

Internt årsregnskab for universitetet per 31. marts 2020

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2019	Budget ÅTD 2020	Regnskab ÅTD 2020	Afvigelse ÅTD 2020	Regnskab 2019	Budget 2020	Prognose efter 1. kvartal	Afvigelse Prognose 2020
Indtægter								
Forskning (inkl. Ph.d.)	398,9	404,0	403,9	-0,1	1.595,5	1.616,0	1.615,0	-1,0
Uddannelse	204,6	215,6	210,7	-4,9	821,0	862,5	858,6	-3,9
Forskningsbaseret rådgivning	85,5	62,7	62,6	-0,1	326,5	251,0	250,6	-0,4
Øvrige indtægter på finansloven	9,6	9,2	9,4	0,2	37,8	36,9	36,9	0,0
Eksterne midler til forskning	443,9	528,0	489,4	-38,6	1.865,7	2.026,6	2.044,0	17,4
Anlægsdonationer	18,7	20,0	18,3	-1,7	78,2	79,9	81,4	1,5
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	69,6	81,5	72,8	-8,7	300,3	301,8	288,4	-13,4
Huslejeindtægter, ordinær drift	8,9	8,3	8,6	0,4	37,0	33,4	35,3	1,9
Øvrige indtægter, ordinær drift	39,5	66,3	49,9	-16,4	332,4	343,1	457,4	114,3
Indtægter i alt	1.279,2	1.395,7	1.325,8	-69,9	5.394,5	5.551,1	5.667,5	116,4
Omkostninger (excl. bygningsdrift)								
Løn ordinær drift	464,3	463,2	441,7	-21,5	2.009,7	1.927,8	1.922,2	-5,6
Omkostninger ordinær drift	93,8	123,1	115,0	-8,1	538,7	542,4	562,8	20,3
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	21,3	16,9	18,4	1,5	77,8	67,5	68,4	0,9
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	22,4	21,5	17,4	-4,1	114,1	106,6	98,0	-8,6
Løn eksterne midler til forskning	291,8	331,8	320,4	-11,4	1.143,9	1.266,4	1.252,4	-14,0
Omkostninger eksterne midler til forskning	72,4	104,4	83,9	-20,5	373,8	399,1	427,1	27,9
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	966,0	1.060,9	996,8	-64,0	4.258,0	4.309,8	4.330,8	20,9
Bygningsdrift								
Løn	24,7	25,3	24,1	-1,2	100,7	101,0	101,2	0,2
Drift	132,0	123,6	123,7	0,1	552,3	535,3	627,0	91,8
Bygningsdrift i alt	156,7	148,8	147,7	-1,1	653,1	636,3	728,3	92,0
Omkostninger i alt	1.122,7	1.209,7	1.144,6	-65,1	4.911,1	4.946,1	5.059,0	112,9
Resultat før afskrivninger	156,5	186,0	181,2	-4,8	483,4	605,0	608,5	3,5
Afskrivninger og nedskrivninger	112,5	132,5	121,7	-10,8	452,2	530,1	529,5	-0,6
Resultat før finansielle poster	44,0	53,5	59,5	6,0	31,2	74,9	79,0	4,1
Finansielle indtægter	6,5	1,3	1,6	0,3	18,0	5,3	6,5	1,2
Finansielle omkostninger	37,8	35,4	42,4	7,0	148,2	141,4	147,4	6,0
Universitetets resultat	12,6	19,4	18,8	-0,6	-99,0	-61,2	-61,9	-0,7
Dattervirksomheder	17,3	26,6	79,4	52,8	84,9	99,7	134,5	34,8

