

Skyldige beløb

I denne vejledning kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indtaste i forskellige situationer.

Indhold:

1. Indledning	1
2. Automatisk modregning.....	1
3. Manuel modregning.....	4
4. Kontering	7

1. Indledning

Skyldige beløb opstår, når der er indtastninger i SLS/HR-løn, der er årsag til, at medarbejderen kommer til at skyldte arbejdsgiveren penge.

To typer af skyldige beløb

Der kan være to typer skyldige beløb i lønsystemet:

- Skyldige beløb, som **automatisk** bliver modregnet
- Skyldige beløb, som **IKKE** automatisk bliver modregnet.

2. Automatisk modregning

Denne medarbejder er aktiv i lønsystemet og det skyldige beløb vil automatisk blive modregnet til den næste lønudbetaling.

Det skyldige beløb er typisk opstået, hvis der er udbetalt for meget til medarbejderen og udbetalingen kan tilbageføres via lønsystemet i forbindelse med næste lønudbetaling.

Opkrævning manuelt

Hvis der ikke skal ske en automatisk modregning, skal du opkræve det skyldige beløb hos medarbejderen og når medarbejderen har indbetalt det skyldige beløb, skal du indtaste

- Løndel 2913 (ingen fortegn)

Engangsløndel Redigér Vis Referencer Vinduer Hjælp

Løndel: 2913 Indbetalt beløb

Dato:

Hjemmel:

Engangsbetrag 0,00 +/-: m. 2 decimaler

+/-:

Hjemmelsnr...

✓ Trin 1: Dato: 01-05-2026

✓ Trin 2: Løndel: Indbetalt beløb (2913)

Trin 3: Løndelsfelter/evt. afvigende kontering

Løndelsfelter ?

Engangsbetrag m. 2 decimaler

Afvigende løndelstekst (valgfri) ?

+ Tilføj afvigende kontering (valgfri) ?

← Tilbage Næste →

Annuller

Afskrivning

Hvis du ønsker at afskrive det skyldige beløb, kan du indtaste:

- løndel 2914 (uden fortegn), som konterer på konto 22.40

Her kan du finde det skyldige beløb

- Lønseddel under løndel 8561
- Medarbejderregistret, Faste felter, Diverse grundlagsfelter 2, feltet ”Negativ lønsom”
- Uddata 198 - Sumdata, Lønbandsoplysninger
- advis RB 7050, Fejl og advis (advarselstrekant i hovedmenu)

Ledetekst	Nuv.værdi	+/-	Værdi	Tekst
Grl. for AMBI, SAMKO 2	0,00		0,00	
Grl. for AMBI, SAMKO 3	0,00		0,00	
Grl. for AMBI, SAMKO 4	0,00		0,00	
Grl. for AMBI, SAMKO 5	-11.999,08		0,00	
Grl. for AMBI, SAMKO 6	0,00		0,00	
Lønsom	0,00		0,00	Lønsom
Negativ lønsom	-7.837,08		0,00	Negativ lønsom
A'conto udetilæg	0,00		0,00	A'conto udetilæg
Hjemsendelsespenge	0,00		0,00	Civile værnepligtige
Max. standset anvisning	0,00		0,00	
BNK neg. SKAT/AM	0		0	Negativ tillæds
Refusion fra 1. lønkørsel	0,00		0,00	Refusion
Teknisk REGVED	0		0	
LKO 2000 denne kørsel	0,00		0,00	

Beløbet vil blive stående på registret i dette felt, indtil der er sket en automatisk modregning i en senere lønkørsel i en udbetaling til medarbejderen.

Når der er registreret et skyldigt beløb, vil der blive dannet et advis RB7050, som kan findes under ”Fejl og advis” (Advarsels-trekanten). Dette advis bliver dannet kørsel efter kørsel, indtil det skyldige beløb er blevet modregnet.

- 3010 001 - Fejl og advis

Fejl og advis Redigér Vis Hjælp

Følgetrans: Nej Transaktion: BRG_EM_LD_LOBN

Fejl / Advis: Advis Miljø: B

Systemafsnit: Beregning

Indrapportør: BATCH04 Dato: 05-11-2012

Ident: 999999

Kode: RB7050

Tekst: Skyldigt beløb kr. 7.837,08 - lønmodtageren skylder institutionen penge - beløbet bliver automatisk modregnet ved en senere anvisning

3. Manuel modregning

Denne medarbejder er ikke aktiv i lønsystemet (fratrådt) og det skyldige beløb vil ikke blive automatisk modregnet.

Det skyldige beløb er typisk opstået, hvis afgangsårsag er indtastet for sent, og der derfor er udbetalt en månedsløn for meget til medarbejderen.

