

Kvartalsregnskab for universitetet pr. 30.09.2019

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2018	Budget ÅTD 2019	Regnskab ÅTD 2019	Afvigelse ÅTD 2019	Regnskab 2018	Budget 2019	Prognose efter 1. kvartal	Prognose efter 2. kvartal	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Prognose 2019
Indtægter										
Forskning (inkl. Ph.d.)	1.200,9	1.206,8	1.196,6	-10,2	1.601,7	1.609,0	1.595,5	1.595,5	1.595,5	-13,5
Uddannelse	615,3	624,9	619,4	-5,5	808,1	833,2	820,3	820,3	818,8	-14,4
Forskningsbaseret rådgivning	248,9	246,5	244,9	-1,6	330,8	328,7	326,5	326,5	326,5	-2,2
Øvrige indtægter på finansloven	23,5	28,5	27,2	-1,3	30,8	38,0	38,0	38,0	37,5	-0,5
Eksterne midler til forskning	1.281,4	1.367,2	1.370,7	3,5	1.768,9	1.884,9	1.919,9	1.940,0	1.904,7	19,8
Anlægsdonationer	43,0	58,0	55,0	-3,0	69,5	77,4	91,4	76,5	74,7	-2,7
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	230,4	232,0	219,3	-12,7	332,8	300,7	326,7	297,0	295,0	-5,7
Huslejeindtægter, ordinær drift	24,5	28,7	28,1	-0,6	35,1	38,2	44,3	43,5	35,7	-2,5
Øvrige indtægter, ordinær drift	191,8	170,4	177,2	6,8	273,8	276,8	263,6	277,2	296,5	19,7
Indtægter i alt	3.859,7	3.963,0	3.938,5	-24,5	5.251,5	5.386,9	5.426,2	5.414,5	5.384,9	-2,0
Omkostninger (excl. bygningsdrift)										
Løn ordinær drift	1.484,4	1.471,1	1.474,3	3,2	1.996,9	1.927,0	1.961,9	1.984,3	1.973,1	46,1
Omkostninger ordinær drift	390,6	434,9	355,5	-79,4	528,2	581,2	556,7	526,4	525,9	-55,3
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	47,7	57,0	58,8	1,8	73,2	75,7	73,4	82,9	82,9	7,2
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	73,2	64,3	63,2	-1,1	117,0	96,5	102,9	99,9	98,5	2,0
Løn eksterne midler til forskning	806,8	834,9	865,5	30,6	1.085,1	1.143,5	1.172,0	1.175,9	1.159,7	16,2
Omkostninger eksterne midler til forskning	235,9	286,4	254,2	-32,2	344,2	396,1	399,1	407,0	399,4	3,3
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	3.038,7	3.148,7	3.071,4	-77,3	4.144,5	4.219,9	4.265,9	4.276,4	4.239,5	19,6
Bygningsdrift										
Løn	71,0	73,6	75,5	1,9	94,2	98,1	98,1	98,1	100,6	2,5
Drift	375,0	411,2	361,9	-49,3	500,8	557,4	559,6	557,4	565,4	8,0
Bygningsdrift i alt	446,0	484,6	437,4	-47,2	595,0	655,5	657,7	655,5	665,9	10,4
Omkostninger i alt	3.484,7	3.633,5	3.508,8	-124,7	4.739,6	4.875,3	4.923,6	4.931,9	4.905,4	30,1
Resultat før afskrivninger	375,0	329,6	429,7	100,1	512,0	511,6	502,6	482,6	479,5	-32,1
Afskrivninger og nedskrivninger	253,9	318,6	321,8	3,2	386,1	424,8	444,7	444,8	448,8	24,0
Resultat før finansielle poster	121,1	10,8	107,9	97,1	125,8	86,8	57,9	37,9	30,7	-56,1
Finansielle indtægter	6,5	4,7	17,0	12,3	10,7	8,9	10,9	10,8	17,7	8,8
Finansielle omkostninger	104,1	104,3	113,2	8,9	141,2	147,1	152,3	147,4	147,1	0,0
Universitetets resultat	23,5	-88,7	11,7	100,4	-4,7	-51,5	-83,6	-98,8	-98,8	-47,3

