

Årsafslutning

Dato 15.10.2023

Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2023

Overblik

Formål

En årsafslutning er overordnet set et meget essentielt element i ethvert virksomhedsregnskab. Når du har afsluttet bogføring for hele dit regnskabsår, skal du afslutte året. En årsafslutning er en opgørelse over alle respektive konti i et regnskab og deres status.

I denne vejledning kan du læse en generel beskrivelse af de grundlæggende opsætninger og funktionalitet i forbindelse med årsafslutningen 2023 i Navision Stat (NS). Vejledningen beskriver, hvad du skal være særligt opmærksom på under processen, og hvordan årsafslutningsarbejdet tilrettelægges hensigtsmæssigt.

Vejledningen beskriver bl.a. regler for periodisering, afstemning af konti, oprettelse af nye nummerserier og hvordan indlæsning af lønposter foretages mellem to år.

Bemærk: Vejledningen viser årsafslutningen i et NS11 regnskab, men kan sagtens bruges til andre versioner af NS regnskaber.

Indholdsfortegnelse

Overblik.....	1
Formål	1
Målgruppe	3
Hvorfor er det vigtigt?	3
Vigtige datoer.....	4
SKS Perioder	4
SKS Aktivitetsperiode	5
Sådan bruges Arbejdsdato i årsafslutningsperioden	5
Opstart af regnskabsår 2024.....	7
Opret ny nummerserie	7
Bogføring tilladt fra og til - Regnskabsopsætning.....	9
Anlægsopsætning, Anlægsbogf. Tilladt til	9
Brugeropsætning, bogf. tilladt til	10
Analyse	10
Opret nyt år	11
Håndtering af Periode 12.....	14
Indlæsning af SLS lønposter – periode 12	15
Afstemning af periode 12	15
Afstemning af Bankkonti.....	18
Bogføring af udbetalinger i udbetalingskladden.....	18
Afstemning af periode 12 - SKS Rapporter.....	18
Afslut regnskabsår.....	18
Håndtering af periode 13 efterpostering vedrørende gammelt år.....	22
Bevillingsafregning.....	24
Datooverførsel mellem Navision, SKS og SB.....	24
Bruger med direkte adgang til NS	25
Liste over konti der nulstiller til andre konti.	25
Opdatering af SLS poster i periode 13	26
Afstemning af periode 13	26
Nulstilling af Finans	27
Afstemning af årsafslutningen 2023	31
Eksportdimensioner til SKS	31
ØDUP/SKS Synkronisering /Eksportering.....	31
Anbefalinger til periodisering	32
Generel periodisering.....	32
Periodisering af E-bilag fra Indfak2.....	32
Kontering ved flytning mellem årene	33
GIS håndtering	34
Arbejdsdato og nummerserie iht. GIS.....	34
RejsUd2 batch med fokus på bogføringsdatoen i RejsUd2.....	38
Bogføringsdato/bilagsnummerering på Køb- og Salgsdokumenter	39
Bogføringsdato på poster i en GIS batch.....	40
Visning af bogføringsdato (RejsUd2)	41
Datostyring.....	42
Datostyring på SKS konti.....	43

Side 3 af 47

Datostyring på delregnskab	44
Datostyring – Dimensionsbro	45
Andre afledte opsætninger og kørsler til Datostyring	46

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til de brugere der skal foretage årsafslutning i Navision Stat.

Hvorfor er det vigtigt?

En årsafslutning er en proces der kun foretages en gang om året. Denne vejledning er derfor tænkt, som en hjælp til de medarbejdere, der skal foretage årsafslutning mellem år 2023 og 2024 i Navision Stat (NS).

Side 4 af 47

Vigtige datoer

Vigtige datoer for årsafslutningen 2023, som du skal være opmærksom på.

Periode 12 slutter	Dato 11.01.2024
Afslut år foretages (automatisk)	Dato 12-01-2024
13.1 slutter (efterposter institution)	Dato 31-01-2024
13.2 slutter (Der må kun posteres med godkendelse fra Økonomistyrelsen eller Finansministeriet).	Dato 08-02-2024
Nulstilling af Finansposter kan foretages i perioden	Dato 12-01-2024 til 23-02-2024

SKS Perioder

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration/ SKS perioder

Inden du går i gang med din årsafslutning, skal du sikre dig, at periode 13 fremgår i din SKS perioder 2023.

Bogf...	Perio...	PeriodeSt...	PeriodeSlut	KonteringSt...	Kontering...	Lukket
6516	20xx10	01-10-20xx	31-10-20xx	25-09-20xx	05-11-20xx	<input checked="" type="checkbox"/>
6516	20xx11	01-11-20xx	30-11-20xx	23-10-20xx	04-12-20xx	<input checked="" type="checkbox"/>
6516	20xx12	01-12-20xx	30-12-20xx	23-11-20xx	14-01-20xx	<input checked="" type="checkbox"/>
6516	20xx13	31-12-20xx	31-12-20xx	15-01-20xx	06-02-20xx	<input checked="" type="checkbox"/>
6516	20xx01	01-01-20xx	31-01-20xx	15-11-20xx	17-02-20xx	<input checked="" type="checkbox"/>
6516	20xx02	01-02-20xx	29-02-20xx	24-01-20xx	04-03-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx03	01-03-20xx	31-03-20xx	24-02-20xx	03-04-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx04	01-04-20xx	30-04-20xx	25-03-20xx	05-05-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx05	01-05-20xx	31-05-20xx	25-04-20xx	04-06-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx06	01-06-20xx	30-06-20xx	25-05-20xx	03-07-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx07	01-07-20xx	31-07-20xx	25-06-20xx	05-08-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx08	01-08-20xx	31-08-20xx	25-07-20xx	03-09-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx09	01-09-20xx	30-09-20xx	25-08-20xx	05-10-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx10	01-10-20xx	31-10-20xx	25-09-20xx	04-11-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx11	01-11-20xx	30-11-20xx	23-10-20xx	03-12-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx12	01-12-20xx	30-12-20xx	23-11-20xx	14-01-20xx	<input type="checkbox"/>
6516	20xx13	31-12-20xx	31-12-20xx	15-01-20xx	05-02-20xx	<input checked="" type="checkbox"/>

Side 5 af 47

SKS Aktivitetsperiode

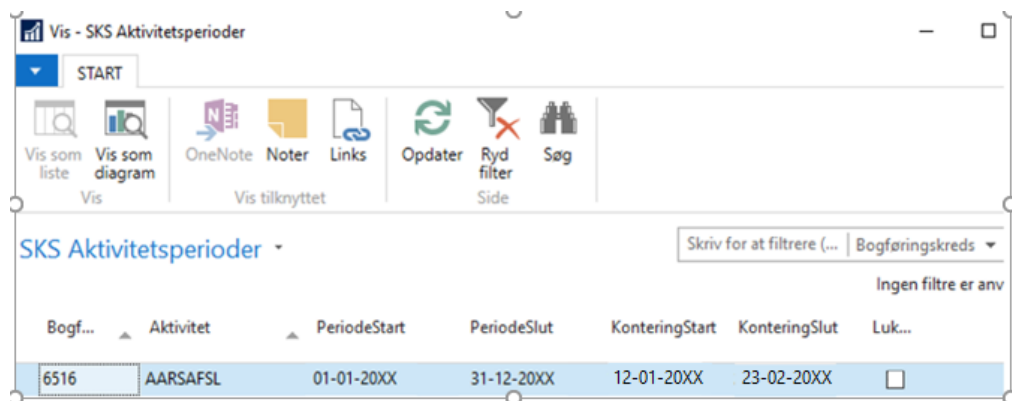
Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration/ SKS Aktivitetsperiode

Inden du kan afslutte regnskabsåret d. 12-01-2024, skal du undersøge om regnskabet har modtaget den nye SKS Aktivitetsperiode for årsafslutningen 2023.

SKS Aktivitetsperiodetabellen indeholder oplysninger om den periode, hvor der kan foretages årsafslutning i NS. Oplysningerne vedligeholdes centralt i SKS. Datoerne i SKS Aktivitetsperiodetabellen kan ikke ændres lokalt.

Bemærk: Findes der regnskaber, hvor tidligere år ikke er årsafsluttet, skal du oprette en sag på Serviceportalen (vælg Økonomi og regnskab – Navision Stat).

Kontroller at SKS Aktivitetsperioden i dit regnskab er opsat som nedenstående skærbillede.



Bogf...	Aktivitet	PeriodeStart	PeriodeSlut	KonteringStart	KonteringSlut	Luk...
6516	AARSAFSL	01-01-20XX	31-12-20XX	12-01-20XX	23-02-20XX	<input type="checkbox"/>

Sådan bruges Arbejdsdato i årsafslutningsperioden

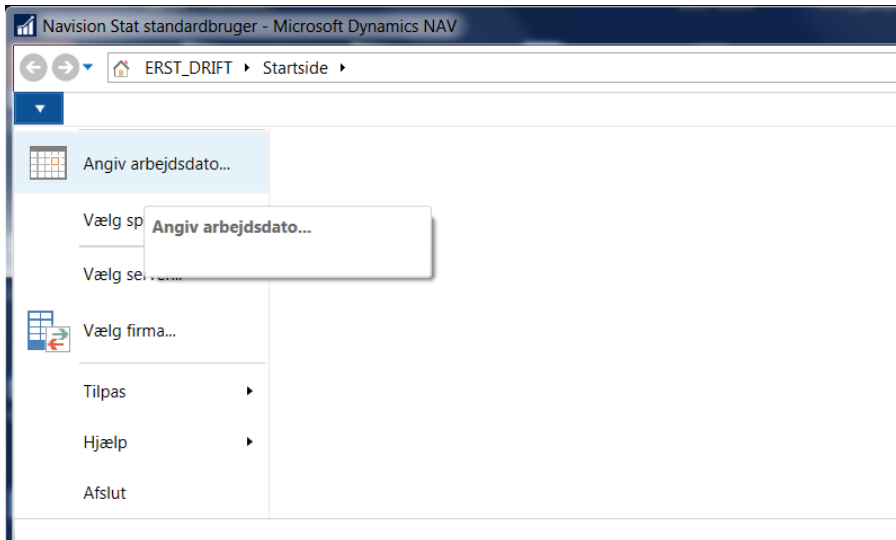
Arbejdsdatoen i Navision Stat har betydning for hvilken nummerserie, der anvendes til at danne bilagsnummeret. Arbejdsdatoen er derfor kun relevant at bruge, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

- Institutionen anvender separate nummerserier pr. regnskabsår
- Institutionen har i 2024 behov for at udgiftsføre et bilag i regnskabsår 2023

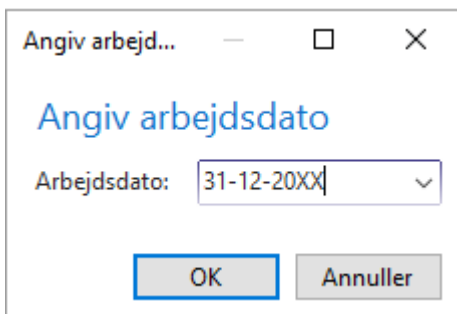
Det betyder, at hvis du fx vil bogføre et bilag i nyt år før den 01-01-2024, skal du skifte arbejdsdato, for at få tilbudt et nummer fra den nye nummerserie i 2024.

Du skal ligeledes ændre arbejdsdatoen, hvis du står i 2024 og skal bogføre en postering i periode 12 og 13. Dette kan dog kun ske inden for de tilladte tidsfrister i periode 12 og 13.

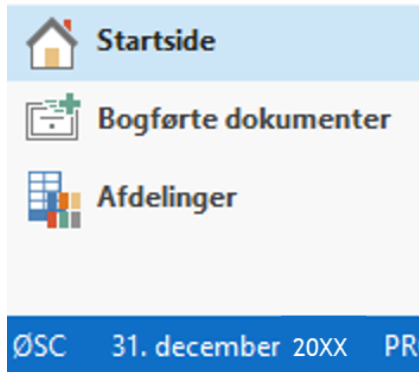
Du kan ændre din arbejdsdato på to måder. Den ene måde er under det blå punkt i venstre hjørne, hvor du skal vælge 'Angiv Arbejdsdato'.



Indtast den ønskede dato og tryk OK.

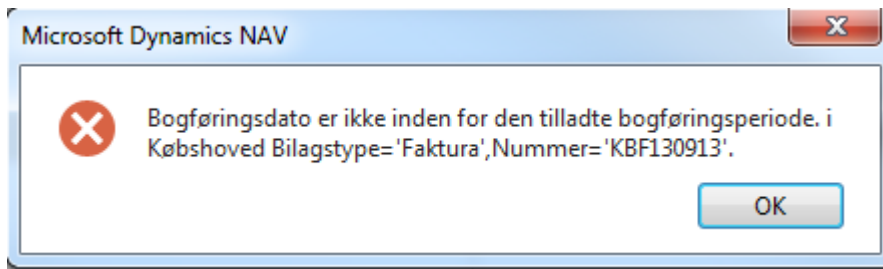


Du kan også ændre arbejdsdatoen nederst i venstre hjørne. Her kan du altid se din arbejdsdato og hvilket regnskab du arbejder i. Hvis du klikker på arbejdsdatoen får du mulighed for at ændre arbejdsdatoen til en anden dato.



Bemærk: Når året er lukket, skal du altid bruge arbejdsdatoen den 31-12-2023, som anvendes i supplementsperioden 13.1 og 13.2. Posterne vil så komme ind som efterposter i regnskabet.

Får du denne fejl i forbindelse med bogføringen af poster, skyldes det, at du har opsat begrænsning på 'Bogf. tilladt til' i regnskabsopsætningen. Du kan læse mere om hvordan du ændrer datoen under afsnittet [Regnskabsopsætning, Bogf. tilladt til](#).



Opstart af regnskabsår 2024

Opret ny nummerserie

Et bilagsnummer skal være entydigt og må kun anvendes en gang. Du opretter de nye bilagsnumre under stien:

Afdelinger/Økonomistyring/ Opsætning/ Generelt/ Nummerserie

Du opretter ny nummerserie ved at markere den nummerserie, som skal have en ny forekomst. På Handlingsbåndet og fanen 'Naviger' vælger du Handlingen 'Linjer'.

