

Vedrørende. Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne. 26	Udsendelsesdato. 28. juni 1979	Følgeseddel nr. 1.

Hermed fremsendes de første sider til uddatahåndbogen, der beskriver SCR's uddata. Resten af bogen vil følge efterhånden, som afsnittene bliver færdigredigeret og trykt.

Som hovedregel bliver der fremsendt 1 uddatahåndbog pr. institution. Institutioner, for hvem det er nødvendigt at have mere end én, kan rekvirere yderligere eksemplarer hos: Statens regnskabsdirektorat, att. Chr. Linde, Store Kongensgade 45, Postbox 2193, 1017 København K.

Følgende sider tilgår:

Indholdsoversigt	side 1	1 side
Indholdsfortegnelse	side 1 og 2	2 sider
Afsnit 0	side 1	1 side
" 1	" 1, 2, 3 og 4	4 sider
" 2	" 1, 2, 3 og 4	4 sider
" 3.1	" 1, 2 og 3	3 sider
" 3.2	" 1 og 2	2 sider
" 3.3	" 1 og 2	2 sider
" 3.4	" 1, 2 og 3	3 sider
" 3.6	" 1 og 2	2 sider
" 100	" 1	1 side

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Oversigt over SCR's uddataproduktion	2	1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Beskrivelse <p>På de følgende sider er vist sammenhængen mellem SCR's delsystemer, delsystemernes opdeling på hovedrutiner samt de uddata, der produceres fra de enkelte systemer.</p> <p>Hovedrutinerne (HRUT) angiver, med hvilken frekvens udskrivningen af uddata finder sted.</p> <p>Hovedrutinenummer er markeret på en del af SCR's uddata med betegnelsen: HRUT (nummer).</p>	Tekst på uddata	1

fortsættes

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Tidsforbrugoplysninger (9792)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 4.6.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>Angiver nummeret på den aktivitet, hvorunder tidsforbrugsindividet er oprettet.</p> <p>Angiver arten af tidsforbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = normalt - 1 = overtid - 2 = fravær. <p>Angiver bilagsidentifikation på det sidste bilag, som har opdateret tidsforbrugsindividet.</p> <p>Angiver det samlede antal timer, der er indrapporteret fra finansårets begyndelse til og med indeværende regnskabsperiode.</p> <p>Angiver status for pågældende tidsforbrugsindivid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = aktiv - 2 = inaktiv. <p>Indeholder tilgange/afgange af antal timer, der er tilgået tidsforbrugsindividet siden sidste ordinære udskrift af regnskabsrapporter til og med indeværende regnskabsperiode.</p> <p>Indeholder tilgange/afgange af antal timer, der er indrapporteret til tidsforbrugsindividet under ny regnskabsperiode.</p> <p>Indeholder budgetteret antal timer.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) TIDSFORBRUGINDIVID FOR AKTVT-NR</p> <p>(2) TID-ID-KOD</p> <p>(3) SID-BIL-ID-NR</p> <p>(4) ARDTO-ANT</p> <p>(5) INT-STATUS-KOD</p> <p>(6) PER-TILG-ANT</p> <p>(7) NY-PER-TILG-ANT</p> <p>(8) BUDG-TILG-ANT</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

SCR

statens centrale regnskab

(4) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR KREDITORER PR 22.12.77 AR 1977 SIDE 1
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDR

KREDITORNR (2) UDBETALING (3) GIRNR (4) BILAGSDTO (5) STAMFEJL 1
 106443 2 GIR 3 5 43 38 00 22.12.76 (6) SIDSTE POST 05.12.77
 SIDSTE ÆNDR. 27.12.76

(7) RIBE SPAREKASSE BIKUBEN (8) BILAGSNR (9) SALDO 0,00
 NEDERDAMMEN 23-25 (10) UDEST. PGA 0,00
 6760 RIBE (11) KØB 21.380,00

(12) TEKST TIL 3. PERSON
 KTONR 256 OG 272 RIBE F-JERNVARMECENTRAL 6760 - RIBE
 (13) MAX (14) FAST TEKST (15) TK (16) BETD TO ANT (17) SK (18) OPGOTO (19) KUK (20) UFK (21) SEKTOR
 10-01 12 1

(20) BILAGSNR (21) KONTONR (22) RATED TO ANT (23) FØRSTE OG SIDSTE RATED TO
 R3 000002 01 23002010000-0000 10.02 12 10.02.78 - 10.03.78

(27) RATEBELØB (28) RATETXT (29) NÆSTE BET (30) BILAGSDTO
 1.404,00 256 RIBE STIFTAMT 10.02.78 15.06.77

(6) 9709 PR 22.12.77 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 76 3

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Kreditor (9709)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 4.7</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Ajourføringsbekræftelse udskrives for hver kreditor, der oprettes/ændres i kreditor-systemet.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>Der udskrives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPRETTET, første gang kreditor oprettes på grundlag af blanket R 301 eller et P 5- bilag - ÆNDRET, når der er foretaget ændring på grundlag af blanket R 301/R 303. <p>Udbetalingsform:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = girering til kreditor - 2 GIR 3 = girering til 3. mand - 3 = PGA til kreditor - 4 = PGA til 3. mand - 5 = advis og manuel betaling via SR. <p>Betalingsmodtagerens gironummer.</p> <p>Den dato SR har påført oprettelses-/ændringsbilaget.</p> <p>Stamfejlkode, der angiver om kreditor er fejlmærket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = ingen fejl, d.v.s. der er foretaget korrekt oprettelse af kreditor - 2 = midlertidige stamoplysninger, d.v.s. der kan ikke foretages udbetaling før oprettelse har fundet sted - 3 = manglende oplysninger, d.v.s. der er foretaget oprettelse af kreditor, men visse obligatoriske oplysninger mangler, hvorfor udbetaling ikke kan finde sted. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) OPRETTET/ÆNDRET (AUT)</p> <p>(2) UDBETALING</p> <p>(3) GIRONR</p> <p>(4) BILAGSDTO (AUT)</p> <p>(5) STAMFEJL (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(4) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR KREDITORER PR 22.12.77 AR 1977 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ENDRET

KREDITORNR (2) UDBETALING (3) GIRONR (4) BILAGSDTO (5) STAMFEJL 1
106443 2 GIR 3 5 43 38 00 22.12.76 (6) { SIDSTE POST 05.12.77
SIDSTE ENDR. 27.12.76

(7) { RIBE SPAREKASSE BIKUBEN (8) BILAGSNR (9) SALDO 0,00
NEDERDAMMEN 23-25 R30000010 (10) UDEST. PGA 0,00
6760 RIBE (11) KØB 21.380,00

(12) TEKST TIL 3. PERSON
KTONR256 OG 272 RIBE F-JERNVARMECENTRAL 6760 -RIBE

(13) MAX (14) FAST TEKST (15) TK (16) BETD TO (17) ANT (18) SK (19) OPGD TO (20) KUK (21) UFK (22) SEKTOR
10.01 12 1

(20) BILAGSNR (21) KONTONR (22) (23) RATED TO (24) ANT (25) FØRSTE OG (26) SIDSTE RATED TO
R3 000002 01 23002010000-0000 10.02 12 10.02.78 - 10.03.78

(27) RATEBELØB (28) RATETXT (29) NÆSTE BET (30) BILAGSDTO
1.404,00 256 RIBE STIFTAMT 10.02.78 15.06.77

(B) 9709 PR 22.12.77 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 76 3

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Kreditor (9709)	4.7	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Sidste posteringsdato angiver, hvornår der sidst er foretaget beløbsregistrering, og sidste ændringsdato angiver, hvornår der er foretaget oprettelse af stamoplysninger, eller hvornår der sidst er foretaget ændring af stamoplysninger.</p> <p>Betalingsmodtagerens adresseoplysninger.</p> <p>Bilagsidentifikation henviser til oprettelsesbilaget eller det sidst anvendte R 301-bilag.</p> <p>Summen af kreditors posteringer, som ikke er betalt.</p> <p>Udestående PGA-beløb, d.v.s. summen af udsendte, men endnu ikke indløste postgiroanvisninger.</p> <p>Beløb, der angiver år-til-dato-køb til en kreditor. En summering af samtlige kreditors posteringer, excl. betalinger, siden sidste opgørelsesdato. Opgørelse sker efter udløb af supplementsperioden i forbindelse med årskørslen for kreditorsystemet, hvis OPGDTO = 01.01, jfr. (19). Hvis OPGDTO = 31.12 foretages opgørelse i den månedskørsel, der finder sted primo januar.</p> <p>Angiver tekst til beløbsmodtager i tilfælde, hvor betaling skal ske til 3. mand.</p> <p>Advis nr. 3013 MAX POST BLB OVERSKREDET, udskrives i tilfælde hvor der indrapporteres en udbetalingsordre, der er større end angivet i dette felt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle regel anvendes - individuelt beløb. <p>Fast tekst, som anvendes på gireringstalon, PGA eller kontoudtog.</p> <p>Tekstkode, der angiver, om der skal udskrives fast tekst, jfr. (14) på betalingsuddata</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank og 2 = SCR's generelle regel - 1 = skal ikke med på betalingsuddata 	<p>(6) SIDSTE POST (AUT) OG SIDSTE ÆNDR. (AUT)</p> <p>(7)</p> <p>(8) BILAGSNR.</p> <p>(9) SALDO</p> <p>(10) UDEST.PGA</p> <p>(11) KØB</p> <p>(12) TEKST TIL 3. PERSON</p> <p>(13) MAX</p> <p>(14) FAST TEKST</p> <p>(15) TK</p>	
	fortsættes	

(4) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR KREDITORER PR 22.12.77 AR 1977 SIDE 1
(1) ÆNDRER
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KREDITORNR (2) UDBETALING (3) GIRONR (4) BILAGSOTO (5) STAMFEJL 1
106443 2 GIR 3 5 43 38 00 22.12.76 (6) (SIDSTE POST 05.12.77
SIDSTE ÆNDR. 27.12.76)

(7) RIBE SPAREKASSE BIKUBEN (8) BILAGSNR (9) SALDO 0,00
NEDERDAMMEN 23-25 R30000010 (10) UDEST. PGA 0,00
6760 RIBE (11) KØB 21.380,00

(12) TEKST TIL 3. PERSON
KTONR256 OG 272 RIBE E-JERNVARMECENTRAL 6760 - RIBE

(13) MAX (14) FAST TEKST (15) TK (16) BETOTO AN (17) SK (18) OPGD TO (19) KUK (20) UFK (21) SEKTOR
10-01 12 1

(22) BILAGSNR (23) KONTONR (24) RATED TO AN (25) FØRSTE OG SIDSTE RATED TO (26)
R3 000002 01 23002010000-0000 10.02 12 10.02.78 - 10.03.78

(27) RATEBELØB (28) RATETXT (29) NÆSTE BET (30) BILAGSD TO
1.404,00 256 RIBE STIFTAMT 10.02.78 15.06.77

(31) 9709 PR 22.12.77 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 76 3

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	3
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Kreditor (9709)	4.7	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Anvendes til beregning af seneste betalingsdato ved periodisk udbetaling.</p> <p>Angiver hvor ofte, der skal foretages udbetaling:</p> <ul style="list-style-type: none">- blank = SCR's generelle regel (løbende udbetaling)- 1 = årligt- 2 = hver 6. måned- 4 = hver 3. måned- 6 = hver 2. måned- 12 = hver måned- 26 = hver 14. dag. <p>Slettekode angiver, hvornår kreditorstamoplysninger overføres fra register, til arkiv, d.v.s. slettes:</p> <p>Hvis feltet er blankt, henvises til institutionens generelle regel:</p> <ul style="list-style-type: none">- blank og 1 = SCR's generelle regel- 2 = kreditor slettes 14 dage efter sidste posteringsafvikling- 3 = kreditor er markeret for sletning, der sker i næste månedskørsel. Institutionen er adviseret om forestående sletning, der vil ske, såfremt institutionen ikke foretager indrapportering, ved ændring af slettekoden til 1 eller 2. <p>Angiver, hvornår opgørelse af år-til-dato-køb skal finde sted:</p> <ul style="list-style-type: none">- blank = SCR's generelle regel- pr. 31.12.	<p>(16) BETDTO</p> <p>(17) ANT</p> <p>(18) SK</p> <p>(19) OPGDTO</p>	

fortsættes

(4) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR KREDITORER PR 22.12.77 ÅR 1977 SIDE 1
(1) ENDRET
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

(2) KREDITORNR 106443 (3) UDBETALING 2 GIR 3 (4) GIRONR 5 43 38 00 (5) BILAGSDTO 22.12.76 (6) STAMFEJL 1 (7) SIDSTE POST 05.12.77 (8) SIDSTE ENDR. 27.12.76

(7) RIBE SPAREKASSE BIKUBEN (8) BILAGSNR R30000010 (9) SALDO 0,00
(10) NEDERDAMMEN 6760 23-25 RIBE (11) UDEST. PGA 0,00
(11) KØB 21.380,00

(12) TEKST TIL 3. PERSON
KTONR256 OG 272 RIBE F-JERNVARMECENTRAL 6760 -RIBE

(13) MAX (14) FAST TEKST (15) TK (16) BETDØ AN (17) SK (18) OPGDØ (19) KUK (20) UFK (21) SEKTOR
10.01 12 1

(22) BILAGSNR R3 00002 01 (23) KONTØNR 23002010000-0000 (24) RATEDØ AN (25) FØRSTE OG (26) SIDSTE RATEDØ
10.02 12 10.02.78 - 10.03.78

(27) RATEBELØB 1.404,00 (28) RATETXT 256 RIBE STIFTAMT (29) NÆSTE BET 10.02.78 (30) BILAGSDTO 15.06.77

(6) 9709 PR 22.12.77 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 76 3

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	4
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Kreditor (9709)	4.7	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Felterne fra (20) til (30) udskrives kun, såfremt der er indrapporteret stående udbetalingsordre.</p> <p>Bilagsidentifikation på oprettelsesbilaget af den stående udbetalingsordre. Denne bilagsidentifikation skal altid benyttes som henvisningsnummer i en ændringssituation.</p> <p>Angiver det kontonummer i bevillingsregnskabet, som anvendes for posteringer, der dannes i forbindelse med stående udbetalingsordre.</p> <p>Aktivitetsnummer.</p> <p>Anvendes til beregning af seneste betalingsdato for de automatisk dannede udbetalingsordrer.</p> <p>Angiver hvor ofte udbetaling skal foretages:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = årligt - 2 = hver 6. måned - 4 = hver 3. måned - 6 = hver 2. måned - 12 = hver måned - 26 = hver 14. dag. <p>Første dato, der skal foretages/er foretaget udbetaling.</p> <p>Sidste dato, der skal foretages udbetaling.</p> <p>Beløbet, som skal udbetales kreditor pr. gang.</p>	<p>(20) BILAGSNR</p> <p>(21) KONTONR</p> <p>(22) KONTONR</p> <p>(23) RATEDTO</p> <p>(24) ANT</p> <p>(25) FØRSTE RATEDTO</p> <p>(26) SIDSTE RATEDTO</p> <p>(27) RATEBELØB</p>	

fortsættes

(H) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR KREDITORER PR 22.12.77 ÅR 1977 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRET

KREDITORNR (2) UDBETALING (3) GIRONR (4) BILAGSDTO (5) STAMFEJL 1
106443 2 GIR 3 5 43 38 00 22.12.76 (6) SIDSTE POST 05.12.77
SIDSTE ÆNDR. 27.12.76

(7) RIBE SPAREKASSE BIKUBEN (8) BILAGSNR (9) SALDO
NEDERDAMMEN 23-25 R30000010 0,00
6760 RIBE (10) UDEST. PGA 0,00
(11) KØB 21.380,00

(12) TEKST TIL 3. PERSON
KTONR256 OG 272 RIBE F-JERNVARMECENTRAL 6760 -RIBE
(13) MAX (14) FAST TEKST (15) TK (16) BETD TO ANT (17) SK (18) OPGOTO (19) KUK (20) UFK (21) SEKTOR
10.01 12 1

(22) BILAGSNR (23) KONTONR (24) RATED TO ANT (25) FØRSTE OG SIDSTE RATED TO (26)
R3 000002 01 23002010000-0000 10.02 12 10.02.78 - 10.03.78

(27) RATEBELØB (28) RATETXT (29) NÆSTE BET (30) BILAGSDTO
1.404,00 256 RIBE STIFTAMT 10.02.78 15.06.77

(B) 9709 PR 22.12.77 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 76 3

Afsnit navn			Afsnit nr.	Side
Oversigt over SCR's uddataproduktion			2	2
Underafsnit / emnenavn			Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
				1
Beskrivelse			Tekst på uddata	
<u>Delsystemer</u>	<u>Hovedrutinenummer/-navn</u>	<u>Udskrivningsfrekvens</u>	<u>Uddata</u>	
1. INDDATA	11. Kontrol 12. Kontrol	Daglig Halv-ugentlig	Fejl- og adviseringslister Bundtoptællings- og transaktionslister	
2. SERVICE	23. Navneregister 25. Institutionsregister	Halv-ugentlig Halv-ugentlig	Fejl- og adviseringslister Registerudskrifter Ajourføringsbekræftelser	
3. KREDITOR	31. Ajourføring og udbetaling 32. Arkivering 33. Årsafslutning	Halv-ugentlig Månedlig Årlig	Fejl- og adviseringslister PGA-lister Giroudbetalingslister Registerudskrifter Ajourføringsbekræftelser Posteringslister PGA-restancelister PGA Kontoudtog	
			fortsættes	

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	5
Underafsnit -/ emnenavn	Underafsnit -/ emnenr.	Udgave nr. og dato
Kreditor (9709)	4.7	1
<p>Beskrivelse</p> <p>Tekst, der anføres på betalingsuddata til kreditor.</p> <p>Den dato, næste udbetaling vil finde sted.</p> <p>Den dato, SR har påført transaktionen.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(28) RATETXT</p> <p>(29) NÆSTE BET (AUT)</p> <p>(30) BILAGSDATO</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

(H) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR 1978 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRET

(2) DEBITORNR 509315	(2) DSK	TELF.NR	(3) BILAGSDTO 11.03.77	(5) SIDSTE POST 24.05.78	(6) UOPKR 0,00
(12) {	KAJ OVERGAARD FRANDSEN		(4) BILAGSNR R400048600	(7) OPKR 412,85	(8) RENTE 0,00
	VANGEDE ALLÉ 13, 6.			(9) BET 0,00	(10) FEJL 0,00
	2100 KØB. Ø.		(11) SALG 7.426,70	(13) OPKREVNINGS- FORM INTV DTO	(14) %
(13)	(15) ANT	(16) RYKKER- ANT	(17) RT	(18) MIN-	(19) CCRIK-TXT
(14) %		(17) %	(18) INTV KOD	(19) SALDO	(20) TXT-2
				0	(21) KUR SEKTOR
(21) BILAGSNR R4 000706 01	(22) KONTONR 41001075700-0018	(23) RATEOTO 01.04	(24) ANT 12	(25) FØRSTE 01.05.77	(26) OG -
(28) RATEBELØB 412,85	(29) RATETEKST HUSLEJE	(30) NÆSTE BET 01.07.78	(31) STATUS 62	(32) ADVIS 1	(27) SIDSTE RATEDTO 01.03.99
					(33) BILAGSDTO 17.03.77

(D) 9735 PR 25.05.78 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 188 98

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Debitor (9735)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 4.8</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Ajourføringsbekræftelse udskrives for debitorer, der oprettes/ændres i debitorsystemet, med undtagelse af automatisk oprettede engangsdebitorer, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.5.2.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se Ajourføringsbekræftelser, generelt, afsnit, 4.1.</p> <p>Der udskrives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPRETTET, første gang debitor oprettes på grundlag af blanket R 401 eller et P 6-bilag. - ÆNDRET, når der er foretaget ændring på grundlag af blanket R 401/R 402. <p>Debitorstatuskode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle regel anvendes - 1 = automatisk oprettet engangsdebitor - 2 = engangsdebitor - 3 = fast debitor - 4 = inaktiv debitor <p>Den dato, SR har påført oprettelses-/ændringsbilaget.</p> <p>Bilagsidentifikation henviser til oprettelsesbilaget eller det sidst anvendte R 401-bilag.</p> <p>Angiver, hvornår der sidst er foretaget beløbsregistrering eller ændring af stamoplysningerne.</p> <p>Summen af uopkrævede posteringsbeløb.</p> <p>Summen af opkrævede posteringsbeløb, der endnu ikke er afviklet.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) OPRETTET/ÆNDRET</p> <p>(2) DSK</p> <p>(3) BILAGSDTO</p> <p>(4) BILAGSNR</p> <p>(5) SIDSTE POST (AUT)</p> <p>(6) UOPKR (AUT)</p> <p>(7) OPKR (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

SCR

statens centrale regnskab

(H) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR 1978 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRER

DEBITORNR (2) DSK TELF.NR	(3) BILAGSDTO	(5) SIDSTE POST 24.05.78
509315	11.03.77	(6) UOPKR 0,00
(12) { KAJ OVERGAARD FRANDSEN	(4) BILAGSNR	(7) OPKR 412,85
VANGEDE ALLÉ 13, 6.	R400048600	(8) RENTE 0,00
2100 KØB. Ø.		(9) BET 0,00
(13) OPKRÆVNINGSF	(16) RYKKER-RT	(10) FEJL 0,00
FORM INTV DTO (14)	(17) ANT	(11) SALG 7.426,70
(15) ANT	(18) INTV KOD	(20) KUK SEKTOR
(16) RYKKER-RT	(19) MIN-SALDO	
(17) ANT		
(18) INTV KOD		
(19) MIN-SALDO		
(21) BILAGSNR	(22) KONTONR	(23) RATEDTO
R4 000706 01	41001075700-0018	01.04 12
(24) RATEDTO	(25) ANT	(26) FØRSTE OG SIDSTE RATEDTO
01.04 12		01.05.77 - 01.03.99
(28) RATEBELØB	(29) RATETEKST	(30) NÆSTE BET
412,85	HUSLEJE	01.07.78
		(31) STATUS 62
		(32) ADVIS 1
		(33) BILAGSDTO 17.03.77

(D) 9735 PR 25.05.78 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 188 98

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 2</p>													
<p>Underafsnit / emnenavn Debitor (9735)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 4.8</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>													
<p>Beskrivelse</p> <p>Summen af opkrævede morarenter, der endnu ikke er afviklet.</p> <p>Summen af betalinger, der endnu ikke er afviklet. (Differencebetalinger).</p> <p>Summen af fejlmarkerede modposter.</p> <p>Beløb, der angiver år-til-dato-salg til en debitor. En summering af samtlige posteringer siden sidste opgørelsesdato. Opgørelse sker efter udløb af supplementsperioden i forbindelse med årskørslen for debitorsystemet.</p> <p>Debitors adresseoplysninger.</p> <p>Angiver, hvorledes en debitor skal opkræves og rykkes i debitorsystemet:</p> <table data-bbox="134 785 1523 1124"> <thead> <tr> <th><u>Opkrævning</u></th> <th><u>Rykning</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- blank</td> <td>- blank (institutionens generelle regel anvendes)</td> </tr> <tr> <td>- 1 = OCR IK</td> <td>- OCR IK</td> </tr> <tr> <td>- 2 = IK (giroindbetalingskort)</td> <td>- OCR IK</td> </tr> <tr> <td>- 3 = IK (giroindbetalingskort)</td> <td>- specifikationsliste til institutionen</td> </tr> <tr> <td>- 4 = OCR IK</td> <td>- specifikationsliste til institutionen</td> </tr> <tr> <td>- 5 = forudbetalingsdebitor</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Anvendes til beregning af seneste betalingsdato ved periodisk opkrævning.</p>	<u>Opkrævning</u>	<u>Rykning</u>	- blank	- blank (institutionens generelle regel anvendes)	- 1 = OCR IK	- OCR IK	- 2 = IK (giroindbetalingskort)	- OCR IK	- 3 = IK (giroindbetalingskort)	- specifikationsliste til institutionen	- 4 = OCR IK	- specifikationsliste til institutionen	- 5 = forudbetalingsdebitor		<p>Tekst på uddata</p> <p>(8) RENTE (AUT)</p> <p>(9) BET (AUT)</p> <p>(10) FEJL (AUT)</p> <p>(11) SALG (AUT)</p> <p>(12)</p> <p>(13) OPKRÆVNINGSFORM</p> <p>(14) OPKRÆVNINGS-DTO</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>
<u>Opkrævning</u>	<u>Rykning</u>														
- blank	- blank (institutionens generelle regel anvendes)														
- 1 = OCR IK	- OCR IK														
- 2 = IK (giroindbetalingskort)	- OCR IK														
- 3 = IK (giroindbetalingskort)	- specifikationsliste til institutionen														
- 4 = OCR IK	- specifikationsliste til institutionen														
- 5 = forudbetalingsdebitor															

(4) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR 1978 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRET

DEBITORNR	(2) DSK	TELF.NR	(3) BILAGSDTO	(5) SIDSTE POST	24.05.78			
509315			11.03.77	(6) UOPKR	0,00			
(12) {	KAJ OVERGAARD FRANDSEN		(4) BILAGSNR	(7) OPKR	412,85			
	VANGEDE ALLÉ 13, 6.		R400048600	(8) RENTE	0,00			
	2100 KØB. Ø.			(9) BET	0,00			
				(10) FEJL	0,00			
				(11) SALG	7.426,70			
(13) OPKRÆVNINGSS-	(15) ANT	(16) RYKKER-	(17) RT	(18) MIN-	(19) CCRIK-TXT	(20) TXT-2	(%) KUK	(%) SEKTOR
FORM INTV DTO	ANT	ANT	INTV	KOD	SALDO			
(14) :					0			
(21) BILAGSNR	(22) KONTONR	(23) RATEDTO	(24) +ANT	(25) FØRSTE	(26) OG	(27) SIDSTE	RATEDTO	
R4 000706	01	41001075700-0018	01.04	12	01.05.77	-	01.03.99	
(28) RATEBELØB	(29) RATETEKST	(30) NÆSTE BET	(31) STATUS	(32) ADVIS	(33) BILAGSDTO			
412,85	HUSLEJE	01.07.78	62	1	17.03.77			

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	3
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Debitor (9735)	4.8	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver, hvor ofte der skal foretages opkrævning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle regel anvendes - 00 = løbende opkrævning - 1 = årligt - 2 = hver 6. måned - 3 = hver 4. måned - 4 = hver 3. måned - 6 = hver 2. måned - 12 = hver måned <p>Angiver, hvor mange rykkere debitor maksimalt skal have tilsendt, inden eventuelt opkrævningsbeløb markeres til incasso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle regel - 1 = 1 rykker - 2 = 2 rykkere - 3 = 3 rykkere <p>Morarentekode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle regel anvendes - 1 = morarenter beregnes - 2 = morarenter beregnes ikke. <p>Angiver for en FORUDBETALINGSdebitor det beløb, der mindst skal være forudbetalt.</p>	<p>(15) OPKRÆVNINGS-ANT</p> <p>(16) RYKKER-ANT</p> <p>(17) RT-KOD</p> <p>(18) MIN-SALDO</p>	

fortsættes

(H) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR 1978 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRET

(2) DEBITORNR 509315	DSK TEF.NR	(3) BILAGSDTO 11.03.77	(5) SIDSTE POST 24.05.78
(12) { KAJ OVERGAARD FRANDSEN		(4) BILAGSNR R400048600	(6) UOPKR 0,00
VANGEDE ALLÉ 13, 6.			(7) OPKR 412,85
2100 KØB. Ø.			(8) RENTE 0,00
(13) OPKRÆVNINGSS- FORM INTV DTO	(14) %	(15) ANT	(9) BET 0,00
(16) RYKKER- RT	(17) %	(18) ANT INTV KOD	(10) FEJL 0,00
(19) MIN- SALDO	(20) %		(11) SALG 7.426,70
(21) BILAGSNR R4 000706 01	(22) KONTONR 41001075700-0018	(23) RATEDTO 01.04	(24) ANT 12
(25) FØRSTE CG 01.05.77	(26) SIDSTE RATEDTO 01.03.99	(27) CCRIK-TXT TXT-2	(28) KUR SEKTOR
(28) RATEBELØB 412,85	(29) RATETEKST HUSLEJE	(30) NÆSTE BET 01.07.78	(31) STATUS 62
		(32) ADVIS 1	(33) BILAGSDTO 17.03.77

(D) 9735 PR 25.05.78 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 188 98

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	4
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Debitor (9735)	4.8	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Teksten udskrives på opkrævning/rykker og debitorkontoudtog.</p> <p>Som angivet på indrapporteringsbilaget.</p> <p>Bilagsidentifikation på oprettelsesbilaget af den stående indkasseringsordre. Denne bilagsidentifikation skal altid benyttes som henvisningsnummer i en ændringssituation.</p> <p>Angiver det kontonummer i bevillingsregnskabet, som anvendes for posteringer, der dannes i forbindelse med stående indkasseringsordre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle kontonummer anvendes - individuelt nummer. <p>Aktivitetsnummer.</p> <p>Anvendes til beregning af seneste betalingsdato for de automatisk dannede posteringer (opkrævninger).</p> <p>Angiver, hvor ofte automatisk postering skal dannes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 = en gang om året - 02 = en gang hvert halve år - 04 = en gang hvert kvartal - 06 = en gang hver anden måned - 12 = en gang hver måned. <p>Tidligste dato, der kan dannes posteringer for stående indkasseringsordre.</p> <p>Sidste dato, der kan dannes posteringer for stående indkasseringsordre.</p>	<p>(19) OCRIK-TXT</p> <p>(20) TXT-2</p> <p>(21) BILAGSNR</p> <p>(22) KONTONR</p> <p>(23) KONTONR</p> <p>(24) RATEDTO</p> <p>(25) ANT</p> <p>(26) FØRSTE RATEDATO</p> <p>(27) SIDSTE RATEDTO</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR. 1978 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÅNDRRET

(2) DEBITORNR	DSK	TELF.NR	(3) BILAGSDTO	(5) SIDSTE POST	24.05.78			
509315			11.03.77	(6) UOPKR	0,00			
(12) {	KAJ OVERGAARD FRANDSEN		(4) BILAGSNR	(7) OPKR	412,85			
{	VANGEDE ALLÉ 13, 6.		R400048600	(8) RENTE	0,00			
{	2100 KØB. Ø.			(9) BET	0,00			
(13) OPKRÆVINGS-	(15) ANT	(16) RYKKER-	(17) RT	(18) MIN-	(19) CCRIK-TX1	(20) TXT-2	(%) (%)	7.426,70
FORM INTV DTO	ANT	ANT	INTV	KOD	SALDO			KUK SEKTOR
(%)	(14)	(%)			0			
(21) BILAGSNR	(22) KONTONR	(23) RATEDTO	(24) ANT	(25) FØRSTE CG	(26) SIDSTE RATEDTO			
R4 000706 01	41001075700-0018	01.04	12	01.05.77	- 01.03.99			
(28) RATEBELØB	(29) RATETEKST	(30) NÆSTE BET	(31) STATUS	(32) ADVIS	(33) BILAGSDTO			
412,85	HUSLEJE	01.07.78	62	1	17.03.77			

Afsnit navn			Afsnit nr.	Side
Oversigt over SCR's uddataproduktion			2	3
Underafsnit -/emnenavn			Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
				1
Beskrivelse			Tekst på uddata	
4. DEBITOR	41. Ajourføring og opkrævning 42. Arkivering 43. Årsafslutning	Halv-ugentlig Månedlig Årlig	Fejl- og adviseringslister Registerudskrifter Betalte/ikke-betalte morarenter Ajourføringsbekræftelser Posteringslister OCRIK Specifikationsliste	
<u>Delsystemer</u>	<u>Hovedrutinenummer/-navn</u>	<u>Udskrivningsfrekvens</u>	<u>Kontoudtog</u> <u>Uddata</u>	
5. BEVILLINGS- REGNSKAB	51. Ajourføring 52. Udskrivning af rapporter 53. Reorganisering af register 54. Oprettelse af regnskabs- register for nyt finansår 55. Midlertidig overførsel af saldi på visse beholdningskonti pr. 1/1 56. Årsafslutning 57. Rekvisitioner af regnskaber	Halv-ugentlig Månedlig Efter behov (månedligt) Årlig Årlig Årlig Efter behov (ugentligt)	Fejl- og adviseringslister Registerudskrifter Ajourføringsbekræftelser Posteringsliste vedrørende post- giroanvisninger Postgiroanvisninger (kasse- opfyldning) Bevillingskontrolliste Regnskaber Kontoudtog Afvigelser mellem regnskab og bevillinger Kontoplan	

fortsættes

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 5</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Debitor (9735)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 4.8</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Det beløb, som opkræves pr. gang for stående indkasseringsordre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle beløb anvendes - individuelt beløb. <p>Meddelelse til debitor vedrørende opkrævningen.</p> <p>Angiver seneste betalingsdato på den næste postering for stående indkasseringsordre.</p> <p>Posteringstatuskode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 = inaktivt rateindivid - 62 = aktivt rateindivid. <p>Angiver, om advisering vedrørende næste automatiske postering (opkrævning) er foretaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = endnu ikke adviseret - 2 = advisering foretaget. <p>Den dato, SR har påført transaktionen.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(28) RATEBELØB</p> <p>(29) RATETEKST</p> <p>(30) NÆSTE BET (AUT)</p> <p>(31) STATUS (AUT)</p> <p>(32) ADVIS (AUT)</p> <p>(33) BILAGSDTO (AUT)</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Kontonavne, generelt</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 4.9.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>I forbindelse med oprettelse eller ændring af fælles/individuelle kontonavne udskrives ajourføringsbekræftelse vedrørende finanslovnave (9854), bundne navne (9863) og fri navne (9872).</p> <p>For fri navnes vedkommende udskrives ajourføringsbekræftelse kun ved ændringer.</p> <p>Kontonavne registreres i følgende fem navneregistre (REG.NR.):</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Navneregister for paragraf-, hovedafsnit- og hovedkontonavne.</u> <u>Navneregistre for bundne navne.</u> Indeholder navne svarende til 1. og 2. ciffer i kontonumrene fra 01-99. Indeholder navne svarende til 1., 2., 3. og 4. ciffer i kontonumrene for beholdnings- og edb-afstemningskonti fra 90-99. Indeholder navne svarende til såvel 1. og 2. ciffer som 5. og 6. ciffer i kontonumrene fra 01-49. <u>Navneregister for fri navne.</u> Indeholder alle individuelle kontonavne, som er indrapporteret af institutionen. <p>I det følgende er givet en beskrivelse af ajourføringsbekræftelse vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanslovnave, afsnit 4.9.2 - bundne navne, afsnit 4.9.3 - fri navne, afsnit 4.9.4. 	<p>Tekst på uddata</p>	

SCR

statens centrale regnskab

④ SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FINANSLOVNAVNE

PR. 29.03.78 FINANSÅR 1978

SIDENR. 4

① ② ③ ④ ⑤
PAR HAFS HKTO STATUS NAVN

⑥ BILAGSIDENTIFIKATION

12	03	01	FISKERI- KONTROLLEN:	R2001673
		02	FISKERIMIN. INDUSTRITILSYN:	
04	00		FISKERIMINISTERIETS SKIBE.	R2001667
		01	FISKERIMIN. SKIBE:	R2001673
20	00		ANLÆGS- OG UDLANSBEVILLINGER.	R2001667
		01	CENTRAL- STYRELSEN:	R2001673
		03	TILSYNS- OG KONTROLFORANSTALT.	
14	00	00	BOLIGMINISTERIET.	R2001669
		01	ADMINISTRATION OG BYGGEFORSKNING.	

③ UDD.NR. 9854 PR. 29.03.78 MODT.RC 01 MODT.INS. CC101006 MODT.KODE

4

4

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 1
Underafsnit / emnenavn Finanslovnave (9854)	Underafsnit / emnenr. 4.9.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Beskrivelse af uddataets hovedlinie, se afsnit 4.1. Angiver nummeret på den paragraf i finansloven, som navnet vedrører. Angiver nummeret på det hovedafsnit i finansloven, som navnet vedrører. Angiver nummeret på den hovedkonto i finansloven, som navnet vedrører. Angiver, om et navn i navneregistret er aktiv eller inaktiv: - blank eller 0 = aktiv - 1 = inaktiv (slettes ved overgangen til nyt finansår) Angiver navnet på paragraffen, hovedafsnittet og hovedkontoen i finansloven. Navnet udskrives på 2 linier, når dette er opdelt i to dele. Angiver type og nummer for oprettelses/ændringsbilaget. Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.	Tekst på uddata (H) HOVEDLINIE (1) PAR (2) HAFS (3) HKTO (4) STATUS (5) NAVN (6) BILAGSIDENTIFIKATION (B) BUNDLINIE	

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE BUNDNE NAVNE

PR. 22.10.76 FINANSÅR 1976

SIDENR. 1

FOR STATEN SOM HELHED

(1) REG.NR. (2) KONTONR. (3) STATUS (4) NAVN DEL 1 DEL 2

(5) BILAGSIDENTIFIKATION

(1)	(2)	(3)	(4)
REG.NR.	KONTONR.	STATUS	NAVN DEL 1 DEL 2
4	0100.01.4		SCL-LØN
4	0100.10.5		SKALALØN
4	0100.11.7		ANDEN TILSV. LØN
4	0100.12.9		ALM. TILL. INDTIL 1/4-76 UREG. TILL.
4	0100.13.1		TAKTREG.-TILLÆG
4	0100.21.0		GENERELLE TILLÆG
4	0100.22.2		SÆRLIGE TILLÆG
4	0100.23.4		RADIGHEDSTILLÆG
4	0100.24.6		FUNKTIONSVEDERLAG
4	0100.25.7		STEDTILLÆG SAMT 1 1/2 O/O-ALM.TIL
4	0100.26.9		REPRÆSENTATIONTILL
4	0100.31.2		PERS.PENS.GIV.TILL
4	0100.32.4		PERS. IKKE-PENS.- GIV. TILL., TL P55
4	0100.33.6		PERS.IKKE-PENS.GIVTILL., FM 11/12-74
4	0100.34.8		ANDRE PERS. IKKE- PENS.-GIV. TILLÆG
4	0100.35.9		KVALIFIKATIONSTILL
4	0100.36.1		EDB-TILLÆG

R2000008

(B) UDD.NR. 9863 PR. 23.10.76 MODT.RC 01 MODT.INS. C0101006 MODT.KODE

7

7

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 1
Underafsnit -/emnenavn Bundne navne (9863)	Underafsnit -/emnenr. 4.9.3	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Beskrivelse af uddataets hovedlinie, se afsnit 4.1. Angiver navneregister 2, 3 eller 4, jfr. afsnit 4.9.1. Angiver, om et navn i navneregistrene er aktiv eller inaktivt: - blank eller 0 = aktiv - 1 = inaktiv (slettes ved overgangen til nyt finansår) Angiver alene den første del af et kontonavn, når dette er opdelt i to dele. Angiver anden del af et kontonavn, når dette er opdelt i to dele. Angiver type og nummer for oprettelses-/ændringsbilaget. Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.	Tekst på uddata (H) HOVEDLINIE (1) REG.NR. (2) STATUS (3) NAVN DEL 1 (4) DEL 2 (5) BILAGSIDENTIFIKATION (B) BUNDLINIE	

(H)

SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FRI NAVNE

PR. 02.06.78 FINANSÅR 1977

SIDENR. 1

FOR 12101004 INDENL. TILGODEHAVENDER OG GÆLD

KONTONUMMER

(=)

STATUS

(1)

NAVN DEL 1

(2)

DEL 2

(3)

BILAGSIDENTIFIKATION

4501.00.2.00000000

RENTEINDTÆGTER

R5001835

(L)

UDD.NR. 9872 PR. 02.06.78 MDDT.RC 01 MDDT.INS. 12101004 MDDT.KODE

2

1

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 1
Underafsnit / emnenavn Fri navne (9872)	Underafsnit / emnenr. 4.9.4	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Ajourføringsbekræftelse udskrives kun ved ændringer af fri kontonavne. Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1. Angiver alene den første del af et kontonavn, når dette er opdelt i to dele. Angiver anden del af et kontonavn, når dette er opdelt i to dele. Angiver type og nummer for ændringsbilaget. Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.	Tekst på uddata (H) HOVEDLINIER (1) NAVN DEL 1 (2) DEL 2 (3) BILAGSIDENTIFIKATION (B) BUNDLINIE	

Vedrørende.		
Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne.	Udsendelsesdato.	Følgeseddel nr.
24	15. november 1979	3

Følgende sider ændres (æ) eller tilgår (t):

Indholdsfortegnelse side 2	(æ)	1 side
afsnit 7.2.1 side 1&2	(t)	2 sider
" 7.2.2 side 1 til 6 incl.	(t)	6 "
" 7.2.3 side 1	(t)	1 side
" 7.2.4 side 1 & 2	(t)	2 sider
" 7.2.5 side 1	(t)	1 side
" 7.3.1 side 1 & 2	(t)	2 sider
" 7.3.2 side 1 til 5 incl	(t)	5 "
" 7.3.3 side 1	(t)	1 side
" 7.3.4 side 1	(t)	"
" 7.3.5 side 1	(t)	1 "

Udgave nr. 2	Ikrafttrædelse 15. august 1979	Side nr. 2
-----------------	-----------------------------------	---------------

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Afsnit
Fri navne (9872)	4.9.4.
<u>REGISTERUDSKRIFTER</u>	5
Generelt	5.1
<u>BEVILLINGSREGNSKAB</u>	7
Institutionsregnskab - generelt	7.2.1
Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)	7.2.2
Rekvireret institutionsregnskab før TB (7610)	7.2.3.
Institutionsregnskab efter TB (7720)	7.2.4
Rekvireret institutionsregnskab efter TB (7710)	7.2.5
Kontoudtog - generelt	7.3.1
Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)	7.3.2
Rekvireret kontoudtog (7510)	7.3.3
Løbende kontoudtog (7520)	7.3.4
Rekvireret kontoudtog, indeværende måned (7530)	7.3.5

1) Uddata, der alene tilgår SR/statsregsskabsafdelingen, jfr. afsnit 0

Afsnit navn Oversigt over SCR's uddataproduktion	Afsnit nr. 2	Side 4
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>6. INTERNT REGNSKAB</p> <p>61. Ajourføring</p> <p>62. Udskrivning af rapporter</p> <p>64. Oprettelse af regnskabsregister for nyt finansår</p> <p>65. Fordeling af udgifter</p>	<p>Halv-ugentlig</p> <p>Månedlig</p> <p>Årlig</p> <p>Årlig</p>	<p>Fejl- og adviseringslister</p> <p>Registerudskrifter</p> <p>Ajourføringsbekræftelser</p> <p>Aktivitetsregnskaber</p> <p>Aktivitetsområderegnskaber</p> <p>Afgivne/modtagne fordelte udgifter</p> <p>Kontoplan</p>

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 1
Underafsnit-/emne Institutionsregnskab - Generelt	Underafsnit-/emnenr. 7.2.1	Udgave nr. og dato 1
<p>Beskrivelse</p> <p>Formålet med institutionsregnskaber er periodevis at give institutionens ledelse en oversigt over institutionens regnskabsmæssige stilling for den forløbne del af et finansår. Ledelsen vil på grundlag af regnskaberne løbende kunne følge, hvorvidt de givne bevillinger til drift, anlæg m.v. kan dække institutionens forbrug for finansåret. Endvidere vil regnskaberne kunne benyttes til løbende at føre kontrol med institutionens aktiver og passiver (beholdningskonti).</p> <p>Institutionsregnskaberne er specificeret i overensstemmelse med institutionens SCR-kontoplan i udgifter og indtægter samt aktiver og passiver, idet dog alene konti med beløb er medtaget.</p> <p>Institutionsregnskaberne indeholder <u>alene</u> beløbstotaler for konti, hvorpå der løbende foretages registreringer (konteringskonti). Beløbstotalerne vil være specificeret på kontoudtog, jfr. afsnit 7.3.2.</p> <p>De i institutionsregnskaberne registrerede beløb danner grundlag for udarbejdelse af regnskaber til overordnede myndigheder, d.v.s. institutionsområde- og paragrafregnskaber samt regnskaber for staten som helhed.</p> <p>Herudover anvendes institutionsregnskaberne i overensstemmelse med de givne regnskabsbestemmelser til aflæggelse af regnskab til Rigsrevisionen.</p> <p>Institutionsregnskaberne udskrives fast <u>hver måned</u>.</p> <p>Endvidere udskrives institutionsregnskaber, når der foreligger fast rekvisition, eller når rekvisition indrapporteres (K 512) fra institutionerne.</p>		
		<p>Tekst på uddata</p> <p>FORMÅL.</p> <p>UDSKRIVNINGSFREKVENNS</p> <p>fortsættes</p>

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 2
Underafsnit -/ emnenavn Institutionsregnskab - Generelt	Underafsnit -/ emnenr. 7.2.1	Udgate nr. og dato 1
Beskrivelse Der udskrives følgende typer af institutionsregnskaber: Uddatanr. 7620: INSTITUTIONSREGNSKAB FØR TB Regnskabet udskrives månedligt og indeholder samtlige konti, hvorpå der er registreret forbrugs- og bevillingsbeløb (finanslovsbevillinger, aktstykker m.v. og/eller omflytninger) samt pris- og lønreguleringsbeløb og dispositionsbeløb. Uddatanr. 7610: REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB FØR TB Regnskabet udskrives, når der foreligger fast eller løbende rekvisition herpå, og indeholder registrerede beløb for den forløbne del af indeværende regnskabsperiode til og med udskrivningsdatoen. Uddatanr. 7720: INSTITUTIONSREGNSKAB EFTER TB Dette regnskab udskrives når samtlige institutioner forventes at have indrapporteret foreløbig tillægsbevillingslovsbeløb. I regnskabets kolonne "IALT-BEVILLING" indgår herefter tillægsbevillingslovsbeløbene i stedet for aktstykker m.v. og løbende PL-beløb erstattes af PL på TB. Uddatanr. 7710: REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB EFTER TB Regnskabet udskrives på grundlag af fast eller løbende rekvisition og indeholder registrerede beløb for den forløbne del af indeværende regnskabsperiode til og med udskrivningsdatoen. De forskellige typer af institutionsregnskaber er vist på de efterfølgende sider. Indholdet i månedligt institutionsregnskab før TB (uddatanr. 7620) er beskrevet i sin helhed, hvorimod indholdet i de øvrige typer af institutionsregnskaber alene er beskrevet i det omfang, dette afviger fra uddatanr. 7620.	Tekst på uddata INSTITUTIONSREGNSKABSTYPER INSTITUTIONSREGNSKAB FØR TB (MÅNEDLIGT) REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB FØR TB INSTITUTIONSREGNSKAB EFTER TB (MÅNEDLIGT) REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB EFTER TB SÆRLIGE BEMÆRKNINGER	

①	Periode	Finansår
	01.04.79 - 30.04.79	1979
	Sidenummer	1

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og løn- regulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Restbevilling (6-5+9)		%		
		Debet 3	Kredit 4		Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9) 7			
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		100 kr.	1000 kr.	
DRIFTSUDGIFT LØNNINGER M.V. SCL-LØN	⑥ 0100 0100.01.4	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	74.453.748	68	1.255.5	
IALT	0100	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	74.453.748	68	1.255.5	
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	78.874,17		215.702,84	883.000	670.300	77	5.0	
IALT	0300	78.874,17		215.702,84	883.000	670.300	77	5.0	
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.206	80	2.6	
IALT	0600	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.206	80	2.6	
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	2.943,25		10.153,85	50.000	40.029	80	3	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0								
TELEFONER	1000.50.0.01	3.888,15		7.948,10				2.1	
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	120,00		830,50					
IALT	1000.50.0	4.008,15		8.778,60	20.000	12.883	60	2.1	
AVISER, TIDSSKR. BØGER TIL KONTORBR.	1000.60.3								
AVISER	1000.60.3.01	1.744,26		3.618,23				3.0	
TIDSSKR.	1000.60.3.02	3.819,80		5.319,88				3.0	
TRANSPORT	1000.60.3	5.564,06		8.938,11				6.0	

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 7.2.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Institutionsregnskabet udskrives månedligt og indeholder alene konti med beløb.</p> <p>Institutionsregnskabets indhold og opbygning er beskrevet i det følgende.</p> <p>Angiver første og sidste dato i en regnskabsperiode, d.v.s. at måneds- og årsangivelsen i felterne PERIODE og FINANSÅR svarer til feltet PERIODE på registreringsbilagene.</p> <p>Opmærksomheden skal i denne forbindelse henledes på, at registreringen i en regnskabsperiode kan finde sted i et tidsrum på op til 2 måneder, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 4.3.1.</p> <p>På regnskaberne vedrørende registreringer i supplementsperioden vil der være angivet SUPP. 13, 14, resp. 15 - og pr. hvilken dato regnskabet er udskrevet. Eksempelvis vil for supplementsperiode 13 for finansåret 1979 være anført "SUPP. 13 - 27.01.80", og i finansåret vil være anført 1979.</p> <p>REGNSKAB omfatter forbrugsregistreringer, som er underopdelt i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periodebevægelser (Debet/Kredit) - År til dato - saldo, hvor kreditbeløb er angivet med CR efterstillet. <p>BEVILLING, der består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ialt-bevilling, d.v.s. finanslovsbevillinger, aktstykker m.v. og/eller omflytninger. - Restbevilling, der er angivet i <u>faste priser</u> (Finanslovens prisniveau), fremkommer således: 	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) PERIODE</p> <p>(2) REGNSKAB</p> <p>(3) BEVILLING</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

① Periode	Finansår
01.04.79 - 30.04.79	1979
	Sidenummer
	1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og lønregulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato – saldo 5	Ialt bevilling 6	Restbevilling (6-5+9)			
		Debet 3	Kredit 4			7	8		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
DRIFTSUDGIFT LØNNINGER M.V. SCL-LØN	⑥ 0100 0100.01.4	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	74.453.748	68	1.255.5	
IALT	0100	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	74.453.748	68	1.255.5	
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	78.874,17		215.702,84	883.000	670.300	77	5.0	
IALT	0300	78.874,17		215.702,84	883.000	670.300	77	5.0	
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.206	80	2.6	
IALT	0600	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.206	80	2.6	
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	2.943,25		10.153,85	50.000	40.029	80	3	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0								
TELEFONER	1000.50.0.01	3.888,15		7.948,10				2.1	
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	120,00		830,50					
IALT	1000.50.0	4.008,15		8.778,60	20.000	12.883	60	2.1	
AVISER, TIDSSKR. BØGER TIL KONTORBR.	1000.60.3								3.0
AVISER	1000.60.3.01	1.744,26		3.618,23					3.0
TIDSSKR.	1000.60.3.02	3.819,80		5.319,88					3.0
TRANSPORT	1000.60.3	5.564,06		8.938,11					6.0

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 2</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 7.2.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>IALT-BEVILLING (kolonne 6) ÷ ÅR-TIL-DATO (kolonne 5) +/- <u>LØBENDE PRIS- OG LØNREGULERING (kolonne 9)</u> = <u>RESTBEVILLING</u>, jfr. kolonne 7, afrundet i hele kroner.</p> <p>Endvidere angives restbevilling i % af ialt-bevilling, der beregnes som følger:</p> $\frac{\text{RESTBEVILLING} \times 100}{\text{IALT-BEVILLING}}$ <p>Procenten afrundes og anføres i hele procenter. Såfremt procenten er udenfor intervallet 01 - 99, anføres 2 stjerner (**).</p> <p>Negative bevillingsbeløb i såvel ialt-bevilling som Restbevilling er anført med efterstillet streg (-).</p> <p>For standardkontiene 01-39 er anført de af SCL og SCR månedligt beregnede løbende PL-beløb, jfr. afsnit 7.1. Beløbene er angivet på regnskabet i hele 100 kr., men indgår i beregningen af restbevillingen, jfr. (3), med det reelle kronebeløb, som fremgår af kontoudtoget, jfr. afsnit 7.3.2.</p> <p>Negative løbende PL-beløb er anført med efterstillet streg (-).</p> <p>Beløb for endelige og foreløbige dispositioner angives hver for sig, idet foreløbige dispositionsbeløb vil være angivet med foranstillet stjerne (*). Beløbene er angivet i hele <u>1.000</u> kroner og er specificeret i hele kroner på kontoudtoget, jfr. afsnit 7.3.2.</p> <p>Forekommer negative dispositionsbeløb (såvel foreløbige som endelige) er disse angivet med streg (-) efter beløbet.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(3) BEVILLING (fortsat)</p> <p>(4) LØBENDE PRIS- OG LØNREGULERING</p> <p>(5) DISPOSITIONER</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

①	Periode	Finansår
	01.04.79 - 30.04.79	1979
		Sidenummer
		1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og lønregulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9)			
		Debet 3	Kredit 4			7	8		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
DRIFTSUDGIFT LØNNINGER M.V. SCL-LØN	0100								
	0100.01.4	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	74.453.748	68	1.255.5	
IALT	0100	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	74.453.748	68	1.255.5	
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300								
	0300.01.6	78.874,17		215.702,84	883.000	670.300	77	5.0	
IALT	0300	78.874,17		215.702,84	883.000	670.300	77	5.0	
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600								
	0600.01.9	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.206	80	2.6	
IALT	0600	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.206	80	2.6	
KONTORHOLD PORTO	1000								
	1000.40.7	2.943,25		10.153,85	50.000	40.029	80	3	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0								
	1000.50.0.01	3.888,15		7.948,10				2.1	
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	120,00		830,50					
IALT	1000.50.0	4.008,15		8.778,60	20.000	12.883	60	2.1	
AVISER, TIDSSKR. BØGER TIL KONTORBR	1000.60.3								
	1000.60.3.01	1.744,26		3.618,23				3.0	
AVISER	1000.60.3.02	3.819,80		5.319,88				3.0	
TIDSSKR.	1000.60.3	5.564,06		8.938,11				6.0	
TRANSPORT									

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 3																																		
Underafsnit -/emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)	Underafsnit -/emnenr. 7.2.2	Udgave nr. og dato 1																																		
<p>Beskrivelse</p> <p>Regnskabet udskrives i kontogrupper som følger:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Kontogruppenavn:</u></th> <th style="text-align: left;"><u>omfattende kontiene:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DRIFTSUDGIFT</td><td>01 - 39 incl.</td></tr> <tr><td>DRIFTSINDTÆGT</td><td>41 - 49 incl.</td></tr> <tr><td>DRIFTSTILSKUD</td><td>51 - 54 incl.</td></tr> <tr><td>ANLÆGSTILSKUD</td><td>61 - 63 incl.</td></tr> <tr><td>ANLÆGSUDGIFT</td><td>70</td></tr> <tr><td>EJD.ERHVERV</td><td>72 og 73</td></tr> <tr><td>UDLÅN</td><td>74</td></tr> <tr><td>VÆRDIPAPIRER</td><td>75</td></tr> <tr><td>ANDRE KAP.UDG.</td><td>76 - 79 incl.</td></tr> <tr><td>KAPITALINDT.</td><td>80 - 85 incl.</td></tr> <tr><td>ANDRE KAP.IND.</td><td>86 - 89 incl.</td></tr> <tr><td>BEH.AKTIVER</td><td>90 - 94 incl.</td></tr> <tr><td>BEH.PASSIVER</td><td>95 - 97 incl.</td></tr> <tr><td>BO TILSAGN</td><td>9811 - 9839 incl.</td></tr> <tr><td>BO BEV.DISP.</td><td>9851 - 9879 incl.</td></tr> <tr><td>EDB - AFSTEMN.</td><td>99</td></tr> </tbody> </table> <p>Under de respektive kontogrupper opføres kontiene i nummerorden, og når samtlige forekomne konti i kontogruppen er udskrevet, summeres de anførte beløb i ialt-tal for kontogruppen, og der skiftes til ny side i regnskabet, jfr. (13).</p>	<u>Kontogruppenavn:</u>	<u>omfattende kontiene:</u>	DRIFTSUDGIFT	01 - 39 incl.	DRIFTSINDTÆGT	41 - 49 incl.	DRIFTSTILSKUD	51 - 54 incl.	ANLÆGSTILSKUD	61 - 63 incl.	ANLÆGSUDGIFT	70	EJD.ERHVERV	72 og 73	UDLÅN	74	VÆRDIPAPIRER	75	ANDRE KAP.UDG.	76 - 79 incl.	KAPITALINDT.	80 - 85 incl.	ANDRE KAP.IND.	86 - 89 incl.	BEH.AKTIVER	90 - 94 incl.	BEH.PASSIVER	95 - 97 incl.	BO TILSAGN	9811 - 9839 incl.	BO BEV.DISP.	9851 - 9879 incl.	EDB - AFSTEMN.	99	<p>Tekst på uddata</p> <p>(6) KONTOGRUPPER</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	
<u>Kontogruppenavn:</u>	<u>omfattende kontiene:</u>																																			
DRIFTSUDGIFT	01 - 39 incl.																																			
DRIFTSINDTÆGT	41 - 49 incl.																																			
DRIFTSTILSKUD	51 - 54 incl.																																			
ANLÆGSTILSKUD	61 - 63 incl.																																			
ANLÆGSUDGIFT	70																																			
EJD.ERHVERV	72 og 73																																			
UDLÅN	74																																			
VÆRDIPAPIRER	75																																			
ANDRE KAP.UDG.	76 - 79 incl.																																			
KAPITALINDT.	80 - 85 incl.																																			
ANDRE KAP.IND.	86 - 89 incl.																																			
BEH.AKTIVER	90 - 94 incl.																																			
BEH.PASSIVER	95 - 97 incl.																																			
BO TILSAGN	9811 - 9839 incl.																																			
BO BEV.DISP.	9851 - 9879 incl.																																			
EDB - AFSTEMN.	99																																			

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode	Finansår
01.04.79 - 30.04.79	1979
	Sidenummer
	2

1	2	REGNSKAB			BEVILLING				9	10
		Periodebevægelser		5	6	7		8		
		3	4			Restbevilling (6-5+9)				
Kontonavn	Kontonummer	Debet	Kredit	År til dato - saldo	Ialt-bevilling	Restbevilling (6-5+9)		Løbende pris- og løn-regulering	Dispositioner (*foreløbige dispositioner)	
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.	
⑫ TRANSPORT BØGER	1000.60.3	5.564,06		8.938,11					6.0	
	1000.60.3.03	10.153,85		10.153,85					4.8	
	1000.60.3	15.717,88		19.091,96	205.000	185.898	91	10.9		
⑩ IALT	1000	22.669,28		38.024,41	275.000	238.810	87	13.3		
⑦ DIVERSE UDGIFTER	3900									
	⑧ ERSTATNINGER M.V.	3900.10.9	198,00		529,00		529	**		
	⑨ IALT	3900	198,00		529,00		529	**		
⑬ IALT DRIFTSUDGIFT		10.877.648,36	16.604,50	40.304.202,15	118.867.500	78.563.298	66	1.276.3	2.450	

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 4
Underafsnit -/emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)	Underafsnit -/emnenr. 7.2.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse I tilfælde hvor en konto er underopdelt, udskrives: <ul style="list-style-type: none"> - en <u>overskriftslinie</u> bestående af kontonavnet og kontonummeret uden beløbsangivelser - <u>kontolinier</u>, der består af kontonavn og -nummer med angivelse af beløb - en <u>ialt-linie</u>, hvor der i feltet "Kontonavn" er anført IALT, og hvor kontoliniernes beløb er sammentalt. <p>Når ialt-linien er en total på kontoniveau <u>1</u> (4 cifre), anføres IALT midt i "Kontonavn"-feltet.</p> <p>Dækker ialt-linien en sum på kontoniveau <u>2</u> (7 cifre), anføres IALT til højre i "Kontonavn"-feltet.</p> <p>I eksemplet på modstående side er udskriftsreglerne illustreret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>overskriftslinier</u> på kontoniveau <u>1</u> (standard- og bevillingskonti's 4 første cifre), jfr. (7) - <u>overskriftslinier</u> på kontoniveau <u>2</u> (første 7 cifre), jfr. (8) - en <u>ialt-linie</u> på kontoniveau <u>2</u>, bestående af en sammentælling af beløb af konti på niveau 3, jfr. (9) - en <u>ialt-linie</u> på kontoniveau <u>1</u>, der består af en opsummering af beløb på ialtlinier og kontolinier på kontoniveau 2, jfr. (10). - en <u>ialt-linie</u> på kontoniveau <u>2</u>, indeholdende summering af regnskabstal på kontoniveau 3 og konterede bevillingsbeløb på kontoniveau 2, jfr. (11). <p>Udskrivningen af bevillingsbeløb foretages altid på det kontoniveau, hvor registreringen er foretaget, også hvor dette niveau samtidig er en ialt-linie for regnskabsbeløb.</p>	Tekst på uddata (7) - (11) KONTOUDSKRIVNINGSGREGLER	

fortsættes

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 1
Underafsnit -/emnenavn Generelt	Underafsnit -/emnenr. 3.1	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse		Tekst på uddata
<p>Fra SCR's inddatasystem udskrives der daglig transaktionsliste pr. institutionsnummer, omfattende en oversigt over de data, der modtages i SCR vedrørende institutionsnummeret.</p> <p>Transaktionslisten omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de af institutionen indsendte bilag - bilag, der af andre institutioner er registreret under vedkommende institutionsnummer ved "Til institutionsnr."-postering i overensstemmelse med Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 10 - data, som påføres automatisk i forbindelse med indlæsningen. <p>Det kan forekomme, at enkelte data afvises ved indlæsningen og ikke medtages på en transaktionsliste. De vil i så fald blive udskrevet på en fejl- og adviseringsliste fra hovedrutine 11 (= daglig inddatabehandling).</p> <p>P-, B- og S 5-bilag (dispositionsbilag), der er indsendt fra andre institutioner, udskrives med bilagstypen PW for P-bilag, BW for B-bilag og SW for S 5-bilag, i stedet for den oprindelige bilagstype.</p> <p>Transaktionslisten er struktureret således, at der først gives en oversigt over institutionens egne bilag (i bundtnummerorden) og derefter en specifikation af bilag fra andre institutioner.</p> <p>Institutionens egne P-bilag balancerer på transaktionslisten, d.v.s. at debetbeløb er lig med kreditbeløb pr. bundt. Bilag fra andre institutioner (P-bilag) vil derimod ikke balancere i debet/kredit, idet de automatiske mellemregningsposter ikke medtages på transaktionslister.</p>		

fortsættes

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode	Finansår
01.04.79 - 30.04.79	1979
	Sidenummer
	2

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og løn-regulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9) 7			
		Debet 3	Kredit 4			8	%		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
(12) TRANSPORT BØGER (11) IALT (10) IALT	1000.60.3	5.564,06		8.938,11				6.0	
	1000.60.3.03	10.153,85		10.153,85				4.8	
	1000.60.3	15.717,88		19.091,96	205.000	185.898	91	10.9	
	1000	22.669,28		38.024,41	275.000	238.810	87	13.3	
(7) DIVERSE UDGIFTER (8) ERSTATNINGER M.V. (9) IALT	3900								
	3900.10.9	198,00		529,00		529	**		
	3900	198,00		529,00		529	**		
(13) IALT DRIFTSUDGIFT		10.877.648,36	16.604,50	40.304.202,15	118.867.500	78.563.298	66	1.276.3	2.450

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 5</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 7.2.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Forekommer der flere konti på <u>kontoniveau 3</u>, end der kan stå på regnskabssiden, foretages beløbsoptælling på <u>kontoniveau 2</u>, og beløbene anføres med TRANSPORT tilligemed det 7-cifrede kontonummer forneden på siden samt foroven på næste side.</p> <p>Når samtlige forekomne konti indenfor en kontogruppe, jfr. (6), er udskrevet, foretages en totalsammentælling af de respektive kolonner med anførsel af IALT efterfulgt af kontogruppens navn, f.eks. IALT DRIFTSUDGIFT.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(12) TRANSPORT</p> <p>(13) KONTOGRUPPESUM</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode	Finansår
01.04.79 - 30.04.79	1979
	Sidenummer
	10

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og løn- regulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9) 7	8		
		Debet 3	Kredit 4						
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
KAPITALINDT. MATR.NR.18A ROSKILDE (BOGFØRT VÆRDI 100.000)	8201								
BOGFØRT VÆRDI	8201.90.6		100.000,00	100.000,00CR					
GEVINST VED SALG	8201.91.8		350.000,00	350.000,00CR					
IALT	8201		450.000,00	450.000,00CR	450.000	0	**		
IALT KAPITALINDT.			450.000,00	450.000,00CR	450.000	0	**		
(14) TOTAL DRIFT, TILSKUD, KAPITAL		11.038.113,37	514.075,30	40.177.974,59	126.513.700	85.126.219	67	1.276.3	4.237 *1.428
INTERIMSOVERFØRSEL PRIMO.INST.KASSE	9991.00.4	20.318,90		0,00					
INTERIMSOVERFØRSEL PRIMO, ØVRIGE KONTI	9992.00.7	17.340,45		0,00					
IALT EDB-AFSTEMN.		1.417.760,41	11.953.027,33	42.287.573,42CR					
(15) BALANCETOTAL		16.006.791,92	16.006.791,92	0,00					

REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

①	Periode	Finansår
	01.05.79 - 17.05.79	1979
	Sidenummer	
		1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og løn- regulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9)			
		Debet 3	Kredit 4			7	8		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
DRIFTSUDGIFT LØNNINGER M.V. SCL-LØN	0100 0100.01.4	3.719.517,60		42.828.269,39	113.562.500	70.734.231	62	1.370.5	
IALT	0100			42.828.269,39	113.562.500	70.734.231	62	1.370.5	
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	46.826,35		262.529,19	883.000	620.470	70	6.3	
IALT	0300			262.529,19	883.000	620.470	70	6.3	
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9	21.348,15		91.746,27	334.000	242.254	73	3.1	
IALT	0600			91.746,27	334.000	242.254	73	3.1	
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	1.265,00		11.418,86	50.000	38.581	77	3.0	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0			7.948,10				2.1	
TELEFONER	1000.50.0.01			830,50					
TELEGRAMMER	1000.50.0.02								
IALT	1000.50			8.778,60	20.000	12.883	60	2.1	
AVISER, TIDSSKR.									
BØGER TIL KONTORBR.	1000.60.3								3.0
AVISER	1000.60.3.01	2.818,65		6.436,88					3.0
TIDSSKR.	1000.60.3.02	670,00		5.989,88					6.0
TRANSPORT	1000.60.3	3.488,65		12.426,76					

Original

UDDATANR. 7610 PR. 17.05.79 MODTAGER RC 01 ^② MODTAGER INS. 89701015 ^③ MODTAGER KODE 0 ^③ REKV.BILAGSID. K5 7477 532 532

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 1
Underafsnit / emnenavn Rekvireret institutionsregnskab før TB (7610)	Underafsnit / emnenr. 7.2.3	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Regnskabet udskrives ifølge fast og/eller indsendt rekvisition og indeholder alle registrerede beløb for den forløbne del af finansåret til og med beløb registreret i <u>indeværende</u> regnskabsperiode pr. udskrivningsdatoen. Det skal bemærkes, at de anførte beløb i Periodebevægelser på det rekvirerede regnskab også vil blive medtaget på efterfølgende månedligt regnskab og eventuelle efterfølgende rekvirerede regnskaber, der udskrives inden næste månedsregnskab. Regnskabets opbygning og indhold er det samme som i Institutionsregnskab før TB (månedligt), jfr. afsnit 7.2.2 dog med følgende afvigelser: Den sidste dato i perioden angiver datoen, pr. hvilken regnskabet er udskrevet, d.v.s. at registreringer vedrørende indeværende måned, som er foretaget til og med denne dato, er medtaget i regnskabet. Institutionsnummeret på den institution, som har rekvireret regnskabet, er påført her. Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.2.5, eventuel modtagerkode, og bilagsnummeret på rekvisitionsbilaget. Ved vurdering af Restbevilling skal man være opmærksom på, at de anførte beløb i kolonnen for Løbende pris- og lønregulering, svarer til tallene ifølge foregående månedsregnskab. Dette gælder dog ikke for SCL-lønkontiene (5. og 6. ciffer = 01), hvor såvel forbrugsbeløb som løbende PL-beløb indrapporteres samtidigt fra SCL.	Tekst på uddata GENERELT (1) PERIODE (2) MODTAGER INS. (3) MODTAGERKODE og REKV.BILAGSID. SÆRLIGE BEMÆRKNINGER	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode	Finansår
01.12.79 - 31.12.79	1979
	Sidenummer
	1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			År til dato - saldo 5	BEVILLING			TB's pris- og lønregulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		Ialt-bevilling** 6		Restbevilling (Standardkonti: 6-5+9 Bevillingskonti: 6-5)		TB's pris- og lønregulering %		
		Debet 3	Kredit 4			Kr.	Kr.			
DRIFTSUDGIFT		Kr.	Kr.	Kr.	① Kr.	③ Kr.	%	② 100 kr.	1000 kr.	
LØNNINGER M.V. SCL-LØN	0100 0100.01.4	10.236.918,90	26.840,50	106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9		
IALT	0100	10.236.918,90	26.840,50	106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9		
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	58.608,50		996.336,84	883.000	46.737-	**	66.6		
IALT	0300	58.608,50		996.336,84	883.000	46.737-	**	66.6		
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9	27.313,45		396.723,47	394.000	8.377	02	10.8		
IALT	0600	27.313,45		396.723,47	394.000	8.377	02	10.8		
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	5.818,50		51.004,40	50.000	2.496	05	3.5		
TELEFONER, TELEGR. TELEFONER	1000.50.0 1000.50.0.01	7.736,40		23.249,10						
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	360,00		3.908,50						
IALT	1000.50.0	8.096,40		27.157,60	24.000	1.140	05	2.2		
AVISER, TIDSSKR. TIL KONTORBRUG	1000.60.3 1000.60.3.01	2.381,50		28.010,95						
AVISER	1000.60.3.02	4.814,25		32.614,90						
TIDSSKR.	1000.60.3	7.195,75		60.625,85						
TRANSPORT										

** Ialt-bevilling: standardkonti (01-49) excl. TB's pris og lønregulering.
bevillingskonti (51-89) incl. TB's pris og lønregulering.

