudviklingsprojekt		
	Udgifter:		
-180.000	Godtgørelser og kørsel	-152.399	-180.000
	Uddannelse	-4.231	-10.000
-20.000	Projekt fordelingsnøgle	-11.371	-20.000
<u>-200.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-168.001</u>	<u>-210.000</u>

Note 12

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Administration		
	Udgifter:		
-75.000	Telefon	-70.996	-75.000
-42.000	Porto	-44.845	-42.000
-35.000	Trykning, kopiering	-38.886	-35.000
-28.500	Leasing, Sharp	-33.266	-28.500
-3.000	Tryksager	-3.559	-3.000
0	Litteratur	-100	-3.000
-72.031	Forsikringer	-71.747	-75.600
-55.000	Revision	-65.250	-55.000
-12.000	Kontingenter	-11.699	-12.000
-10.000	Kontorartikler	-22.027	-10.000
0	Inventar og materialer	-3.131	-15.000
-20.000	Lønservice m.m.	-17.588	-20.000
-35.000	Øl, vand m.m.	-31.393	-35.000
-55.000	Kørsel, personaleudgifter	-75.121	-55.000
-5.000	Personaleuddannelse	-25.008	-20.000
-172.500	Husleje	-169.047	-171.000
-12.000	Lagerleje	-17.176	-7.500
-10.000	Bankgebyrer	-34.703	-15.000
-70.000	Renteudgifter	-23.638	-70.000
<u>-712.031</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-759.180</u>	<u>-747.600</u>
	Lønninger		
	Indtægter:		
	Allotekning til Bredde og Udvikling	1.561.676	1.547.733
	Allotekning til Beachtour	269.778	268.158
	Allotekning til Kommunikation	197.461	188.181
	Allotekning til Turnering	341.106	338.726
	<u>Indtægter i alt</u>	<u>2.370.021</u>	<u>2.342.798</u>
	Udgifter:		
-1.212.000	Løn	-3.867.972	-3.698.509
-6.000	Personalerammer	-6.001	-6.000
<u>-1.218.000</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>-3.873.973</u>	<u>-3.704.509</u>
	Andre udgifter		
	Udgifter:		
-10.000	Medlemstilskud til klubberne	0	-20.000
-10.000	Diverse	-38.073	-15.000
	Tab	-117.224	0
-30.000	Afskrivninger	-13.400	-30.000
	Offentlige gebyrer	-24.088	0
	Kursdifferencer	-55	0
	Regulering af feriepengeforpligtelser	-52.727	

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2009

-50.000	Nedskrivning af lagerværdi (jubilæumsbøger)	-245.567	-65.000
	Udgifter i alt		

Note 13

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Bedstevolley		
	Indtægter:		
	DIF-tilskud	15.000	50.000
	Indtægter i alt	15.000	50.000
	Udgifter:		
-5.000	Generelle udgifter	-8.470	-10.000
-20.000	Instruktører	-6.146	-8.000
-25.000	Materialer	-6.215	-20.000
-25.000	Udgifter i alt	-20.831	-38.000

Note 14

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Ultimate Volley Xperience		
	Indtægter:		
	Nordea Danmark-fonden	125.000	125.000
	DIF, Unge i fokus-prisen	50.000	50.000
190.000	Arrangementer	324.282	425.000
190.000	Indtægter i alt	499.282	600.000
	Udgifter:		
-10.000	Materialer	-51.923	-40.000
-40.000	Crew	-29.717	-40.000
-35.000	Drift	-117.701	-100.000
-40.000	Diverse	-646	-140.000
-125.000	Udgifter i alt	-199.987	-320.000

Note 15

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Let's Volley		
	Udgifter:		
	Generelle udgifter	214	-7.500
-5.000	Instruktører	0	-12.000
-5.000	Materialer	-1.000	-5.000
-5.000	Udgifter i alt	-786	-24.500

Note 16

Budget 2010 (ej revideret)	i kr.	Regnskab 2009	Budget 2009 (ej revideret)
	Projekt Beachvolleyklubber		
	Udgifter:		
-24.000	Opstartspakker		
-6.000	Materialeudvikling og møder		
-30.000	Udgifter i alt		