Side 8 af 47

START NAVIGER

Linjer Relationer Serie

Nummerserie Kode

Kode	Beskrivelse	Startnr.	Slutnr.	Sidst anven...	Sidst anvendt nr.	S
K-FAK	Bogførte købsfaktura	KF20XX0001	KF20XX9999	23-10-2020	KF20XX0099	

Opret en ny linje med startdato 01-01-2024, og lad fx startbilagsnummeret starte med 23 eller 2024 for finansår 2024.

Bemærk: At anvende året i starten af nummerserien, som vist i eksemplet, gør at numrene bliver entydige inden for året.

Her ses et eksempel hvor 24 er anvendt, som en del af nummerserien.

Rediger - Nummerserielinjer - NUM EKS

START

Nummerserielinjer

Startdato	Startnr.	Slutnr.	Sidst anvendt dato	Sidst anvendt nr.	Advarselnr.	Forøg med	Åben
01-01-2022	220000	229999	28-07-2022	2200018		1	<input checked="" type="checkbox"/>
01-01-2023	230000	239999	26-12-2023	2300100		1	<input checked="" type="checkbox"/>
01-01-2024	240000	249999				1	<input checked="" type="checkbox"/>

Her ses et eksempel hvor år 2024 er anvendt, i starten af nummerserien.

Rediger - Nummerserielinjer - NUM EKS

START

Nummerserielinjer

Startdato	Startnr.	Slutnr.	Sidst anvendt dato	Sidst anvendt nr.	Advarselnr.	Forøg med	Åben
01-01-2022	20220000	20229999	28-07-2022	2200018		1	<input checked="" type="checkbox"/>
01-01-2023	20230000	20239999	26-12-2023	2300100		1	<input checked="" type="checkbox"/>
01-01-2024	20240000	20249999				1	<input checked="" type="checkbox"/>

Bemærk:

- Der skal **IKKE** oprettes ny nummerserie på debitorer og kreditorer (stamdata).
- I salgsmodule må nummerserierne **KUN** bestå af tal.
- Nummerserien må **IKKE** indeholde tegn.

Side 9 af 47

- Nummerserien må **KUN** indeholde bogstaver og tal i denne rækkefølge.
- Anvender du automatisk bankkontoafstemning, skal du vente med at oprette en ny nummerserie til den finanskladde, som du anvender til Automatisk Bankkontoafstemning. Først når den sidste bankpostfil fra Danske Bank, der vedrører gammelt år, er indlæst opretter du ny nummerserie her. Dette skyldes, at der sker en renummering af bilagsnumrene i kladden, når de overføres fra bankkontoafstemning til kladden. Det er derfor vores anbefaling, at der oprettes specielle kladdenavne med en sigende navngivning, der kun anvendes til automatisk bankkontoafstemning.
- Hvis du ønsker en ny nummerserie i Udbetalingskladden, skal du først oprette den, efter du har foretaget årsafslutningen. Dette skyldes, at der også her sker en renummering af bilagsnumre til den nye nummerserie.

Bogføring tilladt fra og til - Regnskabsopsætning

Det kan være en god ide at opsætte en begrænsning for bogføringen frem i tiden således, at fx en købsfaktura ikke kan bogføres med forkert forfaldsdato, der forfalder langt frem i tiden. Eller hvis du vil sikre, at dokumenter vedrørende gammel år, ikke bogføres i nyt år, kan datoen i feltet Bogf. tilladt til opsættes midlertidigt med 31-12-2023, og bruges til at styre bogføringen. Er der bilag til nyt år ændres datoen til fx 31-01-2024, og tilbage igen. Først når alt vedrørende gammelt år er bogført ændres feltet Bogf. tilladt til fx 30-12-2024, som vist herunder.

Du kan ændre 'Bogf. tilladt til' i regnskabsopsætningen under stien:

Afdelinger/ Økonomistyring/ Opsætning/ Virksomhed/ Opsætning af Finans

The screenshot shows the 'Opsætning af Finans' configuration page. The 'Generelt' section is expanded, and the 'Bogf. tilladt til' field is highlighted with a red box. The field is set to '30-08-2023'. Other fields include 'Bogf. tilladt fra' (01-01-2022), 'Lokal adressformat' (Postnummer-by), 'Fakturaafrundingspræcision-RV' (0,00), 'Fakturaafrundingsretning-RV' (Nærmeste), 'Præcision ved afrunding af beløb (RV)' (0,01), 'Decimalplaceringer for beløb (RV)' (2,2), and 'Præcision ved afrunding af enheder eller beløb (RV)' (0,0001). On the right side, there are fields for 'Decimalplaceringer for enheder eller beløb (RV)' (2,5), 'Regnskabsvalutakode (RV)' (DKK), 'Lokal valutas symbol', 'Beskrivelse af lokal valuta', 'Momsafundingstype' (Nærmeste), 'Bankkontonummer', 'SEPA Ikke-Euro-eksport' (checkbox), and 'SEPA DD-eksport uden IBAN og SWIFT' (checkbox).

Anlægsopsætning, Anlægsbogf. Tilladt til

I anlægsopsætningen har du ligeledes mulighed for at begrænse den tilladte anlægsbogføring. Dette gøres fra stien:

Afdelinger/ Økonomistyring/ Anlæg/ Opsætning/ Opsætning af Anlæg



Anlægsopsætning

Generelt

Standard-afskr.profil: Anlægsbogf. tilladt til:

Tillad bogf. på hovedanlæg: Forsikring tilknyttet profil:

Anlægsbogf. tilladt fra: Aut. forsik. bogføring:

Købsdimension på Afskrivinger:

Nummerering

Anlægsnumre: Forsikringsnumre:

Brugeropsætning, bogf. tilladt til

Anvender du begrænsning direkte på brugerne, skal du huske at rette for brugerne under stien: *Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Brugere/ Opsætning af Brugere*

Brugeropsætning Ingen filtre er anvendt

Bruger-id	Bruger type	Bogf. tilladt fra	Bogf. tilladt til	Regi... tid	Filter til salgsansvar...	Filter til købsansvar...	Filter til serviceansv...	Tim...	Brug
PROD\B0558...	ØSC(regnskab)	01-12-20XX	31-12-20XX	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

Analyse

Vi anbefaler at der oprettes en ny analyse for 2024. Dette gør du fra stien:

Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Økonomistyring/ Finans/ Dimensioner/ Analysevisninger

Når analysen vælges ind på anfordringsbilledet på div. rapporter, vil bevægelse og saldi vedrørende indeværende år blive vist.

Vær særlig opmærksom på startdatoen i analysen, idet analysen opdateres fra denne dato.

Bemærk: Som standard er en analyse begrænset til at indeholde 4 dimensioner. Der kan til gengæld oprettes flere analyser med forskellige kombinationer af dimensioner.

For at opdatere analysen skal du vælge punktet 'Opdater' i Handlingsbåndet.

Side 11 af 47

Opdatering af analyse kan tage lang tid, og kan godt spærre for bogføring derfor anbefales det, at analysen oprettes/opdateres når der ikke arbejdes på systemet.

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing icons for 'Vis', 'Rediger', 'Ny', 'Slet', 'Administrer', 'Opdater', 'Proces', 'OneNote', 'Noter', 'Links', 'Vis tilknyttet', 'Opdater', 'Ryd filter', 'Side', 'Gå til', 'Førrige', and 'Næste'. Below the toolbar is a dialog box titled '20XX · Regnskabsår 20XX'. The dialog has a 'Generelt' section with the following fields:

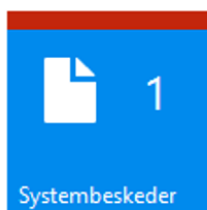
Kode:	20XX	Opdateret den:	
Navn:	Regnskabsår 20XX	Sidste løbenr.:	0
Kontokilde:	Finanskonto	Sidste budgetløbenr.:	0
Kontofilter:		Opdater ved bogføring:	<input type="checkbox"/>
Datokomprimering:	Ingen	Medtag budgetter:	<input type="checkbox"/>
Startdato:	01-01-20XX	Spærret:	<input type="checkbox"/>

Below the 'Generelt' section is a 'Dimensioner' section. An 'OK' button is located at the bottom right of the dialog.

Opret nyt år

Bemærk: Hvis regnskabet benytter den fulde SKS pakke, og NS er opdateret til minimum version NS 9.3.005, vil opret nyt år ske automatisk.

Hvis ikke opret nyt år er kørt automatisk, vil der fremgå en systembesked i rollecentret og der skal oprettes en sag på Serviceportalen (Økonomi og regnskab - Navision stat.)



Sti: *Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår/Regnskabsperioder*

Inden du kan begynde bogføringen i det nye regnskabsår for 2024, skal der oprettes et nyt regnskabsår. Marker linjen med startdato 01-01-2024. På Handlingsbåndet vælger du Handlingen 'Nyt år'.

START HANDLINGER RAPPORT

Ny Vis liste Rediger liste Slet Lagerperiode Nyt år... Afslut år Råbalance efter periode Vis sørg liste

Regnskabsperioder

Startdato	Navn	Nyt regn...	Lukket	Dato låst	Lag... er lu...
01-01-20XX	januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-02-20XX	februar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-03-20XX	marts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-04-20XX	april	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-05-20XX	maj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-06-20XX	juni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-07-20XX	juli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-08-20XX	august	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-09-20XX	september	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-10-20XX	oktober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-11-20XX	november	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-12-20XX	december	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-01-20XX	januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Du vil nu se nedenstående anfordringsbillede, hvor du skal opsætte dine indstillinger, for oprettelse af nye år. Står du på første periode i nyt år (01-01-2024), vil systemet automatisk tilbyde dig de indstillinger du ser herunder. Du skal så bare vælge OK.

Rediger - Opret reg...

HANDLINGER ØSC -... ?

Ryd filter Side

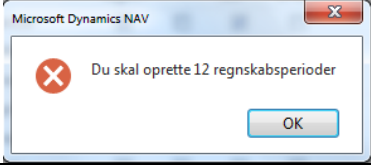
Indstillinger

Startdato: 01-01-20XX

Antal perioder: 12

Periodelængde: 1M

Plan... OK Annuller

Navn	Beskrivelse
Startdato	Her vises den første dato i det nye regnskabsår. Feltet vil automatisk være udfyldt med den dato du står på.
Antal perioder	I dette felt skal du angive antallet af perioder, der skal oprettes regnskabsår for. Bemærk: Det er kun muligt at oprette et regnskabsår for 12 perioder, det ses ved at der kommer denne fejl. 
Periodelængde	Her angives regnskabsperiodens længde. 1M = 1 måned.

Vigtigt! Tjek at alle 12 måneder er oprettet inden du forlader billedet. Tjek også at der i periode 01-01-2024 er flueben i feltet Nyt regnskabsår.

Regnskabsperioder ▾

Vis resultater:

✗ Hvor Startdato ▾ er ▾

+ Tilføj filter

Startdato ▲	Navn	Nyt regn...	Luk...	Dato låst	Lag... er lu...
01-10-2023	oktober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-11-2023	november	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-12-2023	december	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-01-2024	januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-02-2024	februar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-03-2024	marts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-04-2024	april	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-05-2024	maj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-06-2024	juni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-07-2024	juli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-08-2024	august	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-09-2024	september	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-10-2024	oktober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-11-2024	november	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-12-2024	december	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-01-2025	januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Håndtering af Periode 12

Sidste dag for bogføring i periode 12 er den 11-01-2024, hvorefter regnskabstal kan hentes fra Statens Koncern System (SKS) fredag morgen den 12-01-2024. Du kan bogføre i periode 12 til og med den 11-01-2024. Poster der skal bogføres i periode 12, skal bogføres med en arbejdsdato fra 01-12-2023 til 30-12-2023. Arbejdsdatoen den 31-12-2023 må **KUN** bruges til efterposter, når periode 12 er lukket.

Inden du afslutter regnskabsåret, er der nogle ting, som du skal have foretaget i periode 12. Nedenfor gennemgås disse:

- Importer SLS poster
- Afstem periode 12
- Afstemning af Bankkonti
- Bogføring af udbetalinger i udbetalingskladden
- Afstemning af periode 12 - SKS Rapporter

Indlæsning af SLS lønposter – periode 12

Lønposter fra SLS for periode 12, skal opdateres og bogføres inden du afslutter året, senest 11-01-2024. Du indlæser lønposterne fra stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS/Indlæs lønposter

Lønposterne fra SLS, der skal indlæses i NS indeholder både bagudløn og efterreguleringer vedrørende gammelt år, samt forudløn for nyt år. Derfor skal posterne indlæses over to gange, med to forskellige arbejdsdatoer. Start med at sætte [arbejdsdatoen](#) til den 30-12-2023. Herefter kontrollerer og indlæser du løngenerationen (lønposterne) på normal vis. Åben kladden, hvor posterne er overført til og **SLET** de linjer, der vedrører nyt år. Kladden med lønposter, der vedrører bagudløn og efterreguleringer vedrørende gammelt år, kan nu bogføres.

Inden du indlæser forudløn for nyt år, skal du igen ændre arbejdsdatoen til en dagsdato i nyt år.

Bemærk: Kladden posterne indlæses i må ikke være åben når arbejdsdatoen ændres.

Kontroller og indlæs løngenerationen igen. Åben kladden hvor posterne er overført til og bogfør posterne vedrørende forudløn.

Bemærk: Det er vigtigt at SLS posterne vedrørende periode 12 bogføres med arbejdsdatoen den 30-12-2023 inden d. 11-01-2024. Bliver posterne bogført med datoen 31-12-2023, vil posterne i SKS være konverteret til periode 13, som efterpost i regnskabet. Dog åbnes der først for bogføring i periode 13 d. 12-01-2024.

Afstemning af periode 12

Når du afstemmer periode 12, så skal du afstemme, som du plejer ved at trække rapporten 'SKS afstemning'. Rapporten kan køres fra stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse/SKS afstemning

Med denne rapport kan du foretage en automatisk afstemning mellem SKS og NS. Uddata vises pr. SKS konto eller finanskonto for den angivne SKS periode.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filter på rapportens anfordringsbillede.

Ryd filter

Side

Indstillinger ^

Periode:

Detaljeret:

Afstemningsniveau:

Medtag poster:

SKS Post Type:

Vis poster:

SKS Afstemning ^

Vis resultater:

✗ Hvor KontoNr ▼ er Angiv en værdi.

