

## Internt årsregnskab for universitetet per 30. september 2020

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2019	Budget ÅTD 2020	Regnskab ÅTD 2020	Afvigelse ÅTD 2020	Regnskab 2019	Budget 2020	Prognose efter 1. kvartal	Prognose efter 2. kvartal	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Prognose 2020
<b>Indtægter</b>										
Forskning (inkl. Ph.d.)	1.196,6	1.212,0	1.211,7	-0,3	1.595,5	1.616,0	1.615,0	1.615,7	1.615,7	-0,3
Uddannelse	619,4	646,9	636,3	-10,6	821,0	862,5	858,6	863,8	856,1	-6,4
Forskningsbaseret rådgivning	244,9	188,2	187,9	-0,3	326,5	251,0	250,6	251,3	251,3	0,3
Øvrige indtægter på finansloven	27,2	27,7	32,4	4,7	37,8	36,9	36,9	36,9	40,1	3,2
Eksterne midler til forskning	1.370,7	1.527,7	1.420,0	-107,7	1.865,7	2.026,6	2.044,0	1.972,2	1.921,6	-105,0
Anlægsdonationer	55,0	59,9	55,5	-4,4	78,2	79,9	81,4	78,0	76,6	-3,3
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	219,3	231,4	210,0	-21,4	300,3	301,8	288,4	279,3	315,2	13,4
Huslejeindtægter, ordinær drift	28,1	24,8	18,7	-6,1	37,0	33,4	35,3	35,8	36,2	2,8
Øvrige indtægter, ordinær drift	177,2	212,5	242,7	30,2	332,4	343,1	457,4	490,3	517,5	174,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.938,5</b>	<b>4.131,0</b>	<b>4.015,2</b>	<b>-115,8</b>	<b>5.394,5</b>	<b>5.551,1</b>	<b>5.667,5</b>	<b>5.623,3</b>	<b>5.630,1</b>	<b>79,0</b>
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift)</b>										
Løn ordinær drift	1.474,3	1.430,2	1.429,0	-1,2	2.009,7	1.927,8	1.922,2	1.935,7	1.940,9	13,1
Omkostninger ordinær drift	355,5	377,8	334,7	-43,1	538,7	542,4	562,8	571,3	577,3	34,9
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	58,8	50,7	54,1	3,4	77,8	67,5	68,4	64,9	70,3	2,8
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	63,1	65,3	58,4	-6,9	114,1	106,6	98,0	104,3	113,8	7,2
Løn eksterne midler til forskning	865,5	959,2	931,6	-27,6	1.143,9	1.266,4	1.252,4	1.249,3	1.214,8	-51,6
Omkostninger eksterne midler til forskning	254,2	296,6	235,5	-61,1	373,8	399,1	427,1	388,3	374,0	-25,1
<b>Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt</b>	<b>3.071,4</b>	<b>3.179,7</b>	<b>3.043,3</b>	<b>-136,4</b>	<b>4.258,0</b>	<b>4.309,8</b>	<b>4.330,8</b>	<b>4.313,8</b>	<b>4.291,2</b>	<b>-18,6</b>
<b>Bygningsdrift</b>										
Løn	75,5	75,8	75,8	0,0	100,7	101,0	101,2	101,0	101,0	0,0
Drift	361,9	382,2	379,0	-3,2	552,3	535,3	627,0	625,0	625,1	89,8
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>437,4</b>	<b>458,0</b>	<b>454,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>653,1</b>	<b>636,3</b>	<b>728,3</b>	<b>726,0</b>	<b>726,1</b>	<b>89,8</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.508,8</b>	<b>3.637,7</b>	<b>3.498,1</b>	<b>-139,6</b>	<b>4.911,1</b>	<b>4.946,1</b>	<b>5.059,0</b>	<b>5.039,8</b>	<b>5.017,3</b>	<b>71,2</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>429,7</b>	<b>493,2</b>	<b>517,1</b>	<b>23,8</b>	<b>483,4</b>	<b>605,0</b>	<b>608,5</b>	<b>583,4</b>	<b>612,8</b>	<b>7,8</b>
<b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>	<b>321,8</b>	<b>397,6</b>	<b>365,9</b>	<b>-31,7</b>	<b>452,2</b>	<b>530,1</b>	<b>529,5</b>	<b>508,6</b>	<b>503,4</b>	<b>-26,7</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>107,9</b>	<b>95,7</b>	<b>151,2</b>	<b>55,4</b>	<b>31,2</b>	<b>74,9</b>	<b>79,0</b>	<b>74,9</b>	<b>109,4</b>	<b>34,5</b>
Finansielle indtægter	17,0	4,0	2,2	-1,8	18,0	5,3	6,5	7,5	6,8	1,5
Finansielle omkostninger	113,2	106,1	103,3	-2,8	148,2	141,4	147,4	142,6	145,9	4,5
<b>Universitetets resultat</b>	<b>11,7</b>	<b>-6,4</b>	<b>50,1</b>	<b>56,4</b>	<b>-99,0</b>	<b>-61,2</b>	<b>-61,9</b>	<b>-60,2</b>	<b>-29,7</b>	<b>31,5</b>
<b>Dattervirksomheder</b>	<b>41,0</b>	<b>95,0</b>	<b>123,8</b>	<b>28,8</b>	<b>84,9</b>	<b>86,4</b>	<b>134,5</b>	<b>117,0</b>	<b>134,6</b>	<b>48,2</b>

