



MODERNISERINGSSTYRELSEN

FGU Webinar - Budget



Agenda

- Opret budget
 - Dimensioner, perioder, filtre
- Budgetmatrix
 - Opsætning og indtastning i budgetmatrix
- Opret budgetposter (kørsel)
- Indtastning af budgetposter
- Kopier budget
 - Fra et budget til andet budget
- Udlæs/indlæs med Excel
- Analyser og rapporter

Opret budget

- Ubegrænset antal budgetter (husk versionering i navngivning)
- Ved oprettelse defineres:
 - Navn (beskrivelse)
 - Dimensioner (maksimalt 4 stk. udover de to globale (Delregnskab og Formål))
- Der skal altid budgetteres på en finanskonto
 - Der kan benyttes konti af typen "Konto" og "Fra-Sum"

Budgetmatrix

- Valg af perioder (Dag, uge, måned, kvartal og år)
- Valg filtre (periode, finanskonti og dimensioner)
- Beløb kan oprettes på "Fra-Sum" konti og på konti af typen "Konto"
- Beløb der tastes påføres dimensioner fra det opsatte filter
- De viste budgettal er afhængig af filtrering

- Budgetmatrixen er velegnet når der er behov for at budgetlægge på flere beløb med samme kontering

Kørsel – Opret Poster

- Kørsel der danner budgetposter for en finanskonto ad gangen
- Kørslen kan anvendes overalt i budgettet og uafhængigt af tidligere budgetteringer
- Kørslen kan kun danne budgetposter på finanskonti af typen 'konto'.
- Kørslen kan anvendes hvor samme budgetbeløb ønskes for flere perioder

Indtastning af Budgetposter

- Ved indtastning af budgettal i budgetpost visningen er det muligt at oprette budgetposter direkte i tabellen
- Muligt at indtaste en ny budgetpost med tilhørende dimensioner i en valgt periode
- Det er også i budgetpost tabellen der kan foretages regulering af eksisterende budgetposter

- Indtastning i Budgetposttabellen er umiddelbart mere fleksibelt, hvis data varierer

Udlæs budget til Excel

- Budgetfunktionen er integreret med Excel
- Muligt at udlæse et budget, for at rette eller tilføje nye budgetposter i Excel
 - Der kan oprettes nye budgetlinjer med alle de finanskonti og dimensionskombinationer, der er relevant, som skal indlæses igen
 - opret nye budgetlinjer ved at trykke på indsæt ny række, indtaste den ønskede kontostreng og budgetbeløb
- Efter redigering af budget i Excel kan de rettede budgetposter indlæses i samme budget eller i et nyt budget
- NB. Benyt evt. udlæsning til Excel som back-up af budgetter i NS

Indlæs budget fra Excel

- Ved indlæsning fra Excel skal du tage stilling til:
 - **Budgetnavn:** Vælg det budget, som posterne skal indlæses til
 - **Indstillinger:** Hvordan skal budgetposter fra Excel indlæses:
 - **Erstat poster med samme kontostreng:** Eksisterende budgetposterne i Navision Stat erstattes af budgetposter m/samme finans- og dimensionskontostreng
 - **Tilføj poster:** Budgetposter, der er indlæst fra Excel, føjes automatisk til de budgetposter, der aktuelt er angivet i systemet
 - **Ryd og erstat alle poster:** Budgettet ryddes automatisk umiddelbart før indlæsning fra Excel og dermed erstattes alle poster
 - **Beskrivelse:** Beskrivelsen påføres alle budgetlinjer ved indlæsningen

Kopiering af Finansbudget

- Kopier eksisterende budget til et nyt.
- Kopier et budget fra indeværende regnskabsår til kommende regnskabsår
 - Det er muligt at forskyde et budget med perioder
 - Foretage nedskrivninger/opskrivninger af et budget eller en periodes forbrug med en reguleringsfaktor.
 - Ved kopiering af et budget til et nyt budget er det muligt at datokomprimere budgettet

Rapport – Dimensionsbudgetanalyse I

- Rapporten viser Bevægelse, Budget, Restbudget samt Saldo (år til dato) for udvalgte dimensioner og finanskonti

Dimensionsbudgetanalyse I

01-10-2019 09:12

FGU_Test1

Side 1

PROD\B010860

Periode 01-08-19..31-12-19

Finansbudgetnavn TEST test budget

Fra-Sum Medtag

Udskriv tomme linjer

Udskriv Finankonto

Analyse STANDARD Saldo til dato

Opdateret den 01-10-19

STED	Dimensionsværdi	Bevægelse	Budgetteret	Restbudget	Saldo (år til dato)
10	Brønderslev	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00
20	Hjørring	0,00	-777,00	-777,00	0,00
30	Frederikshavn	-74,34	-2.900,00	-2.825,66	-74,34
1010	Holbæk afdeling	-2.750,00	-4.711,00	-1.961,00	-2.850,00
1020	Odsherred afdeling	0,00	0,00	0,00	-200,00
2010	Kalundborg afdeling	0,00	0,00	0,00	-500,00
STED total		-2.924,34	-8.588,00	-5.663,66	-3.724,34

Finanskonto	Navn	Bevægelse	Budgetteret	Restbudget	Saldo (år til dato)
110000	Salg af varer og tjenester	0,00	-4.711,00	-4.711,00	0,00
118001	Salg af producerede ydelser	0,00	-6.208,00	-6.208,00	-500,00
118002	Salg af producerede ydelser, u. moms	0,00	0,00	0,00	-200,00
118003	Salg til elever	-750,00	0,00	750,00	-750,00
118004	Salg øvrigt	-2.174,34	0,00	2.174,34	-2.274,34
Finanskonto total		-2.924,34	-10.919,00	-7.994,66	-3.724,34

Rapport – Dimensionsbudgetanalyse II

- Rapporten viser dimensioner, Bevægelse, Budget, Restbudget samt Saldo (år til dato) for de enkelte finanskonti.
- Med denne rapport tages udgangspunkt i budgettet på den enkelte finanskonto og eventuelt budgettet på fra-sums konti

Dimensionsbudgetanalyse II

FGU_Test1

01-10-2019 10:08

Side 1

PROD\B010860

Periode 01-09-19..31-12-19

Finansbudgetnavn TEST test budget

Kun sumkonti Nej

Analyse STANDARD Saldo til dato

Opdateret den 01-10-19

Kun alm. poster, Medtager ikke ultimoposter

Filtre DELREGNSKAB: 10, STED: 1010

Finanskonto	Navn	DELREGNSKAB	STED	AKTIVITET	FORMÅL	Bevægelse	Budgetteret	Restbudget
110000	Salg af varer og tjenester	10	1010			0,00	-4.711,00	-4.711,00
118003	Salg til elever	10	1010	1100	23	-750,00	0,00	750,00
118004	Salg øvrigt	10	1010	1010	2140	-2.000,00	0,00	2.000,00
972501	Udgående Toldmoms	10	1010	1010	2140	-500,00	0,00	500,00
972501	Udgående Toldmoms	10	1010	1100	23	-187,50	0,00	187,50
Total						-3.437,50	-4.711,00	-1.273,50

Spørgsmål? Vil du vide mere?

- https://modst.dk/media/32431/brugervejledning-til-oekonomistyring_ns93.pdf (fra side 127-155)