

Årsafslutning

Dato 01.10.2025

Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2025

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 2025 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 2026	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 - SKR Rapporter	18
Afslut regnskabsår	18
Håndtering af periode 13 efterposterings vedrørende gammelt år	22
Bevillingsafregning	24
Dataoverførsel mellem Navision, SKR og SB	25
Bruger med direkte adgang til NS	25
Liste over konti der nulstiller til andre konti	26
Opdatering af SLS poster i periode 13	26
Afstemning af periode 13	26
Nulstilling af Finans	27
Afstemning af årsafslutningen 2025	31
Eksportdimensioner til SKR	31
Fejl i synkronisering med de centrale systemer	31
Anbefalinger til periodisering	32
Generel periodisering	32
Periodisering af E-bilag fra Indfak2 eller SDI	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	40
Bogføringsdato på poster i en GIS batch	40
Visning af bogføringsdato (RejsUd2)	41
Datostyring	43
Datostyring på SKS konti	43

Side 3 af 48

Datostyring på delregnskab	45
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 2025 og 2026 i Navision Stat (NS).

Vigtige datoer

Vigtige datoer for årsafslutningen 2025, som du skal være opmærksom på.

Periode 12 slutter	Dato 13-01-2026
Afslut år foretages (automatisk)	Dato 14-01-2026
13.1 slutter (efterposter institution)	Dato 03-02-2026
13.2 slutter (Der må kun posteres med godkendelse fra Økonomistyrelsen eller Finansministeriet).	Dato 10-02-2026
Nulstilling af Finansposter kan foretages i perioden	Dato 14-01-2026 til 20-02-2026

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 2025.

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

SKS Aktivitetsperiode

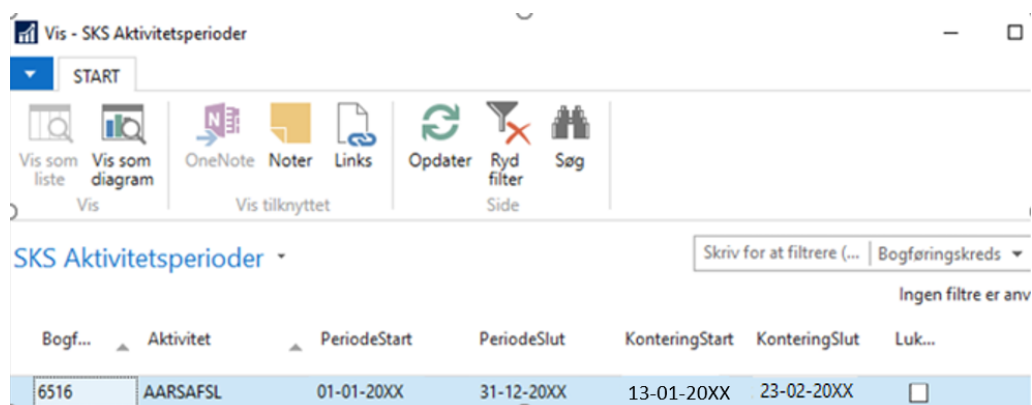
Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration/ SKS Aktivitetsperiode

Inden du kan afslutte regnskabsåret d. 13-01-2026, skal du undersøge om regnskabet har modtaget den nye SKS Aktivitetsperiode for årsafslutningen 2025.

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 skærmbillede.



Bogf...	Aktivitet	PeriodeStart	PeriodeSlut	KonteringStart	KonteringSlut	Luk...
6516	AARSAFSL	01-01-20XX	31-12-20XX	13-01-20XX	23-02-20XX	☐

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:

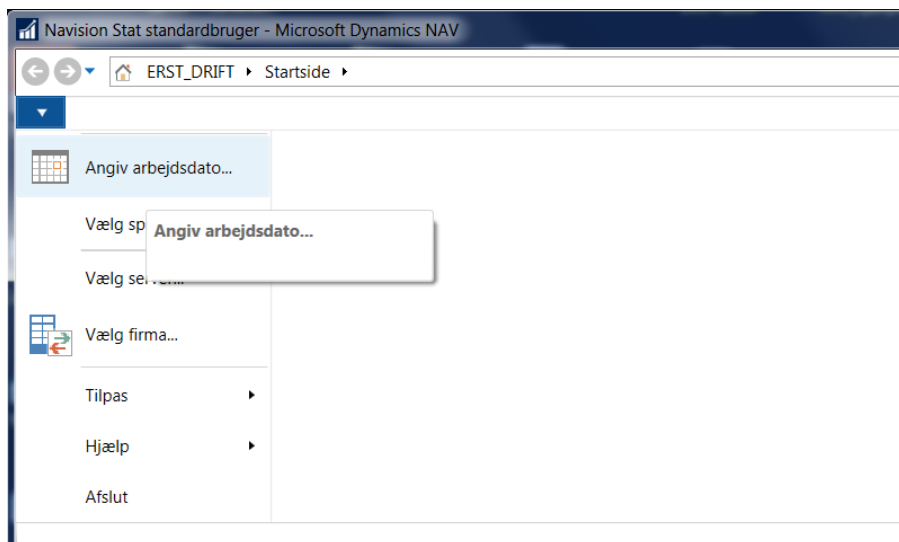
- Institutionen anvender separate nummerserier pr. regnskabsår
- Institutionen har i 2026 behov for at udgiftsføre et bilag i regnskabsår 2025

Det betyder, at hvis du fx vil bogføre et bilag i nyt år før den 01-01-2026, skal du skifte arbejdsdato, for at få tildelt et nummer fra den nye nummerserie i 2026.

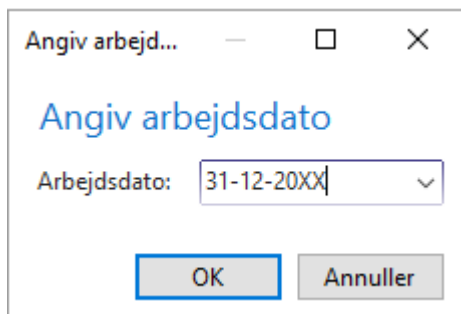
Du skal ligeledes ændre arbejdsdatoen, hvis du står i 2026 og skal bogføre en postering i periode 12 og 13. Dette kan dog kun ske inden for de tilladte tidsfrister i periode 12 og 13.

Side 6 af 48

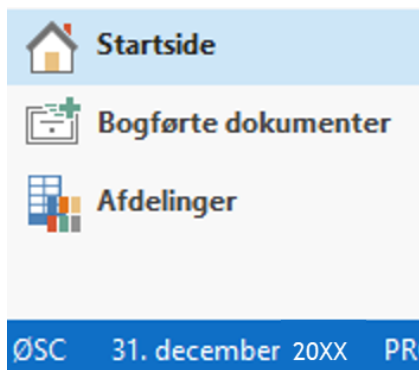
Du kan ændre din arbejdsdato på to måder. Den ene måde er under det blå punkt i øverste venstre hjørne, hvor du skal vælge 'Angiv Arbejdsdato'.



Indtast den ønskede dato og tryk OK.

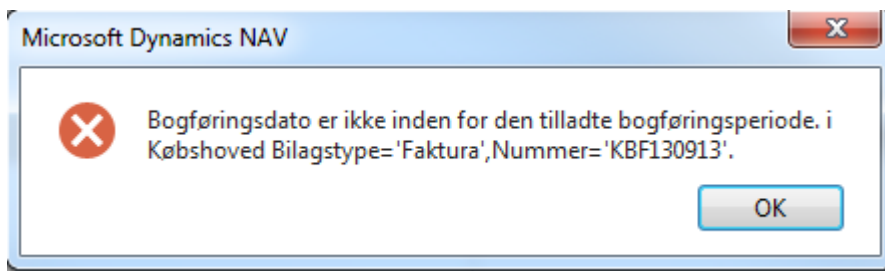


Du kan også ændre arbejdsdatoen nederst i venstre hjørne. Her kan du altid se din arbejdsdato og hvilke regnskab du arbejder i. Hvis du klikker på arbejdsdatoen får du mulighed for at ændre arbejdsdatoen til en anden dato.



Bemærk: Når året er lukket, skal du altid bruge arbejdsdatoen den 31-12-2025, 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 [Regnskabsopætning, Bogf. tilladt til](#).



Opstart af regnskabsår 2026

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'.

