



**Sak 4/26 og 5/26
Budsjett og handlingsplan for 2026**

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

Vekststrategi – fortsatt økt satsing – mål for 2026

- Flere medlemmer (2,3% vekst) – *532 flere medlemmer*
- Øke besøket på hytter (2,5 % vekst)
- Øke deltakelsen på turer, kurs og arrangement med 5 % økning
- Øke omfang med frivillig innsats i TT med 5%
- Være en tydelig stemme for natur, friluftsliv og frivillighet

Forslag til budsjett 2026



Målet er å få flere inn i fellesskapet og ut i naturen samtidig som vi tar vare på naturen

- TT skal styrke nærmiljøsatsingen og Rønningen Friluftarena
- Prioritere og utvikle aktivitetstilbudet (Hva skaper størst effekt?)
- Sikre relevante og attraktive nye og eksisterende tilbud (Hva ønsker medlemmene?)
- Ta vare på og utvikle våre unike hytter og ruter i fjellet
- Styrke frivilligheten (kompetanse, fellesskap)
- Øke medlemskap og styrke medlemslojalitet gjennom målrettet og relevant markedsføring
- Øke besøk på hyttene og deltakelse på aktiviteter gjennom målrettet og inspirerende markedsføring

Forslag til budsjett 2026



<i>(alle tall i hele 1000)</i>	Regnskap 2024	Foreløpig regnskap 2025	Budsjettforslag 2026
Salgsinntekter	28,2	31,9	34,7
Medlemskontingent	11,8	12,6	13,3
Tilskudd, annen inntekt	4,6	6,5	6,1
Sum driftsinntekter	44,6	51,0	54,1
Aktivitets- og varekostnader	7,4	8,6	9,2
Lønnskostnad	22,8	26,2	28,9
Avskrivninger	0,4	0,5	0,5
Annen driftskostnad	12,9	14,0	14,5
Sum driftskostnader	43,6	49,3	53,1
Driftsresultat før investeringer	1,0	1,8	1,0
Nettoinvesteringer hytter og ruter	0,3	- 0,1	- 2,7
Årsresultat etter investeringer	1,2	1,7	1,7



Budsjett hytter i fjellet

- 19.300 gjestedøgn (18.832 i 2025) på betjente
- 8.600 gjestedøgn (8.190) på selv- og ubetjente
- Økt omsetning med **1,4 mill.**
- Økt varekostnader og lønnskostnader i henhold til vekst med **1 mill.**
- Budsjettert resultat **4,4 mill.** (4 i 2025)

Budsjett Rønningen kafe

- **Resultat i 2025 – etter budsjett**
- Omsetning 2,8 mill. (2,3 i 2024)
- Resultat **-0,2 mill** (-0,2 i 2024)
- **Budsjett 2026**
- Omsetning 3,2 mill.
- **Resultat 0**





Budsjett Investeringer 2026

T

Hva	Inntekter	Kostnader	Nettoinvest.
Betjente hytter	1,4	2,3	0,9
Selv- og ubetjente hytter		1,5	1,5
Ruter og bruer	1,1	0,2	-0,9
TT Brygga		1,3	1,3
SUM INVESTERINGER	2,5	5,3	-2,8

Trollheimshytta

Flere Prosjekt

- Direkte kostnader 0,9 mill
- Utbedring tak og solceller 0,4
- Utbedring kjøkken, konveksjonsovn 0,4
- Vann, pumpehus 0,1





Rønningen Friluftarena



- Masstua ubetjent - Åpnes 05.12.2026
 - Totalkostnad 3 mill (dugnad, prosjektledelse, direkte kostnader)
 - Direkte kostnader i 2026 1 mill
- Trondheimssatsingen – uteområdet
 - Direkte kostnader i 2026 0,5 mill

TT Brygga

- Direkte kostnader i 2026 **1,3 mill**
- Lokaler 1. etg – ferdigstilling
- Fundamentering Brygga
- Oppgradering loft
- Ny strømkabel til Brygga



Sak 4/26

Forslag til vedtak

- **Styret vedtar budsjettet for 2026 og legger det fram for årsmøtet for endelig vedtak.**