

Dansk Volleyball Forbund

Årsrapport 2012

28. maj 2013

Årsrapporten indeholder totalt 22 sider

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for 2012.

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, 28. maj 2013

Administrativ ledelse:

Mikael Trolle
Sportsdirektør

Claus Bøllingtoft
Sekretariatschef

Bestyrelsen:

Erik Jacobsen
Formand

Jørgen Bentzen
Næstformand

Leif Sonnesen
Økonomiansvarlig

Anne Mette Lykkeberg
Bestyrelsesmedlem

Lone Godballe
Bestyrelsesmedlem

Flemming West
Bestyrelsesmedlem

Hans-Ole Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning – ekstern revision

Til repræsentantskabet i Dansk Volleyball Forbund

Påtegning på årsrapporten

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af [forbundets/unionens] interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 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 for Dansk Volleyball Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 10, omtale af likviditeten som stram og egenkapitalen som er negativ.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsårene 2012 og 2013 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2012 og 2013 er ikke omfattet af vores revision.

København, den 28. maj 2013

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Lund
statsaut. revisor

Ledelsens beretning

Det samlede resultat for regnskabsåret 2012 er ganske positivt. Der er opnået et rimeligt overskud. Dette er et godt resultat i en periode, hvor Dansk Volleyball Forbund har haft nogle udfordringer, og samtidig har skullet investere op mod EM turneringerne i 2012 og 2013.

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

Regnskabsmæssige principper

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

Årsresultatet

Resultatet for 2012 udviser et overskud på 281.529 kr., hvilket er 83.032 kr. mindre end budget 2012. Resultatet i 2011 var et underskud på ca. 441.300 kr.

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

Talentpulje: -300.000 kr. ift. budget. I 2012 udbød Danmarks Idræts-Forbund en pulje til talentarbejde. Denne søgte Dansk Volleyball Forbund til flerårigt projekt om talenthold og havde budgetteret en indtægt herfra. Men af idrætspolitiske årsager blev udmøntningen af puljen forsinket. Dansk Volleyball Forbund fik faktisk en tildeling i 2012 for et treårigt projekt, men grundet behandlingstiden i Danmarks Idræts-Forbund bliver tilskuddet først udbetalt til Dansk Volleyball Forbund i 2013 og 2014. Her bliver indtægten til gengæld tilsvarende større.

Landsholdssponsorer: -250.000 kr. ift. budget. Ved starten af 2012 var det forventet, at der i 2012 skulle søges sponsorer til HU- og HA-landsholdene i forbindelse med EM 2012 og EM 2013. Men som året skred frem blev fokus flyttet over på EM 2013 sponsoratet, der har en meget større værdi for Dansk Volleyball Forbund. Her lykkedes det jo at opnå et EM sponsorat, og det forventes at have en betydeligt større værdi for Dansk Volleyball Forbund end landsholdssponsorater i 2012. Værdien af EM sponsoratet kan dog først kapitaliseres, når det samlede resultat for EM foreligger ultimo 2013. Landsholdssponsoratet forsøges solgt i 2013 i stedet.

European League: -157.600 kr. ift. budget. Som forberedelse til EM 2013 deltog HA-landsholdet i European League, og dermed skulle en afdeling heraf afholdes i Danmark. Trods stor omkostningsbevidsthed kunne gennemførslen heraf desværre ikke afholdes for det ambitiøse budget hertil.

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

Omkostninger til Bredde & Ungdoms området: +98.702 kr. ift. budget. En lang række enkeltområder er blevet dyrere end beregnet, mens andre igen er gået væsentligt bedre end budgetteret. Samlet set giver det lavere omkostninger på området. Udsvingene på enkeltkonti skyldes primært konteringer der er tilpasset de regnskabsmæssige krav der ligger fra diverse fonde.

