

Forbrug og budget grupperet på dimensioner

RapportID: 12

Denne vejledning omhandler forhold, som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om økonomirapporter til LDV.

1. Hvad er formålet med rapporten?

Rapporten giver et overblik over forbruget og budgettet på finanskonti. Desuden vises det foregående års forbrug, restbudgettet og afvigelsen i % på kontoen. Rapporten kan gruppere på op til tre dimensioner.

2. Afvikling af rapporten

2.1. Faste, indbyggede filtre/betingelser i rapporten

Rapporten viser finanskonti grupperet på de valgte dimensioner. Rapporten har en opsummering på gruppeniveau. Rapporten giver kun mulighed for at vælge slutdato og viser altid forbrug fra 1. januar og til slutdato i det valgte år.

2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Slutdato, Budget samt Grupperinger de vigtigste parametre at forholde sig til for at få en overskuelig rapport.

3. Den færdige rapport

I den færdige rapport er det muligt at se konti ved at klikke på [+] ud for gruppen. Tilsvarende foldes indholdet sammen ved at klikke på [-].

Regnskab: Demostyrelsen	Budget: Intet budget valgt; 2013 GB
Slutdato: Maj 2013	Finanskontotype: Resultat og Balance
Standardkonti: 10 - Indtægtsført bevilling; 11 -	Artskonti: 1000 - Resultatopgørelse drift; 1
Aktivitet: 0 - Ingen kontering; 100100 - S	Delregnskab: 0 - Ingen kontering; 10 - MODEF
Formål: 0 - Ingen kontering; 20 - Finansi	Indkøbskategori: 0 - Ingen kontering; 1000 - Indk
Sted: 0 - Ingen kontering; 2000 - Mod	Gruppering 1: (sideskift) Ingen
Gruppering 2: Formål	Gruppering 3: Aktivitet

Finanskonto	Forbrug åtd	Årets budget	Restbudget	Afv. i %	Forbrug forrige år
MODERNISERINGSSTYRELSEN					
Forbrug og budget grupperet på dimensioner					
Viser forbrug og budget grupperet på valgfri dimensioner med mulighed for opslag til visning af enkeltposter. (Vejledning til rapport)					
Primo Januar til ultimo Maj 2013 / Budget: Intet budget valgt, 2013 GB / Gruppering 1/2/3: Ingen/ Formål/ Aktivitet					
/ Formål/ Aktivitet					
0 Ingen kontering	-19.271.494	12.917.051	32.188.545	249 %	-152.573.861
0 Ingen kontering	-19.267.807	9.103.429	28.371.236	312 %	-152.983.173
101100 - Bevilling - FL mv.	-65.625.000	-65.625.000	0	0 %	-173.400.000
101800 - Bevilling - TB/Akt øvrig drift	0	0	0	-	0
102400 - Anv. tidl. års res. bv. øvr. d	0	0	0	-	-125.050
116000 - Leje af arealer, forpagt.indt.	0	0	0	-	0
118000 - Salg af varer, tj og leje	-5.425	0	5.425	-	-41.000
118005 - Salg af kurser, konferencer mv	10.800	0	-10.800	-	-12.600
118007 - Honorarer - bestyrelse mv.	0	0	0	-	-34.042
161000 - Husleje	0	0	0	-	0
163000 - Leje og leasing i øvrigt	0	0	0	-	19.182
169999 - Husleje mv. i alt	0	0	0	-	0
180500 - Lønbidrag vedr. tværmin. ordn.	0	0	0	-	0
180800 - Intern afregning, løn	0	0	0	-	0
181100 - Egentlig løn med årsværk	67.081.940	75.614.793	8.532.853	11 %	177.411.967
181600 - Feriepenge (modkonto)	0	0	0	-	-3.946.838
181800 - Egentlig løn manuel	0	0	0	-	-6.973.694
183100 - Overarbejde	144.894	0	-144.894	-	609.839

Kolonnen "Forbrug forrige år" viser hele det foregående års forbrug, altså forbruget i perioden 1. januar til 31. december det foregående år.

"Afv. i %" angiver, hvor meget forbruget åtd afviger fra årets budget.

Et positivt %-tal betyder et mindre forbrug/mindre indtægt. Et negativ %-tal betyder merforbrug/merindtægt end budgetteret.

