

SYSTEMMANUAL TIL ANLÆG I SBS

Version 4.2. Opdateret d. 4. februar 2020

Indholdsfortegnelse

Begreber og forkortelser	4
Indledning	5
Ændringer i forhold til seneste version.....	6
1 Kapitel – Stamdata og proces flow	7
1.1 Forudsætninger for at kunne anvende SBS Anlæg.....	7
1.2 Anlægsbogføringsgrupper	8
1.3 Anlægsbogføringstype.....	8
1.4 Typer af anlæg	9
1.5 Navision anlæg og SBS-anlæg.....	10
1.6 Datatype	10
1.7 Proces flow	11
1.8 Lokalt opsatte parametre	12
1.8.1 Låsning af realiserede anlægsdata fra LDV	12
1.8.2 Lokal rentesats	12
2 Kapitel – Forberedelse af anlægsprocessen	13
2.1 Kopiering af eksisterende Navision Stat Anlæg (LDV)	13
2.2 Kopiering af SBS-anlæg - faste dimensioner	15
2.3 Kopiering af SBS-anlæg - ALIAS.....	17
2.4 Kopiering af NS Anlæg – udviklingsprojekter og igangværende arbejde	17
2.5 Kopiering af SBS Anlæg – udviklingsprojekter og igangværende arbejde.....	18
2.6 Logik bag kopiering mellem år i anlægsmodulet.....	19
2.6.1 Udviklingsprojekter med stamdata fra Navision	19
2.6.2 Udviklingsprojekter som er oprettet som SBS-anlæg.....	20
2.6.3 Kopiering af anskaffelser mellem år	21
3 Kapitel – Anlægsbudgettering	22
3.1 Opdatering af budgettet.....	22
3.1.1 Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejde.....	23
3.1.2 SBS-anlæg - nye anlægsinvesteringer	31
3.1.3 Navision Stat anlæg og korrektioner til eksisterende anlæg	33
3.1.4 Revisionsspor	37

3.2	Rapporter i SBS Anlæg	38
3.2.1	Anlægsinvesteringer imm.udv. og igangv.arb. – overblik.....	39
3.2.2	Anlægsinvesteringer ex. imm. udv. og igangv.arb overblik	40
3.2.3	Anlægsinvesteringer – beregnede renter	44
3.2.4	Anlægsoversigt – primoværdi og bevægelser	45
3.2.5	Validér LDV og budgetversion	47
3.2.6	Sammenlign version med version.....	47
3.2.7	Sammenlign SBS modul og decentralt budgetmodul	48
3.2.8	Dialogværktøj.....	49
3.3	Låneramme og anlægsværdi – decentralt budgetmodul	51
3.3.1	Anlægsbalancer ift. låneramme.....	52
3.3.2	Anlægsbalancer	52
3.3.3	Låneramme	53
3.4	Kopier anlægsbudget til institutionsbudgettet	53
3.4.1	Fra (Drift).....	54
1.1.1	Fra (Balance).....	54
3.4.2	Til.....	55
3.4.3	Kontologik	56
3.4.4	Anlæg med budgetart	56
3.5	Låsningsfunktioner	56
3.6	Rapporter – institutionsbudgettet	58
3.7	Ændre opstartsværdier.....	58

Bilag 60

Bilag 1 – SKS-arts udledning ifm. anlægsbogføringsgrupper og overførsel af anlægs- til Institutionsbudgettet.....	60
Bilag 2 – Budgetteringseksempler: Eksisterende NS anlæg fra LDV	61

Begreber og forkortelser

Begreb	Forkortelse
Anlægsbogføringsgruppe	Anlægsbogf.gr.
Anlægsnummer	Anlægsnr.
Anlægsbogføringstype	Anlægsbogf.type
Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejde for egen regning	Imm. udv. proj. og igangv. arb. eller udviklingsprojekter og igangværende arbejde
Navision Stat	Navision, NS
Statens Budgetsystem	SBS

Indledning

Denne vejledning beskriver processen vedrørende anlægsinvesteringer i specialistmodulet, SBS Anlæg.

Formålet med modulet er at muliggøre budgettering af investeringer, således der kan beregnes afskrivninger mv., for herefter at overføre beregnede anskaffelser til institutionsbudgettet.

SBS Anlæg understøtter budgetprocessen i forbindelse med budgettering og korrektion af anlægsmassen, for bevillings-, grundbudget- samt måneds- og udgiftsopfølgningsprocesserne. Institutionen kan vælge, hvorvidt den ønsker at anvende specialistmodulet.

Ønskes dette, opsættes systemet til Institutionens lokale behov og bogføringskreds(e). Dette muliggør indlægning af budgettal for anskaffelser, via (dummy) SBS-anlæg, *uden*, at der er oprettet et budgetanlæg i Navision Stat (NS). Endvidere kan der opdateres NS anlæg og NS budgetanlæg, samt immaterielle udviklingsprojekter under opførelse og igangværende arbejder.

Såfremt institutionen ikke ønsker at benytte anlægsmodulet, kan institutionsbudgettet anvendes til budgettering direkte på budgetart 50-52.

Vejledningen er opdelt i følgende dele:

- Kapitel 1 – Stamdata
- Kapitel 2 – Vejledning og forberedelse
- Kapitel 3 – Anlægsbudgettering

Ændringer i forhold til seneste version

Vejledningen er opdateret med indholdet fra Release 09.2019

Vejledningens afsnit 1.8 er nyt og beskriver opsætning af lokale parametre. Dette er mere indgående beskrevet i systemmanualen til den lokale systemadministrator.

Vejledningens afsnit 2.6 er nyt og beskriver funktionalitet og logik ved kopiering af anlægsbudgetteringer mellem år.

Vejledningens afsnit 3.2.1. er udbygget med en bemærkning om at de simulerede anlæg, der genereres som følge af budgettering af udviklingsprojekter, tydeligt markeret med kommentaren "SIMULERET", når de vises i rapporter mv.

1 Kapitel – Stamdata og proces flow

Dette kapitel behandler de centrale stamdata som indgår i og er en forudsætning for anlægsmodulet, opdelt i følgende afsnit:

- Forudsætninger for at kunne anvende SBS Anlæg
- Anlægsbogføringsgruppe
- Anlægsbogføringstype
- Typer af anlæg
- Datatype
- Proces flow

Formålet er at gøre anlægsspecialisten i stand til at håndtere arbejdsprocesser vedrørende anlægsstyring.

1.1 Forudsætninger for at kunne anvende SBS Anlæg

En forudsætning for at anvende SBS Anlæg er, at institutionens afskrivninger og akkumulerede anlægsposter er beregnet og indlæst fra LDV. SBS Anlæg modtager data fra LDV, og opsætningen af denne integration håndteres af den centrale systemforvaltning hos Økonomistyrelsen.

For eksisterende investeringer baseres løsningen på anlægfskrevninger (afskrivningssimuleringer) og realiserede akkumulerede anlægsposter (regnskabsdata) fra LDV. Herfra hentes tilsvarende regnskabsposter og primoværdi (balanceværdi). Poster summeres på balancekonti (akkumuleret) og driftskonti (året).

Da der ikke er historik på NS stamdata, anvendes de dimensioner, der pt. er gældende ved beregning af fremtidige driftsposter. Ændringer i dimensionsværdier får kun konsekvenser fremadrettet.

For alle transaktionsdata, såvel de som modtages fra LDV, som for data registreret i SBS Anlæg, gælder det, at fortegn anvendes på samme måde som i regnskab (Navision Stat). Dette indebærer, at:

- afskrivninger vises som positive (debet) i resultatopgørelsen og negative (kredit) i balance.
- tilgange til balance (anskaffelse) er positive (debet) og afgang negative (kredit)
- nedskrivninger (i balancen) er negative

I anlægsinvesteringer påføres alle poster, både balanceposter og afskrivninger mv., et specifikt FL-formål, via anlægsnummeret. Når anlægsbudgettet er udført og godkendt, overføres (kopieres) dette til institutionsbudgettet. Her får balanceposterne værdien #, hvorimod afskrivninger mv. bevarer specifikt FL-formål. Budgetposterne i anlægsmodulet afledes til budgetarten, og de 4-cifrede SKS-konti.

Der sker ingen automatisk aggregering af data. Det er anlægsspecialistens opgave at frigive data for at indgå i de øvrige budgetlægnings- og -opfølgningsopgaver.

1.2 Anlægsbogføringsgrupper

Anlægsbogføringsgrupperne i Staten er centralt definerede og administreres af Økonomistyrelsen. Disse gælder globalt og på tværs af institutioner. I forbindelse med ibrugtagning af anlægsmodulet, skal institutionen mappe deres lokale bogføringsgrupper op imod disse.

Ved mapningen kobles de lokale bogføringsgrupper til SKS-artskontoen, og de 4-cifrede SKS-konti, når anlægget (drift og balance) overføres til institutionsbudgettet. Da SKS-artskonti er knyttet til budgetartskontoplanen i institutionsbudgettet, kan institutionens anlægsbudget herefter indgå i budgetprocessen (grundbudget mv.), og følges på lånerammen ved anskaffelser og afgang.

Følgende tabel viser den generelle opbygning af de globale anlægsbogføringsgrupper, med tilknyttede beskrivelser og levetid (afskrivningsmåneder):

Anlægsbogføringsgruppe	Beskrivelse	Levetid (afskrivningsmåneder)
IMM UDV PR	Udviklingsprojekter under opførsel	-
IGANG ARB	Igangværende arbejde for egen regning	-
BYGNINGER	Bygninger	600
BYGN_DON	Donerede bygninger	600
ERHV KONC	Erhvervede koncessioner m.v.	36
ERH K_DON	Donerede erhvervede koncessioner m.v.	36
FÆRD UDV	Færdiggjorte udviklingsprojekter	36
F_UDV_	Donerede færdiggjorte udviklingsprojekter	36
GRUND ARE	Grunde/arealer	Ingen afskrivning
GRUND_DON	Donerede grunde/arealer	Ingen afskrivning
INFRASTRUK	Infrastruktur	600
INFRA_DON	Donerede infrastruktur	600
INVENTAR	Inventar	60
INVENT_DON	Donerede inventar	60
IT-UDSTYR	IT-udstyr	36
IT-UDS_DON	Donerede IT-udstyr	36
PROD MASK	Produktionsanlæg og maskiner	60
PRO M_DON	Donerede produktionsanlæg og maskiner	60
TRANSPORT	Transportmateriel	60
TRANS_DON	Donerede transportmateriel	60

For et overblik over anlægsbogføringsgruppernes relation til SKS-artskonti henvises til [bilag 1](#).

1.3 Anlægsbogføringstype

Ved budgettering og justering af anlægsmassen anvendes anlægsbogføringstyper (bevægelsestyper). Disse benyttes til at indikere budgetpostens formål, fx om det vedrører en anskaffelse, nedskrivning mv.

De benyttede anlægsbogføringstyper er:

0 – anskaffelse

- 1 – afskrivninger
- 2 – nedskrivninger
- 6 – salg (anskaffelseskonto balance)
- 8 – tab/vinding
- 9 – akkumulerede afskrivningskonto (afgang balance)
- R – beregnede renter

Anlægsbogføringstyperne angives i forbindelse med budgettering af udviklingsprojekter og igangværende arbejde samt regulering af eksisterende NS anlæg. Her tages specifikt stilling til, hvilken anlægsbogføringstype budgetposten vedrører.

Det beskrives hvor og hvilke anlægsbogføringstyper der anvendes under relevante afsnit.

Når data fra anlægsmoduliet frigives til institutionsbudgettet, bestemmes budgetarten ligeledes ud fra anlægsbogføringstypen og afledes til de 4-cifrede konti i kombination med anlægsbogføringsgrupperne.

1.4 Typen af anlæg

Overordnet skelnes der i SBS Anlæg mellem anskaffelser og udviklingsprojekter i budgetteringsprocessen.

Med anskaffelser forstås anlæg som indkøbes og umiddelbart herefter ibrugtages. Det kunne eksempelvis være en server. Afskrivninger på anlægget kan derfor påbegyndes umiddelbart efter anlægget er købt. Dette vil ofte, med undtagelse af igangværende arbejder, svare til definitionen af materielle anlægsaktiver, jf. ØAV¹.

Udviklingsprojekter er anlæg, hvor selve anskaffelsen og udgifterne hertil foregår over en længere periode. Det kan fx være opbygning af et fællesstatsligt budgetsystem, der udvikles over en årrække. Afskrivningerne påbegyndes i dette tilfælde først, når anlægget går i drift. Dette svarer til definitionen af immaterielle anlægsaktiver, jf. ØAV², samt igangværende arbejder³.

Begge typer af anlæg kan budgetteres i SBS Anlæg, afhængig af om anlægget er under opførsel, eller om anlægget er taget i brug. Afhængigt af hvilket "stadie" anlægget befinder sig i, kan anskaffelsen og afskrivningerne budgetteres på forskellig vis i SBS Anlæg. Dette er forsøgt eksemplificeret i nedenstående tabel.

Type anlæg\ Type udgifter	Anskaffelsesudgiften	Afskrivninger
Anskaffelse	Kan budgetteres i SBS Anlæg	Kan budgetteres i SBS Anlæg
Udviklingsprojekter under opførsel	Kan budgetteres i SBS Anlæg	Kan budgetteres i SBS Anlæg

¹ <https://oes.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/anlaegsaktiver-50-52/51-materielle-anlaegsaktiver/>

² <https://oes.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/anlaegsaktiver-50-52/50-immaterielle-anlaegsaktiver/>

³ <https://oes.dk/oekonomi/oeav/regnskabsregler/aktiver/igangvaerende-arbejder/>

Udviklingsprojekter under opførsel på eksisterende anlæg i Navision	Budgetteres på det eksisterende anlæg i Navision	SBS simulerer det færdige anlæg med anlægsbogføringsgruppe og levetid.
---	--	--

I SBS Anlæg budgetteres ovenstående tre grupperinger, ved forskellige anlægstyper. I det følgende gives en skitsering af disse og i hvilket henseende de kan anvendes:

Budgetteringsprocessen ved de forskellige typer, kommenteres gennemgås i [kapitel 3](#), og afsnittene herunder, vedrørende opdatering af anlægsbudgettet.

1.5 Navision anlæg og SBS-anlæg

Fra Navision via LDV overføres både eksisterende anlæg og budgetanlæg, hvis disse anvendes. Disse har egne, specifikke anlægsnumre- fx ANLXXXXXX – som er tildelt ved oprettelse i Navision. Disse beriges med relevante dimensionsværdier, der på tidspunktet er gældende ved beregning af fremtidige driftsposter.

Der hentes følgende information omkring anlæg fra Navision:

- Hvorvidt det er et eksisterende anlæg eller et budgetanlæg
- Om anlægget er aktivt eller inaktivt, samt spærret eller ej
- Anlæggets levetid, ibrugtagningsdato (afskrivningsstart)
- Bogføringsgruppe og artskode
- Delregnskab, FL-formål, og de dimensioner, anlægget er oprettet med i Navision

Ændringer i dimensionsværdier får derfor kun konsekvenser fremadrettet.

I SBS Anlæg er der endvidere mulighed for at anvende et såkaldt SBS-anlæg.

SBS-anlæg giver anlægsspecialisten mulighed for at arbejde med ikke endeligt godkendte investeringsønsker i budgetlægningen. Herved er det ikke nødvendigt at oprette et anlæg i Navision, før investeringsønsket er endeligt godkendt.

Der kan *ikke* registreres faktiske data på et SBS-anlæg, da det kun findes i SBS Anlæg. Faktiske data kan kun registreres på Navision anlæg, uden markering for budgetanlæg. Det vil derfor være nødvendigt at oprette et Navision anlæg, når der skal bogføres regnskabstal på anlægget. Dette er altså først muligt, når SBS-anlægget er godkendt og konkretiseret i Navision, dvs. har fået tildelt et anlægsnummer.

Økonomistyrelsens systemforvaltning opretter et antal SBS-anlæg per bogføringskreds under implementeringsprocessen. Disse vil have anlægsnumrene SBS01, SBS02 osv. Det samme SBS-anlæg kan anvendes flere gange ved forskellige dimensionskombinationer og anlægsbogføringsgrupper.

1.6 Datatype

I forbindelse med budgettering og korrektion af anlægsmassen, gemmes indtastninger med datatyper. Disse tildeles budgetposterne automatisk afhængigt af indlagte typer bevægelse og det anvendte inputskema.

Via en rapport har brugeren mulighed for en oversigt over budgetindtastninger med tilknyttet datatype. Datatyperne fremgår endvidere, når anlægsbudgettet overføres til institutionsbudgettet.

LDV-data forekommer på datatyperne '60_LDV – Fremskrivninger LDV (afskrivninger)', '61_LDV – Saldo LDV (Akkumuleret anskaffelsessum, akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger)' og '62_LDV historik.'

Bemærk: at det kun er datatypen 60_LDV – Fremskrivninger LDV (afskrivninger)', som kopieres til budgetversioner. De øvrige datatyper overføres fra LDV til SBS via versionen ANL_LDV, og anvendes bl.a. i rapportering og til at vises faktiske data, men kopieres *ikke* til budgetversionen.

Følgende datatyper er gældende i de respektive moduler:

Institutionsbudgettet:

- 20 – Låneramme
- 21 – Overførsel mellem hovedkonti (låneramme)
- 36 – Beregning af renter
- 37 – Aktivisering af udviklingsprojekter og igangværende arbejde

Institutionsbudgettet og Anlægsmodul:

- 60_LDV – Fremskrivninger
- 63 – Eksisterende anlæg
- 64 – Budgetanlæg
- 65 – SBS Anlæg

Anlægsmodul:

- 61_LDV – Saldo LDV (balancesummer)
- 62_LDV – Historik LDV (faktiske indeværende år)
- 63 Eksisterende imm/iga
- 64 Budgetanlæg imm/iga
- 65 SBS Anlæg ex imm/iga
- 66 NS anlæg ex imm/iga
- 67 SBS Anlæg ex imm/iga

Der forekommer ingen aggregering af data - kun ved kopiering overføres data fra anlægsmodulet til institutionsbudgettet.

1.7 Proces flow

Anlægsbudgetteringen har fået sit eget proces flow, hvor anlægsspecialisten finder den nødvendige funktionalitet og projektmapper.

Anlægsprocessen findes som en fast del af SBS via 'Mine aktiviteter'. Her vil proces flowet 'Investerings/anlæg' fremgå for den relevante bogføringskreds:



Aktivitet	Kontekst	Status
Opdateringer	06701	Åbn - skal udføres

For at tilgå de tilknyttede projektmapper, klikkes 'Opdateringer'.

Dette åbner følgende aktivitetsoversigt:

Opdateringer - 06701 Behandl: G31786401_50_06701 - 2018  Fuldfør Skift aktivitet

- Oversigt**
- Vejledninger og forudsætninger
- Forberedelse
- Imm.udv. og igangv.arb. (LDV, NS og SBS)
- SBS Anlæg
- NS Anlæg (LDV)
- Rapporter - anlægsmodul
- Renter - decentralt budgetmodul
- Låneramme og anlægsværdi - decentralt budgetmodul
- Kopier til decentralt budgetmodul
- Låsninger funktioner
- Rapporter - decentralt budgetmodul
- Ændre opstartsværdier

Her tilgås de nødvendige projektmapper og funktionalitet i forbindelse med udarbejdelsen af anlægsbudgettet. Kapitel 2 og 3 behandler budgetteringsprocessen.

1.8 Lokalt opsatte parametre

Det er muligt at fastsætte forskellige parametre som kun gælder for den enkelte version. Det er lokaladministratoren, der kan sætte disse parametre op. Fremgangsmåden er beskrevet i vejledningen "Systemmanual – Lokal systemadministrator"

1.8.1 Låsning af realiserede anlægsdata fra LDV

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsgrundbudgettet vil den løbende opdatering af de realiserede anlægsdata fra LDV vanskeliggøre færdiggørelsen af budgettet på et anlæg. For at håndtere dette kan data i en konkret bogføringskreds og en konkret version låses for et antal måneder, som den lokale økonomifunktion angiver. Data låses herefter i kolonerne ved navn "Akkumuleret saldo tidligere budgetår" og "Tidligere perioder/år". Dette er kun aktuelt for udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejder, som er oprettet i Navision.

1.8.2 Lokal rentesats

Renteberegningen er som udgangspunkt den globale sats, som vedligeholdes af Økonomistyrelsens systemforvaltning. Det er dog også muligt at fastsætte en lokal rentesats pr. version for de institutioner, primært selvejende statsinstitutioner, som beregner renter af anlæg ud fra en anden rentesats.

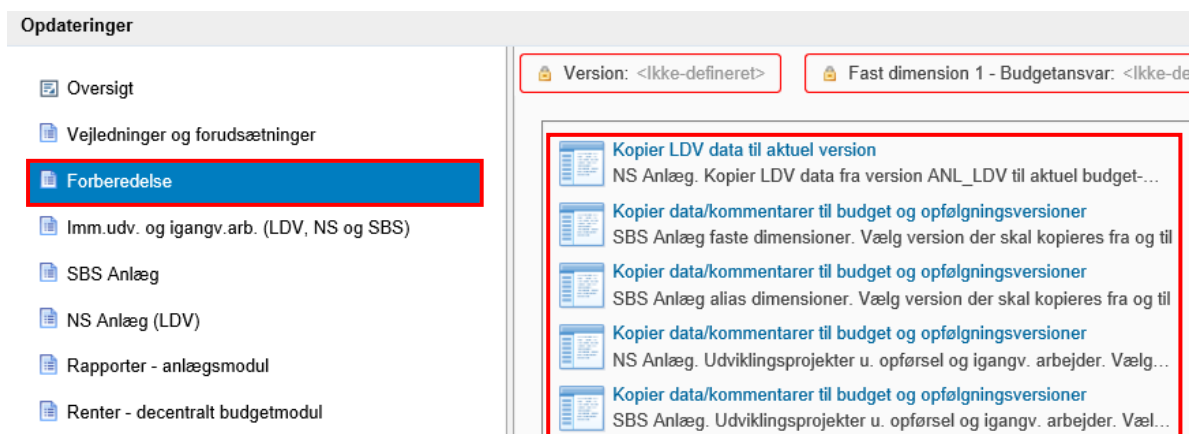
2 Kapitel – Forberedelse af anlægsprocessen

Dette kapitel behandler den indledende forberedelse i anlægsprocessen.

Forud for budgettering og opdatering af anlægsbudgettet kan anlægsspecialisten vælge at kopiere data fra LDV (opdaterede fremskrivning af afskrivninger) og fra tidligere budgetversioner.

Det er op til anlægsspecialisten at vælge det datamæssige udgangspunkt.

I proces flowet ([se afsnit 1.7](#)) under aktiviteten 'Forberedelse' findes fem kopieringsmuligheder:



Projektmapperne er identiske og bygget op omkring samme logik - der kopieres fra en version til en anden. Forskellen består udelukkende i, hvilke data der kopieres.

I første projektmappe – 'Kopier LDV data til aktuel version' – kopieres de nyeste data fra LDV (opdaterede fremskrivning af afskrivninger). Det anbefales at benytte denne kopieringsmulighed for at inkludere aktuelle LDV-fremskrivninger til udgangspunktet for den nye budgetlægning.

De fire øvrige projektmapper anvendes, når anlægsspecialisten ønsker at arbejde videre med korrektioner mv., som er lagt ind i en tidligere version i SBS Anlæg. Disse giver således mulighed for at kopiere korrektioner, budgettering på SBS-anlæg, mv. fra en version til en anden.

Logikken bag kopieringsfunktionerne gennemgås detaljeret i nedenstående afsnit. Da mapperne er bygget op på tilsvarende vis, refereres der de fire efterfølgende afsnit i mellem. Afsnit 2.6 beskriver hvordan budgetteret beløb, faktiske beløb og BO-år håndteres og kopieres fra budgetår til budgetår +1.

2.1 Kopiering af eksisterende Navision Stat Anlæg (LDV)

LDV danner løbende reviderede fremskrivninger på basis af data modtaget fra NS, som anlægsspecialisten kan kopiere via projektmappen 'Kopier LDV data til aktuel version' via proces flowet (se [afsnit 1.7](#)):



Ved åbning af projektmappen angives relevante version i ledetekster, hvortil LDV-data kopieres.

Bogføringskreds hentes automatisk fra proces flowets opsætning. Dette kunne eksempelvis se sådan ud:

Ledetekster

Anvend variant:  

Ledetekstsammenfatning

Search variables...

- * Bogføringskreds: Statens It
- ✓ * Kopier til version: GI18
- ✓ Aut. Fast Dim 1 (input):
- Aut. Delregnskabsnummer (input):

Angiv værdi for ledetekster

* Bogføringskreds: 

* Kopier til version: 

Aut. Fast Dim 1 (input):  

Aut. Delregnskabsnummer (input):  

Vis

Der er mulighed for at afgrænse datakopieringen ved fast dimension 1 og/eller delregnskab. Ønsker man at kopiere al data fra LDV på den pågældende bogføringskreds, efterlades disse felter tomme. Herefter klikkes 'OK', og projektmappen åbnes.

Denne indeholder to faneblade; 'FRA', hvor data fra LDV vises, og 'TIL', som viser anlægsdata i den version, der kopieres til.