✗ Og DelregnskabNr ▼ er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Udskriv... ▼

Vis

Annuller

Navn	Beskrivelse
Indstillinger:	
Periode	Her skal du vælge den periode, som du ønsker at afstemme. I forbindelse med afstemning af periode 12 skal du vælge 202312
Detaljeret	Hvis du markere dette felt vises rapporten på delregnskabsniveau.

Navn	Beskrivelse
Afstemningsniveau	<p>Her kan du vælge mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKS konto: Her vises saldi på den 4 cifrede artskonto. • Finanskonto: Her vises saldi på finanskontoen som er artskonto + frspecificifikation. <p>Bemærk: ved afstemning af periode 12 og 13, bør rapporten køres med finanskonto, så evt. differencer på frspecificifikation fanges og omposteres i gammelt år.</p>
Medtag poster	<p>Her kan du vælge mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begge: Her medtages både alle poster for de enkelte perioder og efterposterne. • Kun alm. poster: Her medtages posteringer ekskl. efterposteringer for de enkelte perioder. • Kun efterposter: Her medtages kun efterposteringer for de enkelte perioder.
SKS Post Type	<p>Her kan du vælge mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal: Her medtages kun postering, som ikke er markeret med primo eller fejl. • Primo: Her medtages kun postering, som er markeret med primo • Fejl: Her medtages kun posteringer, som er markeret med fejl. • Ressort: Her medtages kun posteringer, som er markeret med Ressort.
Vis poster	<p>Her kan du vælge mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle posteringer: Her medtages alle posteringer. • Eksklusiv tomme linjer: Her frasorteres linjer, hvor alle saldi er nul. • Kun afvigelser: Her vises kun de linjer, hvor der er afvigelse mellem saldi i Navision og SKS
SKS Afstemning:	
KontoNr	<p>Her kan du angive de SKS konti, der skal med i rapporten.</p> <p>Hvis du vil have vist de eksisterende konti, skal du klikke på teksten 'Angiv en værdi', derefter på pilen til højre.</p> <p>Bemærk: Vælger du ikke noget ind, vises alle konti i rapporten.</p>
DelregnskabNr	<p>Her kan du angive de Delregnskabskoder, der skal med i rapporten.</p> <p>Hvis du vil have vist de eksisterende Delregnskaber, skal du klikke på teksten 'Angiv en værdi', derefter på pil til højre.</p>

Side 18 af 47

Afstemning af Bankkonti

Vigtigt! Du skal være opmærksom på, at dine SKB konti i NS stemmer pr. 31-12-2023 med kontoudtogene fra banken. Det er ikke tilladt at bogføre på SKB-konti efter periode 12 er lukket. Det vil sige, at hvis du anvender automatisk bankkontoafstemninger, skal den sidste fil vedrørende regnskabsåret 2023 være indlæst senest den 11-01-2024.

Bogføring af udbetalinger i udbetalingskladden

Efter 01-01-2024 må bogføringsdatoen i udbetalingskladden ikke ændres til en dato i gammelt år, da det vil give difference på SKB udbetalingskontoen. Betalinger skal **ALTID** følge dags dato. Så har du bogførte købsbilag i gammelt år efter d. 01-01-2024, skal du huske at ændre arbejdsdatoen til nyt år inden du åbner Udbetalingskladden og danner dit betalingsforslag.

Afstemning af periode 12 - SKS Rapporter

Hvis du ønsker at afstemme periode 12, og mangler en SKS rapport, der kan vise resultatopgørelse, balance og bevillingsregnskab, kan du gå ind i mappen 'Årsrapport 2023' i SKS Dynamisk rapportering. Du kan vælge imellem:

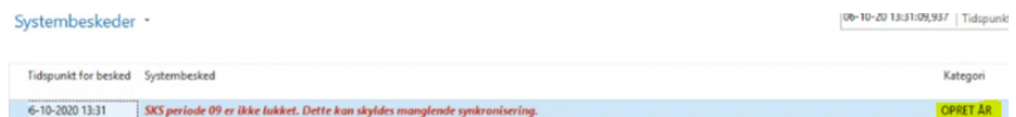
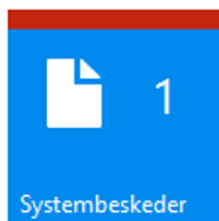
- Balance
- Bevillingsregnskab, indtægter og udgifter
- Resultatopgørelse, ver. 2 – bygger på aktuel periode

Afslut regnskabsår

Det er **MEGET** vigtigt, at du afslutter året den 12-01-2024.

Bemærk: Hvis regnskabet har fuld SKS pakke, og NS er opdateret til minimum version NS 9.3.005, vil opret nyt år ske automatisk.

Hvis ikke opret nyt år er kørt automatisk, vil der fremgå en systembesked i rollecentret og der skal oprettes en sag på Serviceportalen (Økonomi og regnskab - Navision stat.)

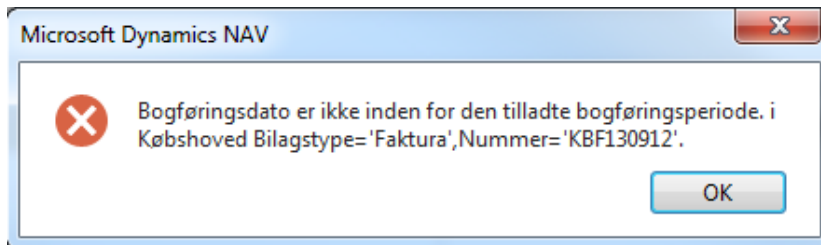


Afslut år foretages fra samme sted, som opret nyt år.

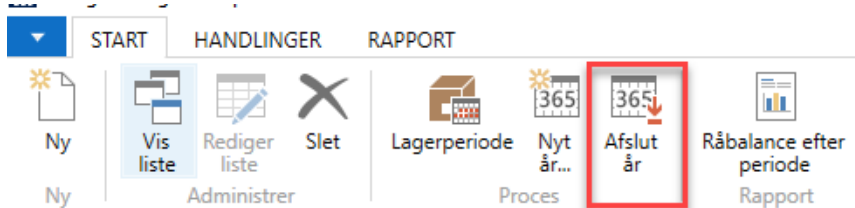
Sti: *Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Regnskabsperioder*

Side 19 af 47

Efterposter i periode 13, kan ikke bogføres før året er afsluttet. Forsøger du alligevel at bogføre med arbejdsdatoen d. 31-12-2023, vil du få nedenstående fejl.



Du afslutter året ved at stå på startdatoen 01-01-2023, og vælger punktet 'Afslut år' fra Handlingsbåndet. Du skal være opmærksom på, at når regnskabsåret er afsluttet, kan det ikke åbnes igen, og perioderne i det afsluttede år kan ikke ændres.



Regnskabsperioder ▾

Vis resultater:

✗ Hvor Startdato ▾ er 01-01-23..

+ Tilføj filter

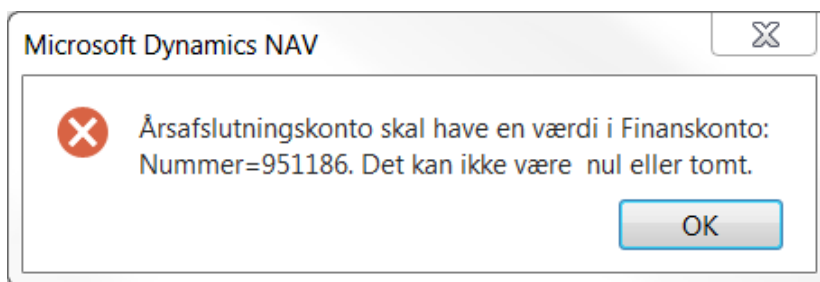
Startdato	Navn	Nyt regn...	Luk...	Dato låst	Lag... er lu...
01-01-2023	januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-02-2023	februar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-03-2023	marts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-04-2023	april	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-05-2023	maj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-06-2023	juni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-07-2023	juli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-08-2023	august	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-09-2023	september	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-10-2023	oktober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-11-2023	november	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-12-2023	december	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vælg Afslut år.

Side 20 af 47

Når regnskabsåret er afsluttet, kan du kun bogføre i regnskabsåret med arbejdsdatoen 31-12-2023, som er lig med periode 13. Posterne vil blive markeret som efterposteringer.

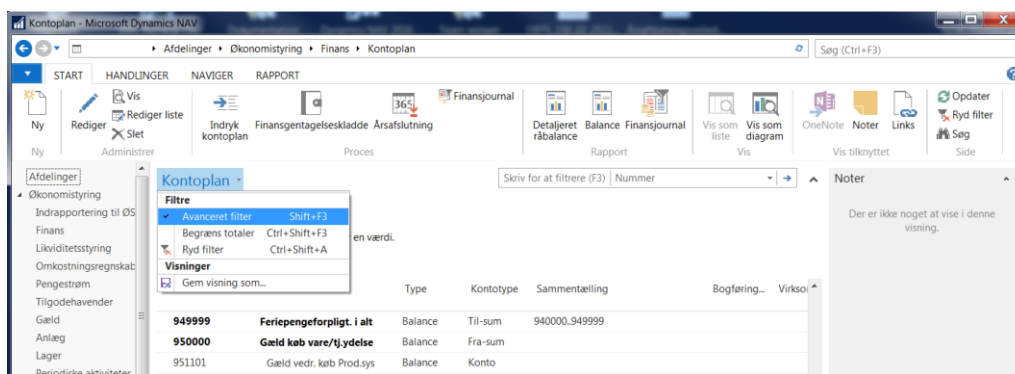
Bemærk: Hvis du mangler at påføre en årsafslutningskonto på en finanskonto i kontoplanen, vil du i forbindelse med kørslen 'Afslut år' blive gjort opmærksom på den aktuelle finanskonto, der mangler årsafslutningskonto.



Ved manglende årsafslutningskonti i kontoplanen opsættes de fra stien:
Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan

Er der flere konti, der mangler en årsafslutningskonto, kan du med fordel vælge 'Rediger liste' på Handlingsbåndet og lavet et avanceret filter på 'kontotype = konto'. På den måde kan du hurtigt løbe alle finanskonto igennem og se hvilke konti, der mangler årsafslutningskonto.

Vælg Kontoplan, klik på pilen og vælg Avanceret filter.

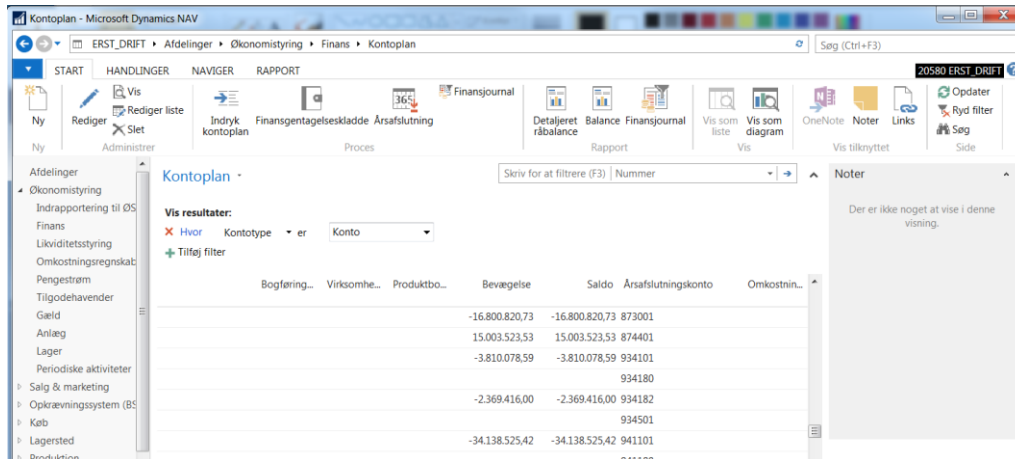


Vælg Kontotype og sæt filter til Konto. Find feltet Årsafslutningskonto. Udfyld den relevante årsafslutningskonto de steder, hvor de mangler.

Vigtigt! Det er vigtigt at der vælges den rigtige finanskonto med frispesifikation, som årsafslutningskonto. Vælges en forkert og der nulstilles til en anden finanskonto med frispesifikation, kan der ikke afstemmes i

Side 21 af 47

beholdningsafstemningen, hvis ikke der medtages ultimo poster. Dette uanset om posterne er omposteret efterfølgende.

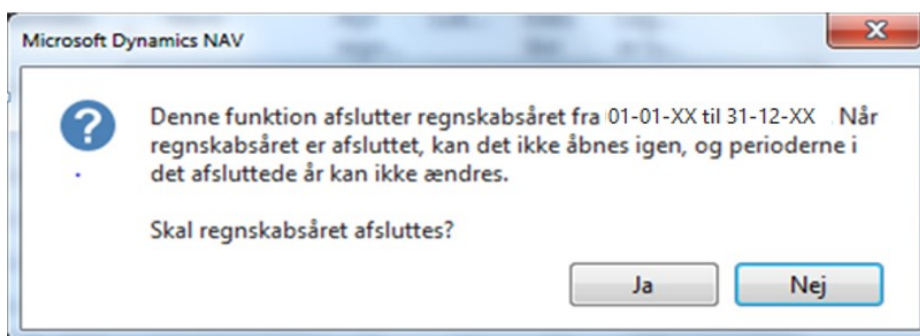


Bogføring...	Virksomhe...	Produktbo...	Bevægelse	Saldo	Årsafslutningskonto	Omkostnin...
			-16.800.820,73	-16.800.820,73	873001	
			15.003.523,53	15.003.523,53	874401	
			-3.810.078,59	-3.810.078,59	934101	
					934180	
			-2.369.416,00	-2.369.416,00	934182	
					934501	
			-34.138.525,42	-34.138.525,42	941101	

Du får nu denne meddelelse der oplyser dig om at regnskabsåret fra 01-01-2023 til 31-12-2023 er afsluttet.

