

Internt årsregnskab for universitetet per 30. juni 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	Afvigelse Prognose 2022
Indtægter									
Forskning og udvikling	811,3	814,8	814,8	0,0	1.622,7	1.629,5	1.629,5	1.629,5	0,0
Uddannelse	445,6	470,0	457,5	-12,5	926,7	940,0	932,5	920,6	-19,3
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	125,2	120,1	116,8	-3,2	238,5	240,1	231,3	231,3	-8,8
Øvrige formål	19,2	16,0	21,9	5,9	38,3	32,0	34,2	34,2	2,2
Tilskudsfinansierede aktiviteter	981,8	1.107,5	957,2	-150,2	1.991,8	2.234,3	2.256,8	2.209,5	-24,8
Anlægsdonationer	40,4	49,3	42,7	-6,6	81,0	98,7	89,9	84,2	-14,4
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	170,7	168,2	171,0	2,7	337,5	309,4	301,6	325,7	16,4
Huslejeindtægter	11,8	9,9	4,8	-5,1	36,0	19,7	23,7	23,7	4,0
Øvrige indtægter	256,6	124,8	134,8	10,0	526,5	420,8	447,3	425,1	4,3
Indtægter i alt	2.862,6	2.880,5	2.721,4	-159,1	5.799,0	5.924,4	5.946,9	5.883,8	-40,6
Omkostninger (excl. bygningsdrift)									
Løn ordinær drift	957,0	953,2	948,9	-4,3	1.945,8	1.970,4	1.953,7	1.962,4	-8,0
Omkostninger ordinær drift	302,4	195,0	204,8	9,8	613,8	568,8	577,0	584,7	15,8
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	41,5	42,1	35,3	-6,7	82,1	81,3	73,7	73,7	-7,5
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	43,0	43,3	35,8	-7,5	110,5	100,9	98,8	99,4	-1,5
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	653,7	700,6	669,1	-31,5	1.260,3	1.391,3	1.388,0	1.375,0	-16,3
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	147,3	210,5	129,6	-80,9	361,8	444,5	456,1	445,2	0,7
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	2.144,8	2.144,7	2.023,5	-121,1	4.374,3	4.557,2	4.547,3	4.540,4	-16,8
Bygningsdrift									
Løn	50,5	53,1	51,6	-1,4	100,8	106,1	106,1	106,1	0,0
Drift	231,6	209,7	221,5	11,8	533,8	519,2	586,3	686,7	167,5
Bygningsdrift i alt	282,1	262,7	273,1	10,4	634,6	625,3	692,5	792,8	167,5
Omkostninger i alt	2.426,9	2.407,4	2.296,6	-110,8	5.008,8	5.182,5	5.239,8	5.333,1	150,7
Resultat før afskrivninger	435,6	473,1	424,8	-48,3	790,2	741,9	707,1	550,7	-191,2
Afskrivninger og nedskrivninger	274,0	299,3	302,5	3,2	593,8	598,7	630,5	608,5	9,9
Resultat før finansielle poster	161,6	173,8	122,3	-51,5	196,3	143,3	76,6	-57,8	-201,1
Finansielle indtægter	8,3	3,8	4,9	1,0	12,7	7,7	4,9	6,6	-1,1
Finansielle omkostninger	64,4	73,1	93,3	20,2	165,5	146,2	161,9	170,9	24,7
Universitetets resultat	105,5	104,5	33,9	-70,7	43,5	4,8	-80,4	-222,1	-226,9

Balance / Investeret kapital for universitetet per 30. juni 2022

Mio.kr.	Regnskab 31.12.2021	Budget 31.12.2022	Regnskab 30.06.2022	Prognose 1 31.12.2022	Prognose 2 31.12.2022
Aktiver:					
Immaterielle anlægsaktiver	63,3	101,7	56,2	101,3	99,0
Materielle anlægsaktiver	8.801,8	9.380,6	8.692,4	9.116,6	9.091,1
Lån til DTU Science Park A/S	25,8	20,8	0,0	0,0	0,0
Kapitalandele	286,9	313,5	286,9	286,9	286,9
Anlægsaktiver I alt	9.177,8	9.816,6	9.035,5	9.504,8	9.477,0
Tilgodehavender fra salg af ydelser	681,5	425,5	360,6	460,5	466,5
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.115,8	1.365,3	1.153,3	1.195,0	1.345,0
Værdipapirer	241,1	241,0	224,1	236,5	224,0
Likvide beholdninger	1.039,3	414,3	1.368,7	734,7	526,4
Omsætningsaktiver I alt	3.077,7	2.446,1	3.106,7	2.626,7	2.562,0
Aktiver I alt	12.255,5	12.262,7	12.142,2	12.131,5	12.039,0
Passiver:					
Egenkapital	1.709,6	1.699,0	2.992,6	2.238,4	2.736,6
Egenkapital I alt	1.709,6	1.699,0	2.992,6	2.238,4	2.736,6
Hensættelser	32,6	28,5	12,9	28,7	28,7
Hensættelser I alt	32,6	28,5	12,9	28,7	28,7
Periodiserede donationer	812,1	864,5	790,9	835,8	841,5
Gæld til realkreditinstitut	6.386,9	6.616,0	5.370,6	5.994,1	5.350,0
Transformerstation Høvsøre	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Forudbetalte bundne tilskud	2.264,8	2.101,8	2.195,5	2.090,8	2.140,8
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.047,4	950,7	777,5	941,6	939,3
Gæld I alt	10.513,3	10.535,2	9.136,7	9.864,3	9.273,7
Passiver I alt	12.255,5	12.262,7	12.142,2	12.131,5	12.039,0

Pengestrømsopgørelse for universitetet per 30. juni 202

Årets resultat

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver
Periodiserede anlægsdonationer
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer
Øvrige ikke-kontante driftsposter
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt

Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktivitet
Ændring i igangværende tilskudsaktivitet
Ændring i hensatte forpligtelser
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud
Ændring i forudbetalte bundne tilskud
Ændring i driftskapital

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Optagelse af prioritetsgæld
Afdrag på bank- og realkreditgæld
Modtagne anlægsdonationer
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser
Lån til dattervirksomheder

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet**Årets pengestrømme**

Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo