



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.1

Emne

Formål

Nøgleord/noteringer

I dette afsnit dokumenteres alle procedurer, som er udviklet specielt til KGH, enten som BOS-moduler, BOS/assembler-moduler eller COBOL-moduler.

Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. oktober 1980	Udgave 3	54.4	Sidenr 4
---------------------	---	-------------	------	-------------

Emne  
Moduloversigt

Nøgleord/noteringer

- X2      Overførsel af regnskabstal  
Formålet er at nulstille tidligere overførte tal (gl. års tal) før opdatering med nye.
- X3      Overførsel af saldi for statuskonti  
Formålet er at danne bogføringstransaktioner for visse statuskonti indeholdende ultimosaldi med max. 10 positioner.
- X4      Opstart af nyt regnskabsår - procedure i program F  
Formålet er at nulstille feltet "pl-beløb år til dato" i segment 8. - Proceduren udføres kun ved start af nyt regnskabsår.
- X5      Overførsel af "prognosetal -gl. år" til "budgettal nyt år"  
Formålet er at overføre prognosetallene fra gammelt regnskabsår til budgettal i nyt regnskabsår.
- X6      Listning af saldi for statuskonti  
Formålet er at liste de statuskonti, der har en ultimo-saldo på mere end 10 positioner.
- P12311 Program til dannelse af SCR transaktioner  
Formålet er at danne transaktioner til SCR.
- P12312 Program til behandling af BPO transaktioner  
Formålet er at sammenlægge transaktioner, der er dannet i BPO-programmet, til én transaktion pr. konto og pr. periode.



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelisesdato	Udgave	Sider
1101090	1. august 1979	2	54.4 IX 1
Emne			
Kontrol og konverteringsprocedure i program B			
Nøgleord/noteringer			
* Formål	At kontrollere og konvertere indgående transaktioner med transtype = 60 (Rettelse af faste anlæg)		
Hvad behandles	Alle transaktioner med transtype = 60, der indgår i B programmet		
Resultat af behandling	1. Makulering af transaktioner 2. Godkendelse af transaktionen og konvertering til div. transaktioner		
Beskrivelse	Følgende kontroller udføres:  1. ART = 97511 2. SPEC = 7XXXX 3. TEKST ≠ BLANKE 4. ANLÆGSART = 01-07 5. 1. AFSKRIVNINGÅR ≠ blanke og > 0 6. AFSKRIVNINGSPROCENT ≠ blanke og > 0 7. ANLÆGSVÆRDI ≠ blanke  Ved fejl makuleres transaktionen med fejlnr: 97 "FEJL I ANLÆGSTR".  Der beregnes checktal på de 4 første cifre i SPEC med modulus 10 og vægtene 1-3-7-1.  Det korrekte checktal indsættes i 5 position af SPEC.		

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4	I 2 1
Emne				
Kontrol og konverteringsprocedure i program B, exit 02				
Nøgleord/noteringer				
Formål	<p>At kontrollere indholdet af transaktioner med transtype = 20 og 27, samt at konvertere disse eksterne transaktions-typer til interne standardtransaktioner med transtype = 32 samt at påføre TRANSBY = 001 på alle standardtransaktioner 32, der har transtype = 32 i indgående transaktion.</p>			
Hvad behandles	<p>Alle transtype 20, 27 og 32, som indlæses i program B, indlæsning.</p>			
Resultat af behandling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af transtype 20 og 27</li> <li>2. Godkendelse af transtype 20 og makulering af transtype 27</li> <li>3. Makulering af transtype 20 og efterfølgende transtype 27</li> </ol> <p>I alle tre tilfælde foretages konvertering af transtype 27 til standardtransaktion 32.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Indsættes af TRANSBY = 001 i standardtransaktioner 32, der har transtype = 32 i indgående transaktion.</li> </ol>			
Beskrivelse	<p><u>Opbygning af posteringsinddata</u></p> <p>Posteringsinddata indrapporteres i bundter, som består af en startlinie (transtype 20) efterfulgt af et vilkårligt antal posteringer (transtype 27).</p> <p>Startlinien indeholder fællesoplysninger for alle de efterfølgende posteringer, indtil der kommer en ny startlinie. I konverteringen kontrolleres fællesoplysningerne, og hvis de er rigtige, overføres de til de tilhørende transaktioner. Hvis fællesoplysningerne er forkerte, makuleres startlinien og de tilhørende transaktioner.</p> <p>Hvis en startlinie efterfølges af en ny startlinie uden mellemiggende posteringer, vil oplysningerne fra den første startlinie ikke blive brugt, og der vil ikke blive markeret for fejl.</p>			

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 1980	Udgave 2	54.4	IX	Sider 2
Emne Kontrol og konverteringsprocedure i program B, exit 02					
Nøgleord/noteringer <u>Konvertering</u> Pr. godkendt transaktion med transtype = 60 og kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX dannes følgende transaktioner					
Transtype	Indhold				
ST 32	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Beløb = Anlægsværdi fra ST 60 Transaktionstekst = Anlægsværdi				
ST 05	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Kontodel = 2 Tekst fra ST 60				
99 (Anvenderfri)	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Anlægsart, 1. afskr.år, afskr.pct. Beløb = Afskrivningsbeløb fra ST 60				
ST 32 Dannes kun hvis afskr. ≠ 0	Kontonr = 97519 XXX X XXX XXXXX Beløb = Totalafskrivning i ST 60 med modsat fortegn Transaktionstekst = Totalafskrivning				
ST 05 Dannes kun hvis afskr. ≠ 0	Kontonr = 97519 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Kontodel = 2 TEKST fra ST 60				
★	I de 2 ST 32 indsættes endvidere følgende værdier: Register = 8 År = Regnskabsår fra styrekort Md = Md fra kørselsdato i styrekort Dg = 00 Periode = Periode fra styrekort Kategori = 97 Transby = 001 Bilagsnr = 99999				

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettesesdato	Udgave		Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4	I 2 2

## Emne

Kontrol og konverteringsprocedure i program B, exit 02

## Nøgleord/noteringer

Hvis der forekommer andre transaktionstyper end 20 og 27 inden for et bundt, vil disse blive behandlet på normal vis.

Det kontrolleres, at den første transaktion er en transtype 20. Hvis dette ikke er tilfældet, makuleres alle transtype 27, indtil den første transtype 20 forekommer. De makulerede transtype 27 mærkes med fejl- nr. 90.

Alle de indrapporterede transtype 20 kontrolleres for følgende fejl:

Fejl i kategori

Det kontrolleres, at kategori har en af værdierne anført i kategoritabellen, afsnit 51.3.

Fejl i transby

Det kontrolleres, at TRANSBY har én af værdierne anført i transbytabellen, afsnit 51.3.

Fejl i transår

Det kontrolleres, at transår er lig med regnskabsår fra periodestyrekortet.

Hvis der findes fejl ved en af disse kontroller, makuleres transtype 20 og de efterfølgende transtype 27, indtil ny transtype 20 forekommer. Transaktionerne mærkes med fejl- nr. 91.

Alle transaktioner med transtype = 27 kontrolleres for følgende fejl:



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Projektnr. 1101090	Udgivelses-, rettelses- eller mededato 1. december 1984	Udgave 7	54.4	Sidenr 12	3
-----------------------	--	-------------	------	--------------	---

Emne

Kontrol og konverteringsprocedure i program B, exit 02

Nøgleord/noteringer

Fortegn i beløbsfelt

Hvis der forekommer %-fortegn i et beløbsfelt, fjernes %-tegnet. Der dannes ikke fejlmeddelelse.

Fejl 89, tekstfelt forkert udfyldt (M)

Hvis kontonummer er:

- \* 94501-998-5-xxx-xxxxx og kat. ≠ IB,
- 94502-004-6-xxx-xxxxx og kat. ≠ IB,
- 95501-025-1-xxx-xxxxx og kat. ≠ IB,
- 95505-032-7-002-xxxxx og kat. ≠ IB,
- 95505-039-6-002-00000 og kat. ≠ IB eller
- 95505-041-9-002-00000 og kat. ≠ IB

kontrolleres det om tekstfeltet har mindst 1 pos. numerisk udfyldt blandt de første 7 pos. og om resten af tekstfeltet er blankt.

Er disse betingelser ikke opfyldte, mærkes transaktionen med fejlnr. 89, og transaktionen makuleres. Er betingelserne opfyldte højrestilles tekstnummeret automatisk inden for de første 7 pos.. Eventuelle blanke foranstående pos. udfyldes ligeledes automatisk med nuller.

Fejl 91, kontonr. blankt (M)

Det kontrolleres om kontonr. ≠ blank. Er dette ikke tilfældet makuleres transaktionen og alle efterfølgende med fejlnr. 91 indtil ny startlinie.

Derefter foretages konvertering af de indsendte transtype 27 til transtype 32, SÅLEDES:

Oplysningerne TRANSÅR, TRANSMD, KATEGORI og TRANSBY overføres fra transtype 20 til de dannede transtype 32.

Desuden påføres transtype 32 den i periodestyrekortet anførte periode og register nr. sættes til 7.

