

Internt årsregnskab for universitetet per 30. juni 2024

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2023	Budget ÅTD 2024	Regnskab ÅTD 2024	Afvigelse ÅTD 2024	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose efter 1. kvartal	Prognose efter 2. kvartal	Afvigelse Prognose 2024
Indtægter									
Forskning og udvikling	850,5	879,2	885,6	6,4	1.688,9	1.758,3	1.771,2	1.771,2	12,9
Uddannelse	472,5	484,1	480,2	-3,9	935,5	968,3	960,4	960,4	-7,9
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	115,9	118,9	118,5	-0,4	233,7	237,9	237,1	237,1	-0,8
Øvrige formål	20,1	12,1	9,5	-2,6	34,2	24,2	18,9	18,9	-5,3
Tilskudsfinansierede aktiviteter	1.009,7	1.201,8	1.213,9	12,1	2.321,4	2.411,1	2.536,2	2.514,4	103,3
Anlægsdonationer	42,6	45,0	42,7	-2,3	88,4	89,3	89,3	88,0	-1,3
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	288,5	171,8	169,9	-1,9	356,4	343,5	358,8	357,7	14,2
Huslejeindtægter	24,8	23,2	15,8	-7,4	39,7	46,4	46,4	42,4	-4,0
Øvrige indtægter	243,0	342,0	229,8	-112,2	529,0	693,1	685,2	635,1	-58,0
Indtægter i alt	3.067,5	3.278,1	3.166,0	-112,1	6.227,2	6.572,1	6.703,5	6.625,2	53,1
Omkostninger (excl. bygningsdrift)									
Løn ordinær drift	988,2	1.015,4	1.016,7	-1,3	1.969,0	1.998,4	2.097,4	2.123,4	-125,0
Omkostninger ordinær drift	342,5	444,1	331,5	112,6	699,4	890,2	861,8	841,5	48,7
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	39,1	41,2	38,5	2,7	74,9	82,3	82,9	80,8	1,5
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	45,5	56,8	47,6	9,2	119,1	115,9	123,8	124,1	-8,2
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	731,0	762,6	819,3	-56,7	1.449,7	1.507,1	1.628,9	1.629,5	-122,4
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	196,3	221,7	193,1	28,6	467,2	487,5	490,0	463,6	23,9
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	2.342,6	2.541,8	2.446,8	95,0	4.779,2	5.081,3	5.284,9	5.262,9	-181,6
Bygningsdrift									
Løn	51,2	52,8	57,5	-4,7	105,5	105,3	112,3	112,3	-7,0
Omkostninger ordinær drift	246,4	211,5	220,6	-9,1	495,3	500,2	466,2	482,1	18,1
Omkostninger kom. Indtægtsdækket virksomhed	23,6	19,5	16,5	3,0	38,4	46,4	46,4	42,4	4,0
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsdrift i alt	321,2	283,7	294,7	-11,0	640,2	651,8	624,8	636,7	15,1
Omkostninger i alt	2.663,8	2.825,5	2.741,5	84,0	5.419,4	5.733,1	5.909,7	5.899,6	-166,5
Resultat før afskrivninger	403,7	452,6	424,5	-28,1	807,8	839,0	793,8	725,6	-113,4
Afskrivninger og nedskrivninger	303,1	333,4	320,6	12,8	614,6	653,0	659,8	643,6	9,4
Resultat før finansielle poster	100,6	119,1	103,9	-15,2	193,2	186,0	134,0	82,0	-104,0
Finansielle indtægter	16,9	8,9	25,3	16,4	47,4	17,8	32,2	37,0	19,2
Finansielle omkostninger	76,1	87,2	80,9	6,3	161,4	174,5	160,5	158,4	16,1
Universitetets resultat	41,4	40,8	48,3	7,5	79,2	29,3	5,7	-39,4	-68,7
OH Tilskudsfinansierede aktiviteter	20,00%	22,10%	19,80%		21,00%	20,90%	19,70%	20,10%	

