

# Afstemning mellem SKS og lokale systemer.

## Overblik

### *Introduktion*

I denne vejledning kan du læse, hvordan du afstemmer det lokale regnskab med det tilsvarende regnskab i Statens KoncernSystem.

### *Indholdsfortegnelse*

Overblik .....	1
Introduktion.....	1
Indholdsfortegnelse.....	1
Målgruppe .....	1
Hvorfor er det vigtigt?.....	1
Seneste ændring .....	1
Forretningsgang ifm. afstemningen. ....	2
Rammer for opgaven.....	2
Før du går i gang .....	2
Sådan gør du Beskrivelse af hvordan brugeren danner den korrekte afstemningsrapport....	2
Sådan laver du din egen afstemningsrapport og får den over i excel. ....	17
Bilag 1: Supplerende oplysning til brug for afstemningen mellem Navision og SKS .....	36
Bilag 2. Særlige forhold vedr. afstemning på delregnskabsniveau.....	39

### *Målgruppe*

Denne vejledning henvender sig til de personer der i den enkelte institution har det praktiske ansvar for at afstemme det lokale regnskab med det tilsvarende regnskab i SKS.

### *Hvorfor er det vigtigt?*

De officielle regnskaber udskrives fra SKS. Det er derfor en opgave for den enkelte institution at sikre, at der er overensstemmelse mellem de lokale og de centrale regnskaber og disses bestanddele, jf. ”Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen” § 36 stk.2.

Institutioner som bogfører efter Navision Stat kontoplanen kan i modsætning til tidligere afstemme ift. Navision Stat kontoplanen i det centrale regnskabssystem SKS.

### *Seneste ændring*

Publiceret første gang: 5.august 2004

Seneste ændring: 14. december 2004

## Forretningsgang ifm. afstemningen.

### **Rammer for opgaven**

Afstemningen af det lokale regnskab skal foretages, når regnskabsperioden er afsluttet og de officielle regnskaber er dannet i SKS. Se evt. Brugervejledning Regnskabsgodkendelse.

Afstemningen skal som minimum ske på bogføringskredsniveau. Men principielt er det institutionens ansvar, at regnskabet er afstemt på delregnskabsniveauet, da det er dette niveau at den enkelte bogføring henføres til bevillingslovene.

### **Før du går i gang**

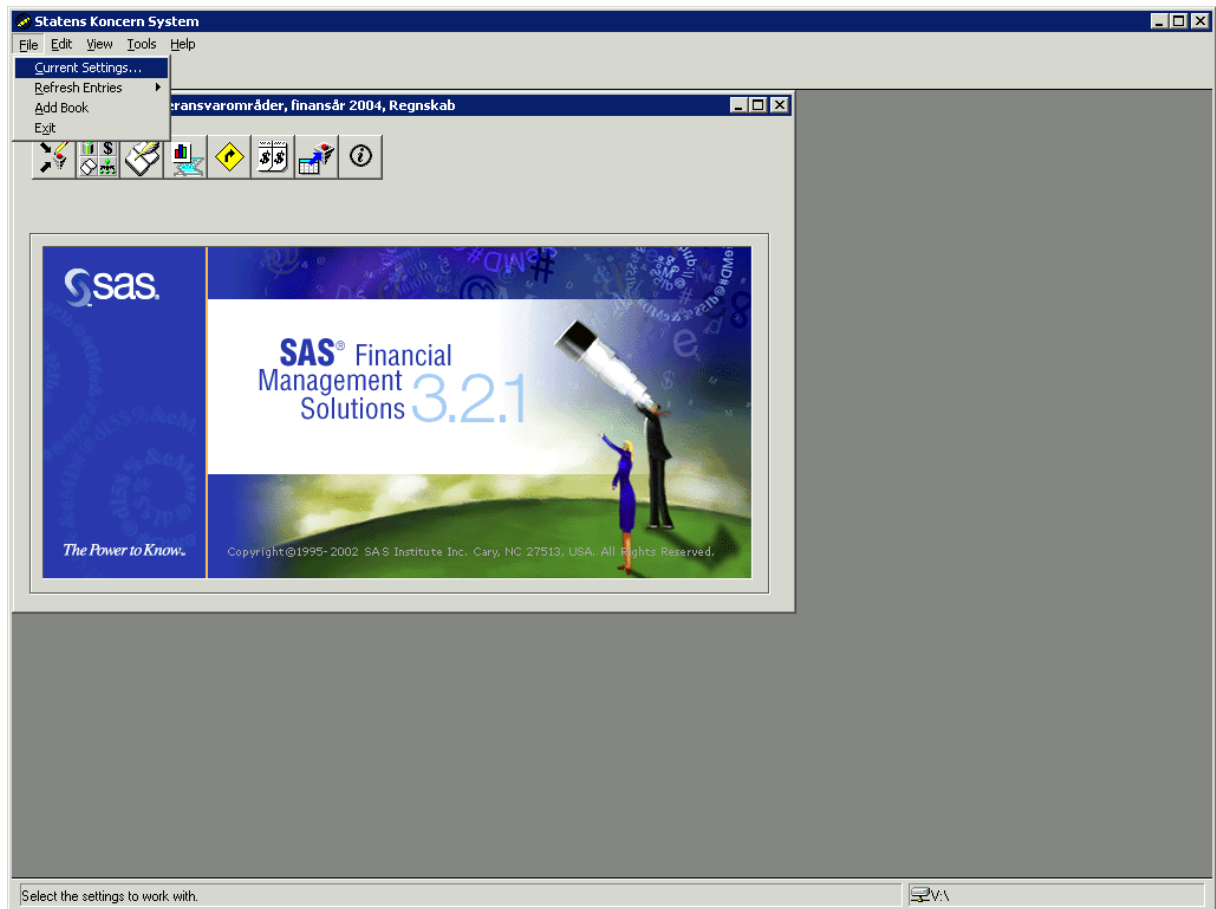
Inden du går i gang skal du have udskrevet en saldorapport fra Navision Stat indeholdende månedens bevægelser samt saldoen år til dato på hele Navision Stat kontoplanen.

### **Sådan gør du**

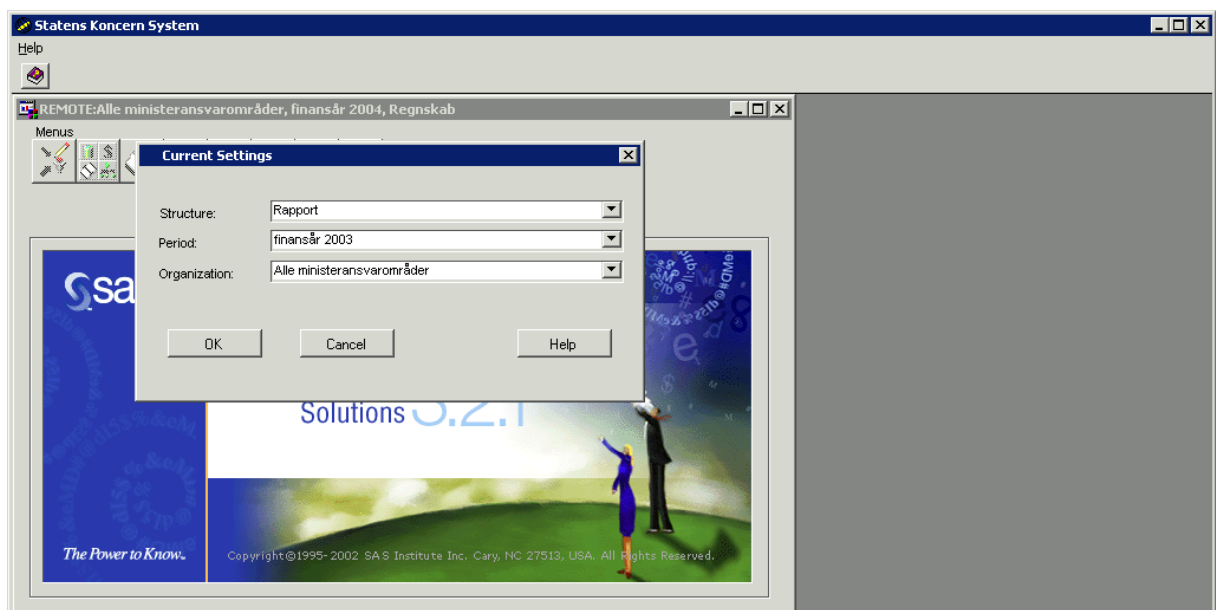
#### **Beskrivelse af hvordan brugeren danner den korrekte afstemningsrapport**

<b>Trin</b>	<b>Handling</b>
1.	Log på SKS.
2.	Vælg menupunktet FMS centralmiljø

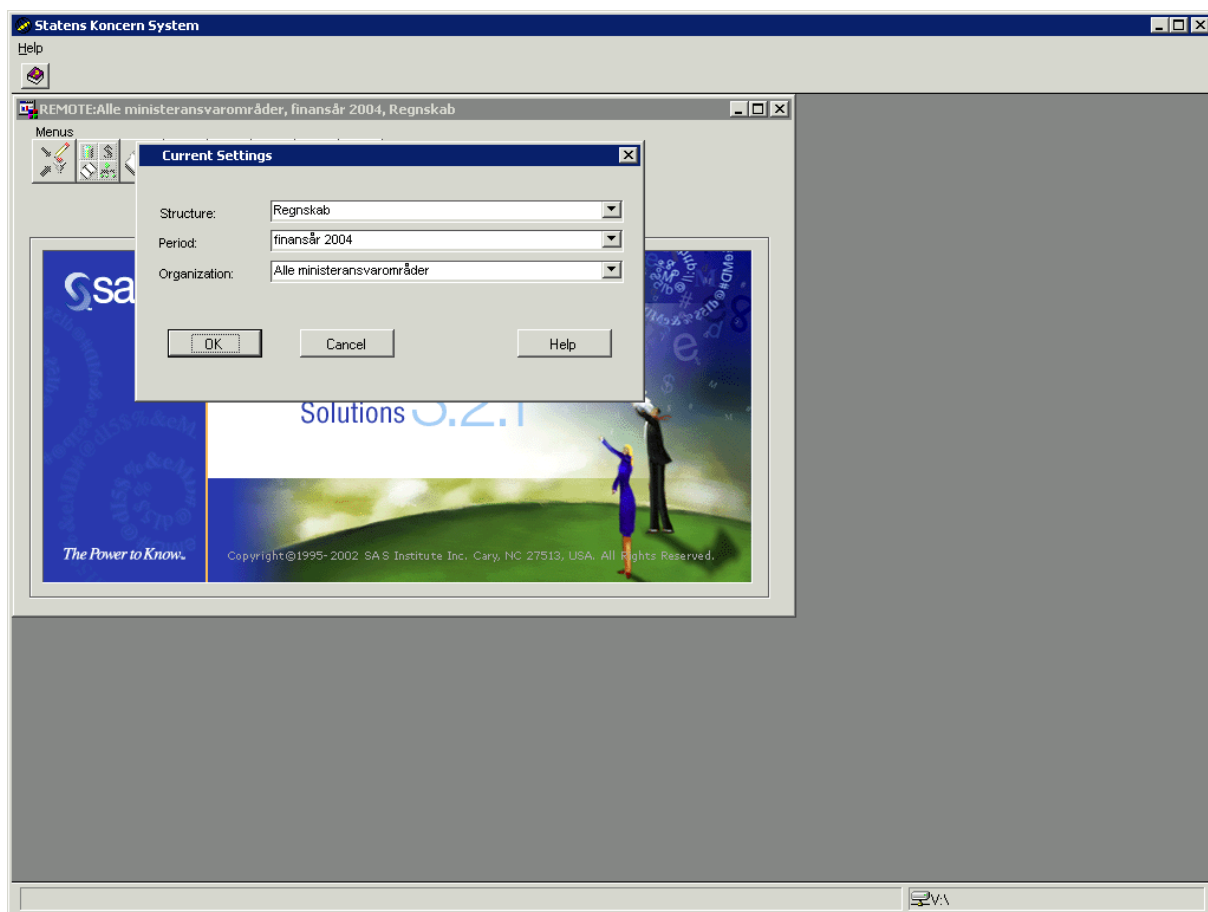
3. **NB.** Det første du skal sikre dig, når du skal anvende de officielle SKS afstemningsrapporter, er at du kommer til arbejde dig i den rigtige konsolideringskube. Dette gøres ved i menupunktet File at vælge Current Settings:



Hvorefter du får dette skærbillede:

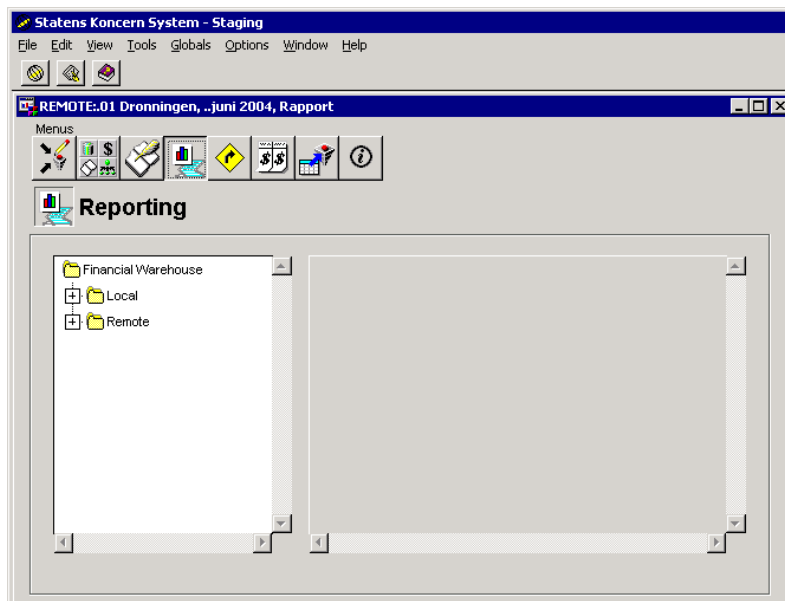


Afstemningsrapporterne anvender Structure: Regnskab og Period: finansår 2004, hvorfor Current Settings skal se således ud inden der trykkes OK.

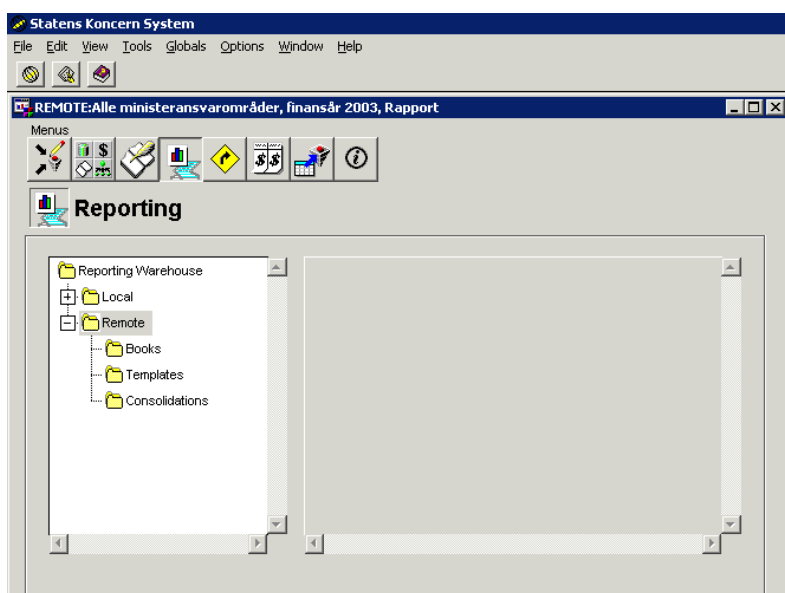


Når du har gjort dette klik på 4.ikon fra venstre "Reporting

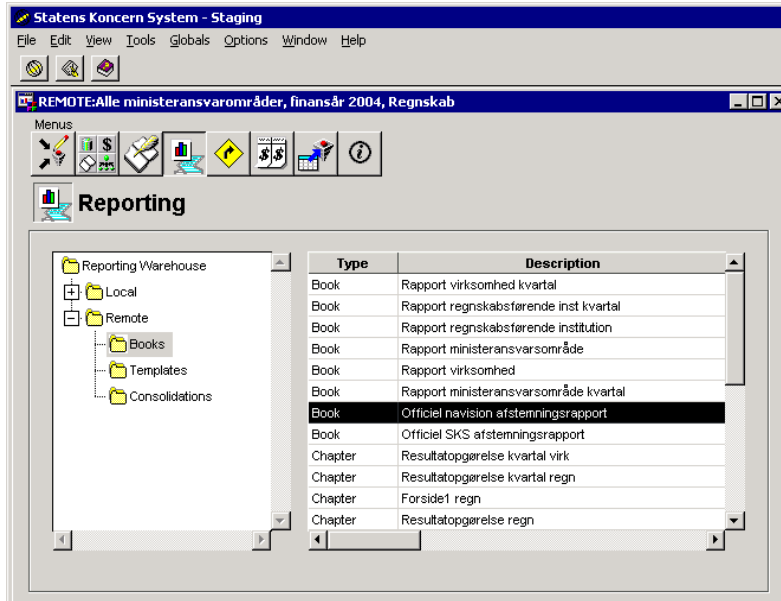
4. Herved fremkommer dette skærbillede  
Fold 'Remote' ud.



5. Vælg derefter 'Books'

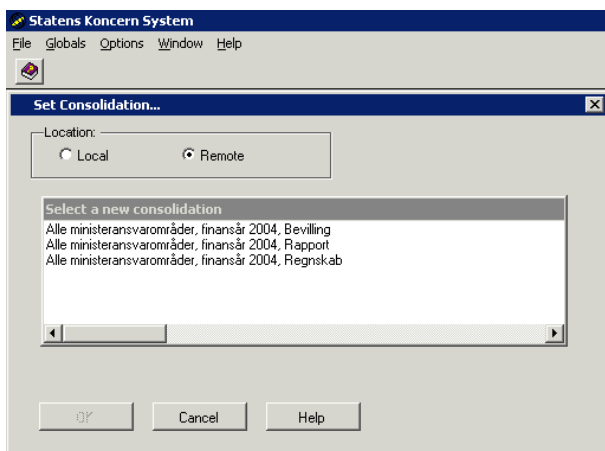


6. Herved fremkommer nedenstående skærbillede



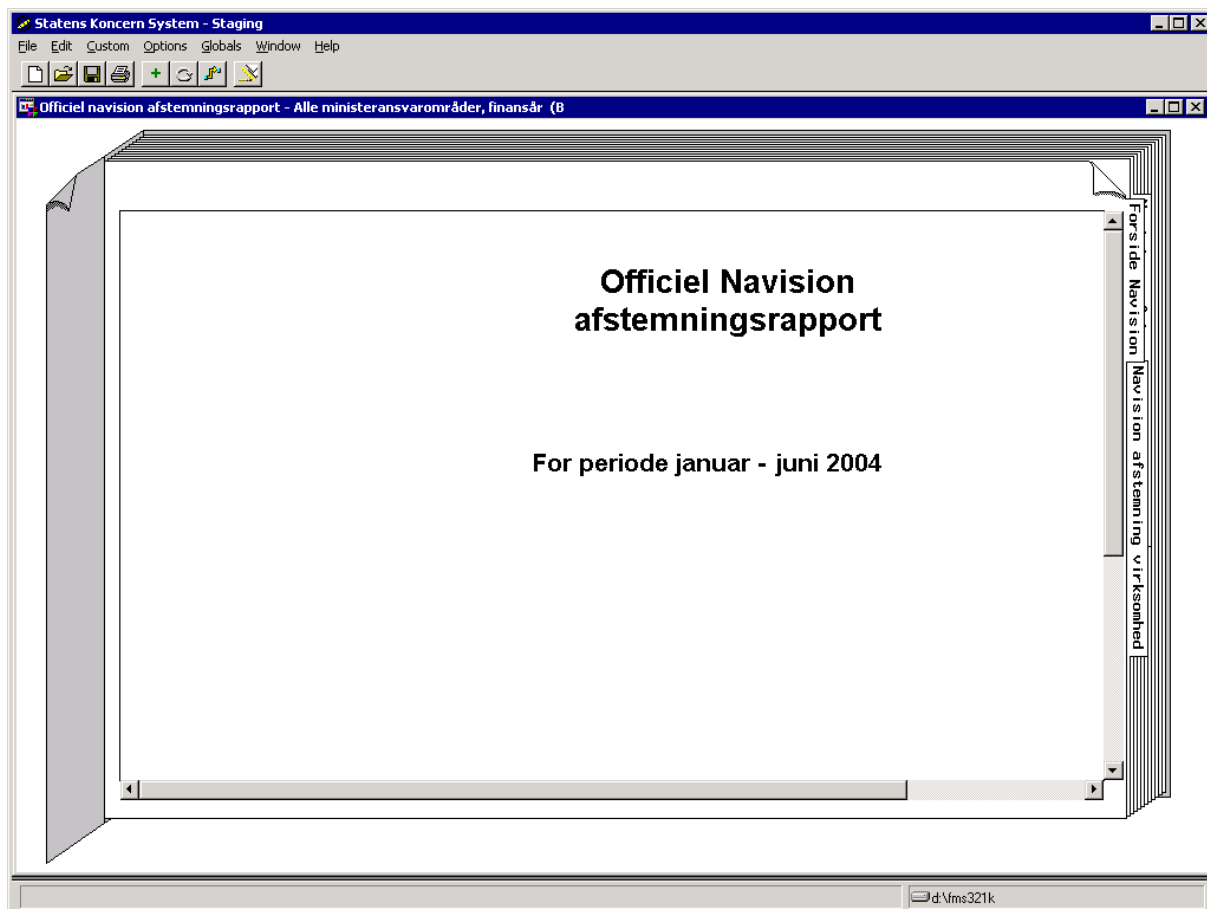
Dobbeltklik på "Officiel navision afstemningsrapport" hvis du ønsker at afstemme ift. Navision kontoplan eller "officiel SKS afstemningsrapport" hvis du ønsker at afstemme efter Statens kontoplan.

