



Kunngjøring av Studentersamfundets budsjett for året 2024

Finansstyrets forslag til budsjett for 2024 kunngjøres i henhold til lovenes § 7, innen utgangen av 2023, og skal behandles i Samfundsmøte innen utgangen av januar 2024.

Sammen med det vedlagte budsjettet vises budsjettet og prognose for 2023 og resultatene for perioden 2018-2022.

Finansstyret har som overordnet målsetting at driften av Samfundet skal gå i balanse før inntektsføring av overskudd fra UKA. For året 2024 er det ikke mulig å oppnå dette på grunn av ekstraordinære kostnader og investeringer i forbindelse med nybygg, og fordi økte kostnader knyttet til drift av nybygget påløper før man kan forvente en betydelig økning av inntektene.

Studentersamfundet budsjetterer for 2024 med et driftsresultat på minus kr. -6 842 894,-. Etter inntektsføring av overskuddet fra UKA-23 viser budsjettet et underskudd på kr. 3 772 894,-

Studentersamfundets budsjett består i hovedsak av fire deler: Variable driftsinntekter og -utgifter som avhenger av medlems- og besøkstall; faste driftsinntekter og -utgifter som reguleres etter prisstigningen; investeringer i utstyr og vedlikehold som gjøres etter planer og behov; og resultatet fra UKA.

Finansstyret hadde som mål å ha 20 000 medlemmer innen utgangen av 2025. Med ca. 18 800 medlemmer i desember 2023 er det realistisk at målet kan nås i 2025.

Serveringsinntektene for 2024 er budsjettert til 20 994 000 som Finansstyret anser for å være et realistisk budsjettmål. Serveringsinntektene henger i stor grad sammen med besøk på arrangementene.

Bevilgninger fra fond består av bevilgninger til scenedrift, Styret og gjenger. På grunn av eliminerings vises bare netto bevilgninger.

Samlet utgjør bevilgninger til gjengenes drift og investeringer inntil kr. 3 688 550 i 2024. Det budsjetteres i tillegg med scenetekniske investeringer for inntil kr 6,8 mill i 2024. Det er et ekstraordinært stort investeringsbehov for sceneteknisk utstyr i 2024 da Finansstyret har som mål at alle de tre nye scenene i nybygg skal kunne tas i bruk fra august 2024 eller senest i løpet av høsten 2024.

Resultatet for UKA-23 forventes å bli i størrelsesordenen 7,6 millioner, hvor 45% av forventningen inntektsføres i 2024.

Avskrivningene økte betydelig i 2018 grunnet store bygningstekniske investeringer fra 2017 og har siden ligget relativt stabilt. Det er forventet at avskrivningene vil øke fra 2025 grunnet behov for store investeringer i bygg og sceneteknikk i 2024.

Studentersamfundet vil i perioden 2024-2027 gjøre nødvendig vedlikehold av Samfundsbygningen. Det er utarbeidet et vedlikeholdsprogram for perioden.

Studentersamfundet bygger et nybygg på 4.700m² på Fengselstomta. Den totale prosjektkostnaden er budsjettert til kr 250 mill. Byggestart var mars 2022 med opprinnelig avtalt ferdigstillelse januar 2024. Grunnet blant annet utfordringer med grunnforholdene er arbeidet noe forsinket og vi har som mål om å ferdigstille bygget første halvår 2024 og tas i bruk høsten 2024. Prosjektet ligger an til å gjennomføres i tråd med gjeldende budsjett.

Alle kostnader knyttet til Nybygget føres i et eget prosjektrekskap og knyttes mot balansen. Som følge økt aktivitet når nybygget tas i bruk må det forventes økte administrative kostnader og driftskostnader i 2024.

Finansstyret er optimistiske med tanke på fullfinansiering av Nybygg, og jobber videre mot dette målet. Finansstyret anslår at inntil kr. 10 mill. må inndeckes av egne midler. Det er sikret låne- og mellomfinansiering for hele prosjektet.

For året 2024 støtter NTNU vedlikehold i Studentersamfundet med ca. kr 2 075 000,-.

Finansstyret mener at det fremlagte forslag til budsjett for 2024 er forsvarlig, og gir et riktig bilde av Samfundets forventede virksomhet for året. Likevel ønsker Finansstyret å understreke behovet for fornuftig kostnadsstyring i årene fremover på grunn av husets nye og komplekse kostnadsbilde. Av samme grunn vil Finansstyret revidere budsjettet innen utgangen av april 2024 i tillegg til ordinær revidering innen utgangen av august.

En nærmere orientering vil bli gitt under budsjettbehandlingen.

Studentersamfundet i Trondhjem
Finansstyret 14. desember 2023