

Budsjettnotat 2023

Generelt

Nytt av i år er at vi har fått laget egne budsjetter for regionene som viser hva de har å rutte med innenfor de ulike områdene.

Det er lagt opp til et negativt resultat på -193.599 kroner. Dette som en følge av en nedskrivning av varelageret i Kondisbutikken på 275.000 kroner.

Annonseinntektene

I budsjettet for 2023 er det lagt inn en prisstigning på annonser på 10 prosent. Vi er usikre på om vi klarer å ta ut hele denne prisstigningen, og har derfor ikke økt annonsevolumet. Vi ser at det fortsatt er en viss treghet i løpsarrangeringen etter koronanedstengingene. De er både færre arrangører og deltakere. Veksten i annonsesalget som var forventet etter koronaperioden er derfor litt forsinket.

Nytt av året er at vi planlegger å inngå avtale med en ekstern selger som kan selge arrangementsannonser for nett på provisjon. Dette fordi vi ser at det kan være en mulighet for å øke inntektene på dette området uten at vi rekker å ta ut dette med egen bemanning.

Medlemsinntektene

Fra i år vil vi komme på banen med kortbetaling og mulighet for månedlige trekk av medlemskontingenten. Vi regner da med at flere vil tegne løpende medlemskap og at terskelen for å være medlem/betale kontingenten vil være lavere.

Vi regner derfor med at vi i åra framover vil kunne fortsette en forsiktig vekst i medlemstallet til tross for energikrise og nedgangstider i økonomien.

Kondisbutikken

I 2022 hadde vi en gjennomgang av Kondisbutikken og varer med lavt salg ble enten tatt ut av butikken for å spare lagerkostnader, eller satt på kampanje og forsøkt solgt til svært lave priser.

Vi ser for oss å avvikle butikken i nåværende form i løpet av 2023. Kondis ønsker fortsatt å tilby salg av utmerkelser til våre medlemmer dersom det er etterspørsel etter dette, men vi må finne rimeligere løsninger enn dagens Kondisbutikk.

Andre inntekter

Vi ønsker at styrene i Kondis sine regioner skal ha et større fokus på vekst i grasrotandelen i åra som kommer. Det er derfor laget egne budsjetter for hver region. Her skal inntektene gå til å dekke

kostnadene ved lokale aktiviteter som dekning av løp, stands, og arrangementer i Kondistreningene. Det er fra 2023 laget egne budsjetter for hver region.

Det er ikke lagt inn midler fra Stiftelsen Dam i budsjettet.

Fra 2023 skal Kondis arrangere tre turer til Portugal i samarbeid med Springtime. På en av turene er det Kondistrenerne som har det hele og fulle ansvaret for løpetreningene, mens det de andre ukene er svenske løpeledere fra Team Stockholm Marathon.

Provisjonsinntektene fra disse turene er økt som følge av en ekstra tur.

Kondisløpet blir litt endret i 2023 i forhold til tidligere år. I år blir det fokus på sanking av kilometer og høydemeter.

Vi ser for oss å arrangere 1-2 kurs på Kondistreninger i løpet av året, og en felles løpelørdag på Kondistreninga siste helga i august.

I 2023 vil vi øke markedsføringen av Kondis sin trenerutdanning og har ført litt inntekter fra denne.

Kondisbladet

Vi forventer økning i distribusjon, papirpriser og trykkepriser i 2023, men ingen økning i grafisk produksjon. Vi regner med 37 prosent økning i trykkekostnadene til neste år.

Kondis.no

Kostnadene settes som tidligere år. I år vil webkostnadene bli lave pga en kreditering på 85.000 kroner etter for mye fakturert de siste to årene.

Kondisbutikken

Det er lagt opp til en nedskrivning av varelageret til Kondisbutikken i 2023.

Løpskostnader

Størsteparten av løpskostnadene er bytteavtaler med annonsører som bidrar med premier i bytte mot annonser. Inntekten fra annonsene føres på annonsesalget, mens kostnaden av premiene føres fortløpende på Kondisløpet.

Lønn

Det er lagt inn 3,5 prosent lønnsstigning hvert år fram til 2026.

Markedsføring

Vi regner ikke med å trykke opp ekstraopplag for distribusjon av terminlista før i 2024. Ettersom vi ikke har støtte fra Stiftelsen Dam neste år, regner vi med å måtte bruke mer penger på premier og gaver enn i år. I tillegg vil vi ha flere stands og økte kostnader til disse.

Andre kostnader

Andre kostnader er økt med 6 prosent fra 2022 til 2023. Deretter med 3 prosent i året så lenge ikke annet har vært kjent.

Det er satt av midler til styreseminar og trenersamling.

Det er satt av 100.000 kroner i utviklingskostnader.

Kostnadene til forsikringer er økt med 30.000 kroner som følge av at Kondis har tegnet Helseforsikring for de ansatte. Dette istedenfor å tilknytte organisasjonen til en bedriftshelsetjeneste.

Jessheim, 14. desember 2022

Marianne Røhme