

Release note – Statens Budgetsystem

R 2022.10 31. oktober 2022

Indhold

1	Indledning – Grundbudget og Udgiftsopfølgning	3
1.1	De væsentligste ændringer	3
2	Udgiftsopfølgningskoncept	4
2.1	Koncern og institution – overblik over hovedkonti under dellofter	4
3	Grundbudget	6
3.1	Koncern og institution – Afvigelsesforklaringsskema til Grundbudget	6
3.2	Koncern – Grundbudget på løn, indtægter og udgifter	10
4	Udgiftsopfølgning 4 (UO4)	12
4.1	Koncern og institution – inputskema og rapport – Afvigelsesforklaringsskema til Udgiftsopfølgning 4	12
4.2	Koncern og Institution – Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning for min.ansvarsomr.	17

1 Indledning – Grundbudget og Udgiftsopfølgning

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 2022.10.

1.1 De væsentligste ændringer

Release 2022.10 har fokus på Udgiftsopfølgning 4 og Grundbudget og indeholder ændringer på disse områder.:

Udgiftsopfølgningskoncept

- Spærring for indtastning af negative budgetkorrektioner i UO2-UO4

Grundbudget - Nye rapporter og tilpasninger

- Nye rapporter, som viser kommentarer til afvigelsesforklaringer for henholdsvis institution og koncern til Grundbudget

Udgiftsopfølgning 4 - Nye rapporter og tilpasninger

- Nye rapporter, som viser kommentarer til afvigelsesforklaringer for henholdsvis institution og koncern til Udgiftsopfølgning 4

2 Udgiftsopfølgningskoncept

2.1 Koncern og institution – overblik over hovedkonti under dellofter

2.1.1 Baggrund for ændring

Der er udviklet en rapport, der viser Finansårets bevilling, seneste prognose samt regnskab år-til-dato i R 2022.10.

Det skal kun være muligt, at indtaste negative budgetkorrektioner i Grundbudget og Udgiftsopfølgning 1(UO1). Derfor låses for indtastning af negative budgetkorrektioner i UO2, UO3 og UO4 i 'Udgiftsopfølgning korrektioner'.

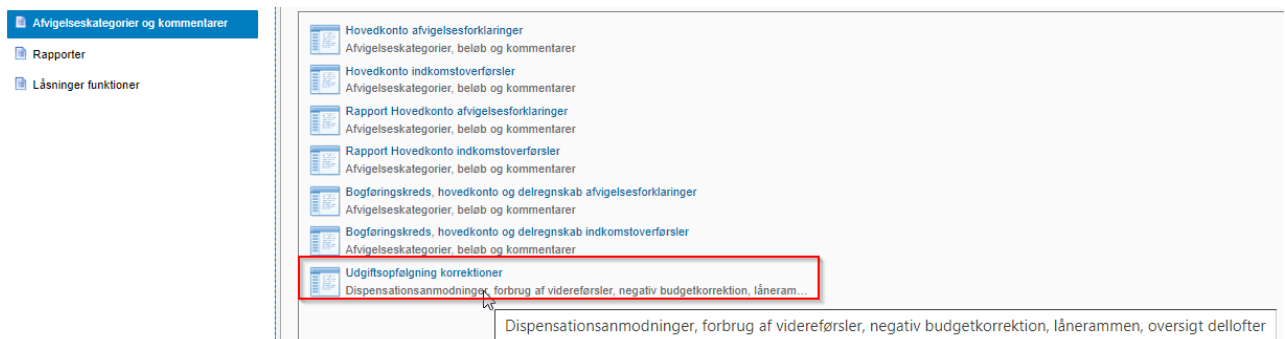
2.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_30 – Koncern - Bevilling, budget og udgiftsopfølgning:
 - Rapport Udgiftsopfølgning korrektioner: MAP1003_WB04