Under 'FRA' viser projektmappen LDV-data for afskrivninger opdelt på fast dimension 1, delregnskab, anlægsnummer og -bogføringsgruppe for budgetåret og de 3 BO-år knyttet til LDV-versionen:

Rapport: NS Anlæg - kopier LDV data til valgte version (fra)										
Bogføringskreds Version fra	06701 ANL_LD	Statens It Anlæg fra LDV								
							2018 Afskrivninger	2019 BO-år 1 Afskrivninger	2020 BO-år 2 Afskrivninger	2021 BO-år 3 Afskrivninger
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Anlægsbøgf.gr.	Afskrivningsstart	Levetid (måneder)	Anlægsbøgf.type	DKK	DKK	DKK	DKK
5512	001	ANL100549	TS3500 Tape Library EXP	IT-UDSTYR	01.09.2013	60	Afskrivning	10.640		
		ANL100770	SAS VA servermiljø BM-STAR	IT-UDSTYR	01.11.2015	60	Afskrivning	64.926	64.926	54.105
5513	001	ANL100940	SAN08 - EMC VNX2 5600	IT-UDSTYR	01.08.2015	36	Afskrivning	193.999		
		ANL100941	BLUE COAT ASG-S400-20-U1000	IT-UDSTYR	01.01.2016	36	Afskrivning	62.480		
		ANL100942	Aruba 5406R netværks-switch	IT-UDSTYR	01.09.2016	36	Afskrivning	55.334	36.889	
5514	001	ANL100763	F2 Cloud redundant databaser	IT-UDSTYR	01.07.2017	60	Afskrivning	45.077	45.077	45.077
		ANL100772	TrustViewlicens sikkerhedsovervågning af	FÆRD UDV	01.07.2015	36	Afskrivning	12.560		
		ANL100780	F2 Cloud Administrationsmodul	FÆRD UDV	01.07.2017	36	Afskrivning	200.000	200.000	100.000
5515	001	ANL100734	SMS-Passcode version 7.2	IT-UDSTYR	01.10.2015	36	Afskrivning	89.652		
		ANL100739	Mobility XenMobile MIA	FÆRD UDV	01.01.2016	36	Afskrivning	991.275		
5518	001	ANL100994	Nødstrømsgenerator Ballerup	IT-UDSTYR	01.03.2018	60	Afskrivning	333.579	479.197	479.197
		ANL100995	100 TB udvidelse af G800 i L1	IT-UDSTYR	01.02.2018	60	Afskrivning	116.564	127.161	127.161
		ANL101013	VPLEX Migrationsløsning	IT-UDSTYR	01.03.2018	60	Afskrivning	30.823	52.342	52.342
		ANL101015	400 licenser til VEEAM	FÆRD UDV	01.06.2018	36	Afskrivning	135.317	238.795	238.795
5711	001	ANL101009	STM Serverswitche	IT-UDSTYR	01.04.2018	60	Afskrivning	42.390	42.390	42.390
5712	001	ANL100851	Transportable SCCM-servere Tra	IT-UDSTYR	01.11.2016	36	Afskrivning	59.955	49.963	
	004	ANL100974	Transition Statens Museum Kuns	FÆRD UDV	01.01.2018	60	Afskrivning	279.986	279.986	279.986
		ANL100976	Transition Syddansk Musikonse	FÆRD UDV	01.01.2018	60	Afskrivning	109.764	109.764	109.764
		ANL101012	Transition Danske Filminstitut	FÆRD UDV	01.04.2018	60	Afskrivning	116.901	181.398	181.398
Samlet resultat							2.951.222	1.907.887	1.710.214	1.416.812

Hvis der allerede ligger LDV-data i versionen, fremgår dette af fanebladet 'TIL'. Hvis der ikke tidligere har været kopieret LDV-data til budgetversionen, vil rapporten være tom og vise følgende:

Rapport: NS Anlæg - kopier LDV data til valgte version (til)			
Bogføringskreds	06701	Statens It	
Version til	UI18K2	Udg.opf. (t) 2018 K2	
Ingen passende data fundet			

Er data som ønsket i 'FRA' arket, kopieres dette ved at klikke på 'Analysis', og 'Kopier data':

Gennemse Vis Udvikler **Analysis**

Kopier data Funktionen

Gem data Beregn på ny Spør Arbejdsstatistik Planlægning

Ved succesfuld kopiering fremkommer følgende besked nederst i venstres hjørne:

 Kopier LDV data til aktuell version udført uden fejl

Yderligere meddelelser...

I 'TIL' arket vises den netop kopierede LDV-data, som den vil fremgå, når versionen fremadrettet benyttes:

Rapport: NS Anlæg - kopier LDV data til valgte version (til)											
Bogføringskreds Version til	06701 GI18	Statens IT Grundbudget (T) 2018						2018 Afskrivninger	2019 BO-år 1 Afskrivninger	2020 BO-år 2 Afskrivninger	2021 BO-år 3 Afskrivninger
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Anlægsbøgf.gr.	Afskrivningsstart	Levetid (måneder)	Anlægsbøgf.type		DKK	DKK	DKK	DKK
5512	001	ANL100549	TS3500 Tape Library EXP	IT-UDSTYR	01.09.2013	60	Afskrivning	10.640			
		ANL100770	SAS VA servermiljø BM-STAR	IT-UDSTYR	01.11.2015	60	Afskrivning	64.926	64.926	54.105	
5513	001	ANL100940	SAN08 - EMC VNX2 5600	IT-UDSTYR	01.08.2015	36	Afskrivning	193.999			
		ANL100941	BLUE COAT ASG-S400-20-U1000	IT-UDSTYR	01.01.2016	36	Afskrivning	62.480			
		ANL100942	Aruba 5406R netværks-switch	IT-UDSTYR	01.09.2016	36	Afskrivning	55.334	36.889		
5514	001	ANL100763	F2 Cloud redundant databaser	IT-UDSTYR	01.07.2017	60	Afskrivning	45.077	45.077	45.077	45.077
		ANL100772	TrustViewlicens sikkerhedsovervågning af	FÆRD UDV	01.07.2015	36	Afskrivning	12.560			
		ANL100780	F2 Cloud Administrationsmodul	FÆRD UDV	01.07.2017	36	Afskrivning	200.000	200.000	100.000	
5515	001	ANL100734	SMS-Passcode version 7.2	IT-UDSTYR	01.10.2015	36	Afskrivning	89.652			
		ANL100739	Mobility XenMobile MIA	FÆRD UDV	01.01.2016	36	Afskrivning	991.275			
5518	001	ANL100994	Nødstrømsgenerator Ballerup	IT-UDSTYR	01.03.2018	60	Afskrivning	333.579	479.197	479.197	479.197
		ANL100995	100 TB udvidelse af G800 i L1	IT-UDSTYR	01.02.2018	60	Afskrivning	116.564	127.161	127.161	127.161
		ANL101013	VPLEX Migrationsløsning	IT-UDSTYR	01.03.2018	60	Afskrivning	30.823	52.342	52.342	52.342
		ANL101015	400 licenser til VEEAM	FÆRD UDV	01.06.2018	36	Afskrivning	135.317	238.795	238.795	99.498
5711	001	ANL101009	STM Serverswitche	IT-UDSTYR	01.04.2018	60	Afskrivning	42.390	42.390	42.390	42.390
5712	001	ANL100851	Transportable SCCM-servere Træ	IT-UDSTYR	01.11.2016	36	Afskrivning	59.955	49.963		
	004	ANL100974	Transition Statens Museum Kuns	FÆRD UDV	01.01.2018	60	Afskrivning	279.986	279.986	279.986	279.986
		ANL100976	Transition Syddansk Musikkonse	FÆRD UDV	01.01.2018	60	Afskrivning	109.764	109.764	109.764	109.764
		ANL101012	Transition Danske Filminstitut	FÆRD UDV	01.04.2018	60	Afskrivning	116.901	181.398	181.398	181.398
Samlet resultat								2.951.222	1.907.887	1.710.214	1.416.812

Hvis kopieringen er som ønsket, gemmes data. Dette gøres via 'Analysis' og funktionen 'Gem data':



Dette valideres med meddelelsen  Data gemt , nederst i venstre hjørne.

Rapporten kan således både benyttes til kontrol af hvad der overskrives og korrekt kopiering.

Er data som ønsket, og er det første gang, der budgetteres i SBS Anlæg, kan den konkrete anlægsbudgettering begynde, og der henvises til [Kapitel 3](#).

Efter første budget er indlagt og godkendt i SBS Anlæg, og næste budgetlægning startes, kan anlægsspecialisten vælge at kopiere yderligere data til sit budgetudgangspunkt. Herfor anvendes kopieringsmulighederne i nedenstående afsnit.

2.2 Kopiering af SBS-anlæg - faste dimensioner

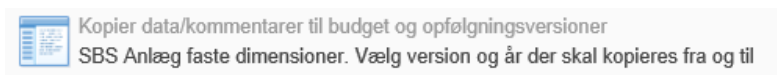
Denne kopiering vedrører budgetterede anskaffelser på SBS-anlæg på faste dimensioner, dvs. investeringsønsker, som endnu ikke er oprettet som et eksisterende anlæg (se evt. [afsnit 1.4](#)). Kopieringsfunktionen benyttes, når et tidligere budget er indlagt og godkendt i SBS Anlæg.

Et kopieringsscenarie kunne eksempelvis være som det nedenstående, hvor der kopieres indlagte SBS-anlæg fra grundbudgettet 2018 til udgiftsopfølgning 1 2018.

I den forbindelse skal anlægsspecialisten forholde sig til investeringsønsker og ibrugtagninger fra grundbudgettet under udarbejdelsen af anlægsbudgettet vedr. udgiftsopfølgningen.

Dette kan fx være relevant, hvis et SBS-anlæg i mellemtiden er konkretiseret i NS, hvorfor det tilknyttede SBS-anlæg fjernes fra anlægsbudgettet, eller hvis der ønskes at foretage justeringer til indlagte investeringsønsker, fx ændring af investeringssummer eller ibrugtagningsdatoer.

Via proces flowet (se [afsnit 1.7](#)), vælges 'Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner':



Når projektmappen åbner, angives relevante budgetversion, der ønskes at kopiere fra og til samt evt. afgrænsning i ledetekstvinduet (se [afsnit 2.1](#)). Herefter åbnes rapporten med de valgte data:

Rapport: Kopier data/kommentarer - Nye anlægsinvesteringer (SBS Anlæg) - faste dimensioner (fra)									
Bogføringskreds Version fra	06701 GI18	Statens It Grundbudget (I) 2018							
FM-sted	Delregnskab	FI-formål	Aktivitet	0	Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.	Levetid (måneder)	Levetid (+/- måneder)	Budgetkommentar
5311	001	98	Ikke allokert	Ikke allokert	SBS02	INVENTAR	36	100	- Test
		99	Ikke allokert	Ikke allokert	SBS01	IT-UDSTYR	36	-12	2.500.000 02-2018 ANL100822
					SBS03	BYGNINGER	600	1.000.000	07-2018 Testbudget
5312	001	1	Driftsinfrastruktur i alt	Ikke allokert	SBS02	INVENTAR	36	-12	2.400.000 01-2018
5313	001	1	Driftsinfrastruktur i alt	Ikke allokert	SBS01	INFRASTRUK	60	50.000	10-2018 Nyt kabel
			It-servicedesk i alt	Ikke allokert	SBS01	INFRASTRUK	60	-30	12.000.000 03-2018 SQL NemID (Take 2)
		2	Interne projekter	Ikke allokert	SBS09	INVENTAR	36	12	100.000 07-2018 Nye PC'er
		3	Interne projekter	Ikke allokert	SBS03	INVENTAR	36	3.600.000	08-2018 Nye skabe
			Telefoni i alt	Ikke allokert	SBS02	IT-UDSTYR	36	-12	25.000 07-2018 Tiløb til anlæg #123
		99	Driftsinfrastruktur i alt	Ikke allokert	SBS01	IT-UDSTYR	36	-12	1.800.000 07-2018 Nyt system
			Telefoni i alt	Ikke allokert	SBS10	IT-UDSTYR	36	50.000	07-2018 Nye telefoner
5511	001	1	It-servicedesk i alt	Ikke allokert	SBS01	INFRASTRUK	60	12	1.111.111 03-2018 Opgradering af system xx
					SBS02	TRANSPORT	60	755.555	01-2018 Udskiftning af bus
					SBS03	IT-UDSTYR	36	77.777	02-2019
					SBS03	IT-UDSTYR	36	77.777	02-2018
	002	#	It-servicedesk i alt	Ikke allokert	SBS01	TRANS_DON	60	-12	444.444 10-2018 Tak til ...
5513	001	1	Arbejdsstation med kontorværktøjer	Ikke allokert	SBS05	BYGNINGER	600	-120	1.200 01-2018 Nyt skur i Ballerup
			Interne projekter	Ikke allokert	SBS01	INFRASTRUK	60	-30	1.025.814 10-2018 SQL NemID 21
		3	Arbejdsstation med kontorværktøjer	Ikke allokert	SBS05	BYGNINGER	600	12.000	04-2018 Endnu et skur i Ballerup
Samlet resultat								27.508.556	

Er data som ønsket, kopieres data (se [afsnit 2.1](#)), som herefter vil fremgå i arket 'TIL':

Rapport: Kopier data/kommentarer - Nye anlægsinvesteringer (SBS Anlæg) - faste dimensioner (til)									
Bogføringskreds Version til	06701 UI18K1	Statens It Udg.opf. (I) 2018 K1							
FM-sted	Delregnskab	FI-formål	Aktivitet	0	Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.	Levetid (måneder)	Levetid (+/- måneder)	Budgetkommentar
5311	001	98	Ikke allokert	Ikke allokert	SBS02	INVENTAR	36	100	- Test
		99	Ikke allokert	Ikke allokert	SBS01	IT-UDSTYR	36	-12	2.500.000 02-2018 ANL100822
					SBS03	BYGNINGER	600	1.000.000	07-2018 Testbudget
5312	001	1	Driftsinfrastruktur i alt	Ikke allokert	SBS02	INVENTAR	36	-12	2.400.000 01-2018
5313	001	1	Driftsinfrastruktur i alt	Ikke allokert	SBS01	INFRASTRUK	60	50.000	10-2018 Nyt kabel
			It-servicedesk i alt	Ikke allokert	SBS01	INFRASTRUK	60	-30	12.000.000 03-2018 SQL NemID (Take 2)
		2	Interne projekter	Ikke allokert	SBS09	INVENTAR	36	12	100.000 07-2018 Nye PC'er
		3	Interne projekter	Ikke allokert	SBS03	INVENTAR	36	3.600.000	08-2018 Nye skabe
			Telefoni i alt	Ikke allokert	SBS02	IT-UDSTYR	36	-12	25.000 07-2018 Tiløb til anlæg #123
		99	Driftsinfrastruktur i alt	Ikke allokert	SBS01	IT-UDSTYR	36	-12	1.800.000 07-2018 Nyt system
			Telefoni i alt	Ikke allokert	SBS10	IT-UDSTYR	36	50.000	07-2018 Nye telefoner
5511	001	1	It-servicedesk i alt	Ikke allokert	SBS01	INFRASTRUK	60	12	1.111.111 03-2018 Opgradering af system xx
					SBS02	TRANSPORT	60	755.555	01-2018 Udskiftning af bus
					SBS03	IT-UDSTYR	36	77.777	02-2019
					SBS03	IT-UDSTYR	36	77.777	02-2018
	002	#	It-servicedesk i alt	Ikke allokert	SBS01	TRANS_DON	60	-12	444.444 10-2018 Tak til ...
5513	001	1	Arbejdsstation med kontorværktøjer	Ikke allokert	SBS05	BYGNINGER	600	-120	1.200 01-2018 Nyt skur i Ballerup
			Interne projekter	Ikke allokert	SBS01	INFRASTRUK	60	-30	1.025.814 10-2018 SQL NemID 21
		3	Arbejdsstation med kontorværktøjer	Ikke allokert	SBS05	BYGNINGER	600	12.000	04-2018 Endnu et skur i Ballerup
Samlet resultat								27.508.556	

Kopien inkluderer budgetkommentarer, som er tilknyttet SBS-anlæggene under budgettering. Efter kopiering valideres og gemmes data (se [afsnit 2.1](#)). Data i 'TIL' arket overskrives ved kopieringen.

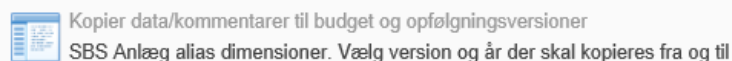
Anlægsspecialisten har herefter kopieret SBS-anlæg fra tidligere budget(version) som grundlag for udarbejdelsen af det kommende budget, hvor disse kan opdateres (se [afsnit 3.1.2](#)).

2.3 Kopiering af SBS-anlæg - ALIAS

Denne kopiering vedrører budgetterede SBS-anlæg på ALIAS, dvs. investeringsønsker som endnu ikke er oprettet som et eksisterende anlæg (se evt. [afsnit 1.4](#)). Kopieringsfunktionen benyttes, når et tidligere budget er indlagt og godkendt i SBS Anlæg.

Fremgangsmåden og funktionalitet er tilsvarende ovenstående (se [afsnit 2.1](#) og [afsnit 2.2](#)).

I proces flowet (se [afsnit 1.7](#)) vælges 'Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner' (SBS anlæg ALIAS dimensioner...):



Der angives relevante versioner og evt. afgrænsning i ledetekster (se [afsnit 2.1](#)), før projektmappen åbnes:

Rapport: Kopier data/kommentarer - Ikke-konkretiserede nye anlægsinvesteringer (SBS Anlæg) - Alias											
Bogføringskreds fra		06514		Moderniseringsstyrelsen		Bogføringskreds til		06514		Moderniseringsstyrelsen	
Version fra		GI18		Grundbudget (I) 2018		Version til		UI18K1		Udgiftsopfølgning (I), kvartal 1 2018	
Kopier fra:											
						Levetid (+/- måneder)	Anskaffelsessum	Afskrivningsstart (mm-åååå)	Budgetkommentar		
Fast dimension 1	Delregnskab	Alias		Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.		DKK				
2361	010	2361101420	BIR Bedste praksis	SBS01	IT-UDSTYR		1.250.000	07-2019			
		2361101420	BIR Bedste praksis	SBS02	TRANSPORT		900.000	02-2021			
		2361101430	BIR Sekretariatsbetjening	SBS03	INVENTAR		750.000	08-2018			
Samlet resultat							2.900.000				

Data og kommentarer kan kopieres til den ønskede budgetversion, som vil fremgå af arket 'TIL', hvor data valideres og gemmes, via 'Gem data' funktionen (se [afsnit 2.1](#)).

Kopier til:									
						Levetid (+/- måneder)	Anskaffelsessum	Afskrivningsstart (mm-åååå)	Budgetkommentar
Fast dimension 1	Delregnskab	Alias		Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.		DKK		
2361	010	2361101420	BIR Bedste praksis	SBS01	IT-UDSTYR		1.250.000	07-2019	
		2361101420	BIR Bedste praksis	SBS02	TRANSPORT		900.000	02-2021	
		2361101430	BIR Sekretariatsbetjening	SBS03	INVENTAR		750.000	08-2018	
Samlet resultat							2.900.000		

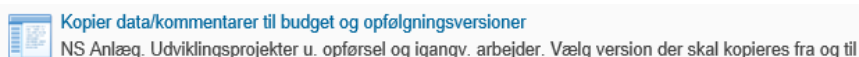
Kopien inkluderer budgetkommentarer som er tilknyttet SBS-anlæggene, under budgettering. Efter kopiering, valideres og gemmes data (se [afsnit 2.1](#)). Data i 'TIL' arket overskrives ved kopieringen.

Anlægsspecialisten har kopieret SBS-anlæg fra tidligere budget(version) som grundlag for udarbejdelsen af det kommende budget, hvor disse kan opdateres (se [afsnit 3.1.2](#)).

2.4 Kopiering af NS Anlæg – udviklingsprojekter og igangværende arbejde

Denne kopiering vedrører indbudgetterede korrektioner til udviklingsprojekter og igangværende arbejder på eksisterende anlæg, dvs. anlæg som er oprettet i Navision. Brug af denne kopieringsfunktion forudsætter, at der er indlagt korrektioner til et eksisterende anlæg i en tidligere budgetversion, som der kopieres fra.

I proces flowet (se [afsnit 1.7](#)), vælges 'Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner' (NS Anlæg. Udviklingsprojekter...):



Ved åbning af projektmappen angives relevante input under ledetekster (se [afsnit 2.1](#)). I eksemplet her kopieres fra grundbudgettet 2018 til udgiftsopfølgning 1 2018:

Herefter åbnes rapporten:

Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder (NS Anlæg) - faste dimensioner (fra)																	
Bogføringskreds Version fra		06701 GI18	Statens It Grundbudget (I) 2018														
							Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Beløb til kopiering	[T] 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Anlægsbogl.gr.	Budgetanlæg	Anlægsbogl.type			DKK	DKK					DKK	DKK	DKK
5511	004	ANL100975	Transition Danske Filminstitut	IMM UD/ PR	1	Anskaffelse	Test	08-2018							0		
5712	004	ANL100972	Transition Statsministeriet	IMM UD/ PR	0	Nedskrivning	test		0	0					0		
		ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	IMM UD/ PR	0	Nedskrivning	Værdiforringelse		-900.000	-900.000					-100.000	-100.000	-100.000
Samlet resultat									-900.000	-900.000					-100.000	-100.000	-100.000

Bemærk: I budgetåret, som er opdelt på perioder (måneder) og de tre BO-år, kopieres data kun for de åbne perioder, dvs. perioder med regnskabstal overskrives ikke.

Skærbilledet viser den samlede mængde anlægsdata i budgetversionen for GI18:

Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder (NS Anlæg) - faste dimensioner (fra)																
Bogføringskreds	06701	Statens It														
Version fra	GI18	Grundbudget (I) 2018														
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Anlægsbogl.gr.	Budgetanlæg	Anlægsbogl.type	Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Beløb til kopiering	[T] 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
5511	004	ANL100975	Transition Danske Filminstitut	IMM UD/ PR	1	Anskaffelse	Test	08-2018	DKK 6.231	DKK 6.231	DKK 1.231		DKK	DKK 5.000		
5712	004	ANL100972	Transition Statsministeriet	IMM UD/ PR	0	Nedskrivning	test		0	0	0			0		
		ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	IMM UD/ PR	0	Nedskrivning	Værdiforringelse		-1.200.000	-1.200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		ANL100977	Transition BSM & OIM	IMM UD/ PR	0	Nedskrivning			-500.000	-500.000	-500.000					
Samlet resultat									-1.693.769	-1.693.769	-598.769	-100.000	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000

Data kopieres til den ønskede version ved at benytte kopieringsfunktion, som både kopierer data og kommentarer til 'TIL' arket:

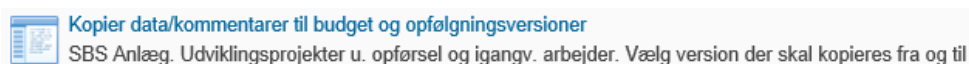
Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder (NS Anlæg) - faste dimensioner (fra)																			
Bogføringskreds		06701	Statens It																
Version fra		GI18	Grundbudget (I) 2018																
									Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Beløb til kopiering	[T] 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	
												DKK	DKK				DKK	DKK	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Anlægsbogl.gr.	Budgetanlæg	Anlægsbogl.type													
5511	004	ANL100975	Transition Danske Filminstitut	IMM UD/ PR	1	Anskaffelse	Test	08-2018											
5712	004	ANL100972	Transition Statsministeriet	IMM UD/ PR	0	Nedskrivning	test				0	0				0			
		ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	IMM UD/ PR	0	Nedskrivning	Værdiforringelse				-900.000	-900.000				-100.000	-100.000	-100.000	
Samlet resultat													-900.000	-900.000			-100.000	-100.000	-100.000

Efter kopiering, valideres resultatet under 'TIL'. Såfremt data er tilfredsstillende, klikkes på 'Gem data'.

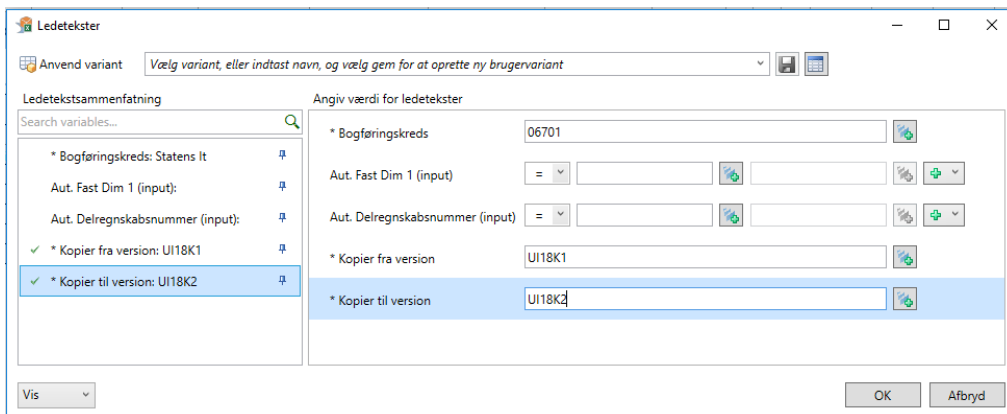
2.5 Kopiering af SBS Anlæg – udviklingsprojekter og igangværende arbejde

Denne kopiering vedrører indbudgetterede udviklingsprojekter og igangværende arbejder, som er oprettet på et SBS-anlæg. Kopieringsfunktionen benyttes, når et tidligere budget er indlagt og godkendt via SBS Anlæg ved at kopiere fra en version til en anden version.

I proces flowet (se [afsnit 1.7](#)), vælges 'Kopier data/kommentarer til budget og opfølgingsversioner' (SBS Anlæg. Udviklingsprojekter...):



Ved åbning af projektmappen, angives relevante input i ledetekster, med evt. afgrænsning (se [afsnit 2.1](#)).



Ledetekster

Anvend variant: Vælg variant, eller indtast navn, og vælg gem for at oprette ny brugervariant

Ledetekstssammenfatning

Search variables...

- * Bogføringskreds: Statens It
- Aut. Fast Dim 1 (input):
- Aut. Delregnskabsnummer (input):
- * Kopier fra version: UI18K1
- * Kopier til version: UI18K2

Angiv værdi for ledetekster

- * Bogføringskreds: 06701
- Aut. Fast Dim 1 (input): =
- Aut. Delregnskabsnummer (input): =
- * Kopier fra version: UI18K1
- * Kopier til version: UI18K2

Vis

OK Afbryd

I det følgende gives et eksempel med kopiering fra udgiftsopfølgningen fra 1. kvartal til 2. kvartal, 2018. Her er det ligeledes gældende, at data kopieres i forhold til den modtagende version (se [afsnit 2.4](#)).

Der klikkes 'OK' og rapporten åbner:

Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - faste dimensioner (fra)																									
Bogføringskreds Version fra		06701 UI18K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1																						
							Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	(-) 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3
FM-sted	Delregnskab	FI-formål	Aktivitet	0	Anlægsnr.	Anlægsbogl.gr.			DKK	DKK								DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
5511	001	1	Ikke allokaret	Ikke allokaret	SBS01	IMM UD V PR		09-2019																	
			IT-servicedesk i alt	Ikke allokaret	SBS01	IGANG ARB	Iga xx	02-2020	1.950.000	600.000							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	150.000	
						IMM UD V PR	IT-projekt xx	11-2018	1.000.000	1.000.000							250.000	250.000	250.000	250.000					
Samlet resultat									2.950.000	1.600.000							350.000	350.000	350.000	350.000	100.000	100.000	1.200.000	150.000	

Data kopieres til ønskede version, ved at benytte kopierings-funktion, som både kopierer data og kommentarer til 'TIL' arket:

Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - faste dimensioner (til)																									
Bogføringskreds Version til		06701 UI18K2	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K2																						
							Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	(-) 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3
FM-sted	Delregnskab	FI-formål	Aktivitet	0	Anlægsnr.	Anlægsbogl.gr.																			
5511	001	1	Ikke allokaret	Ikke allokaret	SBS01	IMM UD V PR		09-2019																	
			IT-servicedesk i alt	Ikke allokaret	SBS01	IGANG ARB	Iga xx	02-2020	1.950.000	600.000								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	150.000
						IMM UD V PR	IT-projekt xx	11-2018	1.000.000	1.000.000								250.000	250.000	250.000	250.000				
Samlet resultat									2.950.000	1.600.000								350.000	350.000	350.000	350.000	100.000	100.000	1.200.000	150.000

Efter kopiering, valideres resultatet under 'TIL'. Såfremt data er tilfredsstillende, lagres disse via 'Gem data'.

