

Økonomi - rapporter

Gennemgang af:

- Beholdningsafstemning
- Udgiftsopfølgning

Beholdningsafstemning

- Rapporten ligger i mappen NS, undermappen Kontroller
- Rapporten viser åbne poster på den seneste afsluttede afstemning og bruges som opfølgning på poster, der ikke er afstemt
- Rapporten kan sættes op som Subscription, så den afstemningsansvarlige hver måned modtager et Excel-ark med de åbne poster
- I Excel er der så mulighed for at skrive en forklaring om, hvorfor posten er åben og returnere regnearket til den hovedansvarlige
- I tips og tricks vises, hvordan man sætter Subscription op



Beholdningsafstemning

- Rapporten ser således ud:

Home > DemoNy > NS > Kontroller > Beholdningsafstemning

Regnskab: Afstemningskonto:

Aktivitet: Delregnskab:

Indkøbskategori: Sted:

Valgfri kolonner: Kun åbne poster:

Gruppering:

1 of 2 100% Find | Next



MODERNISERINGSSTYRELSEN

Beholdningsafstemning

Afstemningskonto: 613300
Konteringsperiode: 201212
Afstemningsnummer: 1
Status: Godkendt
Afstemningsdato: 15-04-2013
Bruger-ID: TIP

Bogføringsdato	Bilagsnr.	Finanspostbeskrivelse	Bemærkning:	Delregnskab	Finanspostbeløb	Restbeløb	Åben	Afstemningsdato	Afstemningsdage	Forklaring
12-06-2008	KAS800192	Refusion fleks IFRr		1 - Ordinær virksomhed	-44.512,30	-44.512,30	Ja	15-04-2013	1768	
22-07-2008	OMP800060	Ref IFR		1 - Ordinær virksomhed	44.512,30	44.512,30	Ja	15-04-2013	1728	
20-02-2008	KAS800064	Refusion fleks job GH		1 - Ordinær virksomhed	-48.225,00	-48.225,00	Ja	15-04-2013	1881	
17-04-2008	OMP800022	GH		1 - Ordinær virksomhed	48.225,00	48.225,00	Ja	15-04-2013	1824	
09-07-2008	KAS800219	Ref. fleks GH.r		1 - Ordinær virksomhed	-48.225,00	-48.225,00	Ja	15-04-2013	1741	

Beholdningsafstemning

- Har man modtaget den i Excel, kan rapporten returneres til den hovedansvarlige med forklaring.

Beholdningsafstemning

Afstemningskonto: 613300
Konteringsperiode: 201212
Afstemningsnummer: 1

Status: Godkendt
Afstemningsdato: 15-04-2013
Bruger-ID: TIP

Bogføringsdato	Bilagsnr.	Finanspostbeskrivelse	Bemærkning:	Delregnskab	Finanspostbeløb	Restbeløb	Åben	Afstemningsdato	Afstemningsdage	Forklaring
12-06-2008	KAS800192	Refusion fleks IFRr		1 - Ordinær virksomhed	-44.512,30	-44.512,30	Ja	15-04-2013	1768	Udlignes med nedenstående
22-07-2008	OMP800060	Ref IFR		1 - Ordinær virksomhed	44.512,30	44.512,30	Ja	15-04-2013	1728	Udlignes med ovenstående
20-02-2008	KAS800064	Refusion fleks job GH		1 - Ordinær virksomhed	-48.225,00	-48.225,00	Ja	15-04-2013	1881	Sarah er ved at undersøge
17-04-2008	OMP800022	GH		1 - Ordinær virksomhed	48.225,00	48.225,00	Ja	15-04-2013	1824	Sarah er ved at undersøge
09-07-2008	KAS800219	Ref. fleks GH.r		1 - Ordinær virksomhed	-48.225,00	-48.225,00	Ja	15-04-2013	1741	Sarah er ved at undersøge



