

Internt årsregnskab for universitetet per 30. juni 2023

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2022	Budget ÅTD 2023	Regnskab ÅTD 2023	Afvigelse ÅTD 2023	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose efter 1. kvartal	Prognose efter 2. kvartal	Afvigelse Prognose 2023
Indtægter									
Forskning og udvikling	814,8	844,5	850,5	6,0	1.629,5	1.688,9	1.688,9	1.700,9	12,0
Uddannelse	457,5	469,0	472,5	3,5	891,3	938,1	945,6	945,0	6,9
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	116,8	123,6	115,9	-7,7	231,3	247,1	233,3	234,6	-12,5
Øvrige formål	21,9	19,1	20,1	1,0	49,9	38,2	38,2	38,2	0,0
Tilskudsfinansierede aktiviteter	958,8	1.110,0	1.115,8	5,8	2.100,6	2.244,0	2.260,8	2.282,2	38,2
Anlægsdonationer	42,7	40,0	42,6	2,6	86,1	79,9	84,1	89,4	9,5
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	168,8	181,6	185,5	3,9	321,1	316,9	332,8	336,1	19,2
Huslejeindtægter	4,8	31,0	24,8	-6,2	45,6	62,1	52,9	44,3	-17,8
Øvrige indtægter	202,9	217,3	239,9	22,6	445,8	445,6	448,7	480,4	34,8
Indtægter i alt	2.788,9	3.036,1	3.067,5	31,4	5.801,2	6.060,8	6.085,5	6.151,2	90,4
Omkostninger (excl. bygningsdrift)									
Løn ordinær drift	949,5	1.029,9	988,2	-41,7	1.961,4	1.964,7	1.958,5	1.967,7	3,0
Omkostninger ordinær drift	260,8	335,1	342,5	7,4	595,7	675,8	628,8	664,5	-11,3
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	35,3	40,7	39,1	-1,6	68,6	79,4	79,4	77,9	-1,5
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	35,7	44,1	45,5	1,4	151,1	104,5	114,5	118,0	13,5
Løn eksterne midler til forskning	669,1	711,4	731,0	19,6	1.349,2	1.424,1	1.436,7	1.455,9	31,8
Omkostninger eksterne midler til forskning	133,3	220,8	196,3	-24,5	375,2	456,7	445,3	443,8	-12,9
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	2.083,9	2.382,0	2.342,6	-39,4	4.501,1	4.705,2	4.663,1	4.727,7	22,5
Bygningsdrift									
Løn	51,7	57,5	51,2	-6,3	124,8	103,1	103,1	103,1	0,0
Omkostninger ordinær drift	228,6	244,6	246,4	1,8	647,8	510,9	518,8	445,4	-65,5
Omkostninger kom. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	30,0	23,6	-6,4	19,5	60,0	51,1	44,3	-15,7
Bygningsdrift i alt	280,2	332,2	321,2	-11,0	792,1	674,0	673,0	592,8	-81,2
Omkostninger i alt	2.364,1	2.714,2	2.663,8	-50,4	5.293,2	5.379,2	5.336,1	5.320,6	-58,6
Resultat før afskrivninger	424,8	321,9	403,7	81,8	508,0	681,6	749,4	830,6	149,0
Afskrivninger og nedskrivninger	302,5	306,2	303,1	-3,1	631,8	616,2	613,3	618,6	2,4
Resultat før finansielle poster	122,3	15,6	100,6	85,0	-123,8	65,4	136,1	212,0	146,6
Finansielle indtægter	4,9	2,6	16,9	14,3	10,5	5,1	11,1	19,8	14,7
Finansielle omkostninger	93,3	72,8	76,1	3,3	176,8	145,6	158,8	155,4	9,8
Universitetets resultat	33,9	-54,6	41,4	96,0	-290,1	-75,1	-11,6	76,5	151,5