7. Tryk på 'Remote' og nedenstående skærbillede fremkommer.



Vælg herefter den ønskede 'consolidation'. I dette eksempel har vi valgt 'Alle ministerområder, finansår 2004, Regnskab'.

8. Herved får du nedenstående skærbillede.



I dette eksempel ønsker vi at afstemme bogføringskreds 06501 efter Navision kontoplanen, som er en bogføringskreds tilhørende virksomheden Økonomistyrelsen.

Tryk på fanebladet Navision afstemning virksomhed.

9. Herefter fremkommer dette skærbillede.

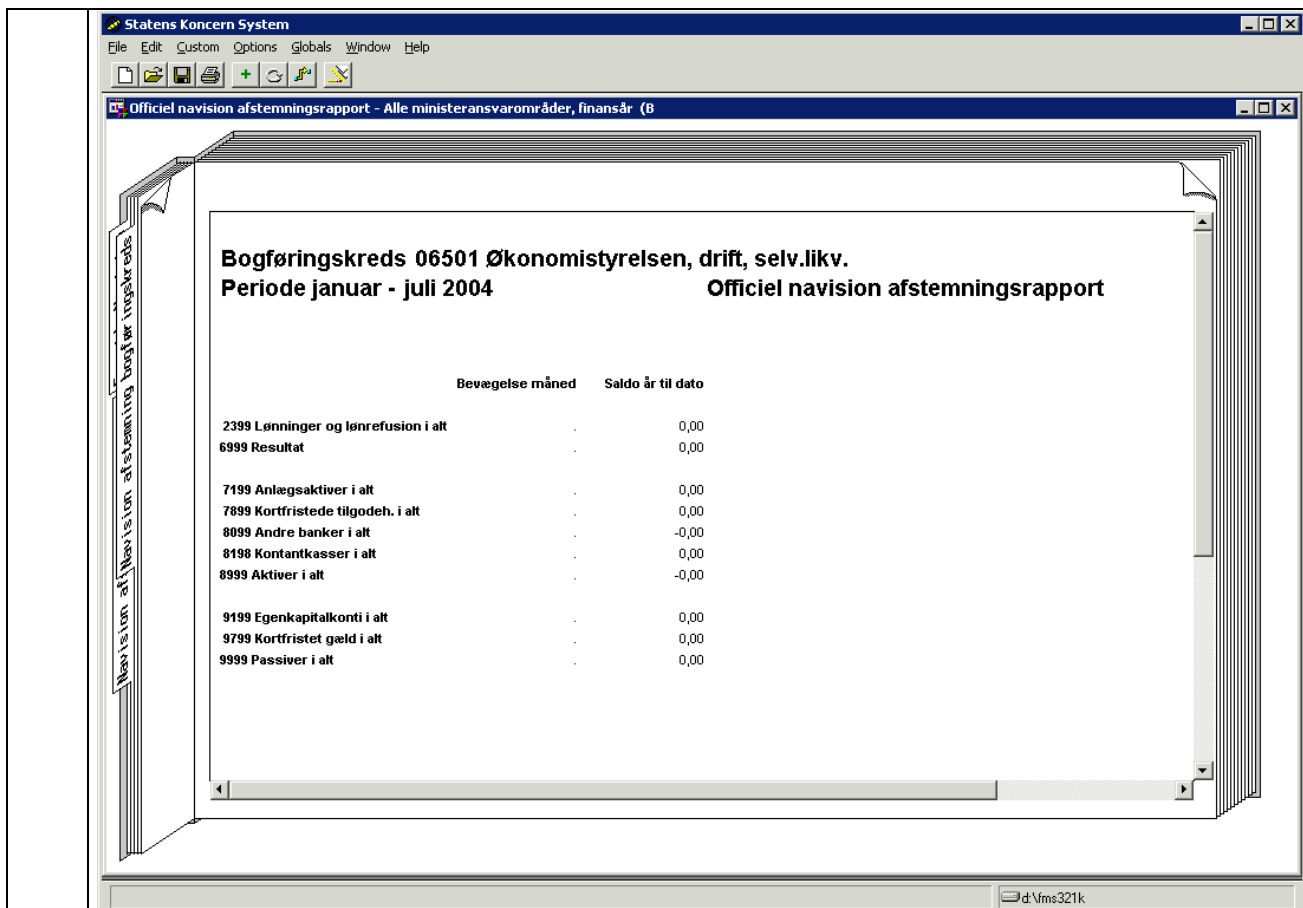
	Bevægelse måned	Saldo år til dato
<b>1999 Indtægter i alt</b>	-13.967.091,94	-355.043.225,20
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	26.589.477,61	183.016.018,66
3999 Driftsaktiviteter i alt	45.296.010,81	763.937.989,76
4999 Tilskud og renter i alt	69.986.481,78	2.028.861.714,84
5999 Skatter og overf.indt. i alt	-2.750.743,90	-914.478.701,87
6998 Overf. ml. off. myndigheder	-51.830.687,60	-453.954.965,78
<b>6999 Resultat</b>	73.303.446,76	1.252.338.830,41
<b>7199 Anlægsaktiver i alt</b>	96.940,00	289.336.754,12
7299 Fin. aktiver - udlån i alt	2.460.289,86	19.071.539.994,58
7399 Finans. akt. - værdipap. i alt	-6.400.000,00	356.471.852,78
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt	1.058.512.541,05	1.942.952.183,49
7999 Danmarks Nationalbank i alt	-44.013.101.212,77	43.920.335.895,68
8099 Andre banker i alt	16.727.562.252,07	18.598.714.026,39
8198 Kontantkasser i alt	-16.833,50	18.581,50
<b>8999 Aktiver i alt</b>	-26.230.886.023,29	84.179.369.288,54

Dette eksempel viser virksomhed 10213231 Økonomistyrelsens regnskabstal for periode 06 2004 samt saldoen ultimo periode 06 2004.

Afstemningen skal foretages på bogføringskredsniveau evt. på delregnskabsniveau hvorfor virksomhedsrapporten alene er at betragte som en oversigt.

I selve rapporten kan du bladre ned i rapporten ved at placere musen i selve rapporten og derefter klikke med venstre musemarkør, herefter kan du anvende page down og page up på din pc'er.

10. Tryk på næste faneblad: dette viser den første bogføringskreds under virksomheden.



Ved at klikke i øverste højre hjørne bladres til den ønskede bogføringskreds:

10. **Udprintning af afstemningsrapport:**

Du stiller dig på en vilkårlig side i afstemningsrapporten og klikker på print-ikonet i menulinien. Herefter dannes en pdf fil der herefter kan udskrives.

## 11. Afstemning på delregnskabsniveau:

Eksempel:

Du ønsker at få afstemningsrapporten på bogføringskreds 06501 opdelt på delregnskabsniveau.

Placér musemarkøren på den side der indeholder bogføringskredsen 06501 dobbeltklik med venstre musemarkør – herefter vises denne dialogboks.

The screenshot shows the SAS Financial Management Solutions interface. A warning dialog box is displayed in the foreground, stating: "The book is currently in browse mode. No changes will be applied to the book." Below the dialog box, a table displays the balance sheet for the 'Bogføringsperiode' (Accounting Period). The table has two columns: 'Bevægelse måned' (Movement month) and 'Saldo år til dato' (Balance year to date). The table lists various account types and their corresponding balances.

Bogføringsperiode	Bevægelse måned	Saldo år til dato
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	.	0,00
6999 Resultat	.	0,00
7199 Anlægsaktiver i alt	.	0,00
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt	.	0,00
8099 Andre banker i alt	.	-0,00
8198 Kontantkasser i alt	.	0,00
8999 Aktiver i alt	.	-0,00
9199 Egenkapitalkonti i alt	.	0,00
9799 Kortfristet gæld i alt	.	0,00
9999 Passiver i alt	.	0,00

Tryk OK hvorefter du befinder dig i den aktive regnskabskub.

12. Højreklik med musen og vælg dimension.

The screenshot shows the 'Statens Koncern System' application window. The title bar reads 'Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Custom', 'View', 'Graph', 'Globals', 'Window', and 'Help'. A toolbar with various icons is located below the menu bar. The main area contains a table with the following data:

	Bevægelse måned	Saldo år til dato
CV1		
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	.	0,00
6999 Resultat	.	0,00
CV2		
7199 Anlægsaktiver i alt	.	0,00
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt	.	0,00
8099 Andre banker i alt	.	-0,00
8198 Kontantkasser i alt	.	0,00
8999 Aktiver i alt	.	-0,00
CV3		
9199 Egenkapitalkonti i alt	.	0,00
9799 Kortfristet gæld i alt	.	0,00
9999 Passiver i alt	.	0,00

A context menu is open over the table, listing the following options:

- Dimensions ->
- Drill ->
- Expand ->
- Collapse ->
- Subset...
- Format ->
- Notes...
- Sort/Filter...
- Drill Through...
- Resize Rows/Columns...
- Copy
- Set Page Break
- Computed Values ->
- Labels ->
- Hide
- UnHide ->
- Rolling Period ->
- Substitute Label Text

The status bar at the bottom right shows the file path 'd:\fms321k'.

