

# Resultatopgørelse med budget

RapportID: 4

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 resultatopgørelsen holdt op mod et budget. Herved kan man sammenligne de realiserede tal med de budgetterede. Tallene i resultatopgørelsen er grupperet, jf. retningslinjer for regnskabsaflæggelse, som anført i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) på Økonomistyrelsens hjemmeside ([www.oes.dk/OEAV](http://www.oes.dk/OEAV)).

## 2. Afvikling af rapporten

### 2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Specifikation af hvilke finanskonti, der indgår i rapporten, findes i vejledningen "Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen" på Økonomistyrelsens hjemmeside.

### 2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- og Slutdato samt Budget vigtige at forholde sig til for at få en informativ rapport. I parametervalget kan man desuden nuancere Resultatopgørelsen med at udvælge/fravælge dimensionerne.

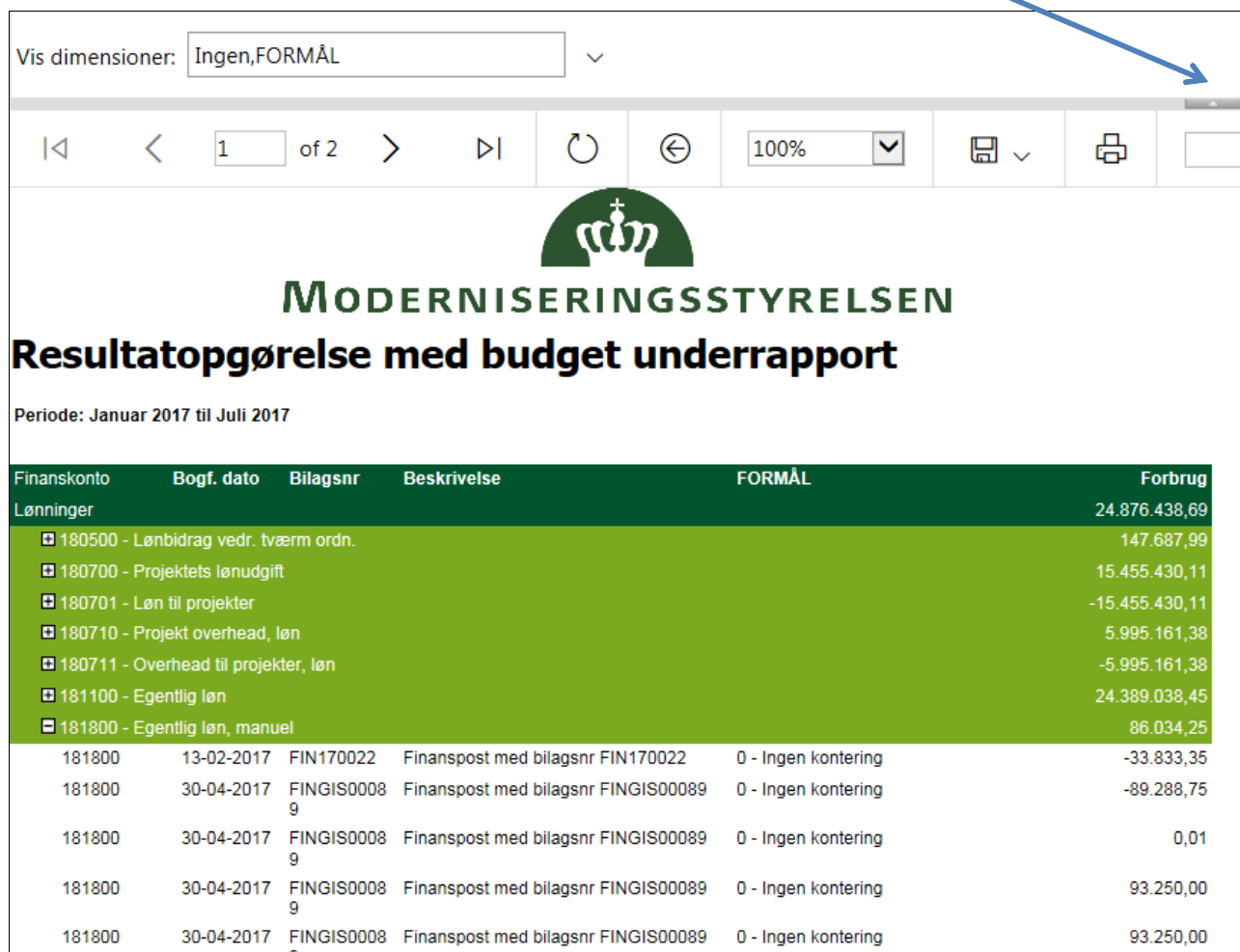
## 3. Den færdige rapport

Resultatopgørelse med budget		
Viser resultatopgørelse med budget. (Vejledning til rapport)		
Periode: Januar 2013 til April 2013 / Budget: Intet budget valgt, 2013 GB		
	Forbrug	Budget
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-76.459.180</b>	<b>-76.495.175</b>
Indtægtsført bevilling	-52.500.000	-52.500.000
Bevilling	-52.500.000	-52.500.000
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-23.959.180</b>	<b>-23.995.175</b>
Salg af vare og tjenesteydelser	-23.959.180	-23.995.175
	Forbrug	Budget
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>142.207.428</b>	<b>160.904.407</b>
Forbrugsomkostninger	26.134.534	26.655.954
Husleje	26.134.534	26.655.954
Personaleomkostninger	59.765.719	60.853.679
Lønninger	54.684.852	60.853.679
Andre personaleomkostninger	-899.748	0
Pension	8.115.976	0
Lønrefusion	-2.135.361	0
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>56.307.175</b>	<b>73.394.775</b>
Af- og nedskrivninger	9.900.920	10.335.063
Andre ordinære driftsomkostninger	46.406.255	63.059.711
	Forbrug	Budget
<b>Andre driftsposter</b>	<b>-60.451.631</b>	<b>-54.543.863</b>
Andre driftsposter	-60.451.631	-54.543.863
Andre driftsindtægter	-62.881.631	-68.586.488
Andre driftsomkostninger	2.430.000	14.042.625
	Forbrug	Budget