Opkrævning manuelt

Du skal opkræve det skyldige beløb hos medarbejderen og du **kan** vælge at indtaste i lønsystemet:

- løndel 2913 (ingen fortegn)
- løndel 8561 (ingen fortegn)

Engangsløndel Redigér Vis Referencer Vinduer Hjælp			
Løndel:	2913	Indbetalt beløb	
Dato:	<input type="text"/>		
Hjemmel:	<input type="text"/>		Hjemmelsnr...
Engangsbeløb	0,00 +/-:	<input type="text" value="13.288,00"/>	m. 2 decimaler
	+/-:	<input type="text"/>	

Engangsløndel Redigér Vis Referencer Vinduer Hjælp			
Løndel:	8561	Skyldigt beløb	
Dato:	<input type="text" value="0-0-0"/>		
Hjemmel:	<input type="text"/>		Hjemmelsnr...
Neg. lønspec.	0,00 +/-:	<input type="text" value="13.288,00"/>	med 2 decimaler
	+/-:	<input type="text"/>	

✓ Trin 1: Dato: 01-05-2026

✓ Trin 2: Løndel: Indbetalt beløb (2913)

› Trin 3: Løndelsfelter/evt. afvigende kontering

Løndelsfelter ?

Engangsbeløb
 m. 2 decimaler

Afvigende løndelstekst (valgfri) ?

+ Tilføj afvigende kontering (valgfri) ?

[Annuller](#)

✓ Trin 1: Dato: 01-05-2026

✓ Trin 2: Løndel: Skyldigt beløb (8561)

› Trin 3: Løndelsfelter/evt. afvigende kontering

Løndelsfelter ?

Neg. lønspec.
 med 2 decimaler

Afvigende løndelstekst (valgfri) ?

+ Tilføj afvigende kontering (valgfri) ?

[Annuller](#)

Du kan også vælge at udligne det skyldige beløb direkte i jeres regnskab, når indbetaling er sket. Dette kan du gøre ved at kreditere konto 61.50.

Modregning i lønudbetaling

Hvis medarbejderen har udbetaling af overarbejde til gode og det skyldige beløb skal modregnes heri, skal du huske at indtaste løndel 8561 samtidig med anvisningen ellers vil det skyldige beløb ikke blive modregnet i udbetalingen.

Afskrivning

Hvis du ønsker at afskrive det skyldige beløb, skal du indrapportere:

- løndel 2914 (uden fortegn)
- løndel 8561 (uden fortegn)

Her kan du finde det skyldige beløb

- Lønseddel under løndel 8561
- Lønmodtagerregistret, Faste felter, Diverse grundlagsfelter 2, feltet "Lønsum"
- Uddata 198 - Sumdata, Lønbåndoplysninger
- advis RB 7061, Fejl og advis (advarselstrekant i hovedmenu)

- Gruppering: Diverse grundlagsfel					
Felter	Redigér	Vis	Referencer	Vindjer	Hjælp
Lødetekst	Nuv.værdi	+/-=	Værdi	Tekst	
Grl. for AMBI, SAMKO 2	0,00		0,00		
Grl. for AMBI, SAMKO 3	0,00		0,00		
Grl. for AMBI, SAMKO 4	0,00		0,00		
Grl. for AMBI, SAMKO 5	-26.854,75		0,00		
Grl. for AMBI, SAMKO 6	0,00		0,00		
Lønsum	-13.288,00		0,00	Lønsum	
Negativ lønsum	0,00		0,00	Negativ lønsum	
A'conto udetilæg	0,00		0,00	A'conto udetilæg	
Hjemsendelsespenge	0,00		0,00	Civile værnepligtige	
Max. standset anvisning	0,00		0,00		
INK neg. SKAT/AM	0		0	Negativ tilædes	
Refusion fra 1. lønårsel	0,00		0,00	Refusion	
Teknisk REGVED	0		0		
LKO 2000 denne årsel	0,00		0,00		

Beløbet vil kun stå på registret i dette felt, i den lønkørsel, hvor det skyldige beløb opstår.

Når der er registreret et skyldigt beløb, vil der blive dannet et avis RB7061, som kan findes under "Fejl og avis" (Advarsels-trekanten). Dette avis bliver dannet kørsel efter kørsel og vil kun optræde i denne ene lønkørsel.

4. Kontering

Kontering – automatisk modregning

Når der opstår et skyldigt beløb, som automatisk bliver modregnet i en senere lønkørsel, sker der automatisk denne kontering i jeres regnskab:

- D 61.50

Når der er sket en automatisk modregning i en udbetaling i en senere lønkørsel, sker denne kontering via **automatisk dannet løndel 8561**:

- K 61.50

Hvis du opkræver det skyldige beløb og lønmodtager indbetaler, skal der ske denne kontering i regnskabet:

- D "kassen"
- K 61.50

Når du har modtaget besked om, at lønmodtageren har indbetalt beløbet, skal du indrapportere løndel 2913

Indrapporteringen bevirker denne kontering:

- D 61.50

Kontering – IKKE automatisk modregning

Når der opstår et skyldigt beløb, som IKKE automatisk bliver modregnet i en senere lønkørsel, sker der automatisk denne kontering i jeres regnskab:

- D 61.50

Når du modtager det indbetalte beløb fra medarbejderen, skal der ske denne kontering i regnskabet:

- D ”kassen”
- K 61.50

Når du har modtaget besked om at medarbejderen har indbetalt beløbet, kan du indtaste løndel 8561 samt 2913 som tidligere nævnt i denne beskrivelse.

Indrapporteringen bevirker denne kontering:

- K 61.50 – løndel 8561
- D 61.50 – løndel 2913.