

Internt årsregnskab for universitetet per 30. juni 2020

Mio.kr.	Regnskab ÅTD 2019	Budget ÅTD 2020	Regnskab ÅTD 2020	Afvigelse ÅTD 2020	Regnskab 2019	Budget 2020	Prognose efter 1. kvartal	Prognose efter 2. kvartal	Afvigelse Prognose 2020
Indtægter									
Forskning (inkl. Ph.d.)	797,8	808,0	807,8	-0,2	1.595,5	1.616,0	1.615,0	1.615,7	-0,3
Uddannelse	410,7	431,2	419,5	-11,7	821,0	862,5	858,6	863,8	1,3
Forskningsbaseret rådgivning	163,2	125,5	125,3	-0,2	326,5	251,0	250,6	251,3	0,4
Øvrige indtægter på finansloven	19,2	18,4	21,4	3,0	37,8	36,9	36,9	36,9	0,0
Eksterne midler til forskning	906,6	1.029,3	922,1	-107,2	1.865,7	2.026,6	2.044,0	1.972,2	-54,4
Anlægsdonationer	36,3	39,9	36,6	-3,3	78,2	79,9	81,4	78,0	-1,9
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	126,6	157,6	132,6	-25,0	300,3	301,8	288,4	279,3	-22,5
Huslejeindtægter, ordinær drift	18,4	16,5	19,0	2,5	37,0	33,4	35,3	35,8	2,4
Øvrige indtægter, ordinær drift	127,6	146,6	132,4	-14,2	332,4	343,1	457,4	490,3	147,2
Indtægter i alt	2.606,5	2.773,2	2.616,8	-156,4	5.394,5	5.551,1	5.667,5	5.623,3	72,2
Omkostninger (excl. bygningsdrift)									
Løn ordinær drift	999,7	947,6	967,3	19,7	2.009,7	1.927,8	1.922,2	1.935,7	7,9
Omkostninger ordinær drift	238,6	271,1	202,3	-68,8	538,7	542,4	562,8	571,3	28,9
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	38,5	33,8	35,0	1,2	77,8	67,5	68,4	64,9	-2,6
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	42,7	43,8	38,8	-5,0	114,1	106,6	98,0	104,3	-2,3
Løn eksterne midler til forskning	573,7	649,0	607,5	-41,5	1.143,9	1.266,4	1.252,4	1.249,3	-17,1
Omkostninger eksterne midler til forskning	175,8	201,7	150,3	-51,4	373,8	399,1	427,1	388,3	-10,8
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	2.069,1	2.147,0	2.001,2	-145,8	4.258,0	4.309,8	4.330,8	4.313,8	4,0
Bygningsdrift									
Løn	50,4	50,5	50,5	0,0	100,7	101,0	101,2	101,0	0,0
Drift	256,8	269,6	252,2	-17,4	552,3	535,3	627,0	625,0	89,7
Bygningsdrift i alt	307,2	320,1	302,7	-17,4	653,1	636,3	728,3	726,0	89,7
Omkostninger i alt	2.376,3	2.467,2	2.303,9	-163,3	4.911,1	4.946,1	5.059,0	5.039,8	93,7
Resultat før afskrivninger	230,2	306,0	312,9	6,9	483,4	605,0	608,5	583,4	-21,6
Afskrivninger og nedskrivninger	215,1	265,1	242,3	-22,8	452,2	530,1	529,5	508,6	-21,5
Resultat før finansielle poster	15,2	41,0	70,6	29,6	31,2	74,9	79,0	74,9	0,0
Finansielle indtægter	10,3	2,6	2,9	0,3	18,0	5,3	6,5	7,5	2,2
Finansielle omkostninger	71,4	70,7	70,6	-0,1	148,2	141,4	147,4	142,6	1,2
Universitetets resultat	-45,9	-27,1	3,0	30,1	-99,0	-61,2	-61,9	-60,2	1,0
Dattervirksomheder	26,4	77,1	98,6	21,5	84,9	99,7	134,5	117,0	17,3