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. februar 1981	Udgave 3	54.4	Sidenr 12	4
---------------------	---	-------------	------	--------------	---

Emne

Kontrol og konverteringsprocedure i program B, exit 02

Nøgleord/noteringer

Endelig overføres felterne i transtype 27 til de tilsvarende felter i transtype 32. Hvis den indgående transtype 27 har begge beløbsfelter udfyldt, overføres kun kreditbeløbet til transtype 32.

Konvertering foretages altid, uanset hvilke fejl, der findes.

På alle standardtransaktioner, der har transtype = 32 i indgående transaktion påføres TRANSBY = 001.

Fejl 94, begge beløbsfelter 0/udfyldt (M)

Det kontrolleres, at de to beløbsfelter er udfyldt på en af følgende 2 måder:

- 1) Debetbeløb  $>$  0 og kreditbeløb = blank  
eller
- 2) Debetbeløb = blank og kreditbeløb  $>$  0.

Hvis dette ikke er tilfældet, mærkes transaktionen med fejlnr. 94, og transaktionen makuleres.

Fejl 95, spring i bilagsnr. (V)

Det kontrolleres, at bilagsnr. i posteringerne inden for et bundtnr. stiger med max. 1. Hvis der forekommer spring større end 1 i forhold til nærmest foregående bilagsnr., mærkes den første postering efter springet med advarsel, fejlnr. 95.





## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sider	
1101090	1.3.1979	2	54.4	I 2 4

Emne

Kontrol og konverteringsprocedure i program B, exit 02

Nøgleord/noteringer

Konvertering foretages altid, uanset hvilke fejl der findes.

På alle standardtransaktioner, der har transtype = 32 i indgående transaktion påføres TRANSBY = 001.

- ☆ På alle standardtransaktioner ST 32 indsættes i periodefeltet perioden fra styrekortet for det aktuelle register.

## L PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 I 3 1
Emne			
Konverteringsprocedure i program B, exit 02			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At konvertere transtype 50 til 2 transaktioner, nemlig transtype 05 og transtype 90, samt at kontrollere indholdet af transtype 90.		
Hvad behandles	Alle transtype 50, som indlæses i program B, indlæsning.		
Resultat af behandling	1. Dannelse af transtype 05 og / eller 90. Ved fejl i transtype 90 makuleres denne med fejl- nr. 97.		
Beskrivelse	<p><u>Konvertering af transtype 50</u></p> <p>Konvertering af transtype 50 kan resultere i 2 transtyper, nemlig transtype 05 og transtype 90</p> <p>Hvis felterne kontodelsnr, kontodelstekst er blanke, dannes ingen transtype 05. I modsat fald dannes en transtype 05, og de nævnte felter samt feltet kontonummer overføres til de tilsvarende felter i standardtransaktion 05.</p> <p>Hvis felterne afskrivningsår, afskrivningspct., anlægsart, og resolutionsnr. alle er blanke, eller hvis art ≠ 70XXX - 72XXX, dannes ingen transtype 90. I modsat fald dannes transtype 90, og de nævnte felter samt feltet kontonr. overføres til de tilsvarende felter i transtype 90.</p> <p>Registernr sættes til 7 i begge de dannede transaktioner</p>		

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	I	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4	I 3 2

Emne

Konverteringsprocedure i program B, exit 02

Nøgleord/noteringer

Kontrol af transtype 90

Hvis transtype 90 er dannet, foretages kontrol af denne. Der foretages de nedennævnte kontroller, idet en funden fejl altid bevirker makulering med fejlnr. 97. Når en fejl er fundet, standses kontrollen.

Kontrol af anlægsart

Anlægsart skal være numerisk og ligge i intervallet 01-07.

Kontrol af afskrivningsår

Feltet skal være numerisk.

Kontrol af afskrivningsprocent

Feltet skal være numerisk.

Kontrol af resolutionsnr.

Feltet skal være numerisk. 1. ciffer skal være mindre end eller lig sidste ciffer i regnskabsår i periodestyrekort.  
2. - 4. ciffer skal være forskellig fra 000.

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Projektnr. 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. oktober 1983	Udgave 2	54.2	Sidenr 1
-----------------------	---	-------------	------	-------------

Emne

Generelt

Nøgleord/noteringer

En procedure er et program eller programmodul som ikke giver anledning til udskrivning af lister.

Beskrivelsen af procedurer delt op i følgende afsnit:

★ 54.3 Regler for procedurebeskrivelse

I dette afsnit forklares de formelle regler, der skal følges ved beskrivelse.

54.4 Procedurebeskrivelser for FACTS-moduler

Dette afsnit beskriver de procedurer, der ligger i KGH's FACTS-system. Procedurerne kan være programmeret i såvel BOS som COBOL.

54.5 Øvrige procedurebeskrivelser

Dette afsnit beskriver procedurer, der hører til KGH's regnskabssystem, men som af tekniske grunde er lagt uden for FACTS. Disse procedurer programmeres normalt i COBOL.



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	I	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4	I 4 1
Emne				
Procedurebeskrivelse i program B, exit 02				
Nøgleord/noteringer				
Formål	At kontrollere og konvertere indgående transaktioner med P-L beløb.			
Hvad behandles	Alle indgående transaktioner med transtype = 52.			
Resultat af behandling	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Makulering af transaktionen</li><li>2. Godkendelse af transaktionen og konvertering til transtype 91.</li></ol>			
Beskrivelse	<p>Det kontrolleres, om art = 01XXX - 39XXX. Ved fejl makuleres transaktionen med fejlnr = 99: 'FORKERT ART'</p> <p>Det kontrolleres at beløbet er udfyldt og <math>\neq</math> 0. Ved fejl makuleres transaktionen med fejlnr = 94. 'FORKERT BELØB'</p> <p>Herefter foretages konvertering af de indsendte transtype 52 til transtype 91 ifølge individstrukturerne.</p>			

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider	Sidenr
1101090	1. august 1981	4	54.4	15 1
Emne Kontrolprocedure i program B, EXIT 02				
Nøgleord/noteringer				
Formål	At kontrollere kontonr i transaktionerne til register 7 og 8			
Hvad behandles	Alle transtype 05, 11, 15, 21, 25, 32, 90, 91, 92, 93, og 99 der indlæses eller dannes i program B, indlæsning.			
Resultat af behandling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af transaktionen.</li> <li>2. Advarsel på transaktionen eller makulering af transaktionen.</li> </ol>			
Beskrivelse	<p>★ For alle transaktioner med register = 7, transtype 32 og Art = 01010, 01011, 02010, 03010, 03011, 04010, 04011, 06010 eller 06011 kontrolleres det, at kategori = 40. Er dette ikke tilfældet makuleres transaktionen med fejlnr. 70.</p> <p>For alle transaktioner med transtype = 15, 21, 25, 32 og 91, hvor Art = 01XXX - 69XXX kontrolleres det, at BY/AFD-kombinationen findes i BY/AFD-tabellen. Er dette ikke tilfældet makuleres transaktionen med fejlnr. 96.</p> <p>For alle transaktioner med transtype = 11, 15, 21, 25, 32 og 90, hvor Art ≠ 01XXX - 69XXX, samt alle transaktioner med transtype = 05, 90, 92, 93 og 99, kontrolleres det, at BY i kontonr findes i bytabellen. Er dette ikke tilfældet makuleres transaktionen med fejlnr. 93.</p>			

PROCEDUREBESKRIVELSE

Projektnr. 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. januar 1985	Udgave 4	54.4	I5	Sidenr. 2
-----------------------	--	-------------	------	----	--------------

Emne  
Kontrolprocedure i program B, EXIT 02

Nøgleord/noteringer

For alle transaktioner med transtype = 05, 11, 15, 21, 25, 32, 90, 91, 92, 93 og 99 kontrolleres checktallet.

Checktallet beregnes på kontodelene ART AFDELING med modulus 10 og vægtene 1-3-7-1-3-7-1-3.

Ved fejl markeres transaktionen med fejl nr. 92 og checktallet rettes til det korrekte i transaktionen.

For alle transaktioner med register = 7 og med transtype = 05, 11, 15, 21, 25, 32, 90 og 91 kontrolleres SPEC/AFD eller SPEC/ART ifølge nedenstående:

Hvis ART = 70XXX, 72XXX eller 82XXX skal SPEC = 7XXXX

Hvis SPEC = 0XXXX accepteres alle ART og ART (excl. 70XXX, 72XXX og 82XXX)

- - = 1XXXX skal AFD = 1XX, 2XX, 4XX, 5XX eller 6XX eller /  
ART = 8XXXX eller 9XXXX
- - = 2XXXX skal AFD = 2XX eller 4XX
- - = 4XXXX skal AFD = 4XX
- - = 5XXXX skal AFD = 5XX
- - = 6XXXX skal AFD = 6XX eller  
ART = 9XXXX
- - = 7XXXX skal ART = 70XXX, 72XXX eller 82XXX
- - = 8XXXX skal AFD = 0XX eller  
ART = 8XXXX
- - = 9XXXX skal ART = 9XXXX

For alle transaktioner med register = 8 og transtype = 05, 11, 15, 21, 25, 32, 92, 93 og 99 kontrolleres det, at SPEC = 7XXXX eller 8XXXX.

Ved fejl makuleres transaktionen med fejl nr. 98.

