

Internt årsregnskab for universitetet per 30. september 2024

Mio.kr.	Regnskab ATD 2023	Budget ATD 2024	Regnskab ATD 2024	Afvigelse ATD 2024	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose efter 1. kvartal	Prognose efter 2. kvartal	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Prognose 2024
Indtægter										
Forskning og udvikling	1.275,7	1.318,7	1.322,5	3,8	1.688,9	1.758,3	1.771,2	1.771,2	1.771,2	12,9
Uddannelse	702,8	726,2	723,0	-3,2	935,5	968,3	960,4	960,4	963,9	-4,4
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	175,1	178,4	177,8	-0,6	233,7	237,9	237,1	237,1	237,1	-0,8
Øvrige formål	30,3	18,2	14,2	-4,0	34,2	24,2	18,9	18,9	18,9	-5,3
Tilskudsfinansierede aktiviteter	1.579,9	1.799,0	1.854,7	55,7	2.321,4	2.411,1	2.536,2	2.514,4	2.487,8	76,7
Anlægsdonationer	63,8	66,5	65,5	-1,0	88,4	89,3	89,3	88,0	89,3	0,0
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	377,9	257,7	254,3	-3,4	356,4	343,5	358,8	357,7	357,8	14,3
Huslejeindtægter	31,3	34,8	21,5	-13,3	39,7	46,4	46,4	42,4	42,4	-4,0
Øvrige indtægter	349,3	489,5	330,4	-159,1	529,0	693,1	685,2	635,1	640,9	-52,2
Indtægter i alt	4.586,2	4.889,0	4.763,9	-125,1	6.227,2	6.572,1	6.703,5	6.625,2	6.609,5	37,4
Omkostninger (excl. bygningsdrift)										
Løn ordinær drift	1.459,9	1.515,2	1.558,9	-43,7	1.969,0	1.998,4	2.097,4	2.123,4	2.119,5	-121,1
Omkostninger ordinær drift	460,3	635,1	461,8	173,3	699,4	890,2	861,8	841,5	839,9	50,3
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	54,9	61,7	57,9	3,8	74,9	82,3	82,9	80,8	79,7	2,6
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	76,2	87,0	72,3	14,7	119,1	115,9	123,8	124,1	116,0	-0,1
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	1.105,2	1.138,0	1.227,2	-89,2	1.449,7	1.507,1	1.628,9	1.629,5	1.624,0	-116,9
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	304,6	337,1	315,2	21,9	467,2	487,5	490,0	463,6	437,4	50,1
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	3.461,2	3.774,2	3.693,4	80,8	4.779,2	5.081,3	5.284,9	5.262,9	5.216,5	-135,2
Bygningsdrift										
Løn	80,8	79,1	86,2	-7,1	105,5	105,3	112,3	112,3	112,8	-7,5
Omkostninger ordinær drift	355,7	326,2	339,8	-13,6	495,3	500,2	466,2	482,1	483,6	16,6
Omkostninger kom. Indtægtsdækket virksomhed	29,7	28,8	21,0	7,8	38,4	46,4	46,4	42,4	40,4	6,0
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	0,0	-1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsdrift i alt	466,2	434,2	446,0	-11,8	640,2	651,8	624,8	636,7	636,7	15,1
Omkostninger i alt	3.927,4	4.208,4	4.139,4	69,0	5.419,4	5.733,1	5.909,7	5.899,6	5.853,2	-120,1
Resultat før afskrivninger	658,7	680,6	624,5	-56,1	807,8	839,0	793,8	725,6	756,3	-82,7
Afskrivninger og nedskrivninger	452,1	499,8	483,4	16,4	614,6	653,0	659,8	643,6	642,5	10,5
Resultat før finansielle poster	206,7	180,8	141,2	-39,6	193,2	186,0	134,0	82,0	113,8	-72,2
Finansielle indtægter	25,2	13,3	37,4	24,1	47,4	17,8	32,2	37,0	48,1	30,3
Finansielle omkostninger	116,8	130,9	117,1	13,8	161,4	174,5	160,5	158,4	161,8	12,7
Universitetets resultat	115,1	63,2	61,4	-1,8	79,2	29,3	5,7	-39,4	0,0	-29,3

