

Sak 4 Budsjett 2025

Styret i Trondhjems Turistforening har behandlet budsjettforslaget på sitt styremøte den 04.02.2025:

Sak 05/25

Forslag til budsjett legger opp til en vekst i aktivitet i tråd med intensjonene i veivalget og legger opp til en drift med en million i overskudd.

VEDTAK:

Styret vedtar budsjettforslag for 2025

Budsjettforutsetninger

Det siste året har foreningen jobbet grundig med å utforme en ny strategi for vårt viktige arbeid med friluftsliv i Midt- Norge. Medlemmene er kjernen i TT. Flere medlemmer, flere på tur og økt besøk på hyttene er et mål for TT også i 2025

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

Fokusområder

- **Ny strategi:** Den nye strategien skal prege organisasjonen i 2025.
- **Bærekraftig vekst:** Videreføre en bærekraftig vekst med flere medlemmer, økt besøk, økt deltakelse på arrangementer og økt frivillighet.
- **Hytter og ruter:** 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.
- **Trondheimsområdet:** Styrke relevansen i Trondheimsområdet ved å legge til rette for mer friluftsliv, nye hytter og videre utvikling av Rønningen Friluftssarena.
- **Frivillige:** TTs mange frivillige er en forutsetning for å få til den utviklingen vi ønsker oss. Vi skal styrke de frivillige ildsjelene med kompetanse, trivsel og gode fellesskap.
- **Sikkerhet:** 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.
- **Kommunikasjon:** 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.
- **Tydelig stemme:** Være en tydelig stemme for natur, friluftsliv og frivillighet.

MÅLTALL

1. Øke antall medlemmer til 25.000 innen 2031 (2,2 % økning pr år)
2. Øke besøket på TT-hyttene med 30% innen 2031 (5 % økning i 2025)
3. Øke deltakelsen på turer, kurs og arrangement med 30% (5 % økning i 2025)
4. Øke antall timer frivillig innsats i TT med 25% (5 % økning i 2025)

Budsjett 2025

(tall i 1000)	Regnskap 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter		
Driftsinntekter	28 181	30 400
Gaver, bidrag og offentlige tilskudd	4 566	5 800
Medlemskontingent	11 836	12 600
Sum driftsinntekter	44 583	48 800
Driftskostnader		
Aktivitet- og varekostnader	7 442	8 800
Lønnskostnad	22 816	24 400
Avskrivninger	443	600
Annen driftskostnad	13 031	14 000
Sum driftskostnader	43 732	47 800
Driftsresultat	851	1 000
Netto finansposter	119	
Årsresultat	969	1 000
Bidrag til investeringer	4 415	2 439
Kostnader til investeringer	4 148	6 860
Netto investeringer	267	-4 421
Resultat etter investeringer	1 237 -	3 421

BUDSJETTNØKLER 2025					
Måltall	2023	2024	2025	Vekst	%
Økning i antall gjester betjente hytter	13 797	15 944	16 623	679	4,9 %
Økning i antall gjester selv- og ubetjente hytter	6 863	7 759	8 145	386	5,0 %
Økning i antall medlemmer	21 352	21 466	21 938	472	2,2 %
Prisvekst					2025
Prisøkning hytteopphold					4,6 %
Prisøkning medlemskontingent					2,9 %
Prisvekst varer og tjenester					3,0 %
Lønnsvekst (regjeringens anslag)					4,5 %
Reallønnsvekst					1,5 %

Driftsinntekter

1. Salgsinntekter

Det budsjetteres med salgsinntekter på **30,4 millioner** og det fordeler seg slik:

a. Aktivitet og arrangement

Det budsjetteres med en økning på 5 % på aktiviteter, og det gir et budsjett på **2,2 millioner i omsetning**

b. Markedsinntekter

TT har en del turpartneravtaler som det kontinuerlig jobbes med å opprettholde og utvikle. Det er budsjettert med en omsetning på **1,7 millioner i 2025** (lik omsetning i 2024).

c. Tursenteret

Turen starter i Tursenteret i Sandgata og består av tre enheter: Turinformasjon, Turbutikken og ReTuren (syverksted). Tursenteret omsatte for 1,3 millioner i salg av turutstyr o.l. i 2024. Det budsjetteres med en omsetning på **1,4 millioner i 2025**, en økning på 7% sammenlignet med 2024.

d. Rønningen Friluftssarena og Rønningen kafe

Det budsjetteres med en vekst på 7 % (prisvekst og vekst på besøkende), og en omsetning på **2,5 millioner**.

