

## Sak 4 Budsjett 2026

Styret har i møte 3. februar gjort følgende vedtak:

- Styret godkjenner budsjett 2026, og legger det fram for årsmøtet.

Rådet har i møte 24. februar 2026 behandlet saken og laget følgende anbefaling:

- Rådet anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2026.

## Forslag til budsjett 2026

TT har vedtatt et nytt Veivalgsdokument for perioden 2025-2031:

### *Fellesskap i og med naturen*

**Hovedmål:** *TT skal bidra til at flere får oppleve gleden ved det enkle friluftslivet*

- I kommende veivalgsperiode er målet flere medlemmer, økt omfang av frivillig innsats, flere på tur og økt besøk på hyttene.
- Hytter og ruter må være i god stand, og videreutvikles i takt med nye og flere brukere. Bærekraftig drift av hyttene er viktig. TT prioriterer friluftsliv i fjellet, og vil arbeide for å sikre vår legitimitet til dette gjennom ansvarsfull bruk av arealene
- TT skal gjøre det lettere å komme seg på tur i fjellet uten egen bil
- TT vil styrke sin relevans i Trondheimsområdet gjennom å legge til rette for mer friluftsliv, nye hytter og videre utvikling av Rønningen Friluftssarena
- TTs mange frivillige er en forutsetning for å få til utviklingen vi ønsker oss. Vi skal styrke de frivillige ildsjelene med kompetanse, trivsel og gode fellesskap
- Frivillige og ansatte skal være rustet til å sørge for at tilbudet er trygt og godt. Opplæring og gode systemer for oppfølging av sikkerhetsarbeidet er sentralt
- Effektiv kommunikasjon er avgjørende for å realisere TTs mål og ambisjoner. TT skal være mer synlig, engasjere målgruppene våre og inspirere til deltakelse i tilbudet vårt

## MÅLTALL

1. Øke antall medlemmer til 25.000 innen 2031 (2,3 % økning pr år)
2. Øke besøket på TT-hyttene med 30% innen 2031 (2,5 % økning i 2026)
3. Øke deltakelsen på turer, kurs og arrangement med 30% (5 % økning i 2026)
4. Øke antall timer frivillig innsats i TT med 25% (5 % økning i 2026)
5. Være en tydelig stemme for natur, friluftsliv og frivillighet

**Mål:** Budsjettforslaget legger opp til vekst i tråd med Veivalgsdokumentet og med 1 million i årsresultat før investeringer

## Forslag til budsjett 2026

| (alle tall i 1000)                     | Regnskap<br>2024 | Regnskap<br>2025 | Budsjettforslag<br>2026 |
|--|------------------|------------------|-------------------------|
| Salgsinntekter                         | 28 181           | 32 841           | 35 000                  |
| Medlemskontingent                      | 11 836           | 12 628           | 13 300                  |
| Tilskudd, annen inntekt                | 4 566            | 5 491            | 5 550                   |
| Formålskapital fra DNT                 | -                | 112              | -                       |
| <b>Sum driftsinntekter</b>             | <b>44 583</b>    | <b>51 072</b>    | <b>53 850</b>           |
| Aktivitets- og varekostnader           | 7 442            | 8 515            | 9 000                   |
| Lønnskostnad                           | 22 816           | 26 362           | 28 500                  |
| Avskrivninger                          | 443              | 479              | 500                     |
| Annen driftskostnad                    | 13 031           | 14 200           | 15 000                  |
| <b>Sum driftskostnader</b>             | <b>43 732</b>    | <b>49 556</b>    | <b>53 000</b>           |
| <b>Driftsresultat</b>                  | <b>851</b>       | <b>1 516</b>     | <b>850</b>              |
| Netto finans                           | 119              | 132              | 150                     |
| <b>Årsresultat før investeringer</b>   | <b>969</b>       | <b>1 648</b>     | <b>1 000</b>            |
| Nettoinvesteringer hytter og ruter     | 267              | 221              | -                       |
| <b>Årsresultat etter investeringer</b> | <b>1 236</b>     | <b>1 868</b>     | <b>-</b>                |

### Kommentarer til driftsinntekter

#### DRIFTSINNTEKTER

- **Rønningen friluftsaena:** Salg av måltider, drikke, ulike arrangement
  - Det budsjetteres med en prisvekst på 2,2 % (SSBs anslag)
  - Det budsjetteres med vekst på omsetning på 6 % med grunnlag i satsinger på Rønningen Friluftsaena
  - Litt bredere satsning mot bedrifter (konferansepakker) for å utnytte tidspunkt som er roligere

- **Besøk på hytter:** Inntekter fra betjente, selv- og ubetjente hytter
  - Prisvekst hytteopphold TTs hytter 2,9%
  - Det budsjetteres med en vekst på 2,5% på gjestedøgn på betjente hytter i 2026



- Det budsjetteres med en vekst på 5 % på gjestedøgn på selv- og ubetjente hytter i 2026



- **Tursenteret og ReTuren:** TTs førstelinje med salg av turutstyr og klær, turinformasjon, reparasjon av klær
  - Det budsjetteres på samme nivå som 2025 med prisvekst 2,2 % (SSBs anslag)
  - ReTuren og bærekraft, større satsning i forhold til reparasjoner og oppgraderinger på egne hytter.
- **Markedsinntekter:** Inntekter turpartnere.
  - Det er en liten nedgang i 2026, pga avsluttede avtaler
- **Turer, Arrangementer og kurs:** Inntekter fra turer, kurs og arrangement (Topp7)

- Fellesturer, camper og arrangement budsjetteres på samme nivå som 2025 med en prisstigning på 2,2%
- Økning på deltakelse på 5 %, vil gi økt omsetning