FIVB-tilskud (Federation Internationale de Volleyball): +131.079 kr. ift. budget. I 2011 blev Dansk Volleyball Forbund tildelt et tilskud fra FIVB Development Fund som støtte til vort udviklingsarbejde. Dette fortsatte i 2012, men tilskuddet blev større i 2012 end budgetteret

Internationale transfer afgifter: +300.000 kr. ift. budget. For sæsonen 2011-2012 var det forventet, at CEV og FIVB ville gennemføre en gennemgang af de betalte transfer afgifter. Dansk Volleyball Forbund forventede en efterregulering herfor. Denne efterregulering blev dog ikke nødvendig, hvorfor det afsatte budget ikke blev brugt.

Øvrige afvigelser udgør tilsammen +97.258.

Likviditet

Dansk Volleyball Forbunds likviditet har været under pres. Dette er dog blevet forbedret af det gode resultat i 2012. For at dække dette pres på likviditeten skiftede Dansk Volleyball Forbund bank for at kunne tage imod et tilbud om en større kassekredit. Brugen heraf blev dog begrænset, da der senere blev indgået et nærmere samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund om støtte til likviditeten op til og under EM 2012 og 2013. Danmarks Idræts-Forbund skal have tak for denne likviditets støtte. Indtægterne i forbindelse med billet salg og sponsorsalg i forbindelse med EM har løbende forbedret DVBF's likviditet markant.

Så likviditeten skal overvåges også i 2013. Det budgetterede overskud i 2013 vil naturligvis forbedre likviditeten i Dansk Volleyball Forbund – såfremt indbetalingerne bliver gennemført til tiden. Men det er også et krav for både Dansk Volleyball Forbunds økonomiske eksistensgrundlag og for at overholde aftalerne med vores finansielle samarbejdspartnere.

Budget 2013

Der er som nævnt udarbejdet et budget for 2013, der udviser et forventet overskud. Dette budget er et fuldt periodiseret étårigt budget.

EM 2013

Dansk Volleyball Forbund skal sammen med det polske volleyballforbund afholde EM for herrer i 2013. Budget og økonomi for dette arrangement bliver håndteret som en selvstændig enhed uafhængigt af Dansk Volleyball Forbund.

Der regnes som udgangspunkt med, at der ikke er nogen direkte virkning på Dansk Volleyball Forbunds økonomi i forbindelse med afholdelsen af dette arrangement. Dog er det således, at Dansk Volleyball Forbund vil modtage en andel af et eventuelt overskud. Endvidere har Danmarks Idræts-Forbund tildelt Dansk Volleyball-Forbund et engangstilskud på 600.000 kr. til forberedelserne af landsholdet til EM 2013. Disse midler tilgår Dansk Volleyball-Forbund direkte, men skal naturligvis gå til disse forberedelser.

Desuden forventes en positiv indirekte afsmitning på Dansk Volleyball Forbunds økonomi. Dette kommer af forskellige følger af en forventet øget eksponering af volleyball i de danske medier: Der forventes en tilgang til klubberne og der forventes afsætningsmuligheder på sponsormarkedet igennem en kommerialisering af Dansk Volleyball Forbund.

Team Danmark sagen

Dansk Volleyball Forbund tabte sagen mod Team Danmark i landsretten. Dette blev anket til højesteret, men anken er trukket tilbage grundet en for DVBF gunstig

idrætspolitisk udvikling. Hermed er der ikke længere nogen yderligere økonomisk udgift eller alternativt indtægt forbundet med denne sag som hermed økonomisk er afsluttet.

Afslutning

I sidste års ledelses beretning stod, at året 2012 skal styres godt igennem. Dette er lykkedes på en meget tilfredsstillende måde. Budgettet blev ikke helt opnået, men det skyldes regnskabsmæssig udskydelse af indtægter til 2013. Så undertegnede betragter målsætningen som opnået.

Med det positive resultat for 2012 og de gode muligheder i 2013, ser undertegnede meget lyst på Dansk Volleyball Forbunds økonomi. Men det er nu, der skal smedes. Mulighederne for ekstra indtægter i 2013 er af en form og en størrelse, som sandsynligvis ikke kommer igen foreløbig. Det er i 2013, der skal skabes de økonomiske rammer, direkte såvel som indirekte, som Dansk Volleyball Forbund skal bygge på i de kommende år.

