

## Internt årsregnskab for universitetet per 30. september 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	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Prognose 2023
<b>Indtægter</b>										
Forskning og udvikling	1.222,1	1.266,7	1.275,7	9,0	1.629,5	1.688,9	1.688,9	1.700,9	1.700,9	12,0
Uddannelse	674,8	703,5	702,8	-0,7	891,3	938,1	945,6	945,0	937,1	-1,0
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	174,8	185,4	175,1	-10,3	231,3	247,1	233,3	234,6	234,4	-12,7
Øvrige formål	32,4	28,7	30,3	1,6	49,9	38,2	38,2	38,2	40,4	2,2
Tilskudsfinansierede aktiviteter	1.522,2	1.673,6	1.688,3	14,7	2.100,6	2.244,0	2.260,8	2.282,2	2.270,7	26,7
Anlægsdonationer	42,3	59,7	63,8	4,1	86,1	79,9	84,1	89,4	86,4	6,5
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	243,3	251,6	258,8	7,2	321,1	316,9	332,8	336,1	327,7	10,8
Huslejeindtægter	10,6	46,6	31,3	-15,3	45,6	62,1	52,9	44,3	44,3	-17,7
Øvrige indtægter	236,7	326,8	360,0	33,2	445,8	445,6	448,7	480,4	495,2	49,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.159,3</b>	<b>4.542,5</b>	<b>4.586,2</b>	<b>43,7</b>	<b>5.801,2</b>	<b>6.060,8</b>	<b>6.085,5</b>	<b>6.151,2</b>	<b>6.137,3</b>	<b>76,5</b>
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift)</b>										
Løn ordinær drift	1.457,1	1.509,7	1.459,9	-49,8	1.961,4	1.964,7	1.958,5	1.967,7	1.973,6	8,9
Omkostninger ordinær drift	413,7	489,6	460,3	-29,3	595,7	675,8	628,8	664,5	638,4	-37,4
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	50,2	59,9	54,9	-5,0	68,6	79,4	79,4	77,9	77,1	-2,3
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	60,1	67,7	76,2	8,5	151,1	104,5	114,5	118,0	113,0	8,5
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	986,9	1.069,8	1.105,2	35,4	1.349,2	1.424,1	1.436,7	1.455,9	1.463,8	39,7
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	258,6	336,1	304,6	-31,5	375,2	456,7	445,3	443,8	425,9	-30,8
<b>Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt</b>	<b>3.226,5</b>	<b>3.532,8</b>	<b>3.461,2</b>	<b>-71,6</b>	<b>4.501,1</b>	<b>4.705,2</b>	<b>4.663,1</b>	<b>4.727,7</b>	<b>4.691,8</b>	<b>-13,4</b>
<b>Bygningsdrift</b>										
Løn	78,4	86,0	80,8	-5,2	124,8	103,1	103,1	103,1	104,1	1,0
Omkostninger ordinær drift	397,5	331,9	355,7	23,8	647,8	510,9	518,8	445,4	469,8	-41,1
Omkostninger kom. Indtægtsdækket virksomhed	31,5	45,0	29,7	-15,3	19,5	60,0	51,1	44,3	44,3	-15,7
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>507,4</b>	<b>462,9</b>	<b>466,2</b>	<b>3,3</b>	<b>792,1</b>	<b>674,0</b>	<b>673,0</b>	<b>592,8</b>	<b>618,2</b>	<b>-55,8</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.734,0</b>	<b>3.995,7</b>	<b>3.927,4</b>	<b>-68,3</b>	<b>5.293,2</b>	<b>5.379,2</b>	<b>5.336,1</b>	<b>5.320,6</b>	<b>5.310,0</b>	<b>-69,2</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>425,2</b>	<b>546,8</b>	<b>658,7</b>	<b>111,9</b>	<b>508,0</b>	<b>681,6</b>	<b>749,4</b>	<b>830,6</b>	<b>827,3</b>	<b>145,7</b>
<b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>	<b>463,3</b>	<b>461,3</b>	<b>452,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>631,8</b>	<b>616,2</b>	<b>613,3</b>	<b>618,6</b>	<b>618,2</b>	<b>2,0</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-38,0</b>	<b>85,5</b>	<b>206,7</b>	<b>121,2</b>	<b>-123,8</b>	<b>65,4</b>	<b>136,1</b>	<b>212,0</b>	<b>209,1</b>	<b>143,7</b>
Finansielle indtægter	7,0	3,8	25,2	21,4	10,5	5,1	11,1	19,8	24,8	19,7
Finansielle omkostninger	136,4	109,2	116,8	7,6	176,8	145,6	158,8	155,4	157,4	11,8
<b>Universitetets resultat</b>	<b>-167,4</b>	<b>-19,9</b>	<b>115,0</b>	<b>134,9</b>	<b>-290,1</b>	<b>-75,1</b>	<b>-11,6</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>151,6</b>

