

# Budsjettnotat 2025

Vi hadde 11.731 medlemmer per 31.12.24. Dette er 304 flere enn på samme tid året før. Dette er en gledelig medlemsutvikling. Til tross for dette budsjetteres det ikke med økte medlemsinntekter utover prisstigning.

Det budsjetteres med et driftsresultat med et forsiktig overskudd på 25.496 kroner.

## **Annonseinntekter**

### Løpsguiden (konto 3022)

Edda Presse selger annonser til arrangører som vil oppgradere synligheten fra terminlista. Dette fungerer meget bra. Her forventes det en ytterligere økning i 2025.

### Solution (konto 3000):

Kondis har i samarbeid med Solution iverksatt tiltak for å søke samarbeid med relevante partnere.

Tre prosesser er satt i gang:

- En ny video-modul ble lansert i tilknytning til lansering av nytt design i midten av oktober. Den bidrar til økt gjennomsnittlige CPM pris.

- En partner i Sverige som har begynt å levere kampanjer som kommer fra Sverige på det norske markedet. Solution har testet på andre kunder og det fungerer bra. De kjøper via header bidding med egne børser og konkurrerer på pris som alle andre børser. Planlagt lansering Q1.

- En aktør innen kontekstuell annonsering som heter Kobler, de kjøper basert på kontekst i artikkelen. De jobber utelukkende med gode norske annonsører og betaler over gjennomsnittet når det gjelder CPM pris. Det er planlagt oppstart i Q1.

Vi forventer derfor en økning på de programmatisk inntektene med 25-30% sammenlignet med 2024. Gjennomsnittlige CPM i 2024 har vært 19-20 fra programmatisk annonseinntekter.

### På direkte salg (konto 3020)

Det forventes å opprettholde det samme volumet som i 2024.

## **Medlemsinntekter**

Det er i budsjettet lagt inn medlemsinntekter tilsvarende en økning i kontingenten på 5,3 % i henhold til vedtaket på landsmøtet i 2024. Vi forventer en fortsatt økning i medlemstallet, men ønsker likevel ikke å øke medlemsinntektene utover prisstigningen.

For perioden 2026-2028 er det så langt lagt inn en økning i kontingenten på 5,3 % årlig.

Vi har snudd en trend med synkende medlemskap. I 2025 vil vi gå over til et nytt og mer moderne medlemssystem, med bedre påloggingsmuligheter og muligheter til ulike kampanjer og oppfølging av medlemmer.

Vi ønsker ikke å budsjettere med en økning i medlemstallet i 2025. Dette blir et mellomår i arbeidet mot medlemmene våre. Overgangen til Sesamy skjer fra 1. september og vi trenger tid på å sette oss inn i det nye systemet. Fra 2026 regner vi med å høste gevinsten det nye medlemssystemet gir.

## **Andre inntekter**

Det er lagt inn en liten økning i momskompensasjonen som følge av prisstigning. Videre en økning i inntekter fra reiser. Kondis arrangerer i 2025 treningsreise til Portugal med Springtime i mars, løpsreise til Spitsbergen Marathon med Maxpulse i juni, og treningsleir i Spania i oktober med Maxpulse. Her er Jack Waitz og Synøve Brox med som trenere sammen med Kondistrenerne.

Det budsjetteres med en liten nedgang i inntektene fra Kondisløpet. Vi ser at interessen for virtuelle løp er litt lav akkurat nå, men vi ønsker likevel å opprettholde tilbudet som en medlemsfordel.

I 2025 vil vi arrangere følgende Kondisløp:

**7. mai kl. 18.00** arrangerer vi et fysisk 3- og 5-kilometersløp i kontrollmålte løyper med tidtaking i Vasstranda, Ålesund, i samarbeid med Ålesundløpene og Kondistrenerne. I tillegg til dette fysiske arrangementet, vil vi åpne for virtuell deltakelse for folk fra hele landet.

**Pinsehelga 7.-9. juni** vil vi arrangere «Norge på langs». Dette vil være en kombinasjon mellom fysiske arrangementer i Kondistreningene, og et virtuelt tilbud. Deltakerne melder på Kondisløpet og samler kilometer gjennom hele helga. Disse legger de selv inn i påmeldingsløsningen. Målet er å engasjere så mye at vi til sammen klarer å løpe hele Norge på langs. (2483 km) Uttrekkspremier og premie til beste kvinne og mann.