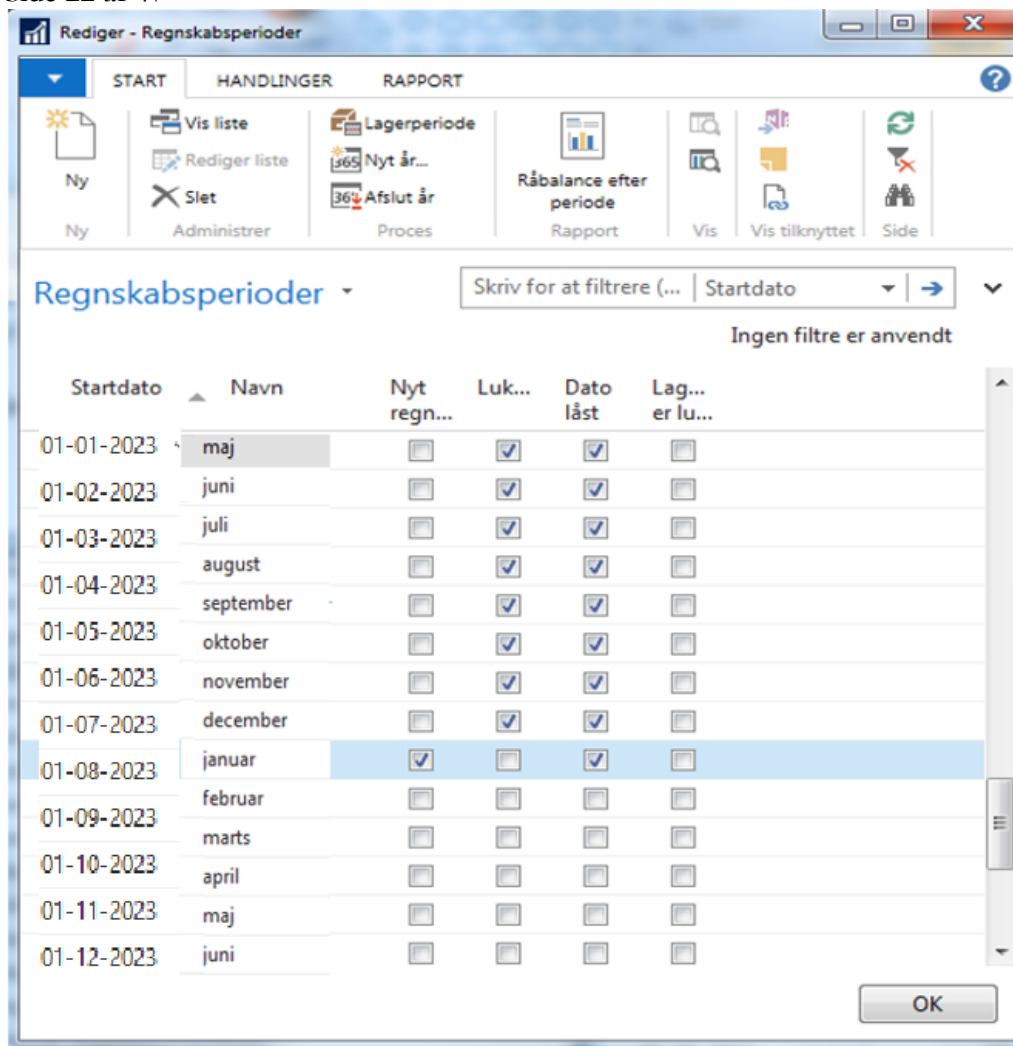
Stemmer datoerne, svare du Ja til at regnskabsåret afsluttes.

Bemærk: Indeholder meddelelsen datoer fra tidligere år, er der ikke årsafsluttet i det år NS vil prøve at afslutte, skal I oprette en sag på Serviceportalen – (Økonomi og regnskab, Navision Stat) som kan hjælpe med at åbne tidligere år, så de kan afsluttes.



Alle perioder vedrørende 2023 er nu lukket og datoen låst.

Bemærk: Alle poster der bogføres efter Afslut år er foretaget bliver nu efterposter.



Håndtering af periode 13 efterpostering vedrørende gammelt år.

Periode 13 er opdelt i to underperioder. Periode 13.1 løber fra den 12-01-2024 til 31-01-2024, og kan bruges af institutionen til efterpostering. Efter udgangen af denne periode kan der kun foretages bogføring med Finansministeriet og Økonomistyrelsens forudgående godkendelse.

Økonomistyrelsen anbefaler, at periode 13.1 reserveres til bogføring af følgende typer poster:

- Væsentlige fejlrettelser.
- Transaktioner, der først kan bogføres, når periode 12 er afsluttet.
- Periodisering mellem årene.
- Bevillingsafregning.

Side 23 af 47

Periode 13.2 løber fra 01-02-2024 til 08-02-2024, og efter udgangen af denne periode kan der ikke længere foretages bogføring i relation til årsafslutningen. Bogføringen i periode 13.2 må, som tidligere nævnt, udelukkende omfatte væsentlige fejlrettelser, der på forhånd er godkendt af Finansministeriet eller Økonomistyrelsen.

Udgangspunktet for Økonomistyrelsens definition af væsentlige fejlrettelser er poster, der har væsentlig betydning for det samlede økonomiske resultat, og hvor en manglende rettelse vil have reelt betydning for, om regnskabet kan betragtes som retvisende. Se mere vedrørende dette i Statsregnskabet årsafslutningsvejledning. <https://oes.dk/media/47481/vejledning-om-aarsafslutning-2023.pdf>

Alle bogføringer i periode 13, skal bogføres med [arbejdsdato](#) 31-12-2023. Ved bogføring, sker der automatisk en markering i feltet 'Efterpost'.

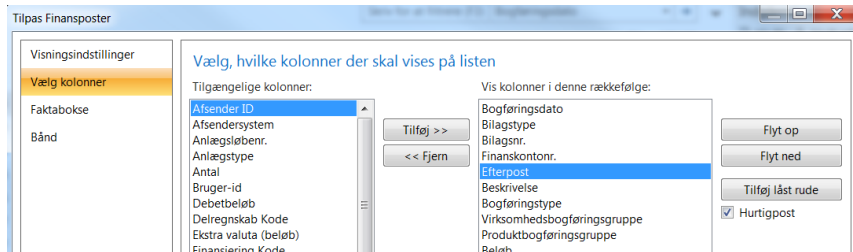
I kontoplanen i handlingsbåndet under fanen 'Naviger' og handlingen 'Poster' kan du se om en post er en efterposter. Det gør du ved at tjekke om der er markering i feltet 'Efterpost'. Feltet kan du bruge til at skelne mellem almindelige poster og efterposter.

Det er muligt i rapporterne Kontoudtog med 8 dimensioner, Finanspost med dimensioner og SKS Balance at sætte filter på 'Kun efterposter', du vil så kun se poster der vedrører periode 13.

B...	Bilagstype	Bilagsnr.	Finansk...	Efterpost	Beskrivelse	Bogførin...	Virksomh...	Produktb...	Beløb	Modkont...	Mc
31-12-...	Faktura	161001275	505201	<input checked="" type="checkbox"/>	Netcompany 14720	Køb	DK-ØVRIGE	ØVRIG	88.725,00	Finanskonto	
31-12-...	Faktura	161001275	972400	<input checked="" type="checkbox"/>	Netcompany 14720				22.181,25	Finanskonto	
31-12-...	Faktura	161001275	951500	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura 161001275				-110.906,25	Finanskonto	

Sti: *Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan*

Mangler kolonnen 'Efterpost' under Finansposter, kan den hentes under 'Vis Kolonne'. Højre klik på en overskrift og vælg 'Vis kolonne'. Tilføj Efterpost, og flyt det opad til den ønskede placering. Tryk ok.



Bevillingsafregning

Bevillingsafregninger skal udelukkende bogføres i NS. Dette gælder både for de udgiftsbaserede og de omkostningsbaserede bevillingsområder, hvorefter de automatisk vil blive overført til Statens Budgetsystem (SB).

Inden periode 13.1 afsluttes (den 31-01-2024) skal bevillingsafregningen være bogført.

Bevillingsafregningen kan imidlertid først bogføres, når al anden bogføring er afsluttet. Bogføring af fejlrettelser, periodiseringsoversigter mv. skal derfor være foretaget, inden den endelige bogføring af bevillingsafregningen foretages.

Det er op til de enkelte departementer, at tilrettelægge de konkrete tidsterminer for registreringer af bevillingsafregningen i periode 13.1, og for kunder serviceret af Statens Administration (SAM) udmeldes tillige terminer for, hvornår bilag vedr. bevillingsafregningen skal være modtaget.

De gældende retningslinjer for håndteringen af bevillingsafregningen er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens vejledning om bevillingsafregningen 2023.

Du finder materialet under nedenstående sti:

<https://oes.dk/statsregnskab/oekonomisk-administrativ-vejledning-oeav/vejledninger-i-oeav/aarsafslutningsvejledninger/>

Datooverførsel mellem Navision, SKS og SB

Ekspert mellem Navision, SKS og SB foretages hyppigere, i hele periode 13, af hensyn til bevillingsafregningen, og den store mængde eksporterede poster.

Tidspunkterne for dataoverførsler ses i tabellen nedenfor. De angivne tider kan dog ændres, hvis der bliver behov for det.

Tabel 1

Oversigt over dataoverførsler i periode 13

Seneste bogføring i Navision Stat	9:00	11:00	13:00	15:00	20:00
Seneste afvikling via ØDUP invoker	9:30	11:30	13:30	15:30	22:30
Overførsel til SB-systemet	10:00	12:00	14:00	16:00	23:00
Posterings synlig i SB-tabeller	10:30	12:30	14:30	16:30	00:00

Bemærk: Dataoverførelsen der anvendes til bevillingsafregning vil alene berøre tabeller i SB. Overførslen vil derfor ikke slå igennem i SKS.

Bruger med direkte adgang til NS

Har du fuld adgang til NS udenom ØSC Indrapporteringssnitfladen, skal bevillingsafregning indtastes direkte i en finanskladde.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Finanskladder

Det er vigtigt, at du anvender periode 13.1 og datoen 31-12-2023 til bevillingsafregningsposter. Bevillingsafregningsposter skal indtastes, som de sidste poster i periode 13.1.

Bogf...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse
31-12-...		OMP2000137	Finanskonto	751100	Reserveret bevilling 20XX
31-12-...		OMP2000138	Finanskonto	101100	Anvendt af tidl.års res. bev.

Liste over konti der nulstiller til andre konti.

Her ses konti I skal være opmærksom på, der ikke nulstiller til sig selv. Flere af kontiene er vigtige i forhold til bevillingsafregningen, og den måde behandlingen af afregningerne i SB (Statens Budgetsystem) foretages.

Nummer	Navn	Kontotype	Type	Årsafslutningskonto	Spærret	Direkte Bogføring	Startdato	Slutdato
6121	Ref.berettiget købsmoms, drift	Konto	Balance	6123	Nej	Ja	01-02-2012	31-12-2999
6122	Ref.berettiget købsmoms, anlæg	Konto	Balance	6123	Nej	Ja	01-02-2012	31-12-2999
6197	Modkonto tilbagebet. af tilsku	Konto	Balance	6195	Nej	Ja	01-01-2013	31-12-2999
7311	Bortfald af årets resultat	Konto	Balance	7315	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7314	Afregn.vedr. resultatdisp.	Konto	Balance	7315	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7350	Udbytte	Konto	Balance	7315	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7412	Kontoændringer, egenkapitalen	Konto	Balance	7415	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7413	Bortfald overf.oversk., egenka	Konto	Balance	7415	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7414	Afregn. vedr. egenkap.	Konto	Balance	7415	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7512	Kontoændr. reserveret bevil.	Konto	Balance	7515	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7513	Bortfald reserveret bevil.	Konto	Balance	7515	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7514	Afr. vedr. reserveret bevil.	Konto	Balance	7515	Nej	Ja	01-12-2012	31-12-2999
7797	Modkonto tilsagnsudbet.	Konto	Balance	7795	Nej	Ja	01-01-2013	31-12-2999

Opdatering af SLS poster i periode 13

Opdatering af SLS poster for første lønkørsel kan tidligst foretages efter året er lukket den 12-01-2024 og anden lønkørsel kan foretages den 22-01-2024.

Bemærk: Indlæses posterne før d. 12-01-2024 vil regnskabet ikke stemme i periode 12.

SLS poster vedrørende gammelt år, skal være indlæst og bogført den 31-01-2024. Filerne indeholder både lønposter til nyt år og efterregulering vedrørende gammelt år. Derfor skal lønposterne også her indlæses over to gange. Se hvordan under Indlæsning af SLS lønposter – periode 12.

Afstemning af periode 13

Afstemning af periode 13 sker over to gange. Der bliver ikke lukket for bogføringen mellem periode 13.1 og periode 13.2 i NS og SKS. Det betyder, at du skal være særlig opmærksom på, at trække SKS afstemningsrapporten i NS efter sidste bogføring i periode 13.1.

Der er derfor vigtigt at følgende sker:

Periode 13.1

Når sidste post i periode 13.1 er bogført den 31-01-2024, og inden, du begynder at bogføre i periode 13.2 skal du trække SKS afstemningsrapporten.

Bemærk: Som nævnt flere steder i vejledningen må der kun bogføres i periode 13.2 efter aftalt med Finansministeriet eller Økonomistyrelsen.

Periode 13.2

Når periode 13.2 er slut d. 08-02-2024 trækkes den endeligt SKS afstemningsrapport, til afstemning af den fulde periode 13.

Sti: *Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse/SKS Afstemning*

Rapport trækkes og tilknyttes i Regnskaberklæringen til afstemning af periode 13.2 mellem SKS og NS, som endelige afslutning af periode 13.

Side 27 af 47

Bemærk: Hvis du, som selvejeinstitution, anvender SKS perioder, skal du selv foretage afstemning af periode 13, da selvejerinstitutioner ikke eksporterer poster til SKS. Det er her muligt at trække rapporten SKS Balancen efter periode 13.1 og efter periode 13.2.

Nulstilling af Finans

'Nulstilling af Finans' består af en kørsel, som danner poster til nulstilling af resultatopgørelsen. Når nulstillingsposterne er bogført, er regnskabsåret afsluttet. Bemærk: Der skal være foretaget 'Afslut år' under Regnskabsperioder, før resultatopgørelsen kan nulstilles. Se også afsnittet "Afslut År".

Økonomistyrelsen anbefaler at kørslen 'Nulstil Finans' først køres efter den 01-02-2024 af hensyn til [bevillingsafregningen](#), som skal indrapporteres i periode 13.1, som det sidste.