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 1
Underafsnit -/emnenavn Institutionsregnskab efter TB (7720)	Underafsnit -/emnenr. 7.2.4	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Dette regnskab udskrives, når samtlige institutioner forventes at have indrapporteret foreløbige tillægsbevillingslovsbeløb, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 6.3.4. Regnskabet opbygning og indhold er det samme som i institutionsregnskabet før TB, hvorfor der skal henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.2.2, dog med følgende afvigelser: I kolonnen IALT-BEVILLING indgår indrapporterede beløb vedrørende finanslovsbevillinger, omflytninger og tillægsbevillinger, således at indrapporterede bevillingsbeløb ifølge aktstykker, særlige skrivelser m.v. ikke er indeholdt i IALT-BEVILLING, idet disse beløb i henhold til de gældende bestemmelser er medtaget på tillægsbevillingsloven. Det skal i denne forbindelse bemærkes, jfr. fodnoten på regnskabet, at ialt-bevillingsbeløbet vedrørende: <ul style="list-style-type: none"> - <u>standardkontiene 01-39 incl.</u> er exclusive TB's pris- og lønregulering og omfatter derfor alene "Andre ændringer" - <u>bevillingskontiene 51-89 incl.</u> indbefatter derimod pris- og lønreguleringsbeløb ifølge TB. I Institutionsregnskab efter TB indgår TB's pris- og lønreguleringsbeløb i stedet for de af SCR beregnede løbende PL-beløb. De på tillægsbevillingsloven søgte pris- og lønreguleringsbeløb vedrørende standardkontiene 01 - 05 incl. og for standardkontiene 06 - 39 incl. er fordelt på de respektive standardkonti i overensstemmelse med institutionernes indrapporteringer.	Tekst på uddata GENERELT (1) IALT-BEVILLING (2) TB's PRIS- OG LØN-REGULERING fortsættes	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode	Finansår
01.12.79 - 31.12.79	1979
	Sidenummer
	1

Kontonavn	Kontonummer	REGNSKAB			BEVILLING			TB's pris- og lønregulering	Dispositioner (*foreløbige dispositioner)
		Periodebevægelser		År til dato - saldo	Ialt bevilling**	Restbevilling (Standardkonti: 6-5+9 Bevillingskonti: 6-5)			
		Debet	Kredit			7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
DRIFTSUDGIFT					①	③		②	
LØNNINGER M.V. SCL-LØN	0100 0100.01.4	10.236.918,90	26.840,50	106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9	
IALT	0100	10.236.918,90	26.840,50	106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9	
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	58.608,50		996.336,84	883.000	46.737-	**	66.6	
IALT	0300	58.608,50		996.336,84	883.000	46.737-	**	66.6	
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9	27.313,45		396.723,47	394.000	8.377	02	10.8	
IALT	0600	27.313,45		396.723,47	394.000	8.377	02	10.8	
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	5.818,50		51.004,40	50.000	2.496	05	3.5	
TELEFONER, TELEGR. TELEFONER	1000.50.0 1000.50.0.01	7.736,40		23.249,10					
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	360,00		3.908,50					
IALT	1000.50.0	8.096,40		27.157,60	24.000	1.140	05	2.2	
AVISER, TIDSSKR. TIL KONTORBRUG	1000.60.3 1000.60.3.01	2.381,50		28.010,95					
AVISER	1000.60.3.02	4.814,25		32.614,90					
TIDSSKR. TRANSPORT	1000.60.3	7.195,75		60.625,85					

** Ialt-bevilling: standardkonti (01-49) excl. TB's pris og lønregulering.
bevillingskonti (51-89) incl. TB's pris og lønregulering.

SCR TRANSAKTIONSLISTE ⁽¹⁾ PR. 08.06.78 FOR ⁽²⁾ FINANSAR 1978

⁽⁴⁾ INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER ⁽⁵⁾ KONVERTERINGSDATO 08.06.78 ⁽⁶⁾ TRANS.LISTENUMMER 44

⁽³⁾ SIDENR.

⁽⁷⁾ BUNDTNR F-0712 ⁽⁸⁾ BILAGSTYPE 85 ⁽⁹⁾ PERIODEDATO 05.78

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	PØSTERINGSTEKST	TILGANG	AFGANG	PL	KOD
9	1	1	1		0100002	FFL 1978	7.301.600			
9	2	1	1		0300004	FFL 1978	60.000			
9	3	1	1		0400005	FFL 1978	22.500			
9	4	1	1		0600007	FFL 1978	11.300			
9	5	1	1		0700008	FFL 1978	270.000			
9	6	1	1		1000006	FFL 1978	618.000			
9	7	1	1		1200008	FFL 1978	150.000			
9	8	1	1		1500001	FFL 1978	4.000			
9	9	1	1		2000002	FFL 1978	163.500			
9	10	1	1		2100003	FFL 1978	27.000			
9	11	1	1		2200004	FFL 1978	54.000			
9	12	1	1		2300005	FFL 1978	4.500			
9	13	1	1		3000007	FFL 1978	29.000			
9	14	1	1		4300006	FFL 1978	1.200			
9	15	1	1		4800001	FFL 1978	24.000			

REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB

①	Periode	Finansår
	SUPP. 14 - 12.02.80	1979
Sidenummer		1

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			TB's pris- og lønregulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling** 6	Restbevilling (Standardkonti: 6-5+9 Bevillingskonti: 6-5)			
		Debet 3	Kredit 4			7	8		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
DRIFTSUDGIFT									
LØNNINGER M.V. SCL-LØN	0100 0100.01.4			106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9	
IALT	0100			106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9	
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	25.476,50		1.021.813,34	883.000	71.913-	**	66.6	
IALT	0300	25.476,50		1.021.813,34	883.000	71.913-	**	66.6	
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9			406.226,47	394.000	1.426-	**	10.8	
IALT	0600			406.226,47	394.000	1.426-	**	10.8	
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	1.280,00		52.284,40	50.000	1.316	02	3.5	
TELEFONER, TELEGR. TELEFONER	1000.50.0 1000.50.0.01			23.249,10					
TELEGRAMMER	1000.50.0.02			3.908,50					
IALT	1000.50.0			27.157,60	24.000	1.140	05	2.2	
AVISER, TIDSSKR. TIL KONTORBRUG	1000.60.3 1000.60.3.01			28.010,95					
AVISER	1000.60.3.01			32.614,90					
TIDSSKR.	1000.60.3.02			60.625,85					
TRANSPORT	1000.60.3								

** Ialt-bevilling: standardkonti (01-49) excl. TB's pris og lønregulering.
bevillingskonti (51-89) incl. TB's pris og lønregulering.

1. kopi

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit /-emnenavn Rekvireret institutionsregnskab efter TB (7710)</p>	<p>Underafsnit /-emnenr. 7.2.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Regnskabet udskrives på grundlag af fast og/eller indrapporteret rekvisition og indeholder registrerede beløb for den forløbne del af finansåret til og med beløb registreret i <u>indeværende</u> regnskabsperiode pr. udskrivningsdatoen.</p> <p>Det skal bemærkes, at de anførte beløb i Periodebevægelser på det rekvirerede institutionsregnskab også vil blive medtaget på efterfølgende månedligt regnskab og på eventuelle efterfølgende regnskaber, der rekvireres og udskrives inden det månedlige regnskab.</p> <p>Regnskabet udskrives efter samme principper, som er gældende for institutionsregnskab efter TB, der er beskrevet i afsnit 7.2.4, dog med følgende undtagelser:</p> <p>Den sidste dato i perioden angiver datoen, pr. hvilken regnskabet er udskrevet, d.v.s. at registreringer vedrørende indeværende måned, som er foretaget til og med denne dato, er medtaget i regnskabet.</p> <p>Institutionsnummeret på den institution, som har rekvireret regnskabet, er påført her.</p> <p>Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.2.5, eventuel modtagerkode og bilagsnummeret på rekvisitionsbilaget.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) PERIODE</p> <p>(2) MODTAGER INS.</p> <p>(3) MODT.KODE OG REKV. BILAGSID.</p>	

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Kontoudtog - generelt</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 7.3.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Kontoudtog er en dokumentation af de beløbsregistreringer, der er foretaget på en konto i bevillingsregnskabet i en nærmere angivet periode. Registreringerne er specificeret i overensstemmelse med periodens indrapporteringer. Endvidere dokumenterer kontoudtoget, hvilke forbrugs- og dispositionsregistreringer, der i den angivne periode er foretaget i internt regnskab.</p> <p>Der udskrives følgende typer af kontoudtog:</p> <p>Uddatanr. 7540: KONTOUDTOG</p> <p>Udskrives <u>månedligt</u>, når der på kontoen i regnskabsperioden har været registreret forbrugs-, dispositions- og pris- og lønreguleringsbeløb samt bevillingsbeløb, dog med visse undtagelser, jfr. afsnit 7.3.2.</p> <p>Uddatanr. 7510: REKVIRERET KONTOUDTOG</p> <p>Kontoudtoget udskrives, når der foreligger rekvisition herpå (blanket K 511), og indeholder registrerede beløb for såvel <u>indeværende</u> som <u>ny</u> regnskabsperiode.</p> <p>Uddatanr. 7530: REKV. KONTOUDTOG INDV.MD.</p> <p>Kontoudtoget udskrives på grundlag af rekvisition (blanket K 511) og indeholder alene registrerede beløb for <u>indeværende</u> regnskabsperiode.</p> <p>Uddatanr. 7520: LØBENDE KONTOUDTOG</p> <p>Udskrives løbende, d.v.s. hver gang kontoen ajourføres med forbrugs-, dispositions- og pris- og lønreguleringsbeløb, samt bevillingsbeløb.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>FORMÅL</p> <p>KONTOUDTOGSTYPER</p> <p>MÅNEDLIGT KONTOUDTOG (ORDINÆRT)</p> <p>REKVIRERET KONTOUDTOG, (INDEVÆRENDE OG NY REGNSKABSPERIODE)</p> <p>REKVIRERET KONTOUDTOG, (INDEVÆRENDE REGNSKABS-) PERIODE)</p> <p>LØBENDE KONTOUDTOG</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 2
Underafsnit / emnenavn Kontoudtog - generelt	Underafsnit / emnenr. 7.3.1	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse De forskellige kontoudtogstyper er vist på de efterfølgende sider. Indholdet i et ordinært kontoudtog (månedligt) (uddatanr. 7540) er beskrevet i sin helhed, hvorimod indholdet i de øvrige kontoudtogstyper alene er beskrevet i det omfang, dette afviger fra ordinært kontoudtog.	Tekst på uddata SÆRLIGE BEMÆRKNINGER	

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 7.3.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Kontoudtoget er opdelt i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Regnskabsbevægelser</u>, der omfatter forbrugsregistreringer, løbende PL-beløb og dispositioner, samt - <u>Bevillingsbevægelser</u>, omfattende finanslovbevillinger, aktstykker m.v., omflytninger og tillægsbevillinger incl. TBs PL-beløb. <p>Kolonnerne overskriftslinier er indrettet i overensstemmelse med denne opdeling.</p> <p>Ordinært kontoudtog (månedligt) udskrives for alle konti med bevægelser i perioden, med følgende undtagelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Når det i kontoens generelle behandlingsregler er anført, at kontoudtog <u>ikke</u> ønskes. Dette gælder f.eks. for kontiene 9914.00.9, 9915.00.2 og 9919.00.7 som ved oprettelsen altid markeres med en kode, der tilkendegiver, at kontoudtog ikke skal udskrives. 2) Konti, der alene indeholder registreringer modtaget fra Statens centrale lønanvisning (SCL). Dette gælder såvel forbrugsbeløb som PL-beløb. For disse registreringer modtages fra SCL særlige kontoudtog med specifikation af de til SCR's konti indrapporterede beløb. Der henvises til Brugervejledning for SCL, hvori dette uddata er beskrevet. Af konti, som almindeligvis kun indeholder registreringer fra SCL, kan eksempelvis nævnes 0100.01.4, 0200.01.5, 0300.01.6, 0400.01.7, 0500.01.8 og 0600.01.9. 3) Når udskrivningen af institutionsregnskaberne ændres fra <u>før</u> tillægsbevilling til <u>efter</u> tillægsbevilling, bliver der udskrevet kontoudtog for <u>konti</u>, hvorpå der er registreret bevillingsbeløb under aktstykker m.v. respektive tillægsbevillinger, selv om der ikke har været bevægelser på kontoen i perioden. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

① Periode		① Finansår		Kontonavn	Kontonummer
01.11.78 - 30.11.78		1978		MASKINER, INSTRUMENTER, VÆRKTØJ M.V.	2000.11.7
Institutionsnr.	Institutionsnavn	Udtoqsnummer		Sidenr.	
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	10		1	

⑤

②

③

④

Kopi

Aktiv- tetsnr.	Bilagsidentifikation			Tekst	Periodebevægelser		Regnskab: Ar til dato - saldo Bevillinger: Ialt	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL	Dispositioner (* foreløbige dispositioner)
	Dato	Type	Nummer		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
④	REGNSKABSBEVÆGELSER			PRIMOSALDO			864.603,03	31.428	17.000
	09.11		356	ARGUS	608,00				
	21.11	P5	392	SUPER MATIC	32.918,50				
	08.12	AU	0	BEREGNET PL				2.543	
11	07.11	P5	338	FIN-TEK	1.011,75				
11	15.11	P5	376	KOCKUMS	470,32				
11	23.11	PW	1319	B & W		3.440,00			
11	29.11	P5	413	ROTA	554,68				
21	06.11	S5	99	OPTIGRA					* 20.000
21	13.11	P5	368	NIKON	2.918,05				
21	04.12	P5	436	ROPOX	500,00				
23	09.11	P5	357	ZEISS	288,18				
23	14.11	P5	370	JUSTITIA	660,00				
25	02.11	S5	88	OLYMPUS					11.300
25	15.11	S5	109	BOTVED					8.000
25	20.11	S5	132	OLYMPUS					11.300-
25	30.11	P5	418	NEKTON	387,50				
31	08.11	P5	345	BAHCO	2.448,15				
31	08.11	PW	943	DORMER		819,80			
31	22.11	P5	395	OLYMPUS	10.800,00				
41	01.11	P5	312	MILNER	588,50				
41	23.11	P5	401	H-ISENKRAM	952,80				
104	12.11	P5	394	ROSKILDE VÆRKTØJ	476,00				
114	15.11	P7	26	ROSKILDE VÆRKTØJ	476,00				
			⑥	TRANSPORT	56.058,43	4.259,80		2.543	* 8.000 20.000

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 2</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 7.3.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Kontoudtogets indhold er beskrevet i det følgende.</p> <p>Måned- og årsangivelsen i felterne PERIODE og FINANSÅR svarer til feltet PERIODE på registreringsbilagene.</p> <p>Kontoudtoget indeholder samtlige registreringer med indeværende måneds periodedato, uanset den aktuelle registreringsdato.</p> <p><u>Eksempelvis:</u></p> <p>Indeværende måneds periodedato 04.79 er anført på et registreringsbilag, som indgår i ajourføringen af kontoen den 5. maj 1979. Dette vil blive medtaget på kontoudtog omfattende perioden 01.04.79 - 30.04.79 i finansåret 1979.</p> <p>På kontoudtog vedrørende registreringer i supplementsperioden vil være angivet, hvilken supplementsperiode kontoudtoget vedrører (13, 14 eller 15), samt pr. hvilken dato kontoudtoget er udskrevet.</p> <p>En fortløbende nummerering af kontoudtogene pr. konto, begyndende med nr. 1 ved finansårets begyndelse. Nummeret anvendes til kontrol af, at samtlige kontoudtog modtages.</p> <p>Dette er en sidenummerering inden for det enkelte kontoudtogsnummer og begynder med nr. 1 på hvert udtogsnummer. Dette nummer anvendes til kontrol af, at samtlige sider inden for et kontoudtog modtages.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(1) PERIODE</p> <p>(2) UDTOGSNUMMER (AUT)</p> <p>(3) SIDENR. (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

DC 03 20 050 0075 (076)

① Periode		① Finansår		Kontonavn	Kontonummer
01.11.78 - 30.11.78		1978		MASKINER, INSTRUMENTER, VÆRKTØJ M.V.	2000.11.7
Institutionsnr.	Institutionsnavn			Udtogsnummer	Sidenr.
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER			10	1

Aktivitet Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7			
④				PRIMOSALDO	Kr.	Kr.	864.603,03	31.428	17.000
	09.11		356	ARGUS	608,00				
	21.11	P5	392	SUPER MATIC	32.918,50				
	08.12	AU	0	BEREGNET PL				2.543	
11	07.11	P5	338	FIN-TEK	1.011,75				
11	15.11	P5	376	KOCKUMS	470,32				
11	23.11	PW	1319	B & W		3.440,00			
11	29.11	P5	413	ROTA	554,68				
21	06.11	S5	99	OPTIGRA					* 20.000
21	13.11	P5	368	NIKON	2.918,05				
21	04.12	P5	436	ROPOX	500,00				
23	09.11	P5	357	ZEISS	288,18				
23	14.11	P5	370	JUSTITIA	660,00				
25	02.11	S5	88	OLYMPUS					11.300
25	15.11	S5	109	BOTVED					8.000
25	20.11	S5	132	OLYMPUS					11.300-
25	30.11	P5	418	NEKTON	387,50				
31	08.11	P5	345	BAHCO	2.448,15				
31	08.11	PW	943	DORMER		819,80			
31	22.11	P5	395	OLYMPUS	10.800,00				
41	01.11	P5	312	MILNER	588,50				
41	23.11	P5	401	H-ISENKRAM	952,80				
104	12.11	P5	394	ROSKILDE VÆRKTØJ	476,00				
114	15.11	P7	26	ROSKILDE VÆRKTØJ	476,00				
			⑥	TRANSPORT	56.058,43	4.259,80		2.543	8.000 * 20.000

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 3</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 7.3.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p><u>REGNSKABSBEVÆGELSER</u> omfatter forbrugsregistreringer, løbende PL-beløb og dispositioner.</p> <p>Primosaldoen er lig med ultimosaldoen ifølge forudgående ordinært kontoudtog.</p> <p>I primosaldoen vil kunne være anført beløb i kolonnerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnskab: År til dato-saldo. Såfremt det er en kreditsaldo, er bagved beløbet anført <u>CR</u>. - Regnskab: Løbende PL. Der vil kun kunne forekomme beløb inden for kontiene 01-39 incl. Negative PL-beløb vil være angivet med beløbet efterfulgt af en streg (-). - Dispositioner: Stjerne (*) foran beløbet angiver, at der er tale om foreløbige dispositioner. Afviklede dispositionsbeløb er anført med en streg bagved beløbet (-). <p>Periodens enkelte posteringer er anført i aktivitetsnummerorden. Registreringer uden aktivitetsnummer vil være placeret foran registreringer med aktivitetsnummer.</p> <p>Forekommer flere registreringer inden for samme aktivitetsnummer, anføres disse i datoorden og bilagsnummerorden.</p> <p>I forbindelse med de anførte aktivitetsnumre skal man være opmærksom på, at såfremt der er anvendt et ikke-eksisterende aktivitetsnummer ved indrapporteringen, ændres det <u>fejlagtige</u> aktivitetsnummer i internt regnskab til fejlaktivitet 9999, jfr. F 6003 og F 6004. Denne ændring fremgår <u>ikke</u> af kontoudtoget, men kun af fejl- og adviseringslisterne.</p> <p>Såfremt antallet af registreringer i afsnittet REGNSKABSBEVÆGELSER overstiger 24, udskrives en transportlinie. Transportlinien indeholder transporttal for periodebevægelser samt for løbende PL og dispositioner (både endelige og foreløbige), incl. eventuelle forudgående transporttal.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(4) REGNSKABSBEVÆGELSER - PRIMOSALDO</p> <p>(5) AKTIVITETSNUMMER</p> <p>(6) TRANSPORT</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Periode		Finansår		Kontonavn		Kontonummer	
01.11.78 - 30.11.78		1978		MASKINER, INSTRUMENTER, VÆRKTØJ M.V.		2000.11.7	
Institutionsnr.	Institutionsnavn			Udtoqsnummer		Sidenr.	
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER			10		2	

Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7			
			⑥	TRANSPORT	Kr. 56.058,43	Kr. 4.259,80	Kr.	Kr. 2.543	Kr. 8.000 * 20.000
114	24.11	P5	407	TALMETER I/S	18.036,19				
9999	15.11	P7	26	TILBAGEFØRT 394		476,00			
			⑦	PERIODEBEVÆGELSE	74.094,62	4.735,80		2.543	8.000 * 20.000
			⑧	ULTIMOSALDO			915.961,85	33.971	25.000 * 20.000
				BEVILLINGSBEVÆGELSER			1.200.000		
				IALT-BEV.PRIMO			1.200.000		
				FIN.BEV.ULTIMO					
				AKTS.BEV.ULTIMO		**	170.000		
				OMFLYTN.PRIMO		***			
	06.12	B5	55	OMFLYTN.ULTIMO		135.000		135.000 -	
			⑩	TILL.BEV.PRIMO					
	06.12	B5	54		214.000				
	06.12	B5	54						40.000
				TILL.BEV.ULTIMO			214.000		40.000
			⑪	IALT-BEV.ULTIMO			1.279.000		40.000
			⑫	KONTOUDTOG AFSLUTTET					

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 2
Underafsnit -/emnenavn Generelt	Underafsnit -/emnenr. 3.1	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse I det følgende er givet en beskrivelse af transaktionslisterne vedrørende: <ul style="list-style-type: none"> - bevillingsbilag, afsnit 3.2 - registerbilag, afsnit 3.3 - posteringsbilag, afsnit 3.4 - rekvisitionsbilag, afsnit 3.5 - statistikbilag, afsnit 3.6. <p>De enkelte kolonner på transaktionslisten er forsynet med overskrifter til markering af kolonnernes indhold. En undtagelse gælder for R-bilag. Kolonnerne vedrørende disse bilag er adskilt ved et --tegn.</p> <p>Transaktionslistens hoved- og bundlinier er redigeret således:</p> <p><u>HOVEDLINIER:</u></p> <p>Pr. hvilken dato kørslen har fundet sted på DC.</p> <p>Det finansår, hvor de på uddataet angivne oplysninger er registreret.</p> <p>Sidenummer på pågældende uddata.</p> <p>institutionens nummer og navn.</p> <p>Den dato bilagene er tastet (konverteret) på SR.</p> <p>En fortløbende nummerering af transaktionsliste pr. kørselsdato inden for et finansår. Nummeret anvendes til kontrol af, at alle lister modtages.</p>	Tekst på uddata (H) HOVEDLINIER. (1) PR. (AUT) (2) FINANSÅR (AUT) (3) SIDENR. (AUT) (4) INSTITUTION (AUT) (5) KONVERTERINGSDATO (AUT) (6) TRANS. LISTENUMMER (AUT)	

fortsættes

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 4</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 7.3.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>De anførte enkeltregistreringer inden for den omhandlede periode sammentælles pr. kolonne, og totalbeløbet anføres i linien benævnt PERIODEBEVÆGELSE.</p> <p>ULTIMOSALDO er beregnet således:</p> <p style="margin-left: 40px;">PRIMOSALDO ifølge 4 +/- PERIODEBEVÆGELSE, jfr. 7 <u>ULTIMOSALDO anført under 8</u></p> <p><u>BEVILLINGSBEVÆGELSER</u> omfatter finanslovsbevillinger, aktstykker m.v., omflytninger og tillægsbevillinger inklusive TB's PL-beløb.</p> <p>Ialt-bevilling primo er lig med ialt-bevilling ultimo ifølge forudgående ordinært kontoudtog.</p> <p>Det skal dog bemærkes, at ved overgangen fra institutionsregnskab <u>før</u> tillægsbevilling til institutionsregnskab <u>efter</u> tillægsbevilling vil summen af bevillinger primo være lig med de registrerede bevillingsbeløb excl. aktstykker m.v., d.v.s. at IALT-BEV-PRIMO vil være forskellig fra foregående kontoudtogs IALT-BEV. ULTIMO.</p> <p>Negative bevillingsbeløb vil være anført med bagvedstillet streg (-).</p> <p>Bevillingsbevægelserne er opdelt i de respektive former for bevillingsregistrering og anført i følgende orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanslovbevillinger (FINL.BEV.) - Aktstykker m.v. (AKTS.BEV.) - Bevillingsomflytninger (OMFLYTN.) - Tillægsbevillinger (TILL.BEV.) 	<p>Tekst på uddata</p> <p>(7) PERIODEBEVÆGELSE</p> <p>(8) ULTIMOSALDO</p> <p>(9) BEVILLINGSBEVÆGELSER IALT-BEV. PRIMO</p> <p>(10) BEVILLINGSBEVÆGELSER</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Periode 01.11.78 - 30.11.78		Finansår 1978	Kontonavn MASKINER, INSTRUMENTER, VÆRKTØJ M.V.	Kontonummer 2000.11.7
Institutionsnr. 89701015	Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER		Udtogsnummer 10	Sidenr. 2

Aktiv- tetsnr. 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7			
			⑥	TRANSPORT	Kr. 56.058,43	Kr. 4.259,80		Kr. 2.543	Kr. 8.000 * 20.000
114	24.11	P5	407	TALMETER I/S	18.036,19				
9999	15.11	P7	26	TILBAGEFØRT 394		476,00			
			⑦	PERIODEBEVÆGELSE	74.094,62	4.735,80		2.543	8.000 * 20.000
			⑧	ULTIMOSALDO			915.961,85	33.971	25.000 * 20.000
			⑨	BEVILLINGSBEVÆGELSER			1.200.000		
				IALT-BEV.PRIMO			1.200.000		
				FIN.BEV.ULTIMO			** 170.000		
				AKTS.BEV.ULTIMO			***		
				OMFLYTN.PRIMO					
	06.12	B5	55	OMFLYTN.ULTIMO		135.000		135.000 -	
			⑩	TILL.BEV.PRIMO					
	06.12	B5	54		214.000				
	06.12	B5	54						40.000
				TILL.BEV.ULTIMO			214.000		40.000
			⑪	IALT-BEV.ULTIMO			1.279.000		40.000
			⑫	KONTOUDTOG AFSLUTTET					

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Bevillingsregnskab	7	5
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)	7.3.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Inden for de enkelte former for bevillinger er beløbene, når der er bevillingsbevægelser, opdelt i:</p> <ul style="list-style-type: none">- PRIMOBEVILLING angivet med 3 stjerner (***) foran beløbet, jfr. (11)- PERIODENS BEVÆGELSER i kolonnerne TILGANG og AFGANG- ULTIMOBEVILLING. <p>Såfremt der ikke er bevillingsbevægelser er alene anført ULTIMOBEVILLING.</p> <p>ULTIMOBEVILLING fremkommer som følger:</p> <ul style="list-style-type: none">BEVILLING PRIMO+ BEVILLING TILGANG- <u>BEVILLING AFGANG</u><u>BEVILLING ULTIMO</u> <p>Såfremt der foran ultimobevillingsbeløbet (BEVILLING ULTIMO) er anført 2 stjerner (**), jfr. (12), indgår beløbet <u>ikke</u> i beregningen af IALT-BEV. ULTIMO, jfr. (13).</p> <p>Ialt-bevilling ultimo (IALT BEV. ULTIMO) er summen af de enkelte former for bevillingers ultimobeløb excl. beløb med 2 stjerner (**) foranstillet, jfr. (12) og den anførte fodnote på kontoudtoget.</p> <p>På sidste side af kontoudtoget skal altid være anført "KONTOUDTOG AFSLUTTET" til kontrol af, at samtlige sider inden for et kontoudtogs nummer er modtaget.</p>	<p>(10) BEVILLINGSBEVÆGELSER (fortsat)</p> <p>(11) IALT-BEV. ULTIMO</p> <p>(12) KONTOUDTOG AFSLUTTET</p>	

① REKVIRERET KONTOUDTOG		② Periode		Finansår	Kontonavn	Kontonummer	
89701015		01.03.79 - 10.04.79		1979	FULDE TIME- OG DAGPENGE	0700.31.8	
Institutionsnr.	Institutionsnavn	Udtogsnummer		Sidenr.			
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	2		1			

Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8 Kr.	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9 Kr.	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10. Kr.
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6 Kr.	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7 Kr.			
				PRIMOSALDO			5.819,85	342	
1	02.03	Pl	31	P. JENSEN	237,90				
2	02.03	Pl	32	A. HANSEN	318,15				
2	14.03	Pl	46	K. PETERSEN	142,50				
2	22.03	Pl	52	H. KNUDSEN	88,20				
4	02.04	Pl	61	G. ANDERSEN	276,35				
4	06.04	Pl	68	M. CHRISTENSEN	1.130,85				
5	06.04	Pl	69	O. TERKELSEN	119,30				
				PERIODEBEVÆGELSE	2.313,25				
				ULTIMOSALDO			8.133,10	342	
				KONTOUDTOG AFSLUTTET					

Ialt bevillinger er excl. **-beløb

UDD.NR. 7510 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS 89701015 ⑤ MODT.KODE ⑤ REKV.BILAGSID. K5 511 1 1

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Rekvireret kontoudtog (7510)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 7.3.3</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Dette kontoudtog indeholder alle registrerede beløb på kontoen efter sidste ordinært kontoudtog for såvel <u>indeværende</u> som <u>ny</u> regnskabsperiode.</p> <p>Det skal bemærkes, at registreringerne (posteringsne) på det rekvirerede kontoudtog også vil blive medtaget på efterfølgende ordinært kontoudtog (månedlige) og på eventuelle efterfølgende rekvirerede kontoudtog, der udskrives inden næste ordinært kontoudtog.</p> <p>Kontoudtogets indhold er det samme som i ordinært kontoudtog, hvorfor der skal henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.3.2, dog med følgende afvigelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Angiver, hvilken type kontoudtog der er udskrevet. Den sidste dato i perioden angiver datoen for sidste ajourføringskørsel, d.v.s. registreringer foretaget til og med denne dato er medtaget på kontoudtoget. Angiver nummeret på sidste ordinært kontoudtog (månedlige). Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.2.3, eventuel modtagerkode og bilagsnummeret på rekvisitionsbilaget. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) REKVIRERET KONTOUDTOG (2) PERIODE (3) UDTOGSNUMMER (4) MODT.KODE og REKV. BILAGSID. 	

DC 03 20 050 0075 (076)

SCR

statens centrale regnskab

KONTOUDTOG

①

②

LØBENDE KONTOUDTOG

Periode	Finansår	Kontonavn	Kontonummer
PR 05.04.79	1979	INTERIMSKONTO	9499.00.8
Institutionsnr.	Institutionsnavn	Udtogsnummer	Sidenr.
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	2	1

(INST.MELLEMEG)

③

④

Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8 Kr.	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9 Kr.	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10 Kr.
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6 Kr.	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7 Kr.			
				REGNSKABSBEVÆGELSER			1.529,40CR		
				PRIMOSALDO					
	03.04	PW	116	ANNONCEUDG.		660,90			
	03.04	PW	308	ANDEL BOGKLUB	150,00				
	04.04	PW	209	K. JENSEN	7.273,44				
	04.04	P7	522	OMP.PW 107		25,00			
	04.04	P7	523	OMP.P7- 59		1.934,94			
	04.04	P7	524	OMP.P7- 60		42,00			
	04.04	P7	525	OMP.PW- 72		704,80			
	04.04	P7	525	OMP.P7- 73		344,60			
	04.04	P7	526	OMP.P7- 83		297,49			
	04.04	P7	527	OMP.P7- 88		6.012,25			
	04.04	P7	528	REPRESENTATION	3.546,10				
	04.04	P7	529	OMP.P7- 98		191,20			
	04.04	P7	530	OMP.P7- 99		672,78			
				PERIODEBEVÆGELSE	10.969,54	10.885,96			
				ULTIMOSALDO			1.445,82CR		
				KONTOUDTOG AFSLUTTET					

Kopi

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

200-11-78

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Bevillingsregnskab	7	1
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Løbende kontoudtog (7520)	7.3.4	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Dette kontoudtog udskrives, når der i fællesoplysningerne for en konto under "LØB-ENDE KONTOUDTOG" er anført kodeværdien 1, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.2.3, side 3. Udskrivningen finder sted i de halvgentlige ajourføringskørsler, når der forekommer bevægelser vedrørende forbrug, pris- og lønreguleringer, dispositioner og/eller bevillinger på kontoen.</p> <p>Da det er af værdi for institutionen at kunne følge registreringen på visse konti af hensyn til løbende udligning af saldi, er der ved oprettelsen af disse konti automatisk anført kodeværdien 1 i "LØBENDE KONTOUDTOG". Dette gælder kontiene 9499.00.8, 9951.00.6, 9952.00.9 og 9961.00.0 samt 9971.00.5.</p> <p>Det bemærkes, at registreringer på et "LØBENDE KONTOUDTOG", også medtages på efterfølgende <u>ordinært</u> kontoudtog.</p> <p>Registreringer på "LØBENDE KONTOUDTOG" vil <u>ikke</u> fremgå af et efterfølgende "LØBENDE KONTOUDTOG", idet dette alene vil indeholde de registreringer, som er foretaget ved den ajourføring, der har fundet sted samtidig med udskrivningen. Primosaldoen svarer til sidste løbende kontoudtogs ultimosaldo.</p> <p>Kontoudtogets indhold er det samme som i ordinært kontoudtog, hvorfor der skal henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.3.2, dog med følgende afvigelser:</p> <p>Angiver, hvilken type kontoudtog der er udskrevet.</p> <p>Angiver datoen for den ajourføringskørsel, i hvilken registreringerne på kontoen er foretaget.</p> <p>Angiver nummeret på det sidst udskrevne ordinært kontoudtog (månedlige).</p> <p>Svarer til sidste udskrevne løbende kontoudtogs ultimobeløb. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor løbende kontoudtog ikke tidligere har været udskrevet.</p>	<p>GENERELT</p> <p>(1) LØBENDE KONTOUDTOG</p> <p>(2) PERIODE</p> <p>(3) UDTOGSNUMMER</p> <p>(4) REGNSKABSBEVÆGELSER, PRIMOSALDO OG BEVILLINGSBEVÆGELSER, PRIMO</p>	

① REKV. KONTOUDTOG INDV. MD.		② Periode 01.03.79 - 10.04.79		Finansår 1979	Kontonavn FULDE TIME- OG DAGPENGE	Kontonummer 0700.31.8
Institutionsnr. 89701015	Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER		Udtogsnummer 2		Sidenr. 1	

③

Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8 Kr.	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9 Kr.	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10 Kr.
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6 Kr.	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7 Kr.			
	REGNSKABSBEVÆGELSER			PRIMOSALDO			5.819,85	342	
1	02.03	P1	31	P. JENSEN	237,90				
2	02.03	P1	32	A. HANSEN	318,15				
2	14.03	P1	46	K. PETERSEN	142,50				
2	22.03	P1	52	H. KNUDSEN	88,20				
4	02.04	P1	61	G. ANDERSEN	276,35				
				PERIODEBEVÆGELSE	1.063,10		6.882,95	342	
KONTOUDTOG AFSLUTTET									

Kopi

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

UDD.NR. 7530 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS 89701015 ④ MODT.KODE ④ REKV.BILAGSID. K5 511 2 1

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Rekvireret kontoudtog, indeværende måned (7530)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 7.3.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Det rekvirerede kontoudtog indeholder <u>alene</u> registrerede beløb for indeværende regnskabsperiode.</p> <p>Det skal bemærkes, at registreringerne (posteringserne), der medtages i det rekvirerede kontoudtog, også vil blive medtaget på efterfølgende ordinært kontoudtog (månedlige) og på efterfølgende kontoudtog, der rekvireres og udskrives inden ordinært kontoudtog.</p> <p>Kontoudtogets indhold svarer til indholdet i ordinært kontoudtog, hvorfor der henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.3.2, dog med følgende afvigelser:</p> <p>Angiver, hvilken type kontoudtog der er udskrevet.</p> <p>Den sidste dato i perioden angiver datoen for sidste ajourføringskørsel, d.v.s., at registreringer foretaget til og med denne dato, og som har periodeangivelse svarende til indeværende periode, er medtaget på kontoudtoget.</p> <p>Angiver nummeret på det sidst udskrevne ordinært kontoudtog (månedlige).</p> <p>Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.2.3, eventuel modtagerkode og bilagsnummeret på rekvisitionsbilaget.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) REKV. KONTOUDTOG</p> <p>(2) PERIODE</p> <p>(3) UDTOGSNUMMER</p> <p>(4) MODT.KODE OG REKV. BILAGSID.</p>	

Vedrørende		
Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne 9	Udsendelsesdato 12. december 1979	Følgeseddel nr. 4

Følgende sider ændres (æ) eller tilgår (t):

Afsnit 3.4 side 3(ny blanket på bagsiden)	(æ)	1 side
" 3.5 " 1 til 7 incl.	(t)	7 sider

SCR

statens centrale regnskab

SCR TRANSAKTIONSLISTE ⁽¹⁾ PR. 08.06.78 FOR ⁽²⁾ FINANSAR 1978

⁽⁴⁾ INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER ⁽⁵⁾ KONVERTERINGSDATO 08.06.78 ⁽⁶⁾ TRANS.LISTENUMMER 44

⁽³⁾ SIDENR. 4

⁽⁷⁾ BUNDTNR F-0712 ⁽⁸⁾ BILAGSTYPE B5 ⁽⁹⁾ PERIODEDATO 05.78

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	PØSTERINGSTEKST	TILGANG	AFGANG	PL	KOD
9	1	1	1		0100002	FFL 1978	7.301.600			
9	2	1	1		0300004	FFL 1978	60.000			
9	3	1	1		0400005	FFL 1978	22.500			
9	4	1	1		0600007	FFL 1978	11.300			
9	5	1	1		0700008	FFL 1978	270.000			
9	6	1	1		1000006	FFL 1978	618.000			
9	7	1	1		1200008	FFL 1978	150.000			
9	8	1	1		1500001	FFL 1978	4.000			
9	9	1	1		2000002	FFL 1978	163.500			
9	10	1	1		2100003	FFL 1978	27.000			
9	11	1	1		2200004	FFL 1978	54.000			
9	12	1	1		2300005	FFL 1978	4.500			
9	13	1	1		3000007	FFL 1978	29.000			
9	14	1	1		4300006	FFL 1978	1.200			
9	15	1	1		4800001	FFL 1978	24.000			

⁽¹⁰⁾ UDD.NR. 9830 ⁽¹¹⁾ PR. 08.06.78 ⁽¹²⁾ MODT.RC 02

⁽¹³⁾ 287

⁽¹⁴⁾ 68

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 3
Underafsnit / emnenavn Posteringsbilag (9830)	Underafsnit / emnenr. 3.4	Udgave nr. og dato 2 12/12-79
Beskrivelse Det af SR påførte bundtnummer, samt sum af bundtets debetbeløb respektive kreditbeløb. Feltet indeholder oplysninger om: - dato og år, hvor udskrivningen har fundet sted på DC - sum af <u>samtlig</u> e registrerede posteringsbilag den pågældende dato, opdelt i et debetbeløb, respektive et kreditbeløb. Feltet indeholder oplysninger om: - dato og år, hvor udskrivningen har fundet sted på DC - sum af egne bilag, opdelt i et debetbeløb, respektive et kreditbeløb. Feltet indeholder oplysninger om: - dato og år, hvor udskrivningen har fundet sted på DC - sum af bilag fra andre institutioner, opdelt i et debetbeløb, respektive et kreditbeløb. Vedrørende beskrivelse af dette uddatas øvrige felter/kolonner henvises til beskrivelsen på siderne 1 - 2.	Tekst på uddata (1) I ALT FOR BUNDTNR. (AUT) (2) I ALT PR. KONVERTERINGS-DATO FOR POSTERINGSBILAG (3) I ALT PR. KONVERTERINGS-DATO FOR EGNE BILAG (4) I ALT PR. KONVERTERINGS-DATO FOR ANDRES BILAG	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 14.06.79 FOR FINANSAR 1979

SIDENR. 1

(H) INSTITUTION 80112011 EDB-SEKRETARIATET KONVERTERINGSDATO 13.06.79 TRANS.LISTENUMMER 21

BUNDTNR F-1056 BILAGSTYPE K2 PERIODECATO 06.79

(1) BIL-NR (2) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK (3) (4) (5) (6) (7) (8) INK
602 0 1 3 80112011

BUNDTNR F-1057 BILAGSTYPE K3 PERIODECATO 06.79

(9) BIL-NR (10) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK (11) (12) (13) (14) (15) UDD-K (16) REKV-K RC-NR (17) REKV-PER (18) HENV-NR
603 1 1 1 80112011 C000011270 3 1
604 1 1 1 80112011 GG00018010 3 1

BUNDTNR L-0405 BILAGSTYPE K5// PERIODECATO 11.79

(19) BIL-NR (20) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK (21) (22) (23) (24) (25) RNR IDENT-NR/KTO-NR (26) INK
777 1 1 1 9 120160908 1

BUNDTNR F-1058 BILAGSTYPE K5A PERIODECATO 06.79

(27) BIL-NR (28) L-NR SF (29) MK (30) FRA-INS TIL-INS-NR INS-OMR (31) BEH-K
605 1 2 60112011

(32) BIL-NR (33) L-NR SF (34) (35) TIL-INS-NR MK (36) (37) II-K (38) AKT-NR (39) AKT-NR (40) KTO-NR (41) PRÆ-NR (42) TIFO-K
606 1 3 1
606 2 3 100
606 3 3 5 1000109
606 4 3 35 0
606 5 3 5 1

(0) UDD.NR. 9830 PR. 14.06.79 MDDT.RC 01

687 685

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 14.06.79 FOR FINANSAR 1979

SIDENR. 1

(H) INSTITUTION 80112011 EDB-SEKRETARIATET KONVERTERINGSDATO 13.06.79 TRANS.LISTENUMMER 21

BUNDTNR F-1056 BILAGSTYPE K2 PERIODECATO 06.79

(1) BIL-NR (2) L-NR (3) SF (4) BTK (5) TIL-INS-NR (6) MK (7) RNR IDENT-NR/KTO-NR (8) TIL-KTO-NR INK
602 0 1 3 80112011

BUNDTNR F-1057 BILAGSTYPE K3 PERIODECATO 06.79

(9) BIL-NR (10) L-NR (11) SF (12) BTK (13) TIL-INS-NR (14) MK (15) DEB/KRED-NR (16) UDD-K (17) REKV-K (18) RC-NR (19) REKV-PER (20) HENV-NR
603 1 1 1 80112011 C000G11270 3 1
604 1 1 1 80112011 G000018010 3 1

BUNDTNR L-0405 BILAGSTYPE K5// PERIODECATO 11.79

(21) BIL-NR (22) L-NR (23) SF (24) BTK (25) TIL-INS-NR (26) MK (27) RNR IDENT-NR/KTO-NR (28) TIL-KTO-NR INK
777 1 1 1 9 120160908 1

BUNDTNR F-1058 BILAGSTYPE K5A PERIODECATO 06.79

(29) BIL-NR (30) L-NR (31) SF (32) MK (33) FRA-INS (34) TIL-INS-NR (35) INS-OMR (36) BEH-K
605 1 2 80112011

(37) BIL-NR (38) L-NR (39) SF (40) TIL-INS-NR (41) MK (42) II-K (43) AKT-NR (44) AKT-NR (45) KTO-NR (46) PRÆ-NR (47) TIFO-K
606 1 3 1
606 2 3 100
606 3 3 5 1000109
606 4 3 35 0
606 5 3 5 1

(48) UDD.NR. 9830 PR. 14.06.79 MDDT.RC 01

687

685

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 14.06.79 FOR FINANSAR 1979

SIDENR. 1

(H) INSTITUTION 80112011 EDB-SEKRETARIATET KONVERTERINGSDATO 13.06.79 TRANS.LISTENUMMER 21

BUNDTNR F-1056 BILAGSTYPE K2 PERIODECATO 06.79

(1) BIL-NR (2) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK (3) RNR IDENT-NR/KTO-NR (4) TIL-KTO-NR (5) INK
602 0 1 3 80112011

BUNDTNR F-1057 BILAGSTYPE K3 PERIODECATO 06.79

(9) BIL-NR (10) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK (11) DEB/KRED-NR (12) UDD-K (13) REKV-K (14) RC-NR (15) REKV-PER (16) HENV-NR
603 1 1 1 80112011 C000011270 3 1
604 1 1 1 80112011 G000018010 3 1

BUNDTNR L-0405 BILAGSTYPE K5// PERIODECATO 11.79

(19) BIL-NR (20) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK (21) RNR IDENT-NR/KTO-NR (22) TIL-KTO-NR (23) INK
777 1 1 1 9 120160908 1

BUNDTNR F-1058 BILAGSTYPE K5A PERIODECATO 06.79

(27) BIL-NR (28) L-NR SF (29) MK (30) FRA-INS TIL-INS-NR (31) INS-OMR (32) BEH-K
605 1 2 80112011

(32) BIL-NR (33) L-NR SF (34) TIL-INS-NR (35) MK (36) II-K (37) AKT-NR (38) AKT-NR (39) KTO-NR (40) PRE-NR (41) TIFO-K
606 1 3 1
606 2 3 100
606 3 3 5 1000109
606 4 3 35 0
606 5 3 5 1

(D) UDD.NR. 9830 PR. 14.06.79 MUDT.RC 01

687

685

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 3</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Rekvisebilsbilag (9830)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 3.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Anvendes kun af statsregnskabsafdelingen.</p> <p>Anvendes kun af statsregnskabsafdelingen.</p> <p><u>Bilagstyperne K 3 og K 4.</u></p> <p>Bilagsnummer, som skal være fortløbende.</p> <p>I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformat. Teknisk betegnelse.</p> <p>Blankettransaktionskode (svarer til K 3 og K 4-bilagenes indrapporteringskode):</p> <p><u>K 301</u> 1 = Oprettelse. og <u>K 401</u> 2 = Ændring. 3 = Sletning.</p> <p>Et anført institutionsnummer angiver, at de indrapporterede rekvisitioner udtrækkes direkte fra den i (13) angivne institutions register.</p> <p>Modtagerkode, der kan anvendes til at angive, hvem i institutionen der skal modtage de rekvirerede oplysninger.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(7) RNR</p> <p>(8) INK</p> <p>(9) BIL-NR</p> <p>(10) L-NR (AUT)</p> <p>(11) SF (AUT)</p> <p>(12) BTK</p> <p>(13) TIL-INS-NR</p> <p>(14) MK</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

SCR

statens centrale regnskab

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 14.06.79 FOR FINANSAR 1979

SIDENR. 1

(H) INSTITUTION 80112011 EDB-SEKRETARIATET

KONVERTERINGSDATO 13.06.79 TRANS.LISTENUMMER 21

BUNDTNR F-1056 BILAGSTYPE K2 PERIODECATO 06.79

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL-INS-NR	(6) MK	(7) RNR	IDENT-NR/KTO-NR	TIL-KTO-NR	(8) INK
602	0	1	3	80112011					

BUNDTNR F-1057 BILAGSTYPE K3 PERIODECATO 06.79

(9) BIL-NR	(10) L-NR	(11) SF	(12) BTK	(13) TIL-INS-NR	(14) MK	DEB/KRED-NR	(15) UDD-K	(16) REKV-K	RC-NR	(17) REKV-PER	(18) HENV-NR
603	1	1	1	80112011		C000011270	3	1			
604	1	1	1	80112011		0000018010	3	1			

BUNDTNR L-0405 BILAGSTYPE K5// PERIODECATO 11.79

(19) BIL-NR	(20) L-NR	(21) SF	(22) BTK	(23) TIL-INS-NR	(24) MK	(25) RNR	IDENT-NR/KTO-NR	TIL-KTO-NR	(26) INK
777	1	1	1			9	120160908		1

BUNDTNR F-1058 BILAGSTYPE K5A PERIODECATO 06.79

(27) BIL-NR	(28) L-NR	(29) SF	(30) MK	FRA-INS	TIL-INS-NR	INS-OMR	(31) BEH-K
605	1	2			80112011		

(32) BIL-NR	(33) L-NR	(34) SF	(35) TIL-INS-NR	(36) MK	(37) II-K	(38) AKT-NR	(39) AKT-NR	(40) KTO-NR	(41) PRÆ-NR	(42) TIFO-K
606	1	3			1					
606	2	3				100				
606	3	3					5	1000109		
606	4	3					35		0	
606	5	3					5			1

(D) UDD.NR. 9830 PR. 14.06.79 MDDT.RC 01

687

685

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 4
Underafsnit /-emnenavn Rekvisitionsbilag (9830)	Underafsnit /-emnenr. 3.5	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Angiver i rekvisitionen, hvilket uddata der rekvireres fra debitor-/kreditorsystemet: - 1 = kontoudtog fra register - 2 = kontoudtog fra arkiv - 3 = liste over stamoplysninger fra register - 4 = liste over stamoplysninger fra arkiv - 5 = saldobekræftelse. Angiver omfanget af rekvisitionen fra debitor-/kreditorsystemet. <u>K 3 - og K 4-bilag</u> - 1 = en debitor/kreditor inden for en institution - 2 = alle debitorer/kreditorer inden for en institution - 4 = en kreditor inden for SCR - 5 = alle debitorer/kreditorer inden for SR. Angiver første og sidste dato for undersøgelsesperioden for rekvirerede uddata fra debitor-/kreditorsystemet. Et anført henvisningsnummer angiver, om tidligere registreret rekvisition til debitor-/kreditorsystemet ønskes ændret eller slettet. <u>Bilagstype K 511.</u> Bilagsnummer, som skal være fortløbende. I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.	Tekst på uddata (15) UDD-K (16) REKV-K (17) REKV-PER (AUT) (18) HENV-NR (19) BIL-NR fortsættes	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 14.06.79 FOR FINANSAR 1979

SIDENR. 1

(H) INSTITUTION 80112011 EDB-SEKRETARIATET KONVERTERINGSDATO 13.06.79 TRANS.LISTENUMMER 21

BUNDTNR F-1056 BILAGSTYPE K2 PERIODECATO 06.79

(1) BIL-NR (2) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK RNR IDENT-NR/KTO-NR TIL-KTO-NR (8) INK
602 0 1 3 80112011

BUNDTNR F-1057 BILAGSTYPE K3 PERIODECATO 06.79

(9) BIL-NR (10) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK DEB/KRED-NR (15) UDD-K (16) REKV-K RC-NR (17) REKV-PER (18) HENV-NR
603 1 1 1 80112011 C000G11270 3 1
604 1 1 1 80112011 GG00018010 3 1

BUNDTNR L-0405 BILAGSTYPE K5// PERIODECATO 11.79

(19) BIL-NR (20) L-NR SF BTK TIL-INS-NR MK RNR IDENT-NR/KTO-NR TIL-KTO-NR (24) INK
777 1 1 1 9 120160908 1

BUNDTNR F-1058 BILAGSTYPE K5A PERIODECATO 06.79

(27) BIL-NR (28) L-NR SF (29) MK FRA-INS TIL-INS-NR INS-OMR (31) BEH-K
605 1 2 80112011
(32) BIL-NR (33) L-NR SF (34) TIL-INS-NR MK (35) II-K (36) AKT-NR (37) AKT-NR (38) KTO-NR (39) PRÆ-NR (40) TIFO-K
606 1 3 1
606 2 3 100
606 3 3 5 1000109
606 4 3 35 0
606 5 3 5 1

(5) UDD.NR. 9830 PR. 14.06.79 MDDT.RC 01

687 685

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Transaktionslister	3	3
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Generelt	3.1	1
Beskrivelse	<p>Tekst på uddata</p> <p>(7) BUNDTNR. (AUT)</p> <p>(8) BILAGSTYPE</p> <p>(9) PERIODEDATO</p> <p>(B) BUNDLINIE.</p> <p>(10) UDD. NR. (AUT)</p> <p>(11) PR. (AUT)</p> <p>(12) MODT. RC (AUT)</p> <p>(13) (AUT)</p> <p>(14) (AUT)</p>	
<p>Det af SR påførte nummer på bundtkuvert.</p> <p>Den bilagstype, der er indrapporteret, jfr. BV, afsnit 4.1.</p> <p>Den regnskabsperiode under hvilken bilagene i det pågældende bundt er registreret.</p> <p>Vedrørende periodisering, se Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 4.3.</p> <p><u>BUNDLINIE:</u></p> <p>Nummer til identifikation af det pågældende uddata.</p> <p>Udskrivningsdato på DC.</p> <p>Nummer på modtagende RC.</p> <p>En fortløbende sidenummerering pr. uddataart for SCR som helhed, idet der ved uddataart dels forstås Leporello-lister, dels specialblanketter (hvor hver specialblanket er en uddataart).</p> <p>En fortløbende sidenummerering pr. uddatanummer for SCR som helhed.</p>		

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 5
Underafsnit -/emnenavn Rekvisebilag (9830)	Underafsnit -/emnenr. 3.5	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer. Subformatnavn. Teknisk betegnelse. Blankettransaktionskode (svarer til K-511 bilagets indrapporteringskode): - 1 = Registerudskrift - 2 = Kontoudtog. Et anført institutionsnummer angiver, at de indrapporterede rekvisitioner udtrækkes direkte fra den i (23) angivne institutions register. Modtagerkode, der kan anvendes til at angive, hvem i institutionen der skal modtage de rekvirerede oplysninger. Anvendes kun af statsregnskabsafdelingen. Indholdskode: <u>Registerudskrift</u> - 0 = kontoens behandlingsregler - 1 = kontoens behandlingsregler samt eventuelle beløbsregistreringer - 2 = kontoens behandlingsregler samt eventuelle opsummeringer af underliggende kontis beløbsregistreringer, d.v.s. sumkonto - 6 = kontoens behandlingsregler - 7 = kontoens eventuelle opsummeringer af underliggende kontis beløbsregistreringer, d.v.s. sumkonto. <u>Kontoudtog</u> - 1 = registreringer for indeværende regnskabsperiode - 2 = samtlige registreringer såvel indeværende - som ny regnskabsperiode.	Tekst på uddata (20) L-NR (AUT) (21) SF (AUT) (22) BTK (23) TIL-INS-NR (24) MK (25) RNR (26) INK	

fortsættes

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 14.06.79 FOR FINANSAR 1979

SIDENR. 1

(H) INSTITUTION 80112011 EDB-SEKRETARIATET KONVERTERINGSDATO 13.06.79 TRANS.LISTENUMMER 21

BUNDTNR F-1056 BILAGSTYPE K2 PERIODECATO 06.79

(1) BIL-NR (2) L-NR SF (3) BTR (4) TIL-INS-NR (5) MK (6) RNR (7) IDENT-NR/KTO-NR (8) TIL-KTO-NR INK
602 0 1 3 80112011

BUNDTNR F-1057 BILAGSTYPE K3 PERIODECATO 06.79

(9) BIL-NR (10) L-NR SF (11) BTR (12) TIL-INS-NR (13) MK (14) DEB/KRED-NR (15) UDD-K (16) REKV-K (17) RC-NR (18) REKV-PER HENV-NR
603 1 1 1 80112011 C000011270 3 1
604 1 1 1 80112011 0000018010 3 1

BUNDTNR L-0405 BILAGSTYPE K5// PERIODECATO 11.79

(19) BIL-NR (20) L-NR SF (21) BTR (22) TIL-INS-NR (23) MK (24) RNR (25) IDENT-NR/KTO-NR (26) TIL-KTO-NR INK
777 1 1 1 9 120160908 1

BUNDTNR F-1058 BILAGSTYPE K5A PERIODECATO 06.79

(27) BIL-NR (28) L-NR SF (29) MK (30) FRA-INS (31) TIL-INS-NR (32) INS-OMR BEH-K
605 1 2 80112011

(32) BIL-NR (33) L-NR SF (34) TIL-INS-NR (35) MK (36) II-K (37) AKT-NR (38) AKT-NR (39) KTO-NR (40) PRÆ-NR (41) TIFO-K
606 1 3 1
606 2 3 100
606 3 3 5 1000109
606 4 3 35 0
606 5 3 5 1

(0) UDD.NR. 9830 PR. 14.06.79 MDDT.RC 01

687 685

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 6</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Rekvissionsbilag (9830)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 3.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p><u>Bilagstype K 512</u></p> <p>Bilagsnummer, som skal være fortløbende.</p> <p>I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformat. Teknisk betegnelse.</p> <p>Modtagerkode, der kan anvendes til at angive, hvem i institutionen der skal modtage de rekvirerede oplysninger.</p> <p>Beholdningskontokode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = beholdningskonti medtages på institutionsområderegnskabet, som på det månedlige institutionsområderegnskab - 1 = beholdningskonti medtages på institutionsområderegnskabet - 2 = beholdningskonti medtages ikke på institutionsområderegnskabet. <p><u>Bilagstype K 6.</u></p> <p>Bilagsnummer, som skal være fortløbende.</p> <p>I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på den bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformat. Teknisk betegnelse.</p> <p>Et anført institutionsnummer angiver, at de indrapporterede rekvisitioner udtrækkes direkte fra den i (35) angivne institutions register, og ikke fra den indrapporterende institutions register.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(27) BIL-NR</p> <p>(28) L-NR (AUT)</p> <p>(29) SF (AUT)</p> <p>(30) MK</p> <p>(31) BEH-K</p> <p>(32) BIL-NR</p> <p>(33) L-NR (AUT)</p> <p>(34) SF (AUT)</p> <p>(35) TIL-INS-NR</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 14.06.79 FOR FINANSAR 1979

(H) INSTITUTION 80112011 EDB-SEKRETARIATET KONVERTERINGSDATO 13.06.79 TRANS.LISTENUMMER 21

BUNDTNR F-1056 BILAGSTYPE K2 PERIODECATO 06.79

(1) BIL-NR (2) L-NR SF (3) BTK (4) TIL-INS-NR (5) MK (6) RNR (7) IDENT-NR/KTO-NR (8) TIL-KTO-NR (9) INK
602 0 1 3 80112011

BUNDTNR F-1057 BILAGSTYPE K3 PERIODECATO 06.79

(9) BIL-NR (10) L-NR SF (11) BTK (12) TIL-INS-NR (13) MK (14) DEB/KRED-NR (15) UDD-K (16) REKV-K (17) RC-NR (18) REKV-PER (19) HENV-NR
603 1 1 1 80112011 C000G11270 3 1
604 1 1 1 80112011 G000018010 3 1

BUNDTNR L-0405 BILAGSTYPE K5// PERIODECATO 11.79

(19) BIL-NR (20) L-NR SF (21) BTK (22) TIL-INS-NR (23) MK (24) RNR (25) IDENT-NR/KTO-NR (26) TIL-KTO-NR (27) INK
777 1 1 1 9 120160908 1

BUNDTNR F-1058 BILAGSTYPE K5A PERIODECATO 06.79

(27) BIL-NR (28) L-NR SF (29) MK (30) FRA-INS TIL-INS-NR (31) INS-OMR (32) BEH-K
605 1 2 80112011

(32) BIL-NR (33) L-NR SF (34) TIL-INS-NR (35) MK (36) II-K (37) AKT-NR (38) AKT-NR (39) KTO-NR (40) PRÆ-NR (41) TIFO-K
606 1 3 1
606 2 3 100
606 3 3 5 1000109
606 4 3 35 0
606 5 3 5 1

(6) UDD.NR. 9830 PR. 14.06.79 MDDT.RC 01

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 7</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Rekvisebilag (9830)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 3.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Modtagerkode, der kan anvendes til at angive, hvem i institutionen der skal modtage de rekvirerede oplysninger.</p> <p>Institutionsindividkode. - 1 = institutionsoplysninger.</p> <p>Aktivitetsstamindividnummer, der anvendes såfremt der ønskes udskrift af aktivitets-/aktivitetsområdeoplysninger.</p> <p>Aktivitetsnummer, kontonummer, præstationsnummer og tidsforbrugskode, der anvendes såfremt der ønskes kontooplysninger under aktiviteten, udskrift af præstationsoplysninger eller tidsforbrugsoplysninger vedrørende aktiviteten.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 3.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(36) MK</p> <p>(37) II-K</p> <p>(38) AKT-NR</p> <p>(39)-(42) AKT-NR KTO-NR PRÆ-NR TIFO-K</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 02.05.78 FOR FINANSAR 1978

(H) INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER KONVERTERINGSDATC 01.05.78 TRANS.LISTENUMMER 13

BUNDTNR E-0028 BILAGSTYPE S6 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	BELØB/ANTAL	BELØB/ANTAL (6) KOD
23	3	1	1		0701117	42	75.000	
23	4	1	1		0701117	43	10.000	
23	5	1	1		0701117	44	5.000	
23	6	1	1		0701117	45	10.000	
23	7	1	1		0701117	46	10.000	
23	8	1	1		0701117	47	5.000	
23	9	1	1		0701117	48	5.000	
23	10	1	1		0701117	49	10.000	

BUNDTNR E-0029 BILAGSTYPE S5 PERIODEDATO 04.78

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	BELØB/ANTAL	BELØB/ANTAL KOD
24	1	1			200020801	50 REOL BCGT.	2.000	

(B) UDD.NR. 9830 PR. 02.05.78 MODT.RC 03

311

247

Vedrørende		
Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne	Udsendelsesdato	Følgeseddel nr.
30	2. februar 1981	5

Følgende sider tilgår:

Afsnit 10.2.1 side 1 til 7	7 sider
" 10.2.2 " 1	1 side
" 10.2.3 " 1 og 2	2 sider
" 10.2.4 " 1	1 side
" 10.2.5 " 1	1 "
" 10.2.6 " 1	1 "
" 10.3.1 " 1	1 "
" 10.3.2 " 1	1 "
" 10.4.1 " 1 til 3	3 sider
" 10.4.2 " 1	1 side
" 10.4.3 " 1	1 "
" 10.4.4 " 1	1 "
" 10.4.5 " 1	1 "
" 10.5.1 " 1 og 2	2 sider
" 10.5.2 " 1	1 "
" 10.5.3 " 1	1 "
" 10.5.4 " 1 og 2	2 sider
" 10.5.5 " 1	1 side

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Kontoudtog - generelt</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 10.2.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Debitorkontoudtog udskrives principielt kun til SR idet, debitorforvaltningen er overgået til SR.</p> <p>Debitorkontoudtog udskrives til SR i følgende orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uddatanummer - modtager RC-nummer - modtager institutionsnummer - modtager kode - rekvisitionsbilagsnummer - institutionsnummer - debitornummer, således at debitorer med: <ul style="list-style-type: none"> - gironummer udskrives først - intern nummer derefter og - CPR-nummer udskrives til sidst. <p>Inden for det enkelte debitor-kontoudtog udskrives oplysninger i følgende orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posteringsstatuskode - afviklingsdato/seneste betalingsdato - opkrævningsnummer - bilagsidentifikation 	<p>Tekst på uddata</p> <p>Udskrivningsorden til SR</p> <p>Udskrivningsorden pr. kontoudtog</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer 89701015	Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
--------------------------------	--

Side 1

Debitornummer 523555

TEKNISK SKOLE

① LUNDEMARKEN
4000

5
ROSKILDE

② TLF-NR. 03636200

③ FILM ④ AFGIFT

⑤ REKVIRERET

⑥ 01.01.79 - 15.10.79

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Opkr. nr. 6	Tekst 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
12.01	13.78	P6	042332	01	2	09.02.79	2.377,34	01	
02.02	02.79	PT	038004	37	2	02.02.79	2.377,35CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
19.02	14.78	P6	042626	01	1	09.03.79	4.853,89	01	
21.03	03.79	PT	086009	88	1	21.03.79	4.853,90CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
21.03	03.79	P6	042975	01	1	18.04.79	499,64	01	
30.04	04.79	PT	122002	65	1	30.04.79	499,65CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
22.05	05.79	P6	043414	01	1	17.06.79	2.993,02	01	
12.06	06.79	PT	169004	93	1	12.06.79	2.993,00CR	01	
						AFRUNDING	0,02CR		
15.06	06.79	P6	043693	01	1	13.07.79	1.668,18	01	
10.07	07.79	PT	197003	46	1	10.07.79	1.668,20CR	01	
						AFRUNDING	0,02		
28.05	05.79	P6	043583	01	2	22.06.79	10.935,85	01	
01.08	08.79	PT	218005	90	2	01.08.79	10.959,25CR	01	
						RENTE TILSKREVET	23,40		
						93,55	RENTE BETALT		
20.06	06.79	P6	043905	01	3	18.07.79	5.102,81	01	
01.08	08.79	PT	218005	91	3	01.08.79	5.102,80CR	01	
						RENTE TILSKREVET	10,90		
						AFRUNDING	0,01CR		
12.07	07.79	P6	044098	01	1	10.08.79	6.112,31	01	
21.08	08.79	PT	239004	07	1	21.08.79	6.112,30CR	01	
						AFRUNDING	0,01CR		
14.08	08.79	P6	044275	01	2	RENTER	81,05	01	
24.08	08.79	PT	241002	22	2	24.08.79	81,05CR	01	
21.08	08.79	P6	044323	01	0	16.09.79	6.337,18	61	
						TRANSPORT	6.337,18		

