

## Kvartalsregnskab for universitetet pr. 30.06.2019

Mio.kr.	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Regnskab	Budget	Prognose	Prognose	Afvigelse
	ÅTD 2018	ÅTD 2019	ÅTD 2019	ÅTD 2019	2018	2019	efter 1. kvartal	efter 2. kvartal	Prognose 2019
<b>Indtægter</b>									
Forskning (inkl. Ph.d.)	800,6	804,5	797,8	-6,7	1.601,7	1.609,0	1.595,5	1.595,5	-13,5
Uddannelse	414,0	416,6	410,7	-5,9	808,1	833,2	820,3	820,3	-12,9
Forskningsbaseret rådgivning	165,9	164,3	163,2	-1,1	330,8	328,7	326,5	326,5	-2,2
Øvrige indtægter på finansloven	13,6	19,0	19,2	0,2	30,8	38,0	38,0	38,0	0,0
Eksterne midler til forskning	876,0	920,8	906,6	-14,2	1.768,9	1.884,9	1.919,9	1.940,0	55,1
Anlægsdonationer	28,1	38,7	36,3	-2,4	69,5	77,4	91,4	76,5	-0,9
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	166,4	161,4	126,6	-34,8	332,8	300,7	326,7	297,0	-3,7
Huslejeindtægter, ordinær drift	15,2	19,1	18,4	-0,7	35,1	38,2	44,3	43,5	5,3
Øvrige indtægter, ordinær drift	133,5	104,5	127,6	23,1	273,8	276,8	263,6	277,2	0,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.613,3</b>	<b>2.648,9</b>	<b>2.606,5</b>	<b>-42,3</b>	<b>5.251,5</b>	<b>5.386,9</b>	<b>5.426,2</b>	<b>5.414,5</b>	<b>27,6</b>
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift)</b>									
Løn ordinær drift	976,3	974,6	999,7	25,1	1.996,9	1.927,0	1.961,9	1.984,3	57,3
Omkostninger ordinær drift	271,9	294,7	238,6	-56,1	528,2	581,2	556,7	526,4	-54,8
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	33,8	38,4	38,5	0,1	73,2	75,7	73,4	82,9	7,2
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	51,0	41,5	42,8	1,3	117,0	96,5	102,9	99,9	3,4
Løn eksterne midler til forskning	565,6	566,5	573,7	7,2	1.085,1	1.143,5	1.172,0	1.175,9	32,4
Omkostninger eksterne midler til forskning	154,0	185,7	175,8	-9,9	344,2	396,1	399,1	407,0	10,9
<b>Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt</b>	<b>2.052,5</b>	<b>2.101,3</b>	<b>2.069,1</b>	<b>-32,2</b>	<b>4.144,5</b>	<b>4.219,9</b>	<b>4.265,9</b>	<b>4.276,4</b>	<b>56,5</b>
<b>Bygningsdrift</b>									
Løn	47,9	49,0	50,4	1,4	94,2	98,1	98,1	98,1	0,0
Drift	235,8	278,8	256,8	-22,0	500,8	557,4	559,6	557,4	0,0
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>283,6</b>	<b>327,7</b>	<b>307,2</b>	<b>-20,6</b>	<b>595,0</b>	<b>655,5</b>	<b>657,7</b>	<b>655,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.336,1</b>	<b>2.429,2</b>	<b>2.376,3</b>	<b>-52,9</b>	<b>4.739,6</b>	<b>4.875,3</b>	<b>4.923,6</b>	<b>4.931,9</b>	<b>56,6</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>277,2</b>	<b>219,8</b>	<b>230,3</b>	<b>10,5</b>	<b>512,0</b>	<b>511,6</b>	<b>502,6</b>	<b>482,6</b>	<b>-29,0</b>
<b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>	<b>164,0</b>	<b>212,4</b>	<b>215,1</b>	<b>2,7</b>	<b>386,1</b>	<b>424,8</b>	<b>444,7</b>	<b>444,8</b>	<b>20,0</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>113,1</b>	<b>7,3</b>	<b>15,2</b>	<b>7,9</b>	<b>125,8</b>	<b>86,8</b>	<b>57,9</b>	<b>37,9</b>	<b>-48,9</b>
Finansielle indtægter	4,9	3,1	10,3	7,2	10,7	8,9	10,9	10,8	1,9
Finansielle omkostninger	71,6	69,6	71,3	1,7	141,2	147,1	152,3	147,4	0,3
<b>Universitetets resultat</b>	<b>46,4</b>	<b>-59,1</b>	<b>-45,8</b>	<b>13,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>-51,5</b>	<b>-83,6</b>	<b>-98,8</b>	<b>-47,3</b>

## Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 30.06.2019

Mio.kr.	31.12.2018	30.06.2019	Budget 31.12.2019	Prognose 1 31.12.2019	Prognose 2 31.12.2019
<b>Aktiver:</b>					
Anlægsaktiver ekskl. donationer, incl. lån Scion	8.276,7	8.579,2	9.117,4	9.244,8	9.210,7
<b>Anlægsaktiver I alt</b>	<b>8.276,7</b>	<b>8.579,2</b>	<b>9.117,4</b>	<b>9.244,8</b>	<b>9.210,7</b>
Tilgodehavender fra salg af ydelser	298,1	207,5	275,9	275,9	207,5
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.202,4	1.349,5	1.499,5	1.222,0	1.349,5
Værdipapirer	223,5	234,8	226,0	229,1	234,8
Likvide beholdninger	756,2	393,8	443,1	231,0	313,2
<b>Omsætningsaktiver I alt</b>	<b>2.480,3</b>	<b>2.185,7</b>	<b>2.444,5</b>	<b>1.958,0</b>	<b>2.105,0</b>
<b>Aktiver I alt</b>	<b>10.757,0</b>	<b>10.764,8</b>	<b>11.561,9</b>	<b>11.202,8</b>	<b>11.315,7</b>
<b>Passiver:</b>					
Egenkapital	2.011,9	1.369,8	2.048,4	1.634,6	1.316,8
<b>Egenkapital I alt</b>	<b>2.011,9</b>	<b>1.369,8</b>	<b>2.048,4</b>	<b>1.634,6</b>	<b>1.316,8</b>
Hensættelser	41,0	29,2	17,0	0,3	8,9
<b>Hensættelser I alt</b>	<b>41,0</b>	<b>29,2</b>	<b>17,0</b>	<b>0,3</b>	<b>8,9</b>
Periodiserede donationer	730,9	713,1	874,2	724,5	830,1
Langfristet gæld	5.089,4	5.683,8	5.496,5	5.883,1	6.181,2
Forudbetalte bundne tilskud	1.518,4	1.592,4	1.739,5	1.574,0	1.592,4
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.365,3	1.376,5	1.386,3	1.386,3	1.386,3
<b>Gæld I alt</b>	<b>8.704,1</b>	<b>9.365,8</b>	<b>9.496,5</b>	<b>9.567,8</b>	<b>9.990,0</b>
<b>Passiver I alt</b>	<b>10.757,0</b>	<b>10.764,8</b>	<b>11.561,9</b>	<b>11.202,8</b>	<b>11.315,7</b>

## Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 30.06 2019

Mio.kr.	ÅTD 2019	Budget 2019	Prognose 2019
Universitetets resultat	-45,8	-51,5	-98,8
+ Afskrivninger	215,1	424,8	444,8
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-36,3	-77,4	-76,5
- forbrug af hensættelser, netto	-11,8	-3,0	-32,1
Δ Tilgodehavender	-56,5	-79,7	-56,5
Δ Kortfristet gæld	85,2	176,4	95,0
<b>Pengestrømme fra driftsaktiviteter</b>	<b>149,8</b>	<b>389,7</b>	<b>275,8</b>
Investeringer iflg. IM plan	-356,0	-775,8	-875,1
Andre Investeringer (institutter)	-163,9	-467,0	-508,5
Lån til DTU Science Park A/S	2,3	4,5	4,7
Δ Værdipapirer og andre kapitalandele	-11,3	2,0	-11,3
<b>Pengestrømme fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-528,9</b>	<b>-1.236,3</b>	<b>-1.390,2</b>
Langfristet gæld	594,4	500,0	1.091,8
Modtagne anlægsdonationer	18,5	213,7	175,8
Egenkapital ændring Renteswaps	-596,3	0,0	-596,3
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>16,6</b>	<b>713,7</b>	<b>671,3</b>
<b>Ændringer i likvider</b>	<b>-362,4</b>	<b>-132,9</b>	<b>-443,1</b>
Likvider primo	756,2	576,0	756,2
<b>Likvide beholdninger ved årets udgang</b>	<b>393,8</b>	<b>443,1</b>	<b>313,2</b>