

Kvartalsregnskab for universitetet pr. 30.06.2018

Mio.kr.	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Regnskab	Budget	Prognose	Prognose	Afvigelse
	ÅTD 2017	ÅTD 2018	ÅTD 2018	ÅTD 2018	2017	2018	efter 1. kvartal	efter 2. kvartal	Prognose 2018
Indtægter									
Forskning (inkl. Ph.d.)	783,7	800,6	800,6	0,0	1.567,4	1.601,2	1.601,2	1.601,2	0,0
Uddannelse	406,3	420,2	414,0	-6,2	789,8	840,4	823,4	823,4	-17,0
Forskningsbaseret rådgivning	162,9	164,7	165,9	1,2	325,9	329,4	329,4	331,9	2,5
Øvrige indtægter på finansloven	7,9	7,6	13,6	6,0	15,2	15,2	31,4	31,4	16,2
Eksterne midler til forskning	823,2	903,2	876,0	-27,2	1.755,9	1.850,7	1.893,9	1.849,0	-1,6
Anlægsdonationer	35,3	39,6	28,1	-11,5	67,3	79,2	68,1	62,0	-17,2
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	152,0	154,2	166,5	12,3	293,6	296,7	308,9	314,3	17,6
Huslejeindtægter, ordinær drift	23,5	18,5	15,2	-3,3	43,7	37,0	34,6	34,2	-2,8
Andre indtægter, ordinær drift	125,1	110,3	133,5	23,2	275,6	222,2	232,8	250,6	28,4
Indtægter i alt	2.519,9	2.619,1	2.613,3	-5,8	5.134,4	5.272,0	5.323,7	5.297,9	25,9
Omkostninger (excl. bygningsdrift)									
Løn ordinær drift	915,4	959,6	976,3	16,7	1.849,9	1.911,5	1.921,5	1.939,8	28,3
Omkostninger ordinær drift	272,2	263,1	266,0	2,9	599,6	550,0	567,8	589,9	39,9
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	40,2	39,9	33,8	-6,1	77,4	80,2	79,2	77,9	-2,3
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	35,3	41,8	51,0	9,2	93,2	99,7	96,6	100,7	1,0
Løn eksterne midler til forskning	505,8	536,3	565,6	29,3	1.021,1	1.085,2	1.111,6	1.103,0	17,8
Omkostninger eksterne midler til forskning	149,4	192,8	154,0	-38,8	386,5	417,5	430,8	398,2	-19,3
Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt	1.918,5	2.033,5	2.046,7	13,2	4.027,7	4.143,8	4.207,5	4.209,4	65,6
Bygningsdrift									
Løn	48,0	48,9	47,9	-1,1	94,5	97,9	97,7	97,5	-0,4
Drift	238,8	205,0	234,1	29,1	553,1	512,5	518,3	518,0	5,5
Bygningsdrift i alt	286,8	254,0	282,0	28,0	647,6	610,4	615,9	615,5	5,1
Omkostninger i alt	2.205,3	2.287,5	2.328,6	41,1	4.675,3	4.754,3	4.823,4	4.824,9	70,6
Resultat før afskrivninger	314,6	331,6	284,7	-46,9	459,1	517,7	500,3	473,0	-44,7
Afskrivninger og nedskrivninger	177,2	200,3	164,0	-36,3	396,2	397,4	385,2	358,2	-39,2
Resultat før finansielle poster	137,4	131,3	120,7	-10,6	62,9	120,3	115,1	114,8	-5,5
Finansielle indtægter	3,8	2,7	4,9	2,2	20,0	7,5	9,5	9,5	2,0
Finansielle omkostninger	61,3	66,6	71,6	5,0	122,4	133,1	134,6	134,6	1,5
Universitetets resultat	79,9	67,5	53,9	-13,6	-39,5	-5,3	-10,0	-10,3	-5,0
Dattervirksomheder	10,3	43,7	22,1	-21,6	8,0	37,7	42,4	45,3	7,6

Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 30.06.2018

Mio.kr.	30.06.2018	Budget 31.12.2018	Prognose 2 31.12.2018	31.12.2017
Aktiver:				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scion	7.899,4	8.874,5	8.559,7	7.736,0
Anlægsaktiver I alt	7.899,4	8.874,5	8.559,7	7.736,0
Tilgodehavender fra salg af ydelser	291,6	288,6	270,0	280,6
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.359,2	1.305,1	1.145,7	1.228,9
Værdipapirer	228,3	227,0	228,3	226,2
Likvide beholdninger	826,6	206,8	418,1	1.093,6
Omsætningsaktiver I alt	2.705,7	2.027,5	2.062,1	2.829,3
Aktiver I alt	10.605,1	10.902,0	10.621,8	10.565,3
Passiver:				
Egenkapital	2.110,2	2.070,8	2.046,1	2.103,5
Egenkapital I alt	2.110,2	2.070,8	2.046,1	2.103,5
Hensættelser	80,9	30,0	20,0	106,0
Hensættelser I alt	80,9	30,0	20,0	106,0
Periodiserede donationer	444,1	897,9	733,7	451,7
Bankgæld	0,0	100,0	0,0	0,0
Langfristet gæld	5.051,6	4.930,1	5.051,6	5.006,2
Forudbetalte bundne tilskud	1.654,6	1.605,0	1.450,0	1.304,6
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.263,7	1.268,2	1.320,4	1.593,3
Gæld I alt	8.414,0	8.801,2	8.555,7	8.355,8
Passiver I alt	10.605,1	10.902,0	10.621,8	10.565,3
Soliditetsgrad (egenkapital excl.værdi af renteswap/balancesum*100)	26%	24%	26%	26%

Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 30.06 2018

Mio.kr.	ÅTD 2018	Budget 2018	Prognose 2018
Universitetets resultat	53,9	-5,3	-10,3
+ Afskrivninger	164,0	397,4	358,2
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-28,1	-79,2	-62,0
- forbrug af hensættelser, netto	-25,1	-100,0	-86,0
Δ Tilgodehavender	-141,4	-68,7	93,8
Δ Kortfristet gæld	20,4	128,1	-127,5
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	43,8	272,3	166,3
Investeringer iflg. IM plan	-240,3	-1.005,7	-782,4
Andre Investeringer (institutter)	-88,2	-374,5	-404,1
Lån til Scion DTU A/S	1,1	4,6	4,6
Δ Værdipapirer	-2,1	-2,3	-2,1
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-329,5	-1.377,9	-1.184,0
Langfristet gæld	45,3	0,0	45,3
Modtagne anlægsdonationer	20,5	203,4	344,0
Egenkapital ændring Renteswaps	-47,2	0,0	-47,2
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	18,7	203,4	342,2
Ændringer i likvider	-267,0	-902,2	-675,5
Likvider primo	1.093,6	1.009,0	1.093,6
Likvide beholdninger ved årets udgang	826,6	106,8	418,1
Likvide beholdninger	826,6	106,8	418,1
Difference	0,0	0,0	0,0