2.1.3 Konkrete ændringer

Ændringer til koncernskema

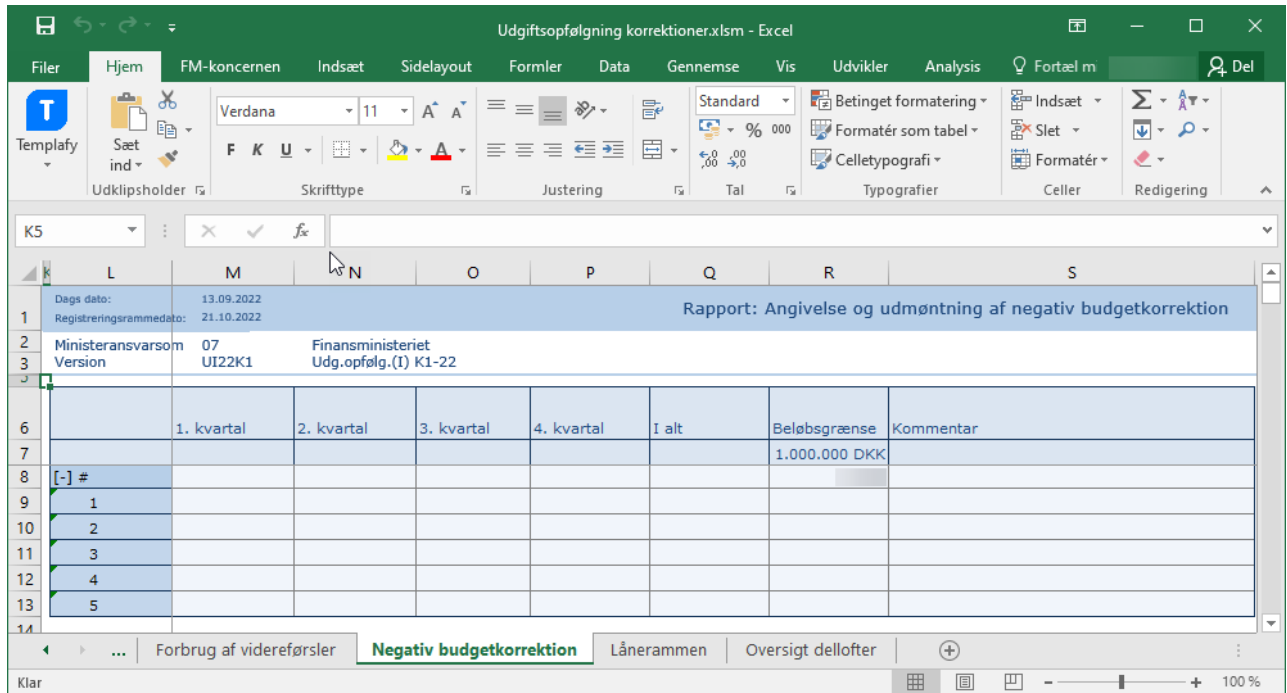
- Der spærres for indtastning negative budgetkorrektioner i UO2-4.



The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing three menu items: 'Afvigelses kategorier og kommentarer', 'Rapporter', and 'Låsninger funktioner'. The main area displays a list of reports, each with a document icon and a title. The report 'Udgiftsopfølgning korrektioner' is highlighted with a red box. A tooltip is visible below this report, containing the text: 'Dispensationsanmodninger, forbrug af videreførsler, negativ budgetkorrektion, låneram...'.

Report Title
Hovedkonto afvigelsesforklaringer Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
Hovedkonto indkomstoverførsler Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
Rapport Hovedkonto afvigelsesforklaringer Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
Rapport Hovedkonto indkomstoverførsler Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
Bogføringskreds, hovedkonto og delregnskab afvigelsesforklaringer Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
Bogføringskreds, hovedkonto og delregnskab indkomstoverførsler Afvigelseskategorier, beløb og kommentarer
Udgiftsopfølgning korrektioner Dispensationsanmodninger, forbrug af videreførsler, negativ budgetkorrektion, låneram...

