

Volleyball Danmark				
	Budget 2018	Resultat 2018	budget 2019	forslag 2020
Beachvolleyball Tour	432.000	212.953	473.000	545.000
Beachvolleyball elite	-392.000	-264.553	-317.000	-317.000
Bredde og Udvikling	719.000	335.397	559.000	57.000
Uddannelse	103.000	218.304	63.000	133.000
Turnering	1.522.000	1.319.510	1.780.000	1.847.000
Dommere	-61.000	-63.513	-61.000	-61.000
TVD landshold og talent	-1.121.000	-1.986.245	-1.449.000	-1.220.000
Administration	-289.000	-818.808	-400.000	767.000
Ledelse	-250.000	-235.573	-250.000	-250.000
Årets overskud/underskud	663.000	-1.282.530	398.000	1.501.000
			mål: 400.000	1.500.000

Budget 2019 er bestyrelsens reviderede budget for 2019
 Forslag 2020 er forslag til vedtagelse i den nye bestyrelse



Beachvolleyball Tour og udvikling

Total til hovedark	432.000	212.953	473.000	545.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
Beachvolley Tour				
sponsorer	275.000	354.141	608.000	620.000
City Beach Grand Slam, Indtægter	500.000	310.000	0	250.000
Deltagergebyrer og licenser	702.000	657.063	665.000	685.000
Indtægter i alt	1.477.000	1.321.204	1.273.000	1.555.000
Udgifter				
Beachvolley Tour - Drift				
Udgiftsramme, U-DM-finaler	-5.000	0	-3.000	-3.000
City Beach Grand Slam	-400.000	-231.399	0	-200.000
DVBF stævner lokal og stævne hjælp	-34.000	-32.173	-60.000	-60.000
Arrangørgodtgørelse	-300.000	-365.096	-300.000	-310.000
Dommere og turneringsledere	-50.000	-76.151	-60.000	-60.000
Kørsel og møder	-14.000	-8.501	-20.000	-20.000
Spillerpræmier	-90.000	-109.700	-105.000	-105.000
Medaljer og pokaler	-5.000	-9.748	-5.000	-5.000
Stævne setup	-20.000	-30.464	-40.000	-40.000
Transport materiel	-10.000	-56.493	-40.000	-40.000
Leje/køb af udstyr	-110.000	-185.063	-160.000	-160.000
Events - Koda afgift	-7.000	-3.462	-7.000	-7.000
Udgifter i alt	-1.045.000	-1.108.251	-800.000	-1.010.000

Beachvolleyball landshold og talent

Total til hovedark	-392.000	-264.553	-317.000	-317.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
Navn	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
Egenbetaling ungdomslandshold m.m.	48.000	50.878	48.000	48.000
Indtægter i alt	48.000	50.878	48.000	48.000
Udgifter				
Løn og administration				
Løn og omkostninger, Elitechef	-30.000	-21.453	-30.000	-30.000
Træning og konkurrence				
kraftcentre København og Odense	-40.000	-34.845	-40.000	-40.000
Landsholdsstøtte	-120.000	-110.000	-120.000	-120.000
Deltagergebyrer CEV og FIVB	-10.000	-11.258	-10.000	-10.000
Tøj	-5.000	-268	-5.000	-5.000
Continental Cup deltagelse ude	-30.000	0	-30.000	-30.000
Cont. Cup i DK - udgifter	-75.000	0	0	0
U19/U20 - NEVZA/EM/VM	-100.000	-115.272	-100.000	-100.000
Ungdomslandsholdssamlinger og talentchef	-30.000	-22.335	-30.000	-30.000
Udgifter i alt	-440.000	-315.432	-365.000	-365.000