Budget eksport

- Rapporten bruges til at eksportere budgettet til SKS. Rapporten kan kun bruges af de statslige institutioner. Den anvender budgetterne fra Navision Stat sammen med SKS nummerstrukturen
- Skal man bruge filen til indlæsning i SKS, er det vigtigt, man gemmer den ved at bruge disketteikonet i selve rapporten, da det er en anden fil, der dannes på denne måde, end hvis man gemmer rapporten på den sædvanlige måde
- Fordelen ved at indlæse via LDV er, man får en større gennemsigtighed i forhold til den interne budgettering som foregår på dimensioner




Budget eksport

- Eksempel på rapporten

Budget eksport

Bogføringskreds 16491 - Demostyrelsen 2013
Udtræks dato 24-07-2013
Budgetnavn TIP
Finansår 2013
Budgetversion Grundbudget

Gem som indlæsningsfil til SKS : 

Det udspecificeret budget fra Navision

Delregnskabsnr	Type	Finanskontonr	STED	01-2013	02-2013	03-2013
	1 <input type="checkbox"/> Øvrige udgifter	161003	0		54.000	
		163000	353			
		163001	0	80.000		
		221001	0	5.000	4.000	4.000
		222003	0			

Budget eksport

- Filen gemmes som en XML fil på et valgfrit drev
- Derfra indlæses den i SKS via menuen "Indlæsning af grundbudget/prognoser"

Vælg applikation:

- [Stamdata.](#)
- [Officielle regnskaber og regnskabsgodkendelse.](#)
- [Indlæsning af grundbudget/prognoser.](#)
- [Dynamisk Rapportering.](#)
- [Brugeradministration.](#)
- [Opslag i nummerstruktur/stamdata.](#)
- [Ændring af bruger-password.](#)
- [ØDUP](#)

Budget eksport

- Her kan du vælge mellem at indlæse via Excel eller LDV.
- Det er vigtigt, kun at benytte én af metoderne.

Statens Koncern System **Indlæsning af grundbudget/prognoser** 1.2

Budget-version:

Til indlæsning af CSV-fil pr. hovedkonto (fra skabelon-regneark): [\(Vis aktive filer for &\)](#)

Paragraf:

Hovedkonto:

Angiv navn på fil med budget/prognose-data:

Til indlæsning af XML-fil fra ØS-LDV pr. bogføringskreds: [\(Vis aktive filer for ministerområde\)](#)

Ministeransvarsområde:

Virksomhed:

Bogføringskreds:

1 → **2**

Budget eksport

- I højre side af skærbilledet skal nedenstående udfyldes



Til indlæsning af XML-fil fra ØS-LDV pr. bogføringskreds: (Vis aktive filer for ministerområde)

Ministeransvarsområde: 07 Finansministeriet

Virksomhed: 10213231 Moderniseringsstyrelsen

Bogføringskreds: 06514 Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.likv.

- Derefter peger man på den fil, man ønsker at indlæse ved hjælp af knappen "Gennemse", hvorefter der trykkes "Indlæs". Der vil så ske en validering ved indlæsningen.

Angiv navn på fil med budget/prognose-data: C:\Documents and Settings\tip\Skrivebord\ØSLDV_SKS_budget_eksport\Budget eksport.xml Gennemse... Indlæs

- Går validering godt, vil der være et grønt hak og man vil kunne se budget i SKS-skabelonerne. Er der en advarselstrekant, kan man ved tryk på denne, se en fejlbesked.

Udgiftsopfølgning

- Når budgettet er indlæst i SKS, kan der trækkes standardrapporter fra SKS til hver udgiftsopfølgning fx *1. udgiftsopfølgning*.