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 01-01-2026, og lad fx startbilagsnummeret starte med 26 eller 2026 for finansår 2026.

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 26 er anvendt, som en del af nummerserien.

Nummerserielinjer

Startdato	Startnr.	Slutnr.	Sidst anvendt dato	Sidst anvendt nr.	Advarselsnr.	Forøg med	Åben
01-01-2024	24000	24999	25-12-2024	241001		1	☒
01-01-2025	25000	25999	27-12-2025	251010		1	☒
01-01-2026	26000	26999				1	☒

Her ses et eksempel hvor år 2026 er anvendt, i starten af nummerserien.

Nummerserielinjer

Startdato	Startnr.	Slutnr.	Sidst anvendt dato	Sidst anvendt nr.	Advarselsnr.	Forøg med	Åben
01-01-2024	20240000	20249999	25-12-2024	20241001		1	☒
01-01-2025	20250000	20259999	27-12-2025	20252001		1	☒
01-01-2026	20260000	20269999				1	☒

Bemærk:

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

Side 9 af 48

- Anvender du automatisk bankkontoafstemning, skal du vente med at oprette en ny nummerserie til den finanskladde, som du anvender til Automatisk Bankkontoafstemning, til den sidste bankpostfil fra Danske Bank, der vedrører gammelt år, er indlæst. 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 gammelt år, ikke bogføres i nyt år, kan datoen i feltet Bogf. tilladt til opsættes midlertidigt med 31-12-2025, og bruges til at styre bogføringen. Er der bilag til nyt år ændres datoen til fx 31-01-2026, og tilbage igen. Først når alt vedrørende gammelt år er bogført ændres feltet Bogf. tilladt til fx 30-12-2026, som vist herunder.

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

Afdelinger/ Økonomistyring/ Opsætning/ Virksomhed/ Opsætning af Finans

Opsætning af Finans

Generelt	
Bogf. tilladt fra:	01-01-2025
Bogf. tilladt til:	31-12-2026
Lokalt adresseformat:	Postnummer+by
Fakturaafrundingspræcision-RV:	0,00
Fakturaafrundingsretning-RV:	Nærmeste
Præcision ved afrunding af beløb (RV):	0,01
Decimalplaceringer for beløb (RV):	2:2
Præcision ved afrunding af enheder eller beløb (RV):	0,00001
Decimalplaceringer for enheder eller beløb (RV):	2:5
Regnskabsvalutakode (RV):	DKK
Lokal valutas symbol:	
Beskrivelse af lokal valuta:	
Momsafrundingstype:	Nærmeste
Bankkontonumre:	
SEPA ikke-Euro-eksport:	☐
SEPA DD-eksport uden IBAN og SWIFT:	☐

Vis flere felter

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

Side 10 af 48

Vis

Rediger

OneNote

Noter

Links

Opdater

Ryd filter

Gå til

Forrige

Næste

Administrer

Vis tilknyttet

Side

Anlægsopsætning

Generelt

Standard-afskr.profil: ARS

Tillad bogf. på hovedanlæg: ☐

Anlægsbogf. tilladt fra: 01-07-2023

Anlægsbogf. tilladt til: 30-12-20XX

Forsikring tilknyttet profil: ARS

Aut. forsik. bogføring: ☒

Købsdimension på Afskrivinger: ☐

Nummerering

Anlægsnumre: ANLÆGSKORT

Forsikringsnumre:

Brugersopsætning, 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*

Ny

Vis liste

Rediger liste

Slet

Vis som liste

Vis som diagram

OneNote

Noter

Links

Opdater

Ryd filter

Søg

Ny

Administrer

Vis

Vis tilknyttet

Side

Brugersopsætning

Skriv for at filtrere (...) Bruger-id

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	☐					☐

Analyse

Vi anbefaler at der oprettes en ny analyse for 2026. 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 48

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.

20XX · Regnskabsår 20XX

Generelt

Kode:	20XX	Opdateret den:	
Navn:	Regnskabsår 20XX	Sidste løbenr.:	0
Kontokilde:	Finanskonto	Sidste budgetløbenr.:	0
Kontofilter:		Opdater ved bogføring:	☐
Datokomprimering:	Ingen	Medtag budgetter:	☐
Startdato:	01-01-20XX	Spærret:	☐

Dimensioner

OK

Opret nyt år

Bemærk: Hvis regnskabet benytter den fulde SBRL 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.)

Bemærk: Hvis der kører robotter i regnskabet, kan disse komme i vejen for denne kørsel. Hvis dette sker, skal systembeskeden markeres som hånderet, Navision lukkes ned og åbnes igen. Fremgår systembeskeden igen, oprettes der en sag på Serviceportalen.

Systembeskeder

Tidspunkt for besked: Systembesked

06-10-2020 13:31 SKS periode 09 er ikke lukket. Dette kan skyldes manglende synkronisering.

OPRET ÅR

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

Inden du kan begynde bogføringen i det nye regnskabsår for 2026, skal der oprettes et nyt regnskabsår. Der findes en videovejledning til denne proces. Du kan finde den her: <https://statens-adm.dk/support/oekonomisupport/navision-stat/brugervejledninger/>

Under titlen ”Opret og afslut år i Navision”

Marker linjen med startdato 01-01-2026. På Handlingsbåndet vælger du Handlingen ’Nyt år’.

STARTHANDLINGERRAPPORT

Ny

Vis liste

Rediger liste

Slet

Lagerperiode

Nyt år...

Afslut år

Råbalance efter periode

Vis sørg liste

Ny

Administrer

Proces

Rapport

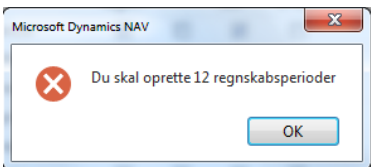
Regnskabsperioder

Startdato	Navn	Nyt regn...	Lukket	Dato låst	Lag... er lu...
01-01-20XX	januar	☒	☐	☒	☐
01-02-20XX	februar	☐	☐	☐	☐
01-03-20XX	marts	☐	☐	☐	☐
01-04-20XX	april	☐	☐	☐	☐
01-05-20XX	maj	☐	☐	☐	☐
01-06-20XX	juni	☐	☐	☐	☐
01-07-20XX	juli	☐	☐	☐	☐
01-08-20XX	august	☐	☐	☐	☐
01-09-20XX	september	☐	☐	☐	☐
01-10-20XX	oktober	☐	☐	☐	☐
01-11-20XX	november	☐	☐	☐	☐
01-12-20XX	december	☐	☐	☐	☐
01-01-20XX	januar	☒	☐	☐	☐

Side 13 af 48

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 (01-01-2026), vil systemet automatisk tilbyde dig de indstillinger du ser herunder. Du skal så bare vælge OK.



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.

Side 14 af 48

Vigtigt! Tjek at alle 12 måneder er oprettet inden du forlader billedet. Tjek også at der i periode 01-01-2026 er flueben i feltet Nyt regnskabsår.

Regnskabsperioder ▾

Vis resultater:

✗ Hvor Startdato ▾ er 01-10-25.. ▾

+ Tilføj filter

Startdato ▲	Navn	Nyt regn...	Luk...	Dato låst	Lagerperioden er lukket
01-10-2025	oktober	☐	☒	☒	☐
01-11-2025	november	☐	☒	☒	☐
01-12-2025	december	☐	☒	☒	☐
01-01-2026	januar	☒	☐	☒	☐
01-02-2026	februar	☐	☐	☐	☐
01-03-2026	marts	☐	☐	☐	☐
01-04-2026	april	☐	☐	☐	☐
01-05-2026	maj	☐	☐	☐	☐
01-06-2026	juni	☐	☐	☐	☐
01-07-2026	juli	☐	☐	☐	☐
01-08-2026	august	☐	☐	☐	☐
01-09-2026	september	☐	☐	☐	☐
01-10-2026	oktober	☐	☐	☐	☐
01-11-2026	november	☐	☐	☐	☐
01-12-2026	december	☐	☐	☐	☐
01-01-2027	januar	☒	☐	☐	☐

Håndtering af Periode 12

Sidste dag for bogføring i periode 12 er den 13-01-2026, hvorefter regnskabstal kan hentes fra Statens Koncernrapportering (SKR) onsdag morgen den 14-01-2026.