Derfor skal der på ingen måde slækkes på den økonomiske styring, der er sat i værk. Det er lige nu, vi har muligheden for at skabe et godt fundament for Dansk Volleyball Forbund til de kommende år.

Brøndby, 28. maj 2013

Leif Sonnesen
Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2012 er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for 2012, er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles således at både indtægter og udgifter fremgår separat.

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

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

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

Balance

Tilgodehavender

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

Anlægsaktiver

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

EDB	5 år
Inventar	5 år

Gæld

Gæld optages til nominel værdi.

Momsregistrering

Forbundet er momsregistreret.

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2012

Budget 2013	Note	Samlet	Resultat 2012	Budget 2012	Resultat 2011
0	1	100 - Beachvolley Tour	41.908	50.000	-464.692
-365.000	1	100 - Beachlandshold	-450.522	-425.000	-405.945
-88.000	2	200 - Dommere	-93.207	-85.000	-45.605
-354.000	4	400 - Bredde og Udvikling	103.711	-18.500	-513.264
707.000	5	500 - Turnering	887.494	385.500	755.660
-2.480.000	6	600 - TVD	-3.919.941	-3.125.690	-3.611.176
135.000	7	700 - Uddannelse	204.077	178.000	202.983
-231.000	8	800 - Ledelse	-247.872	-244.000	-313.387
3.451.357	9	900 - Administration	3.755.881	3.649.722	3.954.126
775.357		Årets overskud	281.529	365.032	-441.300

Budget 2013	Note	Indtægter	Resultat 2012	Budget 2012	Resultat 2011
441.500	1	100 - Beachvolley Tour indtægter i alt	382.750	242.750	287.889
0	1	100 - Beachlandshold indtægter i alt	409.377	400.000	512.221
22.000	2	200 - Dommere indtægter i alt	0	20.000	0
3.243.500	4	400 - Bredde og Udvikling generelt projekt Medlemsboom indtægter i alt	2.286.509 680.000 2.966.509	2.943.000	2.292.958
1.880.000	5	500 - Turnering indtægter i alt	2.095.164	1.760.500	1.712.460
3.098.000	6	600 - Top Volley Danmark U landshold deltagerbetaling talentudvikling andre projekter indtægter i alt	188.894 700.225 598.742 1.487.861	1.615.000	1.352.110
305.000	7	700 - Uddannelse indtægter i alt	328.585	564.000	390.575
40.000	8	800 - Ledelse indtægter i alt	0	0	0
5.799.357	9	900 - Administration DIF tilskud eksterne tilskud interne og øvrige indtægter indtægter i alt	4.017.204 353.884 1.731.826 6.102.914	6.025.222	6.306.285
14.829.357		Indtægter i alt	13.773.160	13.570.472	12.854.498

Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2012

Budget 2013	Note	Udgifter	Resultat 2012	Budget 2012	Resultat 2011
-441.500	1	100 - Beachvolley Tour udgifter i alt	-340.842	-192.750	-752.581
-365.000	1	100 - Beachlandshold udgifter i alt	-859.899	-825.000	-918.166
-110.000	2	200 - Dommere udgifter i alt	-93.207	-105.000	-45.605
	4	400 - Bredde og Udvikling generelt	-2.069.282		
		projekt Medlemsboom	-793.516		
-3.597.500		udgifter i alt	-2.862.798	-2.961.500	-2.806.222
-1.173.000	5	500 - Turnering udgifter i alt	-1.207.670	-1.375.000	-956.800
	6	600 - Top Volley Danmark TVD administration	-1.746.343		
		herre A landshold	-1.382.901		
		dame A landshold	-348.964		
		herre U landshold	-477.447		
		dame U landshold	-280.557		
		talentudvikling	-700.997		
		eliteklubudvikling	-470.593		
-5.578.000		udgifter i alt	-5.407.802	-4.740.690	-4.963.286
-170.000	7	700 - Uddannelse udgifter i alt	-124.508	-386.000	-187.592
-271.000	8	800 - Ledelse udgifter i alt	-247.872	-244.000	-313.387
-2.348.000	9	900 - Administration udgifter i alt	-2.347.033	-2.375.500	-2.352.159
-14.054.000		Udgifter i alt	-13.491.631	-13.205.440	-13.295.798

