

## Internt kvartalsregnskab for universitetet per 30. september 2022

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2021	Budget ÅTD 2022	Regnskab ÅTD 2022	Afvigelse ÅTD 2022	Regnskab 2021	Budget 2022	Prognose efter 1. kvartal	Prognose efter 2. kvartal	Prognose efter 3. kvartal	Afvigelse Prognose 2022
<b>Indtægter</b>										
Forskning og udvikling	1.217,0	1.222,1	1.222,1	0,0	1.622,7	1.629,5	1.629,5	1.629,5	1.629,5	0,0
Uddannelse	678,0	705,0	674,8	-30,1	926,7	940,0	932,5	920,6	905,8	-34,1
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	186,7	180,1	174,8	-5,3	238,5	240,1	231,3	231,3	231,3	-8,8
Øvrige formål	28,7	24,0	32,4	8,4	38,3	32,0	34,2	34,2	34,2	2,2
Tilskudsfinansierede aktiviteter	1.475,6	1.671,1	1.522,2	-148,9	1.991,8	2.234,3	2.256,8	2.209,5	2.158,0	-76,3
Anlægsdonationer	59,7	74,0	42,3	-31,7	81,0	98,7	89,9	84,2	83,9	-14,8
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	244,4	240,4	243,3	2,9	337,5	309,4	301,6	325,7	307,7	-1,7
Huslejeindtægter	24,5	14,8	10,6	-4,2	36,0	19,7	23,7	23,7	44,2	24,5
Øvrige indtægter	355,8	342,5	249,2	-93,3	526,5	420,8	447,3	425,1	435,3	14,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.270,6</b>	<b>4.473,9</b>	<b>4.171,8</b>	<b>-302,1</b>	<b>5.799,0</b>	<b>5.924,4</b>	<b>5.946,9</b>	<b>5.883,8</b>	<b>5.829,9</b>	<b>-94,5</b>
<b>Omkostninger (excl. bygningsdrift)</b>										
Løn ordinær drift	1.399,0	1.447,5	1.456,2	8,7	1.946,9	1.970,9	1.953,7	1.962,4	1.949,0	-21,9
Omkostninger ordinær drift	475,5	445,6	427,1	-18,5	613,6	568,3	577,0	584,7	601,6	33,3
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	61,5	61,9	50,2	-11,7	82,1	81,3	73,7	73,7	70,6	-10,6
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	63,8	64,8	60,1	-4,7	110,5	100,9	98,8	99,4	103,2	2,3
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	966,8	1.055,2	986,9	-68,3	1.260,3	1.391,3	1.388,0	1.375,0	1.351,6	-39,7
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	244,1	318,9	258,6	-60,2	362,8	444,5	456,1	445,2	440,6	-3,9
<b>Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt</b>	<b>3.210,7</b>	<b>3.393,8</b>	<b>3.239,0</b>	<b>-154,8</b>	<b>4.376,2</b>	<b>4.557,2</b>	<b>4.547,3</b>	<b>4.540,4</b>	<b>4.516,6</b>	<b>-40,6</b>
<b>Bygningsdrift</b>										
Løn	74,6	79,6	78,4	-1,2	100,8	106,1	106,1	106,1	106,1	0,0
Drift	337,0	305,2	427,5	122,4	533,8	519,2	586,3	686,7	615,3	96,1
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>411,6</b>	<b>384,7</b>	<b>505,9</b>	<b>121,2</b>	<b>634,6</b>	<b>625,3</b>	<b>692,5</b>	<b>792,8</b>	<b>721,4</b>	<b>96,1</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.622,3</b>	<b>3.778,6</b>	<b>3.745,0</b>	<b>-33,6</b>	<b>5.010,7</b>	<b>5.182,5</b>	<b>5.239,8</b>	<b>5.333,2</b>	<b>5.238,0</b>	<b>55,5</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>648,2</b>	<b>695,3</b>	<b>426,8</b>	<b>-268,5</b>	<b>788,3</b>	<b>741,9</b>	<b>707,1</b>	<b>550,6</b>	<b>591,9</b>	<b>-150,0</b>
<b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>	<b>411,0</b>	<b>449,0</b>	<b>463,3</b>	<b>14,3</b>	<b>593,8</b>	<b>598,7</b>	<b>630,5</b>	<b>608,5</b>	<b>613,2</b>	<b>14,5</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>237,2</b>	<b>246,3</b>	<b>-36,5</b>	<b>-282,8</b>	<b>194,5</b>	<b>143,3</b>	<b>76,6</b>	<b>-57,9</b>	<b>-21,3</b>	<b>-164,5</b>
Finansielle indtægter	9,4	5,8	5,5	-0,3	12,8	7,7	4,9	6,6	7,1	-0,6
Finansielle omkostninger	97,0	109,6	136,4	26,8	163,7	146,2	161,9	170,9	175,4	29,2
<b>Universitetets resultat</b>	<b>149,6</b>	<b>142,5</b>	<b>-167,4</b>	<b>-309,9</b>	<b>43,5</b>	<b>4,8</b>	<b>-80,4</b>	<b>-222,2</b>	<b>-189,6</b>	<b>-194,4</b>