2.1.3.1 Rapport: MAP1003_WB04 – Angivelse af udmøntning af negativ budgetkorrektion (L00000000_30)



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	M	N	O	P	Q	R	S
1	Rapport: Angivelse og udmøntning af negativ budgetkorrektion						
2	Ministeransvarsom	07	Finansministeriet				
3	Version	UI22K1	Udg.opfølg.(1) K1-22				
6	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt	Beløbsgrænse	Kommentar
7						1.000.000 DKK	
8	[-] #						
9	1						
10	2						
11	3						
12	4						
13	5						

3 Grundbudget

3.1 Koncern og institution – Afvigelsesforklaringsskema til Grundbudget

3.1.1 Baggrund for ændring

Der frigives nye skemaer til Grundbudget, hvor det er muligt at udarbejde afvigelsesforklaringer per hovedkonto og bogføringskreds for hhv. institution og koncern.

Skemaer som påvirkes af ændringen:

- L00000000_30 – Koncern - Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning
 - Inputskema: Grundbudget – Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed per hovedkonto og bogføringskreds: MAP1005_WB01
 - Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion MAP1005_WB02
- L00000000_80 – Økonomifunktion:
 - Inputskema: Grundbudget – Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med koncern per hovedkonto og bogføringskreds: MAP0211_WB07
 - Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion: MAP0211_WB08

3.1.2 Konkrete ændringer





I eksisterende skema for både koncernen og institutionerne tilføjes ekstra kolonne 'Afvigelsesforklaring Beløb', hvor koncernen og institutionerne kan opdele afvigelserne i flere beløb og afgive forklaring pr. beløb.

KONCERN

3.1.2.1 Koncern – inputskema: Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed per hovedkonto og bogføringskreds

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne:

Angiv værdi for ledetekster

* Ministeransvarsområde	<input type="text"/>	
* Version	<input type="text"/>	
Hovedkonto	<input type="text" value="="/> <input type="text"/>	 <input type="text"/>  <input type="text"/>

- Ministeransvarsområde er obligatorisk. Der kan vælges én værdi.
- Version er obligatorisk. Der kan vælges én version.
- Hovedkonto er en valgfri selektionsmulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti. Der vil kun blive vist de hovedkonti, som hører til det valgte ministeransvarsområde.

Når Koncernens inputskema åbnes, ser det således ud:

Dags dato: 27.10.2022		Inputschema: Grundbudget - Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed per hovedkonto og bogføringskreds								
Registreringsdato: 27.10.2022		Ministeransvar: #; 07 - Ikke allokert; Finansministeriet		Vælg antal kommentarer (1-20) herunder						
Version: GK22		Koncernbudget 2022		; 1; 2; 3						
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentar nr.	Koncernkommentar til Institution	Institutionskommentar til Koncern	[+] Bevilling FL + TB 2022	[+] Koncernbudget 2022 Året	Afvigelse	Afvigelsesforklaringer Beløb	Afvigelsesforklaringer	Institution Afvigelsesforklaringer
		#			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK		
071101	06306	#								
		1								
		2								
		3								
071102	06306	#								
		1								
		2								
		3								
071108	06306	#								
		1								
		2								
		3								
071109	43707	#								
		1								
		2								
		3								

I inputskemaet kan koncernen skrive kommentarer til institutionerne, og det er muligt at se kommentarerne fra institutionen til koncernen.

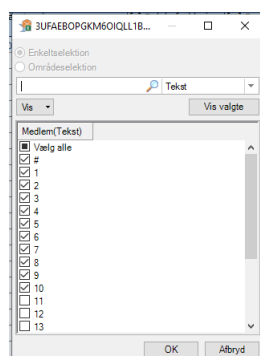
Skemaerne åbner som standard med filteret afgrænset til standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulighed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 10-99.