2.6 Logik bag kopiering mellem år i anlægsmodulet

Afhængig af om der er tale om et eksisterende anlæg fra Navision eller et SBS-anlæg som er oprettet i Statens Budgetsystem, vil data blive kopieret forskelligt. Udgangspunktet er dog fortsat at investeringssummen på de enkelte anlæg ikke skal ændre sig som følge af kopieringen. Nedenfor gennemgås den bevægelse der sker for de to typer af anlæg i forbindelse med kopieringen.

2.6.1 Udviklingsprojekter med stamdata fra Navision

I anlægsspecialistens procesflow under delprocessen **Forberedelse** vælges skemaet **Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner – NS Anlæg Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder**.

For at investeringssummen ikke ændres i forbindelse med kopieringen kopieres budgettet i *indeværende år* i arket **Fra** til kolonnen **Resterende saldo** i arket **Til**. De budgetterede investeringer i BO-år 1 kopieres til januar måned i det nye budgetår i arket **Til**. De resterende BO-år kopieres således at budgettet fastholdes i det korrekte årstal. Logikken kan også ses i nedenstående tabel.

Anlægsbudget i indeværende år (fx i UI19K3)	Budget i indeværende år	Budget for BO-år 1	Budget for BO-år 2	Budget for BO-år 3
Placering af anlægsbudget efter kopiering, (fx i GI20)	De resterende budgettal i fra-versionen kopieres til kolonnen [åååå] resterende saldo	Budgettet kopieres til januar måned i det nye budgetår, 2020	Budgettet kopieres til det nye BO-år 1, 2021	Budgettet kopieres til det nye BO-år 2, 2022

I nedenstående skærbillede er bevægelsen ved kopieringen forsøgt illustreret grafisk.

Dags dato:	31.10.2019	Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder (NS Anlæg) - faste dimensioner (fra)																				
Registreringsperioden:	31.12.2018																					
Bogføringskreds	06701	Statens It																				
Version fra	UI18K1	Udg.opf. (I) 2018 K1																				
			Budgetkommentar	Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Total Beløb til kopiering																	
FM-Sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Anlægsbogl.gr.	Anlægsbogl.type		DKK	[-] 2018	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3
5512	001	ANL100600	IMM UD V PR	Anskaffelse	06-2018	2.750.000	2.000.000					1.000.000		1.000.000						500.000	250.000	
Samlet resultat						2.750.000	2.000.000					1.000.000		1.000.000						500.000	250.000	

Dags dato:	31.10.2019	Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder (NS Anlæg) - faste dimensioner (til)																					
Registreringsperioden:	31.12.2018																						
Bogføringskreds	06701	Statens It																					
Version til	GI19	Grundbudget (I) 2019																					
			Budgetkommentar	Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Total Beløb kopieret																		
FM-Sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Anlægsbogl.gr.	Anlægsbogl.type		DKK	2018 Resterende saldo	[-] 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020 BO-år 1	2021 BO-år 2	2022 BO-år 3
5512	001	ANL100600	IMM UD V PR	Anskaffelse	06-2018	2.750.000	2.000.000	500.000	500.000												250.000		
Samlet resultat						2.750.000	2.000.000	500.000	500.000												250.000		

Når inputskemaet herefter åbnes, vil det kopierede budget fremgå som nedenfor. Regnskabsdata fra tidligere år vil fremgå af kolonnen **Akkumuleret saldo tidligere budgetår**. Anlægsspecialisten kan herefter vælge at justere budgetteringen yderligere, pba. opdaterede forudsætninger mv.

Dags dato:	31.10.2019	Inputske: Eksisterende anlæg - Immaterielle udv. investeringssum og nedskrivning																									
Registreringsperioden:	31.12.2018																										
Bogføringskreds	06701	Statens It																									
Version	GI19	Grundbudget (I) 2019																									
							Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Total	Akkumuleret saldo tidligere budgetår	2018	Resterende saldo	[-] 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020 BO-år 1	2021 BO-år 2	2022 BO-år
FM-Sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Anlægsbogl.gr.	Anlægsbogl.type			DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
5512	001	ANL100600	VMware, Oracle BM og EVM	IMM UD V PR	Anskaffelse (+)	06-2018	3.218.664	468.664	2.000.000	500.000	500.000								0	0					250.000		
Samlet resultat							3.218.664	468.664	2.000.000	500.000	500.000								0	0					250.000		

2.6.2 Udviklingsprojekter som er oprettet som SBS-anlæg

For udviklingsprojekter oprettet som SBS-anlæg findes der ikke en kolonne med resterende saldo fra de foregående år. I stedet kopieres både budgettet i det "gamle" budgetår og det nye budgetår til januar måned i det nye budgetår. Derved vil investeringssummen være konstant.

Anlægsbudget i indeværende år (fx i UI19K3)	Budget i indeværende år	Budget for BO-år 1	Budget for BO-år 2	Budget for BO-år 3
Placering af anlægsbudget efter kopiering, (fx i GI20)	De resterende budgettal i fra-versionen kopieres til januar måned i det nye budgetår 2020	Budgettet kopieres <i>ligeledes</i> til januar måned i det nye budgetår, 2020	Budgettet kopieres til det nye BO-år 1, 2021	Budgettet kopieres til det nye BO-år 2, 2022

I nedenstående skærmbillede er bevægelsen ved kopieringen forsøgt illustreret.

Dags dato:	31.10.2019	Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - faste dimensioner (fra)																						
Registreringsperioden:	31.12.2018																							
Bogføringskreds	06514	Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lkv.																						
Version fra	MI1811	Mdr.opf. (I) 201811																						
						Budgetkommentar	Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	[-] 2018												2019	2020	2021	
								DKK	DKK	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	IO-år 1	IO-år 2	IO-år 3
Sted Nytt	Delregnskab	Aktivitet	Ydelse	FL-FORHÅL	Anlægsnr.	Anlægsbogl.gr.																		
2361	010	06514/3002093	06514/5081	510	SBS01	IMM UD V PR	Anlæg SBS01 kopiering	12-2018	1.100.000	100.000											100.000	1.000.000		
					SBS02	IMM UD V PR	Anlæg SBS02 kopiering	11-2021	6.200.000	200.000											200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Samlet resultat								7.300.000	300.000												300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Dags dato:	31.10.2019	Rapport: Kopier data/kommentarer - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - faste dimensioner (til)																						
Registreringsperioden:	31.12.2018																							
Bogføringskreds	06514	Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lkv.																						
Version til	GI19	Grundbudget (I) 2019																						
						Budgetkommentar	Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	[-] 2019												2020	2021	2022	
								DKK	DKK	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	IO-år 1	IO-år 2	IO-år 3
Sted Nytt	Delregnskab	Aktivitet	Ydelse	FL-FORHÅL	Anlægsnr.	Anlægsbogl.gr.																		
2361	010	06514/3002093	06514/5081	510	SBS01	IMM UD V PR	Anlæg SBS01 kopiering	12-2018	1.100.000	1.100.000											0	2.000.000		
					SBS02	IMM UD V PR	Anlæg SBS02 kopiering	11-2021	6.200.000	2.200.000											0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Samlet resultat								7.300.000	3.300.000	2.700.000											0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Når inputskemaet herefter åbnes, vil det kopierede budget fremgå som nedenfor. Anlægsspecialisten kan herefter vælge at justere budgetteringen yderligere, pba. opdaterede forudsætninger mv.

Dags dato:		31.10.2019		Inputskema: Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - investeringssum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Registreeringsrammedato:		31.12.2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bogføringskreds		06514		Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lkv.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Version		GI19		Grundbudget (1) 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

2.6.3 Kopiering af anskaffelser mellem år

Anskaffelser budgetteret som SBS-anlæg, uanset om det er på faste dimensioner eller Alias, kopieret på samme vis mellem år, som mellem versioner inden for et år. Dvs. levetid, anskaffelsessum, afskrivningsstart og budgetkommentar kopieres 1:1.

3 Kapitel – Anlægsbudgettering

Dette kapitel behandler budgetteringsprocessen i SBS Anlæg.

Anlægsspecialisten har forskellige muligheder for at arbejde med anlægsbudgettering via proces flowet.

Udover at opdatere og kommentere budgettet, findes en række rapporter over anlægsbudgettet, renteberegner, funktion til frigivelse af anlægsbudgettet til institutionsbudgettet, låsning af versioner og kontrol af lånerammen mv.

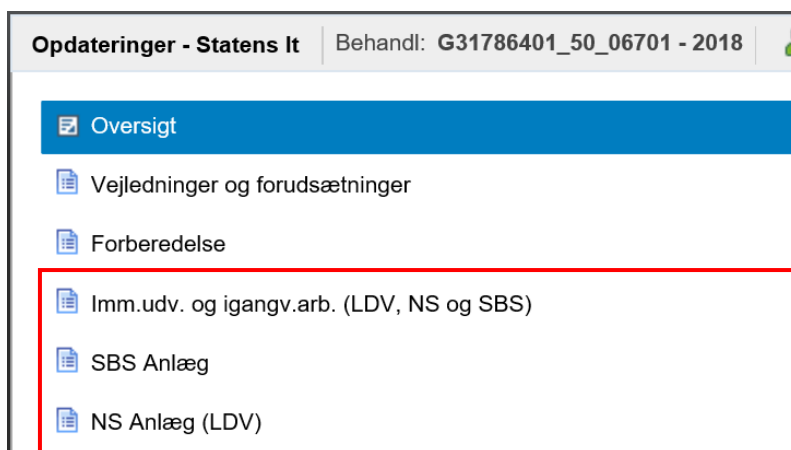
Afsnittet er opdelt i følgende sektioner:

- Opdatering af budgettet
- Rapporter
- Renter
- Låneramme og anlægsværdi,
- Anlægsbudget til institutionsbudget
- Låsningsfunktioner
- Rapporter i institutionsbudgettet
- Opstartsværdier

Formålet er at gøre anlægsspecialisten i stand til at anvende de redskaber, der er til rådighed i SBS Anlæg i forbindelse med anlægsbudgetteringen.

3.1 Opdatering af budgettet

I proces flowet for anlægsprocessen (se [afsnit 1.7](#)), opdateres anlægsbudgettet via nærværende aktiviteter:



Dette er de tre overordnede processer ifm. anlægsbudgetteringen og indeholder de forskellige indtastningsskemaer. Følgende giver en kort overordnet beskrivelse (se evt. [afsnit 1.4](#)):

Imm. udv. og igangv. arb. (LDV, NS og SBS)

- Budgettering af udgifter til udviklingsprojekter og igangværende arbejder
- Mulighed for simulering af investeringssummer, ibrugtagningstidspunkt og levetid

- Aktivisering af medgåede lønomkostninger og indirekte produktionsomkostninger

SBS Anlæg

- Budgettering af anskaffelser.

NS Anlæg (LDV)

- Budgettering af eksisterende anlæg, herunder afskrivninger og justeringer såsom tilkøb, nedskrivning, skrotning, opskrivning mv.

Anlægsbudgetteringen kan gøres på faste dimensioner og ALIAS i kombination med anlægsnummer, - bogføringsgruppe og -bogføringstypen. I tilfælde hvor der budgetteres på anlæg, som er oprettet i Navision med flere lokale dimensioner udledes disse automatisk.

Nedenfor behandles de tre budgetteringsmuligheder.

3.1.1 Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejde

Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejde er kendetegnet ved at anskaffelsen af anlægget foregår over en periode, hvor der afholdes udgifter, inden ibrugtagningen. Det er muligt at budgettere et udviklingsprojekt på NS anlæg, NS budgetanlæg og SBS-anlæg. Hvilket anlæg man anvender afhænger af hvor i godkendelsesled og udviklingsfasen det konkrete anlæg er:

- Såfremt anlægget ikke er besluttet endnu, eller der arbejdes med det i budgetsammenhæng, kan anlægget indbudgetteres som et SBS-anlæg. Dette giver mulighed for at budgettere med både den forventede investeringssum. SBS simulerer herefter de forventede færdiggjorte afskrivninger og beregner renter på anlægget, således at man kan få det samlede overblik over anlæggets driftseffekt i SBS. Når anlægget senere, jf. nedenfor, oprettes i NS, skal dette anlæg slettes.
- Når anlægget er igangsat og de budgetterede investeringer skal bogføres, skal anlægget være oprettet i Navision som et anlæg, da regnskabstal ikke kan bogføres på et SBS-anlæg. SBS simulerer herefter de forventede færdiggjorte afskrivninger og beregner renter på anlægget, således at man kan få det samlede overblik over anlæggets driftseffekt i SBS.
- Når anlægget tages i drift oprettes der et anlæg "Færdiggjorte udviklingsprojekter" i Navision, hvorefter der vil ske afskrivninger på anlægget. Afskrivningerne vil blive indlæst i SBS fra hhv. NS (realiserede afskrivninger) og LDV (kommende afskrivninger).

Ved budgettering på NS anlæg og NS budgetanlæg, kan de tre faste dimensioner benyttes. Heraf udledes lokale dimensioner - dvs. både faste og lokale dimensioner – afhængigt af om sådanne er påsat Navision anlægget, når data gemmes. Budgetteres på SBS-anlæg, udledes ingen yderligere dimensioner.

I proces flowet, vælges 'Imm. udv. og igangv. arb. (LDV, NS og SBS)', som består af tre projektmapper:

Opdateringer - Kompetencesekretariatet | Behandl: G11835228_50_06342 - 2018 | Fuldfor | Skift aktiviteter

Version: <Ikke-defineret> | Fast dimension 1 - Budgetansvar: <

- Oversigt
- Vejledninger og forudsætninger
- Forberedelse
- Imm.udv. og igangv.arb. (LDV, NS og SBS)**
- SBS Anlæg
- NS Anlæg (LDV)
- Rapporter - anlægsmodul

Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder
Eksisterende anlæg, NS budgetanlæg og SBS Anlæg.

Simulering - Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arb.
Simulering af investeringssum, ibrugtagningstidspunkt og levetid.

Aktivering af medgåede lønomkostninger/IPO
Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder

Disse understøtter budgetteringen af udviklingsprojekter, investeringssimulering og aktivering af medgående omkostninger, som behandles i følgende afsnit.

3.1.1.1 Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder

I følgende inputskemaer er der mulighed for at indtaste budgetter og forventede investeringssummer, ibrugtagningsdato og budgetkommentarer til kommende eller igangværende udviklingsprojekter.

I procesflowet under aktiviteten 'Imm. udv. og igangv. arb. (LDV, NS og SBS)' (se [afsnit 3.1.1](#)), vælges 'Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder':



Når projektmappen åbnes, angives den budgetversion der arbejdes med i ledetekster. Data kan endvidere afgrænses på fast dimension 1 og/eller delregnskab.

I dette tilfælde arbejdes med udgiftsopfølgningen for 1. kvartal, 2018 – versionen UI18K1 - som angives:

Ledetekster

Anvend variant: Vælg variant, eller indtast navn, og vælg gem for at oprette ny brugervariant

Ledetekstssammenfatning

Angiv værdi for ledetekster

* Bogføringskreds: Statens It

* Version: UI18K1

Aut. Delregnskabsnummer (input):

Aut. Fast Dim 1 (input):

* Bogføringskreds: 06701

* Version: UI18K1

Aut. Delregnskabsnummer (input):

Aut. Fast Dim 1 (input):

Vis

OK Afbryd

Excel-projektmappen som åbnes består af fire ark; tre indtastningsskemaer og en rapport, som understøtter budgettering af kommende, igangværende anlæg:

Input (Eksisterende) | Input (NS budgetanlæg) | Input (SBS Anlæg) | Rapport oversigt

Input (Eksisterende)

I dette ark fremgår bogføringskredsens eksisterende anlæg. med en af Anlægsbogføringsgrupperne:

- IMM UDV PR
- IGANG ARB
- IMMUDV_DON
- IGA_DON

Dags dato:	19.07.2018	Utskema: Eksisterende anlæg - Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning - investeringssum og nedskrivning																								
Regningsperiodens start:	11.12.2018																									
Bogføringskreds:	05514	Moderniseringsstyrelsen, drift, selv. likv.																								
Version:	G118	Grundbudget (1) 2018																								
				Ibrugtagningsdato (mm-åååå)		Total		(+/-) Netto-afvigelse		Budgetkommentar		Ibrugtagningsdato (mm-åååå)		Total		Akkumuleret saldo tidligere budgetår		2017 Resterende saldo		(-) 2018 Total		Jan		Feb		
Slut	Nr	Delregnskabsnavn	Anlægsnr.	Anlægsbegr. gr.	Anlægsbegr. type	Budgetkommentar			DKK	DKK					DKK	DKK			DKK							
5375	010	AK-950027	Ny Funksjonalitet Rpt.Ld2	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)				2.434.797	-2.721.897					-287.100	-287.100										
5375	010	AK-950028	Ny Funksjonalitet Rpt.Ld2 - Fase 2	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)				491.848	-491.848					0	0										
5381	010	AK-950029	Campus Datacenter	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)				-953.013	991.686			12-2018		38.653	-953.013	666.666		666.666	325.000	100.000	100.000				
5381	010	AK-950030	SL ESSL 2	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)				566.543	-566.543					0	0										
5381	010	AK-950031	SL ESSL 2	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)					966.666	ak 1		04-2018		966.666			666.666		300.000	100.000	100.000				
5381	010	AK-950032	SL ESSL 2	IMM UDV PR	Nedskrivning (-)					500.000	Nedskrives da investering overstiger værdi				500.000			500.000								
5443	010	AK-950033	Karstenrenov. Fase 2. Bygning	IGANG AFB	Anskaffelse (+)				664.821	-663.821	hej				1.000	0					1.000	1.000				
5443	010	AK-950037	Ombyg. 3. sal. Nye mødelokaler	IGANG AFB	Anskaffelse (+)				587.408	-587.408	tm				0	0										
Samlet resultat									3.792.404	-2.573.185					1.219.219	-1.240.113	1.333.332	1.126.000	201.000	200.000						

Her kan anlægsspecialisten budgettere og opdatere anlæg i det månedsopdelte budget, for indeværende år og i de 3 BO-år (scrol til højre). Herudover kan anlægsspecialisten angive en endelig anlægsbegrøftingsgruppe og forventet levetid, når anlægget er færdigudviklet. Herved simulerer SBS resultatet af det færdige anlæg, således at konsekvenserne fremgår i SBS og det derved er muligt at se den fulde driftseffekt af anlægget i SBS

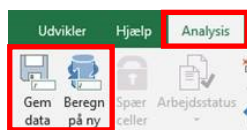
I indtastningsskemaet budgetteres der kun på de to anlægsbegrøftingstyper 'Nedskrivning' og 'Anskaffelser'. I tilfælde hvor der er et faktisk forbrug på anlægget, vil anlægsbegrøftingstypen automatisk være udfyldt med 'Anskaffelse'. 'Nedskrivning' anvendes såfremt der ønskes at budgettere en nedskrivning. Dette gøres med et negativt beløb (-).

Kolonnen 'Akkumuleret saldo dags dato' viser de faktiske, realiserede data (udgifter), som er registreret på anlægget (dags dato) i NS. Beløbet hentes fra LDV. Anlægsspecialisten kan sammenligne det aktuelle budget med den foregående version af enten grundbudget eller udgiftsopfølgning.

Anlægget opdateres med de ekstra udgifter. Der budgetteres 200.000 kr. i sep. og okt., samt 100.000 kr. i nov. Omkostningerne optages som tilgange - anskaffelser. Dertil opdateres ibrugtagningsdatoen til 12-2018:

Inputskema: Eksisterende anlæg - Immaterielle udviklingsprojekter for egen regning - investeringssum og																							
Bogføringskreds Version	06701 U118K1	Statens IT Udg.opf. (1) 2018 K1																					
					Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total	Akkumuleret saldo dags dato	2017 Resterende saldo	(-) 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Anlægsbegr.gr.	Anlægsbegr.type																		
5712	004	ANL100972	Transition Statsministeriet	IMM UDV PR	Anskaffelse	IT-projekt	12-2018	3.000.000	261.086						1.738.914	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	100.000	
5712	004	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	IMM UDV PR	Anskaffelse			3.722.482	3.722.482														
5712	004	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	IMM UDV PR	Nedskrivning	Værdiforringelse		-900.000							-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5712	004	ANL100977	Transition BSM & OIM	IMM UDV PR	Anskaffelse			5.359.126	5.359.126														
5712	004	ANL100977	Transition BSM & OIM	IMM UDV PR	Nedskrivning																		
Samlet resultat							11.181.609	9.342.695		1.838.914					1.638.914	150.000	150.000	150.000	150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Efter de nye udgifter er indlagt og ibrugtagningsdatoen opdateret, klikkes 'Beregn på ny' for at se hvordan budgettet vil se ud, eller 'Gem data' som lagre data i systemet, via 'Analysis':



Ved ovenstående opdateringer følger nærværende resultat:

Inputskena: Eksisterende anlæg - Immaterielle udviklingsprojekte arbejder for egen regning - investeringssum og																										
Bofregnskabs Version		06701 U18K1	Statens IT Udg-opt. (1) 2018 K1																							
					[+] G118																					
						Total	Budgetkommentar	Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Total	Akkumuleret saldo 2017 Restterende saldo	2017 Restterende saldo	[+] 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
FH-sted	Delregnskab	Anlægsnr.			Anlægsbudgettype	DKK			DKK		DKK															
5712	604	ANL100972	Transition Statsministeriet		ANL UD V FR	2.261.086	IT-projekt	12-10-18	3.500.000	261.086	3.238.914															
5712	604	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske		ANL UD V FR	3.722.482			3.722.482	3.722.482																
5712	604	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske		ANL UD V FR	-1.200.000	Værdiforøgelse		-900.000																	
5712	604	ANL100977	Transition BSM & OIM		ANL UD V FR	5.359.126			5.359.126																	
5712	604	ANL100977	Transition BSM & OIM		ANL UD V FR	-500.000	Nedskrivning																			
Samlet resultat						9.642.695			11.681.609	9.342.695	2.338.914						1.638.914	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0	-100.000	

'Total'-kolonnen viser nu en opdateret anlægsværdi for projektet på 3.500.000, samt en senere ibrugtagningsdato: 12-2018.

Feltet 'Budgetkommentar' benyttes til at angive evt. information til anlægget, med op til 250 karakterer.

Dags dato:	09.07.2019	Inputskema: Eksisterende anlæg - Immaterielle udviklingsprojekter				Foruddefineret anlægsbogf.gr. og levetid:		
Registreringsrammedato:	31.12.2018					Udviklingsprojekt -> Færdigudviklet; levetid = 60 mdr.		
Bogføringskreds	06701	Statens It				Igangværende arb. -> Bygninger; levetid = 600 mdr.		
Version	GI18	Grundbudget (1) 2018						
						2021 BO-år 3	Endelig anlægsbogf.gr.	Endelig levetid mdr.
FM-Sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Anlægsbogf.gr.	Anlægsbogf.type	DKK		
5712	004	ANL100972	Transition Statsministeriet	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)		INFRASTRUK	8
5712	004	ANL100972	Transition Statsministeriet	IMM UDV PR	Nedskrivning (+)		INFRASTRUK	8
5712	004	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)		INVENTAR	2
5712	004	ANL100975	Transition Danske Filminstitut	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)		FÆRD UDV	4
5712	004	ANL100977	Transition BSM & OIM	IMM UDV PR	Anskaffelse (+)	450.000		12
Samlet resultat						450.000		

I kolonnerne "Endelig anlægsbøgf.gr." og "Endelig levetid mdr." angives værdierne for det endelige anlæg (simulerede anlæg). Såfremt der ikke angives værdier anvendes de i skemaet oplyste foruddefinerede værdier.

Det endelige anlæg, hvorpå der efter ibrugtagning skal afskrives, oprettes således automatisk på basis af data i dette inputskema. Anlægget oprettes med samme anlægsnummer som udviklingsprojektet, men med en anden anlægsgbegrænsningsgruppe.

Input (NS budgetanlæg)

I dette faneblad kan der budgetteres korrektioner på NS budgetanlæg, som er oprettet i Navision med markering for budgetanlæg. Fremgangsmåden for at indbudgettere korrektioner til et NS Budgetanlæg er de samme som i fanebladet "Input(Eksisterende)". Følgende gælder for dette faneblad:

- Fanebladet viser kun anlægsgødføringsgrupperne 'IMM UDV PR' og 'IGANG ARB',
- Der medtages kun aktive og ikke-spærrede anlægsnumre for NS budgetanlæg
- Der beregnes ikke afskrivninger i fanebladet - dette sker via et SBS-anlæg
- Såfremt anlægget er på lokale dimensioner i Navision, kan disse udledes. Fanebladet er kun relevant, hvis der er oprettet budgetanlæg i NS. Eventuelle manglende anlæg skal således oprettes i Navision og markeres som budgetanlæg, før de vil fremgå her.

Funktionaliteten for budgetteringer mv., sker på tilsvarende vis som i forrige afsnit:

Inputskema: Immaterielle udviklingsprojekter					under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (NS budgetanlæg) - investeringssum																
Bogføringskreds Version	06701 UI18K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1																			
					GI18 Budgetkommentar	GI18 Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	[+] GI18 Total Investeringssum	Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	[+] 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Anlægsbogf.gr.			DKK			DKK	DKK					DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
5511	004	ANL100975	Transition Danske Filminstitut	IMM UD V PR	Test	08-2018	6.231	Udvikling	08-2018	500.000	500.000				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Samlet resultat							6.231			500.000	500.000				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Markeringen for budgetanlæg, kan fjernes i NS. Herefter vil anlægget fremgå som et 'almindeligt' NS anlæg, som der kan registreres faktiske data på. Anlægget vil herefter fremgå af fanebladet 'Input (Eksisterende)' - foregående afsnit.

Input (SBS anlæg)

Fanebladet anvendes til budgettering af udviklingsprojekter ved hjælp af SBS-anlæg.

Dette kan benyttes til at budgettere investeringerne på et anlæg, der endnu ikke er oprettet i Navision.

Der kan indtastes på tre faste dimensioner, i kombination med delregnskab, FL-formål, anlægsnummer- og bogføringsgruppe. Det samme SBS-anlægsnummer, fx SBS01, kan budgetteres flere gange, ved at anvende forskellige dimensionskombinationer og anlægsbogføringsgrupper.