Balance 31-12-2012

Aktiver

i kr.	pr. 31-12-2012	pr. 31-12-2011
Likvider	40.255	147.402
Depositum	33.000	33.000
Debitorer	855.482	460.259
Andre tilgodehavender		61.100
Moms	67.287	42.831
Periodeafgrænsningsposter	1.125.574	163.099
Varebeholdning	211.342	106.053
Anlægsaktiver		
EDB, primo	128.486	
EDB, afskrivninger	-115.973	
Inventar, primo	254.285	
Inventar, afskrivninger	-167.652	99.146
Aktiver i alt	2.432.086	1.143.032

Passiver

i kr.	pr. 31-12-2012	pr. 31-12-2011
Likvider/bankgæld	131.870	261.381
Lån i DIF	312.500	562.500
DIF mellemregning	882.598	490.144
Feriepengeforpligtelse	745.750	674.026
Øvrige kreditorer	182.686	348.930
Uafregnede udligningsbeløb	229.018	76.562
Periodeafgrænsningsposter	936.646	
Egenkapital		
Egenkapital, primo	-1.270.511	
Årets resultat	281.529	-988.982
Passiver i alt	2.432.086	1.143.032

note 1	Danish Beachvolley Tour		
441.500	Indtægter i alt	382.750	242.750
-441.500	Udgifter i alt	-340.842	-192.750
0	Resultat	41.908	50.000

Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
	Indtægter		
0	Sponsorer	0	10.000
441.500	Deltagergebyrer og beachlicens	382.750	232.750
441.500	Indtægter i alt	382.750	242.750
	Udgifter		
-230.000	Arrangørgodtgørelse	-223.687	-20.000
-12.000	Dommere og turneringsledere	-14.704	-10.000
-10.000	Arrangørmøder	-11.125	-3.000
-27.000	Diverse udgifter	-7.265	-40.000
-4.000	Teltleje	-6.473	-6.000
-5.000	Transport materiel	-4.609	-5.000
0	Events - speaker og musik	-1.000	-1.000
-2.500	Events - Koda afgift	-6.326	0
-40.000	Promotionmateriale -Layout/tryk	-1.523	-5.000
-50.000	Leje/køb af udstyr	-19.130	-52.750
0	VIP-arrangementer	0	-5.000
-55.000	Beachtour-medarbejder løn	-45.000	-45.000
-6.000	Beachtour-gruppe	0	0
-441.500	Udgifter i alt	-340.842	-192.750

note 1	Beachlandshold		
0	Indtægter i alt	409.377	400.000
-365.000	Udgifter i alt	-859.899	-825.000
-365.000	Resultat	-450.522	-425.000

Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
	Indtægter		
0	Team Danmark støtte, landstræner	245.000	245.000
0	Team Danmark støtte. Træning, konkurrence	164.377	155.000
0	Indtægter i alt	409.377	400.000
	Udgifter		
-7.500	Løn og omkostninger, landsholdskoordinator	-63.000	-50.000
-220.000	Løn og omkostninger, landstræner	-419.961	-420.000
0	Løn, mental coach	-5.853	-10.000
0	Kontorhold og telefon	-24.559	-25.000
-37.500	Landshold, træningsleje	-92.824	-60.000
-90.000	Landshold, konkurrence	-192.978	-185.000
0	OL-kvalifikation (World Cup)	-48.071	-25.000
0	Nyanskaffelser	-5.928	-15.000
0	Talentsamlinger	-6.725	-10.000
-10.000	International ungdomsmesterskaber	0	-25.000
-365.000	Udgifter i alt	-859.899	-825.000