Nulstilling af Finans kan dog foretages i perioden 12-01-2024 til 23-02-2024. Kørslen 'Nulstil finans' overfører årets resultat til egenkapitalen i balancen og nulstiller derved resultatopgørelseskonti. Kørslen danner poster med samme dimensionskombination, som overføres til en kladde til bogføring, alt efter hvilke indstillinger der er valgt. Posterne er markeret som U-poster (Ultimo). Dvs. at posterne efter bogføring alle er stemplet med bogføringsdatotypen U31-12-2023.

Bemærk: Det er yderst vigtigt at posterne ikke rettes og at 'U' foran datoen ikke fjernes. Fjernes u'et bliver det normal poster, som vil blive eksporteret til SKS.

Bemærk: Resultatopgørelsen nulstilles til egenkapitalen, og balancekonti afsluttes til sig selv eller i nogle tilfælde til en anden balancekonto. De konti der nulstiller til en anden balancekonto kan du se under afsnittet Bevillingsafregning.

Som udgangspunkt bør alle dimensioner nulstilles. Der kan dog være forhold, fx hvis der er projekter der afvikles over flere år. Vær opmærksom på at der skal ændres i opsætningen, hvis ikke alle dimensioner skal nulstilles.

Bemærk: Hvis regnskabet har fuld SKS pakke, og NS er opdateret til minimum version NS 9.3.005, vil nulstilling af finans ske automatisk.

Hvis ikke nulstilling af finans er kørt automatisk, vil der fremgå en systembesked i rollecentret og der skal oprettes en sag på Serviceportalen (Økonomi og regnskab - Navision stat.)

Side 28 af 47

Du foretager nulstilling af Finans under stien: *Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår/Årsafslutning*

Rediger - Årsafslutning - nulstil finans

HANDLINGER

Ryd filter Side

Indstillinger

Regnskabsårets slutdato: 31-12-20XX

Finanskladdetype: FINANS

Finanskladdenavn: ÅRSAFS

Bilagsnr.: ÅRS2002

Bogføringsbeskrivelse: Årsafslutning - nulstil finans

Nulstil pr.

Konc.virksomhedskode:

Dimensioner: AKTIVITET;DELREGNSKAB;FL-FORMÅL;FM-AK... ..

Lagerperioden er lukket:

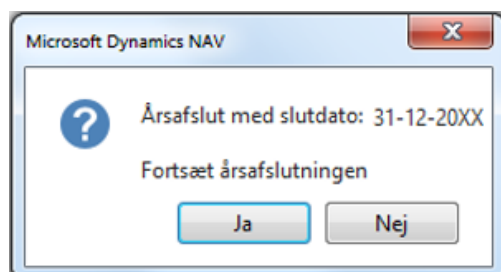
Plan... OK Annuller

Anfordringsbilledet udfyldes med de relevante oplysninger. Se også skemaet herunder. Tryk ok.

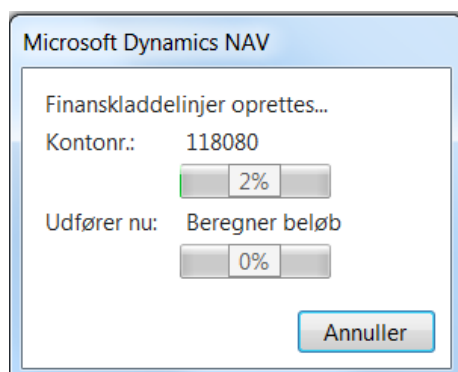
Navn	Beskrivelse
Indstillinger	
Regnskabsårets slutdato	Her er angivet sidste dato i det afsluttede regnskabsår (31-12-2023).
Finanskladdetype	Her angiver du den finanskladdetype, som bogføringsforslaget skal overføres til. Klik på AssistButton til højre i feltet for at se de finanskladdetyper, der findes.
Finanskladdenavn	Her angiver du finanskladdenavnet, som bogføringsforslaget skal overføres til. Klik på AssistButton til højre i feltet for at se de finanskladdenavne, der findes.

Navn	Beskrivelse
Bilagsnr.	Hvis du har udfyldt feltet Finanskladdetype og Finanskladdenavn ovenfor, udfylder kørslen automatisk dette felt med det næste tilgængelige nummer fra nummerserien for kladdenavnet. Du kan også udfylde feltet manuelt.
Bogføringsbeskrivelse	Her angiver du en tekst, som posterne i bogføringsforslaget skal bogføres med. I eksemplet er årstallet indtastet efter teksten som systemet automatisk generer.
Nulstil pr.	
Konc.virksomhedskode	Marker feltet, hvis der skal oprettes en post for hver konc.virksomhedskode. Feltet anvendes typisk ikke. Bemærk: Hvis du ikke vil nulstille pr. Konc.virksomhedskode, oprettes der kun en post for hver konto.
Dimensioner	Her angives de dimensioner, der skal indgå i årsafslutningen sammen med finanskontoen.
Lagerperioden er lukket	Bruges ikke i statsløsningen.

Du får nu en meddelelse, hvor du skal tjekke om det år der foreslås afsluttet er korrekt. Tryk Ja for at køre kørslen.

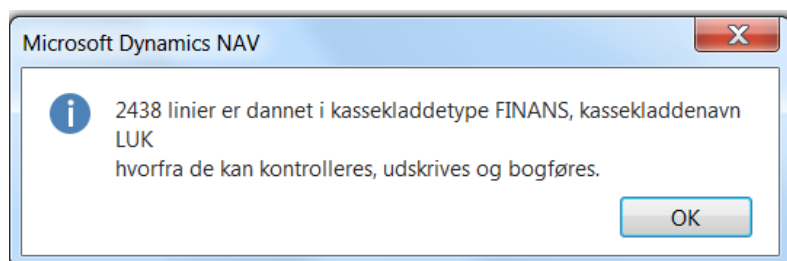


Der kommer nu denne meddelelse, så du kan følge med i hvor lang kørslen er.



Side 30 af 47

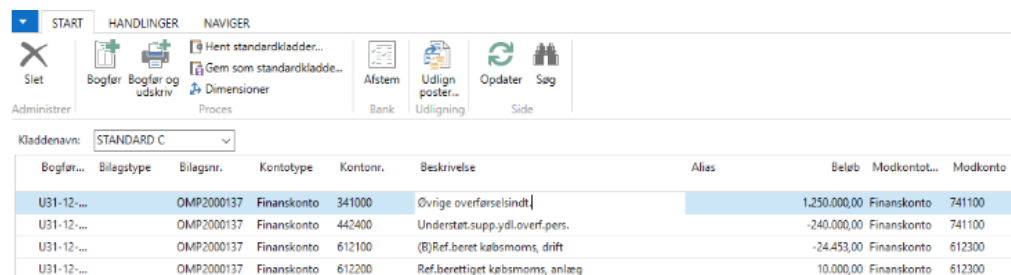
Når kørslen er færdig kommer denne meddelelse som fortæller, hvor mange kladdelinjer der er dannet.



Der dannes et kladdeforslag med bogføringsdato U31-12-2023, ud fra det filter der er angivet på anfordringsbilledet. Posterne der er dannet i kladden må ikke editeres, kun bogføres. Ellers stemmer resultatopgørelsen ikke.

Bemærk: Viser det sig at der skal rettes i kladden, må det kun ske efter aftale med Økonomistyrelsen.

Eksemplet herunder viser poster der nulstiller til egenkapitalen og poster der nulstilles til en anden konto i balancen.



Bogfør...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Alias	Beleb	Modkontot...	Modkonto
U31-12-...	OMP2000137	Finanskonto	341000	Øvrige overførselsindt.			1.250.000,00	Finanskonto	741100
U31-12-...	OMP2000137	Finanskonto	442400	Understøtt.supp.ydell.overf.pers.			-240.000,00	Finanskonto	741100
U31-12-...	OMP2000137	Finanskonto	612100	(B)Ref.beret købsmoms, drift			-24.453,00	Finanskonto	612300
U31-12-...	OMP2000137	Finanskonto	612200	Ref.berettiget købsmoms, anlæg			10.000,00	Finanskonto	612300

Vigtigt! Der kan imidlertid blive behov for at lave efterposter til gammelt år efter kørslen 'Nulstilling af Finans' er foretaget. Det vil typisk være poster der vedrører periode 13.2, som er indtastet efter aftale med Finansministeriet eller Økonomistyrelsen. Efter bogføringen af disse poster skal kørslen 'Nulstilling af Finans', køres igen. I kørslen dannes kun nye poster, som ikke er nulstillet før. Køres kørslen ikke igen på de nye poster også selv om de giver nul, er regnskabet ikke markeret som værende årsafsluttet.

Bemærk:

- Kørslen kan tage lang tid, afhængig af posteringsmængden.
- Der dannes ikke kladdelinjer såfremt poster med samme finanskonto og dimensionskombination, total set går i nul.

Side 31 af 47

Afstemning af årsafslutningen 2023

Du kan kontrollere at årsafslutningen for 2023 er gået godt ved at trække rapporten 'Balance' i NS med datofilter U31-12-2023.

Sti: *Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse/Balance*

Kreditor samlekontoen kan du afstemme ved at udskrive rapporten 'Balance'. Udfyld med datointerval 01.01.2023..31.12.2023. I finanskonto vælger du 9515xx og 9518xx. I Posteringstype vælger du 'Begge'. Sammenhold rapporten med rapporten 'Kreditorafstemning saldo til dato' pr. 31-12-2023.

Sti: *Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter /Kreditorafstemning - saldo til dato.*

Bemærk: Debitor samlekontoen kan afstemmes på samme måde, blot hedder rapporten her 'Debitorafstemning saldo til dato'.

Sti: *Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Rapporter/debitorafstemning – Saldo til dato*

Bemærk: Rapporterne kan kun sammenholdes såfremt, du ikke har bogført direkte på samlekontoen for kreditorer og debitorer.

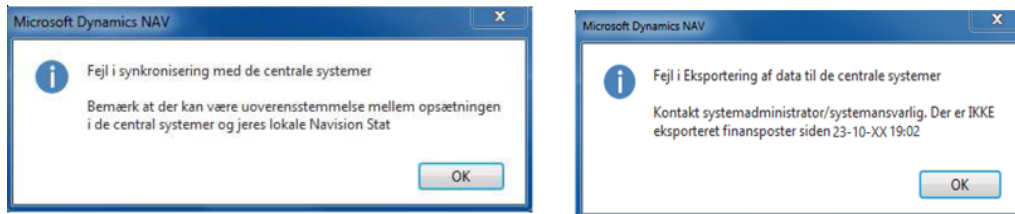
Eksportdimensioner til SKS

I forbindelse med rapportering til SKS, har du adgang til detaljerede oplysninger om de regnskabstal, der er overført fra NS til SKS.

Rapporteringen medtager alle dimensioner, som er oprettet i regnskabet, som ikke er spærret. Der vil derfor findes de samme dimensioner og dimensionsværdier i både NS og SKS. Oprettelse af en ny dimension i NS, overføres denne automatisk næste gang, der eksporteres til SKS.

ØDUP/SKS Synchronisering /Eksportering

Modtager du en af nedenstående meddelelser, når du åbner regnskabet, er der fejl i synkroniseringen, eller der er ikke eksporteret data til SKS, fra de centrale systemer. Specielt i den periode der er årsafslutning er det vigtigt at have fokus på dette. Opret en sag på Serviceportalen (Økonomi og regnskab, Navision), hvis nedenstående fejl fremkommer ved åbning af et regnskab. I din henvendelse skal det fremgå hvilken database, og hvilken bogføringskreds det drejer sig om.



Bemærk: Ved periodeafslutningerne periode 13.1 den 31-01-2024, og 13.2 den 08-02-2024 er det vigtigt, at henvendelsen sker straks.

Anbefalinger til periodisering

Generel periodisering

Da du, indtil periode 13 er afsluttet, har mulighed for at bogføre poster både i 2023 og 2024, er det vigtigt, at få posteret bilagene i det rigtige år. De nuværende regler for periodisering er:

- Køb udgiftsføres i det finansår, hvor varen leveres.
- Anskaffelsen (anlæg) udgiftsføres i det finansår, hvor det leveres.
- Afskrivning foretages, når købet tages i brug.
- Løn udgiftsføres i det finansår, hvor arbejdet udføres.

I den periode, hvor du kan postere bilag til bogføring i både 2023 og 2024, skal du være særlig opmærksom på din arbejdsdato, da denne er styrende for, hvilken bogføringsdato og nummerserie posteringen tilknyttes.

Du kan med fordel opdele dine bilag, hvis det er muligt til bogføring i 2023 og 2024, og håndtere alle bilag samlet under den rigtige arbejdsdato. Skal du ændre arbejdsdato hele tiden, er der større chance for at du glemmer at ændre den.

Periodisering af E-bilag fra Indfak2

Det er vigtigt, at du tjekker: bogføringsdato, bilagsdato og forfaldsdatoen på de dokumenter der ligger klar til accept i 'Ventende Indgående Faktura og Kreditnota' inden du accepterer dem. Det er vigtigt, at de accepteres med den rigtige [arbejdsdato](#). Vær derfor opmærksom på, at du i en periode ikke kan masseacceptere alle dokumenter på en gang. Er dokumenterne accepteret med forkert arbejdsdato bliver udgiften bogført i forkert finansår.

Bemærk: En model kunne være at tjekke bogføringsdatoen på de dokumenter der er modtaget fra INDFAK2 i 'Ventende Indgående Faktura og Kreditnota'. Gå i rollecentret og sæt arbejdsdatoen så den passer med dem der er færrest af. I 'Ventende Indgående Faktura og Kreditnota' accepteres dokumenterne enkeltvis. Ret derefter arbejdsdatoen så den passer med resten. De kan nu masseaccepteres.

Bemærk: Hvis ikke kolonnen der indeholder Bogføringsdatoen kan ses i oversigten, kan den hentes via 'Vis kolonne'.

Indgående Faktura og Kreditnota tilgås under Stien:

Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer

Bemærk: Modtagne kreditnotaer fra Indfak 2 indeholder ikke datoer, der kan bruges til at styre arbejdsdatoen. Det anbefales derfor, at du tjekker den oprindelige faktura, hvis det er vigtigt, at kreditnotaen bogføres i samme år som fakturaen er bogført.

