

# Budsjettnotat 2021

## Generelt

2020 har vært et tøft år med en reduksjon i annonseinntektene på 880.623 kroner i forhold til 2019.

Vi har til tross for dårlige tider klart å få en vekst i medlemstallet i 2019. I tillegg har vi etablert tre nye områder for inntekt: Kondisløpet, egen løpehelg på fjellet, og gaver.

I budsjettet for 2021 har vi tatt utgangspunkt i at første halvår fortsatt vil være en tung periode for annonsesalget, med en gradvis bedring utover høsten. Videre har vi lagt til grunn at veksten i medlemstallet vil fortsette, men at vi får inn mindre i gaver. Kondisløpet skal videreføres, men det er usikkert hvor viktig dette vil være for folk når det begynner å åpnes opp for vanlige løp. Uansett ser vi for oss at Kondisløpet kan være et fint lavterskeltilbud og også testløp for deltakerne på Kondistreninga.

I budsjettet er det lagt opp til tre hovedsatsingsområder:

### I årene framover har vi tre viktige satsingsområder:

1. Økt medlemsvekst:
  - a. Vi skal få flere medlemmer inn i Kondis ved at Kondistreninga bidrar til å gjøre Kondis mer kjent.
  - b. Vi skal få flere medlemmer ved at flere plussaker på Kondis.no frister folk til å melde seg inn.
  - c. Videre skal vi innføre ny betalingsstruktur som gjør at medlemskapet virker rimeligere og at terskelen for å melde seg inn blir lavere (mulighet for digitale medlemskap og månedlige trekk)
2. Økte inntekter fra grasrotandelen: Økt fokus på Kondistreninga vil gi økt bevissthet rundt grasrotandelens betydning for lokale aktiviteter. Dette gjør at vi kan forvente økte inntekter fra grasrotandelen i åra framover.
3. Flere lojale medlemmer (lavere frafallsprosent): Økt lokalt engasjement gjennom Kondistreninga, treningsamlinger og lokale aktiviteter skal føre til at det sitter lenger inne å skulle melde seg ut av Kondis.

Budsjettet for 2021 og prognosen for de neste årene bærer preg av en nøktern kostnads- og inntektsside som utvikler seg positivt i årene framover.

## Annonsesalget

Vanligvis blir en større andel av annonseinntektene solgt inn på våren enn på høsten, men til neste år regner vi med at det kan bli omvendt.

Vi går for en økning i annonsesalget på 298.773 kroner. Av dette er 96.000 kroner ikke reelt annonsesalg, men verdien av bytteavtaler med et utvalg arrangører der vi bytter markeds tjenester mot annonseplass. Det ble ikke ført bytteavtaler i 2020 ettersom alle samarbeidsprosjekter ble avlyst. Økningen i annonsesalget for 2020 blir da på 202.773 kroner i forhold til 2019. Dette vil vi ta ut gjennom en utgivelse ekstra av bladet (sommerterminlista), en ekstra spesialutgivelse (Trondheim Maraton), og generell økt optimisme i annonsemarkedet framover. Sommerterminlista blir imidlertid

ikke trykket i et ekstra stort opplag og distribuert til sportsbutikkene. Den blir produsert som et bilag til Kondis nr 4 til våre egne medlemmer.

For perioden 2022-2024 forventer vi en normalsituasjon og en utvikling i annonseinntektene tilsvarende de siste årene fram mot 2019. I 2023 forventer vi å komme opp på 2019-nivået, mens det fortsatt er litt igjen før vi når 2018-nivået hvor annonseinntektene var på 2.566.939 kroner.

## Medlemsinntektene

Under landsmøtet 2020 ble det vedtatt 3,5 % økning i kontingenten fra 2020 til 2021.

Gjennomsnittsprisen per medlem, når en trekker ifra inntektene fra gavekort, var i 2020 på 539 kroner. Med 3,5 prosent prisstigning vil gjennomsnittsprisen øke til 557 kroner i 2021. Hvis vi anslår at vi går inn i året med 10.100 medlemmer, vil dette gi medlemsinntekter på 5.625.700 kroner. I tillegg forventer vi å selge gavekort for 670.000 kroner. De totale medlemsinntektene for 2021 blir da 6.295.700 kroner.

For de neste tre årene har vi lagt inn en årlig prisvekst på 2 prosent, en økning i medlemstallet fra år til år og en liten økning i inntektene fra salg av gavekort.

I dag kjøper vi gavekort fra Løplabbet. Vi har også andre interessenter som ønsker å selge oss gavekort.

Med forutsetningene over vil utviklingen i medlemsinntekter se slik ut de neste fire åra:

|                                            | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Netto medlemsinntekter</b>              | 5 274 377        | 5 625 700        | 5 907 200        | 6 264 000        | 6 619 200        |
| <b>Gavekort</b>                            | 640 000          | 670 000          | 680 000          | 690 000          | 700 000          |
| <b>Antall medlemmer 1. januar</b>          | 9 777            | 10 100           | 10 400           | 10 800           | 11 200           |
| <b>Pris per medlem</b>                     | 539              | 557              | 568              | 580              | 591              |
| <b>Totale inntekter medlem og gavekort</b> | <b>5 914 377</b> | <b>6 295 700</b> | <b>6 587 200</b> | <b>6 954 000</b> | <b>7 319 200</b> |

## Kondisbutikken

Ambisjonene for Kondisbutikken er å ha et tilbud til medlemmer om kjøp av utmerkelser, og videre tilbud om kjøp til nye medlemmer som melder seg inn.