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. januar 1985	Udgave 2	54.4	I6	Sidenr 1
Emne Kontrolprocedure i program B, EXIT 02					
Nøgleord/noteringer Formål	At kontrollere kontodelsoprettelser i register 7				
Hvad behandles	Alle transaktioner med transtype = 02 med pos. 10-14 udfyldt				
Resultat af behandling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. makulering af transaktionen</li> <li>2. godkendelse af transaktionen</li> </ol>				
Beskrivelse	Hvis pos. 10-14 i ST 02 er lig med 01XXX-39XXX skal pos. 77 være lig med 1, 2, 3 eller 9. Ved fejl makuleres transaktionen med fejlnr. 80. "PL-KODE MANGLER"				





## L PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave	Sidenr
1101097	1. januar 1980	3	54.4 I7 1
Emne			
Kontrol og konverteringsprocedure i program B			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At kontrollere og konvertere indgående transaktioner med transtype = 62 (Forrentning)		
Hvad behandles	Alle transaktioner med transtype = 62, der indgår i B programmet		
Resultat af behandling	1. Makulering af transaktionen 2. Godkendelse af transaktionen og konvertering til diverse transaktioner		
Beskrivelse	Det kontrolleres, at ART = 97511, og at beløb er forskellig fra 0 og blanke. Ved fejl makuleres transaktionen med fejl nr. 81: FORRENT.FORKERT  Ellers dannes pr. transaktion 2 bogføringstransaktioner (ST 32). Disse har følgende data fælles: Register = 7 Periode = Aktuel periode fra styrekort År = Regnskabsår fra styrekort Md = Måned fra kørselsdato i styrekort Dg = 00 Kategori = 51 Transby = 001 Transaktionstekst = ART/AFD/BY fra ST 62 Bilagsnr = 99999 I transaktion 1 sættes endvidere: ★ Kontonr = 32502 XXX X XXX 00000 - Dvs AFD, C og BY sættes lig med værdierne fra transtype 62 Beløb = Beløb fra transtype 62		



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Udgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		Sidenr
1101097	15. DEC. 1978	2	54.4	17

Emne

Kontrol og konvertering i program B

Nøgleord/noteringer

I transaktion 2 sættes endvidere:

Kontonr = 47501 060 1 001 00000

Beløb = Beløb fra transtype 62 med modsat fortegn

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	Sidenr	
1101097	15. DEC. 1978	2	54.4	I8 1
Emne				
Kontrol og konverteringsprocedure i program B				
Formål	At kontrollere og konvertere indgående transaktioner med transtype = 63 (Afskrivning)			
Hvad behandles	Alle transaktioner med transtype = 63, der indgår i B programmet			
Resultat af behandling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makulering af transaktionen</li> <li>2. Godkendelse af transaktionen og konvertering til diverse transaktioner.</li> </ol>			
Beskrivelse	<p>Det kontrolleres, at ART = 97511, og at beløb er forskellig fra 0 og blanke.</p> <p>Ved fejl makuleres transaktionen med fejl.nr. 82: AFSKRIVN.FORKERT</p> <p>Ellers dannes pr. transaktion 5 transaktioner, hvoraf de 4 er bogføringstransaktioner (ST 32) med følgende indhold fælles:</p> <p>Periode = Aktuel periode fra styrekort  År = Regnskabsår fra styrekort  Md = Måned fra kørselsdato i styrekort  Dg = 00  Transby = 001</p> <p>Transaktionstekst = ART/AFD/BY fra ST 63</p> <p>Bilagsnr = 99999</p>			

## L PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider	
1101097	15. DEC. 1978	2	54.4	18 2
Emne				
Nøgleord/noteringer				
TRANSTYPE	INDHOLD			
32	Register = 8 Kontonr = 97519 XXX X XXX XXXX - Dvs AFD,C,BY og SPEC sættes lig med værdierne fra transtype 63 Beløb = Afskrivning - med modsat fortegn Kategori = 97			
32	Register = 8 Kontonr = 97990 000 8 001 80002 Beløb = Afskrivning Kategori = 97			
32	Register = 7 Kontonr = 33100 XXX X XXX 00000 - Dvs AFD,C og BY sættes lig med værdierne fra transtype 63 Beløb = Afskrivning Kategori = 51			
32	Register = 7 Kontonr = 81010 050 3 001 00000 Beløb = Afskrivning - med modsat fortegn Kategori = 51			
93 (anvenderfri)	Register = 8 Kontonr = Kontonr. i transtype 63 Beløb = Afskrivning			

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	Sidenr
1101097	15. DEC. 1978	1	54.4 I9 1
Emne			
Kontrol og konverteringsprocedure i program B			
Formål	At kontrollere og konvertere transaktioner med transtype = 61 - Proceduren benyttes kun ved årsafslutning.		
Hvad behandles	Alle indgående transaktioner med transtype = 61.		
Resultat af behandling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makulering af transaktionen</li> <li>2. Godkendelse af transaktionen og konvertering til div. transaktioner.</li> </ol>		
Beskrivelse	<p>Følgende kontroller udføres</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ART = 70XXX eller 72XXX</li> <li>2. SPEC = 7XXX</li> <li>3. TEKST ≠ BLANKE</li> <li>4. ANLÆGSART = 01-07</li> <li>5. 1. AFSKRIVNINGÅR ≠ BLANKE OG &gt; 0</li> <li>6. AFSKRIVNINGSPCT ≠ BLANKE OG &gt; 0</li> <li>7. BELØB ≠ 0 OG ≠ BLANKE</li> </ol> <p>Ved fejl makuleres transaktionen med fejl nr 97: FEJL I ANLÆGSTR.</p> <p><u>Konvertering</u></p> <p>Pr godkendt transaktion med transtype = 61 og kontonr = 7XXXX XXX X XXX XXXXX dannes følgende transaktioner:</p>		

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgevnr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	Sidenr	
1101097	1.2.1979	2	54.4	I9 2
Emne				
Kontrol og konverteringsprocedure i program B				
Nøgleord/noteringer				
TRANSTYPE	INDHOLD			
ST 32	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Kategori = 97 Beløb = Beløb fra ST 61			
ST 05	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Kontodel = 2 Tekst = Tekst fra ST 61			
ST 92 (Anvenderfri)	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Anlægsart, 1. afskr.år, afskr.pct fra ST 61			
ST 32 *	Kontonr = 97990 000 8 001 80002 Reg = 8 Kategori = 97 Beløb = Beløb fra ST 61 med modsat fortegn.			
ST 32	Kontonr = 7XXX0 000 X 001 70003 Reg = 7 Kategori = 51 Beløb = Beløb fra ST 61 med modsat fortegn.  I de 3 ST32 indsættes endvidere følgende værdier: År = Regnskabsår fra styrekort Periode = Periode fra styrekort Md = Md fra kørselsdato i styrekort Dg = 00 Bilagsnr = 99999 Transby = 001			



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssedato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.3

Emne

Regler for beskrivelse af procedurer

Nøgleord/noteringer

For hvert BOS-modul, BOS/assembler-modul og COBOL-modul, der kan rubriceres som et proceduremodul, skal der foreligge en procedurebeskrivelse. Interne DC-moduler beskrives ikke i denne håndbog.

Datacentralen fastlægger i samarbejde med KGH modulernes størrelse og indhold for at sikre, at modulerne bliver rimeligt små og let håndterlige.

Procedurebeskrivelsen består af en forside som vist i bilag 1 samt eventuelle fortsættelsessider som vist i bilag 2.

Felterne i beskrivelsen udfyldes som beskrevet nedenfor.

1. Feltet udfyldes med modulets entydige nr. i systemet. Nummeret fastsættes af DC.
2. Feltet udfyldes med procedurens art, programmet, hvori den indgår samt de anvendte exits.
3. I denne rubrik anføres formålet med proceduren i generelle vendinger.
4. I denne rubrik angives specifikt, hvilket register, hvilke individer/data der skal behandles samt andre vilkår for behandlingen.



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 01 1
Emne			
Procedurebeskrivelse i BPO-program exit 05			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At beregne checktallet på alle dannede BPO-transaktioner og at indsætte det korrekte checktal i transaktionen.		
Hvad behandles	Alle dannede BPO-transaktioner (ST 32, 21 og 25).		
Resultat af behandling	Indsættelse af korrekt checktal.		
Beskrivelse	For alle dannede BPO-transaktioner beregnes checktallet på kontodelene ART/AFD med modulus 10 og vægtene: 1-3-7-1-3-7-1-3 Ved fejl rettes checktallet til det korrekte i transaktionen.		





## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	Sidenr	
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4	02 1
Emne				
Procedurebeskrivelse i program D exit 04				
Nøgleord/noteringer				
Formål	Procedurens formål er at makulere alle transaktioner med ART $\neq$ 01XXX - 49XXX således at disse ikke omkostningsfordeles.			
Hvad behandles	Alle indgåede transaktioner med ART $\neq$ 01XXX - 49XXX.			
Resultat af behandling	Makulering af transaktioner med ART $\neq$ 01XXX - 49XXX.			
Beskrivelse	Hvis ART i den indgåede transaktion er forskellig fra 01XXX - 49XXX sætte pos. 1 i DKAREA lig med J.			

