

Verksamhetsplan och budget

Hölö-Mörkö IF

Org.nr. 815600-3959

2023



Verksamhetsplan innebandy 2024

Sektionen

Sektionen kommer att ha möten efter behov för att samordna träningstider, serie och sammandrags spel, utbildningar, inköp mm. Målet är att göra en gemensam aktivitet liknande SSL matchen vi gjorde 2023

P 10-11

Kommer under våren fortsätta spela serie spel på Röd nivå och ska spela slutspel i Gnesta i Mars. Till hösten är planen att träna 2-3 ggr i veckan och forts spela på nivå Röd.

F 09-11

Kommer att fortsätta och spela tränings matcher, seriespel och slutspel under våren samt åka på Buster cup i Mora i April vilket alla ser fram emot. Behöver flera spelare för att få ihop lag till nästa säsong.

P/F 12-13

Under våren spela sammandrag i nivå Blå B och till hösten byta till nivå Blå A. Forts att slipa på lagsammanhållningen dom idag besitter.

P/F 14-15

Forts träna 2 ggr i veckan. Under våren fortsätta med sammandragsspel på nivå Grön B, idag oklart om vi till hösten spelar sammandrag på nivå Grön A eller Blå C. Går vi upp till Blå nivå behöver ledare utbilda sig.

P/F 16

Under våren forts med sammandrag på nivå Grön C och till hösten träna 2 ggr i veckan och spela sammandrag på Grön nivå

P/F 17-18

Vårt mål är att fortsätta träna och vidhålla intresset för innebandy. Vi kommer att fortsätta jobba med grunderna samt att få ihop en bra laganda.

Boll & Lek

Målet är främst att fånga upp de yngre barnen och väcka deras intresse för klubben och idrott. Vi gick in i 2024 med 30 aktiva och 2 ledare och liksom 2023 så är snittet per träning 10-15 aktiva. Åldersspannet är 3-10 år men det händer att yngre och äldre syskon deltar. Planen är att fortsätta i samma upplägg där nya och nuvarande deltagare får en möjlighet att springa av sig och att hitta sin sport så att de kan slussas vidare när tillfälle ges. Tränar 1 ggr i veckan.

Boll & Lek P/F 20

Fortsätta att träna 1 ggr i veckan

Samverkan fritidsgården:

Lucia innebandy.

Verksamhetsplan fotboll 2024

Damlaget

Vision och mål 2024:

Visionen från start av laget var öka intresse för fotboll och idrott över lag för tjejer. Känna laganda och tillhörighet. Samt vinna en seriematch.

F 09/10

Vi är glada att vi får ihop tillräckligt med spelare för att kunna spela ännu en säsong med 9 mot 9. Vi kommer satsa på att vinna fler matcher än förra året, fortsätta jobba med lagsammanhållningen och tanken är att vi ska åka på en cup. Samarbetet med damlaget kommer att utökas med vissa gemensamma träningar och fortsatt samarbete vid deras matcher.

P 12

Kommande säsong kommer vi att fortsätta med seriespel 7mot7 vilket kommer att bli den sista och förberedande för 9manna.

Vi har utökat våran trupp med tre spelare från det nyligen nedlagda P-13 och kommer att vara 21st i truppen.

Ingen planerad Cup för tillfället.

P 14

Vi har 19 spelar i truppen

15st födda 2014

4st födda 2013

Spelar första året 7 mot 7 serie har under våren 3 inbokade cuper

Hallunda (minicup 4a lag)

Farsta cupen.

Järna cup.

Vi kommer minst ha 16 spelade matcher

7 mot 7 innan serien kommer igång.

Dispens ska ordnas så vi får ha 2 p13 spelare på plan samtidigt och 3st medtagna per match.

P 15

För kommande säsong testar vi att träna med P16, två träningar i veckan. Vi har planerat sex sammandrag för P15, en cup och minst en uppstartsdag/träningsmatch.

P 16

För kommande säsong har vi anmält oss till sammandrag 5mot5

P 17

Vi ser fram emot 2024 där laget är anmält till flera sammandrag 3 mot 3 och redan i början av året åker vi till Södertälje för en träningsmatch

P 18

Under 2024 kommer vi träna 1 dag / vecka, fokus op att lägga in lite mer fotbollsövningar men behålla mycket av leken fortfarande.

Verksamhetsplan gymnastik 2024

Vi planerar att starta upp en gymnastikgrupp för yngre barn då vi ser att intresset är mycket stort. Senior gymnastiken förväntas fortgå likt tidigare år.



