

Sak 4 BUDSJETT 2024

Styret i Trondhjems Turistforening har vedtatt følgende på sitt styremøte den 12.02.2024:

- Styret vedtok budsjettet for 2024 med et overskudd på drift på 0,5 mill, og et investeringsbudsjett på kr 2,7 mill.
- Styret ber om et revidert budsjett i mai
- Styret ber om at dette legges fram for årsmøtet den 21.03.2024 som styrets forslag til budsjett i 2024

Budsjettforutsetninger 2024

Fokusområder

- Satsing på en bærekraftig vekst, med flere medlemmer, økt besøk og økt deltakelse på arrangement og økt frivillighet.
- Videreutvikle nettverk av hytter og ruter, etter vedtatt hytte- og rutestrategi
- Rønningen Friluftsaena og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet
- Sikkerhet: TT skal styrkes både profesjonelt og frivillig for å kunne levere et tilbud i tråd med høye ambisjoner og økte krav
- Fortsatt satsning på digitalisering og samhandling for økt effektivitet og forbedret kommunikasjon
- Strategiprosessen skal prege organisasjonen i 2024

1. Vekststrategi – kommunikasjonsplan

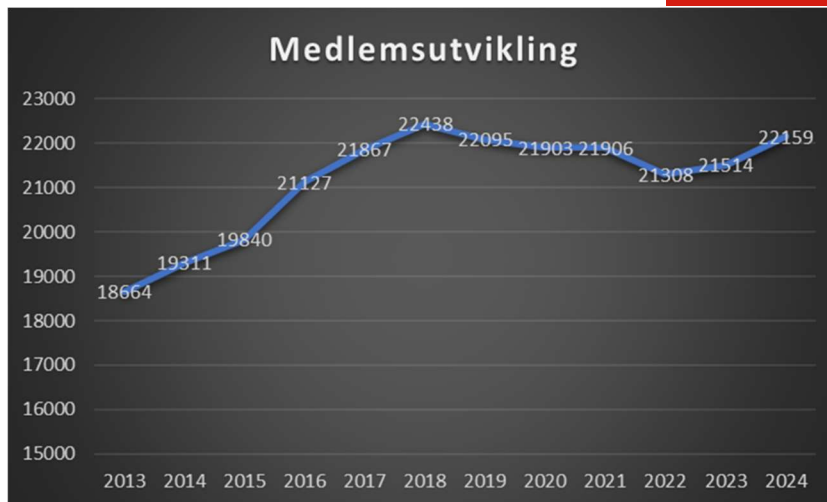
- Ved å øke satsingen på medlemsverving og besøk på hyttene vil dette kunne gi den nødvendige inntektsøkningen som skal til for å få hyttene og TTs drift til å gå i pluss
- For å øke antall medlemmer er det avgjørende å styrke TTs kommunikasjon og markedsføring. Det krever mye ressurser for å levere en god markedsføring i dag, med mange nødvendige kanaler, hyppige endringer og stor konkurranse. En styrking av avdelingens kompetanse og ressurser er nødvendig for å få til økt satsing
- Sikre vekst i deltakelse og gjennomføring av aktiviteter

Hovedmål for 2024

- 3 % vekst i nye medlemmer (650 nye medlemmer)
- 1500 flere overnattinger på TTs hytter
- Øke kjennskapen til og bruken av TTs tilbud
- Bidra til at flere utøver et mer bærekraftig friluftsliv og at TT oppfattes som en ansvarlig samfunnsaktør
- Kostnader 0,6 millioner

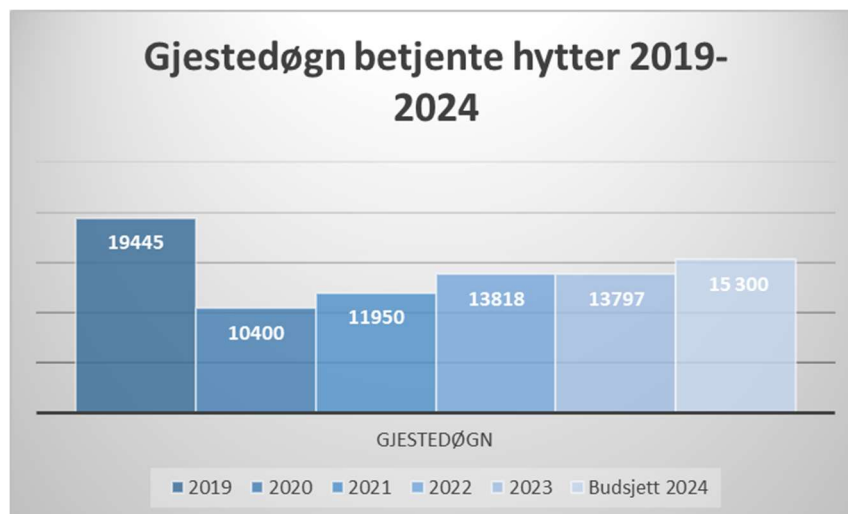
a. Medlemsvekst

- Det satses offensivt på medlemsvekst. Det er vedtatt en prisøkning på gjennomsnittlig 2,9% og en vekst på 3% vil gi en inntekt på 12,1 mill. i medlemskontingent.