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 A1 1
Emne			
Procedure i program F/V exit 07.			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At danne felterne institutionsnr. og statskontonr ud fra felterne AFD og ART i kontonr.		
Hvad behandles	Alle konti på bogføringsdatabasens register 7		
Resultat af behandling	Udfyldelse af felterne institutionsnr. og statskontonr i segment 8 position 13-31.		
Beskrivelse <i>Når løbnummer ændres</i>	<p>Dannelsen af institutionsnr og statskontonr udføres for enhver konto på register 7, hvis pos. 80 i kontrolkort <math>\neq</math> 2000011 er forskellig fra blank.</p> <p>Ellers dannes felterne for alle de konti på register 7 for hvilke det gælder, at pos. 13-31 i segment 8 er lig med blanke.</p> <p>Først dannes statskontonr, som beskrevet i den efterfølgende konverteringstabel. Derefter beregnes et checkciffer på de 6 sidste cifre af det dannede statskontonr.</p> <p>Til slut beregnes institutionsnr udfra de 2 første cifre af statskontonr (hovedkonto), som beskrevet i tabellen. De beregnede værdier indsættes i segment 8 således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pos. 13-20 Institutionsnr</li> <li>- 21-28 Statskontonr</li> <li>- 29 Checktal</li> <li>- 30-31 Konstant = 00</li> </ul>		

Opgavenr 0320101	Udgivelses- eller rettelserdato 24. september 1981	Udgave 1	NR NR	502
Datanavn Kontonummerets checkciffer	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KTOCHCKNR	

Definition  
Checkciffer for kontonummeret (KTONR), beregnet på de første 6 cifre.

Værdimængde

0+9.

Bemærkninger

Checkcifferet er 7. ciffer i KTONR, se dette.

Beregningen fremgår af bilag 1.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller modedato	Udgave	Sidenr
0320101	24. september 1981	1	NR Bilag 1 1

Emne

Kontonummerets checkciffer

KTOCHCKNR

Nøgleord/noteringer

Kontonummerets checkciffer beregnes efter et vægte  
modulus 11 system, Andrew's system.

Systemet benytter følgende sæt vægte, som anvendes i  
den anførte rækkefølge på kontonummerets cifre:

Pos. i kontonr.	1	2	3	4	5	6	7
ciffer i kontonr	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$c_4$	$c_5$	$c_6$	$c_7$

vægt	5	10	6	7	8	9	1
	$(v_1$	$v_2$	$v_3$	$v_4$	$v_5$	$v_6$	$v_7)$

#### Beregning af checkciffer.

Beregningen af checkciffer (7. ciffer i kontonr.)  
for et givet kontonr. er følgende:

1. For de første 6 cifre i kontonummeret udregnes  
følgende størrelser

$$b_1 = \text{rest af } ((c_1 \times 5 + 4) : 11)$$

$$b_2 = \text{rest af } ((c_2 \times 10 + 9) : 11)$$

$$b_3 = \text{rest af } ((c_3 \times 6 + 5) : 11)$$

$$b_4 = \text{rest af } ((c_4 \times 7 + 6) : 11)$$

$$b_5 = \text{rest af } ((c_5 \times 8 + 7) : 11)$$

$$b_6 = \text{rest af } ((c_6 \times 9 + 8) : 11)$$

Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave	Sidenr
0320101	24. september 1981	1	NR Bilag 1 2

Emne

Kontonummerets checkciffer

KTOCHCKNR

Nøgleord/noteringer

2. Checkciffer bestemmes nu ved

$$\text{KTOCHCKNR} =$$

$$10 \div \text{rest af } ((b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6) : 10)$$

Ved rest = 0 sættes KTOCHCKNR = 0.

### Kontrol af checkciffer

Kontrol af et givet checkciffer i et givet kontonummer foretages på samme måde som beregningen af checkcifferet idet der tilføjes:

$$b_7 = c_7 \quad (= \text{checkcifferet})$$

Hvis checkcifferet er korrekt skal 2 resultere i 0.

### Eksempel

Beregning:

Kontonummer = 7 1 6 8 4 0

$$b_1 = \text{rest af } (7 \times 5 + 4) : 11 = 6$$

$$b_2 = \text{rest af } (1 \times 10 + 9) : 11 = 8$$

$$b_3 = \text{rest af } (6 \times 6 + 5) : 11 = 8$$

$$b_4 = \text{rest af } (8 \times 7 + 6) : 11 = 7$$

$$b_5 = \text{rest af } (4 \times 8 + 7) : 11 = 6$$

$$b_6 = \text{rest af } (0 \times 9 + 8) : 11 = 8$$

43

$$\text{KTOCHCKNR} = 10 - \text{rest af } (43 : 10) = 10 - 3 = 7.$$

Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller modedato	Udgave	Sidenr
0320101	24. september 1981	1	NR Bilag 1

Emne  
 Kontonummerets checkciffer KTOCHCKNR

Nøgleord/noteringer

Kontrol:

Kontonummer : 7 1 6 8 4 0 6

$b_1 - b_6$  som for beregning

$b_7 = 6.$

dvs.  $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 + b_7 = 49.$

$10 \div \text{rest af } (49 : 10) = 1$

Kontrolcifferet er altså ikke korrekt. Det korrekte er 7.



Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave	NR	Sidenr
0320101	24. september 1981	1	NR	Bilag 2 1

Emne

Kontonummerets checkciffer

KTOCHCKNR

Nøgleord/noteringer

Generelle formler i forbindelse med kontonummerets  
checkciffer

Beregning

1. For  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$  beregnes

$$b_i = \text{mod} (c_i \times v_i + v_i \div 1, 11) \quad *)$$

$$2. \text{KTOCHCKNR} = 10 \div \text{mod} \left( \sum_{i=1}^6 b_i, 10 \right)$$

Kontrol

Checkcifferet er korrekt hvis

$$10 \div \text{mod} \left( \sum_{i=1}^7 b_i, 10 \right) = 0.$$

\*) udtrykket mod (x,y) er ensbetydende med resten af x ved modulus y.







## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettoisesdato	Udgave	Sider
0320004	1 SEP 1975	1	89 BILAG 1 1

Emne

Kontonummer

KTO-NR

Nøgleord/noteringer

De enkelte dele af kontonummeret har følgende betydning:

Kontoniveau 1: Ciffer 1-4 i kontonummeret

Dette kontoniveau angiver:

- a. Bevillings- og standardkonto i henhold til den generelle kontoplan i SCR (3.-4. ciffer = 0).
- b. Standardkonto, som under den samme hovedkonto benyttes flere gange med forskellig tekst.
- c. Bevillingskonto som på finansloven opdeles med to-cifrede løbenummer.

Identificeres ved at ciffer 5-6 og ciffer 8-15 er nul.

Kontoniveau 2: Ciffer 1-7 i kontonummeret

Dette kontoniveau angiver en underopdeling af kontoniveau 1.

Identificeres ved at ciffer 8-15 er nul.

Kontoniveau 3: Ciffer 1-15 i kontonummeret

Dette kontoniveau angiver en underopdeling af kontoniveau 2.

Identificeres ved at et af cifrene 8-15 ikke er nul.

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	I	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.3	2

Emne

Regler for beskrivelse af procedurer

Nøgleord/noteringer

5. I denne rubrik anføres de mulige resultater af proceduren.

6. Her anføres den egentlige beskrivelse af proceduren.

For yderligere vejledning i procedurebeskrivelse anbefales et grundigt studium af de forskellige proceduretyper, der forefindes beskrevet i nærværende afsnit.



## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller retningsdato	Udgave	Sidensr
0320004	24.feb.1976	2	89 BILAG 1 2

Emne

Kontonummer

KTO-N

Nøgleord/noteringer

Der gælder følgende specielle regler for anvendelsen af dette kontoniveau:

Normalt omfatter kontoniveauet ciffer 1-9 og i særlige tilfælde ciffer 1-11

Ciffer 12-15 kan ikke benyttes til kontoniveau 3, når ciffer 1-2 ligger i intervaller 00-49 incl. eller når ciffer 1-2 er lig med 99, idet aktivitetsnummeret angives på denne plads ved indrapportering.

Kontonummer i internt regnskab, (INT-KTO-NR) omfatter ciffer 1-11 idet intervallet 50-98 ikke indgår i internt regnskab.

Checkciffer: Ciffer 7 i kontonummeret

Checkcifferet beregnes på grundlag af ciffer 1-6.

Se KTO-CHCK-NR

Checkciffer for konti på kontoniveau 1 beregnes udfra den antegelse, at der står nul i 5.-6. ciffer.

