

# VERKSAMHETSPLAN

2024-2025

IK ÖSTRIA LAMBOHOV



# Utsikter för 2024/2025

Nuvarande styrelse ser ljus på framtiden. Tack vare en fortsatt stabil ekonomi finns möjlighet för föreningen att fokusera mer på själva fotbollsverksamheten och dess utveckling.

Vi är fortfarande en rent ideell fotbollsförening med 11 organiserade lag + Bollek. Några viktiga framgångsfaktorer för att kunna utvecklas som föreningen framåt är som tidigare år:

- Fortsatt utveckling av förening
- Utbilda ledare
- Kvalitetsklubb
- Fortsatt fokus på fotbollsverksamheten
- Värdegrundsarbete och "respekt i fotboll"
- Marknadsföring

## **Fortsatt utveckling av föreningen**

Föreningen behöver fortsätta att bygga en hållbar organisation med en bredd av engagerade individer utöver styrelsen och ledarna i lagen. Fler personer behöver vara engagerade i föreningen och bemanna olika arbetsgrupper för att få verksamheten att gå runt, såsom:

- Kiosk- och arrangemangsgrupp. Vi ska vara riktigt bra oavsett om det är en Östriadag, ett sammandrag eller en cup. Vi ska ha färdiga rutiner och snabbt kunna skapa en dag där alla trivs.
- Drift- och underhåll för hela vår anläggning.
- Föreningsaktiviteter t.ex. föreningsdag.
- Marknadsföring både digitalt och analogt för att nå ut till fler och växa ännu mer.

## **Kvalitetsklubb**

Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete mot att bli en kvalitetsklubb. Kvalitetsklubb, tidigare kallad Diplomerad förening, är svensk fotbolls paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Det finns sex målområden med målbilder, kriterier, verktyg och fördjupning.

- 1). Inriktning och Ledning
- 2). Ledarförsörjning
- 3). Spelarutbildningsplan
- 4). Ekonomisk styrning
- 5). Kommunikation
- 6). Demokrati och delaktighet

Arbete som påbörjades under 2021 var under området "Ledarförsörjning" och utgick från ledarnas önskemål. Under 2023 har arbetet stannat upp en del då vi varit för få personer att fortsätta arbetet enligt planen. Under 2024 återupptog vi arbetet att utveckla våra ledare samt våra fotbollsmiljöer med t.ex Matchvärdar på varje match och även med en Fotbollsutvecklare och under 2025 ska vi ta ytterligare steg i arbetet med Kvalitetsklubb.

## **Ökat fokus på fotbollsverksamheten**

I och med en kontrollerad ekonomisk situation finns möjlighet för föreningen att fortsätta på själva fotbollsverksamheten och dess utveckling. Förhoppningen är att föreningens medlemmar tillsammans vill bygga en starkare och enad organisation som står stadigt och bygger på en gemensam värdegrund samt föreningens policy. Vi har som mål att alla ledare ska genomgå tränarutbildning, att antalet kvinnliga spelare ska växa samt att alla spelare ska utvecklas positivt. Med en fotbollsutvecklare i föreningen har vi också ytterligare en person som hjälper föreningen att nå sina mål.

## **Värdegrundsarbete och "Respekt i fotboll"**

Behov finns av att jobba med värdegrund både bland våra ledare, ungdomar/barn samt föräldrar. Frågor som rör "spela lek och lär" och "respekt i fotboll" behöver arbetas med så att de är levande inom föreningen. Vi vill vara en förening som är inkluderande och välkomnar alla och som står för goda och sunda värderingar. Vi vill öka samverkan inom föreningen i syfte att stärka föreningskänslan, utveckla ledarna samt skapa möjlighet att hjälpas åt mer kring träningstillfällen och planering. Det är viktigt att lagen som ligger nära varandra i ålder fortsatt samverkar för att spelarna ska lära känna varandra och vi ska kunna skapa en hållbarhet för ledarna och ge spelarna chansen att utvecklas ytterligare.

## **Marknadsföring**

Vi ska ta fram en marknadsföringsplan för våra lag, ledarförsörjning samt våra aktiviteter så som cuper, Bollek, Lira blågult med mera.

## **Föreningsavgifter 2025**

Avgiften innehåller både träningsavgift och medlemsavgift, och faktureras en gång per år. Man faktureras i början av januari och betalningsplan eller betalning skall vara gjord den 31/1, förutom bollek och nystartade lag som faktureras i samband med uppstart.

