

## Kvartalsregnskab for universitetet pr. 31.03.2017

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2016	Regnskab ÅTD 2017	Budget ÅTD 2017	Afvigelse ÅTD 2017	Regnskab 2016	Budget 2017	Prognose efter 1. kvartal	Afvigelse Prognose 2017
<b>Indtægter</b>								
Forskning (inkl. Ph.d.)	390,0	391,8	391,8	0,0	1.555,6	1.567,4	1.567,4	0,0
Uddannelse	194,3	202,8	202,8	0,0	782,6	811,3	810,4	-1,0
Forskningsbaseret rådgivning	79,2	81,5	81,5	0,0	317,2	325,9	325,9	0,0
Øvrige indtægter på finansloven	3,7	3,9	3,9	0,0	16,0	15,7	15,7	0,0
Eksterne midler til forskning	379,2	411,3	456,2	-44,9	1.660,5	1.784,6	1.769,4	-15,2
Anlægsdonationer	13,6	18,0	17,2	0,8	62,6	75,7	71,5	-4,2
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	87,4	92,3	89,5	2,8	297,0	302,2	310,0	7,8
Huslejeindtægter, ordinær drift	12,0	12,0	9,6	2,4	47,1	38,3	38,3	0,0
Andre indtægter, ordinær drift	50,3	52,8	53,2	-0,4	252,0	224,0	222,6	-1,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.209,7</b>	<b>1.266,6</b>	<b>1.305,9</b>	<b>-39,3</b>	<b>4.990,5</b>	<b>5.145,2</b>	<b>5.131,3</b>	<b>-13,9</b>
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift)</b>								
Løn ordinær drift	432,3	409,0	470,4	-61,4	1.824,5	1.893,5	1.871,6	-21,9
Omkostninger ordinær drift	102,4	129,0	148,6	-19,6	537,7	656,8	651,4	-5,4
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	19,7	22,0	21,1	0,9	78,5	84,7	83,4	-1,3
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	19,1	14,9	19,2	-4,3	97,5	97,3	99,4	2,1
Løn eksterne midler til forskning	235,6	260,9	262,3	-1,4	960,0	1.020,6	1.018,1	-2,5
Omkostninger eksterne midler til forskning	66,9	66,4	91,0	-24,6	335,3	363,5	363,9	0,4
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt</b>	<b>876,1</b>	<b>902,0</b>	<b>1.012,6</b>	<b>-110,6</b>	<b>3.833,5</b>	<b>4.116,2</b>	<b>4.087,8</b>	<b>-28,4</b>
<b>Bygningsdrift</b>								
Løn	23,7	21,6	23,8	-2,1	99,9	95,0	89,7	-5,3
Drift	118,6	128,2	130,5	-2,3	601,7	522,2	529,5	7,3
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>142,3</b>	<b>149,9</b>	<b>154,3</b>	<b>-4,4</b>	<b>701,6</b>	<b>617,2</b>	<b>619,2</b>	<b>2,0</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.018,4</b>	<b>1.051,9</b>	<b>1.166,9</b>	<b>-115,0</b>	<b>4.535,1</b>	<b>4.733,5</b>	<b>4.707,0</b>	<b>-26,5</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>191,3</b>	<b>214,6</b>	<b>139,1</b>	<b>75,5</b>	<b>455,4</b>	<b>411,8</b>	<b>424,2</b>	<b>12,4</b>
<b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>	<b>72,3</b>	<b>90,6</b>	<b>88,7</b>	<b>1,9</b>	<b>328,2</b>	<b>354,8</b>	<b>364,9</b>	<b>10,1</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>119,0</b>	<b>124,0</b>	<b>50,4</b>	<b>73,6</b>	<b>127,2</b>	<b>57,0</b>	<b>59,3</b>	<b>2,3</b>
Finansielle indtægter	2,3	2,5	1,9	0,6	12,1	13,1	13,0	-0,1
Finansielle omkostninger	29,0	30,7	31,4	-0,7	134,0	125,4	127,5	2,1
<b>Universitetets resultat</b>	<b>92,2</b>	<b>95,8</b>	<b>20,9</b>	<b>74,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-55,4</b>	<b>-55,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Dattervirksomheder</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-6,4</b>	<b>7,0</b>	<b>17,6</b>	<b>6,9</b>	<b>8,4</b>	<b>1,5</b>

## Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 31.03.2017

Mio.kr.	31.03.2017	Budget 31.12.2017	Prognose 1 31.12.2017	31.12.2016
<b>Aktiver:</b>				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scion	7.377,9	8.418,2	8.148,7	7.305,0
<b>Anlægsaktiver I alt</b>	<b>7.377,9</b>	<b>8.418,2</b>	<b>8.148,7</b>	<b>7.305,0</b>
Tilgodehavender fra salg af ydelser	321,0	315,1	270,0	254,3
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	2.039,1	1.150,7	1.230,2	1.154,9
Værdipapirer	224,1	216,0	224,1	216,7
Likvide beholdninger	602,3	532,3	601,8	894,1
<b>Omsætningsaktiver I alt</b>	<b>3.186,4</b>	<b>2.214,1</b>	<b>2.326,1</b>	<b>2.520,0</b>
<b>Aktiver I alt</b>	<b>10.564,3</b>	<b>10.632,3</b>	<b>10.474,8</b>	<b>9.824,9</b>
<b>Passiver:</b>				
Egenkapital	2.234,7	1.628,3	2.083,7	2.040,2
<b>Egenkapital I alt</b>	<b>2.234,7</b>	<b>1.628,3</b>	<b>2.083,7</b>	<b>2.040,2</b>
Hensættelser	104,4	17,0	60,0	114,4
<b>Hensættelser I alt</b>	<b>104,4</b>	<b>17,0</b>	<b>60,0</b>	<b>114,4</b>
Periodiserede donationer	429,1	955,1	718,7	436,3
Langfristet gæld	4.547,0	5.424,2	5.012,0	4.645,6
Forudbetalte bundne tilskud	2.207,9	1.216,3	1.280,0	1.295,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.041,2	1.391,5	1.320,4	1.292,6
<b>Gæld I alt</b>	<b>8.225,2</b>	<b>8.987,1</b>	<b>8.331,1</b>	<b>7.670,3</b>
<b>Passiver I alt</b>	<b>10.564,3</b>	<b>10.632,4</b>	<b>10.474,8</b>	<b>9.824,9</b>
<b>Soliditetsgrad (egenkapital excl.værdi af renteswap/balancesum*100)</b>	<b>27%</b>	<b>25%</b>	<b>26%</b>	<b>28%</b>

## Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 31.03 2017

Mio.kr.	ÅTD 2017	Budget 2017	Prognose 2017
Universitetets resultat	95,8	-55,4	-55,2
+ Afskrivninger	90,6	354,8	364,9
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-18,0	-75,7	-71,5
- forbrug af hensættelser, netto	-10,0	-43,0	-54,4
Δ Tilgodehavender	-951,0	-65,9	-91,1
Δ Kortfristet gæld	660,7	7,5	12,0
<b>Pengestrømme fra driftsaktiviteter</b>	<b>-131,8</b>	<b>122,3</b>	<b>104,7</b>
Investeringer iflg. IM plan	-123,0	-949,5	-833,5
Andre Investeringer (institutter)	-41,7	-312,3	-379,5
Lån til Scion DTU A/S	1,1	4,5	4,4
Δ Værdipapirer	-7,3	0,6	-7,4
<b>Pengestrømme fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-170,9</b>	<b>-1.256,7</b>	<b>-1.216,0</b>
Langfristet gæld	-98,6	0,0	366,4
Modtagne anlægsdonationer	10,9	566,1	353,9
Egenkapital ændring Renteswaps	98,6	0,0	98,6
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>10,9</b>	<b>566,1</b>	<b>818,9</b>
<b>Ændringer i likvider</b>	<b>-291,8</b>	<b>-568,3</b>	<b>-292,3</b>
Likvider primo	894,1	1100,6	894,1
<b>Likvide beholdninger ved årets udgang</b>	<b>602,3</b>	<b>532,3</b>	<b>601,8</b>