For å skaffe et bærekraftig grunnlag på drift av så gjøres det blant annet følgende tiltak i 2025:

- Flere åpningsdager i 2025 (sommer og vinter)
- Større satsning barn og familier
- Opprettholder 2 dager med middagsservering
- Større satsning mot bedriftsmarkedet på tidspunkt det er lite besøk av turfolk
- Rønningen Friluftssarena er et nært tilbud som ikke nødvendigvis gir høye inntekter, men genererer mye hverdagsfriluftsliv. Dette er en del av strategiplanen for kommende periode.

Rønningen kafedrift og Rønningen Friluftssarena	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Budsjett 2025
Salgsinntekt	1 977	2 300	2 283	2 450
Annen driftsinntekt			18	
Driftstilskudd	108	100		100
Sum driftsinntekter	2 085	2 400	2 301	2 550
Varekostnad	564	641	672	700
Lønnskostnad*	1 379	1 700	1 481	1 660
Annen driftskostnad	475	350	376	390
Sum driftskostnader	2 419	2 691	2 528	2 750
Driftsresultat	- 334	- 291	- 228	- 200

e. Selv- og ubetjente hytter

Det budsjetteres med en økning på 5 % (prisvekst 4,5%), og det gir et budsjett på **1,1 millioner i omsetning (hytter som eies av TT)**.

SELV- OG UBETJENTE HYTTER	Regnskap 2024	Budsjett 2025
Salgsinntekt	1 008	1 100
Tilskudd	38	100
Annen driftsinntekt		
Sum driftsinntekter	1 047	1 200
Varekostnad	160	200
Lønnskostnad	42	50
Avskrivninger	46	100
Annen driftskostnad	457	500
Sum driftskostnader	705	850
Driftsresultat	342	350
Antall gjestedøgn	7759	8145
Omsetning pr gjest i kroner (TT sine hytter)	211	220

f. Betjente hytter i fjellet

Det budsjetteres med en økning på 5 % i antall gjestedøgn i 2025, fra 15.944 til 16.623 gjestedøgn (vekst på 679 gjestedøgn). Med en prisvekst 4,5%, gir det et budsjett på **21 millioner i omsetning**.

Betjente hytter i fjellet	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Vekst
Salgsinntekt	19 234	21 000	1 766
Annen driftsinntekt	310	0	
Sum driftsinntekter	19 545	21 000	1 925
Varekostnad	3 567	3 850	43
Lønnskostnad	9 974	10 400	729
Avskrivninger	237	250	1
<i>Vedlikehold</i>	300	300	300
Annen driftskostnad	3 473	3 600	42
Sum driftskostnader	17 551	18 400	1 115
Driftsresultat	1 994	2 600	810
Antall gjestedøgn	15 944	16 623	679
Omsetning pr gjest i kroner	1 216	1 272	

g. Andre inntekter

Denne posten består hovedsakelig av husleieinntekter i Sandgata 30 og diverse salg utenfor avgiftsområdet (DNT nøkkel, utleie arbeidskraft). Det budsjetteres med **0,5 millioner** i andre inntekter

2. Gaver, bidrag og tilskudd

TT har mottatt tilskudd til drift på gjennomsnittlig 6,1 millioner årlig de siste 5 årene. 2025 er friluftslivets år, og det har åpnet seg en del nye muligheter for tilskudd. Det budsjetteres ikke

med formålskapital fra DNT (overskudd). Det budsjetteres med **5,8 millioner** i tilskudd i 2025.