## Balance / Investeret kapital for universitetet per 30. september 2022

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2021	Budget 31.12.2022	Regnskab 30.09.2022	Prognose 1 31.12.2022	Prognose 2 31.12.2022	Prognose 3 31.12.2022
<b>Aktiver:</b>						
Immaterielle anlægsaktiver	63,3	101,7	117,6	101,3	99,0	123,3
Materielle anlægsaktiver	8.801,8	9.380,6	8.658,6	9.116,6	9.091,1	8.996,6
Lån til DTU Science Park A/S	25,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalandele	286,9	313,5	286,9	286,9	286,9	286,9
<b>Anlægsaktiver I alt</b>	<b>9.177,8</b>	<b>9.816,6</b>	<b>9.063,2</b>	<b>9.504,8</b>	<b>9.477,0</b>	<b>9.406,9</b>
Tilgodehavender fra salg af ydelser	681,5	425,5	486,0	460,5	466,5	476,7
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.115,8	1.365,3	1.431,0	1.195,0	1.345,0	1.345,0
Værdipapirer	241,1	241,0	219,7	236,5	224,0	219,8
Likvide beholdninger	1.039,3	414,3	963,1	734,7	526,4	611,3
<b>Omsætningsaktiver I alt</b>	<b>3.077,7</b>	<b>2.446,1</b>	<b>3.099,7</b>	<b>2.626,7</b>	<b>2.562,0</b>	<b>2.652,7</b>
<b>Aktiver I alt</b>	<b>12.255,5</b>	<b>12.262,7</b>	<b>12.162,9</b>	<b>12.131,5</b>	<b>12.039,0</b>	<b>12.059,6</b>
<b>Passiver:</b>						
Egenkapital	1.709,6	1.699,0	3.009,4	2.238,4	2.736,6	2.987,6
<b>Egenkapital I alt</b>	<b>1.709,6</b>	<b>1.699,0</b>	<b>3.009,4</b>	<b>2.238,4</b>	<b>2.736,6</b>	<b>2.987,6</b>
Hensættelser	32,6	28,5	12,6	28,7	28,7	28,7
<b>Hensættelser I alt</b>	<b>32,6</b>	<b>28,5</b>	<b>12,6</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>
Periodiserede donationer	812,1	864,5	792,4	835,8	841,5	820,4
Gæld til realkreditinstitut	6.386,9	6.616,0	5.143,5	5.994,1	5.350,0	5.131,5
Transformerstation Høvsøre	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Forudbetalte bundne tilskud	2.264,8	2.101,8	2.511,4	2.090,8	2.140,8	2.140,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.047,4	950,7	691,5	941,6	939,3	948,5
<b>Gæld I alt</b>	<b>10.513,3</b>	<b>10.535,2</b>	<b>9.140,9</b>	<b>9.864,3</b>	<b>9.273,7</b>	<b>9.043,3</b>
<b>Passiver I alt</b>	<b>12.255,5</b>	<b>12.262,7</b>	<b>12.162,9</b>	<b>12.131,5</b>	<b>12.039,0</b>	<b>12.059,6</b>

**Pengestrømsopgørelse for universitetet per 30. september 2022**

	Regnskab 31.12.2021	Budget 31.12.2022	Regnskab 30.09.2022	Prognose 1 31.12.2022	Prognose 2 2022	Prognose 3 2022
Årets resultat	43,5	4,8	-167,4	-80,3	-222,2	-189,6
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	593,8	598,7	463,3	630,5	608,5	613,2
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	12,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodiserede anlægsdonationer	-81,0	-98,7	-42,3	-89,9	-84,2	-83,9
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	-9,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	23,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt</b>	<b>538,9</b>	<b>509,9</b>	<b>420,6</b>	<b>540,6</b>	<b>524,3</b>	<b>529,3</b>
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktivitet	-208,0	16,3	195,5	221,0	215,0	204,8
Ændring i tilgodehavende igangværende tilskudsaktivitet	16,9	-20,3	-315,1	-79,2	-229,2	-229,2
Ændring i hensatte forpligtelser	2,9	-0,5	-19,9	-3,9	-3,9	-3,9
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	-318,7	-38,0	-355,9	-105,8	-108,0	-98,9
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	158,3	35,0	246,6	-174,0	-124,0	-124,0
<b>Ændring i driftskapital</b>	<b>-348,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>-248,9</b>	<b>-141,9</b>	<b>-250,1</b>	<b>-251,2</b>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>233,9</b>	<b>507,2</b>	<b>4,4</b>	<b>318,4</b>	<b>52,0</b>	<b>88,5</b>
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-16,6	-31,4	-75,9	-70,9	-66,1	-88,8
Køb af materielle anlægsaktiver	-586,8	-929,5	-298,5	-912,5	-867,5	-779,3
Salg af materielle anlægsaktiver	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-599,2</b>	<b>-960,9</b>	<b>-374,5</b>	<b>-983,4</b>	<b>-933,6</b>	<b>-868,0</b>
Optagelse af prioritetsgæld	500,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-19,4	-42,2	-25,8	-33,5	-37,8	-37,8
Mødtagne anlægsdonationer	99,6	113,0	22,5	113,5	113,5	92,1
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	-13,3	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	4,9	5,0	25,8	25,8	25,8	25,8
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>571,8</b>	<b>72,6</b>	<b>272,5</b>	<b>355,8</b>	<b>351,6</b>	<b>330,2</b>
<b>Årets pengestrømme</b>	<b>206,5</b>	<b>-381,1</b>	<b>-97,6</b>	<b>-309,1</b>	<b>-530,0</b>	<b>-449,4</b>
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.073,9	1.036,4	1.280,4	1.280,4	1.280,4	1.280,4
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.280,4	655,3	1.182,8	971,3	750,4	831,0