Filtre:	
Hovedkonto	
Bogføringskreds	
Standardkonto	10 - 49; #

I standardkonto skal # altid vælges for, at kommentarerne kan vises.

Som standard åbner skemaet med tre viste kommentarlinjer. Ved at placere musen i feltet P2 vises en gul tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra.

P	Q	R	S	T	U	V
Inputschema: Afvigelsesforklaringer per hovedkonto og bogføringskreds (indkomstoverførsler)						
Vælg antal kommentarer (1-20) herunder						
#; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10						



Koncernens proces understøttes med nedenstående rapport:

3.1.2.2 Rapport koncern: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion

MAP1005_WB02

Dags dato: 27.10.2022		Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion					
Registreringsrammedato: 27.10.2022		Vælg antal kommentarer (1-20) herunder					
Ministeransvarsom Version #: 07 GK22		- Ikke allokeret; Finansministeriet Koncernbudget 2022		#; 1; 2; 3			
Hovedkonto		Kommentarnr.	[+] Bevilling FL + TB 2022 * 1.000.000 DKK	[+] Koncernbudget 2022 Året * 1.000.000 DKK	Afvigelse * 1.000.000 DKK	Afvigelsesforklaring Beløb * 1.000.000 DKK	Afvigelsesforklaringer
071101	Departementet	#					
		1					
		2					
071102	Effektivisering af o	#					
071108	DREAM-gruppen	#					
071109	De Økonomiske Råd	#					
071178	Risikopræmie vedr. s	#					
071179	Reserver og budgetre	#					

INSTITUTION

3.1.2.3 Institution – inputskema: Grundbudget – Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med koncern per hovedkonto og bogføringskreds

Institutionernes inputskema ser således ud:

Dags dato: 27.10.2022		Inputskeam: Grundbudget - Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med koncern per hovedkonto og bogføringskreds							
Registreringsrammedato: 27.10.2022		Vælg antal kommentarer (1-20) herunder							
Version: G122 Grundbudget (1) 2022		#; 1; 2; 3							
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til institution	Institutionskommentar til koncern	[+] Bevilling FL+TB 2022 * 1.000.000 DKK	[+] Grundbudget (1) 2022 Året * 1.000.000 DKK	Afvigelse * 1.000.000 DKK	Afvigelsesforklaring Beløb * 1.000.000 DKK	Afvigelsesforklaringer
171979	24002	#							
		1							
		2							
		3							
173109	24002	#							
		1							
		2							
		3							
173204	24002	#							
		1							
		2							
		3							
173811	24002	#							
		1							
		2							
		3							

I inputskemaet kan institutionen skrive kommentarer til koncernen og ligeledes se kommentarerne fra koncernen til institutionen.

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne:

Angiv værdi for ledetekster

* Version

Aut. Bogføringskreds (input) =

Hovedkonto =

- Version er obligatorisk. Der kan vælges én version.
- Bogføringskreds er en valgfri mulighed. Der kan vælges én eller flere bogføringskredse ved at angive disse i ledeteksten.

- Hovedkonto er en mulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti ved at angive disse i ledeteksten

Ligesom for koncernskemaerne, åbner institutionens inputskemaer som standard med filteret afgrænset til standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulighed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 10-99.

Filter:	
Hovedkonto	
Bogføringskreds	
Standardkonto	10 - 49; #

I standardkonto skal # altid vælges for, at kommentarerne kan vises.

Som standard åbner skemaet med 3 viste kommentarlinjer. Ved at placere musen i feltet P2 vises en gul tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra. (se billeder ovenfor).