3. Medlemskontingent

En vekst i antall medlemmer på 2,2% tilsvarer en økning på 472 medlemmer, det gir et måltall for 2025 på 21.938 medlemmer. Det er budsjettet med en inntekt på **12,6 millioner** i medlemskontingent i 2025 (vekst på 0,7 millioner fra 2024)

Driftskostnader

1. *Aktivitets- og varekostnader*

Det budsjetteres med **8,8 millioner** i 2025 (en økning på 18 % sammenlignet med 2024).

Dette er i henhold til mål om vekst på flere områder. Dette gir økte kostnader til innkjøp av varer (Tursenter, Rønningen og hytter i fjellet), samt økte kostnader til aktiviteter på flere av foreningens satsningsområder. Det er også forventet en prisvekst på varer og tjenester på 3 % i 2025. Kostnadene fordeler seg slik:

- a. Tursenter 0,8 millioner
- b. Ruter i fjellet 0,6 millioner
- c. Aktiviteter 2,7 millioner
- d. Rønningen 0,7 millioner
- e. Selv- og ubetjente hytter 0,2 millioner
- f. Betjente hytter 3,8 millioner

2. *Lønnskostnader*

Det budsjetteres med **24,4 millioner** i lønnskostnader i 2025. Det budsjetteres med en lønnsvekst på 4,5 %. Lønnskostnader til ansatte på hytter utgjør 12 millioner av budsjettet, øvrige lønnskostnader er til administrasjonen. Det er også budsjettet med noe ekstra ressurser på hytter og i administrasjonen i 2025

3. *Driftskostnader*

Det budsjetteres med driftskostnader på **14 millioner** i 2025. Dette er kostnader til drift av administrasjonen og TT Brygga (5,9 millioner), medlemskapskontingent til DNT (3 millioner), ruter i fjellet (0,4 millioner), Rønningen (0,4 millioner) og hytter i fjellet (4,3 millioner).

Budsjettforslag Investeringer 2025		Budsjett 2025	
	Tiltak	Innt	Kostn
Gjevilvasshytta	Takprosjekt	653	-
Gjevilvasshytta	Småhus, Regulering, Prosjektering		400
Gjevilvasshytta	Oppgradering Resepsjon, Gang, Trapp		130
Jøldalshytta	Solceller	455	100
Trollheimshytta	Utbedring tak og solceller		400
Trollheimshytta	Konveksjonsovn (oppgradering kjøkken)		180
Nedalshytta	Tak uthus og hovedhytte, vinduer og etterisolering		1 000
Nedalshytta	Møteromsfasiliteter (IT utstyr)		100
Schulzhytta	Utbedringer tak	-	100
Storerikvollen	Utbedringer tak og vindu	705	-
Storerikvollen	Ny batteribank (2024), prosjektering energibygge (2025)		200
Trollheimshytta, Gjevilvasshytta, Nedalshytta	Awik Tensio (el og brann). Innleide tjenester		200
Ramsjøhytta	Oppgradering solceller i 2025		100
Græslhytta	Oppgradering, energi		500
Orkelsjøhytta			50
Rønningen	Selvhushold (noe innleide tjenester)		1 050
Rønningen	Møteromfasiliteter (innkjøp av IT utstyr, møbler)		100
Hytta ved Gråkallen	Prosjektering, produksjon materiale (skog)		170
Klatrehytta Agdenes	Ferdigstilling (toalett), gridvil med strøm	25	180
Sum HYTTER		1 838	4 960
Bru Gilsåa	Bru, Gilsåa	600	
Sum INFRASTRUKTUR FJELLET		600	-
Oppgraderinger TT Brygga	Møtelokaler, kjøkken, boder loft		1 300
Fundamentering TT Brygga	Dugnad og innleide tjenester		100
Oppgradering EL anlegg	Ny strømkabel til Brygga		500
Sum TT Brygga			1 900
SUM INVESTERINGER		2 438	6 860

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar budsjettet for 2025