Balance for universitetet per 31. marts 2020

Mio.kr.	Regnskab Hele året 2019	Budget Hele året 2020	Regnskab ÅTD 2020	Prognose efter 1. kvartal
Aktiver:				
Immaterielle anlægsaktiver	60,0	61,9	67,7	88,0
Materielle anlægsaktiver	8.488,0	8.840,5	8.524,7	8.693,6
Lån til DTU Science Park A/S	35,5	30,7	35,5	31,0
Kapitalandele	312,5	314,6	312,5	312,5
Anlægsaktiver I alt	8.896,0	9.247,7	8.940,4	9.125,1
Tilgodehavender fra salg af ydelser	259,1	234,0	198,6	367,8
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.142,1	1.425,3	1.222,3	1.293,0
Værdipapirer	232,2	237,0	218,2	219,0
Likvide beholdninger	812,5	194,3	616,4	356,2
Omsætningsaktiver I alt	2.445,9	2.090,6	2.255,6	2.236,0
Aktiver I alt	11.341,9	11.338,3	11.196,0	11.361,1
Passiver:				
Egenkapital	1.329,1	901,6	1.173,7	1.093,0
Egenkapital I alt	1.329,1	901,6	1.173,7	1.093,0
Hensættelser	9,7	7,2	9,7	8,5
Hensættelser I alt	9,7	7,2	9,7	8,5
Periodiserede donationer	719,8	863,1	714,7	875,2
Gæld til realkreditinstitut	6.160,9	6.511,6	6.328,8	6.313,8
Gældsbrief Letbanen	21,2	0,0	21,2	62,6
Forudbetalte bundne tilskud	1.629,1	1.669,0	1.725,5	1.500,0
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.472,0	1.385,8	1.222,4	1.508,1
Gæld I alt	10.003,0	10.429,5	10.012,6	10.259,7

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 31. marts 2020

	Regnskab Hele året 2019	Budget Hele året 2020	Regnskab ÅTD 2020	Prognose efter 1. kvartal
Årets resultat før finansielle poster	31,2	74,9	59,5	79,0
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:				
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	452,2	531,1	121,7	529,5
Afgang af materielle anlægsaktiver	17,9	0,0	0,0	19,6
Afgang af immaterielle anlægsaktiver	3,5	0,0	0,0	3,4
Årets indtægtsførsel af anlægsdonationer	-78,2	-79,9	-18,3	-81,4
Øvrige korrektioner af anlægsdonationer	-1,1	0,0	-0,3	0,0
Bogført værdi af udgåede aktiver anlægsdonationer	-2,3	0,0	0,0	-1,4
Ændring af andre hensatte forpligtelser	-31,3	0,0	0,0	-1,2
Værdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele	1,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i driftskapital:				
Nedskrivning til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter	-4,4	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserve til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter	3,6	0,0	0,0	0,0
Ændring i beholdning af igangv. tilskudsaktiviteter	61,1	-84,4	-80,3	-150,9
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	113,6	98,9	96,4	-129,2
Ændring i tilgodehavender m.v. eks. igangv. tilskudsaktiviteter	39,0	-13,8	60,5	-108,7
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser eks. forudbetalte bundne tilskud	103,8	-270,7	-249,6	36,1
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	709,5	256,1	-10,4	194,7
Finansielle indbetalinger m.v.	18,0	5,3	1,6	6,5
Finansielle udbetalinger m.v.	-148,2	-141,4	-42,4	-147,4
Pengestrømme fra driftsaktivitet	579,3	120,0	-51,1	53,9
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-50,7	-27,4	-12,2	-51,9
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.047,8	-638,5	-153,9	-734,1
Investeringer i værdipapirer m.v.	-8,7	-3,0	14,0	13,2
Udlån til dattervirksomhed, netto	4,7	4,8	0,0	4,5
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.102,6	-664,1	-152,1	-768,3
Afdrag af prioritetsgæld	-11,5	-18,0	-6,4	-21,4
Optagelse af prioritetsgæld	499,3	0,0	0,0	0,0
Bankgæld	0,0	150,0	0,0	0,0
Gældsbreve vedrørende Hovedstadens Letbane	21,2	0,0	0,0	41,4
Modtagne anlægsdonationer	70,5	207,1	13,5	238,2
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	579,5	339,1	7,1	258,1
Ændring i likvide beholdninger	56,2	-205,0	-196,0	-456,3
Likvide beholdninger ved årets begyndelse	756,2	399,3	812,5	812,5
Likvide beholdninger ved årets udgang	812,5	194,3	616,4	356,2