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Betalt Debet

⑬ 8120 ⑭ 09.10.79 ⑮ 01 ⑯ 00101006 ⑰ 7 ⑱ K4900747

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Kontoudtog - generelt	10.2.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>De afviklede posteringer, betalinger eller modposterings udskrives således før de uafviklede, og således at fejlposterings, -betalinger eller -modposterings udskrives til sidst på kontoudtoget.</p> <p>Posterings med samme posteringsstatuskode sorteres efter afviklingsdato resp. seneste betalingsdato i opkrævningsnummerorden.</p> <p>Adresseoplysninger. Hvis adressefeltet er blankt, er der tale om automatisk oprettet debitor.</p> <p>Debitors telefonnummer.</p> <p>Evt. OCRIK-tekst, der udskrives som meddelelse til debitor ved OCRIK-opkrævning eller OCRIK-rykning.</p> <p>Evt. debitorinstitutionstekst, der udskrives som meddelelse til debitor ved OCRIK-opkrævning eller OCRIK-rykning.</p> <p>Årsag til udskrift angives automatisk. Der er følgende muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Automatisk</u>, der er initieret af fejl- og/eller advissituationer, jfr. afsnit 10.2.4. - <u>Øremærket</u>, der er initieret af, at der har været bevægelse på debitors konto i den halvugentlige edb-kørsel, jfr. afsnit 10.2.2. - <u>Månedlig</u>, der er initieret af, at der har været bevægelse på debitors konto mellem to månedskørsler, jfr. afsnit 10.2.5. - <u>Rekvireret</u>, der er initieret af en rekvisition fra SR, jfr. afsnit 10.2.3. - <u>Saldobekræftelse</u>, der er initieret af en rekvisition fra rigsrevisionen, jfr. afsnit 10.2.6. 	<p>(1) Adresseoplysninger</p> <p>(2) Telf.-nr.</p> <p>(3) OCRIK-tekst</p> <p>(4) Debitorinstitutionstekst</p> <p>(5) Udskrift årsag (AUT)</p>	
		fortsættes

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 08.06.78 FOR FINANSAR 1978

SIDENR. 4

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATO 08.06.78 TRANS.LISTENUMMER 44

BUNDTNR F-07.12 BILAGSTYPE B5 PERIODEDATO 05.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	TILGANG	AFGANG	(6) PL	(7) KOD
9	1	1	1		0100002	FFL 1978	7.301.600			
9	2	1	1		0300004	FFL 1978	60.000			
9	3	1	1		0400005	FFL 1978	22.500			
9	4	1	1		0600007	FFL 1978	11.300			
9	5	1	1		0700008	FFL 1978	270.000			
9	6	1	1		1000006	FFL 1978	618.000			
9	7	1	1		1200008	FFL 1978	150.000			
9	8	1	1		1500001	FFL 1978	4.000			
9	9	1	1		2000002	FFL 1978	163.500			
9	10	1	1		2100003	FFL 1978	27.000			
9	11	1	1		2200004	FFL 1978	54.000			
9	12	1	1		2300005	FFL 1978	4.500			
9	13	1	1		3000007	FFL 1978	29.000			
9	14	1	1		4300006	FFL 1978	1.200			
9	15	1	1		4800001	FFL 1978	24.000			

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Side
1

Debitornummer
523555

TEKNISK SKOLE

① LUNDEMARKEN
4000

5
ROSKILDE

② TLF-NR. 03636200

③ FILM ④ AFGIFT

⑤ REKVIRERET

⑥ 01.01.79 - 15.10.79

Bilagsdato	Regnskabsperiode	Bilagsidentifikation			Opkr. nr.	Tekst	Betalingsdato	Beløb	Koder
		Type	Nummer	Lin.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.01	13.78	P6	042332	01	2		09.02.79	2.377,34	01
02.02	02.79	PT	038004	37	2		02.02.79	2.377,35CR	01
							AFRUNDING	0,01	
19.02	14.78	P6	042626	01	1		09.03.79	4.853,89	01
21.03	03.79	PT	086009	88	1		21.03.79	4.853,90CR	01
							AFRUNDING	0,01	
21.03	03.79	P6	042975	01	1		18.04.79	499,64	01
30.04	04.79	PT	122002	65	1		30.04.79	499,65CR	01
							AFRUNDING	0,01	
22.05	05.79	P6	043414	01	1		17.06.79	2.993,02	01
12.06	06.79	PT	169004	93	1		12.06.79	2.993,00CR	01
							AFRUNDING	0,02CR	
15.06	06.79	P6	043693	01	1		13.07.79	1.668,18	01
10.07	07.79	PT	197003	46	1		10.07.79	1.668,20CR	01
							AFRUNDING	0,02	
28.05	05.79	P6	043583	01	2		22.06.79	10.935,85	01
01.08	08.79	PT	218005	90	2		01.08.79	10.959,25CR	01
						93,55	RENTE BETALT	23,40	
20.06	06.79	P6	043905	01	3		18.07.79	5.102,81	01
01.08	08.79	PT	218005	91	3		01.08.79	5.102,80CR	01
						10,90			
							AFRUNDING	0,01CR	
12.07	07.79	P6	044098	01	1		10.08.79	6.112,31	01
21.08	08.79	PT	239004	07	1		21.08.79	6.112,30CR	01
							AFRUNDING	0,01CR	
14.08	08.79	P6	044275	01	2	RENTER	05.09.79	81,05	01
24.08	08.79	PT	241002	22	2		24.08.79	81,05CR	01
21.08	08.79	P6	044323	01	0		16.09.79	6.337,18	61
								6.337,18	
								TRANSPORT	

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Betalt i Dens favor

⑬ 8120 ⑭ 09.10.79 ⑮ 01 ⑯ 00101006 ⑰ 7 ⑱ K4900747

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 3				
Underafsnit / emnenavn Kontoudtog - generelt	Underafsnit / emnenr. 10.2.1	Udgave nr. og dato 1 4/2-81				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Beskrivelse Ved rekvisition af arkivoplysninger udskrives den periode, som rekvisitionen omfatter, jfr. den indsendte rekvisition. For posterings/betalinger eller modposterings udskrives bilagstype, bilagsnr. og liniernr., som angivet på P-bilag. Hvis der forekommer dobbeltregistrering inden for samme debitornr., ændres bilagsidentifikationen på den sidst tilkomne transaktion til en fejlregistrering: Bilagstype = FE (fejl) Bilagsnr. = 4 79 294 01 System nr. ← år ← dagens nr. i året ← bilagsliniær. ← (løbenr. inden for den enkelte debitor pr. dag) </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Tekst på uddata (6) Rekvisitionsperiode (7) Bilagsidentifikation </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"> fortsættes </td> </tr> </table>			Beskrivelse Ved rekvisition af arkivoplysninger udskrives den periode, som rekvisitionen omfatter, jfr. den indsendte rekvisition. For posterings/betalinger eller modposterings udskrives bilagstype, bilagsnr. og liniernr., som angivet på P-bilag. Hvis der forekommer dobbeltregistrering inden for samme debitornr., ændres bilagsidentifikationen på den sidst tilkomne transaktion til en fejlregistrering: Bilagstype = FE (fejl) Bilagsnr. = 4 79 294 01 System nr. ← år ← dagens nr. i året ← bilagsliniær. ← (løbenr. inden for den enkelte debitor pr. dag)	Tekst på uddata (6) Rekvisitionsperiode (7) Bilagsidentifikation	fortsættes	
Beskrivelse Ved rekvisition af arkivoplysninger udskrives den periode, som rekvisitionen omfatter, jfr. den indsendte rekvisition. For posterings/betalinger eller modposterings udskrives bilagstype, bilagsnr. og liniernr., som angivet på P-bilag. Hvis der forekommer dobbeltregistrering inden for samme debitornr., ændres bilagsidentifikationen på den sidst tilkomne transaktion til en fejlregistrering: Bilagstype = FE (fejl) Bilagsnr. = 4 79 294 01 System nr. ← år ← dagens nr. i året ← bilagsliniær. ← (løbenr. inden for den enkelte debitor pr. dag)	Tekst på uddata (6) Rekvisitionsperiode (7) Bilagsidentifikation					
fortsættes						

Institutionsnummer 89701015	Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
--------------------------------	--

Side 1

Debitornummer 523555

TEKNISK SKOLE

①

LUNDEMARKEN
4000

5
ROSKILDE

②

TLF-NR. 03636200

③

FILM ④ AFGIFT

⑤ REKVIRERET

⑥ 01.01.79 - 15.10.79

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Opkr. nr 6	Tekst 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
12.01	13.78	P6	042332	01	2	09.02.79	2.377,34	01	
02.02	02.79	PT	038004	37	2	02.02.79	2.377,35CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
19.02	14.78	P6	042626	01	1	09.03.79	4.853,89	01	
21.03	03.79	PT	086009	88	1	21.03.79	4.853,90CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
21.03	03.79	P6	042975	01	1	18.04.79	499,64	01	
30.04	04.79	PT	122002	65	1	30.04.79	499,65CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
22.05	05.79	P6	043414	01	1	17.06.79	2.993,02	01	
12.06	06.79	PT	169004	93	1	12.06.79	2.993,00CR	01	
						AFRUNDING	0,02CR		
15.06	06.79	P6	043693	01	1	13.07.79	1.668,18	01	
10.07	07.79	PT	197003	46	1	10.07.79	1.668,20CR	01	
						AFRUNDING	0,02		
28.05	05.79	P6	043583	01	2	22.06.79	10.935,85	01	
01.08	08.79	PT	218005	90	2	01.08.79	10.959,25CR	01	
						RENTE TILSKREVET	23,40		
							93,55	RENTE BETALT	
20.06	06.79	P6	043905	01	3	18.07.79	5.102,81	01	
01.08	08.79	PT	218005	91	3	01.08.79	5.102,80CR	01	
						RENTE TILSKREVET	10,90		
						AFRUNDING	0,01CR		
12.07	07.79	P6	044098	01	1	10.08.79	6.112,31	01	
21.08	08.79	PT	239004	07	1	21.08.79	6.112,30CR	01	
						AFRUNDING	0,01CR		
14.08	08.79	P6	044275	01	2	RENTER	81,05	01	
24.08	08.79	PT	241002	22	2	24.08.79	81,05CR	01	
21.08	08.79	P6	044323	01	0	16.09.79	6.337,18	61	
						TRANSPORT	6.337,18		

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Betalt Dues favor

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 4
Underafsnit / emnenavn Kontoudtog - generelt	Underafsnit / emnenr. 10.2.1	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse For <u>stående indkasseringsordre</u> dannes automatisk følgende bilagsidentifikation. Bilagstype = AU Bilagsnr. = 4 79 306 01 systemnr. ← år ← dagens nr. i året ← bilagslinienr. ← (løbenr. inden for den enkelte debitor pr. dag). Opkrævningsnummeret benyttes til at sammenkæde posteringer og betalinger, der vedrører samme opkrævning. Opkrævningsnummeret, der kan have værdien 0-99 inden for samme debitor, har følgende betydning: 0 = ingen sammenkædning 1-98 = sammenkædning 99 = ingen ledige opkrævningsnumre, hvorfor automatisk opkrævning ikke kan foretages. Udskrives, som angivet på P-bilag eller som ændret ved blanket R 901. For fejlregistreringer udskrives altid den oprindelige (fejlagtige) bilagsidentifikation. Seneste betalingsdato udskrives som angivet på P-bilag eller som beregnet automatisk. For afviklede betalinger og modposter udskrives dato for afviklingen.	Tekst på uddata Bilagsidentifikation (fortsat) (8) Opkr.nr. (AUT) (9) Tekst (10) Betalingsdato fortsættes	

Institutionsnummer 89701015	Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
--------------------------------	--

Side 1

Debitornummer 523555

TEKNISK SKOLE

① LUNDEMARKEN
4000

5
ROSKILDE

② TLF-NR. 03636200

③ FILM ④ AFGIFT

⑤ REKVIRERET

⑥ 01.01.79 - 15.10.79

Bilagsdato 1	Regns- skabs- periode 2	Bilagsidentifikation			Opkr. nr 6	Tekst 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Kø- der 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
12.01	13.78	P6	042332	01	2		2.377,34	01	
02.02	02.79	PT	038004	37	2		2.377,35CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
19.02	14.78	P6	042626	01	1		4.853,89	01	
21.03	03.79	PT	086009	88	1		4.853,90CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
21.03	03.79	P6	042975	01	1		499,64	01	
30.04	04.79	PT	122002	65	1		499,65CR	01	
						AFRUNDING	0,01		
22.05	05.79	P6	043414	01	1		2.993,02	01	
12.06	06.79	PT	169004	93	1		2.993,00CR	01	
						AFRUNDING	0,02CR		
15.06	06.79	P6	043693	01	1		1.668,18	01	
10.07	07.79	PT	197003	46	1		1.668,20CR	01	
						AFRUNDING	0,02		
28.05	05.79	P6	043583	01	2		10.935,85	01	
01.08	08.79	PT	218005	90	2		10.959,25CR	01	
						RENTE TILSKREVET	23,40		
						93,55	RENTE BETALT		
20.06	06.79	P6	043905	01	3		5.102,81	01	
01.08	08.79	PT	218005	91	3		5.102,80CR	01	
						RENTE TILSKREVET	10,90		
						AFRUNDING	0,01CR		
12.07	07.79	P6	044098	01	1		6.112,31	01	
21.08	08.79	PT	239004	07	1		6.112,30CR	01	
						AFRUNDING	0,01CR		
14.08	08.79	P6	044275	01	2	RENTER	81,05	01	
24.08	08.79	PT	241002	22	2		81,05CR	01	
21.08	08.79	P6	044323	01	0		6.337,18	61	
						TRANSPORT	6.337,18		

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Beløb i Deres favor

⑬ 8120 ⑭ 09.10.79 ⑮ 01 ⑯ 00101006 ⑰ 7 ⑱ K4900747

63

63

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 5</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Kontoudtog - generelt</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 10.2.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Angiver beløb pr. postering, betaling eller modpostering.</p> <p>Herunder kan forekomme oplysninger om opkrævet morarente, betalt morarente samt øreafrundinger.</p> <p>Kontoudtoget afsluttes altid med en saldo, der er det aktuelle mellemværende med debitor excl. evt. opkrævede morarenter.</p> <p>Statuskode for en given postering, betaling eller modpostering. Ved differensbetaling, jfr. nedenfor, forstås en eller flere betalinger, der er kædet sammen med en eller en flerhed af posteringer uden at udligning kan foretages, fordi der er forskel mellem det opkrævede og det betalte beløb. Koden kan have følgende værdier:</p> <p>01 = afviklet postering, betaling, modpostering eller rejseforskud 02 = afviklet ved modpostering eller ved tilbagebetaling 11 = incasso med differensbetaling 12 = incasso 21 = 3. rykker med differensbetaling 22 = 3. rykker er udsendt 31 = 2. rykker med differensbetaling 32 = 2. rykker er udsendt 41 = 1. rykker med differensbetaling 42 = 1. rykker er udsendt 51 = OCRIK-opkrævning med differensbetaling 52 = OCRIK-opkrævning er udsendt</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(11) Beløb</p> <p>(12) Koder (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Side
1

Debitornummer
523555

TEKNISK SKOLE

① LUNDEMARKEN
4000

5
ROSKILDE

② TLF-NR. 03636200

③ FILM ④ AFGIFT

⑤ REKVIRERET

⑥ 01.01.79 - 15.10.79

Bilagsdato	Regnskabsperiode	Bilagsidentifikation			Opkr. nr	Tekst	Betalingsdato	Beløb	Koder
		Type	Nummer	Lin.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.01	13.78	P6	042332	01	2		09.02.79	2.377,34	01
02.02	02.79	PT	038004	37	2		02.02.79	2.377,35CR	01
						AFRUNDING		0,01	
19.02	14.78	P6	042626	01	1		09.03.79	4.853,89	01
21.03	03.79	PT	086009	88	1		21.03.79	4.853,90CR	01
						AFRUNDING		0,01	
21.03	03.79	P6	042975	01	1		18.04.79	499,64	01
30.04	04.79	PT	122002	65	1		30.04.79	499,65CR	01
						AFRUNDING		0,01	
22.05	05.79	P6	043414	01	1		17.06.79	2.993,02	01
12.06	06.79	PT	169004	93	1		12.06.79	2.993,00CR	01
						AFRUNDING		0,02CR	
15.06	06.79	P6	043693	01	1		13.07.79	1.668,18	01
10.07	07.79	PT	197003	46	1		10.07.79	1.668,20CR	01
						AFRUNDING		0,02	
28.05	05.79	P6	043583	01	2		22.06.79	10.935,85	01
01.08	08.79	PT	218005	90	2		01.08.79	10.959,25CR	01
						RENTE TILSKREVET	93,55	RENTE BETALT	23,40
20.06	06.79	P6	043905	01	3		18.07.79	5.102,81	01
01.08	08.79	PT	218005	91	3		01.08.79	5.102,80CR	01
						RENTE TILSKREVET	10,90		
						AFRUNDING		0,01CR	
12.07	07.79	P6	044098	01	1		10.08.79	6.112,31	01
21.08	08.79	PT	239004	07	1		21.08.79	6.112,30CR	01
						AFRUNDING		0,01CR	
14.08	08.79	P6	044275	01	2	RENTER	05.09.79	81,05	01
24.08	08.79	PT	241002	22	2		24.08.79	81,05CR	01
21.08	08.79	P6	044323	01	0		16.09.79	6.337,18	61
						TRANSPORT		6.337,18	

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Betalt i Deres favør

⑬ 8120 ⑭ 09.10.79 ⑮ 01 ⑯ 00101006 ⑰ 7 ⑱ K4900747

63

63

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	6
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Kontoudtog - generelt	10.2.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>53 = IK-opkrævning med differensbetaling</p> <p>54 = IK-opkrævning</p> <p>61 = åben postering-OCR/IK-opkrævning er endnu ikke udsendt</p> <p>71 = fejlmarkeret betaling. Henvisningsnr. på den pågældende betaling refererer til en ikke-existerende/afviklet postering.</p> <p>72 = fejlmarkeret modpostering. Modposteringshenvisningsnr. eller beløb er forkert.</p> <p>73 = fejlmarkeret postering, betaling, modpostering eller rejseforskud som følge af dobbeltregistrering, idet samme bilagsidentifikation er anvendt mere end en gang inden for samme debitor.</p> <p>74 = fejlmarkeret rejseafregning. Henvisningsnr. på den pågældende rejseafregning refererer til et ikke-existerende/afviklet rejseforskud.</p> <p>Der kan udskrives følgende numre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8110 øremærket kontoudtog, jfr. afsnit 10.2.2 - 8120 rekvireret kontoudtog, jfr. afsnit 10.2.3 - 8130 automatisk kontoudtog, jfr. afsnit 10.2.4 - 8140 månedligt kontoudtog, jfr. afsnit 10.2.5 - 8210 saldobekræftelse, jfr. afsnit 10.2.6. 	<p>Posterings-status-koder (AUT) (fortsat)</p> <p>(13) Uddatanr. (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Side
1

Debitornummer
523555

TEKNISK SKOLE

① LUNDEMARKEN
4000

5
ROSKILDE

② TLF-NR. 03636200

③ FILM ④ AFGIFT

⑤ REKVIRERET

⑥ 01.01.79 - 15.10.79

Bilagsdato	Regnskabsperiode	Bilagsidentifikation			Opkr. nr	Tekst	Betalingsdato	Beløb	Koder
		Type	Nummer	Lin.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.01	13.78	P6	042332	01	2		09.02.79	2.377,34	01
02.02	02.79	PT	038004	37	2		02.02.79	2.377,35CR	01
						AFRUNDING		0,01	
19.02	14.78	P6	042626	01	1		09.03.79	4.853,89	01
21.03	03.79	PT	086009	88	1		21.03.79	4.853,90CR	01
						AFRUNDING		0,01	
21.03	03.79	P6	042975	01	1		18.04.79	499,64	01
30.04	04.79	PT	122002	65	1		30.04.79	499,65CR	01
						AFRUNDING		0,01	
22.05	05.79	P6	043414	01	1		17.06.79	2.993,02	01
12.06	06.79	PT	169004	93	1		12.06.79	2.993,00CR	01
						AFRUNDING		0,02CR	
15.06	06.79	P6	043693	01	1		13.07.79	1.668,18	01
10.07	07.79	PT	197003	46	1		10.07.79	1.668,20CR	01
						AFRUNDING		0,02	
28.05	05.79	P6	043583	01	2		22.06.79	10.935,85	01
01.08	08.79	PT	218005	90	2		01.08.79	10.959,25CR	01
						RENTE TILSKREVET	93,55	RENTE BETALT	23,40
20.06	06.79	P6	043905	01	3		18.07.79	5.102,81	01
01.08	08.79	PT	218005	91	3		01.08.79	5.102,80CR	01
						RENTE TILSKREVET	10,90		
						AFRUNDING		0,01CR	
12.07	07.79	P6	044098	01	1		10.08.79	6.112,31	01
21.08	08.79	PT	239004	07	1		21.08.79	6.112,30CR	01
						AFRUNDING		0,01CR	
14.08	08.79	P6	044275	01	2	RENTER	05.09.79	81,05	01
24.08	08.79	PT	241002	22	2		24.08.79	81,05CR	01
21.08	08.79	P6	044323	01	0		16.09.79	6.337,18	61
						TRANSPORT		6.337,18	

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Beløb i Deres favor

⑬ 8120 ⑭ 09.10.79 ⑮ 01 ⑯ 00101006 ⑰ 7 ⑱ K4900747

63

63

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 7
Underafsnit-/emnenavn Kontoudtog - generelt	Underafsnit-/emnenr. 10.2.1	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Dato for udskrift af oplysninger. Angiver det RC-nummer, der skal modtage kontoudtoget. Angiver det institutionsnummer, som har indsendt rekvisitionen. Udskrives som angivet på rekvisitionen. Udskrives som angivet på rekvisitionen.	Tekst på uddata (14) Kørselsdato (AUT) (15) Modtager RC-nr. (AUT) (16) Modtager institutionsnummer (17) Modtager kode (18) Rekvisitions-bilags-identifikation	

Udgave nr.

1

Ikrafttrædelse

Side nr.

1

INDHOLDSOVERSIGT

Afsnit

FORORD	0
GENERELT OM SCR's UDDATA	1
OVERSIGT OVER SCR's UDDATAPRODUKTION	2
TRANSAKTIONSLister	3
AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSEr	4
REGISTERUDSKRIFTER	5
FEJL- OG ADVISERINGSLister	6
BEVILLINGSREGNSKAB	7
INTERNT REGNSKAB	8
KREDITORSYSTEM	9
DEBITORSYSTEM	10
ANDRE UDDATA	11
KRONOLOGISK OVERSIGT OVER SCR's UDDATA	12
VEDLIGEHOlDELSE AF UDDATAHÅNDBOG	100

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 1
Underafsnit -/emnenavn Bevillingsbilag (9830)	Underafsnit -/emnenr. 3.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse		
<p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 3.1.</p> <p>Bilagsnumre, som skal være fortløbende. I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med stjerne = *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformatnavn. Teknisk betegnelse.</p> <p>Blankettransaktionskode (svarer til B-bilagenes bevillingsfelt og PL-korrektionskode).</p> <p>Koderne har følgende værdi:</p> <p>B 511 1 = Finanslovbevilling. 2 = Aktstykker m.m. 3 = Bevillingsomflytninger. 4 = Tillægsbevilling.</p> <p>B 541 blank = Manuelt beregnet PL. 1 = PL -korrektionsbeløb.</p> <p>Såfremt institutionen (som afgivende institution) har indrapporteret et beløb til en anden (modtagende) institutions regnskab, anføres sidstnævnte institutions nummer i (5). Beløbet vil blive registreret i modtagende institutions regnskab, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 6.</p> <p>På den modtagende institutions transaktionsliste vil beløbet blive optaget på listen under "Bilag fra andre institutioner", og her vil institutionsnummeret i (5) angive, hvorfra beløbet er indrapporteret (afgivende institution).</p>	Tekst på uddata <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) BIL-NR</p> <p>(2) L-NR (AUT)</p> <p>(3) SF (AUT)</p> <p>(4) BTK</p> <p>(5) TIL/FRA-INS</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Side
1

HANDELSSKOLEN

Debitornummer
12377.

KINGSGOSVEJ
6700

304-306
ESBJERG

FILMAFD

ØREMÆRKET

Bilagsdato	Regnskabsperiode	Bilagsidentifikation			Opkr. nr	Tekst	Betalingsdato	Beløb	Koder
		Type	Nummer	Lin.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								324,69	
PRIMO SALDO									
10.06	06.80	PT	163000	62	1		10.06.80	36,10 CR	01
11.06	06.80	P6	032156	01	0		30.06.80	36,08	54
10.06	06.80	PT	163000	63	0			144,30 CR	71
						RENTE BETALT /	AFRUNDING	0,02	
SALDO								180,39	

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Beløb i Deres favør

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Øremærket kontoudtog (8110)	10.2.2	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Dette kontoudtog udskrives automatisk hver gang, der har været bevægelse på debitor i en halvugentlig kørsel.</p> <p>Der udskrives følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo saldo - bevægelserne, der har forårsaget udskriften - ultimosaldo excl. opkrævede morarenter, der udskrives særskilt. <p>Denne udskrift må kun iværksættes efter særlig aftale med regnskabsdirektoratet.</p> <p>Kontoudtogets indhold svarer til indholdet, som beskrevet i afsnit 10.2.1.</p>	<p>Generelt</p>	

89701015 | DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

1

FÅBORG FRI-OG EFTERSKOLE

7 00 70 43

SOMMERSTEDGADE 48-50
5600 FÅBORG

REKVIRERET

01.01.79 - 15.11.79

Periode	År	Art	Projektnr.	Udgiftsart	Postnr.	Beløb	Startdato	Slutdato	Saldo	Art
09.01	01.79	P7	007387	01	0	P6 8483	09.01.79		73,35	01
10.01	01.79	P6	008571	01	0	F 8571	31.01.79		73,35	01
05.02	01.79	P1	001342	19	0		05.02.79		73,35CR	01
07.02	02.79	P6	008694	01	0	F 8694	28.02.79		73,35	01
05.03	02.79	P1	002935	23	0		05.03.79		73,35CR	01
07.03	03.79	P6	008862	01	0	F 8862	28.03.79		73,35	01
21.03	03.79	P1	003616	10	0		21.03.79		73,35CR	01
05.04	04.79	P6	008982	01	0	F 8982	30.04.79		73,35	01
27.04	04.79	P1	005154	17	0		27.04.79		73,35CR	01
04.04	03.79	P1	004115	06	0		20.06.79		73,35CR	02
20.06	06.79	P7	900665	01	0		20.06.79		73,35	01
08.01	12.78	P1	007377	18	0		20.06.79		73,35CR	02
20.06	06.79	P7	900668	01	0	587477	20.06.79		73,35	01
23.05	05.79	P6	009184	01	0	F 9184	14.06.79		73,35	01
20.06	06.79	P7	900665	02	0	P1 4115	20.06.79		73,35CR	01
09.01	01.79	P7	007387	02	0	P1 6853	20.06.79		73,35CR	02
20.06	06.79	P7	900668	02	0	587477	20.06.79		73,35	01
08.06	06.79	P6	009299	01	0	F 9299	02.07.79		86,60	01
28.06	06.79	P1	007674	04	0		28.06.79		86,58CR	01
						AFRUNDING			0,02CR	
16.05	05.79	P6	009172	01	0	F 9172	06.06.79		3.311,30	01
05.07	06.79	P1	007960	03	0		05.07.79		3.311,32CR	01
						AFRUNDING			0,02	
06.06	05.79	P1	006682	08	0		26.07.79		73,35CR	02
26.07	07.79	P7	900893	01	0		26.07.79		73,35	01
TRANSPORT									73,35	

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 1
Underafsnit / emnenavn Rekvireret kontoudtog (8120)	Underafsnit / emnenr. 10.2.3	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Dette kontoudtog udskrives kun efter rekvisition. Når rekvisitionsperioden er blank udskrives oplysninger fra debitorsystemet om: - posteringer, betalinger og modposteringer, der er blevet afviklet i perioden fra 14 dage før sidste månedskørsel til rekvisitionstidspunktet - posteringer, betalinger og modposteringer, der er uafviklet - ultimosaldo excl. opkrævede morarenter, der udskrives særskilt. Såfremt de udskrevne linier pr. debitor udskrives på mere end en side beregnes transportbeløb. Når rekvisitionsperioden er udfyldt udskrives oplysninger om: - arkiverede posteringer, betalinger og modposteringer, der er registreret med en bilagsdato, der er lig med eller efter "fra dato" og lig med eller før "til dato" i rekvisitionsperioden. Dette betyder, at en postering, betaling eller modpostering kan være udskrevet uden den afviklede/afviklende postering, betaling eller modpostering, hvis bilagsdatoen ligger uden for rekvisitionsperioden. - alle posteringer, betalinger og modposteringer på registret uanset rekvisitionsperioden, jfr. ovenfor under rekvisitionsperioden blank.	Tekst på uddata Rekvisitionsperioden blank Rekvisitionsperioden udfyldt fortsættes	

89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

1

FÅBORG FRI-OG EFTERSKOLE

7 00 70 43

SOMMERSTEDGADE 48-50
5600 FÅBORG

REKVIRERET

01.01.79 - 15.11.79

Periode	År	Art	Projektnr.	Postnr.	Placering	Beløb	Periode	Beløb	Art
09.01	01.79	P7	007387	01	0 P6 8483		09.01.79	73,35	01
10.01	01.79	P6	008571	01	0 F 8571		31.01.79	73,35	01
05.02	01.79	P1	001342	19	0		05.02.79	73,35CR	01
07.02	02.79	P6	008694	01	0 F 8694		28.02.79	73,35	01
05.03	02.79	P1	002935	23	0		05.03.79	73,35CR	01
07.03	03.79	P6	008862	01	0 F 8862		28.03.79	73,35	01
21.03	03.79	P1	003616	10	0		21.03.79	73,35CR	01
05.04	04.79	P6	008982	01	0 F 8982		30.04.79	73,35	01
27.04	04.79	P1	005154	17	0		27.04.79	73,35CR	01
04.04	03.79	P1	004115	06	0		20.06.79	73,35CR	02
20.06	06.79	P7	900665	01	0		20.06.79	73,35	01
08.01	12.78	P1	007377	18	0		20.06.79	73,35CR	02
20.06	06.79	P7	900668	01	0 587477		20.06.79	73,35	01
23.05	05.79	P6	009184	01	0 F 9184		14.06.79	73,35	01
20.06	06.79	P7	900665	02	0 P1 4115		20.06.79	73,35CR	01
09.01	01.79	P7	007387	02	0 P1 6853		20.06.79	73,35CR	02
20.06	06.79	P7	900668	02	0 587477		20.06.79	73,35	01
08.06	06.79	P6	009299	01	0 F 9299		02.07.79	86,60	01
28.06	06.79	P1	007674	04	0		28.06.79	86,58CR	01
							AFRUNDING	0,02CR	
16.05	05.79	P6	009172	01	0 F 9172		06.06.79	3.311,30	01
05.07	06.79	P1	007960	03	0		05.07.79	3.311,32CR	01
							AFRUNDING	0,02	
06.06	05.79	P1	006682	08	0		26.07.79	73,35CR	02
26.07	07.79	P7	900893	01	0		26.07.79	73,35	01
TRANSPORT								73,35	

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 2
Underafsnit -/emnenavn Rekvireret kontoudtog (8120)	Underafsnit -/emnenr. 10.2.3	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse - ultimosaldo excl. opkrævede morarenter, der udskrives særskilt. Det understreges, at ultimosaldoen altid angiver det aktuelle mellemværende med debitor excl. evt. morarenter. Såfremt de udskrevne linier pr. debitor udskrives på mere end en side, beregnes transportbeløb. Afviklede posteringer indgår ikke i transportbeløbet. Kontoudtogets indhold svarer til indholdet, som beskrevet i afsnit 10.2.1.	Tekst på uddata Rekvisitionsperioden udfyldt (fortsat)	

89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

2

KNUD ANDERSEN

1 26 81 12

ØSTERBROGADE 12
.7800 SKIVE

TLF-NR 07-525852

AUTOMATISK

Dato		Konto		Kategori		Beløb		Bemærkning	
TRANSPORT							630,00CR		
11.06	06.79	P6	008332	01	7	30.09.79	15,00	01	
11.06	06.79	P6	008334	01	7	30.09.79	30,00	01	
14.06	06.79	P6	008443	01	7	30.09.79	20,00	01	
26.06	06.79	P6	008721	01	7	30.09.79	30,00	01	
28.06	06.79	P6	008781	01	7	30.09.79	15,00	01	
05.07	07.79	P6	008939	01	7	30.09.79	15,00	01	
10.07	07.79	P6	009024	01	7	30.09.79	40,00	01	
20.07	07.79	P6	009192	01	7	30.09.79	115,00	01	
18.07	07.79	P6	205300	01	7	30.09.79	100,00	01	
20.07	07.79	P6	205317	01	7	30.09.79	50,00	01	
10.08	08.79	P6	205506	01	7	30.09.79	50,00	01	
21.08	08.79	P6	205641	01	7	30.09.79	50,00	01	
05.09	08.79	P6	205792	01	7	30.09.79	50,00	01	
02.07	06.79	P6	400770	01	7	30.09.79	20,00	01	
06.07	07.79	P6	400785	01	7	TLF 30.09.79	30,00	01	
25.09	09.79	P6	116510	01	8	79009 02.11.79	14.670,00	52	
26.09	09.79	P6	116558	01	9	79026 05.11.79	3.490,00	52	
01.10	09.79	P6	116687	01	10	78082 08.11.79	27.710,00	52	
23.10	10.79	P6	117283	01	11	79003 30.11.79	65.260,00	52	
14.09	09.79	P6	010264	01	0	31.12.79	60,00	61	
17.09	09.79	P6	010287	01	0	31.12.79	15,00	61	
21.09	09.79	P6	010409	01	0	31.12.79	70,00	61	
21.09	09.79	P6	010441	01	0	31.12.79	55,00	61	
21.09	09.79	P6	010456	01	0	31.12.79	55,00	61	
25.09	09.79	P6	010486	01	0	31.12.79	35,00	61	
TRANSPORT							111.420,00		

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Beløb i Deres favor

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 1
Underafsnit -/emnenavn Automatisk kontoudtog (8130)	Underafsnit -/emnenr. 10.2.4	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Dette kontoudtog udskrives automatisk i forbindelse med visse fejl- og advissituationer på fejl- og adviseringslisten. Der udskrives følgende oplysninger fra debitorregistret: <ul style="list-style-type: none"> - posteringer, betalinger og modposteringer, der er blevet afviklet i perioden fra 14 dage før sidste månedskørsel til udskrivningstidspunktet - posteringer, betalinger og modposteringer, der er uafviklet - ultimosaldo excl. opkrævede morarenter, der udskrives særskilt. Såfremt de udskrevne linier pr. debitor udskrives på mere end en side beregnes transportbeløb. Kontoudtogets indhold svarer til indholdet, som beskrevet i afsnit 10.2.1.	Tekst på uddata Generelt	

DETTE UDDATA VAR IKKE TILGÆNGELIGT VED OPTRYK AF DENNE FØLGESEDDER.

RETTELSESBLAD VIL BLIVE FREMSENDT SNAREST.

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Månedligt kontoudtog (8140)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 10.2.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Dette kontoudtog udskrives automatisk i en månedskørsel, når der har været bevægelse på debitor mellem to månedskørsler.</p> <p>Der udskrives følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo saldo - bevægelserne, der har forårsaget udskriften - ultimosaldo excl. opkrævede morarenter, der udskrives særskilt. <p>Denne udskrift må kun iværksættes efter særlig aftale med regnskabsdirektoratet.</p> <p>Kontoudtogets indhold svarer til indholdet, som beskrevet i afsnit 10.2.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>Generelt</p>	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 08.06.78 FOR FINANSAR 1978

SIDENR. 4

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATO 08.06.78 TRANS.LISTENUMMER 44

BUNDTNR F-0712 BILAGSTYPER B5 PERIODEDATO 05.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	TILGANG	AFGANG	(6) PL	(7) KOD
9	1	1	1		0100002	FFL 1978	7.301.600			
9	2	1	1		0300004	FFL 1978	60.000			
9	3	1	1		0400005	FFL 1978	22.500			
9	4	1	1		0600007	FFL 1978	11.300			
9	5	1	1		0700008	FFL 1978	270.000			
9	6	1	1		1000006	FFL 1978	618.000			
9	7	1	1		1200008	FFL 1978	150.000			
9	8	1	1		1500001	FFL 1978	4.000			
9	9	1	1		2000002	FFL 1978	163.500			
9	10	1	1		2100003	FFL 1978	27.000			
9	11	1	1		2200004	FFL 1978	54.000			
9	12	1	1		2300005	FFL 1978	4.500			
9	13	1	1		3000007	FFL 1978	29.000			
9	14	1	1		4300006	FFL 1978	1.200			
9	15	1	1		4800001	FFL 1978	24.000			

(8) UDD.NR. 9830 PR. 08.06.78 MODT.RC 02

287

68

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIR. FOR UDDANNELSER

Side
1

Debitornummer
501478

FRISKOLEN
SDR. BOULEVARD 129
5000 ODENSE

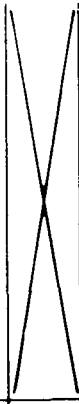

SALDOBEKRÆFTELSE

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Opr.nr 6	Tekst 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
16.08	07.76	P6	000340	01	1	06.09.76	350,03	01	
06.09	07.76	PT	000000	00	1	06.09.76	351,40CR	01	
RENTE	TILSKREVET				1,35	RENTE BETALING	1,35		
						AFRUNDING	0,02		
07.01	12.76	P6	000352	01	O FK.819	01.02.77	32.901,50	54	
07.02	01.77	P6	000818		O FT 854	01.03.77	13.119,20	54	
07.02	01.77	P6	000819	01	O KN 855	01.03.77	742,90CR	54	
SALDO							45.277,80		

Felterne 1, 2, 3, 5, 6 og 10 er til internt brug

CR = Beløb i Deres favør

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 1
Underafsnit / emnenavn Saldobekræftelse (8210)	Underafsnit / emnenr. 10.2.6	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Dette kontoudtog udskrives kun efter rekvisition og kun i samarbejde med rigsrevisionen. Der udskrives følgende oplysninger fra debitorregistret: <ul style="list-style-type: none"> - posteringer, betalinger og modposteringer der er uafviklede. - ultimosaldo excl. opkrævede morarenter, der udskrives særskilt. Såfremt de udskrevne linier pr. debitor udskrives på mere end en side beregnes transportbeløb. Kontoudtogets indhold svarer til indholdet, som beskrevet i afsnit 10.2.1.	Tekst på uddata Generelt	

GIRO INDBETALINGSKORT Postbesørges ufrankeret <small>(beløbsinddragningen betales af debitor)</small>	
Ved overførsel fra indbetalerens konto: Postgirokonto nr. _____	Underskrift _____
Instruktionsnr. 89701015	Institutionsnavn DIR. FOR UDDANNELSER
① LEJE APR. KVT. 76	② 10.11.76
③ ST. KONGENSGADE 45	④ POSTBOX 2193
⑤ 1017 KØBENHAVN K	⑥ 6030 S (10-79) PGK 181 5548
Debitornummer 1 00 02 41 0	Indbetaler Øre
Kroner 430 05	
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik >02< 8970101100024011+2295520<	
	
AU	476315
430 05	430,05
Udskr.dato 24.11.76	Tekst KLOSTERSKOLEN KLOSTERPARKEN 19 4400 KALUNDBORG
Seneste betalingsdato 24.11.76	Beløb 430,05
Kroner 430 05	Indbetalerens navn og adresse KLOSTERSKOLEN KLOSTERPARKEN 19 4400 KALUNDBORG
Postgirokonto nr. 2 29 55 20 STATENS REGNSKABSDIR. ST. KONGENSGADE 45 POSTBOX 2193 1017 KØBENHAVN K	Ved overførsel fra indbetalerens konto: Postgirokonto nr. _____ Postvæsenets kvittering _____
Postvæsenets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for postvæsenet inden 2 år efter indbetalingen.	

Dette giroindbetalingskort bedes altid benyttet ved indbetaling, som skal finde sted den anførte "seneste betalingsdato".
 Indbetaling kan ske portofrit på et hvert posthus.
 Ved girering bedes hele giroindbetalingskortet indsendt til postgirokontoret.
 Foretages indbetaling undtagelsesvis på anden måde, f.eks. ved check eller kontant, bedes giroindbetalingskortet vedlagt.
 Meddelelser kan ikke anføres på giroindbetalingskortet, da kortet anvendes umiddelbart ved elektronisk databehandling.

Henvendelse om tvivsspørgsmål vedrørende denne opkrævning kan ske til omstående institution.

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	1
Underafsnit /-emnenavn	Underafsnit /-emnenr.	Udgave nr. og dato
OCRIK-opkrævning	10.3.1	1 4/1-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Ved opkrævning hos OCRIK-debitorer udskrives automatisk giroindbetalingskort (OCRIK) med brun farve. Der udskrives kun én OCRIK pr. ajourføringskørsel, pr. debitor.</p> <p>Eventuel OCRIK-tekst som indrapporteret på blanket R 401.</p> <p>Eventuel debitorinstitutionstekst som indrapporteret ved oprettelse/ændring af institutionsoplysninger.</p> <p>Kørselsdato på DC.</p> <p>Opkrævningsnummer, som kæder de enkelte posteringer i opkrævningen sammen.</p> <p>Læselinie, der anvendes til automatisk registrering af indbetalingen, er opbygget på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de første 7 cifre er institutionsnummer <u>excl.</u> checkciffer - de næste 6 cifre er debitornummer <u>excl.</u> checkciffer - de næste 2 cifre er opkrævningsnummer - det sidste ciffer er læseliniens checkciffer. <p>Specifikation af de enkelte posteringer, der indgår i opkrævningen. Der kan maksimalt udskrives 5 linier. I tilfælde af opkrævning af flere posteringer, udskrives i stedet for "Specifikationsliste fremsendes særskilt", jfr. afsnit 10.4.</p>	<p>OCRIK-OPKRÆVNING</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p>	

GIRO INDBETALINGSKORT

Ved overførsel fra indbetalerens konto: Underskrift

Postgirokonto nr. 2 29 55 20
 (belømodtageren betaler portoen)

ERINDRINGSGIROINDBETALINGSKORT

Postvæsenets stempe

Postgirokonto nr. 2 29 55 20
 STATENS REGNSKABSDIR.
 ST. KONGENSGADE 45
 POSTBOX 2193
 1017 KØBENHAVN K

Postvæsenets stempe

Beløb

248 20

Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

6030 S (10.79) PGK 181.5468

>02 < 8970101100033015+2295520<

Bilagstype	Bilagnummer	Tekst	Beløb
P6	000003		248,20
ERINDRING SE BAGSIDEN			



Indbetalerens navn og adresse
 VOJENS STATSSKOLE
 ESBJERGVEJ 52
 6500 VOJENS

Udskrift dato: ** ** **
 Seneste betalingsdato: 10A
 ISTRAKS
 Kroner: 248 20
 Øre

Ved overførsel fra indbetalerens konto:
 Postgirokonto nr.
 Postvæsenets kvittering

Postgirokonto nr. 2 29 55 20
 STATENS REGNSKABSDIR.
 ST. KONGENSGADE 45
 POSTBOX 2193
 1017 KØBENHAVN K

Postvæsenets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for postvæsenet inden 2 år efter indbetalingen.

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
OCRIK - rykning	10.3.2	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Ved automatisk rykning af debitorer udskrives giroindbetalingskort (OCRIK) med rød farve.</p> <p>Indholdet svarer til indholdet, som beskrevet i afsnit 10.3.1.</p>	OCRIK - RYKNING	

RC-nr.	Institutionsnummer	Institutionsnavn	Uddatnr.	Side
01	89701015	DIR. FOR UDDANNELSER	9010	1

LSP. O.P. ANDERSEN

Debitornummer
7 00 78 92

① NORDRE RINGVEJ 93

② P&T Udskrivningsdato
20.11.79

③ 6800 ④ VARDE

Bilags-identifikation		Tekst	Beløb
Type	Nummer		
P6	117602	7563/79	30,00
P6	117630	6028/1979	34.600,00
P6	117676	6521/79	1.730,00
P6	117677	6509/1979	29.410,00
P6	117678	5256/1979	1.730,00
P6	117680	7531/79	15.570,00
P6	117694	5544/79	30,00
P6	117718	6515/79	1.730,00
P6	117732	6035/79	30,00
P6	117751	5274/78	32.990,00
P6	117755	6040/79	31.170,00
⑤ STATUS 52/OPKR.03 IALT		⑥	149.020,00

CR = Beløb i Deres favør

Indbetaling bedes ske på særskilt fremsendt giroindbetalingskort.

⑦ 9010 PR. 20.11.79 ⑧ RC 01 ⑨ INS 89701015 ⑩

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Specifikationsliste - generelt</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 10.4.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Specifikationsliste udskrives til debitor i tilfælde, hvor der skal opkræves, respektive rykkes for, mere end 5 posteringer ved OCRIK-opkrævning og/eller OCRIK-rykning. Endvidere udskrives specifikationslisten til institutioner, der selv forestår rykning af debitorer, der er registreret med listerykning. Endelig udskrives specifikationslisten til SR i forbindelse med debitorforvaltningen.</p> <p>Specifikationsliste udskrives til SR i følgende orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uddatanummer - modtager RC-nummer - modtager institutionsnummer - debitornummer, således at debitorer med: <ul style="list-style-type: none"> - gironummer udskrives først - internt nummer derefter, og - CPR-nummer udskrives til sidst. <p>Inden for den enkelte specifikationsliste udskrives oplysningerne i bilagsidentifikationsorden. Specifikationslisten indeholder alene posteringer. Delbetalinger kan dog forekomme.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>Udskrivningsorden til SR.</p> <p>Udskrivningsorden pr. specifikationsliste.</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

RC-nr.	Institutionsnummer	Institutionsnavn	Uddatanr.	Side
01	89701015	DIR. FOR UDDANNELSER	9010	1

LSP. O.P. ANDERSEN

Debitornummer
7 00 78 92

① NORDRE RINGVEJ 93

② P&T Udskrivningsdato
20.11.79

③ 6800 ④ VARDE

Bilags-identifikation		Tekst	Beløb
Type	Nummer		
P6	117602	7563/79	30,00
P6	117630	6028/1979	34.600,00
P6	117676	6521/79	1.730,00
P6	117677	6509/1979	29.410,00
P6	117678	5256/1979	1.730,00
P6	117680	7531/79	15.570,00
P6	117694	5544/79	30,00
P6	117718	6515/79	1.730,00
P6	117732	6035/79	30,00
P6	117751	5274/78	32.990,00
P6	117755	6040/79	31.170,00
⑤ STATUS 52/OPKR.03 IALT		⑥	149.020,00

CR = Beløb i Deres favør

Indbetaling bedes ske på særskilt fremsendt giroindbetalingskort.

⑦ 9010 PR. 20.11.79 ⑧ RC 01 ⑨ INS 89701015 ⑩

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 2
Underafsnit / emnenavn Specifikationsliste - generelt	Underafsnit / emnenr. 10.4.1	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Adresseoplysninger. Hvis adressefeltet er blankt, er der tale om automatisk oprettet debitor. Angiver oplysning om modtageren af specifikationslisten - P & T - sendes direkte til debitor fra DC, jfr. afsnit 10.4.2. - RC - sendes til debitor via SR, jfr. afsnit 10.4.3. - RC- - sendes til behandling i SR, jfr. afsnit 10.4.4. - INS- - sendes via SR til behandling i institutionen, jfr. afsnit 10.4.5. Bilagsidentifikationen er nærmere beskrevet i afsnit 10.2.1. Der gøres opmærksom på, at bilagslinienummer er udeladt, da debitor ikke kender dette nummer. Udskrives som angivet på R bilag eller som ændret ved blanket R 901. Angiver status for en opkrævning, jfr. afsnit 10.2.1. Opkrævningsnummeret benyttes til at sammenkæde posteringer og betalinger der vedrører samme opkrævning. Der kan udskrives følgende numre: - 9010 P & T OCRİK-SPEC, jfr. afsnit 10.4.2. - 9020 OCRİK-SPEC, jfr. afsnit 10.4.3. - 9030 RC-behandling, jfr. afsnit 10.4.4. - 9040 INS-behandling, jfr. afsnit 10.4.5.	Tekst på uddata (1) Adresseoplysninger (2) Forsendelsestekst (AUT) (3) Bilagsidentifikation (4) Tekst (5) Posterings-status-kode (AUT) (6) Opkr. (AUT) (7) Uddatanr. (AUT) <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 2
Underafsnit / emnenavn Bevillingsbilag (9830)	Underafsnit / emnenr. 3.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Pris- og lønregulering (PL-beløb) iflg. tillægsbevillingsloven eller vedrørende løbende PL-beregning til det angivne kontonummer. Koden angiver, om transaktionen vedrører registrering på en konto, som er under niveauændring: - blank = ikke niveauændring - 2 = under niveauændring. I forbindelse med budgetdepartementets indberetning af bevillingskontrolbeløb til kontonummer 0001.00.5 betyder kodeværdierne: - 1 = lønregulering - 2 = prisregulering Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit, 3.1.	Tekst på uddata (6) PL (7) KOD (B) BUNDLINIE	

RC-nr.	Institutionsnummer	Institutionsnavn	Uddatanr.	Side
01	89701015	DIR. FOR UDDANNELSER	9010	1

LSP. O.P. ANDERSEN

Debitornummer
7 00 78 92

① NORDRE RINGVEJ 93

Udskrivningsdato
P&T 20.11.79

③ 6800 ④ VARDE

Bilags-identifikation		Tekst	Beløb
Type	Nummer		
P6	117602	7563/79	30,00
P6	117630	6028/1979	34.600,00
P6	117676	6521/79	1.730,00
P6	117677	6509/1979	29.410,00
P6	117678	5256/1979	1.730,00
P6	117680	7531/79	15.570,00
P6	117694	5544/79	30,00
P6	117718	6515/79	1.730,00
P6	117732	6035/79	30,00
P6	117751	5274/78	32.990,00
P6	117755	6040/79	31.170,00

⑤ STATUS 52/OPKR.03 IALT	⑥ 149.020,00
--------------------------	--------------

CR = Beløb i Deres favør

Indbetalings bedes ske på særskilt fremsendt giroindbetalingskort.

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 3
Underafsnit -/emnenavn Specifikationsliste - generelt	Underafsnit -/emnenr. 10.4.1	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Dato for udskrift af oplysninger. Angiver modtager RC-nummer. Angiver modtager institutionsnummer.	Tekst på uddata (8) Kørselsdato (AUT) (9) (10)	

RC-nr.	Institutionsnummer	Institutionsnavn	Uddatanr.	Side
01	89701015	DIR. FOR UDDANNELSER	9010	1

LSP. O.P. ANDERSEN

Debitornummer
7 00 78 92

NORDRE RINGVEJ 93

Udskrivningsdato
20.11.79

6800

VARDE

P&T

Bilagsidentifikation		Tekst	Beløb
Type	Nummer		
P6	117602	7563/79	30,00
P6	117630	6028/1979	34.600,00
P6	117676	6521/79	1.730,00
P6	117677	6509/1979	29.410,00
P6	117678	5256/1979	1.730,00
P6	117680	7531/79	15.570,00
P6	117694	5544/79	30,00
P6	117718	6515/79	1.730,00
P6	117732	6035/79	30,00
P6	117751	5274/78	32.990,00
P6	117755	6040/79	31.170,00
STATUS 52/OPKR.03 IALT			149.020,00

CR = Beløb i Deres favør

Indbetaling bedes ske på særskilt fremsendt giroindbetalingskort.

9010 PR.20.11.79 RC 01 INS 89701015

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Specifikationsliste P & T (9010)	10.4.2	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Denne liste fremsendes af DC direkte til debitor.</p> <p>Specifikationslistens indhold er nærmere beskrevet i afsnit 10.4.1.</p>		

DETTE UDDATA VAR IKKE TILGÆNGELIGT VED OPTRYK AF DENNE FØLGESEDDER.

RETTELSESBLAD VIL BLIVE FREMSENDT SNAREST.

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	1
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Specifikationsliste RC (9020)	10.4.3	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Denne liste udskrives til SR sammen med OCRIK'er der mangler navne-/adresseoplysninger, i tilfælde hvor OCRIK'er indeholder mere end 5 posteringer.</p> <p>Efter at SR har foranlediget manglende oplysninger påført på specifikationslisten og OCRIK, fremsendes disse til debitor.</p> <p>Specifikationslistens indhold er nærmere beskrevet i afsnit 10.4.1.</p>		

RC-nr.	Institutionsnummer	Institutionsnavn	Uddatanr.	Side
01	89701015	DIR. FOR UDDANNELSER	9030	1

Debitornummer	34
Udskrivningsdato	20.10.76

Bilags-identifikation		Tekst	Beløb
Type	Nummer		
P6	000291	18291	943,00
P6	000320	18320	333,50
P6	000323	18323	69,00
P6	000330	18330	3.162,50
P6	000331	18331	1.725,00
P6	000332	18332	1.725,00
P6	000334	18334	1.725,00
P6	000335	18335	1.437,50
P6	000336	18336	3.047,50
P6	000337	18337	1.897,50
P6	000338	18338	2.300,00
P6	000339	18339	862,50
P6	000340	18340	4.312,50
P6	000341	18341	575,00
P6	000500	18500	3.105,00
P6	000503	18503	759,00
P6	000506	18506	13.176,70
IALT			41.156,20

CR = Beløb i Deres favør

Indbetaling bedes ske på særskilt fremsendt giroindbetalingskort.

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Specifikationsliste RC- (9030)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 10.4.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Denne liste udskrives til SR i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - et af beløbsfelterne på OCRIKen overstiger 9 cifre. SR opkræver beløbet manuelt. - opkrævnings-/rykningsbeløbet er mindre end minimumopkrævningsbeløbet SR undersøger, om beløbet eventuelt skal opkræves, eller, hvis beløbet er negativt, om der skal foretages betaling til debitor - rykkeren er i differencebetalingsstatus, d.v.s. at der er foretaget delbetaling til en opkrævning. SR opkræver eventuelt beløbet manuelt. <p>Specifikationslistens indhold er nærmere beskrevet i afsnit 10.4.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p>	

SCR

statens centrale regnskab

SPECIFIKATIONSLISTE

RC-nr.	Institutionsnummer	Institutionsnavn	Uddatanr.	Side
01	89701015	DIR. FOR UDDANNELSER	9040	1

Debitornummer	
6 46 70 75	
Udskrivningsdato	
INS-	13.11.79

Bilags-identifikation		Tekst	Beløb
Type	Nummer		
P6	006250		26.813,90

STATUS 42/OPKR.03 IALT

26.813,90

CR = Beløb i Deres favør

Indbetaling bedes ske på særskilt fremsendt giroindbetalingskort.

9040 PR.13.11.79 RC 01 INS 89701015

3A

3A

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/ emnenavn Specifikationsliste INS- (9040)</p>	<p>Underafsnit -/ emnenr. 10.4.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Denne liste udskrives i en rykkersituation til institutioner, fordi debitor er registreret med OPKRÆVNINGSFORM-KODEN = listerykning.</p> <p>Specifikationslistens indhold er nærmere beskrevet i afsnit 10.4.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p>	

SCR. TRANSAKTIONSLISTE PR. 01.05.78 FOR FINANSÅR 1978

SIDENR. 15

(H)

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATO 01.05.78 TRANS.LISTENUMMER 18

BUNDTNR D-2426 BILAGSTYPER R4 PERIODEDATO 04.78

(1)

BIL-NR (2) L-NR (3) SF (4) BTK (5) TIL-INS-NR (6) IDENT-NR

5443 0 2

LERBJERGSKOLEN

SKOLEBIBLIOTEKET

LERBJERGVEJ 1

3390

HUNDESTED

5444 0 1 1

0000004440

1 2

5444 0 2

HASLEV GYMNASIUM

GEOGRAFIAFD

SKOLEGADE 31

4690

HASLEV

5445 0 1 1

0000004457

1 2

5445 0 2

KEGNÅS LEJRSKOLE

AKSEL E RASMUSSEN

DÅMKØBBEL 9

6474 ØSTERBY

SKOVBY ALS

5447 * 0 1 1

0000004473

1 2

(B)

(H) (F) SCR POSTERINGSLISTE FOR DEBITORSYSTEMET
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

(1) HRUT 41
(6) RC-NR 02

(2) PR. 27.07.78 (3) FINANSÅR 1978
(7) PER-DTO 08.78

(4) SIDE 1
STÅENDE ORDRE

FRA INS-NR	KTO-NR	IDENT	BIL-ID-NR	DEB-BLR	KRED-BLR
	4100.10.7.02	507806	AU47820802		5.397,75
	4100.10.7.03	507814	AU47820801		10.735,25
	9451.12.8.02	507806	AU47820801		600,00
	9451.12.8.03	507814	AU47820802		750,00
	9914.00.9	507806	AU13000000	600,00	
	9914.00.9	507806	AU13000000	5.397,75	
	9914.00.9	507814	AU13000000	750,00	
	9914.00.9	507814	AU13000000	10.735,25	
	9914.00.9			17.483,00	
IALT FOR INSTITUTIONEN				17.483,00	17.483,00

(8) UDD.NR. 9744 (9) PR. 27.07.78 (10) MODT.RC 02 (11) MODT.INS.

(12) 531

(13) 2

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Posteringsliste - generelt</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 10.5.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Med det formål at dokumentere de automatisk dannede posteringer i debitorsystemet udskrives følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posteringsliste, afrundingsdifferencer (uddatanr. 9740) - posteringsliste, betalte morarenter (uddatanr. 9742) - posteringsliste, stående ordre (uddatanr. 9744) - posteringsliste, årsafslutning (uddatanr. 9746) <p>Posteringslisterne skal efter gennemgang fremsendes sammen med periodens øvrige bilagsmateriale til rigsrevisionen.</p> <p>Posteringslistens hoved - og bundlinier er redigeret således:</p> <p><u>HOVEDLINIER:</u></p> <p>HRUT identificerer en hovedrutine, jfr. afsnit 2.</p> <p>Pr. hvilken dato posteringerne er dannet i SCR.</p> <p>Det finansår, hvor de på uddata angivne oplysninger er registreret.</p> <p>Sidenummer på pågældende uddata.</p> <p>Institutionens nummer og navn.</p> <p>Nummer på modtagende RC.</p> <p>Den regnskabsperiode som posteringerne er registreret under.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>FORMÅL</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) HRUT (AUT)</p> <p>(2) PR. (AUT)</p> <p>(3) FINANSÅR (AUT)</p> <p>(4) SIDE (AUT)</p> <p>(5) FOR (AUT)</p> <p>(6) RC-NR (AUT)</p> <p>(7) PER-DTO (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) SCR POSTERINGSLISTE FOR DEBITORSYSTEMET
(5) FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

(1) HRUT 41
(6) RC-NR 02

(2) PR. 27.07.78 (3) FINANSÅR 1978
(7) PER-DTO 03.78

(4) SIDE 1
STÅENDE ORDRE

FRA INS-NR	KTO-NR	IDENT	BIL-ID-NR	DER-BLR	KRED-BLE
	4100.10.7.02	507806	AU47820802		5.397,75
	4100.10.7.03	507814	AU47820801		10.735,25
	9451.12.8.02	507806	AU47820801		600,00
	9451.12.8.03	507814	AU47820802		750,00
	9914.00.9	507806	AU13000000	600,00	
	9914.00.9	507806	AU13000000	5.397,75	
	9914.00.9	507814	AU13000000	750,00	
	9914.00.9	507814	AU13000000	10.735,25	
	9914.00.9	507814	AU13000000	17.483,00	
IALT FOR INSTITUTIONEN				17.483,00	17.483,00

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 2</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Posteringsliste - generelt</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 10.5.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p><u>BUNDLINIE:</u></p> <p>Nummer til identifikation af det pågældende uddata.</p> <p>Udskrivningsdato på DC.</p> <p>Nummer på modtagende RC.</p> <p>Modtagers institutionsnummer</p> <p>En fortløbende sidenummerering pr. uddataart for SCR som helhed. Ved uddataart forstås Leporellolister og specialblanketter, hvor hver specialblanket er en uddataart.</p> <p>En fortløbende sidenummerering pr. uddatanummer for SCR som helhed.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(B) BUNDLINIE</p> <p>(8) UDD.NR. (AUT)</p> <p>(9) PR. (AUT)</p> <p>(10) MODT.RC (AUT)</p> <p>(11) MODT.INS. (AUT)</p> <p>(12) (AUT)</p> <p>(13) (AUT)</p>	

(H) { SCR POSTERINGSLISTE FOR DEBITORSYSTEMET
FOR 00101006 STATENS REGNSKABSCENT.

