



## Kunngjøring av Studentersamfundets budsjett for året 2020

Finansstyrets forslag til budsjett for 2020 kunngjøres i henhold til lovenes § 7, og skal behandles i Samfundsmøte innen utgangen av januar 2020.

Sammen med det vedlagte budsjettet vises budsjett for 2019 og resultatene for perioden 2011-2018.

Finansstyret har som målsetting at driften av Samfundet skal gå i balanse før inntektsføring av overskudd fra UKA.

Studentersamfundets budsjetterer for 2020 et driftsoverskudd på kr. 768.000. Studentersamfundet hadde i 2016 for første gang overskudd fra driften, bragden ble gjentatt i 2018. Driftsoverskuddet skyldes i hovedsak stor innsats fra de frivillige, og at et mer målrettet tilbudet til medlemmene.

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 for 2019 som mål å få 13.500 medlemmer. Dette målet ble oppnådd med svært god margin, Samfundet satte rekord i med 16 100 medlemmer. Det forventes et moderat fall i medlemstallet i 2020. Det er en målsetting å ha et medlemstall stabilt mellom 14-15.000 medlemmer.

Serveringsinntektene for 2020 er budsjettert til mer enn 20 mill. Budsjettet forutsetter at det gjennomføres tiltak for å øke omsetningen i noen av lokalene. Serveringsinntektene henger i stor grad sammen med besøket 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. 2.700.500,- i 2020. Det budsjetteres i tillegg med scenetekniske investeringer med inntil kr. 1.000.000,- i 2020.

Resultatet for UKA-19 forventes å bli 7,1 millioner kroner, hvor 45% eller 3.195.000 inntektsføres i 2020. Forventningen er på linje med indeksregulert forventning til UKA de siste 15 årene.

Avskrivningene har økt betydelig fra 2018, økningen skyldes store bygningstekniske investeringer fra 2017 og fremover.

Studentersamfundet vil i perioden 2020 – 2023 gjøre omfattende vedlikehold av Samfundsbygningen. Det er utarbeidet et vedlikeholdsprogram for perioden. Det skal utføres store arbeider på taket, og takduken i Storsalen skal skiftes. Klostergata 35 vil bli oppgradert for å møte krav til brannsikkerhet.

Studentersamfundet planlegger et nybygg på 4.200m<sup>2</sup> på Fengselstomta. Kostnaden er beregnet til 165 mill, hvor rundt 100 mill er finansiert. Byggestart er planlagt til 2021.

For å kunne bygge på Fengselstomta, må det bygges en motfylling langs Nidelven, fra Elgeseter bro til Nidelven terrasse. Motfyllingen er budsjettet til 19,5 mill eks mva. Med støtte fra Samfundsmøtet vedtok Finansstyret i november 2019 å starte arbeidet. Anleggsstart er i januar 2020 med ferdigstilling sommeren 2020. Prosjektet støttes av Trondheim kommune og NTNU, hver med 7,5 mill.

For året 2020 støtter NTNU vedlikehold i Studentersamfundet med 1,74 millioner kroner.

Finansstyret mener at det fremlagte forslag til budsjett for 2020 er forsvarlig, og gir et riktig bilde av Samfundets forventede virksomhet for året. En nærmere orientering vil også bli gitt under budsjettbehandlingen.

### Studentersamfundet i Trondhjem Finansstyret desember 2019