Balance / Investeret kapital for universitetet per 30. juni 2024

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2023	Budget 31.12.2024	Regnskab 30.06.2024	Prognose 1 31.12.2024	Prognose 2 31.12.2024
Aktiver:					
Immaterielle anlægsaktiver	113,2	97,1	97,8	113,9	103,4
Materielle anlægsaktiver	9.253,1	10.067,3	9.250,9	9.678,3	9.624,6
Kapitalandele	285,5	286,5	285,5	285,5	285,5
Anlægsaktiver i alt	9.651,7	10.450,9	9.634,1	10.077,7	10.013,5
Tilgodehavender fra salg af ydelser	628,8	396,5	432,3	495,8	495,6
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.346,8	1.545,0	1.064,2	1.445,0	1.295,0
Afledte finansielle instrumenter	304,2	447,1	382,7	314,3	382,7
Værdipapirer	235,8	232,0	245,6	246,3	245,9
Likvide beholdninger	1.123,7	632,5	1.277,9	417,2	658,6
Omsætningsaktiver i alt	3.639,3	3.253,1	3.402,7	2.918,5	3.077,8
Aktiver i alt	13.291,1	13.704,0	13.036,8	12.996,2	13.091,3
Passiver:					
Egenkapital	2.788,6	3.045,7	2.935,4	2.808,2	2.847,6
Egenkapital i alt	2.788,6	3.045,7	2.935,4	2.808,2	2.847,6
Hensættelser	29,0	24,3	19,6	23,9	23,9
Hensættelser i alt	29,0	24,3	19,6	23,9	23,9
Periodiserede donationer	807,8	809,8	846,8	843,6	871,8
Gæld til realkreditinstitutter	5.588,9	6.070,2	5.554,8	5.556,4	5.535,8
Forudbetalte bundne tilskud	2.760,4	2.500,0	2.564,4	2.552,3	2.602,3
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.316,4	1.254,1	1.115,9	1.211,9	1.210,0
Gæld i alt	10.473,5	10.634,1	10.081,8	10.164,1	10.219,8
Passiver i alt	13.291,1	13.704,0	13.036,8	12.996,2	13.091,3

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 30. juni 2024

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2023	Budget 31.12.2024	Regnskab 30.06.2024	Prognose 1 31.12.2024	Prognose 2 31.12.2024
Årets resultat	79,2	29,2	48,3	5,7	-39,4
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	614,6	653,0	320,6	659,8	643,6
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	-41,928	2,0	-0,1	-0,1	-0,1
Periodiserede anlægsdonationer	-88,4	-89,3	-42,7	-89,3	-88,0
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	0,209	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	485,4	565,7	277,8	570,4	555,5
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktiviteter	11,4	-2,5	196,6	133,0	133,2
Ændring i igangværende tilskudsaktiviteter	216,0	-50,0	282,6	-98,2	51,8
Ændring i hensatte forpligtelser	-3,9	0,0	-9,4	-5,1	-5,1
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	105,0	9,2	-200,6	-104,5	-106,5
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	-74,3	-51,8	-196,0	-207,8	-159,3
Ændring i driftskapital	254,2	-95,1	73,2	-282,6	-85,8
Pengestrømme fra driftsaktivitet	818,9	499,9	399,3	293,5	430,3
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-33,3	-45,4	-10,2	-45,4	-36,8
Køb af materielle anlægsaktiver	-979,6	-1.150,5	-292,8	-1.040,6	-968,7
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Salg af immaterielle anlægsaktiver	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-964,1	-1.195,9	-302,9	-1.085,9	-1.005,4
Optagelse af prioritetsgæld	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-28,7	-33,4	-14,2	-28,7	-33,2
Modtagne anlægsdonationer	112,4	100,0	81,7	125,1	153,3
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	83,7	666,6	67,5	96,4	120,1
Årets pengestrømme	-61,6	-29,4	163,9	-696,0	-455,0
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.421,1	893,9	1.359,5	1.359,5	1.359,5
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.359,5	864,5	1.523,4	663,5	904,5