Budget Hölö-Mörkö IF 2024

Konto	Resultatrapport år 2023		Budget år 2024	
3001	Försäljning kiosk	54 013	Försäljning kiosk	55 000
3003	Intäkter damlaget	40 380	Intäkter damlaget	40 000
3004	Intäkter herrlaget	39 000	Intäkter herrlaget	40 000
3110	Försäljning Åbynäs	40 015	Försäljning Åbynäs	40 000
3111	Midsommar	22 279	Midsommar	20 000
3112	Tullgarn	-	Tullgarn	15 000
3320	Bingolotto	10 362	Bingolotto	10 000
3321	Gräsroten	5 104	Gräsroten	5 000
3610	Medlemsavgift	80 098	Medlemsavgift	80 000
3621	Deltagaravgifter innebandy	92 989	Deltagaravgifter innebandy	57 000
3622	Deltagaravgifter fotboll	62 800	Deltagaravgifter fotboll	63 000
3623	Deltagaravgifter gymnastik	519	Deltagaravgifter gymnastik	10 000
3710	Kommunala bidrag	107 049	Kommunala bidrag	100 000
3720	Statliga bidrag	101 904	Statliga bidrag	100 000
3732	Lämnade mängdrabatter	20 132	Lämnade mängdrabatter	20 000
3989	Sponsorstöd	86 000	Sponsorstöd	45 000

3990	Sponsring herrlaget	18 000	Sponsring herrlaget	25 000
3991	Sponsring damlaget	25 000	Sponsring damlaget	25 000
	Summa intäkter	805 644	Summa intäkter	750 000
4000	Inköp av varor från Sverige	2 894	Inköp av varor från Sverige	2 500
4001	Inköp kiosk	81 561	Inköp kiosk	80 000
4010	Varor och material	347 902	Material	196 030
4011	Planer och hallar	117 416	Planer o hallar	120 000
4012	Domararvode	84 090	Domararvode	90 000
4013	Avg förbund/Anm serie	33 879	Avgift förbund /serier	37 000
4014	Licenser	23 740	Licenser o spelarövergång	25 000
4015	Cuper/läger	12 245	Cuper o läger	15 000
4016	Avslutning/event	5 220	Biljetter event	16 000
4017	Stim	545	Stim	1 500
4019	Skyltar sponsring	13 148	Skyltar sponsring	15 000
4020	Varor Åbynäs	6 949	Varor Åbynäs	7 000
4030	Varor midsommar	-	Varor midsommar	-
4040	Varor kiosk klubbstugan	23 856	Varor kiosk klubbstugan	25 000
4110	Sponsring kläder	-	Sponsring kläder	-
4120	Herrlaget fotboll	7 213	Herrlaget fotboll	7 500
4121	Damlaget fotboll	4 478	Damlaget fotboll	5 000
5070	Reparation lokal	58 730	Reparation lokal	10 000
5090	Larmkostnader	3 555	Lokalkostnader	4 000
5410	Förbrukningsinventarier	-	Förbrukningsinventarier	-
5420	Programvaror	3 689	Programvaror	3 700
5460	Förbrukningsmaterial	13 721	Förbrukningsmaterial	14 000
5500	Reparation och underhåll	-	Reparation och underhåll	-
5600	Kostnader för transportmedel	11 912	Kostnader för transportmedel	10 000
5710	Frakter vid varudistribution	1 500	Frakter vid varudistribution	1 500
6040	Serviceavg laget.se	11 001	Serviceavg laget.se	11 000
6090	Invigningsfest	-	Invigningsfest	-
6110	Kontorsmaterial	2 499	Kontorsmaterial	2 500
6230	Datakommunikation	-	Datakommunikation	-
6310	Försäkringar	6 946	Försäkringar	7 000
6370	Kostnader för bevakning och larm	7 143	Kostnader för bevakning och larm	7 200
6570	Bankkostnader	11 247	Bankkostnader	11 500
6800	Inhyrd personal	6 000	Inhyrd personal	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	1 740	Tillsynsavgifter myndigheter	1 800
6981	Medlemsblad	-	Medlemsblad	-
6991	Övriga kostnader	2 000	Övriga kostnader	2 000
7600	Ledar/styrelseaktiviteter	28 000	Ledar/styrelseaktiviteter	25 000
7610	Utbildning	17 500	Utbildning	20 000
	Summa kostnader	952 318	Summa kostnader	773 730
	Resultat	- 146 674	Resultat	- 23 730