Institutionens proces understøttes med nedenstående rapport:

3.1.2.4 Rapport institution: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion

MAP0211_WB08

Dags dato: 27.10.2022 Registreringsdato: 27.10.2022		Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion					
Version	GI22	Grundbudget (1) 2022	Vælg antal kommentarer (1-20) herunder #: 1; 2; 3				
			[+] Bevilling FL+TB 2022	[+] Grundbudget (1) 2022 Året	Afvigelse	Afvigelsesforklaring Beløb	Afvigelsesforklaringer
Hovedkonto		Kommentarnr.	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
071401	Økonomistyrelsen	#					
		1					
		2					
		3					
071405	Implementerings- og	#					
		1					
		2					
		3					
Samlet resultat		#					

3.2 Koncern – Grundbudget på løn, indtægter og udgifter

3.2.1 Baggrund for ændring

Der frigives to rapporter, hvor alle bevillingstyper og grundbudgettet er fordelt på løn, indtægter og udgifter.

Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_30 – Koncern – Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning:
 - Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn: MVR03_WB84
- L00000000_80 – Økonomifunktion - Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning i disse sektioner:
 - Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn: MVR03_WB86

3.2.2 Konkrete ændringer

I Koncernprocessen udarbejdes en ny rapport, som viser grundbudget på hovedkonti.

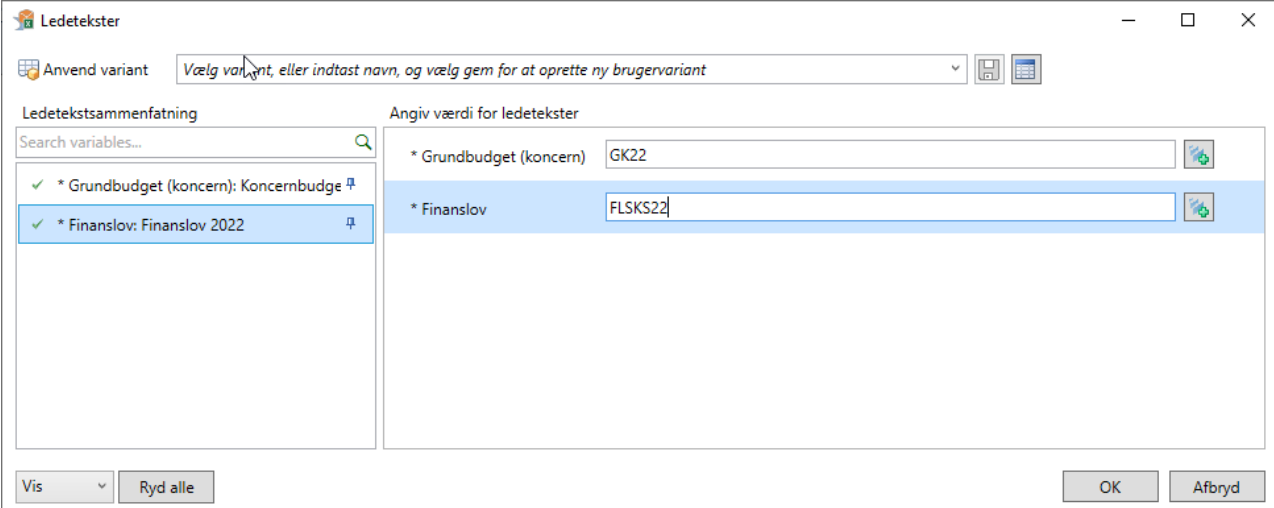
Alle bevillingstyper er med i rapporten. Det er muligt at filtrere på udvalgte bevillingstyper.

Kolonne 'Finanslov i alt' kan foldes ud så måneder vises.

Der er følgende versions selektionsmuligheder i ledeteksterne:

- Finanslov, obligatorisk
- Grundbudget, obligatorisk

Som udgangspunkt vil værdierne være udfyldt, da de er afgrænset af brugernes tildelte autorisationer, som styres via stamdata. Brugeren har mulighed for at ændre værdierne.



Til at understøtte udarbejdelse af Grundbudget er udviklet nedenstående rapporter til hhv. Koncern og Institution.

