

**Kvartalsregnskab for universitetet pr. 30.09.2017**

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2016	Budget ÅTD 2017	Regnskab ÅTD 2017	Afvigelse ÅTD 2017	Regnskab 2016	Budget 2017	Prognose efter 2. kvartal	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Prognose 2017
<b>Indtægter</b>									
Forskning (inkl. Ph.d.)	1.169,9	1.175,5	1.175,5	0,0	1.555,6	1.567,4	1.567,4	1.567,4	0,0
Uddannelse	580,8	608,5	608,5	0,0	782,6	811,3	810,4	785,6	-25,8
Forskningsbaseret rådgivning	237,7	244,4	244,4	0,0	317,2	325,9	325,9	325,9	0,0
Øvrige indtægter på finansloven	11,1	11,8	11,3	-0,5	16,0	15,7	15,7	15,7	0,0
Eksterne midler til forskning	1.240,1	1.347,7	1.266,3	-81,4	1.660,5	1.784,6	1.783,3	1.772,5	-12,1
Anlægsdonationer	45,6	51,7	52,8	1,1	62,6	75,7	72,9	71,5	-4,2
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	220,1	221,0	199,7	-21,3	297,0	302,2	300,0	289,4	-12,8
Huslejeindtægter, ordinær drift	35,4	28,7	35,6	6,9	47,1	38,3	41,7	42,2	3,9
Andre indtægter, ordinær drift	172,8	160,9	193,1	32,2	252,0	224,0	237,5	257,1	33,1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.713,4</b>	<b>3.850,2</b>	<b>3.787,3</b>	<b>-62,9</b>	<b>4.990,5</b>	<b>5.145,2</b>	<b>5.154,8</b>	<b>5.127,2</b>	<b>-18,0</b>
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift)</b>									
Løn ordinær drift	1.366,0	1.419,7	1.370,6	-49,1	1.824,5	1.893,5	1.896,5	1.881,0	-12,5
Omkostninger ordinær drift	380,8	467,4	437,8	-29,6	537,7	656,8	656,0	633,1	-23,7
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	58,8	63,2	56,3	-7,0	78,5	84,7	82,3	80,1	-4,6
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	58,8	63,4	54,3	-9,1	97,5	97,3	95,0	95,7	-1,6
Løn eksterne midler til forskning	722,4	769,4	766,8	-2,6	960,0	1.020,6	1.025,7	1.018,3	-2,3
Omkostninger eksterne midler til forskning	235,5	271,8	246,3	-25,5	335,3	363,5	365,1	404,0	40,5
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt</b>	<b>2.822,4</b>	<b>3.054,9</b>	<b>2.932,2</b>	<b>-122,7</b>	<b>3.833,5</b>	<b>4.116,2</b>	<b>4.120,6</b>	<b>4.112,0</b>	<b>-4,2</b>
<b>Bygningsdrift</b>									
Løn	73,6	71,3	71,9	0,6	99,9	95,0	94,5	94,5	-0,5
Drift	368,2	391,6	431,0	39,4	601,7	522,2	560,6	555,7	33,5
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>441,7</b>	<b>462,9</b>	<b>502,9</b>	<b>40,0</b>	<b>701,6</b>	<b>617,2</b>	<b>655,1</b>	<b>650,3</b>	<b>33,1</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.264,1</b>	<b>3.517,8</b>	<b>3.435,1</b>	<b>-82,7</b>	<b>4.535,1</b>	<b>4.733,5</b>	<b>4.775,7</b>	<b>4.762,3</b>	<b>28,8</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>449,4</b>	<b>332,4</b>	<b>352,2</b>	<b>19,8</b>	<b>455,4</b>	<b>411,8</b>	<b>379,1</b>	<b>364,9</b>	<b>-46,9</b>
<b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>	<b>226,4</b>	<b>266,1</b>	<b>269,0</b>	<b>2,9</b>	<b>328,2</b>	<b>354,8</b>	<b>402,3</b>	<b>402,1</b>	<b>47,3</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>223,0</b>	<b>66,3</b>	<b>83,2</b>	<b>16,9</b>	<b>127,2</b>	<b>57,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-37,1</b>	<b>-94,1</b>
Finansielle indtægter	5,9	5,7	11,2	5,5	12,1	13,1	6,4	15,4	2,3
Finansielle omkostninger	83,2	94,1	91,6	-2,5	134,0	125,4	127,0	123,0	-2,4
<b>Universitetets resultat</b>	<b>145,7</b>	<b>-22,0</b>	<b>2,9</b>	<b>24,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-55,4</b>	<b>-143,8</b>	<b>-144,7</b>	<b>-89,4</b>
<b>Dattervirksomheder</b>	<b>9,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>12,7</b>	<b>12,9</b>	<b>17,6</b>	<b>6,9</b>	<b>3,8</b>	<b>7,3</b>	<b>0,4</b>

## Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 30.09.2017

Mio.kr.	30.09.2017	Budget 31.12.2017	Prognose 3 31.12.2017	31.12.2016
<b>Aktiver:</b>				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scio	7.572,4	8.418,2	7.896,3	7.305,0
<b>Anlægsaktiver I alt</b>	<b>7.572,4</b>	<b>8.418,2</b>	<b>7.896,3</b>	<b>7.305,0</b>
Tilgodehavender fra salg af ydelser	199,1	315,1	275,0	254,3
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.258,9	1.150,7	1.250,0	1.154,9
Værdipapirer	224,7	216,0	224,7	216,7
Likvide beholdninger	1.154,3	532,3	1.009,0	894,1
<b>Omsætningsaktiver I alt</b>	<b>2.836,9</b>	<b>2.214,1</b>	<b>2.758,7</b>	<b>2.520,0</b>
<b>Aktiver I alt</b>	<b>10.409,3</b>	<b>10.632,3</b>	<b>10.655,0</b>	<b>9.824,9</b>
<b>Passiver:</b>				
Egenkapital	2.223,6	1.628,3	2.076,1	2.040,2
<b>Egenkapital I alt</b>	<b>2.223,6</b>	<b>1.628,3</b>	<b>2.076,1</b>	<b>2.040,2</b>
Hensættelser	139,2	17,0	130,0	114,4
<b>Hensættelser I alt</b>	<b>139,2</b>	<b>17,0</b>	<b>130,0</b>	<b>114,4</b>
Periodiserede donationer	417,7	955,1	773,7	436,3
Langfristet gæld	4.930,1	5.424,2	4.930,1	4.645,6
Forudbetalte bundne tilskud	1.503,6	1.216,3	1.550,0	1.295,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.195,1	1.391,5	1.195,1	1.292,6
<b>Gæld I alt</b>	<b>8.046,5</b>	<b>8.987,1</b>	<b>8.448,8</b>	<b>7.670,3</b>
<b>Passiver I alt</b>	<b>10.409,3</b>	<b>10.632,4</b>	<b>10.655,0</b>	<b>9.824,9</b>
<b>Soliditetsgrad (egenkapital excl.værdi af renteswap/balancesum*100)</b>	<b>27%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>28%</b>

## Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 30.09 2017

Mio.kr.	ÅTD 2017	Budget 2017	Prognose 2017
Universitetets resultat	2,9	-55,4	-144,7
+ Afskrivninger	269,0	354,8	402,1
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-52,8	-75,7	-71,5
- forbrug af hensættelser, netto	24,8	-43,0	15,6
Δ Tilgodehavender	-48,8	-65,9	-115,9
Δ Kortfristet gæld	110,2	7,5	156,7
<b>Pengestrømme fra driftsaktiviteter</b>	<b>305,3</b>	<b>122,3</b>	<b>242,3</b>
Investeringer iflg. IM plan	-381,3	-949,5	-687,9
Andre Investeringer (institutter)	-158,5	-312,3	-309,9
Lån til Scion DTU A/S	3,3	4,5	4,4
Δ Værdipapirer	-7,9	0,6	-7,9
<b>Pengestrømme fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-544,4</b>	<b>-1.256,7</b>	<b>-1.001,3</b>
Langfristet gæld	284,5	0,0	284,5
Modtagne anlægsdonationer	34,2	566,1	408,9
Egenkapital ændring Renteswaps	180,6	0,0	180,6
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>499,3</b>	<b>566,1</b>	<b>874,0</b>
<b>Ændringer i likvider</b>	<b>260,2</b>	<b>-568,3</b>	<b>114,9</b>
Likvider primo	894,1	1100,6	894,1
<b>Likvide beholdninger ved årets udgang</b>	<b>1.154,3</b>	<b>532,3</b>	<b>1.009,0</b>