13. Vælg show dimensions.  
Vælg ORGNAME

Marker som nedenstående:

	Bevægelse måned	Saldo år til dato
	...06501 Økonomistyrelsen, drift, selv.liku.	...06501 Økonomistyrelsen, drift, selv.liku.
CV1		
2399 Lønninger og lønrefusion i alt		0,00
6999 Resultat		0,00
CV2		
7199 Anlægsaktiver i alt		0,00
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt		0,00
8099 Andre banker i alt		-0,00
8198 Kontantkasser i alt		0,00
8999 Aktiver i alt		-0,00
CV3		
9199 Egenkapitalkonti i alt		0,00
9799 Kortfristet gæld i alt		0,00
9999 Passiver i alt		0,00

14. Og dobbeltklik – herefter folder rapporten sig ud på delregnskabsniveauet.

	Bevægelse måned			Saldo år til dato	
	...06501 Økonomistyrelsen, drift, selv.livv.	...06501010 Økonomistyrelsen	...06501 Økonomistyrelsen, drift, selv.livv.	...06501010 Økonomist	
CV1					
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	.	.	0,00	0,00	
6999 Resultat	.	.	0,00	0,00	
CV2					
7199 Anlægsaktiver i alt	.	.	0,00	0,00	
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt	.	.	0,00	0,00	
8099 Andre banker i alt	.	.	-0,00	-0,00	
8198 Kontantkasser i alt	.	.	0,00	0,00	
8999 Aktiver i alt	.	.	-0,00	-0,00	
CV3					
9199 Egenkapitalkonti i alt	.	.	0,00	0,00	
9799 Kortfristet gæld i alt	.	.	0,00	0,00	
9999 Passiver i alt	.	.	0,00	0,00	

15. Ønsker du ikke bare at se sumniveauerne, placerer du musemarkøren på det ønskede sumniveau folder sig ud på til det næste sum niveau, hvilket du kan gentage endtil du når ned på selve kontoen.

	Bevægelse måned		Saldo år til dato	
	...06501 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06501010 Økonomistyrelsen	...06501 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06501010 Økono
<b>CV1</b>				
<b>2111 Egentlig løn (SCL/SLS)</b>			7.702,22	7.702,22
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering			-7.702,22	-7.702,22
2181 Pensionsbidrag			935,24	935,24
2188 Pensionsbidrag, ej SCL			-935,24	-935,24
2199 Lønombkostninger i alt			0,00	0,00
2399 Lønninger og lønrefusion i alt			0,00	0,00
<b>6999 Resultat</b>			0,00	0,00
<b>CV2</b>				
7199 Anlægsaktiver i alt			0,00	0,00
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt			0,00	0,00
8099 Andre banker i alt			-0,00	-0,00
8198 Kontantkasser i alt			0,00	0,00
<b>8999 Aktiver i alt</b>			-0,00	-0,00
<b>CV3</b>				
9199 Egenkapitalkonti i alt			0,00	0,00
9799 Kortfristet gæld i alt			0,00	0,00
<b>9999 Passiver i alt</b>			0,00	0,00



16. Tryk OK og vent på at pdf- filen dannes.

The screenshot shows the Adobe Reader interface with a PDF document open. The document contains a financial statement table with the following data:

	Bevægelse måned		Saldo år til dato	
	...06501 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.]	...06501010 Økonomistyrelsen	...06501 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.]	...06501010 Økonomistyrelsen
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	.	.	7.702,22	7.702,22
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	.	.	-7.702,22	-7.702,22
2181 Pensionsbidrag	.	.	935,24	935,24
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	.	.	-935,24	-935,24
2199 Lønomskostninger i alt	.	.	0,00	0,00
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	.	.	0,00	0,00
6999 Resultat	.	.	0,00	0,00
7199 Anlægsaktiver i alt	.	.	0,00	0,00
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt	.	.	0,00	0,00
8099 Andre banker i alt	.	.	-0,00	-0,00
8198 Kontantkasser i alt	.	.	0,00	0,00
8999 Aktiver i alt	.	.	-0,00	-0,00
9199 Egenkapitalkonti i alt	.	.	0,00	0,00
9799 Kortfristet gæld i alt	.	.	0,00	0,00
9999 Passiver i alt	.	.	0,00	0,00

**Sådan laver du din egen afstemningsrapport og får den over i excel.**

1. Vi hopper nu til bage til trin 13 : Brugeren ønsker nu at lave sin egen afstemningsrapport, hvor alle navisionkontiene vises.

	Bevægelse måned	Saldo år til dato
	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.lkv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.lkv.
<b>CV1</b>		
<b>Resultatopgørelse</b>		
1999 Indtægter i alt	-2.256.852,60	-123.413.014,06
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56	140.540.899,36
3999 Driftsaktiviteter i alt	10.272.770,42	158.221.684,63
4999 Tilskud og renter i alt	425.444,29	4.686.546,17
5999 Skatter og overf.indt. i alt	-1.463.187,31	-19.814.609,23
6998 Overf. ml. off. myndigheder	-5.717.511,53	-89.396.139,75
6999 Resultat	13.733.666,83	70.825.367,12
<b>CV2</b>		
<b>Aktiver</b>		
7199 Anlægsaktiver i alt	-4.793.243,12	284.654.382,42
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt	3.180.248,50	16.358.466,88
8099 Andre banker i alt	-14.811.717,10	17.623.512,20
8198 Kontantkasser i alt	.	0,00
8999 Aktiver i alt	-16.424.711,72	318.836.361,50
<b>CV3</b>		
<b>Passiver</b>		
9199 Egenkapitalkonti i alt	-2.857.562,03	-382.126.769,87
9799 Kortfristet gæld i alt	5.548.606,92	-7.534.958,75
9999 Passiver i alt	2.691.044,89	-389.661.728,62

2. Vælg subset og højreklik, vælg så "select all" i både det højre og det venstre vindue.

The screenshot shows the 'Statens Koncern System' interface. A dialog box titled 'Subsetting Dimension = NAVISI' is open. It features two list boxes: 'Dimension Values...' on the left and 'Selected Items...' on the right. A context menu is visible over the 'Selected Items...' list, with 'Select All' selected. Below the dialog, a table displays financial data. The table has three columns: 'år til dato', 'selv', and 'Jikv.'. The data is organized into sections: 'Kontantkasser i alt', 'Aktiver i alt', 'Passiver', and 'Egenkapitalkonti i alt'. The values are as follows:

	år til dato	selv	Jikv.
<b>8198 Kontantkasser i alt</b>			0,00
<b>8999 Aktiver i alt</b>		-16.424.711,72	318.836.361,50
<b>Passiver</b>			
<b>9199 Egenkapitalkonti i alt</b>		-2.857.562,03	-382.126.769,87
<b>9799 Kortfristet gæld i alt</b>		5.548.606,92	-7.534.958,75
<b>9999 Passiver i alt</b>		2.691.044,89	-389.661.728,62

3. Tryk derefter på knappen med pilene der bytter om på værdierne i dimensions values og selected items. Tryk derefter op knappen OK.

The screenshot shows the 'Statens Koncern System' interface. A dialog box titled 'Subsetting Dimension = NAVISI' is open. It features two lists: 'Dimension Values...' and 'Selected Items...'. The 'Dimension Values...' list includes items such as '9894 9894 Kontoændringer, udgifter', '9895 9895 Primkorrektioner, løn', '9896 9896 Primkorrektioner, udgifter', '9897 9897 Bevillingsafregning, modpost', 'UDEN Uden navisionkonto', 'BV1 Resultatopgørelse', 'BV2 CV1', 'BV3 CV3', 'BV4 Passiver', 'BV5 CV2', and 'BV6 Aktiver'. The 'Selected Items...' list includes 'BV3 CV3', 'BV4 Passiver', '9199 9199 Egenkapitalkonti i alt', '9209 9209 Prioritetsgæld mv - beh.', '9399 9399 Statsgæld, langfristet i alt', '9499 9499 Statsgæld, kortfristet i alt', '9609 9609 Anden gæld - beholdning', '9699 9699 Donationer - beholdning', '9799 9799 Kortfristet gæld i alt', '9899 9899 Regnskabstekniske konti i alt', and '9999 9999 Passiver i alt'. Below the lists are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'. To the right of the dialog is a table with columns 'år til dato' and 'selv.liku.'. The table contains numerical data for various items, including '8198 Kontantkasser i alt', '8999 Aktiver i alt', 'CV3', 'Passiver', '9199 Egenkapitalkonti i alt', '9799 Kortfristet gæld i alt', and '9999 Passiver i alt'.

	år til dato	selv.liku.
	413.014,06	
	540.899,36	
	221.684,63	
	686.546,17	
	814.609,23	
	396.139,75	
	825.367,12	
	854.382,42	
	358.466,88	
	1.623.512,20	
<b>8198 Kontantkasser i alt</b>		0,00
<b>8999 Aktiver i alt</b>	-16.424.711,72	318.836.361,50
<b>CV3</b>		
<b>Passiver</b>		
<b>9199 Egenkapitalkonti i alt</b>	-2.857.562,03	-382.126.769,87
<b>9799 Kortfristet gæld i alt</b>	5.548.606,92	-7.534.958,75
<b>9999 Passiver i alt</b>	2.691.044,89	-389.661.728,62

4.

Nu vises den officielle afstemningsrapport på med den fulde navision kontoplan.

NB. Der vises dog kun de konti som der er saldi på i enten bevægelse måned eller i saldo år til datokolonnen.

Statens Koncern System

File Edit Options Custom View Graph Help

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

	Bevægelse måned		Saldo år til dato
	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	
Alle Navisionkonti	-0,00		-0,00
6999 Resultat	13.733.866,83		70.825.367,12
1999 Indtægter i alt	-2.256.852,60		-123.413.014,06
1199 Salg varer og tjenester i alt	-2.256.776,10		-123.393.472,56
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	.		-56.687,16
1180 Salg af varer i øvrigt	-2.741,56		-42.426,94
1190 Salg af tjenester samt leje mm	-2.254.034,54		-123.294.358,46
1699 Afhændelse driftsm. i alt	.		-200,00
1680 Afhænd. mask.+ inventar ej akt.	.		-200,00
1998 Diverse indtægter i alt	-76,50		-19.341,50
1990 Øvrige indtægter	-76,50		-19.341,50
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56		140.540.899,36
2199 Lønomskostninger i alt	12.577.457,68		143.566.423,52
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.331.571,40		122.795.393,66
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	.		7.702,22
2121 Udb. lønref., lånt personale	.		114.308,00
2131 Overarbejde	109.964,93		583.388,95
2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99		2.195.738,16
2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92		339.659,64
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53		227.826,82
2171 Frivillig fratred. u. årsværk	1.183,74		52.002,63
2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17		16.293.943,20
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	.		935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00		955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12		-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	.		-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	.		-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00		-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.615,00		0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89		-313.675,25
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23		-1.568.443,53

9

Nederst i rapporten ønsker vi nu at fjerne grupperingerne resultat , aktiver passiver.