3.2.2.1 Koncern - Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn

MVR03_WB84

Dags dato: 27.10.2022 Regnskabsrammedato: 27.10.2022			Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn														
Bevillingstype			[+] Finanslovi alt (FLSK322)	[] Grundbudget (G22)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Grundbudget - Finanslovi alt
Hovedkonto		Løn, ev. udgifter og indtægter	~ 1.000.000 DKK	~ 1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	~ 1.000.000 DKK
01101	Statsydelse	I alt															
		Øvrige udgifter															
02101	Åpørgø mv.	I alt															
		Øvrige udgifter															
03101	Folketinget	I alt															
		Løn															
		Øvrige udgifter															
		Indtægter															
03203	Folketinget	I alt															

3.2.2.2 Institution - Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn

MVR03_WB86

Dags dato: 27.10.2022 Regnskabsrammedato: 27.10.2022			Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn														
Bevillingstype			[+] Finanslovi alt (FLSK322)	[] Grundbudget (G22)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Grundbudget - Finanslovi alt
Hovedkonto		Løn, ev. udgifter og indtægter	~ 1.000.000 DKK	~ 1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	1.000.000 DKK	~ 1.000.000 DKK
01101	Statsydelse	I alt															
		Øvrige udgifter															
02101	Åpørgø mv.	I alt															
		Øvrige udgifter															
03101	Folketinget	I alt															
		Løn															
		Øvrige udgifter															
		Indtægter															
03203	Folketinget	I alt															

4 Udgiftsopfølgning 4 (UO4)

4.1 Koncern og institution – inputskema og rapport – Afvigelsesforklaringskema til Udgiftsopfølgning 4

4.1.1 Baggrund for ændring

Der frigives to ny inputskemaer til hhv. koncern og institution til indrapportering af afvigelsesforklaringer mellem bevilling og regnskab.

4.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_30 – Koncern - Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning:
 - Inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog: MAP1005_WB03
 - Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion: MAP1005_WB02

- L00000000_80 – Økonomifunktion:
 - Inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog: MAP0211_WB010
 - Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion: MAP0211_WB08

4.1.3 Konkrete ændringer

For både koncernen og institutionerne oprettes et nyt inputskema til indtastning af grundbudgetter, hvor koncernen og institutionerne kan indtaste afvigelsesforklaringer og kommentardialog pr. hovedkonto og bogføringskreds. Kommentarerne kan understøtte dialog mellem institution og koncern om Udgiftsopfølgning 4.

Inputskemaerne åbner med tre kommentarrækker, men der vil være mulighed for at vælge op til 20 kommentarrækker.

Inputskemaerne indeholder derudover Bevilling, Regnskab for året og afvigelse mellem Regnskab og Bevilling. Regnskab for året kan foldes ud og vise de enkelte måneder.

KONCERN

4.1.3.1 koncern Inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog:

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne:

Angiv værdi for ledetekster

* Ministeransvarsområde	<input type="text"/>	
* Version	<input type="text"/>	
Hovedkonto	= <input type="text"/>	<input type="text"/>

- Ministeransvarsområde er obligatorisk. Det kan vælges én værdi.
- Version er obligatorisk. Der kan vælges én version.
- Hovedkonto er en valgfri selektionsmulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti. Der vil kun blive vist en hovedkonti i inputskemaet, som hører til det valgte ministeransvarsområde.

Når Koncernens inputskema åbnes, ser det således ud:

MAP1005_WB03

Dags dato: 27.10.2022			Inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog								
Registreringsmødet dato: 27.10.2022			Ministeransvarsområde: #; 07 - Ikke allokeret; Finansministeriet			Vælg antal kommentarer (1-20) herunder					
Version: UK22K4			Udg.opfølg.(K) K4-22			#; 1; 2; 3					
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til Institution	Institutionskommentar til Koncern	[+] Bevilling R1 + TS 2022	[+] Regnskab 2022	Afvigelse	Afvigelsesforklaringer Beløb	Afvigelsesforklaringer	Institution Afvigelsesforklaringer Beløb	Institution Afvigelsesforklaringer
071101	06306	#			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK		* 1.000.000 DKK	
		1									
		2									
		3									
071102	06306	#									
		1									

I inputskemaet kan koncernen skrive kommentarer til institutionerne, og det er muligt at se kommentarerne fra institutionen til koncernen.