Balance / Investeret kapital for universitetet per 30. juni.2023

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Regnskab 30.06.2023	Prognose 1 31.12.2023	Prognose 2 31.12.2023
Aktiver:					
Immaterielle anlægsaktiver	128,7	106,7	122,7	117,0	111,0
Materielle anlægsaktiver	8.846,2	9.473,5	9.044,7	9.374,4	9.517,7
Kapitalandele	286,4	286,9	286,4	287,5	286,4
Anlægsaktiver i alt	9.261,4	9.867,1	9.453,8	9.779,0	9.915,1
Tilgodehavender fra salg af ydelser	640,2	296,7	440,2	302,3	369,9
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.562,8	1.365,3	1.567,5	1.845,0	1.695,0
Afledte finansielle instrumenter	527,6	0,0	496,0	527,6	496,0
Værdipapirer	220,5	226,3	228,6	227,5	226,3
Likvide beholdninger	1.200,6	281,1	916,3	170,8	395,8
Omsætningsaktiver i alt	4.151,7	2.169,3	3.648,7	3.073,2	3.183,0
Aktiver i alt	13.413,1	12.036,6	13.102,5	12.852,2	13.098,0
Passiver:					
Egenkapital	2.966,3	2.912,6	2.981,4	2.917,3	3.016,5
Egenkapital i alt	2.966,3	2.912,6	2.981,4	2.917,3	3.016,5
Hensættelser	32,9	28,7	22,6	27,0	27,0
Hensættelser i alt	32,9	28,7	22,6	27,0	27,0
Periodiserede donationer	783,7	817,5	784,1	796,6	799,2
Gæld til realkreditinstitutter	5.584,0	5.107,4	5.564,2	5.589,5	5.547,0
Forudbetalte bundne tilskud	2.834,7	2.206,2	2.928,5	2.451,8	2.601,0
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.211,4	964,1	821,7	1.070,0	1.107,3
Gæld i alt	10.413,9	9.095,2	10.098,5	9.907,9	10.054,5
Passiver i alt	13.413,1	12.036,6	13.102,5	12.852,2	13.098,0

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 30. juni 2023

	Regnskab 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Regnskab 30.06.2023	Prognose 1 31.12.2023	Prognose 2 31.12.2023
Årets resultat	-290,1	-75,0	41,4	-11,6	76,5
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	631,8	616,2	303,1	613,3	618,6
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	3,3	0,0	0,2	0,3	0,3
Periodiserede anlægsdonationer	-85,1	-79,9	-42,6	-84,1	-89,4
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,5	0,0	0,0	-1,1	0,0
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	549,5	536,3	260,8	528,4	529,5
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktivitet	41,3	180,0	200,0	337,9	270,3
Ændring i igangværende tilskudsaktivitet	-447,0	-20,3	-4,7	-282,2	-132,2
Ændring i hensatte forpligtelser	0,3	0,0	-10,3	-5,9	-5,9
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	164,0	15,6	-391,5	-141,4	-107,2
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	569,9	65,4	93,8	-382,9	-233,7
Ændring i driftskapital	328,6	240,7	-112,6	-474,6	-208,6
Pengestrømme fra driftsaktivitet	588,0	702,0	189,5	42,2	397,3
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-97,2	-19,0	-14,9	-28,4	-27,5
Køb af materielle anlægsaktiver	-647,8	-1.057,5	-480,1	-1.101,7	-1.242,9
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-745,0	-1.076,5	-494,0	-1.130,1	-1.269,4
Optagelse af prioritetsgæld	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-33,6	-24,1	-14,7	-31,9	-31,9
Modtagne anlægsdonationer	57,7	77,0	42,9	97,0	104,9
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	297,7	50,8	28,3	65,1	73,0
Årets pengestrømme	140,7	-323,7	-276,2	-1.022,8	-799,1
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.280,4	831,0	1.421,1	1.421,1	1.421,1
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.421,1	507,3	1.144,9	398,3	622,0