

Internt årsregnskab for universitetet per 31. marts 2023

Mio.kr.	Regnskab ATD 2022	Budget ATD 2023	Regnskab ATD 2023	Afvigelse ATD 2023	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose efter 1. kvartal	Afvigelse Prognose 2023
Indtægter								
Forskning (inkl. Ph.d.)	407,4	422,2	407,4	-14,8	1.629,5	1.688,9	1.688,9	0,0
Uddannelse	232,6	234,5	232,7	-1,8	891,3	938,1	945,6	7,5
Forskningsbaseret rådgivning	57,8	61,8	57,7	-4,1	231,3	247,1	233,3	-13,8
Øvrige indtægter på finansloven	11,1	9,6	9,5	-0,1	49,9	38,2	38,2	0,0
Tilskudsfinansierede aktiviteter	517,2	551,1	573,3	22,2	2.100,6	2.244,0	2.260,8	16,8
Anlægsdonationer	21,5	20,1	21,1	1,0	86,1	79,9	84,1	4,2
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	131,8	106,2	87,4	-18,8	321,1	316,9	332,8	15,9
Huslejeindtægter, ordinær drift	7,2	15,5	11,8	-3,7	45,6	62,1	52,9	-9,2
Øvrige indtægter, ordinær drift	105,1	107,5	93,5	-14,0	445,8	445,6	448,7	3,1
Indtægter i alt	1.491,8	1.528,6	1.494,4	-34,2	5.801,2	6.060,8	6.085,5	24,7
Omkostninger (excl. bygningsdrift)								
Løn ordinær drift	427,3	518,6	478,6	-40,0	1.960,6	1.964,7	1.958,5	-6,2
Omkostninger ordinær drift	117,0	158,6	174,6	16,0	596,6	675,8	628,8	-47,0
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	18,8	20,1	19,6	-0,5	68,5	79,4	79,4	0,0
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	21,7	20,5	19,1	-1,4	151,1	104,5	114,5	10,0
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	352,7	354,8	378,6	23,8	1.349,0	1.424,1	1.436,7	12,6
Omkostninger eksterne midler til forskning	75,7	107,3	90,2	-17,3	375,3	456,7	445,3	-11,4
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	1.013,1	1.179,9	1.160,7	-19,2	4.501,1	4.705,2	4.663,1	-42,1
Bygningsdrift								
Løn	25,2	28,0	23,9	-4,1	124,8	103,1	103,1	0,0
Omkostninger ordinær drift	121,3	133,2	135,9	2,7	647,8	510,9	518,8	7,9
Omkostninger kom. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	15,0	10,8	-4,2	19,5	60,0	51,1	-8,9
Bygningsdrift i alt	146,5	176,2	170,6	-5,6	792,1	674,0	673,0	-1,0
Omkostninger i alt	1.159,6	1.356,1	1.331,3	-24,8	5.293,2	5.379,2	5.336,1	-43,1
Resultat før afskrivninger	332,1	172,5	163,2	-9,3	508,0	681,7	749,4	67,7
Afskrivninger og nedskrivninger	151,4	153,4	150,4	-3,0	631,8	616,2	613,3	-2,9
Resultat før finansielle poster	180,8	19,1	12,7	-6,4	-123,8	65,5	136,1	70,6
Finansielle indtægter	4,3	1,3	6,3	5,0	10,5	5,1	11,1	6,0
Finansielle omkostninger	49,3	36,4	37,7	1,3	176,8	145,6	158,8	13,2
Universitetets resultat	135,7	-16,1	-18,7	-2,6	-290,1	-75,0	-11,6	63,4

Balance / Investeret kapital for universitetet per 31. marts 2023

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Regnskab 31.03.2023	Prognose 1 31.12.2023
Aktiver:				
Immaterielle anlægsaktiver	128,7	106,7	113,2	117,0
Materielle anlægsaktiver	8.846,2	9.473,5	8.823,0	9.374,4
Lån til DTU Science Park A/S	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalandele	286,4	286,9	286,4	287,5
Anlægsaktiver I alt	9.261,4	9.867,1	9.222,6	9.779,0
Tilgodehavender fra salg af ydelser	640,2	296,7	436,2	302,3
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.562,8	1.365,3	1.795,5	1.845,0
Afledte finansielle instrumenter	527,6	0,0	527,6	527,6
Værdipapirer	220,5	226,3	225,2	227,5
Likvide beholdninger	1.200,6	281,1	885,5	170,8
Omsætningsaktiver I alt	4.151,7	2.169,3	3.870,0	3.073,2
Aktiver I alt	13.413,1	12.036,6	13.092,6	12.852,2
Passiver:				
Egenkapital	2.966,3	2.912,6	2.910,2	2.917,3
Egenkapital I alt	2.966,3	2.912,6	2.910,2	2.917,3
Hensættelser	32,9	28,7	29,1	27,0
Hensættelser I alt	32,9	28,7	29,1	27,0
Periodiserede donationer	783,7	817,5	800,1	796,6
Gæld til realkreditinstitut	5.584,0	5.107,4	5.614,0	5.589,5
Forudbetalte bundne tilskud	2.834,7	2.206,2	2.798,2	2.451,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.211,4	964,1	941,1	1.070,0
Gæld I alt	10.413,9	9.095,2	10.153,3	9.907,9
Passiver I alt	13.413,1	12.036,6	13.092,6	12.852,2

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 31. marts 2023

	Regnskab 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Regnskab 31.03.2023	Prognose 1 31.12.2023
Årets resultat	-290,1	-75,0	-18,7	-11,6
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	631,8	616,2	150,4	613,3
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	3,3	0,0	0,0	0,3
Periodiserede anlægsdonationer	-85,1	-79,9	-21,1	-84,1
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	-1,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,5	0,0	0,0	-1,1
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	549,5	536,3	129,3	528,4
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktivitet	41,3	180,0	204,0	337,9
Ændring i igangværende tilskudsaktivitet	-447,0	-20,3	-232,7	-282,2
Ændring i hensatte forpligtelser	0,3	0,0	-3,8	-5,9
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	164,0	15,6	-270,4	-141,4
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	569,9	65,4	-36,5	-382,9
Ændring i driftskapital	328,6	240,7	-339,4	-474,6
Pengestrømme fra driftsaktivitet	588,0	702,0	-228,8	42,2
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-97,2	-19,0	-9,3	-28,4
Køb af materielle anlægsaktiver	-647,8	-1.057,5	-102,3	-1.101,7
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-745,0	-1.076,5	-111,7	-1.130,1
Optagelse af prioritetsgæld	250,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-33,6	-24,1	-7,4	-31,9
Modtagne anlægsdonationer	57,7	77,0	37,5	97,0
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	-2,2	-2,2	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	25,8	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	297,7	50,8	30,1	65,1
Årets pengestrømme	140,7	-323,7	-310,4	-1.022,8
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.280,4	831,0	1.421,1	1.421,1
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.421,1	507,3	1.110,7	398,3