Bredde og udvikling

Total til hovedark	719.000	335.397	559.000	57.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
Generelt				
Camps, indtægter	55.000	0	0	0
Pokal Kids Festival	200.000	189.953	200.000	200.000
Volleybutikken salg	100.000	137.915	100.000	100.000
Tilskud, fonde, sponsorer				
Trygfonden	400.000	390.126	400.000	0
Skoleturneringer Novo Nordisk	680.000	705.000	650.000	0
Bevæg dig for livet	267.000	275.000	267.000	0
DIF Initiativpulje, indtægter	300.000	314.500	300.000	0
Bedstevolley, indtægter	10.000	0	0	0
Administration				
Løn tilskud, konsulenter	47.000	50.905	47.000	47.000
Indtægt Volleyball Syddjylland	45.000	94.981	50.000	50.000
Indtægt Volleyball Nordjylland	100.000	104.940	110.000	110.000
Indtægter FVBK konsulent	25.000	30.000	25.000	25.000
Indtægter i alt	2.229.000	2.293.321	2.149.000	532.000
Udgifter				
Generelt				
Årets ungdomsleder og klub	-5.000	-1.384	0	0
Camps, omkostninger	-55.000	0	0	0
Pokal Kids Festival	-200.000	-147.213	-185.000	-185.000
Volleybutikken - Udgifter	-75.000	-15.361	-75.000	-75.000
Aktiviteter				
Bedstevolley, generelt	-5.000	-8.288	-10.000	-10.000
Kidsvolley Generelt	-5.000	-17.587	-30.000	-30.000
Teenvolley Generelt	0	0	-20.000	-20.000
Kids og Teen Skoleturneringer	-75.000	-113.734	-60.000	-60.000
Fonde m.m.				
Trygfonden - drift	-300.000	-410.359	-420.000	0
Welcome U (fortsættelse)	-25.000	0	0	0
Bevæg dig for livet - Vild med Volley	-465.000	-731.731	-405.000	0
DIF strategiaftale udgifter	-25.000	0	0	-50.000
DIF initiativpulje udgifter	-200.000	-311.337	-340.000	0
Administration				
Transport, konsulenter	-75.000	-124.801	-45.000	-45.000
Løn og administration kredsaktiviteter	0	-76.129	0	0
Udgifter i alt	-1.510.000	-1.957.924	-1.590.000	-475.000

Uddannelse

Total til hovedark	103.000	218.304	63.000	133.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
Uddannelseshuset				
Basiskurser	160.000	111.345	150.000	150.000
Temakurser	10.000	0	10.000	10.000
Divisionstrænerkursus	50.000	0	0	0
Dommerkurser	55.000	108.150	55.000	55.000
DT-dommerkursus	5.000	0	0	0
Coaches Clinic	0	665.688	0	550.000
Indtægter i alt	280.000	885.183	215.000	765.000
Udgifter				
Uddannelseshuset				
Basiskurser	-100.000	-63.254	-100.000	-100.000
Temakurser	-7.000	0	-7.000	-7.000
Divisionstrænerkursus	-25.000	0	0	0
Dommerkurser	-40.000	-58.031	-40.000	-40.000
DT-dommerkursus	-5.000	-11.708	-5.000	-5.000
Coaches Clinic	0	-533.886	0	-480.000
Udgifter i alt	-177.000	-666.879	-152.000	-632.000

Turnering

Total til hovedark	1.522.000	1.319.510	1.780.000	1.847.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
Turneringsgebyrer DT	1.800.000	1.930.000	1.953.000	1.910.000
LP, Turneringsgebyrer	22.000	18.200	22.000	22.000
U-DM deltagergebyr	80.000	0	80.000	80.000
Final 4 indtægter	150.000	26.620	0	0
Award indtægter	160.000	84.007	0	0
NCC indtægter	0	171.790	0	0
Bøder og gebyrer	160.000	117.211	120.000	120.000
Liga sponsorat	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.372.000	2.347.828	2.175.000	2.132.000
Udgifter				
DM finaler udgiftsramme	-20.000	-20.231	-20.000	-20.000
LP, udgifter	-25.000	-68.314	-10.000	-25.000
DM Ungdom	-30.000	-33.959	-50.000	-50.000
Turneringsledelse	-15.000	-15.179	-15.000	-15.000
Volleyligaen drift	-75.000	-56.189	-75.000	-75.000
Materialer og IT udvikling	-200.000	-184.335	-50.000	-50.000
Final 4 udgifter	-175.000	-130.513	-10.000	-25.000
Award udgifter	-110.000	-166.452	-25.000	-25.000
NCC udgifter	0	-159.330	0	0
CEV cups pulje	-200.000	-193.817	-140.000	0
Udgifter i alt	-850.000	-1.028.318	-395.000	-285.000

Dommere

Total til hovedark	-61.000	-63.513	-61.000	-61.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
Uddannelse og udvikling Dommerfond	20.000	19.150	20.000	20.000
Indtægter i alt	20.000	19.150	20.000	20.000
Udgifter				
Dommerdrift, int. kampe	-30.000	-20.839	-30.000	-30.000
Dommerpåsætning og spilleregler	-10.000	-20.176	-10.000	-10.000
Dommerbedømmning	-16.000	-8.766	-16.000	-16.000
Uddannelse og udvikling	-25.000	-32.882	-25.000	-25.000
Udgifter i alt	-81.000	-82.663	-81.000	-81.000