Projektnr. 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. januar 1985	Udgave 4	54.4	A1	Sidenr 2
-----------------------	--	-------------	------	----	-------------

Emne  
Procedure i program F/V, exit 07

Nøgleord/noteringer

Hvis 2 første cifre i statskontonummer = 01 er institutionsnummer 1121.7004

"	"	"	"	"	"	= 02	"	"	1122.7000
"	"	"	"	"	"	= 05	"	"	1125.7006
"	"	"	"	"	"	= 06	"	"	1126.7002
"	"	"	"	"	"	= 11	"	"	1128.7003
"	"	"	"	"	"	= 20	"	"	1121.7004
"	"	"	"	"	"	= 00	"	"	1121.7004
"	"	"	"	"	"	= 35	"	"	1120.3534
"	"	"	"	"	"	= 30	"	"	1210.2082
"	"	"	"	"	"	= 31	"	"	1230.2084
"	"	"	"	"	"	= 50	"	"	1121.7004



Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelssdato 1. januar 1980	Udgave 1	54.4	1 A1	Sidenr 3
---------------------	--	-------------	------	---------	-------------

Emne

Nøgleord/noteringer

STATSKONTONUMMERET består af 9 cifre:

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden spec.		C
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dannelsen af de første 8 cifre sker efter  
følgende regler:

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. januar 1981	Udgave 1	54.4	AL	Sidenr 4
---------------------	---	-------------	------	----	-------------

Emne

Nøgleord/noteringer

 1) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. ciffer i ART = 01 og ART  $\neq$  01029

SÆTTES STATSKONTONR.

X

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

2) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og ART = 01029

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART

3) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 og 1. + 2. ciffer i ART = 12 og 3. ciffer i ART = 8

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

 4) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 og 1. + 2. ciffer i ART = 12 og 3. ciffer i ART  $\neq$  8

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART



Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. marts 1985	Udgave 4	54.4	Sidenr A1	5
---------------------	---	-------------	------	--------------	---

Emne

Nøgleord/noteringer

★5)

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	

★6)

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	

★7)

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	

8) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og ART = 12800 eller 12801 eller 12805 eller 12806

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1.cif. i ART	2.cif. i ART	0	1	3.cif. i ART	4.cif. i ART

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. marts 1985	Udgave 3	54.4	A1	Sidenr 6
---------------------	--	-------------	------	----	-------------

Emne

Nøgleord/noteringer

9) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. ciffer i ART = 12 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART ≠ 800 eller 801 eller 805 eller 806

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART

10) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 og 1. + 2. ciffer i ART = 15 og 3. ciffer i ART = 9

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

11) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 og 1. + 2. ciffer i ART = 15 og 3. ciffer i ART ≠ 9

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART

★ 12)

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	



Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. marts 1985	Udgive 2	54.4	A1	Sidenr 7
---------------------	---	-------------	------	----	-------------

Emne

Nøgleord/noteringer

★13)  
SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	

★14)  
SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	

15) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og 1. + 2. ciffer i ART = 15 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART = 900 eller 902 eller 907

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1.cif. i AFD	1.cif. i ART	2.cif. i ART	0	1	3.cif. i ART	4.cif. i ART

16) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og 1. + 2. ciffer i ART = 15 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART ≠ 900 eller 902 eller 907

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1.cif. i AFD	1.cif. i ART	2.cif. i ART	0	2	3.cif. i ART	4.cif. i ART

L

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. januar 1981	Udgave 1	54.4	1 Al	Sidenr 8
---------------------	---	-------------	------	---------	-------------

Emne

Nøgleord/noteringer

17) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. ciffer i ART = 15 og 3. ciffer i ART = 9

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

18) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. ciffer i ART = 15 og 3. ciffer i ART ≠ 9

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART

19) Hvis 1. ciffer i AFD = 6 og 1. + 2. ciffer i ART = 15

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

20) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og 1. + 2. ciffer i ART = 20 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART = 701

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. august 1985	Udgave 5	54.4	Al	Sidenr 9
---------------------	---	-------------	------	----	-------------

Emne

Nøgleord/noteringer

21) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og 1. + 2. ciffer i ART = 20 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART ≠ 701

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

★ 22) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 eller 5 eller 6 og 1. + 2. + 3. ciffer i ART = 378

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	4	0

23) Hvis 1. ciffer i AFD = 1 eller 2 eller 5 eller 6 og 1. + 2. + 3 + 4. ciffer i ART = 3791 eller 4791

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	5	4	0

24) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. + 3. ciffer i ART = 378

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	4	0

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller retselsesdato 1. oktober 1984	Udgave 3	54.4	A1	Sidenr 10
---------------------	--	-------------	------	----	--------------

Emne

Nøgleord/noteringer

★25) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. + 3. + 4. ciffer i ART = 3791 eller 4791

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	5	4	0

26) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og ART = 37404

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART

27) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og ART = 37405

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	3	3. cif. i ART	4. cif. i ART

28) Hvis 1. ciffer i AFD = 6 og ART = 37406

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	3	3. cif. i ART	4. cif. i ART

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 15. DEC. 1978	Udgave 1	54.3	Sidenr ①
Emne ②				
Nøgleord/noteringer  Formål	③			
Hvad behandles	④			
Resultat af behandling				
Beskrivelse				



Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelisdato 1. januar 1981	Udgave 1	54.4	A1	Sidens 11
---------------------	--	-------------	------	----	--------------

Emne

Nøgleord/noteringer

29) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og 1. + 2. ciffer i ART = 43 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART = 300 eller 301

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

30) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og 1. + 2. ciffer i ART = 43 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART ≠ 300 eller 301

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART

31) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. ciffer i ART = 43 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART = 302

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	2	3. cif. i ART	4. cif. i ART

32) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. ciffer i ART = 43 og 3. + 4. + 5. ciffer i ART ≠ 302

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. august 1985	Udgave 5	54.4	Sider A1	12
---------------------	---	-------------	------	-------------	----

Emne

Nøgleord/noteringer

★ 33) Hvis 1. ciffer i AFD = 1 og 1. + 2. + 3. ciffer i ART = 378 eller 478

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1	4	7	0	2	4	0

34) Hvis 1. ciffer i AFD = 1 og ART = 47404

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	3	3. cif. i ART	4. cif. i ART

★ 35) Hvis 1. ciffer i AFD = 1 og ART = 38100

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1	3	8	1	0	0	0

36) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 eller 5 og ART = 47254

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART



Opgevensnr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. februar 1986	Udgave 5	54.4	A1	Sider 13
-----------------------	--	-------------	------	----	-------------

Emne

Nøgleord/noteringer

37) Hvis 1. ciffer i APD = 2 eller 6 og 1. + 2. + 3. + 4. ciffer i ART = 3773 eller 3793 eller 3794 eller 3795 eller 3796

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i APD	3	7	0	2	4	0

38) Hvis 1. ciffer i APD = 5 og 1. + 2. + 3. + 4. ciffer i ART = 4773 eller 4793 eller 4794 eller 4795 eller 4796

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	5	4	7	0	2	4	0

39) Hvis 1. ciffer i ART = 7

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
2	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	5. cif. i ART	0

★40) Hvis 1. ciffer i ART = 8 og 2. ciffer i ART ≠ 2 eller ≠ 4 eller ≠ 5

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
2	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	0	5. cif. i ART



Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelssedato 1. marts 1985	Udgive 4	54.4	Al	Sidenr 13
---------------------	--	-------------	------	----	--------------

Emne

Nøgleord/noteringer

★ 37) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 eller 6 og 1. + 2. + 3. + 4. ciffer i ART = 3773 eller 3793 eller 3794 eller 3795 eller 3796

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	3	7	0	2	4	0

38) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og 1. + 2. + 3. + 4. ciffer i ART = 4773 eller 4793 eller 4794 eller 4795 eller 4796

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	5	4	7	0	2	4	0

39) Hvis 1. ciffer i ART = 7

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
2	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	5. cif. i ART	0

40) Hvis 1. ciffer i ART = 8 og 2. ciffer i ART ≠ 2 eller ≠ 4

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
2	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	0	5. cif. i ART

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. september 1984	Udgave 3	54.4	Al	Sidenr 14
---------------------	---	-------------	------	----	--------------

Emne

Nøgleord/noteringer

★ 41) Hvis 1. ciffer i ART = 8 og 2. ciffer i ART = 4

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
3	5	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	1	1

42) Hvis 1. ciffer i ART = 8 og 2. ciffer i ART = 2 og 5. ciffer i ART = 1

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
5	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	9	0

43) Hvis 1. ciffer i ART = 8 og 2. ciffer i ART = 2 og 5. ciffer i ART = 2

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
5	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	9	1

44) Hvis 1. ciffer i ART = 9 og ART ≠ 99999 eller 4 første cifre i ART ≠ 9471 eller ≠ 9472 eller ≠ 9541 eller ≠ 9549

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	0	0



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr	
1101090	1. januar 1981	1	54.4	Al 15

Emne

Nøgleord/noteringer

45) Hvis 4 første cifre i ART = 9549 og 5. ciffer i ART = 9

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	0	1

46) Hvis 4 første cifre i ART = 9549 og 5. ciffer i ART ≠ 9

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART	0	2

47) Hvis ART = 99999

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	0	9	9	7	1	0	0

48) Hvis 4 første cifre i ART = 9471

SETTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	0	9	4	7	1	0	1

Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. februar 1983	Udgave 2	54.4	1 A1	Sidenr 16
---------------------	---	-------------	------	---------	--------------

Emne

Nøgleord/noteringer

49) Hvis 4 første cifre i ART = 9472

SÆTTES STATSKONTNR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	0	9	4	7	1	0	2

50) Hvis første 4 cifre i ART = 9541

SÆTTES STATSKONTNR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	0	9	5	4	1	0	5.cif. i ART

★ 51) Hvis 1. ciffer i AFD = 6 og ART = 10900

SÆTTES STATSKONTNR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	6	1	0	0	0	8	5