Note 2

Dommere

22.000	Indtægter i alt	0	20.000
-110.000	Udgifter i alt	-93.207	-105.000
-88.000	Resultat	-93.207	-85.000

Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
	Indtægter		
0	Eksterne samarbejdspartnere	0	20.000
22.000	Uddannelse og udvikling Dommerfond		
22.000	Indtægter i alt	0	20.000
	Udgifter		
-36.000	Internationale dommere	-43.174	-20.000
-5.000	Dommerpåsatning	-2.257	-8.000
-16.000	Dommerbedømmning	-14.964	-16.000
-3.000	Spilleregler, gruppe	0	-3.500
0	Beklædning	-700	-20.000
-30.000	Uddannelsesgruppen	0	-7.500
-20.000	International dommerkursus	-32.112	-30.000
-110.000	Udgifter i alt	-93.207	-105.000

Note 3 udgår

Note 4

Bredde og udvikling

3.243.500	Indtægter i alt	2.966.509	2.943.000
-3.597.500	Udgifter i alt	-2.862.798	-2.961.500
-354.000	Resultat	103.711	-18.500
<hr/>			
Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
<hr/>			
Indtægter			
Generelt			
117.000	Tilskud udviklingsprojekt	0	116.000
110.000	Volleybutikken salg	108.776	75.000
30.000	Kids og Teenvolley Camps, indtægter	50.490	30.000
10.000	Salg af UVX-arrangementer	22.250	130.000
839.000	Diverse fonde, legater, ministerier	1.130.892	1.067.000
300.000	EM Sideevents indtægter		
650.000	Sponsorater Kidsvolley, skoleturneringer	400.000	500.000
0	Havevolley indtægter	59.690	0
380.000	DIF-løntilskud konsulenter	380.000	345.000
0	Kommunalt løntilskud	134.411	0
Projekt Medlemsboom			
807.500	DIF tilskud Projekt Medlemsboom	680.000	680.000
3.243.500	Indtægter i alt	2.966.509	2.943.000
Udgifter			
Generelt			
-193.000	Klubudvikling, generelt	-31.455	-193.000
-1.632.000	Løn, udviklingskonsulenter	-1.441.248	-1.107.000
-30.000	Transport, konsulenter	-62.550	-60.000
-4.000	Årets ungdomsleder og klub	-1.750	-4.000
-172.000	Kids og Teenvolley	-15.948	-108.000
-85.000	Volleybutikken - Produktion og indkøb	-60.717	-30.000
-34.000	Bil, forsikring og drift	-35.483	-34.000
-30.000	Omkostninger Kids og Teenvolleycamps	-30.096	-50.000
-3.000	UVX, omkostninger	-3.867	-65.000
-265.000	Havevolley projekt	-347.732	-425.000
-225.000	EM Sideevents drift	0	0
0	Diverse projekter	-38.436	-90.000
Projekt Medlemsboom			
-418.000	Projektleder	-414.241	-384.000
-96.000	Kørsel	-73.429	-72.000
-95.500	Velkomstpakker	-84.833	-106.500
-24.000	Rekruttering, Kidsvolley	-16.912	-16.000
-55.000	Rekruttering, Kerneklubber	-54.765	-40.000
-28.000	Kurstilskud	-8.320	-16.000
-65.000	Opfølgingsbesøg	-17.634	-34.000
-19.500	Specialistkorps	-18.133	-21.500
-13.500	Materialeudvikling og møder	-13.000	-13.500
-110.000	Bedstevolley DVBF klubber	-92.249	-92.000
-3.597.500	Udgifter i alt	-2.862.798	-2.961.500

Note 5

Turnering

1.880.000	Indtægter i alt	2.095.164	1.760.500
-1.173.000	Udgifter i alt	-1.207.670	-1.375.000
707.000	Resultat	887.494	385.500

Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
----------------	--	--------------------------	----------------