### **Avgifter**

|              |        |
|--------------|--------|
| Stödmedlem   | 365 :- |
| Bollek       | 850 :- |
| 5-5          | 1600:- |
| 7-7          | 2000:- |
| 9-9          | 2500:- |
| 11-11        | 3000:- |
| 11-11 J15/16 | 5500:- |

### **Rabatter**

Familj – är ni flera i familjen som spelar i föreningen? Då betalar man hälften av avgiften för alla de yngre barnen. Detta måste meddelas till kassör så att ni blir rätt fakturerade. Ingen rabatt ges för barn som deltar i bollek.

### **Ledare**

Ledare med barn i föreningen betalar halva taxan på alla sina barn. Ledarens medlemsavgift ingår. Detta måste meddelas till kassör så att ni blir rätt fakturerade.

### **Nya spelare under år 2025**

Vi delar upp året i tre perioder, nedan gäller om man börjar spela under respektive period:

1 januari 2025 – 30 juni 2025: 100 % av avgiften.

1 juli 2025 – 30 september 2025: 50 % av avgiften.

1 oktober 2025 – 31 december 2025: 25 % av avgiften

*Denna sektion gäller endast de lag som redan är igång. Om du tillhör ett nystartat lag som startar under våren, blir du debiterad hela din avgift.*

### **Delbetalning**

Alla medlemmar har möjlighet att delbetala sin avgift enligt de villkor som SportAdmin medger. Önskar man delbetalning väljer man det i samband med aviseringen av årsavgiften.

### **Vad ingår i avgiften?**

- Idrottsförsäkring (Folksam)
- Anmälningsavgifter till seriespel och DM
- Domararvoden till seriespel och DM
- Avgifter till förbundet
- Träningsstider
- Administration
- Lån av matchtröja
- Shorts och fotbollsstrumpor som ny medlem
- Skötsel av anläggning
- Träningsmaterial.

### **Vad förväntas av dig som medlem?**

Som medlem i IK Östria Lambohov måste du betala din medlems- och träningsavgift samt delta i de årliga föreningsförsäljningarna samt det arbete som föreningen organiserar.

De som inte betalar får inte delta i föreningens verksamhet såsom träningar och matcher.

