

## Internt årsregnskab for universitetet per 31. december 2019

| Mio.kr.  | Regnskab       | Budget         | Regnskab       | Prognose            | Afvigelse      | Afvigelse        |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|
|  | 2018           | 2019           | 2019           | efter<br>3. kvartal | Budget<br>2019 | Prognose<br>2019 |
| <b>Indtægter</b>                                 |                |                |                |                     |                |                  |
| Forskning (inkl. Ph.d.)                          | 1.601,7        | 1.609,0        | 1.595,5        | 1.595,5             | -13,5          | 0,0              |
| Uddannelse                                       | 808,1          | 833,2          | 821,0          | 818,8               | -12,2          | 2,2              |
| Forskningsbaseret rådgivning                     | 330,8          | 328,7          | 326,5          | 326,5               | -2,2           | 0,0              |
| Øvrige indtægter på finansloven                  | 30,8           | 38,0           | 37,8           | 37,5                | -0,2           | 0,3              |
| Eksterne midler til forskning                    | 1.768,9        | 1.884,9        | 1.865,7        | 1.904,7             | -19,2          | -39,0            |
| Anlægsdonationer                                 | 69,5           | 77,4           | 78,2           | 74,7                | 0,8            | 3,5              |
| Kommerciel indtægtsdækket virksomhed             | 332,8          | 300,7          | 300,3          | 295,0               | -0,4           | 5,3              |
| Huslejeindtægter, ordinær drift                  | 35,1           | 38,2           | 37,0           | 35,7                | -1,2           | 1,3              |
| Øvrige indtægter, ordinær drift                  | 273,8          | 276,8          | 332,4          | 296,5               | 55,6           | 35,9             |
| <b>Indtægter i alt</b>                           | <b>5.251,5</b> | <b>5.386,9</b> | <b>5.394,5</b> | <b>5.384,9</b>      | <b>7,6</b>     | <b>9,6</b>       |
| <b>Omkostninger (excl. bygningsdrift)</b>        |                |                |                |                     |                |                  |
| Løn ordinær drift                                | 1.996,9        | 1.927,0        | 2.009,7        | 1.973,1             | 82,7           | 36,6             |
| Omkostninger ordinær drift                       | 528,2          | 581,2          | 538,7          | 525,9               | -42,5          | 12,8             |
| Løn kom. indtægtsdækket virksomhed               | 73,2           | 75,7           | 77,8           | 82,9                | 2,1            | -5,1             |
| Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed      | 117,0          | 96,5           | 114,1          | 98,5                | 17,6           | 15,6             |
| Løn eksterne midler til forskning                | 1.085,1        | 1.143,5        | 1.143,9        | 1.159,7             | 0,4            | -15,8            |
| Omkostninger eksterne midler til forskning       | 344,2          | 396,1          | 373,8          | 399,4               | -22,3          | -25,6            |
| <b>Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt</b> | <b>4.144,5</b> | <b>4.219,9</b> | <b>4.258,0</b> | <b>4.239,5</b>      | <b>38,1</b>    | <b>18,5</b>      |
| <b>Bygningsdrift</b>                             |                |                |                |                     |                |                  |
| Løn  | 94,2           | 98,1           | 100,7          | 100,6               | 2,6            | 0,1              |
| Drift  | 500,8          | 557,4          | 552,3          | 565,4               | -5,1           | -13,1            |
| <b>Bygningsdrift i alt</b>                       | <b>595,0</b>   | <b>655,5</b>   | <b>653,1</b>   | <b>665,9</b>        | <b>-2,4</b>    | <b>-12,8</b>     |
| <b>Omkostninger i alt</b>                        | <b>4.739,6</b> | <b>4.875,3</b> | <b>4.911,1</b> | <b>4.905,4</b>      | <b>35,8</b>    | <b>5,7</b>       |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>                | <b>512,0</b>   | <b>511,6</b>   | <b>483,4</b>   | <b>479,5</b>        | <b>-28,2</b>   | <b>3,9</b>       |
| <b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>           | <b>386,1</b>   | <b>424,8</b>   | <b>452,2</b>   | <b>448,8</b>        | <b>27,4</b>    | <b>3,4</b>       |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>           | <b>125,8</b>   | <b>86,8</b>    | <b>31,2</b>    | <b>30,7</b>         | <b>-55,6</b>   | <b>0,5</b>       |
| Finansielle indtægter                            | 10,7           | 8,9            | 18,0           | 17,7                | 9,1            | 0,3              |
| Finansielle omkostninger                         | 141,2          | 147,1          | 148,2          | 147,1               | 1,1            | 1,1              |
| <b>Universitetets resultat</b>                   | <b>-4,7</b>    | <b>-51,5</b>   | <b>-99,0</b>   | <b>-98,8</b>        | <b>-47,5</b>   | <b>-0,2</b>      |
| <b>Dattervirksomheder</b>                        | <b>135,8</b>   | <b>41,0</b>    | <b>84,9</b>    | <b>41,0</b>         | <b>43,9</b>    | <b>43,9</b>      |