Du kan bogføre i periode 12 til og med den 13-01-2026. Poster der skal bogføres i periode 12, skal bogføres med en arbejdsdato fra 01-12-2025 til 30-12-2025.

Side 15 af 48

Arbejdsdatoen den 31-12-2025 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 13-01-2026. 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 30-12-2025. Herefter kontrollerer og indlæser du lön-generationen (lönposterne) på normal vis. Åbn 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 dagsdato i nyt år.

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

Kontroller og indlæs lön-generationen igen. Åbn 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 30-12-2025 inden d. 13-01-2026. Bliver posterne bogført med dato 31-12-2025, vil posterne i SKR være konverteret til periode 13, som efterpost i regnskabet. Dog åbnes der først for bogføring i periode 13 d. 14-01-2026.

Afstemning af periode 12

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

Afdelinger/ Økonomistyring/ Finans/ Rapporter/ Regnskabsopgørelse/ SKR afstemning

Med denne rapport kan du foretage en automatisk afstemning mellem SKR 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

Indstillinger ^

Periode: 20XX12 ▼

Detaljeret: ☐

Afstemningsniveau: Finanskonto ▼

Medtag poster: Begge ▼

SKR Post Type: Alle ▼

Vis poster: Alle posteringer ▼

SKR Afstemning ^

Vis resultater:

✗ Hvor DelregnskabNr ▼ er Angiv en værdi.

✗ Og KontoNr ▼ 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 202512
Detaljeret	Hvis du markerer dette felt vises rapporten på delregnskabsniveau.

Navn	Beskrivelse
Afstemningsniveau	Her kan du vælge mellem: • SKS konto: Her vises saldi på den 4 cifrede artskonto. • Finanskonto: Her vises saldi på finanskontoen som er artskonto + frspecificifikation. Bemærk: ved afstemning af periode 12 og 13, bør rapporten køres med finanskonto, så evt. differencer på frspecificifikation fanges og omposteres i gammelt år.
Medtag poster	Her kan du vælge mellem: • 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.
SKR Post Type	Her kan du vælge mellem: • Normal: Her medtages kun posteringer, som ikke er markeret med primo eller fejl. • Primo: Her medtages kun posteringer, 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	Her kan du vælge mellem: • 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 SKR
SKR Afstemning:	
KontoNr	Her kan du angive de SKS konti, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende konti, skal du klikke på teksten 'Angiv en værdi', derefter på pilen til højre. Bemærk: Vælger du ikke noget ind, vises alle konti i rapporten.
DelregnskabNr	Her kan du angive de Delregnskabskoder, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende Delregnskaber, skal du klikke på teksten 'Angiv en værdi', derefter på pil til højre.

Side 18 af 48

Afstemning af Bankkonti

Vigtigt! Du skal være opmærksom på, at dine SKB konti i NS stemmer pr. 31-12-2025 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 2025 være indlæst senest den 13-01-2026.

Bogføring af udbetalinger i udbetalingskladden

Efter 01-01-2026 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. 01-01-2026, skal du huske at ændre arbejdsdatoen til nyt år inden du åbner Udbetalingskladden og danner dit betalingsforslag.

Afstemning af periode 12 - SKR Rapporter

Hvis du ønsker at afstemme periode 12, og mangler en SKR rapport, der kan vise resultatopgørelse, balance og bevillingsregnskab, kan du gå ind i mappen 'Årsrapport 2025' i SKR 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 14-01-2026.

Bemærk: Hvis regnskabet har fuld SBRL pakke, og NS er opdateret til minimum version NS 9.3.005, vil "Afslut år" ske automatisk.

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

Bemærk: Hvis der kører robotter i regnskabet, kan disse komme i vejen for denne kørsel. Hvis dette sker, skal systembeskeden markeres som hånderet, Navision lukkes ned og åbnes igen. Fremgår systembeskeden igen, oprettes der en sag på Serviceportalen.



Side 19 af 48

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

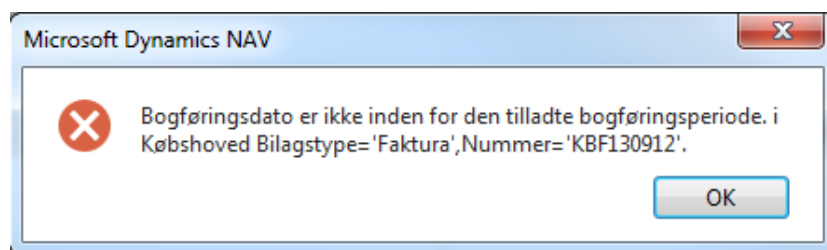
Sti: *Afdelinger/Økonomistyring/ Opsætning/ Virksomhed/ Regnskabsperioder*

Der findes en videovejledning til denne proces. Du kan finde den her:

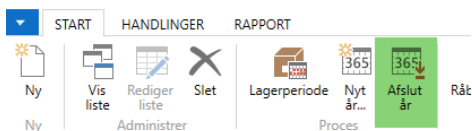
<https://statens-adm.dk/support/oekonomisupport/navision-stat/brugervejledninger/>

Under titlen ”Opret og afslut år i Navision”

Efterposter i periode 13, kan ikke bogføres før året er afsluttet. Forsøger du alligevel at bogføre med arbejdsdatoen d. 31-12-2025, vil du få nedenstående fejl.



Du afslutter året ved at stå på startdatoen 01-01-2025, 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 01-01-25..

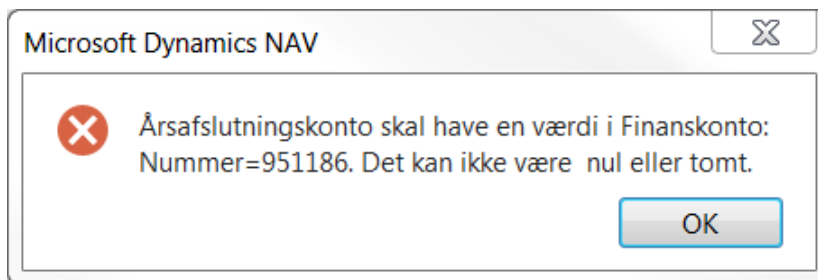
+ Tilføj filter

Startdato	Navn	Nyt regn...	Luk...	Dato låst	Lagerperioden e lukket
01-01-2025	januar	☒	☒	☒	☐
01-02-2025	februar	☐	☒	☒	☐
01-03-2025	marts	☐	☒	☒	☐
01-04-2025	april	☐	☒	☒	☐
01-05-2025	maj	☐	☒	☒	☐
01-06-2025	juni	☐	☒	☒	☐
01-07-2025	juli	☐	☒	☒	☐
01-08-2025	august	☐	☒	☒	☐
01-09-2025	september	☐	☒	☒	☐
01-10-2025	oktober	☐	☒	☒	☐
01-11-2025	november	☐	☒	☒	☐
01-12-2025	december	☐	☒	☒	☐
01-01-2026	januar	☒	☐	☒	☐
01-02-2026	februar	☐	☐	☐	☐
01-03-2026	marts	☐	☐	☐	☐
01-04-2026	april	☐	☐	☐	☐

Vælg Afslut år.

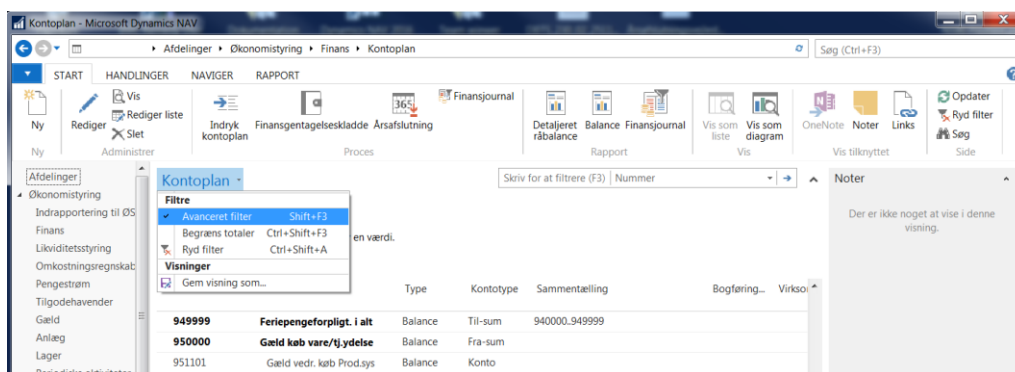
Når regnskabsåret er afsluttet, kan du kun bogføre i regnskabsåret med arbejdsdatoen 31-12-2025, som er lig med periode 13. Posterne vil blive markeret som efterposter.

