



## Verksamhetsplan och budget för 2026

Mörtnäs IF:s verksamhetsplan utgör det övergripande styrdokumentet för föreningens arbete under det kommande året. Planen beskriver våra prioriteringar, utvecklingsområden och de aktiviteter som ska genomföras för att säkerställa en trygg, inkluderande och kvalitativ fotbollsverksamhet för alla våra medlemmar.

Som breddförening verkar vi för att skapa glädje, gemenskap och goda förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas både som fotbollsspelare och individer. Genom strukturerad utbildning, tydliga riktlinjer, ett starkt ideellt engagemang samt ett nära samarbete med vår kommun, våra sponsorer och närliggande föreningar, strävar Mörtnäs IF efter att erbjuda en verksamhet som är hållbar och långsiktig.

Denna verksamhetsplan bygger på de behov, erfarenheter och mål som identifierats under föregående år, samt de förslag som framkommit i dialog med ledare, spelare och styrelse.

- Vi fortsätter att följa föreningens utbildningsplan och kommer tillsammans med övriga Värmdöföreningar att arrangera utbildningar både i förbundets regi och tillsammans med Svenska Fotbollsakademin (SvFA). Tränarna får ange behov av SvFA-pass. Mötet för erfarenhetsutbyte mellan tränare bokas av Utbildningsansvarig. Mental träning efterfrågas av flera lag; budgetpost avsätts där lagen kan ansöka om medel. Målvaktsutbildning: dialog med Värmdös föreningar återupptas; efterlysning sker i lagledarchatten efter instruktörer.
- Uppstarten av en ny träningsgrupp sker i april och omfattar i år barn födda 2021, med liknande upplägg som tidigare år.
- Under 2026 förlägger vi träningen på Mörtnäs BP och Värmdövallen för våra äldsta lag.
- I år har vi anmält oss till Dalecarlia Cup, vilket blir en gemensam cupresa för lagen födda 2013, 2014 och 2015. Föreningen står för buss och anmälningsavgifter.
- Vi fortsätter samarbetet med MFF inför Valborgs- och Midsommarfirandet i Västerviksparken i Mörtnäs.
- I styrelsen prioriterar vi att fördela ansvar för att skapa en bra arbetsfördelning.
- Våra lag kommer att fotograferas under våren den 20 maj 2025 mellan kl. 17:00–21:00. Det innebär inga kostnader för klubben, då respektive köpare står för kostnaden av fotografierna.
- Under försäsongen 2025 hålls en domarutbildning för 5 mot 5-matcher för P13.
- Vi fortsätter att stödja arbetet för ytterligare en konstgräsplan i Värmdö kommun.
- Föreningen förbereder att ansluta sig till Fritidskortet

<b>Material träning *</b>	<b>4540</b>			
Träningsbollar stl3		- 199 kr	60	- 11 940 kr
Träningsbollar stl4		- 299 kr	85	- 25 415 kr
Västar 5-pack (en per spelare)		- 149 kr	18	- 2 682 kr
Konor 40-pack		- 199 kr	3	- 597 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
				<b>- 54 751 kr</b>
<b>Material match *</b>	<b>4540</b>			
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		- 320 kr	160	- 51 200 kr
Målvaktströjor (1 per Sanktanlag)		- 315 kr	12	- 3 780 kr
Bollpump (1 per matchväska)		- 79 kr	10	- 790 kr
				<b>- 73 418 kr</b>
<b>Träningskläder spelarna **</b>	<b>4540</b>			
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	60	- 44 280 kr
				<b>- 64 180 kr</b>
<b>Tränings-/Profilkkläder ledarna</b>	<b>4540</b>			
Kläder ledare		- 50 000 kr	1	- 50 000 kr
				- kr
				<b>- 50 000 kr</b>
<b>Diverse materialinköp</b>	<b>5460</b>			
Inköp till Cafe		- 40 000 kr	1	- 40 000 kr
				<b>- 40 000 kr</b>
<b>Dalecarlia</b>	<b>4067</b>			
Busstransport		- 20 000 kr	4	- 80 000 kr

Anmälnings- och lagavgift		- 5 000 kr	3	- 15 000 kr
				<b>- 95 000 kr</b>
<b>Cuper &amp; Domararvoden</b>				
Sanktan				- 30 000 kr
Cuper				- 36 000 kr
Domararvoden träningsmatcher och yngre lag				- 21 600 kr
Domararvoden FOGIS				- 66 000 kr
				<b>- 153 600 kr</b>
<b>Plan- Lokalhyra/år</b>				
Tränings- och matchplaner ***				- 50 000 kr
Övrig lokalhyra		- 15 000 kr	1	- 15 000 kr
				<b>- 65 000 kr</b>
<b>Utbildningar</b>				
Spelarutbildning/SvFA		- kr	1	- 100 000 kr
Tränarutbildning		- kr	1	- 40 000 kr
Målvaktsutbildning				- 15 000 kr
Domarutbildning P13				- 1 000 kr
Mental träning				- 10 000 kr
				<b>- 166 000 kr</b>
<b>Ledaraktiviteter</b>				
Styrelsen		- 5 000 kr	1	- 5 000 kr
Ledarna		- 30 000 kr	1	- 30 000 kr
				<b>- 35 000 kr</b>
<b>Kansli</b>				
Konsultarvode		- 10 800 kr	12	- 129 600 kr
				<b>- 129 600 kr</b>
<b>Övrigt</b>				
Träningspriser		- 40 kr	340	- 13 600 kr
Lagaktiviteter				- 30 500 kr
				<b>- 44 100 kr</b>
<b>Utgifter totalt</b>				<b>- 970 649 kr</b>
<b>Intäkter</b>				
Medlems-/aktivitetsavgift*	<b>3901</b>	- kr	340	493 000 kr
Aktivitetsbidrag	<b>3987</b>			220 000 kr
Kick-back SvFA	<b>3989</b>	10 000 kr	1	10 000 kr
Caféförsäljning		5 000 kr	20	100 000 kr
Evenemang			0	- kr
Intersport bonus och sign-on	<b>3891</b>	25 000 kr	1	25 000 kr
Dela ut brev Mörtnäs FF				17 500 kr
Spons				100 000 kr
<b>Intäkter totalt</b>				<b>965 500 kr</b>
<b>Balans</b>				<b>-5 149 kr</b>