## Balance / Investeret kapital for universitetet per 31. december 2019

| Mio.kr.   | Regnskab<br>2018 | Budget<br>2019  | Regnskab<br>2019 | Prognose 3<br>2019 |
|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>Aktiver:</b>                                 |                  |                 |                  |                    |
| Anlægsaktiver, inkl. lån Scion og kapitalandele | 8.276,7          | 9.117,4         | 8.896,0          | 9.117,8            |
| <b>Anlægsaktiver I alt</b>                      | <b>8.276,7</b>   | <b>9.117,4</b>  | <b>8.896,0</b>   | <b>9.117,8</b>     |
| Tilgodehavender fra salg af ydelser             | 298,1            | 275,9           | 259,1            | 220,0              |
| Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter          | 1.202,4          | 1.499,5         | 1.142,1          | 1.340,8            |
| Værdipapirer                                    | 223,5            | 226,0           | 232,2            | 234,0              |
| Likvide beholdninger                            | 756,2            | 443,1           | 812,5            | 399,3              |
| <b>Omsætningsaktiver I alt</b>                  | <b>2.480,3</b>   | <b>2.444,5</b>  | <b>2.445,9</b>   | <b>2.194,1</b>     |
| <b>Aktiver I alt</b>                            | <b>10.757,0</b>  | <b>11.561,9</b> | <b>11.341,9</b>  | <b>11.311,9</b>    |
| <b>Passiver:</b>                                |                  |                 |                  |                    |
| Egenkapital                                     | 2.011,9          | 2.048,4         | 1.329,1          | 962,8              |
| <b>Egenkapital I alt</b>                        | <b>2.011,9</b>   | <b>2.048,4</b>  | <b>1.329,1</b>   | <b>962,8</b>       |
| Hensættelser                                    | 41,0             | 17,0            | 9,7              | 7,2                |
| <b>Hensættelser I alt</b>                       | <b>41,0</b>      | <b>17,0</b>     | <b>9,7</b>       | <b>7,2</b>         |
| Periodiserede donationer                        | 730,9            | 874,2           | 719,8            | 735,9              |
| Langfristede gældsforpligtelser                 | 5.089,4          | 5.496,5         | 6.182,1          | 6.529,6            |
| Forudbetalte bundne tilskud                     | 1.518,4          | 1.739,5         | 1.629,1          | 1.570,1            |
| Kortfristet ikke rentebærende gæld              | 1.365,3          | 1.386,3         | 1.472,0          | 1.506,2            |
| <b>Gæld I alt</b>                               | <b>8.704,1</b>   | <b>9.496,5</b>  | <b>10.003,0</b>  | <b>10.341,8</b>    |
| <b>Passiver I alt</b>                           | <b>10.757,0</b>  | <b>11.561,9</b> | <b>11.341,9</b>  | <b>11.311,9</b>    |

## Pengestrømsopgørelse for universitetet per 31. december 2019

| Mio.kr.  | Regnskab<br>2018 | Budget<br>2019  | Regnskab<br>2019 | Prognose 3<br>2019 |
|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Universitetets resultat                          | -4,7             | -51,5           | -99,0            | -98,8              |
| + Afskrivninger                                  | 386,1            | 424,8           | 452,2            | 448,8              |
| - Indtægtsførte anlægsdonationer                 | -69,5            | -77,4           | -78,2            | -74,7              |
| - forbrug af hensættelser, netto                 | -64,9            | -3,0            | -31,3            | -33,8              |
| Δ Tilgodehavender                                | 9,0              | -79,7           | 99,3             | -60,3              |
| D Kortfristet gæld                               | -14,1            | 176,4           | 217,3            | 192,5              |
| <b>Pengestrømme fra driftsaktiviteter</b>        | <b>241,9</b>     | <b>389,7</b>    | <b>560,4</b>     | <b>373,7</b>       |
| Investeringer iflg. IM plan                      | -620,4           | -775,8          | -678,9           | -848,6             |
| Andre Investeringer (institutter)                | -311,1           | -467,0          | -397,3           | -443,0             |
| Lån til DTU Science Park A/S                     | 4,6              | 4,5             | 4,7              | 4,7                |
| D Værdipapirer og andre kapitalandele            | 2,7              | 2,0             | -8,7             | -10,5              |
| <b>Pengestrømme fra investeringsaktiviteter</b>  | <b>-924,2</b>    | <b>-1.236,3</b> | <b>-1.080,2</b>  | <b>-1.297,4</b>    |
| Prioritetsgæld                                   | 83,2             | 500,0           | 1.092,9          | 1.440,2            |
| Modtagne anlægsdonationer                        | 348,7            | 213,7           | 67,1             | 76,8               |
| Egenkapital ændring Renteswaps                   | -87,0            | 0,0             | -583,9           | -950,4             |
| <b>Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter</b> | <b>344,9</b>     | <b>713,7</b>    | <b>576,1</b>     | <b>566,7</b>       |
| <b>Ændringer i likvider</b>                      | <b>-337,4</b>    | <b>-132,9</b>   | <b>56,3</b>      | <b>-357,0</b>      |
| Likvider primo                                   | 1.093,6          | 576,0           | 756,2            | 756,2              |
| <b>Likvide beholdninger ved årets udgang</b>     | <b>756,2</b>     | <b>443,1</b>    | <b>812,5</b>     | <b>399,3</b>       |