Bemærk: Hvis du mangler at påføre en årsafslutningskonto på en finanskonto i kontoplanen, vil du i forbindelsen 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

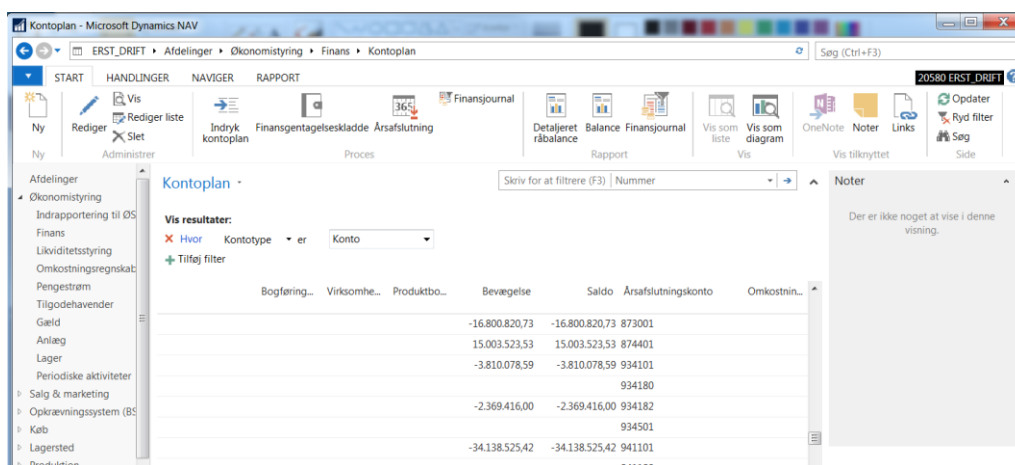
Er der flere konti, der mangler en årsafslutningskonto, kan du med fordel vælge 'Rediger liste' på Handlingsbåndet og lavet et avanceret filter på 'kontotype = konto'. På den måde kan du hurtigt løbe alle finanskonto igennem og se hvilke konti, der mangler årsafslutningskonto.
Vælg Kontoplan, klik på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



Side 21 af 48

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

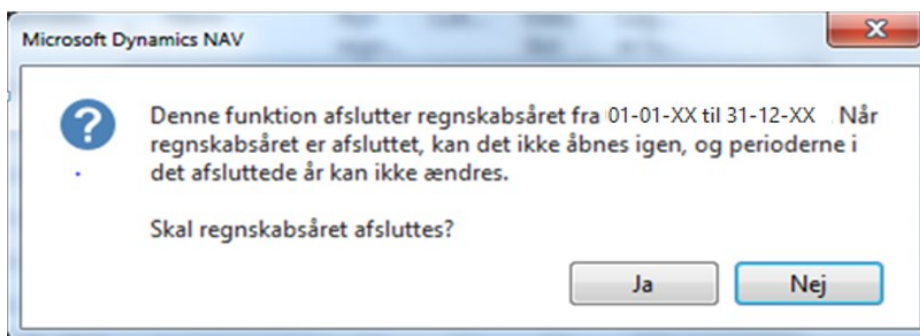


Bogføring...	Virksomhe...	Produktbo...	Bevægelse	Saldo	Årsafslutningskonto	Omkostnin...
			-16.800.820,73	-16.800.820,73	873001	
			15.003.523,53	15.003.523,53	874401	
			-3.810.078,59	-3.810.078,59	934101	
					934180	
			-2.369.416,00	-2.369.416,00	934182	
					934501	
			-34.138.525,42	-34.138.525,42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

Du får nu denne meddelelse der oplyser dig om at regnskabsåret fra 01-01-2025 til 31-12-2025 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 2025 er nu lukket og datoen låst.

Side 22 af 48

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

▼

START

HANDLINGER

RAPPORT

 Ny
Ny

 Vis
liste

 Rediger
liste

 Slet

 Lagerperiode

 Nyt
år...

 Afslut
år

Råb

Administrer

Proces

Regnskabsperioder ▾

Vis resultater:

✗ Hvor Startdato ▼ er 01-01-25..

+ Tilføj filter

Startdato ▲	Navn	Nyt regn...	Luk...	Dato låst	Lagerperioden e lukket
01-01-2025	januar	☒	☒	☒	☐
01-02-2025	februar	☐	☒	☒	☐
01-03-2025	marts	☐	☒	☒	☐
01-04-2025	april	☐	☒	☒	☐
01-05-2025	maj	☐	☒	☒	☐
01-06-2025	juni	☐	☒	☒	☐
01-07-2025	juli	☐	☒	☒	☐
01-08-2025	august	☐	☒	☒	☐
01-09-2025	september	☐	☒	☒	☐
01-10-2025	oktober	☐	☒	☒	☐
01-11-2025	november	☐	☒	☒	☐
01-12-2025	december	☐	☒	☒	☐
01-01-2026	januar	☒	☐	☒	☐
01-02-2026	februar	☐	☐	☐	☐
01-03-2026	marts	☐	☐	☐	☐
01-04-2026	april	☐	☐	☐	☐

Håndtering af periode 13 efterpostering vedrørende gammelt år.

Periode 13 er opdelt i to underperioder. Periode 13.1 løber fra den 14-01-2026 til 03-02-2026, og kan bruges af institutionen til efterpostering. Efter udgangen af

Side 23 af 48

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.

Periode 13.2 løber fra 03-02-2026 til 10-02-2026, 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/2xdbq1fk/vejledning-om-aarsafslutning-2025.pdf>

Alle bogføringer i periode 13, skal bogføres med [arbejdsdato](#) 31-12-2025. 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.

Finansposter

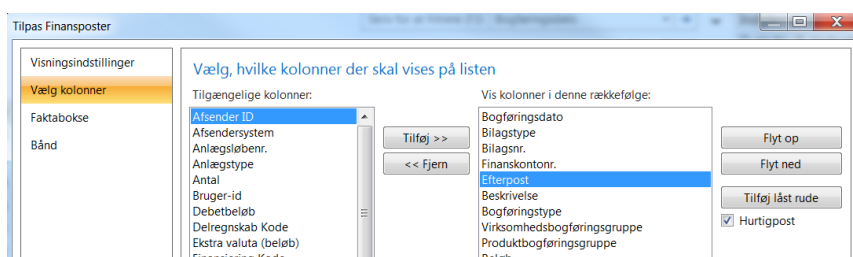
Vis resultater:

+ Tilføj filter

B...	Bilagstype	Bilagsnr.	Finans...	Efterpost	Beskrivelse	Bogførin...	Virksomh...	Produktb...	Beløb	Modkont...	Mc
31-12-...	Faktura	161001275	505201	☒	Netcompany 14720	Køb	DK-ØVRIGE	ØVRIG	88.725,00	Finanskonto	
31-12-...	Faktura	161001275	972400	☒	Netcompany 14720				22.181,25	Finanskonto	
31-12-...	Faktura	161001275	951500	☒	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 03-02-2026) 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 2025. Du finder materialet under nedenstående sti:

Side 25 af 48

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

Dataoverførsel mellem Navision, SKR og SB

Eksport mellem Navision og SKR 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	09.00	11.00	13.00	15.00	20.00
Seneste afvikling via ØDUP invoker	09.30	11.30	13.30	15.30	22.30
Postering synlig i SKR-rapporter	10.30	12.30	14.30	16.30	00.00

Bemærk: Dataoverførselen har tidligere år været adskilt mellem flere systemer og været tilgængelig på forskellige tidspunkter i disse systemer. Med overgangen til SKR vil det være muligt at se bevillingsafregningen såvel som de fuldstændige regnskabstal samtale i SKR.

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 31-12-2025 til bevillingsafregningsposter. Bevillingsafregningsposter skal indtastes, som de sidste poster i periode 13.1.

STARTHANDLINGERNAVIGER

Slet

BogførBogfør og udskriv

Hent standardkladder...Gem som standardkladder...Dimensioner

Afstem

Udlign poster...Udligning

OpdaterSøg

AdministrerProcesBankSide

Kladdenavn: STANDARD C

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.

