

Opsætning af saldolister central kontoplan og kontoalias kontoplan

1) Søgekriterier:

Som udgangspunkt vil din opsætning første gang du går ind under saldolisten se ud som nedenstående skærmbillede (mange har nok fået den ændret hen ad vejen)

The screenshot shows the 'Saldoliste' (Balance Sheet) configuration page. On the left is a navigation menu with 'Saldoliste' highlighted. The main area contains several configuration options:

- Afgrænsning:** A dropdown menu with a search icon.
- Kolonner:** A dropdown menu set to 'År til Dato 24' with a search icon.
- Opsætning:** A dropdown menu set to 'Ingen'.
- Sum til niveau:** A dropdown menu set to 'Ingen'.
- Nul linjer:** An unchecked checkbox.
- Øverste niveau:** A dropdown menu set to 'Funk 1'.
- Laveste niveau:** A dropdown menu.
- Kontoplandlede:** A dropdown menu set to 'Kontoplandel', which is circled in red.
- Metode:** A dropdown menu set to 'Kontoplandel'.
- Side 1:** A label indicating the current page.

For at få søgefelter frem på forsiden skal du starte med at trykke på "Kontoplandlede" herefter får i følgende skærmbillede:

The screenshot shows the 'Kontoplandlede' (Balance Sheet) search criteria screen. It features a list of search criteria on the left and a corresponding search field on the right. The criteria include:

- Konto:** A dropdown menu set to 'Kontonr'.
- Funktion:** A search field.
- Dranst:** A search field.
- Ejerforhold:** A search field.
- Sted:** A search field.
- Gruppering:** A search field.
- IM Gruppe:** A search field.
- Art:** A search field.
- Adm. org:** A search field.
- Politisk org:** A search field.
- Projekt org:** A search field.
- Momskode:** A search field.
- Institution:** A search field.
- Niveauer:** A search field.

On the right side, there is a search field labeled 'KontoGruppe:'.

Vi anbefaler, at du sætter flueben ved alle linjer – og herefter trykker på "Tilbage" i nederste højre hjørne

Kontoplandlele

	Fra	Til
<input checked="" type="checkbox"/>	Konto: Kontonr	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktion:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Dranst:	-
	Ejerforhold:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Sted:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppering:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	IM Gruppe:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Art:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Adm. org:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Politisk org:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt org:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Momskode:	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Institution:	-
	Niveauer:	-

2) Saldoliste på central kontoplan år til dato (Standard)

Niv.	Kontotekst	Kontonr.	Bevægelse året	Vedttaget budget	Omp. +Till.bev. +Gen.bev.	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugsprocent
F1	03 Undervisning og kultur		24.660.663,50	42.085.000	-1.706.000	40.379.000	15.718.336,50	61,07
F2	22 Folkeskolen m.m.							
F3	01 Folkeskoler							
F4	1 Drift							

Som det ses så indeholder profilen "Standard" kolonnerne "Bevægelse år til dato", "Vedttaget budget", "omplacering / tillægsbevilling / Genbevilling", "korrigeret budget", "rest korrigeret. budget" samt "Forbrugsprocent".

Profilen "Standard" viser som udgangspunkt de centrale kontonumre og saldoen år til dato.

Hvis I ønsker at få den rapport som viser "Sidste måned" skal I følge opskriften under næste punkt:

3) Saldoliste på central kontoplan sidste måned

Hvis du vil have saldolisten, som viser "Sidste måned" på den centrale kontoplan skal du gøre således:

Tryk på redigeringsknappen efter kolonner

The screenshot shows the 'Saldoliste' (Balance Sheet) configuration screen. The left sidebar contains a menu with the following items: Dashboard, Rapportering, ØS Rapport, Saldoliste, Saldo opsæt, Posteringer, and Udbetalinger. The main content area is titled 'Saldoliste' and features several configuration options. At the top, there is a dropdown for 'Afgrensning' and a dropdown for 'Kolonner: Standard (JAMMERBUGT KOMMUNE)'. The 'Kolonner' dropdown is circled in red. Below this, there are settings for 'Opsætning: Ingen', 'Sum til niveau: Ingen', 'Nul linjer: [checkbox]', and 'Øverste niveau: Funl'. The 'Kontoplande' section includes a 'Metode:' dropdown set to 'Kontoplandel' and a table with columns 'Fra' and 'Til'. The table has rows for 'Konto:', 'Funktion:', 'Dranst:', and 'Ejerforhold:', each with input fields and search icons.