I ovenstående skal det bemærkes, at baggrunden for et specifikt forbrugstal kan udspecificeres via underrapporten. Underrapporten kaldes ved at klikke på forbrugstallet, der er markeret med blå i rapporten.

#### 4. Den færdige underrapport

Du åbner parametervalg i toppen af underrapporten via det grå felt med en hvid pil. Her får man mulighed for at vælge hvilke dimensioner, der skal vises i underrapporten.



Vis dimensioner:  ▾

Navigation: < 1 of 2 > ↻ ⏪ 100% ▾ 📄 🖨️

**MODERNISERINGSSTYRELSEN**

**Resultatopgørelse med budget underrapport**

Periode: Januar 2017 til Juli 2017

Finanskonto	Bogf. dato	Bilagsnr	Beskrivelse	FORMÅL	Forbrug
<b>Lønninger</b>					<b>24.876.438,69</b>
180500			Lønbidrag vedr. tværm ordn.		147.687,99
180700			Projektets lønudgift		15.455.430,11
180701			Løn til projekter		-15.455.430,11
180710			Projekt overhead, løn		5.995.161,38
180711			Overhead til projekter, løn		-5.995.161,38
181100			Egentlig løn		24.389.038,45
181800			Egentlig løn, manuel		86.034,25
181800	13-02-2017	FIN170022	Finanspost med bilagsnr FIN170022	0 - Ingen kontering	-33.833,35
181800	30-04-2017	FINGIS00089	Finanspost med bilagsnr FINGIS00089	0 - Ingen kontering	-89.288,75
181800	30-04-2017	FINGIS00089	Finanspost med bilagsnr FINGIS00089	0 - Ingen kontering	0,01
181800	30-04-2017	FINGIS00089	Finanspost med bilagsnr FINGIS00089	0 - Ingen kontering	93.250,00
181800	30-04-2017	FINGIS00089	Finanspost med bilagsnr FINGIS00089	0 - Ingen kontering	93.250,00

#### 5. Logbog for rapporten

Dato/Version	Bemærkning	LDV
2020-04-28	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017	5.0
Januar 2018	Tilrettet version	3.0
2015-06-25	Rettet underrapport version (2016-05-27) så synlighed er korrekt	2.5.0
2015-06-25	Designrettelser	2.4.0
2014-10-24	Designrettelser	2.4.0
2014-08-13	Design	2.3.1
2014-02-18	Fjernet dimensioner, der ikke anvendes i filter.	2.3.1
2011-05-09	Rettet udskriftsopsætning til A4.	2.2.0
2011-03-17	Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2.	2.2.0
2009-09-22	1. Kan vise beløb på 1 mia. 2. Underrapport viser ikke balancekonti ved "drill-down" 3. Underrapport kan vise 10 cifrede dimensionsko-	2.1



## ØKONOMISTYRELSEN

	der.	
2009-05-27	1. Nu sorteres finanskonti på underrapport.	2.1
2009-03-31	1. Frigivelse af rapporten.	2.1