

Internt årsregnskab for universitetet pr. 31.12.2016

Mio.kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2016	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Budget 2016	Afvigelse Prognose 2016
Indtægter						
Forskning (inkl. Ph.d.)	1.552,8	1.555,6	1.560,0	1.554,3	-4,4	1,3
Uddannelse	761,8	782,6	777,3	774,3	5,3	8,3
Forskningsbaseret rådgivning	325,8	317,2	317,0	317,1	0,2	0,1
Øvrige indtægter på finansloven	13,4	16,0	14,7	12,8	1,3	3,2
Eksterne midler til forskning	1.609,0	1.660,5	1.778,6	1.706,0	-118,2	-45,5
Anlægsdonationer	53,6	62,6	79,0	61,9	-16,4	0,7
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	297,8	297,0	291,9	304,5	5,1	-7,5
Huslejeindtægter, ordinær drift	64,1	47,1	38,3	44,8	8,8	2,2
Andre indtægter, ordinær drift	265,8	252,0	231,9	243,3	20,1	8,7
Indtægter i alt	4.944,2	4.990,5	5.088,8	5.019,0	-98,3	-28,5
Omkostninger (excl. bygningsdrift)						
Løn ordinær drift	1.833,4	1.824,5	1.852,1	1.844,0	-27,6	-19,5
Omkostninger ordinær drift	629,8	537,7	669,3	580,8	-131,6	-43,1
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	77,8	78,5	82,4	78,3	-3,9	0,2
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	101,2	97,5	96,6	103,5	0,9	-6,0
Løn eksterne midler til forskning	917,5	960,0	1.004,5	972,9	-44,5	-12,9
Omkostninger eksterne midler til forskning	295,2	335,3	369,7	355,8	-34,4	-20,5
Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt	3.854,9	3.833,5	4.074,6	3.935,3	-241,1	-101,8
Bygningsdrift						
Løn	90,1	99,9	95,0	98,1	4,9	1,8
Drift	587,5	601,7	597,7	594,4	4,0	7,3
Bygningsdrift i alt	677,7	701,6	692,7	692,5	8,9	9,1
Omkostninger i alt	4.532,5	4.535,1	4.767,3	4.627,8	-232,2	-92,6
Resultat før afskrivninger	411,6	455,4	321,5	391,2	133,9	64,2
Afskrivninger og nedskrivninger	308,3	328,2	277,1	306,3	51,1	21,9
Resultat før finansielle poster	103,4	127,2	44,4	84,9	82,8	42,3
Finansielle indtægter	22,7	12,0	13,2	8,3	-1,2	3,7
Finansielle omkostninger	120,1	134,0	130,2	130,9	3,8	3,1
Universitetets resultat	6,0	5,2	-72,6	-37,7	77,8	42,9
Dattervirksomheder	25,2	17,6	10,1	12,8	7,5	4,8

Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 31.12.2016

Mio.kr.	31.12.2016	Prognose 3 31.12.2016	Budget 31.12.2016	31.12.2015
Aktiver:				
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scio	7.305,0	7.515,2	8.228,0	6.475,0
Anlægsaktiver I alt	7.305,0	7.515,2	8.228,0	6.475,0
Tilgodehavender fra salg af ydelser	254,3	300,0	377,3	313,7
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.154,9	1.100,0	1.177,9	1.044,0
Værdipapirer	216,7	216,6	550,0	216,6
Likvide beholdninger	894,1	1.100,6	227,8	1.223,8
Omsætningsaktiver I alt	2.520,0	2.717,2	2.333,0	2.798,1
Aktiver I alt	9.824,9	10.232,4	10.561,0	9.273,1
Passiver:				
Egenkapital	2.040,2	1.683,7	2.314,9	2.336,5
Egenkapital I alt	2.040,2	1.683,7	2.314,9	2.336,5
Hensættelser	114,4	60,0	17,0	129,3
Hensættelser I alt	114,4	60,0	17,0	129,3
Periodiserede donationer	436,3	464,5	503,7	403,6
Langfristet gæld	4.645,6	5.424,2	4.756,6	3.809,1
Forudbetalte bundne tilskud	1.295,8	1.300,0	1.394,8	1.352,1
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.292,6	1.300,0	1.574,0	1.242,4
Gæld I alt	7.670,3	8.488,7	8.229,1	6.807,3
Passiver I alt	9.824,9	10.232,4	10.561,0	9.273,1
Soliditetsgrad (egenkapital excl.værdi af renteswap/balancesum*100)	28%	27%	26%	30%

Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 31.12 2016

Mio.kr.	ÅTD 2016	Prognose 2016	Budget 2016
Universitetets resultat	5,2	-37,7	-72,6
+ Afskrivninger	328,2	306,3	277,1
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-62,6	-61,9	-79,0
- forbrug af hensættelser, netto	-14,9	-69,3	-64,0
Δ Tilgodehavender	-51,5	-42,3	-81,2
Δ Kortfristet gæld	-6,2	5,5	348,7
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	198,4	100,5	329,0
Investeringer iflg. IM plan	-915,3	-1.092,4	-1.495,2
Andre Investeringer (institutter)	-247,2	-258,5	-261,9
Lån til Scion DTU A/S	4,4	4,4	4,2
Δ Værdipapirer	-0,2	0,0	-336,7
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-1.158,3	-1.346,5	-2.089,6
Langfristet gæld	836,5	1.615,1	1.000,0
Modtagne anlægsdonationer	95,3	122,8	132,7
Egenkapital ændring Renteswaps	-301,5	-615,1	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	630,3	1.122,8	1.132,7
Ændringer i likvider	-329,7	-123,2	-627,9
Likvider primo	1223,8	1.223,8	855,7
Likvide beholdninger ved årets udgang	894,2	1.100,6	227,8