Statens Koncern System

File Edit Options Custom View Graph Help

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

	Bevægelse måned	Saldo år til dato
	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.
9160 Egenkapitaludligning - SCR T/F	0,00	-0,00
9161 Aut. mellemregn. SLS (ØS)	-0,00	2.027.078,60
9186 Afstemningsdiff., KOKO og Nav.	.	0,00
9190 Kapitalændring, egenkapital	.	26.184.699,69
9192 Anlæg - modkto. Flytn./P.korr.	4.992.437,97	-284.102.118,96
9198 Hensætt.-modkto. Flytn./pr.ko.	.	53.047.168,86
9799 Kortfristet gæld i alt	5.548.606,92	-7.534.958,75
9710 Gæld vedr. køb af varer	995.409,00	-13.815.136,86
9729 Gæld vedr. skat og afg. i alt	2.990.474,27	7.467.733,91
9724 Indgående Toldmoms	-1.344,30	0,00
9725 Udgående Toldmoms	-2.079,09	-0,00
9726 Afregning Toldmoms	2.993.897,66	7.467.733,91
9750 Modtagne udlæg/indeh.	-3.635,00	-92.802,50
9775 Kreditorsamlekonto	.	-0,00
9781 Lønansv.&kapitalpens.(nettoløn)	.	0,00
9782 Indkomstskat, dansk	18.540,00	-769.435,00
9784 Arbejdsmarkedsbidrag	3.576,00	-204.679,00
9785 SP-bidrag	.	0,00
9786 ATP-bidrag	-45.897,90	-103.526,40
9787 Offentlige restancer	.	-0,00
9788 Feriefond / feriekonto	8.820,90	0,00
9789 Øvrige lønindeholdelser	1.581.319,65	-17.112,90
9794 ATP-bidrag, bruttoskat	.	0,00
<b>Resultatopgørelse</b>		
CV1		
CV3		
<b>Passiver</b>		
CV2		
<b>Aktiver</b>		

Statens Koncern System

Ejle Edit Options Custom View Graph Help

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

	Bevægelse måned	Saldo år til dato
	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.
Alle Navisionkonti	-0,00	-0,00
6999 Resultat	13.733.666,83	70.825.367,12
1999 Indtægter i alt	-2.256.852,60	-123.413.014,06
1199 Salg varer og tjenester i alt	-2.256.776,10	-123.393.472,56
1160 Leje af area	.	-56.687,16
1180 Salg af vare	-2.741,56	-42.426,94
1190 Salg af tjene	-2.254.034,54	-123.294.358,46
1699 Afhændelse	.	-200,00
1680 Afhænd ma	.	-200,00
1998 Diverse indt	-76,50	-19.341,50
1990 Øvrige indt	-76,50	-19.341,50
2399 Lønninger og	12.473.003,56	140.540.899,36
2199 Lønomskostr	12.577.457,68	143.566.423,52
2111 Egentlig løn	10.331.571,40	122.795.393,66
2118 Egentlig løn	.	7.702,22
2121 Udb. lønref.	.	114.308,00
2131 Overarbejde	109.964,93	583.388,95
2141 Merarbejde	301.504,99	2.195.738,16
2151 Løn og over	32.537,92	339.659,64
2161 Særskilt vær	20.931,53	227.826,82
2171 Frivillig frat	1.183,74	52.002,83
2181 Pensionsbi	1.463.332,17	16.293.943,20
2188 Pensionsbi	.	935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00	955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12	-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	.	-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	.	-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00	-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.815,00	0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89	-313.675,25
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23	-1.568.443,53

Marker som vist tryk på pilen <- tryk derefter ok. Hvorefter disse grupperinger forsvinder fra rapporten.

Statens Koncern System

Help

Subsetting Dimension = NAVISI

Dimension: NAVISI Search... Search... ?

Dimension Values...

TOTAL	Alle Navisionkonti
6399	6399 Resultat
1999	1999 Indtægter i alt
1199	1199 Salg varer og tjenester i alt
1100	1100 Salg af varer og tjenester
1110	1110 Salg af varer og tj. kommuner
1150	1150 Husleje og boligindtægter
1160	1160 Leje af arealer, forpagt.indt.
1180	1180 Salg af varer i øvrigt
1190	1190 Salg af tjenester samt leje mm
1599	1599 Kontrol og tilvækst i alt

Selected Items...

9895	9895 Primokorrekationer, løn
9896	9896 Primokorrekationer, udgifter
9897	9897 Bevillingsafregning, modpost
UDEN	Uden navisionkonto
BV1	Resultatopgørelse
BV2	CV1
BV3	CV3
BV4	Passiver
BV5	CV2
BV6	Aktiver

Reverse Order

OK Cancel Apply Help

Saldo år til dato

drift, selv.lkv.		
		-0,00
		70.825.367,12
		-123.413.014,06
		-123.393.472,56
		-56.687,16
		-42.426,94
		-123.294.358,46
		-200,00
		-200,00
		-19.341,50
		-19.341,50
		140.540.899,36
		143.566.423,52
		122.795.393,66
		7.702,22
		114.308,00
		583.388,95
		2.195.738,16
		339.659,64
		227.826,82
		52.002,63
		16.293.943,20
		935,24
		955.525,00
		-3.025.524,16
		-100.000,00
		-84.979,76
		-958.425,62
		0,00
		-313.675,25
		-1.568.443,53

2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering			7.702,22
2121 Udb. lønref., lånt personale			114.308,00
2131 Overarbejde	109.964,93		583.388,95
2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99		2.195.738,16
2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92		339.659,64
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53		227.826,82
2171 Frivillig fratred. u. årsværk	1.183,74		52.002,63
2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17		16.293.943,20
2188 Pensionsbidrag, ej SCL			935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00		955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12		-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen			-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)			-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00		-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.615,00		0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89		-313.675,25
2298 Øvr. tilsk.ref. besk., ej SCL	-35.751,23		-1.568.443,53

12

Brugeren ønsker nu i rapporten altid at få oplyst hvad der er indeværende måned:  
 Dette gøres på følgende vis

Statens Koncern System

File Edit Options Custom View Graph Help

Undo Subset

Dimensions  
 Format Sheet...  
 Subset...  
 Clear Resizes...  
**Template Titles**  
 Link to Another Template  
 Link to Structure  
 View/Clear Calculations alt

Finansår 2004, Regnskab

	Bevægelse måned	Saldo år til dato
...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.
	-0,00	-0,00
	13.733.666,83	70.825.367,12
	-2.256.852,60	-123.413.014,06
	-2.256.776,10	-123.393.472,56
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	.	-56.687,16
1180 Salg af varer i øvrigt	-2.741,56	-42.426,94
1190 Salg af tjenester samt leje mm	-2.254.034,54	-123.294.358,46
1699 Afhændelse driftsm. i alt	.	-200,00
1680 Afhænd mask.+ inventar ej akt.	.	-200,00
1998 Diverse indtægter i alt	-76,50	-19.341,50
1990 Øvrige indtægter	-76,50	-19.341,50
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56	140.540.899,36
2199 Lønomskostninger i alt	12.577.457,68	143.566.423,52
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.331.571,40	122.795.393,66
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	.	7.702,22
2121 Udb. lønref., lånt personale	.	114.308,00
2131 Overarbejde	109.964,93	583.388,95
2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99	2.195.738,16
2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92	339.659,64
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	227.826,82
2171 Frivillig fratred. u. årsværk	1.183,74	52.002,63
2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17	16.293.943,20
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	.	935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00	955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12	-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	.	-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	.	-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00	-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.815,00	0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89	-313.675,25
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23	-1.568.443,53

Set Template Titles

Og herefter markere som vist i nedenstående skærmbillede.

Statens Koncern System

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

Bevægelse måned

Saldo år til dato

Alle Navisionkonti

6999 Resultat

1999 Indtægter i alt

1199 Salg varer og

1160 Leje af arealer

1180 Salg af varer

1190 Salg af tjene

1699 Afhændelse c

1680 Afhænd mas

1998 Diverse indtæ

1990 Øvrige indtæ

2399 Lønninger og

2199 Lønomskostni

2111 Egentlig løn (SCL/SLS)

2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering

2121 Udb. lønref., lånt personale

2131 Overarbejde

2141 Merarbejde (uden årsværk)

2151 Løn og overarb. u. årsværk

2161 Særskilt vederlæggelse

2171 Frivillig fratred. u. årsværk

2181 Pensionsbidrag

2188 Pensionsbidrag, ej SCL

2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.

2299 Lønrefusion i alt

2211 Ref. beskæftigelsesordningen

2221 Udlånte personer (m/ årsværk)

2281 Øvrig komp. fravær. personale

2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.

2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.

2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL

Set Title Elements

General Info

Date

Current period

Template name

Custom text

Consolidation Details

Name

Creation date

Status

Dimensions

Location

Order OK Cancel Help

Note: The title text is limited to a total of 200 characters.

Statens Koncern System

File Edit Options Custom View Graph Help

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

Current Period: .november 2004	Bevægelse måned	Saldo år til dato
	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.
Alle Navisionkonti	-0,00	-0,00
6999 Resultat	13.733.666,83	70.825.367,12
1999 Indtægter i alt	-2.256.852,60	-123.413.014,06
1199 Salg varer og tjenester i alt	-2.256.776,10	-123.393.472,56
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	.	-56.687,16
1180 Salg af varer i øvrigt	-2.741,56	-42.426,94
1190 Salg af tjenester samt leje mm	-2.254.034,54	-123.294.358,46
1699 Afhændelse driftsm. i alt	.	-200,00
1680 Afhænd mask.+ inventar ej akt.	.	-200,00
1998 Diverse indtægter i alt	-76,50	-19.341,50
1990 Øvrige indtægter	-76,50	-19.341,50
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56	140.540.899,36
2199 Lønoms.kostninger i alt	12.577.457,68	143.566.423,52
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.331.571,40	122.795.393,66
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	.	7.702,22
2121 Udb. lønref., lånt personale	.	114.308,00
2131 Overarbejde	109.964,93	583.388,95
2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99	2.195.738,16
2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92	339.659,64
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	227.826,82
2171 Frivillig fratred. u. årsværk	1.183,74	52.002,63
2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17	16.293.943,20
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	.	935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00	955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12	-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	.	-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	.	-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00	-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.615,00	0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89	-313.675,25
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23	-1.568.443,53

Afslutningsvis ønsker vi at rapporten altid skal vise primobalancen i en søjle for sig. Dette gøres ved at marker tidsdimensionen og herefter højreklike og vælge subset

Statens Koncern System

Subsetting Dimension = TIME

Dimension: TIME Search...

Dimension Values...

- 2003 finansår 2003
- 2003\_PB .primobalance 2003
- 2003\_PK .primokorrekationer 2003
- 2003T3 .suppl. per. 13 2003
- 2004 finansår 2004
- 2004\_PB .primobalance 2004**
- 2004\_PK .primokorrekationer 2004
- 200401 .januar 2004
- 200402 .februar 2004
- 200403 .marts 2004
- 200404 .april 2004

Selected Items...