HRUT 41 PR. 24.06.80 FINANSAR 1980 SIDE
RC-NR 01 PER-DTO 06.80 AFRUNDINGS-DIFFERENCE

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
FRA INS-NR	KTO-NR	AKTIV-NR IDENT	BIL-ID-NR	DEB-BLB	KRED-BLI
30021007	9410.00.9		AU10000000	0,07	0,01
30061009	9410.00.9		AU10000000	0,01	
30531007	9410.00.9		AU10000000	0,50	0,41
30551008	9410.00.9		AU10000000	0,02	0,01
31031004	9410.00.9		AU10000000	0,01	0,01
31111004	9410.00.9		AU10000000	0,56	0,51
46211016	9410.00.9		AU10000000		0,01
60811000	9410.00.9		AU10000000	0,01	
61511009	9410.00.9		AU10000000	0,06	0,01
70011014	9410.00.9		AU10000000	0,02	0,01
86221016	9410.00.9		AU10000000	0,02	
95411268	9410.00.9		AU10000000	0,01	
95431049	9410.00.9		AU10000000		0,01
(b) IALT PR.	9410.00.9			1,29	1,01
30021007	9519.00.3		AU10000000	0,03	0,01
30061009	9519.00.3		AU10000000		0,01
30531007	9519.00.3		AU10000000	0,41	0,51
30551008	9519.00.3		AU10000000	0,01	0,01
31031004	9519.00.3		AU10000000	0,01	0,01
31111004	9519.00.3		AU10000000	0,51	0,51
46211016	9519.00.3		AU10000000	0,02	
60811000	9519.00.3		AU10000000		0,01
61511009	9519.00.3		AU10000000	0,03	0,01
70011014	9519.00.3		AU10000000	0,03	0,01
86221016	9519.00.3		AU10000000		0,01
95411268	9519.00.3		AU10000000		0,01
95431049	9519.00.3		AU10000000	0,02	
(c) IALT PR.	9519.00.3			1,07	1,21
(z)				2,36	2,31
IALT FOR INSTITUTIONEN					

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	1
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Posteringsliste, afrundingsdifferencer (9740)	10.5.2	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Denne liste udskrives til SR specificeret med en sum pr. institution omfattende afrundingsdifferencer, der er opstået ved betalingsafvikling.</p> <p>Hovedlinierne er beskrevet i afsnit 10.5.1.</p> <p>Angiver de institutionsnumre, som bidrager med afrundingsbeløb.</p> <p>SR's kontonummer i bevillingsregnskabet.</p> <p>Bilagsidentifikation for afrundingsposter er AU 10000000.</p> <p>Debetbeløb pr. institution.</p> <p>Kreditbeløb pr. institution.</p> <p>Der udskrives en sum pr. kontonummer i debet- respektive kreditkolonnen.</p> <p>På konto 9519.00.3 Afrundingsdifferencer er debetsummen udtryk for foretagne nedrundinger (udgifter) og kreditsummen er udtryk for foretagne oprundinger (indtægter).</p> <p>Sum af debet- respektive kreditkolonnen for SR.</p> <p>Bundlinien er beskrevet i afsnit 10.5.1.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) FRA INS-NR</p> <p>(2) KTO-NR</p> <p>(3) BIL-ID-NR</p> <p>(4) DEB-BLB</p> <p>(5) KRED-BLB</p> <p>(6) I ALT PR.</p> <p>(7) I ALT FOR INSTITUTIONEN</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

(H) SCR POSTERINGSLISTE FOR DEBITORSYSTEMET
 FOR 12101004 INDENL. TILGODEHAVENDER OG GÆLD

HRUT 41

PR. 06.05.80 FINANSAR 1980 SIDE 1

RC-NR 01

PER-DTO 05.80

BETALTE MORARENTER

	(1) FRA INS-NR	(2) KTO-NR	AKTIV-NR	IDENT	(3) BIL-ID-NR	(4) DEB-BLB	(5) KRED-BLB
	30531007	4501.30.0			AU09000000		39,55
	30551008	4501.30.0			AU09000000		40,15
	31111004	4501.30.0			AU09000000		130,30
	32121002	4501.30.0			AU09000000		1,60
(6) IALT PR.		4501.30.0					211,60
		9919.00.7			AU09000000	1,60	
		9919.00.7			AU09000000	39,55	
		9919.00.7			AU09000000	40,15	
		9919.00.7			AU09000000	130,30	
(6) IALT PR.		9919.00.7				211,60	
(7) IALT FOR INSTITUTIONEN						232,45	232,45

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Debitorer	10	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Posteringsliste, betalte morarenter (9742)	10.5.3	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Denne liste udskrives til statsregnskabsafdelingen samt til selvejende institutioner og fonde, der selv skal indtægtsføre renter.</p> <p>Der udskrives en sum pr. institutionsnummer.</p> <p>Hovedlinierne er beskrevet i afsnit 10.5.1.</p> <p>Dette felt er kun udfyldt på listen over morarenter vedrørende § 3, og angiver hvilke institutioner, der bidrager med rentebeløb hertil.</p> <p>Kontonummer i bevillingsregnskabet.</p> <p>Bilagsidentifikation for morarenteposteringer er AU 09000000</p> <p>Debetbeløb pr. institutionsnummer.</p> <p>Kreditbeløb pr. institutionsnummer.</p> <p>Der udskrives en sum pr. kontonummer i debet- respektive kreditkolonnen.</p> <p>Sum af debet- respektive kreditkolonnen.</p> <p>Bundlinien er beskrevet i afsnit 10.5.1.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) FRA INS-NR</p> <p>(2) KTO-NR</p> <p>(3) BIL-ID-NR</p> <p>(4) DEB-BLB</p> <p>(5) KRED-BLB</p> <p>(6) I ALT PR.</p> <p>(7) I ALT FOR INSTITUTIONEN</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

(H) { SCR POSTERINGSLISTE FOR DEBITORSYSTEMET
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

HRUT 41

PR. 24.06.80 FINANSAR 1980

SIDE 2

RC-NR 01

PER-DTO 06.80

STÆNDE ORDRE

(1) FRA INS-NR	(2) KTO-NR	(3) AKTIV-NR	(4) IDENT	(5) BIL-ID-NR	(6) DEB-BLB	(7) KRED-BLB
	9914.00.9	215	91	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	109	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	117	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	125	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	133	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	141	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	158	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	166	AU13000000	375,00	
	9914.00.9	215	174	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	182	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	190	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	208	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	216	AU13000000	500,00	
(8) IALT PR. (9)	9914.00.9				7.125,00	
IALT FOR INSTITUTIONEN					7.125,00	7.125,00

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 1
Underafsnit -/emnenavn Posteringsliste, stående ordrer (9744)	Underafsnit -/emnenr. 10.5.4	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Denne liste udskrives til institutioner og SR ved opkrævning af stående indkasseringsordrer, som er indrapporteret på blanket R 402. Hovedlinierne er beskrevet i afsnit 10.5.1. Dette felt er kun udfyldt for SR's del af listen og angiver, hvilke institutioner, der har fået dannet automatiske posteringer. Kontonummer i bevillingsregnskabet. Aktivitetsnummer i internt regnskab. Debitornummer. I debitorsystemet er bilagsidentifikationen følgende: Bilagstype = AU Bilagsnr. = 4 79 306 01 Systemnr. ← År ← Dagsnr. i året ← bilagsnr. (løbenr. inden for den enkelte debitor pr. dag) ← I bevillingsregnskabet er bilagsidentifikationen følgende: Bilagstype = AU Bilags- og linienummer = 13000000. På bevillingsregnskabets kontoudtog udskrives der kun én postering pr. konto, dog en postering pr. konto, pr. aktivitet, hvis aktivitetsnr. anvendes.	Tekst på uddata (H) HOVEDLINIER (1) FRA INS-NR (2) KTO-NR (3) AKT-NR (4) IDENT (5) BIL-ID-NR (AUT)	

fortsættes

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Registerbilag (9830)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 3.3</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Transaktionslister for R-bilag er redigeret forskelligt afhængig af, hvilket bilag der ligger til grund for udskrivningen.</p> <p>Transaktionslister er på sædvanlig måde forsynet med overskrifter over de enkelte felter. Dette gælder dog ikke felterne efter (6), der alene er adskilt med bindestreg = --</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 3.1.</p> <p>Bilagsnumre, som skal være fortløbende. I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformatnavn. Teknisk betegnelse.</p> <p>Blankettransaktionskode (svarer til R-bilagenes indrapporteringskode, IRK, IK).</p> <p>Koden har følgende værdi:</p> <p><u>Samtlige R-bilag</u> 1 = Oprettelse. 2 = Ændring.</p> <p><u>Desuden</u></p> <p><u>R 520/R 620</u> 3 = Intervaloprettelse.</p> <p><u>R 611</u> 3 = Ændring af aktivitetstype eller/-status.</p> <p><u>R 613</u> 3 = Ændring af præstationstype.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) BIL-NR</p> <p>(2) L-NR (AUT)</p> <p>(3) SF (AUT)</p> <p>(4) BTK</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) SCR POSTERINGSLISTE FOR DEBITORSYSTEMET
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

HRUT 41

PR. 24.06.80 FINANSAR 1980

SIDE 2

RC-NR 01

PER-DTO 06.80

STAEENDE ORDRE

(1) FRA INS-NR	(2) KTO-NR	(3) AKTIV-NR	(4) IDENT	(5) BIL-ID-NR	(6) DEB-BLB	(7) KRED-BLB
	9914.00.9	215	91	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	109	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	117	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	125	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	133	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	141	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	158	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	166	AU13000000	375,00	
	9914.00.9	215	174	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	182	AU13000000	250,00	
	9914.00.9	215	190	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	208	AU13000000	500,00	
	9914.00.9	215	216	AU13000000	500,00	
(8) IALT PR.	9914.00.9				7.125,00	
(9) IALT FOR INSTITUTIONEN					7.125,00	7.125,00

Afsnit navn Debitorer	Afsnit nr. 10	Side 2
Underafsnit -/emnenavn Posteringsliste, stående ordrer (9744)	Underafsnit -/emnenr. 10.5.4	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Debetbeløb pr. stående indkasseringsordre. Kreditbeløb pr. stående indkasseringsordre. Der udskrives en sum pr. kontonummer eller aktivitetsnummer i debet- respektive kreditkolonnen. Sum af debet- respektive kreditbeløb. Bundlinien er beskrevet i afsnit 10.5.1.	Tekst på uddata (6) DEB-BLB (7) KRED-BLB (8) I ALT PR. (9) I ALT FOR INSTITUTIONEN (B) BUNDLINIE	

(14) { SCR POSTERINGSLISTE FOR DEBITORSYSTEMET
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

HRUT 43

PR. 11.03.80 FINANSAR 1979

SIDE 1

RC-NR 01

PER-DTO 15.79

ÅRSAFSLUTNING

FRA INS-NR	(1) KTO-NR	AKTIV-NR	IDENT	(2) BIL-ID-NR	(3) DEB-BLB	(4) KRED-BLB
	9401.00.8			AU48007101	17.015,00	
	9403.00.1			AU48007101	17.668,52	
	9501.00.9			AU48007101		894,00
	9919.00.7			AU48007101		33.789,52
(5) IALT FOR INSTITUTIONEN					34.683,52	34.683,52

<p>Afsnit navn Debitorer</p>	<p>Afsnit nr. 10</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Posteringsliste - årsafslutning (9746)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 10.5.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Denne liste, der udskrives til statsregnskabsafdelingen og rigsrevisionen, indeholder en oversigt over de enkelte institutioners mellemværende med debitorer ved finansårets udløb incl. registreringer i supplementsperioden vedrørende finansåret.</p> <p>Der udskrives en debit- respektiv kreditsum pr. institutionsnummer for samtlige debitortyper excl. rejseforskuksdebitorer, der udskrives særskilt.</p> <p>Hovedlinierne er beskrevet i afsnit 10.5.1.</p> <p>Kontonummer i bevillingsregnskabet.</p> <p>Bilagsidentifikation.</p> <p>Debetbeløb er summen af debitorer med en debetsaldo.</p> <p>Kreditbeløb er summen af debitorer med en kreditsaldo.</p> <p>Sum af debit- respektive kreditkolonner.</p> <p>Bundlinien er beskrevet i afsnit 10.5.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) KTO-NR</p> <p>(2) BIL-ID-NR (AUT)</p> <p>(3) DEB-BLB</p> <p>(4) KRED-BLB</p> <p>(5) I ALT FOR INSTITUTIONEN</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

Vedrørende		
Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne	Udsendelsesdato	Følgeseddel nr.
11	20 marts 1981	6

Følgende sider ændres (æ)

Afsnit 2.	side 3 og 4	(æ)	2 sider
" 3.1	" 1	(æ)	1 side
" 3.2	" 2	(æ)	1 "
" 3.3	" 1	(æ)	1 "
" 3.4	" 1 og 2	(æ)	2 sider
" 3.6	" 1 og 2	(æ)	2 "

Afsnit navn			Afsnit nr.	Side
Oversigt over SCR's uddataproduktion			2	3
Underafsnit -/ emnenavn			Underafsnit -/ emnenr.	Udgave nr. og dato
				2 4/2-81
Beskrivelse			Tekst på uddata	
<u>Delsystemer</u>	<u>Hovedrutinenummer/-navn</u>	<u>Udskrivningsfrekvens</u>	<u>Uddata</u>	
4. DEBITOR	41. Ajourføring og opkrævning 42. Arkivering 43. Årsafslutning	Halv-ugentlig Månedlig Årlig	Fejl- og adviseringslister Registerudskrifter Betalte/ikke-betalte morarenter Ajourføringsbekræftelser Posteringslister OCRIK Specifikationsliste Kontoudtog	
5. BEVILLINGS- REGNSKAB	51. Ajourføring 52. Udskrivning af rapporter 53. Reorganisering af register 54. Oprettelse af regnskabs- register for nyt finansår 55. Midlertidig overførsel af saldi på visse beholdningskonti pr. 1/1 56. Årsafslutning 57. Rekvisitioner af regnskaber	Halv-ugentlig Månedlig Efter behov (månedligt) Årlig Årlig Årlig Efter behov (ugentligt)	Fejl- og adviseringslister Registerudskrifter Ajourføringsbekræftelser Posteringsliste vedrørende post- giroanvisninger Postgiroanvisninger (kasse- opfyldning) Bevillingskontrolliste Regnskaber Kontoudtog Afvigelser mellem regnskab og bevillinger Kontoplan	
			fortsættes	

Afsnit navn Oversigt over SCR's uddataproduktion			Afsnit nr. 2	Side 4
Underafsnit -/emnenavn			Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato 2 4/2-81
Beskrivelse			Tekst på uddata	
<u>Delsystemer</u> 6. INTERNT REGNSKAB	<u>Hovedrutinenummer/-navn</u> 61. Ajourføring 62. Udskrivning af rapporter 64. Oprettelse af regnskabs- register for nyt finansår 65. Fordeling af udgifter	<u>Udskrivningsfrekvens</u> Halv-ugentlig Månedlig Årlig Årlig	<u>Uddata</u> Fejl- og adviseringslister Registerudskrifter Ajourføringsbekræftelser Aktivitetsregnskaber Aktivitetsområderegnskaber Afgivne/modtagne fordelte udgifter Kontoplan	

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 1
Underafsnit -/emnenavn Generelt	Underafsnit -/emnenr. 3.1	Udgave nr. og dato 2 4/2-81
Beskrivelse <p>Fra SCR's inddatasystem udskrives der daglig transaktionsliste pr. institutionsnummer, omfattende en oversigt over de data, der modtages i SCR vedrørende institutionsnummeret.</p> <p>Transaktionslisten omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de af institutionen indsendte bilag bortset fra R 2, R 5 og R 6 bilag - bilag, der af andre institutioner er registreret under vedkommende institutionsnummer ved "Til institutionsnr."-postering i overensstemmelse med Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 10 - data, som påføres automatisk i forbindelse med indlæsningen. <p>Det kan forekomme, at enkelte data afvises ved indlæsningen og ikke medtages på en transaktionsliste. De vil i så fald blive udskrevet på en fejl- og adviseringsliste fra hovedrutine 11 (= daglig inddatabehandling).</p> <p>P-, B- og S 5-bilag (dispositionsbilag), der er indsendt fra andre institutioner, udskrives med bilagstypen PW for P-bilag, BW for B-bilag og SW for S 5-bilag, i stedet for den oprindelige bilagstype.</p> <p>Transaktionslisten er struktureret således, at der først gives en oversigt over institutionens egne bilag (i bundtnummerorden) og derefter en specifikation af bilag fra andre institutioner.</p> <p>Institutionens egne P-bilag balancerer på transaktionslisten, d.v.s. at debetbeløb er lig med kreditbeløb pr. bundt. Bilag fra andre institutioner (P-bilag) vil derimod ikke balancere i debet/kredit, idet de automatiske mellemregningsposter ikke medtages på transaktionslister.</p>		Tekst på uddata <p style="text-align: right;">fortsættes</p>

SCR

statens centrale regnskab

SCR TRANSAKTIONSLISTE ¹ PR. 08.06.78 FOR ² FINANSAR 1978

³ SIDENR.

⁴ INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER ⁵ KONVERTERINGSDATO 08.06.78 ⁶ TRANS.LISTENUMMER 44

⁷ BUNDTNR F-0712 ⁸ BILAGSTYPE B5 ⁹ PERIODEDATO 05.78

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	PØSTERINGSTEKST	TILGANG	AFGANG	PL	KOD
9	1	1	1		0100002	FFL 1978	7.301.600			
9	2	1	1		0300004	FFL 1978	60.000			
9	3	1	1		0400005	FFL 1978	22.500			
9	4	1	1		0600007	FFL 1978	11.300			
9	5	1	1		0700008	FFL 1978	270.000			
9	6	1	1		1000006	FFL 1978	618.000			
9	7	1	1		1200008	FFL 1978	150.000			
9	8	1	1		1500001	FFL 1978	4.000			
9	9	1	1		2000002	FFL 1978	163.500			
9	10	1	1		2100003	FFL 1978	27.000			
9	11	1	1		2200004	FFL 1978	54.000			
9	12	1	1		2300005	FFL 1978	4.500			
9	13	1	1		3000007	FFL 1978	29.000			
9	14	1	1		4300006	FFL 1978	1.200			
9	15	1	1		4800001	FFL 1978	24.000			

¹⁰ UDD.NR. 9830 PR. 08.06.78 ¹¹ ¹² MODT.RC 02

¹³ 287

¹⁴ 68

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Transaktionslister	3	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Bevillingsbilag (9830)	3.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Pris- og lønregulering (PL-beløb) iflg. tillægsbevillingsloven eller vedrørende løbende PL-beregning til det angivne kontonummer.</p> <p>Koden angiver, om transaktionen vedrører registrering på en konto, som er under niveauændring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = ikke niveauændring - 2 = under niveauændring. <p>I forbindelse med budgetdepartementets indberetning af bevillingskontrolbeløb til kontonummer 0001.00.5 betyder kodeværdierne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = lønregulering - 2 = prisregulering <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit, 3.1.</p>	<p>(6) PL</p> <p>(7) KOD</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

SCR. TRANSAKTIONSLISTE PR. 01.05.78 FOR FINANSÅR 1978

SIDENR. 15

(H)

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATO 01.05.78 TRANS.LISTENUMMER 18

BUNDTNR 0-2426 BILAGSTYPE R4 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR (2) L-NR (3) SF (4) BTR (5) TIL-INS-NR (6) IDENT-NR

5443	0	2			LERBJERGSKOLEN			SKOLEBIBLIOTEKET
					LERBJERGVEJ	1	3390	HUNDESTED
5444	0	1	1	0000004440	1			
5444	0	2			HASLEV GYMNASIUM			GEOGRAFIAFD
					SKOLEGADE	31	4690	HASLEV
5445	0	1	1	0000004457	1			
5445	0	2			KEGNAS LEJRSKOLE			AKSEL E RASMUSSEN
					DÅMKØBBEL	9	6474	HØSTERBY SKOVBY ALS
5447 *	0	1	1	0000004473	1			

SCR. TRANSAKTIONSLISTE PR. 01.05.78 FOR FINANSÅR 1978

SIDENR. 15

(H) INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER KONVERTERINGSDATO 01.05.78 TRANS.LISTENUMMER 18

BUNDTNR D-2626 BILAGSTYPER R4 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR (2) L-NR (3) SF BTK (4) FIL-INS-NR (5) IDENT-NR

5443	0	2			LERBJERGSKOLEN			SKOLEBIBLIOTEKET
					LERBJERGVEJ	1		3390 HUNDESTED
5444	0	1	1	0000004440	1		2	
5444	0	2			HASLEV GYMNASIUM			GEOGRAFIAFD
					SKOLEGADE	31		4690 HASLEV
5445	0	1	1	0000004457	1		2	
5445	0	2			KEGNAS LEJRSKOLE			AKSEL E RASMUSSEN
					DÅMKØBBEL		9	6474 ØSTERRY SKOVRY ALS
5447 *	0	1	1	0000004473	1		2	

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Registerbilag (9830)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 3.3</p>	<p>Udgave nr. og dato 2 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Transaktionslister for R-bilag omfatter alene R 3, R 4 og R 9 bilag. Transaktionslisterne er redigeret forskelligt afhængig af, hvilket bilag der ligger til grund for udskrivningen.</p> <p>Transaktionslister er på sædvanlig måde forsynet med overskrifter over de enkelte felter. Dette gælder dog ikke felterne efter (5), der alene er adskilt med bindestreg = --</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 3.1.</p> <p>Bilagsnumre, som skal være fortløbende. I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformatnavn. Teknisk betegnelse.</p> <p>Blankettransaktionskode (svarer til R-bilagenes indrapporteringskode, IRK, IK).</p> <p>Koden har følgende værdi:</p> <p>1 = Oprettelse. 2 = Ændring. 3 = Sletning.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) BIL-NR</p> <p>(2) L-NR (AUT)</p> <p>(3) SF (AUT)</p> <p>(4) BTK</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

SCR. TRANSAKTIONSLISTE PR. 01.05.78 FOR FINANSÅR 1978

SIDENR. 15

(H) INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER KONVERTERINGSDATO 01.05.78 TRANS.LISTENUMMER 18

BUNDTNR D-2426 BILAGSTYPER R4 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR (2) L-NR SF (3) BTK (4) FIL-INS-NR (5) IDENT-NR

5443	0	2			LERBJERGSKOLEN			SKOLEBIBLIOTEKET
					LERBJERGVEJ	1	3390	HUNDESTED
5444	0	1	1	0000004440	1			
5444	0	2			HASLEV GYMNASIUM			GEOGRAFI AFD
					SKOLEGADE	31	4690	HASLEV
5445	0	1	1	0000004457	1			
5445	0	2			KEGNAS LEJRSKOLE			AKSEL E RASMUSSEN
					DÅMKØBBEL	9	6474	ØSTERBY SKOVBY ALS
5447 *	0	1	1	0000004473	1			

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Transaktionslister	3	2
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Registerbilag (9830)	3.3	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
Feltet vil alene være udfyldt med debitornummer eller kreditornummer.	(5) IDENT-NR	
Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 3.1.	(B) BUNDLINIE	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 28.04.78 FOR FINANSÅR 1978

SIDENR. 1

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATO 28.04.78 TRANS.LISTENUMMER 17

BUNDTNR D-2243 BILAGSTYPE P1 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	(6) PAK	(7) HENV-NR/DTU	(8) KOD	DEBET	KREDIT	(9) KOD
55	1	D	6		0705231389	CHARLOTTEN		110578		1.100,00		
56	1	B			0700137	23				68,00		
57	1	B			1200800	1 KLEMENSKER				12,65		
58	1	B			9478005	FRAGT					33,20	
59	1	B			120090303	1 UINDLØSTE CH					40,00	
60	1	B			9499008	HADSTENBET					6.000,00	
61	1	B			2000623	7 BØGER				144,80		
62	1	B			0700318	24 MILJØSTYRELSE				110,30		
63	1	B			0700113	24				3,20		
63	2	B			0700137	24				20,00		
63	3	B			0700318	24				27,00		
63	4	F	7		2304390223	MILJØSTYR		P100004601			50,00	
64	1	D	6		2708440267	ÆLVKARLEBY		280478		928,20		
27654 *	1	1			9030004					6.073,20	6.409,15	
							(10)			733,90		

UDD-NR. 9830 PR. 28.04.78 MODT.RC 02

14

14

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Posteringsbilag (9830)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 3.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 2 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Beskrivelse af hovedlinier, se afsnit 3.1</p> <p>Bilagsnumre, som skal være fortløbende. I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformatnavn. Teknisk betegnelse.</p> <p>Blankettransaktionskode, der påsættes automatisk på posteringsbilag excl. P 742, kan være anført med følgende værdier:</p> <p>4 = Oprettelse af betalinger. 5 = Tilbageførsel af posteringer eller betalinger. 6 = Oprettelse af rejseforskud. 7 = Afregning af rejseforskud.</p> <p>På P 742 kan værdierne 4 og 5 anvendes som indrapporteringskode. Såfremt det anførte debitornummer er et CPR-nr., vil værdien 4 svare til 6 og værdien 5 til 7.</p> <p>Såfremt institutionen (som afgivende institution) har indrapporteret et beløb til en anden (modtagende) institutions regnskab, anføres sidstnævnte institutions nummer i (5). Beløbet vil blive registreret i sidstnævnte institutions regnskab, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 10.</p> <p>På den modtagende institutions transaktionsliste vil beløbet blive optaget på listen under "Bilag fra andre institutioner", og her vil institutionsnummeret i (5) angive, hvorfra beløbet er indrapporteret (afgivende institution).</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIE</p> <p>(1) BIL-NR.</p> <p>(2) L-NR (AUT)</p> <p>(3) SF (AUT)</p> <p>(4) BTK (AUT)</p> <p>(5) TIL/FRA-INS</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 28.04.78 FOR FINANSÅR 1978

SIDENR. 1

(H)

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATO 28.04.78 TRANS.LISTENUMMER 17

BUNDTNR 0-2243 BILAGSTYPER P1 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	(6) PAK	(7) HENV-NR/DTO	(8) KOD	DEBET	KREDIT	(9) KOD
55	1	D	6		0705231389	CHARLOTTEN		110578		1.100,00		
56	1	B			0700137	23				68,00		
57	1	B			1200800	1 KLEMENSKER				12,65		
58	1	B			9478005	FRAGT					33,20	
59	1	B			120090303	1 UINDLØSTE CH					40,00	
60	1	B			9499008	HADSTENBET					6.000,00	
61	1	B			2000623	7 BØGER				144,80		
62	1	B			0700318	24 MILJØSTYRELSE				110,30		
63	1	B			0700113	24				3,20		
63	2	B			0700137	24				20,00		
63	3	B			0700318	24				27,00		
63	4	F	7		2304390223	MILJØSTYR		P100004601			50,00	
64	1	D	6		2708440267	ÆLVKARLEBY		280478		928,20		
27654 *	1	1			9030004					6.073,20	6.409,15	
							(10)			733,90		

(B)

UDD-NR. 9830 PR. 28.04.78 MODT.RC 02

14

14

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Transaktionslister	3	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Posteringsbilag (9830)	3.4	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Ved indrapportering til kreditorsystemet af P 1 og P 5-bilag påsættes automatisk koderne:</p> <p>P 1-bilag: 1 = betaling</p> <p>P 5-bilag: 2 = ikke betaling</p> <p>Ved indsendelse af blanket P 732 udskrives som indrapporteret.</p> <p>Henvisningsnummer eller seneste betalingsdato.</p> <p>Rabatkode. Anvendes kun i kreditorsystemet og angiver, om rabat er fratrukket i posteringsbeløbet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank eller 1 = ingen rabat - 2 = rabat fratrukket. <p>Koden kan antage følgende værdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 = der angiver, at posteringen er en niveauændringspostering - 3 = der angiver afviklingskode, d.v.s. om en betaling til kreditorsystemet er en OCRIK- eller hastebetaling. <p>Saldokontroltal ifølge kasserapport eller blanket P 751.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 3.1.</p>	<p>(6) PAK (AUT)</p> <p>(7) HENV-NR/DTO</p> <p>(8) KOD</p> <p>(9) KOD</p> <p>(10)</p> <p>(B) BUNDLINIE</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

SCR

statens centrale regnskab

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 15.05.79 FOR FINANSAR 1979

SIDENR. 4

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER KONVERTERINGSDATO 14.05.79 TRANS.LISTENUMMER 53

B I L A G F R A A N D R E I N S T I T U T I O N E R

BUNDTNR E-2567 BILAGSTYPE PW PERIODECATO 05.79

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	PAK HENV-NR/DTO KOD	DEBET	KREDIT	KOD
147	1	B		81024377	1630370	751 RECEPUDG.			210,00	
IALT FOR BUNDTNR E-2567									210,00	

BUNDTNR E-2649 BILAGSTYPE PW PERIODEDATO 05.79

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	PAK HENV-NR/DTO KOD	DEBET	KREDIT	KOD
348	1	B		81034014	9499008	MELLEMRG DEP		37.475,49		
① IALT FOR BUNDTNR E-2649									37.475,49	
② IALT PR. KONVERTERINGSDATO 14.05.79 FOR POSTERINGSBILAG									83.149,66	45.884,17
③ IALT PR. KONVERTERINGSDATO 14.05.79 FOR EGNE BILAG									45.674,17	45.674,17
④ IALT PR. KONVERTERINGSDATO 14.05.79 FOR ANDRES BILAG									37.475,49	210,00

UDD.NR. 9830 PR. 15.05.79 MODT.RC 01

301

298

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Statistikbilag (9830)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 3.6</p>	<p>Udgave nr. og dato 2 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>I forbindelse med registrering og rekvisition af statistikoplysninger i bevillings- og internt regnskabssystemerne udskrives transaktionsliste nr. 9830 for S-bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S 5, bevillings- og internt regnskabssystem - S 6, internt regnskabssystem. <p>Transaktionslister for S 5- og S 6-bilag er ens redigeret.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 3.1.</p> <p>Bilagsnumre, som skal være fortløbende.</p> <p>I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformatnavn. Teknisk betegnelse.</p> <p>Blankettransaktionskode (svarer til S-bilagenes indrapporteringskode og fordelingsgrundlag).</p> <p>Koden har følgende værdier:</p> <p><u>S 611</u> 1 = Budgetbeløb. 2 = Budgetreguleringsbeløb.</p> <p><u>S 613</u> 1 = Præstationsbudgetter. 3 = Præstationer.</p> <p><u>S 614</u> 2 = Tidsforbrugsbudgetter. 4 = Tidsforbrug.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) BIL-NR</p> <p>(2) L-NR (AUT)</p> <p>(3) SF (AUT)</p> <p>(4) BTK</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 2</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Registerbilag (9830)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 3.3</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Et anført institutionsnummer angiver, at de indrapporterede oplysninger registreres i den i (5) angivne institutions register, og ikke i den indrapporterende institutions register. Anvendes kun i forbindelse med indrapportering af blanketterne R 204, R 531 og R 541.</p> <p>Feltet vil alene være udfyldt med debitornummer, kreditornummer, kontonummer eller aktivitetsnummer.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 3.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(5) TIL-INS-NR</p> <p>(6) IDENT-NR</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 02.05.78 FOR FINANSAR 1978

SIDENR. 11

(H)

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER KONVERTERINGSDATC 01.05.78 TRANS.LISTENUMMER 13

BUNDTNR E-0028 BILAGSTYPE S6 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	BELØB/ANTAL	BELØB/ANTAL (6) KOD
23	3	1	1		0701117	42	75.000	
23	4	1	1		0701117	43	10.000	
23	5	1	1		0701117	44	5.000	
23	6	1	1		0701117	45	10.000	
23	7	1	1		0701117	46	10.000	
23	8	1	1		0701117	47	5.000	
23	9	1	1		0701117	48	5.000	
23	10	1	1		0701117	49	10.000	

BUNDTNR E-0029 BILAGSTYPE S5 PERIODEDATO 04.78

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	BELØB/ANTAL	BELØB/ANTAL KOD
24	1	1			200020801	50 REOL BCGT.	2.000	

(B)

UDD.NR. 9830 PR. 02.05.78 MOOT.RC 03

311

247

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Transaktionslister	3	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Statistikbilag (9830)	3.6	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p><u>S 615</u> 0 = Fordelingsgrundlag: driftsudgifter. 1 = Fordelingsgrundlag: ialtudgifter. 2 = Fordelingsgrundlag: nettoudgifter.</p> <p>Såfremt institutionen (som afgivende institution) har indrapporteret et beløb til en anden (modtagende) institutions regnskab, anføres sidstnævnte institutions nummer i (5). Beløbet vil blive registreret i sidstnævnte institutions regnskab, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 8.7.</p> <p>På den modtagende institutions transaktionsliste vil beløbet blive optaget på listen under "Bilag fra andre institutioner", og her vil institutionsnummeret i (5) angive, hvorfra beløbet er indrapporteret (afgivende institution).</p> <p>Niveauændringskode, der angiver, om en transaktion er indrapporteret til en konto under niveauændring.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 3.1.</p>	<p>(4) BTK (fortsat)</p> <p>(5) TIL/FRA-INS</p> <p>(6) KOD</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

(H) SCYLAJGURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
(4) 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

INSTITUTIONSTYPEKODE 00
INSTITUTIONSSTATUSKODE 1
INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
FORKØBTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
GU-NAVN
VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
STEDNAVN
POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.-
FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
FAST UDBETALINGSPERIODE
TEKSTKODE
OPGØRELSESDATO
SLETTEKODE
KREDITORUDTØGSKODE

(1) PR. 10.04.79 (2) FINANSAR 1979 (3) SIDENR. 1-1

RC NUMMER 01
RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

KREDITOROPRETTELSESKODE
INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

(5) (6) (7) (8) (9) (10)
(B) UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. 1 1

Vedrørende		
Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne 28	Udsendelsesdato 20 marts 1981	Følgeseddel nr. 7

Følgende sider ændres (æ):

Afsnit 4.1	side 1 og 2	(æ)	2 sider
" 4.2	" 5	(æ)	1 side
" 4.3	" 1	(æ)	1 "
" 4.4	" 1 til 5 incl.	(æ)	5 sider
" 4.4	" 8	(æ)	1 side
" 4.4	" 11	(æ)	1 "
" 4.5	" 1 til 5 incl.	(æ)	5 sider
" 4.6.2	" 2	(æ)	1 side
" 4.6.3	" 1 og 2	(æ)	2 sider
" 4.7	" 1 til 3 incl.	(æ)	3 sider
" 4.7	" 5	(æ)	1 side
" 4.8	" 1 og 2	(æ)	2 sider
" 4.8	" 4 og 5	(æ)	2 "

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Generelt	4.1	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Fra SCR foretages udskrivning af ajourføringsbekræftelse i forbindelse med de i Generel brugervejledning for institutioner (afsnit 5) omtalte oprettelser/ændringer af faste oplysninger vedrørende institutionen, regnskabskonti, kreditorer, debitorer samt internt regnskabs aktiviteter, regnskabskonti, præstationer m.v.</p> <p>Endvidere udskrives ajourføringsbekræftelse som led i statsregnskabsafdelingens oprettelser/ændringer af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SCR's generelle stamindivid (indeholdende en oversigt over SCR's generelle behandlingsregler) - faste oplysninger vedrørende RC - finanslovens kontonavne og de bundne kontonavne. <p>I det følgende beskrives indholdet af disse ajourføringsbekræftelser.</p> <p>Ajourføringsbekræftelsens hoved- og bundlinier er redigeret således:</p> <p><u>HOVEDLINIER:</u></p> <p>Pr. hvilken dato ajourføringen har fundet sted på DC.</p> <p>Det finansår, hvor de på uddata angivne oplysninger er registreret.</p> <p>Sidenummer på pågældende uddata.</p> <p>Institutionens nummer og navn.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER.</p> <p>(1) PR. (AUT)</p> <p>(2) FINANSÅR (AUT)</p> <p>(3) SIDENR. (AUT)</p> <p>(4) FOR (AUT)</p>	

fortsættes

(H) SCOPAJGURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
(4) FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

INSTITUTIONSTYPEKODE 00
INSTITUTIONSSTATUSKODE 1
INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
FORKØBTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
CG-NAVN
VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
STEDNAVN
POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.-
FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
FAST UDBETALINGSPERIODE
TEKSTKODE
OPGØRELSESDATO
SLETTEKODE
KREDITORUDTØGSKODE

(1) PR. 10.04.79 (2) FINANSAR 1979 (3) SIDENR. 1-1

RC NUMMER 01
RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

KREDITOROPRETTELSESKODE
INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

(B) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
UDD.NR. 9873 PR. 10.04.79 MOOT.RC 01 MOOT.INS.89701015 MOOT.KODE 0 REKV.BILAGSID.

(9) 1 (10) 1

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 2
Underafsnit-/emnenavn Generelt	Underafsnit-/emnenr. 4.1	Udgave nr. og dato 2 4/2-81
Beskrivelse <u>BUNDLINIE:</u> Nummer til identifikation af det pågældende uddata. Udskrivningsdato på DC. Nummer på modtagende RC Modtagers institutionsnummer. En fortløbende sidenummerering pr. uddataart for SCR som helhed, idet der ved uddataart dels forstås Leporelloister, dels specialblanketter (hvor hver specialblanket er en uddataart). En fortløbende sidenummerering pr. uddatanummer for SCR som helhed.	Tekst på uddata (B) BUNDLINIE (5) UDD.NR. (AUT) (6) PR. (AUT) (7) MODT. RC (AUT) (8) MODT. INS. (AUT) (9) (AUT) (10) (AUT)	

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE GENERELT STAMINDIVID
FOR STATEN SOM HELHED

PR. 19.06.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

- | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|------|
| (1) MAXIMUM POSTERINGSBELØB | 100.000,00 | (18) OPKRÆVNINGSFORM | 1 |
| (2) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT | 00.00 | (19) OPKRÆVNINGSTERMINKODE | 00 |
| (3) FAST UDBETALINGSPERIODE | 00 | (20) INCASSORYKKERPERIODE | 01 |
| (4) TEKSTKODE | 2 | (21) MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB | 3,00 |
| (5) OPGØRELSESDATO | 01.01 | (22) MINIMUMSRENTEBELØB | 0,99 |
| (6) SLETTEKODE | 1 | (23) OPKRÆVNINGSINTERVAL | 21 |
| (7) KREDITORKONTOUDTOGSKODE | 1 | (24) RYKKERANTAL | 3 |
| (8) KREDITOROPRETTELSESKODE | 1 | (25) RYKKERINTERVAL | 21 |
| (9) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB | 0,01 | (26) RENTEPROCENTSATS | 11,0 |
| (10) ANTAL DAGE FOR STAMINDIVIDADVISERING | 14 | (27) RENTEKODE | 2 |
| (11) ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJLADVISERING | 14 | (28) DCRIK-REFERENCETEKST | |
| (12) ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING | 14 | | |
| (13) ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSESDADVISERING | 67 | | |
| (14) ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE | 14 | | |
| (15) MINIMUMS ANVISNINGSBELØB | 100,00 | | |
| (16) REVISIONENS RC-NUMMER | 90 | | |
| (17) PARAGRAF 3-KONTONUMMER | 4501.30.0.00000000 | | |

SPECIFIKATIONSLISTE FREMSENDES SÆRSKILT

- | | |
|------------------------------------|----------|
| (29) AFVIKLINGSINTERVAL | 14 |
| (30) TILLADT AFRUNDINGSDIFFERENCE | 0,99 |
| (31) STAMDATARYKKERPERIODE | 15 |
| (32) FEJLPOSTERINGSRYKKERINTERVAL | 01 |
| (33) PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER | 12101004 |

(G) UDD.NR. 9874 PR. 19.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 00000002 MODT.KODE 0 REKV-BILAGSID. R2 277

1 1

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	5
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Generelt stamindivid (9874)	4.2	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p><u>SCR's generelle regel = 3 *</u> Der udskrives indtil 3 rykkere pr. opkrævning ved manglende betaling.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 21</u> Der er 21 dage mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - første og anden rykker - anden og tredje rykker - sidste rykker og udsendelse af incassomeddelelse til institutionen. <p>Første rykker vil altid blive udskrevet 14 dage efter seneste betalingsdato.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 10,00 % (pr. 25.7.78) *</u> Ved beregning/opkrævning af morarenter anvendes diskonto + 2 % jfr. (27). <u>NB</u> Der udsendes ikke ny udgave af denne side alene på grund af diskontoændring.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 2 *</u> Der beregnes ikke morarenter i forbindelse med automatisk rykning af debitorer.</p> <p>Teksten "specifikationsliste fremsendes særskilt" anføres på OCRIK til debitorer, såfremt specifikation af opkrævningsbeløb sker på særskilt specifikationsliste.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 14</u> Angiver, at afviklede debitorposterings tidligst overføres fra debitorregister til arkivregister 14 dage efter afviklingen. Arkivering finder sted i en månedskørsel.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 0,99</u> En difference på 0,99 kr. mellem opkrævningsbeløb og det betalte beløb betragtes som møntafrounding.</p>	<p>(24) RYKKERANTAL</p> <p>(25) RYKKERINTERVAL</p> <p>(26) RENTEPROCENTSATS</p> <p>(27) RENTEKONTO</p> <p>(28) OCRIK-REFERENCETEKST</p> <p>(29) AFVIKLINGSINTERVAL</p> <p>(30) TILLADT AFRUNDINGS-DIFFERENCE</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE GENERELT STAMINDIVID

PR. 19.06.79 FINANSAR 1979

SIDENR.

1-1

H FOR STATEN SOM HELHED

① MAXIMUM POSTERINGSBELØB 100.000,00
 ② FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT 00.00
 ③ FAST UDBETALINGSPERIODE 00
 ④ TEKSTKODE 2
 ⑤ OPGØRELSESDATO 01.01
 ⑥ SLETTEKODE 1
 ⑦ KREDITORKONTOUDTOGSKODE 1
 ⑧ KREDITOROPRETTELSESKODE 1
 ⑨ INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB 0,01
 ⑩ ANTAL DAGE FOR STAMINDIVIDADVISERING 14
 ⑪ ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJLADVISERING 14
 ⑫ ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING 14
 ⑬ ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSESDADVISERING 67
 ⑭ ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE 14
 ⑮ MINIMUMS ANVISNINGSBELØB 100,00
 ⑯ REVISIONENS RC-NUMMER 90
 ⑰ PARAGRAF 3-KONTONUMMER 4501.30.0.00000000

⑱ OPKRÆVNINGSFORM 1
 ⑲ OPKRÆVNINGSTERMINKODE 00
 ⑳ INCASSORYKKERPERIODE 01
 ㉑ MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB 3,00
 ㉒ MINIMUMSRENTEBELØB 0,99
 ㉓ OPKRÆVNINGSINTERVAL 21
 ㉔ RYKKERANTAL 3
 ㉕ RYKKERINTERVAL 21
 ㉖ RENTEPROCENTSATS 11,0
 ㉗ RENTEKODE 2
 ㉘ GCR IK-REFERENCETEKST
 SPECIFIKATIONSLISTE FREMSENDES SÆRSKILT
 ㉙ AFVIKLINGSINTERVAL 14
 ㉚ TILLADT AFRUNDINGSDIFFERENCE 0,99
 ㉛ STAMDATARYKKERPERIODE 15
 ㉜ FEJLPOSTERINGSRYKKERINTERVAL 01
 ㉝ PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER 12101004

① UDD.NR. 9874 PR. 19.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 00000002 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 277

1

1

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 28.04.78 FOR FINANSÅR 1978

SIDENR. 1

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATO 28.04.78 TRANS.LISTENUMMER 17

BUNDTNR D-2243 BILAGSTYPE P1 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	(6) PAK	(7) HENV-NR/DTU	(8) KOD	DEBET	KREDIT	(9) KOD
55	1	D	6		0705231389	CHARLOTTEN		110578		1.100,00		
56	1	B			0700137	23				68,00		
57	1	B			1200800	1 KLEMENSKER				12,65		
58	1	B			9478005	FRAGT					33,20	
59	1	B			120090303	1 UINDLØSTE CH					40,00	
60	1	B			9499008	HADSTENBET					6.000,00	
61	1	B			2000623	7 BØGER				144,80		
62	1	B			0700318	24 MILJØSTYRELSE				110,30		
63	1	B			0700113	24				3,20		
63	2	B			0700137	24				20,00		
63	3	B			0700318	24				27,00		
63	4	F	7		2304390223	MILJØSTYR		P100004601			50,00	
64	1	D	6		2708440267	ÆLVKARLEBY		280478		928,20		
27654 *	1	1			9030004					6.073,20	6.409,15	

733,90

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
RC-oplysninger (9876)	4.3	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>I forbindelse med oprettelse eller ændring af RC-oplysninger udskrives ajourføringsbekræftelse nr. 9876.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>RC's nummer</p> <p>RC's gironummer til brug for kreditorsystemets gireringer.</p> <p>RC's gironummer til brug for kreditorsystemets postgiroanvisninger.</p> <p>Et af P&T tildelt nummer til identifikation af RC vedrørende kreditor-PGAer.</p> <p>RC's gironummer til brug for postgiroanvisninger fra bevillingsregnskabet.</p> <p>Et af P&T tildelt brugernummer til identifikation af RC vedrørende bevillingsregnskabet's PGAer.</p> <p>Forkortet RC-navn på maksimalt 22 positioner.</p> <p>Forkortet RC-adresse på maksimalt 22 positioner.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) RC NUMMER</p> <p>(2) RC GIRONUMMER</p> <p>(3) PGA GIRONUMMER</p> <p>(4) PGA NUMMER</p> <p>(5) RC PGA GIRONUMMER FOR BEVILLINGSREGNSKABET</p> <p>(6) PGA BRUGERNUMMER FOR BEVILLINGSREGNSKABET</p> <p>(7) RC NAVN FORKORTET</p> <p>(8) RC ADRESSE FORKORTET</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

(4) { SOM AJOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

- (1) INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- (2) INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- (3) INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- (4) FURKØPTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- (5) CG-NAVN
- (6) VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- (7) STEDNAVN
- (8) POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

- (11) MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- (%) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- (%) FAST UDBETALINGSPERIODE
- (%) TEKSTKODE
- (12) OPJØRELSESDATO
- (%) SLETTEKODE
- (%) KREDITORJUDTOGSKODE

(8) UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MOOT.RC 01 MOOT.INS.89701015 MOOT.KODE 10 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

- (9) { RC NUMMER 01
RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- (10) { REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- (13) KREDITOROPRETTELSESKODE
- (%) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- (14) INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- (15) INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- (%) FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Ved oprettelse/ændring af institutionsoplysninger i SCR anvendes det i Generel brugervejledning for institutioner (afsnit 5.1) omtalte skema.</p> <p>Felter/kolonner, der ved oprettelse/ændring afkrydses for anvendelse af SCR's generelle regel (jfr. afsnit 4.2), vil ved udskrift af ajourføringsbekræftelse enten være blanke, nul, H eller SCR's generelle regel.</p> <p>Sidstnævnte regler er i det følgende markeret med *.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p><u>ADRESSEOPLYSNINGER</u></p> <p>Kodeværdien er bestemmende for, hvilke registreringer der må forekomme i forbindelse med pågældende institutionsnummer:</p> <p><u>Direkte tilknyttede statsinstitutioner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 = institutionsnummer, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal. Kreditor- og debitorsystemet kan benyttes - 01 = institutionsnummer indenfor fællesparagrafferne 1, 3, 4, 26 og 30, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal - 02 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres bevillingstal - 03 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres regnskabstal. Kreditor- og debitorsystemet kan benyttes. 	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) INSTITUTIONSTYPEKODE</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(4) SKA AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

- (1) INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- (2) INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- (3) INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- (4) FURKOPTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- (5) CO-NAVN
- (6) VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- (7) STEDNAVN
- (8) POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

- (11) MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- (%) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- (%) FAST UDBETALINGSPERIODE
- (%) TEKSTKODE
- (12) OPGØRELSESDATO
- (%) SLETTEKODE
- (%) KREDITORUDTOGSKODE

PR. 10.04.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 1-1

- (9) RC NUMMER 01
- (9) RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- (10) REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- (10) REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- (13) KREDITOROPRETTELSESKODE
- (%) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- (14) INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- (15) INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- (%) FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

(0) UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p><u>Bevillingskontrol-institutioner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 04 = institutionsnummer, hvortil en hovedkontos bevillingsbeløb på bevillingskonti indrapporteres. Anvendes af statsregnskabsafdelingen til kontrol med de af institutionen registrerede bevillingsbeløb. - 05 = institutionsnummer, hvortil en fællesparagrafs underafsnits bevillingsbeløb på bevillingskonti indrapporteres. Anvendes af statsregnskabsafdelingen til kontrol med de af institutionen registrerede bevillingsbeløb. <p><u>RC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 06 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres regnskabstal for kontiene 90-99 incl.. Anvendes bl.a. af SR. <p><u>Associerede institutioner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 07 = institutionsnummer vedrørende associerede institutioner, herunder paragrafferne 5, 6 og 7, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal. <p><u>Ikke-tilsluttede institutioner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 08 = institutionsnummer for institutioner, der endnu ikke er direkte tilsluttet SCR, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal. <p><u>Selvejende/private institutioner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 09 = institutionsnummer, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal. Kreditor- og debitorsystemet kan benyttes. Indgår ikke i statsregnskabet. 	<p>(1) INSTITUTIONSTYPEKODE (fortsat)</p>	
		fortsættes

4 } SKY AJOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FURKOPLET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 CO-NAVN
- 6 VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPGØRELSESDATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORUDTOGSKODE

PR. 10.04.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 1-1

- 9 } RC NUMMER 01
- 10 } RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 11 } REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- 12 } REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- 13 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 14 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 15 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 16 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 17 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

18 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	3
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	2 4/2-81
Beskrivelse	<p data-bbox="1570 479 2166 511">Tekst på uddata</p> <p data-bbox="1570 511 2166 1019">(1) INSTITUTIONSTYPEKODE (fortsat)</p> <p data-bbox="1570 1019 2166 1497">(2) INSTITUTIONSSTATUSKODE (AUT)</p> <p data-bbox="1904 1442 2166 1497">fortsættes</p>	
<p data-bbox="136 479 1563 611">- 10 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres bevillingstal. Indgår ikke i statsregnskabet.</p> <p data-bbox="136 611 1563 674">- 11 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres regnskabstal. Kreditor- og debitorsystemet kan benyttes. Indgår ikke i statsregnskabet.</p> <p data-bbox="136 674 1563 705"><u>Andre institutionsnumre</u></p> <p data-bbox="136 705 1563 799">- 12 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres navneoplysninger. Anvendes af statsregnskabsafdelingen ved oprettelse af særlige rekvisitionsinstitutionsnumre.</p> <p data-bbox="136 799 1563 893">- 13 = institutionsnummer, der alene vedrører paragraf 30, og som kun benyttes i forbindelse med årsafslutningen.</p> <p data-bbox="136 893 1563 987">- 15 = institutionsområde-institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres navneoplysninger samt udskrivningskode.</p> <p data-bbox="136 987 1563 1050">Kode, der angiver status for en institution i institutionsregistret:</p> <p data-bbox="136 1050 1563 1144">- 0 = institutionen er under oprettelse i SCR, men mangler godkendelse for korrekt oprettelse. Alene ændringer af oprettelsesoplysninger kan foretages (R 204, R 205).</p> <p data-bbox="136 1144 1563 1238">- 1 = institutionsoplysninger er godkendt, og afventer automatisk oprettelse af konti i bevillingsregnskabet.</p> <p data-bbox="136 1238 1563 1332">- 2 = institutionen er oprettet i bevillingsregnskabet, og indrapportering kan påbegyndes.</p> <p data-bbox="136 1332 1563 1497">- 3 = inaktiv. Der kan ikke længere registreres data under institutionen.</p>		

4 } SOM AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 1-1

ADRESSEOPLYSNINGER

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FURKOPLET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 CO-NAVN
- 6 VEGNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

- 9 { RC NUMMER 01
RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 10 { REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

KREDITOROPLYSNINGER

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPGØRELSESDATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORJOTOGSKODE

- 13 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 14 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 15 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 16 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 17 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

8 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	4
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
Institutionens navn, der benyttes på regnskabsrapporter, kasseopfyldnings-PGAer m.v.	(3) INSTITUTIONSNAVN	
Institutionens forkortede navn. Benyttes i forbindelse med udbetaling/opkrævning fra kreditor-/debitorsystemet.	(4) FORKORTET NAVN	
Institutionens c/o-navn.	(5) CO-NAVN	
Vej- eller gadenavn. Anvendes i forbindelse med kasseopfyldnings-PGAer	(6) VEJNAVN OG-NUMMER	
Supplerende stednavn.	(7) STEDNAVN	
Institutionens postnummer og distrikt.	(8) POSTNUMMER OG DISTRIKT	
RC institutionsnummer, der anvendes af SR ved posteringer.	(9) RC INSTITUTIONSNUMMER	
Rigsrevisionens RC-nummer og institutionsnumre, der anvendes ved sortering og fremsendelse af uddata til rigsrevisionen.	(10) REVISIONENS INSTITUTIONS- NUMMER OG REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER	
<u>KREDITOROPLYSNINGER</u>		
Advis nr. 3013 MAX POST BLB OVERSKREDET, udskrives i tilfælde hvor der indrapporteres en udbetalingsordre, der er større end angivet i dette felt:	(11) MAXIMUM POSTERINGSBELØB	
- 000		
- blank SCR's generelle regel (100.000 kr.) *		
- H		
- individuelt beløb.		

fortsættes

(4) { SOG AJJOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

- (1) INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- (2) INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- (3) INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- (4) FURKOPDET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- (5) CO-NAVN
- (6) VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- (7) STEDNAVN
- (8) POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

- (11) MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- (%) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- (%) FAST UDBETALINGSPERIODE
- (%) TEKSTKODE
- (12) OPGØRELSESDATO
- (%) SLETTEKODE
- (%) KREDITORJØTTOGSKODE

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

- (9) { RC NUMMER 01
- { RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- (10) { REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- { REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- (13) KREDITOROPRETTELSESKODE
- (%) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- (14) INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- (15) INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- (%) FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

(6) UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MDDT.RC 01 MDDT.INS.89701015 MDDT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

<p>Afsnit navn Transaktionslister</p>	<p>Afsnit nr. 3</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Posteringsbilag (9830)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 3.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Beskrivelse af hovedlinier, se afsnit 3.1</p> <p>Bilagsnumre, som skal være fortløbende. I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil det efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformatnavn. Teknisk betegnelse.</p> <p>Blankettransaktionskoden, der påsættes automatisk, angiver en teknisk værdi, og er derfor ikke anført på P-bilag.</p> <p>En undtagelse gælder dog P 742, hvor kode 4 og 5 anvendes som indrapporteringskode, med følgende betydning:</p> <p>4 = Oprettelse af betalinger. 5 = Tilbageførsel af posteringer eller betalinger.</p> <p>Såfremt institutionen (som afgivende institution) har indrapporteret et beløb til en anden (modtagende) institutions regnskab, anføres sidstnævnte institutions nummer i (5). Beløbet vil blive registreret i sidstnævnte institutions regnskab, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 10.</p> <p>Såfremt en anden institution (som afgivende institution) indrapporterer et beløb til institutionens (modtagende institutions) regnskab, opføres beløbet sidst på transaktionslisten under betegnelsen "Bilag fra andre institutioner" med angivelse af den afgivende institutions nummer i (5). Beløbet vil blive registreret i den modtagende institutions regnskab.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIE</p> <p>(1) BIL-NR.</p> <p>(2) L-NR (AUT)</p> <p>(3) SF (AUT)</p> <p>(4) BTK (AUT)</p> <p>(5) TIL/FRA-INS</p>	<p>fortsættes</p>

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	5
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver, hvornår opgørelse af år-til-dato-køb finder sted:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00.00 - blank - H - 01.01 - 31.12 <p style="margin-left: 100px;">} SCR's generelle regel (Opgørelse sker i forbindelse med årskørslen efter udløb af supplementsperioden) *</p> <p style="margin-left: 100px;">} Opgørelse udskrives automatisk i forbindelse med månedskørslen for december.</p> <p>Angiver, om kreditor, der identificeres med gironummer, kan oprettes automatisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 - blank - H - 2 = ikke automatisk oprettelse, d.v.s. blanket R 301 skal altid benyttes. <p style="margin-left: 100px;">} SCR's generelle regel (automatisk oprettelse) *</p> <p>Angiver institutionens udbetalingsgironummer. Må kun anvendes af SR.</p> <p>SR's postnummer, forkortet postdistrikt, samt institutionens nummer i SCR, der anvendes ved udbetaling.</p>	<p>(12) OPGØRELSESDATO</p> <p>(13) KREDITOROPRETTELSESKODE</p> <p>(14) INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER</p> <p>(15) INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT</p>	
	fortsættes	

(4) SKY AJOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

ADRESSEOPLYSNINGER

- (1) INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- (2) INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- (3) INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- (4) FURKOPLET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- (5) CO-NAVN
- (6) VEGNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- (7) STEDNAVN
- (8) POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

- (9) RC NUMMER 01
- (9) RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- (10) REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- (10) REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

KREDITOROPLYSNINGER

- (11) MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- (%) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- (%) FAST UDBETALINGSPERIODE
- (%) TEKSTKODE
- (12) OPGØRELSESDATO
- (%) SLETTEKODE
- (%) KREDITORJØDTØGSKODE

- (13) KREDITOROPRETTELSESKODE
- (%) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- (14) INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- (15) INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- (%) FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

(6) UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 8
Underafsnit -/emnenavn Institutionsoplysninger (9878)	Underafsnit -/emnenr. 4.4	Udgave nr. og dato 2 4/2-81
Beskrivelse <p>Angiver det mindste morarentebeløb, som vil blive opkrævet.</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,00- blank SCR's generelle regel (0,99 kr.) *- H- individuelt beløb. <p>Angiver, hvor mange dage før seneste betalingsdato OCRIK skal udsendes. Endvidere benyttes oplysningen til beregning af seneste betalingsdato for indkasseringensordrer, der indrapporteres uden denne dato.</p> <ul style="list-style-type: none">- 00- blank SCR's generelle regel (21 dage) *- H- individuelt antal dage. <p>Angiver, hvor mange rykkere en debitor maksimalt skal have tilsendt, inden et opkrævningsbeløb markeres som til incasso:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0- blank SCR's generelle regel (3 rykkere) *- H- 3- 2 = 2 rykkere- 1 = 1 rykker.	Tekst på uddata <p>(21) MINIMUMSRENTE</p> <p>(22) OPKRÆVNINGSINTERVAL</p> <p>(23) RYKKERANTAL</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

H) SCR AJOURFØRINGSSEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979

SIDENR. 1-2

DEBITOROPLYSNINGER

15) FORKORTET INSTITUTIONSADRESSE	23) RYKKERANTAL	24) RYKKERINTERVAL
16) INSTITUTIONENS DEBITORGIRONUMMER 7 24 05 11	25) RENTEPROCENT	
17) OPKRÆVNINGSFORMKODE	26) RENTEKODE	
18) OPKRÆVNINGSTERMINKODE	27) PARAGRAF 3 OVERFØRSELSKODE 1	
19) RATEBELØB 0,01	28) DEBITORSTATUSKODE 2	
20) MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB	29) DEBITORKONTOUTOGSKODE 1	
21) MINIMUMSRENTE	% SEKTORKODE	
22) OPKRÆVNINGSIKTERVAL	29) DEBITORSYSTEMETS INSTITUTIONSTEKST	

REGNSKABS OG KONTONUMMEROPLYSNINGER

30) PARAGRAFNUMMER 990	% HOVEDFORMALSSTATISTIKKODE 00	39) RENTEKONTONUMMER 0030.00.0.00000000
31) HOVEDAFSNITNUMMER 03	35) FAST INSTITUTIONSREGNSKABSKODE 0	40) INDTÆGTSKONTONR. 9499.00.8.00000000
32) HOVEDKONTONUMMER 04	36) MIN. ANVISNINGSBELØB 1.000,00	
33) INSTITUTIONSOMRADE 1 NR. 00000000	37) MAX. KASSEBEHOLDNING 10.000,00	
INSTITUTIONSOMRADE 2 NR. 00000000	% KONTOGAFKORTNINGSKODE 0	
INSTITUTIONSOMRADE 3 NR. 00000000	% UDDATAKOPIKODE 0	
INSTITUTIONSOMRADE 4 NR. 00000000	% KONTOOPRETTELSESANTAL 0000	
INSTITUTIONSOMRADE 5 NR. 00000000	% INSTITUTIONSNAVNEKODE 1	
34) INSTITUTIONSOMRADEUDSKRIVNINGSKODE 0	38) INSTITUTIONSNAVN	

B) UDD.NR. 9378 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203

2

2

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	11
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver, hvornår udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab skal finde sted:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = ingen fast rekvisition af institutionsregnskab - 1 = institutionsregnskab udskrives hver uge - 2 = institutionsregnskab udskrives ca. den 15. hver måned - 3 = institutionsregnskab udskrives ca. den 22. hver måned. <p>Angiver mindste beløb, der anvises til institutionen ved kasseopfyldning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,00 - blank - H <p style="margin-left: 100px;">} SCR's generelle regel (100 kr.) *</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuelt beløb. <p>Angiver den maksimale tilladte beholdning i institutionskassen, d.v.s. institutionens kontantkasse samt indestående på institutionens pengeinstitut og girokonto, og på konto for pengeforsendelse.</p> <p>Angiver institutionsnavnet til brug for institutionsområderegnskaber.</p> <p>Angiver kontonummer i bevillingsregnskabet/internt regnskab i tilfælde, hvor morarenter skal registreres i institutionens regnskab, jfr. (27).</p> <p>Angiver det kontonummer i bevillingsregnskabet/internt regnskab, som anvendes for posterings, der dannes i forbindelse med stående indkasseringsordrer i debitor-systemet. *</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>(35) FAST INSTITUTIONS-REGNSKABSKODE</p> <p>(36) MIN.ANVISNINGSBELØB</p> <p>(37) MAX.KASSEBEHOLDNING</p> <p>(38) INSTITUTIONSNAVN</p> <p>(39) RENTEKONTONUMMER</p> <p>(40) INDTÆGTSKONTONR.</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

SCR

statens centrale regnskab

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

FIN.AR 1979 SIDENR 1

NAVN

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-OREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	0	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

285

134

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 4.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>I forbindelse med oprettelser/ændringer af konti i bevillingsregnskabssystemet udskrives ajourføringsbekræftelse (nr. 9760).</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>Kontotypekoden er en sammensat kode til angivelse af, hvorledes en konto skal behandles i SCR. Kodeværdierne påføres automatisk ved oprettelsen, men visse værdier kan ændres ved indrapportering.</p> <p>Kontoen kan have flere kodeværdier og vil da blive udskrevet eksempelvis således:</p> <p>Kontonr. 9030.00.4</p> <p>Kontotypekodeværdier 2 16 128</p> <p>Indgår i Kasseopfyldning ←</p> <p>Aktivkonto ←</p> <p>Beholdnings- og edb-afstemningskonti ←</p> <p>(Kan også være anført med summen af kodeværdierne: 146)</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) KTO-TYP-KOD (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

4 } BOK AJOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
NR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

ADRESSEOPLYSNINGER

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FURKUPLET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 CU-NAVN
- 6 VEGNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

- 9 { RC NUMMER 01
- RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 10 { REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

KREDITOROPLYSNINGER

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPJØRELSESDATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORUDTØGSKODE

- 13 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 14 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 15 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 16 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 17 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

18 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 2
Underafsnit -/emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)	Underafsnit -/emnenr. 4.5	Udgave nr. og dato 2 4/2-81
Beskrivelse <u>Oversigt over kodeværdier.</u> <ul style="list-style-type: none"> - 2 = kontoen medregnes ved beregningen af kasseopfyldningsbeløb. Omfatter konti, hvis 4 første cifre er 9030, 9090, 9121, 9122, 9131, 9132 og 9230. Værdien kan dog ændres ved indrapportering. - 4 = standardkonto vedrørende driftsudgifter. Omfatter kontiene 01 - 39. - 8 = standardkonto vedrørende indtægter (driftsbudget). Omfatter kontiene 41 - 49. - 16 = bevillingskonti vedrørende tilskud, anlægstilskud og kapitaludgifter respektive aktivkonti. Omfatter kontiene fra 51 - 78, 90 - 94, 9701 - 9759, 9851 - 9899 og 99. - 32 = bevillingskonti vedrørende kapitalindtægter respektive passivkonti. Omfatter kontiene 80 - 89, 95, 96, 9760 - 9799 og 9801 - 9849 - 64 = konti, som der ikke udskrives kontoudtog for sammen med de periodiske institutionsregnskaber. Omfatter kontiene 9410.00.9, 9510.00.0, 9914.00.9, 9915.00.2 og 9919.00.7. Værdien kan imidlertid påføres andre konti ved indrapportering. - 128 = angiver, at en konto er beholdningskonto eller edb-afstemningskonto. Omfatter kontiene 90 - 99. - 256 = angiver, at en konto er en fejlkonto eller en teknisk konto. Omfatter kontiene 9210.12.4, 9410.00.9, 9510.00.0, 9914.00.9, 9915.00.2, 9919.00.7, 9951.00.6, 9952.00.9, 9961.00.0 og 9971.00.5. 	Tekst på uddata (1) KTO-TYP-KOD (AUT) (fortsat)	

fortsættes

4 } BOJ AJSOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FORKORTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 OG-NAVN
- 6 VEGNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPJØRELSESDATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORUDTØSSKODE

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

- 9 } RC NUMMER 01
- 10 } RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 11 } REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- 12 } REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- 13 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 14 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 15 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 16 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 17 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

18 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

SCR

statens centrale regnskab

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 28.04.78 FOR FINANSÅR 1978

SIDENR. 1

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATO 28.04.78 TRANS.LISTENUMMER 17

BUNDTNR D-2263 BILAGSTYPE P1 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	(6) PAK	(7) HENV-NR/DTU	(8) KOD	DEBET	KREDIT	(9) KOD
55	1	D	6		0705231389	CHARLOTTEN		110578		1.100,00		
56	1	B			0700137	23				68,00		
57	1	B			1200800	1 KLEMENSKER				12,65		
58	1	B			9478005	FRAGT					33,20	
59	1	B			120090303	1 UINDLØSTE CH					40,00	
60	1	B			9499008	HADSTENBET					6.000,00	
61	1	B			2000623	7 BØGER				144,80		
62	1	B			0700318	24 MILJØSTYRELSE				110,30		
63	1	B			0700113	24				3,20		
63	2	B			0700137	24				20,00		
63	3	B			0700318	24				27,00		
63	4	F	7		2304390223	MILJØSTYR		P100004601			50,00	
64	1	D	6		2708440267	ÆLVKARLEBY		280478		928,20		
27654 *	1	1			9030004					6.073,20	6.409,15	

733,90

UDD.NR. 9830 PR. 28.04.78 MODT.RC 02

14

14

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 3</p>
<p>Underafsnit -/ emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)</p>	<p>Underafsnit -/ emnenr. 4.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Regnskabskonteringsændringsdato, der angiver den dato, hvor regnskabskonteringskoden (REGN-KONT-KOD) sidst er blevet ajourført.</p> <p>Bevillingskonteringsændringsdato, der angiver den dato, hvor bevillingskonteringskoden (BEV-KONT-KOD) sidst er blevet ajourført.</p> <p>Kontoændringskørselsdato, der angiver den kørselsdato (UDD-KSL-DTO), hvor der sidst har været ajourføringstransaktioner til den pågældende konto.</p> <p>Kontoudtogsnummer, der angiver nummeret på det sidst udskrevne periodiske kontoudtog.</p> <p>Regnskabskonteringskode, der angiver, om kontoen kan anvendes til regnskabsregistrering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = kontoen må ikke benyttes til regnskabsregistrering. (Automatisk oprettede sumkonti får denne værdi). - 1 = må benyttes til regnskabsregistrering. - 2 = må kun benyttes til registreringer vedrørende niveauændring. - 3 = må ikke benyttes til regnskabsregistrering. - 4 = kontoen vil blive slettet. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>(2) REGN-KONT-AND-DTO (AUT)</p> <p>(3) BEV-KONT-AND-DTO (AUT)</p> <p>(4) AND-KSL-DTO (AUT)</p> <p>(5) KTO-UDT-NR (AUT)</p> <p>(6) REGN-KONT-KOD</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

4 } SOG AJSOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

ADRESSEOPLYSNINGER

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FURKØPTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 OG-NAVN
- 6 VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

- 9 } RC NUMMER 01
- RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 10 } REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

KREDITOROPLYSNINGER

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPGØRELSESDATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORJDTØGSKODE

- 13 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 14 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 14 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 15 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 16 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

6 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MØDT.RC 01 MØDT.INS.89701015 MØDT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 4</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 4.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Bevillingskonteringskode, der angiver, om kontoen kan anvendes til bevillingsregistrering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = kontoen må ikke benyttes til bevillingsregistrering. (Automatisk oprettede sumkonti får denne værdi). - 1 = må benyttes til bevillingsregistrering. - 2 = må kun benyttes til registreringer vedrørende niveauændring. - 3 = må ikke benyttes til bevillingsregistrering. - 4 = kontoen vil blive slettet. <p>Pris- og lønindexkode. Den særlige index-kode er angivet her i de tilfælde, hvor der anvendes et særligt index ved PL-beregninger.</p> <p>Angiver, på hvilken måde løbende PL på kontoen fremkommer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = løbende PL beregnes med udgangspunkt i et individuelt PL-index, jfr. (8). - 2 = løbende PL beregnes med udgangspunkt i et PL-index, som dannes på grundlag af kontonummeret. - 5 = løbende PL-beløb indrapporteres manuelt, f.eks. fra SCL. - 6 = løbende PL-beløb må ikke indrapporteres. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>(7) BEV-KONT-KOD</p> <p>(8) PL-INDEX-KOD</p> <p>(9) PL-KOD</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

4 } SOG ASJOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
A D R E S S E O P L Y S N I N G E R

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FORKORTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 OG-NAVN
- 6 VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

K R E D I T O R O P L Y S N I N G E R

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPGØRELSESDATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORUDTØGSKODE

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

- 9 } RC NUMMER 01
- RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 10 } REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- 13 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 14 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 15 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 16 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 17 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

8 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	5
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Bevillingsregnskabet (9760)	4.5	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Institutionens øremærkningskode, der angiver, om der skal udskrives løbende konto-udtog for den pågældende konto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = ingen udskrivning - 1 = udskrivning. <p>Hovedafsnit-20-kode, der angiver underafsnittet, hvor pågældende kapitaludgifts- respektive- indtægtskonto er optaget i bevillingsloven, hvis reglerne i Budgetvej- ledning 79 ikke er fulgt.</p> <p>Kontooverførselskode, der angiver, om kontoen skal overføres til register for nyt regnskabsår, jfr. BV, afsnit 16.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = overføres - 1 = overføres ikke. <p>Beholdningsoverførselskode, der angiver, om saldoen på en beholdningskonto skal overføres til nyt finansår ved dettes begyndelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = saldoen overføres efter årsafslutningen til nyt finansår - 1 = saldoen overføres til nyt finansår ved dettes begyndelse. <p>Angiver nummer på den transaktionsliste, der sidst er udskrevet for institutionen.</p>	<p>(10) INS-OREMRK-KOD</p> <p>(11) HOV-AFSN-20-KOD</p> <p>(12) KTO-OVERF-KOD</p> <p>(13) BEHOLD-OVERF-KOD</p> <p>(14) TRANS-LIST-NR (AUT)</p>	
	fortsættes	

4 } 001 ANJOURNERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 1-1

ADRESSEOPLYSNINGER

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 2
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FORKORTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 CU-NAVN
- 6 VEGNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

- 9 } RC NUMMER 01
- RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 10 } REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

KREDITOROPLYSNINGER

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.00
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPGØRELSESDATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORUDTØGSKODE

- 18 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 19 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 20 INSTITUTIONENS KREDITORGIRNUMMER 7 24 05 03
- 21 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 22 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

6 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MDDT.RC 01 MDDT.INS.89701015 MDDT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Aktivitetsoplysninger (9792)	4.6.2	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver, om der skal ske afrunding af beløb ved udskrivning af regnskabsrapporter i internt regnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = ingen afrunding - 2 = afrunding til nærmeste med 10 deleligt beløb - 3 = afrunding til nærmeste med 100 deleligt beløb - 4 = afrunding til nærmeste med 1000 deleligt beløb. <p>Angiver, hvorledes konti og aktiviteter specificeres på regnskabsrapporter:</p> <p><u>Aktivitetsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = specifikation af konti svarende til indrapporteringerne - 2 = konti på kontoniveau 3 summeres til niveau 2 - 3 = konti på kontoniveau 2 og 3 summeres til niveau 1 <p><u>Aktivitetsområderegnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = specifikation pr. konto pr. aktivitet - 4 = specifikation pr. aktivitet undertrykkes <p>Angiver, om der skal beregnes budgetreguleringsbeløb (løbende PL) for pågældende aktivitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = beregning - 1 = ingen beregning. <p>Angiver nummer/numre på det/de aktivitetsområde/r, hvori aktiviteten indgår.</p> <p>Angiver bilagsidentifikation på det seneste bilag, der har opdateret aktivitetsoplysningerne.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>(5) UDD-AFRU-KOD</p> <p>(6) UDD-SPEC-KOD</p> <p>(7) PL-UTRYK-KOD</p> <p>(8) AKTVT-HENV-NR</p> <p>(9) SID-BIL-ID-NR (AUT)</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

(H) ÅJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR INTERNT REGNSKAB PR. 06.06.78 FINANSÅR 1978
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

(1) AKTIVITETSKONTOINDIVID FOR AKTVT-NR 0041

KTO-NR 0100.01.4.00	(6) PER-DEB-BLB	0,00	(6) -KRED-BLB	0,00
KTO-NVN SCL-LØN	(7) NY-PER-DEB-BLB	0,00	(7) -KRED-BLB	0,00
	(8) ARDØ-BLB	0,00		
(2) REGN-KONT-KOD 1	(9) BUDG-TILG-BLB	0,00	(9) -AFG-BLB	0,00
(3) KTO-NR-RED-KOD 0	(10) MD-BLB	0,00	(10) NY-MD-BLB	0,00
(3) KTO-OVERF-KOD 0	(12) DISP-BLB	0,00	(12) NY-DISP-BLB	0,00
(4) PL-KOD 5 (5) PL-INDX-KOD 0000	(14) LOB-PL-BLB	0,00	(14) NY-LOB-PL-BLB	0,00
(16) REGN-BIL-ID-NR	(17) SID-BIL-ID-NR R6 2089 0			