Kontering ved flytning mellem årene

Har du, ved en fejl, accepteret et dokument i det forkerte år, kan du anvende en mellemregningskonto fx 6111/9511, i stedet for indtægt- eller udgiftskontoen, når du bogfører din faktura. Efterfølgende skal du så foretage en ompostering i det rigtige år, hvor du flytter udgiften fra konto 6111/9511 til den konto, der oprindeligt skulle have været konteret på. Når nulstilling er foretaget vil kontoen 6111/9511 gå i nul i begge år.

Her vises et eksempel, på en kontering mellem årene. Fakturaen blev udgiftsført i 2023, men udgiften skulle være konteret i 2024.

2023:

Bogføring af faktura:	<u>9511xx</u>	<u>Kreditor</u>
	x	x

2024:

Ompostering af udgiften:	<u>9511xx</u>	<u>2280xx</u>
	x	x

2024:

Udbetalingskladden:	<u>Kreditor</u>	<u>Bank</u>
	x	x

Her vises et eksempel, hvor en faktura udgiftsføres i 2023, men betalingen forfalder i 2024:

Har du en faktura, der skal udgiftsføres i 2023, med arbejdsdato 30 eller 31-12-2023 efter 01-01-2024. Her vil betalingen altid forfalde i 2024, her skal du bogføre din faktura med en arbejdsdato i gammelt år. Dit udbetalingsforslag skal du lave med en arbejdsdato i nyt år 2024.

2023:

Bogføring af faktura	<u>Udgiftskonto</u>	<u>Kreditor</u>
	x	x

2024:

Udbetalingskladde:	<u>Kreditor</u>	<u>Bank</u>
	x	x

GIS håndtering

Arbejdsdato og nummerserie iht. GIS

I forbindelse med årsafslutning skal man være særlig opmærksom på, at hvis man behandler en GIS batch i det nye år, hvor bilag skal bogføres i gammelt år, og der samtidig skal anvendes en regnskabs bilagsnummerserie fra gammelt år, så er det ikke muligt at ”fange” Navision nummerserien fra gammelt år ved at ændre på arbejdsdato og efterfølgende manuelt behandle batchen.

Bemærk: Der er forskel på om bilagsnummeret kommer fra GIS fagsystemet eller der benyttes en nummerserie fra Navision.

Håndtering af bogføringsdato og nummerserie

Der modtages f.eks. en GIS batch fra fagsystemet BSALLOC, der danner linjer i en finanskladde. Posterne har bogføringsdato 01.01.2024 og har dermed fået bilagsnummer fra den nyoprettede nummerserie 2024xxxxx.

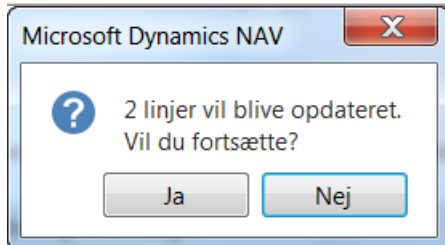
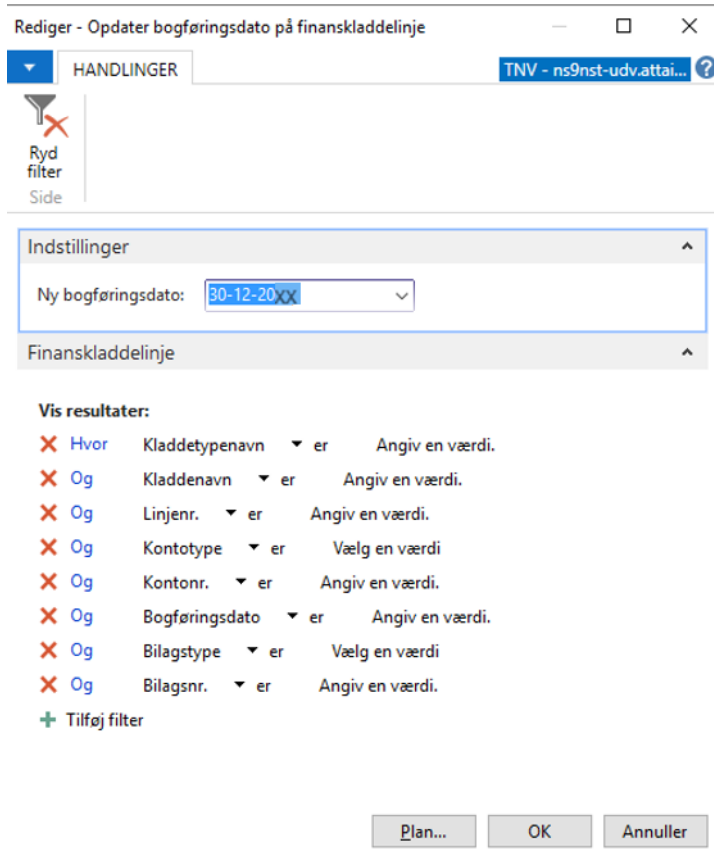
Posterne skal dog bogføres i gammelt år med datoen 30.12.2023 og med en nummerserie tilhørende gammelt år og nummerserien kommer fra Navision. Vælg handlingen *Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje*.

Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Delregnskab Kode	Beløb
01-01-20 xx		2020300001	Finanskonto	431074	Intern statslig overf.udgift	121	-1.313,00
01-01-20 xx		2020300001	Finanskonto	431074	Intern statslig overf.udgift	121	1.313,00

Kontonavn Intern statslig overf.udgift Modkontonavn Saldo -1.313,00 Total balance 0,00

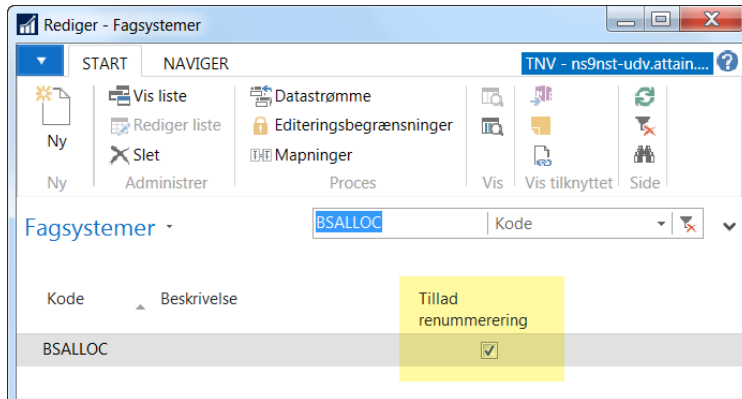
OK

Dette giver flg. vindue, hvor ny dato indtastes, hvorefter der trykkes OK.



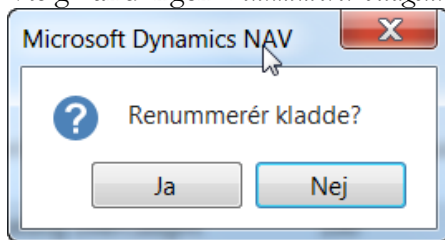
Hertil svares Ja.

Vigtigt! Sørg for at fagsystemet er opsat med, at det er tilladt at renummere bilagsnumre. Dette må dog **KUN** være gældende for de fagsystemer, der anvender en Navision nummerserie til tildeling af bilagsnumre.

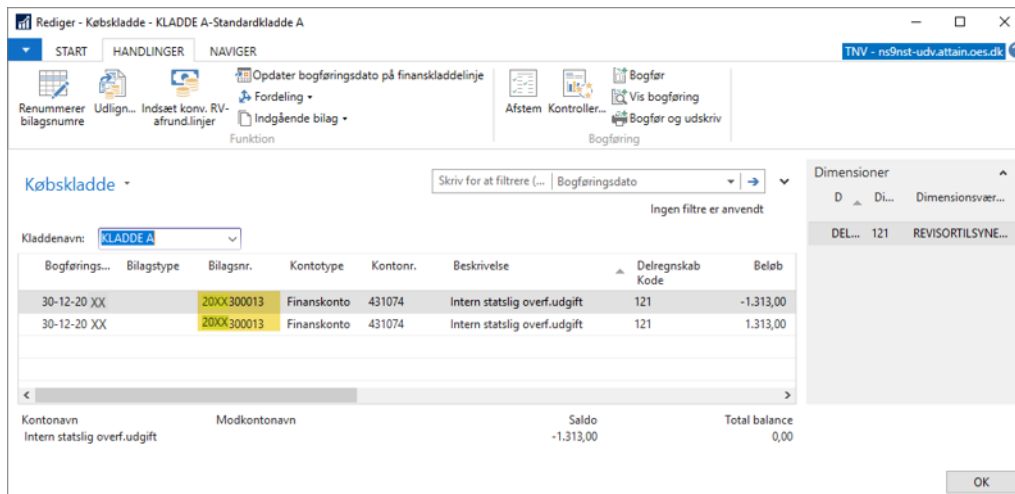


Sti: *Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ GIS Fagsystemer*

Vælg handlingen *Renummerer bilagsnumre* i finans- eller købskladden.



Hertil svares Ja.



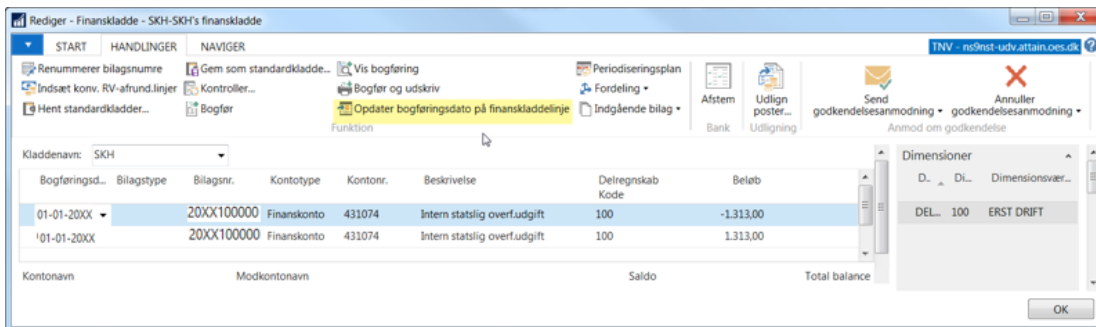
Bogfør kladden.

Som beskrevet tidligere er det muligt at ændre i bogføringsdatoen på kladdelinjer, der er modtaget fra f.eks. RejsUd2, hvor der er opsat editeringsspærring og bilagsnummer følger med fra RejsUd2. Ved modtagelse af poster, hvor posterne modtages i det forkert år, vil der være behov for at ændre bogføringsdatoen i kladderne.

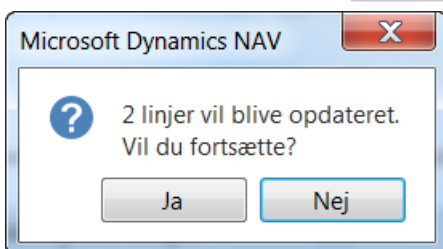
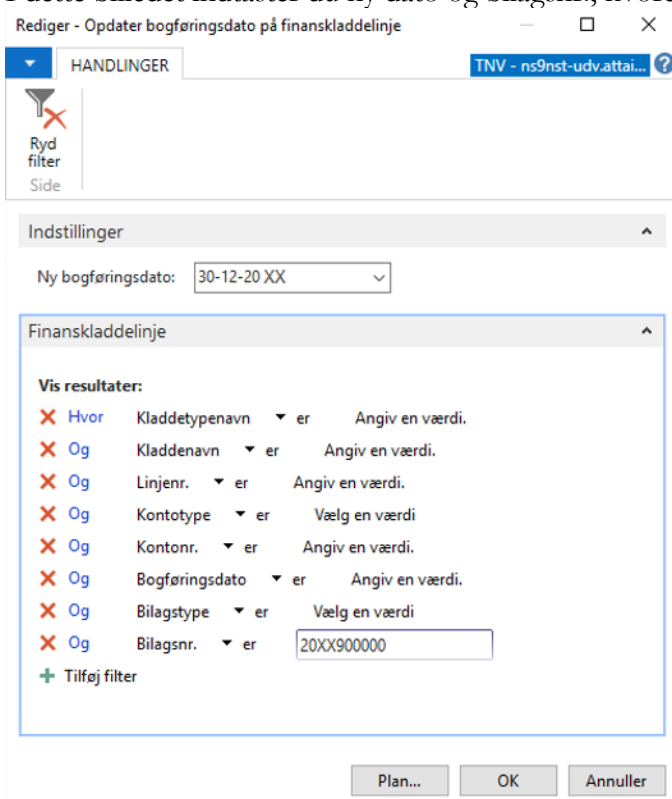
Side 37 af 47

Når kladdelinjerne er dannet, kan bogføringsdatoen ændres ved at du vælger handlingen *Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje*.

Bemærk: De kladdeposter der er dannet med forskellige bogføringsdatoer, kan en ændring af bogføringsdatoen kun ske pr. bilagsnr. Det er derfor muligt at angive bilagsnr. i kørslen.



I dette billede indtaster du ny dato og bilagsnr., hvorefter der trykkes OK.



Hertil svares Ja.

Side 38 af 47

RejsUd2 batch med fokus på bogføringsdatoen i RejsUd2.

Angivelse af bogføringsdato i RejsUd2:

Det er muligt i RejsUd2, at angive en bogføringsdato ved afregning af rejseposter. I forbindelse med årsafslutningen, er det vigtigt at man forholder sig til hvilket år, afregningen vedrører, og vælger en bogføringsdato ud fra det. Som udgangspunkt bør rejseposterne afregnes det år, hvor det vil være det mest retvisende.

Vigtigt! I RejsUd2 er det muligt både for kontrollanten og godkender, at påføre en retvisende bogføringsdato.

Nedenstående billeder viser, hvor i RejsUd2, at ny bogføringsdato angives.

Kontrollanten kan indsætte alternativ bogføringsdato på en afregning ved at gå til ”Kontroller afregninger”



Fra oversigten markeres via flueben i det runde ikon – den afregning der skal ændres. Herefter bliver flere ikoner synlige i toppen – herunder **Angiv Bogf. Dato**

Dato

Hvis ikonet ikke er synligt ligger det gemt under de 3 prikker – Det afhænger af skærm indstillingen og ikonet er synligt eller ej.

