

Kvartalsregnskab for universitetet pr. 30.06.2017

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2016	Budget ÅTD 2017	Regnskab ÅTD 2017	Afvigelse ÅTD 2017	Regnskab 2016	Budget 2017	Prognose efter 1. kvartal	Prognose efter 2. kvartal	Afvigelse Prognose 2017
Indtægter									
Forskning (inkl. Ph.d.)	779,9	783,7	783,7	0,0	1.555,6	1.567,4	1.567,4	1.567,4	0,0
Uddannelse	388,6	405,7	406,3	0,6	782,6	811,3	810,4	810,4	-0,9
Forskningsbaseret rådgivning	158,5	163,0	162,9	-0,1	317,2	325,9	325,9	325,9	0,0
Øvrige indtægter på finansloven	7,4	7,9	7,9	0,0	16,0	15,7	15,7	15,7	0,0
Eksterne midler til forskning	841,2	903,5	823,2	-80,3	1.660,5	1.784,6	1.769,4	1.783,3	-1,3
Anlægsdonationer	30,0	34,4	35,3	0,9	62,6	75,7	71,5	72,9	-2,8
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	148,6	153,6	152,0	-1,6	297,0	302,2	310,0	300,0	-2,2
Huslejeindtægter, ordinær drift	21,7	19,2	23,5	4,3	47,1	38,3	38,3	41,7	3,4
Andre indtægter, ordinær drift	115,6	108,4	125,1	16,7	252,0	224,0	222,6	237,5	13,5
Indtægter i alt	2.491,5	2.579,3	2.519,9	-59,4	4.990,5	5.145,2	5.131,3	5.154,8	9,6
Omkostninger (excl. bygningsdrift)									
Løn ordinær drift	912,0	947,0	915,4	-31,6	1.824,5	1.893,5	1.871,6	1.896,5	3,0
Omkostninger ordinær drift	254,7	308,4	272,2	-36,2	537,7	656,8	651,4	656,0	-0,8
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	40,5	42,0	40,2	-1,8	78,5	84,7	83,4	82,3	-2,4
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	44,1	41,0	35,3	-5,7	97,5	97,3	99,4	95,0	-2,3
Løn eksterne midler til forskning	488,8	517,6	505,8	-11,8	960,0	1.020,6	1.018,1	1.025,7	5,1
Omkostninger eksterne midler til forskning	156,1	181,4	149,4	-32,0	335,3	363,5	363,9	365,1	1,6
Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt	1.896,3	2.037,5	1.918,5	-119,0	3.833,5	4.116,2	4.087,8	4.120,6	4,4
Bygningsdrift									
Løn	49,3	47,5	48,0	0,5	99,9	95,0	89,7	94,5	-0,5
Drift	236,6	261,1	238,8	-22,3	601,7	522,2	529,5	560,6	38,4
Bygningsdrift i alt	285,9	308,6	286,8	-21,8	701,6	617,2	619,2	655,1	37,9
Omkostninger i alt	2.182,2	2.346,1	2.205,3	-140,8	4.535,1	4.733,5	4.707,0	4.775,7	42,2
Resultat før afskrivninger	309,4	233,2	314,6	81,4	455,4	411,8	424,2	379,1	-32,7
Afskrivninger og nedskrivninger	148,2	177,4	177,2	-0,2	328,2	354,8	364,9	402,3	47,5
Resultat før finansielle poster	161,2	55,8	137,4	81,6	127,2	57,0	59,3	-23,2	-80,2
Finansielle indtægter	3,9	3,8	3,8	0,0	12,1	13,1	13,0	6,4	-6,7
Finansielle omkostninger	56,6	62,7	61,3	-1,4	134,0	125,4	127,5	127,0	1,6
Universitetets resultat	108,5	-3,1	79,9	83,0	5,2	-55,4	-55,2	-143,8	-88,4
Dattervirksomheder	6,8	-3,3	10,3	13,6	17,6	6,9	8,4	3,8	-3,1

Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 30.06.2017

Mio.kr.	30.06.2017	Budget 31.12.2017	Prognose 2 31.12.2017	31.12.2016
Aktiver:				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scio	7.491,8	8.418,2	7.967,4	7.305,0
Anlægsaktiver I alt	7.491,8	8.418,2	7.967,4	7.305,0
Tilgodehavender fra salg af ydelser	342,0	315,1	300,0	254,3
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.227,1	1.150,7	1.105,0	1.154,9
Værdipapirer	233,4	216,0	226,4	216,7
Likvide beholdninger	621,9	532,3	871,7	894,1
Omsætningsaktiver I alt	2.424,4	2.214,1	2.503,1	2.520,0
Aktiver I alt	9.916,2	10.632,3	10.470,5	9.824,9
Passiver:				
Egenkapital	2.312,4	1.628,3	2.088,7	2.040,2
Egenkapital I alt	2.312,4	1.628,3	2.088,7	2.040,2
Hensættelser	101,3	17,0	90,0	114,4
Hensættelser I alt	101,3	17,0	90,0	114,4
Periodiserede donationer	413,2	955,1	702,8	436,3
Langfristet gæld	4.453,4	5.424,2	4.918,4	4.645,6
Forudbetalte bundne tilskud	1.615,5	1.216,3	1.550,0	1.295,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.020,4	1.391,5	1.120,6	1.292,6
Gæld I alt	7.502,5	8.987,1	8.291,8	7.670,3
Passiver I alt	9.916,2	10.632,4	10.470,5	9.824,9
Soliditetsgrad (egenkapital excl.værdi af renteswap/balancesum*100)	29%	25%	25%	28%

Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 30.06 2017

Mio.kr.	ÅTD 2017	Budget 2017	Prognose 2017
Universitetets resultat	79,9	-55,4	-143,8
+ Afskrivninger	177,2	354,8	402,3
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-35,3	-75,7	-72,9
- forbrug af hensættelser, netto	-13,1	-43,0	-24,4
Δ Tilgodehavender	-160,0	-65,9	4,1
Δ Kortfristet gæld	47,6	7,5	82,2
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	96,2	122,3	247,4
Investeringer iflg. IM plan	-265,3	-949,5	-728,9
Andre Investeringer (institutter)	-101,0	-312,3	-340,2
Lån til Scion DTU A/S	2,2	4,5	4,4
Δ Værdipapirer	-16,7	0,6	-9,7
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-380,7	-1.256,7	-1.074,4
Langfristet gæld	-192,3	0,0	272,7
Modtagne anlægsdonationer	12,3	566,1	339,5
Egenkapital ændring Renteswaps	192,3	0,0	192,3
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	12,3	566,1	804,5
Ændringer i likvider	-272,2	-568,3	-22,4
Likvider primo	894,1	1100,6	894,1
Likvide beholdninger ved årets udgang	621,9	532,3	871,7