52) Hvis 1. ciffer i AFD = 0 og ART = 45402 eller 45603 eller 47501

SÆTTES STATSKONTNR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
3	0	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	5. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART



Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. marts 1985	Udgave 9	54.4	Al	Sidenr 17
---------------------	--	-------------	------	----	--------------

Emne

Nøgleord/noteringer

53) Hvis 1. ciffer i AFD = 0 og ART = 45701

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
3	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	5.cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART

54) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. ciffer i ART ≠ 01 eller ≠ 12 eller  
≠ 15 eller ≠ 37 eller ≠ 43 eller ≠ 47

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	0	3. cif. i ART	4. cif. i ART

\*55) Hvis 1. ciffer i AFD = 1 eller 2 eller 5 eller 6 og  
ART = 48100

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	4	8	0	1	1	0

56) Hvis 1. ciffer i AFD = 4 og 1. + 2. + 3. + 4. ciffer i ART =  
3773 eller 3793

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
1	1	3	7	0	2	4	0

Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. december 1985	Udgave 11	54.4	Sidenr A1	18
---------------------	--	--------------	------	--------------	----

Emne

Nøgleord/noteringer

57) Hvis 1. ciffer i AFD = 1 eller 2 eller 5 eller 6 og ART = 48300

SÆTTES STATSKONTNR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	4	8	0	3	3	0

58) Hvis 1. ciffer i AFD = 5 og 1.+2.+3. ciffer i ART = 399

SÆTTES STATSKONTNR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	1. cif. i ART	2. cif. i ART	0	5. cif. i ART	9	0

59) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 eller 5 eller 6 og ART = 39100

SÆTTES STATSKONTNR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	3	9	0	1	3. cif. i ART	4. cif. i ART

\*60) Hvis 1. ciffer i AFD = 2 eller 5 eller 6 og 1. + 2. ciffer i ART = 39 og ART ≠ 39100

SÆTTES STATSKONTNR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif. i AFD	3	9	0	5. cif. i ART	3. cif. i ART	4. cif. i ART

Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. februar 1983	Udgave 1	54.4.	A1	Sidenr 19
---------------------	---	-------------	-------	----	--------------

Emne

Nøgleord/noteringer

★ 61) For alle øvrige konti

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	
0	1. cif.	1. cif.	2. cif.	0	0	3. cif.	4. cif.
	i AFD	i ART	i ART			i ART	i ART

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	

SÆTTES STATSKONTONR.

Hovedkonto		Standard/ bevill.konto		Løbenummer		Bunden Spec.	

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 15. DEC. 1978	Udgave 1	54.3	Sidenr ①
---------------------	--	-------------	------	-------------

Emne  
②

Nøgleord/noteringer



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 A2 1
Emne			
Procedure i program F/V, exit 19			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At ajourføre konti på register 7 med transtype 90, anlægsdata.		
Hvad behandles	Alle transtype 90, der indgår i program F/V, med registernr = 7		
Resultat af behandling	Anlægsdata i segment 8, pos. 2-12		
Beskrivelse	<p>Ajourføringen af segment 8 med transtype 90 foretages ved, at pos. 37-47 i transtype 90 flyttes til pos. 2-12 i segment 8 på bogføringsdatabasen.</p> <p>Hvis der forekommer flere transtype 90 til samme konto, vil den sidst indlæste blive den gældende.</p> <p>Indlæsningsrækkefølgen kan ikke forudsiges.</p>		

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	I	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 A3	1
Emne				
Procedurebeskrivelse i program F/V				
Nøgleord/noteringer				
Formål	Procedures formål er, at danne indexnr til brug ved pl beregningen			
Hvad behandles	Alle konti i register 7, hvor ART = 01XXX - 39XXX.			
Resultat af behandling	Et indexnr (6 cifret) på hver behandlet konto.			
Beskrivelse	<p>Proceduren udføres:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ved oprettelse af ny konto</li><li>2. Ved ændring i kontoplansdatabasen af ART. (Sker kun i F progr)</li></ol> <p>I begge tilfælde skal ART være = 01XXX-39XXX.</p> <p>Index nr for en konto dannes ud fra værdien af pl kode = pos. 1 i det anvenderfrie felt på kontoplansdatabasen for ART samt ud fra kontonr. Indexnr. placeres i segment 8 pos. 32-37.</p>			



## L PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr
1101090	1. december 1980	2	54.4	A3 2
Emne Procedurebeskrivelse i program F/V				
Nøgleord/noteringer				
Pl-kode	Indexnr			
1	1. ciffer i indexnr sættes lig med 1, hvis BY i kontonr = 001 eller 002, ellers sættes det lig med 2  2-6 ciffer i indexnr sættes lig med ART			
2	1. ciffer i indexnr sættes lig med 3, hvis BY i kontonr = 001 eller 002, ellers sættes det lig med 4  2-6 ciffer i indexnr sættes lig med ART			
9	Indexnr sættes lig med 999999 (Ingen pl-beregning)			

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettilægsdato 1. januar 1985	Udgave 2	54.4	A4	Sidenr 1
Emne Procedure i program F/V, exit 07					
Nøgleord/noteringer  Formål	At danne feltet sorteringsby, således at uddata kan sorteres i distriktorden fremfor by-orden.				
Hvad behandles	Alle konti på bogføringsdatabasens register 7 og 8.				
* Resultat af behandling	Udfyldelse af feltet sorteringsby i segment 8, pos. 38-43				
Beskrivelse	<p>Dannelse af sorteringsby udføres for enhver konto på register 7 og 8, hvis pos. 79 i kontrolkort ≠ 2000011 er forskellig fra blank. Hvis pos. 79 i dette kontrolkort er lig blank, udføres dannelse af sorteringsby for alle de konti på register 7 og 8 for hvilke det gælder, at pos. 38-43 i segment 8 er blanke.</p> <p>Sorteringsby findes for hver konto ved - med by som nøgle - at slå op i sorteringsbytabellen. Det fundne nummer er sorteringsby. Sorteringsbytabellen findes i afsnit 51.3.</p>				

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 A5 1
Emne			
Procedurebeskrivelse i program F			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At foretage pl beregning på grundlag af indexnr og tabel fra Danmarks Statistik		
Hvad behandles	Alle konti i register 7 hvor indexnr $\neq$ blanke og 999999 og hvor oms. debet + oms. kredit $\neq$ 0		
Resultat af behandling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. advarsel</li> <li>2. beregning af pl beløb og ajourføring af segm. 8</li> </ol>		
Beskrivelse	<p>Proceduren udføres kun, hvis pos 78 i styrekort <math>\neq</math> 2000011 er = bl.</p> <p>Hvis kontoens indexnr <math>\neq</math> bl og 999999 og periodens forbrug = oms. debet + oms. kredit <math>\neq</math> 0 kontrolleres det, om kontoens indexnr findes i indextabellen. Er dette ikke tilfældet udskrives kontonr og indexnr med meddelelsen "INDEXNR UKENDT" på signalliste 2.</p> <p>Ellers foretages ved hjælp af indexværdierne i tabellen følgende beregning:</p> $\text{Pl beløb} = (\text{oms. deb} + \text{Oms. kredit}) \cdot \left(1 + \frac{\text{BASISINDEX}}{\text{AKTUELT INDEX}}\right)$ <p>Beløbet adderes til pl beløb i pos. 60-66 i segment 8.</p>		

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. september 1980	Udgave 2	54.4	Sidenr A6	1
Emne Procedurebeskrivelse i program V/F					
Nøgleord/noteringer					
Formål	Kontrol og ajourføring af transaktioner med transtype = 91 (Pl-beløb)				
Hvad behandles	Samtlige transaktioner med transtype = 91				
Resultat af behandling	1. Makulering af transaktionen 2. Ajourføring af aktuel konto med pl. beløb				
Beskrivelse	★	Det kontrolleres, at den aktuelle konto findes på bogføringsdatabasen med indexnr ≠ blanke. (Udføres én gang pr. konto.)  Er dette ikke tilfældet makuleres transaktionen med fejlteksten: "KONTO FINDES IKKE" Ellers: Pl beløbet i transaktionen adderes til beløbet i segment 8 pos. 60-66.			

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller røttelsesdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. august 1981	3	54.4 A7 1
Emne Procedurebeskrivelse i program F			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At udskille individer til brug for dannelsen af transaktioner til SCR, samt at ajourfør/nulstille div. beløb i segment 8.		
Hvad behandles	Samtlige konti i reg. 7.		
Resultat af behandling	Individer med individnr 1102 indeholdende månedens forbrug, pl-beløb samt år til dato saldo. Nulstilling af periodens forbrug og periodens pl-beløb samt ajourføring af pl-beløb år til dato.		
Beskrivelse	<p>Hvis pos. 78 i styrekort <math>\neq</math>2000011 er = <math>\neq</math> udføres følgende:</p> <p>★ A. Hvis ART = 01010, 01011, 02010, 03010, 03011, 04010, 04011, 06010 eller 06011 dannes pr. KGH konto 2 individer 1102.</p> <p>1. Institutionsnr = pos. 13-20 i segm. 8                      Statskontonr = pos. 23-31 i segm. 8                      Månedens forbrug = 0                      Pl-beløb = 0                      År til dato saldo = Summen af saldi for perioderne 1-13</p> <p>2. Institutionsnr = 11217004                      Statskontonr = 953000900                      Månedens forbrug = oms. deb (pos. 44-51) + oms. kredit (pos. 52-59) fra segm. 8                      Pl-beløb = 0                      År til dato saldo = 0</p> <p>B. For øvrige konti dannes eet individ 1102 med følgende indhold:</p> <p>Institutionsnr = pos. 13-20 i segm. 8                      Statskontonr = pos. 23-31 i segm. 8                      Månedens forbrug er lig med oms.deb. (pos. 44-51) + oms.</p>		



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4	A7 2

Emne

Procedurebeskrivelse i program F

Nøgleord/noteringer

kredit (pos 52-59) fra segm 8. Pl-beløb er lig med pl-beløb i segment 8 pos 60-66.