b. Betjente hytter og selv- og ubetjente hytter

- En vekst i medlemsmassen vil høyst sannsynlig gi økt besøk på hyttene. Ett medlem utgjør i snitt 1 overnatting på TTs hytter. Hyttene har pr i dag høye driftskostnader, økt belegg vil derfor kunne gi økte inntekter uten vesentlige økte driftskostnader.
- En økning på 1500 overnattinger vil gi en beregnet økt omsetning på 1,7 mill. (inkl. prisstigning)



c. Aktivitetstilbudet

- Vekststrategien skal også sikre vekst i deltakelse på aktiviteter
- Det vil i 2024 være fokus på frivilligheten, og det er budsjettert med midler til kompetanseheving ved gjennomføring av kurs og samlinger
- Styrke samarbeidet med lokale lag og grupper
- Sikkerhet er et fokusområde også i 2024
- Det er budsjettert på samme nivå som 2023, med en prisstigning på 3,8 %

d. Tilskudd

- Det budsjetteres med en økning på 5%
- Økning av tilskuddet baseres også på en stadig høyere andel av mva-kompensasjon
- Det vil ikke bli utbetalt formålskapital fra DNT i 2024

2. Kostnader

- Det er budsjettert med en lønnsvekst på 4,9 % i 2024 (SSB). Det er samtidig tatt høyde for vakanser, noe redusert timebruk på hyttene. Den reelle veksten på lønnskostnader er på bakgrunn av det budsjettert noe lavere.
- Varekostnader. Det forventes en økning på kostnader i henhold til vekst på hytter og aktivitet. Det budsjetteres med en prisstigning på 3,8 % (SSB)
- Driftskostnader. Arbeidet med innsparing på ulike driftsavtaler fortsetter med økt styrke i 2024. Det er budsjettert med en forventning om redusert kostnad på noen områder

3. Budsjettforslag 2024

a. Budsjettnøkler

BUDSJETTNØKLER 2024							
Vekst	2022	2023	2024	Vekst	%	Prisvekst	2024
Overnattinger	13 818	13 797	15 300	1 503	10,9 %	Prisøkning hytteopphold	4,3 %
Medlemmer	21 308	21 514	22 159	645	3,0 %	Prisøkning medlemskontingent	2,9 %
Økning i tilskudd					5,0 %	Prisstigning varer og tjenester	3,8 %
						Lønnsvekst (regjeringens anslag)	4,9 %
Tiltak - kostnadsreduksjon						Prioriterte prosjekter utover normal drift	
Gjennomgang av avtaler på drift						Hytte og rutestrategi - prioritering i 2024	
Gjennomgang lønnskostnader (stillinger og timebruk)						TT Brygga - oppgraderinger	
						Rønningen Friluftarena	
						Vekststrategi - kommunikasjonsplan	

b. Budsjettforslag 2024

Budsjettforslag 2024

(tall i 1000)	Regnskap 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter		
Driftsinntekter	23 098	25 400
Gaver, bidrag og offentlige tilskudd	6 878	6 700
Medlemskontingent	11 315	12 100
Sum driftsinntekter	41 291	44 200
Driftskostnader		
Aktivitet- og varekostnader	7 142	7 300
Lønnskostnad	22 692	23 400
Avskrivninger	526	600
Annen driftskostnad	11 966	12 400
Sum driftskostnader	42 327	43 700
Driftsresultat	-1 036	500
Netto finansposter	57	
Årsresultat	-978	500
Netto investeringer	- 588	1 975
Resultat etter investeringer	- 1 566	2 475

c. Forslag til budsjett 2024 - Investeringsplan

Hytte	Prosjektnavn	Beskrivelse	Dugnadstimer	TT timer	Budsjett
Gjevilvasshytta		Prosjektering satelithytter	170	80	kr 400 000
Jøldalshytta	Solceller	Montering solceller og tilkobling	75	30	kr 80 000
Kjølihytta	Prosjektering	Dugnad og kartlegging av oppussing	206	60	kr 150 000
Nedalshytta	Energi	Varmepumper		10	kr 100 000
Orkelsjøhytta	Brann	Utbedring av ovner og røykerør/piper			kr 50 000
Ramsjøhytta	Innredning	Ferdigstille - Flaggermusloftet	27	10	kr 30 000
	Utedo	Ferdigstill de tre siste doene	27	10	kr 30 000
Rønningen	Selvushold	Oppgradere mastu (Oppstart)	1000	250	kr 1 000 000
Schulzhytta		Omlegging av tak	101	46	kr 87 550
Storerikvollen		Lydisolering og prosjektering energibyg	160	90	kr 133 500
Trollheimshytta		Solceller selvhushold, tak gassbua, ny nødutgangdør	24	6	kr 312 700
Alle		Romminndeling på flere hytter på dugander			kr 50 000
Naustådalshytta	Nybygg	Prosjektering ,møte med kommune og reindriftsnæringen		100	kr 100 000
Helgetunholtsetra	Prosjektering	Prosjektering, møter med kommune og reindriftsnæringen	65	50	kr 100 250
Græslhytta	Elektro	Prøveprosjekt med El for gass			kr 75 000
Totalsum			1855	742	kr 2 699 000

d. Forslag til vedtak

Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett for 2024