- CV1 Bevægelse måned
- CV2 Saldo år til dato

Reverse Order

OK Cancel Apply Help

	Saldo år til dato	.primobalance 2003
	0,00	
	57.091.700,29	
	-121.156.161,46	
	-121.136.696,46	
	-56.687,16	
	-39.685,38	
	-121.040.323,92	
	-200,00	
	-200,00	
	-19.265,00	
	-19.265,00	
	128.067.895,80	
	130.988.965,84	
	112.463.822,26	
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	7.702,22	
2121 Udb. lønref., lånt personale	114.308,00	
2131 Overarbejde	473.424,02	
2141 Merarbejde (uden årsværk)	1.894.233,17	
2151 Løn og overarb. u. årsværk	307.121,72	
2161 Særskilt vederlæggelse	206.895,29	
2171 Frivillig fratred. u. årsværk	50.818,89	
2181 Pensionsbidrag	14.830.611,03	
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	935,24	
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	639.094,00	
2299 Lønrefusion i alt	-2.921.070,04	
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	-100.000,00	
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	-84.979,76	
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-893.083,62	
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	-9.615,00	
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-300.699,36	
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-1.532.692,30	

og tilføje dimensionsværdien 200X PB og trykke OK

Statens Koncern System

Subsetting Dimension = TIME

Dimension: TIME Search...

Dimension Values...

- 2003 finansår 2003
- 2003\_PB .primobalance 2003
- 2003\_PK .primokorrekationer 2003
- 2003T3 .suppl. per. 13 2003
- 2004 finansår 2004
- 2004\_PB .primobalance 2004**
- 2004\_PK .primokorrekationer 2004
- 200401 .januar 2004
- 200402 .februar 2004
- 200403 .marts 2004
- 200404 .april 2004

Selected Items...

- CV1 Bevægelse måned
- CV2 Saldo år til dato

Reverse Order

OK Cancel Apply Help

	Saldo år til dato	.primobalance 2003
	0,00	
	57.091.700,29	
	-121.156.161,46	
	-121.136.696,46	
	-56.687,16	
	-39.685,38	
	-121.040.323,92	
	-200,00	
	-200,00	
	-19.265,00	
	-19.265,00	
	128.067.895,80	
	130.988.965,84	
	112.463.822,26	
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	7.702,22	
2121 Udb. lønref., lånt personale	114.308,00	
2131 Overarbejde	473.424,02	
2141 Merarbejde (uden årsværk)	1.894.233,17	
2151 Løn og overarb. u. årsværk	307.121,72	
2161 Særskilt vederlæggelse	206.895,29	
2171 Frivillig fratred. u. årsværk	50.818,89	
2181 Pensionsbidrag	14.830.611,03	
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	935,24	
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	639.094,00	
2299 Lønrefusion i alt	-2.921.070,04	
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	-100.000,00	
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	-84.979,76	
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-893.083,62	
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	-9.615,00	
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-300.699,36	
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-1.532.692,30	

Hvorefter rapporten vil se således ud.

Statens Koncern System

File Edit Options Custom View Graph Help

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

Current Period: .november 2004	Bevægelse måned	Saldo år til dato	.primobalance 2004
	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.
Alle Navisionkonti	-0,00	-0,00	.
6999 Resultat	13.733.666,83	70.825.367,12	.
1999 Indtægter i alt	-2.256.852,60	-123.413.014,06	.
1199 Salg varer og tjenester i alt	-2.256.776,10	-123.393.472,56	.
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	.	-56.687,16	.
1180 Salg af varer i øvrigt	-2.741,56	-42.426,94	.
1190 Salg af tjenester samt leje mm	-2.254.034,54	-123.294.358,46	.
1699 Afhændelse driftsm. i alt	.	-200,00	.
1680 Afhænd. mask.+ inventar ej akt.	.	-200,00	.
1998 Diverse indtægter i alt	-76,50	-19.341,50	.
1990 Øvrige indtægter	-76,50	-19.341,50	.
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56	140.540.899,36	.
2199 Lønomskostninger i alt	12.577.457,68	143.566.423,52	.
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.331.571,40	122.795.393,66	.
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	.	7.702,22	.
2121 Udb. lønref., lånt personale	.	114.308,00	.
2131 Overarbejde	109.964,93	583.388,95	.
2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99	2.195.738,16	.
2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92	339.659,64	.
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	227.826,82	.
2171 Friuillig fratred. u. årsværk	1.183,74	52.002,63	.
2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17	16.293.943,20	.
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	.	935,24	.
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00	955.525,00	.
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12	-3.025.524,16	.
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	.	-100.000,00	.
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	.	-84.979,76	.
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00	-958.425,82	.
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.615,00	0,00	.
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89	-313.675,25	.
2290 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23	-1.568.443,53	.

Nu ønsker brugeren rapporten overført til excel.

Dette gøres ved at markere alle kolonnerne –(klik på kolonnerne mens shiftknappen holdes nede)

Current Period: .november 2004	Bevægelse måned	Saldo år til dato	.primobalance 2004
...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.
Alle Navisionkonti	-0,00	-0,00	
6999 Resultat	13.733.666,83	70.825.367,12	
1999 Indtægter i alt	-2.256.852,60	-123.413.014,06	
1199 Salg varer og tjenester i alt	-2.256.776,10	-123.393.472,56	
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.		-56.687,16	
1180 Salg af varer i øvrigt	-2.741,56	-42.426,94	
1190 Salg af tjenester samt leje mm	-2.254.034,54	-123.294.358,46	
1699 Afhændelse driftsm. i alt		-200,00	
1680 Afhænd mask.+ inventar ej akt.		-200,00	
1998 Diverse indtægter i alt	-76,50	-19.341,50	
1990 Øvrige indtægter	-76,50	-19.341,50	
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56	140.540.899,36	
2199 Lønomskostninger i alt	12.577.457,68	143.566.423,52	
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.331.571,40	122.795.393,66	
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering		7.702,22	
2121 Udb. lønref., lånt personale		114.308,00	
2131 Overarbejde	109.964,93	583.388,95	
2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99	2.195.738,16	
2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92	339.659,64	
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	227.826,62	
2171 Frivillig fratræd. u. årsværk	1.183,74	52.002,63	
2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17	16.293.943,20	
2188 Pensionsbidrag, ej SCL		935,24	
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00	955.525,00	
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12	-3.025.524,16	
2211 Ref. beskæftigelsesordningen		-100.000,00	
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)		-84.979,76	
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00	-958.425,62	
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.615,00	0,00	
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89	-313.675,25	
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23	-1.568.443,53	

Åbn herfter et Excelregneark (uvist af hvilke årsager skal excel være åbent inden du nu går videre). Højreklik og marker som vist

Current Period: .oktober 2004	Bevægelse måned	Saldo år til dato	.primobalance 2004
...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livk.
Alle Navisionkonti	-0,00	0,00	
6999 Resultat	37.766.222,73	57.091.700,29	
1999 Indtægter i alt	-4.005.811,12	-121.156.161,46	
1199 Salg varer og tjenester i alt	-4.007.311,12	-121.136.696,46	
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.		-56.687,16	
1180 Salg af varer i øvrigt	-4.411,00	-39.685,38	
1190 Salg af tjenester samt leje mm	-4.002.800,12	-121.040.323,92	
1699 Afhændelse driftsm. i alt		-200,00	
1680 Afhænd mask.+ inventar ej akt.		-200,00	
1998 Diverse indtægter i alt	1.341,22	-19.265,00	
1990 Øvrige indtægter	1.341,22	-19.265,00	
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	11.344.211,12	128.067.895,80	
2199 Lønomskostninger i alt	12.082.811,12	130.988.965,84	
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.579.311,12	112.463.822,26	
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering		7.702,22	
2121 Udb. lønref., lånt personale		114.308,00	
2131 Overarbejde	2.511,12	473.424,02	
2141 Merarbejde (uden årsværk)		1.894.233,17	
2151 Løn og overarb. u. årsværk	25.511,12	307.121,72	
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	206.895,29	
2171 Frivillig fratræd. u. årsværk	1.183,74	50.818,89	
2181 Pensionsbidrag	1.452.511,12	14.830.611,03	
2188 Pensionsbidrag, ej SCL		935,24	
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.		639.094,00	
2299 Lønrefusion i alt	-738.452,67	-2.921.070,04	
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	-25.000,00	-100.000,00	
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)		-84.979,76	
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-211.491,00	-693.083,62	
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	-9.615,00	-9.615,00	
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-7.047,00	-300.699,36	
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-400.319,91	-1.532.692,30	

Gå derefter over i regnearket og sæt ind (Ctrl+v)

Microsoft Excel - Mappel

Filer Rediger Vis Indsæt Formater Funktioner Data Vindge Hjælp Adobe PDF

Gem i Scan-Jour

B24 = .

	A	B	C	D
1		Bevægelse måned	Saldo år til dato	.primobalance 2004
2		...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, se
3	Alle Navisionkonti	0	0	
4	6999 Resultat	37.766.222,73	57.091.700,29	
5	1999 Indtægter i alt	-4.005.957,97	-121.156.161,46	
6	1199 Salg varer og tjenester i alt	-4.007.322,97	-121.136.696,46	
7	1100 Salg af varer og tjenester	.	.	
8	1110 Salg af varer og tj. kommuner	.	.	
9	1150 Husleje og boligindtægter	.	.	
10	1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	.	-56.687,16	
11	1180 Salg af varer i øvrigt	-4.481,43	-39.685,38	
12	1190 Salg af tjenester samt leje mm	-4.002.841,54	-121.040.323,92	
13	1599 Kontrol og tilsyn i alt	.	.	
14	1500 Kontrol- og tilsynsafgifter	.	.	
15	1510 Indt. kontrolafgifter	.	.	
16	1520 Indt. bevillingsafgift	.	.	
17	1530 Indt. andre afgifter/gebyrer	.	.	
18	1699 Afhændelse driftsm. i alt	.	-200	
19	1600 Afhænd. brugt driftsm.	.	.	
20	1670 Afhændelse transp.m., ej akt.	.	.	
21	1680 Afhænd mask. + inventar ej akt.	.	-200	
22	1899 Refusion vedr. anlæg i alt	.	.	
23	1800 Refusion vedr. anlæg	.	.	
24	1830 Ref. andre vedr. bygninger			
25	1831 Ref. fra EU vedr. bygninger	.	.	
26	1840 Ref. andre vedr. veje, bro o.l	.	.	
27	1841 Ref. EU vedr. veje, broer o.l	.	.	
28	1850 Ref. vedr. transportmat.	.	.	
29	1860 Ref. vedr. maskiner, inventar	.	.	
30	1998 Diverse indtægter i alt	1.365,00	-19.265,00	
31	0000 Resultatopgørelse	.	.	
32	1000 Indtægter	.	.	
33	1900 Diverse indtægter	.	.	
34	1990 Øvrige indtægter	1.365,00	-19.265,00	

Klar

Start Indbakk... SKS - St... SV: HRS... Statens... T:\Stat... Afstem... Micros...