Indtægter

1.310.000	Turneringsgebyrer DT	1.299.400	1.243.000
20.000	LP gebyrer	45.500	25.000
14.000	DVBF Cup gebyrer	34.500	12.500
410.000	Pokalfestival Indtægter	539.425	360.000
8.000	U19 GP Turneringsgebyrer	9.000	0
70.000	Bøder og gebyrer	105.789	70.000
48.000	FVBK/SyVBK Turneringshonorar	61.550	50.000
1.880.000	Indtægter i alt	2.095.164	1.760.500

Udgifter

-160.000	Overførsel af DT-gebyr til VolleyLigaen	-170.000	-170.000
-110.000	Materialer og IT udvikling	-42.962	-45.000
-10.000	DM finaler udgifter	-7.441	-20.000
-30.000	Landspokalturnering, udgifter	-31.866	-30.000
-5.000	DVBF Cup, udgifter	-2.897	-5.000
-400.000	Pokalfestival, udgifter	-520.016	-350.000
-23.000	DM Ungdom	-12.286	-15.000
-15.000	Turneringsledelse	-20.452	-25.000
-420.000	Lønudgifter	-399.750	-415.000
0	FIVB ITC	0	-300.000
-1.173.000	Udgifter i alt	-1.207.670	-1.375.000

Note 6

Top Volleyball Danmark

3.098.000	Indtægter i alt	1.487.861	1.615.000
-5.578.000	Udgifter i alt	-5.407.802	-4.740.690
-2.480.000	Resultat	-3.919.941	-3.125.690

Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
Indtægter			
U landshold deltagerbetaling			
45.000	EM+VM kval., deltagerbetaling HU	23.700	30.000
45.000	NEVZA, deltagerbetaling HU	66.847	50.000
45.000	EM+VM kval., deltagerbetaling DU	27.400	25.000
45.000	NEVZA, deltagerbetaling DU	70.947	50.000
Talentudvikling			
150.000	Talentcenter Øst, kontingenter	145.940	150.000
630.000	TC camp, deltagerbetaling	519.145	250.000
35.000	Salg af TC beklædning	35.140	0
403.000	DIF Talentpuljen	0	300.000
Andre projekter			
180.000	Lønrefusion, Københavns Universitet	198.500	210.000
800.000	Sponsorer	0	250.000
150.000	Tilskud European League	0	0
250.000	Overskud fra EM	0	0
80.000	Tilskud fra FIVB til VM-deltagelse	0	0
160.000	VolleyLigaen, løntilskud klubber	170.000	170.000
80.000	ITC indtægter	90.242	0
0	EM tilskud court manager	140.000	130.000
3.098.000	Indtægter i alt	1.487.861	1.615.000
Udgifter			
TVD Administration			
-575.000	Løn, Sportslig ansvarlig	-580.864	-573.155
-142.000	Omkostninger, Sportslig ansvarlig	-98.001	-142.000
0	Løn, Sportsdirektør	-474.575	-466.950
0	Omkostninger Sportsdirektør	-172.935	-150.000
-436.000	Løn Elitechef	-419.968	-413.585
Herre A-landshold			
-100.000	Løn/kompensation, ass.	-41.833	-75.000
-150.000	Spillerkompensation	0	-50.000
-500.000	Elitecenteraktiviteter	-329.919	-200.000
-30.000	Materialer	-25.855	-30.000
-60.000	Idrætsmedicin	-48.788	-50.000
-300.000	Landskampe	-138.906	-110.000
-50.000	VM kval		
-1.000.000	European League	-797.600	-640.000
Dame A			
-30.000	Løn/kompensation, landstræner	-20.735	0
-20.000	Løn/kompensation, ass.	-18.638	-20.000
-70.000	Elitecenteraktiviteter	-57.873	-60.000
-70.000	Materialer	-60.407	-60.000
-15.000	Idrætsmedicin	-13.932	-15.000
-70.000	Landskampe	-70.587	-50.000
-75.000	VM kval	-106.792	-120.000
Herre U			
-30.000	Løn, landstrænere	-65.123	-75.000
-15.000	Løn/kompensation, ass.	-21.406	-25.000
-30.000	Elitecenteraktiviteter	-183.328	-100.000