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Aktivitetskontooplysninger (9792)	4.6.3	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
Indeholder debet-/kreditbeløb, der er tilgået kontoen siden sidste ordinære udskrift af regnskabsrapporter til og med indeværende regnskabsperiode.	(6) PER-DEB-BLB-KRED-BLB	
Indeholder debet-/kreditbeløb, der er indrapporteret til kontoen under ny regnskabsperiode.	(7) NY-PER-DEB-BLB-KRED-BLB	
Indeholder år-til-dato saldo for en kontos regnskabsbevægelser (debetbevægelser+kreditbevægelser) fra finansårets begyndelse til og med indeværende regnskabsperiode.	(8) ARDTO-BLB	
Indeholder budgetbeløb pr. konto.	(9) BUDG-TILG-BLB	
Indeholder saldo (debet+kredit) af posteringer vedrørende indeværende regnskabsperiode.	(10) MD-BLB	
Indeholder saldo (debet+kredit) af posteringer vedrørende ny regnskabsperiode.	(11) NY-MD-BLB	
Indeholder saldo for endelige dispositioner, der er tilgået kontoen fra finansårets begyndelse, til og med indeværende regnskabsperiode.	(12) DISP-BLB	
Indeholder saldo for dispositioner indrapporteret under ny regnskabsperiode.	(13) NY-DISP-BLB	
Indeholder for automatisk beregnet budgetreguleringsbeløb (PL-beløb) saldo fra finansårets start til og med sidste ordinære udskrivning af regnskabsrapporter. For indrapporteret PL-beløb svarer beløbet til saldo fra finansårets start til og med indeværende regnskabsperiode.	(14) LOB-PL-BLB	
Indeholder saldo for PL-beløb indrapporteret under ny regnskabsperiode.	(15) NY-LOB-PL-BLB	
Angiver bilagsidentifikation på sidste posterings- eller statistikbilag, som har ajourført kontoen.	(16) REGN-BIL-ID-NR (AUT)	
Angiver bilagsidentifikation på det sidste bilag, som har ajourført kontoen.	(17) SID-BIL-ID-NR (AUT)	
Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.	(B) BUNDLINIE	

(H) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR INTERNT REGNSKAB PR. 18.08.77 FINANSÅR 1977
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

SIDENR. 1

(1) TIDSFORBRUGINDIVID FOR AKTVT-NR 0021	(2) TID-ID-KOD 0 NORMALTID	(3) SID-BIL-ID-NR R6	22	1
(4) ARDIO-ANT 0	(6) PER-TILG-ANT	0 (÷) -AFG-ANT		0
(5) INT-STATUS-KOD 1	(7) NY-PER-TILG-ANT	0 (÷) -AFG-ANT		0
	(8) BUDG-TILG-ANT	0 (÷) -AFG-ANT		0

(B) UDD.NR. 9792 PR. 18.08.77 MODT.RC 04 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0

149

31

U 3 0 7 H

Udgave nr. 1	Ikrafttrædelse	Side nr. 1
--------------	----------------	------------

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Afsnit
<u>FORORD</u>	0
<u>GENERELT OM SCR's UDDATA</u>	1
<u>OVERSIGT OVER SCR's UDDATAPRODUKTION</u>	2
<u>TRANSAKTIONSLISTER</u>	3
Generelt	3.1
Bevillingsbilag (9830)	3.2
Registerbilag (9830)	3.3
Posteringsbilag (9830)	3.4
Rekvisitionsbilag (9830)	3.5
Statistikbilag (9830)	3.6
<u>AJOURFØRINGSBEKRÆFTelser</u>	4
Generelt	4.1
Generelt stamindivid (9874)	4.2
RC-oplysninger (9876)	4.3 ¹⁾
Institutionsoplysninger (9878)	4.4
Bevillingsregnskabet (9760)	4.5
Internt regnskab, generelt	4.6.1
Aktivitetsoplysninger (9792)	4.6.2
Aktivitetskontooplysninger (9792)	4.6.3
Tidsforbrugsoplysninger (9792)	4.6.4
Kreditor (9709)	4.7
Debitor (9735)	4.8
Kontonavne, generelt	4.9.1 ¹⁾
Finanslovnnavne (9854)	4.9.2 ¹⁾
Bundne navne (9863)	4.9.3 ¹⁾
	fortsættes

¹⁾ Uddata, der alene tilgår SR/statsregnskabsafdelingen, jfr. afsnit 0

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Transaktionslister	3	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Posteringsbilag (9830)	3.4	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Ved indrapportering til kreditorsystemet af P 1 og P 5-bilag påsættes automatisk koderne:</p> <p>P 1-bilag: 1 = betaling</p> <p>P 5-bilag: 2 = ikke betaling</p> <p>Ved indsendelse af blanket P 732 udskrives som indrapporteret.</p> <p>Henvisningsnummer eller seneste betalingsdato.</p> <p>Rabatkode. Anvendes kun i kreditorsystemet og angiver, om rabat er fratrukket i posteringsbeløbet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank eller 1 = ingen rabat - 2 = rabat fratrukket. <p>Afviklingskode (AK), der anvendes i forbindelse med niveauændring af konti, eller i forbindelse med betalingstransaktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 = niveauændring - 3 = OCRIK-betaling eller hastebetaling. <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 3.1.</p>	<p>(6) PAK (AUT)</p> <p>(7) HENV-NR/DTO</p> <p>(8) KOD</p> <p>(9) KOD</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

fortsættes

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Aktivitetskontooplysninger (9792)	4.6.3	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>Angiver nummeret på den aktivitet, hvorunder kontoen er oprettet.</p> <p>Angiver, om kontoen kan benyttes til registrering af regnskabsbeløb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = må benyttes til regnskabsregistreringer - 2 = må kun benyttes til posteringer vedrørende niveauændringer - 3 = må ikke benyttes til regnskabsregistreringer - 4 = kontoen skal slettes. <p>Angiver, om kontoen skal overføres til register for nyt finansår i tilfælde, hvor kontoen i bevillingsregnskabet overføres, jfr. generel brugervejledningen for institutioner, afsnit 16.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = overføres - 1 = overføres ikke. <p>Angiver, hvorledes budgetreguleringsbeløb (løbende PL) fremkommer på kontoen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = løbende PL beregnes med udgangspunkt i et individuelt PL-index - 2 = løbende PL beregnes med udgangspunkt i et PL-index, som dannes på grundlag af kontonummeret - 5 = løbende PL-beløb indrapporteres manuelt - 6 = løbende PL-beløb må ikke indrapporteres. <p>Angiver den særlige index-kode i tilfælde, hvor der anvendes et særligt index ved PL-beregningen.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) AKTIVITETSKONTOINDIVID FOR AKTVT-NR</p> <p>(2) REGN-KONT-KOD</p> <p>(3) KTO-OVERF-KOD</p> <p>(4) PL-KOD</p> <p>(5) PL-INDEX-KOD</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) SAJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR INTERNT REGNSKAB PR. 06.06.78 FINANSAR 1978
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

SIDENR. 1

(1) AKTIVITETSKONTOINDIVID FOR AKTVT-NR 0041

KTO-NR 0100.01.4.00	(6) PER-DEB-BLB	0,00	(6) -KRED-BLB	0,00
KTO-NVN SCL-LØN	(7) NY-PER-DEB-BLB	0,00	(7) -KRED-BLB	0,00
	(8) ARDTO-BLB	0,00		
(2) REGN-KONT-KOD 1	(9) BUDG-TILG-BLB	0,00	(9) -AFG-BLB	0,00
(1) KTO-NR-RED-KOD 0	(10) MD-BLB	0,00	(10) NY-MD-BLB	0,00
(3) KTO-OVERF-KOD 0	(12) DISP-BLB	0,00	(12) NY-DISP-BLB	0,00
(4) PL-KOD 5 (5) PL-INDX-KOD 0000	(14) LOB-PL-BLB	0,00	(14) NY-LOB-PL-BLB	0,00
(16) REGN-BIL-ID-NR	(17) SID-BIL-ID-NR R6 2089 0			

(B) UDD.NR. 9792 PR. 10.06.78 MODT.RC 02 MODT.INS. 89701015 MODT.KODE 0

44

1

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 1
Underafsnit / emnenavn Kreditor (9709)	Underafsnit / emnenr. 4.7	Udgave nr. og dato 2 4/2-81
Beskrivelse Ajourføringsbekræftelse udskrives for hver kreditor, der oprettes/ændres i kreditor-systemet. Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1. Der udskrives: <ul style="list-style-type: none"> - OPRETTET, første gang kreditor oprettes på grundlag af blanket R 301 eller et P 5- bilag - ÆNDRET, når der er foretaget ændring på grundlag af blanket R 301/R 303. Udbetalingsform: <ul style="list-style-type: none"> - 1 GIR = girering til kreditor - 2 GIR 3 = girering til 3. mand - 3 PGA = PGA til kreditor - 4 PGA 3 = PGA til 3. mand - 5 MANUEL = avis og manuel betaling via SR. Betalingsmodtagerens evt. gironummer. Forekommer kun, når (2)'s værdi er 1 eller 2. Den dato SR har påført oprettelses-/ændringsbilaget. Stamfejlkode, der angiver om kreditor er fejlmærket: <ul style="list-style-type: none"> - 1 = ingen fejl, d.v.s. der er foretaget korrekt oprettelse af kreditor - 2 = midlertidige stamoplysninger, d.v.s. der kan ikke foretages udbetaling før oprettelse har fundet sted - 3 = manglende oplysninger, d.v.s. der er foretaget oprettelse af kreditor, men visse obligatoriske oplysninger mangler, hvorfor udbetaling ikke kan finde sted. 	Tekst på uddata (H) HOVEDLINIER (1) OPRETTET/ÆNDRET (AUT) (2) UDBETALING (3) GIRONR (4) BILAGSDTO (AUT) (5) STAMFEJL (AUT) <div style="text-align: right;">fortsættes</div>	

(4) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR KREDITORER PR 22.12.77 AR 1977 SIDE 1
{ FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ENDRET

KREDITORNR (2) UDBETALING (3) GIRNR (4) BILAGSDTO (5) STAMFEJL 1
106443 2 GIR 3 5 43 38 00 22.12.76 (6) SIDSTE POST 05.12.77
RIBE SPAREKASSE BIKUBEN (8) BILAGSNR (9) SALDO 0,00
(7) NEDERDAMMEN 23-25 (10) UDEST.PGA 0,00
6760 RIBE (11) KØB 21.380,00

(12) TEKST TIL 3.PERSON
KTONR256 OG 272 RIBE E-JERNVARMECENTRAL 6760 -RIBE
(13) MAX (14) FAST TEKST (15) TK (16) BETDØ ANT (17) SK (18) OPGDØ (19) KUK (20) UFK (21) SEKTOR
10.01 12 1

(22) BILAGSNR (23) KONTONR (24) RATEDØ ANT (25) FØRSTE OG SIDSTE RATEDØ
R3 000002 01 23002010000-0000 10.02 12 10.02.78 - 10.03.78

(27) RATEBELØB (28) RATETXT (29) NÆSTE BET (30) BILAGSDTO
1.404,00 256 RIBE STIFTAMT 10.02.78 15.06.77

(31) 9709 PR 22.12.77 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 76 3

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Kreditor (9709)	4.7	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Sidste posteringsdato angiver, hvornår der sidst er foretaget beløbsregistrering, og sidste ændringsdato angiver, hvornår der er foretaget oprettelse af stamoplysninger, eller hvornår der sidst er foretaget ændring af stamoplysninger.</p> <p>Betalingsmodtagerens adresseoplysninger.</p> <p>Bilagsidentifikation henviser til oprettelsesbilaget eller det sidst anvendte R 301-bilag.</p> <p>Summen af kreditors posteringer, som ikke er betalt.</p> <p>Udestående PGA-beløb, d.v.s. summen af udsendte, men endnu ikke indløste postgiroanvisninger.</p> <p>Beløb, der angiver år-til-dato-køb ved en kreditor. Beløbet er en summering af samtlige kreditors posteringer, excl. betalinger, siden sidste opgørelsesdato. Opgørelse sker efter udløb af supplementsperioden i forbindelse med årskørslen for kreditorsystemet, hvis OPGDTO = 01.01, jfr. (19). Hvis OPGDTO = 31.12 foretages opgørelse i den månedskørsel, der finder sted primo januar.</p> <p>Angiver tekst til beløbsmodtager i tilfælde, hvor betaling skal ske til 3. mand.</p> <p>Advis nr. 3013 MAX POST BLB OVERSKREDET, udskrives i tilfælde hvor der indrapporteres en udbetalingsordre, der er større end angivet i dette felt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle regel anvendes - individuelt beløb. <p>Fast tekst, som anvendes på gireringstalon, PGA eller kontoudtog.</p> <p>Tekstkode, der angiver, om der skal udskrives fast tekst, jfr. (14) på betalingsuddata</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank og 2 = SCR's generelle regel - 1 = skal ikke med på betalingsuddata 	<p>(6) SIDSTE POST (AUT) OG SIDSTE ÆNDR. (AUT)</p> <p>(7)</p> <p>(8) BILAGSNR.</p> <p>(9) SALDO</p> <p>(10) UDEST.PGA</p> <p>(11) KØB</p> <p>(12) TEKST TIL 3. PERSON</p> <p>(13) MAX</p> <p>(14) FAST TEKST</p> <p>(15) TK</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

SCR

statens centrale regnskab

(4) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR KREDITORER PR 22.12.77 AR 1977 SIDE 1
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ENDRET

KREDITORNR	(2) UDBETALING	(3) GIRONR	(4) BILAGSDTO	(5) STAMFEJL 1
106443	2 GIR 3	5 43 38 00	22.12.76	
(7) RIBE SPAREKASSE BIKUBEN		(8) BILAGSNR	(9) SALDO	(6) SIDSTE POST 05.12.77
NEDERDAMMEN	23-25	R30000010		SIDSTE ENDR. 27.12.76
6760	RIBE		(10) UDEST. PGA	
			(11) KØB	21.380,00
(12) TEKST TIL 3. PERSON				
KTONR256 OG 272 RIBE F-JERNVARMECENTRAL 6760 -RIBE				
(13) MAX (14) FAST TEKST (15) TK (16) BETD TO (17) ANT (18) SK (19) OPGD TO (20) KUK (21) UFK (22) SEKTOR				
		10.01 12		1
(20) BILAGSNR (21) KONTONR (22) RATED TO (23) ANT (24) FØRSTE OG (25) SIDSTE RATED TO (26)				
R3 000002 01	23002010000-0000	10.02 12	10.02.78 -	10.03.78
(27) RATEBELØB (28) RATETXT (29) NÆSTE BET (30) BILAGSDTO				
1.404,00	256 RIBE STIFTAMT	10.02.78		15.06.77

(6) 9709 PR 22.12.77 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 76 3

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	3
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Kreditor (9709)	4.7	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Anvendes til beregning af seneste betalingsdato ved periodisk udbetaling.</p> <p>Angiver hvor ofte, der skal foretages udbetaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = SCR's generelle regel (løbende udbetaling) - 1 = årligt - 2 = hver 6. måned - 4 = hver 3. måned - 6 = hver 2. måned - 12 = hver måned - 26 = hver 14. dag. <p>Slettekode angiver, hvornår kreditorstamoplysninger overføres fra register til arkiv, d.v.s. slettes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank og 1 = SCR's generelle regel - 2 = kreditor slettes 14 dage efter sidste posteringsafvikling - 3 = kreditor er markeret for sletning, der sker i næste månedskørsel. Institutionen er adviseret om forestående sletning, der vil ske, såfremt institutionen ikke foretager indrapportering, ved ændring af slettekoden til 1 eller 2. <p>Angiver, hvornår opgørelse af år-til-dato-køb skal finde sted, jfr. (11):</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank og 31.12 = SCR's generelle regel - 01.01 = opgørelse foretages primo januar måned. 	<p>(16) BETDTO</p> <p>(17) ANT</p> <p>(18) SK</p> <p>(19) OPGDTO</p>	
		fortsættes

SCR

statens centrale regnskab

(4) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR KREDITORER PR 22.12.77 AR 1977 SIDE 1
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRET

KREDITORNR (2) UDBETALING (3) GIRNR (4) BILAGSDTO
 106443 2 GIR 3 5 43 38 00 22.12.76 (5) STAMFEJL 1
 (6) { SIDSTE POST 05.12.77
 SIDSTE ÆNDR. 27.12.76

(7) { RIBE SPAREKASSE BIKUBEN (8) BILAGSNR (9) SALDO 0,00
 NEDERDAMMEN 23-25 R30000010 (10) UDEST. PGA 0,00
 6760 RIBE (11) KØB 21.380,00

(12) TEKST TIL 3. PERSON
 KTONR256 OG 272 RIBE F-JERNVARMECENTRAL 6760 -RIBE
 (13) MAX (14) FAST TEKST (15) TK (16) BETDTU ANT (17) SK (18) OPGDTU (19) KUK (20) UFK (21) SEKTOR
 10.01 12 1

(22) BILAGSNR (23) KONTONR (24) RATEDTU ANT (25) FØRSTE OG SIDSTE RATEDTU
 R3 000G02 01 23002010000-0000 10.02 12 10.02.78 - 10.03.78

(27) RATEBELØB (28) RATEXT (29) NÆSTE BET (30) BILAGSDTO
 1.404,00 256 RIBE STIFTAMT 10.02.78 15.06.77

(31) 9709 PR 22.12.77 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 76 3

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	5
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Kreditor (9709)	4.7	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Tekst, der anføres på betalingsuddata til kreditor.</p> <p>Den dato, næste udbetaling vil finde sted. Hvis datoen er angivet med 99.99.99, er den stående udbetalingsordre ophørt og vil blive/er slettet i den månedskørsel, som finder sted efter datoen i sidste ratedato, jfr. (26). Der vil ikke blive udskrevet ajourføringsbekræftelse ved sletningen af en stående udbetalingsordre.</p> <p>Den dato, SR har påført oprettelses-/ændringsbilaget.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>(28) RATETXT</p> <p>(29) NÆSTE BET (AUT)</p> <p>(30) BILAGSDATO</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

SCR

statens centrale regnskab

(H) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR 1978 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRER

(2) DEBITORNR 509315	DSK TOLF.NR	(3) BILAGSDTO 11.03.77	(5) SIDSTE POST 24.05.78	(6) UOPKR 0,00								
(12) { KAJ OVERGAARD FRANDSEN		(4) BILAGSNR R400048600	(7) OPKR 412,85	(8) RENTE 0,00								
VANGEDE ALLÉ 13, 6.			(9) BET 0,00	(10) FEJL 0,00								
2100 KØB. Ø.			(11) SALG 7.426,70	(20) KUR SEKTOR								
(13) OPKRÆVINGS- FORM INTV DTO	(14) %	(15) ANT	(16) RYKKER- ANT	(17) RT	(18) MIN-	(19) CCRIK-TXT	(20) TXT-2	(21) %	(22) %			
0												
(21) BILAGSNR R4 000706 01	(22) KONTONR 41001075700-0018	(23) RATEDTO 01.04	(24) ANT 12	(25) FØRSTE CG 01.05.77	(26) SIDSTE RATEDTO 01.03.77	(27) %	(28) RATEBELØB 412,85	(29) RATETEKST HUSLEJE	(30) NÆSTE BET 01.07.78	(31) STATUS 62	(32) ADVIS 1	(33) BILAGSDTO 17.03.77

(D) 9735 PR 25.05.78 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 188 98

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 15.05.79 FOR FINANSAR 1979

SIDENR. 4

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER KONVERTERINGSDATO 14.05.79 TRANS.LISTENUMMER 53

B I L A G F R A A N D R E I N S T I T U T I O N E R

BUNDTNR E-2567 BILAGSTYPE PW PERIODEDATO 05.79

BIL-NR	L-NR	SF	BTK TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	PAK HENV-NR/DTO KOD	DEBET	KREDIT	KOD
147	1	B	81024377	1600300	751 RECEPUDG.			210,00	
IALT FOR BUNDTNR E-2567								210,00	

BUNDTNR E-2649 BILAGSTYPE PW PERIODEDATO 05.79

BIL-NR	L-NR	SF	BTK TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	PAK HENV-NR/DTO KOD	DEBET	KREDIT	KOD
348	1	B	81034014	9499008	MELLEMRG DEP		37.475,49		
① IALT FOR BUNDTNR E-2649							37.475,49		
② IALT PR. KONVERTERINGSDATO 14.05.79 FOR POSTERINGSBILAG							83.149,66	45.884,17	
③ IALT PR. KONVERTERINGSDATO 14.05.79 FOR EGNE BILAG							45.674,17	45.674,17	
④ IALT PR. KONVERTERINGSDATO 14.05.79 FOR ANDRES BILAG							37.475,49	210,00	

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Debitor (9735)	4.8	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Ajourføringsbekræftelse udskrives for debitorer, der oprettes/ændres i debitorsystemet, med undtagelse af automatisk oprettede engangsdebitorer, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.5.2.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>Der udskrives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPRETTET, første gang debitor oprettes på grundlag af blanket R 401 eller et P 6-bilag. - ÆNDRET, når der er foretaget ændring på grundlag af blanket R 401/R 402. <p>Debitorstatuskode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle regel anvendes - 1 = automatisk oprettet engangsdebitor - 2 = engangsdebitor - 3 = fast debitor - 4 = inaktiv debitor <p>Den dato, SR har påført oprettelses-/ændringsbilaget.</p> <p>Bilagsidentifikation henviser til oprettelsesbilaget eller det sidst anvendte R 401-bilag.</p> <p>Angiver, hvornår der sidst er foretaget beløbsregistrering eller ændring af stamoplysningerne.</p> <p>Summen af uopkrævede posteringsbeløb.</p> <p>Summen af opkrævede posteringsbeløb, der endnu ikke er afviklet.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) OPRETTET/ÆNDRET</p> <p>(2) DSK</p> <p>(3) BILAGSDTO</p> <p>(4) BILAGSNR</p> <p>(5) SIDSTE POST (AUT)</p> <p>(6) UOPKR (AUT)</p> <p>(7) OPKR (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR 1978 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (I) ÆNDRER

(2) DEBITORNR	(2) DSK	TELF.NR	(3) BILAGSOTO	(5) SIDSTE POST	24.05.78
509315			11.03.77	(6) UOPKR	0,00
(12) {	KAJ OVERGAARD FRANDSEN		(4) BILAGSNR	(7) OPKR	412,85
	VANGEDE ALLÉ 13, 6.		R400048600	(8) RENTE	0,00
	2100 KØB. Ø.			(9) BET	0,00
(13) OPKRÆVINGS-	(15) ANT	(16) RYKKER-	(17) RT-	(10) FEJL	0,00
FORM INTV DTO	ANT	ANT	INTV KOD	(11) SALG	7.426,70
(14) %		(18) MIN-	(19) CCR IK-TXT	(20) %	(20) %
			TXT-2		KUK SEKTOR
(21) BILAGSNR	(22) KONTNR	(23) RATEDTO	(24) ANT	(25) FØRSTE CG	(27) SIDSTE RATEDTO
R4 000706 01	41001075700-0018	01.04	12	01.05.77	- 01.03.99
(28) RATEBELØB	(29) RATETEKST	(30) NÆSTE BET	(31) STATUS	(32) ADVIS	(33) BILAGSOTO
412,85	HUSLEJE	01.07.78	62	1	17.03.77

(D) 9735 PR 25.05.78 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 188 98

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 2																				
Underafsnit / emnenavn Debitor (9735)	Underafsnit / emnenr. 4.8	Udgave nr. og dato 2 4/2-81																				
Beskrivelse Summen af opkrævede morarenter, der endnu ikke er afviklet. Summen af betalinger, der endnu ikke er afviklet. (Differencebetalinger). Summen af fejlmarkerede modposter. Beløb, der angiver år-til-dato-salg til en debitor. En summering af samtlige posteringer siden sidste opgørelsesdato. Opgørelse sker efter udløb af supplementsperioden i forbindelse med årskørslen for debitorsystemet. Debitors adresseoplysninger. Angiver, hvorledes en debitor skal opkræves og rykkes i debitorsystemet: <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Kodeværdi</u></th> <th><u>Opkrævning</u></th> <th><u>Rykning</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- blank</td> <td></td> <td>- blank (institutionens generelle regel anvendes)</td> </tr> <tr> <td>- 1 = OCRIK</td> <td></td> <td>- OCRIK</td> </tr> <tr> <td>- 2 = IK (giroindbetalingskort)</td> <td></td> <td>- OCRIK</td> </tr> <tr> <td>- 3 = IK (giroindbetalingskort)</td> <td></td> <td>- specifikationsliste til institutionen</td> </tr> <tr> <td>- 4 = OCRIK</td> <td></td> <td>- specifikationsliste til institutionen</td> </tr> <tr> <td>- 5 = forudbetalingsdebitor</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Anvendes til beregning af seneste betalingsdato ved periodisk opkrævning.	<u>Kodeværdi</u>	<u>Opkrævning</u>	<u>Rykning</u>	- blank		- blank (institutionens generelle regel anvendes)	- 1 = OCRIK		- OCRIK	- 2 = IK (giroindbetalingskort)		- OCRIK	- 3 = IK (giroindbetalingskort)		- specifikationsliste til institutionen	- 4 = OCRIK		- specifikationsliste til institutionen	- 5 = forudbetalingsdebitor			Tekst på uddata (8) RENTE (AUT) (9) BET (AUT) (10) FEJL (AUT) (11) SALG (AUT) (12) (13) OPKRÆVNINGSFORM (14) OPKRÆVNINGS-DTO
<u>Kodeværdi</u>	<u>Opkrævning</u>	<u>Rykning</u>																				
- blank		- blank (institutionens generelle regel anvendes)																				
- 1 = OCRIK		- OCRIK																				
- 2 = IK (giroindbetalingskort)		- OCRIK																				
- 3 = IK (giroindbetalingskort)		- specifikationsliste til institutionen																				
- 4 = OCRIK		- specifikationsliste til institutionen																				
- 5 = forudbetalingsdebitor																						

fortsættes

(H) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR 1978 SIDE 1
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRET

(2) DEBITORNR 509315	(2) DSK	TELF.NR	(3) BILAGSDTO 11.03.77	(5) SIDSTE POST 24.05.78	(6) UOPKR 0,00
(12) {	KAJ OVERGAARD FRANDSEN		(4) BILAGSNR R400048600	(7) OPKR 412,85	(8) RENTE 0,00
	VANGEDE ALLÉ 13, 6.		(9) BET 0,00	(10) FEJL 0,00	(11) SALG 7.426,70
	2100 KØB. Ø.		(13) OPKRÆVNING- FORM INTV DTO	(15) ANT	(16) RYKKER- ANT
	(14) %	(17) RT	(18) MIN-	(19) CCRIK-TXT	(20) TXT-2
	(14) %	(14) %	(14) %	(14) %	(14) %
(21) BILAGSNR R4 000706 01	(22) KONTONR 41001075700-0018	(23) RATEDTO 01.04	(24) ANT 12	(25) FØRSTE CG 01.05.77	(26) SIDSTE RATEDTO 01.03.99
(28) RATEBELØB 412,85	(29) RATETEKST HUSLEJE	(30) NÆSTE BET 01.07.78	(31) STATUS 62	(32) ADVIS 1	(33) BILAGSDTO 17.03.77

(D) 9735 PR 25.05.78 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 188 98

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	4
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Debitor (9735)	4.8	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Teksten udskrives på opkrævning/rykker og debitorkontoudtog.</p> <p>Som angivet på indrapporteringsbilaget.</p> <p>Felterne fra (21) til (23) udskrives kun, såfremt der er indrapporteret stående opkrævningsordre.</p> <p>Bilagsidentifikation på oprettelsesbilaget af den stående indkasseringsordre. Denne bilagsidentifikation skal altid benyttes som henvisningsnummer i en ændringssituation.</p> <p>Angiver det kontonummer i bevillingsregnskabet, som anvendes for posteringer, der dannes i forbindelse med stående indkasseringsordre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle kontonummer anvendes - individuelt nummer. <p>Aktivitetsnummer.</p> <p>Anvendes til beregning af seneste betalingsdato for de automatisk dannede opkrævninger.</p> <p>Angiver, hvor ofte opkrævning skal foretages:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 = en gang om året - 02 = en gang hvert halve år - 04 = en gang hvert kvartal - 06 = en gang hver anden måned - 12 = en gang hver måned. <p>Første dato, der skal foretages/er foretaget opkrævning.</p> <p>Sidste dato, der skal foretages opkrævning.</p>	<p>(19) OCRIK-TXT</p> <p>(20) TXT-2</p> <p>(21) BILAGSNR</p> <p>(22) KONTONR</p> <p>(23) KONTONR</p> <p>(24) RATEDTO</p> <p>(25) ANT</p> <p>(26) FØRSTE RATEDATO</p> <p>(27) SIDSTE RATEDTO</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(4) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR DEBITORER PR 25.05.78 AR 1978 SIDE 1
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) ÆNDRER

(2) DEBITORNR	DSK	TELF.NR	(3) BILAGSDTO	(5) SIDSTE POST	24.05.78		
509315			11.03.77	(6) UOPKR	0,00		
(12) {	KAJ OVERGAARD FRANDSEN		(4) BILAGSNR	(7) OPKR	412,85		
{	VANGEDE ALLÉ 13, 6.		R400048600	(8) RENTE	0,00		
{	2100 KØB. Ø.			(9) BET	0,00		
(13) OPKRÆVINGS-	(15) ANT	(16) RYKKER-	(17) RT-	(18) MIN-	(19) CCRIK-TXT	(20) TXT-2	(%) (%)
FORM INTV DTO	ANT	ANT	INTV	KOD	SALDO		KUK SEKTOR
(%)	(14)	(%)			0		
(21) BILAGSNR	(22) KONTONR	(23) RATEDTO	(24) ANT	(25) FØRSTE CG	(26) SIDSTE RATEDTO		
R4 000706 01	41001075700-0018	01.04	12	01.05.77	- 01.03.99		
(28) RATEBELØB	(29) RATETEKST	(30) NÆSTE BET	(31) STATUS	(32) ADVIS	(33) BILAGSDTO		
412,85	HUSLEJE	01.07.78	62	1	17.03.77		

(b) 9735 PR 25.05.78 RC 02 INS 89701015 KOD BILAG 188 98

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	5
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Debitor (9735)	4.8	2 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Det beløb, som skal opkræves pr. debitor pr. gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blank = institutionens generelle beløb anvendes - individuelt beløb. <p>Meddelelse til debitor vedrørende opkrævningen.</p> <p>Angiver seneste betalingsdato på den næste opkrævning. Hvis datoen er angivet med 99.99.99, er den stående opkrævningsordre ophørt og vil blive/er slettet i den månedsudskørsel, som finder sted efter datoen i sidste ratedato, jfr. (27). Der vil ikke blive udskrevet ajourføringsbekræftelse ved sletningen af den stående opkrævningsordre.</p> <p>Posteringsstatuskode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 = inaktivt rateindivid - 62 = aktivt rateindivid. <p>Angiver, om advisering vedrørende næste stående opkrævning er foretaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = endnu ikke adviseret - 2 = advisering foretaget. <p>Den dato, SR har påført oprettelses-/ændringsbilaget.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>(28) RATEBELØB</p> <p>(29) RATETEKST</p> <p>(30) NÆSTE BET (AUT)</p> <p>(31) STATUS (AUT)</p> <p>(32) ADVIS (AUT)</p> <p>(33) BILAGSDTO (AUT)</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

Vedrørende Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne 15	Udsendelsesdato 27 marts 1981	Følgeseddel nr. 8

Følgende sider ændres (æ):

Afsnit 7.2.1 side 2	(æ)	1 side
" 7.2.2 " 1 til 6	(æ)	6 sider
" 7.2.3 " 1	(æ)	1 side
" 7.2.4 " 1 og 2	(æ)	2 sider
" 7.3.2 " 4 og 5	(æ)	2 "
" 7.3.3 " 1	(æ)	1 "
" 7.3.4 " 1	(æ)	1 "

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Bevillingsregnskab	7	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsregnskab - Generelt	7.2.1	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Der udskrives følgende typer af institutionsregnskaber:</p> <p>Uddatanr. 7620: INSTITUTIONSREGNSKAB FØR TB</p> <p>Regnskabet udskrives månedligt og indeholder samtlige konti, hvorpå der er registreret forbrugs- og bevillingsbeløb (finanslovsbevillinger, aktstykker m.v. og/eller omflytninger) samt pris- og lønreguleringsbeløb og dispositionsbeløb.</p> <p>Uddatanr. 7610: REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB FØR TB</p> <p>Regnskabet udskrives, når der foreligger fast eller løbende rekvisition herpå, og indeholder registrerede beløb for den forløbne del af indeværende regnskabsperiode til og med udskrivningsdatoen.</p> <p>Uddatanr. 7720: INSTITUTIONSREGNSKAB EFTER TB</p> <p>Dette regnskab udskrives når samtlige institutioner forventes at have indrapporteret foreløbig tillægsbevillingslovsbeløb. I regnskabets kolonne "IALT-BEVILLING" indgår herefter tillægsbevillingslovsbeløbene i stedet for aktstykker m.v. og løbende PL-beløb erstattes af PL på TB.</p> <p>Uddatanr. 7710: REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB EFTER TB</p> <p>Regnskabet udskrives på grundlag af fast eller løbende rekvisition og indeholder registrerede beløb for den forløbne del af indeværende regnskabsperiode til og med udskrivningsdatoen.</p> <p>De forskellige typer af institutionsregnskaber er vist på de efterfølgende sider. Indholdet i månedligt institutionsregnskab før TB (uddatanr. 7620) er beskrevet i sin helhed, hvorimod indholdet i de øvrige typer af institutionsregnskaber alene er beskrevet i det omfang, dette afviger fra uddatanr. 7620.</p>	<p>INSTITUTIONSREGNSKABSTYPER</p> <p>INSTITUTIONSREGNSKAB FØR TB (MÅNEDLIGT)</p> <p>REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB FØR TB</p> <p>INSTITUTIONSREGNSKAB EFTER TB (MÅNEDLIGT)</p> <p>REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB EFTER TB</p> <p>SÆRLIGE BEMÆRKNINGER</p>	

Institutionsnummer: 89701015
Institutionsnavn: DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

① Periode: 01.04.79 - 30.04.79
År: 1979
⑤ Nummer: 1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING				Løbende pris- og lønregulering 9	Dispositioner (forløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9)		%		
		Debet 3	Kredit 4			Kr.	Kr.			
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		100 kr.	1000 kr.	
DRIFTSUDGIFT LØNNINGER M.V. SCL-LØN	⑥ 0100 0100.01.4	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	75.709.248	67	1.255,5		
IALT	0100	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	75.709.248	67	1.255,5		
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	78.874,17		215.702,84	883.000	672.297	76	5,0		
IALT	0300	78.874,17		215.702,84	883.000	672.297	76	5,0		
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.202	80	2,6		
IALT	0600	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.202	80	2,6		
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	2.943,25		10.153,85	50.000	40.146	80	3		
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0									
TELEFONER	1000.50.0.01	3.888,15		7.948,10				2,1		
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	120,00		830,50						
IALT	1000.50.0	4.008,15		8.778,60	20.000	13.321	67	2,1		
AVISER, TIDSSKR. BØGER TIL KONTORBR.	1000.60.3									
AVISER	1000.60.3.01	1.744,26		3.618,23				3,0		
TIDSSKR.	1000.60.3.02	3.819,80		5.319,88				3,0		
TRANSPORT	1000.60.3	5.564,06		8.938,11				6,0		

Afsnit navn Transaktionslister	Afsnit nr. 3	Side 3
Underafsnit / emnenavn Posteringsbilag (9830)	Underafsnit / emnenr. 3.4	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Det af SR påførte bundtnummer, samt sum af bundtets debetbeløb respektive kreditbeløb. Feltet indeholder oplysninger om: - dato og år, hvor udskrivningen har fundet sted på DC - sum af <u>samlige</u> registrerede posteringsbilag den pågældende dato, opdelt i et debetbeløb, respektive et kreditbeløb. Feltet indeholder oplysninger om: - dato og år, hvor udskrivningen har fundet sted på DC - sum af egne bilag, opdelt i et debetbeløb, respektive et kreditbeløb. Feltet indeholder oplysninger om: - dato og år, hvor udskrivningen har fundet sted på DC - sum af bilag fra andre institutioner, opdelt i et debetbeløb, respektive et kreditbeløb. Vedrørende beskrivelse af dette uddatas øvrige felter/kolonner henvises til beskrivelsen på siderne 1 - 2.	Tekst på uddata (1) I ALT FOR BUNDTNR. (AUT) (2) I ALT PR. KONVERTERINGS-DATO FOR POSTERINGSBILAG (3) I ALT PR. KONVERTERINGS-DATO FOR EGNE BILAG (4) I ALT PR. KONVERTERINGS-DATO FOR ANDRES BILAG	

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 7.2.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Institutionsregnskabet udskrives månedligt og indeholder alene konti med beløb.</p> <p>Institutionsregnskabets indhold og opbygning er beskrevet i det følgende.</p> <p>Angiver første og sidste dato i en regnskabsperiode, d.v.s. at måneds- og årsangivelsen i felterne PERIODE og FINANSÅR svarer til feltet PERIODE på registreringsbilagene.</p> <p>Opmærksomheden skal i denne forbindelse henledes på, at registreringen i en regnskabsperiode kan finde sted i et tidsrum på op til 2 måneder, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 4.3.1.</p> <p>På regnskaberne vedrørende registreringer i supplementsperioden vil der være angivet SUPP. 13, 14, resp. 15 - og pr. hvilken dato regnskabet er udskrevet. Eksempelvis vil for supplementsperiode 13 for finansåret 1979 være anført "SUPP. 13 - 27.01.80", og i finansåret vil være anført 1979.</p> <p>REGNSKAB omfatter forbrugsregistreringer, som er underopdelt i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periodebevægelser (Debet/Kredit) - År til dato - saldo, hvor kreditbeløb er angivet med CR efterstillet. <p>BEVILLING, der består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ialt-bevilling, d.v.s. finanslovsbevillinger, aktstykker m.v. og/eller omflytninger. - Restbevilling, der er angivet i <u>faste priser</u> (Finanslovens prisniveau), fremkommer således: 	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) PERIODE</p> <p>(2) REGNSKAB</p> <p>(3) BEVILLING</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

① Periode	Finansår
01.04.79 - 30.04.79	1979
	Sidenummer
	1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og lønregulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9)			
		Debet 3	Kredit 4			7	8		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
DRIFTSUDGIFT	⑥ 0100								
LØNNINGER M.V.	0100.01.4	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	75.709.248	67	1.255,5	
SCL-LØN									
IALT	0100	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	75.709.248	67	1.255,5	
OVERARBEJDSBET.	0300								
SCL-LØN	0300.01.6	78.874,17		215.702,84	883.000	672.297	76	5,0	
IALT	0300	78.874,17		215.702,84	883.000	672.297	76	5,0	
SÆRLIGE YDELSER	0600								
SCL-LØN	0600.01.9	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.202	80	2,6	
IALT	0600	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.202	80	2,6	
KONTORHOLD	1000								
PORTO	1000.40.7	2.943,25		10.153,85	50.000	40.146	80	3	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0								
TELEFONER	1000.50.0.01	3.888,15		7.948,10				2,1	
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	120,00		830,50					
IALT	1000.50.0	4.008,15		8.778,60	20.000	13.321	67	2,1	
AVISER, TIDSSKR.									
BØGER TIL KONTORBR.	1000.60.3								
AVISER	1000.60.3.01	1.744,26		3.618,23				3,0	
TIDSSKR.	1000.60.3.02	3.819,80		5.319,88				3,0	
TRANSPORT	1000.60.3	5.564,06		8.938,11				6,0	

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 2
Underafsnit /-emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)	Underafsnit /-emnenr. 7.2.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse IALT-BEVILLING (kolonne 6) ÷ ÅR-TIL-DATO (kolonne 5) +/- <u>LØBENDE PRIS- OG LØNREGULERING (kolonne 9)</u> = <u>RESTBEVILLING</u> , jfr. kolonne 7, afrundet i hele kroner. Endvidere angives restbevilling i % af Ialt-bevilling, der beregnes som følger: $\frac{\text{RESTBEVILLING} \times 100}{\text{IALT-BEVILLING}}$ Procenten afrundes og anføres i hele procenter. Såfremt procenten er udenfor intervallet 01 - 99, anføres 2 stjerner (**). Negative bevillingsbeløb i såvel Ialt-bevilling som Restbevilling er anført med efterstillet streg (-). For standardkontiene 01-39 er anført de af SCL og SCR månedligt beregnede løbende PL-beløb, jfr. afsnit 7.1. Beløbene er angivet på regnskabet i hele 100 kr., men indgår i beregningen af restbevillingen, jfr. (3), med det reelle kronebeløb, som fremgår af kontoudtoget, jfr. afsnit 7.3.2. Negative løbende PL-beløb er anført med efterstillet streg (-). Beløb for endelige og foreløbige dispositioner angives hver for sig, idet foreløbige dispositionsbeløb vil være angivet med foranstillet stjerne (*). Beløbene er angivet i hele <u>1.000</u> kroner og er specificeret i hele kroner på kontoudtoget, jfr. afsnit 7.3.2. Forekommer negative dispositionsbeløb (såvel foreløbige som endelige) er disse angivet med streg (-) efter beløbet.	Tekst på uddata (3) BEVILLING (fortsat) (4) LØBENDE PRIS- OG LØNREGULERING (5) DISPOSITIONER fortsættes	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

①	Periode	Finansår
	01.04.79 - 30.04.79	1979
		Sidenummer
		1

Kontonavn	Kontonummer	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og lønregulering	Dispositioner (*foreløbige dispositioner)
		Periodebevægelser		År til dato - saldo	Ialt-bevilling	Restbevilling (6-5+9)			
		Debet	Kredit			Kr.	Kr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.
DRIFTSUDGIFT LØNNINGER M.V. SCL-LØN	⑥ 0100 0100.01.4	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	75.709.248	67	1.255.5	
IALT	0100	9.878.196,98	15.447,15	39.108.751,79	113.562.500	75.709.248	67	1.255.5	
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	78.874,17		215.702,84	883.000	672.297	76	5.0	
IALT	0300	78.874,17		215.702,84	883.000	672.297	76	5.0	
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.202	80	2.6	
IALT	0600	32.502,41	132,25	70.398,12	334.000	266.202	80	2.6	
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	2.943,25		10.153,85	50.000	40.146	80	3	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0								
TELEFONER	1000.50.0.01	3.888,15		7.948,10				2.1	
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	120,00		830,50					
IALT	1000.50.0	4.008,15		8.778,60	20.000	13.321	67	2.1	
AVISER, TIDSSKR. BØGER TIL KONTORBR.	1000.60.3								
AVISER	1000.60.3.01	1.744,26		3.618,23				3.0	
TIDSSKR.	1000.60.3.02	3.819,80		5.319,88				3.0	
TRANSPORT	1000.60.3	5.564,06		8.938,11				6.0	

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 3</p>																																	
<p>Underafsnit-/emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 7.2.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>																																	
<p>Beskrivelse</p> <p>Regnskabet udskrives i kontogrupper som følger:</p> <table data-bbox="246 439 1008 1254"> <thead> <tr> <th><u>Kontogruppenavn:</u></th> <th><u>omfattende kontiene:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DRIFTSUDGIFT</td><td>01 - 39 incl.</td></tr> <tr><td>DRIFTSINDTÆGT</td><td>41 - 49 incl.</td></tr> <tr><td>DRIFTSTILSKUD</td><td>51 - 54 incl.</td></tr> <tr><td>ANLÆGSTILSKUD</td><td>61 - 63 incl.</td></tr> <tr><td>ANLÆGSUDGIFT</td><td>70</td></tr> <tr><td>EJD.ERHVERV</td><td>72 og 73</td></tr> <tr><td>UDLÅN</td><td>74</td></tr> <tr><td>VÆRDIPAPIRER</td><td>75</td></tr> <tr><td>ANDRE KAP.UDG.</td><td>76 - 79 incl.</td></tr> <tr><td>KAPITALINDT.</td><td>80 - 85 incl.</td></tr> <tr><td>ANDRE KAP.IND.</td><td>86 - 89 incl.</td></tr> <tr><td>BEH.AKTIVER</td><td>90 - 94 incl.</td></tr> <tr><td>BEH.PASSIVER</td><td>95 - 97 incl.</td></tr> <tr><td>BO TILSAGN</td><td>9811 - 9839 incl.</td></tr> <tr><td>BO BEV.DISP.</td><td>9851 - 9879 incl.</td></tr> <tr><td>EDB - AFSTEMN.</td><td>99</td></tr> </tbody> </table> <p>Under de respektive kontogrupper opføres kontiene i nummerorden, og når samtlige forekomne konti i kontogruppen er udskrevet, summeres de anførte beløb i ialt-tal for kontogruppen, og der skiftes til ny side i regnskabet, jfr. (13).</p>	<u>Kontogruppenavn:</u>	<u>omfattende kontiene:</u>	DRIFTSUDGIFT	01 - 39 incl.	DRIFTSINDTÆGT	41 - 49 incl.	DRIFTSTILSKUD	51 - 54 incl.	ANLÆGSTILSKUD	61 - 63 incl.	ANLÆGSUDGIFT	70	EJD.ERHVERV	72 og 73	UDLÅN	74	VÆRDIPAPIRER	75	ANDRE KAP.UDG.	76 - 79 incl.	KAPITALINDT.	80 - 85 incl.	ANDRE KAP.IND.	86 - 89 incl.	BEH.AKTIVER	90 - 94 incl.	BEH.PASSIVER	95 - 97 incl.	BO TILSAGN	9811 - 9839 incl.	BO BEV.DISP.	9851 - 9879 incl.	EDB - AFSTEMN.	99	<p>Tekst på uddata</p> <p>(6) KONTOGRUPPER</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>
<u>Kontogruppenavn:</u>	<u>omfattende kontiene:</u>																																		
DRIFTSUDGIFT	01 - 39 incl.																																		
DRIFTSINDTÆGT	41 - 49 incl.																																		
DRIFTSTILSKUD	51 - 54 incl.																																		
ANLÆGSTILSKUD	61 - 63 incl.																																		
ANLÆGSUDGIFT	70																																		
EJD.ERHVERV	72 og 73																																		
UDLÅN	74																																		
VÆRDIPAPIRER	75																																		
ANDRE KAP.UDG.	76 - 79 incl.																																		
KAPITALINDT.	80 - 85 incl.																																		
ANDRE KAP.IND.	86 - 89 incl.																																		
BEH.AKTIVER	90 - 94 incl.																																		
BEH.PASSIVER	95 - 97 incl.																																		
BO TILSAGN	9811 - 9839 incl.																																		
BO BEV.DISP.	9851 - 9879 incl.																																		
EDB - AFSTEMN.	99																																		

Institutionsnummer 89701015 Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode 01.04.79 - 30.04.79 Finansår 1979
Sidenummer 2

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og løn- regulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9) 7			
		Debet 3	Kredit 4			Kr.	% 8		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		100 kr.	1000 kr.	
⑫ TRANSPORT BØGER ⑪ IALT ⑩ IALT	1000.60.3	5.564,06		8.938,11				6.0	
	1000.60.3.03	10.153,85		10.153,85				4.8	
	1000.60.3	15.717,88		19.091,96	205.000	196.808	96	10.9	
	1000	22.669,28		38.024,41	275.000	250.276	91	13.3	
⑦ DIVERSE UDGIFTER ⑧ ERSTATNINGER M.V. ⑥ ⑨ IALT	3900								
	3900.10.9	198,00		529,00		529	**		
	3900	198,00		529,00		529	**		
⑬ IALT DRIFTSUDGIFT		10.877.648,36	16.604,50	40.304.202,15	118.867.500	79.839.598	67	1.276.3	2.450

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 4</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 7.2.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>I tilfælde hvor en konto er underopdelt, udskrives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en <u>overskriftslinie</u> bestående af kontonavnet og kontonummeret uden beløbsangivelser - <u>kontolinier</u>, der består af kontonavn og -nummer med angivelse af beløb - en <u>ialt-linie</u>, hvor der i feltet "Kontonavn" er anført IALT, og hvor kontoliniernes beløb er sammentalt. <p>Når ialt-linien er en total på kontoniveau <u>1</u> (4 cifre), anføres IALT midt i "Kontonavn"-feltet.</p> <p>Dækker ialt-linien en sum på kontoniveau <u>2</u> (7 cifre), anføres IALT til højre i "Kontonavn"-feltet.</p> <p>I eksemplet på modstående side er udskriftsreglerne illustreret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>overskriftslinier</u> på kontoniveau <u>1</u> (standard- og bevillingskonti's 4 første cifre), jfr. (7) - <u>overskriftslinier</u> på kontoniveau <u>2</u> (første 7 cifre), jfr. (8) - en <u>ialt-linie</u> på kontoniveau <u>2</u>, bestående af en sammentælling af beløb af konti på niveau 3, jfr. (9) - en <u>ialt-linie</u> på kontoniveau <u>1</u>, der består af en opsummering af beløb på ialtlinier og kontolinier på kontoniveau 2, jfr. (10). - en <u>ialt-linie</u> på kontoniveau <u>2</u>, indeholdende summering af regnskabstal på kontoniveau 3 og konterede bevillingsbeløb på kontoniveau 2, jfr. (11). <p>Udskrivningen af bevillingsbeløb foretages altid på det kontoniveau, hvor registreringen er foretaget, også hvor dette niveau samtidig er en ialt-linie for regnskabsbeløb.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(7) - (11) KONTOUDSKRIVNINGSGREGLER</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode	Finansår
01.04.79 - 30.04.79	1979
	Sidenummer
	2

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB		År til dato - saldo 5	BEVILLING			Løbende pris- og løn- regulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser			Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9)			
		Debet 3	Kredit 4			Kr.	% 8		
(12) TRANSPORT BØGER	1000.60.3	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.			100 kr.	1000 kr.
(11) IALT	1000.60.3.03	5.564,06		8.938,11				6.0	
	1000.60.3	10.153,85		10.153,85				4.8	
(10) IALT	1000	15.717,88		19.091,96	205.000	196.808	96	10.9	
		22.669,28		38.024,41	275.000	250.276	91	13.3	
(7) DIVERSE UDGIFTER	3900								
(8) ERSTATNINGER M.V.	3900.10.9	198,00		529,00		529	**		
(9) IALT	3900	198,00		529,00		529	**		
(13) IALT DRIFTSUDGIFT		10.877.648,36	16.604,50	40.304.202,15	118.867.500	79.839.598	67	1.276.3	2.450

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Bevillingsregnskab	7	5
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)	7.2.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Forekommer der flere konti på <u>kontoniveau 3</u>, end der kan stå på regnskabssiden, foretages beløbsoptælling på <u>kontoniveau 2</u>, og beløbene anføres med TRANSPORT tilligemed det 7-cifrede kontonummer fornedet på siden samt foroven på næste side.</p> <p>Når samtlige forekomne konti indenfor en kontogruppe, jfr. (6), er udskrevet, foretages en totalsammentælling af de respektive kolonner med anførsel af IALT efterfulgt af kontogruppens navn, f.eks. IALT DRIFTSUDGIFT.</p>	<p>(12) TRANSPORT</p> <p>(13) KONTOGRUPPESUM</p>	

fortsættes

Institutionsnummer: 89701015
Institutionsnavn: DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode: 01.04.79 - 30.04.79
Finansår: 1979
Sidenummer: 10

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB			BEVILLING			Løbende pris- og løn- regulering 9	Dispositioner (*foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser		År til dato - saldo 5	Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9) 7	%		
		Debet 3 Kr.	Kredit 4 Kr.						
KAPITALINDT. MATR.NR.18A ROSKILDE (BOGFØRT VÆRDI 100.000)	8201								
BOGFØRT VÆRDI	8201.90.6		100.000,00	100.000,00CR					
GEVINST VED SALG	8201.91.8		350.000,00	350.000,00CR					
IALT	8201		450.000,00	450.000,00CR	450.000	0	**		
IALT KAPITALINDT.			450.000,00	450.000,00CR	450.000	0	**		
(14) TOTAL DRIFT, TILSKUD, KAPITAL		11.038.113,37	514.075,30	40.177.974,59	126.513.700	87.612.025	69	1.276.3	4.237 *1.428
INTERIMSOVERFØRSEL PRIMO.INST.KASSE	9991.00.4	20.318,90		0,00					
INTERIMSOVERFØRSEL PRIMO, ØVRIGE KONTI	9992.00.7	17.340,45		0,00					
IALT EDB-AFSTEMN.		1.417.760,41	11.953.027,33	42.287.573,42CR					
(15) BALANCETOTAL		16.006.791,92	16.006.791,92	0,00					

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 02.05.78 FOR FINANSAR 1978

SIDENR. 11

(H)

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KONVERTERINGSDATC 01.05.78 TRANS.LISTENUMMER 13

BUNDTNR E-0028 BILAGSTYPE S6 PERIODEDATO 04.78

(1) BIL-NR	(2) L-NR	(3) SF	(4) BTK	(5) TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	BELØB/ANTAL	BELØB/ANTAL	(6) KOD
23	3	1	1		0701117	42	75.000		
23	4	1	1		0701117	43	10.000		
23	5	1	1		0701117	44	5.000		
23	6	1	1		0701117	45	10.000		
23	7	1	1		0701117	46	10.000		
23	8	1	1		0701117	47	5.000		
23	9	1	1		0701117	48	5.000		
23	10	1	1		0701117	49	10.000		

BUNDTNR E-0029 BILAGSTYPE S5 PERIODEDATO 04.78

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	BELØB/ANTAL	BELØB/ANTAL	KOD
24	1	1			200020801	50 REOL BCGT.	2.000		

(B)

UDD.NR. 9830 PR. 02.05.78 MODT.RC 03

311

247

REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

①	Periode	Finansår
	01.05.79 - 17.05.79	1979
	Sidenummer	
		1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	REGNSKAB		År til dato - saldo 5	BEVILLING			Løbende pris- og løn- regulering 9	Dispositioner (+foreløbige dispositioner) 10
		Periodebevægelser			Ialt-bevilling 6	Restbevilling (6-5+9)			
		Debet 3	Kredit 4			Kr.	8		
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	100 kr.	1000 kr.	
DRIFTSUDGIFT LØNNINGER M.V. SCL-LØN	0100 0100.01.4	3.719.517,60		42.828.269,39	113.562.500	72.104.731	63	1.370.5	
IALT	0100			42.828.269,39	113.562.500	72.104.731	63	1.370.5	
OVERARBEJDSBET. SCL-LØN	0300 0300.01.6	46.826,35		262.529,19	883.000	626.771	71	6.3	
IALT	0300			262.529,19	883.000	626.771	71	6.3	
SÆRLIGE YDELSER SCL-LØN	0600 0600.01.9	21.348,15		91.746,27	334.000	245.354	73	3.1	
IALT	0600			91.746,27	334.000	245.354	73	3.1	
KONTORHOLD PORTO	1000 1000.40.7	1.265,00		11.418,86	50.000	41.581	83	3.0	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0			7.948,10				2.1	
TELEFONER	1000.50.0.01			830,50					
TELEGRAMMER	1000.50.0.02								
IALT	1000.50			8.778,60	20.000	13.321	67	2.1	
AVISER, TIDSSKR. BØGER TIL KONTORBR.	1000.60.3								
AVISER	1000.60.3.01	2.818,65		6.436,88				3.0	
TIDSSKR.	1000.60.3.02	670,00		5.989,88				3.0	
TRANSPORT	1000.60.3	3.488,65		12.426,76				6.0	

Original

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Rekvireret institutionsregnskab før TB (7610)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 7.2.3</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Regnskabet udskrives ifølge fast og/eller indsendt rekvisition og indeholder alle registrerede beløb for den forløbne del af finansåret til og med beløb registreret i <u>indeværende regnskabsperiode</u> pr. udskrivningsdatoen.</p> <p>Det skal bemærkes, at de anførte beløb i Periodebevægelser på det rekvirerede regnskab også vil blive medtaget på efterfølgende månedligt regnskab og eventuelle efterfølgende rekvirerede regnskaber, der udskrives inden næste månedsregnskab.</p> <p>Regnskabets opbygning og indhold er det samme som i Institutionsregnskab før TB (månedligt), jfr. afsnit 7.2.2 dog med følgende afvigelser:</p> <p>Den sidste dato i perioden angiver datoen, pr. hvilken regnskabet er udskrevet, d.v.s. at registreringer vedrørende indeværende måned, som er foretaget til og med denne dato, er medtaget i regnskabet.</p> <p>Institutionsnummeret på den institution, som har rekvireret regnskabet, er påført her.</p> <p>Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.2.5, eventuel modtagerkode, og bilagsnummeret på rekvisitionsbilaget.</p> <p>Ved vurdering af Restbevilling skal man være opmærksom på, at de anførte beløb i kolonnen for Løbende pris- og lønregulering, svarer til tallene ifølge foregående månedsregnskab. Dette gælder dog ikke for SCL-lønkontiene (5. og 6. ciffer = 01), hvor såvel forbrugsbeløb som løbende PL-beløb indrapporteres samtidigt fra SCL.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) PERIODE</p> <p>(2) MODTAGER INS.</p> <p>(3) MODTAGERKODE og REKV.BILAGSID.</p> <p>SÆRLIGE BEMÆRKNINGER</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode	Finansår
01.12.79 - 31.12.79	1979
	Sidenummer
	1

Kontonavn	Kontonummer	REGNSKAB			BEVILLING			TB's pris- og lønregulering	Dispositioner (*foreløbige dispositioner)
		Periodebevægelser		År til dato - saldo	Ialt-bevilling**	Restbevilling (Standardkonti: 6-5+9 Bevillingskonti: 6-5)			
		Debet	Kredit			7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kr.	Kr.	Kr.	① Kr.	③ Kr.	%	② 100 kr.	1000 kr.
DRIFTSUDGIFT									
LØNNINGER M.V.	0100								
SCL-LØN	0100.01.4	10.236.918,90	26.840,50	106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9	
IALT	0100	10.236.918,90	26.840,50	106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9	
OVERARBEJDSBET.	0300								
SCL-LØN	0300.01.6	58.608,50		996.336,84	883.000	46.737-	**	66.6	
IALT	0300	58.608,50		996.336,84	883.000	46.737-	**	66.6	
SÆRLIGE YDELSER	0600								
SCL-LØN	0600.01.9	27.313,45		396.723,47	394.000	8.077	02	10.8	
IALT	0600	27.313,45		396.723,47	394.000	8.077	02	10.8	
KONTORHOLD	1000								
PORTO	1000.40.7	5.818,50		51.004,40	50.000	2.496	05	3.5	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0								
TELEFONER	1000.50.0.01	7.736,40		23.249,10					
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	360,00		3.908,50					
IALT	1000.50.0	8.096,40		27.157,60	24.000	958-	**	2.2	
AVISER, TIDSSKR.	1000.60.3								
TIL KONTORBRUG	1000.60.3.01	2.381,50		28.010,95					
AVISER	1000.60.3.02	4.814,25		32.614,90					
TIDSSKR.	1000.60.3	7.195,75		60.625,85					
TRANSPORT	1000.60.3								

** Ialt-bevilling: standardkonti (01-49) excl. TB's pris og lønregulering. bevillingskonti (51-89) incl. TB's pris og lønregulering.

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Institutionsregnskab efter TB (7720)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 7.2.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Dette regnskab udskrives, når samtlige institutioner forventes at have indrapporteret foreløbige tillægsbevillingslovsbeløb, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 6.3.4.</p> <p>Regnskabets opbygning og indhold er det samme som i institutionsregnskabet før TB, hvorfor der skal henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.2.2, dog med følgende afvigelser:</p> <p>I kolonnen IALT-BEVILLING indgår indrapporterede beløb vedrørende finanslovsbevillinger, omflytninger og tillægsbevillinger, således at indrapporterede bevillingsbeløb ifølge aktstykker, særlige skrivelser m.v. ikke er indeholdt i IALT-BEVILLING, idet disse beløb i henhold til de gældende bestemmelser er medtaget på tillægsbevillingsloven.</p> <p>Det skal i denne forbindelse bemærkes, jfr. fodnoten på regnskabet, at Ialt-bevillingsbeløbet vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>standardkontiene 01-39 incl.</u> er exclusive TB's pris- og lønregulering og omfatter derfor alene "Andre ændringer" - <u>bevillingskontiene 51-89 incl.</u> indbefatter derimod pris- og lønreguleringsbeløb ifølge TB. <p>I Institutionsregnskab efter TB indgår TB's pris- og lønreguleringsbeløb i stedet for de af SCR beregnede løbende PL-beløb. De på tillægsbevillingsloven søgte pris- og lønreguleringsbeløb vedrørende standardkontiene 01 - 05 incl. og for standardkontiene 06 - 39 incl. er fordelt på de respektive standardkonti i overensstemmelse med institutionernes indrapporteringer.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) IALT-BEVILLING</p> <p>(2) TB's PRIS- OG LØN-REGULERING</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

Periode	Finansår
01.12.79 - 31.12.79	1979
	Sidenummer
	1

Kontonavn	Kontonummer	REGNSKAB			BEVILLING				TB's pris- og lønregulering	Dispositioner (*foreløbige dispositioner)
		Periodebevægelser		År til dato - saldo	Ialt-bevilling**	Restbevilling		%		
		Debet	Kredit			(Standardkonti: 6-5+9)	Bevillingskonti: 6-5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kr.	Kr.	Kr.	① Kr.	③ Kr.		② 100 kr.	1000 kr.	
DRIFTSUDGIFT										
LØNNINGER M.V.	0100									
SCL-LØN	0100.01.4	10.236.918,90	26.840,50	106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9		
IALT	0100	10.236.918,90	26.840,50	106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9		
OVERARBEJDSBET.	0300									
SCL-LØN	0300.01.6	58.608,50		996.336,84	883.000	46.737-	**	66.6		
IALT	0300	58.608,50		996.336,84	883.000	46.737-	**	66.6		
SÆRLIGE YDELSER	0600									
SCL-LØN	0600.01.9	27.313,45		396.723,47	394.000	8.077	02	10.8		
IALT	0600	27.313,45		396.723,47	394.000	8.077	02	10.8		
KONTORHOLD	1000									
PORTO	1000.40.7	5.818,50		51.004,40	50.000	2.496	05	3.5		
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0									
TELEFONER	1000.50.0.01	7.736,40		23.249,10						
TELEGRAMMER	1000.50.0.02	360,00		3.908,50						
IALT	1000.50.0	8.096,40		27.157,60	24.000	958-	**	2.2		
AVISER, TIDSSKR.										
TIL KONTORBRUG	1000.60.3									
AVISER	1000.60.3.01	2.381,50		28.010,95						
TIDSSKR.	1000.60.3.02	4.814,25		32.614,90						
TRANSPORT	1000.60.3	7.195,75		60.625,85						

** Ialt-bevilling: standardkonti (01-49) excl. TB's pris og lønregulering
bevillingskonti (51-89) incl. TB's pris og lønregulering.

REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB

Institutionsnummer	Institutionsnavn
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

①	Periode	Finansår
	SUPP. 14 - 12.02.80	1979
	Sidenummer	
	1	

Kontonavn	Kontonummer	REGNSKAB			BEVILLING			TB's pris- og lønregulering	Dispositioner (*foreløbige dispositioner)
		Periodebevægelser		År til dato - saldo	Ialt-bevilling**	Restbevilling (Standardkonti: 6-5+9 Bevillingskonti: 6-5)			
		Debet	Kredit			7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DRIFTSUDGIFT		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		100 kr.	1000 kr.
LØNNINGER M.V.	0100								
SCL-LØN	0100.01.4			106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9	
IALT	0100			106.348.812,63	100.500.000	470.087	04	6.318.9	
OVERARBEJDSBET.	0300								
SCL-LØN	0300.01.6	25.476,50		1.021.813,34	883.000	72.213-	**	66.6	
IALT	0300	25.476,50		1.021.813,34	883.000	72.213-	**	66.6	
SÆRLIGE YDELSER	0600								
SCL-LØN	0600.01.9			406.226,47	394.000	1.426-	**	10.8	
IALT	0600			406.226,47	394.000	1.426-	**	10.8	
KONTORHOLD	1000								
PORTO	1000.40.7	1.280,00		52.284,40	50.000	1.216	02	3.5	
TELEFONER, TELEGR.	1000.50.0								
TELEFONER	1000.50.0.01			23.249,10					
TELEGRAMMER	1000.50.0.02			3.908,50					
IALT	1000.50.0			27.157,60	24.000	1.140	05	2.2	
AVISER, TIDSSKR.									
TIL KONTORBRUG	1000.60.3								
AVISER	1000.60.3.01			28.010,95					
TIDSSKR.	1000.60.3.02			32.614,90					
TRANSPORT	1000.60.3			60.625,85					

** Ialt-bevilling: standardkonti (01-49) excl. TB's pris og lønregulering. bevillingskonti (51-89) incl. TB's pris og lønregulering.

UDDATANR. 7710 PR. 12.02.80 MODTAGER RC 01 ^② MODTAGER INS. 89701015 ^③ MODTAGER KODE 0 ^③ REKV.BILAGSID. K5 743 170 170

1. kopi

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Bevillingsregnskab	7	4
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)	7.3.2	1
Beskrivelse	<p>Tekst på uddata</p> <p>(7) PERIODEBEVÆGELSE</p> <p>(8) ULTIMOSALDO</p> <p>(9) BEVILLINGSBEVÆGELSER IALT-BEV. PRIMO</p> <p>(10) BEVILLINGSBEVÆGELSER</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	
<p>De anførte enkeltregistreringer inden for den omhandlede periode sammentælles pr. kolonne, og totalbeløbet anføres i linien benævnt PERIODEBEVÆGELSE.</p> <p>ULTIMOSALDO er beregnet således:</p> <p style="margin-left: 40px;">PRIMOSALDO ifølge 4</p> <p>+/- PERIODEBEVÆGELSE, jfr. 7</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>ULTIMOSALDO anført under 8</u></p> <p><u>BEVILLINGSBEVÆGELSER</u> omfatter finanslovsbevillinger, aktstykker m.v., omflytninger og tillægsbevillinger inklusive TB's PL-beløb.</p> <p>Ialt-bevilling primo er lig med ialt-bevilling ultimo ifølge forudgående ordinært kontoudtog.</p> <p>Det skal dog bemærkes, at ved overgangen fra institutionsregnskab <u>for</u> tillægsbevilling til institutionsregnskab <u>efter</u> tillægsbevilling vil summen af bevillinger primo være lig med de registrerede bevillingsbeløb excl. aktstykker m.v., d.v.s. at IALT-BEV-PRIMO vil være forskellig fra foregående kontoudtogs IALT-BEV. ULTIMO.</p> <p>Negative bevillingsbeløb vil være anført med bagvedstillet streg (-).</p> <p>Bevillingsbevægelserne er opdelt i de respektive former for bevillingsregistrering og anført i følgende orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanslovbevillinger (FINL.BEV.) - Aktstykker m.v. (AKTS.BEV.) - Bevillingsomflytninger (OMFLYTN.) - Tillægsbevillinger (TILL.BEV.) 		