Fremgangsmåden for indtastning og lagring af data, er tilsvarende som gennemgået i arket '[Input \(eksisterende\)](#)'. Beregning af afskrivninger og renter på simulerede færdige anlæg sker på samme måde, ved at der angives en endelig levetid og endelig anlægsbogføringsgruppe:

Inputskema: Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning (SBS Anlæg) - investeringssum																				
Bogføringskreds Version	06701 UI18K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1																		
							GI18 Budgetkommentar	GI18 Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	[+] GI18 2018 Investeringssum	Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total Investeringssum	[+] 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	
									DKK			DKK	DKK					DKK	DKK	DKK
FM-sted	Delregnskab	FL-formål	Aktivitet	0	Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.														
5511	001	1	Ikke allokert	Ikke allokert	SBS01	IMM UD V PR					09-2019	1.000.000	1.000.000					1.000.000		
5511	001	1	IT-servicedesk i alt	Ikke allokert	SBS01	IGANG ARB	Iga xx	02-2020	2.550.000	Igangv. projekt	02-2020	2.250.000	900.000					100.000	100.000	100.000
5511	001	1	IT-servicedesk i alt	Ikke allokert	SBS01	IMM UD V PR	IT-projekt xx	11-2018	2.500.000	IT-projekt	11-2018	1.750.000	1.750.000					250.000	250.000	250.000
Samlet resultat									5.050.000			5.000.000	3.650.000					1.350.000	350.000	350.000

Der kan ikke registreres faktisk forbrug på et SBS-anlæg. I så fald skal anlægget oprettes i NS. Herefter vil det fremgå af arket 'Input (eksisterende)', hvis der ønskes at budgetteres yderligere.

Filtreringsfunktionen virker på tilsvarende vis her, hvor der kan afgrænses på fast dimension 1 (her FM-sted), delregnskab, FL-formål, fast dimension 2 (her Aktivitet), fast dimension 3 (her ikke aktiv, da denne ikke anvendes), anlægsnr, og anlægsbogføringsgruppe:

Filtre:	
FM-sted	
Delregnskab	
FL-formål	
Aktivitet	
0	
Anlægsnr.	
Anlægsbogf.gr.	

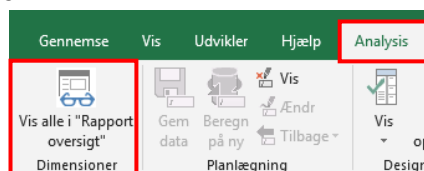
Rapport oversigt

Budgetposterne fra ovenstående tre inputskemaer kan ses og kontrolleres i den procesindbyggede rapport.

I arket 'Rapport oversigt' fremgår disse med visning af faste dimensioner:

Rapport: Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder								- overordnet overblik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bogføringskreds		06701		Statens IT		U18K1		Udg.opf. (I) 2018 K1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Version																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										Ibrugtagningsskema (mm-åååå)		Total		Akkumuleret saldo 2017		Dags dato		Resterende saldo		Total		2018		2019		BO-år 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																						Jan		Feb		Mar		Apr		Maj		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dec		2019		BO-år 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

For at få vist eventuelle øvrige dimensioner, som kan være tilknyttet anlæg, udledes disse ved at klikke på 'Vis alle dimensioner' under 'Analysis':



Dette opdaterer rapporten, så budgetposterne vises med eventuelle lokale dimensioner:

Rapport: Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning - overordnet overblik																									
Bogføringskreds Version		06701 U18K1		Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1																					
FM-sted	Delregnskab	Aktivitet	FI-formål	FM-kunde	Anlægsnr.	Anlægsbegr.	Anlægsbegr.type	Budgetkommentar	Ibrugtagningsskema (mm-åååå)	Total	Akkumuleret saldo dags dato	2017 Resterende saldo	[2018] Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep			
										DKK	DKK	DKK	DKK					DKK	DKK	DKK	DKK	DKK			
5313	001	575	#	1	ANL100787	Chris XenApplicenser dec 2015	IMH UDVP PR	Anskaffelse	01-2018	200.000		200.000							100.000						
		592	#	1	ANL100432	VMWARE-miljø, udvidelse	IMH UDVP PR	Anskaffelse	10-2018	-525.814		-525.814							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5511	001		#	1	ANL100607	SQL Nemlogin-2	IMH UDVP PR	Anskaffelse	09-2019	1.000.000		1.000.000													
		100	#	1	SBS01	SBS01 + Dimensioner	IGANG ARB	Anskaffelse	02-2020	2.250.000		900.000													
			#	1	SBS01	SBS01 + Dimensioner	IT-projekt	Anskaffelse	11-2018	1.750.000		1.750.000							250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	100.000	
	004	4200	#	5	ANL100975	Transition Danske Filminstitut	IMH UDVP PR	Anskaffelse	08-2018	1.387.843	887.843	500.000													
5712	004	4200	#	5	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	IMH UDVP PR	Anskaffelse		3.722.482	3.722.482														
			#	5	ANL100977	Transition BSM & ODM	IMH UDVP PR	Nedskrivning		-900.000		-900.000							-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
			#	5	ANL100972	Transition Statsministeriet	IMH UDVP PR	Anskaffelse		5.359.126	5.359.126														
			#	5	ANL100972	Transition Statsministeriet	IT-projekt	Anskaffelse	12-2018	3.300.000	261.086	3.238.914							1.238.914	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	

Rapporten viser kun de anlæg, der er foretaget ændringer for i de tre foregående faneblade. Såfremt anlægsspecialisten vil se et overblik over den samlede anlægsmasse, henvises til [afsnit 3.2.1](#).

Den akkumulerede saldo dags dato indeholder de faktiske bevægelser på NS anlæg fra LDV. Kolonnen '2017 Resterende saldo', viser det resterende forbrug, som forventes i det aktuelle budgetår, eksempelvis når man lægger grundbudget for det kommende år. 'Total' opsummerer det periodeopdelte budget for året. Filtret anvendes på tilsvarende vis, som gennemgået i forrige afsnit – afgræsning på dimensioner.

De indtastede tal kan endvidere kontrolleres via den proces tilknyttede rapport (se [afsnit 3.2.1](#)).

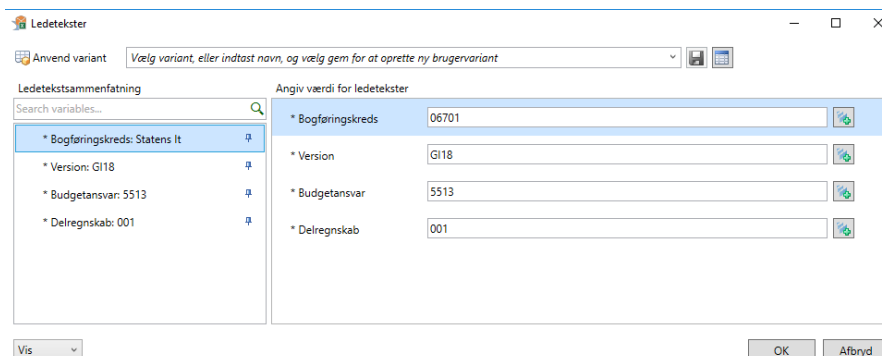
3.1.1.2 Simulering af investeringssum, ibrugtagningstidspunkt og levetid

Anlægsspecialisten har mulighed for at foretage anlægssimuleringer, for immaterielle udviklingsprojekter under opførsel. Dette kan benyttes til at simulere ændringer på et givent udviklingsprojekt, eksempelvis ændringer investeringssum, ibrugtagningstidspunkt eller levetid.

Simuleringerne foretages på årsbasis - dvs. ingen månedsopdeling – og det er muligt at simulere investeringssum, levetid og afskrivninger for op til 50 år. Der regnes fra budgetåret knyttet til den aktuelle version.

I proces flowet (se [afsnit 3.1.1.2](#)), vælges 'Simulering – Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arb.':

I ledetekstvinduet angives relevant budgetversion, fast dimension 1 og delregnskab for anlægget, som det ønskes at foretage simuleringer på. Dette kunne eksempelvis være:



I det nedenstående skærbillede vælges herefter det relevante anlæg via cellen til venstre for cellen 'Vælg Anlæg via tragt' – eksempelvis fremgår af nedenstående skærbillede ANL100771.

Såfremt det er et anlæg, der eksisterer i Navision, vil anlæggets værdier automatisk blive hentet, som det fremgår på nedenstående skærbillede:

Simuleringer for immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen					
Bogføringskreds	06701	Statens It	Delregnskab	001	Alm. drift
Version	GI18	Grundbudget (I) 2018	FM-sted	5313	Indkøb og Sourcing
Anlæg	Kontraktmodul til Public 360		ANL100771	<- Vælg Anlæg via tragt	
FI-formål	Generelle Fællesomkostninger				
Aktivitet	Administrative fællesomkostninger (formål				
0	Ikke allokert				
Anlægsbøgf.gr.	IMM UDV PR				

Budgetteret

	Total	Årene før budgetåret	2018 Total	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Investeringssum	60.000	60.000				

Simulering/konsekvens

			Total	Årene før budgetåret	2018 Total	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3	2022 Total	2023 Total	2024 Total	2025 Total
Afskrivningsst art (mm-åååå)	Levetid (Måneder)	Investeringssum/Afskrivninger	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
1. simulering		Investeringssum (budgetteret)	60.000	60.000								
07-2018	60	Afskrivninger	60.000		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000		
2. simulering		Investeringssum	60.000	60.000								
08-2018	65	Afskrivninger	60.000		4.615	11.077	11.077	11.077	11.077	11.077		
3. simulering		Investeringssum	100.000									
07-2018	65	Afskrivninger	100.000		9.231	18.462	18.462	18.462	18.462	16.923		
4. simulering		Investeringssum	100.000									
08-2018	60	Afskrivninger	100.000		8.333	20.000	20.000	20.000	20.000	11.667		

Herefter kan anlægsspecialisten foretage forskellige scenarie beregninger med eksempelvis forskellige muligheder afskrivningsstart, levetid (måneder) og summer.

Ved simulering af SBS-anlæg (se afsnit [Input \(SBS anlæg\)](#)) skal anlægsspecialisten angive relevante dimensionsværdier i de røde felter, som det fremgår nedenfor. Dette skyldes, at et SBS-anlæg kan anvendes på flere forskellige dimensionskombinationer. Anlægsspecialisten er i dette tilfælde nødt til at kvalificere præcist hvilken dimensionskombination for SBS-anlægget, der skal foretages simuleringer af:

Simuleringer for immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen					
Bogføringskreds Version	06701 GI18	Statens It Grundbudget (I) 2018	Delregnskab FM-sted	001 5313	Alm. drift Indkøb og Sourcing
Anlæg	Dummyanlæg	SBS03	<- Vælg Anlæg via tragt		
FL-formål			<- Vælg FL-formål via tragt. NB: Slet inden valg af nyt anlæg		
Aktivitet			<- Vælg Aktivitet via tragt. NB: Slet inden valg af nyt anlæg		
0			<- Vælg 0 via tragt. NB: Slet inden valg af nyt anlæg		
Anlægsbogf.gr.	IGANG ARB; IMM UDV PR		<- Vælg Anlægsbogf.gr. via tragt. NB: Slet inden valg af nyt anlæg		

Budgetteret

Total	Årene før budgetåret	2018 Total	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3
DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Investeringssum					

Simulering/konsekvens

Afskrivningsst art (mm-åååå)	Levetid (Måneder)	Investeringssum/Afskrivninger	Total	Årene før budgetåret	2018 Total	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3	2022 Total	2023 Total	2024 Total	2025 Total
1. simulering		Investeringssum (budgetteret)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
		Afskrivninger										
2. simulering		Investeringssum										
		Afskrivninger										
3. simulering		Investeringssum										
		Afskrivninger										
4. simulering		Investeringssum										
		Afskrivninger										

Når dimensionsværdierne på SBS-anlægget er indtastet, fremkommer nedenstående skærmbillede, og der kan indtastes simuleringsscenarier, forskellige værdier for afskrivningsstart og investeringssumme:

Simuleringer for immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen					
Bogføringskreds Version	06514 GI18	Moderniseringsstyrelsen Grundbudget (I) 2018	Delregnskab Sted	010 2611	Moderniseringsstyrelsen Implementering af Overenskomster - Konto
Anlæg	Dummyanlæg	SBS08	<- Vælg Anlæg via tragt		
FL-formål	Gennemsgt. og prioritering i styr. i de	310	<- Vælg FL-formål via tragt. NB: Slet inden valg af nyt anlæg		
Aktivitet	Bankdata	404203	<- Vælg Aktivitet via tragt. NB: Slet inden valg af nyt anlæg		
Projekt	Initiativer	50000	<- Vælg Projekt via tragt. NB: Slet inden valg af nyt anlæg		
Anlægsbogf.gr.	IMM UDV PR	IMM UDV PR	<- Vælg Anlægsbogf.gr. via tragt. NB: Slet inden valg af nyt anlæg		

Budgetteret

Total	Årene før budgetåret	2018 Total	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3
DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Investeringssum	60.000	60.000			

Simulering/konsekvens

Afskrivningsst art (mm-åååå)	Levetid (Måneder)	Investeringssum/Afskrivninger	Total	Årene før budgetåret	2018 Total	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3	2022 Total	2023 Total	2024 Total	2025 Total
1. simulering		Investeringssum (budgetteret)	60.000		60.000							
07-2018	60	Afskrivninger	60.000		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000		
2. simulering		Investeringssum	60.000		60.000							
08-2018	65	Afskrivninger	60.000		4.615	11.077	11.077	11.077	11.077	11.077		
3. simulering		Investeringssum	75.000		75.000							
07-2018	60	Afskrivninger	75.000		7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500		
4. simulering		Investeringssum	75.000		75.000							
08-2018	65	Afskrivninger	75.000		5.769	13.846	13.846	13.846	13.846	13.846		

Såfremt det ønskes at foretage ændringer baseret på simuleringer, gøres dette i inputskemaet for budgettering af nye anlægsinvesteringer på SBS-anlæg (se [afsnit 3.1.2](#)).

3.1.1.3 Aktivering af medgåede lønomkostninger og indirekte produktionsomkostninger

I det følgende behandles hvordan der budgetteres medgående lønomkostninger og indirekte produktionsomkostninger (IPO) til budgettet til udviklingsprojekter (se afsnit [3.1.1](#)).

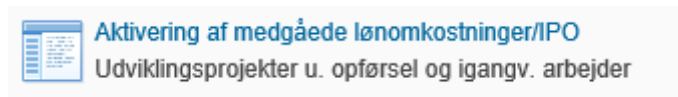
Aktiveringen sker direkte i institutionsbudgettet, og kan kun indtastes på de tre fast dimensioner, delregnskab og FL-formål. Dette betyder, at selvom inputskemaet findes i anlægsspecialistens proces flow, er det ikke en del af anlægssbudgettet og sker ligeledes ikke på individuelle anlæg

Forud for aktiveringen er det centralt at de ovenstående omkostninger er indregnet i anlæggets anskaffelsessum og anlægsværdien for det pågældende anlæg – ellers gøres dette

Derimod budgetteres ét samlet beløb for den relevante dimensionskombination, for henholdsvis fradrag for anlægsløn (19.20) og fradrag for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger (19.40).

Det anbefales derfor, i forbindelse med indtastningen, at anvende kolonnen "aktivitetsforudsætninger" til at angive eksempelvis anlægsnummer.

I proces flowet (se [afsnit 3.1.1.](#)), vælges 'Aktivering af medgåede lønomkostninger/IPO:



I følgende eksempel indlægges interne omkostninger på 100.000 kr. til anlægget, i november måned:

Inputskeam: Aktivering af medgåede						ønomkostninger/IPO for immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning																			
Bogføringskreds Version	06701 U118K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1																							
						2018 GI18	2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	BO-år 1	BO-år 2	BO-år 3	Aktivitetsforudsætning	Risikoprofil	Link til dokumentation
FM-sted	Delregnskab	FI-formål	Aktivitet	0	Budgetår	DKK														DKK	DKK	DKK			
5712	004	3	Interne projekter	Ikke allokert	1940		-100.000											-100.000					ANL100792		
Samlet resultat						-2.688	-100.000											-100.000							

Omkostninger der skal aktiveres, indtastes med negativt fortegn, som i ovenstående. Her er endvidere angivet anlægsnummeret, i cellen "aktivitetsforudsætninger", som aktiveringen omhandler. Der er endvidere mulighed for at indlægge høj, lav eller middel risikoprofil og evt. link.

3.1.2 SBS-anlæg - nye anlægsinvesteringer

I det følgende behandles SBS-anlæg, som kan bruges til budgettering af nye anlægsinvesteringer, og når der ønskes at få beregnet afskrivninger til immaterielle udviklingsprojekter, der endnu ikke foreligger ledelsesmæssig beslutning om ibrugtagning af (se [afsnit 3.1.1.](#)).

Herved kan indlægges en anskaffelsessumme og afskrivningsstart, hvorefter der automatisk beregnes afskrivninger i det periodeopdelte budget.

Via anlægsbogføringsgruppen tildeles anlægget en centralt defineret levetid. Der er mulighed for at indlægge en korrektion til denne, om nødvendigt.

Der foretages udelukkende budgettering på faste dimensioner eller ALIAS, og såfremt det er hensigtsmæssigt, kan der vælges at benytte data fra tidligere budgetversion (se [afsnit 2.2.](#) og [2.3.](#)).

Inputskeamet indeholder en automatisk beregning/simulering af månedlige afskrivninger for op til 50 år, som gemmes i SBS Anlæg, samtidigt med at investeringen indlægges, knyttet til det aktuelle budgetår.

Når anlægget er godkendt, oprettes/konkretiseres det i NS.

Herved bliver det en del af den eksisterende anlægsmasse, der kan budgetteres korrektioner på og findes i projektmappen for (eksisterende) NS anlæg (se [afsnit 3.1.3.](#)).

SBS-anlægget fjernes herefter i det nye budget i forbindelse med, at det er kopieret over i en ny budgetversion for det nye budget – se evt. [afsnit 2.2.](#)

I proces flowet vælges 'SBS-anlæg', som består af to projektmapper:

3.1.2.1 SBS-anlæg - faste dimensioner

 **Nye anlægsinvesteringer**
Faste dimensioner. SBS Anlæg eksklusiv imm.udv.proj.u.opf. og igangv.arb. egen regning

Ledetekster

Anvend variant Vælg variant, eller indtast navn, og vælg gem for at oprette ny brugervariant

Ledetekstsammenfatning

Search variables...

- * Bogføringskreds: Statens It
- * Version: UI18K1
- * Budgetansvar: 5712

Angiv værdi for ledetekster

* Bogføringskreds	06701
* Version	UI18K1
* Budgetansvar	5712

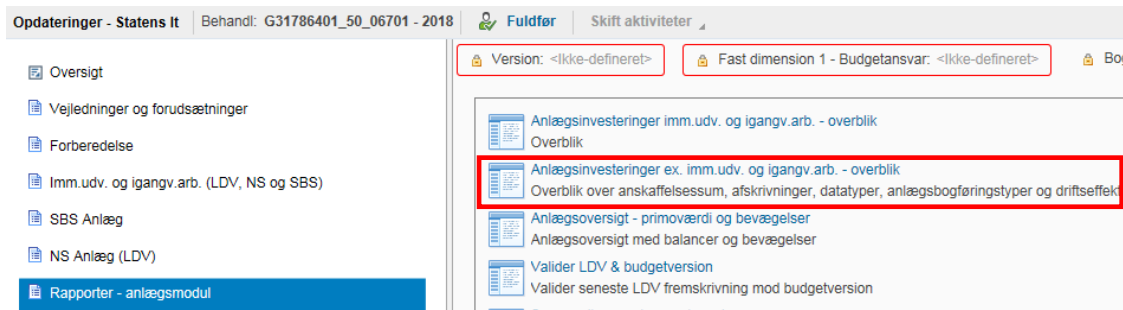
Vis OK Afbryd

[illegible]

Side 32 af 68

Det anbefales at knytte en budgetkommentar til indtastningen for yderligere og fremadrettet behandling af anlægsbudgettet, som det er tilfældet her med reference til det immaterielle anlæg.

Via rapporten 'Anlægsinvesteringer ex. imm.udv. og igangv.arb. - overblik' kan indtastninger kontrolleres for indtastede SBS-anlæg:



Rapporten indeholder følgende fire ark:

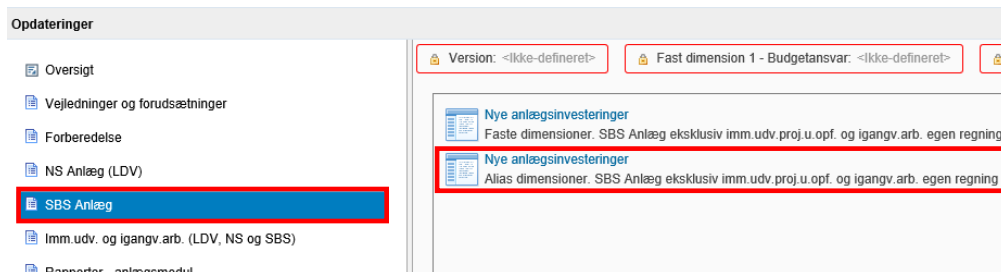


Disse rummer forskellige rapporteringsmuligheder. For yderligere information vedrørende rapporten og arkene henvises til rapport i [afsnit 3.2.1](#).

3.1.2.2 SBS-anlæg – ALIAS

Budgettering på ALIAS er tilsvarende som beskrevet i ovenstående [afsnit 3.1.2.1](#) med den eneste forskel, at der automatisk udledes de dimensioner, der er tilknyttet ALIAS'et.

Via proces flow (se [afsnit 3.1.2](#)), vælges 'Nye Anlægsinvesteringer (Alias dimensioner)':



I inputskemaet foretages budgettering på delregnskab og fast dimension 1, ALIAS, SBS-anlægsnumre og anlægsgbegrænsningsgruppe.

Inputskema: Ikke-konkretiserede nye anlægsinvesteringer (SBS Anlæg) - anskaffelsessum og afskrivningsstart													
Bogføringskreds	06514	Moderniseringsstyrelsen			Delregnskab	010	Moderniseringsstyrelsen						
Version	G118	Grundbudget (1) 2018			Sted	2361	Strategi og Analyse						
					Levetid (+/- måneder)	Levetid Korrigeret	Anskaffelsessum	Afskrivningsstart (mm-åååå)	Budgetkommentar	[+] Afskrivninger 2018 Total	[+] Afskrivninger 2019 Total	[+] Afskrivninger 2020 Total	[+] Afskrivninger 2021 Total
Alias	Anlægsnr.	Anlægsbegr.	Levetid (måneder)										
2361101420	BIR Bedste praksis	SBS01 IT-UDSTYR	60				1.250.000	07-2019	Udsiftning af skærme i afd y	125.000	250.000	250.000	250.000
2361101420	BIR Bedste praksis	SBS02 TRANSPORT	60				900.000	02-2021	5 tjenestebiler	0	0	0	150.000
2361101430	BIR Sekretariatsbetjening	SBS03 INVENTAR	60				750.000	08-2018	Nyt mødelokale	62.500	150.000	150.000	150.000
Samlet resultat							2.900.000						
	SBS001	MASKINE	60	-45	15		100.000	09-2018	Tilkøb til anlæg nr. Akoox ikke levetidsforlængende.				
	SBS002	MASKINE	60	-33	27		100.000	09-2018	Tilkøb til anlæg nr. Akoox levetidsforlængende.				
	SBS003	MASKINE	60	-33	27		10.000.000	09-2018	Tilkøb til anlæg nr. Akoox levetidsforlængende.				
	SBS002	MASKINE	60	15	75		10.000.000	09-2018	Tilkøb til anlæg nr. Akoox levetidsforlængende.				

Indtastninger kan ses og kontrolleres via rapporten 'Anlægsinvesteringer ex. imm.udv. og igangv.arb. - overblik'. Der henvises herom, til [afsnit 3.2.3](#).

3.1.3 Navision Stat anlæg og korrektioner til eksisterende anlæg

Anlægsspecialisten kan løbende registrere ændringer til institutionens eksisterende anlægsmasse.

Udgangspunktet for de eksisterende anlægsinvesteringer er en kopi af LDV's fremskrivninger af afskrivninger og akkumuleret anskaffelsessum og afskrivninger (se evt. [afsnit 2.1](#)).

Her kan afskrivninger og levetiden ændres, som enten vil have indflydelse på driftsresultatet (tilkøb, afskrivninger, nedskrivninger tab/gevinst ved afgang og slag, tab/gevinst, nedskrivning) og/eller den investerede anlægskapital.

Af hensyn til transaktionssporet overskrives LDV-data ikke - når der budgetteres, tildeles justeringerne en særskilt datatype, som kan kontrolleres i relevante anlægsrapport (se [afsnit 3.2.2.2](#)).

Anlægsposterne vises med værdier af fast dimension 1 og delregnskab. Når data gemmes, udledes automatisk fast dimension 2 og 3 samt eventuelle lokale dimensioner, på baggrund af anlægsnummeret i NS, og de dertil knyttede dimensioner. Det er muligt at få vist alle dimensioner, undervejs i processen, hvilket behandles.

Der budgetteres ikke med primo korrektioner og ressortomlægninger eller tages højde for evt. neutralisering, i forbindelse med udgiftsbaseret bevilling (fx nationalejendom, infrastruktur mv.).

Dette sker i institutionsbudgettet, direkte på SKS-konti, via udgiftsbaseret bevilling - modpost til afskrivningen, eller flytning af afgang mellemonti, foretages ved manuelle korrektioner (+/-).

3.1.3.1 Korrektioner til eksisterende anlægsinvesteringer

I det følgende behandles anlægsspecialistens opgaver ved korrektion af den eksisterende anlægsmasse.

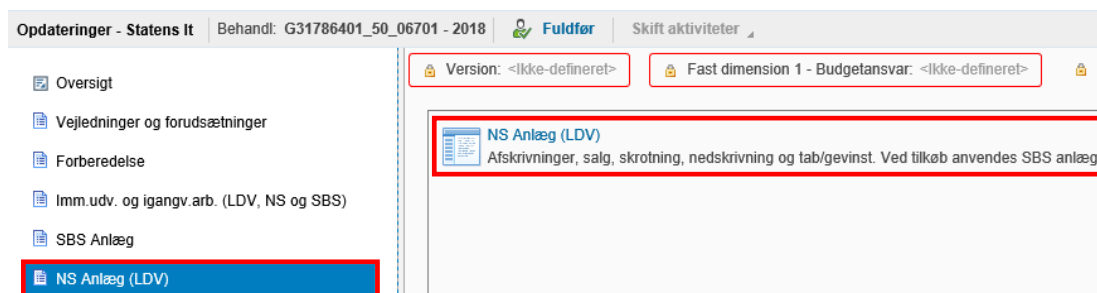
Der er her tale om anlæg der er *taget i brug*, og beregnet afskrivninger for. Dvs. udviklingsprojekter under opførelse, som er oprettet i Navision, er ikke inkluderet her.

Her kan anlægsspecialisten korrigere anlæg, ifm. tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger, nedskrivninger, tab, gevinst og fremtidige afskrivninger mv. Disse foretages i to trin:

1. Først justeres afskrivninger manuelt
2. Herefter korrigeres anlægget med de relevante bevægelser

Indtastninger foretages manuelt, med mulighed for at tilknytte budgetkommentarer.

Budgetteringen tager afsæt i projektmappen 'NS Anlæg (LDV)':



Når denne åbnes, indtastes budgetversion i ledetekstvinduet. Her er angivet GI18. Der er endvidere mulighed for at afgrænse på fast dimension 1 og/eller delregnskab:

Ledetekster

Anvend variant:

Ledetekstsammenfatning

Search variables...

- * Bogføringskreds: Statens It
- * Version: GI18
- Aut. Fast Dim 1 (input):
- Aut. Delregnskabsnummer (input):

Angiv værdi for ledetekster

* Bogføringskreds: 06701

* Version: GI18

Aut. Fast Dim 1 (input): =

Aut. Delregnskabsnummer (input): =

Vis

OK Afbryd

Herefter åbner projektmappen, som består af to rapporter og to inputskemaer:

Rapport saldo (NS Anlæg)	Input afskr (NS Anlæg)	Input ansk afg gev tab ned(Eks)	Rapport afskr (NS Anlæg)
--------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------

Disse understøtter reguleringen af eksisterende anlæg, og behandles i det nedenstående.

Rapport saldo (NS anlæg)

I det første faneblad vises institutionens anlægsanskaffelser, akkumulerede afskrivninger og saldi pr. anlæg:

Rapport: NS Anlæg saldo																			
Bogføringskreds Version		06701 GI18	Statens It Grundbudget (I) 2018																
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Budgetanlæg	Anlægsbof.gr.	Anlægsbof.type	Ultimo saldo	#	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
5511	001	ANL100010 SAN (SIT)	1		IT-UDSTYR	Anskaffelse	DKK 1.113.623		DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623	DKK 1.113.623
						Akkumulerede afskrivninger	-1.113.623		-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623	-1.113.623
						Saldo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANL100368 Trådløst netværk, FM-koncernen	0		IT-UDSTYR	Anskaffelse	117.329		117.329	117.329	117.329	117.329	117.329	117.329	117.329	117.329	117.329	117.329	117.329
						Akkumulerede afskrivninger	-117.329		-117.329	-117.329	-117.329	-117.329	-117.329	-117.329	-117.329	-117.329	-117.329	-117.329	-117.329
						Saldo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANL100370 Trådløst netværk, ØEM-guld	0		IT-UDSTYR	Anskaffelse	52.929		52.929	52.929	52.929	52.929	52.929	52.929	52.929	52.929	52.929	52.929	52.929
						Akkumulerede afskrivninger	-52.929		-52.929	-52.929	-52.929	-52.929	-52.929	-52.929	-52.929	-52.929	-52.929	-52.929	-52.929
						Saldo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANL100382 HP netværk i ØS	0		IT-UDSTYR	Anskaffelse	217.494		217.494	217.494	217.494	217.494	217.494	217.494	217.494	217.494	217.494	217.494	217.494
						Akkumulerede afskrivninger	-217.494		-217.494	-217.494	-217.494	-217.494	-217.494	-217.494	-217.494	-217.494	-217.494	-217.494	-217.494
						Saldo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANL100432 VMware-miljø, udvidelse	0		FÆRD UDV	Anskaffelse	563.646		563.646	563.646	563.646	563.646	563.646	563.646	563.646	563.646	563.646	563.646	563.646
						Akkumulerede afskrivninger	-563.646		-563.646	-563.646	-563.646	-563.646	-563.646	-563.646	-563.646	-563.646	-563.646	-563.646	-563.646
						Saldo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet resultat							2.065.021		2.065.021	2.065.021	2.065.021	2.065.021	2.065.021	2.065.021	2.065.021	2.065.021	2.065.021	2.065.021	2.065.021
						Akkumulerede afskrivninger	-2.065.021		-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021	-2.065.021

Der vises et samlet overblik over anlægsmassen, der kan benyttes til f.eks. at fremsøge information ved, inden der foretages relevante korrektioner.

Det er ikke muligt at ændre budgettet i rapporten. Dette sker i de følgende to ark.

Hvis det konkrete anlæg ikke findes, kan det skyldes, at det er inaktivt, spærret eller har påført en anden værdi for fast dimension 1 og/eller delregnskab, end hvad der er indtastet i ledetekstvinduet. Dette gælder tilsvarende for de følgende ark.

I de nedenstående faneblade gennemgås et budgetteringseksempel med udgangspunkt i følgende anlæg, som skrottes – dvs. en afgang uden indtægt:

Rapport: NS Anlæg saldo																		
Bogføringskreds	06701	Statens It																
Version	GI18	Grundbudget (I)	2018															
						Ultimo saldo	#	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
FM-sted	Delregnskabsnr.	Anlægsnr.		Budgetanlæg	Anlægsbofg.gr.	Anlægsbofg.type												
5511	001	ANL100606	UCP-PRO	0	IT-UDSTYR	Anskaffelse	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Akkumulerede afskrivninger	-816.667		-816.667	-816.667	-866.667	-883.334	-900.001	-916.668	-933.335	-950.002	-966.669	-983.333
						Saldo	183.333		183.333	183.333	183.333	116.666	99.999	63.332	66.665	49.998	33.331	16.664
Samlet resultat						Akkumulerede afskrivninger	-816.667		-816.667	-816.667	-866.667	-883.334	-900.001	-916.668	-933.335	-950.002	-966.669	-983.333
						Saldo	183.333		183.333	183.333	183.333	116.666	99.999	83.332	66.665	49.998	33.331	16.664

Anlægget har en anskaffelsessum på 1,0 mio. kr., en afskrivningsstart d. 01.12.2013 og en levetid på 5 år (60 måneder). Dette skrottes.

På baggrund af skrotningen, vil anlægget være fuldt afskrevet pr. 01.04-2018. De akkumulerede afskrivninger pr. 03-2018 er 866.667 kr. og registrerede afskrivninger for den resterende del af 2018 (dvs. fra april og til og med november) er på 16.667 kr. pr. måned.

Input afskr (NS Anlæg)

I fanebladet 'Input afskr (NS Anlæg)', justeres afskrivningerne manuelt som følge af den anlægsgbørføringstypebevægelse, der indlægges i fanebladet 'input ansk afg gev tab ned', via næste afsnit.

I forbindelse med skrotningen ses her anlægget for budgetterings-scenariet og dets fremadrettede afskrivninger (ved at scrolle til højre, ses/kontrolleres evt. afskrivninger via de 3 BO-år):

Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																			
Bogføringskreds Version	06701 G18	Statens IT Grundbudget (I) 2018																	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Anlægsbøf.gr.	Afskrivningsstart	Levetid (måneder)	Levetid (+/- måneder)	Korrigeret	Budgetkommentar	Total	Tidligere perioder/år	2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
5511	001	ANL100606	UCP-PRO	0	IT-UDSTYR	01.12.2013	60	60		950.003	DKK	816.667	133.336				16.667	16.667	16.667
Samlet resultat										950.003	816.667	133.336					16.667	16.667	16.667

På baggrund af skrotningen korrigeres afskrivningerne for de berørte perioder. Disse fjernes og erstattes med 0, hvorefter data gemmes, med følgende resultat:

Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																			
Bogføringskreds Version	06701 G18	Statens IT Grundbudget (I) 2018																	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Anlægsbøf.gr.	Afskrivningsstart	Levetid (måneder)	Levetid (+/- måneder)	Korrigeret	Budgetkommentar	Total	Tidligere perioder/år	2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
5511	001	ANL100606	UCP-PRO	0	IT-UDSTYR	01.12.2013	60	60		950.003	DKK	816.667	133.336				0	0	0
Samlet resultat										950.003	816.667	133.336					16.667	16.667	16.667

Input ansk afg gev tab ned (Eks)

I nærværende faneblad, inputskemaet 'Input ansk afg gev tab ned (Eks)', budgetteres bevægelser såsom salg, tilkøb, skrotning, tab/gevinst og nedskrivninger.

Er der ikke budgetteret korrektioner i budgetversionen (eller kopieret sådanne til versionen), starter inputskemaet tomt med 5 rækker til input af korrektioner.

I det følgende indtastes relevante bevægelser, der hører til skrotningen af anlægget fra eksemplet anvendt ovenfor:

Inputskema: Eksisterende anlæg - Anskaffelser, salg/skrotning, tab/gevinst og nedskrivninger																			
Bogføringskreds Version	06701 G18	Statens IT Grundbudget (I) 2018																	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Anlægsbøf.gr.	Afskrivningsstart	Anlægsbøf.type	Budgetkommentar	2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
5511	001	ANL100606	UCP-PRO	IT-UDSTYR	01.12.2013	Salg/afgang	Afgang	-1.000.000				-1.000.000							
5511	001	ANL100606	UCP-PRO	IT-UDSTYR	01.12.2013	Tab/gevinst	Afgang	183.333				183.333							
5511	001	ANL100606	UCP-PRO	IT-UDSTYR	01.12.2013	Akk.afskr (balance)	Afgang	866.667				866.667							

Korrektionerne kan ses i den processtilknyttede rapport (se [afsnit 3.2.2.2](#)), eller ved følgende procesindbyggede rapport og sidste ark, som er vist her.

Rapport afskr (NS anlæg)

I det sidste faneblad, rapporten 'rapport afskr (NS anlæg)', præsenteres en samlet oversigt over afskrivninger fra LDV, samt de korrektioner til afskrivningerne, der måtte være lagt ind.

Her kan anlægsspecialisten således danne sig et overblik over den samlede "historik" for afskrivningerne på et givent anlæg.

I det følgende ses anlægget fra budgetteringseksemplet, og dets afskrivningsbevægelser:

Rapport: NS Anlæg afskrivninger - overblik datatyper																									
Bogføringskreds Version		06701 GI18		Statens IT Grundbudget (I) 2018																					
FN-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	UCP-PRO	Budgetanlæg	Anlægsbogf.gr.	Afskrivningsstart	Levetid	Datatype	Levetid (+/- måneder)	Levetid Korrigeret	2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	[+] 20-år	
5511	001	ANL100606	UCP-PRO 0		IT-UDSTYR	01.12.2013	60	Fremskrivninger LDV		60	DKK 133.333				DKK 16.667	DKK 16.667	DKK 16.667	DKK 16.667	DKK 16.667	DKK 16.667	DKK 16.667	DKK 16.667	DKK 16.667		
								NS Anlæg ex imm/iga			-133.333														
								Historik LDV - anlæg			50.000			50.000											
Samlet resultat											50.000				50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Som et resultat af skrotningen påvirkes driftsresultatet for 2018 med i alt 183.333, hvoraf 50.000 kr. (markeret med orange) udgør de allerede foretagne afskrivninger i året, mens 133.333 kr. (sort markering) udgør de resterende afskrivninger for resten af året, som annulleres. Den langfristede gæld pr. april 2018 reduceres med 133.333 kr. i forbindelse med afgangen.

For en gennemgang af budgetteringseksempler vedrørende:

- Nedskrivninger
- Afgang med indtægt
- Levetidsforlængende
- Ikke-levetidsforlængende tilkøb
- Afgang uden indtægt for anlæg med donation

henvises til [bilag 2](#).

3.1.4 Revisionsspor

I arbejdet med budgetterne dannes revisionsspor for hver gang en bruger foretager opdateringer til budgettet. Såfremt man ønsker at se revisionsporet for en specifik budgetpost, kan der højreklikkes med musen på den relevante celle, hvorefter der vælges 'Spring' og 'Revisionsspor':

MAP0501_W806.xlsx - Excel

FilerHjemIndsætSidelayoutFormlerDataGennemseVisAnalysisFortæl mig, hvad du vil foretage dig

KlipKopierSæt indFormatpensel

Udklipsholder

Verdana8A* A*Ombyd tekstBrugedefineretBetinget formateringFormat som tabel

F K UFormatpensel

Skrifttype

Justering

Tal

Typografier

SAPDataTot...SAPDimensi...SAPEditableD...SAPEditableD...SAPEmphasizedSAPEmphasiz...SAPEmphasiz...SAPEmphasiz...SAPEmphasiz...

X10866667

	L	M	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Inputskema: Eksisterende anlæg - Anskaffelser, salg/skrotning, tab/gevinst og nedskrivninger																							
2	Bogføringskreds		06701	Statens IT																				
3	Version		GI18	Grundbudget (I) 2018																				
6							Budgetkommentar	2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3	
7	FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.		Anlægsbogf.gr.	Afskrivningsstart	Anlægsbogf.type		DKK												DKK	DKK	DKK	
8	5511	001	ANL100606	UCP-PRO	IT-UDSTYR	01.12.2013	Salg/afgang	Afgang	-1.000.000			-1.000												
9	5511	001	ANL100606	UCP-PRO	IT-UDSTYR	01.12.2013	Tab/gevinst	Afgang	183.333			183												
10	5511	001	ANL100606	UCP-PRO	IT-UDSTYR	01.12.2013	Akk.afskr (balance)	Afgang	866.667			866.667												
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								

Indstillinger for Sæt ind:

Indsæt kommentarLink

Filtrer efter måltalSorter stigendeSorter faldendeTalformat...Spær cellerFormater cellerSpringRevisions spor

Herefter fremkommer revisionsloggen for den pågældende, specifikke budgetpost:

InfoProvider	Tidspunkt for ændring	Datatype	Hvor er data skabt	Bruger	Beløb	Faktor / Mængde / Le	Faktor, index mv.
M1P0501	{2018-07-31 09:59:42 000009 CET}	NS Anlæg ex imm/iga	MAP0501_PQ04	BT33	0	4	0
	{2018-07-31 10:01:59 000006 CET}	NS Anlæg ex imm/iga	MAP0501_PQ05	BT33	-16.667	4	0
	{2018-07-31 11:46:09 000008 CET}	NS Anlæg ex imm/iga	MAP0501_PQ04	BT33	50.000		0
	{2018-07-31 12:05:36 000006 CET}	NS Anlæg ex imm/iga	MAP0501_PQ05	BT33	0		0
Samlet resultat	Resultat				33.333		0

3.2 Rapporter i SBS Anlæg

Ud over de procesindbyggede rapporter, som er tilknyttet budgetteringsprojektmapperne, kan anlægsspecialisten se og kontrollere indtastninger via specifikke rapporter tilknyttet SBS Anlæg.

Via proces flowet (se [afsnit 1.7](#)), findes følgende fem rapporter:

Vejledninger og forudsætninger	Anlægsinvesteringer imm.udv. og igangv.arb. - overblik
Forberedelse	Overblik
Rapporter - anlægsmodul	Anlægsinvesteringer ex. imm.udv. og igangv.arb. - overblik
Imm.udv. og igangv.arb. (LDV, NS og SBS)	Overblik over anskaffelsessum, afskrivninger, datatyper, anlægsbogføringstyper og driftseffekt
SBS Anlæg	Anlægsinvesteringer - beregnede renter
NS Anlæg (LDV)	Overblik over beregnede renter
Låneramme og anlægsværdi - decentralt budgetmodul	Anlægsoversigt - Primo og bevægelser
Kopier til decentralt budgetmodul	Anlægsoversigt med balancer og bevægelser
Låsninger funktioner	Valider LDV & budgetversion
Rapporter - decentralt budgetmodul	Valider seneste LDV fremskrivning mod budgetversion
	Sammenlign version med version
	Sammenligning af to valgte versioner
	Sammenlign SBS modul og decentralt budgetmodul
	Sammenlign SBS modul og decentralt budgetmodul

Rapport: Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning - overordnet overblik																								
Boegringskreds		06701	Status IT																					
Version		U18K1	Udg-opf. (1 2018 K1)																					
FM-sted	Deltregnskabs	Aktivitet	FI-formål	FM-kunde	Anlægsnr.	Anlægsbeskr.	Anlægsbeskr. type	Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	Total	DKK	DKK	Akkumuleret saldo dags dato	2017 Resterende saldo	1-3 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep
5313	501	576	#	16	ANL100787	Cibrix XenApplicenter delcse	IMM UDVF PR	Anskaffelse	01-2018	200.000			200.000											
		592	#	2109	ANL100432	VHMARE-miljø, udv. delcse	IMM UDVF PR	Anskaffelse	01-2018	120.000			120.000											
			#	2110	ANL100607	SQL Nemlog-in-2	IMM UDVF PR	Anskaffelse	10-2018	-525.814			-525.814							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5511	001	#	#	1	SB501	SB501 + Dimensioner	IMM UDVF PR	Anskaffelse	09-2019	1.000.000			1.000.000											0
		100	#	1	SB501	SB501 + Dimensioner	IGANG ARB	Anskaffelse	02-2020	2.250.000			900.000							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			#	1			IMM UDVF PR	Anskaffelse	11-2018	1.750.000			1.750.000							250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
004	4200	4200	#	5	ANL100975	Transition Danske Filmindustri	IMM UDVF PR	Anskaffelse	08-2018	1.387.843			887.843							500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5712	504	4200	#	5	ANL100973	Transition Landbrug- og Flåse	IMM UDVF PR	Anskaffelse		3.722.483			3.722.482											
								Nedskrivning		-900.000			-900.000											
					5901	ANL100977	Transition DSM & CIM	IMM UDVF PR	Anskaffelse		5.359.126		5.359.126							-100.000	100.000	-100.000	-100.000	-100.000
					4101	ANL100972	Transition Statistaministeriet	IMM UDVF PR	Anskaffelse	12-2018	3.500.000		261.098							1.738.914	250.000	250.000	250.000	200.000

I det andet ark, 'Rapport saldo', vises en oversigt over saldi for udviklingsprojekterne, inklusiv en samlet sum:

[illegible]

Ønskes at se eventuelle lokale dimensioner per anlæg, klikkes 'Vis alle Dimensioner':



Dette opdaterer budgetposterne, og lokale dimensioner vises:

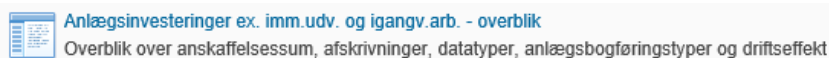
[illegible]

3.2.2 Anlægsinvesteringer ex. imm. udv. og igangv. arb overblik

Følgende rapport giver mulighed for at se oversigt over samtlige anskaffelser. Dette omhandler nye investeringer (se [afsnit 3.1.2](#)) og den eksisterende anlægsmasse (se [afsnit 3.1.3](#)).

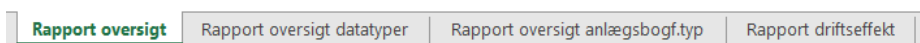
Rapporten indeholder fire faneblade, som giver et overblik over anlægsbudgettet, inklusiv budgetterede anskaffelsessummer, afskrivninger, udgifter og hvilken effekt, som investeringer vil have på driften.

I proces flowet (se [afsnit 3.2](#)) vælges projektmappen 'Anlægsinvesteringer imm. udv. og igangv. arb. – overblik':



Via ledetekstvinduet indtastes budgetversionen. Der kan afgrænses på fast dimension 1 (se evt. [afsnit 3.2.1](#)).

Projektmappen åbnes, og indeholder følgende fire faneblade, som består af fire forskellige rapporter:



Fanebladene behandles i det nedenstående.

3.2.2.1 Rapport oversigt

I det første ark, vises en oversigt over anlægsbudgettet med ibrugtagningsdatoer og afskrivninger, inklusiv difference ift. forrige indlagte budget (her grundbudgettet fra 2018) og fremadrettede afskrivninger via de 3-BOår (scrolle til højre):

Rapport: Anlægsinvesteringer ex. imm. udv. og igangv. arb - overordnet overblik																	
Bogføringskreds Version	06701 U118K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1															
FH-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Anlægsbfg.gr.	Budgetkommentar	Afskrivningsstart/ Ibrugtagningsdato (mm-aaaa)	Levetid	Anskaffelsessum/ Investeringssum Total	Anskaffelsessum/ Investeringssum 2018	Q118 Afskrivninger 2018 Total	Afskrivninger Difference	[] Afskrivninger 2018 Total	Afskrivninger Jan	Afskrivninger Feb	Afskrivninger Mar	Afskrivninger Apr	Afskrivninger Maj
5712	001	ANL100851 Transportable SCCM-servere Tra	0	IT-UDSTYR	ANL100792	01.11.2016	36	179.867	3.600.000	59.955	-14.989	44.967				4.996	4.996
	004	ANL100918 UH serverkapacitet i L4	0	IT-UDSTYR		15.08.2017	36	5.500.206	3.600.000		100.000	100.000					
		ANL100974 Transition Statens Museum Kuns	0	FÆRD UDV		01.01.2018	60	1.399.928		-120.014	330.004	209.989				23.332	23.332
		ANL100976 Transition Syddansk Musikkonse	0	FÆRD UDV		01.01.2018	60	548.820		109.764	-27.441	82.323				9.147	9.147
		ANL100979 Datamigreringsudstyr Transito	0	IT-UDSTYR		01.01.2018	60	852.226		0	0	0					
Samlet resultat						-		12.081.046	3.600.000	49.705	387.574	437.279				37.475	37.475

Rapporten åbner med visning på fast dimension 1. Ønskes at se udledninger til eventuelle, lokale dimensioner, benyttes 'Vis alle dimensioner' funktionerne under 'Analysis':



Dette viser alle dimensioner, fast dimension 2 og 3 og udledning til lokale dimensioner, som er tilknyttet anlæggene:

Rapport: Anlægsinvesteringer ex. imm. udv. og igangv. arb - overordnet overblik																	
Bogføringskreds Version	06701 U118K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1															
FH-sted	Delregnskab	FI-formål	Aktivitet	FH-kunde	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Anlægsbfg.gr.	Budgetkommentar	Afskrivningsstart/ Ibrugtagningsdato (mm-aaaa)	Levetid	Anskaffelsessum/ Investeringssum Total	Anskaffelsessum/ Investeringssum 2018	Q118 Afskrivninger 2018 Total	Afskrivninger Difference	[] Afskrivninger 2018 Total	Afskrivninger Jan	Afskrivninger Feb
5712	001	4100	#		06701/SB510	0	IT-UDSTYR	ANL100792	12-2018	36	3.600.000	3.600.000	59.955	-14.989	44.967		
	004	4200	#		ANL100851 Transportable SCCM-servere Tra	0	IT-UDSTYR		01.11.2016	36	179.867						
		4200	#		ANL100918 UH serverkapacitet i L4	0	IT-UDSTYR		15.08.2017	36	5.500.206						
					ANL100974 Transition Statens Museum Kuns	0	FÆRD UDV		01.01.2018	60	1.399.928		-120.014	330.004	209.989		
					ANL100976 Transition Syddansk Musikkonse	0	FÆRD UDV		01.01.2018	60	548.820		109.764	-27.441	82.323		
Samlet resultat						-					12.081.046	3.600.000	49.705	387.574	437.279		

Bemærk, at når der klikkes på 'Vis alle Dimensioner', uanset ark, slår det igennem samtlige steder.

Der kan endvidere filtreres i rapportens filtre-funktion under 'Analysis':



Dette skubber inputskemaet til højre og åbner for filtrering på de dimensioner, der fremgår af inputskemaet:

- Hvor rapporten står med visning på fast dimension 1:

Filtre:	
FM-sted	5712
Delregnskab	
Anlægsnr.	
Budgetanlæg	
Anlægsbogf.gr.	
Anlægsbogf.type	

- Vises alle dimensioner, udvides filtrene og viser ekstra dimensioner som bogføringskredsen måtte anvende:

Filtre:	
FM-sted	5712
Delregnskab	
Anlægsnr.	
Budgetanlæg	
Anlægsbogf.gr.	
Anlægsbogf.type	
FI-formål	
Aktivitet	

3.2.2.2 Rapport oversigt datatyper

I det andet ark vises en tilsvarende rapport med den forskel, at kolonnens datatype fremgår.

Denne angiver budgetposternes bevægelser opdelt på datatyper (se evt. [afsnit 1.6](#)). Rapporten giver således anlægsspecialisten mulighed for at se hvilke korrektioner, der er foretaget på et givent anlæg og hvordan:

Rapport: Anlægsinvesteringer ex. imm. udv. og igangv. arb - overordnet overblik data																	
Bogføringskreds Version		06701 U18K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1														
						Afkrivningsstart/ Ibrugtagingsdato (mm-aaaa)	Levetid	Anskaffelsessum/ Investeringssum Total	Anskaffelsessum/ Investeringssum 2018	[] Afkrivninger Total	Afkrivninger Jan	Afkrivninger Feb	Afkrivninger Mar	Afkrivninger Apr	Afkrivninger Maj	Afkrivninger Jun	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Anlægsbogf.gr.	Datatype			DKK	DKK	DKK				DKK	DKK		
5712	001	ANL100851	Transportable SCCM-servere Tra	0	IT-Udstyr	Fremskrivninger LDV	01.11.2016	36		44.967				4.996	4.996		
						Saldo LDV	01.11.2016	36	179.867								
		SBS10	06701/SBS10	0	IT-Udstyr	SBS Anlæg ex imm/iga	12-2018	36	3.600.000	3.600.000	100.000						
	004	ANL100918	UH serverkapacitet i L4	0	IT-Udstyr	Saldo LDV	15.08.2017	60	5.500.206								
		ANL100974	Transition Statens Museum Kunst	0	Færdig UDv	Fremskrivninger LDV	01.01.2018	60		209.989				23.332	23.332		
						Saldo LDV	01.01.2018	60	1.399.928								
		ANL100976	Transition Syddansk Musikkonse	0	Færdig UDv	Fremskrivninger LDV	01.01.2018	60		82.323				9.147	9.147		
						Saldo LDV	01.01.2018	60	548.820								
		ANL100979	Datamigreringsudstyr Transio	0	IT-Udstyr	Saldo LDV	01.01.2018	60	852.226								
Samlet resultat							-	12.081.046	3.600.000	437.279				37.475	37.475		

I ovenstående skema er rapporten vist, som den åbner, med udgangspunkt i en dimensionsværdi på fast dimension 1 med mulighed for se udledning til alle dimensioner (se [afsnit 3.2.2.1](#)).