Balance / Investeret kapital for universitetet per 30. juni 2020

Mio.kr.	Regnskab Hele året 2019	Budget Hele året 2020	Regnskab ÅTD 2020	Prognose 1 Hele året 2020	Prognose 2 Hele året 2020
Aktiver:					
Immaterielle anlægsaktiver	60,0	61,9	67,5	88,0	87,0
Materielle anlægsaktiver	8.488,0	8.840,5	8.596,9	8.693,6	9.110,9
Lån til DTU Science Park A/S	35,5	30,7	34,3	31,0	31,0
Kapitalandele	312,5	314,6	313,0	312,5	310,5
Anlægsaktiver I alt	8.896,0	9.247,7	9.011,7	9.125,1	9.539,4
Tilgodehavender fra salg af ydelser	259,1	234,0	280,4	367,8	340,4
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.142,1	1.425,3	1.197,0	1.293,0	1.293,0
Værdipapirer	232,2	237,0	225,8	219,0	227,0
Likvide beholdninger	812,5	194,3	719,5	356,2	144,6
Omsætningsaktiver I alt	2.445,9	2.090,6	2.422,7	2.236,0	2.005,0
Aktiver I alt	11.341,9	11.338,3	11.434,3	11.361,1	11.544,4
Passiver:					
Egenkapital	1.329,1	901,6	997,7	1.093,0	934,4
Egenkapital I alt	1.329,1	901,6	997,7	1.093,0	934,4
Hensættelser	9,7	7,2	9,7	8,5	8,5
Hensættelser I alt	9,7	7,2	9,7	8,5	8,5
Periodiserede donationer	719,8	863,1	702,9	875,2	870,3
Gæld til realkreditinstitut	6.160,9	6.511,6	6.484,2	6.313,8	6.475,6
Gældsbrief Letbanen	21,2	0,0	21,2	62,6	62,0
Forudbetalte bundne tilskud	1.629,1	1.669,0	1.967,5	1.500,0	1.750,0
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.472,0	1.385,8	1.251,1	1.508,1	1.443,7
Gæld I alt	10.003,0	10.429,5	10.427,0	10.259,7	10.601,5
Passiver I alt	11.341,9	11.338,3	11.434,3	11.361,1	11.544,4

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 30. juni 2020

	Regnskab Hele året 2019	Budget Hele året 2020	Regnskab ÅTD 2020	Prognose 1 Hele året 2020	Prognose 2 Hele året 2020
Årets resultat før finansielle poster	31,2	74,9	70,6	79,0	74,9
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:					
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	452,2	531,1	242,3	529,5	508,6
Afgang af materielle anlægsaktiver	17,9	0,0	7,6	19,6	19,6
Afgang af immaterielle anlægsaktiver	3,5	0,0	0,8	3,4	3,4
Årets indtægtsførsel af anlægsdonationer	-78,2	-79,9	-36,6	-81,4	-78,0
Øvrige korrektioner af anlægsdonationer	-1,1	0,0	-0,8	0,0	0,0
Bogført værdi af udgåede aktiver anlægsdonationer	-2,3	0,0	0,0	-1,4	-1,4
Ændring af andre hensatte forpligtelser	-31,3	0,0	-0,1	-1,2	-1,2
Værdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele	1,0	0,0	-0,5	0,0	2,0
Ændring i driftskapital:					
Nedskrivning til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserve til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i beholdning af igangv. tilskudsaktiviteter	61,1	-84,4	-54,9	-150,9	-150,9
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	113,6	98,9	338,4	-129,2	120,9
Ændring i tilgodehavender m.v. eks. igangv. tilskudsaktiviteter	39,0	-13,8	-21,3	-108,7	-81,3
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser eks. forudbetalte bundne tilskud	103,8	-270,7	-220,8	36,1	-28,3
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	709,5	256,1	324,8	194,7	388,1
Finansielle indbetalinger m.v.	18,0	5,3	2,9	6,5	7,5
Finansielle udbetalinger m.v.	-148,2	-141,4	-70,6	-147,4	-142,6
Pengestrømme fra driftsaktivitet	579,3	120,0	257,1	53,9	253,0
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-50,7	-27,4	-17,3	-51,9	-49,9
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.047,8	-638,5	-349,9	-734,1	-1.131,6
Investeringer i værdipapirer m.v.	-8,7	-3,0	6,4	13,2	5,2
Udlån til dattervirksomhed, netto	4,7	4,8	1,2	4,5	4,5
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.102,6	-664,1	-359,5	-768,3	-1.171,8
Afdrag af prioritetsgæld	-11,5	-18,0	-11,2	-21,4	-19,9
Optagelse af prioritetsgæld	499,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankgæld	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Gældsbreve vedrørende Hovedstadens Letbane	21,2	0,0	0,0	41,4	40,8
Modtagne anlægsdonationer	70,5	207,1	20,6	238,2	229,9
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	579,5	339,1	9,4	258,1	250,8
Ændring i likvide beholdninger	56,2	-205,0	-93,0	-456,3	-667,9
Likvide beholdninger ved årets begyndelse	756,2	399,3	812,5	812,5	812,5
Likvide beholdninger ved årets udgang	812,5	194,3	719,5	356,2	144,6