Side 26 af 48

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	Spæ...	Dire... Bog...	Startdato	Slutdato
6121	Ref.berettiget købsmoms, drift	Konto	Balance	6123	☐	☒	01-02-2012	31-12-2999
6122	Ref.berettiget købsmoms, anlæg	Konto	Balance	6123	☐	☒	01-02-2012	31-12-2999
6197	Modkonto tilbagebet. af tilskud	Konto	Balance	6195	☐	☒	01-01-2013	31-12-2999
7311	Bortfald af årets resultat	Konto	Balance	7315	☐	☒	01-12-2012	31-12-2999
7314	Afregn.vedr. resultatdisp.	Konto	Balance	7315	☐	☒	01-12-2012	31-12-2999
7350	Udbytte	Konto	Balance	7315	☐	☒	01-12-2012	31-12-2999
7412	Kontoændringer, egenkapitalen	Konto	Balance	7415	☐	☒	01-12-2012	31-12-2999
7413	Bortfald overf.oversk., egenkap.	Konto	Balance	7415	☐	☒	01-12-2012	31-12-2999
7414	Afregn. vedr. egenkap.	Konto	Balance	7415	☐	☒	01-12-2012	31-12-2999
7797	Modkonto tilsagnsudbet.	Konto	Balance	7795	☐	☒	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 13-01-2026 og anden lønkørsel kan foretages den 21-01-2026.

Bemærk: Indlæses posterne før d. 13-01-2026 vil regnskabet ikke stemme i periode 12.

SLS poster vedrørende gammelt år, skal være indlæst og bogført den 03-02-2026. 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 SKR. Det betyder, at du skal være særlig opmærksom på, at trække SKR 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 03-02-2026, og inden, du begynder at bogføre i periode 13.2 skal du trække SKR 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. 10-02-2026 trækkes den endeligt SKS afstemningsrapport, til afstemning af den fulde periode 13.

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

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

Bemærk: Hvis du, som selvejinstitution, anvender SKS perioder, skal du selv foretage afstemning af periode 13, da selvejerinstitutioner ikke eksporter 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 31-01-2026 af hensyn til [bevillingsafregningen](#), som skal indrapporteres i periode 13.1, som det sidste.

Nulstilling af Finans kan dog foretages i perioden 14-01-2026 til 21-02-2026. 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 U31-12-2025.

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 SKR.

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 SBRL 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 48

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

Rediger - Nulstil resultatopgørelse

HANDLINGER

Ryd filter Side

Indstillinger

Regnskabsårets slutdato:31-12-2025

Finanskladdetype:GENERELT

Finanskladdenavn:ÅRSAF

Bilagsnr.:ÅRS2101

Resultatkonto:741100

Bogføringsbeskrivelse:Nulstil resultatopgørelse

Nulstil pr.

Konc.virksomhedskode:☐

Dimensioner:

Lagerperioden er lukket:☐

Plan...

OK

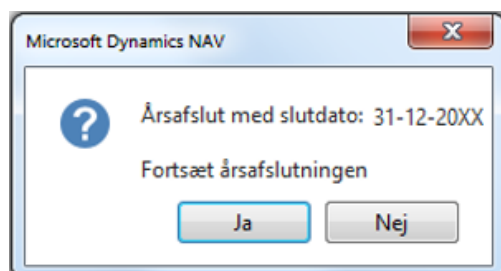
Annuller

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 (31-12-2025).
Finanskladdetype	Her angiver du den finanskladdetype, som bogføringsforslaget skal overføres til.

Navn	Beskrivelse
	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.
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.

Microsoft Dynamics NAV

Finanskladdelinjer oprettes...

Kontonr.: 118080

2%

Udfører nu: Beregner beløb

0%

Annuler

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

Microsoft Dynamics NAV

2438 linier er dannet i kassekladdetype FINANS, kassekladdenavn LUK
hvorfra de kan kontrolleres, udskrives og bogføres.

OK

Der dannes et kladdeforslag med bogføringsdato U31-12-2025, 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.

START

HANDLINGER

NAVIGER

Slet

Bogfør

Bogfør og udskriv

Hent standardkladder...

Gem som standardkladder...

Dimensioner

Proces

Alfstem

Udlign poster...

Udligning

Opdater

Søg

Side

Administrer

Kladdenavn: STANDARD C

Bogfør...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Alias	Beløb	Modkonto...	Modkonto
U31-12-...	OMP2000137	Finanskonto	341000		Øvrige overførselsindt.		1.250.000,00	Finanskonto	741100
U31-12-...	OMP2000137	Finanskonto	442400		Understøtt.supp.ydl.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 efterposteringer 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.

Side 31 af 48

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.

Afstemning af årsafslutningen 2025

Du kan kontrollere at årsafslutningen for 2025 er gået godt ved at trække rapporten 'Balance' i NS med datofilter U31-12-2025.

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

Kreditor samlekontoen kan du afstemme ved at udskrive rapporten 'Balance'. Udfyld med datointerval 01.01.2025..31.12.2025. I finanskonto vælger du 9515xx og 9518xx. I Posteringsstype vælger du 'Begge'. Sammenhold rapporten med rapporten 'Kreditorafstemning saldo til dato' pr. 31-12-2025.

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 SKR

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

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 SKR. Oprettelse af en ny dimension i NS, overføres denne automatisk næste gang, der eksporteres til SKR.

Fejl i synkronisering med de centrale systemer

Modtager du den nedenstående fejlmeddelelse, under Systembeskeder når du åbner regnskabet, er der fejl i synkroniseringen til SKR, fra de centrale systemer.

Side 32 af 48

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.

Rediger - Systembeskeder	
START	HANDLINGER
 Markér som håndteret Proces	 Vis Vis/Skjul håndteret Vis
Tidspunkt for besked Systembesked	
22-02-2025 01:05 Fejl i synkronisering med de centrale systemer. Bemærk at der kan være uoverensstemmelse mellem opsætningen i de centrale systemer og jeres lokale Navision Stat	

Bemærk: Ved periodeafslutningerne periode 13.1 den 03-02-2026, og 13.2 den 10-02-2026 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 2025 og 2026, 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 2025 og 2026, 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 2025 og 2026, 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 eller SDI

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.

Side 33 af 48

Bemærk: En model kunne være at tjekke bogføringsdatoen på de dokumenter der er modtaget fra Indfak2 eller SDI 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 Indfak2 eller SDI 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 2025, men udgiften skulle være konteret i 2026.

2025:

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

2026:

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

2026:

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

Her vises et eksempel, hvor en faktura udgiftsføres i 2025, men betalingen forfalder i 2026:

Har du en faktura, der skal udgiftsføres i 2025, med arbejdsdato 30 eller 31-12-2025 efter 01-01-2026. Her vil betalingen altid forfalde i 2026, her skal du bogføre din faktura med en arbejdsdato i gammelt år. Dit udbetalingsforslag skal du lave med en arbejdsdato i nyt år 2026.

2025:

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

2026:

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 01.01.2026 og har dermed fået bilagsnummer fra den nyoprettede nummerserie 2026xxxxx.

Posterne skal dog bogføres i gammelt år med datoen 30.12.2025 og med en nummerserie tilhørende gammelt år og nummerserien kommer fra Navision. Vælg handlingen *Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje*.

Side 35 af 48

Rediger - Købskladde - KLADDE A - Standardkladde A

START HANDLINGER NAVIGER

Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje

Renummerer bilagsnumre Udregn... Indsæt konv. RV-afrund.linjer Indgående bilag

Funktion

Afstem Kontroller... Bogfør Vis bogføring Bogfør og udskriv

Bogføring

Købskladde

Skriv for at filtrere (...) Bogføringsdato

Ingen filtre er anvendt

Kladdenavn: KLADDE A

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.

Rediger - Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje

HANDLINGER

TNV - ns9nst-udv.attai...