Særskilt Team Danmark-afregning

Volleyball

Udviklingslandshold herrer (Note 6 i Årsrapport 2009)

	DVBF regnskab 2009	Team Danmark- støtte 2009
Team Danmark-støtte		506.446 kr.
Fred Sturm, løn og omkostninger (20 %)	-126.366 kr.	
Mikael Trolle, løn og omkostninger (10 %)	-44.129 kr.	
HU-trænere, løn (100 %)	-48.749 kr.	
Elitecenteraktiviteter	-38.674 kr.	
Landskampe	-26.087 kr.	
EM-kvalifikation	-109.572 kr.	
NEVZA-mesterskab	-216.716 kr.	
Samlet	-610.293 kr.	506.446 kr.

Talentudvikling (Note 6 samt Område 600 i Årsrapport 2009)

	DVBF regnskab 2009	Team Danmark- støtte 2009
Team Danmark-støtte		619.634 kr.
Fred Sturm, løn og omkostninger (50 %)	-315.914 kr.	
Mikael Trolle, løn og omkostninger (20 %)	-107.595 kr.	
Projektansvarlig Sven Brix, løn (30 %)	-117.320 kr.	
TC-trænere, lønpulje	-69.300 kr.	
TC Øst, lønpulje	-253.149 kr.	
Falkonergården	-34.042 kr.	
Samlet	-897.320 kr.	619.634 kr.

Eliteklubudvikling (Område 600 i Årsrapport 2009)

	DVBF regnskab 2009	Team Danmark- støtte 2009
Team Danmark-støtte		198.920 kr.
Mikael Trolle, løn og omkostninger (30 %)	-152.442 kr.	
Netværk, pressestrategi, medietræning	-93.830 kr.	
Samlet	-245.272 kr.	198.920 kr.

Sammentælling

	-1.752.885 kr.	1.325.000 kr.
--	----------------	---------------

Beachvolley

Talentudvikling og landshold (Note 10 i Årsrapport 2009)

	DVBF regnskab 2009	Team Danmark- støtte 2009
Løntilskud		321.961 kr.
Cheflandsstræner, løn og omkostninger	-370.645 kr.	
Sportschef, løn og omkostninger	-236.877 kr.	
Eliteadministration	-20.750 kr.	
Talenttrænere, løn	-16.849 kr.	
Assistenttrænere, løn	-11.290 kr.	
Mentaltrænere, løn	-19.815 kr.	19.096 kr.
Tilskud til træningslejre	-191.898 kr.	
Tilskud til internationale turneringer	-500.992 kr.	250.000 kr.
Talentsamlinger	-33.336 kr.	
Spillerkompensation	-148.285 kr.	
Specifik Talenttræning	-182.699 kr.	127.500 kr.
Samlet	-1.733.436 kr.	718.557 kr.

Særskilt afregning for Forberedelsesprojekt

	DVBF regnskab 2009	Bevilling 2009
Bevilling 2009 iht. skrivelse af 7. december 2007		230.000 kr.
<u>Fordelt bevilling på særskilte indsatsområder</u>		
Klubudviklingsprojekt		100.000 kr.
Rekruttering og fastholdelse, lønpulje		130.000 kr.
<u>Klubudviklingsprojekt (Note 11 i Årsrapport 2009)</u>		
Bevilling		100.000 kr.
Klubkonsulenter, godtgørelser og kørsel	-152.399 kr.	
Uddannelse	-4.231 kr.	
Projekt fordelingsnøgle	-11.371 kr.	
Samlet	<u>-168.001 kr.</u>	<u>100.000 kr.</u>
<u>Rekruttering og fastholdelse, lønpulje (Område 400 i Årsrapport 2009)</u>		
Bevilling		130.000 kr.
Lønninger, Christina Attrup Juhl/Line Skov Høst	-345.820 kr.	
Samlet	<u>-345.820 kr.</u>	<u>130.000 kr.</u>
Sammentælling	<u>-513.821 kr.</u>	<u>230.000 kr.</u>