

Kvartalsregnskab for universitetet pr. 30.09.2018

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2017	Budget ÅTD 2018	Regnskab ÅTD 2018	Afvigelse ÅTD 2018	Regnskab 2017	Budget 2018	Prognose efter 2. kvartal	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Prognose 2018
Indtægter									
Forskning (inkl. Ph.d.)	1.175,5	1.200,9	1.200,9	0,0	1.567,4	1.601,2	1.601,2	1.601,2	0,0
Uddannelse	608,5	630,3	615,3	-15,0	789,8	840,4	823,4	816,2	-24,2
Forskningsbaseret rådgivning	244,4	247,1	248,9	1,8	325,9	329,4	331,9	331,9	2,5
Øvrige indtægter på finansloven	11,3	11,4	23,5	12,1	15,2	15,2	31,4	31,4	16,1
Eksterne midler til forskning	1.266,3	1.350,1	1.281,4	-68,7	1.755,9	1.850,7	1.849,0	1.817,3	-33,4
Anlægsdonationer	52,8	59,4	43,0	-16,4	67,3	79,2	62,0	58,4	-20,8
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	199,7	216,9	230,4	13,5	293,6	296,7	314,3	319,5	22,7
Huslejeindtægter, ordinær drift	35,6	27,7	24,5	-3,3	43,7	37,0	34,2	32,3	-4,7
Andre indtægter, ordinær drift	193,1	167,2	191,8	24,6	275,6	222,2	250,6	255,3	33,0
Indtægter i alt	3.787,3	3.911,0	3.859,7	-51,3	5.134,4	5.272,0	5.297,9	5.263,4	-8,6
Omkostninger (excl. bygningsdrift)									
Løn ordinær drift	1.370,6	1.452,7	1.484,4	31,7	1.849,9	1.911,5	1.940,8	1.949,0	37,5
Omkostninger ordinær drift	437,8	402,6	390,6	-12,0	599,6	550,0	588,9	550,9	0,9
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	56,3	59,8	47,7	-12,0	77,4	80,2	77,9	75,9	-4,3
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	54,3	64,3	73,3	9,0	93,2	99,7	100,7	108,5	8,8
Løn eksterne midler til forskning	766,8	797,3	806,8	9,5	1.021,1	1.085,2	1.103,0	1.100,4	15,2
Omkostninger eksterne midler til forskning	246,3	294,8	235,9	-59,0	386,5	417,4	398,2	375,6	-41,8
Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt	2.932,2	3.071,5	3.038,7	-32,8	4.027,7	4.143,8	4.209,4	4.160,2	16,4
Bygningsdrift									
Løn	71,9	73,4	71,0	-2,4	94,5	97,9	97,5	97,4	-0,5
Drift	431,0	333,2	375,0	41,8	553,1	512,5	518,0	517,8	5,3
Bygningsdrift i alt	502,9	406,6	446,0	39,4	647,6	610,4	615,5	615,2	4,8
Omkostninger i alt	3.435,1	3.478,1	3.484,7	6,5	4.675,3	4.754,2	4.824,9	4.775,4	21,2
Resultat før afskrivninger	352,2	432,9	375,0	-57,9	459,1	517,8	473,0	487,9	-29,9
Afskrivninger og nedskrivninger	269,0	300,5	253,9	-46,6	396,2	397,4	358,2	371,2	-26,2
Resultat før finansielle poster	83,2	132,4	121,1	-11,2	62,9	120,4	114,8	116,7	-3,7
Finansielle indtægter	11,2	4,1	6,5	2,4	20,0	7,5	9,5	7,8	0,3
Finansielle omkostninger	91,6	99,8	104,1	4,3	122,4	133,1	134,6	135,1	2,0
Universitetets resultat	2,9	36,7	23,5	-13,1	-39,5	-5,3	-10,3	-10,5	-5,3
Dattervirksomheder	9,3	36,0	50,5	14,5	8,0	37,7	45,3	50,1	12,4

Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 30.09.2018

Mio.kr.	30.09.2018	Budget 31.12.2018	Prognose 3 31.12.2018	31.12.2017
Aktiver:				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scio	7.949,2	8.874,5	8.306,0	7.736,0
Anlægsaktiver I alt	7.949,2	8.874,5	8.306,0	7.736,0
Tilgodehavender fra salg af ydelser	185,8	288,6	250,0	280,6
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.407,0	1.305,1	1.445,8	1.228,9
Værdipapirer	226,0	227,0	226,0	226,2
Likvide beholdninger	753,2	206,8	576,0	1.093,6
Omsætningsaktiver I alt	2.571,9	2.027,5	2.497,8	2.829,3
Aktiver I alt	10.521,2	10.902,0	10.803,8	10.565,3
Passiver:				
Egenkapital	2.133,9	2.070,8	2.099,9	2.103,5
Egenkapital I alt	2.133,9	2.070,8	2.099,9	2.103,5
Hensættelser	54,7	30,0	20,0	106,0
Hensættelser I alt	54,7	30,0	20,0	106,0
Periodiserede donationer	448,9	897,9	737,9	451,7
Bankgæld	0,0	100,0	0,0	0,0
Langfristet gæld	4.996,5	4.930,1	4.996,5	5.006,2
Forudbetalte bundne tilskud	1.626,2	1.605,0	1.650,0	1.304,6
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.261,0	1.268,2	1.299,4	1.593,3
Gæld I alt	8.332,6	8.801,2	8.683,8	8.355,8
Passiver I alt	10.521,2	10.902,0	10.803,8	10.565,3

Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 30.09 2018

Mio.kr.	ÅTD 2018	Budget 2018	Prognose 2018
Universitetets resultat	23,5	-5,3	-10,5
+ Afskrivninger	253,9	397,4	371,2
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-43,0	-79,2	-58,4
- forbrug af hensættelser, netto	-51,3	-100,0	-86,0
Δ Tilgodehavender	-83,2	-68,7	-186,3
Δ Kortfristet gæld	-10,7	128,1	51,5
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	89,2	272,3	81,5
Investeringer iflg. IM plan	-359,1	-1.005,7	-688,3
Andre Investeringer (institutter)	-111,4	-374,5	-257,4
Lån til Scion DTU A/S	3,4	4,6	4,6
Δ Værdipapirer	0,2	-2,3	0,2
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-466,9	-1.377,9	-940,9
Langfristet gæld	-9,7	0,0	-9,7
Modtagne anlægsdonationer	40,2	203,4	344,6
Egenkapital ændring Renteswaps	6,9	0,0	6,9
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	37,4	203,4	341,8
Ændringer i likvider	-340,4	-902,2	-517,6
Likvider primo	1.093,6	1.009,0	1.093,6
Likvide beholdninger ved årets udgang	753,2	106,8	576,0