Dansk Volleyball Forbund
 Årsrapport 2012

-10.000	Materialer	0	0
-30.000	Landskampe	-93.288	-100.000
-170.000	EM / VM kval	0	0
-70.000	NEVZA	-114.302	-130.000
	Dame U		
-30.000	Løn, landstrænere	-9.340	-50.000
-15.000	Løn/kompensation, ass.	-32.356	0
-30.000	Elitecenteraktiviteter	-37.419	-25.000
-50.000	Materialer	0	0
-30.000	Landskampe	-2.880	-30.000
-170.000	EM / VM kval	-69.975	-70.000
-70.000	NEVZA	-128.587	-130.000
	Talentudvikling		
-20.000	TC trænerløn, Falkonergården	-42.542	-20.000
-190.000	Talentcenter Øst, Trænerløn og drift	-177.997	-150.000
-470.000	TC camp, drift	-445.318	-250.000
-35.000	Indkøb af TC beklædning	-35.140	0
	Eliteklubudvikling		
-360.000	Løn Elitekonsulent	-385.004	-360.000
-60.000	Volleyligaen drift	-85.589	0
-5.578.000	Udgifter i alt	-5.407.802	-4.740.690

Note 7

Uddannelse

305.000	Indtægter i alt	328.585	564.000
-170.000	Udgifter i alt	-124.508	-386.000
135.000	Resultat	204.077	178.000

Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
	Indtægter		
72.000	Kidstrænerkurser	99.800	124.800
50.000	Teentrænerkurser	43.120	44.000
50.000	Basistrænerkurser	68.275	73.600
68.000	Divisionstrænerkursus	81.400	72.000
20.000	Trænersymposium	0	48.000
0	Beachtrænerkurser	0	6.400
45.000	Dommerkurser	35.990	55.200
0	Udlandstur, bredde	0	100.000
0	Generelle besparelser	0	40.000
305.000	Indtægter i alt	328.585	564.000
	Udgifter		
-31.000	Kidstrænerkurser	-34.209	-78.000
-25.000	Teentrænerkurser	-15.539	-36.000
-20.000	Basistrænerkurser	-24.602	-50.000
-40.000	Divisionstrænerkursus	-34.716	-44.000
-15.000	Trænersymposium	0	-48.000
-5.000	Beachtrænerkurser	0	-5.000
-34.000	Dommerkurser	-15.442	-33.000
0	Udlandstur, bredde	0	-80.000
0	Diverse udgifter	0	-12.000
-170.000	Udgifter i alt	-124.508	-386.000

Note 8		Ledelse	
40.000	Indtægter i alt	0	0
-271.000	Udgifter i alt	-247.872	-244.000
-231.000	Resultat	-247.872	-244.000

Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
	Indtægter		
20.000	DIF kongrestilskud	0	0
20.000	DIF internationale repræsentanter	0	0
40.000	Indtægter i alt	0	0
	Udgifter		
-110.000	Bestyrelse / FU	-116.111	-110.000
0	Amatør- og Ordensudvalg	0	0
-30.000	Internationale møder	-39.950	-26.000
-40.000	Internationale repræsentanter	-10.661	-21.000
-20.000	Repræsentantskabsmøde	-16.601	-20.000
0	Beachstyregruppe	-7.460	-6.000
-15.000	Dommerstyregruppe	-17.804	-12.000
-4.000	Bredde- og Udviklingsstyregruppe	-522	-4.000
-25.000	Turneringsstyregruppe	-23.770	-25.000
-12.000	Top Volley Danmark	-11.957	-12.000
-5.000	Møder med kredsene	-3.036	-4.000
-10.000	Personale- og bestyrelsesseminar	0	-4.000
-271.000	Udgifter i alt	-247.872	-244.000