Balance / Investeret kapital for universitetet pr. 30.09.2019

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2018	Regnskab 30.09.2019	Budget 31.12.2019	Prognose 1 31.12.2019	Prognose 2 31.12.2019	Prognose 3 31.12.2019
Aktiver:						
Anlægsaktiver, inkl. lån DTU Scion Park og kapitalandele	8.276,7	8.727,4	9.117,4	9.244,8	9.210,7	9.117,8
Anlægsaktiver I alt	8.276,7	8.727,4	9.117,4	9.244,8	9.210,7	9.117,8
Tilgodehavender fra salg af ydelser	298,1	198,2	275,9	275,9	207,5	220,0
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.202,4	1.340,8	1.499,5	1.222,0	1.349,5	1.340,8
Værdipapirer	223,5	231,0	226,0	229,1	234,8	234,0
Likvide beholdninger	756,2	920,7	443,1	231,0	313,2	399,3
Omsætningsaktiver I alt	2.480,3	2.690,7	2.444,5	1.958,0	2.105,0	2.194,1
			669,1			
Aktiver I alt	10.757,0	11.418,1	11.561,9	11.202,8	11.315,7	11.311,9
Passiver:						
Egenkapital	2.011,9	1.073,3	2.048,4	1.634,6	1.316,8	962,8
Egenkapital I alt	2.011,9	1.073,3	2.048,4	1.634,6	1.316,8	962,8
Hensættelser	41,0	25,3	17,0	0,3	8,9	7,2
Hensættelser I alt	41,0	25,3	17,0	0,3	8,9	7,2
Periodiserede donationer	730,9	709,2	874,2	724,5	830,1	735,9
Langfristet gæld	5.089,4	6.534,1	5.496,5	5.883,1	6.181,2	6.529,6
Forudbetalte bundne tilskud	1.518,4	1.570,1	1.739,5	1.574,0	1.592,4	1.570,1
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.365,3	1.506,2	1.386,3	1.386,3	1.386,3	1.506,2
Gæld I alt	8.704,1	10.319,6	9.496,5	9.567,8	9.990,0	10.341,8
Passiver I alt	10.757,0	11.418,1	11.561,9	11.202,8	11.315,7	11.311,9

Pengestrømsopgørelse for universitetet pr. 30.09 2019

Mio.kr.	ÅTD 2019	Budget 2019	Prognose 2019
Universitetets resultat	11,7	-51,5	-98,8
+ Afskrivninger	321,8	424,8	448,8
- Indtægtsførte anlægsdonationer	-55,0	-77,4	-74,7
- forbrug af hensættelser, netto	-15,8	-3,0	-33,8
Δ Tilgodehavender	-38,5	-79,7	-60,3
Δ Kortfristet gæld	192,5	176,4	192,5
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	416,8	389,7	373,7
Investeringer iflg. IM plan	-496,5	-775,8	-848,6
Andre Investeringer (institutter)	-279,5	-467,0	-443,0
Lån til DTU Science Park A/S	3,5	4,5	4,7
Δ Værdipapirer og andre kapitalandele	-7,5	2,0	-10,5
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-780,1	-1.236,3	-1.297,4
Langfristet gæld	1.444,7	500,0	1.440,2
Modtagne anlægsdonationer	33,3	213,7	76,8
Egenkapital ændring Renteswaps	-950,4	0,0	-950,4
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	527,7	713,7	566,7
Ændringer i likvider	164,4	-132,9	-357,0
Likvider primo	756,2	576,0	756,2
Likvide beholdninger ved årets udgang	920,7	443,1	399,3