Udlægsnr.	Afregning	Ejer / Afsender	Afsendt / Oprettet	Udgifter total
1691	TEST AF TIMEDAGP... 3 - Rejseafregning (R+U...	Kontor One Rejsende... Kontor One Rejsende O...	Man. 11. nov. 2019 Man. 11. nov. 2019	1.497,31 DKK
1688	QQQQ 1 - Udgiftsafregning og ...	Kontor One Rejsende... Kontor One Godkender ...	Tor. 7. nov. 2019 Tor. 7. nov. 2019	777,00 DKK
1421	Deaktiveret medarbe... 2 - Rejseafregning (udgi...	Betaling 5 ÅÅ Claus Rejser med Æ...	Tir. 17. sep. 2019 Tor. 22. nov. 2018	1.111,00 DKK

Udgifter total: 1.497,31 DKK
Årsat total: 1.497,31 DKK

Herefter bliver du muligt at indtaste den dato man ønsker som ny bogføringsdato for afregningen

Angiv Bogf. dato for 'TEST AF TIMEDAGPENGE BEREGNING MED PRIVAT DEL'

Angiv værdien for Bogf. dato

01-01-20XX

 **ANGIV** **FORTRYD**

Bemærk at det er muligt at markere flere afregninger og angive ny bogføringsdato for flere afregninger på samme tid

Hovedmenu > Afregninger til kontrol

← 3

Videresend Angiv Bogf. dato Kommentar Søg... > Detalj

Udlægsnr.	Afregning	Ejer / Afsender	Afsendt / Oprettet	Udgifter total
<input checked="" type="checkbox"/> 1691	TEST AF TIMEDAG... 3 - Rejseafregning (R...	Kontor One Rejsen... Kontor One Rejsende...	Man. 11. nov. 2019 Man. 11. nov. 2019	1.497,31 DKK
<input checked="" type="checkbox"/> 1688	QQQQ 1 - Udgiftsafregning ...	Kontor One Rejsen... Kontor One Godkend...	Tor. 7. nov. 2019 Tor. 7. nov. 2019	777,00 DKK
<input checked="" type="checkbox"/> 1421	Deaktiveret medar... 2 - Rejseafregning (u...	Betaling 5 ÅÅ Claus Rejser med...	Tir. 17. sep. 2019 Tor. 22. nov. 2018	1.111,00 DKK

Se yderligere i RejsUd2:

<https://oes.dk/digitale-loesninger/rejsud/vejledning/>

Bogføringsdato/bilagsnummerering på Køb- og Salgsdokumenter

For dokumenter, hvor dokumentgrundlaget bliver oprettet via et GIS-fagsystem, og hvor bilagsnummeret tildeles fra en NS-nummerserie, er det muligt at få tildelt bilagsnummer ud fra den nummerserie, der er aktuel i regnskabet på den givne bogføringsdato i GIS-leverancen.

Bemærk: En forudsætning for at bogføringsdatoen anvendes, er at fagsystemet sender den bogføringsdato med, der skal anvendes, i batchen til NS.

Modtages et salgsbilag med bogføringsdato 01.01.2024, tildeles bilagsnummer ud fra 2024-bilagsnummerserien.

Rediger - Salgsfaktura - 20000006 - MacGyver II

START HANDLINGER NAVIGER

Vis Frigiv Åbn igen Bogfør Testrapport... Beregn fakturarabat Statistik Dimensioner Bemærkninger Send godkendelsesansøgning Annuller godkendelsesansøgning OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

Administrer Frigiv Bogføring Forbered Faktura Anmod om godkendelse Vis tilknyttet Side

20000006 · MacGyver II

Generelt

Kundenr.: 10000 Mailadresse til kundekontakt:

Kundeattentionnr.: Bogføringsdato: 01-01-20XX

Kundenavn: MacGyver II Bilagsdato: 01-01-2020

Kundeadresse: Gothersgade 18 Forventet dokumentafsendelsesmetode: Manuelt

Kundepostnr.: 2000 Status: Åben

Kundeby: Frederiksberg Debitorordrenr.:

Kundeattention: Sælgerkode:

Vis flere felter

Linjer

Funktion Linje Ny Søg Filter Ryd filter

Type	Nummer	Virksomhe...	Produktbo...	Momsvirks...	Momsprod...	Beskrivelse
Finanskonto	118000	DK	ØVRIG	DK	FRITAGET	Salg af varer, tj.og leje

Fakturabatbeløb: 0,00 I alt ekskl. moms (DKK): 10,00

Fakturabat i %: 0 Moms i alt (DKK): 0,00

I alt inkl. moms (DKK): 10,00

Fakturering 10000 30DAGE 31-01-2020 BANK

Levering 2000 01-01-2020

Udenrigshandel

Udligning

Generisk integration CAMPUS SST00060

Debitorstatisik

Debitornr.: 10000

Saldo (RV): 40,00

Salg

Udestående ordr... 0,00

Leveret ikke fakt... 0,00

Udestående fakt... 20,00

Service

Udestående servi... 0,00

Service sendt, m... 0,00

Udestående servi... 0,00

I alt (RV): 60,00

Kreditmaksimum ... 0,00

Forfaldne beløb (... 20,00

Samlet salg (RV): 20,00

Faktureret forudb... 0,00

Debitoroplysninger

Handlinger

Debitornr.: 10000

Telefon:

Mail:

Telefax:

Kreditmaksimum ... 0,00

Disponibel kredit ... 0,00

Betalingsbeting.k... 30DAGE

Attention:

Varedetaljer - fakture...

Varenr.:

Kostmetode:

Kostværdien er re...

Bogført kostpris:

OK

Bogføringsdato på poster i en GIS batch

Det er muligt at se, om en GIS batch indeholder poster til enten nyt eller gammelt år. Det ses på den modtagne batch på GIS Importdatastrømmen under stien: *Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ GIS Importdatastrømme.*

På Handlingsbåndet vælger du i handlingsbåndet punktet 'Batch' og 'Transaktioner', derefter vælger du punktet 'Linje'.

Linje...	Tabell...	Tabelnavn	Handling	Skabelon	Ska... har ...	Retu... alle ...	Benyt... udvi...	AfsenderID	Antal berørte rækker	Række ID
1	36	Salgshoved	Opret		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SST00060	1	Sales Header: Faktura,20000006
2	37	Salgslinje	Opret		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SST00060	1	Sales Line: Faktura,20000006,10000
3	6007663	GIS Dokumentdimension	Opret/Opd...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SST00060_STED	1	GIS Document Dimension: 37,Faktura,20000006,10000,STED
4	6007663	GIS Dokumentdimension	Opret/Opd...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SST00060_FORMÅL	1	GIS Document Dimension: 37,Faktura,20000006,10000,FORMÅL
5	6007663	GIS Dokumentdimension	Opret/Opd...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SST00060_Specifica	1	GIS Document Dimension: 37,Faktura,20000006,10000,SPECIFIKA

Felt...	Filter	Ryd filter							
Feltnummer	Feltnavn	Feltværdi	Mappet til værdi	Linjere...	Feltrelat...	Nummese...	Ops... nr...	Filterværdi	Filterfi
1	Bilagstype	Faktura					<input type="checkbox"/>		
2	Kundenr.	10000					<input type="checkbox"/>		
79	Kundenavn	MacGyver II					<input type="checkbox"/>		
81	Kundeadresse	Gothersgade 18					<input type="checkbox"/>		
88	Kundepostnr.	2000					<input type="checkbox"/>		
83	Kundeby	Frederiksberg					<input type="checkbox"/>		
20	Bogføringsdato	0101XX					<input type="checkbox"/>		
99	Bilagsdato	010120					<input type="checkbox"/>		

Visning af bogføringsdato (RejsUd2)

Sti: *Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ Rapporter / GIS Modtagne batches*

I forbindelse med årsafslutningen kan der være brug for at skulle se den bogføringsdato poster er modtaget med fra fagsystemet RejsUd2. Dette kan vises ved at køre rapporten 'Modtagne batches'.

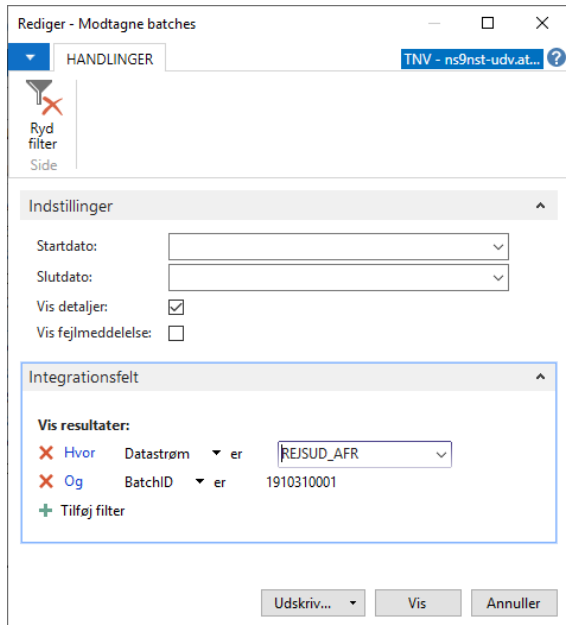
Speciel på poster modtaget fra RejsUd2, hvor der ikke er angivet en bogføringsdato, her vil der i rapporten kun stå DD i datofeltet. Dette giver en indikation af at dem der har godkendt rejseafregningen ikke har forholdt sig til om posterne vedrører nyt eller gammelt år.

Har man til gengæld fulgt de anbefalinger som RejsUd2 er kommet med, vil rapporten vise den bogføringsdato der er indtastet i RejsUd2, og som skal være bogføringsdato i kladden i NS. Se også punktet 'Håndtering af GIS batch fra RejsUd2 med fokus på bogføringsdatoen i RejsUd2'.

Det er muligt at opsætte rapportelementer på et GIS fagsystem, her RejsUd2, så rapporten 'GIS Modtagne batches' der viser de data det ligger i en batch kan vises/udskrives. Til RejsUd2 stiller NS Udvalgt en fil til rådighed, indeholdende de relevante rapportelementer, som kan indlæses under Generisk Integration og periodisk aktivitet under 'Indlæs og Udlæs GIS rapportelementer'.

Filen indeholdende rapportelementer til RejsUd2 kan rekvireres via Serviceportalen (Økonomi og Regnskab – Navision)

For at få vist/udskrevet rapporten skal der i anfordringsbilledet under Indstillinger sættes markering i 'Vis detaljer'. Under Integrationsfelt tilknyttet datastrømme og batchID



Her ses et eksempel på en rapport fra et fagsystem, hvor bogføringsdato DD er anvendt.

Modtagne batches

GA_NSIR_ETE_TNV

18-11-2019 11:35
Side 1
BOGH_TIE

Integrationsdatastrøm: Kode: REJSUD_AFR, Integrationsbatch: BatchID: 1910310001

Finanskaldelinje	Linje nr.	Bogføring dato	Bilagstype	Bilagsnr.	Bilagsdato	Ekstern bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Beleb	Forfaldsda to	RejsUd ID
GIS Kladdelinjedimension Delregnskab 100;	1	DD		10	11-11-XX		Kreditor	0027	0027-14- Fly	-260,00		
Finanskaldelinje	2	DD		10	11-11-XX		Finans	221030	0027-14- Fly	260,00		

GIS Kladdelinjedimension
DELREGNSKAB 100; PROJEKT 1000000; STED 110;

Her ses et eksempel på en rapport fra et fagsystem, hvor bogføringsdatoen d. 04-01-2023 er anvendt.

Modtagne batches

1 af 1

18-11-2019 11:35
Side 1
BOGH_TIE

Integrationsdatastrøm: Kode: REJSUD_AFR, Integrationsbatch: BatchID: 1910310001

Finanskaldelinje	Linje nr.	Bogføring dato	Bilagstype	Bilagsnr.	Bilagsdato	Ekstern bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Beleb	Forfaldsda to	RejsUd ID
GIS Kladdelinjedimension Delregnskab 100;	5	04-01-20		12	04-01-XX		Kreditor	0027	0027-15- Test	-368,00		
Finanskaldelinje	6	04-01-20		12	04-01-XX		Finans	221030	0027-15- Test	368,00		

GIS Kladdelinjedimension
DELREGNSKAB 100; PROJEKT 1000000; STED 110;

Datostyring

Her beskrives, hvordan datostyring virker i forbindelse med opstart og afslutning af året.

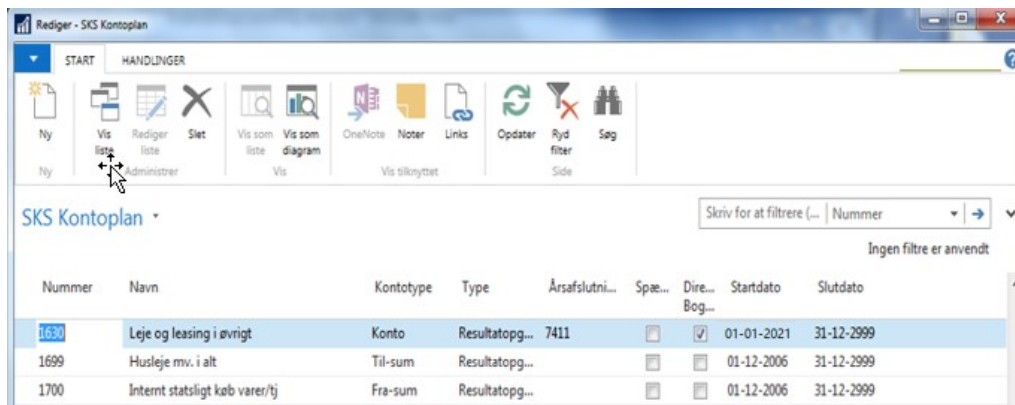
Side 43 af 47

Datostyring på SKS konti

Sti: *Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration/ SKS kontoplan*

Opretter SKS en ny SKS konto, bliver kontoen automatisk oprettet i SKS kontoplanen i NS. SKS sender sammen med kontoen en åben/lukke periode, som oversættes og opdateres i felterne 'Startdato' og 'Slutdato'. Dvs. oprettes en ny konto pr. 01-01-2024, kan der først bogføres på kontoen fra den dato.

