

Internt årsregnskab for universitetet per 31. marts 2021

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2021	Budget ÅTD 2022	Regnskab ÅTD 2022	Afvigelse ÅTD 2022	Regnskab 2021	Budget 2022	Prognose efter 1. kvartal	Afvigelse Prognose 2022
Indtægter								
Forskning (inkl. Ph.d.)	405,7	407,4	407,4	0,0	1.622,7	1.629,5	1.629,5	0,0
Uddannelse	225,7	235,0	232,6	-2,4	926,7	940,0	932,5	-7,4
Forskningsbaseret rådgivning	62,5	60,0	57,8	-2,2	238,5	240,1	231,3	-8,8
Øvrige indtægter på finansloven	9,6	8,0	11,1	3,1	38,3	32,0	34,2	2,2
Eksterne midler til forskning	488,1	559,6	517,2	-42,4	1.991,8	2.234,3	2.256,8	22,5
Anlægsdonationer	20,0	24,7	21,5	-3,2	81,0	98,7	89,9	-8,7
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	78,9	110,2	131,9	21,7	337,5	309,4	301,6	-7,8
Huslejeindtægter, ordinær drift	5,7	4,9	7,2	2,3	36,0	19,7	23,7	4,0
Øvrige indtægter, ordinær drift	124,7	65,3	63,3	-2,0	526,6	420,7	447,3	26,5
Indtægter i alt	1.420,8	1.475,1	1.450,1	-25,1	5.799,1	5.924,4	5.946,9	22,5
Omkostninger (excl. bygningsdrift)								
Løn ordinær drift	455,8	454,4	426,9	-27,5	1.946,9	1.970,9	1.953,7	-17,2
Omkostninger ordinær drift	161,1	91,0	84,4	-6,6	650,3	604,5	577,0	-27,5
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	20,7	21,3	18,8	-2,5	82,1	81,3	73,7	-7,6
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	18,6	22,2	21,7	-0,5	110,5	100,9	98,8	-2,1
Løn eksterne midler til forskning	330,4	357,6	352,7	-4,9	1.260,3	1.391,3	1.388,0	-3,3
Omkostninger eksterne midler til forskning	71,1	102,4	73,9	-28,5	362,9	444,5	456,1	11,6
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	1.057,7	1.048,8	978,3	-70,5	4.413,0	4.593,4	4.547,3	-46,1
Bygningsdrift								
Løn	23,2	26,5	25,2	-1,3	100,8	106,1	106,1	0,0
Drift	101,8	83,1	114,4	31,3	497,0	483,0	586,3	103,3
Bygningsdrift i alt	125,0	109,6	139,6	30,0	597,8	589,1	692,4	103,3
Omkostninger i alt	1.182,7	1.158,4	1.117,9	-40,5	5.010,8	5.182,5	5.239,7	57,2
Resultat før afskrivninger	238,2	316,7	332,1	15,4	788,3	741,9	707,2	-34,7
Afskrivninger og nedskrivninger	135,8	149,7	151,4	1,7	593,8	598,7	630,5	31,9
Resultat før finansielle poster	102,3	167,1	180,8	13,7	194,5	143,3	76,7	-66,6
Finansielle indtægter	2,2	1,9	4,4	2,4	12,8	7,7	4,9	-2,8
Finansielle omkostninger	34,4	36,5	49,4	12,9	163,7	146,2	161,9	15,7
Universitetets resultat	70,2	132,5	135,7	3,2	43,5	4,8	-80,3	-85,1
Dattervirksomheder	141,2	53,7	96,6	42,9	449,0	221,1	159,4	-61,7

Balance / Investeret kapital for universitetet per 31. marts 2022

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2021	Budget 31.12.2022	Regnskab 31.03.2022	Prognose 1 31.12.2022
Aktiver:				
Immaterielle anlægsaktiver	63,3	101,7	60,7	101,3
Materielle anlægsaktiver	8.801,8	9.380,6	8.766,9	9.116,6
Lån til DTU Science Park A/S	25,8	20,8	0,0	0,0
Kapitalandele	286,9	313,5	286,9	286,9
Anlægsaktiver I alt	9.177,8	9.816,6	9.114,5	9.504,8
Tilgodehavender fra salg af ydelser	681,5	425,5	433,6	460,5
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.115,8	1.365,3	1.155,0	1.195,0
Værdipapirer	241,1	241,0	236,5	236,5
Likvide beholdninger	1.039,3	414,3	977,4	734,7
Omsætningsaktiver I alt	3.077,7	2.446,1	2.802,7	2.626,7
Aktiver I alt	12.255,5	12.262,7	11.917,2	12.131,5
Passiver:				
Egenkapital	1.709,6	1.699,0	2.454,5	2.238,4
Egenkapital I alt	1.709,6	1.699,0	2.454,5	2.238,4
Hensættelser	32,6	28,5	19,9	28,7
Hensættelser I alt	32,6	28,5	19,9	28,7
Periodiserede donationer	812,1	864,5	809,2	835,8
Gæld til realkreditinstitut	6.386,9	6.616,0	5.769,0	5.994,1
Transformerstation Høvsøre	2,2	2,2	2,2	2,2
Forudbetalte bundne tilskud	2.264,8	2.101,8	2.121,4	2.090,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.047,4	950,7	741,2	941,6
Gæld I alt	10.513,3	10.535,2	9.442,9	9.864,3
Passiver I alt	12.255,5	12.262,7	11.917,2	12.131,5

Soliditetsgrad (egenkapital excl.værdi af renteswap/balancesum*100)

15%

14%

26%

21%

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 31. marts 2022

	Regnskab 31.12.2021	Budget 31.12.2022	Regnskab 31.03.2022	Prognose 1 31.12.2022
Årets resultat	43,5	4,8	135,7	-80,3
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	593,8	598,7	151,4	630,5
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	12,0	11,0	0,0	0,0
Periodiserede anlægsdonationer	-81,0	-98,7	-21,5	-89,9
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	-9,3	-1,1	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	23,5	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	538,9	509,9	129,9	540,6
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktivitet	-208,0	16,3	247,8	221,0
Ændring i igangværende tilskudsaktivitet	16,9	-20,3	-39,2	-79,2
Ændring i hensatte forpligtelser	2,9	-0,5	-12,7	-3,9
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	-318,7	-38,0	-306,1	-105,8
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	158,3	35,0	-143,4	-174,0
Ændring i driftskapital	-348,6	-7,5	-253,6	-141,9
Pengestrømme fra driftsaktivitet	233,9	507,2	12,0	318,4
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-16,6	-31,4	-3,1	-70,9
Køb af materielle anlægsaktiver	-586,8	-929,5	-110,8	-912,5
Salg af materielle anlægsaktiver	4,2	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-599,2	-960,9	-113,9	-983,4
Optagelse af prioritetsgæld	500,0	0,0	0,0	250,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-19,4	-42,2	-8,8	-33,5
Modtagne anlægsdonationer	99,6	113,0	18,6	113,5
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	-13,3	-3,2	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	4,9	5,0	25,8	25,8
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	571,8	72,6	35,6	355,8
Årets pengestrømme	206,5	-381,1	-66,4	-309,1
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.073,9	1.036,4	1.280,4	1.280,4
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.280,4	655,3	1.214,0	971,3