**Kilometersanking i juli:** Virtuell konkurranse med premie til beste kvinne og mann i tillegg til uttrekkspremier blant alle som samler mer enn 200 km.

**1. november kl. 13:** Kondisløpets 10-km og halvmaraton som fysisk arrangement i Elverum i regi av Kondistreninga Elverum, kombinert med et virtuelt tilbud som hele landet kan være med på.

Startkontingenten settes til 260 kroner for kilometersanking og distanser under 21 kilometer, og 300 kroner for 21-kilometer. Kilometersanking og distanser under 21 kilometer, gir 40 kroner i Kondisrabatt, mens det er 80 kroner i rabatt for Kondismedlemmer på halvmaraton.

Nettoprisen/startkontingenten blir da 220 kroner. Medalje kan kjøpes i tillegg.

Barn som deltar på fysiske arrangementer i Kondisløpet, betaler 100 kroner i startkontingent inkludert medalje.

Kondis forhandler premier med leverandører av løpesko og treningstøy/-utstyr, som kjøpes i bytte mot annonser. Disse fordeles mellom de fysiske arrangementene og de virtuelle. De som er med på de fysiske arrangementene kan da få to vannersjanser, både på selve arrangementsdagen og når den virtuelle trekningen skjer.

Det åpnes for at alle som melder på Kondisløpet også kan donere et valgfritt beløp til Stiftelsen ALS Norge. Dette for støtte deres arbeid slik at andre som får diagnosen skal få en bedre prognose enn det Kondistrener Eva Holøyen fikk. Eva døde i mai 2022 av sykdommen.

### **Variable kostnader bladet**

Edda Presse vil holde prisene på grafisk produksjon og trykking på 2024-nivå. Det er derfor ikke lagt inn noen prisstigning her, mens det er lagt inn 3,3 prosent økning på de andre postene bortsett fra distribusjon hvor vi anslår en prisstigning på 4,3 prosent.

For perioden 2026-2028 er det lagt inn 3,3 prosent i prisstigning på alle kontoer bortsett fra porto som erfaringsmessig har en høyere prisstigning. Det er derfor lagt inn 4,3 prosent i prisstigning på porto.

### **Variable kostnader Kondis.no**

Det er lagt inn en prisstigning på 3,3 % på alle utgiftspostene for kondis.no for hele perioden.

### **Øvrige diverse varekostnader**

Det er lagt inn lavere kostnader for Kondisløpet ettersom vi tilbyr et løp mindre i 2025 enn vi hadde i 2024.

Andre kostnader er økt med 3,3 % i hele perioden. For 2026-2028 er det lagt inn 4 prosent prisstigning.

### **Lønn**

Det er lagt inn en lønnsøkning på 4,3 prosent på lønn for 2025. Videre er det redusert 20.000 kroner på innleide helgevakter på kondis.no.

For 2026-2028 er det lagt inn en økning i lønnen på 3,8 prosent.

### **Markedsføring**

Det er lagt inn 3,3 prosent prisstigning på alle utgiftsposter bortsett fra innkjøp av gavekort fra Löplabbet til medlemmer som tegner langsiktig medlemskap. Innkjøp av gavekort forventes som på 2024-nivå.

For 2026-2028 er det lagt inn en prisstigning på 3,3 prosent på alt.

### **Avskrivning**

Avskrivninger holdes tilnærmet lik 2024.

### **Andre kostnader**

Det er lagt inn en prisstigning på 3,3 prosent på andre kostnader.

På medlemsservice (konto 6725) er det lagt inn en besparelse på 36.000 kroner som følge av at vi tar inn medlemsservice fra 1. september. Dette er et prøveprosjekt ut 2025.

Videre er det lagt inn en besparelse på 97.000 kroner på reiser (konto 7140). Dette fordi vi ikke kommer til å reise på mesterskap i utlandet i 2025. Vi vil dekke utenlandske løp hjemmefra, og vi sparer inn på å ikke sende trenere på «bli kjent»-turer til utlandet i forbindelse med Kondisreiser.

I 2026 er det ønskelig å prioritere et seminar med styret og de ansatte med en overnatting, dette gjøres til et helgeseminar fra og med 2027.

Det legges opp til samme omfang på reisebudsjett for 2026 som for 2025, men at det åpnes for å øke dette noe fra 2027.

Det er lagt inn landsmøte på hotell med landsmøtemiddag i 2028.