Ryd filter Side

Indstillinger

Ny bogføringsdato: 30-12-20XX

Finanskladdelinje

Vis resultater:

- ✗ Hvor Kladdetyperavn er Angiv en værdi.
- ✗ Og Kladdenavn er Angiv en værdi.
- ✗ Og Linjenr. er Angiv en værdi.
- ✗ Og Kontotype er Vælg en værdi
- ✗ Og Kontonr. er Angiv en værdi.
- ✗ Og Bogføringsdato er Angiv en værdi.
- ✗ Og Bilagstype er Vælg en værdi
- ✗ Og Bilagsnr. er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Plan... OK Annuller

Microsoft Dynamics NAV

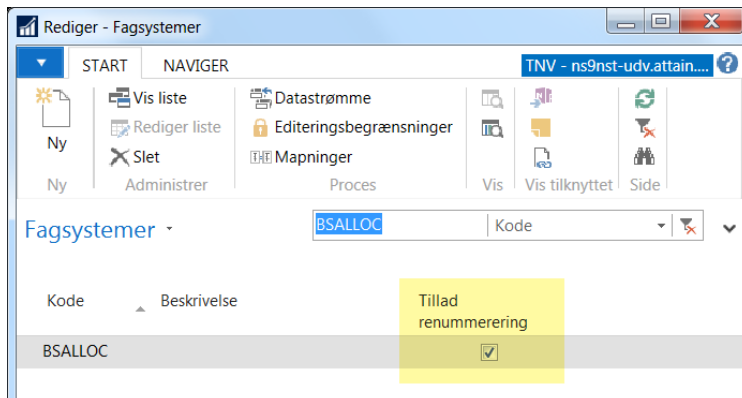
2 linjer vil blive opdateret. Vil du fortsætte?

Ja Nej

Side 36 af 48

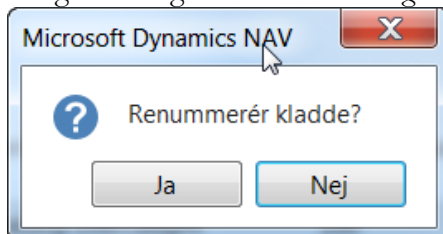
Hertil svares Ja.

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

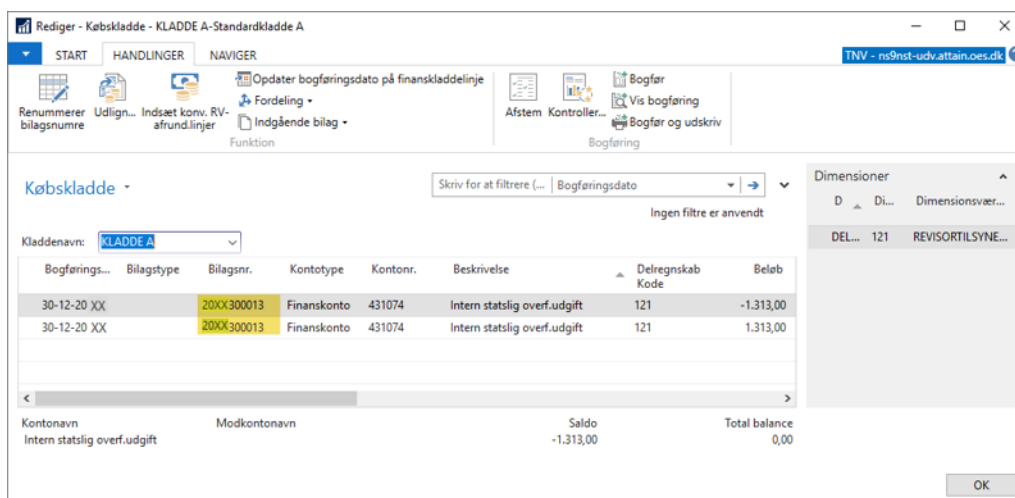


Sti: *Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ GIS Fagsystemer*

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



Hertil svares Ja.



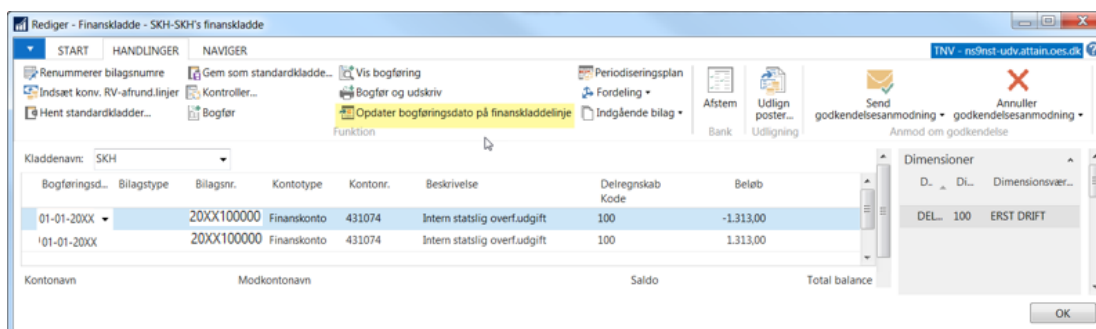
Bogfør kladden.

Side 37 af 48

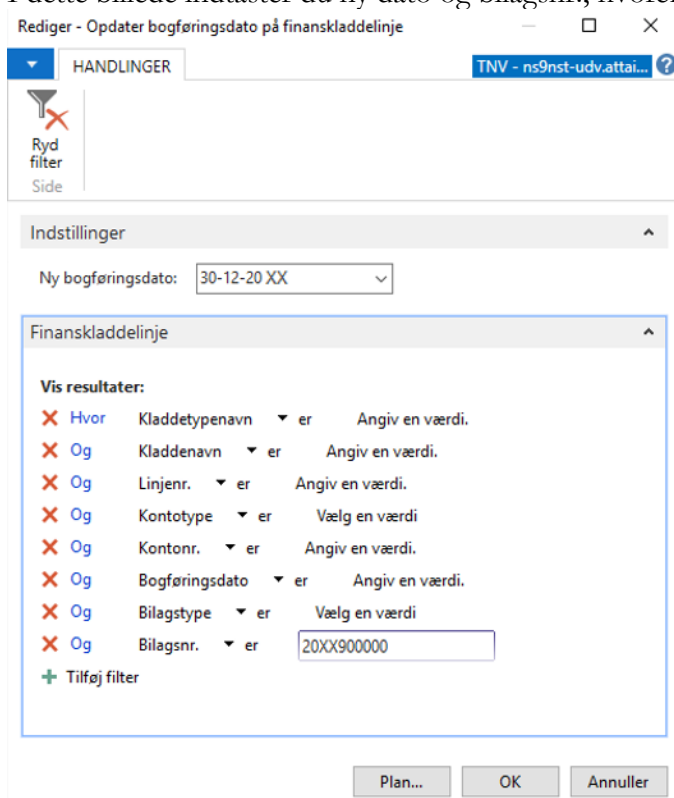
Som beskrevet tidligere er det muligt at ændre i bogføringsdatoen på kladdelinjer, der er modtaget fra f.eks. RejsUd2, hvor der er opsat editeringsspærring og bilagsnummer følger med fra RejsUd2. Ved modtagelse af poster, hvor posterne modtages i det forkert år, vil der være behov for at ændre bogføringsdatoen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

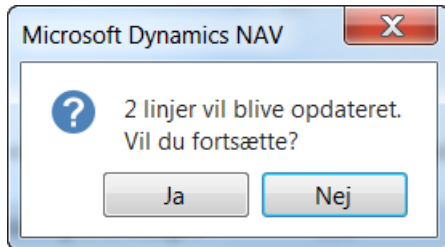
Når kladdelinjerne er dannet, kan bogføringsdatoen ændres ved at du vælger handlingen *Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje*.

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.

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**

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

Rejsud

HOVEDMENU OPRET REJSE/UDLÆG TIL KONTROL TIL GODKENDELSE TIL BEHANDLING

Hovedmenu > Afregninger til kontrol

← 1

Rediger Kontrollér Afvis Videre send Bilag Links **Angiv Bogf. dato** Søg...

Afregningsnummer: 1691, navn: T...

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

Mrs. Kontor One Rejsende One N

TEST AF TIMEDAGPENGI
Dette er en test af særlig tekst på rapporte

Beløb (DKK)

Udgifter total
1.497,31 DKK

Ansæt 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

Videre send **Angiv Bogf. dato** Kommentar Søg... > Detalj

Udlægsnr.	Afregning	Ejer / Afsender	Afsendt / Oprettet	Udgifter total
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
1688	QQQQ 1 - Udgiftsafregning ...	Kontor One Rejsen... Kontor One Godkend...	Tor. 7. nov. 2019 Tor. 7. nov. 2019	777,00 DKK
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 01.01.2026, tildeles bilagsnummer ud fra 2026-bilagsnummerserien.

