

Sak 4 til årsmøtet 2023

BUDSJETT 2023

2022 ble ikke helt som ventet. Vi hadde håpet på og planlagt for en normal sesong og at den store friluftslivsinteressen som vokste fram under pandemien skulle føre til en sesong med full aktivitet. I stedet var sesongen preget av bekymring. Mange var avventende, prisene økte, rentene steg, pandemien ville ikke gi helt slipp. Mange ville til utlandet, noen hadde kjøpt egen hytte. Når i tillegg været og snøforholdene gjorde at juni og mye av juli var veldig våte førte det til at deltakelse på turer og arrangement og besøket på hyttene ble svakere enn ventet. Dette er hovedårsaken til at 2022 ble et underskuddsår.

2023 blir et år der TT må gjøre gode tiltak både for økt aktivitet, men også for å ta ned noen kostnader slik at det allerede i 2023 blir god balanse i økonomien. Det budsjetteres med 0 i årsresultat.

Budsjettforutsetninger

INNTEKTER

Hyttebesøk

Det forventes økt omsetning med en økning på 15 % på hyttebesøket

- Det budsjetteres med prisvekst på fullpensjon på hyttene, prisstigning på øvrige varer
- Inkluderingsatsningen gir mulighet til å skape økt besøk på de betjente hyttene
- Det innføres nytt bestillingssystem, og det forventes at tilbudet blir mer synlig via www.dnt.no ved ny hyttebestillingsløsning

Medlemsvekst

Det satses offensivt på en fornyet vekst i medlemstall på 3 % i forhold til resultatet i 2022

- Det budsjetteres med prisstigning på 3,2%

Tilskudd

- Det budsjetteres med en økning på 5%
- DNT har signalisert at det ikke vil bli utbetalt noe formålskapital for 2022. TT ble tildelt 1,3 mill. i 2022 (overskudd 2021)

Aktivitet

- Det forventes en økning på aktivitet på alle områder med en økning av antall deltakere på arrangementene
- Det forventes at det blir mulig å gjennomføre de store arrangementene
- Videre satsning på egenorganisert aktivitet. I henhold til medlemsundersøkelsen som viser at 80 % driver med egenorganisert aktivitet, og 20 % benytter seg av det organiserte tilbudet

KOSTNADER

Personalkostnader

- Det budsjetteres med en lønnsvekst på 4,1 %

Varekjøp

- Det forventes en økning på kostnader i henhold til forventet vekst på hytter og aktivitet
- Det budsjetteres med prisstigning

Driftskostnader

- Prisstigning i henhold til konsumprisindeks
- Kostnader til aktiviteter vil øke i takt med økning av tilbudet
- I løpet av 2023 skal alle avtaler på alle nivå gjennomgås, det forventes en innsparing på kostnader på ulike driftsavtaler

DNT Landsmøte 2023

- Landsmøtet skal i 2023 gjennomføres i Trondheim med Trondhjems Turistforening som vertskap
- Det legges opp til et arrangement som har som mål å sette Trondheim og våre nærområder på kartet for alle ressurspersonene i DNT, og vise fram turistforeningen for Trondheims befolkning.
- Det er utarbeidet et budsjett på kr 450.000 for arrangementet. Det er i hovedsak torgarrangementet og TTs arrangement på festningen som utgjør kostnadene.

Organisasjonsutvikling

- Kommunikasjon og samhandling i organisasjonen skal styrkes. Prosjekt «Digitalisert hverdag» skal fullføres med satsning på gode digitale løsninger for hele organisasjonen.
- TT Brygga skal oppgraderes – fasaden skal få et løft i 2023

Frivillighet

- Fortsatt satsning på frivillighet

Hytter og ruter

- Det satse offensivt med en ambisiøs plan for arbeidet med hytte og rutestrategien
- Fokus på bærekraft (transport, energi, naturvern)

Budsjett 2023

	Regnskap 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter	21 241	23 700
Gaver, bidrag og offentlige tilskudd	6 097	5 000
Medlemskontingent	11 144	11 500
Sum driftsinntekter	38 482	40 200
Aktivitet- og varekostnader	5 615	6 000
Lønn, folketrygd, pensjonskostnader	20 547	21 400
Ordinære avskrivninger	487	650
Annen driftskostnad	12 675	12 150
Sum driftskostnader	39 324	40 200
Driftsresultat	- 843	0
Netto finansposter	76	80
Årsresultat	- 766	80
Netto investeringer	280	4971
Resultat etter investeringer	- 486	5 051

INVESTERINGER	Regnskap 2022		Budsjett 2023	
	Innt	Kostn	Innt	Kostn
HYTTER				
Gjevilvasshytta prosjekt nytt golv i resepsjonen (55'), bytte deler av taket på Tingstua (100'), varmepumper i betjeningsfløy og peisestuer (120') Oppgradering av Tippen til utleieenhet (80').		83	653	355
Jøldalshytta - prosjekt: Nytt solcelleanlegg på vegger og tak på sikringsbua (200', tilbud fra GETEK)		2		200
Nedalshytta prosjekt – 5 nye soverom i kjellerstua (500'), varmepumper (100')		103	415	600
Ramsjøhytta prosjekt: - Rive gammelhytta (300') Gjøre ferdig toalettene og Flaggermusloftet (30')	2 250	1 660	4 000	330
Schulzhytta (takrenner, solceller på tak)		145		
Storerikvollen prosjekt: Fortsette prosjekteringa av nytt energibyg (200'). Sette opp det nye naustet (90'),	-	185	705	290
Trollheimshytta prosjekt: Nytt golv i resepsjonen (85'), nytt torvtak gassbu (55'), nytt papptak på sjølhusholdet (80'),		62		220
Harravolden (tilskudd Olav Thons DNT stiftelse)				
Sum HYTTER	2 250	2 240	5 773	1 995
Infrastruktur fjellet				
Gapahuker i Trollheimen (ved Jøldalshytta og Trollheimshytta)	-	20	190	100
Nytt startpunkt med parkeringsplass Skarpdalen			100	200
Løypetiltak Sylan og Trollheimen (spillemidler)			110	
Bru Naustådalen (spillemidler)			249	
Bru over Gravbekken (spillemidler)	225	428	1044	
Sum infrastruktur i fjellet	225	448	1693	300
TT Brygga				
Oppgraderinger fasade (budsjett 2023)				200
Sum TT Brygga	0	0	0	200
SUM INVESTERINGER	2 475	2 688	7 466	2 495
INVESTERINGER - KOSTNADSFØRT I 2022	290	783		
INVESTERINGER - AKTIVERT	2 185	1 905	7 466	2 495

Styret i Trondhjems Turistforening
13.03.2023