

Internt årsregnskab for universitetet per 31. december 2023

Mio.kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose efter 3. kvartal	Regnskab 2023	Afvigelse 2022 2023	Afvigelse Budget 2023	Afvigelse Prognose 2023
Indtægter							
Forskning og udvikling	1.629,5	1.688,9	1.700,9	1.688,9	59,4	0,0	-12,0
Uddannelse	891,3	938,1	937,1	935,5	44,2	-2,6	-1,6
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	231,3	247,1	234,4	233,7	2,4	-13,4	-0,7
Øvrige formål	49,9	38,2	40,4	34,2	-15,7	-4,0	-6,2
Tilskudsfinansierede aktiviteter	2.100,6	2.244,0	2.270,7	2.321,4	220,8	77,4	50,7
Anlægsdonationer	86,1	79,9	86,4	88,4	2,3	8,5	2,0
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	321,1	316,9	327,7	356,4	35,3	39,5	28,7
Huslejeindtægter	45,6	62,1	44,3	39,7	-5,9	-22,4	-4,6
Øvrige indtægter	445,8	445,6	495,2	529,0	83,2	83,4	33,8
Indtægter i alt	5.801,2	6.060,8	6.137,3	6.227,2	426,0	166,4	89,9
Omkostninger (excl. bygningsdrift)							
Løn ordinær drift	1.961,4	1.964,7	1.973,6	1.969,0	7,6	4,3	-4,6
Omkostninger ordinær drift	595,7	675,8	638,4	699,4	103,7	23,6	61,0
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	68,6	79,4	77,1	74,9	6,3	-4,5	-2,2
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	151,1	104,5	113,0	119,1	-32,0	14,6	6,1
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	1.349,2	1.424,1	1.463,8	1.449,7	100,5	25,6	-14,1
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	375,2	456,7	425,9	467,2	92,0	10,5	41,3
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	4.501,2	4.705,2	4.691,8	4.779,2	278,0	74,0	87,4
Bygningsdrift							
Løn	124,8	103,1	104,1	105,5	-19,3	2,4	1,4
Omkostninger ordinær drift	647,8	510,9	469,8	495,3	-152,5	-15,6	25,5
Omkostninger kom. Indtægtsdækket virksomhed	19,5	60,0	44,3	38,4	18,9	-21,6	-5,9
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bygningsdrift i alt	792,1	674,0	618,2	640,2	-151,9	-33,8	22,0
Omkostninger i alt	5.293,2	5.379,2	5.310,0	5.419,4	126,2	40,2	109,4
Resultat før afskrivninger	508,0	681,6	827,3	807,8	299,8	126,2	-19,5
Afskrivninger og nedskrivninger	631,8	616,2	618,2	614,6	-17,2	-1,6	-3,6
Resultat før finansielle poster	-123,8	65,4	209,1	193,2	317,0	127,8	-15,9
Finansielle indtægter	10,5	5,1	24,8	47,4	36,9	42,3	22,6
Finansielle omkostninger	176,8	145,6	157,4	161,4	-15,4	15,8	4,0
Universitetets resultat	-290,1	-75,1	76,5	79,2	369,3	154,3	2,7

Balance / Investeret kapital for universitetet per 31. december 2023

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Prognose 3 31.12.2023	Regnskab 31.12.2023
Aktiver:				
Immaterielle anlægsaktiver	128,7	106,7	106,1	113,2
Materielle anlægsaktiver	8.846,2	9.473,5	9.517,7	9.253,1
Kapitalandele	286,4	286,9	286,5	285,5
Anlægsaktiver i alt	9.261,4	9.867,1	9.910,3	9.651,7
Tilgodehavender fra salg af ydelser	640,2	296,7	394,0	628,8
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.562,8	1.365,3	1.495,0	1.346,8
Afledte finansielle instrumenter	527,6	0,0	447,1	304,2
Værdipapirer	220,5	226,3	226,3	235,8
Likvide beholdninger	1.200,6	281,1	667,7	1.123,7
Omsætningsaktiver i alt	4.151,7	2.169,3	3.230,1	3.639,3
Aktiver i alt	13.413,1	12.036,6	13.140,3	13.291,1
Passiver:				
Egenkapital	2.966,3	2.912,6	3.016,5	2.788,6
Egenkapital i alt	2.966,3	2.912,6	3.016,5	2.788,6
Hensættelser	32,9	28,7	24,3	29,0
Hensættelser i alt	32,9	28,7	24,3	29,0
Periodiserede donationer	783,7	817,5	799,2	807,8
Gæld til realkreditinstitutter	5.584,0	5.107,4	5.503,6	5.588,9
Forudbetalte bundne tilskud	2.834,7	2.206,2	2.551,8	2.760,4
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.211,4	964,1	1.244,9	1.316,4
Gæld i alt	10.413,9	9.095,2	10.099,5	10.473,5
Passiver i alt	13.413,1	12.036,6	13.140,3	13.291,1

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 31. december 2023

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Prognose 3 31.12.2023	Regnskab 31.12.2023
Årets resultat	-290,1	-75,0	76,5	79,2
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	631,8	616,2	618,2	614,6
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	3,291	0,0	5,2	-41,9
Periodiserede anlægsdonationer	-85,1	-79,9	-86,4	-88,4
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	-0,964	0,0	0,0	0,2
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,5	0,0	0,0	0,9
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	549,5	536,3	537,0	485,4
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktiviteter	41,3	180,0	246,2	11,4
Ændring i igangværende tilskudsaktiviteter	-447,0	-20,3	67,8	216,0
Ændring i hensatte forpligtelser	0,3	0,0	-8,6	-3,9
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	164,0	15,6	30,3	105,0
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	569,9	65,4	-282,9	-74,3
Ændring i driftskapital	328,6	240,7	52,8	254,2
Pengestrømme fra driftsaktivitet	588,0	702,0	666,3	818,9
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-97,2	-19,0	-27,5	-33,3
Køb af materielle anlægsaktiver	-647,8	-1.057,5	-1.242,9	-979,6
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	0,0	0,0	0,0
Salg af immaterielle anlægsaktiver	0,0	0,0	1,0	48,8
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-745,0	-1.076,5	-1.269,4	-964,1
Optagelse af prioritetsgæld	250,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-33,6	-24,1	-29,4	-28,7
Modtagne anlægsdonationer	57,7	77,0	105,3	112,4
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	-2,2	-2,2	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	25,8	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	297,7	50,8	75,9	83,7
Årets pengestrømme	140,7	-323,7	-527,2	-61,6
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.280,4	831,0	1.421,1	1.421,1
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.421,1	507,3	893,9	1.359,5