Rapporten er her vist med alle dimensioner:

Rapport: Anlægsinvesteringer ex. imm. udv. og igangv. arb - overordnet overblik datatyper																	
Bogføringskreds Version	06701 U18K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1															
FM-sted	Delregnskab	FI-formål	Aktivitet	FM-kunde	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Anlægsbogf.gr.	Datatype	Budgetkommentar	Indtættet afkrævningsstart/ Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Levetid (+/- måneder)	Afkrævningsstart/ Ibrugtagingsdato (mm-åååå)	Levetid	Anskaffelsessum/ Investeringssum Total	Anskaffelsessum/ Investeringssum 2018	[] Afkrævnings Total	Afkrævnings Jan
5712	001	5	4100	#	SBS10	06701/SBS10	0	IT-Udstyr	SBS Anlæg ex imm/ige	ANL100792	12-2018	12-2018	36	3.600.000	3.600.000	100.000	
		5	4200	16	ANL100851	Transportable SCCM-servere Tra	0	IT-Udstyr	Fremkrævnings LDV			01.11.2016	36			44.967	
									Saldo LDV			01.11.2016	36	179.867			
	004	5	4200	16	ANL100918	UH serverkapacitet i L4	0	IT-Udstyr	Saldo LDV			15.08.2017	60	5.500.206			
					ANL100979	Datamigreringsudstyr Transio	0	IT-Udstyr	Saldo LDV			01.01.2018	60	852.226			
				2527	ANL100974	Transition Statens Museum Kunst	0	FæRD UDV	Fremkrævnings LDV			01.01.2018	60			209.989	
									Saldo LDV			01.01.2018	60	1.399.928			
				2529	ANL100976	Transition Syddansk Musikkonse	0	FæRD UDV	Fremkrævnings LDV			01.01.2018	60			92.323	
									Saldo LDV			01.01.2018	60	548.820			
Samlet resultat													-	12.081.046	3.600.000	437.279	

Tilsvarende kan her benyttes filteringsfunktionalitet (se [afsnit 3.2.2.1](#)).

3.2.2.3 Rapport oversigt over anlægsgbfg.type

I det tredje faneblad vises en overblikssrapport over anlæggene, hvor de konkrete anlægsgbfg.ringstyper fremgår for hvert anlæg:

Rapport: Anlægsbøfgeringstype ex. imm. udv. og igangv. arb - overordnet overblik																									
Bogføringskreds		06701		Statens It		Udg.opf. (I) 2018 K1																			
Version		U18B1																							

Denne viser budgetposternes bevægelser opdelt på anlægsgbfg.ringstyper (se evt. afsnit 1.6), som viser de korrektioner, der er foretaget til anlægget.

I ovenstående er rapporten vist som den åbner med selektion på fast dimension 1 og med mulighed for se udledning til alle dimensioner (se afsnit 3.2.2.1). Rapporten er her vist med alle dimensioner:

Rapport: Anlægsbøgføringsstype ex. imm. udv. og igangv. arb - overordnet overblik																							
Bogføringskreds Version	06701 U119K1	Statens IT Udg.opf. (I) 2018 K1																					
FM-sted	Delregnskab	FI-formål	Aktivitet	Anlægsnr.		Budgetanlæg	Anlægsbøgf.gr.	Anlægsbøgf.type	Total	Akkumuleret saldo dags dato	2017 Resterende saldo	[] 2018 Total	#	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	
5712	001	2	4100	SBS10	06701/SBS10	D	IT-UDSTYR	Anskaffelse	3.600.000			3.600.000	3.600.000										
								Afskrivning	-3.600.000			-100.000											
								Saldo	0			3.600.000	3.600.000										
		3	4200	ANL100851	Transportable SCCM-servere Tra	0	IT-UDSTYR	Anskaffelse	179.867	179.867													
								Afskrivning	-164.878	-69.948							-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
								Saldo	14.989	109.918							-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
	004	5	4200	ANL100918	UM serverkapacitet i L4	0	IT-UDSTYR	Anskaffelse	5.500.206	5.500.206													
								Saldo	5.500.206	5.500.206													
				ANL100974	Transition Statens Museum Kuns	0	FÆRD UDV	Anskaffelse	1.399.928	1.399.928													
								Afskrivning	-1.049.946								-23.332	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332
								Saldo	349.982	1.399.928							-23.332	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332
				ANL100976	Transition Syddansk Musikkom	0	FÆRD UDV	Anskaffelse	548.820	548.820													
								Afskrivning	-411.615								-9.147	-9.147	-9.147	-9.147	-9.147	-9.147	-9.147
								Saldo	137.205	548.820							-9.147	-9.147	-9.147	-9.147	-9.147	-9.147	-9.147
				ANL100979	Datamigreringsudstyr Transio	0	IT-UDSTYR	Anskaffelse	852.226	852.226													
								Saldo	852.226	852.226											0	0	0
Samlet resultat								Anskaffelse	12.081.046	8.481.046			3.600.000	3.600.000									
								Afskrivning	-5.226.439	-69.948									-37.475	-37.475	-37.475	-37.475	-37.475
								Saldo	6.854.608	8.411.098			3.162.721	3.600.000					-37.475	-37.475	-37.475	-37.475	-37.475

Tilsvarende kan her benyttes filteringsfunktionalitet (se afsnit 3.2.2.1).

3.2.2.4 Rapport driftseffekt

I det fjerde faneblad vises en oversigt over den samlede anlægsmasses effekt på driftsresultatet, dvs. hvor mange udgifter der vil være til afskrivninger:

Rapport: Anlægsinvesteringudv. og igangv. arb - overordnet overblik driftseffekt																							
Bogføringskreds		06701		Statens It		Udg.opf. (I) 2018 K1																	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Anlægsbfg.gr.	Anlægsbfg.type	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2019	2020	2021	BO-år 1	BO-år 2	BO-år 3	BO-år 4
5712	001	ANL100851	Transportable SCCM-servere Tra	0	IT-UDSTYR	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
		SBS10	06701/SBS10	0	IT-UDSTYR	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996
	004	ANL100974	Transition Statens Museum Kuns	0	FÆRD UDV	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332	23.332
		ANL100976	Transition Syddansk Musikkonse	0	FÆRD UDV	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147	9.147
Samlet resultat						37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475
						37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475	37.475

I ovenstående er rapporten vist som den åbner med udgangspunkt i en dimensionsværdi på fast dimension 1 og med mulighed for se udledning til alle dimensioner (se afsnit 3.2.2.1). Rapporten er her vist med alle dimensioner:

Rapport: Anlægsinvesteringer ex. imm. udv. og lgangv. arb - overordnet										overblik driftseffekt														
Bogføringskreds Version	06701 U18K1	Statens IT Udg.opf. (1) 2018 K1																						

Der kan her endvidere benyttes tilsvarende filtreringsfunktionalitet (se [afsnit 3.2.2.1](#)).

3.2.3 Anlægsinvesteringer – beregnede renter

Det er en forudsætning, at institutionen anvender anlægsmodul for, at systemet kan udregne renterne korrekt. Renter på anlægsinvesteringer, den langfristede gæld, beregnes per anlæg.

Indtastes investeringer direkte i institutionsbudgettet, medtages disse poster ikke i det beløb, hvorpå der beregnes renter. Såfremt man ikke anvender anlægsmodul, kan renteberegningen foretages manuelt og herefter indarbejdes i institutionsbudgettet på budgetart 2620.

I SBS Anlæg sker beregningen pr. anlæg og budgetteres på de dimensioner, der anvendes til afskrivninger og er gældende, når renteberegningen sker (overført fra NS anlægsstamdata).

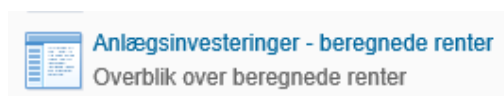
Den samlede anlægskapital hvoraf der beregnes renter, opgøres som summen af den saldo, der overføres pr. anlæg fra LDV og de budgetposter, der indlægges i anlægsmodul – dvs. nye investeringer, afskrivninger og korrigeringer af den eksisterende anlægsmasse ved konto 50XX/51XX – 87XX (donationer).

Renterne beregnes automatisk, og anlægsspecialisten kan til enhver tid se resultatet af beregningerne. På basis af saldoen per måned og den af Økonomistyrrelsen fastsatte rentesats, beregnes renter pr. måned. Det er muligt at få opsat kvartalsvis visning af renter og afskrivninger. Ønskes en ændring fra per måned til per kvartal kontakt systemforvaltningen.

Grundlaget der beregnes renter på kan ikke afstemmes med SKS regnskabsdata.

Den beregnede rente gemmes med anlægsbøgføringstypen 'R' og kan overføres til institutionsbudgettet, hvor den gemmes på de faste dimensioner og budgetart 2630.

I proces flowet (se [afsnit 3.2](#)) vælges 'Anlægsinvesteringer – beregnede renter':



Der angives relevante værdier i ledetekster vinduet (se [afsnit 3.2.1](#)) med mulighed for afgrænsning på fast dimension og/eller delregnskab. Herefter åbnes projektmappen, hvor renterne pr. anlæg er beregnet:

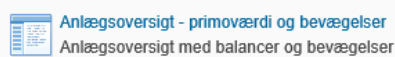
Rapport: Beregnede renter - anlægsinvesteringer										
Bogføringskreds Version	06570 ZVERSION	Digitaliseringsstyrelsen, drift, selv.li ZVERSION								
							[+] 2019 Total	Jan	Feb	Mar
FM-sted	Delregnskab	FM-aktivitet	FM-projekt	Anlægsnr.	Anlægsbogf.gr.	FL-formål	DKK	DKK	DKK	DKK
3130	010	416004	#	ANL00096	FÆRD UDV	370	-13.063	-1.089	-1.089	-1.089
				ANL00097	FÆRD UDV	370	-14.459	-847	-912	-977
		416007	#	ANL00100	FÆRD UDV	370	-12.933	-757	-816	-874
				ANL00141	FÆRD UDV	370	55.114	5.202	5.091	4.980
				ANL00147	IMM UDV PR	370	44.317	3.693	3.693	3.693
		416008	#	ANL00146	IMM UDV PR	370	141.667	10.417	12.500	14.583
3520	010	422001	#	ANL00062	FÆRD UDV	390	-7.127	-461	-496	-532
3610	010	425006	#	ANL00140	IMM UDV PR	390	106.104	8.842	8.842	8.842
		454007	#	ANL00051	FÆRD UDV	380	-188.868	-15.739	-15.739	-15.739

De lokale dimensioner kan udfoldes via 'Vis alle Dimensioner' funktionen under 'Analysis' fanen, hvis dette er relevant. De beregnede renter pr. anlæg kan ses og kontrolleres i rapporten 'Anlægsoversigt – primoværdi og bevægelser' (se nedenstående [afsnit 3.2.4](#)). Denne behandles i det følgende.

3.2.4 Anlægsoversigt – primoværdi og bevægelser

Anlægsspecialisten kan foretage kontrol af primo saldi pr. anlæg, for investeringer, afskrivninger, værdireguleringer samt budgetterede bevægelser i budgetåret og BO-årene.

I proces flowet (se [afsnit 3.2](#)) vælges 'Anlægsoversigt – primoværdi og bevægelser':



Der angives relevante værdier i ledetekster vinduet (se [afsnit 3.2.1](#)) med mulighed for afgrænsning på fast dimension 1.

Anlægsoversigten vises uden og med donationer. Eftersom de to rapporter er ens i opbygningen bliver kun "Anlægsoversigt ex donationer" som bliver beskrevet.

I rapporten kan der kontrolleres på tværs af den samlede anlægsmasse samt anlægsbogføringsgrupper:

Fanerne "Anlægsoversigt ex donationer" og "Anlægsoversigt inkl. donationer"

Følgende rapport fremkommer:

Dags dato: 09.07.2019 Registreringsrammedato: 31.12.2018		Rapport: Anlægsoversigt eksklusiv donationer - Primo og bevægelser										
Bogføringskreds Version		06701 G118		Statens It Grundbudget (I) 2018								
				Anskaffelsessum/ Investeringssum Primo året	[+] Resterende Anskaf./Invest./Nedskr. 2017	[+] Akkum. afskriv. og værdireguleringer Primo året	Værdi Primo året	Anskaffelser SBS anlæg uden afskriv.start	[+] Værdi Ultimo året	[+] Værdi Ultimo BO-år 1	[+] Værdi Ultimo BO-år 2	[+] Værdi Ultimo BO-år 3
				DKK	DKK	DKK	DKK		DKK	DKK	DKK	DKK
BYGNINGER	ANL100909	Ekstra sikring, Rentemestervej		137.303		10.298	127.005		113.275	99.545	85.814	72.084
	SBS01	06701/SBS01										
	SBS01S	06701/SBS01S		0			0		0	0	0	5.846.294
FÆRD UDV	ANL100432	VMWARE-miljø, udvidelse		0			0		0	0	0	0
	ANL100625	Asset Management		4.215.286		4.215.286	0		0	0	0	0
	ANL100657	App. udv. i Desktopprogrammet		9.789.763		7.179.159	2.610.603		652.651	0	0	0
	ANL100704	F2 Cloud		1.209.963		947.804	262.159		20.166	0	0	0
	ANL100974	Transition Statens Museum Kuns		1.399.928			1.399.928		1.119.942	839.957	559.971	279.986
	ANL100975	Transition Danske Filminstitut		0			0		0	0	0	0
	ANL100976	Transition Syddansk Musikkonse		548.820			548.820		439.056	329.292	219.528	109.764
	SBS01S	06701/SBS01S		0			0		1.847.220	680.555	0	0
	SBS02S	06701/SBS02S		0			0		91.667	71.667	51.667	31.667
IGANG ARB	SBS01	06701/SBS01		0			0	2.666.664	5.166.664	7.166.664	0	
IMM UDV PR	ANL100432	VMWARE-miljø, udvidelse		563.646		563.646	0		0	0	0	0

Rapporten indeholder følgende felter i dimensionsområdet i rækkerne:

- Anlægsbogføringsgruppe
- Anlægsnr (NS anlæg)

- Beskrivelse (fra NS stamdata)

I vedlagte eksempel illustreres systematikken for

Rapport: Anlægsoversigt - Primo og bevægelser										
Bogføringskreds Version	06701 GI18	Statens IT Grundbudget (I) 2018								
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.	Anlægsbegr.	Anskaffelsessum/ Investeringssum Primo året	[+] Akkum. afskriv. og værdireguleringer Primo året	Værdi Primo året	[+] Værdi Ultimo året	[+] Værdi Ultimo BO-år 1	[+] Værdi Ultimo BO-år 2	[+] Værdi Ultimo BO-år 3
				DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
5200	001	SBS04	SBS04 + Dimensioner	105.000		105.000	107.580	157.580	207.580	212.580
	003	ANL100010	SAN (SIT)				0	0	0	0
5210	002	ANL100955	SIA17 - 6. rate				0	0	0	0
	003	SBS05	06701/SBS05	0		0	4.445	4.445	4.445	4.445
5211	001	ANL100792	Statens-it.dk på Go Basic	177.500	123.264	54.236	-45.763	-45.763	-45.763	-45.763
			IMM UDV PR	1.122.500		1.122.500	2.268.264	2.568.264	2.568.264	2.568.264
5312	001	SBS02	SBS02 + Dimensioner	0		0	1.200.000	0	0	0
5314	001	ANL100483	licenser til HP Suite DRIFT	4.375.250	4.375.250	0	0	0	0	0
5411	001	ANL100243	WV golf ovf.f. CFK	97.988	97.988	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		ANL100579	Automatiseret password-løsning	279.720	279.720	0	0	0	0	0
		ANL100753	Headsets til Serviceområdet	120.030	90.023	30.008	-0	-0	-0	-0
5500	001	SBS10	06701/SBS10	0		0	0	0	0	0
Samlet resultat				6.277.988	4.966.245	1.311.744	3.504.526	2.654.526	2.704.526	2.709.526

Her vises et udviklingsprojekt, der bliver til et endeligt anlæg (simuleret anlæg):

Dejls dato: 06.07.2018		Rapport: Anlægsoversigt eksklusiv donationer - Primo og bevægelser											
Regnskabsperioden: 31.12.2018													
Bogføringskreds 06701		Statens IT											
Version GI18		Grundbudget (I) 2018											
		Anskaffelsessum/ Investeringssum Primo året	[+] Resterende Anskaf./Invest./Nedskr. Primo året	[+] Akkum. afskriv. og værdireguleringer Primo året	Værdi Primo året	Anskaffelser SBS anlæg uden afskriv.start	[+] Værdi Ultimo året	Anskaf./Invest. 2018	[+] Værdireguleringer 2018	Øvrige værdireguleringer 2018	Nedskrivninger 2018	[+] Afskrivninger 2018	
		DKK	DKK	DKK	DKK		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
ANLÆGSBEGR.	ANL100974	Transition Statens Museum Kuns	1.399.928		1.399.928		1.119.942					279.986	
	ANL100975	Transition Danske Filmestitut	0		0		0	75.000				75.000	
	ANL100976	Transition Syddansk Musikkonse	548.820		548.820		439.856					109.764	
	ANL100977	Transition Statsministeriet	261.086	33.111	294.197		261.086	366.665	-399.776	-199.776	-200.000		
IMM UDV PR	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	3.722.482	150.000	3.872.482		4.772.482	900.000					
	ANL100975	Transition Danske Filmestitut	887.843	75.000	962.843		887.843		-75.000	-75.000			
	ANL100977	Transition BSM & ODM	5.359.126	100.000	5.459.126		3.709.126	1.066.656	-2.816.656	-2.816.656			
	ANL100972	Transition Statsministeriet	0		0		99.888	199.776				99.888	
INFRASTRUK	ANL100977	Transition BSM & ODM	0		0		938.885	2.816.656				1.877.771	
	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	0		0		0						
INVENTAR	ANL100851	Transportable SCOM-servere Tra	179.867		69.948	109.918	49.963					59.955	
IT-UDSTYR	ANL100918	UM serverkapacitet i L4	5.500.206		5.500.206		5.500.206						
	ANL100979	Datamigreringsudstyr Transito	852.226		852.226		852.226						
Samlet resultat		18.711.584	358.111	69.948	18.999.747		18.630.704	5.424.753	-3.291.432	-3.091.432	-200.000	2.502.364	

ANL100972 med anlægsbegrøftningsgruppe IMM UDV PR har ibrugtagningsdato i 2018, hvorfor afgangens/salget kan ses i "Øvrige værdireguleringer 2018" med den samlede investeringssum på 199.776 (efter nedskrivning på 200.000).

Den endelige anlægsbegrøftningsgruppe for ANL100972 er fastsat til "INFRASTRUK", hvor tilgangen på 199.776 kan se i "Anskaf./Invest. 2018", ligesom der påbegyndes afskrivninger i 2018.

Tilsvarende illustration for et SBS dummyanlæg, hvor udviklingsprojektet SBS01 bliver til et endeligt anlæg SBS01S:

		[+] Værdi Ultimo BO-år 2	[+] Værdi Ultimo BO-år 3	Anskaf./Invest. 2021 BO-år 3	[+] Værdireguleringer 2021 BO-år 3	Øvrige værdireguleringer 2021 BO-år 3	Nedskrivninger 2021 BO-år 3	[+] Afskrivninger 2021 BO-år 3	Afskrivninger Jan	Afskrivninger Feb	Afskrivninger Mar	Afskrivninger Apr	Afskrivninger Maj	Afskrivninger Jun
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
BYGNINGER	ANL100990	Ekstra sikring, Røntgenstøvevej	85.814	72.084										
	SBS01S	06701/SBS01S	0	8.846.294										
IGANG ARB	SBS01	06701/SBS01	7.166.664	0	350.000	-7.516.664		1.670.370						208.798

Fanen "drifteffekt"

I fanen "drifteffekt" har vi det følgende vindue:

Dags dato: 09.07.2019		Rapport: Anlægsoversigt - driftseffekt								
Registreringsdato: 31.12.2018										
Bogføringskreds Version 06701 GI18		Statens IT Grundbudget (I) 2018								
						[+] 2018 Total	Jan	Feb	Mar	Apr
FM-Sted	Delregnskab	Anlægsbøgf.gr.	Anlægsnr.		Anlægsbøgf.type	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
		INFRASTRUK	ANL100972	Transition Statsministeriet	Afskrivning	230.431				
					Beregnete renter - anlægsinvesteringer	11.041				
					Driftseffekt	241.472				
			ANL100977	Transition BSM & OIM	Afskrivning	5.450.522				
					Beregnete renter - anlægsinvesteringer	170.329				
					Driftseffekt	5.620.850				
		INVENTAR	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	Afskrivning					
					Beregnete renter - anlægsinvesteringer					
					Driftseffekt					
		IT-UDSTYR	ANL100918	UM serverkapacitet i L4	Beregnete renter - anlægsinvesteringer	275.010	22.918	22.918	22.918	22.918
					Driftseffekt	275.010	22.918	22.918	22.918	22.918
			ANL100979	Datamigreringsudstyr Transito	Beregnete renter - anlægsinvesteringer	42.611	3.551	3.551	3.551	3.551
					Driftseffekt	42.611	3.551	3.551	3.551	3.551
Samlet resultat						200.000				200.000
					Afskrivning	69.047.663	35.749	35.749	15.831.503	4.483.914
					Tab/gevinst	6.653		6.653		
					Beregnete renter - anlægsinvesteringer	9.969.854	929.186	934.716	878.242	865.987
					Driftseffekt	79.224.169	964.935	977.118	16.709.744	5.549.901

Den samlede driftseffekt for alle anlægsinvesteringer inkl. simulerede anlæg vises i rapporten. Bemærk, at dette er den eneste rapport, der viser den samlede driftseffekt, idet øvrige rapporter er opdelt på udviklingsprojekter og anskaffelser ekskl. udviklingsprojekter.

3.2.5 Valider LDV og budgetversion

Anlægsspecialisten kan sammenligne indlagte indtastninger til anlægsbudgettet (se afsnit 2.1), med data fra LDV.

I proces flowet (se afsnit 3.2), vælges 'Valider LDV & budgetversion':



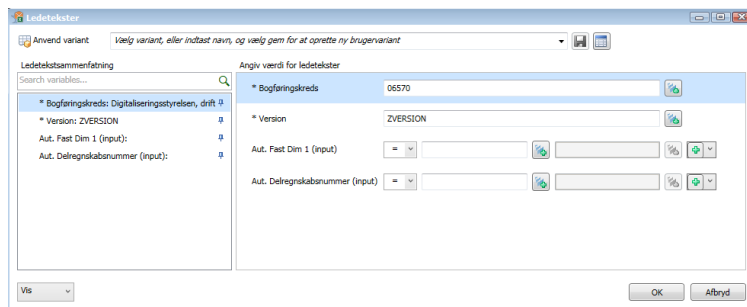
Der angives relevante værdier i ledetekster vinduet (se afsnit 3.2.1), med mulighed for afgrænsning på fast dimension 1 og delregnskab. Herefter åbnes rapporten. F.eks. er her angivet med ovenstående fire steder:

						Rapport: Valider LDV fremskrevne afskrivninger mod valgte version									
Bogføringskreds Version		06701 GI18		Statens It Grundbudget (I) 2018											
						[+] LDV 2018 Total	[+] GI18 2018 Total	[+] Difference 2018 Total	[+] LDV 2019 BO-år 1	[+] GI18 2019 BO-år 1	[+] Difference 2019 BO-år 1	[+] LDV 2020 BO-år 2	[+] GI18 2020 BO-år 2	[+] Difference 2020 BO-år 2	
FM-sted	Delregnskab	Anlægsnr.			Anlægsbøgf.gr.	DKK	DKK	DKKK	DKKK	DKKK	DKKK	DKK	DKK	DKK	
5313	001	ANL100723	SIA pc'ere 330 stk. marts 2015		IT-UDSTYR	248.739	248.739	0	115.692	115.692	0				
		ANL100750	SIA pc'ere juni 2015		IT-UDSTYR	200.212	200.212	0	200.212	200.212	0				
		ANL100784	Xerox colour c70 printer ASK		IT-UDSTYR	12.000	12.000	0							
		ANL100785	Xerox colour c70 printer FMDEP		IT-UDSTYR	20.638	20.638	0							
		ANL100789	SafeCom Enterprise Server		IT-UDSTYR	140.981	140.981	0							
		ANL100790	Xerox color c70 printer		IT-UDSTYR	33.388	33.388	0							
		ANL100793	SIA-pc'ere 1. kv. 2016		IT-UDSTYR	1.826.613	1.826.613	0	2.548.763	2.548.763	0	637.191	637.191	0	
		ANL100872	SIA-pc'ere 2015 fra UIBM		IT-UDSTYR	93.992	93.992	0							
5512	001	ANL100549	TS3500 Tape Library EXP		IT-UDSTYR	6.650	6.650	0							
		ANL100770	SAS VA servermiljø BM-STAR		IT-UDSTYR	48.695	48.695	0	64.926	64.926	0	54.105	54.105	0	
5513	001	ANL100940	SAN08 - EMC VNX2 5600		IT-UDSTYR	110.857	110.857	0							
		ANL100941	BLUE COAT ASG-S400-20-U1000		IT-UDSTYR	46.860	46.860	0							
		ANL100942	Aruba 5406R netværks-switch		IT-UDSTYR	41.500	41.500	0	36.889	36.889	0				
5518	001	ANL100944	Nødstrømsgenerator Ballerup		IT-UDSTYR	315.472	315.472	0	479.197	479.197	0	479.197	479.197	0	
		ANL100995	100 TB udvidelse af G800 i L1		IT-UDSTYR	95.370	95.370	0	127.161	127.161	0	127.161	127.161	0	
		ANL101013	VPLEX Migrationsløsning		IT-UDSTYR	30.823	30.823	0	52.342	52.342	0	52.342	52.342	0	
Samlet resultat						3.272.791	3.272.791	0	3.625.182	3.625.182	0	1.349.996	1.349.996	0	

Rapporten sammenholder anlægsdata i SBS Anlæg og LDV på den ønskede afgrænsning. Her kan anlægsspecialisten sammenligne og se eventuelle differencer mellem data fra LDV og budgetversionen. Der kan klappes ud [+] og lukkes [-] for at se data på månedsbasis både i indeværende og BO-årene.

3.2.6 Sammenlign version med version

Følgende rapport er opbygget på tilsvarende vis som forrige rapport til validering af LDV og version (se afsnit 3.2.5). Rapporten giver mulighed for at sammenligne anlægsdata mellem budgetversioner.