År til dato saldo er lig med summen af saldi for periode 1-13 i segment 3.

For alle konti nulstilles i segm 8 'oms.debet' (pos 44-51) og 'oms.kredit' (pos 52-59).

Hvis ART = 01XXX-39XXX adderes 'Pl-beløb i perioden' (pos 60-66) til 'Pl beløb år til dato' (pos 67-73) og nulstilles derefter.



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider	Sidenr
1101090	1.2.1979	2	54,4	A9 1
Emne				
Årsafslutningsprocedure i program F				
Nøgleord/noteringer				
Formål	Ved årsafslutning at danne transaktioner med div. data fra nyanlægskonti i reg 7 til brug for opdatering af fast anlæg i register 8.			
Hvad behandles	Alle konti i reg 7, hvor ART = 70XXX eller 72XXX, og 'år til dato saldo' ≠ 0.			
Resultat af behandling	En transaktion med transtype = 61 samt en transaktion med transtype = 32			
Beskrivelse	<p>★ For hver konto i register 7 med ART = 70XXX eller 72XXX hvor 'år til dato' ≠ 0 dannes en transtype 61 med følgende indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kontonr = kontonr for aktuel konto</li> <li>b) kontodel = 2</li> <li>c) tekst = tekst for kontodel 2 (AFD) på aktuel konto</li> <li>d) anlægsart } Overføres fra aktuel konto pos. 1.afskr.år } 2-8 i segment 8 afskr.pct. }</li> <li>e) Beløb = summen af saldobeløb for perioderne 1-13 for aktuel konto - Med fortegn</li> </ul> <p>Hvis anlægsdata i segm. 8 er ≠ blanke dannes endvidere en transtype 32 med følgende indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kontonr = 97491 013 0 001 00000</li> <li>b) register = 7</li> <li>c) År = Regnskabsår fra styrekort</li> <li>d) Md = Fra kørselsdato i styrekort</li> <li>e) Dg = 00</li> <li>f) Kategori = 51</li> <li>g) Bilagsnr = 99999</li> <li>h) Beløb = summen af saldobeløb for perioden 1-13 for aktuel konto - Med fortegn</li> <li>i) Transby = 001</li> </ul>			



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 F1 1
Emne			
Procedure i program V/F exit 19			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At ajourføre konti i register 8 med transtype 92 - fast anlæg		
Hvad behandles	Alle transaktioner med transaktionstype = 92 og register = 8		
Resultat af behandling	Anlægsdata i segment 8 pos. 2-8		
Beskrivelse	<p>Ajourføringen af segment 8 med transtype 92 foretages ved at overføre pos. 37-43 i transtype 92 til pos. 2-8 i segment 8. Hvis der forekommer flere transaktioner med transtype 92 til den samme konto, vil det være anlægsdata fra den sidste, der bliver gældende.</p> <p>Indlæsningsrækkefølgen kan ikke forudsiges.</p>		

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelhedsdato	Udgave	Sider
1101090	1. august 1979	1	54.4
Emne			
Moduloversigt			
Nøgleord/noteringer			
IX	Kontrol og konverteringsprocedure i program B Formålet er at kontrollere og konvertere indgående transaktioner med transtype = 60 (Rettelse af faste anlæg).		
I2	Kontrol og konverteringsprocedure i program B, exit 02 Formålet er at kontrollere indholdet af transaktioner med transtype = 20 og 27, samt at konvertere disse eksterne transaktionstyper til interne standardtransaktioner med transtype = 32 samt at påføre TRANSBY = 001 på alle standardtransaktioner 32, der har transtype = 32 i indgående transaktion.		
I3	Konverteringsprocedure i program B, exit 02 Formålet er at konvertere transtype 50 til 2 transaktioner, nemlig transtype 05 og transtype 90, samt at kontrollere indholdet af transtype 90.		
I4	Procedurebeskrivelse i program B, exit 02 Formålet er at kontrollere og konvertere indgående transaktioner med P-L beløb.		
I5	Kontrolprocedure i program B, exit 02 Formålet er at kontrollere kontonr i transaktionerne til register 7 og 8.		
I6	Kontrolprocedure i program B, exit 02 Formålet er at kontrollere kontodelsoprettelser.		
I7	Kontrol og konverteringsprocedure i program B Formålet er at kontrollere og konvertere indgående transaktioner med transtype = 62 (Forrentning).		
I8	Kontrol og konverteringsprocedure i program B Formålet er at kontrollere og konvertere indgående transaktioner med transtype = 63 (Afskrivning).		

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	I	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4	F2 1
Emne				
Procedurebeskrivelse i program V/F				
Nøgleord/noteringer				
Formål	At ajourføre konti i reg. 8 med transtype 93 - afskrivning			
Hvad behandles	Alle transaktioner med transtype = 93 og reg. = 8			
Resultat af behandling	Ajourføring af feltet afskrivningsbeløb i segment 8.			
Beskrivelse	Ajourføring af feltet afskrivningsbeløb med transtype 93 foretages ved, at <u>addere</u> beløbet i transtype 93 til beløbet i segment 8 pos. 60-66.			

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller røttelsesdato	Udgave	Sider	Sidenr
1101090	1. november 1981	4	54.4	F3 1
Emne Procedurebeskrivelse i program F				
Nøgleord/noteringer Formål	At foretage beregning af forrentning og afskrivning af fast anlæg.			
Hvad behandles	Alle konti i reg. 8 med ART = 97511, Anlægsværdi, hvor År til dato saldo er $\neq 0$			
Resultat af behandling	Beregning af forrentning og evt. afskrivning samt dannelse af en transaktion med disse værdier.			
Beskrivelse	<p>                             For hver konto i register 8 med ART = 97511 foretages følgende:                         </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>                             Beregning af forrentning                              Forrentning sættes lig med:                             <math display="block">\left[ \text{År til dato saldo} \% \text{ Totalafskrivning} \right] \times \frac{9.0}{100}</math> </li> <li>                             Beregning af afskrivning                              Denne beregning foretages kun hvis 1. afskrivningsår er <math>\leq</math> regnskabsår og 'År til dato saldo' <math>\neq 0</math>.                              Afskrivning sættes lig med:                             <math display="block">\text{År til dato saldo} \times \text{Afskr.pct}/1000</math> </li> </ol> <p>                             Hvis 'år til dato saldo' <math>\%</math> 'Totalafskrivning' <math>\%</math> Ny afskrivning er <math>&lt; 1</math> sættes                              Afskrivning = 'År til dato' <math>\%</math> 'Totalafskrivning' <math>\%</math> 1                              I begge beregninger medtages 2 decimaler.                         </p> <p>                             Hvis forrentning <math>\neq 0</math> dannes en transaktion med trans-type 62. (Se individstruktur)                              Indholdet af transaktionen er følgende:                              Kontonr:           Aktuelt kontonummer                              Forrentning: Det beregnede beløb - med fortegn.                         </p>			

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 F3 2

Emne

Procedurebeskrivelse i program F

Nøgleord/noteringer

Hvis der er beregnet afskrivning og beløbet er  $\neq 0$  dannes en transaktion med transtype = 63. (Se individstruktur).

Indholdet af transaktionen er følgende:

Kontonr: Aktuelt kontonummer

Afskrivning: Det beregnede beløb - med fortegn.

Hvis der er beregnet afskrivning og beløbet er  $\neq 0$  og 'totalafskrivning' er = 0, dannes endvidere en transaktion med transtype 05.