## Balance / Investeret kapital for universitetet per 30. september 2020

Mio.kr.	Regnskab Hele året 2019	Budget Hele året 2020	Regnskab ÅTD 2020	Prognose 1 Hele året 2020	Prognose 2 Hele året 2020	Prognose 3 Hele året 2020
<b>Aktiver:</b>						
Immaterielle anlægsaktiver	60,0	61,9	70,0	88,0	87,0	70,1
Materielle anlægsaktiver	8.488,0	8.840,5	8.673,6	8.693,6	9.110,9	8.952,8
Lån til DTU Science Park A/S	35,5	30,7	33,1	31,0	31,0	31,0
Kapitalandele	312,5	314,6	313,0	312,5	310,5	310,5
<b>Anlægsaktiver I alt</b>	<b>8.896,0</b>	<b>9.247,7</b>	<b>9.089,7</b>	<b>9.125,1</b>	<b>9.539,4</b>	<b>9.364,4</b>
Tilgodehavender fra salg af ydelser	259,1	234,0	266,0	367,8	340,4	340,9
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.142,1	1.425,3	1.263,6	1.293,0	1.293,0	1.244,0
Værdipapirer	232,2	237,0	231,9	219,0	227,0	233,0
Likvide beholdninger	812,5	194,3	966,6	356,2	144,6	260,3
<b>Omsætningsaktiver I alt</b>	<b>2.445,9</b>	<b>2.090,6</b>	<b>2.728,1</b>	<b>2.236,0</b>	<b>2.005,0</b>	<b>2.078,2</b>
<b>Aktiver I alt</b>	<b>11.341,9</b>	<b>11.338,3</b>	<b>11.817,8</b>	<b>11.361,1</b>	<b>11.544,4</b>	<b>11.442,6</b>
<b>Passiver:</b>						
Egenkapital	1.329,1	901,6	1.062,3	1.093,0	934,4	982,5
<b>Egenkapital I alt</b>	<b>1.329,1</b>	<b>901,6</b>	<b>1.062,3</b>	<b>1.093,0</b>	<b>934,4</b>	<b>982,5</b>
Hensættelser	9,7	7,2	9,7	8,5	8,5	8,5
<b>Hensættelser I alt</b>	<b>9,7</b>	<b>7,2</b>	<b>9,7</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
Periodiserede donationer	719,8	863,1	704,0	875,2	870,3	856,8
Gæld til realkreditinstitut	6.160,9	6.511,6	6.462,0	6.313,8	6.475,6	6.458,1
Gældsbev. Letbanen	21,2	0,0	21,2	62,6	62,0	66,2
Forudbetalte bundne tilskud	1.699,6	1.669,0	1.909,9	1.500,0	1.750,0	1.658,0
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.401,5	1.385,8	1.648,7	1.508,1	1.443,7	1.412,4
<b>Gæld I alt</b>	<b>10.003,1</b>	<b>10.429,5</b>	<b>10.745,8</b>	<b>10.259,7</b>	<b>10.601,5</b>	<b>10.451,6</b>
<b>Passiver I alt</b>	<b>11.341,9</b>	<b>11.338,3</b>	<b>11.817,8</b>	<b>11.361,1</b>	<b>11.544,4</b>	<b>11.442,6</b>

