

## Internt årsregnskab for universitetet pr. 31.12.2017

Mio.kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Budget 2017	Afvigelse Prognose 2017
<b>Indtægter</b>						
Forskning (inkl. Ph.d.)	1.555,6	1.567,4	1.567,4	1.567,4	0,0	0,0
Uddannelse	782,6	811,3	789,8	785,6	-21,5	4,2
Forskningsbaseret rådgivning	317,2	325,9	325,9	325,9	0,0	0,0
Øvrige indtægter på finansloven	16,0	15,7	15,2	15,7	-0,5	-0,5
Eksterne midler til forskning	1.660,5	1.784,6	1.755,9	1.772,5	-28,7	-16,6
Anlægsdonationer	62,6	75,7	67,3	71,5	-8,4	-4,2
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	297,0	302,2	293,6	289,4	-8,6	4,2
Huslejeindtægter, ordinær drift	47,1	38,3	43,7	42,2	5,4	1,5
Andre indtægter, ordinær drift	252,0	224,0	275,6	257,1	51,6	18,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.990,5</b>	<b>5.145,2</b>	<b>5.134,4</b>	<b>5.127,3</b>	<b>-10,8</b>	<b>7,1</b>
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift)</b>						
Løn ordinær drift	1.824,5	1.893,5	1.849,9	1.881,0	-43,6	-31,1
Omkostninger ordinær drift	537,7	656,8	599,6	633,1	-57,2	-33,5
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	78,5	84,7	77,4	80,1	-7,3	-2,7
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	97,5	97,3	93,2	95,7	-4,1	-2,5
Løn eksterne midler til forskning	960,0	1.020,6	1.021,1	1.018,3	0,5	2,8
Omkostninger eksterne midler til forskning	335,3	363,4	386,5	404,0	23,1	-17,5
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt</b>	<b>3.833,6</b>	<b>4.116,3</b>	<b>4.027,7</b>	<b>4.112,2</b>	<b>-88,6</b>	<b>-84,5</b>
<b>Bygningsdrift</b>						
Løn	99,9	95,0	94,5	94,5	-0,5	0,0
Drift	601,7	522,2	553,1	555,7	30,9	-2,6
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>701,6</b>	<b>617,2</b>	<b>647,6</b>	<b>650,2</b>	<b>30,4</b>	<b>-2,6</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>4.535,2</b>	<b>4.733,5</b>	<b>4.675,3</b>	<b>4.762,4</b>	<b>-58,2</b>	<b>-87,1</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>455,3</b>	<b>411,7</b>	<b>459,1</b>	<b>364,9</b>	<b>47,4</b>	<b>94,2</b>
<b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>	<b>328,2</b>	<b>354,8</b>	<b>396,2</b>	<b>402,1</b>	<b>41,4</b>	<b>-5,9</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>127,1</b>	<b>56,9</b>	<b>62,9</b>	<b>-37,2</b>	<b>6,0</b>	<b>100,1</b>
Finansielle indtægter	12,1	13,1	20,0	15,4	6,9	4,6
Finansielle omkostninger	134,0	125,4	122,5	123,0	-2,9	-0,5
<b>Universitetets resultat</b>	<b>5,2</b>	<b>-55,4</b>	<b>-39,5</b>	<b>-144,8</b>	<b>15,9</b>	<b>105,3</b>
<b>Dattervirksomheder</b>	<b>17,6</b>	<b>6,9</b>	<b>8,0</b>	<b>12,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-4,7</b>

## Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 31.12.2017

Mio.kr.	31.12.2017	Budget 31.12.2017	Prognose 3 31.12.2017	31.12.2016
<b>Aktiver:</b>				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scio	7.736,0	8.418,2	7.896,3	7.305,0
<b>Anlægsaktiver I alt</b>	<b>7.736,0</b>	<b>8.418,2</b>	<b>7.896,3</b>	<b>7.305,0</b>
Tilgodehavender fra salg af ydelser	280,6	315,1	275,0	254,3
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.228,9	1.150,7	1.250,0	1.154,9
Værdipapirer	226,2	216,0	224,7	216,7
Likvide beholdninger	1.093,6	532,4	1.009,0	894,1
<b>Omsætningsaktiver I alt</b>	<b>2.829,3</b>	<b>2.214,2</b>	<b>2.758,7</b>	<b>2.520,0</b>
<b>Aktiver I alt</b>	<b>10.565,3</b>	<b>10.632,4</b>	<b>10.655,0</b>	<b>9.824,9</b>
<b>Passiver:</b>				
Egenkapital	2.103,5	1.628,3	2.076,0	2.040,2
<b>Egenkapital I alt</b>	<b>2.103,5</b>	<b>1.628,3</b>	<b>2.076,0</b>	<b>2.040,2</b>
Hensættelser	106,0	17,0	130,0	114,4
<b>Hensættelser I alt</b>	<b>106,0</b>	<b>17,0</b>	<b>130,0</b>	<b>114,4</b>
Periodiserede donationer	451,7	955,1	773,7	436,3
Langfristet gæld	5.006,2	5.424,2	4.930,1	4.645,6
Forudbetalte bundne tilskud	1.304,6	1.216,3	1.550,0	1.295,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.593,3	1.391,5	1.195,2	1.292,6
<b>Gæld I alt</b>	<b>8.355,8</b>	<b>8.987,1</b>	<b>8.449,0</b>	<b>7.670,3</b>
<b>Passiver I alt</b>	<b>10.565,3</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>26%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>28%</b>

## Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 31.12 2017

Mio.kr.	ÅTD 2017	Budget 2017	Prognose 2017
Universitetets resultat	-39,5	-55,4	-144,8
+ Afskrivninger	396,2	354,8	402,1
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-67,3	-75,7	-71,5
- forbrug af hensættelser, netto	-8,5	-43,0	15,6
Δ Tilgodehavender	-100,4	-65,9	-115,9
Δ Kortfristet gæld	309,4	7,5	156,8
<b>Pengestrømme fra driftsaktiviteter</b>	<b>489,9</b>	<b>122,3</b>	<b>242,3</b>
Investeringer iflg. IM plan	-546,4	-949,5	-687,9
Andre Investeringer (institutter)	-285,3	-312,3	-309,9
Lån til Scion DTU A/S	4,5	4,5	4,4
Δ Værdipapirer	-9,4	0,6	-8,0
<b>Pengestrømme fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-836,6</b>	<b>-1.256,7</b>	<b>-1.001,4</b>
Langfristet gæld	360,6	0,0	284,5
Modtagne anlægsdonationer	82,8	566,1	408,9
Egenkapital ændring Renteswaps	102,9	0,0	180,6
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>546,3</b>	<b>566,1</b>	<b>874,0</b>
<b>Ændringer i likvider</b>	<b>199,5</b>	<b>-568,3</b>	<b>115,0</b>
Likvider primo	894,1	1100,6	894,1
<b>Likvide beholdninger ved årets udgang</b>	<b>1.093,7</b>	<b>532,3</b>	<b>1.009,1</b>