Rediger - Salgsfaktura - 20000006 - MacGyver II

START HANDLINGER NAVIGER

Vis Frigiv Abn igen Bogfør Testrapport... Beregn fakturabat Forbered Statistik Dimensioner Bemærkninger Send godkendelsesansøgning Annuller godkendelsesansøgning OneNote Opdater Ryd filter Næste Noter Links Vis tilknyttet Side

20000006 - MacGyver II

Generelt

Kundenr.: 10000 Mailadresse til kundecontact: Kundeattentionnr.: 10000 Bogføringsdato: 01-01-20XX Kundenavn: MacGyver II Bilagsdato: 01-01-2020 Kundeadresse: Gothersgade 18 Forventet dokumentafsendelsesmetode: Manuelt Kundepostnr.: 2000 Status: Åben Kundeby: Frederiksberg Debitorordrenr.: Sælgerkode: Vis flere felter

Linjer

Funktion Linje Ny Søg Filter Ryd filter

Type	Nummer	Virksomhed	Produkt	Momsvirksomhed	Momsprocent	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

Debitorstatistik

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.

Side 41 af 48

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

Linje	Tabelnavn	Handling	Skabelon	Ska har	Retu	Benyt udvi	AfsenderID	Antal berørte rækker
1	36 Salgshoved	Opret		☐	☐	☐	SST00060	1 Sales Header: Faktura,200000006
2	37 Salgslinje	Opret		☐	☐	☐	SST00060	1 Sales Line: Faktura,200000006,10000
3	6007663 GIS Dokumentdimension	Opret/Opd...		☐	☐	☐	SST00060_STED	1 GIS Document Dimension: 37,Faktura,200000006,10000,STED
4	6007663 GIS Dokumentdimension	Opret/Opd...		☐	☐	☐	SST00060_FORMÅL	1 GIS Document Dimension: 37,Faktura,200000006,10000,FORMÅL
5	6007663 GIS Dokumentdimension	Opret/Opd...		☐	☐	☐	SST00060_Specifika	1 GIS Document Dimension: 37,Faktura,200000006,10000,SPECIFIKA

Felt	Feltværdi	Mappet til værdi	Linjerelation	Feltrelation	Nummense...	Ops...	Filterværdi	Filterli
1 Bilagstype	Faktura					☐		
2 Kundens...	10000					☐		
79 Kundenavn	MacGyver II					☐		
81 Kundeadresse	Gothersgade 18					☐		
88 Kundepostnr.	2000					☐		
83 Kundeby	Frederiksberg					☐		
20 Bogføringsdato	0101XX					☐		
99 Bilagsdato	010120					☐		

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'.

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

Side 42 af 48

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

Rediger - Modtagne batches

HANDLINGER TNV - ns9nst-udv.at...

Ryd filter Side

Indstillinger

Startdato:

Slutdato:

Vis detaljer: ☒

Vis fejlmeddelelse: ☐

Integrationsfelt

Vis resultater:

☒ Hvor Datastrøm er

☒ Og BatchID er

+ Tilføj filter

Udskriv... Vis Annuller

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

Modtagne batches

18-11-2019 11:35 Side 1 BOGH_TIE

Integrationstrøm: Kode: REJSUD_AFR, Integrationsbatch: BatchID: 1910310001

Finanskaldelinje	Linjenr.	Bogføring sdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Bilagsdato	Ekstern bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivels e	Beløb	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. 04-01-2025 er anvendt.

Modtagne batches

18-11-2019 11:35 Side 1 BOGH_TIE

Integrationstrøm: Kode: REJSUD_AFR, Integrationsbatch: BatchID: 1910310001

Finanskaldelinje	Linjenr.	Bogføring sdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Bilagsdato	Ekstern bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivels e	Beløb	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;

Side 43 af 48

Datostyring

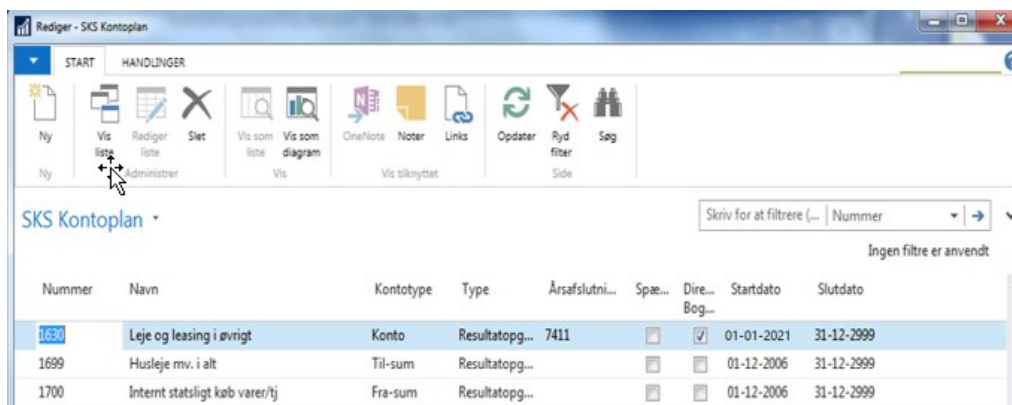
Her beskrives, hvordan datostyring virker i forbindelse med opstart og afslutning af året.

Datostyring på SKS konti

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

Opretter SADA en ny SKS konto, bliver kontoen automatisk oprettet i SKS kontoplanen i NS. SADA sender sammen med kontoen en åben/lukke periode, som oversættes og opdateres i felterne 'Startdato' og 'Slutdato'. Dvs. oprettes en ny konto pr. 01-01-2026, kan der først bogføres på kontoen fra den dato.

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

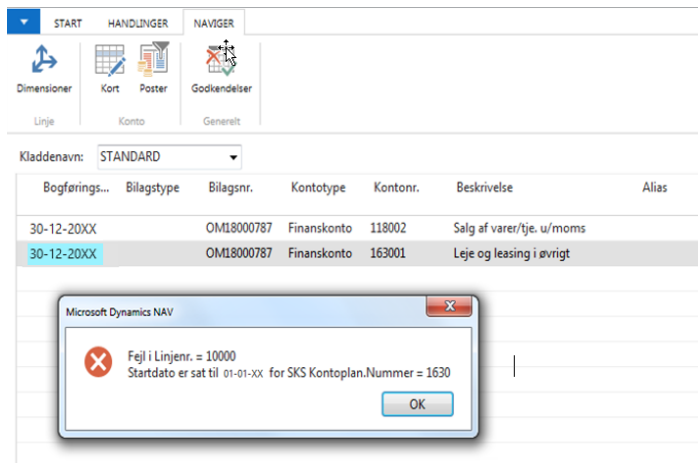


Nummer	Navn	Kontotype	Type	Årsafslutni...	Spæ...	Dire...	Startdato	Slutdato
1630	Leje og leasing i øvrigt	Konto	Resultatopg...	7411	☐	☒	01-01-2021	31-12-2999
1699	Husleje mv. i alt	Til-sum	Resultatopg...		☐	☐	01-12-2006	31-12-2999
1700	Internt statsligt køb varer/tj	Fra-sum	Resultatopg...		☐	☐	01-12-2006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

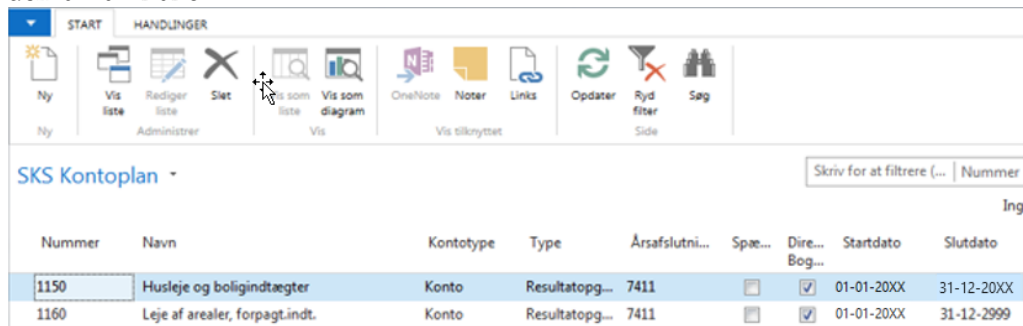
Nedenstående eksempel viser en konto der først må bogføres på pr. 01-01-2026.