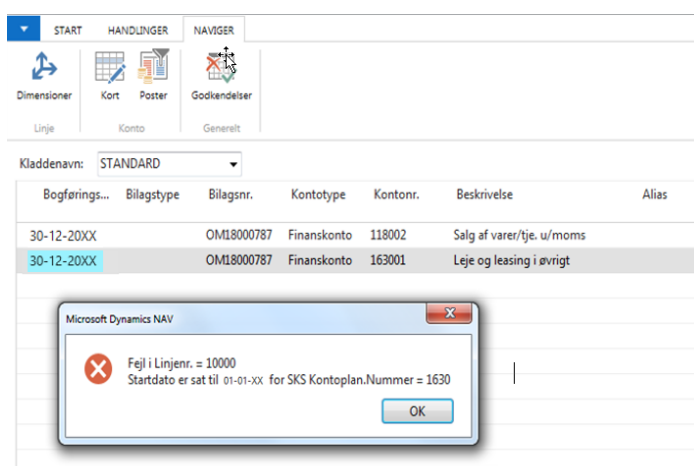
Bemærk: Eksemplerne nedenunder er manipulerede data, for at vise hvordan datostyring virker.



Nummer	Navn	Kontotype	Type	Årsafslutni...	Spæ...	Dire...	Startdato	Slutdato
1630	Leje og leasing i øvrigt	Konto	Resultatopg...	7411	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2021	31-12-2999
1699	Husleje mv. i alt	Til-sum	Resultatopg...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-12-2006	31-12-2999
1700	Internt statsligt køb varer/tj	Fra-sum	Resultatopg...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-12-2006	31-12-2999

Nedenstående eksempel viser en konto der først må bogføres på pr. 01-01-2024.

Prøver du at bogføre på en dato der ligger før 01-01-2024 som her på datoen 30-12-2023 kommer der en fejlmeddelelse, og bogføring kan ikke foretages.



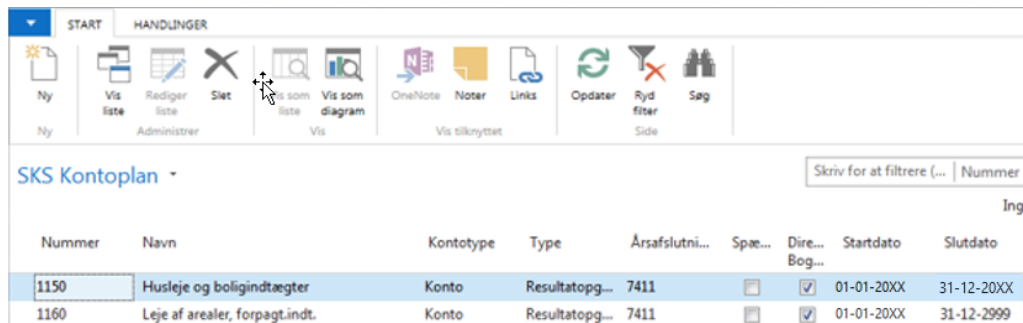
Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Alias
30-12-20XX		OM18000787	Finanskonto	118002	Salg af varer/tje. u/moms	
30-12-20XX		OM18000787	Finanskonto	163001	Leje og leasing i øvrigt	

Microsoft Dynamics NAV

Fejl i Linjenr. = 10000
Startdato er sat til 01-01-XX for SKS Kontoplan.Nummer = 1630

OK

Sender SKS en lukkeperiode på en konto fx perioden d. 202312, oversættes denne dato til d. 31-12-2023 i NS. Der kan så ikke bogføres på kontoen på datoen den 01-01-2024.



START HANDLINGER

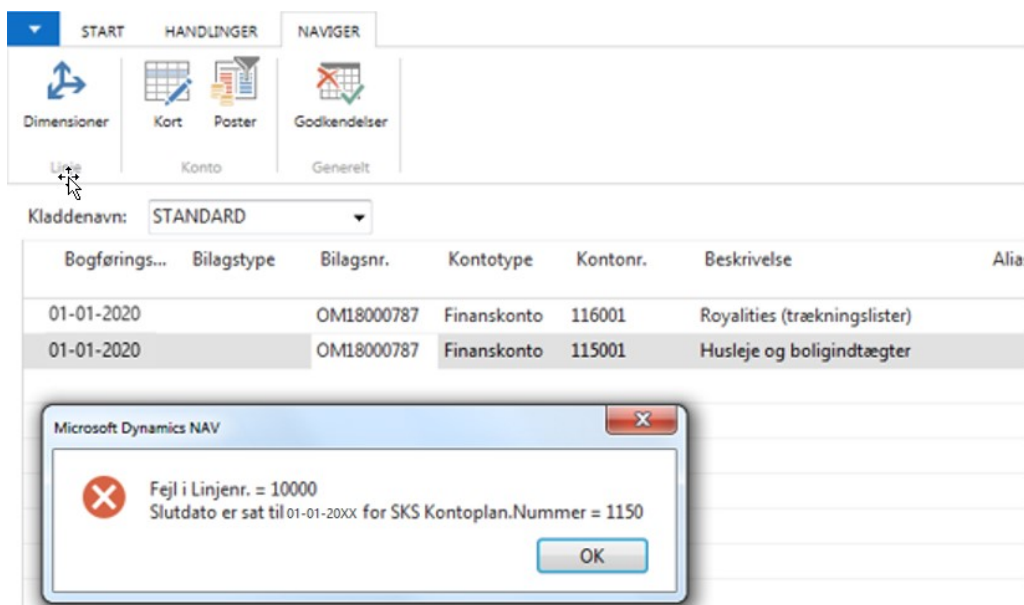
Ny, Vis liste, Rediger liste, Slet, Vis som liste, Vis som diagram, OneNote, Noter, Links, Opdater, Ryd filter, Søg

SKS Kontoplan

Skriv for at filtrere (...) Nummer

Nummer	Navn	Kontotype	Type	Årsafslutni...	Spæ...	Dire... Bog...	Startdato	Slutdato
1150	Husleje og boligindtægter	Konto	Resultatopg...	7411	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-20XX	31-12-20XX
1160	Leje af arealer, forpagt.indt.	Konto	Resultatopg...	7411	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-20XX	31-12-2999

Prøver du at bogføre på en dato der ligger efter 31-12-2023 som her på datoen 01-01-2024 kommer der en fejlmeddelelse, og bogføring kan ikke foretages.



START HANDLINGER NAVIGER

Dimensioner, Kort, Poster, Godkendelser

Kladdenavn: STANDARD

Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Alia
01-01-2020		OM18000787	Finanskonto	116001	Royalities (trækningslister)	
01-01-2020		OM18000787	Finanskonto	115001	Husleje og boligindtægter	

Microsoft Dynamics NAV

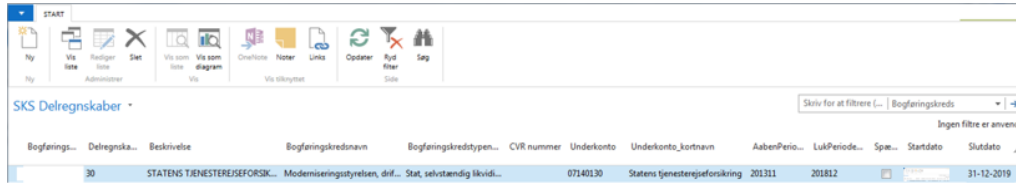
Fejl i Linjenr. = 10000
Slutdato er sat til 01-01-20XX for SKS Kontoplan.Nummer = 1150

OK

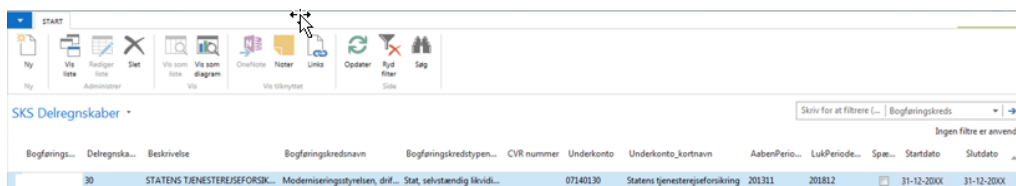
Datostyring på delregnskab

Sti: *Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration/ SKS Delregnskaber*

Når der oprettes nye delregnskaber i SKS, bliver de stemplet med en åben/lukke periode, som sendes fra SKS til NS. Ved modtagelse i NS opdateres felterne 'Startdato' og 'Slutdato' automatisk. Er startdatoen 01-01-2023 kan der først bogføres på delregnskabet fra den dato. Dette sikrer, at der ikke opstår uoverensstemmelse mellem NS og SKS på delregnskabsniveau.



Bemærk. Et delregnskab kan godt skifte underkonto ved fx Ressortændringer. Der vil i så fald blive oprettet en ny forekomst, hvor der ved et årsskifte vil kunne forefindes to forekomster, der er åbne samtidig



Eksemplet viser et spærret delregnskab, hvor der ikke må bogføres efter d. 31-12-2023.

Datostyring – Dimensionsbro

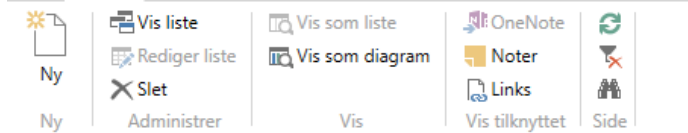
Det er via 'Startdatoen' i 'Dimensionsbroen' muligt, at opsætte en ny mapning mellem et segment og en dimension.

Er segment 3 sat op til, at mappe til fx FM-projekt, men i stedet skal mappe til FL-formål fra det nye regnskabsår, skal der oprettes en ny mapning.

Dimensionsbroen tilgås fra stien:

*Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP
Integration/ Dimensionsbro*

Herfra kan du fra Handlingsbåndet oprette en ny mapning ved at vælge 'Ny'.



SLS-dimensionsbro

Delregnska...	SLS Segme...	Startdato	Type	Dimension Type
	Segment 2		Dimension	FM-STED
	Segment 4		Dimension	AKTIVITET
	Segment 5		Dimension	RELATION
	Segment 6		Dimension	
	Segment 3	01-01-2021	Dimension	FL-FORMÅL
	Segment 3		Dimension	FM-PROJEKT

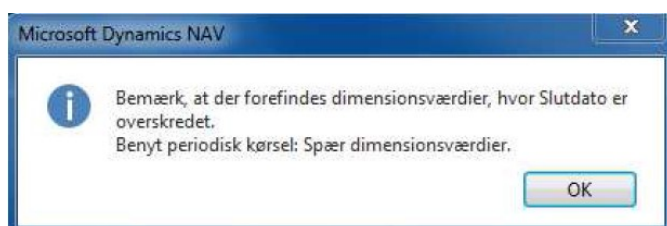
Navn	Beskrivelse
Delregnskabskode	I dette felt skal du angive hvis mapningen skal gælde for et delregnskab. Hvis feltet er tomt, vil mapningen gælde for alle delregnskabskoder.
SLS segment type	Her skal du angive SLS dimensionstypen. Du kan vælge mellem segment 2-6.
Startdato	Her kan du angive en startdato, hvor dimensionsmapningen skal gælde fra.
Type	Her skal du angive hvilke 'type', som dimensionsbroen skal mappes til. Det er muligt at mappe til: Dimension, Alias, Sag eller Sagsopgave
Dimensionstype	Her skal du vælge en dimensionstype. Klik på AssistButton, for at se hvilke valgbare dimensionstyper.

I eksemplet ovenfor oprettes en ny forekomst og der indsættes en ny kombination på segment 3 med en startdato 01-01-2024, hvor der vælges FL-formål i stedet for FM_PROJEKT i Dimensionstypen.

Når du så modtager en løngeneration, der indeholder lønposter for både nyt og gammelt år, vil posterne vedrørende gammelt år blive oprettet i kladden med værdierne fra FM_PROJEKT, og posterne vedrørende nyt år vil blive oprettet med værdierne fra FI-Formål.

Andre afledte opsætninger og kørsler til Datostyring

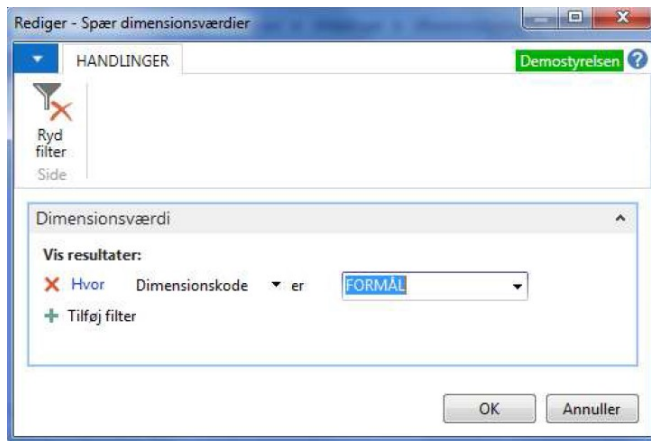
Modtages denne meddelelse, når regnskabet åbnes, er der opsat en slutdato på en Dimensionsværdi, som er overskredet.



Vi anbefaler, at når denne meddelelse kommer, at du kører kørslen 'Spær dimensionsværdier' fra

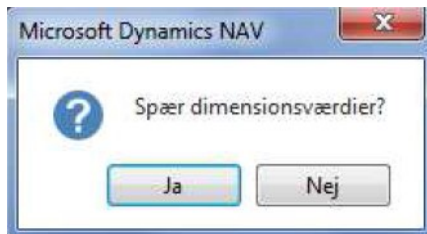
Stien: *Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Spær dimensionsværdien*

Når denne kørsel køres, spærres alle de dimensionsværdier, hvor slutdatoen er overskredet. Spærringen sker kun på dimensionsværdier, der ikke er en delregnskabsværdi. Skal en delregnskabsværdi lukkes, skal dette foretages i SKS.



Navn	Beskrivelse
Dimensionskode	<p>Her angives den dimensionskode, for hvilke der skal ske en spærring af dimensionsværdier.</p> <p>Bemærk: Delregnskab styres centralt fra, og der kan derfor ikke spærres dimensionsværdier på delregnskab.</p>

Når Dimensionskoden er udfyldt, med den ønskede dimensionskode, trykkes OK. Du får nu nedenstående meddelelse.



Ja: Dimensionsværdier under den angivne dimensionskode på kørselens anfordringsbillede spærres.

Nej: Kørslen 'Spær af dimensionsværdier' annulleres.

Bemærk: Prøver du at vælge Delregnskab i filtret, kommer denne meddelelse, og delregnskabsværdien spærres ikke.