Note 9

Administration

5.799.357	Indtægter i alt	6.102.914	6.025.222
-2.348.000	Udgifter i alt	-2.347.033	-2.375.500
3.451.357	Resultat	3.755.881	3.649.722

Budget 2013		Resultat 2012	Budget 2012
	Indtægter		
	DIF tilskud		
4.080.357	DIF-tilskud, fordelingsnøgle	3.959.488	3.964.372
0	DIF-tilskud, ekstraordinært	12.500	0
0	DIF tilskud internationalt arbejde	45.216	20.000
	Eksterne tilskud		
10.000	UVM-tilskud	27.805	12.500
0	FIVB Development Fund	326.079	195.000
	Interne og øvrige indtægter		
2000	Diverse indtægter	93.780	0
320.000	Kredsholdslicens	334.000	300.000
412.000	Klubkontingent	334.750	338.100
830.000	Personlig licens	843.826	700.000
110.000	Stævnegebyrer	88.470	100.000
35.000	Administrationsgebyrer	37.000	35.000
0	Ekstra provenue på licens, gebyrer etc	0	360.250
5.799.357	Indtægter i alt	6.102.914	6.025.222
	Udgifter		
-5.000	Kommunikation	-5.515	-17.000
-50.000	IT, Udvikling	-88.832	-90.000
-100.000	IT, Brugergebyr og vedligeholdelse	-93.523	-100.000
-30.000	IT, Hardware	-8.374	-10.000
-85.000	Telefon	-78.196	-85.000
-25.000	Porto	-36.441	-40.000
-20.000	Trykning, kopier	-13.209	-20.000
-40.000	Kopimaskine, leasing Sharp	-34.767	-40.000
-80.000	Forsikringer	-70.962	-61.000
-5.000	Revision	-32.899	-10.000
-14.000	Kontingenter (FIVB, CEV, NEVZA, DIF)	-17.308	-10.000
-20.000	Kontorartikler	-11.096	-17.500
-10.000	Inventar og materialer	-12.537	-6.000
-20.000	Lønservice/gebyrer/bogføring	-17.915	0
-35.000	Drikkevarer mm. (kontor og møder)	-37.817	-20.000
-50.000	Personaleudgifter	-46.550	-50.000
-215.000	Husleje	-197.033	-200.000
-35.000	Lagerleje	-19.163	-20.000
-30.000	Bankgebyrer	-39.869	-25.000
-40.000	Renteudgifter	-37.782	-40.000
-80.000	Offentlige gebyrer	-93.610	-75.000
-15.000	Diverse	-102.269	-17.000
0	Advokatsalær +TVD advokat	-279.640	-200.000
-630.000	Løn m.v.	-963.871	-1.202.000
-10.000	Personaleuddannelse	-7.855	-20.000
-582.000	Løn, Sportsdirektør	0	0
-122.000	Omkostninger Sportsdirektør	0	0
-2.348.000	Udgifter i alt	-2.347.033	-2.375.500

Note 10

Dansk Volleyball Forbunds likviditet er fortsat stram. Dette er dog blevet forbedret af det gode resultat i 2012. For at sikre likviditeten har Dansk Volleyball Forbund skiftet bank for at kunne tage imod et tilbud om en større kassekredit. Til sikkerhed har banken transport i Dansk Volleyball Forbunds til enhver tid værende tilgodehavende hos Danmarks Idræts-Forbund.

Der er dog håb om, at Dansk Volleyball Forbund ikke bliver nødt til at benytte sig af den øgede kassekredit. Der er nemlig indgået et nærmere samarbejde med Dansk Idræts Forbund om støtte til likviditeten op til og under EM 2013.

Det budgetterede overskud i 2013 vil forbedre likviditeten i Dansk Volleyball Forbund – såfremt indbetalingerne bliver gennemført til tiden. Men det er også et krav for både Dansk Volleyball Forbunds økonomiske eksistensgrundlag og for at overholde aftalerne med Danmarks Idræts-Forbund.