14:53

14

Afslutningsvis ønsker brugerne nu at gemme rapporten således, at det er denne rapport der anvendes til afstemning. Dette gøres ved at trykke på gem ikonet – markere at rapporten gemmes under local og endelig give den et sigende navn. Rapporten vil herefter efter hver konsolidering blive opdateret.

The screenshot shows the 'Statens Koncern System' interface. A 'Save Template...' dialog box is open, allowing the user to save a report template. The dialog has two tabs: 'Local' (selected) and 'Remote'. The 'New Template:' field contains 'Min egen afstemningsrapport'. Below this is a list of templates, with 'Balancen' selected. The 'Search Options' section includes checkboxes for 'Search from top of list', 'Match Case', 'Use Pattern Matching', and 'Auto search'. The 'Default Template:' section has 'None' selected. The background shows a financial statement table with columns for 'åbnet', 'Saldo år til dato', and '.primobalance 2004'. The table lists various financial items and their corresponding values.

åbnet	Saldo år til dato	.primobalance 2004
u.likv. ...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.		
-0,00	0,00	
222,73	57.091.700,29	
357,97	-121.156.161,46	
322,97	-121.136.696,46	
	-56.687,16	
481,43	-39.685,38	
341,54	-121.040.323,82	
	-200,00	
	-200,00	
365,00	-19.265,00	
365,00	-19.265,00	
239,50	128.067.895,80	
392,17	130.988.965,84	
376,24	112.463.822,26	
	7.702,22	
	114.308,00	
2121 Udb. lønref., lånt personale		
2131 Overarbejde	2.529,36	473.424,02
2141 Merarbejde (uden årsværk)		1.894.233,17
2151 Løn og overarb. u. årsværk	25.514,74	307.121,72
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	206.895,29
2171 Frivillig fratræd. u. årsværk	1.183,74	50.818,89
2181 Pensionsbidrag	1.452.556,56	14.830.611,03
2188 Pensionsbidrag, ej SCL		935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.		639.094,00
2299 Lønrefusion i alt	-738.452,67	-2.921.070,04
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	-25.000,00	-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	-84.979,76	-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-211.491,00	-893.083,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	-9.615,00	-9.615,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-7.047,00	-300.699,36
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-400.319,91	-1.532.692,30

1. Vi ønsker nu at lave en afstemningsrapport som ser ud som nedenstående, hvor rapporten først sorterer på orgname (nummerstruktur) og dernæst på navisionkontoplan. Rapporten er hensigtsmæssig når der i samme rapport ønskes afstemt på flere bogføringskredse eller der ønskes afstemt på delregnskabsniveau.

Statens Koncern System

File Edit Options Custom View Graph Help

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

Current Period: november 2004

Alle Navisionkonti	Bevægelse måned	Saldo år til dato
...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.livw.	-0,00	-0,00
<b>6999 Resultat</b>	13.733.866,83	70.825.367,12
<b>1999 Indtægter i alt</b>	-2.256.852,60	-123.413.014,06
<b>1199 Salg varer og tjenester i alt</b>	-2.256.776,10	-123.393.472,56
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	.	-56.887,16
1180 Salg af varer i øvrigt	-2.741,56	-42.426,94
1190 Salg af tjenester samt leje mm	-2.254.034,54	-123.294.358,46
1699 Afhændelse driftsm. i alt	.	-200,00
1680 Afhænd mask.+ inventar ej akt.	.	-200,00
1990 Diverse indtægter i alt	-76,50	-19.341,50
1990 Øvrige indtægter	-76,50	-19.341,50
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56	140.540.899,36
2199 Lønomskostninger i alt	12.577.457,68	143.566.423,52
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.331.571,40	122.795.393,66
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	.	7.702,22
2121 Udb. lønref., lånt personale	.	114.308,00
2131 Overarbejde	109.964,93	583.388,95
2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99	2.195.738,16
2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92	339.659,64
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	227.826,82
2171 Frivillig fratræd. u. årsværk	1.183,74	52.002,63
2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17	16.293.943,20
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	.	935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00	955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12	-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	.	-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	.	-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00	-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.815,00	0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89	-313.675,25
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23	-1.568.443,53
3999 Driftsaktiviteter i alt	10.272.770,42	158.221.684,63

ØVA

2. Søjlen som vist markeres. Du placerer herefter musemarkøren i det markerede felt og holder venstre museknap nede (der skal nu vises en lille firkant under musemarkøren). Samtidig med at du holder venstremusemarkør nede flytter du markøren over i forspalten (navisionkontoplanen) og giver slip.

***NB husk at du altid kan fortryde din sidste handling ved at gå i Edit og vælge Undo ....., hvorefter der springes tilbage til udgangspunktet.***

Current Period: .november 2004	Bevægelse måned	Saldo år til dato
Alle Navisionkonti	-0,00	-0,00
6999 Resultat	13.733.666,83	70.825.367,12
1999 Indtægter i alt	-2.256.852,60	-123.413.014,06
1199 Salg varer og tjenester i alt	-2.256.776,10	-123.393.472,56
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.		-56.667,16
1180 Salg af varer i øvrigt	-2.741,56	-42.426,94
1190 Salg af tjenester samt leje mm	-2.254.034,54	-123.294.358,46
1699 Afhændelse driftsm. i alt		-200,00
1680 Afhænd mask.+ inventar ej akt.		-200,00
1998 Diverse indtægter i alt	-76,50	-19.341,50
1990 Øvrige indtægter	-76,50	-19.341,50
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56	140.540.899,36
2199 Lønomskostninger i alt	12.577.457,68	143.566.423,52
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.331.571,40	122.795.393,66
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering		7.702,22
2121 Udb. lønref., lånt personale		114.308,00
2131 Overarbejde	109.964,93	583.368,95
2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99	2.195.738,16
2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92	339.659,64
2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	227.826,82
2171 Frivillig fratred. u. årsværk	1.183,74	52.002,63
2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17	16.293.943,20
2188 Pensionsbidrag, ej SCL		935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00	955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12	-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen		-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)		-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00	-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.615,00	0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89	-313.675,25
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23	-1.568.443,53

## Nu ser rapporten således ud

Statens Koncern System

Ejle Edit Options Custom View Graph Help

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

Current Period: .november 2004

		Bevægelse måned	Saldo år til dato
Alle Navisionkonti	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-0,00	-0,00
6999 Resultat	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	13.733.666,83	70.825.367,12
1999 Indtægter i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-2.256.852,60	-123.413.014,06
1199 Salg varer og tjenester i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-2.256.776,10	-123.393.472,56
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-56.687,16
1180 Salg af varer i øvrigt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-2.741,56	-42.426,94
1190 Salg af tjenester samt leje mm	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-2.254.034,54	-123.294.358,46
1699 Afhændelse driftsm. i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-200,00
1680 Afhændelse mask.+ inventar ej akt.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-200,00
1998 Diverse indtægter i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-76,50	-19.341,50
1990 Øvrige indtægter	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-76,50	-19.341,50
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	12.473.003,56	140.540.899,36
2199 Lønomskostninger i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	12.577.457,68	143.566.423,52
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	10.331.571,40	122.795.393,66
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	7.702,22
2121 Udb. lønref., lånt personale	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	114.308,00
2131 Overarbejde	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	109.964,93	583.388,95
2141 Merarbejde (uden årsværk)	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	301.504,99	2.195.738,16
2151 Løn og overarb. u. årsværk	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	32.537,92	339.659,64
2161 Særskilt vederlæggelse	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	20.931,53	227.626,82
2171 Friuillig fratred. u. årsværk	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	1.183,74	52.002,63
2181 Pensionsbidrag	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	1.463.332,17	16.293.943,20
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	316.431,00	955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-104.454,12	-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-84.979,76
2281 Øvrig komp. fravær. personale	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-65.342,00	-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	9.815,00	0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-12.975,89	-313.675,25
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-35.751,23	-1.568.443,53
3999 Driftsaktiviteter i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	10.272.770,42	158.221.684,63

Marker nu som vist og før musemarkøren med firkant hen i hovedspalten og giv slip.

Statens Koncern System

Ejle Edit Options Custom View Graph Help

Alle ministeransvarområder, finansår 2004, Regnskab

Current Period: november 2004

		Bevægelse måned	Saldo år til dato
Alle Navisionkonti	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-0,00	-0,00
6999 Resultat	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	13.733.666,83	70.825.367,12
1999 Indtægter i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-2.256.852,60	-123.413.014,06
1199 Salg varer og tjenester i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-2.256.776,10	-123.393.472,56
1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-56.687,16
1180 Salg af varer i øvrigt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-2.741,56	-42.426,94
1190 Salg af tjenester samt leje mm	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-2.254.034,54	-123.294.358,46
1699 Afhændelse driftsm. i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-200,00
1680 Afhænd. mask.+ inventar ej akt.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-200,00
1998 Diverse indtægter i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-76,50	-19.341,50
1990 Øvrige indtægter	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-76,50	-19.341,50
2399 Lønninger og lønrefusion i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	12.473.003,56	140.540.899,36
2199 Lønomskostninger i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	12.577.457,68	143.566.423,52
2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	10.331.571,40	122.795.393,66
2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	7.702,22
2121 Udb. lønref., lånt personale	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	114.308,00
2131 Overarbejde	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	109.964,93	583.388,95
2141 Merarbejde (uden årsværk)	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	301.504,99	2.195.738,16
2151 Løn og overarb. u. årsværk	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	32.537,92	339.659,64
2161 Særskilt vederlæggelse	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	20.931,53	227.626,82
2171 Frivillig fratræd. u. årsværk	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	1.183,74	52.002,63
2181 Pensionsbidrag	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	1.463.332,17	16.293.943,20
2188 Pensionsbidrag, ej SCL	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	935,24
2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	316.431,00	955.525,00
2299 Lønrefusion i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-104.454,12	-3.025.524,16
2211 Ref. beskæftigelsesordningen	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-100.000,00
2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	.	-84.979,76
2201 Øvrig komp. fravær. personale	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-65.342,00	-958.425,62
2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	9.615,00	0,00
2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-12.975,89	-313.675,25
2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-35.751,23	-1.568.443,53
3999 Driftsaktiviteter i alt	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	10.272.770,42	158.221.684,63

Rapporten ser herefter således ud. Marker som vist og gentag proceduren med at føre musemarkøren ned i forspalten og giv slip.

Current Period: november 2004		Bevægelse måned				
	Alle Navisionkonti	6999 Resultat	1999 Indtægter i alt	1199 Salg varer og tjenester i alt	1180 Salg af varer i øvrigt	1190 Salg af tj
...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	-0,00	13.733.666,83	-2.256.852,60	-2.256.776,10	-2.741,56	-2.254.034,54

Rapporten gemmes nu til senere brug.