I butikken er det også en del boktitler innenfor våre områder. Det vil ikke bli kjøpt inn nye titler framover, og bokdelen av butikken vil avvikles etter hvert som det blir tomt for titler. Dette fordi det er for høy porto på utsendelsen av slike produkter og Kondis er da ikke konkurransedyktig med store nettbutikker med bedre distribusjonsavtaler enn oss.

Salget de neste årene settes lik 2020.

## Andre inntekter

Det er ikke med midler fra Stiftelsen Dam i 2021 eller årene framover. Dette fordi disse inntektene føres samtidig med at de forbrukes på et annet område. De påvirker derfor ikke bunnlinjen i budsjettet.

Det er stor usikkerhet rundt hvor mye vi klarer å få inn på bildesalg. Dette settes derfor til et minimum som er realistisk.

Vi ønsker å satse på å få etablert flere Kondistreninger rundt i landet og stimulere til stor aktivitet rundt disse. Det mener vi også vil kunne føre til økte inntekter fra grasrotandelen når deltakerne på Kondistreninga blir bevisstgjort hvilke konsekvenser det vil ha for dem med økte grasrotmidler.

Momskompensasjonen settes med en svak økning framover, mens inntektene fra løp økes noe i 2021 og holdes deretter på dette nivået, mens inntektene fra løpesamlinger holdes uforandret.

Vi forventer en nedgang i inntekter fra purregebyr etter hvert som stadig flere går over på avtalegiro eller e-faktura.

## **Vareforbruk bladet**

Det forventes en liten økning i vareforbruk i produksjonen av bladet i 2021 i forhold til 2020 på grunn av at vi planlegger å gi ut sommerterminlista som et bilag til Kondis nr 4. Sommerterminlista ble ikke gitt ut i 2020. Det planlegges ikke ekstradistribusjon av verken sommer- eller vinterterminlista. Vinterterminlista produseres som et bilag til Kondis nr 8.

For årene 2022-2024 forventer vi å igjen kunne ekstradistribuere sommerterminlista som vi gjorde i åra før korona. Det er imidlertid ikke lagt opp til ekstradistribusjon av vinterterminlista.

Fra 2022 ønsker vi en økt satsing på den digitale utgaven av bladet i forbindelse med innføringen av digitale medlemskap.

## **Vareforbruk Kondis.no**

Vareforbruket for Kondis.no er reisekostnader for frivillige medarbeidere og ansatte, drift og hosting av nettside, og annonseprovisjon ved salg av programmatisk annonser.

Det legges opp for 2021 til en liten økning i reisekostnadene som følge av en normalsituasjon etter korona og at det blir flere idrettsarrangementer å dekke. Videre er annonseprovisjonen økt som følge av våre forventninger til økt programmatisk salg etter at vi byttet annonsestyringssystem.

For årene 2022-2024 forventer vi en stabilisering litt over 2021-året.

## **Vareforbruk Kondisbutikken**

Vareforbruket for Kondisbutikken settes omtrent likt med 2020.

## **Øvrige/diverse varekostnader**

Her føres kostnadene for Kondisløpet, mens kostnadene til løpehelgen på fjellet føres på konto 6860 under «Andre kostnader».

Vi forventer 82.500 kroner i andre kostnader i 2021 og at dette beløpet holdes uforandret de påfølgende årene.

## Lønn

Det er lagt inn en lønnsvekst for 2020 på 1,4 prosent. For de øvrige årene er det lagt inn 3 % lønnsvekst. Det er lagt opp til en økning i antall årsverk fra 2021. Antall årsverk i 2020 var 4,95, mens dette økes til 5,25 i 2021.

## Avskrivninger

Det er lagt opp til en økning i avskrivningene som følge av innkjøp av et nytt kamera og to nye pc-er i 2021. Disse avskrives over tre år.

## Markedsføring

Kostnadene til markedsføring bestemmes i hovedsak av kostnader til innkjøp av gavekort og standkostnader.

For 2021 budsjetteres det med 670.000 kroner til innkjøp av gavekort mot 640.000 kroner i 2020. Vi forventer å kunne tilby kjøp av gavekort som en del av innmeldingen også i årene som kommer.

Under kostnadene for stands har vi ført 96.000 kroner i bytteavtaler med samarbeidspartnere. De samme kostnadene er ført som inntekter under annonse. De øvrige kostnadene til stands (lønn til bladutdelere, reise, mat og overnatting) beløper seg til 74.000 kroner. Dette er en liten økning i forhold til 2020, men ikke på samme nivå som 2019 ennå.

Ettersom vi ønsker å ha økt fokus på etablering av nye Kondistreninger og stor aktivitet i de treningsgruppene vi har, er det lagt opp til en gradvis økning på kontoen for premier og gaver. Dette er ment å gå til innkjøp av løpejakker til trenere, effekter og premier i interne konkurranser, og refleksvester til deltakerne på treningene.

Det er ikke satt av midler til pakking og distribusjon av et ekstraopplag av terminlistene i 2021, mens det er beregnet et beløp for pakking og distribusjon av sommerterminlista fra 2022.

## Andre kostnader

Andre kostnader settes på nivå med 2020 med visse unntak:

- Husleien reduseres som følge av ny avtale
- Drift av medlemssystem reduseres som følge av ny avtale
- Møter og kurs økes for å sette av midler til et planleggingsseminar for styret i 2021, og økes ytterligere for også å gi plass til et trenerseminar for Kondistrenerne.
- Bank og kortgebyr økes når flere går over til avtalegiro eller e-faktura

Jessheim, 5. februar 2021

Marianne Røhme