



**Verksamhetsplan &
Budget Mörtnäs IF
2023**

Nuläge

Föreningen har en tydlig inriktning och policy för verksamheten. Vi har tydliga och genomtänkta regler och riktlinjer för den sportsliga verksamheten

Vi har tydligt uppsatta mål för vilka kunskaper olika ledare på olika positioner ska ha. Vi ställer krav på att alla tränare ska följa föreningens utbildningsplan för att vi ska kunna garantera att våra ledare har en grundkunskap i sitt arbete med föreningens barn och ungdomar.

Vi har för tillfället bara Intersport som sponsor och är i behov av att hitta ytterligare sponsorer för en långsiktig bas för föreningens sponsorintäkter. Sponsring är och kommer att fortsätta vara en viktig intäktskälla tillsammans med avgifter och bidrag för att säkerställa våra möjligheter att utveckla föreningen och föreningens verksamhet. Styrelsen kommer under 2023 arbeta aktivt för att engagera nya företag som sponsorer.

Föreningen har ett samarbetsavtal med kläd- och utrustningsleverantören Adidas och via Intersport. Avtalet har precis förlängts och gäller nu till och med sista december 2026. Avtalet ger ett bra ekonomiskt utfall för föreningen och våra medlemmar och visar på styrkan i att agera som en sammanhållen förening. Valet av Intersport Värmdö ger oss närhet till leveranser och tillgång till bra visningsytor för det sortiment vi erbjuder samtidigt som det kommer vara fortsatt enkelt för våra medlemmar att köpa profilkläder.

Under 2022 deltog 15 lag i seriespel. Föreningen är omkring 310 aktiva. Vår huvudanläggning är Mörtnäs BP där vi har tillgång till en liten 7mot7 plan och en vinterbonad materialbod. Vi utnyttjar även Ösby BP för både träning och spel för våra lag som har behov av en större planyta än det Mörtnäs BP kan erbjuda. Fotbollsuppstarten för flickor och pojkar födda 2017 genomfördes i maj med 20 flickor, 30 pojkar samt 10 ledare som alla var nya för verksamheten. Styrelsen har varit intakt under året, men inför årsmötet 2023 kommer flera styrelsemedlemmar att avgå och valberedningen har jobbat hårt med att hitta ersättare.

Efter pandemiåren har vi under 2022 äntligen kunnat genomföra en helt vanlig säsong med spel i Sanktan, Värmdöknatteliga för P/F 2015 och Summercamp i samarbete med Gustavsbergs IF Fotboll. Vi kunde även äntligen åka iväg till Dalecarlia Cup med lag 09, -10 och -11. Sammanlagt var vi 65 spelare och 10 ledare som spenderade fyra fantastiska dagar i Borlänge i månadsskiftet juni/juli.

Mål/Strategier

Vi fortsätter att följa föreningens utbildningsplan och kommer tillsammans med övriga Värmdöföreningar arrangera utbildningar både i förbundets regi, men även tillsammans med Svenska Fotbollsakademins (SvFA) genomför vi utbildningarna; Tränarskap och olika Spelformsutbildningar under säsongen. Vi fortsätter vårt samarbete med SvFA vad gäller spelarutbildning där vi kör tema träningar för lag 11, 12 och 13 i år under säsongen med hjälp av en av deras instruktörer. Uppstarten av ny träningsgrupp omfattar i år barn födda 2018 med samma upplägg som föregående år. I övrigt är vi även i år anmälda till Dalecarlia Cup i juli som blir en föreningsgemensam cup för lagen födda 2011-2012.