Current Period: november 2004	Alle Navisionkonti	Bevægelse måned	Saldo år til dato
...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	Alle Navisionkonti	-0,00	-0,00
	6999 Resultat	13.733.666,83	70.825.367,12
	1999 Indtægter i alt	-2.256.852,60	-123.413.014,06
	1199 Salg varer og tjenester i alt	-2.256.776,10	-123.393.472,56
	1160 Leje af arealer, forpagt.indt.	.	-56.687,16
	1180 Salg af varer i øvrigt	-2.741,56	-42.426,94
	1190 Salg af tjenester samt leje mm	-2.254.034,54	-123.294.358,48
	1699 Afhændelse driftsm. i alt	.	-200,00
	1680 Afhænd mask.+ inventar ej akt.	.	-200,00
	1998 Diverse indtægter i alt	-76,50	-19.341,50
	1990 Øvrige indtægter	-76,50	-19.341,50
	2399 Lønninger og lønrefusion i alt	12.473.003,56	140.540.899,36
	2199 Lønoms.kostninger i alt	12.577.457,68	143.566.423,52
	2111 Egentlig løn (SCL/SLS)	10.331.571,40	122.795.393,66
	2118 Egentlig løn, ej SCL-kontering	.	7.702,22
	2121 Udb. lønref., lånt personale	.	114.308,00
	2131 Overarbejde	109.964,93	583.388,95
	2141 Merarbejde (uden årsværk)	301.504,99	2.195.738,16
	2151 Løn og overarb. u. årsværk	32.537,92	339.659,64
	2161 Særskilt vederlæggelse	20.931,53	227.826,82
	2171 Frivillig fratred. u. årsværk	1.183,74	52.002,63
	2181 Pensionsbidrag	1.463.332,17	16.293.943,20
	2188 Pensionsbidrag, ej SCL	.	935,24
	2198 Lønbidrag vedr. tværm ordn.	316.431,00	955.525,00
	2299 Lønrefusion i alt	-104.454,12	-3.025.524,16
	2211 Ref. beskæftigelsesordningen	.	-100.000,00
	2221 Udlånte personer (m/ årsværk)	.	-84.979,76
	2281 Øvrig komp. fravær. personale	-65.342,00	-958.425,62
	2288 Øvrig komp., ej SCL-kont.	9.615,00	0,00
	2291 Øvrige tilskud/refus. beskæft.	-12.975,89	-313.675,25
	2298 Øvr. tilsk./ref. besk., ej SCL	-35.751,23	-1.568.443,53
	3999 Driftsaktiviteter i alt	10.272.770,42	158.221.684,63
	3199 Forbrug varer og mat. i alt	1.068.996,28	6.161.710,03
	3122 Køb energi andet (forbrug)	38.599,50	1.406.527,53

## Bilag 1: Supplerende oplysning til brug for afstemningen mellem Navision og SKS

I kontobroen mellem Navision-kontoplanen og SKS-kontoplanen er der nogle tilfælde, hvor flere Navision-konti er knyttet til en og samme SKS-konto.

Ved den månedlige eksport af regnskabstal fra Navision og sumrapportering til SKS samles saldiene på én enkelt SKS-konto, og i SKS knyttes der i øjeblikket kun én Navision-konto hertil. Sammenhængen mellem disse konti er vist i skemaet herunder.

Institutionerne kan derfor komme ud for følgende situationer, som gør afstemningen mellem Navision og SKS vanskeligere:

- Lokalt er der posteret på to eller flere Navision-konti, men i udskriften fra SKS med Navision-kontonumre er disse beløb samlet på én konto
- Lokalt er der posteret på en Navision-konto (fx 6110), men i udskriften fra SKS med Navision-kontonumre står dette beløb på konto 3931

I disse tilfælde foretages afstemningen ved at sammenligne saldiene på de forskellige Navision-konti (kolonne 1 i skemaet) og afstemme det til den påførte Navision-konto på afstemningsrapporten fra SKS (kolonne 3 i skemaet herunder).

Når alle Navision-brugerne i fremtiden anvender Biz-talk og afleverer til SKS i xml-formatet, så vil oplysningen om den anvendte Navision-konto i det lokale system blive bevaret i SKS, og derefter vil brugerne kunne afstemme kontine en til en.

Økonomistyrelsen arbejder desuden på hurtigt at få ændret nogle af Navision-konti som tilknyttes i SKS, fordi systemet i øjeblikket vælger det laveste Navision-kontonummer, hvilket i nogle tilfælde er uhensigtsmæssigt (fx at posteringer på konto 6110 bliver vist som 3931). Disse ændringer er nævnt i kolonne 3.

Navision-konto benyttet af institutionen ved bogføring i det lokale system	SKS-konto, som periode-saldoen placeres på ved indlæsning i SKS	Påført Navision-konto i SKS systemet
7561	0150	7561
7567		
7571	0160	7571
7577		
3115	1437	3115 (ØS er i gang med at få det ændret til 7511)
7511		
3124	1447	3124 (ØS er i gang med at få det ændret til 7521)
7521		
3131	1481	3131 (ØS er i gang med at få det ændret til 7532)
7532		

Navision-konto benyttet af institutionen ved bogføring i det lokale system	SKS-konto, som periode-saldoen placeres på ved indlæsning i SKS	Påført Navision-konto i SKS systemet
3137	1482	3137 (ØS er i gang med at få det ændret til 7537)
7537		
3135	1487	3135 (ØS er i gang med at få det ændret til 7534)
7531		
7534		
7535		
9682	3191	9682
9698		

3612	4292	3612
3632		
3613	4293	3613
3633		
3931	7110	3931 (ØS er i gang med at
3932		få det ændret til 6110)
3933		
6110		
8010	9220	8010 (ØS er i gang med at
8012		få det ændret til 8030)
8030		
8040		
7810	9510	7810
7875		
7881		
7882		
7883		
9710	9710	9710
9771		
9772		
9773		
9775		
7879	9979	7879
7907		
9776		
9778		
9125	9999	9125 (ØS er i gang med at
9190		få det ændret til 9190)

## **Bilag 2. Særlige forhold vedr. afstemning på delregnskabsniveau.**

Ifm. afstemning på delregnskabsniveau, vil brugeren kunne opleve at der optræder saldi på navisionkto. 9160 og SKSkto. 9940 (egenkapitaludligning SCR T/F) som ikke optræder i det lokale system samt at egenkapitalen navisionkto. 9110 og SKS 0690 ikke stemmer på delregnskabsniveau - det vil/skal stemme på bogføringskredsniveau.

Dette er **ikke** en afstemningsfejl, men skyldes systemtekniske forhold der knytter sig til det nuværende sumrapporteringsprogram og det forhold at delregnskabet ikke i Navision behøver at stemme debit/kredit men at det skulle stemme debit/kredit ift. det tilsvarende niveau i SCR-systemet (regnr.).

For at sikre at debit/kredit stemte ift. til regnr. i SCR sætter/satte det nuværende sumrapporteringsprogram automatisk NSkto. 9160 og SKSkto. 9940 som modkonto til enhver postering modtaget fra det lokale regnskabsystem (da debit/kredit altid stemmer på bogføringskredsniveau vil saldoen på bogføringkredsen følgelig altid være 0).

Som følge af at NSkto. 9160 og SKSkto. 9940 årsafsluttes til egenkapitalen hhv. NSkto. 9110 og SKSkto. 0690 er åbningsbalancen i SKS (som er overført fra SCR) ikke identisk med den tilsvarende saldo i det lokale system. Dette forhold vil ligeledes gøre sig gældende ved årsafslutningen for 2004, da der igen optræder saldi på hhv. NSkto. 9160 og SKSkto. 9940 (som ikke findes i det lokale system) og som vil årsafsluttes til egenkapitalen hhv. NSkto. 9110 og SKSkto. 0690.

Konklusionen er derfor at egenkapitalen kun kan afstemmes på bogføringskredsniveauet (og således ikke delregnskabsniveauet).

Current Period: november 2004	...06515 Økonomistyrelsen, drift, selv.likv.	....06515010 Økonomistyrelsen	....06515020 F A F	....06515029 Velfærdskommissionen	Sal
7899 Kortfristede tilgodeh. i alt	3.180.248,50	2.783.756,76	401.599,36		-5.107,62
7810 Tilgodeh. v/salg af varer	-3.277.260,08	-3.277.260,08			15,6
7821 Ref.berettiget købsmoms, drift	85.625,00	85.625,00			1,63
7823 Momsafregning fra ØS	-120.538,66	-120.538,66			-1,5
7830 Forudbetalinger af varer	32.885,30	35.291,95			-2.406,65
7840 Refusion af udgifter	-365.946,03	-351.853,03	-14.093,00		-32,6
7850 Foretagne udlæg	6.854.667,54	6.854.667,54			-2,3
7855 Ml.reg.konti - fleksjob					0,00
7860 Deposita m.v.					31,2
7870 SLS-interimskonto	-51.711,80	-51.711,80			2,98
7871 Uanbringelig ml.regningsbeløb	22.527,23	25.228,20			-2.700,97
7875 Debitor samlekonto					0,00
7888 Afstemningsdifferencer, LØS	0,00	-415.692,36	415.692,36		-8,6
8099 Andre banker i alt	-14.811.717,10	-14.824.357,58	6.343,75		6.296,73
8020 Øvrige bankkonti	61.926,78	61.926,78			36,3
8050 SKB - finansieringskonto	-14.873.643,88	-14.873.643,88			17,5
8061 SKB - transaktionsk., indb.	0,00	-12.640,48	6.343,75		6.296,73
8062 SKB - transaktionsk., udbet.					0,00
8198 Kontantkasser i alt					0,00
8110 Kontantkasse					0,00
9999 Passiver i alt	2.691.044,89	5.773.271,20	-2.266.794,01		-815.432,30
9199 Egenkapitalkonti i alt	-2.857.562,03	-236.807,67	-2.266.794,01		-353.960,35
9115 Hensættelser - anden løn					-25,0
9116 Hensættelser - feriepenge					-26,0
9117 Hensættelser - andet					-19,0
9129 Likviditetstildeling mv.	-7.850.000,00	-7.850.000,00			-12,0
9121 Likvid.tildeling, selvst. likv	-7.850.000,00	-7.850.000,00			-86,0
9122 Øvr. likvid.afr, selvst. likv.					-39,0
9160 Egenkapitaludligning - SCR T/F	0,00	448.395,46	-655.736,71		207.341,25
9161 Aut. mellemregn. SLS (ØS)	-0,00	2.172.358,90	-1.611.057,30		-561.301,60
9186 Afstemningsdiff., KOKO og Nav.					0,00

