

Internt årsregnskab for universitetet per 31. marts 2024

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2023	Budget ÅTD 2024	Regnskab ÅTD 2024	Afvigelse ÅTD 2024	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose efter 1. kvartal	Afvigelse Prognose 2024
Indtægter								
Forskning og udvikling	407,4	439,6	442,8	3,2	1.688,9	1.758,3	1.771,2	12,9
Uddannelse	232,7	242,1	240,1	-2,0	935,5	968,3	960,4	-7,9
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	57,7	59,5	59,3	-0,2	233,7	237,9	237,1	-0,8
Øvrige formål	9,5	6,1	4,7	-1,4	34,2	24,2	18,9	-5,3
Tilskudsfinansierede aktiviteter	545,2	602,3	560,2	-42,1	2.321,4	2.411,1	2.536,2	125,1
Anlægsdonationer	21,1	23,6	20,9	-2,7	88,4	89,3	89,3	0,0
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	110,9	85,9	78,6	-7,3	356,4	343,5	358,8	15,3
Huslejeindtægter	11,8	11,6	12,7	1,1	39,7	46,4	46,4	0,0
Øvrige indtægter	97,8	146,6	96,7	-49,9	529,0	693,1	685,2	-7,9
Indtægter i alt	1.494,2	1.617,1	1.516,0	-101,1	6.227,2	6.572,1	6.703,5	131,4
Omkostninger (excl. bygningsdrift)								
Løn ordinær drift	478,9	500,5	463,2	-37,3	1.969,0	1.998,4	2.097,4	99,0
Omkostninger ordinær drift	174,3	189,2	172,3	-16,9	699,4	890,2	861,8	-28,4
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	19,6	20,6	18,7	-1,9	74,9	82,3	82,9	0,6
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	19,1	29,5	21,7	-7,8	119,1	115,9	123,8	7,9
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	378,6	384,2	385,2	1,0	1.449,7	1.507,1	1.628,9	121,8
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	90,2	109,8	78,8	-31,0	467,2	487,5	490,0	2,5
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	1.160,7	1.233,8	1.140,0	-93,8	4.779,2	5.081,3	5.284,9	203,6
Bygningsdrift								
Løn	23,9	25,7	27,5	1,8	105,5	105,3	112,3	7,0
Omkostninger ordinær drift	135,9	111,5	114,1	2,6	495,3	500,2	466,2	-34,0
Omkostninger kom. Indtægtsdækket virksomhed	10,8	9,5	13,1	3,6	38,4	46,4	46,4	0,0
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsdrift i alt	170,6	146,7	154,7	8,0	640,2	651,8	624,8	-27,0
Omkostninger i alt	1.331,3	1.380,5	1.294,6	-85,9	5.419,4	5.733,1	5.909,7	176,6
Resultat før afskrivninger	163,0	236,6	221,4	-15,2	807,8	839,0	793,8	-839,0
Afskrivninger og nedskrivninger	150,4	168,4	158,5	-9,9	614,6	653,0	659,8	6,8
Resultat før finansielle poster	12,5	68,2	62,9	-5,3	193,2	186,0	134,0	-52,0
Finansielle indtægter	6,3	4,4	14,1	9,7	47,4	17,8	32,2	14,4
Finansielle omkostninger	37,7	43,6	40,9	-2,7	161,4	174,5	160,5	-14,0
Universitetets resultat	-18,9	29,0	36,1	7,1	79,2	29,3	5,7	-23,6

Balance / Investeret kapital for universitetet per 31. marts 2024

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2023	Budget 31.12.2024	Regnskab 31.03.2024	Prognose 1 31.12.2024
Aktiver:				
Immaterielle anlægsaktiver	113,2	97,1	104,9	113,9
Materielle anlægsaktiver	9.253,1	10.067,3	9.245,4	9.678,3
Kapitalandele	285,5	286,5	285,5	285,5
Anlægsaktiver i alt	9.651,7	10.450,9	9.635,9	10.077,7
Tilgodehavender fra salg af ydelser	628,8	396,5	313,2	495,8
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.346,8	1.545,0	1.246,1	1.445,0
Afledte finansielle instrumenter	304,2	447,1	314,3	314,3
Værdipapirer	235,8	232,0	242,6	246,3
Likvide beholdninger	1.123,7	632,5	1.093,6	417,2
Omsætningsaktiver i alt	3.639,3	3.253,1	3.209,8	2.918,5
Aktiver i alt	13.291,1	13.704,0	12.845,7	12.996,2
Passiver:				
Egenkapital	2.788,6	3.045,7	2.838,6	2.808,2
Egenkapital i alt	2.788,6	3.045,7	2.838,6	2.808,2
Hensættelser	29,0	24,3	26,0	23,9
Hensættelser i alt	29,0	24,3	26,0	23,9
Periodiserede donationer	807,8	809,8	823,1	843,6
Gæld til realkreditinstitutter	5.588,9	6.070,2	5.578,0	5.556,4
Forudbetalte bundne tilskud	2.760,4	2.500,0	2.554,8	2.552,3
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.316,4	1.254,1	1.025,2	1.211,9
Gæld i alt	10.473,5	10.634,1	9.981,1	10.164,1
Passiver i alt	13.291,1	13.704,0	12.845,7	12.996,2

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 31. marts 2024

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2023	Budget 31.12.2024	Regnskab 31.03.2024	Prognose 1 31.12.2024
Årets resultat	79,2	29,2	36,1	5,7
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	614,6	653,0	158,5	659,8
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	-41,928	2,0	-0,1	-0,1
Periodiserede anlægsdonationer	-88,4	-89,3	-20,9	-89,3
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	0,209	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,9	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	485,4	565,7	137,5	570,4
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktiviteter	11,4	-2,5	315,7	133,0
Ændring i igangværende tilskudsaktiviteter	216,0	-50,0	100,7	-98,2
Ændring i hensatte forpligtelser	-3,9	0,0	-3,0	-5,1
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	105,0	9,2	-291,2	-104,5
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	-74,3	-51,8	-205,6	-207,8
Ændring i driftskapital	254,2	-95,1	-83,5	-282,6
Pengestrømme fra driftsaktivitet	818,9	499,9	90,1	293,5
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-33,3	-45,4	-3,5	-45,4
Køb af materielle anlægsaktiver	-979,6	-1.150,5	-139,1	-1.040,6
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	0,0	0,1	0,1
Salg af immaterielle anlægsaktiver	48,8	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-964,1	-1.195,9	-142,6	-1.085,9
Optagelse af prioritetsgæld	0,0	600,0	0,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-28,7	-33,4	-7,1	-28,7
Modtagne anlægsdonationer	112,4	100,0	36,3	125,1
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	83,7	666,6	29,2	96,4
Årets pengestrømme	-61,6	-29,4	-23,2	-696,0
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.421,1	893,9	1.359,5	1.359,5
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.359,5	864,5	1.336,2	663,5