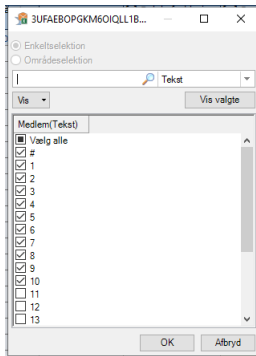
Skemaerne åbner som standard med filteret afgrænset til standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulighed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 10-99.

Filtre:	
Hovedkonto	<input type="text"/>
Bogføringskreds	<input type="text"/>
Standardkonto	10 - 49; #

I standardkonto skal # altid vælges for, at kommentarerne kan vises.

Som standard åbner skemaet med tre viste kommentarlinjer. Ved at placere musen i feltet P2 vises en gul tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra.

P	Q	R	S	T	U	V
Inputskema: Afvigelsesforklaringer per hovedkonto og bogføringskreds (indkomstoverførsler)						
Vælg antal kommentarer (1-20) herunder						
#; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10						



Koncernens proces understøttes med nedenstående rapport:

4.1.3.2 Koncern Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion:

MAP1005_WB02

Dags dato: 28.10.2022		Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion					
Registreringsrammedato: 28.10.2022		Vælg antal kommentarer (1-20) herunder					
Ministeransvarsom #: 07		- Ikke alokeret; Finansministeriet				#: 1; 2; 3	
Version UI22K4		Udg.opfølg.(I) K4-22					
Hovedkonto		Kommentarnr.	[+] Bevilling FL + TB 2022	[+] Udg.opfølg.(I) K4-22 Året	Afvigelse	Afvigelsesforklaring Beløb	Afvigelsesforklaringer
			* 1.000.000 DKK		* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
071101	Departementet	#					
		1					
071102	Effektivisering af o	#					
071108	DREAM-gruppen	#					
071109	De Økonomiske Råd	#					
071178	Risikopræmie vedr. s	#					
071179	Reserver og budgetre	#					
071201	Digitaliseringsstyre	#					
071202	Fællesoffentlige ini	#					
071203	Tilskud til fællesof	#					
071204	Investeringsfonden f	#					

INSTITUTION

4.1.3.3 Institution – inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog

Institutionernes inputskema ser således ud:

MAP0211_WB10

Dags dato: 27.10.2022 Registreringsrammedato: 27.10.2022			Inputskeam: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog						
Version UI22K4 Udg.opfølg.(1) K4-22			ælg antal kommentarer (1-20) herunder ; 1; 2; 3						
Hovedkonto	Bogføringskreds	Kommentarnr.	Koncernkommentar til institution	Institutionskommentar til koncern	[+] Bevilling FL+TB 2022	[+] Regnskab 2022	Afvigelse	Afvigelsesforklaring Beløb	Afvigelsesforklaringer
071401	06514	#			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
		1							
		2							
		3							
071405	06514	#							
		1							
		2							
		3							
071437	06514	#							
		1							
		2							
		3							
Samlet resultat		#							

I inputskemaet kan institutionen skrive kommentarer til koncernen og ligeledes se kommentarerne fra koncernen til institutionen. Institutionen kan i kolonnen længst til højre skrive afvigelsesforklaringer, som kopieres til koncernen sammen med det samlede grundbudget.

