

Internt årsregnskab for universitetet pr. 31.12.2018

Mio.kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Budget 2018	Afvigelse Prognose 2018
Indtægter						
Forskning (inkl. Ph.d.)	1.567,4	1.601,2	1.601,7	1.601,2	0,5	0,5
Uddannelse	789,8	840,4	808,1	816,2	-32,3	-8,1
Forskningsbaseret rådgivning	325,9	329,4	330,8	331,9	1,4	-1,1
Øvrige indtægter på finansloven	15,2	15,2	30,8	31,4	15,6	-0,6
Eksterne midler til forskning	1.755,9	1.850,7	1.768,9	1.817,3	-81,8	-48,4
Anlægsdonationer	67,3	79,2	69,5	58,4	-9,7	11,1
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	293,6	296,7	332,8	319,5	36,1	13,3
Huslejeindtægter, ordinær drift	43,7	37,0	35,1	32,3	-1,9	2,8
Andre indtægter, ordinær drift	275,6	222,2	273,8	255,3	51,6	18,5
Indtægter i alt	5.134,4	5.272,1	5.251,5	5.263,4	-20,6	-11,9
Omkostninger (excl. bygningsdrift)						
Løn ordinær drift	1.849,9	1.911,5	1.996,9	1.949,0	85,4	47,9
Omkostninger ordinær drift	599,6	550,0	528,2	550,9	-21,8	-22,7
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	77,4	80,2	73,2	75,9	-7,0	-2,7
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	93,2	99,7	117,0	108,5	17,3	8,5
Løn eksterne midler til forskning	1.021,1	1.085,2	1.085,1	1.100,4	-0,1	-15,3
Omkostninger eksterne midler til forskning	386,5	417,4	344,2	375,6	-73,2	-31,4
Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt	4.027,7	4.143,8	4.144,5	4.160,2	0,7	-15,7
Bygningsdrift						
Løn	94,5	97,9	94,2	97,4	-3,7	-3,2
Drift	553,1	512,5	500,8	517,8	-11,7	-17,0
Bygningsdrift i alt	647,6	610,4	595,0	615,2	-15,4	-20,2
Omkostninger i alt	4.675,3	4.754,3	4.739,6	4.775,4	-14,7	-35,8
Resultat før afskrivninger	459,1	517,8	512,0	487,9	-5,8	24,1
Afskrivninger og nedskrivninger	396,2	397,4	386,1	371,2	-11,3	14,9
Resultat før finansielle poster	62,9	120,4	125,8	116,7	5,4	9,1
Finansielle indtægter	20,0	7,5	10,7	7,8	3,2	2,9
Finansielle omkostninger	122,5	133,1	141,2	135,1	8,1	6,1
Universitetets resultat	-39,5	-5,3	-4,7	-10,6	0,6	5,9
Dattervirksomheder	8,0	37,7	135,8	50,1	98,1	85,7

Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 31.12.2018

Mio.kr.	31.12.2018	Budget 31.12.2018	Prognose 3 31.12.2018	31.12.2017
Aktiver:				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scio	8.276,7	8.874,5	8.306,0	7.736,0
Anlægsaktiver I alt	8.276,7	8.874,5	8.306,0	7.736,0
Tilgodehavender fra salg af ydelser	298,1	288,6	250,0	280,6
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.202,4	1.305,1	1.445,8	1.228,9
Værdipapirer	223,5	227,0	226,0	226,2
Likvide beholdninger	756,2	206,8	576,0	1.093,6
Omsætningsaktiver I alt	2.480,3	2.027,5	2.497,8	2.829,3
Aktiver I alt	10.757,0	10.902,0	10.803,8	10.565,3
Passiver:				
Egenkapital	2.011,9	2.070,8	2.099,9	2.103,5
Egenkapital I alt	2.011,9	2.070,8	2.099,9	2.103,5
Hensættelser	41,0	30,0	20,0	106,0
Hensættelser I alt	41,0	30,0	20,0	106,0
Periodiserede donationer	730,9	897,9	737,9	451,7
Bankgæld	0,0	100,0	0,0	0,0
Langfristet gæld	5.089,4	4.930,1	4.996,5	5.006,2
Forudbetalte bundne tilskud	1.518,4	1.605,0	1.650,0	1.304,6
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.365,3	1.268,2	1.299,4	1.593,3
Gæld I alt	8.704,1	8.801,2	8.683,8	8.355,8
Passiver I alt	10.757,0	10.902,0	10.803,8	10.565,3

Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 31.12 2018

Mio.kr.	ÅTD 2018	Budget 2018	Prognose 2018
Universitetets resultat	-4,7	-5,3	-10,6
+ Afskrivninger	386,1	397,4	371,2
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-69,5	-79,2	-58,4
- forbrug af hensættelser, netto	-64,9	-100,0	-86,0
Δ Tilgodehavender	9,0	-68,7	-186,3
Δ Kortfristet gæld	-14,1	128,1	51,5
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	241,9	272,3	81,4
Investeringer iflg. IM plan	-620,4	-1.005,7	-688,3
Andre Investeringer (institutter)	-311,1	-374,5	-257,4
Lån til Scion DTU A/S	4,6	4,6	4,6
Δ Værdipapirer	2,7	-2,3	0,2
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-924,2	-1.377,9	-940,9
Δ Langfristet gæld	83,2	0,0	-9,7
Modtagne anlægsdonationer	348,7	203,4	344,6
Egenkapital ændring Renteswaps	-87,0	0,0	6,9
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	344,9	203,4	341,8
Ændringer i likvider	-337,4	-902,2	-517,7
Likvider primo	1.093,6	1.009,0	1.093,6
Likvide beholdninger ved årets udgang	756,2	106,8	575,9