## MEDLEMSKONTINGENT

- **Medlemsvekst**

- Det budsjetteres med en medlemsvekst årlig tilsvarende 2,3 % i forhold til prognosen for 2031 (532 flere medlemmer i 2026)
- Sammen med vedtatt prisøkning innebærer det en økning i medlemskontingent på 5% fra 2025



## TILSKUDD OG ANNEN INNTEKT

- **Tilskudd, bidrag og gaver**

- Det budsjetteres med en liten vekst, en del av tildelte midler i 2025 ble gitt i Friluftslivets år. Disse midlene deles ikke ut i 2026.
- Budsjettet baseres på signaler om full momskompensasjon for 2026 (kilde DNT sentralt)

- **Leieinntekter Sandgata 30: Utleie av lokaler**

- På samme nivå som 2025, endring i henhold til konsumprisindeksen for 2025 (3 %)

## Kommentarer til kostnader

### AKTIVITETS OG VAREKOSTNADER

- **Varekostnader**

- Det budsjetteres med en prisvekst på 2,2%
- Det budsjetteres med en vekst på 2,5 % økning på antall gjester på betjente hytter

- Det budsjetteres med vekst på 5% på øvrige varekjøp
- **Arrangement og kurs**
  - Budsjetteres i henhold til en økning på 5 %

## LØNNSKOSTNAD

- **Lønn og personalkostnader:** For administrasjonen, vertskap, kokker, betjening, campledere, instruktører og aktivitetsledere. Budsjettforslaget innebærer en økning på lønn og sosiale kostnader på 2,5 millioner. I forslaget ligger det en lønnsøkning på 4 % i henhold til SSBs anslag
  - Administrasjonen
    - ½ årsverk ekstra ressurser på markedsavdelingen i 2026 og 2027
    - Økning med 1 årsverk på driftsavdelingen (intern endring i adm, fra sommeren 2026)
    - Økning med 1 årsverk på Aktivitetsavdelingen (nyansettelse fra 01.10.2025)
  - Betjente hytter
    - Økning stillingsandel Trollheimshytta fra 80 til 100%
    - Økning stillingsandel 1 leder på Nedalshytta fra 70 til 80%
    - Rekrutteringskostnader nytt vertskap
  - Rekrutteringskostnader ny daglig leder TT, daglig leder Gjevilvasshytta, daglig leder Rønningen
  - Deltakelse på samlinger og kurs. I tillegg til kompetanseheving ansatte.

## ANNEN DRIFTSKOSTNAD

- **Hyttedrift**
  - Det budsjetteres med en prisvekst på 2,2%
  - Transportkostnader budsjetteres med 5 % lavere kostnader pga endret driftsform Schulzhytta i 2026, og høye kostnader i 2025 pga feilleveranser
- **Øvrig administrasjon**
  - Organisasjonsutvikling og oppdatering av samhandlingsverktøy
- **Markedsføring og kommunikasjon:**
  - Vi opprettholder nivået på kommunikasjons og markedsbudsjettet, for å nå målene om økt vekst på hyttebesøk, medlemsvekst og vekst på aktivitet. TT har som mål og nå flere grupper og det er av erfaring krevende å nå. Dette betinger midler til kampanjer, men også til kjøp av kapasitet og kompetanse
- **Kontingent betalt til DNT pr medlem**
  - Det budsjetteres med Bruttokontingentinntekter på 13,3 mill, og av dette betales 3,4 mill. til DNT (beregnet kontingent per medlem)

## FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2026

|                                      | Regnskap 2025 |              | Budsjett 2026 |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                      | Inntekter     | Kostnader    | Inntekter     | Kostnader    |
| <b>BETJENTE HYTTER</b>               |               |              |               |              |
| Gjevilvasshytta                      | 697           | 370          |               | 300          |
| Jøldalshytta                         | -             | 249          | 445           | 15           |
| Trollheimshytta                      | 134           |              |               | 830          |
| Nedalshytta                          | -             |              | 452           | 380          |
| Schulzhytta                          | 290           |              |               | 50           |
| Storerikvollen                       | 705           | 20           |               | 160          |
| Rønningen (kafe og uteområde)        |               |              |               |              |
| <b>SUM BETJENTE HYTTER</b>           | <b>1 826</b>  | <b>639</b>   | <b>897</b>    | <b>1 735</b> |
| <b>SELV- OG UBETJENTE HYTTER</b>     |               |              |               |              |
| Ramsjøhytta                          |               |              |               | 150          |
| Græslhytta                           |               | 73           |               | 100          |
| Masstua (Rønningen)                  |               | 28           |               | 1 000        |
| Rønningen uteområde og kafe          |               |              | 500           | 600          |
| Gråkallhytta                         |               | 79           |               | 100          |
| Klatrehytta Agdenes                  | 500           | 43           |               | 180          |
| <b>SUM SELV- OG UBETJENTE HYTTER</b> | <b>500</b>    | <b>223</b>   | <b>500</b>    | <b>2 130</b> |
| <b>BRUER I FJELELT</b>               |               |              |               |              |
| Bru over Gilsåa                      |               | 28           | 1 140         |              |
| Bru over Minilla                     |               |              |               | 200          |
| <b>SUM BRUER I FJELLET</b>           | <b>-</b>      | <b>28</b>    | <b>1 140</b>  | <b>200</b>   |
| <b>TT BRYGGA</b>                     |               |              |               |              |
| TT Brygga                            |               | 1 215        |               | 1 300        |
| <b>SUM INVESTERINGER</b>             | <b>2 326</b>  | <b>2 104</b> | <b>2 537</b>  | <b>5 365</b> |

**Forslag til vedtak:**

***Årsmøtet vedtar budsjettet for 2026***