I rapporten fremgår det aktuelle anlægsbudget, og den seneste version der er kopieret til institutionsbudgettet kan sammenlignes. Der fremgår desuden en difference-kolonne pr. budgetpost, og der vises data for budgetåret aflæst af versionen, samt de tre BO-år:

Rapport: Sammenligning af SBS modul med decentralt budgetmodul											
Bogføringskreds	06570	Digitaliseringsstyrelsen, drift, selv.li									
Version	ZVERSION	ZVERSION									
							[+] SBS modul 2019 Total	[+] Decentralt modul 2019 Total	[+] Difference 2019 Total	SBS modul 2020 BO-år 1	
FM-sted	Delegrakab	FL-formål	FM-aktivitet	FM-projekt	Budgetart	Datatype	DKK	DKK	DKK	D	
3110	010	#	900560	#	5122	Agg. (investering)	3.000.000	3.000.000	0		
3130	010	#	416004	#	5015	Agg. (investering)	-93.786		-93.786	-11.4	
			416007	#	5015	Agg. (investering)	-243.260		-243.260	-243.2	
			416008	#	5052	Agg. (investering)	2.000.000		2.000.000		
		370	416004	#	2030	Agg. (investering)	93.786	93.786	0	11.4	
			416007	#	2030	Agg. (investering)	243.260	243.260	0	243.2	
3520	010	#	422001	#	5015	Agg. (investering)	-25.529		-25.529		
		390	422001	#	2030	Agg. (investering)	25.529	25.529	0		
3610	010	#	454007	#	5015	Agg. (investering)	-6.163.749	-6.163.749	0	-4.681.9	

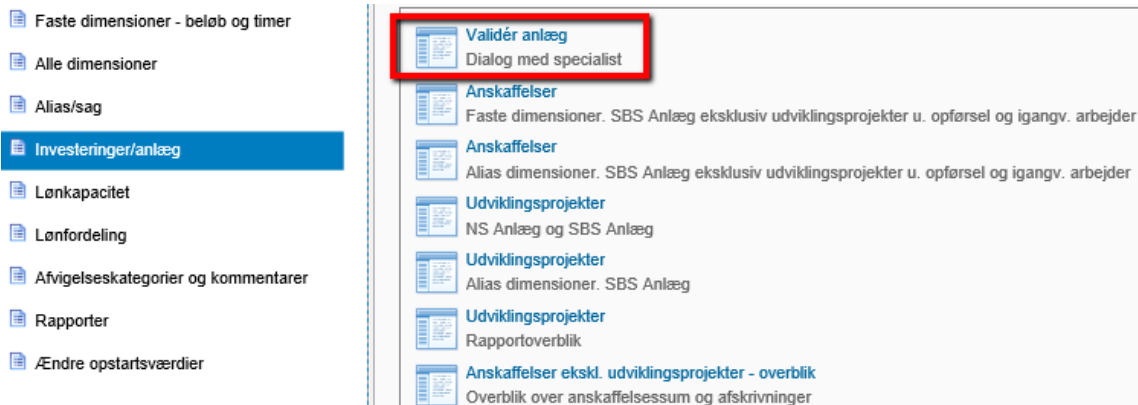
3.2.8 Dialogværktøj

Dialogværktøjet giver budgetlæggeren og anlægsspecialisten mulighed for at kommunikere omkring eksisterende anlæg og fremtidige investeringer.

Det illustreres kun for budgetlæggeren perspektiv, men det er samme funktionalitet for anlægsspecialisten blot med kolonnen "Kommentarer specialist".

I dialogværktøjet kan budgetlægger f.eks. skrive kommentarer til anlægsspecialisten om ibrugtagningsdato, budgetteret forbrug og nedskrivninger. Budgetlægger kan også angive anlægssbøgføringsgruppe og/eller levetid for udviklingsprojektet, når det tages i brug. Det er herefter anlægsspecialistens opgave at foretage ændringerne eller at skrive tilbage til budgetlægger vedrørende ændringerne. Når anlægsspecialisten har foretaget ændringerne, kan de ses i nærværende inputskema.

Under 'Investeringer/anlæg' vælges 'Validér anlæg':



Valider anlæg åbner op med disse tre faner:

Udviklingsprojekter | Anskaffelser ekskl. udv.proj. | Overordnede kommentarer

Som alle giver anlægsspecialisten mulighed at angive kommentarer til budgetlæggeren.

Fanen "Udviklingsprojekter"

Inputskemaet ser således ud:

Dags dato:	09.07.2019	Input: Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning - overordnet overblik - dialog med specialist					
Registreringsrammedato:	31.12.2018						
Bogføringskreds	06701	Statens IT					
Version	GI18	Grundbudget (I) 2018					
			Budgetkommentar	Ibrugtagningsdato (mm-åååå)	[+] Investeringssum Total	Kommentar budgetansvarlig	Kommentar specialist
FM-Sted	Anlægsnr.						
5712	ANL100975	Transition Danske Filminstitut		03-2018	75.00		
	ANL100972	Transition Statsministeriet	ny kommentar 27.06.2019	05-2018	399.99		
				05-2018	200.22		
	ANL100977	Transition BSM & OIM		05-2018	2.816.65		
	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske	ændret ibrugtagning	02-2019	1.250.00		
	ANL100972	Transition Statsministeriet			261.08		
	ANL100973	Transition Landbrugs- og Fiske			3.722.48		
	ANL100975	Transition Danske Filminstitut			887.84		
	ANL100977	Transition BSM & OIM			5.359.12		
5713	SBS04	06701/SBS04		12-2018			
	SBS05	06701/SBS05		12-2018	400.00		
Samlet resultat					106.981.14		

Til højre i skemaet finder den budgetansvarlige kolonnen "Kommentar budgetansvarlig", hvor der vil være mulighed for at kommentere. Budgetlægger anvender inputskemaet til at kommunikere med anlægsspecialisten om udviklingsprojekterne – både eksisterende anlæg, budgetanlæg og allerede oprettede investeringsønsker. Budgetlægger kan endvidere se kommentarerne fra anlægsspecialisten, men kan ikke ændre i disse kommentarer.

Dette er det samme princip for fanen "Anskaffelser ekskl. udv.proj."

Fanen "Overordnede kommentarer"

Inputskemaet ser således ud:

Dags dato:	09.07.2019	Input: Overordnede kommentarer - dialog med specialist			
Registreringsrammedato:	31.12.2018				
Bogføringskreds	06514	Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lil			
Version	GI18	Grundbudget (I) 2018			
Sted Nyt	Delregnskab	Detailpost	Kommentar budgetansvarlig	Kommentar specialist	
2122	010	Ny bil	Jeg er blevet forfremmet og skal have en ny og større bil.	Du er hermed degraderet.	
2361	010	ny computer	Jeg har brug for det		
2375	010	IT udvikling		ca. 1 mio om året i 3 år med start i dec 2020	
2375	010	computer1	En ny computer til prognoser		

Budgetlægger anvender inputskemaet til at kommunikere med anlægsspecialisten om investeringsønsker.

Det er samme princip som tidligere hvor budgetlægger, kan kun skrive kommentarer til anlægsspecialisten, og disse kommentarer kan ses af anlægsspecialisten i et tilsvarende inputskema for anlægsspecialisten. Budgetlægger kan kun kommentarerne fra anlægsspecialisten, men kan ikke ændre i disse kommentarer.

Under "detailpost" kan budgetlægger detaljere investeringsønsket med en fritekst, hvorved det også er muligt at indlægge mange investeringsønsker på den samme kombination af fast dimension 1 (her Sted Nyt) og delregnskab.

Det er anlægsspecialistens opgave at oprette investeringsønskerne eller at skrive tilbage til budgetlægger vedrørende investeringsønskerne. Når anlægsspecialisten har oprettet anlæggene, vil de kunne ses i en af fanerne "Udviklingsprojekter" eller "Anskaffelser ekskl. udv.proj." afhængig af anlægsskemaets gruppe.

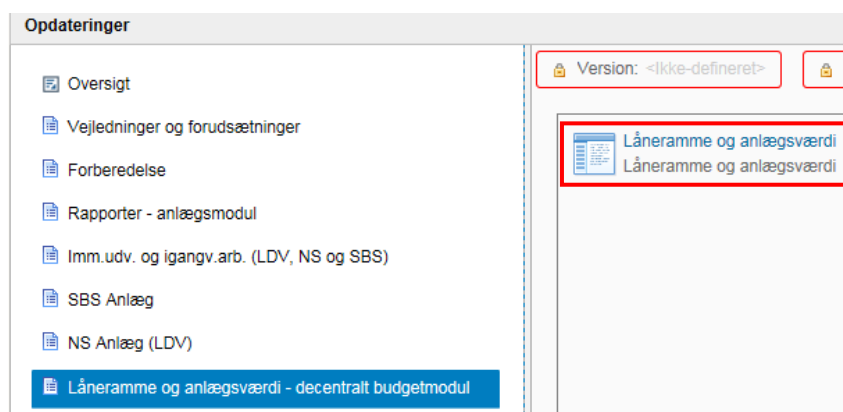
Skemaet for anlægsspecialisten findes under "Rapporter - anlægsmodul" → "Validér anlæg" og der glæder det samme princip.

3.3 Låneramme og anlægsværdi – decentralt budgetmodul

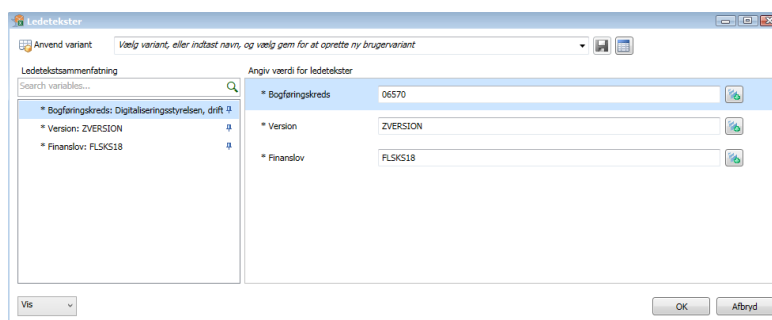
Institutionen kan kontrollere lånerammen, som er indlæst fra SKS, ved følgende rapport med overblik over anlægsværdien.

Dette er en del af processen for institutionsbudgettet, der samler poster fra SBS Anlæg og institutionsbudgettet, men er inkluderet her af hensyn til afledte processer og fuldstændigheden.

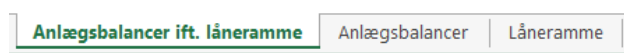
I anlægsspecialistens proces flow (se [afsnit 1.7](#)) vælges 'Låneramme og anlægsværdi – decentralt budgetmodul', herunder 'Låneramme og anlægsværdi':



I ledetekster vinduet indtastes den ønskede budgetversion:



Rapporten består af følgende tre faneblade, der gennemgås nedenfor.



3.3.1 Anlægsbalancer ift. låneramme

I det første faneblad kontrolleres den indlæste låneramme og den aktuelle anlægsbalance ultimo. Derudover vises en procentmæssig udnyttelse af lånerammen. Data vises for budgetåret og de tre BO år:

Rapport: Anlægsbalancer i forhold til lånerammen					
Bogføringskreds	06570	Digitaliseringsstyre	Version FL-version	ZVERSION FLSKS18	ZVERSION Finanslov 2018
År	2018	BO-år 1 2019	BO-år 2 2020	BO-år 3 2021	
Låneramme (mio.kr.)	120	230	0	0	
Anlægsbalance ultimo (mio.kr.)	41	26	16	12	
Anlægsbalance i pct. af låneramme	34	11	-	-	

3.3.2 Anlægsbalancer

I det andet faneblad vises en rapport over bogføringskredsens anlægsbalancer baseret på hele anlægsmassen.

For indeværende budgetår vises data primo og ultimo, samt ultimo, for de tre BO år, opdelt pr. anlægsbogføringsgruppe og -nr.:

Rapport: Anlægsbalancer									
Bogføringskreds	06570	Digitaliseringsstyre	selv.li						
Version	ZVERSION	ZVERSION							
			[+] Balance Primo året	[+] Balance Ultimo året	[+] Balance Ultimo BO-år 1	[+] Balance Ultimo BO-år 2	[+] Balance Ultimo BO-år 3		
Anlægsbogf.gr.	Anlægsnr.		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
Samlet resultat			20.253.057	25.663.576	21.507.929	18.186.115	16.535.402		
ERHV KONC	Resultat		2.241.667	741.667	-0	-0	-0		
	ANL00078	ESDH - F2 licenser	0	0	0	0	0		
	ANL00080	Borger.dk CMS Licens	-0	-0	-0	-0	-0		
	ANL00126	Brugsrettigheder til NemLogin	2.241.667	741.667	0	0	0		
F/ERD UDV	Resultat		9.065.364	7.225.883	5.478.569	3.823.422	2.589.375		
	ANL00085	NemLogin, udvikling 2015 færd.	276.501	92.167	0	0	0		
	ANL00093	HR-Portal	0	0	0	0	0		
	ANL00113	FODS2020 -7.3 - DigitalFuldmag	702.912	472.659	242.405	12.152	-0		
	ANL00114	NemLogin-Forb.i håndt.af fuldm	305.109	205.164	105.219	5.275	-0		
	ANL00123	NemLogin Javafri Mocess	558.313	391.652	224.992	58.331	0		
	ANL00150	Borger.dk BG4-R6	559.201	430.731	302.261	173.791	45.322		
	ANL00154	SHA opgradering (NemLogin)	1.545.194	1.201.605	858.017	514.428	170.840		
	ANL00157	Nat.eID gateway_Programmelansk	5.118.135	4.431.905	3.745.674	3.059.444	2.373.214		
IGANG ARB	Resultat		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	SBS09	06570/SBS09	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
IMM UDV PR	Resultat		8.946.027	10.946.027	10.946.027	10.946.027	10.946.027		
	ANL00090	National eID gateway	5.054.266	5.054.266	5.054.266	5.054.266	5.054.266		
	ANL00140	eID GW - lifeindenmark intgr.	1.061.038	1.061.038	1.061.038	1.061.038	1.061.038		
	ANL00143	Digital Post-Bestilling Q12018	36.013	36.013	36.013	36.013	36.013		
	ANL00146	Kontra2- nyt concernfælles int	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	ANL00153	Digitaliser.dk v2.2 GDPRsprint	369.789	369.789	369.789	369.789	369.789		
	ANL00158	Nat.eID gateway_Programmel 19	1.424.922	1.424.922	1.424.922	1.424.922	1.424.922		
IT-UDSTYR	Resultat		0	3.750.000	2.083.334	416.667	0		
	SBS05	06570/SBS05	0	3.750.000	2.083.334	416.667	0		

3.3.3 Låneramme

I det tredje faneblad vises en oversigt over lånerammen på hovedkontoniveau for budgetåret og de tre BO-år:

Rapport: Låneramme				
Bogføringskreds FL-version	06570 FLSKS18	Digitaliseringsstyrelsen, drift, selv.li		
	Låneramme 2018	Låneramme BO-år 1 2019	Låneramme BO-år 2 2020	Låneramme BO-år 3 2021
Hovedkonto	* 1.000.000 DKK	* 1.000.000 DKK		
Samlet resultat	120,0	230,0		
071201	120,0	230,0		

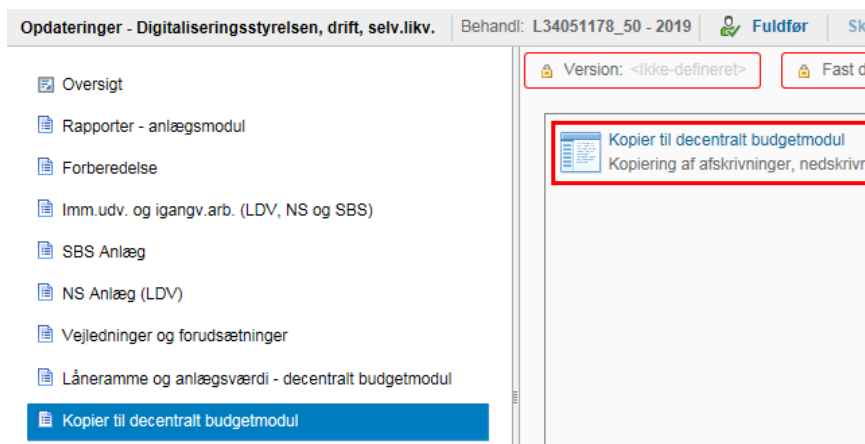
3.4 Kopiér anlægsbudget til institutionsbudgettet

Efter anlægsbudgettet er færdigt, kan det frigives (ved kopiering) til institutionsbudgettet i den aktuelle budgetversion. Dette inkluderer afskrivninger, nedskrivninger, tab/gevinster samt budgetterede til- og afgang. Budgetkommentarer kommer ikke med i kopieringen til institutionsbudgettet.

Når data kopieres til institutionsbudgettet, påføres balanceposter værdien # i FL-formål, hvorimod afskrivninger og renteudgifter bevarer deres FL-formål.

Hvor anlægsbogføringstypen i anlægsmodulet anvendes til klassificering af poster, og anlægsbogføringsgruppen ifm. de 4- cifrede SKS-konti (se [Bilag 1](#)), benyttes de i forbindelse med kopieringen til institutionsbudgettet til at udlede budgetarten.

I proces flowet (se [afsnit 1.7](#)) via 'Kopier til decentralt budgetmodul', vælges 'Kopier til decentralt budgetmodul':



I ledetekster vinduet angives budgetversionen, som der ønskes at kopiere fra, til institutionsbudgettet.

Der er mulighed for at afgrænse på fast dimension 1 og/eller delregnskab, hvis det kun ønskes at frigive en del af anlægsbudgettet, til institutionsbudgettet:

FRA drift	FRA balance	TIL	Kontologik
------------------	-------------	-----	------------

Fanebladet indeholder det samlede budget fra anlægsmodulets drift, som frigives til institutionsbudgettet ved kopiering:

[illegible]

Kopier
data
Funktionen

1.1.1 Fra (Balance)

Side 54 af 68

Dags dato: 23.09.2019		Rapport: Kopier data - Overførsel af data fra anlægsmodul										til institutionsbudgettet (FRA balance)				
Registreringsrammedato: 23.09.2019																
Bogføringskreds		06514		Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lik												
Version fra		UI18K1_3		Udg.opf. (I) 2018 K1												
											Total	[+] 2018 Total	2019 BO-år 1	2020 BO-år 2	2021 BO-år 3	
Balance	Sted	Delregnskab	Aktivitet	Projekt	FL-formål	Anlægsnr.	Budgetart		Datatype	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
Balance	#	010	401301	60215	#	SBS04	5052	Imm.udv.proj.u opf.	Agg. (SBS anl. inv)	90.000.000	90.000.000					
							5054	Imm.udv.proj.u opf.	Agg. (SBS anl. inv)	-90.000.000	-90.000.000					
						SBS04S	5012	F.udv.proj anskaffel	Agg. (SBS anl. inv)	90.000.000	90.000.000					
							5015	F.udv.proj akk. afsk	Agg. (SBS anl. inv)	-63.000.000	-9.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000		
			403715	60021	#	SBS05	5052	Imm.udv.proj.u opf.	Agg. (SBS anl. inv)	90.000.000	90.000.000					
							5054	Imm.udv.proj.u opf.	Agg. (SBS anl. inv)	-90.000.000	-90.000.000					
						SBS05S	5012	F.udv.proj anskaffel	Agg. (SBS anl. inv)	90.000.000	90.000.000					
							5015	F.udv.proj akk. afsk	Agg. (SBS anl. inv)	-67.500.000	-13.500.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000		
				60022	#	SBS06	5122	Igangv.arb eg.regn t	Agg. (SBS anl. inv)	100.000.000	90.000.000	10.000.000				
							5124	Igangv.arb eg.regn a	Agg. (SBS anl. inv)	-100.000.000			-100.000.000			
						SBS06S	5182	Inventar anskaffelse	Agg. (SBS anl. inv)	100.000.000			100.000.000			
							5185	Inventar akk. afskri	Agg. (SBS anl. inv)	-50.000.000			-16.666.667		-33.333.333	
	Samlet resultat									99.500.000	247.500.000	-26.000.000	-52.666.667	-69.333.333		

Via 'Analysis' fanen, benyttes kopieringsfunktionen, for at overføre data, til 'TIL' fanen:



Bemærk, at kopieringen overskrider eventuelt data i 'TIL' fanen. Dvs. såfremt der tidligere har været overført data til institutionsbudgettet, vil dette fremgå af fanebladet 'TIL' og blive overskrevet.

3.4.2 Til

Fanebladet viser de anlægsdata, der allerede er kopieret til institutionsbudgettet i den pågældende budgetversion, hvis der er nogle. Ved kopiering overskrives disse.

Rapport: Kopier data - Overførsel af data fra anlægsmodul til decentralt budgetmodul (til)											
Bogføringskreds Version til	06570 ZVERSION	Digitaliseringsstyrelsen, drift, selv.li ZVERSION									
							Total	[+] 2019 Total	2020 BO-år 1	2021 BO-år 2	2022 BO-år 3
FM-sted	Delregnskab	FL-formål	FM-aktivitet	FM-projekt	Budgetart	Datatype	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
3130	010	370	416004	#	2030	Agg. (investering)	105.248	93.786	11.463		
					2630	Beregnete renter	-126.422	-27.522	-32.967	-32.967	-32.967
			416007	#	2030	Agg. (investering)	854.191	243.260	243.260	208.304	159.367
					2630	Beregnete renter	181.969	86.498	51.023	30.192	14.256
			416008	#	2630	Beregnete renter	141.667	141.667	0	0	0
3520	010	390	422001	#	2030	Agg. (investering)	25.529	25.529			
					2630	Beregnete renter	-30.103	-7.127	-7.659	-7.659	-7.659
3740	010	#	320301	33105	5015	Agg. (investering)	-358.381	-89.595	-89.595	-89.595	-89.595
		390	320301	33103	2630	Beregnete renter	284.480	71.120	71.120	71.120	71.120
				33105	2030	Agg. (investering)	358.381	89.595	89.595	89.595	89.595
					2630	Beregnete renter	57.864	30.985	17.919	8.960	0
Samlet resultat							1.494.423	658.195	354.159	277.951	204.118

Her fremgår det, hvordan budgetposterne nu ligger på de respektive budgetarter i institutionsbudgettet. Er resultatet tilfredsstillende, klikkes 'Gem data' via 'Analysis' fanen:



Data vil herefter være overført og findes i institutionsbudgettet.

3.4.3 Kontologik

Fanebladet viser en rapport med grundlaget for kopieringen af anlægsbudgettet til institutionsbudgettet. Her fremgår den systemmæssige opsætning for kontologikken, ift. hvordan konti vil blive anvendt i overførslen, og hvordan fortegn vendes:

Rapport: Kontologik					
Anlægsbogf.gr.	Anlægsbogf.type		Anlægskonto afledningslogik		Vend fortegn = 1
BYGNINGER	0	Anskaffelse (+)	5132	Anskaffelse bygninge	#
	1	Afskrivning (+)	2030	Afskr res bygninger	#
			5135	Afskr bal bygninger	1
	2	Nedskrivning (+)	2050	Nedskrivning res byg	#
			5133	Nedskrivning bal byg	1
	6	Salg/afgang (-)	5134	Ansk. bal. afg. bygn	#
	8	Tab (+)/gevinst (-)	2190	Gevinst bygninger	#
			2290	Tab bygninger	#
	9	Akk afsk balance (+)	5135	Afskr bal afg bygning	#
BYGN_DON	0	Anskaffelse (+)	8730	Anskaffelse bygninge	#
	1	Afskrivning (+)	2010	Afskr res don bygning	#
			8744	Afskr bal bygninger	1
	2	Nedskrivning (+)	2010	Nedskrivning res byg	#
			8744	Nedskrivning bal byg	1
	6	Salg/afgang (-)	8730	Ansk. bal. afg. bygn	#
	8	Tab (+)/gevinst (-)	2190	Gevinst bygninger	#
			2290	Tab bygninger	#
	9	Akk afsk balance (+)	8744	Afskr bal afg bygning	#
ERH K_DON	0	Anskaffelse (+)	8730	Anskaffelse erhv kon	#
	1	Afskrivning (+)	2010	Afskr res don erhv k	#

3.4.4 Anlæg med budgetart

I fanebladet vises bogføringskredsens anlæg opdelt på dimensioner, datatyper og budgetart. De konkrete budgetposter vil blive overført til de 4-cifrede budgetarter vedr. anlæg, som er obligatoriske i institutionsbudgettet.

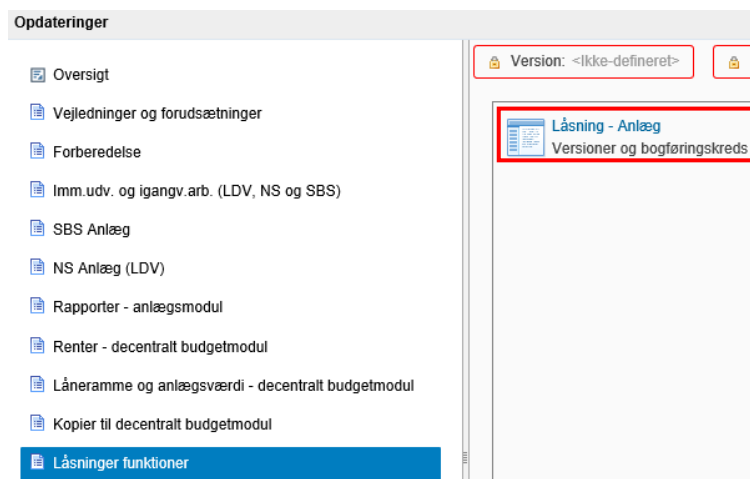
Rapport: Anlæg med budgetart														
Bogføringskreds Version	06570 ZVERSION	Digitaliseringsstyrelsen, drift, selv.li ZVERSION												
FM-sted	Delregnskab	FL-formål	FM-aktivitet	FM-projekt	Anlægsnr.	Budgetanlæg	Budgetart	Datatype	Total	[+] 2019 Total	#	Jan	Feb	M
			416008	#	ANL00146	0	5052	Agg. (investering)	2.000.000	2.000.000	0	250.000	250.000	
		370	416004	#	ANL00097	0	2030	Agg. (investering)	105.248	93.786		7.815	7.815	
			416007	#	ANL00100	0	2030	Agg. (investering)	216.722	83.892		6.991	6.991	
					ANL00141	0	2030	Agg. (investering)	637.469	159.367		13.281	13.281	
3520	010	#	422001	#	ANL00062	0	5015	Agg. (investering)	-25.529	-25.529		-4.255	-4.255	
		390	422001	#	ANL00062	0	2030	Agg. (investering)	25.529	25.529		4.255	4.255	
3740	010	#	320301	33105	ANL00138	0	5015	Agg. (investering)	-358.381	-89.595		-7.466	-7.466	
		390	320301	33105	ANL00138	0	2030	Agg. (investering)	358.381	89.595		7.466	7.466	
Samlet resultat									2.000.000	2.000.000	0	250.000	250.000	2

3.5 Låsningsfunktioner

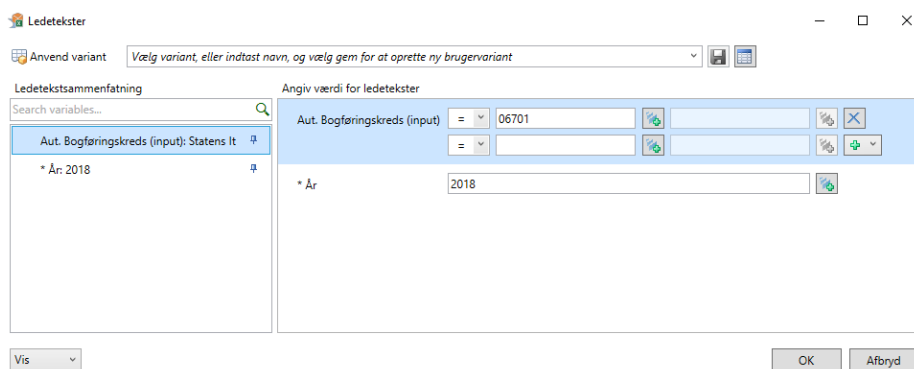
Anlægsspecialisten har mulighed for at låse budgetversioner, så anlægsbudgettet ikke kan opdateres. Dette anbefales, når anlægsbudgettet er udarbejdet og kopieret til institutionsbudgettet.