**Pengestrømsopgørelse for universitetet per 30. september 2020**

	Regnskab Hele året 2019	Budget Hele året 2020	Regnskab ÅTD 2020	Prognose 1 Hele året 2020	Prognose 2 Hele året 2020	Prognose 3 Hele året 2020
Årets resultat før finansielle poster	31,2	74,9	151,2	79,0	74,9	109,4
<b>Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:</b>						
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	452,2	531,1	365,9	529,5	508,6	503,4
Afgang af materielle anlægsaktiver	17,9	0,0	14,3	19,6	19,6	19,5
Afgang af immaterielle anlægsaktiver	3,5	0,0	0,8	3,4	3,4	3,4
Årets indtægtsførsel af anlægsdonationer	-78,2	-79,9	-55,5	-81,4	-78,0	-76,6
Øvrige korrektioner af anlægsdonationer	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bogført værdi af udgåede aktiver anlægsdonationer	-2,3	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
Ændring af andre hensatte forpligtelser	-31,3	0,0	-0,1	-1,2	-1,2	-1,2
Værdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele	1,0	0,0	-0,5	0,0	2,0	2,0
<b>Ændring i driftskapital:</b>						
Nedskrivning til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserve til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i beholdning af igangv. tilskudsaktiviteter	61,1	-84,4	-121,5	-150,9	-150,9	-101,9
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	113,6	98,9	210,3	-129,2	120,9	-41,6
Ændring i tilgodehavender m.v. eks. igangv. tilskudsaktiviteter	39,0	-13,8	-6,9	-108,7	-81,3	-81,7
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser eks. forudbetalte bundne tilskud	103,8	-270,7	247,2	36,1	-28,3	10,9
<b>Pengestrømme fra drift før finansielle poster</b>	<b>709,5</b>	<b>256,1</b>	<b>805,3</b>	<b>194,7</b>	<b>388,1</b>	<b>344,1</b>
Finansielle indbetalinger m.v.	18,0	5,3	2,2	6,5	7,5	6,8
Finansielle udbetalinger m.v.	-148,2	-141,4	-103,3	-147,4	-142,6	-145,9
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>579,3</b>	<b>120,0</b>	<b>704,1</b>	<b>53,9</b>	<b>253,0</b>	<b>205,1</b>
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-50,7	-27,4	-24,6	-51,9	-49,9	-33,0
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.047,8	-638,5	-552,0	-734,1	-1.131,6	-968,3
Investeringer i værdipapirer m.v.	-8,7	-3,0	0,3	13,2	5,2	-0,8
Udlån til dattervirksomhed, netto	4,7	4,8	2,4	4,5	4,5	4,5
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-1.102,6</b>	<b>-664,1</b>	<b>-573,9</b>	<b>-768,3</b>	<b>-1.171,8</b>	<b>-997,5</b>
Afdrag af prioritetsgæld	-11,5	-18,0	-15,8	-21,4	-19,9	-19,7
Optagelse af prioritetsgæld	499,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankgæld	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gældsbreve vedrørende Hovedstadens Letbane	21,2	0,0	0,0	41,4	40,8	45,0
Modtagne anlægsdonationer	70,5	207,1	39,7	238,2	229,9	214,9
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>579,5</b>	<b>339,1</b>	<b>23,9</b>	<b>258,1</b>	<b>250,8</b>	<b>240,3</b>
<b>Ændring i likvide beholdninger</b>	<b>56,2</b>	<b>-205,0</b>	<b>154,1</b>	<b>-456,3</b>	<b>-667,9</b>	<b>-552,2</b>
Likvide beholdninger ved årets begyndelse	756,2	399,3	812,5	812,5	812,5	812,5
<b>Likvide beholdninger ved årets udgang</b>	<b>812,5</b>	<b>194,3</b>	<b>966,6</b>	<b>356,2</b>	<b>144,6</b>	<b>260,3</b>