

Kvartalsregnskab for universitetet per 31. marts 2019

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2018	Budget ÅTD 2019	Regnskab ÅTD 2019	Afvigelse ÅTD 2019	Regnskab 2018	Budget 2019	Prognose efter 1. kvartal	Afvigelse Prognose 2019
Indtægter								
Forskning (inkl. Ph.d.)	400,3	402,3	398,9	-3,4	1.601,7	1.609,0	1.595,5	-13,5
Uddannelse	206,1	208,3	204,6	-3,7	808,1	833,2	820,3	-12,9
Forskningsbaseret rådgivning	82,3	82,2	85,5	3,3	330,8	328,7	326,5	-2,2
Øvrige indtægter på finansloven	6,8	9,5	9,6	0,1	30,8	38,0	38,0	0,0
Eksterne midler til forskning	403,4	466,3	443,9	-22,4	1.768,9	1.884,9	1.919,9	35,0
Anlægsdonationer	13,3	19,3	18,7	-0,6	69,5	77,4	91,4	14,0
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	79,2	96,3	69,6	-26,7	332,8	300,7	326,7	26,0
Huslejeindtægter, ordinær drift	8,0	9,6	8,9	-0,7	35,1	38,2	44,3	6,1
Øvrige indtægter, ordinær drift	72,8	51,7	39,5	-12,2	273,8	276,8	263,6	-13,2
Indtægter i alt	1.272,1	1.345,6	1.279,2	-66,4	5.251,5	5.386,9	5.426,2	39,3
Omkostninger (excl. bygningsdrift)								
Løn ordinær drift	474,1	477,7	464,3	-13,4	1.996,9	1.927,0	1.961,9	34,9
Omkostninger ordinær drift	112,0	146,7	93,8	-52,9	528,2	581,2	556,7	-24,5
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	18,3	19,0	21,3	2,3	73,2	75,7	73,4	-2,3
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	16,8	20,7	22,5	1,8	117,0	96,5	102,9	6,4
Løn eksterne midler til forskning	263,8	289,5	291,8	2,3	1.085,1	1.143,5	1.172,0	28,5
Omkostninger eksterne midler til forskning	68,2	93,5	72,4	-21,1	344,2	396,1	399,1	3,0
Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt	953,2	1.047,1	966,0	-81,1	4.144,5	4.219,9	4.265,9	46,0
Bygningsdrift								
Løn	23,5	24,5	24,7	0,2	94,2	98,1	98,1	0,0
Drift	113,4	132,5	132,0	-0,5	500,8	557,4	559,6	2,2
Bygningsdrift i alt	136,9	156,9	156,7	-0,2	595,0	655,5	657,7	2,2
Omkostninger i alt	1.090,1	1.204,1	1.122,7	-81,4	4.739,6	4.875,3	4.923,6	48,3
Resultat før afskrivninger	182,0	141,5	156,5	15,0	512,0	511,6	502,6	-9,0
Afskrivninger og nedskrivninger	85,5	106,2	112,5	6,3	386,1	424,8	444,7	19,9
Resultat før finansielle poster	96,5	35,2	44,0	8,8	125,8	86,8	57,9	-28,9
Finansielle indtægter	3,5	1,6	6,5	4,9	10,7	8,9	10,9	2,0
Finansielle omkostninger	38,0	34,8	37,8	3,0	141,1	147,1	152,3	5,2
Universitetets resultat	62,1	2,0	12,6	10,6	-4,7	-51,5	-83,6	-32,1
Dattervirksomheder	11,4	11,3	17,3	6,0	135,8	41,0	32,6	-8,4

Balance / Investeret kapital for universitetet per 31. marts 2019

Mio.kr.	31.12.2018	31.03.2019	Budget 31.12.2019	Prognose 1 31.12.2019
Aktiver:				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scio	8.276,7	8.359,7	9.117,4	9.159,1
Anlægsaktiver I alt	8.276,7	8.359,7	9.117,4	9.159,1
Tilgodehavender fra salg af ydelser	298,1	275,8	275,9	275,9
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.202,4	1.305,2	1.499,5	1.211,5
Værdipapirer	223,5	229,1	226,0	229,1
Likvide beholdninger	756,2	356,0	443,1	316,7
Omsætningsaktiver I alt	2.480,3	2.166,1	2.444,5	2.033,2
Aktiver I alt	10.757,0	10.525,8	11.561,9	11.192,3
Passiver:				
Egenkapital	2.011,9	1.730,8	2.048,4	1.634,6
Egenkapital I alt	2.011,9	1.730,8	2.048,4	1.634,6
Hensættelser	41,0	38,5	17,0	0,3
Hensættelser I alt	41,0	38,5	17,0	0,3
Periodiserede donationer	730,9	724,5	874,2	810,2
Bankgæld	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld	5.089,4	5.382,2	5.496,5	5.786,9
Forudbetalte bundne tilskud	1.518,4	1.396,1	1.739,5	1.574,0
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.365,3	1.253,7	1.386,3	1.386,3
Gæld I alt	8.704,1	8.756,5	9.496,5	9.557,3
Passiver I alt	10.757,0	10.525,8	11.561,9	11.192,4

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 31. marts 2019

Mio.kr.	ÅTD 2019	Budget 2019	Prognose 2019
Universitetets resultat	12,6	-51,5	-83,6
+ Afskrivninger	112,5	424,8	444,7
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-18,7	-77,4	-91,4
- forbrug af hensættelser, netto	-2,6	-3,0	-40,7
Δ Tilgodehavender	-80,5	-79,7	13,1
Δ Kortfristet gæld	-233,9	176,4	76,5
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-210,5	389,7	318,7
Investeringer iflg. IM plan	-155,6	-775,8	-802,5
Andre Investeringer (institutter)	-41,1	-467,0	-529,0
Lån til Scion DTU A/S	1,2	4,5	4,6
Δ Værdipapirer og andre kapitalandele	-5,6	2,0	-5,6
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-201,2	-1.236,3	-1.332,5
Langfristet gæld	292,9	500,0	697,5
Modtagne anlægsdonationer	12,2	213,7	170,6
Egenkapital ændring Renteswaps	-293,7	0,0	-293,7
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	11,4	713,7	574,4
Ændringer i likvider	-400,3	-132,9	-439,4
Likvider primo	756,2	576,0	756,2
Likvide beholdninger ved årets udgang	355,9	443,1	316,7