Låsningen er kun gældende i SBS Anlæg. Dvs. låsningen påvirker ikke muligheden for at redigere i institutionsbudgettet eller SBS Løn.

I anlægsspecialistens proces flow (se [afsnit 1.7](#)) vælges 'Låsninger funktioner', og herunder 'Låsning – Anlæg':



Dette åbner ledetekstvinduet, hvor der angives bogføringskreds(e) og år for anlægsdata, der ønskes låst:



Excel-projektmappen består af følgende faneblade:

- Låsning - overblik
- Datalås 2B Version + Bogkreds
- Datalås 2U Version + Bogkreds

Disse behandles nedenfor.

Låsning – Overblik

Første faneblad indeholder en oversigt over farvekoder samt teknisk information om låsningen.

Datalås 2B Version + Bogkreds

I andet faneblad har anlægsspecialisten mulighed for at låse versioner relevante grundbudgetversioner:

Inputschema: Lås på version og bogføringskreds - budget på Anlæg			
		Lås	Lås op
	Version	G118	GK18
		Grundbudget (I) 2018	Grundb. (K) 2018
Bogføringskreds		Rød = Låst	Rød = Låst
06701	Statens It		

Der låses ved at stille sig i cellen for versioner der ønskes at låses, og klikke på 'Lås' funktionen:

Inputskeam: Lås på version og bogføringskreds - budget på Anlæg

Lås **Lås op**

	Version	GI18	GK18
		Grundbudget (I) 2018	Grundb. (K) 2018
Bogføringskreds		Rød = Låst	Rød = Låst
06701	Statens It		

Ønskes det at låse en version op, fungerer det på tilsvarende vis ved at benytte 'Lås op' boksen.

Datalås 2U Version + Bogkreds

I tredje faneblad har anlægsspecialisten mulighed for låse opfølgningerversioner, dvs. måneds og kvartalsbudgettering:

Inputskeam: Lås på version og bogføringskreds - Udgiftsopfølgning på Anlæg

Lås **Lås op**

Version	M1802	M1803	M1805	M1806	M1807	M1808	M1809	M1810	M1811	M1812	M1801	U18K1	U18K1.2	U18K2	U18K3
	Måned - institution	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (I) 201805	Mdr opf. (K) 201805	Udg opf. (I) 2018 K1	Udg opf. (I) 2018 K1	Udg opf. (I) 2018 K2	Udg opf. (I) 2018 K3
Bogføringskreds	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst	Rød = Låst
06701	Statens It														

Funktionalitet for lås- og åbning af versioner fungerer på tilsvarende vis som beskrevet ovenfor.

Efter eventuelle låsninger vil anlægssbudgettet ikke længere ændres. Versioner kan til enhver tid åbnes.

3.6 Rapporter – institutionsbudgettet

Anlægsspecialisten har derudover muligheden for at trække en række anlægsrapporter, som også er tilgængelige i hhv. økonomifunktionens og den budgetansvarliges proces flow.:

Opdateringer

- Oversigt
- Vejledninger og forudsætninger
- Forberedelse
- Imm. udv. og igangv. arb. (LDV, NS og SBS)
- SBS Anlæg
- NS Anlæg (LDV)
- Rapporter - anlægsmodul
- Renter - decentralt budgetmodul
- Låneramme og anlægsværdi - decentralt budgetmodul
- Kopier til decentralt budgetmodul
- Låsninger funktioner
- Rapporter - decentralt budgetmodul**
- Ændre opstartsværdier

Version: <Ikke-defineret> Fast dimension 1 -

- Overblik og forudsætninger - faste dimensioner
- Faste dimensioner - Overblik og forudsætninger
- Overblik og forudsætninger - alle dimensioner
- Alle dimensioner - Overblik og forudsætninger
- Analyserapport
- Analyserapport uden/med detailposter
- Overblik og sammenligning
- Indtægter og udgifter samt balance
- Analyserapport investeringer 25 år (50-52)
- Analyserapport uden/med detailposter
- Indtægts- og gebyrfinansieret (10-49)
- Flerårs oversigt

Rapporterne er beskrevet i detaljer i de udarbejdede vejledninger for udarbejdelse af grundbudget og udgiftsopfølgning.

3.7 Ændre opstartsværdier

Anlægsspecialisten kan ændre de opstartsværdier for bogføringskreds og delregnskab, som er knyttet til anlægsspecialisten. Dette gøres via proces flowet (se afsnit 3.3), via 'Ændre opstartsværdier' og herunder 'Ændringer af opstartsværdier':

Opdateringer

- Oversigt
- Vejledninger og forudsætninger
- Forberedelse
- Imm.udv. og igangv.arb. (LDV, NS og SBS)
- SBS Anlæg
- NS Anlæg (LDV)
- Rapporter - anlægsmodul
- Renter - decentralt budgetmodul
- Låneramme og anlægsværdi - decentralt budgetmodul
- Kopier til decentralt budgetmodul
- Låsninger funktioner
- Rapporter - decentralt budgetmodul
- /Endre opstartsværdier**

Version: <Ikke-defineret>Fast dimension 1 - E

Ændring af opstartsværdier
Bogføringskreds og delregnskab opstartsværdier

Dette åbner følgende webbrowser:

Default værdier

Bogføringskreds: 06701 Statens It

Delregnskab: 001 Alm. drift

Ingen forvalgt registreringsrammedato

Gem

Efter ændringer i opstartsværdier er foretaget, trykkes 'Gem'. Der kommer ikke et skærbillede der bekræfter, at opstartsværdierne er gemt. Projektmapperne åbnes herefter med udgangspunkt i ovenstående valgte opstartsværdier. Anlægsspecialisten har via filter-funktionen i de konkrete Excel-projektmapper mulighed for at skifte til visning af et andet delregnskab end opstartsværdien

Såfremt anlægsspecialisten ønsker at skifte til visning af en anden bogføringskreds, kan dette gøres via ledetekster vinduet.

Bilag

Bilag 1 – SKS-arts udledning ifm. anlægsbogføringsgrupper og overførsel af anlægs- til Institutionsbudgettet

Proces	0. Anskaf		1. Afskrivn.		2. Nedskrivn.		x. Afgang					Bemærkninger
Postering	Drift	Balance	Drift	Balance	Drift	Balance	Gev.	Tab	Afgang	Akk.afskr.	Akk.nedskriv.	
Bogf.type	-	0.	1.	1.	2.	2.			6.	9.	9.	
Anlægsbogføringsgruppe												
BYGNINGER		51.32	20.30	51.35	20.50	51.33	21.90	22.90	51.34	51.35	51.33	
BYGN_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post
ERHV KONC		50.32	20.30	50.35	20.50	50.33	21.90	22.90	50.34	50.35	50.33	
ERHV KONC_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post
FÆRD UDV		50.12	20.30	50.15	20.50	50.13	21.90	22.90	50.14	50.15	50.13	
FÆRD UDV_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post
GRUND ARE		51.12			20.50	51.13	21.90	22.90	51.14		51.13	Ingen afskriv
GRUND ARE_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post
I GANG ARB		51.22			20.50	51.23	21.90	22.90				Ingen afskriv
IMM UDV PR		50.52			20.50	50.53	21.90	22.90				Ingen afskriv
INFRASTRUK		51.42	20.30	51.45	20.50	51.43	21.90	22.90	51.44	51.45	51.43	
INFRASTRUK_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post
INVENTAR		51.82	20.30	51.85	20.50	51.83	21.90	22.90	51.84	51.85	51.83	
INVENTAR_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post
IT-UDTYR		51.72	20.30	51.75	20.50	51.73	21.90	22.90	51.74	51.75	51.73	
IT-UDTYR_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post
PROD MASK		51.62	20.30	51.65	20.50	51.63	21.90	22.90	51.64	51.65	51.63	
PROD MASK_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post
TRANSPORT		51.52	20.30	51.55	20.50	51.53	21.90	22.90	51.54	51.55	51.53	
TRANSPORT_DON		87.30	20.10	87.44	20.10	87.44	21.90	22.90	87.30	87.44	87.44	Modsat post

Bilag 2 – Budgetteringseksempler: Eksisterende NS anlæg fra LDV

Eksempel 1: Budgettering af nedskrivninger

Nedskrivning af lastbil (uforudset værdiforringelse).

Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.

Værdireduktion pga. uforudset hændelse pr. 01.07.2018: 60.000 kr.

Afskrivningsstart: 01.01.2016

Levetid: 5 år (60 måneder)

Akk. afskrivning pr. 06-2018: 150.000 kr.

Regulerede Afskrivning 2018 (07-12): 3.000 kr./md.

Reg. Afskrivning BO-1: 36.000 kr.

Reg. Afskrivning BO-2: 36.000 kr.

Reg. Afskrivning BO-3: 0 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):

Inputskemaet fremkommer med de værdier, som er overført fra LDV:

Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																												
Bogføringsår Version		Moduleringsskema Grundbudget (1) 2018																										
Fast dimension	Delregnskab	Anlægsnr.	Beskrivelse	Budgetår	Anlægsstart	Afskrivningsstart	Levetid (måneder)	Levetid (år)	Budgetkommentar	Total	Tidligere perioder	Total	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Juli 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok.	Nov.	Dec.	BO-1 2019	BO-2 2020	BO-3 2021	
2351	010	AK0000054	Lastbil	0	TRANSPORT	01-07-2016	5	60		300.000	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	60.000	DKK	
Samlet resultat																												

Nu overskrives værdier for de perioder, hvor afskrivningerne er ændret. Værdierne overskrives med det nye afskrivningsbeløb (efter nedskrivning).

Bogføringsår Version		06314 0218		Moduleringsskema Grundbudget (1) 2018		Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																										
Fast dimension	Delregnskab	Anlægsnr.	Beskrivelse	Budgetår	Anlægsstart	Afskrivningsstart	Levetid (måneder)	Levetid (år)	Levetid (komplet)	Budgetkommentar	Total	Tidligere perioder	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-1 2019	BO-2 2020	BO-3 2021				
2351	010	AK0000054	Lastbil	0	TRANSPORT	01-07-2016	60		60		DKK 240.000	DKK 50.000	DKK 48.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 5.000	DKK 36.000	DKK 36.000	DKK				

Trin 2. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):

Nedskrivningsbeløbet budgetteres i dette inputskema:

							Budgetkommentar																
Fast dimension	Delregnskab	Anlægsnr.	Beskrivelse	Anlægsbøgl.g.	Afskrivningsstart	Anlægsbøglringstype	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okte 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-19	BO-20	BO-21	
2351	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-07-2016	Nedskrivning	90.000							90.000									
Samlet resultat							90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):

Rapport: NS Anlæg afskrivninger - overblik datatyper																											
Budgetnr. 06214		Moderniseringsstyrelsen																									
Version 0518		Grundbudget (1) 2018																									
Fast dimension	Deleagruppe	Anlægsnr.	Bevirkningskode	Budgetår	Anlægsbudget	Afskrivningsstart	Levetid	Datatyper	Levetid (år/måned)	Levetid (måneder)	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Juni 2018	Juli 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-1 2019	BO-2 2020	BO-3 2021	
2361	010	AK0000054	Lastbil	0	TRANSPORT	01-07-2018	60	AG_LEV	60	60								2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	24.000		
						01-07-2018	60	06	60	60								-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000	-24.000		

Rapporten viser de korrigerede afskrivninger.

Budgetart	2018	2019	2020
51.53	-90.000		
51.55	-48.000	-36.000	-36.000
22.50	+90.000		
20.30	+48.000	+36.000	+36.000

Driftsresultat påvirkes med i alt 138.000 kr. (afskrivning + nedskrivning), mens den langfristede gæld i perioden 2018 reduceres med 138.000 kr. ifm. hhv. nedskrivning og afgang.

Budgettet for afskrivning i 2019 og 2020 er tilsvarende reguleret.

Eksempel 2: Budgettering af adgang med indtægt:

Afgang af lastbil.

Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.

Salgspris 175.000 kr.

Afskrivning start: 01.01.2016

Levetid: 5 år (60 måneder)

Forventet Afgang 07-2018

Akk. afskrivning pr. 06-2018: 150.000 kr.

Gevinst: 25.000 kr.

Reg. Afskrivning 2018 (07-12): 5.000 kr./md.

Reg. Afskrivning BO-1: 60.000 kr.

Reg. Afskrivning BO-2: 60.000 kr.

Reg. Afskrivning BO-3: 0 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):

Afskrivninger overskrives – tilsvarende som eksempel 1.

Trin 2. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):

Alle bevægelser budgetteres i dette inputskema:

							Budgetkommentar	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Oct 2018	Nov 2018
Fast dimension	Delregnskab	Anlægsnr.	Beskrivelse	Anlægsbogl.g.	Afskrivningsstart	Anlægsboglæringstype		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-07-2016	Salg/afgang	Afgang lastbil, anskaffelse	300.000							300.000				
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-07-2016	Afskrivning, akk	Afgang lastbil, akk afskrivn.	150.000							150.000				
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-07-2016	Tab/gevinst	Afgang lastbil, Salgspris	25.000							25.000				
Samlet resultat								475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	0	0	0	0

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):

Justeringerne fremgår i rapporten - tilsvarende som eksempel 1.

Eksempel 3: Budgettering af levetidsforlængende tilkøb

Levetidsforlængende renovering af lastbil.

Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.

Renovering pr. 01.07.2018: 60.000 kr.

Forlænget levetid: 12 måneder

Afskrivning start: 01.01.2016

Opr. Levetid: 5 år (60 måneder)

Akk. afskrivning pr 06-2018: 150.000 kr.

Afskrivning 2018 (07-12): 30.000 kr./md. (uændret)

Afskrivning BO-1: 60.000 kr. (uændret)

Afskrivning BO-2: 60.000 kr. (uændret)

Reg. Afskrivning BO-3: 60.000 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):

							Budgetkommentar	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Oct 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-år 1 2019	BO-år 2 2020	BO-år 3 2021
Fast dimension	Delregnskab	Anlægsnr.	Beskrivelse	Anlægsbogl.g.	Afskrivningsstart	Anlægsboglæringstype		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-07-2016	Anskaffelse	Lastbil, renovering	60.000							60.000								
Samlet resultat								60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anskaffelsen (renovering) på 60.000 kr. indlægges i dette skema.

Trin 2. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):

Inputskemaet fremkommer med de værdier, som er overført fra LDV:

Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																											
Budgetårsrække	Version	Moduleringsreguleringen Grundbudget (I) 2018																									
Fast dimension	Debetkonto	Anlægsnr.	Bevirkningsnr.	Budgetanslag	Anlægsbeskrivelse	Afskrivningsstart	Levetid (år)	Levetid (måneder)	Budgetkommentar	Total	Tilgængelige perioder	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-år 1 2019	BO-år 2 2020	BO-år 3 2021
2301	610	4000000000	Levetid	0	TRANSPORT	01-07-2018	60	60		300.000	320.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	60.000	60.000
Samlet resultat																											

Nu overskrives værdier for de perioder, hvor afskrivningerne er ændret. Værdierne overskrives med nye afskrivningsbeløb i de ekstra 12 måneder.

Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																											
Budgetårsrække	Version	Moduleringsreguleringen Grundbudget (I) 2018																									
Fast dimension	Debetkonto	Anlægsnr.	Bevirkningsnr.	Budgetanslag	Anlægsbeskrivelse	Afskrivningsstart	Levetid (år)	Levetid (måneder)	Budgetkommentar	Total	Tilgængelige perioder	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-år 1 2019	BO-år 2 2020	BO-år 3 2021
2301	610	4000000000	Levetid	0	TRANSPORT	01-07-2018	60	60	72 Renovering	300.000	320.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	60.000	60.000
Samlet resultat																											

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):

Rapport: NS Anlæg afskrivninger - overblik datatyper																											
Budgetårsrække	Version	Moduleringsreguleringen Grundbudget (I) 2018																									
Fast dimension	Debetkonto	Anlægsnr.	Bevirkningsnr.	Budgetanslag	Anlægsbeskrivelse	Afskrivningsstart	Levetid (år)	Levetid (måneder)	Budgetkommentar	Total	Tilgængelige perioder	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-år 1 2019	BO-år 2 2020	BO-år 3 2021
2301	610	4000000000	Levetid	0	TRANSPORT	01-07-2018	60	60		60		60															60.000
Samlet resultat																											

Rapporten viser de korrigerede afskrivninger.

Budgetart	2018	2019	2020
51.52	60.000		
51.55	-60.000	-60.000	-60.000
20.30	60.000	60.000	60.000

Driftsresultat påvirkes med i alt 0 kr. i 2018, mens den langfristede gæld i perioden 2018 stiger med 60.000 kr. ifm. tilgang.

Budgettet for afskrivning i 2019 og 2020 er uændret, mens driftsbudgettet for 2021 er påvirket med de afskrivningerne for de ekstra 12 måneder (levetidsforlængelsen).

Eksempel 4: Budgettering af ikke-levetidsforlængende tilkøb

Eksempel: Levetidsforlængende renovering af lastbil.

Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.

Renovering pr. 01.07.2018: 60.000 kr.

Forlænget levetid: 0 måneder

Afskrivning start: 01.01.2016

Opr. Levetid: 5 år (60 måneder)

Akk. afskrivning pr 06-2018: 150.000 kr.

Regulerede afskrivning 2018 (07-12): 7.000 kr./md.

Reg. Afskrivning BO-1: 84.000 kr.

Reg. Afskrivning BO-2: 84.000 kr.

Reg. Afskrivning BO-3: 0 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):

							Budgetkommentar	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-år 1 2019	BO-år 2 2020	BO-år 3 2021
Fast dimension	Debetregnskab	Anlægsnr.	Beskrivelse	Anlægsbøf.g.	Afskrivningssta	Anlægsbøf.g.	Afskrivningstype	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
2361	018	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-07-2016	Anskaffelse	Lastbil, renovering	60.000							60.000								
Samlet resultat								60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anskaffelsen (renovering) på 60.000 kr. indlægges i dette skema.

Trin 2. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):

Inputskemaet fremkommer med de værdier, som er overført fra LDV:

Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																											
Budgetårsinds Version	06214 0218	Modelleringsregnskab Grundbudget (1) 2018																									
Fast dimension	Debetregnskab	Anlægsnr.	Beskrivelse	Budgetperiode	Anlægsbøf.g.	Afskrivnings- start	Levetid (måneder)	Levetid forlænget	Budgetkommentar	Total	Tilføjet perioder/år	Total	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-år 1 2019	BO-år 2 2020	BO-år 3 2021
2361	018	AK0000054	Lastbil	0	TRANSPORT	01-07-2016	60	60		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
										300.000	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	60.000	DKK
Samlet resultat																											

Nu overskrives værdier for de perioder, hvor afskrivningerne er ændret. Værdierne overskrives med det nye afskrivningsbeløb.

Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																											
Budgetperiodens Version	06214 0218	Modelleringsregnskab Grundbudget (1) 2018																									
Fast dimension	Debetregnskab	Anlægsnr.	Beskrivelse	Budgetperiode	Anlægsbøf.g.	Afskrivningsstart	Levetid (måneder)	Levetid forlænget	Budgetkommentar	Total	Tilføjet perioder/år	Total	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-år 1 2019	BO-år 2 2020	BO-år 3 2021
2361	018	AK0000054	Lastbil	0	TRANSPORT	01-07-2016	60	0	Renovering	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
										300.000	50.000	72.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	84.000	84.000	0
Samlet resultat																											

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):

Rapport: NS Anlag afskrivninger - overblik datatyper																										
Budgetårsnr. Version		Moderselsregnskabsplan Grundbudget (1) 2018																								
Fast dimension		Delegations	Anlægsnr.	Beskrivelse	Budgetkode	Anlægsbølgje	Afskrivningsstart	Levetid	Levetid (år-måned)	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Juni 2018	Juli 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-1 2018	BO-2 2018	BO-3 2018	
2361		010	AK0000054	Levst	0	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	60.000		
							01-07-2018	60	60							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		24.000	24.000		

Rapporten viser de korrigerede afskrivninger.

Budgetart	2018	2019	2020
51.52	60.000		
51.55	-72.000	-84.000	-84.000
20.30	72.000	84.000	84.000

Driftsresultat påvirkes med i alt 12.000 kr. i 2018, mens den langfristede gæld i perioden 2018 stiger med 60.000 kr. ifm. tilgang.

Budgettet for afskrivning i 2019 og 2020 stiger med 24.000 kr.

Eksempel 5: Budgettering af afgang uden indtægt for anlæg med donation

Eksempel: Afgang af lastbil med delvist donation.

Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.

Donerede beløb: 100.000 kr.

Afskrivning start: 01.01.2016

Levetid: 5 år (60 måneder)

Forventet Afgang 07-2018

Akk. afskrivning pr 06-2018: 150.000 kr.

Tab: 150.000 kr.

Reg. Afskrivning 2018 (07-12): 5.000 kr./md.

Reg. Don.afskrivning: -1.667 kr./md.

Reg. Afskrivning BO-1: 60.000 kr.

Reg. Donations afskrivning BO-1: -20.000 kr.

Reg. Afskrivning BO-2: 60.000 kr.

Reg. Donations afskrivning: BO-2: -20.000 kr.

Reg. Afskrivning BO-3: 0 kr.

Reg. Donations afskrivning BO-3: 0 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):

Inputskema: Eksisterende anlæg - salg/skrotning, tab/gevinst og nedskrivninger																			
Bogføringskreds Version		06514 G18	Moderniseringsstyrelsen Grundbudget (I) 2018																
							Budgetkommentar	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	
Fast dimension	Delregnska	Anlægsnr.	Beskrivelse	Anlægsbogf.g	Afskrivningssta	Anlægsbogføringstype		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	Salg/afgang	Afgang, anskaffelse bal								-300.000				
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANS_DON	01-01-2016	Salg/afgang	Afgang, anlæg donation								100.000				
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	Afskrivning_akk	Afgang, akk afskrivning								150.000				
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANS_DON	01-01-2016	Afskrivning_akk	Afgang, akk. donation								-50.000				
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	Afskrivning_akk	Afgang, tab								150.000				
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANS_DON	01-01-2016	Afskrivning_akk	Afgang, tab, donation								-50.000				
Samlet resultat																			

Indlæg alle poster undtagen afskrivninger i dette inputskema – for begge anlægsbogføringsgrupper.

Trin 2. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):

Inputskemaet fremkommer med de værdier, som er overført fra LDV:

Inputskema: NS anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																							
Bogføringskreds	06514	Moderniseringsstyrelsen																					
Version	G18	Grundbudget (I) 2018																					
						Levetid (måneder)	Levetid Korrigeret	Budgetkommentar	Total	Tidligere perioder/år	Total	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	
Fast dimension	Defregnska	Anlægsnr.	Beskrivelse	Anlægsbogf.g.	Afskrivningsst.	Levetid (måneder)			DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	Afgang 07-2018	300.000	120.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	Afgang 07-2018	-100.000	-40.000	-20.004	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	

Nu overskrives værdier for de perioder, hvor afskrivningerne er ændret. I dette tilfælde overskrives de med værdien '0' – for begge anlægsbogføringsgrupper:

Inputskema: NS Anlæg afskrivninger - manuelle korrektioner til data fra LDV																						
Bogføringskreds	06514	Moderniseringsstyrelsen																				
Version	G18	Grundbudget (I) 2018																				
						Levetid (måneder)	Levetid (Korrekt)	Budgetkommentar	Total	Tidligere perioder/år	Total 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018
Fast dimension	Defregnska	Anlægsnr.	Beskrivelse	Anlægsbogf.g.	Afskrivningsst.				DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	Afgang 07-2018	300.000	120.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	Afgang 07-2018	-100.000	-40.000	-10.002	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	0	0	0	0	0
Samlet resultat																						

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):

Rapport: NS Anlæg afskrivninger - overblik datatyper																							
Bogføringskreds	06514	Moderniseringsstyrelsen																					
Version	G18	Grundbudget (I) 2018																					
Fast dimension	Defregnska	Anlægsnr.	Beskrivelse	Anlægsbogf.g.	Afskrivningsst.	Levetid (måneder)	Levetid (Korrekt)	Total	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Ok 2018	Nov 2018	Dec 2018	BO-år 1 2018	BO-år 2 2019	
								DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
2361	010	AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	60.000	
		AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-20.000	-20.000	
		AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000	-60.000	
		AK0000054	Lastbil	TRANSPORT	01-01-2016	60	60	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	20.000	20.000	
Samlet resultat																							

Rapporten viser de korrigerede afskrivninger (for budgetperioden).

Når denne korrektion overføres til institutionsbudgettet, dannes følgende budgetposter:

Budgetart	2018
51.54	-300.000
87.30	100.000
51.55	180.000
51.55	-30.000
87.44	-60.000
87.44	10.000
22.90	150.000
21.90	-50.000
20.30	30.000
20.10	-10.000

Driftsresultat påvirkes med i alt 170.000 kr. (afskrivning + tab), mens den langfristede gæld i perioden 01-06 reduceres med afskrivningerne og pr. juli 2018 reduceres med 100.000 kr. ifm. afgang.

Budgettet for afskrivning i 2019 og 2020 er nul.