Bibliotek Rapportpakker **2. Rapportstruktur** 3. Filter 4. Vis rapport

Gem rapport Ny mappe

SKS standard-mapper

- Afstemning af månedsregnskaber
- Central regnskabsopfølgning
- FM Opfølgning
- Grundbudget / grundbudgetnotat
- Hjælp til egne rapporter
- Hjælperapporter til officielle reansk.
- Indkøbsrapportering
- Kontrol af tilpasset balance
- Lokale dim. og fri specifikationer
- Lukning af delregnskab /tjek boqf.kreds
- RR - Ekstrarapporter
- RR - @vriqe rapporter
- RR4 - Intern FM: A. Standardrapporter
- RR4 - Intern FM: B. Ekstra rapporter
- SKB
- Årsrapport
- Årsrapport- frivillige nøgletal
- 0 Arkiv
- 1. udgiftsopfølgning ←

Rapporter i mappe "1. udgiftsopfølgning": (vis beskrivelse)

		Rapport-navn (klik på navn = vis rapportbeskrivelse)	
MENT	KOR	ABO	RR1 Figur 1: Prognoser for årets resultat
MENT	KOR	ABO	RR1 Figur 2: Resultat 1. kvartal og ændring i prognosen (2.-4. kvartal)
MENT	KOR	ABO	RR1 Figur 3: Baqudrettede og fremadrettede afvigelser
MENT	KOR	ABO	RR1 Figur 4: Den baqudrettede afvigelse opdelt på indtægter og udgifter
MENT	KOR	ABO	RR1 Figur 5: Nettoafvigelse opdelt på indtægter og udgifter
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 01: Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 02: Delloft for driftsudgifter - udvikling i bevilling
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 03: Delloft for driftsudgifter - udviklingen i finansårets bevilling
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 04: Delloft for driftsudgifter - baqud- og fremadrettede afvigelser
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 05: Delloft for driftsudgifter - opfølgning på videreførsler
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 07: Delloft for driftsudgifter - reserver og budgetreguleringskonti
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 09a: Delloft for driftsudgifter - budgetkorrektion
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 11: Delloft for driftsudgifter - lånerammen
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 12: Delloft for driftsudgifter - lønsumsloft
MENT	KOR	ABO	RR1 Tabel 13: Oversigt over indkomstvarførelser

- Rapporterne kan trækkes samlet.

Udgiftsopfølgning

- Rapporterne fra SKS (1) køres derefter igennem konverteringsværktøjet, hvorefter det kan klippes direkte ind i skabelonen til udgiftsopfølgningen (2).

Tabel 2 - udviklingen i finansårets bevilling (SKS-rapporten)

Beløbstype	2013
I alt	0,0
- heraf FL 13 (mio. kr.)	16280
Til- og fraførsel af bevillinger ved TB optag (mio. kr.)	20
Indbudgetteret nettoforbrug af opsparing (mio. kr.)	40
Bevilling ved OUI (mio. kr.)	0
Bevilling ved OUI2 (mio. kr.)	16320



Tabel 2- udviklingen i finansårets bevilling (efter konvertering)

Mio. kr.	Bevilling og ramme ved UOI	Bevilling og ramme ved UOI2	Bevilling og ramme ved UOI3
Finanslovsbevilling i alt	0,0	16300	---
-heraf FL 13	Udfyldes manuelt	16280	---
-heraf indbudgetteret nettoforbrug af opsparing	Udfyldes manuelt	40	---
Finansårets bevilling i alt	0,0	16320	---
Til- og fraførsel af bevillinger ved TB-optag	Udfyldes manuelt	20	---
-heraf tilførselsbevillinger fra §15	Udfyldes manuelt	Udfyldes manuelt	---
-heraf overførsler mellem ministerens felter	Udfyldes manuelt	Udfyldes manuelt	---
-heraf andre bevillingsændringer	Udfyldes manuelt	Udfyldes manuelt	---
-heraf ændrede skær (TB)	Udfyldes manuelt	Udfyldes manuelt	---
Finansårets disponible ramme	≠VÆRDI	≠VÆRDI	---
-heraf disponeration af nettoforbrug af videreførsler	Udfyldes manuelt	Udfyldes manuelt	---