Balance / Investeret kapital for universitetet per 30. september 2024

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2023	Budget 31.12.2024	Regnskab 30.09.2024	Prognose 1 31.12.2024	Prognose 2 31.12.2024	Prognose 3 31.12.2024
Aktiver:						
Immaterielle anlægsaktiver	113,2	97,1	91,1	113,9	103,4	87,1
Materielle anlægsaktiver	9.253,1	10.067,3	9.202,0	9.678,3	9.624,6	9.596,1
Kapitalandele	285,5	286,5	285,5	285,5	285,5	285,6
Anlægsaktiver i alt	9.651,7	10.450,9	9.578,5	10.077,7	10.013,5	9.968,8
Tilgodehavender fra salg af ydelser	628,8	396,5	395,7	495,8	495,6	527,5
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.346,8	1.545,0	1.028,0	1.445,0	1.295,0	1.245,0
Afledte finansielle instrumenter	304,2	447,1	217,2	314,3	382,7	217,2
Værdipapirer	235,8	232,0	250,2	246,3	245,9	246,0
Likvide beholdninger	1.123,7	632,5	1.001,2	417,2	658,6	698,1
Omsætningsaktiver i alt	3.639,3	3.253,1	2.892,3	2.918,5	3.077,8	2.933,8
Aktiver i alt	13.291,1	13.704,0	12.470,8	12.996,2	13.091,3	12.902,6
Passiver:						
Egenkapital	2.788,6	3.045,7	2.746,5	2.808,2	2.847,6	2.685,1
Egenkapital i alt	2.788,6	3.045,7	2.746,5	2.808,2	2.847,6	2.685,1
Hensættelser	29,0	24,3	19,3	23,9	23,9	28,9
Hensættelser i alt	29,0	24,3	19,3	23,9	23,9	28,9
Periodiserede donationer	807,8	809,8	843,2	843,6	871,8	868,6
Gæld til realkreditinstitutter	5.588,9	6.070,2	5.584,0	5.556,4	5.535,8	5.577,3
Forudbetalte bundne tilskud	2.760,4	2.500,0	2.339,7	2.552,3	2.602,3	2.575,3
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.316,4	1.254,1	938,1	1.211,9	1.210,0	1.167,5
Gæld i alt	10.473,5	10.634,1	9.705,0	10.164,1	10.219,8	10.188,7
Passiver i alt	13.291,1	13.704,0	12.470,8	12.996,2	13.091,3	12.902,6

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 30. september 2024

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2023	Budget 31.12.2024	Regnskab 30.09.2024	Prognose 1 31.12.2024	Prognose 2 31.12.2024	Prognose 3 31.12.2024
Årets resultat	79,2	29,2	61,4	5,7	-39,4	0,0
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	614,6	653,0	483,4	659,8	643,6	642,5
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	-41,928	2,0	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Periodiserede anlægsdonationer	-88,4	-89,3	-65,5	-89,3	-88,0	-89,3
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	0,209	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	485,4	565,7	417,7	570,4	555,5	553,1
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktiviteter	11,4	-2,5	233,1	133,0	133,2	101,3
Ændring i igangværende tilskudsaktiviteter	216,0	-50,0	318,8	-98,2	51,8	101,8
Ændring i hensatte forpligtelser	-3,9	0,0	-9,7	-5,1	-5,1	-0,1
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	105,0	9,2	-378,3	-104,5	-106,5	-148,9
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	-74,3	-51,8	-420,7	-207,8	-159,3	-184,9
Ændring i driftskapital	254,2	-95,1	-256,7	-282,6	-85,8	-130,8
Pengestrømme fra driftsaktivitet	818,9	499,9	222,4	293,5	430,3	422,3
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-33,3	-45,4	-10,2	-45,4	-36,8	-20,0
Køb af materielle anlægsaktiver	-979,6	-1.150,5	-397,5	-1.040,6	-968,7	-937,2
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Salg af immaterielle anlægsaktiver	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-964,1	-1.195,9	-407,6	-1.085,9	-1.005,4	-957,1
Optagelse af prioritetsgæld	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-28,7	-33,4	-23,8	-28,7	-33,2	-30,6
Modtagne anlægsdonationer	112,4	100,0	100,8	125,1	153,3	150,0
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	83,7	666,6	77,0	96,4	120,1	119,4
Årets pengestrømme	-61,6	-29,4	-108,2	-696,0	-455,1	-415,4
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.421,1	893,9	1.359,5	1.359,5	1.359,5	1.359,5
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.359,5	864,5	1.251,3	663,5	904,4	944,1