Top Volley Danmark

Total til hovedark	-1.121.000	-1.986.245	-1.449.000	-1.220.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
HA indtægter + DA				
Sponsorer	50.000	0	20.000	50.000
Tilskud Slagelse kommune - EM kval. i DK	0	0	150.000	300.000
Tilskud Slagelse - EL i DK	0	0	200.000	0
EL præmiepenge	0	0	22.000	0
Deltager betaling NEVZA Ungdom				
HU17 - NEVZA deltagerbetaling	36.000	31.407	42.000	42.000
DU17 - NEVZA deltagerbetaling	36.000	31.407	42.000	42.000
HU19 - NEVZA deltagerbetaling	42.000	38.371	48.000	48.000
DU19 - NEVZA deltagerbetaling	42.000	38.371	48.000	48.000
DU NEVZA i DEN, deltagende nationer per diem	194.000	222.441	200.000	200.000
HU NEVZA i DEN, deltagende nationer per diem	194.000	198.324	200.000	200.000
HU NEVZA arrangørstøtte	47.000	44.090	47.000	47.000
DU NEVZA arrangørstøtte	47.000	44.090	47.000	47.000
Deltager betaling EM Ungdom				
HU17 - EM kval. deltagerbetaling	0	0	96.000	0
HU18 - EM kval. deltagerbetaling	48.000	47.868	48.000	48.000
HU20 - EM kval. deltagerbetaling	48.000	48.691	0	48.000
DU16 - EM kval. deltagerbetaling	0	0	96.000	0
DU17 - EM kval. deltagerbetaling	48.000	47.868	48.000	48.000
DU19 - EM kval. deltagerbetaling	48.000	47.801	0	48.000
Talentudvikling				
TC Øst, kontingenter	125.000	93.931	120.000	120.000
Talentcenter DK Camp, deltagerbetaling	669.000	615.499	669.000	669.000
TC Vest, camp og kontingenter	160.000	100.175	160.000	160.000
Eliteklubudvikling mm.				
Lønrefusion, Københavns Universitet	205.000	213.000	88.000	0
ITC indtægter	60.000	57.011	60.000	60.000
Indtægter i alt	2.099.000	1.920.347	2.451.000	2.225.000
Udgifter				
Herre A-landshold				
HA landstræner	0	0	-100.000	-110.000
Løn/kompensation, ass.	-100.000	-79.577	-30.000	-40.000
Spillerkompensation	-10.000	-33.160	0	0
Elitecenteraktiviteter	-250.000	-372.869	-200.000	-200.000
Materialer	-40.000	-55.706	-40.000	-40.000
Idrætsmedicin	-35.000	-18.293	-25.000	-20.000
Landskampe	-100.000	-112.279	-70.000	-70.000
EM kval	-250.000	-252.630	-190.000	-400.000
European League	0	-103.650	-650.000	0
Dame A-landshold				
DA landstræner	-50.000	-42.775	-60.000	-60.000
Løn/kompensation, ass.	-25.000	0	-30.000	-30.000
Elitecenteraktiviteter	-90.000	-139.575	-110.000	-110.000
Materialer	-40.000	-32.633	-40.000	-40.000
Idrætsmedicin	-20.000	-5.127	-20.000	-20.000
Landskampe	-100.000	-36.752	-170.000	-70.000
EM kval	-350.000	-404.105	-190.000	-400.000
Herre U				
Løn, landstræner	-30.000	-18.776	-25.000	-25.000
Løn/kompensation, ass.	-30.000	-9.271	-30.000	-30.000
Elitecenteraktiviteter	-40.000	-100.349	-40.000	-40.000
Materialer	-20.000	0	-20.000	-20.000
HU17 - NEVZA	-140.000	-225.137	-200.000	-200.000
HU19 - NEVZA	-90.000	-64.849	-90.000	-90.000
HU17 - EM kval.	0	0	-160.000	0
HU18 - EM kval.	-90.000	-118.955	-90.000	-90.000
HU20 - EM kval.	-90.000	-70.784	0	-90.000
Dame U				
Løn, landstræner	-30.000	-37.441	-25.000	-25.000
Løn/kompensation, ass.	-30.000	-29.031	-30.000	-30.000
Elitecenteraktiviteter	-40.000	-53.940	-40.000	-40.000
Materialer	-20.000	-4.738	-20.000	-20.000
DU17 - NEVZA	-140.000	-259.231	-200.000	-200.000
DU19 - NEVZA	-90.000	-75.947	-90.000	-90.000
DU16 - EM kval.	0	0	-160.000	0
DU17 - EM kval.	-90.000	-68.396	-90.000	-90.000
DU19 - EM kval.	-90.000	-93.243	0	-90.000
Talentudvikling				
Trænerløn, Falkonergården	-20.000	-39.823	-30.000	-30.000
TC Øst drift	-120.000	-107.663	-110.000	-110.000
Talentcenter DK Camp, drift	-375.000	-525.111	-450.000	-450.000
TC Vest camp drift	-75.000	-83.145	-75.000	-75.000
DIF Talentprojekt drift	-110.000	-231.629	0	0
Udgifter i alt	-3.220.000	-3.906.592	-3.900.000	-3.445.000