Herefter vælger du "RNI" under "profilejer":

Kolonner

Profil: Standard (JAMMERBUGT KOMMUNE) ▼

Profilejer: MBA ▼

Nyt

Kolonner: ...Vælg kolonne... ▼

Afrunding: Ingen ▼

Valgte kolonner, de røde linier angiver den plads kolonnerne optager på

		Overskrift	Bredde		
▲	<input type="checkbox"/>	Niveau	12	Niv.	
▼	<input type="checkbox"/>	Standardtekst	300	Kototekst	
✕	<input type="checkbox"/>	Kontonr	84	Kontonr.	
↻	<input type="checkbox"/>	Bevægelse året	90	Bevægelse år	
	<input type="checkbox"/>	Vedtaget budget	90	Vedtaget bud	

AMI

BEL

BRK

CSJ

DME

EVC

GSA

HGA

JEA

JNK

KGE

KOG

LOU

LRZ

LVB

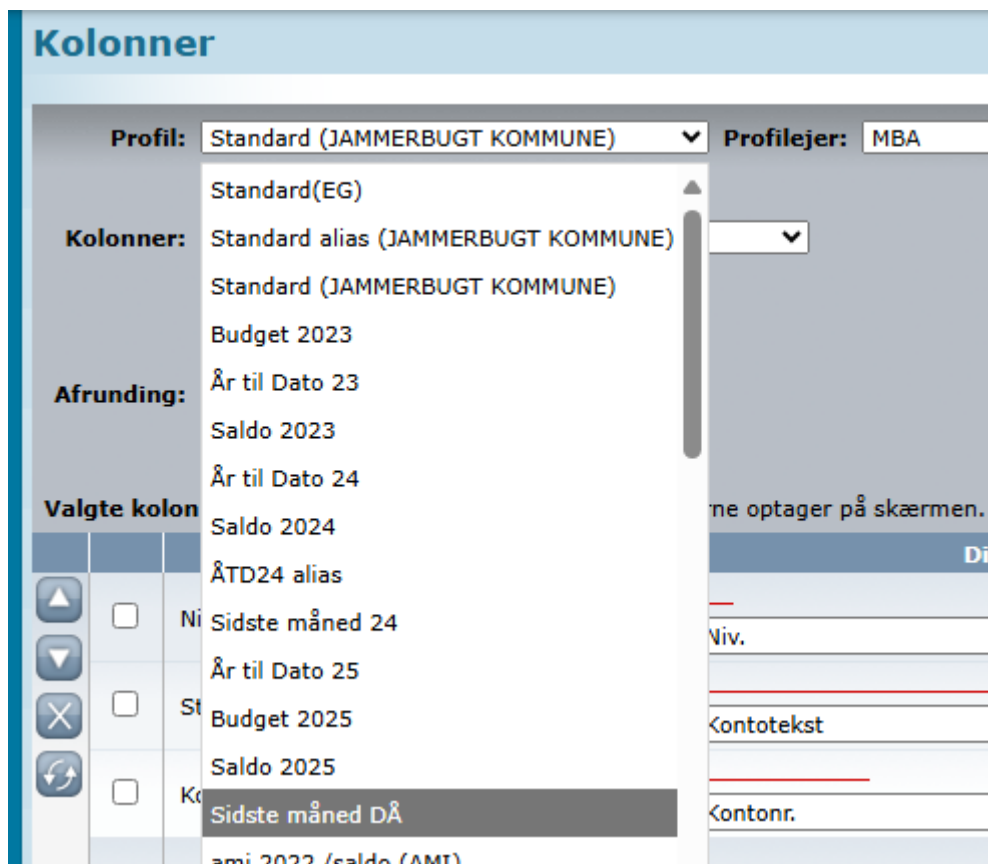
MBA

MGO

FR-V

versk

Og vælger under "Profil", den der hedder "Sidste måned DÅ" og trykker "gem"