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne:

Angiv værdi for ledetekster

* Version	<input type="text"/>	
Aut. Bogføringskreds (input)	= <input type="text"/>	 <input type="text"/> 
Hovedkonto	= <input type="text"/>	 <input type="text"/> 

- Version er obligatorisk. Der kan vælges én version.
- Bogføringskreds er en valgfri mulighed. Der kan vælges én eller flere bogføringskredse ved at angive disse i ledeteksten.
- Hovedkonto er en mulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti ved at angive disse i ledeteksten.

Ligesom for koncernskemaerne, åbner institutionens inputskemaer som standard med filteret afgrænset til standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulighed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 10-99.

Filtre:	
Hovedkonto	
Bogføringskreds	
Standardkonto	10 - 49; #

I standardkonto skal # altid vælges for, at kommentarerne kan vises.

Som standard åbner skemaet med 3 viste kommentarlinjer. Ved at placerer musen i feltet P2 vises en gul tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra. (se billeder ovenfor)

Institutionens proces understøttes med nedenstående rapport:

4.1.3.4 Institution Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion

MAP0211_WB08

Dags dato: 27.10.2022		Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion					
Registreringsrammedato: 27.10.2022		Vælg antal kommentarer (1-20) herunder					
Version UI22K4		Udg.opfølg.(1) K4-22		#; 1; 2; 3			
Hovedkonto		Kommentarnr.	[+] Bevilling FL+TB 2022	[+] Udg.opfølg.(1) K4-22 Året	Afvigelse	Afvigelsesforklaring Beløb	Afvigelsesforklaringer
			* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	
071401	Økonomistyrrelsen	#					
		1					
071405	Implementerings- og	#					
071437	Udlånte statstjenest	#					
Samlet resultat		#					

4.2 Koncern og Institution – Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning for min.ansvarsomr.

4.2.1 Baggrund for ændring

Der frigives en ny rapport til ledelsesberetning i forbindelse med UO4, hvori 'Regnskab for hele året' indgår. Rapporten anvendes af både Koncern og Institution.

4.2.2 Skemaer som påvirkes af ændringen

- L00000000_30 – Koncern - Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning:
 - Rapport: Udgiftsopfølgning 4 Samlet bevilling og regnskab: MVR03_WB16

- L00000000_80 – Økonomifunktion:
 - Rapport: Udgiftsopfølgning 4 Samlet bevilling regnskab: MVR03_WB16

4.2.3 Konkrete ændringer

Til Koncern- og Økonomiprocesen er frigivet en ny rapport til UO4, som viser 'Samlet bevillings- og regnskab for minister ansvarsområde

Der er følgende versions selektionsmuligheder i ledeteksterne:

- Finanslov, obligatorisk
- Grundbudget (Koncern), obligatorisk

Som udgangspunkt vil værdierne være udfyldt, da de er afgrænset af brugernes tildelte autorisationer, som styres via stamdata. Brugeren har mulighed for at ændre værdierne.

4.2.3.1 Rapport: Udgiftsopfølgning 4 Samlet bevilling og regnskab

Udgiftsopfølgning 4 Samlet bevilling og regnskab.xlsxm - Excel

Verdana 11

Standard

Betinget formatering

Indsæt

Slet

Formatér

Sortér og Søg og filtrer vælg

Q20

	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Dags dato: 24.10.2022	Rapport: Udgiftsopfølgning 4 Samlet bevilling og regnskab							
2	Registreringsrammedato: 24.10.2022								
3									
6		[-] Finansårets bevillinger i alt (FLSKS22)	Finanslov (FLSKS22)	Indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler	Tillægsbevillinger FLSKS22	Regnskab	Seneste prognose - Finansårets bevillinger i alt		
7	Dellofter	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK		
8	I alt								
9	Dellofter for driftsudgifter								
10	Dellofter for indkomstoverførsler								
11	Uden for loft								
12	- heraf anlægsramme								
13	- heraf ledighedsrelaterede udgifter								
14	- heraf øvrige udgifter								
15									
16									
17									
18									

Samt bevil udgopflg minansv Formål

Klar