Budget 2023

	Pris/st	Antal	Totalt	% Andel
Material träning *				
Träningsbollar stl3	- 199 kr	60	- 11 940 kr	
Träningsbollar stl4	- 301 kr	85	- 25 585 kr	
Västar 5-pack (en per spelare)	- 149 kr	18	- 2 682 kr	
Konor 40-pack	- 200 kr	3	- 600 kr	
Sjukvårdsväska (1st per träningsväska)	- 319 kr	10	- 3 190 kr	
Målvaktshandskar (1 par per 10 st spelare)	- 199 kr	20	- 3 980 kr	
Bollpumpar (2st per träningsväska)	- 79 kr	10	- 790 kr	
Bollsäckar 10-12 bollar	- 179 kr	10	- 1 790 kr	
Visselpipor (1st per tränare)	- 29 kr	20	- 580 kr	
Coachmap (1st per 15 spelare)	- 199 kr	10	- 1 990 kr	
Träningsväska stor (1st per 30 spelare)	- 599 kr	3	- 1 797 kr	
			- 54 924 kr	9%
Material match *				
Matchväska (1 per Sanktanlag)	- 599 kr	10	- 5 990 kr	
Målvaktsbyxor (1 per Sanktanlag)	- 279 kr		- kr	
Matchbollar stl4 (3st per Sanktanlag)	- 349 kr	15	- 5 235 kr	
Matchbollar stl3 (3st per Sanktanlag)	- 199 kr	30	- 5 970 kr	
Kaptensbindel (ett per Sanktanlag)	- 29 kr	10	- 290 kr	
Matchtröjor	- 264 kr	75	- 19 800 kr	
Målvaktströjor (1 per Sanktanlag)	- 304 kr	12	- 3 648 kr	
Bollpump (1 per matchväska)	- 79 kr	10	- 790 kr	
			- 41 886 kr	7%
Träningskläder spelarna **				
Träningsströja (startkit första säsongen)	- 179 kr	50	- 8 950 kr	
Shorts (startkit första säsongen)	- 149 kr	50	- 7 450 kr	
Strumpor (startkit första säsongen)	- 70 kr	50	- 3 500 kr	
Träningsoverall (Första Sanktan säsongen)	- 738 kr	30	- 22 140 kr	
			- 42 040 kr	7%
Tränings-/Profilkleder ledarna				
Kläder ledare	- 16 000 kr	1	- 16 000 kr	
			- kr	
			- 16 000 kr	3%
Diverse material- och varuinköp				
Varuinköp café	- 1 000 kr	6	- 6 000 kr	
Cafematerial	- 2 500 kr	1	- 2 500 kr	
			- 8 500 kr	1%
Dalecarlia cup				
Busstransport	- 17 000 kr	2	- 34 000 kr	
Anmälnings- och lagavgift	- 10 000 kr	1	- 10 000 kr	
			- 44 000 kr	7%
Cuper & Domararvoden				
Sanktan			- 30 000 kr	
Cuper			- 57 000 kr	
Domararvoden			- 26 350 kr	
			- 83 350 kr	14%
Plan- Lokalhyra/år				
Tränings- och matchplaner			- 50 000 kr	
Övrig lokalhyra	- 5 000 kr	1	- 5 000 kr	
			- 55 000 kr	9%
Utbildningar				
Spelarutbildning/SvFA	- 27 000 kr	1	- 27 000 kr	
Tränarutbildning	- 6 000 kr	1	- 6 000 kr	
Domarutbildning	- 600 kr	15	- 9 000 kr	
			- 42 000 kr	7%
Ledaraktiviteter				
Styrelsen	- 5 000 kr	1	- 5 000 kr	
Ledarna	- 30 000 kr	1	- 30 000 kr	
			- 35 000 kr	6%
Kansli				
Konsultarvode	- 10 800 kr	12	- 129 600 kr	
			- 129 600 kr	22%
Övrigt				
Träningspriser	- 40 kr	300	- 12 000 kr	
Lagaktiviteter			- 32 200 kr	
			- 44 200 kr	7%
Utgifter totalt			- 596 500 kr	100%
Intäkter				
Medlems-/aktivitetsavgift*	1 128 kr	300	338 500 kr	
Aktivitetsbidrag Värmdö Kommun			150 000 kr	
Sponsring			30 000 kr	
Caféförsäljning	1 500 kr	12	18 000 kr	
Evenemang	10 000 kr	3	30 000 kr	
Intersport bonus och sign-on	30 000 kr	1	30 000 kr	
Intäkter totalt			596 500 kr	
Balans			0 kr	