Prøver du at bogføre på en dato der ligger før 01-01-2026 som her på datoen 30-12-2025 kommer der en fejlmeddelelse, og bogføring kan ikke foretages.

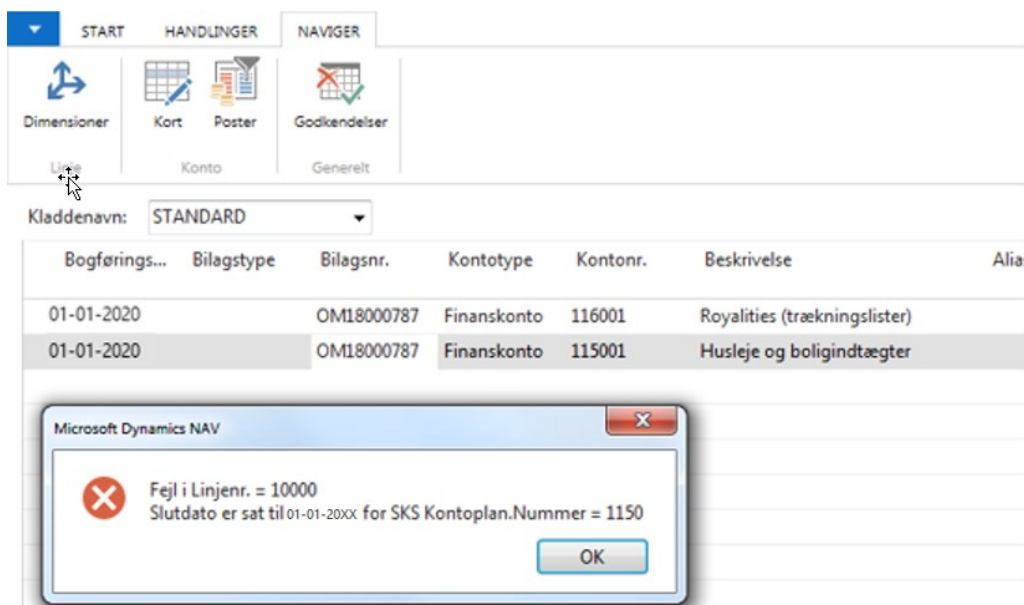
Side 44 af 48



Sender SADA en lukkeperiode på en konto fx perioden d. 202512, oversættes denne dato til d. 31-12-2025 i NS. Der kan så ikke bogføres på kontoen på datoen den 01-01-2026.



Prøver du at bogføre på en dato der ligger efter 31-12-2025 som her på datoen 01-01-2026 kommer der en fejlmeddelelse, og bogføring kan ikke foretages.

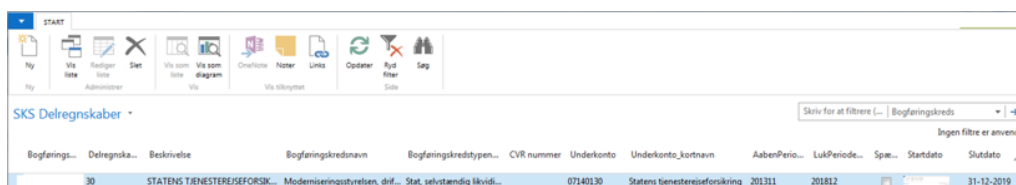


Side 45 af 48

Datostyring på delregnskab

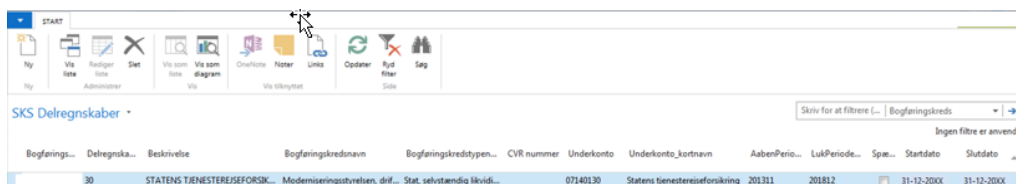
Sti: *Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration/ SKS Delregnskaber*

Når der oprettes nye delregnskaber i SADA bliver de stemplet med en åben/lukke periode, som sendes fra SADA til NS. Ved modtagelse i NS opdateres felterne 'Startdato' og 'Slutdato' automatisk. Er startdatoen 01-01-2025 kan der først bogføres på delregnskabet fra den dato. Dette sikrer, at der ikke opstår uoverensstemmelse mellem NS og SKR på delregnskabsniveau.



Bogførings...	Delregnska...	Beskrivelse	Bogføringskrednavn	Bogføringskreditypen...	CVR nummer	Underkonto	Underkonto_kortnavn	AabenPerio...	LukPeriode...	Spæ...	Startdato	Slutdato
30	STATENS TJENESTEREFORSK...	Moderniseringsstyrelsen, drif...	Stat, selvstændig likvidi...		07140130	Statens tjenesterejseforskning	201311	201812			31-12-2019	

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



Bogførings...	Delregnska...	Beskrivelse	Bogføringskrednavn	Bogføringskreditypen...	CVR nummer	Underkonto	Underkonto_kortnavn	AabenPerio...	LukPeriode...	Spæ...	Startdato	Slutdato
30	STATENS TJENESTEREFORSK...	Moderniseringsstyrelsen, drif...	Stat, selvstændig likvidi...		07140130	Statens tjenesterejseforskning	201311	201812			31-12-20XX	31-12-20XX

Eksemplet viser et spærret delregnskab, hvor der ikke må bogføres efter d. 31-12-2025.

Datostyring – Dimensionsbro

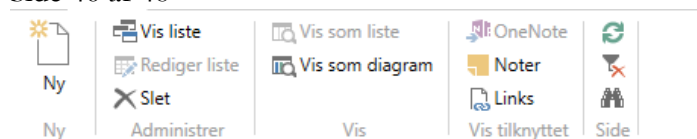
Det er via 'Startdatoen' i 'Dimensionsbroen' muligt, at opsætte en ny mapning mellem et segment og en dimension.

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

Skriv for at filtrere (...)				
Delregnskabskode				
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

C

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.

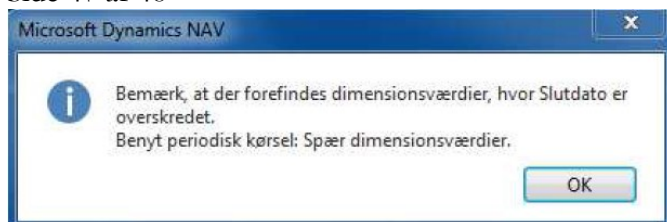
I eksemplet ovenfor oprettes en ny forekomst og der indsættes en ny kombination på segment 3 med en startdato 01-01-2026, hvor der vælges FL-formål i stedet for FM_PROJEKT i Dimensionstypen.

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.

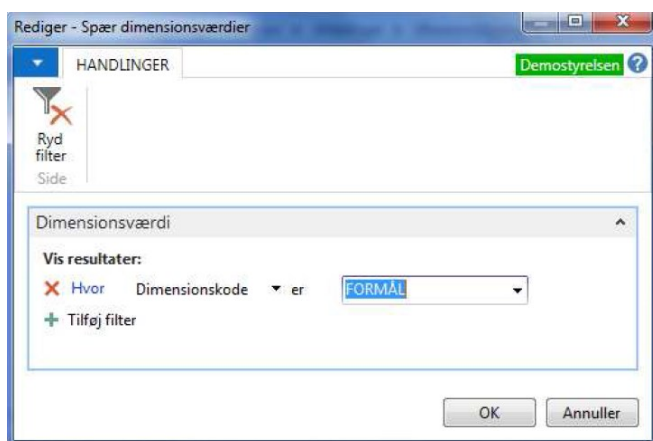
Side 47 af 48



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

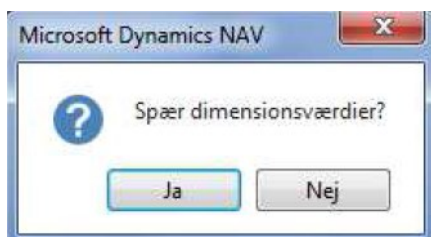
Stien: *Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Spær dimensionsværdier*

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 SADA.



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

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



Side 48 af 48

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

Nej: Kørslen 'Spær af dimensionsværdier' annulleres.

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