UC US ZU USU UU/5 (U/6)

Institutionsnr. 89701015		Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER		Periode 01.11.78 - 30.11.78	Finansår 1978	Kontonavn MASKINER, INSTRUMENTER, VÆRKTØJ M.V.	Kontonummer 2000.11.7	Udtogsnummer 10	Sidenr. 2
-----------------------------	--	--	--	--------------------------------	------------------	---	--------------------------	--------------------	--------------

Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: Ar til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7			
			6	TRANSPORT	Kr. 56.058,43	Kr. 4.259,80	Kr.	Kr. 2.543	Kr. 8.000 * 20.000
114	24.11	P5	407	TALMETER I/S	18.036,19				
9999	15.11	P7	26	TILBAGEFØRT 394		476,00			
			7	PERIODEBEVÆGELSE	74.094,62	4.735,80		2.543	8.000 * 20.000
			8	ULTIMOSALDO			915.961,85	33.971	25.000 * 20.000
9				BEVILLINGSBEVÆGELSER					
				IALT-BEV.PRIMO			1.200.000		
				FIN.BEV.ULTIMO			1.200.000		
				AKTS.BEV.ULTIMO		12 **	170.000		
				OMFLYTN.PRIMO		***			
	06.12	B5	55	OMFLYTN.ULTIMO		135.000			
			10	TILL.BEV.PRIMO				135.000 -	
	06.12	B5	54		214.000				
	06.12	B5	54						40.000
				TILL.BEV.ULTIMO			214.000		40.000
			13	IALT-BEV.ULTIMO			1.279.000		40.000
14				KONTOUDTOG AFSLUTTET					

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Transaktionslister	3	1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Statistikbilag (9830)	3.6	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>I forbindelse med registrering og rekvisition af statistikoplysninger i bevillings- og internt regnskabssystemerne udskrives transaktionsliste nr. 9830 for S-bilag:</p> <ul style="list-style-type: none">- S 5, bevillings- og internt regnskabssystem- S 6, internt regnskabssystem. <p>Transaktionslister for S 5- og S 6-bilag er ens redigeret. I eksemplet er anvendt S 6-bilag med følgende indhold:</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 3.1.</p> <p>Bilagsnumre, som skal være fortløbende.</p> <p>I tilfælde, hvor dette ikke sker, vil efterfølgende bilagsnummer være markeret med *.</p> <p>Nummer på bilagslinie, som påføres af SR pr. bilagsnummer.</p> <p>Subformatnavn. Teknisk betegnelse.</p> <p>Blankettransaktionskode (svarer til S-bilagens indrapporteringskode og fordelingsgrundlag).</p> <p>Koden har følgende værdier:</p> <p><u>S 611</u> 1 = Budgetbeløb. 2 = Budgetreguleringsbeløb.</p> <p><u>S 613</u> 1 = Præstationsbudgetter. 3 = Præstationer.</p> <p><u>S 614</u> 2 = Tidsforbrugsbudgetter. 4 = Tidsforbrug.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) BIL-NR</p> <p>(2) L-NR (AUT)</p> <p>(3) SF (AUT)</p> <p>(4) BTK</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Afsnit navn Bevillingsregnskab	Afsnit nr. 7	Side 5
Underafsnit -/emnenavn Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)	Underafsnit -/emnenr. 7.3.2	Udgave nr. og dato 2 4/2-81
Beskrivelse Inden for de enkelte former for bevillinger er beløbene, når der er bevillingsbevægelser, opdelt i: - PRIMOBEVILLING angivet med 3 stjerner (***) foran beløbet, jfr. (11) - PERIODENS BEVÆGELSER i kolonnerne TILGANG og AFGANG - ULTIMOBEVILLING. Såfremt der ikke er bevillingsbevægelser er alene anført ULTIMOBEVILLING. ULTIMOBEVILLING fremkommer som følger: BEVILLING PRIMO + BEVILLING TILGANG - <u>BEVILLING AFGANG</u> <u>BEVILLING ULTIMO</u> Såfremt der foran ultimobevillingsbeløbet (BEVILLING ULTIMO) er anført 2 stjerner (**), jfr. (12), indgår beløbet <u>ikke</u> i beregningen af IALT-BEV. ULTIMO, jfr. (13). Ialt-bevilling ultimo (IALT BEV. ULTIMO) er summen af de enkelte former for bevillingers ultimobeløb excl. beløb med 2 stjerner (**) foranstillet, jfr. (12) og den anførte fodnote på kontoudtoget. På sidste side af kontoudtoget skal altid være anført "KONTOUDTOG AFSLUTTET" til kontrol af, at samtlige sider inden for et kontoudtogs nummer er modtaget.	Tekst på uddata (10) BEVILLINGSBEVÆGELSER (fortsat) (13) IALT-BEV. ULTIMO (14) KONTOUDTOG AFSLUTTET	

DC 03 20 050 0075 (076)

① REKVIRERET KONTOUDTOG		② Periode		Finansår	Kontonavn	Kontonummer	
Institutionsnr.		Institutionsnavn					
89701015	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER			01.03.79 - 10.04.79	1979	FULDE TIME- OG DAGPENGE	0700.31.8
						Udtogsnummer	Sidenr.
						2	1

③

Kopi

Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8 Kr.	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9 Kr.	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10 Kr.
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6 Kr.	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7 Kr.			
REGNSKABSBEVÆGELSER					PRIMOSALDO		5.819,85	342	
1	02.03	PL	31	P. JENSEN	237,90				
2	02.03	PL	32	A. HANSEN	318,15				
2	14.03	PL	46	K. PETERSEN	142,50				
2	22.03	PL	52	H. KNUDSEN	88,20				
4	02.04	PL	61	G. ANDERSEN	276,35				
4	06.04	PL	68	M. CHRISTENSEN	1.130,85				
5	06.04	PL	69	O. TERKELSEN	119,30				
					PERIODEBEVÆGELSE	2.313,25			
					ULTIMOSALDO		8.133,10	342	
KONTOUDTOG AFSLUTTET									

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

200-11-78

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Rekvireret kontoudtog (7510)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 7.3.3</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Dette kontoudtog indeholder alle registrerede beløb på kontoen efter sidste ordinært kontoudtog for såvel <u>indeværende</u> som <u>ny</u> regnskabsperiode.</p> <p>Det skal bemærkes, at registreringerne (posteringserne) på det rekvirerede kontoudtog også vil blive medtaget på efterfølgende ordinært kontoudtog (månedlige) og på eventuelle efterfølgende rekvirerede kontoudtog, der udskrives inden næste ordinært kontoudtog.</p> <p>Kontoudtogets indhold er det samme som i ordinært kontoudtog, hvorfor der skal henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.3.2, dog med følgende afvigelser:</p> <p>Angiver, hvilken type kontoudtog der er udskrevet.</p> <p>Den sidste dato i perioden angiver datoen for sidste ajourføringskørsel, d.v.s. registreringer foretaget til og med denne dato er medtaget på kontoudtoget.</p> <p>Angiver nummeret på sidste ordinært kontoudtog (månedlige).</p> <p>Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.2.3, eventuel modtagerkode og bilagsnummeret på rekvisitionsbilaget.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) REKVIRERET KONTOUDTOG</p> <p>(2) PERIODE</p> <p>(3) UDTOGSNUMMER</p> <p>(4) MODT.KODE og REKV. BILAGSID.</p>	

① LØBENDE KONTOUDTOG		② Periode PR. 05.04.79		Finansår 1979	Kontonavn INTERIMSKONTO	Kontonummer 9499.00.8	
Institutionsnr. 89701015	Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER			(INST.MELLEMREGN)		Udtogsnummer 2	Sidenr. 1

Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato – saldo Bevillinger: Ialt 8 Kr.	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: TB's PL 9 Kr.	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10 Kr.
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6 Kr.	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7 Kr.			
④				REGNSKABSBEVÆGELSER			⑤ 1.529,40CR (PER-DTO)		
				PRIMOSALDO					
	03.04	PW	116	ANNONCEUDG.		660,90	(03)		
	03.04	PW	308	ANDEL BOGKLUB	150,00		(04)		
	04.04	PW	209	K. JENSEN	7.273,44		(04)		
	04.04	P7	522	OMP.PW 107		25,00	(03)		
	04.04	P7	523	OMP.P7- 59		1.934,94	(03)		
	04.04	P7	524	OMP.P7- 60		42,00	(04)		
	04.04	P7	525	OMP.PW- 72		704,80	(03)		
	04.04	P7	525	OMP.P7- 73		344,60	(04)		
	04.04	P7	526	OMP.P7- 83		297,49	(03)		
	04.04	P7	527	OMP.P7- 88		6.012,25	(03)		
	04.04	P7	528	REPRÆSENTATION	3.546,10		(04)		
	04.04	P7	529	OMP.P7- 98		191,20	(03)		
	04.04	P7	530	OMP.P7- 99		672,78	(03)		
				PERIODEBEVÆGELSE	10.969,54	10.885,96			
				ULTIMOSALDO			1.445,82CR		
	KONTOUDTOG AFSLUTTET								

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Løbende kontoudtog (7520)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 7.3.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 2</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Dette kontoudtog udskrives, når der i fællesoplysningerne for en konto under "LØB-ENDE KONTOUDTOG" er anført kodeværdien 1, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.2.3, side 3. Udskrivningen finder sted i de halvugentlige ajourføringskørsler, når der forekommer bevægelser vedrørende forbrug, pris- og lønreguleringer, dispositioner og/eller bevillinger på kontoen.</p> <p>Da det er af værdi for institutionen at kunne følge registreringen på visse konti af hensyn til løbende udligning af saldi, er der ved oprettelsen af disse konti automatisk anført kodeværdien 1 i "LØBENDE KONTOUDTOG". Dette gælder kontiene 9499.00.8, 9951.00.6, 9952.00.9 og 9961.00.0 samt 9971.00.5.</p> <p>Det bemærkes, at registreringer på et "LØBENDE KONTOUDTOG", også medtages på efterfølgende <u>ordinært</u> kontoudtog.</p> <p>Registreringer på "LØBENDE KONTOUDTOG" vil <u>ikke</u> fremgå af et efterfølgende "LØBENDE KONTOUDTOG", idet dette alene vil indeholde de registreringer, som er foretaget ved den ajourføring, der har fundet sted samtidig med udskrivningen. Primosaldoen svarer til sidste løbende kontoudtogs ultimosaldo.</p> <p>Kontoudtogets indhold er det samme som i ordinært kontoudtog, hvorfor der skal henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.3.2, dog med følgende afvigelser:</p> <p>Angiver, hvilken type kontoudtog der er udskrevet.</p> <p>Angiver datoen for den ajourføringskørsel, i hvilken registreringerne på kontoen er foretaget.</p> <p>Angiver nummeret på det sidst udskrevne ordinært kontoudtog (månedlige).</p> <p>Svarer til sidste udskrevne løbende kontoudtogs ultimobeløb. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor løbende kontoudtog ikke tidligere har været udskrevet.</p> <p>Angiver posteringens periodedato. Udskrives kun for regnskabsposterings.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) LØBENDE KONTOUDTOG</p> <p>(2) PERIODE</p> <p>(3) UDTOGSNUMMER</p> <p>(4) REGNSKABSBEVÆGELSER, PRIMOSALDO OG BEVILLINGSBEVÆGELSER, PRIMO</p> <p>(5) (PER-DTO)</p>	

DC 03 20 050 0075 (076)

SCR
 statens centrale regnskab

KONTOUDTOG

REKV. KONTOUDTOG INDV. MD.

Institutionsnr. 89701015 Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

② Periode 01.03.79 - 10.04.79

Finansår 1979

Kontonavn FULDE TIME- OG DAGPENGE

Kontonummer 0700.31.8

Udtogsnummer 2

Sidenr. 1

③

Aktivitet 1	Bilagsidentifikation			Tekst 5	Periodebevægelser		Regnskab: År til dato - saldo Bevillinger: Ialt 8 Kr.	Regnskab: Løbende PL Bevillinger: i B's PL 9 Kr.	Dispositioner (* foreløbige dispositioner) 10 Kr.
	Dato 2	Type 3	Nummer 4		Regnskab: Debet Bevillinger: Tilgang 6 Kr.	Regnskab: Kredit Bevillinger: Afgang 7 Kr.			
				REGSKABSBEVÆGELSER PRIMOSALDO			5.819,85	342	
1	02.03	P1	31	P. JENSEN	237,90				
2	02.03	P1	32	A. HANSEN	318,15				
2	14.03	P1	46	K. PETERSEN	142,50				
2	22.03	P1	52	H. KNUDSEN	88,20				
4	02.04	P1	61	G. ANDERSEN	276,35				
				PERIODEBEVÆGELSE	1.063,10		6.882,95	342	
				KONTOUDTOG AFSLUTTET					

Kopi

200-11-78

Ialt-bevillinger er excl. **-beløb

UDD.NR. 7530 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS 89701015 MODT.KODE

REKV.BILAGSID. K5 511 2 1

Vedrørende		
Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne	Udsendelsesdato	Følgeseddel nr.
22	27 marts 1981	9

Følgende sider ændres (æ) eller tilgår (t):

Afsnit 7.3.5 side 1	(æ)	1 side
" 9.2.1 " 1 til 8 incl.	(t)	8 sider
" 9.2.2 " 1	(t)	1 side
" 9.2.3 " 1	(t)	1 "
" 9.2.4 " 1	(t)	1 "
" 9.2.5 " 1	(t)	1 "
" 9.3.1 " 1 til 3 incl.	(t)	3 sider
" 9.3.2 " 1 og 2	(t)	2 "
" 9.3.3 " 1 og 2	(t)	2 "
" 9.3.4 " 1	(t)	1 side

<p>Afsnit navn Bevillingsregnskab</p>	<p>Afsnit nr. 7</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Rekvireret kontoudtog, indeværende måned (7530)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 7.3.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Det rekvirerede kontoudtog indeholder <u>alene</u> registrerede beløb for indeværende regnskabsperiode.</p> <p>Det skal bemærkes, at registreringerne (posteringserne), der medtages i det rekvirerede kontoudtog, også vil blive medtaget på efterfølgende ordinært kontoudtog (månedlige) og på efterfølgende kontoudtog, der rekvireres og udskrives inden ordinært kontoudtog.</p> <p>Kontoudtogets indhold svarer til indholdet i ordinært kontoudtog, hvorfor der henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.3.2, dog med følgende afvigelser:</p> <p>Angiver, hvilken type kontoudtog der er udskrevet.</p> <p>Den sidste dato i perioden angiver datoen for sidste ajourføringskørsel, d.v.s., at registreringer foretaget til og med denne dato, og som har periodeangivelse svarende til indeværende periode, er medtaget på kontoudtoget.</p> <p>Angiver nummeret på det sidst udskrevne ordinært kontoudtog (månedlige).</p> <p>Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.2.3, eventuel modtagerkode og bilagsnummeret på rekvisitionsbilaget.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1) REKV. KONTOUDTOG</p> <p>(2) PERIODE</p> <p>(3) UDTOGSNUMMER</p> <p>(4) MODT.KODE OG REKV. BILAGSID.</p>	

Institutionsnr. 40312131	Institutionsnavn ÅRHUS AMT
-----------------------------	-------------------------------

Side 1

① VEDR. A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 ÅRHUS C

③ Kreditornummer 3 06 89 00
GIR 3 4 85 1317
④ ⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P.A.K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01	10003202	2	08.06	6.056,25	41
⑩		⑪	⑪	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Beløb i vor favor

7030 22.06.79 02 40312131 0

⑰

⑱

⑲

⑳

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Kontoudtog - generelt	9.2.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Kreditorkontoudtog udskrives principielt kun til SR til brug ved kreditorforvaltningen.</p> <p>På det enkelte kontoudtog udskrives posteringer og modposterings i følgende orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - afviklingsorden, d.v.s. afviklede/ikke afviklede - afviklingsdato/seneste betalingsdato - afviklingsidentifikation/bilagsidentifikation. <p>Afviklede posteringer/modposterings udskrives først på kontoudtoget i afviklings dato- og afviklingsidentifikationsorden og uafviklede posteringer/modposterings udskrives sidst på kontoudtoget i seneste betalingsdatoorden og bilagsidentifikationsorden.</p> <p>Tekst til 3. mand vedrørende betaling er udfyldt såfremt udbetalingsformen er gire-ring til 3. mand eller PGA til 3. mand.</p> <p>Betalingsmodtagers navn og adresse. For automatisk oprettede kreditorer er feltet blankt.</p> <p>Eventuel fast tekst der udskrives som meddelelse til betalingsmodtager eller alene på kontoudtog jfr. generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.4.2</p>	<p>Udskrivningsorden pr. kontoudtog.</p> <p>(1) Tekst til 3. mand vedrørende betaling</p> <p>(2) Adresseoplysninger</p> <p>(3) Fast tekst</p>	
	fortsættes	

SCR TRANSAKTIONSLISTE PR. 02.05.78 FOR FINANSAR 1978

SIDENR. 11

H

INSTITUTION 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER KONVERTERINGSDATC 01.05.78 TRANS.LISTENUMMER 13

BUNDTNR E-0028 BILAGSTYPE S6 PERIODEDATO 04.78

1	2	3	4	5				6
BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	BELØB/ANTAL	BELØB/ANTAL KOD
23	3	1	1		0701117	42	75.000	
23	4	1	1		0701117	43	10.000	
23	5	1	1		0701117	44	5.000	
23	6	1	1		0701117	45	10.000	
23	7	1	1		0701117	46	10.000	
23	8	1	1		0701117	47	5.000	
23	9	1	1		0701117	48	5.000	
23	10	1	1		0701117	49	10.000	

BUNDTNR E-0029 BILAGSTYPE S5 PERIODEDATO 04.78

BIL-NR	L-NR	SF	BTK	TIL/FRA-INS	IDENT-NR	POSTERINGSTEKST	BELØB/ANTAL	BELØB/ANTAL KOD
24	1	1			200020801	50 REOL BCGF.	2.000	

B

UDD.NR. 9830 PR. 02.05.78 MODT.RC 03

311

247

Institutionsnr 40312131	Institutionsnavn ÅRHUS AMT
----------------------------	-------------------------------

Side 1

① VEDR. A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 ÅRHUS C

③ Kreditornummer 3 06 89 00
GIR 3 4 85 1317
④ ⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01	10003202	2	08.06	6.056,25	41
⑩		⑪	⑪	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Beløb i vor favør

7030 22.06.79 02 40312131 0
⑰ ⑱ ⑲ ⑳

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Kontoudtog - generelt	9.2.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Forkortet angivelse af udbetalingsform:</p> <p>GIRO - girering til kreditor GIR 3 - girering til 3. mand PGA - postgiroanvisning til kreditor PGA 3 - postgiroanvisning til 3. mand MANUEL - advis og manuel betaling via SR.</p> <p>Kreditors eller 3. mands gironummer, der anvendes ved girering.</p> <p>Årsag til udskrivning kan være følgende:</p> <p>Automatisk, der udskrives i forbindelse med en fejl og/eller advis situationer, jfr. afsnit 9.2.4.</p> <p>Øremærket, der udskrives i en ajourføringskørsel, såfremt der har været bevægelse på vedkommende kreditor, jfr. afsnit 9.2.2.</p> <p>Månedlig, der udskrives i en månedskørsel, såfremt der har været bevægelse på vedkommende kreditor siden sidste månedskørsler, jfr. afsnit 9.2.5.</p> <p>Rekvireret, der udskrives efter rekvisition fra SR, jfr. afsnit 9.2.3.</p>	<p>(4) Udbetalingsform</p> <p>(5) Udbetalingsgironummer</p> <p>(6) Udskrivningsårsag</p>	
	fortsættes	

Institutionsnr. 40312131	Institutionsnavn ÅRHUS AMT
-----------------------------	-------------------------------

Side 1

① VEDR.A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 ÅRHUS C

③ Kreditornummer 3 06 89 00

GIR 3 4 85 1317
④ ⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01	10003202	2	08.06	6.056,25	41
⑩		⑪	⑪	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Beløb i vor favør

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	3
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Kontoudtog - generelt	9.2.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver fejl ved kreditors stamoplysninger i tilfælde hvor der ikke anvendes automatisk oprettelse:</p> <p>MANGL. OPLYSN. - Der mangler stamoplysninger efter kreditoroprettelse er foretaget ved anvendelse af blankét R 301.</p> <p>MIDLERTIDIG - Kreditoroplysninger er registreret midlertidigt, idet der ikke er foretaget kreditoroprettelse ved anvendelse af R 301.</p> <p>MANUEL BEH. - Der skal foretages manuel behandling af den pågældende kreditor.</p> <p>Ved rekvisition af arkivoplysninger angives den periode, som rekvisitionen omfatter.</p> <p>Angiver datoen for bilagets konvertering på SR.</p>	<p>(7) Fejlårsag</p> <p>(8)</p> <p>(9) Rekvisitionsperiode</p> <p>(10) Bilagsdato</p>	
	fortsættes	

Institutionsnr. 40312131	Institutionsnavn ÅRHUS AMT
-----------------------------	-------------------------------

Side 1

① VEDR. A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 ÅRHUS C

③ Kreditornummer 3 06 89 00

GIR 3 4 85 1317
④ ⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P.A.K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63	10003202	1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01		2	08.06	6.056,25	41
⑩	⑪	⑪	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Beløb i vor favor

Afsnit navn Kreditorer	Afsnit nr. 9	Side 4
Underafsnit / emnenavn Kontoudtog - generelt	Underafsnit / emnenr. 9.2.1	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse <p>For indrapporterede posterings og modposterings udskrives bilagstype, bilagsnummer og linienummer i overensstemmelse med P-bilagets oplysninger.</p> <p>Såfremt der forekommer dobbeltregistrering, d.v.s. anvendelse af samme bilagsnummer inden for samme kreditor, ændres bilagsidentifikationen på den sidst tilkomne postering til en fejlregistrering med en automatisk dannet bilagsidentifikation, jfr. nedenstående eksempel:</p> <p>Bilagstype = FE</p> <p>Bilagsnr. = <u>3</u> <u>80</u> <u>198</u> <u>01</u></p> <p>For posterings dannet på grundlag af stående udbetalingsordrer udskrives en automatisk dannet bilagsidentifikation, jfr. nedenstående eksempler.</p> <p>Bilagstype = AU</p> <p>Bilagsnr. = <u>3</u> <u>80</u> <u>205</u> <u>01</u></p>		Tekst på uddata (11) Bilagsidentifikation

fortsættes

40312131	RRHUS AMT
----------	-----------

Side	1
------	---

① VEDR. A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 RRHUS C

③ Kreditnummer	3 06 89 00
GIR	3 4 85 1317
④	⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01	10003202	2	08.06	6.056,25	41
⑩		⑪	⑪	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Beløb i vor favør

7030 22.06.79 02 40312131 0

⑰ ⑱ ⑲ ⑳

<p>Afsnit navn Kreditorer</p>	<p>Afsnit nr. 9</p>	<p>Side 5</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Kontoudtog - generelt</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 9.2.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>"Primosaldo" udskrives på øremærket og månedligt kontoudtog, og er lig med sidste kontoudtogs ultimosaldo.</p> <p>For posteringer og modposteringer udskrives tekst som angivet på P-bilag eller som ændret ved blanket R 901.</p> <p>For posteringer dannet på grundlag af stående udbetalingsordrer udskrives tekst som angivet på R 303-bilag.</p> <p>Posteringer der er afviklet ved samme girering efterfølges af en linie med teksten "GIRO" samt et løbenummer for gireringen pr. kørselsdag.</p> <p>Posteringer der er afviklet ved udsendt PGA efterfølges af en linie med teksten "PGA" samt et PGA-løbenummer, der har følgende betydning:</p> <p>Postgirokontorets nr. for ← <u>xxx</u> <u>xx</u> <u>xxxx</u> regnskabscentralen</p> <p>Udsendelseskode ←</p> <p>Løbenummer for PGA'er ← pr. kørselsdag</p> <p>Efter indløsning af PGA'en udskrives teksten "INDLØST" og ovennævnte PGA-løbenummer erstattes af postgirokontorets arkiveringsnummer.</p> <p>Såfremt PGA'en ikke indløses inden gyldighedsperiodens udløb, udskrives teksten "UDLØBET".</p> <p>Teksten "AFRUNDING" udskrives såfremt der er foretaget øreafrounding i forbindelse med betalingsafviklingen.</p> <p>"TRANSPORT" udskrives ved overgang til ny side.</p> <p>"SALDO" udskrives sidst på alle kontoudtog.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(12) Tekst</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

40312131 | RRHUS AMT

Side
1

① VEDR. A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 RRHUS C

③ Kreditornummer
3 06 89 00

GIR 3 4 85 1317
④ ⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01	10003202	2	08.06	6.056,25	41
⑩		⑪	⑪	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug

D = Beløb i vor favor

7030 22.06.79 02 40312131 0

⑰

⑱

⑲

⑳

<p>Afsnit navn Kreditorer</p>	<p>Afsnit nr. 9</p>	<p>Side 6</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Kontoudtog - generelt</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 9.2.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Posteringsartkode udskrives for indrapporterede posteringer og modposteringer samt for automatisk dannede posteringer ifølge stående udbetalingsordrer:</p> <p>Koden har følgende værdier:</p> <p>1 = betaling</p> <p>2 = ikke betaling, d.v.s. faktura eller kreditnota.</p> <p>Angiver for uafviklede posteringer den seneste rettidige betalingsdato som er anført på P-bilag eller som beregnet automatisk.</p> <p>For afviklede posteringer er datoen lig med kørselsdatoen for afviklingen.</p> <p>Beløb pr. postering/modpostering eller beløb, der er anvist automatisk ved giro eller PGA.</p> <p>Herunder kan forekomme oplysninger om øreafrounding.</p> <p>Debetposter er anført med efterstillet D. R foran beløbene angiver, at rabatkoden på P-bilag er indrapporteret som 2 (rabat fratrukket).</p> <p>Kontoudtoget afsluttes med en saldo der angiver summen af uafviklede posteringer for pågældende kreditor.</p> <p>Eventuelle posteringer, der er fejlmarkerede PGA-indløsninger, indgår i kontoudtogets saldo som debetposter.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(13) PAK (posteringsartkode)</p> <p>(14) Betalingsdato</p> <p>(15) Beløb</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Transaktionslister	3	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Statistikbilag (9830)	3.6	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p><u>S 615</u> 0 = Fordelingsgrundlag: driftsudgifter. 1 = Fordelingsgrundlag: ialtudgifter. 2 = Fordelingsgrundlag: nettoudgifter.</p> <p>Såfremt institutionen (som afgivende institution) har indrapporteret et beløb til en anden (modtagende) institutions regnskab, anføres sidstnævnte institutions nummer i (5). Beløbet vil blive registreret i sidstnævnte institutions regnskab, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 10.</p> <p>Såfremt en anden institution (som afgivende institution) idnrapporterer et beløb til institutionens (modtagende institutions) regnskab, opføres beløbet sidst på transaktionslisten under betegnelsen "Bilag fra andre institutioner" med angivelse af den modtagende institutions nummer i (5). Beløbet vil blive registreret i den modtagende institutions regnskab.</p> <p>Niveauændringskode, der angiver, om en transaktion er indrapporteret til en konto under niveauændring.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 3.1.</p>	<p>(4) BTK (fortsat)</p> <p>(5) TIL/FRA-INS</p> <p>(6) KOD</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

40312131 ARHUS AMT

Side 1

① VEDR. A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 ARHUS C

③ Kreditornummer
3 06 89 00

GIR 3 4 85 1317
④ ⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.312,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01	10003202	2	08.06	6.056,25	41
⑩		⑪	⑪	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til intern brug

D = Beløb i vor favor

Institutionsnr 40312131	Institutionsnavn ÅRHUS AMT
----------------------------	-------------------------------

Side 1

① VEDR. A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 ÅRHUS C

③ Kreditornummer 3 06 89 00

GIR 3 4 85 1317
④ ⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01		2	08.06	6.056,25	41
					10003202				
					SALDO PR. 22.06.79			0,00	

Fejterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Beløb i vor favør

<p>Afsnit navn Kreditorer</p>	<p>Afsnit nr. 9</p>	<p>Side 8</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Kontoudtog - generelt</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 9.2.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Angiver nr. på den institution kontoudtoget vedrører. Udskrives kontoudtoget efter rekvisition, angiver nummeret den institution, der har indsendt rekvisitionen.</p> <p>Modtagerkode der angives, som anført på rekvisitionen.</p> <p>Såfremt kontoudtoget er rekvireret, udskrives rekvisitionsbilagets identifikationsnr.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(18) Modtager insnr.</p> <p>(19) Modtagerkode</p> <p>(20) Rekvisitionsbilag</p>	

Institutionsnr 89701016	Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
----------------------------	--

Side 1

Kreditornummer 5 40 20 50

GIRO 5 40 20 50

ØREMÆRKET

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P.A.K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Linje 5					
08.01	1280	P5	011764	01	REF 2752 GIRO 0000000048	2	13.01	2.317,80	41
SALDO PR. 13.01.81								0,00	

Spalte 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til intern brug.

D = Beløb i vor favør

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Øremærket kontoudtog, (7010)	9.2.2	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Dette kontoudtog udskrives automatisk i de halvugentlige kørsler, såfremt der har været bevægelse på kreditor.</p> <p>Der udskrives følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primosaldo - bevægelserne der har forårsaget udskriften - saldo af uafviklede posteringer/modposterings. <p>Denne udskrift må kun iværksættes efter særlig aftale med SR.</p> <p>Kontoudtogets indhold er beskrevet i afsnit 9.2.1.</p>	<p>Generelt</p>	

Institutionsnr 00101006	Institutionsnavn STATENS REGNSKABSDIREKTORAT
----------------------------	---

Side 1

Kreditørnummer 6 15 12 80

GIRO 6 15 12 80

REKVIRERET

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P.A.K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
16.10	1080	P5	008844	01	KONTO 13177 GIRO 0000000048	2	21.10 21.10	1.390,60 1.390,60D	41
SALDO PR. 30.10.80								0,00	

Afsnit navn Kreditorer	Afsnit nr. 9	Side 1
Underafsnit / emnenavn Rekvireret kontoudtog, (7020)	Underafsnit / emnenr. 9.2.3	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Dette kontoudtog udskrives kun efter rekvisition.</p> <p>Ved rekvisition af udskrift fra kreditorregistret, udskrives oplysning om:</p> <ul style="list-style-type: none">- afviklede posteringer og modposteringer såfremt afviklingen har fundet sted i perioden fra 14 dage før sidste månedskørsel til rekvisitionstidspunktet- postering og modposteringer der er uafviklede- ultimosaldo, d.v.s. saldo af uafviklede posteringer/modposteringer. <p>Ved rekvisition af udskrift fra kreditorarkiv udskrives oplysning om:</p> <ul style="list-style-type: none">- Afviklede posteringer/modposteringer, der er registreret med en bilagsdato/afviklingsdato der ligger inden for det tidsinterval der er anført på rekvisitionen.- Saldo af uafviklede posteringer/modposteringer der udskrives særskilt, og som angiver det <u>aktuelle</u> mellemværende med pågældende kreditor. Herunder kan således være medregnet uafviklede posteringer/modposteringer, der ikke er vist på kontoudtoget, fordi bilagsdatoen ligger udenfor rekvisitionsperioden. <p>Kontoudtogets indhold er beskrevet i afsnit 9.2.1.</p>	<p>Udskrift fra kreditorregister</p> <p>Udskrift fra kreditorarkiv</p>	

Institutionsnr 40312131	Institutionsnavn ÅRHUS AMT
----------------------------	-------------------------------

Side 1

VEDR. A/S VESTBJERG

BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 ÅRHUS C

Kreditornummer 3 06 89 00

GIR 3 4 85 1317

REKVIRERET

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0578	P5	000032	01	10003202	2	08.06	6.056,25	41
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Betøb i vor favor

<p>Afsnit navn Kreditorer</p>	<p>Afsnit nr. 9</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Automatisk kontoudtog, (7030)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 9.2.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Dette kontoudtog udskrives automatisk i forbindelse med visse fejl- og advissituationer.</p> <p>Der udskrives følgende oplysninger fra kreditorregistret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - afviklede posterings/modposterings såfremt afviklingen har fundet sted i perioden fra 14 dage før sidste månedskørsel og indtil udskrivningstidspunktet. - posterings/modposterings der er uafviklede. - ultimosaldo, d.v.s. saldo af uafviklede posterings/modposterings. <p>Kontoudtogets indhold er beskrevet i afsnit 9.2.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>Generelt</p>	

Afsnit navn Vedligeholdelse af uddatahåndbog	Afsnit nr. 100	Side 1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Uddatahåndbogen ajourføres efter behov. Rettelsesblade tilstilles institutionerne af SR. Ved udgivelse af rettelser vedlægges en følgeseddel, hvorpå angives de afsnit- og sidenumre i uddatahåndbogen, som rettelsesbladene vedrører. På følgesedlen angives siderne med: - (t) der betyder tilgang af nye sider - (æ) der betyder ændring af eksisterende sider - (u) der betyder at siderne udgår. Rettelser vil være markeret med en streg i venstre margen. Følgesedlerne nummereres fortløbende, idet de første rettelsesblade vedlægges følgeseddel nr. 1. Institutionerne bedes ved modtagelsen af rettelsesblade kontrollere, at indholdet svarer til følgeseddelen, samt at der ikke er spring i følgesedlernes numre. Følgesedlerne indsættes og opbevares i dette afsnit at uddatahåndbogen.	Tekst på uddata	

Institutionsnr 89701015	Institutionsnavn DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
----------------------------	--

Side 1

Kreditornummer 9 10 96 25

GIRO 9 10 96 25

MÅNEDLIGT

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
13.05	0580	P5	003821	01	0480-FRAGT	2	16.05	4.441,20D	41
13.05	0580	P5	003821	02	3412 PT BLOD	2	16.05	320.728,00	41
					GIRO 0000000066		16.05	316.286,80D	
SALDO PR. 10.06.80								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Beløb i vor-favor

Afsnit navn Kreditorer	Afsnit nr. 9	Side 1
Underafsnit / emnenavn Månedligt kontoudtog, (7040)	Underafsnit / emnenr. 9.2.5	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Dette kontoudtog udskrives automatisk i en månedskørsel, såfremt der har været bevægelse på vedkommende kreditor mellem 2 månedskørsler. Der udskrives følgende oplysninger: <ul style="list-style-type: none"> - primosaldo - bevægelser der har forårsaget udskriften - ultimosaldo, d.v.s. saldo af uafviklede posteringer/modposterings. Denne udskrift må kun iværksættes efter særlig aftale med SR. Kontoudtogets indhold er beskrevet i afsnit 9.2.1.	Tekst på uddata Generelt	

1 Konto nr. 2 24 33 26

STATENS REGNSKABSCENT.
ST. KONGENSGADE 45. 2.
KBHVN. K.

POSTGIRO - ANVISNING
 Beløbet kan hæves ved alle posthuse og efter forud-
 gaaende bestilling hos landpostbudene. Nærmere op-
 lysning om udbetalingen fremgår af teksten på bag-
 siden af denne blok.

Beløbet indskrives på postgiro-
 konto nr.

Beløbsmodtager

3 **TØRGEN HANSEN**
ANNULLERET 240
 8000 ÅRHUS C

4 Løbenummer 99940-0016

5 Ikke over 21

6 Kroner 2.100 00

7 Øre 24 07 79

Hæves senest 24 07 79

Nr. 37566

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik S 6360 (2-80) V-7008

8 >40<4621101600003008+ 9 10 11 12 <0000210000+522243326 #

SCR

statens centrale regnskab

SPECIFIKATION

STATENS REGNSKABSCENT.
 ST. KONGENSGADE 45., 2.
 KBHVN. K.

13 20.05.79

Kreditornummer
 30080

15 EJENDOMSDIREKTORATET

Udligner	Beløb
17 SPECIFIKATION AF BELØBET FREMSENDES SÆRSKILT	2.100,00
18 Løbenummer 99940-0016	19 2.100,00

Afrives før anvisningen præsenteres til udbetaling.

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Postgiroanvisning, (7210)	9.3.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Postgiroanvisninger anvendes til betaling af kreditorer i tilfælde hvor betalingsmodtager ikke har girokonto. Postgiroanvisningen består af en forsendelses- og indløsningsdel samt en betalingspecificationsdel.</p> <p>SR's girokontonummer til brug for automatisk udbetaling ved postgiroanvisninger.</p> <p>Regnskabscentralens adresse.</p> <p>Navn- og adresse på betalingsmodtager.</p> <p>Entydigt nummer til identifikation af PGA.</p> <p>PGA-løbenummer har følgende betydning:</p> <p>Postgirokontorets kundenummer ← <u>xxx</u> <u>xx</u> - <u>xxxx</u> for regnskabscentralen</p> <p>Udsendelseskode, der er et identifikationsnr. pr. udsendelse ←</p> <p>Løbenummer pr. udsendelse ←</p> <p>Beløb afrundet opad til hele 100 kr.</p>	<p>Generelt</p> <p>(1) Kontonr.</p> <p>(2) Adresseoplysninger</p> <p>(3) Betalingsmodtager</p> <p>(4) PGA-løbenr.</p> <p>(5) Ikke over</p>	
		fortsættes

1 Konto nr. 2 24 33 26
STATENS REGNSKABSCENT.
 2 ST. KONGENSGADE 45. 2.
 KBHVN. K.

POSTGIRO - ANVISNING
 Beløbet kan hæves på alle posthuse og efter forudgående bestilling hos landpostbudene. Nærmere oplysninger om udbetalingen fremgår af teksten på bagsiden af denne blanket.

Beløbet indskrives på postgirokonto nr.

Betalingsmodtager
JØRGEN HANSEN
ANNULLERET
 8000 240 ÅRHUS C

Nr. 37566

4 Løbenummer 99940-0016
 Ikke over 21
 6 Kroner 2.100 00
 7 Hæves senest 24 07 79

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik S 6360 (2-80) V-7008

8 >40<4621101600003008+ 9 10 11 12 <0000210000+522243326 #

SCR

statens centrale regnskab

SPECIFIKATION

STATENS REGNSKABSCENT.
 ST. KONGENSGADE 45., 2.
 KBHVN. K.

13 20.05.79

Kreditornummer

14 30080

15 EJENDOMSDIREKTORATET

Udligner	Beløb
17 SPECIFIKATION AF BELØBET FREMSENDES SÆRSKILT	2.100,00
18 Løbenummer 99940-0016	19 2.100,00

Afrives før anvisningen præsenteres til udbetaling.

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Postgiroanvisning, (7210)	9.3.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Beløb til udbetaling.</p> <p>Seneste indløsningsdato for PGA'en.</p> <p>I nederste linie findes følgende informationer til maskinel aflæsning:</p> <p>Udsendelseskode, der er et identifikationsnr. pr. udsendelse.</p> <p>PGA-identifikationsnummeret har følgende betydning:</p> <p>1. - 7. ciffer = institutionsnr. excl. checkciffer</p> <p>8. - 16. ciffer = kreditornummer excl. checkciffer</p> <p>8. ciffer = 7 såfremt kreditornr. er et gironummer</p> <p>8. ciffer = 6 såfremt kreditornr. er et internt nummer.</p> <p>Beløb til udbetaling.</p> <p>PGK-transaktionskode = 52.</p> <p>RC's girokontonummer til brug for automatisk udbetaling ved postgiroanvisninger.</p> <p>Dato hvorfra PGA'en kan indløses.</p>	<p>(6) Beløb</p> <p>(7) Gyldig til</p> <p>(8) Udsendelseskode</p> <p>(9) PGA-identifikationsnummer</p> <p>(10) PGA-beløb</p> <p>(11) Kode</p> <p>(12) Kontonr.</p> <p>(13) Dato</p>	
	fortsættes	

1 Konto nr. 2 24 33 26

POSTGIRO - ANVISNING

STATENS REGNSKABSCENT.
ST. KONGENSGADE 45. 2.
KBHVN. K.

Beløbet kan hæves på alle posthuse og efter forudgående bestilling hos landpostbudene. Yderligere oplysning om udbetalingen fremgår af teksten på bagsiden af denne blanket.

Beløbet indskrives på postgirokonto nr.

Beløbmottager

JØRGEN HANSEN

ANNULLERET

8000

240
ÅRHUS C

37566
NF

4 Løbenummer
99940-0016

Ikke over
21

6 Krøner
2.100 00

7 Hæves senest
24 07 79

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

S 6360 (2-80) V-7008

8 >40<4621101600003008+

<0000210000+522243326 #

SCR
statens centrale regnskab

SPECIFIKATION

STATENS REGNSKABSCENT.
ST. KONGENSGADE 45., 2.
KBHVN. K.

13 20.05.79

Kreditornummer

14 30080

15 EJENDOMSDIREKTORATET

Udligner	Beløb
17 SPECIFIKATION AF BELØBET FREMSENDES SÆRSKILT	2.100,00
18 Løbenummer 99940-0016	19 2.100,00

Afrives før anvisningen præsenteres til udbetaling.

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	3
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Postgiroanvisning, (7210)	9.3.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Kreditornummer.</p> <p>Forkortet institutionsnavn for den institution, der har anvist beløbet.</p> <p>Eventuel fast tekst i overensstemmelse med oplysninger indrapporteret på R 301 bilag.</p> <p>Fakturanr./tekst samt beløb som angivet på indrapporterede udbetalingsordrer eller ifølge stående udbetalingsordrer.</p> <p>R foran beløbet angiver, at rabatkoden på udbetalingsordren er indrapporteret som 2 (rabat fratrukket).</p> <p>Der udskrives op til 5 linier pr. specifikation. Ved anvisning af flere end 5 posteringer udskrives betalingspecifikationerne på særskilt PGA-specifikation.</p> <p>Såfremt udbetalingsformen er postgiroanvisning til 3. mand anføres "tekst til 3. mand vedrørende betaling" på de 3 første linier.</p> <p>Entydigt nummer til identifikation af PGA'en jfr. (4).</p> <p>Beløb til udbetaling.</p>	<p>(14) Kreditornummer</p> <p>(15) Institutionsnavn</p> <p>(16) Fast tekst</p> <p>(17) Betalingsspecifikation m.v.</p> <p>(18) PGA-løbenummer.</p> <p>(19) Beløb.</p>	

SCR

statens centrale regnskab

STATENS REGNSKABSCENT.
 ST. KONGENSGADE 45, 2.
 KBHVN. K

2	3		
4	5		
DATE	20.05.79	SIDE	1
		Kreditornummer	30080

JØRGEN HANSEN

6 FASANVEJ

240

8000

ÅRHUS C

SPECIFIKATION AF POSTGIROANVISNING

7	Løbenummer	99940-0016
---	------------	------------

8 UDBETALT FOR EJENDOMSDIREKTORATET

9 TEKST	10 BELØB
75615	100,00
76713	200,00
87218	300,00
87219	400,00
87220	500,00
87229/87230	600,00
I ALT INCL. AFRUNDING	2.100,00

b UDDNR 9707 PR. 20.05.79

RC 01

3

3

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
PGA-specifikationsliste, (9707)	9.3.2	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>PGA-specifikationslisten anvendes som betalingspecifikation, såfremt der anvises flere posterings pr. betalingsmodtager, end der kan udskrives på postgiroanvisningen.</p> <p>Regnskabscentralens adresse</p> <p>Dato hvorfra den tilhørende PGA kan indløses.</p> <p>Sidenr. pr. specifikation til samme PGA.</p> <p>Eventuel fast tekst i overensstemmelse med oplysninger indrapporteret på R 301-bilag.</p> <p>Kreditornummer.</p> <p>Navn og adresse på betalingsmodtager.</p> <p>Henvisning til den postgiroanvisning specifikationen vedrører.</p> <p>PGA-løbenummerets betydning er beskrevet i afsnit 9.3.1 (4).</p>	<p>(1) Adresseoplysninger</p> <p>(2) Dato</p> <p>(3) Side</p> <p>(4) Fast tekst</p> <p>(5) Kreditornummer</p> <p>(6) Betalingsmodtager</p> <p>(7) PGA-løbenr.</p>	
	fortsættes	

Vedrørende.

Uddatahåndbog

Antal sider incl. denne.

46

Udsendelsesdato.

11/7-79

Følgeseddel nr.

2

Følgende sider tilgår

afsnit	4.1	side	1 og 2	2 sider
-	4.2	-	1 til 6 incl.	6 -
-	4.3	-	1	1 side
-	4.4	-	1 til 11 incl.	11 sider
-	4.5	-	1 - 5 -	5 -
-	4.6.1	-	1	1 side
-	4.6.2	-	1 og 2	2 sider
-	4.6.3	-	1 og 2	2 -
-	4.6.4	-	1	1 side
-	4.7	-	1 til 5 incl.	5 sider
-	4.8	-	1 - 5 -	5 -
-	4.9.1	-	1	1 side
-	4.9.2	-	1	1 -
-	4.9.3	-	1	1 -
-	4.9.4	-	1	1 -

SCA

statens centrale regnskab

STATENS REGNSKABSCENT.
 ST. KONGENSGADE 45, 2.
 KBHVN. K

2	3		
4	5		
DATE	20.05.79	SIDE	1
		Kreditornummer	
		5	30080

JØRGEN HANSEN

6 FASANVEJ
 8000

240
 ÅRHUS C

SPECIFIKATION AF POSTGIROANVISNING

7 Løbenummer
 99940-0016

8 UDBETALT FOR EJENDOMSDIREKTORATET

9 TEKST	10 BELØB
75615	100,00
76713	200,00
87218	300,00
87219	400,00
87220	500,00
87229/87230	600,00
I ALT INCL. AFRUNDING	2.100,00

b UDDNR 9707 PR. 20.05.79

RC 01

3

3

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
PGA-specifikationsliste, (9707)	9.3.2	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
Forkortet institutionsnavn for den institution, der har anvist beløbet.	(8) Institutionsnavn	
Fakturanr./tekst samt beløb som angivet på indrapporterede udbetalingsordrer eller ifølge stående udbetalingsordrer.	(9) Betalingsspecifikation	
R foran beløbet angiver, at rabatkoden på udbetalingsordren er indrapporteret som 2 (rabat fratrukket).		
Beløb til udbetaling.	(10) Beløb	
Bundlinie er beskrevet i afsnit 3.1.	(B) Bundlinie	

SCR PGA LISTE FOR RC 01 STATENS REGNSKABSCENTR UDBETALINGSDATO 20.05.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 6

FOR 46211016 EJENDOMSDIREKTORATET PGA-LØBENR. 99940-0016 UDBETALT KR. 2.100,00 KREDITORNR.30080

(1c) JØRGEN HANSEN	FASANVEJ	240	8000	ARHUS C
.
(11) TOT 20	(12) FRA-NR 99940-0001	(13) TIL-NR 99940-0020	(14) GYLDIGHEDSFRIST 20.07.79	(15) BELØB 59.880,05

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
PGA-liste, (9700)	9.3.3	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>PGA-listen udskrives til RC og indeholder en oversigt over udskrevne postgiroanvisninger pr. kørsel.</p> <p>Regnskabscentralens nummer og navn.</p> <p>Tidligste indløsningsdato for de udskrevne PGA'er.</p> <p>Relevante finansår.</p> <p>Sidenummer pr. kørsel.</p> <p>Institutionens nummer i SCR.</p> <p>Forkortet institutionsnavn for den institution, der har anvist beløbet.</p> <p>Entydigt nr. til identifikation af PGA.</p> <p>PGA-løbnummerets betydning er beskrevet i afsnit 9.3.1 (4).</p> <p>PGA-beløb til udbetaling.</p> <p>Kreditornummer.</p>	<p>(1) RC-nr. og -navn</p> <p>(2) Udbetalingsdato</p> <p>(3) Finansår</p> <p>(4) Sidenr.</p> <p>(5) Institutionsnr.</p> <p>(6) Institutionsnavn.</p> <p>(7) PGA-løbenr.</p> <p>(8) Udbetalt kr.</p> <p>(9) Kreditornummer</p>	

SCR PGA LISTE FOR RC 01 STATENS REGNSKABSCENTR UDBETALINGSDATO 20.05.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 6

FOR 46211016 EJENDOMSDIREKTORATET PGA-LØBENR. 99940-0016 UDBETALT KR. 2.100,00 KREDITORNR.30080

(10) JØRGEN HANSEN	FASANVEJ	240	8000	ÅRHUS C
.
.
(11) TOT	(12) 20 FRA-NR 99940-0001	(13) TIL-NR 99940-0020	(14) GYLDIGHEDSFRIST 20.07.79	(15) BELØB 59.880,05

Afsnit navn Kreditorer	Afsnit nr. 9	Side 2
Underafsnit / emnenavn PGA-liste, (9700)	Underafsnit / emnenr. 9.3.3	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
Navn og adresse på betalingsmodtager.	(10) Betalingsmodtager	
Antal udsendte (udskrevne) PGA'er i denne kørsel.	(11) Ialt udsendt	
Første PGA-løbenr. i denne kørsel.	(12) Fra nr.	
Sidste PGA-løbenr. i denne kørsel.	(13) Til nr.	
Sidste indløsningsdato for de udskrevne PGA'er	(14) Gyldighedsfrist	
Totalbeløb for samtlige PGA'er i denne kørsel.	(15) Beløb	
Bundlinie er beskrevet i afsnit 3.1.	(B) Bundlinie	

(H) SCR PGA RESTANCELISTE FOR KREDITORSYSTEMET
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

HRUT 33

PR. 11.03.80 FINANSÅR 1979

SIDE 1

RC-NR 01

KREDITORNR.	BETALINGSMODTAGER	④ -3.MAND	② AFV-ID-NR	③ GYLD-DTO	BELØB
50013	TUBORG ØL-DEPOT	JA	23500382	16.02.80	908,15
50021	CARLSBERG ØL-DEPOT	JA	23720210	18.02.80	689,00
50054	STENHUSVEJS FRUGTPLANTAGER	JA	29510549 29510550	18.02.80 16.02.80	39,00 167,00
50062	HOLBÆK TAXA		24510162	16.02.80	50,00
50146	MOTORHJØRNET		23700002	11.02.80	24,00
50187	VOGNSMAND MARTIN NØRGÅRD		23500384	16.02.80	4.124,55
50211	VOGNSMAND ERLING JENSEN		P700135601	06.01.80	1.247,00
50229	MAGLEHØJGÅRDS PLANTESALG	JA	23700137	16.02.80	79,00
0810XX 5230	FANNY KATHRINE BOAS		24120018	09.02.80	325,00
1001XX 5134	MARIANNE WAABEN	JA	27750533	09.02.80	450,00
1107XX 0886	JOHANNA JENSEN	JA	27060007	09.02.80	63,00
2903XX 5516	BODIL WETTERBERG	JA	27430289	09.02.80	24,50
3112XX 1150	VERA SØRENSEN	JA	25660223	09.02.80	789,20
IALT FOR INSTITUTIONEN					8.979,40

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
PGA-restanceliste, (9724)	9.3.4	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>PGA-restancelisten udskrives i forbindelse med årsafslutningskørslen til specifikation af SR's samlerkonto. Listen indeholder en oversigt i institutionsorden over samtlige ikke indløste postgiroanvisninger pr. 31/12.</p> <p>Hovedlinie er beskrevet i afsnit 3.1.</p> <p>Markering såfremt betalingsmodtager er 3. mand.</p> <p>Afviklingsidentifikationsnummeret kan have følgende værdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> - for indløste PGA'er udskrives postvæsenets arkiveringsidentifikation. - for uindløste PGA'er udskrives PGA-LB-NR, beskrevet i afsnit 9.3.1. - for manuelle indløste PGA'er udskrives BIL-ID-NR. <p>Sidste indløsningsdato for PGA'en.</p> <p>Bundlinie er beskrevet i afsnit 3.1.</p>	<p>(H) Hovedlinie</p> <p>(1) 3. mand</p> <p>(2) AFV-ID-NR</p> <p>(3) Gyldighedsdato</p> <p>(B) Bundlinie</p>	

Vedrørende Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne 10	Udsendelsesdato 27 marts 1981	Følgeseddel nr. 10

Følgende sider tilgår (t):

Afsnit 9.4.1 side 1	(t)	1 side
" 9.4.2 " 1 og 2	(t)	2 sider
" 9.4.3 " 1	(t)	1 side
" 9.4.4 " 1	(t)	1 "
" 9.4.5 " 1	(t)	1 "
" 9.5.1 " 1 og 2	(t)	2 sider
" 9.5.2 " 1	(t)	1 side

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Posteringslister - generelt	9.4.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Med det formål at dokumentere de automatisk dannede posteringer i bevillingsregnskabet og kreditorsystemet, udskrives følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posteringsliste vedrørende afrundingsdifferencer (uddatanr. 9712)- Posteringsliste vedrørende stående ordrer (uddatanr. 9714)- Posteringsliste vedrørende automatiske betalinger (uddatanr. 9716)- Posteringsliste - årsafslutning (uddata 9722). <p>Posteringslisterne skal efter gennemgang fremsendes sammen med periodens øvrige bilagsmateriale til rigsregionen.</p>	Formål	

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	1
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Generelt	4.1	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Fra SCR foretages udskrivning af ajourføringsbekræftelse i forbindelse med de i Generel brugervejledning for institutioner (afsnit 5) omtalte oprettelser/ændringer af faste oplysninger vedrørende institutionen, regnskabskonti, kreditorer, debitorer samt internt regnskabs aktiviteter, regnskabskonti, præstationer m.v.</p> <p>Endvidere udskrives ajourføringsbekræftelse som led i statsregnskabsafdelingens oprettelser/ændringer af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SCR's generelle stamindivid (indeholdende en oversigt over SCR's generelle behandlingsregler) - faste oplysninger vedrørende RC - finanslovens kontonavne og de bundne kontonavne. <p>I det følgende beskrives indholdet af disse ajourføringsbekræftelser.</p> <p>Ajourføringsbekræftelsens hoved- og bundlinier er redigeret således:</p> <p><u>HOVEDLINIER:</u></p> <p>Pr. hvilken dato ajourføringen har fundet sted på DC.</p> <p>Det finansår, hvor de på uddata angivne oplysninger er registreret.</p> <p>Sidenummer på pågældende uddata.</p> <p>Institutionens nummer og navn.</p> <p>Nummer til identifikation af det pågældende uddata.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER.</p> <p>(1) PR. (AUT)</p> <p>(2) FINANSÅR (AUT)</p> <p>(3) SIDENR. (AUT)</p> <p>(4) FOR (AUT)</p> <p>(5) UDD.NR. (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) SCR POSTERINGSLISTE FOR KREDITORSYSTEMET
 FOR 00101006 STATENS REGNSKABSCENT.

HRUT 31 PR. 20.05.80 FINANSÅR 1980 SIDE 1

RC-NR 01 PER-DTO 05.80 AFRUNDINGS-DIFFERENCER

(3) FRA INS-NR	(4) KTO-NR	(5) AKTIV-NR	(6) IDENT	(7) BIL-ID-NR	(8) DEB-BLB	(9) KRED-BLB
30061009	9510.00.0			AU08000000		0,02
31141001	9510.00.0			AU08000000	0,01	
33531003	9510.00.0			AU08000000	0,02	0,04
36011010	9510.00.0			AU08000000		0,02
41014995	9510.00.0			AU08000000	0,02	0,01
41034751	9510.00.0			AU08000000	0,03	0,02
41642572	9510.00.0			AU08000000		0,02
54541016	9510.00.0			AU08000000	0,01	0,03
61361005	9510.00.0			AU08000000	0,02	0,02
61812101	9510.00.0			AU08000000	0,01	
62261006	9510.00.0			AU08000000	0,04	0,05
70011014	9510.00.0			AU08000000	0,04	0,01
71411301	9510.00.0			AU08000000		0,02
71421104	9510.00.0			AU08000000	0,01	
86411012	9510.00.0			AU08000000		0,02
95431023	9510.00.0			AU08000000	0,02	
95431031	9510.00.0			AU08000000	0,01	0,03
95431049	9510.00.0			AU08000000		0,01
95431058	9510.00.0			AU08000000	0,02	
95431082	9510.00.0			AU08000000	0,02	
(b) IALT PR.	9510.00.0				0,28	0,32
30061009	9519.00.3			AU08000000	0,02	
31141001	9519.00.3			AU08000000		0,01
33531003	9519.00.3			AU08000000	0,04	0,02
36011010	9519.00.3			AU08000000	0,02	
41014995	9519.00.3			AU08000000	0,01	0,02
41034751	9519.00.3			AU08000000	0,02	0,03
41642572	9519.00.3			AU08000000	0,02	
54541016	9519.00.3			AU08000000	0,03	0,01
61361005	9519.00.3			AU08000000	0,02	0,02
(II) IALT FOR INSTITUTIONEN					0,60	0,60

(b) UDD.NR. 9712 PR. 20.05.80 MODT.RC 01 MODT.INS

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Posteringsliste, afrundingsdifferencer, (9712)	9.4.2	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
Hovedlinie er beskrevet i afsnit 3.1 (NB! HRUT betyder hovedrutine) Denne liste udskrives til SR specificeret med en sum pr. institution af afrundingsdifferencer, der er opstået ved PGA-udbetalinger og manuelle udbetalinger. Regnskabsperiode der benyttes ved postering i bevillingsregnskab. Listens indhold. Angiver de institutionsnumre som bidrager med afrundingsbeløb. SR's kontonummer i bevillingsregnskabet. Aktivitetsnummer i internt regnskab. Kreditornummer. Bilagsidentifikation, for afrundingsposterings er AU 08000000. Debet beløb. Kredit beløb.	(H) Hovedlinie (1) PER-DTO (2) (3) FRA INS-NR (4) KTO-NR (5) AKTIV-NR (6) IDENT (7) BIL-ID-NR (8) DEB-BLB (9) KRED-BLB	
	fortsættes	

(H) SCR POSTERINGSLISTE FOR KREDITORSYSTEMET HRUT 31 PR. 20.05.80 FINANSÅR 1980 SIDE 1
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER RC-NR 01 PER-DTO 05.80 STÅENDE ORDRE

FRA INS-NR	KTO-NR	AKTIV-NR	IDENT	BIL-ID-NR	DEB-BLB	KRED-BLB
	2100.25.8	143	7 00 58 81	AU38014101	2.000,00	
	2500.10.0	742	7 00 58 81	AU38014102	6.341,73	
	9915.00.2		7 00 58 81	AU12000000		2.000,00
	9915.00.2		7 00 58 81	AU12000000		6.341,73
IALT PR.	9915.00.2					8.341,73
IALT FOR INSTITUTIONEN					8.341,73	8.341,73

<p>Afsnit navn Kreditorer</p>	<p>Afsnit nr. 9</p>	<p>Side 2</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Posteringsliste, afrundingsdifferencer, (9712)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 9.4.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Der udskrives en sum pr. kontonummer/aktivitetsnummer af debet- respektive kreditbeløb.</p> <p>På konto 9519.00.3 Afrundingsdifferencer er debet-summen udtryk for de foretagne oprundinger (udgifter) og kreditsummen er udtryk for foretagne nedrundinger (indtægter).</p> <p>Sum af debet - respektive kreditbeløb.</p> <p>Bundlinie er beskrevet i afsnit 3.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(10)</p> <p>(11) IALT FOR INSTITUTIONEN</p> <p>(B) Bundlinie</p>	

(H) SCR POSTERINGSLISTE FOR KREDITORSYSTEMET
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

HRUT 31 PR. 20.05.80 FINANSÅR 1980 SIDE 1

RC-NR 01 PER-DTO 05.80 STÅENDE ORDRE

FRA INS-NR	KTO-NR	AKTIV-NR	IDENT	BIL-ID-NR	DEB-BLB	KRED-BLB
	2100.25.8	143	7 00 58 81	AU38014101	2.000,00	
	2500.10.0	742	7 00 58 81	AU38014102	6.341,73	
	9915.00.2		7 00 58 81	AU12000000		2.000,00
	9915.00.2		7 00 58 81	AU12000000		6.341,73
IALT PR.	9915.00.2					8.341,73
IALT FOR INSTITUTIONEN					8.341,73	8.341,73

④

Afsnit navn Kreditorer	Afsnit nr. 9	Side 1
Underafsnit-/emnenavn Posteringsliste, stående ordrer, (9714)	Underafsnit-/emnenr. 9.4.3	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Posteringslisten udskrives til institutioner og SR ved betaling af stående udbetalingsordrer, som er indrapporteret ved blanket R 303. Hovedlinie er beskrevet i afsnit 3.1, jf. også afsnit 9.4.2. I kreditorsystemet er bilagsidentifikationen følgende: (eksempel) Bilagstype = AU Bilagsnr. = 3 80 141 01 Kreditorsystemet ← År ← Kørselsdagens nr. i året ← Løbenr. inden for den enkelte kreditor pr. dag. ← I bevillingsregnskabet er bilagsidentifikationen følgende: Bilagstype = AU Bilagsnr. og -linienr. = 120000 00. I bevillingsregnskabets kontoudtog udskrives der kun en postering pr. konto, eventuelt en postering pr. konto pr. aktivitet, hvor aktivitetsnummer anvendes. Bundlinie er beskrevet i afsnit 3.1.	Tekst på uddata (H) Hovedlinie (1) BIL-ID-NR (B) Bundlinie	

(H) SCR POSTERINGSLISTE FOR KREDITORSYSTEMET
 FOR 00101006 STATENS REGNSKABSCENT.

HRUT 31 PR. 20.05.80 FINANSÅR 1980 SIDE 16
 RC-NR 01 PER-DTO 05.80 AUT. UDBETALINGER

(1)

FRA INS-NR	KTO-NR	AKTIV-NR	IDENT	BIL-ID-NR	DEB-BLB	KRED-BLB
95431103	9510.00.0			AU06000000	40.670,20	
95431103	9510.00.0			AU07000000	2.184,00	
95431111	9510.00.0			AU06000000	6.341,71	
95431129	9510.00.0			AU06000000	33.244,22	
95431145	9510.00.0			AU06000000	1.112,05	
95431145	9510.00.0			AU07000000	616,85	
95431154	9510.00.0			AU06000000	30.280,67	
95431162	9510.00.0			AU06000000	1.394,09	
95431170	9510.00.0			AU06000000	7.045,17	
95431170	9510.00.0			AU07000000	7.122,15	
95431188	9510.00.0			AU06000000	203.229,44	
95431196	9510.00.0			AU06000000	75.143,85	
IALT PR.	9510.00.0				51.311.565,30	
IALT FOR INSTITUTIONEN					51.311.565,30	51.311.565,30

<p>Afsnit navn Kreditorer</p>	<p>Afsnit nr. 9</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Posteringsliste, automatiske udbetalinger, (9716)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 9.4.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 1 4/2-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Denne liste udskrives til SR og er specificeret med summer pr. institution, af de beløb der er udbetalt ved girering henholdsvis postgiroanvisning.</p> <p>Hovedlinie er beskrevet i afsnit 3.1, jf. også afsnit 9.4.2.</p> <p>Bilagsidentifikation for automatiske udbetalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AU 0600 00 00 for gireringer - AU 0700 00 00 for postgiroanvisninger. <p>Bundlinie er beskrevet i afsnit 3.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) Hovedlinie</p> <p>(1) BIL-ID-NR</p> <p>(B) Bundlinie</p>	

(H) SCR POSTERINGSLISTE FOR KREDITORSYSTEMET
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

HRUT 33

PR. 12.03.80 FINANSÅR 1979

SIDE 1

RC-NR 01

PER-DTO 15.80

ÅRSAFSLUTNING

FRA INS-NR

KTO-NR

AKTIV-NR

IDENT

(1)
 BIL-ID-NR

(2)
 DEB-BLB

(3)
 KRED-BLB

9405.00.2

9505.00.3

9919.00.7

AU38007200

AU38007200

AU38007200

7.439,05

929.973,69

937.412,74

937.412,74

937.412,74

IALT FOR INSTITUTIONEN

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side																
Kreditorer	9	1																
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato																
Posteringsliste, årsafslutning, (9722)	9.4.5	1 4/2-81																
Beskrivelse	Tekst på uddata																	
<p>Denne liste udskrives i årsafslutningskørslen til SR og indeholder pr. institution summer af beløb for kreditorer med henholdsvis debetsaldo og kreditsaldo pr. ultimo finansåret.</p> <p>Hovedlinie er beskrevet i afsnit 3.1, jf. også afsnit 9.4.2.</p> <p>Bilagsidentifikation for automatisk dannede posteringer: (eksempel)</p> <p>Bilagstype = AU</p> <p>Bilagsnr. =</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">072</td> </tr> <tr> <td>- Kreditorsystemet</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>- År</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>- Kørselsdagens nr. i året.</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> </tr> </table> <p>Debetbeløb = sum af kreditorer med debetbeløb.</p> <p>Kreditbeløb = sum af kreditorer med kreditbeløb.</p> <p>På SR's del af listen er anført summen af debet- og kreditbeløb pr. institution.</p> <p>Bundlinie er beskrevet i afsnit 3.1.</p>		3	80	072	- Kreditorsystemet	←	←	←	- År	←	←	←	- Kørselsdagens nr. i året.	←	←	←	<p>(H) Hovedlinie</p> <p>(1) BIL-ID-NR</p> <p>(2) DEB-BLB</p> <p>(3) KRED-BLB</p> <p>(B) Bundlinie</p>	
	3	80	072															
- Kreditorsystemet	←	←	←															
- År	←	←	←															
- Kørselsdagens nr. i året.	←	←	←															

Udgave nr.

1

Ikrafttrædelse

Side nr.

2

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Afsnit
Fri navne (9872)	4.9.4.
<u>REGISTERUDSKRIFTER</u>	5
Generelt	5.1

(H) { (4) SCB AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

INSTITUTIONSTYPEKODE 00

INSTITUTIONSSTATUSKODE 1

INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

FURKORTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER

CC-NAVN

VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1

STEDNAVN

POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.-

FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT

FAST UDBETALINGSPERIODE

TEKSTKODE

OPGØRELSESDATO

SLETTEKODE

KREDITORUDTØGSKODE

(1) PR. 10.04.79 (2) FINANSÅR 1979 (3) SIDENR. 1-1

RC NUMMER 01

RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006

REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601

REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

KREDITOROPRETTELSESKODE

INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB

INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03

INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT

1017 KBH K 89701015

FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

(B) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MOOT.RC 01 MOOT.INS.89701015 MOOT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

① DC 5102 ②	Postgirokonto nr. 1 24 00 21 STATENS REGNSKABSCENT. ST.KONGENSGADE 45, 2. 1264 KBHVN. K	***** * EKSPEDERET * * POSTGIRO * * 27.07.79 * *****	SAMLER- GIRERINGSKORT
	Meddelelser til beløbsmodtageren	③ Beløbsmodtagerens postgirokonto nr. 8 00 01 58	
④ SERUMINSTITUT ⑥ 8458	⑤ 624,46	Beløbsmodtager	TELLER TRYK A/S
⑦ 000023		⑧ Kroner 624 Øre 46	
100-4-80 >25<	Til maskinel aflæsning – undgå venligst at skrive i denne rubrik	6013 S (9-78) PGK 181-4998	#

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Kreditorer	9	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Samler-gireringskort	9.5.1	1 4/2-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Postgirokontoret udskriver samlergireringskort til betalingsmodtagere på grundlag af gireringsmagnetbånd fra SCR.</p> <p>Samlergireringskortet indeholder betalingspecifikation til beløbsmodtager.</p> <p>Teknisk girokonto pr. institution. Kontoen er alene til brug for kreditorsystemets automatiske gireringer.</p> <p>Regnskabscentralens adresse samt institutionsnummer for den institution, der har anvist beløbet.</p> <p>Kreditors eller 3. mands gironummer.</p> <p>Forkortet institutionsnavn for den institution, der har anvist beløbet.</p> <p>Eventuel "fast tekst" i overensstemmelse med oplysninger indrapporteret på R 301-bilag.</p>	<p>(1) Postgirokontonr.</p> <p>(2) Adresseoplysninger</p> <p>(3) Beløbsmodtagerens girokontonr.</p> <p>(4) Institutionsnavn</p> <p>(5) Fast tekst</p>	
	fortsættes	

① Postgirokonto nr. 1 24 00 21

* EKSPEDERET *
* POSTGIRO *
* 27.07.79 *

SAMLER-
GIRERINGSKORT

② DC 5102
STATENS REGNSKABSCENT.
ST.KONGENSGADE 45, 2.
1264 KBHVN. K

Meddelelser til beløbmottageren

Beløbmottagerens postgirokonto nr.