Budget 2024-2025

| RESULTATBUDGET IK ÖSTRIA LAMBOHOV 2024-25           |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ÄMNESRAD                                            | okföringskont  | OKTOBER        | NOVEMBER       | DECEMBER        | JANUARI         | FEBRUARI        | MARS            | APRIL           | MAJ             | JUNI            | JULI            | AUGUSTI         | SEPTEMBER       | TOTALT            |
| Sponsring                                           | 3110           |                | 25 000 kr      | 85 000 kr       | 50 000 kr       | 20 000 kr       | 30 000 kr       | 40 000 kr       |                 |                 |                 |                 |                 | 250 000 kr        |
| Medlemsavgifter                                     | 3410           |                |                |                 | 50 000 kr       | 20 000 kr       | 15 000 kr       | 10 000 kr       |                 |                 |                 |                 |                 | 115 000 kr        |
| Träningsavgifter                                    | 3411           |                |                |                 | 150 000 kr      | 180 000 kr      | 150 000 kr      | 83 000 kr       |                 |                 |                 |                 |                 | 563 000 kr        |
| Inkomster - Fotbollsskola                           | 3210           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 | 50 000 kr       |                 |                 |                 |                 | 50 000 kr         |
| Anmälningsavgifter - Bollek Sommar+HT VT            | 3211           |                | 15 000 kr      |                 |                 |                 |                 | 10 000 kr       | 20 000 kr       |                 |                 |                 | 18 750 kr       | 63 750 kr         |
| Kiosk - Övriga tillfällen                           | 3070           |                |                |                 |                 |                 |                 | 8 000 kr        | 8 000 kr        | 8 000 kr        | 2 500 kr        | 8 000 kr        | 5 500 kr        | 40 000 kr         |
| Föreningsförsäljning - Bingolotter + en annan       | 3080,3250,3430 |                |                |                 | 145 000 kr      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 145 000 kr        |
| Cup/er - Föreningens stora                          | 3911           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 125 000 kr      |                 | 50 000 kr       |                 | 175 000 kr        |
| Bidrag - Lokalbidrag kommunen                       | 3987           |                |                |                 |                 |                 | 60 000 kr       |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 60 000 kr         |
| Bidrag - Verksamhetsbidrag kommunen                 | 3987           |                |                |                 |                 |                 | 40 000 kr       |                 |                 |                 |                 |                 | 60 000 kr       | 100 000 kr        |
| Bidrag - Dribtblidrag kommunen                      | 3987           |                |                |                 | 153 000 kr      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 153 000 kr        |
| LOK Stöd - Aktivitetsstöd RF-SISU                   | 3985           |                |                |                 |                 |                 | 70 000 kr       |                 |                 |                 |                 | 90 000 kr       |                 | 160 000 kr        |
| Övriga intäkter/bidrag                              | 3987,3989,3990 |                |                |                 |                 |                 |                 |                 | 50 000 kr       |                 |                 |                 |                 | 50 000 kr         |
| Östriadagen                                         | 3935,3989,3999 |                |                |                 |                 |                 |                 |                 | 25 000 kr       |                 |                 |                 |                 | 25 000 kr         |
| TOTALA INTÄKTER                                     |                |                | 40 000 kr      | 85 000 kr       | 538 000 kr      | 250 000 kr      | 365 000 kr      | 151 000 kr      | 153 000 kr      | 133 000 kr      | 2 500 kr        | 148 000 kr      | 84 250 kr       | 1 949 750 kr      |
| ÄMNESRAD                                            |                | OKTOBER        | NOVEMBER       | DECEMBER        | JANUARI         | FEBRUARI        | MARS            | APRIL           | MAJ             | JUNI            | JULI            | AUGUSTI         | SEPTEMBER       | TOTALT            |
| Lån - SEB (ränta)                                   | 8400           | 12 500 kr      | - 12 500 kr    | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 150 000 kr      |
| Avskrivningar - Övriga                              | 7821,7822,78   | 4 000 kr       | - 4 000 kr     | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 4 000 kr      | - 48 000 kr       |
| Värme/EI/Vatten - Tekniska Verken                   | 5020,5030,504  | 9 000 kr       | - 9 000 kr     | - 12 000 kr     | - 12 000 kr     | - 12 000 kr     | - 8 000 kr      | - 8 000 kr      | - 8 000 kr      | - 8 000 kr      | - 8 000 kr      | - 8 000 kr      | - 8 000 kr      | - 110 000 kr      |
| Arrenden - Klubblokal och Tomträtt                  | 5110           | 11 000 kr      |                |                 |                 |                 | - kr            | 11 000 kr       |                 | - kr            |                 |                 |                 | 22 000 kr         |
| Försäkring - Klubblokal                             | 5192           |                |                |                 | - 28 000 kr     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 28 000 kr       |
| Hall/Planhyror - Linköpings Kommun                  | 4545           | 5 000 kr       | - 8 000 kr     | - 12 000 kr     | - 20 000 kr     | - 20 000 kr     | - 15 000 kr     | - 45 000 kr     | - 5 000 kr      | - 5 000 kr      | - 5 000 kr      | - 5 000 kr      | - 5 000 kr      | - 150 000 kr      |
| Revisor - Löpande bokföring                         | 6630           | 7 000 kr       | - 7 000 kr     | - 7 000 kr      | - 7 000 kr      | - 7 000 kr      | - 7 000 kr      | - 7 000 kr      | - 7 000 kr      | - 7 000 kr      | - 7 000 kr      | - 7 000 kr      | - 23 000 kr     | - 100 000 kr      |