## Balance / Investeret kapital for universitetet per 30. september 2023

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Regnskab 30.09.2023	Prognose 1 31.12.2023	Prognose 2 31.12.2023	Prognose 3 31.12.2023
<b>Aktiver:</b>						
Immaterielle anlægsaktiver	128,7	106,7	41,2	117,0	111,0	106,1
Materielle anlægsaktiver	8.846,2	9.473,5	9.064,5	9.374,4	9.517,7	9.517,7
Kapitalandele	286,4	286,9	286,4	287,5	286,4	286,5
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>9.261,4</b>	<b>9.867,1</b>	<b>9.392,2</b>	<b>9.779,0</b>	<b>9.915,1</b>	<b>9.910,3</b>
Tilgodehavender fra salg af ydelser	640,2	296,7	347,4	302,3	369,9	394,0
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.562,8	1.365,3	1.406,1	1.845,0	1.695,0	1.495,0
Afledte finansielle instrumenter	527,6	0,0	630,5	527,6	496,0	447,1
Værdipapirer	220,5	226,3	229,8	227,5	226,3	226,3
Likvide beholdninger	1.200,6	281,1	917,3	170,8	395,8	667,7
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>4.151,7</b>	<b>2.169,3</b>	<b>3.531,1</b>	<b>3.073,2</b>	<b>3.183,0</b>	<b>3.230,1</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>13.413,1</b>	<b>12.036,6</b>	<b>12.923,2</b>	<b>12.852,2</b>	<b>13.098,0</b>	<b>13.140,3</b>
<b>Passiver:</b>						
Egenkapital	2.966,3	2.912,6	3.214,9	2.917,3	3.016,5	3.016,5
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.966,3</b>	<b>2.912,6</b>	<b>3.214,9</b>	<b>2.917,3</b>	<b>3.016,5</b>	<b>3.016,5</b>
Hensættelser	32,9	28,7	19,7	27,0	27,0	24,3
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>32,9</b>	<b>28,7</b>	<b>19,7</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>24,3</b>
Periodiserede donationer	783,7	817,5	775,4	796,6	799,2	799,2
Gæld til realkreditinstitutter	5.584,0	5.107,4	5.531,7	5.589,5	5.547,0	5.503,6
Forudbetalte bundne tilskud	2.834,7	2.206,2	2.711,8	2.451,8	2.601,0	2.551,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.211,4	964,1	669,7	1.070,0	1.107,3	1.244,9
<b>Gæld i alt</b>	<b>10.413,9</b>	<b>9.095,2</b>	<b>9.688,6</b>	<b>9.907,9</b>	<b>10.054,5</b>	<b>10.099,5</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>13.413,1</b>	<b>12.036,6</b>	<b>12.923,2</b>	<b>12.852,2</b>	<b>13.098,0</b>	<b>13.140,3</b>

## Pengestrømsopgørelse for universitetet per 30. september 2023

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Regnskab 30.09.2023	Prognose 1 31.12.2023	Prognose 2 31.12.2023	Prognose 3 31.12.2023
Årets resultat	-290,1	-75,0	115,1	-11,6	76,5	76,5
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	631,8	616,2	452,1	613,3	618,6	618,2
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	3,3	0,0	0,5	0,3	0,3	5,2
Periodiserede anlægsdonationer	-85,1	-79,9	-63,8	-84,1	-89,4	-86,4
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,5	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0
<b>Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt</b>	<b>549,5</b>	<b>536,3</b>	<b>388,8</b>	<b>528,4</b>	<b>529,5</b>	<b>537,0</b>
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktiviteter	41,3	180,0	292,8	337,9	270,3	246,2
Ændring i igangværende tilskudsaktiviteter	-447,0	-20,3	156,7	-282,2	-132,2	67,8
Ændring i hensatte forpligtelser	0,3	0,0	-13,2	-5,9	-5,9	-8,6
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	164,0	15,6	-550,0	-141,4	-107,2	30,3
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	569,9	65,4	-122,9	-382,9	-233,7	-282,9
<b>Ændring i driftskapital</b>	<b>328,6</b>	<b>240,7</b>	<b>-236,5</b>	<b>-474,6</b>	<b>-208,6</b>	<b>52,8</b>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>588,0</b>	<b>702,0</b>	<b>267,3</b>	<b>42,2</b>	<b>397,3</b>	<b>666,3</b>
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-97,2	-19,0	-21,9	-28,4	-27,5	-27,5
Køb af materielle anlægsaktiver	-647,8	-1.057,5	-553,9	-1.101,7	-1.242,9	-1.242,9
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-745,0</b>	<b>-1.076,5</b>	<b>-574,8</b>	<b>-1.130,1</b>	<b>-1.269,4</b>	<b>-1.269,4</b>
Optagelse af prioritetsgæld	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-33,6	-24,1	-22,1	-31,9	-31,9	-29,4
Modtagne anlægsdonationer	57,7	77,0	55,5	97,0	104,9	105,3
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>297,7</b>	<b>50,8</b>	<b>33,5</b>	<b>65,1</b>	<b>73,0</b>	<b>75,9</b>
<b>Årets pengestrømme</b>	<b>140,7</b>	<b>-323,7</b>	<b>-274,0</b>	<b>-1.022,8</b>	<b>-799,1</b>	<b>-527,2</b>
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.280,4	831,0	1.421,1	1.421,1	1.421,1	1.421,1
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.421,1	507,3	1.147,1	398,3	622,0	893,9