③ 8 00 01 58

Beløbmottager

④ SERUMINSTITUT
⑥ 8458

⑤ 624,46

Kroner ⑧ 624 Øre 46

⑦ 000023

Til maskinel aflæsning - undgå venligst at skrive i denne rubrik

6013 S (9-78) PGK 181-4998

100-4-80

>25<

#

TELLER TRYK AS

Afsnit navn Kreditorer	Afsnit nr. 9	Side 2
Underafsnit / emnenavn Samler-gireringskort	Underafsnit / emnenr. 9.5.1	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Fakturanummer/tekst samt beløb som angivet på indrapporterede udbetalingsordrer eller ifølge stående udbetalingsordrer. R foran beløbet angiver, at rabatkoden på udbetalingsordren er indrapporteret som 2 (rabat fratrukket). Der udskrives op til 5 linier pr. talon. Ved anvisning af flere end 5 posteringer, udskrives flere girootaloner. Såfremt udbetalingsformen er girering til 3. mand, anføres "tekst til 3. mand vedrørende betaling" på de første 3 linier. Af pladshensyn må angivelse af de enkelte posters beløb undlades. - hvis teksten eller beløbet er på mere end 9 positioner og der samtidig forekommer en kreditnota. - hvis udbetalingsformen er girering til 3. mand og teksten eller beløbet er på mere end 9 positioner. PGK-løbenummer. Beløb til girering ifølge betalingsangivelse.	Tekst på uddata (6) Betalingsangivelse m.v. (7) Løbenummer (8) Gireringsbeløb	

SDA

Statens offentlige regnskab

GIROUDBETALINGSLISTE-KREDITORSYSTEM

PR. 22.01.81 FINANSÅR 1981

SIDENR. 1

RC-NR RC-INST.NR RC-GIRONR. GIRORESTANCEKONTONR PERIODE

①
BELØB KREDIT

01 00101006 1 24 00 21 9210.11.2 01.81

57.957.801,86

SDA

Statens offentlige regnskab

GIROUDBETALINGSLISTE-KREDITORSYSTEM

PR. 22.01.81 FINANSÅR 1981

SIDENR. 1

②
BÅND NAVN

③
BÅNDNR

④
BELØBSSUM

D0320050.A3601

044532

57.957.801,86

Afsnit navn Kreditorer	Afsnit nr. 9	Side 1
Underafsnit / emnenavn Giroudbetalingsliste, (9702)	Underafsnit / emnenr. 9.5.2	Udgave nr. og dato 1 4/2-81
Beskrivelse Giroudbetalingslisten udskrives til brug for postgirokontoret og SR og dokumenterer gireringsmagnetbåndets ialtbeløb. Gireringsbeløbet der krediteres girorestancekonto. På listens sidste side udskrives følgende oplysninger: Teknisk betegnelse der svarer til etiket på magnetbåndet Entydigt nummer for pågældende magnetbånd. Sum af gireringsbeløb.	Tekst på uddata (1) Beløb kredit (2) Båndnavn (3) Båndnr. (4) Beløbssum	

Vedrørende		
Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne	Udsendelsesdato	Følgeseddel nr.
6	27 marts 1981	11

Ca. halvdelen af de producerede uddatahåndbøger har forkerte uddata på bgsiden af afsnit 4.5 side 1 til 5 incl.

Det rigtige uddata nr. 9760 fremsendes hermed til indsættelse, hvis nødvendigt.

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side						
Ajourføringsbekræftelser	4	1						
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato						
Bevillingsregnskabet (9760)	4.5	2 26/3-81						
Beskrivelse	Tekst på uddata							
<p>I forbindelse med oprettelser/ændringer af konti i bevillingsregnskabssystemet udskrives ajourføringsbekræftelse (nr. 9760).</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>Kontotypekoden er en sammensat kode til angivelse af, hvorledes en konto skal behandles i SCR. Kodeværdierne påføres automatisk ved oprettelsen, men visse værdier kan ændres ved indrapportering.</p> <p>Kontoen kan have flere kodeværdier og vil da blive udskrevet eksempelvis således:</p> <table> <tr> <td>Kontonr.</td> <td>9030.00.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontotypekodeværdier</td> <td>2 16 128</td> <td>(Kan også være anført med summen af kodeværdierne: 146)</td> </tr> </table> <p>Indgår i Kasseopfyldning</p> <p>Aktivkonto</p> <p>Beholdnings- og edb-afstemningskonti</p>	Kontonr.	9030.00.4		Kontotypekodeværdier	2 16 128	(Kan også være anført med summen af kodeværdierne: 146)	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) KTO-TYP-KOD (AUT)</p>	
Kontonr.	9030.00.4							
Kontotypekodeværdier	2 16 128	(Kan også være anført med summen af kodeværdierne: 146)						
	fortsættes							

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

NAVN

FIN.AR 1979 SIDENR 1

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-OREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	0	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

285

134

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 2
Underafsnit -/emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)	Underafsnit -/emnenr. 4.5	Udgave nr. og dato 3 26/3-81
Beskrivelse <u>Oversigt over kodeværdier.</u> <ul style="list-style-type: none"> - 2 = kontoen medregnes ved beregningen af kasseopfyldningsbeløb. Omfatter konti, hvis 4 første cifre er 9030, 9090, 9121, 9122, 9131, 9132 og 9230. Værdien kan dog ændres ved indrapportering. - 4 = standardkonto vedrørende driftsudgifter. Omfatter kontiene 01 - 39. - 8 = standardkonto vedrørende indtægter (driftsbudget). Omfatter kontiene 41 - 49. - 16 = bevillingskonti vedrørende tilskud, anlægstilskud og kapitaludgifter respektive aktivkonti. Omfatter kontiene fra 51 - 78, 90 - 94, 9701 - 9759, 9851 - 9899 og 99. - 32 = bevillingskonti vedrørende kapitalindtægter respektive passivkonti. Omfatter kontiene 80 - 89, 95, 96, 9760 - 9799 og 9801 - 9849 - 64 = konti, som der ikke udskrives kontoudtog for sammen med de periodiske institutionsregnskaber. Omfatter kontiene 9410.00.9, 9510.00.0, 9914.00.9, 9915.00.2 og 9919.00.7. Værdien kan imidlertid påføres andre konti ved indrapportering. - 128 = angiver, at en konto er beholdningskonto eller edb-afstemningskonto. Omfatter kontiene 90 - 99. - 256 = angiver, at en konto er en fejlkonto eller en teknisk konto. Omfatter kontiene 9210.12.4, 9410.00.9, 9510.00.0, 9914.00.9, 9915.00.2, 9919.00.7, 9951.00.6, 9952.00.9, 9961.00.0 og 9971.00.5. 	Tekst på uddata (1) KTO-TYP-KOD (AUT) (fortsat)	

fortsættes

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 2
Underafsnit / emnenavn Generelt	Underafsnit / emnenr. 4.1	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Udskrivningsdato på DC. Nummer på modtagende RC Modtagers institutionsnummer. En fortløbende sidenummerering pr. uddataart for SCR som helhed, idet der ved uddataart dels forstås Leporelloister, dels specialblanketter (hvor hver specialblanket er en uddataart). En fortløbende sidenummerering pr. uddatanummer for SCR som helhed. <u>BUNDLINIE:</u>	Tekst på uddata (6) PR. (AUT) (7) MODT. RC (AUT) (8) MODT. INS. (AUT) (9) (AUT) (10) (AUT) (B) BUNDLINIE.	

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

NAVN

FIN.AR 1979 SIDENR 1

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-DREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	0	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 3</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 4.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 2 26/3-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Regnskabskonteringsændringsdato, der angiver den dato, hvor regnskabskonteringskoden (REGN-KONT-KOD) sidst er blevet ajourført.</p> <p>Bevillingskonteringsændringsdato, der angiver den dato, hvor bevillingskonteringskoden (BEV-KONT-KOD) sidst er blevet ajourført.</p> <p>Kontoændringskørselsdato, der angiver den kørselsdato (UDD-KSL-DTO), hvor der sidst har været ajourføringstransaktioner til den pågældende konto.</p> <p>Kontoudtogsnummer, der angiver nummeret på det sidst udskrevne periodiske kontoudtog.</p> <p>Regnskabskonteringskode, der angiver, om kontoen kan anvendes til regnskabsregistrering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = kontoen må ikke benyttes til regnskabsregistrering. (Automatisk oprettede sumkonti får denne værdi). - 1 = må benyttes til regnskabsregistrering. - 2 = må kun benyttes til registreringer vedrørende niveauændring. - 3 = må ikke benyttes til regnskabsregistrering. - 4 = kontoen vil blive slettet. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>(2) REGN-KONT-AND-DTO (AUT)</p> <p>(3) BEV-KONT-AND-DTO (AUT)</p> <p>(4) AND-KSL-DTO (AUT)</p> <p>(5) KTO-UDT-NR (AUT)</p> <p>(6) REGN-KONT-KOD</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE KTO.NR 9030.00.4
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER NAVN FIN.AR 1979 SIDENR 1

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-DREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KONT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	0	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	4
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Bevillingsregnskabet (9760)	4.5	2 26/3-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Bevillingskonteringskode, der angiver, om kontoen kan anvendes til bevillingsregistrering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = kontoen må ikke benyttes til bevillingsregistrering. (Automatisk oprettede sumkonti får denne værdi). - 1 = må benyttes til bevillingsregistrering. - 2 = må kun benyttes til registreringer vedrørende niveauændring. - 3 = må ikke benyttes til bevillingsregistrering. - 4 = kontoen vil blive slettet. <p>Pris- og lønindexkode. Den særlige index-kode er angivet her i de tilfælde, hvor der anvendes et særligt index ved PL-beregninger.</p> <p>Angiver, på hvilken måde løbende PL på kontoen fremkommer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = løbende PL beregnes med udgangspunkt i et individuelt PL-index, jfr. (8). - 2 = løbende PL beregnes med udgangspunkt i et PL-index, som dannes på grundlag af kontonummeret. - 5 = løbende PL-beløb indrapporteres manuelt, f.eks. fra SCL. - 6 = løbende PL-beløb må ikke indrapporteres. 	<p>(7) BEV-KONT-KOD</p> <p>(8) PL-INDEX-KOD</p> <p>(9) PL-KOD</p>	
	fortsættes	

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

NAVN

FIN.AR 1979 SIDENR 1

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-OREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KONT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	0	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 5</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 4.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 3 26/3-81</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Institutionens øremærkningskode, der angiver, om der skal udskrives løbende konto-udtog for den pågældende konto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = ingen udskrivning - 1 = udskrivning. <p>Hovedafsnit-20-kode, der angiver underafsnittet, hvor pågældende kapitaludgifts-respektive- indtægtskonto er optaget i bevillingsloven, hvis reglerne i Budgetvejledning 79 ikke er fulgt.</p> <p>Kontooverførselskode, der angiver, om kontoen skal overføres til register for nyt regnskabsår, jfr. BV, afsnit 16.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = overføres - 1 = overføres ikke. <p>Beholdningsoverførselskode, der angiver, om saldoen på en beholdningskonto skal overføres til nyt finansår ved dettes begyndelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = saldoen overføres efter årsafslutningen til nyt finansår - 1 = saldoen overføres til nyt finansår ved dettes begyndelse. <p>Angiver nummer på den transaktionsliste, der sidst er udskrevet for institutionen.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(10) INS-OREMRK-KOD</p> <p>(11) HOV-AFSN-20-KOD</p> <p>(12) KTO-OVERF-KOD</p> <p>(13) BEHOLD-OVERF-KOD</p> <p>(14) TRANS-LIST-NR (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

NAVN

FIN.AR 1979 SIDENR 1

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-OREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KONT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	0	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

285

134

Vedrørende Uddatahåndbog		
Antal sider incl. denne 22	Udsendelsesdato 21. april 1981	Følgeseddel nr. 12

Følgende sider ændres (æ) eller tilgår (t)

Indholdsfortegnelse side 2	(æ) 1 side
Afsnit 7.3.5 side 1	(æ) 1 side
- 8.1 - 1	(t) 1 -
- 8.2 - 1 til 7 incl.	(t) 7 sider
- 8.3 - 1 til 7 incl.	(t) 7 sider
- 8.4.1 - 1	(t) 1 side
- 8.4.2 - 1 og 2	(t) 2 sider
- 8.4.3 - 1	(t) 1 side

Udgave nr. 3	Ikrafttrædelse 21. april 1981	Side nr. 2
-----------------	----------------------------------	---------------

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Afsnit
Fri navne (9872)	4.9.4.
<u>REGISTERUDSKRIFTER</u>	5
Generelt	5.1
<u>BEVILLINGSREGNSKAB</u>	7
Institutionsregnskab - generelt	7.2.1
Institutionsregnskab før TB (månedligt) (7620)	7.2.2
Rekvireret institutionsregnskab før TB (7610)	7.2.3.
Institutionsregnskab efter TB (7720)	7.2.4
Rekvireret institutionsregnskab efter TB (7710)	7.2.5
Kontoudtog - generelt	7.3.1
Ordinært kontoudtog (månedligt) (7540)	7.3.2
Rekvireret kontoudtog (7510)	7.3.3
Løbende kontoudtog (7520)	7.3.4
Rekvireret kontoudtog, indeværende måned (7530)	7.3.5
<u>INTERNT REGNSKAB</u>	8
Generelt	8.1
Aktivitetsregnskaber (7410)	8.2
Aktivitetsområderegnskaber (7420)	8.3
Afgivne/modtagne fordelte udgifter, generelt	8.4.1
Afgivne fordelte udgifter (9814)	8.4.2
Modtagne fordelte udgifter (9818)	8.4.3

1) Uddata, der alene tilgår SR/statsregsskabsafdelingen, jfr. afsnit 0

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Bevillingsregnskab	7	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Rekvireret kontoudtog, indeværende måned (7530)	7.3.5	2 21/4-81
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Det rekvirerede kontoudtog indeholder <u>alene</u> registrerede beløb for indeværende regnskabsperiode.</p> <p>Det skal bemærkes, at registreringerne (posteringserne), der medtages i det rekvirerede kontoudtog, også vil blive medtaget på efterfølgende ordinært kontoudtog (månedlige) og på efterfølgende kontoudtog, der rekvireres og udskrives inden ordinært kontoudtog.</p> <p>Kontoudtogets indhold svarer til indholdet i ordinært kontoudtog, hvorfor der henvises til beskrivelsen heraf i afsnit 7.3.2, dog med følgende afvigelser:</p> <p>Angiver, hvilken type kontoudtog der er udskrevet.</p> <p>Den sidste dato i perioden angiver datoen for sidste ajourføringskørsel, d.v.s., at registreringer foretaget til og med denne dato, og som har periodeangivelse svarende til indeværende periode, er medtaget på kontoudtoget.</p> <p>Angiver nummeret på det sidst udskrevne ordinært kontoudtog (månedlige).</p> <p>Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.2.3, eventuel modtagerkode og bilagsnummeret på rekvisitionsbilaget.</p>	<p>GENERELT</p> <p>(1) REKV. KONTOUDTOG</p> <p>(2) PERIODE</p> <p>(3) UDTOGSNUMMER</p> <p>(4) MODT.KODE OG REKV. BILAGSID.</p>	

(H)

SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE GENERELT STAMINDIVID
FOR STATEN SOM HELHED

PR. 19.06.79 FINANSAR 1979

SIDENR.

1-1

- (1) MAXIMUM POSTERINGSBELØB 100.000,00
- (2) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT 00.00
- (3) FAST UDBETALINGSPERIODE 00
- (4) TEKSTKODE 2
- (5) OPGØRELSESDATO 01.01
- (6) SLETTEKODE 1
- (7) KREDITORKONTOUDTOGSKODE 1
- (8) KREDITOROPRETTELSESKODE 1
- (9) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB 0,01
- (10) ANTAL DAGE FOR STAMINDIVIDADVISERING 14
- (11) ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJLADVISERING 14
- (12) ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING 14
- (13) ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSESDVISERING 67
- (14) ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE 14
- (15) MINIMUMS ANVISNINGSBELØB 100,00
- (16) REVISIONENS RC-NUMMER 90
- (17) PARAGRAF 3-KONTONUMMER 4501.30-0.00000000

- (18) OPKRÆVNINGSFØRM 1
 - (19) OPKRÆVNINGSTERMINKODE 00
 - (20) INCASSORYKKERPERIODE 01
 - (21) MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB 3,00
 - (22) MINIMUMSRENTEBELØB 0,99
 - (23) OPKRÆVNINGINTERVAL 21
 - (24) RYKKERANTAL 3
 - (25) RYKKERINTERVAL 21
 - (26) RENTEPROCENTSATS 11,0
 - (27) RENTEKODE 2
 - (28) OCRIK-REFERENCETEKST
- SPECIFIKATIONSLISTE FREMSENDES SÆRSKILT
- (29) AFVIKLINGSINTERVAL 14
 - (30) TILLADT AFRUNDINGSDIFFERENCE 0,99
 - (31) STAMDATARYKKERPERIODE 15
 - (32) FEJLPOSTERINGSRYKKERINTERVAL 01
 - (33) PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER 12101004

(G)

Afsnit navn Internt regnskab	Afsnit nr. 8	Side 1		
Underafsnit / emnenavn Generelt	Underafsnit / emnenr. 8.1	Udgave nr. og dato 1		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Beskrivelse I internt regnskab udskrives følgende uddata: - aktivitetsregnskaber (7410), jfr. afsnit 8.2 - aktivitetsområderegnskaber (7420), jfr. afsnit 8.3 - afgivne, fordelte udgifter (9814), jfr. afsnit 8.4.2 - modtagne, fordelte udgifter (9816), jfr. afsnit 8.4.3 Herudover udskrives Kontoplan for internt regnskab, som er beskrevet i Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 16.2, samt ajourføringsbekræftelser, registerudskrifter og fejl- og adviseringslister, som er beskrevet i hhv. afsnit 4, 5 og 6. </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Tekst på uddata UDDATA I INTERNT REGNSKAB </td> </tr> </table>			Beskrivelse I internt regnskab udskrives følgende uddata: - aktivitetsregnskaber (7410), jfr. afsnit 8.2 - aktivitetsområderegnskaber (7420), jfr. afsnit 8.3 - afgivne, fordelte udgifter (9814), jfr. afsnit 8.4.2 - modtagne, fordelte udgifter (9816), jfr. afsnit 8.4.3 Herudover udskrives Kontoplan for internt regnskab, som er beskrevet i Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 16.2, samt ajourføringsbekræftelser, registerudskrifter og fejl- og adviseringslister, som er beskrevet i hhv. afsnit 4, 5 og 6.	Tekst på uddata UDDATA I INTERNT REGNSKAB
Beskrivelse I internt regnskab udskrives følgende uddata: - aktivitetsregnskaber (7410), jfr. afsnit 8.2 - aktivitetsområderegnskaber (7420), jfr. afsnit 8.3 - afgivne, fordelte udgifter (9814), jfr. afsnit 8.4.2 - modtagne, fordelte udgifter (9816), jfr. afsnit 8.4.3 Herudover udskrives Kontoplan for internt regnskab, som er beskrevet i Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 16.2, samt ajourføringsbekræftelser, registerudskrifter og fejl- og adviseringslister, som er beskrevet i hhv. afsnit 4, 5 og 6.	Tekst på uddata UDDATA I INTERNT REGNSKAB			

Afsnit navn Internt regnskab	Afsnit nr. 8	Side 1
Underafsnit -/emnenavn Aktivitetsregnskaber (7410)	Underafsnit -/emnenr. 8.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse		
<p>Formålet med aktivitetsregnskaber er periodisk at informere institutionens ledelse om afholdte udgifter og evt. indtægter, fordelt på organisatoriske enheder og arbejdsopgaver, til kontrol af hvorvidt disse svarer til de internt udarbejdede budgetter i beløb og i enheder/tidsforbrug.</p> <p>Aktivitetsoptdelingen af en institution fastsættes dels af overordnede myndigheder, dels af institutionen, og kan ændres løbende i overensstemmelse med udviklingen i institutionens organisation og opgaver.</p> <p>Aktivitetsregnskaberne er opdelt i overensstemmelse med institutionens SCR-kontoplan og kan omfatte følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - driftsudgifter (kontiene 01 - 39) - driftsindtægter (kontiene 41 - 49) - kalkulatoriske udgifter (konto 9981) - afgivne/modtagne fordelte udgifter (konto 9982 og 9983) - personalets tidsforbrug (i timer) - præstationer (en mængdemæssig opgørelse af antal præsterede ydelser) - disponerede beløb (endelige præstationer) vedr. driftsudgifter - budgetreguleringsbeløb (PL-beløb) - interne udgifts-/indtægtsbudgetter samt budgetter for tidsforbrug og præstationer. <p>Regnskaberne indeholder alene konti, tidsforbrug og præstationer, hvortil der er sket registrering.</p> <p>Kontospecifikationen kan afvige fra registreringsniveauet, idet det pr. aktivitet er muligt at få beløb summeret til bunden specifikationskonto- eller standardkontoniveau, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.6.2.</p>		
Tekst på uddata FORMÅL REGNSKABERNES INDHOLD		
fortsættes		

AKTIVITETSREGNSKAB

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetensnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	2001	SK 1

① Periode	Finansår
01.10.79. -31.10.79	1979
	Sidenr.
	1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetensnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	8		
DRIFTUDGIFTER			⑥ Kr.	⑥ Kr.	⑥ Kr.	⑥ Kr.	%	⑥ Kr.	⑥ Kr.
SCL-LØN	0100.01.4		23.366	238.961	309.874	98.608	32	27.695	
OFFENTL.BEFORD.									
INDENL.REJSER	0700.11.3			12.378	15.600	3.127	20	95-	
TAXIKØRSEL	0700.13.7			1.595	4.600	3.134	68	129	
KØRSEL I EGEN BIL									
AND.GODK., TAKST B	0700.22.8			2.652	4.600	2.273	49	325	
FULDE TIME-OG-DAG-									
PENGE, INDL. REJS.	0700.31.8			2.296	4.600	2.537	55	232	
FULDT NATTILL.,									
DOK. UDG., INDL.	0700.34.4			267	1.100	888	81	55	
FULDT, FAST NATTILL.									
INDENLANDSKE REJS.	0700.36.7				1.000	1.000	**		
ANDEN REJSEGODTG.	0700.39.3			1.157	1.500	343	23		
TJENESTEREJSER OG									
BEFORDRING	0700			20.345	33.000	13.301	40	646	
PAPIR, SKRIVEMAT.MV	1000.10.9				100	100	**		
TRYKNING AF BLANK.									
ÅRSBERET., LOVE MV	1000.20.2				100	100	**		
PORTO	1000.40.7			376	500	135	27	11	
REPRÆS. IFLG.REGN.	1000.80.8			4.061	1.270	2.300-	**	491	
REPRÆS., TOBAKSV.	1000.81.0			2.529	1.830	636-	**	63	
KONTORHOLD	1000			6.965	3.800	2.600-	**	565	

UDD.NR. 7410 PR. 08.11.79 MODT.RC-NR. 01 MODT.INS.NR. 89701016 MODT.KODE. 0 REKV.BIL.NR.

5134

5134

Afsnit navn Internt regnskab	Afsnit nr. 8	Side 2
Underafsnit / emnenavn Aktivitetsregnskaber (7410)	Underafsnit / emnenr. 8.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Aktivitetsregnskaberne udskrives normalt månedligt. Institutionen kan imidlertid fravige denne regel, således at regnskaberne kan omfatte et antal regnskabsperioder indenfor et finansår (1,2,.....12), jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.2.1. Uanset den valgte udskrivningsfrekvens udskrives regnskaberne altid ultimo finansåret samt efter hver supplementsperiode. Aktivitetsregnskaberne udskrives endvidere i forbindelse med en månedskørsel, når rekvisition (K 612) indrapporteres af institutionen. Indhold og opbygning af de periodiske og rekvirerede regnskaber er ens, hvorfor nedenstående beskrivelse gælder begge typer regnskaber. Angiver første og sidste dato i perioden, jfr. ovenfor, dvs. at måneds- og årsangivelserne i felterne PERIODE og FINANSÅR svarer til feltet PERIODE på registreringsbilagene. Opmærksomheden henledes på, at registreringen i en regnskabsperiode kan finde sted i et tidsrum på op til 2 måneder, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 4.3.1. Såfremt regnskabet er rekvireret, vil den første periodeangivelse være anført som **.**.	Tekst på uddata UDSKRIVNINGSFREKVENS (1) PERIODE (2) REGNSKAB fortsættes	

AKTIVITETSREGNSKAB

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetssnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	2001	SK 1

①	Periode	Finansår
	01.10.79. -31.10.79	1979
		Sidenr.
		1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetssnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	8		
DRIFTUDGIFTER			⑥ Kr.	⑥ Kr.	⑥ Kr.	⑥ Kr.	%	⑥ Kr.	⑥ Kr.
SCL-LØN	0100.01.4		23.366	238.961	309.874	98.608	32	27.695	
OFFENTL.BEFORD.									
INDENL.REJSER	0700.11.3			12.378	15.600	3.127	20	95-	
TAXIKØRSEL	0700.13.7			1.595	4.600	3.134	68	129	
KØRSEL I EGEN BIL									
AND.GODK.,TAKST B	0700.22.8			2.652	4.600	2.273	49	325	
FULDE TIME-OG-DAG-									
PENGE, INDL. REJS.	0700.31.8			2.296	4.600	2.537	55	232	
FULDT NATTILL.,									
DOK. UDG., INDL.	0700.34.4			267	1.100	888	81	55	
FULDT,FAST NATTILL.									
INDENLANDSKE REJS.	0700.36.7				1.000	1.000	**		
ANDEN REJSEGØDTG.	0700.39.3			1.157	1.500	343	23		
TJENESTEREJSER OG									
BEFORDRING	0700			20.345	33.000	13.301	40	646	
PAPIR,SKRIVEMAT.MV	1000.10.9				100	100	**		
TRYKNING AF BLANK.									
ÅRSBERET.,LOVE MV	1000.20.2				100	100	**		
PORTO	1000.40.7			376	500	135	27	11	
REPRÆS. IFLG.REGN.	1000.80.8			4.061	1.270	2.300-	**	491	
REPRÆS.,TOBAKSV.	1000.81.0			2.529	1.830	636-	**	63	
KONTORHOLD	1000			6.965	3.800	2.600-	**	565	

68 02 84 41 11

AKTIVITETSREGNSKAB

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetssnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	2001	SK 1

① Periode	Finansår
01.10.79. -31.10.79	1979
	Sidenr.
	1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetssnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	8		
			⑥ Kr.	⑥ Kr.	⑥ Kr.	⑥ Kr.	%	⑥ Kr.	⑥ Kr.
DRIFTUDGIFTER									
SCL-LØN	0100.01.4		23.366	238.961	309.874	98.608	32	27.695	
OFFENTL.BEFORD.									
INDENL.REJSER	0700.11.3			12.378	15.600	3.127	20	95-	
TAXIKØRSEL	0700.13.7			1.595	4.600	3.134	68	129	
KØRSEL I EGEN BIL									
AND.GODK.,TAKST B	0700.22.8			2.652	4.600	2.273	49	325	
FULDE TIME-OG-DAG-									
PENGE, INDL. REJS.	0700.31.8			2.296	4.600	2.537	55	232	
FULDT NATTILL.,									
DOK. UDG., INDL.	0700.34.4			267	1.100	888	81	55	
FULDT,FAST NATTILL.									
INDENLANDSKE REJS.	0700.36.7				1.000	1.000	**		
ANDEN REJSEGODTG.	0700.39.3			1.157	1.500	343	23		
TJENESTEREJSER OG									
BEFORDRING	0700			20.345	33.000	13.301	40	646	
PAPIR,SKRIVEMAT.MV	1000.10.9				100	100	**		
TRYKNING AF BLANK.									
ÅRSBERET.,LOVE MV	1000.20.2				100	100	**		
PORTO	1000.40.7			376	500	135	27	11	
REPRÆS. IFLG.REGN.	1000.80.8			4.061	1.270	2.300-	**	491	
REPRÆS.,TOBAKSV.	1000.81.0			2.529	1.830	636-	**	63	
KONTORHOLD	1000			6.965	3.800	2.600-	**	565	

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Internt regnskab	8	4
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Aktivitetsregnskaber (7410)	8.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Beløb udskrives normalt afrundet til hele kr. Det er imidlertid muligt at få beløb afrundet til nærmeste 10, 100 eller 1000 kr., jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.2.1 og 5.6.2. Såfremt dette er tilfældet, vil afrundingsfaktoren være anført her.</p>	<p>(6) KR.</p>	
	fortsættes	

AKTIVITETSREGNSKAB

Periode	Finansår
01.10.79 -31.10.79	1979
	Sidenr.
	2

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetssnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	2001	SK 1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetssnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7 8			
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	Kr.	Kr.
EDB-SERVICEBUREAU TRANSR.OG FORSEND.	1200.60.5 1200.80.0		768	768 36		686-	**	82	
FR. TJENESTEYD. (7)	1200		768	804		34-	**	2	
FR. TJENESTEYD. (7)	1200		768	804		720-	**	84	
ANSK. TIL UDLANS- BIBL. OG UNDERVIS.	2000.62.3		22.845	57.611	125.000	74.515	60	7.126	
LEJE AF LOKALER	25000.10.0				16.500	16.500	**		
IALT DRIFTUDGIFTER (8)			46.979	324.687	488.174	199.603	41	36.116	

02.94.44.11

Afsnit navn Internt regnskab	Afsnit nr. 8	Side 5
Underafsnit / emnenavn Aktivitetsregnskaber (7410)	Underafsnit / emnenr. 8.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Følgende summer udskrives for konti: - sum pr. standardkonto, såfremt kontoen er opdelt i 2 eller flere specifikationskonti (7) - sum af driftsudgifter ialt (8) - sum af driftsindtægter ialt - overskud pr. aktivitet, dvs driftsindtægter - driftsudgifter. Denne sum udskrives kun, hvis aktiviteten indeholder både driftsudgifter og - indtægter Underskud anføres med efterstillet streg (-) - sum af andre udgifter (konto 9981 - 9983) - sum af udgifter ialt (driftsudgifter + andre udgifter)	Tekst på uddata (7) og (8) KONTO- UDSKRIVNINGSGREGLER	
		fortsættes

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4.	1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Generelt stamindivid (9874)	4.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Af generel brugervejledning for institutioner i afsnit 5 fremgår, at der anvendes en række generelle behandlingsregler i SCR (SCR's generelle regler), og at en del af disse regler kan erstattes af alternative regler på institutionsniveau og/eller på kreditor-/debitorniveau. Sidstnævnte regler er i det følgende markeret med *.</p> <p>Ajourføring af ovennævnte regler i edb-registrene varetages af statsregnskabsafdelingen, der som resultat heraf modtager ajourføringsbekræftelse nr. 9874: Generelt stamindivid.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1</p> <p><u>Kreditoroplysninger m.v.</u></p> <p><u>SCR's generelle regel = 100.000 *</u></p> <p>Af kontrol- og sikkerhedsmæssige grunde vil institutionen automatisk fra kreditorsystemet få udskrevet avis nr. A 3013 MAX. POST BELØB OVERSKREDET, hver gang der til kreditorsystemet indrapporteres en udbetalingsordre på 100.000 kr. eller derover.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 00.00 *</u></p> <p>Udbetaling til kreditor sker løbende. Dette indebærer, at udbetalingsordrer uden seneste betalingsdato udbetales med det samme.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 00 *</u></p> <p>Udbetaling til kreditor sker løbende, jfr. (2)</p> <p><u>SCR's generelle regel = 2 *</u></p> <p>Fast tekst på kreditorstamoplysninger udskrives på betalingsuddata (gireringstaloner eller PGA) samt på kontoudtog.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) MAXIMUM POSTERINGSBELØB</p> <p>(2) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT</p> <p>(3) FAST UDBETALINGSPERIODE</p> <p>(4) TEKSTKODE</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

AKTIVITETSREGNSKAB

Periode	Finansår
01.10.79 - 31.10.79	1979
	Sidenr.
	3

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetssnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	2001	SK 1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetssnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	% 8		
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	Kr.	Kr.
PRÆSTATIONER									
ANTAL HOLD	1		4	11		11-	**		
GNS. DRIFTUDGIFT	1		11.745	29.517				3.283	
ANTAL ELEVER	2		92	270		270-	**		
GNS.DRIFTUDGIFT	2		511	1.203				134	
ANTAL UNDERVIS.TIMER	3		154	28.569		28.569-	**		
GNS.DRIFTSUDGIFT	3		305	11				1	
ANTAL ELEVTIMER	4		14.168	103.346		103.346-	**		
GNS.DRIFTUDGIFT	4		3	3					
TIDSFORBRUG									
NORMALTID			272	2.587		2.587-	**		

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Internt regnskab	8	6
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Aktivitetsregnskaber (7410)	8.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Præstations- og tidsforbrugsoplysninger udskrives altid på en separat side.</p> <p>Evt. gennemsnitsberegninger pr. præstation vil være anført i hele kr., uanset evt. afrunding af beløbsangivelser, jfr. (6).</p> <p>Kolonnen indeholder dels præstationsnavne, dels arten af det registrerede tidsforbrug (: normalt, overtid, fravær).</p> <p>Kolonnen indeholder præstationsnummer.</p> <p>REGNSKABskolonnen indeholder periodens nettobevægelse samt år-til-dato saldo af indrapporterede antal præstationer og antal timer.</p> <p>Negative saldi vil være anført med efterstillet streg (-).</p> <p>Endvidere kan følgende gennemsnitsberegninger pr. præstation forekomme, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.6.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gennemsnitlig driftsudgift - gennemsnitlig driftsindtægt - gennemsnitlig overskud - gennemsnitlig ialtudgift - gennemsnitlig tidsforbrug, beregnet på grundlag af tidsforbrug ialt (: normalt + overtid - fravær). <p>BUDGETkolonnen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ialt-budget for præstationer/tidsforbrug - restbudget for præstationer/tidsforbrug, der fremkommer således: 	<p>(9) KONTONAVN</p> <p>(10) KONTONUMMER</p> <p>(11) REGNSKAB</p> <p>(12) BUDGET</p>	

fortsættes

AKTIVITETSREGNSKAB

Periode	Finansår
01.10.79 - 31.10.79	1979
	Sidenr.
	3

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetssnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	2001	SK 1

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetssnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	% 8		
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	Kr.	Kr.
PRÆSTATIONER									
ANTAL HOLD	1		4	11		11-	**		
GNS. DRIFTUDGIFT	1		11.745	29.517				3.283	
ANTAL ELEVER	2		92	270		270-	**		
GNS.DRIFTUDGIFT	2		511	1.203				134	
ANTAL UNDERVIS.TIMER	3		154	28.569		28.569-	**		
GNS.DRIFTSUDGIFT	3		305	11				1	
ANTAL ELEVTIMER	4		14.168	103.346		103.346-	**		
GNS.DRIFTUDGIFT	4		3	3					
TIDSFORBRUG									
NORMALTID			272	2.587		2.587-	**		

65 02 84 44 11

<p>Afsnit navn Internt regnskab</p>	<p>Afsnit nr. 8</p>	<p>Side 7</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Aktivitetsregnskaber (7410)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 8.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Ialt-budget (kolonne 6) ÷ år-til-dato saldo (kolonne 5)</p> <p>Endvidere angives restbudget i % af ialt-budget, jfr. (3).</p> <p>Procenter afrundes og anføres i hele procenter. Såfremt procenten ligger udenfor intervallet 01 - 99, anføres 2 stjerner (**).</p> <p>Negative budgettal er anført med efterstillet streg (-).</p> <p>De under (11) omtalte gennemsnitsberegninger pr. præstation kan endvidere forekomme her.</p> <p>Gennemsnitligt budgetreguleringsbeløb pr. præstation.</p> <p>Nummeret på den institution, der skal modtage, resp. har rekvireret regnskabet.</p> <p>Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.3.5, evt. modtagerkode og bilagsnummer på rekvisitionsbilag.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>BUDGET (fortsat)</p> <p>(13) BUDGETREGULERING</p> <p>(14) MODT.INS.NR</p> <p>(15) MODT.KOD og REKV.BIL.NR</p>	

Afsnit navn Internt regnskab	Afsnit nr. 8	Side 1
Underafsnit / emnenavn Aktivitetsområderegnskaber (7420)	Underafsnit / emnenr. 8.3	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Formålet med aktivitetsområderegnskaber svarer til formålet for aktivitetsregnskaber, jfr. afsnit 8.2, idet regnskaberne omfatter et antal aktiviteter i institutionen. Aktivitetsområderegnskaberne indeholder pr. aktivitet en oversigt over forbrug og budgetter for konti, præstationer og tidsforbrug, jfr. afsnit 8.2. Alle registreringer pr. konto summeres til standardkontoniveau, uanset registreringsniveauet i aktivitetsregnskaberne. Det bemærkes, at det er muligt at indrapportere præstationer til et aktivitetsområde. Såfremt dette er tilfældet, vil alene disse præstationer fremgå af regnskaberne, og evt. præstationer i aktiviteterne udelades. Aktivitetsområderegnskaberne udskrives normalt månedligt. Institutionen kan imidlertid fravige denne regel, således at regnskaberne kan omfatte et antal regnskabsperioder indenfor et finansår (1,2,...12), jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.2.1 Uanset den valgte udskrivningsfrekvens udskrives regnskaberne altid ultimo finansåret samt efter hver supplementsperiode. Regnskaberne udskrives endvidere i forbindelse med en månedskørsel, når rekvisition (K 612) er indrapporteret af institutionen. Indhold og opbygning af de periodiske og rekvirerede regnskaber er ens, hvorfor nedenstående beskrivelse gælder begge typer regnskaber.	Tekst på uddata FORMÅL REGNSKABERNES INDHOLD UDSKRIVNINGSFREKVENNS fortsættes	

AKTIVITETSOMRADEREGNSKAB

Periode	Finansår
1.10.79 - 31.10.79	1979
	Sidenr.
	1

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetensnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	0104	SKATTEKURSER

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetensnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	8		
			7 Kr.	7 Kr.	7 Kr.	7 Kr.	%	7 Kr.	7 Kr.
DRIFTUDGIFTER									
LØNNINGER M.V.	0100	2000	26.491	276.875	308.900	61.765	20	29.740	
		2001	23.366	238.961	309.874	98.608	32	27.695	
		2002	69.547	637.261	676.192	82.460	12	43.529	
		2003		108.759	103.770	822	1	5.811	
		2004		108.143	138.300	36.538	26	6.381	
IALT	0100		119.403	1.369.998	1.537.036	280.194	18	113.156	
OVERARBJDSBET.	0300	2000		2.714	5.000	2.610	52	324	
		2003		898		820-	**	78	
		2004		2.517		2.275-	**	242	
IALT	0300			6.129	5.000	485-	**	644	
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	0700	2000	24	23.647	35.000	12.153	35	800	
		2001		20.345	33.000	13.301	40	646	
		2002	1.305	40.472	48.800	9.130	19	802	
		2003		4.341	4.200	61-	**	80	
		2004		17.281	20.000	2.889	14	170	
IALT	0700		1.329	106.087	141.000	37.411	27	2.498	
KONTORHOLD	1000	2000		3.551	4.000	572	14	123	
		2001		6.965	3.800	2.600-	**	565	
		2002		3.983	6.200	2.334	38	117	
		2003		443	350	84-	**	9	

02.84411

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Internt regnskab	8	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Aktivitetsområderegnskaber (7420)	8.3	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver første og sidste dato i perioden, jfr. ovenfor, dvs at måneds- og årsangivelserne i felterne PERIODE og FINANSÅR svarer til feltet PERIODE på registreringsbilagene.</p> <p>Opmærksomheden henledes på, at registreringen i en regnskabsperiode kan finde sted i et tidsrum på op til 2 måneder, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 4.3.1.</p> <p>Såfremt regnskabet er rekvireret, vil den første periodeangivelse være anført som **.**.**.</p> <p>Nummer på de aktiviteter, der indgår i aktivitetsområdet. Det bemærkes, at specifikationen pr. aktivitet kan være undertrykt, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.6.4.</p> <p>REGNSKAB omfatter forbrugsoplysninger pr. standardkonto pr. aktivitet, der er opdelt i:</p> <ul style="list-style-type: none">- saldo af periodebevægelse (debet - kredit)- år-til-dato saldo <p>Kreditsaldi er angivet med efterstillet CR.</p>	<p>(1) PERIODE</p> <p>(2) AKTIVITETSNUMMER</p> <p>(3) REGNSKAB</p> <p>fortsættes</p>	

AKTIVITETSOMRADEREGNSKAB

①	Periode	Finansår
	1.10.79 - 31.10.79	1979
		Sidenr.
		1

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetensnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	0104	SKATTEKURSER

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetensnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	% 8		
			⑦ Kr.	⑦ Kr.	⑦ Kr.	⑦ Kr.	%	⑦ Kr.	⑦ Kr.
DRIFTUDGIFTER									
LØNNINGER M.V.	0100	2000	26.491	276.875	308.900	61.765	20	29.740	
		2001	23.366	238.961	309.874	98.608	32	27.695	
		2002	69.547	637.261	676.192	82.460	12	43.529	
		2003		108.759	103.770	822	1	5.811	
		2004		108.143	138.300	36.538	26	6.381	
IALT	0100		119.403	1.369.998	1.537.036	280.194	18	113.156	
OVERARBJDSBET.	0300	2000		2.714	5.000	2.610	52	324	
		2003		898		820-	**	78	
		2004		2.517		2.275-	**	242	
IALT	0300			6.129	5.000	485-	**	644	
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	0700	2000	24	23.647	35.000	12.153	35	800	
		2001		20.345	33.000	13.301	40	646	
		2002	1.305	40.472	48.800	9.130	19	802	
		2003		4.341	4.200	61-	**	80	
		2004		17.281	20.000	2.889	14	170	
IALT	0700		1.329	106.087	141.000	37.411	27	2.498	
KONTORHOLD	1000	2000		3.551	4.000	572	14	123	
		2001		6.965	3.800	2.600-	**	565	
		2002		3.983	6.200	2.334	38	117	
		2003		443	350	84-	**	9	

<p>Afsnit navn Internt regnskab</p>	<p>Afsnit nr. 8</p>	<p>Side 3</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Aktivitetsområderegnskaber (7420)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 8.3</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>BUDGET omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ialt-budget pr. standardkonto pr. aktivitet - restbudget pr. standardkonto pr. aktivitet der fremkommer således: <p style="margin-left: 20px;">ialtbudget (kolonne 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - år-til-dato saldo (kolonne 5) +/- budgetregulering (kolonne 9) <p>Endvidere angives restbudget i % af ialt-budget, der beregnes som følger:</p> $\frac{\text{RESTBUDGET} \times 100}{\text{IALTBUDGET}}$ <p>Procenten afrundes og anføres i hele procenter. Såfremt procenten ligger udenfor intervallet 01 - 99, anføres 2 stjerner (**).</p> <p>Negative budgetbeløb er anført med efterstillet streg (-).</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(4) BUDGET</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

AKTIVITETSOMRADEREGNSKAB

①	Periode	Finansår
	1.10.79 - 31.10.79	1979
		Sidenr.
		1

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetensnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	0104	SKATTEKURSER

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetensnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	8		
DRIFTUDGIFTER			⑦ Kr.	⑦ Kr.	⑦ Kr.	⑦ Kr.	%	⑦ Kr.	⑦ Kr.
LØNNINGER M.V.	0100	2000	26.491	276.875	308.900	61.765	20	29.740	
		2001	23.366	238.961	309.874	98.608	32	27.695	
		2002	69.547	637.261	676.192	82.460	12	43.529	
		2003		108.759	103.770	822	1	5.811	
		2004		108.143	138.300	36.538	26	6.381	
IALT	0100		119.403	1.369.998	1.537.036	280.194	18	113.156	
OVERARBJDSBET.	0300	2000		2.714	5.000	2.610	52	324	
		2003		898		820-	**	78	
		2004		2.517		2.275-	**	242	
IALT	0300			6.129	5.000	485-	**	644	
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	0700	2000	24	23.647	35.000	12.153	35	800	
		2001		20.345	33.000	13.301	40	646	
		2002	1.305	40.472	48.800	9.130	19	802	
		2003		4.341	4.200	61-	**	80	
		2004		17.281	20.000	2.889	14	170	
IALT	0700		1.329	106.087	141.000	37.411	27	2.498	
KONTORHOLD	1000	2000		3.551	4.000	572	14	123	
		2001		6.965	3.800	2.600-	**	565	
		2002		3.983	6.200	2.334	38	117	
		2003		443	350	84-	**	9	

H } SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE GENERELT STAMINDIVID
 F O R S T A T E N S O M H E L H E D

- 1 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 100.000,00
- 2 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT 00.00
- 3 FAST UDBETALINGSPERIODE 00
- 4 TEKSTKODE 2
- 5 OPGØRELSESDATO 01.01
- 6 SLETTEKODE 1
- 7 KREDITORKONTOUDTOGSKODE 1
- 8 KREDITOROPRETTELSESKODE 1
- 9 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB 0,01
- 10 ANTAL DAGE FOR STAMINDIVIDADVISERING 14
- 11 ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJLADVISERING 14
- 12 ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING 14
- 13 ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSEADVISERING 67
- 14 ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE 14
- 15 MINIMUMS ANVISNINGSBELØB 100,00
- 16 REVISIONENS RC-NUMMER 90
- 17 PARAGRAF 3-KONTONUMMER 4501.30.0.00000000

- 18 OPKRÆVNINGSFORM 1
- 19 OPKRÆVNINGSTERMINKODE 00
- 20 INCASSORYKKERPERIODE 01
- 21 MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB 3,00
- 22 MINIMUMSRENTEBELØB 0,99
- 23 OPKRÆVNINGINTERVAL 21
- 24 RYKKERANTAL 3
- 25 RYKKERINTERVAL 21
- 26 RENTEPROCENTSATS 11,0
- 27 RENTEKODE 2
- 28 OCRIK-REFERENCETEKST

SPECIFIKATIONSLISTE FREMSENDES SÆRSKILT

- 29 AFVIKLINGSINTERVAL 14
- 30 TILLADT AFRUNDINGSDIFFERENCE 0,99
- 31 STAMDATARYKKERPERIODE 15
- 32 FEJLPOSTERINGSRYKKERINTERVAL 01
- 33 PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER 12101004

Periode	Finansår
01.10.79 - 31.10.79	1979
	Sidenr.
	2

AKTIVITETSOMRÅDEREGNSKAB

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetensnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	0104	SKATTEKURSER

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetensnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7 8			
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	Kr.	Kr.
		2004		691	800	119	15	10	
IALT	1000			15.633	15.150	341	2	824	
FR. TJENESTEYD.	1200	2000	752	752		645-	**	107	
		2001	768	804		720-	**	84	
		2002		15.100	7.000	6.437-	**	1.663	
		2003		147	100	34-	**	13	
		2004		111.673	101.000	349-		10.324	
IALT	1200		1.520	128.475	108100	8.184-	**	12.191	
ANSK. AF MATERIEL	2000	2000	638	4.090	2.500	1.103-	**	487	
		2001	22.845	57.611	125.000	74.515	60	7.126	
		2002		174.202	130.000	21.321-	**	22.881	
		2003		7.754	7.000	82	1	836	
		2004		48.627	20.000	21.973-	**	6.654	
IALT	2000		23.483	292.284	284.500	30.200	11	37.984	
HUSLEJE	2500	2000		21.024	16.000	5.024-	**		
		2001			16.500	16.500	**		
		2002		31.383	38.000	6.617	17		
		2003		5.582	300	5.282-	**		
		2004			3.500	3.500	**		
⑧ IALT	2500			57.989	74.300	16.311	22		
IALT DRIFTUDGIFTER	⑨	2000	27.904	332.653	371.400	70.328	19	31.581	
		2001	46.979	324.687	488.174	199.603	41	36.116	

Afsnit navn Internt regnskab	Afsnit nr. 8	Side 5
Underafsnit -/ emnenavn Aktivitetsområderegnskaber (7420)	Underafsnit -/ emnenr. 8.3	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Følgende summer udskrives for konti: <ul style="list-style-type: none">- sum pr. standardkonto (8)- sum af driftsudgifter ialt pr. aktivitet (9) og for området- sum af driftsindtægter ialt pr. aktivitet og for området- overskud pr. aktivitet og for området. Denne sum udskrives kun, hvis aktivitetsområdet indeholder både driftsudgifter og -indtægter. Underskud anføres med efterstillet streg (-)- sum af andre udgifter (konto 9981 - 9983) pr. aktivitet og for området- sum af udgifter ialt (driftsudgifter + andre udgifter) pr. aktivitet og for området.	Tekst på uddata (8) og (9) KONTO- UDSKRIVNINGSGLEGER	

fortsættes

AKTIVITETSOMRÅDEREGNSKAB

Periode	Finansår
01.10.79 - 31.10.79	1979
	Sidenr.
	4

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetssnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	0104	SKATTEKURSER

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetssnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	% 8		
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	Kr.	Kr.
PRÆSTATIONER									
ANTAL HOLD	1	2001	4	11		11-	**		
ANTAL HOLD	1	2002	8	22		22-	**		
ANTAL HOLD	1	2003		5		5-	**		
ANTAL HOLD	1	2004		4		4-	**		
IALT	1		12	42		42-	**		
ANTAL ELEVER	2	2001	92	270		270-	**		
ANTAL ELEVER	2	2002	472	871		871-	**		
ANTAL ELEVER	2	2003		103		103-	**		
ANTAL ELEVER	2	2004		21		21-	**		
IALT	2		564	1.265		1.265-	**		
ANTAL UNDERVIS.TIMER	3	2001	154	28.569		28.569-	**		
ANTAL UNDERVIS.TIMER	3	2002		1.728		1.728-	**		
ANTAL UNDERVIS.TIMER	3	2003		249		249-	**		
ANTAL UNDRRVIS.TIMER	3	2004		399		399-	**		
IALT	3		154	30.945		30.945-	**		
ANTAL ELEVTIMER	4	2001	14.168	103.346		103.346-	**		
ANTAL ELEVTIMER	4	2002	53.580	738.520		738.520-	**		
ANTAL ELEVTIMER	4	2003		33.063		33.063-	**		
ANTAL ELEVTIMER	4	2004		11.866		11.866-	**		
IALT	4		67.748	886.795		886.795-	**		

06 02 84 44 11

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Internt regnskab	8	6
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Aktivitetsområderegnskaber (7420)	8.3	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Præstations- og tidsforbrugsoplysninger udskrives altid på en separat side.</p> <p>Evt. gennemsnitsberegninger pr. præstation vil være anført i hele kr., uanset evt. afrunding af beløbsangivelser, jfr. (7).</p> <p>Præstationer kan enten være indrapporteret til de aktiviteter, der indgår i området, eller direkte til aktivitetsområdet. Såfremt der er indrapporteret præstationer direkte til aktivitetsområdet vil præstationer indrapporteret til de underliggende aktiviteter blive undertrykt i forbindelse med udskrivningen af regnskabet.</p> <p>Tidsforbrug pr. aktivitet er anført som nettotidsforbrug (: normalt + overtid - fravær).</p> <p>Kolonnen indeholder dels præstationsnavne, dels teksten "Nettotidsforbrug", jfr. ovenfor.</p> <p>Kolonnen indeholder præstationsnumre.</p> <p>Nummer på de aktiviteter der indgår i området. Det bemærkes, at specifikationen pr. aktivitet kan være undertrykt, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.6.4.</p> <p>REGNSKABskolonnen indeholder periodens nettobevægelse samt år-til-dato saldo af indrapporterede antal præstationer og antal timer pr. aktivitet og for området ialt.</p> <p>Negative saldi vil være anført med efterstillet streg (-).</p> <p>Endvidere kan følgende gennemsnitsberegninger pr. præstation forekomme, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.6.4:</p>	<p>(10) KONTONAVN</p> <p>(11) KONTONUMMER</p> <p>(12) AKTIVITETSNUMMER</p> <p>(13) REGNSKAB</p>	
	fortsættes	

AKTIVITETSOMRÅDEREGNSKAB

Periode	Finansår
01.10.79 - 31.10.79	1979
	Sidenr.
	4

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Aktivitetnr.	Aktivitets-/aktivitetsområdenavn
89701016	DIREKTORATET FOR UDDANNELSER	0104	SKATTEKURSER

Kontonavn 1	Kontonummer 2	Aktivitetnr. 3	Regnskab		Budget			Budgetregulering 9	Dispositioner 10
			Periodebevægelse 4	År til dato - saldo 5	I alt 6	Restbudget (6-5+9) 7	% 8		
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	%	Kr.	Kr.
PRÆSTATIONER									
ANTAL HOLD	1	2001	4	11		11-	**		
ANTAL HOLD	1	2002	8	22		22-	**		
ANTAL HOLD	1	2003		5		5-	**		
ANTAL HOLD	1	2004		4		4-	**		
IALT	1		12	42		42-	**		
ANTAL ELEVER	2	2001	92	270		270-	**		
ANTAL ELEVER	2	2002	472	871		871-	**		
ANTAL ELEVER	2	2003		103		103-	**		
ANTAL ELEVER	2	2004		21		21-	**		
IALT	2		564	1.265		1.265-	**		
ANTAL UNDERVIS.TIMER	3	2001	154	28.569		28.569-	**		
ANTAL UNDERVIS.TIMER	3	2002		1.728		1.728-	**		
ANTAL UNDERVIS.TIMER	3	2003		249		249-	**		
ANTAL UNDRRVIS.TIMER	3	2004		399		399-	**		
IALT	3		154	30.945		30.945-	**		
ANTAL ELEVTIMER	4	2001	14.168	103.346		103.346-	**		
ANTAL ELEVTIMER	4	2002	53.580	738.520		738.520-	**		
ANTAL ELEVTIMER	4	2003		33.063		33.063-	**		
ANTAL ELEVTIMER	4	2004		11.866		11.866-	**		
IALT	4		67.748	886.795		886.795-	**		

<p>Afsnit navn Internt regnskab</p>	<p>Afsnit nr. 8</p>	<p>Side 7</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Aktivitetsområderegnskaber (7420)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 8.3</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - gennemsnitlig driftsudgift - gennemsnitlig driftsindtægt - gennemsnitlig overskud - gennemsnitlig ialtudgift - gennemsnitlig nettotidsforbrug. <p>BUDGETkolonnen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ialt-budget for præstationer/tidsforbrug - restbudget for præstationer/tidsforbrug, der fremkommer således: <ul style="list-style-type: none"> ialt-budget (kolonne 6) - År-til-dato saldo (kolonne 5) <p>Endvidere angives restbudget i % af ialt-budget, jfr. (3).</p> <p>Procenten afrundes og anføres i hele procenter. Såfremt procenten ligger udenfor intervallet 01 - 99, anføres 2 stjerner (**).</p> <p>De under (13) anførte gennemsnitsberegninger pr. præstation kan endvidere forekomme her.</p> <p>Gennemsnitligt budgetreguleringsbeløb pr. præstation.</p> <p>Nummeret på den institution, der skal modtage, resp. har rekvireret regnskabet.</p> <p>Her anføres, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 13.3.5, modtagerkode og bilagsnummer på rekvisitionsbilag.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(13) REGNSKAB (fortsat)</p> <p>(14) BUDGET</p> <p>(15) BUDGETREGULERING</p> <p>(16) MODT.INS.NR.</p> <p>(17) MODT.KOD og REKV.BIL.NR.</p>	

<p>Afsnit navn Internt regnskab</p>	<p>Afsnit nr. 8</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Afgivne/modtagne fordelte udgifter, generelt</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 8.4.1</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Formålet med uddata vedr. afgivne/modtagne fordelte udgifter er at dokumentere de posterings, der dannes i forbindelse med afvikling af hovedrutine 65: Fordeling af indirekte udgifter.</p> <p>I denne hovedrutine sker, på grundlag af de af institutionen indrapporterede fordelingsnøgler, en fordeling af udgifter fra institutionens hjælpefunktioner (skrivestue, administration etc.) til hovedfunktioner, dvs. funktioner, der præsterer ydelser over for omverdenen. Som eksempler på sidstnævnte funktioner kan nævnes undervisning, rekvireret arbejde, udlån af bøger.</p> <p>Følgende posterings dannes automatisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - under de aktiviteter, <u>hvorfra</u> fordelingen sker, dannes posterings til kredit for konto 9982.00.2. Disse posterings fremgår af Afgivne fordelte udgifter (9814), jfr. afsnit 8.4.2 - under de aktiviteter, <u>hvortil</u> fordelingen sker, dannes posterings til debet for konto 9983.00.6. Disse posterings fremgår af Modtagne fordelte udgifter (9816), jfr. afsnit 8.4.3 <p>De øvrige konti under de pågældende aktiviteter bliver ikke berørt af fordelingen.</p> <p>I institutionens bevillingsregnskab vil de fordelte beløb ligeledes blive krediteret, resp. debiteret konto 9982.00.2 og 9983.00.6.</p> <p>Fordeling af indirekte udgifter vil normalt finde sted efter afslutningen af et finansår. Nærmere oplysninger om afviklingen vil fremgå af de af SR udsendte kørselsplaner.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>FORMÅL</p> <p>DANNELSE AF POSTERINGER</p> <p>UDSKRIVNINGSFREKVENS</p>	

AFGIVNE FORDELTE UDGIFTER

PR. 01.07.77 FINANSÅR 1977/78

SIDENR. 10

FOR 89701016 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) C110

FØRDELING PÅ GRUNDLAG AF FØRDELINGSKODE 1 (2) (2) SAMLEDE UDGIFTER

KR.

(3) DRIFTSUDGIFTER	220
KALKULATORISKE UDGIFTER	300
MODTAGNE FORDELTE UDGIFTER	100
(3) AFGIVNE FORDELTE UDGIFTER	200CR
UDGIFTER IALT	420
DRIFTSINDTÆGTER	110CR
(4) FØRDELINGSGRUNDLAG	420
(5) AKTIVITETS NR. 0200 FØRHOLDSTAL (6) 8 % BELØB (7) 35	
AKTIVITETS NR. 0201 FØRHOLDSTAL 12 % BELØB	50
AKTIVITETS NR. 0202 FØRHOLDSTAL 9 % BELØB	37
AKTIVITETS NR. 0202 FØRHOLDSTAL 15 % BELØB	63
AKTIVITETS NR. 0203 FØRHOLDSTAL 11 % BELØB	46
AKTIVITETS NR. 0204 FØRHOLDSTAL 13 % BELØB	54
AKTIVITETS NR. 0205 FØRHOLDSTAL 16 % BELØB	67
(8) I ALT	352

UDD.NR. 9814 PR. 21.12.77 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701016

12 10

<p>Afsnit navn Internt regnskab</p>	<p>Afsnit nr. 8</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Afgivne fordelte udgifter (9814)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 8.4.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Afgivne fordelte udgifter dokumenterer dels fordelingsgrundlaget, dels de posteringer, der dannes fra den afgivende aktivitet.</p> <p>Alle beløbsangivelser udskrives afrundet til nærmeste hele kr.</p> <p>Nummer på den aktivitet, hvorfra fordelingen sker.</p> <p>Fordelingskode og fordelingstekst.</p> <p>Følgende koder og tekster kan forekomme:</p> <p style="margin-left: 40px;">Fordelingskode: Fordelingstekst:</p> <p style="margin-left: 80px;">0 DRIFTSUDGIFTER</p> <p style="margin-left: 80px;">1 SAMLEDE UDGIFTER</p> <p style="margin-left: 80px;">2 NETTOUDGIFTER</p> <p>Følgende summer udskrives til dokumentation af fordelingsgrundlaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRIFTSUDGIFTER (konto 01 - 39) - KALKULATORISKE UDGIFTER (konto 9981) - MODTAGNE FORDELTE UDGIFTER (konto 9983) - AFGIVNE FORDELTE UDGIFTER (konto 9982) - UDGIFTER IALT (sum af ovenstående udgiftsbeløb) - DRIFTSINDTÆGTER (konto 41 - 49) 	<p>Tekst på uddata</p> <p>GENERELT</p> <p>(1)</p> <p>(2) FORDELINGSKODE</p> <p>(3)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Generelt stamindivid (9874)	4.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p><u>SCR's generelle regel = 01.01 *</u> Opgørelse af år-til-dato-køb for kreditorer sker efter supplementsperiodens afslutning - incl. posteringer i supplementsperioden.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 1 *</u> En kreditors stamoplysninger overføres fra kreditorregister (slettes) til arkivregister, når samtlige posteringer har været afviklet i 15 måneder.</p> <p>Overførsel til arkivregister finder kun sted i forbindelse med en månedskørsel. I månedskørslen forud for arkiveringen, udskrives meddelelse til institutionen i form af avis nr. A 3039 STAMOP. SLETTES NÆSTE MDSK.</p> <p><u>SCR's regel = 1</u> Der udskrives kun kontoudtog fra kreditorregistret efter rekvisition.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 1 *</u> Kreditorer, der identificeres ved gironummer, vil automatisk blive oprettet i kreditor-systemet på grundlag af den først indrapporterede udbetalingsordre (faktura m.v.). D.v.s., at institutionen ikke i forvejen skal indrapportere oplysninger om en kreditors navn, adresse m.v..</p> <p><u>SCR's regel = 0,01</u> Der udskrives ajourføringsbekræftelse ved alle automatiske kreditoroprettelser, jfr. (8) uanset beløbsstørrelsen på udbetalingsordren.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 14</u> Hvis et fejlmarkeret stamindivid ikke er rettet inden 14 dage efter advisering i en halvugentlig kørsel, udskrives i en efterfølgende månedskørsel avis nr. A 3033 UDBETALINGSOPL. IKKE RETTET eller A 3034 STAMOPL. IKKE RETTET.</p>	<p>(5) OPGØRELSESDATO</p> <p>(6) SLETTEKODE</p> <p>(7) KREDITORKONTOUDTOGS- KODE</p> <p>(8) KREDITOROPRETTELSES- KODE</p> <p>(9) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB</p> <p>(10) ANTAL DAGE FOR STAM- INDIVIDADVISERING</p>	
	fortsættes	

AFGIVNE FORDELTE UDGIFTER

PR. 01.07.77 FINANSÅR 1977/78

SIDENR. 10

FOR 89701016 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER (1) C110

FORDELING PÅ GRUNDLAG AF FORDELINGSKODE 1 (2) (2) SAMLEDE UDGIFTER

KR.

(5) DRIFTSUDGIFTER	220
KALKULATORISKE UDGIFTER	300
MODTAGNE FORDELTE UDGIFTER	100
(5) AFGIVNE FORDELTE UDGIFTER	200CR
UDGIFTER I ALT	420
DRIFTSINDTÆGTER	110CR
(4) FORDELINGSGRUNDLAG	420
(5) (6) (7) AKTIVITETS NR. 0200 FORHOLDSTAL 8 % BELØB	35
AKTIVITETS NR. 0201 FORHOLDSTAL 12 % BELØB	50
AKTIVITETS NR. 0202 FORHOLDSTAL 9 % BELØB	37
AKTIVITETS NR. 0202 FORHOLDSTAL 15 % BELØB	63
AKTIVITETS NR. 0203 FORHOLDSTAL 11 % BELØB	46
AKTIVITETS NR. 0204 FORHOLDSTAL 13 % BELØB	54
AKTIVITETS NR. 0205 FORHOLDSTAL 16 % BELØB	67
(8) I ALT	352

UDG.NR. 9814 PR. 21.12.77 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701016

12 10

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Internt regnskab	8	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Afgivne fordelte udgifter (9814)	8.4.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Fordelingsgrundlaget opgøres på grundlag af fordelingskoden, jfr. (2), således:</p> <p>Fordelingskode: Fordelingsgrundlag:</p> <p>0 Konto 01-39</p> <p>1 Konto 01-39 + 9981-9983</p> <p>2 Konto 01-39 + 9981-9983 + 41-49.</p> <p>Fordeling finder kun sted, såfremt fordelingsgrundlaget er positivt.</p> <p>Nummer på de aktiviteter, hvortil fordelingen sker.</p> <p>Forholdstallet angiver den %-del af fordelingsgrundlaget, der skal debiteres den under (5) anførte aktivitet.</p> <p>Beløbet, der skal debiteres aktiviteten, anført i (5).</p> <p>Det samlede beløb, der skal krediteres konto 9982.00.2 under aktiviteten, anført i (1).</p>	<p>(4) FORDELINGSGRUNDLAG</p> <p>(5) AKTIVITETSNUMMER</p> <p>(6) FORHOLDSTAL</p> <p>(7) BELØB</p> <p>(8) I ALT</p>	

MODTAGNE FORDELTE UDGIFTER

PR. 01.07.77 FINANSÅR 1977/78

SIDENR. 5

FOR 89701016 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

① C2C4

MODTAGNE FORDELTE UDGIFTER FRA:

②	③	KR.
AKTIVITETSNR. 0103	FORHOLDSTAL 5 % BELØB	④ 25
AKTIVITETSNR. 0105	FORHOLDSTAL 14 % BELØB	15.537
AKTIVITETSNR. 0109	FORHOLDSTAL 25 % BELØB	27
AKTIVITETSNR. 0110	FORHOLDSTAL 13 % BELØB	54
AKTIVITETSNR. 0114	FORHOLDSTAL 28 % BELØB	315
	I ALT	⑤ 15.960

UDD.NR. 9816 PR. 21.12.77 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701016

21 5

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Internt regnskab	8	1
Underafsnit / emnenavn	Udgave nr. og dato	
Modtagne fordelte udgifter (9816)	8.4.3	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Modtagne fordelte udgifter dokumenterer de posteringer, der registreres under den modtagende aktivitet.</p> <p>Alle beløbsangivelser udskrives afrundet til nærmeste hele kr.</p> <p>Nummer på den aktivitet, hvortil fordelingen sker.</p> <p>Nummer på de aktiviteter, hvorfra fordelingen er sket.</p> <p>Forholdstallet viser den $\frac{1}{100}$-del af fordelingsgrundlaget under den afgivende aktivitet, der er debiteret den modtagende aktivitet.</p> <p>Beløbet, der skal debiteres den modtagende aktivitet.</p> <p>Det samlede beløb, der er debiteret konto 9983.00.6 under den under (1) anførte aktivitet.</p>	<p>GENERELT</p> <p>(1)</p> <p>(2) AKTIVITETSNUMMER</p> <p>(3) FORHOLDSTAL</p> <p>(4) BELØB</p> <p>(5) I ALT</p>	

Institutionsnr	Institutionsnavn
40312131	ÅRHUS AMT

Side
1

① VEDR. A/S VESTBJERG

② BIKUBEN
HOVEDGADEN 83
8000 ÅRHUS C

Kreditornummer
③ 3 06 89 00
GIR 3 4 85 1317
④ ⑤

⑥ REKVIRERET

⑦ XXXXXXXX

⑧ XXXXXXXX

⑨ XXXXXXXX

Bilagsdato 1	Regnskabsperiode 2	Bilagsidentifikation			Tekst 6	P. A. K. 7	Betalingsdato 8	Beløb 9	Koder 10
		Type 3	Nummer 4	Lin. 5					
23.05	0578	P5	000031	01	10002907	2	08.06	2.812,28	41
06.06	0678	P1	002331	64		1	08.06	2.812,28D	41
06.06	0678	P1	002331	63		1	08.06	6.056,25D	41
23.05	0678	P5	000032	01		2	08.06	6.056,25	41
⑩		⑪	⑪	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
SALDO PR. 22.06.79								0,00	

Felterne 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 er til internt brug.