| Bankavgifter - BG & Swish                           | 6670           | 500 kr         | - 500 kr       | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 6 000 kr        |
| ÖFF - Anmälningsavgifter                            | 4020           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 35 000 kr     |                 |                 |                 | - 35 000 kr       |
| Inköp Bingolotter                                   | 4935           |                |                |                 | - 70 000 kr     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 70 000 kr       |
| Material                                            | 4510           | 12 500 kr      | - 12 500 kr    | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 12 500 kr     | - 150 000 kr      |
| Drift av planer - Kritisningsfärg                   | 4580           |                |                |                 |                 |                 | - 40 000 kr     |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 40 000 kr       |
| Drift av planer - Robot                             | 4580           |                |                |                 |                 |                 | - 63 000 kr     |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 63 000 kr       |
| Drift av planer - Inhyrd klippling                  | 4580           | 20 500 kr      | - 2 160 kr     |                 |                 |                 |                 |                 | 20 500 kr       | - 20 500 kr     | - 20 500 kr     | - 20 500 kr     | - 20 500 kr     | - 125 160 kr      |
| Planunderhåll                                       | 4580           |                |                |                 | - 50 000 kr     | - 50 000 kr     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 100 000 kr      |
| Domare - Seriespel                                  | 4012           | 10 000 kr      |                |                 |                 |                 | - 5 000 kr      | - 15 000 kr     | - 15 000 kr     | - 15 000 kr     | - 15 000 kr     | - 15 000 kr     | - 15 000 kr     | - 90 000 kr       |
| Fotbollsskola                                       | 4210           |                |                |                 |                 |                 | - 25 000 kr     | - 15 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     |                 |                 |                 | - 50 000 kr       |
| Bollek - Ledarkostnader                             | 4211           | 4 666 kr       | - 4 666 kr     | - 4 666 kr      | - 4 666 kr      | - 4 667 kr      | - 4 667 kr      | - 4 667 kr      | - 4 667 kr      | - 4 667 kr      | - 4 667 kr      | - 4 667 kr      | - 4 667 kr      | - 56 000 kr       |
| Bollek - Material                                   | -              |                |                |                 |                 |                 |                 | - 10 000 kr     |                 |                 |                 |                 |                 | - 10 000 kr       |
| Kiosk - Övriga tillfällen                           | 4070           |                |                |                 |                 |                 |                 | 8 000 kr        | - 2 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 2 000 kr      | - 1 000 kr      | - 15 000 kr       |
| Fotbollsrelaterade tjänster                         | 4213           | 4 166 kr       | - 4 166 kr     | - 4 166 kr      | - 4 166 kr      | - 4 167 kr      | - 4 167 kr      | - 4 167 kr      | - 4 167 kr      | - 4 167 kr      | - 4 167 kr      | - 4 167 kr      | - 4 167 kr      | - 50 000 kr       |
| Utbildning ledare och domare                        | 4214, 4020     |                | - 3 000 kr     | - 3 000 kr      |                 |                 | - 6 500 kr      | - 6 000 kr      | - 5 500 kr      | - 5 500 kr      | - 5 500 kr      | - 5 500 kr      | - 5 500 kr      | - 40 000 kr       |
| Reparation av maskiner                              |                | 500 kr         | - 500 kr       | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 500 kr        | - 6 000 kr        |
| Reparation/Investeringar i Möla                     | 5520           |                | - 35 000 kr    | - 3 000 kr      | - 3 000 kr      | - 4 000 kr      | - 3 000 kr      | - 2 000 kr      | - 2 000 kr      | - 2 000 kr      | - 2 000 kr      | - 2 000 kr      | - 2 000 kr      | - 60 000 kr       |
| Ledarkostnader J15/J16 + ungdomsledare i ord lag    |                |                | - 35 000 kr    | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 135 000 kr      |
| Övriga kostnader                                    | 5045           | 1 000 kr       | - 1 000 kr     | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 1 000 kr      | - 12 000 kr       |
| Inköp Cuper inkl föreningens stora                  |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 35 000 kr     | - 15 000 kr     |                 |                 | - 50 000 kr       |
| Bussresor J15/J16                                   |                |                |                |                 |                 |                 | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 40 000 kr     | - 10 000 kr     | - 10 000 kr     | - 100 000 kr      |
| Serie- och cupspel                                  | 4020           |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 20 000 kr     | - 20 000 kr       |
| Programvaror, Fortnox, SportAdmin, Loopia, Veo, övr | 5411           | 9 000,00 kr    |                |                 | - 20 000,00 kr  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | - 11 000 kr     | - 40 000 kr       |
| Förbrukningsvaror                                   | 5460           | 500,00 kr      | - 500,00 kr    | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 1 000,00 kr   | - 1 500,00 kr   | - 1 500,00 kr   | - 500,00 kr     | - 1 500,00 kr   | - 1 000 kr      | - 10 000 kr       |
| Bredband Möla                                       |                | 500,00 kr      | - 500,00 kr    | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 500,00 kr     | - 6 000 kr        |
| TOTALA KOSTNADER                                    |                | - 65 150,00 kr | - 46 550,00 kr | - 107 550,00 kr | - 136 750,00 kr | - 131 750,00 kr | - 111 750,00 kr | - 131 750,00 kr | - 157 250,00 kr | - 185 250,00 kr | - 102 250,00 kr | - 146 950,00 kr | - 126 150,00 kr | - 1 947 160,00 kr |

Budget finns också i ett separat dokument på hemsidan.