Administration

Total til hovedark	-289.000	-818.808	-400.000	767.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
DIF-tilskud grundstøtte	1.270.000	1.270.000	1.295.000	1.295.000
DIF-tilskud strategistøtte	3.630.000	3.630.000	3.666.000	3.666.000
UVM-tilskud	25.000	22.085	25.000	25.000
Renteindtægter	10.000	21.420	20.000	20.000
Diverse eksterne	5.000	0	10.000	10.000
Kredsholdslicens	325.000	283.200	300.000	310.000
Klubkontingent	660.000	586.630	600.000	618.000
Personlig licens	1.050.000	906.862	950.000	980.000
Stævneafgifter	110.000	68.070	90.000	90.000
Administrationsgebyrer	50.000	65.000	50.000	50.000
Indtægter TV og streaming mv.	75.000	33.419	20.000	30.000
Sponsorarbejde	0	0	50.000	80.000
Diverse interne	5.000	-4.128	10.000	10.000
Indtægter i alt	7.215.000	6.882.557	7.086.000	7.184.000
Udgifter				
Kommunikation				
Presse, nyhedsbrev mm.	-110.000	-95.438	-110.000	-110.000
Video og streaming mv. drift	-390.000	-462.792	-280.000	-200.000
IT				
Udvikling	-75.000	-77.100	-75.000	-75.000
Brugergebyr og vedligeholdelse	-120.000	-169.387	-120.000	-120.000
Hardware	-50.000	-23.944	-25.000	-25.000
Administration og kontorhold				
Telefon og Internet	-110.000	-100.581	-110.000	-110.000
Porto	-10.000	-3.813	-10.000	-10.000
Trykning, kopier, materialer	-15.000	-46.245	-15.000	-15.000
Kopimaskine, leasing Sharp	-40.000	-37.157	-40.000	-40.000
Forsikringer	-110.000	-120.797	-110.000	-110.000
Revision	-5.000	-362	-5.000	-5.000
Kontingenter (FIVB, CEV, NEVZA)	-20.000	-15.118	-20.000	-20.000
Kontorartikler	-20.000	-9.480	-20.000	-20.000
Kontorindretning	-120.000	0	-40.000	-20.000
Inventar og materialer	-40.000	-15.794	-40.000	-40.000
Lønservice/gebyrer/bogføring	-18.000	-18.726	-18.000	-18.000
Forplejning (møder)	-25.000	-32.153	-25.000	-25.000
Personaleudgifter	-75.000	-104.949	-75.000	-75.000
Husleje	-250.000	-201.641	-250.000	-250.000
Lagerleje	-60.000	-51.123	-60.000	-60.000
Bankgebyrer	-30.000	-28.828	-30.000	-30.000
Renteudgifter	-10.000	-19.145	-10.000	-10.000
Offentlige gebyrer	-80.000	-77.192	-80.000	-80.000
Afskrivninger	0	-294.700	0	0
Diverse	-20.000	-3.582	-40.000	-80.000
Tab på debitorer	0	-226.033	0	0
Løn mv.				
Løn faste medarbejdere	-5.691.000	-5.462.786	-5.628.000	-4.639.000
IKC/administrativ hjælp	0	0	-240.000	-220.000
Personaleuddannelse	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000
Udgifter i alt	-7.504.000	-7.701.365	-7.486.000	-6.417.000

Ledelse

Total til hovedark	-250.000	-235.573	-250.000	-250.000
	Budget	Resultat	budget	forslag
	2018	2018	2019	2020
Indtægter				
Indtægter i alt	0	0	0	0
Udgifter				
Bestyrelse / FU	-110.000	-55.081	-110.000	-110.000
Internationale møder	-40.000	-91.840	-40.000	-40.000
Internationale repræsentanter	-10.000	-5.551	-10.000	-10.000
Repræsentantskabsmøde	-25.000	-23.254	-25.000	-25.000
Dommerarbejde	-15.000	-13.304	-15.000	-15.000
Bredde og udvikling	-10.000	-15.846	-10.000	-10.000
TVD: Top Volley Danmark	-15.000	-9.696	-15.000	-15.000
Møder med kredsene	-5.000	-4.850	-5.000	-5.000
Personale- og bestyrelsesseminar	-20.000	-16.152	-20.000	-20.000
Udgifter i alt	-250.000	-235.573	-250.000	-250.000