D = Beløb i vor favør

7030 22.06.79 02 40312131 0
⑰ ⑱ ⑲ ⑳

H { SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE GENERELT STAMINDIVID
FOR STATEN SOM HELHED

PR. 19.06.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

- 1 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 100.000,00
- 2 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT 00.00
- 3 FAST UDBETALINGSPERIODE 00
- 4 TEKSTKODE 2
- 5 OPGØRELSESDATO 01.01
- 6 SLETTEKODE 1
- 7 KREDITORKONTOUDTOGSKODE 1
- 8 KREDITOROPRETTELSESKODE 1
- 9 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB 0,01
- 10 ANTAL DAGE FOR STAMINDIVIDADVISERING 14
- 11 ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJLADVISERING 14
- 12 ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING 14
- 13 ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSESDADVISERING 67
- 14 ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE 14
- 15 MINIMUMS ANVISNINGSBELØB 100,00
- 16 REVISIONENS RC-NUMMER 90
- 17 PARAGRAF 3-KONTONUMMER 4501.30.0.00000000

- 18 OPKRÆVNINGSFØRM 1
- 19 OPKRÆVNINGSTERMINKODE 00
- 20 INCASSORYKKERPERIODE 01
- 21 MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB 3,00
- 22 MINIMUMSRENTEBELØB 0,99
- 23 OPKRÆVNINGINTERVAL 21
- 24 RYKKERANTAL 3
- 25 RYKKERINTERVAL 21
- 26 RENTEPROCENTSATS 11,0
- 27 RENTEKODE 2
- 28 OCRIK-REFERENCETEKST

SPECIFIKATIONSLISTE FREMSENDES SÆRSKILT

- 29 AFVIKLINGSINTERVAL 14
- 30 TILLADT AFRUNDINGSDIFFERENCE 0,99
- 31 STAMDATARYKKERPERIODE 15
- 32 FEJLPOSTERINGSRYKKERINTERVAL 01
- 33 PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER 12101004

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 3</p>
<p>Underafsnit -/ emnenavn Generelt stamindivid (9874)</p>	<p>Underafsnit -/ emnenr. 4.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p><u>SCR's generelle regel = 14</u> Hvis en fejlmarkeret postering ikke er rettet inden 14 dage efter advisering i en halvugentlig kørsel, udskrives i en efterfølgende månedskørsel advis nr. A 3038 MODPOST MED FEJLMARK. IKKE RETTET eller A 3040 POST. MED FEJLMARK. IKKE RETTET.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 14</u> Hvis posteringer til manuel behandling ikke er afviklet inden 14 dage efter seneste betalingsdato, udskrives i en halvugentlig kørsel advisnr. A 3036 MANUEL AFVIKLING IKKE UDFØRT.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 67</u> Hvis en PGA ikke er indløst inden 67 dage efter udsendelsen, udskrives i en halvugentlig kørsel advis nr. A 3037 PGA FEJLINDLØST - IKKE INDLØST. Gyldighedsperioden for en PGA er 60 dage.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 14</u> Afviklede kreditorposterings overføres fra kreditorregister til arkivregister 14 dage efter afviklingen. Arkivering finder sted i en månedskørsel.</p> <p><u>Regnskabsoplysninger</u></p> <p><u>SCR's generelle regel = 100,00 *</u> Der udskrives ikke PGA til opfyldning af en institutionskasse på beløb under 100,00 kr.. Sådanne beløb vil blive medtaget ved næste udskrivning af PGA til institutionskassen.</p> <p>RC nummer, der anvendes ved sortering og forsendelse af uddata direkte til rigsrevisionen</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(11) ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJL-ADVISERING</p> <p>(12) ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING</p> <p>(13) ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSESAVISERING</p> <p>(14) ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE</p> <p>(15) MINIMUMS-ANVISNINGSBELØB</p> <p>(16) RIGSREVISIONENS RC-NUMMER</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

H { SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE GENERELT STAMINDIVID
FOR STATEN SOM HELHED

PR. 19.06.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 1-1

1 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 100.000,00
2 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT 00.00
3 FAST UDBETALINGSPERIODE 00
4 TEKSTKODE 2
5 OPGØRELSESDATO 01.01
6 SLETTEKODE 1
7 KREDITORKONTOUDTOGSKODE 1
8 KREDITOROPRETTELSESKODE 1
9 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB 0,01
10 ANTAL DAGE FOR STAMINDIVIDADVISERING 14
11 ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJLADVISERING 14
12 ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING 14
13 ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSESDADVISERING 67
14 ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE 14
15 MINIMUMS ANVISNINGSBELØB 100,00
16 REVISIONENS RC-NUMMER 90
17 PARAGRAF 3-KONTONUMMER 4501.30.0.00000000

18 OPKRÆVNINGSFORM 1
19 OPKRÆVNINGSTERMINKODE 00
20 INCASSORYKKERPERIODE 01
21 MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB 3,00
22 MINIMUMSRENTEBELØB 0,99
23 OPKRÆVNINGSINTERVAL 21
24 RYKKERANTAL 3
25 RYKKERINTERVAL 21
26 RENTEPROCENTSATS 11,0
27 RENTEKODE 2
28 OCRIK-REFERENCETEKST

SPECIFIKATIONSLISTE FREMSENDES SÆRSKILT

29 AFVIKLINGSINTERVAL 14
30 TILLADT AFRUNDINGSDIFFERENCE 0,99
31 STAMDATARYKKERPERIODE 15
32 FEJLPOSTERINGSRYKKERINTERVAL 01
33 PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER 12101004

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	4
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Generelt stamindivid (9874)	4.2	1
Beskrivelse	<p>Tekst på uddata</p> <p>(17) PARAGRAF 3 - KONTONUMMER</p> <p>(18) OPKRÆVNINGSFORM</p> <p>(19) OPKRÆVNINGSTERMINSKODE (i BV's afsnit 5 benævnt "opkrævningsantal")</p> <p>(20) INCASSORYKKERPERIODE</p> <p>(21) MINIMUMSOPKRÆVNINGS-BELØB</p> <p>(22) MINIMUMSRENTEBELØB</p> <p>(23) OPKRÆVNINGSINTERVAL</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	
<p><u>Debitoroplysninger</u></p> <p><u>SCR's generelle regel = 4501.30.0.00000000 *</u> Angiver det kontonummer i bevillingsregnskabet, som anvendes i forbindelse med den automatiske registrering af betalte morarenter på fællesparagraf 3. Se også (33).</p> <p><u>SCR's generelle regel = 1 *</u> Opkrævning og eventuelt rykning af tilgodehavende hos debitorer sker ved udskrivning af OCRIKer.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 00 *</u> Opkrævning hos debitorer sker løbende. Dette indebærer, at indkasseringsordrer uden seneste betalingsdato opkræves med det samme, jfr. (23).</p> <p><u>SCR's generelle regel = 01</u> Hvis incassoposteringer ikke er afviklet inden 1 måned efter advisering i en halvugentlig kørsel, udskrives i en efterfølgende månedskørsel advis nr. 4023 INCASSO ENDNU IKKE UDLIGNET.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 3,00 *</u> Der sker ikke særskilt opkrævning/rykning af beløb under 3 kr.. Sådanne beløb vil blive medtaget i senere opkrævninger/rykninger.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 0,99 *</u> Der opkræves ikke morarenter på beløb under 0,99 kr..</p> <p><u>SCR's generelle regel = 21 *</u> Udskrivning af OCRIK sker 21 dage før seneste betalingsdato. Se iverigt generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.1.2. (15).</p>		

Afsnit navn Forord	Afsnit nr. 0	Side 1
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Uddatahåndbogen indeholder en beskrivelse af SCR's uddata. Håndbogen har til formål at fungere som opslagsbog for institutionerne og SR's medarbejdere. Institutionernes uddatahåndbog omfatter ikke uddata, der alene tilgår SR/statsregnskabsafdelingen. En oversigt over disse uddata fremgår af indholdsfortegnelsen. Såfremt beskrivelsen af uddataene ikke fuldt ud dækker institutionernes behov, kan yderligere vejledning fås hos SR. Uddatahåndbogen udgives i løsbladeform. De af SR udsendte rettelsesblade indsættes i håndbogen i henhold til de i afsnit 100 beskrevne retningslinier.	Tekst på uddata	

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE GENERELT STAMINDIVID
FOR STATEN SOM HELHED

PR. 19.06.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 1-1

(1) MAXIMUM POSTERINGSBELØB 100.000,00
(2) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT 00.00
(3) FAST UDBETALINGSPERIODE 00
(4) TEKSTKODE 2
(5) OPGØRELSESDATO 01.01
(6) SLETTEKODE 1
(7) KREDITORKONTOUDTOGSKODE 1
(8) KREDITOROPRETTELSESKODE 1
(9) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB 0,01
(10) ANTAL DAGE FOR STAMINDIVIDADVISERING 14
(11) ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJLADVISERING 14
(12) ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING 14
(13) ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSESDVISERING 67
(14) ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE 14
(15) MINIMUMS ANVISNINGSBELØB 100,00
(16) REVISIONENS RC-NUMMER 90
(17) PARAGRAF 3-KONTONUMMER 4501.30-0.00000000

(18) OPKRÆVNINGSFORM 1
(19) OPKRÆVNINGSTERMINKODE 00
(20) INCASSORYKKERPERIODE 01
(21) MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB 3,00
(22) MINIMUMSRENTEBELØB 0,99
(23) OPKRÆVNINGSINTERVAL 21
(24) RYKKERANTAL 3
(25) RYKKERINTERVAL 21
(26) RENTEPROCENTSATS 11,0
(27) RENTEKODE 2
(28) OCRIK-REFERENCETEKST
SPECIFIKATIONSLISTE FREMSENDES SÆRSKILT
(29) AFVIKLINGSINTERVAL 14
(30) TILLADT AFRUNDINGSDIFFERENCE 0,99
(31) STAMDATARYKKERPERIODE 15
(32) FEJLPOSTERINGSRYKKERINTERVAL 01
(33) PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER 12101004

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	5
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Generelt stamindivid (9874)	4.2	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p><u>SCR's generelle regel = 3 *</u> Der udskrives indtil 3 rykkere pr. opkrævning ved manglende betaling.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 21</u> Der er 21 dage mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - første og anden rykker - anden og tredje rykker - sidste rykker og udsendelse af incassomeddelelse til institutionen. <p>Første rykker vil altid blive udskrevet 14 dage efter seneste betalingsdato.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 10,00 % (pr. 25.7.78) *</u> Ved beregning/opkrævning af morarenter anvendes diskonto + 2 % jfr. (27). <u>NB</u> Der udsendes ikke ny udgave af denne side alene på grund af diskontoændring.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 2 *</u> Der beregnes ikke morarenter i forbindelse med automatisk rykning af debitorer.</p> <p>Teksten "specifikationsliste fremsendes særskilt" anføres på OCRIK til debitorer, såfremt specifikation af opkrævningsbeløb sker på særskilt specifikationsliste.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 14</u> Angiver, at afviklede debitorposteringer tidligst overføres fra debitorregister til arkivregister 14 dage efter afviklingen. Arkivering finder sted i en månedskørsel.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 0,99</u> En difference på 0,99 kr. mellem opkrævningsbeløb og det betalte beløb betragtes som møntafrounding.</p>	<p>(24) RYKKERANTAL</p> <p>(25) RYKKERINTERVAL</p> <p>(26) RENTEPROCENTSATS</p> <p>(27) RENTEKONTO</p> <p>(28) OCRIK-REFERENCETEKST</p> <p>(29) AFVIKLINGSINTERVAL</p> <p>(30) TILLADT AFRUNDINGS-DIFFERENCE</p>	
	fortsættes	

H } SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE GENERELT STAMINDIVID
FOR STATEN SOM HELHED

PR. 19.06.79 FINANSAR 1979

SIDENR. 1-1

① MAXIMUM POSTERINGSBELØB 100.000,00
 ② FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT 00.00
 ③ FAST UDBETALINGSPERIODE 00
 ④ TEKSTKODE 2
 ⑤ OPGØRELSESDATO 01.01
 ⑥ SLETTEKODE 1
 ⑦ KREDITORKONTOUDTOGSKODE 1
 ⑧ KREDITOROPRETTELSESKODE 1
 ⑨ INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB 0,01
 ⑩ ANTAL DAGE FOR STAMINDIVIDADVISERING 14
 ⑪ ANTAL DAGE FOR POSTERINGSFEJLADVISERING 14
 ⑫ ANTAL DAGE FOR BETALINGSADVISERING 14
 ⑬ ANTAL DAGE FOR PGA-OVERSKRIDELSESDADVISERING 67
 ⑭ ANTAL DAGE FOR AFVIKLINGSPERIODE 14
 ⑮ MINIMUMS ANVISNINGSBELØB 100,00
 ⑯ REVISIONENS RC-NUMMER 90
 ⑰ PARAGRAF 3-KONTONUMMER 4501.30.0.00000000

⑱ OPKRÆVNINGSFORM 1
 ⑲ OPKRÆVNINGSTERMINKODE 00
 ⑳ INCASSORYKKERPERIODE 01
 ㉑ MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB 3,00
 ㉒ MINIMUMSRENTEBELØB 0,99
 ㉓ OPKRÆVNINGINTERVAL 21
 ㉔ RYKKERANTAL 3
 ㉕ RYKKERINTERVAL 21
 ㉖ RENTEPROCENTSATS 11,0
 ㉗ RENTEKODE 2
 ㉘ OCRIK-REFERENCETEKST

SPECIFIKATIONSLISTE FREMSENDES SÆRSKILT

㉙ AFVIKLINGSINTERVAL 14
 ㉚ TILLADT AFRUNDINGSDIFFERENCE 0,99
 ㉛ STAMDATARYKKERPERIODE 15
 ㉜ FEJLPOSTERINGSRYKKERINTERVAL 01
 ㉝ PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER 12101004

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 6</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Generelt stamindivid (9874)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 4.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p><u>SCR's generelle regel = 15</u> En fast debtors stamoplysninger overføres fra debitorregister (slettes) til arkivregister, når samtlige posteringer har været afviklet i 15 måneder. Arkiveringen finder sted en gang om måneden. Forud for arkiveringen udskrives meddelelse til institutionen i form af avis nr. A 4027. INAKTIV DEBITOR.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 01</u> Hvis en fejlmarkeret postering, betaling, modpostering eller rejseforskud ikke er rettet inden 1 måned efter advisering i en halvugentlig kørsel, udskrives i en efterfølgende månedskørsel avis nr. A 4022 FEJLPOSTERING EJ RETTET.</p> <p><u>SCR's generelle regel = 1210.1004</u> Angiver det institutionsnummer under fælles paragraf 3, der benyttes ved registrering af de under (17) nævnte morarenter.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(31) STAMDATA-RYKKERPERIODE</p> <p>(32) FEJLPOSTERINGS-RYKKERINTERVAL</p> <p>(33) PARAGRAF 3-INSTITUTIONSNUMMER</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

(H) { SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE RC-INDIVID
FOR 00101006 FIN.MIN REGNSKABSCENT

PR. 18.10.76 FINANSÅR 1976 SIDENR 1

- (1) RC NUMMER 01
- (2) RC GIRONUMMER 1 24 00 21
- (3) RC PGA GIRONUMMER 1 24 00 13
- (4) RC PGA NUMMER 057
- (5) RC PGA GIRONUMMER FOR BEVILLINGSREGNSKABET 1 24 00 05
- (6) PGA BRUGERNUMMER FOR BEVILLINGSREGNSKABET 056

- (7) RC NAVN FORKORTET FIN.MIN REGNSKABSCENT
- (8) RC ADRESSE FORKORTET HOLBERGSGADE 14.4 SAL
RC POSTNUMMER OG POSTDISTRIKT 1057 KØBENHAVN K
RC TELEFONNUMMER 01 114488

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	1
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
RC-oplysninger (9876)	4.3	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>I forbindelse med oprettelse eller ændring af RC-oplysninger udskrives ajourføringsbegræftelse nr. 9876.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>RC's nummer (altid = 01)</p> <p>RC's gironummer til brug for kreditorsystemets gireringer.</p> <p>RC's gironummer til brug for kreditorsystemets postgiroanvisninger.</p> <p>Et af P&T tildelt nummer til identifikation af RC vedrørende kreditor-PGAer.</p> <p>RC's gironummer til brug for postgiroanvisninger fra bevillingsregnskabet.</p> <p>Et af P&T tildelt brugernummer til identifikation af RC vedrørende bevillingsregnskabet's PGAer.</p> <p>Forkortet RC-navn på maksimalt 22 positioner.</p> <p>Forkortet RC-adresse på maksimalt 22 positioner.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) RC NUMMER</p> <p>(2) RC GIRONUMMER</p> <p>(3) PGA GIRONUMMER</p> <p>(4) PGA NUMMER</p> <p>(5) RC PGA GIRONUMMER FOR BEVILLINGSREGNSKABET</p> <p>(6) PGA BRUGERNUMMER FOR BEVILLINGSREGNSKABET</p> <p>(7) RC NAVN FORKORTET</p> <p>(8) RC ADRESSE FORKORTET</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

4 } SKA AJOURFERINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 1
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FURKOPTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 CG-NAVN
- 6 VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.-
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPGØRELSESGATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORUDTØGSKODE

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

- 18 RC NUMMER 01
- 19 RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 20 REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- 21 REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- 22 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 23 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 24 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 25 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 26 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

6 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit -/emnenavn Institutionsoplysninger (9878)</p>	<p>Underafsnit -/emnenr. 4.4</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Ved oprettelse/ændring af institutionsoplysninger i SCR anvendes det i Generel brugervejledning for institutioner (afsnit 5.1) omtalte skema.</p> <p>Felter/kolonner, der ved oprettelse/ændring afkrydses for anvendelse af SCR's generelle regel (jfr. afsnit 4.2), vil ved udskrift af ajourføringsbekræftelse enten være blanke, nul, H eller SCR's generelle regel.</p> <p>Sidstnævnte regler er i det følgende markeret med *.</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p><u>ADRESSEOPLYSNINGER</u></p> <p>Kodeværdien er bestemmende for, hvilke registreringer der må forekomme i forbindelse med pågældende institutionsnummer:</p> <p><u>Direkte tilknyttede statsinstitutioner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 = institutionsnummer, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal. Kreditor- og debtorsystemet kan benyttes - 01 = institutionsnummer indenfor fællesparagrafferne 1, 3, 4, 26 og 30, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal - 02 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres bevillingstal - 03 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres regnskabstal. Kreditor- og debtorsystemet kan benyttes. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) INSTITUTIONSTYPEKODE</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

89701015

4 } SGA. AFGJØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

A D R E S S E O P L Y S N I N G E R

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 1
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FURKØPTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 CG-NAVN
- 6 VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

- 2 RC NUMMER 01
- 9 RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 10 REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

K R E D I T O R O P L Y S N I N G E R

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.-
- 2 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 2 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 2 TEKSTKODE
- 12 OPGJØRELSESDATO
- 2 SLETTEKODE
- 2 KREDITORUDTOGSKODE

- 13 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 2 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 14 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 15 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 2 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

0 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<u>Bevillingskontrol-institutioner</u> - 04 = institutionsnummer, hvortil en hovedkontos bevillingsbeløb på bevillingskonti indrapporteres. Anvendes af statsregnskabsafdelingen til kontrol med de af institutionen registrerede bevillingsbeløb. - 05 = institutionsnummer, hvortil en fællesparagrafs underafsnits bevillingsbeløb på bevillingskonti indrapporteres. Anvendes af statsregnskabsafdelingen til kontrol med de af institutionen registrerede bevillingsbeløb. <u>RC</u> - 06 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres regnskabstal for kontiene 90-99 incl.. Anvendes bl.a. af SR. <u>Associerede institutioner</u> - 07 = institutionsnummer vedrørende associerede institutioner, herunder paragrafferne 5, 6 og 7, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal. <u>Ikke-tilsluttede institutioner</u> - 08 = institutionsnummer for institutioner, der endnu ikke er direkte tilsluttet SCR, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal. <u>Selvejende/private institutioner</u> - 09 = institutionsnummer, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal. Kreditor- og debtorsystemet kan benyttes. Indgår ikke i statsregnskabet.	(1) INSTITUTIONSTYPEKODE (fortsat)	

fortsættes

(4) { SOG AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

A D R E S S E O P L Y S N I N G E R

- (1) INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- (2) INSTITUTIONSSTATUSKODE 1
- (3) INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- (4) FURKOPTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- (5) CO-NAVN
- (6) VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- (7) STEDNAVN
- (8) POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

K R E D I T O R O P L Y S N I N G E R

- (11) MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.-
- (%) FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- (%) FAST UDBETALINGSPERIODE
- (%) TEKSTKODE
- (12) OPGØRELSESDATO
- (%) SLETTEKODE
- (%) KREDITORUDTOGSKODE

PR. 10.04.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 1-1

- (2) RC NUMMER 01
- (9) RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- (10) { REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- (13) KREDITOROPRETTELSESKODE
- (%) INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- (14) INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- (15) INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- (%) FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

(0) UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MOOT.RC 01 MOOT.INS.89701015 MOOT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 3
Underafsnit / emnenavn Institutionsoplysninger (9878)	Underafsnit / emnenr. 4.4	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse <ul style="list-style-type: none"> - 10 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres bevillingstal. Indgår ikke i statsregnskabet. - 11 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres regnskabstal. Kreditor- og debitorsystemet kan benyttes. Indgår ikke i statsregnskabet. <p><u>Andre institutionsnumre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 = institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres navneoplysninger. Anvendes af statsregnskabsafdelingen ved oprettelse af særlige rekvisitionsinstitutionsnumre. - 13 = institutionsnummer, der alene vedrører paragraf 30, og som kun benyttes i forbindelse med årsafslutningen. - 15 = institutionsområde-institutionsnummer, hvortil der kun kan indrapporteres navneoplysninger samt udskrivningskode. <p>Kode, der angiver status for en institution i institutionsregistret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = institutionen er under oprettelse i SCR, men mangler godkendelse for korrekt oprettelse. Alene ændringer af oprettelsesoplysninger kan foretages (R 204, R 205). - 1 = institutionsoplysninger er godkendt, og afventer automatisk oprettelse af konti i bevillingsregnskabet. - 2 = institutionen er oprettet i bevillingsregnskabet, og indrapportering kan påbegyndes. - 3 = inaktiv. Der kan ikke længere registreres data under institutionen. 	Tekst på uddata <p>(1) INSTITUTIONSTYPEKODE (fortsat)</p> <p>(2) INSTITUTIONSSTATUSKODE (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

4 } SKA AJGURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

ADRESSEOPLYSNINGER

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 1
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FURKØPTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 CG-NAVN
- 6 VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

KREDITOROPLYSNINGER

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.-
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPGØRELSES DATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITGRUOTOGSKODE

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-1

- 18 RC NUMMER 01
- 19 RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 20 REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- 21 REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- 22 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 23 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 24 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 25 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 26 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

0 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 4
Underafsnit / emnenavn Institutionsoplysninger (9878)	Underafsnit / emnenr. 4.4	Udgave nr. og dato 1
<p>Beskrivelse</p> <p>Institutionens navn, der benyttes på regnskabsrapporter, kasseopfyldnings-PGAer m.v.</p> <p>Institutionens forkortede navn. Benyttes i forbindelse med udbetaling/opkrævning fra kreditor-/debitorsystemet.</p> <p>Institutionens c/o-navn.</p> <p>Vej- eller gadenavn.</p> <p>Supplerende stednavn.</p> <p>Institutionens postnummer og distrikt.</p> <p>RC institutionsnummer, der anvendes af SR ved posteringer.</p> <p>Rigsrevisionens RC-nummer og institutionsnumre, der anvendes ved sortering og fremsendelse af uddata til rigsrevisionen.</p> <p><u>KREDITOROPLYSNINGER</u></p> <p>Advis nr. 3013 MAX POST BLB OVERSKREDET, udskrives i tilfælde hvor der indrapporteres en udbetalingsordre, der er større end angivet i dette felt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 000 - blank - H <p>} SCR's generelle regel (100.000 kr.) *</p> <p>- individuelt beløb.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(3) INSTITUTIONSNAVN</p> <p>(4) FORKORTET NAVN</p> <p>(5) CO-NAVN</p> <p>(6) VEJNAV N OG-NUMMER</p> <p>(7) STEDNAV N</p> <p>(8) POSTNUMMER OG DISTRIKT</p> <p>(9) REVISIONENS INSTITUTIONS-NUMMER</p> <p>(10) REVISIONENS INSTITUTIONS-NUMMER REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER</p> <p>(11) MAXIMUM POSTERINGSBELØB</p>	<p style="text-align: right;">fortsættes</p>

4 } SKA AJBURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

A D R E S S E O P L Y S N I N G E R

- 1 INSTITUTIONSTYPEKODE 00
- 2 INSTITUTIONSSTATUSKODE 1
- 3 INSTITUTIONSNAVN DIREKTORATET FOR UDDANNELSER
- 4 FURKOPTET NAVN DIR. FOR UDDANNELSER
- 5 CG-NAVN
- 6 VEJNAVN OG NUMMER X-GADE 1
- 7 STEDNAVN
- 8 POSTNUMMER OG DISTRIKT 0000 Y-KØBING

K R E D I T O R O P L Y S N I N G E R

- 11 MAXIMUM POSTERINGSBELØB 25.000.-
- 12 FAST UDBETALINGSTIDSPUNKT
- 13 FAST UDBETALINGSPERIODE
- 14 TEKSTKODE
- 15 OPGØRELSES DATO
- 16 SLETTEKODE
- 17 KREDITORUDTOGSKODE

PR. 10.04.79 FINANSÅR 1979 SIDENR. 1-1

- 18 RC NUMMER 01
- 19 RC INSTITUTIONSNUMMER 00101006
- 20 REVISIONENS INSTITUTIONSNUMMER 00004601
- 21 REVISIONENS RC INSTITUTIONSNUMMER 00900001

- 22 KREDITOROPRETTELSESKODE
- 23 INSTITUTIONENS ADVISERINGSBELØB
- 24 INSTITUTIONENS KREDITORGIRONUMMER 7 24 05 03
- 25 INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT
1017 KBH K 89701015
- 26 FAST ORDRE ADVISERINGSKODE 1

6 UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 1 1

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 5
Underafsnit / emnenavn Institutionsoplysninger (9878)	Underafsnit / emnenr. 4.4	Udgave nr. og dato 1
<p>Beskrivelse</p> <p>Angiver, hvornår opgørelse af år-til-dato-køb finder sted:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00.00 - blank - H - 01.01 - 31.12 <p style="margin-left: 150px;">} SCR's generelle regel (Opgørelse sker i forbindelse med årskørslen efter udløb af supplementsperioden) *</p> <p style="margin-left: 150px;">} Opgørelse udskrives automatisk i forbindelse med månedskørslen for december.</p> <p>Angiver, om kreditor, der identificeres med gironummer, kan oprettes automatisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 - blank - H <p style="margin-left: 150px;">} SCR's generelle regel (automatisk oprettelse) *</p> <p>- 2 = ikke automatisk oprettelse, d.v.s. blanket R 301 skal altid benyttes.</p> <p>Angiver institutionens udbetalingsgironummer. Må kun anvendes af SR.</p> <p>SR's postnummer, forkortet postdistrikt, samt institutionens nummer i SCR, der anvendes ved udbetaling.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(12) OPGØRELSESDATO</p> <p>(13) KREDITOROPRETTELSESKODE</p> <p>(14) INSTITUTIONENS KREDITOR-GIRONUMMER</p> <p>(15) INSTITUTIONSAFHÆNGIG RC POSTDISTRIKT</p>	<p style="text-align: right;">fortsættes</p>

H) SCR ADOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-2

DEBITOROPLYSNINGER

15) FORKORTET INSTITUTIONSADRESSE	23) RYKKERANTAL	24) RYKKERINTERVAL
16) INSTITUTIONENS DEBITORGIRONUMMER 7 24 05 11	25) RENTEPROCENT	
17) OPKRÆVNINGSFORMKODE	26) RENTEKODE	
18) OPKRÆVNINGSTERMIKODE	27) PARAGRAF 3 OVERFØRSELSKODE 1	
19) RATEBELØB 0,01	28) DEBITORSTATUSKODE 2	
20) MINIMUMSOPKRÆVNINGSELØB	29) DEBITORKONTOUDTOGSKODE 1	
21) MINIMUMSRENTE	30) SEKTORKODE	
22) OPKRÆVNINGSSINTERVAL	31) DEBITORSYSTEMETS INSTITUTIONSTEKST	

REGNSKABS OG KONTO NUMMEROPLYSNINGER

30) PARAGRAFNUMMER 990	31) HOVEDFORMALSSTATISTIKKODE 00	39) RENTEKONTO NUMMER 0000.00.0.00000000
31) HOVEDAFSNITNUMMER 03	35) FAST INSTITUTIONSREGNSKABSKODE 0	40) INDTÆGTSKONTONR. 9499.00.8.00000000
32) HOVEDKONTO NUMMER 04	36) MIN. ANVISNINGSELØB 1.000,00	
33) INSTITUTIONSOMRADE 1 NR. 00000000	37) MAX. KASSEBEHOLDNING 10.000,00	
INSTITUTIONSOMRADE 2 NR. 00000000	38) KONTOAFKORTNINGSKODE 0	
INSTITUTIONSOMRADE 3 NR. 00000000	39) UDDATAKOPIKODE 0	
INSTITUTIONSOMRADE 4 NR. 00000000	40) KONTOOPRETTELSESANTAL 0000	
INSTITUTIONSOMRADE 5 NR. 00000000	41) INSTITUTIONSNAVNEKODE 1	
34) INSTITUTIONSOMRADEUDSKRIVNINGSKODE 0	42) INSTITUTIONSNAVN	

B) UDD.NR. 9378 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS.89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 2 2

H SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-2

DEBITOROPLYSNINGER

- | | | | | | |
|----|---|----|------------------------------------|----|----------------|
| 15 | FORKORTET INSTITUTIONSADRESSE | 23 | RYKKERANTAL | 24 | RYKKERINTERVAL |
| 16 | INSTITUTIONENS DEBITORGIRONUMMER 7 24 05 11 | 25 | RENTEPROCENT | | |
| 17 | OPKRÆVNINGSFORMKODE | 26 | RENTEKODE | | |
| 18 | OPKRÆVNINGSTERMINKODE | 27 | PARAGRAF 3 OVERFØRSELSKODE 1 | | |
| 19 | RATEBELØB 0,01 | 28 | DEBITORSTATUSKODE 2 | | |
| 20 | MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB | 29 | DEBITORKONTGUDTOGSKODE 1 | | |
| 21 | MINIMUMSRENTE | | SEKTORKODE | | |
| 22 | OPKRÆVNINGSDAG | | DEBITORSYSTEMETS INSTITUTIONSTEKST | | |

REGNSKABS OG KONTONUMMEROPLYSNINGER

- | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|----------------------------------|----|-------------------------------------|
| 30 | PARAGRAFNUMMER 990 | 31 | HØVEDFORMALSSTATISTIKKODE 00 | 39 | RENTEKONTONUMMER 0000.00.0.00000000 |
| 31 | HØVEDAFSNITNUMMER 03 | 35 | FAST INSTITUTIONSREGNSKABSKODE 0 | 40 | INDTÆGTSKONTONR. 9499.00.8.00000000 |
| 32 | HØVEDKONTONUMMER 04 | 36 | MIN. ANVISNINGSBELØB 1.000,00 | | |
| 33 | INSTITUTIONSOMRADE 1 NR. 00000000 | 37 | MAX. KASSEBEHOLDNING 10.000,00 | | |
| | INSTITUTIONSOMRADE 2 NR. 00000000 | 38 | KONTOGAFKORTNINGSKODE 0 | | |
| | INSTITUTIONSOMRADE 3 NR. 00000000 | | UDDATAKOPIKODE 0 | | |
| | INSTITUTIONSOMRADE 4 NR. 00000000 | | KONTOOPRETTELSESANTAL 0000 | | |
| | INSTITUTIONSOMRADE 5 NR. 00000000 | | INSTITUTIONSNAVNEKODE 1 | | |
| 34 | INSTITUTIONSOMRADEUDSKRIVNINGSKODE 0 | | INSTITUTIONSNAVN | | |

UDD.NR. 9378 PR. 10.04.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015 MODT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203 2 2

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Generelt om SCR's uddata	1	2
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
<p>Beskrivelse</p> <p>Hvert uddata er forsynet med et 4-cifret nummer til en entydig identifikation af pågældende uddata. Uddataet er opbygget ud fra nedenstående nummersystem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Inddatasystemet</u> 9820 - 9849 2. <u>Servicesystemet</u> 9850 - 9899 3. <u>Kreditorsystemet</u> 7010 - 7040 9700 - 9729 4. <u>Debitorsystemet</u> 8110 - 8310 9730 - 9759 5. <u>Bevillingsregnskabssystemet</u> 7130 - 7320 7510 - 7920 9760 - 9778 6. <u>Internt regnskabssystem</u> 7410 - 7420 9790 - 9819 7. <u>Andre uddata</u> 8320 - 9300 	<p>Tekst på uddata</p> <p>Uddatanummer</p>	<p>1</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979

SIDENR. 1-2

DEBITOR O P L Y S N I N G E R

(%) FORKORTET INSTITUTIONSADRESSE	(23) RYKKERANTAL	(24) RYKKERINTERVAL
(16) INSTITUTIONENS DEBITORGIRONUMMER 7 24 05 11	(25) RENTEPROCENT	
(17) OPKRÆVNINGSFORMLKODE	(26) RENTEKODE	
(18) OPKRÆVNINGSTERMINKODE	(27) PARAGRAF 3 OVERFØRSELSKODE 1	
(19) RATEBELØB 0,01	(28) DEBITORSTATUSKODE 2	
(20) MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB	(%) DEBITORKONTGUDTOGSKODE 1	
(21) MINIMUMSRENTE	(%) SEKTORKODE	
(22) OPKRÆVNINGSIKTERVAL	(29) DEBITORSYSTEMETS INSTITUTIONSTEKST	

R E G N S K A B S O G K O N T O N U M M E R O P L Y S N I N G E R

(30) PARAGRAFNUMMER 990	(%) HOVEDFORMALSSTATISTIKKODE 00	(39) RENTEKONTONUMMER 0000.00.0.00000000
(31) HOVEDAFSNITNUMMER 03	(35) FAST INSTITUTIONSREGNSKABSKODE 0	(40) INDTÆGTSKONTONR. 9499.00.8.00000000
(32) HOVEDKONTONUMMER 04	(36) MIN. ANVISNINGSBELØB 1.000,00	
(33) INSTITUTIONSOMRÅDE 1 NR. 00000000	(37) MAX. KASSEBEHOLDNING 10.000,00	
INSTITUTIONSOMRÅDE 2 NR. 00000000	(%) KONTOGAFKORTNINGSKODE 0	
INSTITUTIONSOMRÅDE 3 NR. 00000000	(%) UDDATAKOPIKODE 0	
INSTITUTIONSOMRÅDE 4 NR. 00000000	(%) KONTOOPRETTELSESANTAL 0000	
INSTITUTIONSOMRÅDE 5 NR. 00000000	(%) INSTITUTIONSNAVNEKODE 1	
(34) INSTITUTIONSOMRÅDEUDSKRIVNINGSKODE 0	(38) INSTITUTIONSNAVN	

(B) UDD.NR. 9378 PR. 10.04.79 MDDT.RC 01 MDDT.INS.89701015 MDDT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203

2

2

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	8
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver det mindste morarentebeløb, som vil blive opkrævet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,00 - blank - H <p style="margin-left: 100px;">} SCR's generelle regel (0,99 kr.) *</p> <p>- individuelt beløb.</p> <p>Angiver, hvor mange dage før seneste betalingsdato OCRIK skal udsendes. Endvidere benyttes oplysningen til beregning af seneste betalingsdato for indkasseringssedler, der indrapporteres uden denne dato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 - blank - H <p style="margin-left: 100px;">} SCR's generelle regel (21 dage) *</p> <p>- individuelt antal dage.</p> <p>Angiver, hvor mange rykkere en debitor maksimalt skal have tilsendt, inden et opkrævningsbeløb markeres som til incasso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 - blank - H - 3 <p style="margin-left: 100px;">} SCR's generelle regel (3 rykkere) *</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 = 2 rykkere - 1 = 1 rykker. 	<p>(21) MINIMUMSRENTE</p> <p>(22) OPKRÆVNINGSPERIODEN</p> <p>(23) RYKKERANTAL</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

H SCR Ajourføringssekretelse INSTITUTIONSINDIVID
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

DEBITOROPLYSNINGER

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| 15 FORKORTET INSTITUTIONSADRESSE | 23 RYKKERANTAL | 24 RYKKERINTERVAL |
| 16 INSTITUTIONENS DEBITORGIRONUMMER 7 24 05 11 | 25 RENTEPROCENT | |
| 17 OPKRÆVNINGSFORMKODE | 26 RENTEKODE | |
| 18 OPKRÆVNINGSTERMINKODE | 27 PARAGRAF 3 OVERFØRSELSKODE 1 | |
| 19 RATEBELØB 0,01 | 28 DEBITORSTATUSKODE 2 | |
| 20 MINIMUMSOPKRÆVNINGSELØB | 29 DEBITORKONTOUDTØGSKODE 1 | |
| 21 MINIMUMSRENTE | 30 SEKTORKODE | |
| 22 OPKRÆVNINGSIKTERVAL | 31 DEBITORSYSTEMETS INSTITUTIONSTEKST | |

REGNSKABS OG KONTONUMMEROPLYSNINGER

- | | | |
|--|--|---|
| 30 PARAGRAFNUMMER 990 | 32 HOVEDFORMALSSTATISTIKKODE 00 | 39 RENTEKONTONUMMER 0030.00.0.00000000 |
| 31 HOVEDAFSNITNUMMER 03 | 35 FAST INSTITUTIONSREGNSKABSKODE 0 | 40 INDTÆGTSKONTONR. 9499.00.8.00000000 |
| 32 HOVEDKONTONUMMER 04 | 36 MIN. ANVISNINGSELØB 1.000,00 | |
| 33 INSTITUTIONSOMRADE 1 NR. 00000000 | 37 MAX. KASSEBEHOLDNING 10.000,00 | |
| INSTITUTIONSOMRADE 2 NR. 00000000 | 38 KONTOAFKORTNINGSKODE 0 | |
| INSTITUTIONSOMRADE 3 NR. 00000000 | 39 UDDATAKOPIKODE 0 | |
| INSTITUTIONSOMRADE 4 NR. 00000000 | 40 KONTOOPRETTELSESANTAL 0000 | |
| INSTITUTIONSOMRADE 5 NR. 00000000 | 41 INSTITUTIONSNAVNEKODE 1 | |
| 34 INSTITUTIONSOMRADEUDSKRIVNINGSKODE 0 | 42 INSTITUTIONSNAVN | |

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	9
Underafsnit-/emnenavn	Underafsnit-/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	1
<p>Beskrivelse</p> <p>Angiver, hvor mange dage der skal være mellem første og anden, mellem anden og tredje rykker samt mellem sidste rykker og udsendelse af incassomeddelelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 - blank - H <p>SCR's generelle regel (21 dage) *</p> <p>- individuelt antal dage.</p> <p>Angiver den procentsats, hvormed der skal beregnes morarenter i debitorsystemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,0 - blank - H <p>SCR's generelle regel (diskonto + 2 %) *</p> <p>- individuel procentsats.</p> <p>Morarentekode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 - blank - H - 2 <p>SCR's generelle regel (morarenter skal ikke beregnes) *</p> <p>- 1 = morarente skal beregnes.</p> <p>Angiver, om morarenter skal overføres til fællesparagraf 3 eller for selvejende institutioner/fonde til institutionens egen rentekonto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = betalte morarenter overføres til institutionens egen rentekonto - 1 = betalte morarenter overføres til fællesparagraf 3. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>(24) RYKKERINTERVAL</p> <p>(25) RENTEPROCENT</p> <p>(26) RENTEKODE</p> <p>(27) PARAGRAF 3 OVERFØRSELSKODE</p>	<p>fortsættes</p>

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979

SIDENR. 1-2

DEBITOROPLYSNINGER

(2) FORKØRTET INSTITUTIONSADRESSE	(23) RYKKERANTAL	(24) RYKKERINTERVAL
(16) INSTITUTIONENS DEBITORGIRONUMMER 7 24 05 11	(25) RENTEPROCENT	
(17) OPKRÆVNINGSFØRMKODE	(26) RENTEKODE	
(18) OPKRÆVNINGSTERMINKODE	(27) PARAGRAF 3 OVERFØRSELSKODE 1	
(19) RATEBELØB 0,01	(28) DEBITORSTATUSKODE 2	
(20) MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB	(%) DEBITORKONTGUDTOGSKODE 1	
(21) MINIMUMSRENTE	(%) SEKTORKODE	
(22) OPKRÆVNINGSPERIODEN	(29) DEBITORSYSTEMETS INSTITUTIONSTEKST	

REGNSKABS OG KONTONUMMEROPLYSNINGER

(30) PARAGRAFNUMMER 990	(%) HOVEDFORMALSSTATISTIKKODE 00	(39) RENTEKONTONUMMER 0000.00.0.00000000
(31) HOVEDAFSNITNUMMER 03	(35) FAST INSTITUTIONSREGNSKABSKODE 0	(40) INDTÆGTSKONTONR. 9499.00.8.00000000
(32) HOVEDKONTONUMMER 04	(36) MIN. ANVISNINGSBELØB 1.000,00	
(33) INSTITUTIONSOMRÅDE 1 NR. 00000000	(37) MAX. KASSEBEHOLDNING 10.000,00	
INSTITUTIONSOMRÅDE 2 NR. 00000000	(%) KONTOGAFKORTNINGSKODE 0	
INSTITUTIONSOMRÅDE 3 NR. 00000000	(%) UDDATAKOPIKODE 0	
INSTITUTIONSOMRÅDE 4 NR. 00000000	(%) KONTOOPRETTELSESANTAL 0000	
INSTITUTIONSOMRÅDE 5 NR. 00000000	(%) INSTITUTIONSNAVNEKODE 1	
(34) INSTITUTIONSOMRÅDEUDSKRIVNINGSKODE 0	(38) INSTITUTIONSNAVN	

(B) UDD.NR. 9878 PR. 10.04.79 MOOT.RC 01 MOOT.INS.89701015 MOOT.KODE 0 REKV.BILAGSID. R2 203

2 2

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	10
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver, om institutionens debitorer skal betragtes som engangsdebitorer eller som faste debitorer. *</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 = engangsdebitorer - 3 = faste debitorer. <p>Eventuel tekst som udskrives på OCRIK-opkrævning/-rykkere.</p> <p><u>REGNSKABS- OG KONTONUMMEROPLYSNINGER</u></p> <p>Angiver nummeret på den paragraf i bevillingslovene, hvorunder institutionsnummeret hører med efterstillet nul.</p> <p>Angiver nummeret på det hovedafsnit/afsnit i bevillingslovene, hvorunder institutionsnummeret hører.</p> <p>Angiver nummeret på den hovedkonto/underafsnit i bevillingslovene, hvorunder institutionsnummeret hører.</p> <p>Angiver numre på de institutionsområder, hvori institutionsnummeret indgår.</p> <p>Angiver, om et institutionsområderegnskab skal indeholde beholdningskonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = beholdningskonti medtages ikke. (SCR's generelle regel) * - 1 = beholdningskonti medtages. 	<p>(28) DEBITORSTATUSKODE</p> <p>(29) DEBITORSYSTEMETS INSTITUTIONSTEKST</p> <p>(30) PARAGRAFNUMMER</p> <p>(31) HOVEDAFSNITS NUMMER</p> <p>(32) HOVEDKONTONUMMER</p> <p>(33) INSTITUTIONSOMRÅDE 1, 2, 3, 4, 5 NR.</p> <p>(34) INSTITUTIONSOMRÅDE- UDSKRIVNINGSKODE</p>	
	fortsættes	

SKJ. 1

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE INSTITUTIONSINDIVID
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

PR. 10.04.79 FINANSAR 1979 SIDENR. 1-2

DEBITOROPLYSNINGER

- (15) FORKORTET INSTITUTIONSADRESSE
- (16) INSTITUTIONENS DEBITORGIRONUMMER 7 24 05 11
- (17) OPKRÆVNINGSFORMKODE
- (18) OPKRÆVNINGSTERMINKODE
- (19) RATEBELØB 0,01
- (20) MINIMUMSOPKRÆVNINGSBELØB
- (21) MINIMUMSRENTE
- (22) OPKRÆVNINGINTERVAL
- (23) RYKKERANTAL
- (24) RYKKERINTERVAL
- (25) RENTEPROCENT
- (26) RENTEKODE
- (27) PARAGRAF 3 OVERFØRSELSKODE 1
- (28) DEBITORSTATUSKODE 2
- (2) DEBITORKONTGUDTOGSKODE 1
- (3) SEKTORKODE
- (29) DEBITORSYSTEMETS INSTITUTIONSTEKST

REGNSKABS OG KONTONUMMEROPLYSNINGER

- (30) PARAGRAFNUMMER 990
- (31) HOVEDAFSNITNUMMER 03
- (32) HOVEDKONTONUMMER 04
- (33) INSTITUTIONSOMRADE 1 NR. 00000000
- INSTITUTIONSOMRADE 2 NR. 00000000
- INSTITUTIONSOMRADE 3 NR. 00000000
- INSTITUTIONSOMRADE 4 NR. 00000000
- INSTITUTIONSOMRADE 5 NR. 00000000
- (34) INSTITUTIONSOMRADEUDSKRIVNINGSKODE 0
- (3) HOVEDFORMALSSTATISTIKKODE 00
- (35) FAST INSTITUTIONSREGNSKABSKODE 0
- (36) MIN. ANVISNINGSBELØB 1.000,00
- (37) MAX. KASSEBEHOLDNING 10.000,00
- (3) KONTODAFKORTNINGSKODE 0
- (3) UDDATAKOPIKODE 0
- (3) KONTODOPRETTELSESANTAL 0000
- (3) INSTITUTIONSNAVNEKODE 1
- (38) INSTITUTIONSNAVN
- (39) RENTEKONTONUMMER 0000.00.0.00000000
- (40) INDTÆGTSKONTONR. 9499.00.8.C0000000

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	11
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Institutionsoplysninger (9878)	4.4	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
<p>Angiver, hvornår udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab skal finde sted:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = ingen fast rekvisition af institutionsregnskab - 1 = institutionsregnskab udskrives hver uge - 2 = institutionsregnskab udskrives ca. den 15. hver måned - 3 = institutionsregnskab udskrives ca. den 22. hver måned. <p>Angiver mindste beløb, der anvises til institutionen ved kasseopfyldning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,00 - blank - H <p style="margin-left: 100px;">} SCR's generelle regel (100 kr.) *</p> - individuelt beløb. <p>Angiver den maksimale tilladte beholdning i institutionskassen, d.v.s. institutionens kontantkasse samt indestående på institutionens pengeinstitut og girokonto, og på konto for pengeforsendelse.</p> <p>Angiver institutionsnavnet til brug for institutionsområderegnskaber.</p> <p>Angiver kontonummer i bevillingsregnskabet/internt regnskab i tilfælde, hvor morarenter skal registreres i institutionens regnskab, jfr. (27).</p> <p>Angiver det kontonummer i bevillingsregnskabet/internt regnskab, som anvendes for posteringer, der dannes i forbindelse med stående indkasseringsordrer i debitor-systemet. *</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>(35) FAST INSTITUTIONS-REGNSKABSKODE</p> <p>(36) MIN.ANVISNINGSBELØB</p> <p>(37) MAX.KASSEBEHOLDNING</p> <p>(38) INSTITUTIONSNAVN</p> <p>(39) RENTEKONTONUMMER</p> <p>(40) INDTÆGTSKONTONR.</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

SCR

statens centrale regnskab

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

FIN.AR 1979 SIDENR 1

NAVN

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-DREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	1	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

285

134

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit-/emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)</p>	<p>Underafsnit-/emnenr. 4.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>I forbindelse med oprettelser/ændringer af konti i bevillingsregnskabssystemet udskrives ajourføringsbekræftelse (nr. 9760).</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>Kontotypekoden er en sammensat kode til angivelse af, hvorledes en konto skal behandles i SCR. Kodeværdierne påføres automatisk ved oprettelsen, men visse værdier kan ændres ved indrapportering.</p> <p>Kontoen kan have flere kodeværdier og vil da blive udskrevet eksempelvis således:</p> <p>Kontonr. 9030.00.4</p> <p>Kontotypekodeværdier 2 16 128</p> <p>Indgår i Kasseopfyldning ←</p> <p>Aktivkonto ←</p> <p>Beholdnings- og edb-afstemningskonti ←</p> <p>(Kan også være anført med summen af kodeværdierne: 146)</p>		<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) KTO-TYP-KOD (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>

SCR

statens centrale regnskab

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

NAVN

FIN.AR 1979 SIDENR 1

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-OREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	1	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(17) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

285

134

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 2
Underafsnit-/emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)	Underafsnit-/emnenr. 4.5	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse <u>Oversigt over kodeværdier.</u> <ul style="list-style-type: none"> - 2 = kontoen medregnes ved beregningen af kasseopfyldningsbeløb. Omfatter konti, hvis 4 første cifre er 9030, 9090, 9121, 9122, 9131, 9132 og 9230. Værdien kan dog ændres ved indrapportering. - 4 = standardkonto vedrørende driftsudgifter. Omfatter kontiene 01 - 39. - 8 = standardkonto vedrørende indtægter (driftsbudget). Omfatter kontiene 41 - 49. - 16 = bevillingskonti vedrørende tilskud, anlægstilskud og kapitaludgifter respektive aktivkonti. Omfatter kontiene fra 51 - 78, 90 - 94, 9701.00.1 - 9759.00.3, 9851.00.5 - 9899.00.2 og 99. - 32 = bevillingskonti vedrørende kapitalindtægter respektive passivkonti. Omfatter kontiene 80 - 89, 95, 96, 9760.00.4 - 9799.99.3 og 9801.00.2 - 9849.00.9 - 64 = konti, som der ikke udskrives kontoudtog for sammen med de periodiske institutionsregnskaber. Omfatter kontiene 9410.00.9, 9510.00.0, 9914.00.9, 9915.00.2 og 9919.00.7. Værdien kan imidlertid påføres andre konti ved indrapportering. - 128 = angiver, at en konto er beholdningskonto eller edb-afstemningskonto. Omfatter kontiene 90 - 99. - 256 = angiver, at en konto er en fejlkonto eller en teknisk konto. Omfatter kontiene 9210.12.4, 9410.00.9, 9510.00.0, 9914.00.9, 9915.00.2, 9919.00.7, 9951.00.6, 9952.00.9, 9961.00.0 og 9971.00.5. 	Tekst på uddata (1) KTO-TYP-KOD (AUT) (fortsat)	

fortsættes

SCR

statens centrale regnskab

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

FIN.AR 1979 SIDENR. 1

NAVN

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-OREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) IOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	1	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(17) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

285

134

SCR

statens centrale regnskab

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
 FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

FIN.AR 1979 SIDENR 1

NAVN

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-OREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	1	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

285

134

SCR

statens centrale regnskab

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE KTO.NR 9030.00.4
 EUR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER NAVN FIN.AR 1979 SIDENR 1

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-OREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	1	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

(B) UDD.NR.9760 PR.26.06.79 MODT.RC 01 MODT.INS. 89701015

285

134

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 5
Underafsnit -/emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)	Underafsnit -/emnenr. 4.5	Udgave nr. og dato 1
<p>Beskrivelse</p> <p>Institutionens øremærkningskode, der angiver, om der skal udskrives løbende konto-udtog for den pågældende konto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = ingen udskrivning - 1 = udskrivning. <p>Hovedafsnit-20-kode, der angiver underafsnittet, hvor pågældende kapitaludgifts- respektive- indtægtskonto er optaget i bevillingsloven, hvis reglerne i Budgetvej- ledning 79 ikke er fulgt.</p> <p>Kontooverførselskode, der angiver, om kontoen skal overføres til register for nyt regnskabsår, jfr. BV, afsnit 16.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = overføres - 1 = overføres ikke. <p>Beholdningsoverførselskode, der angiver, om saldoen på en beholdningskonto skal overføres til nyt finansår ved dettes begyndelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = saldoen overføres efter årsafslutningen til nyt finansår - 1 = saldoen overføres til nyt finansår ved dettes begyndelse. <p>Angiver nummer på den transaktionsliste, hvorpå den sidste transaktion til kontoen er medtaget.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(10) INS-OREMRK-KOD</p> <p>(11) HOV-AFSN-20-KOD</p> <p>(12) KTO-OVERF-KOD</p> <p>(13) BEHOLD-OVERF-KOD</p> <p>(14) TRANS-LIST-NR (AUT)</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) SCR AJOURFØRINGSBEKR. FOR BEVILLINGSREGNSKAB PR. 26.06.79 KTO- INST., KASSE
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

KTO.NR 9030.00.4

FIN.AR 1979 SIDENR 1

NAVN

(1) KTO-TYP-KOD	2. 16.128	(5) KTO-UDT-NR	00	(10) INS-DREMRK-KOD	0	(%) INS-INFO
(2) REGN-KONT-AND-DTO	26.06.79	(6) REGN-KONT-KOD	1	(11) HOV-AFSN-20-KOD	00	(%) DS-INFO
(3) BEV-KONT-AND-DTO		(7) BEV-KCNT-KOD	0	(12) KTO-OVERF-KOD	1	(%) BUDG-DEP-INFO
(4) AND-KSL-DTO	26.06.79	(8) PL-INDX-KOD		(13) BEHOLD-OVERF-KOD	0	(%) ANDEN-MYND-INFO
(14) TRANS-LIST-NR	0024	(9) PL-KOD	2	(%) AR-AFS		
(15) SID-PGA-UDS-DTO		(12) REGN-KSL-DTO		(18) MAX-KAS-BLB	10.000,00	
(16) KAS-RAP-NR				(18) MIN-ANV-BLB		

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 6</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Bevillingsregnskabet (9760)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 4.5</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Felterne (15)-(18) incl. vil blive medtaget på ajourføringsbekræftelse for konti, der indgår i den automatiske kasseopfyldning (KTO-TYP-KOD = 2).</p> <p>Datoen på den sidst udskrevne kasseopfyldnings- PGA til institutionen.</p> <p>Angiver bilagsidentifikation på det bilag (kasserapport) som sidst har ajourført en af institutionskassens konti.</p> <p>Angiver datoen for sidste ajourføring af bevillingsregnskabet.</p> <p>Angiver institutionskassens maximums- og minimumsanvisningsbeløb, jfr. afsnit 4.4.</p> <p>Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.</p>	<p>Tekst på uddata</p> <p>(15) SID-PGA-UDS-DTO (AUT)</p> <p>(16) KAS-RAP-NR (AUT)</p> <p>(17) REGN-KSL-DTO (AUT)</p> <p>(18) MAX-KAS-BLB MAX-ANV-BLB</p> <p>(B) BUNDLINIE</p>	

Afsnit navn Generelt om SCR's uddata	Afsnit nr. 1	Side 4
Underafsnit / emnenavn	Underafsnit / emnenr.	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse I beskrivelsens højre margen er anvendt symbolet () omkring et nummer. Det samme nummer er i eksemplet omgivet af en cirkel. En række af de på uddataets anførte oplysninger er påsat automatisk i systemet. I disse tilfælde er der i beskrivelsens højre margen anført (AUT) efter stikordet.	Tekst på uddata Beskrivelse (fortsat)	

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 1
Underafsnit / emnenavn Internt regnskab, generelt	Underafsnit / emnenr. 4.6.1	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Institutionsoplysninger oprettes automatisk med SCR's generelle regel første gang, institutionen foretager indrapportering vedrørende internt regnskab, jfr. Generel brugervejledning for institutioner, afsnit 5.1.2, side 13. Oprettelsen bekræftes ved avis A 6001: INSTITUTIONSOPLYSNINGER OPRETTET. I forbindelse med oprettelse eller ændring af aktivitetsstamoplysninger, aktivitetskontooplysninger, tidsforbrugsoplysninger og præstationsoplysninger udskrives ajourføringsbekræftelse (9792). I det følgende er givet en beskrivelse af ajourføringsbekræftelse vedrørende: - aktivitetsoplysninger, afsnit 4.6.2 - aktivitetskontooplysninger, afsnit 4.6.3 - tidsforbrugsoplysninger, afsnit 4.6.4. Ajourføringsbekræftelse vedrørende præstationsoplysninger er ikke beskrevet, idet redigeringen er sammenfaldende med ajourføringsbekræftelsen vedrørende tidsforbrugsoplysninger, afsnit 4.6.4.	Tekst på uddata	

(H) { AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR INTERNT REGNSKAB PR. 18.08.77 FINANSÅR 1977
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

SIDENR. 1

AKTIVITETSSTAMINDIVID FOR AKTVT-NR 0021 RENGØRING

(1) INT-STATUS-KOD	1	(2) AKTVT-TYP-KOD	0	(3) PREST-BER-KOD	0	(4) TID-BER-KOD	0	(%) INS-STAT-KOD	00000000	
(5) UDD-AFRU-KOD	1	(6) UDD-SPEC-KOD	1	(7) PL-UTRYK-KOD	0	(%) BUDG-DEP-STAT-KOD	000000			
(8) AKTVT-HENV-NR	0020	0000	0000	0000	0000	(9) SID-BIL-ID-NR	R6	9	0 (%) ANDEN-MYND-STAT-KOD	000000

<p>Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser</p>	<p>Afsnit nr. 4</p>	<p>Side 1</p>
<p>Underafsnit / emnenavn Aktivitetsoplysninger (9792)</p>	<p>Underafsnit / emnenr. 4.6.2</p>	<p>Udgave nr. og dato 1</p>
<p>Beskrivelse</p> <p>Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1.</p> <p>Angiver status for pågældende aktivitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = aktiv - 2 = inaktiv <p>Angiver om aktivitetsoplysningerne knytter sig til en aktivitet eller et aktivitetsområde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = aktivitet - 1 = aktivitetsområde. <p>Angiver, om der skal ske gennemsnitsberegning pr. præstation ved udskrivning af regnskabsrapporter i internt regnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = ingen beregning - 1 = udgift pr. præstation - 2 = indtægt pr. præstation - 3 = udgift og indtægt pr. præstation - 4 = udgift, indtægt og overskud pr. præstation. <p>Angiver, om der skal beregnes gennemsnitlig tidsforbrug pr. præstation ved udskrivning af regnskabsrapporter i internt regnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 = ingen beregning - 1 = beregning. 	<p>Tekst på uddata</p> <p>(H) HOVEDLINIER</p> <p>(1) INT-STATUS-KOD</p> <p>(2) AKTVT-TYP-KOD</p> <p>(3) PREST-BER-KOD</p> <p>(4) TID-BER-KOD</p> <p style="text-align: right;">fortsættes</p>	

(H) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR INTERNT REGNSKAB PR. 18.08.77 FINANSÅR 1977
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

SIDENR. 1

AKTIVITETSSTAMINDIVID FOR AKTVT-NR 0021 RENGØRING

(1) INT-STATUS-KOD	1	(2) AKTVT-TYP-KOD	0	(3) PREST-BER-KOD	0	(4) TID-BER-KOD	0	(5) INS-STAT-KOD	00000000		
(5) UDD-AFRU-KOD	1	(6) UDD-SPEC-KOD	1	(7) PL-UTRYK-KOD	0	(8) BUDG-DEP-STAT-KOD	000000				
(8) AKTVT-HENV-NR	0020	0000	0000	0000	0000	(9) SID-BIL-ID-NR	R6	9	0	(9) ANDEN-MYND-STAT-KOD	000000

(6) UDD.NR. 9792 PR. 18.08.77 MODT.RC 04 MODT.INS. 89701015 MODT.KODE 0

148

30

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 2
Underafsnit-/emnenavn Aktivitetsoplysninger (9792)	Underafsnit-/emnenr. 4.6.2	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Angiver, om der skal ske afrunding af beløb ved udskrivning af regnskabsrapporter i internt regnskab: <ul style="list-style-type: none"> - 1 = ingen afrunding - 2 = afrunding til nærmeste med 10 deleligt beløb - 3 = afrunding til nærmeste med 100 deleligt beløb - 4 = afrunding til nærmeste med 1000 deleligt beløb. Angiver, hvorledes konti og aktiviteter specificeres på regnskabsrapporter: <u>Aktivitetsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = fuld specifikation af alle konti - 2 = eventuelle konti på kontoniveau 3 summeres til niveau 2 - 3 = eventuelle konti på kontoniveau 2 og 3 summeres til niveau 1 <u>Aktivitetsområderegnskab:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = specifikation pr. konto pr. aktivitet - 4 = specifikation pr. aktivitet undertrykkes Angiver, om der skal beregnes (budgetreguleringsbeløb) løbende PL for pågældende aktivitet: <ul style="list-style-type: none"> - 0 = beregning - 1 = ingen beregning. Angiver nummer/numre på det/de aktivitetsområde/r, hvori aktiviteten indgår. Angiver bilagsidentifikation på det seneste bilag, der har opdateret aktivitetsoplysningerne. Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.	Tekst på uddata (5) UDD-AFRU-KOD (6) UDD-SPEC-KOD (7) PL-UTRYK-KOD (8) AKTVT-HENV-NR (9) SID-BIL-ID-NR (AUT) (B) BUNDLINIE	

H AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR INTERNT REGNSKAB PR. 06.06.78 FINANSÅR 1978
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

SIDENR. 1

1 AKTIVITETSKONTOINDIVID FOR AKTVT-NR 0041

KTO-NR 0100.01.4.00	6 PER-DEB-BLB	0,00	6 -KRED-BLB	0,00
KTO-NVN SCL-LØN	7 NY-PER-DEB-BLB	0,00	7 -KRED-BLB	0,00
	8 ARDTO-BLB	0,00		
2 REGN-KONT-KOD 1	9 BUDG-TILG-BLB	0,00	9 -AFG-BLB	0,00
1 KTO-NR-RED-KOD 0	10 MD-BLB	0,00	10 NY-MD-BLB	0,00
3 KTO-OVERF-KOD 0	12 DISP-BLB	0,00	12 NY-DISP-BLB	0,00
4 PL-KOD 5 5 PL-INDX-KOD 0000	14 LOB-PL-BLB	0,00	14 NY-LOB-PL-BLB	0,00
16 REGN-BIL-ID-NR	17 SID-BIL-ID-NR R6 2089 0			

Afsnit navn Ajourføringsbekræftelser	Afsnit nr. 4	Side 1
Underafsnit / emnenavn Aktivitetskontooplysninger (9792)	Underafsnit / emnenr. 4.6.3	Udgave nr. og dato 1
Beskrivelse Beskrivelse af uddataets hovedlinier, se afsnit 4.1. Angiver nummeret på den aktivitet, hvorunder kontoen er oprettet. Angiver, om kontoen kan benyttes til registrering af regnskabsbeløb: <ul style="list-style-type: none"> - 1 = må benyttes til regnskabsregistreringer - 2 = må kun benyttes til posterings vedrørende niveauændringer - 3 = må ikke benyttes til regnskabsregistreringer - 4 = kontoen skal slettes. Angiver, om kontoen skal overføres til register for nyt finansår i tilfælde, hvor kontoen i bevillingsregnskabet overføres, jfr. generel brugervejledningen for institutioner, afsnit 16.2: <ul style="list-style-type: none"> - 0 = overføres - 1 = overføres ikke. Angiver, hvorledes løbende PL-beløb (budgetreguleringsbeløb) fremkommer på kontoen: <ul style="list-style-type: none"> - 0 = løbende PL beregnes med udgangspunkt i et individuelt PL-index - 2 = løbende PL beregnes med udgangspunkt i et PL-index, som dannes på grundlag af kontonummeret - 5 = løbende PL-beløb indrapporteres manuelt - 6 = løbende PL-beløb må ikke indrapporteres. Angiver den særlige index-kode i tilfælde, hvor der anvendes et særligt index ved PL-beregningen.	Tekst på uddata (H) HOVEDLINIER (1) AKTIVITETSKONTOINDIVID FOR AKTVT-NR (2) REGN-KONT-KOD (3) KTO-OVERF-KOD (4) PL-KOD (5) PL-INDEX-KOD <div style="text-align: right;">fortsættes</div>	

(H) SAJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR INTERNT REGNSKAB PR. 06.06.78 FINANSÅR 1978
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

SIDENR. 1

(1) AKTIVITETSKONTOINDIVID FOR AKTVT-NR 0041

KTO-NR 0100.01.4.00	(6) PER-DEB-BLB	0,00	(6) -KRED-BLB	0,00
KTO-NVN SCL-LØN	(7) NY-PER-DEB-BLB	0,00	(7) -KRED-BLB	0,00
	(8) ARDØ-BLB	0,00		
(2) REGN-KONT-KOD 1	(9) BUDG-TILG-BLB	0,00	(9) -AFG-BLB	0,00
(4) KTO-NR-RED-KOD 0	(10) MD-BLB	0,00	(10) NY-MD-BLB	0,00
(3) KTO-OVERF-KOD 0	(12) DISP-BLB	0,00	(12) NY-DISP-BLB	0,00
(4) PL-KOD 5 (5) PL-INDX-KOD 0000	(14) LOB-PL-BLB	0,00	(14) NY-LOB-PL-BLB	0,00
(16) REGN-BIL-ID-NR	(17) SID-BIL-ID-NR R6 2089 0			

Afsnit navn	Afsnit nr.	Side
Ajourføringsbekræftelser	4	2
Underafsnit -/emnenavn	Underafsnit -/emnenr.	Udgave nr. og dato
Aktivitetstelloplysninger (9792)	4.6.3	1
Beskrivelse	Tekst på uddata	
Indeholder debet-/kreditbeløb, der er tilgået kontoen siden sidste ordinære udskrift af regnskabsrapporter til og med indeværende regnskabsperiode.	(6) PER-DEB-BLB-KRED-BLB	
Indeholder debet-/kreditbeløb, der er indrapporteret til kontoen under ny regnskabsperiode.	(7) NY-PER-DEB-BLB-KRED-BLB	
Indeholder år-til-dato saldo for en kontos regnskabsbevægelser (debetbevægelser+kreditbevægelser) fra finansårets begyndelse til og med indeværende regnskabsperiode.	(8) ARDTO-BLB	
Indeholder budgetbeløb pr. konto.	(9) BUDG-TILG-BLB	
Indeholder saldo (debet+kredit) af posteringer vedrørende indeværende regnskabsperiode.	(10) MD-BLB	
Indeholder saldo (debet+kredit) af posteringer vedrørende ny regnskabsperiode.	(11) NY-MD-BLB	
Indeholder saldo for endelige dispositioner, der er tilgået kontoen fra finansårets begyndelse, til og med indeværende regnskabsperiode.	(12) DISP-BLB	
Indeholder saldo for dispositioner indrapporteret under ny regnskabsperiode.	(13) NY-DISP-BLB	
Indeholder for automatisk beregnet PL-beløb saldo fra finansårets start til og med sidste ordinære udskrivning af regnskabsrapporter. For indrapporteret PL-beløb saldo fra finansårets start til og med indeværende regnskabsperiode.	(14) LOB-PL-BLB	
Indeholder saldo for PL-beløb indrapporteret under ny regnskabsperiode.	(15) NY-LOB-PL-BLB	
Angiver bilagsidentifikation på sidste posterings- eller statistikbilag, som har ajourført kontoen.	(16) REGN-BIL-ID-NR (AUT)	
Angiver bilagsidentifikation på det sidste bilag, som har ajourført kontoen.	(17) SID-BIL-ID-NR (AUT)	
Beskrivelse af uddataets bundlinie, se afsnit 4.1.	(B) BUNDLINIE	

(H) AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE FOR INTERNT REGNSKAB PR. 18.08.77 FINANSÅR 1977
FOR 89701015 DIREKTORATET FOR UDDANNELSER

SIDENR. 1

(1) TIDSFORBRUGINDIVID FOR AKTVT-NR 0021	(2) TID-ID-KOD 0 NORMALTID	(3) SID-BIL-ID-NR R6	22	1
(4) ARDIO-ANT 0	(6) PER-TILG-ANT	0 (÷) -AFG-ANT		0
(5) INT-STATUS-KOD 1	(7) NY-PER-TILG-ANT	0 (÷) -AFG-ANT		0
	(8) BUDG-TILG-ANT	0 (÷) -AFG-ANT		0