3.1. Forbrug og budget grupperet på dimensioner finansdetaljer

Ved tryk på et specifikt forbrugstal (de blå markeringer i kolonnen Forbrug åtd) linkes du videre til underrapporten "Forbrug og budget grupperet på dimensioner finans detaljer". Denne indeholder oplysninger knyttet til det valgte forbrugstal.



Vis dimensioner: Ingen; Formål

1 of 2 100% Find | Next

MODERNISERINGSSTYRELSEN

Forbrug og budget grupperet på dimensioner finans detaljer

Primo Januar til ultimo Maj 2013

Finanskonto	Bogf. dato	Bilagsnr	Finanspostbeskrivelse	Formål	Forbrug åtd
221000 - Rejser og befording					1.375,00
221000	14-05-2013	OM13000173	Finanspost med bilagsnr OM13000173	22 - God Økonomistyring	1.375,00

Navn: Forbrug og budget grupperet på dimensioner finans detaljer / ID: 12.2 / Version: 2014-08-13

Side 1 af 2

Du kan vise og ændre parametrene på pilen til højre.

3.2. Forbrug og budget grupperet på dimensioner budgetdetaljer

Ved tryk på et specifikt budgettal (de blå markeringer i kolonnen Årets budget) linkes du videre til underrapporten "Forbrug og budget grupperet på dimensioner budgetdetaljer". Denne indeholder oplysninger knyttet til det valgte budgettal.



Vis dimensioner: Ingen; Aktivitet

1 of 2 100% Find | Next

MODERNISERINGSSTYRELSEN

Forbrug og budget grupperet på dimensioner budget detaljer

Primo Januar til ultimo Maj 2013 / Budget: Intet budget valgt, 2013 GB

Finanskonto	Dato	Beskrivelse	Aktivitet	Årets budget
226500 - Køb af IT-tjenesteydelser				623.000
226500	01-01-2013	Indlæst fra Excel 13-12-12	102141 - NS Vedligeholdelse og test	124.600
226500	01-02-2013	Indlæst fra Excel 13-12-12	102141 - NS Vedligeholdelse og test	124.600
226500	01-03-2013	Indlæst fra Excel 13-12-12	102141 - NS Vedligeholdelse og test	124.600
226500	01-04-2013	Indlæst fra Excel 13-12-12	102141 - NS Vedligeholdelse og test	124.600
226500	01-05-2013	Indlæst fra Excel 13-12-12	102141 - NS Vedligeholdelse og test	124.600

Navn: Forbrug og budget grupperet på dimensioner budget detaljer / ID: 12.1 / Version: 2014-08-13

Side 1 af 2

Du kan vise og ændre parametrene på pilen til højre.

4. Logbog for rapporten

Kendte fejl: Rapporten kan ikke afvikles på mere end et regnskab. På store mængder data kan rapporten "time out".

Dato/Version	Bemærkning	LDV
2020-03-31	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017. Rapportfiltrene vises i tre kolonner fremfor to	5.0
2015-06-25	Link rettet	2.4.0
2015-04-22	Rettet så 0 vises korrekt ved eksport til Excel	2.3.1
2014-10-24	Ny ldv version	2.4.0
2014-08-21	Design, ekstra gruppering.	2.3.1
2014-02-18	Fjernet dimensioner der ikke anvendes i filter	2.3.1
2011-10-19	Tilføjet Standard- og Artskonto som filter. Fjernet internt filter, der begrænser rapport til resultatopgørelsen.	2.2.0
2011-05-09	Ændret udskriftsopsætning til A4.	2.2.0
2011-03-31	Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2.	2.2.0
2010-02-01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Underafvigelsesprocent er N/A erstattet med – 2. Der er sat dimensionskode på underrapporterne. 	2.11
2009-10-26	1. Underrapporter er tilknyttet for År til dato og budgetbeløb.	2.1
2009-09-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kan nu vise beløb på 1 mia. 2. Kan klare 10 cifrede dimensionskoder 3. Gruppesorteringsproblem løst 4. Beregning af restbudget rettet. 	2.1
2009-05-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Underrapporter fjernet, kommer i senere version. 2. Kun de dimensioner, der grupperes på, vises i rapporten. 	2.1
2009-03-31	1. frigivelse af rapporten.	2.1