Dermed kan du nu som tidligere vælge mellem "Standard" (år til dato) og "Sidste måned DÅ" i rullemenuen "Profil"

4) Saldoliste på kontoalias kontoplan år til dato og sidste måned:

På samme måde som under punkt 3 – kan I gå ind og hente kolonneopsætningerne til saldolisterne på kontoalias kontoplanerne (både år til dato og sidste måned)

Følg vejledningen under punkt 3

I forhold til Kontoalias kontoplanen er det dog ikke nok at kopiere kolonneprofilerne over – her er man også nødt til at lave en afgrænsningsprofil ellers vil det stadig være de centrale kontonumre der fremkommer

5) Afgrænsningsprofil

For at oprette en afgrænsningsprofil til kontoalias skal I gøre følgende:

- 1) Start med at udfylde søgefelterne med de oplysninger der skal bruges:

The screenshot shows the 'Saldoliste' (Statement List) interface. At the top, the search criteria are set to 'Kontoalias' (Account Alias) and 'År til Dato 25' (Year to Date 25). Below this, the 'Opsætning' (Setup) section is visible, with 'Øverste niveau: Alias instr' (Top level: Alias instr) and 'Laveste niveau: Aliaskonto' (Lowest level: Alias account) circled in red. The 'Kontoplande' (Account Plan) section is also visible, with 'Institution: 30200' and 'Niveauer: 000' circled in red. The interface is divided into 'Fra' (From) and 'Til' (To) columns for defining the account range.

Saldoliste

Afgrænsning: Kontoalias Kolonner: År til Dato 25

Opsætning: Ingen Sum til niveau: Ingen Nul linjer: Øverste niveau: Alias instr Laveste niveau: Aliaskonto

Kontoplande

Metode: Kontoplandel

Side 1

Fra

Konto: Kontonr

Funktion:

Dranst:

Ejerforhold:

Sted:

Gruppering:

IM Gruppe:

Art:

Adm. org:

Politisk org:

Projekt org:

Momskode:

Institution: 30200

Niveauer: 000

Til

KontoGruppe:

- 2) I rullemenuen i feltet "Øverste niveau" vælges "Alias instr."
- 3) I rullemenuen i feltet "Laveste niveau" vælges "Alias konto"
- 4) I feltet "Institution" indtastes institutionsnummeret på den institution, der skal søges ud (hvis man vil have flere institutioner indtastes der i fra – til felterne)
- 5) I feltet "Niveauer" indtastes der "000" i første felt i fra og "999" i første felt i til (se eksemplet)
- 6) Herefter trykkes der på opret ved feltet "Afgrensning"
- 7) Herved kommer der et skærmbillede op hvor man skal give afgrænsningen et navn.
- 8) Herefter kan afgrænsningen vælges i rullemenuen i feltet "afgrænsning", når man vil have en saldoliste på Kontoalias kontoplanen
- 9) Husk at når der ønskes en saldoliste på de centrale konti, så skal der i rullemenuen i feltet "afgrænsning" vælges "blankt" ellers vil søgningen fejle.

Afgrænsningsprofilerne kan også bruges i mange andre sammenhænge – for eksempel kan man, hvis man ønsker at få en saldoliste på alle institutioner på én gang lave en afgrænsningsprofil og gemme den – så skal du ikke lave søgningen fra bunden hver gang men bare vælge den rigtige afgrænsningsprofil.