Indholdet af transaktionen er følgende:

Register: 8

Kontonr: 97519 XXX X XXX XXXXX (Aktuel konto)

Kontodelsnr: 2

Tekst: Afdelingstekst fra aktuel konto

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller retningsdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. januar 1985	4	54.4 F4 1
Emne F-program, exit 24: "Sletning" af ubenyttede konti i register 7 og 8			
Nøgleord/noteringer Formål	At slette konti, der ikke benyttes i register 7 og register 8		
Hvad behandles	Driftskonti i register 7 med ART = 01XXX - 69XXX Kapitalkonti i register 8 med ART = 97511 og 97519		
Resultat af behandling	Dannelse af ST 09 (140 pos.) for de konti, der skal slettes (dannede ST 09 skal med i næste F-kørsel)		
Beskrivelse	<p>Konti i reg. 7 med ART = 01XXX - 69XXX slettes, såfremt følgende betingelser er opfyldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periodesaldo segment 3, indeværende periode = 0,00</li> <li>- År til dato saldo segment 3, perioderne 01 - 13 adderet = 0,00</li> <li>- Budgettal segment 4, perioderne 01 - 13 alle = 0,00</li> <li>- Foregående års tal segment 5, perioderne 01 - 13 adderet <math>\langle + 1,00 \rangle</math> % 1,00</li> <li>- Prognosetal segment 6, perioderne 01 - 13 alle = 0,00</li> <li>- Pl-beløb segment 8 = 0,00</li> </ul> <p>hvis <u>alle</u> 6 betingelser er opfyldt, dannes en ST 09 med følgende indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Virknr = 1101</li> <li>- Applnr = 15</li> <li>- Reg = 7</li> <li>- Konto = aktuelt kontonr</li> <li>- ST = 09</li> </ul>		

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Projektnr. 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. januar 1985	Udgave 3	54.4	F4	Sidenr 2
-----------------------	--	-------------	------	----	-------------

## Emne

F-program, exit 24: "Sletning af ubenyttede konti i register 7 og 8"

## Nøgleord/noteringer

Konti i reg. 8 med ART = 97511 og 97519 slettes, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

- Periodesaldo  
segment 3, indeværende periode = 0,00
- År til dato saldo  
segment 3, perioderne 01 - 13 adderet = 0,00

hvis begge betingelser er opfyldt, dannes en ST 09 med følgende indhold:

- Virknr = 1101
- Applnr = 15
- Reg = 8
- Konto = aktuelt kontonr
- ST = 09



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Oppgavenr	Utgivelses- eller retningsdato	Udgave	Sidenr																																																																																										
1101090	1. april 1984	1	54.4 F5 1																																																																																										
Emne F-program, exit 24: Dannelse af magnetbånd vedr. register 7																																																																																													
Nøgleord/noteringer																																																																																													
Formål	At danne magnetbånd til DATKON, KGH																																																																																												
Hvad behandles	Samtlige konti i register 7																																																																																												
Resultat af behandling	Magnetbånd til DATKON, KGH																																																																																												
Beskrivelse	<p>For hver konto i register 7 oplyses følgende:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feltnr.</th> <th>Navn</th> <th>Fra pos.</th> <th>Til pos.</th> <th>Antal pos.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BY</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>ART</td><td>4</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>AFD</td><td>9</td><td>11</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>SPEC</td><td>12</td><td>16</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>CHECKTAL</td><td>17</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>BYTEKST</td><td>18</td><td>33</td><td>16</td></tr> <tr><td>7</td><td>ARTSTEKST</td><td>34</td><td>63</td><td>30</td></tr> <tr><td>8</td><td>AFDTEKST</td><td>64</td><td>92</td><td>29</td></tr> <tr><td>9</td><td>SPECTEKST</td><td>93</td><td>122</td><td>30</td></tr> <tr><td>10</td><td>PRIMOSALDO</td><td>123</td><td>135</td><td>13</td></tr> <tr><td>11</td><td>PERIODESALDO</td><td>136</td><td>148</td><td>13</td></tr> <tr><td>12</td><td>ÅR TIL DATO SALDO</td><td>149</td><td>161</td><td>13</td></tr> <tr><td>13</td><td>BUDGET PERIODE 1</td><td>162</td><td>174</td><td>13</td></tr> <tr><td>14</td><td>BUDGET PERIODE 13</td><td>175</td><td>187</td><td>13</td></tr> <tr><td>15</td><td>FOREGÅENDE ÅRS TAL</td><td>188</td><td>200</td><td>13</td></tr> <tr><td>16</td><td>PROGNOSE PERIODE 1</td><td>201</td><td>213</td><td>13</td></tr> <tr><td>17</td><td>PROGNOSE PERIODE 13</td><td>214</td><td>226</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>			Feltnr.	Navn	Fra pos.	Til pos.	Antal pos.	1	BY	1	3	3	2	ART	4	8	5	3	AFD	9	11	3	4	SPEC	12	16	5	5	CHECKTAL	17		1	6	BYTEKST	18	33	16	7	ARTSTEKST	34	63	30	8	AFDTEKST	64	92	29	9	SPECTEKST	93	122	30	10	PRIMOSALDO	123	135	13	11	PERIODESALDO	136	148	13	12	ÅR TIL DATO SALDO	149	161	13	13	BUDGET PERIODE 1	162	174	13	14	BUDGET PERIODE 13	175	187	13	15	FOREGÅENDE ÅRS TAL	188	200	13	16	PROGNOSE PERIODE 1	201	213	13	17	PROGNOSE PERIODE 13	214	226	13
Feltnr.	Navn	Fra pos.	Til pos.	Antal pos.																																																																																									
1	BY	1	3	3																																																																																									
2	ART	4	8	5																																																																																									
3	AFD	9	11	3																																																																																									
4	SPEC	12	16	5																																																																																									
5	CHECKTAL	17		1																																																																																									
6	BYTEKST	18	33	16																																																																																									
7	ARTSTEKST	34	63	30																																																																																									
8	AFDTEKST	64	92	29																																																																																									
9	SPECTEKST	93	122	30																																																																																									
10	PRIMOSALDO	123	135	13																																																																																									
11	PERIODESALDO	136	148	13																																																																																									
12	ÅR TIL DATO SALDO	149	161	13																																																																																									
13	BUDGET PERIODE 1	162	174	13																																																																																									
14	BUDGET PERIODE 13	175	187	13																																																																																									
15	FOREGÅENDE ÅRS TAL	188	200	13																																																																																									
16	PROGNOSE PERIODE 1	201	213	13																																																																																									
17	PROGNOSE PERIODE 13	214	226	13																																																																																									

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Projektnr. 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. april 1984	Udgave 1	54.4	F5	Sidenr 2
-----------------------	---	-------------	------	----	-------------

Emne

F-program, exit 24: Dannelse af magnetbånd vedr. register 7

Nøgleord/noteringer

Feltnr.	Navn	Fra pos.	Til pos.	Antal pos.
18	ANLØGSART	227	228	2
19	1. AFSKRIVNINGÅR	229	230	2
20	AFSKR. PCT	231	233	3
21	RESOLUTIONSNR	234	237	4
22	INSTITUTIONSNR	238	245	8
23	STATSKONTONR	246	256	11
24	INDEXNR	257	262	6
25	SORTBY	263	268	6
26	SIDSTE BOGF.DATO	269	272	4
27	PERIODE DEBET	273	285	13
28	PERIODE KREDIT	286	298	13
29	PERIODE PL-BELØB	299	311	13
30	ÅR TIL DATO PL-BELØB	312	324	13
31	PLKODE	325		1
32	REGISTERNR	326		1
33	KODE FOR ST 05	327		1
34	BLANKE	328	400	73

Der er ikke udfærdiget individstruktur til ovennævnte.

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelæsedato	Udgave		Sidenr																																																																																										
1101090	1. april 1984	1	54.4 F6	1																																																																																										
Emne																																																																																														
F-program, exit 24: Dannelse af magnetbånd vedr. register 5																																																																																														
Nøgleord/noteringer																																																																																														
Formål	At danne magnetbånd til DATKON, KGH																																																																																													
Hvad behandles	Samtlige konti i register 5																																																																																													
Resultat af behandling	Magnetbånd til DATKON, KGH																																																																																													
Beskrivelse	<p>For hver konto i register 5 oplyses følgende:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feltnr.</th> <th>Navn</th> <th>Fra pos.</th> <th>Til pos.</th> <th>Antal pos.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BY</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>ART</td><td>4</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>AFD</td><td>9</td><td>11</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>SPEC</td><td>12</td><td>16</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>CHECKTAL</td><td>17</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>BYTEKST</td><td>18</td><td>33</td><td>16</td></tr> <tr><td>7</td><td>ARTSTEKST</td><td>34</td><td>63</td><td>30</td></tr> <tr><td>8</td><td>AFDTEKST</td><td>64</td><td>92</td><td>29</td></tr> <tr><td>9</td><td>SPECTEKST</td><td>93</td><td>122</td><td>30</td></tr> <tr><td>10</td><td>PRIMOSALDO</td><td>123</td><td>135</td><td>13</td></tr> <tr><td>11</td><td>PERIODESALDO</td><td>136</td><td>148</td><td>13</td></tr> <tr><td>12</td><td>ÅR TIL DATO SALDO</td><td>149</td><td>161</td><td>13</td></tr> <tr><td>13</td><td>BUDGET PERIODE 1</td><td>162</td><td>174</td><td>13</td></tr> <tr><td>14</td><td>BUDGET PERIODE 13</td><td>175</td><td>187</td><td>13</td></tr> <tr><td>15</td><td>FOREGÅENDE ÅRS TAL</td><td>188</td><td>200</td><td>13</td></tr> <tr><td>16</td><td>PROGNOSE PERIODE 1</td><td>201</td><td>213</td><td>13</td></tr> <tr><td>17</td><td>PROGNOSE PERIODE 13</td><td>214</td><td>226</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>				Feltnr.	Navn	Fra pos.	Til pos.	Antal pos.	1	BY	1	3	3	2	ART	4	8	5	3	AFD	9	11	3	4	SPEC	12	16	5	5	CHECKTAL	17		1	6	BYTEKST	18	33	16	7	ARTSTEKST	34	63	30	8	AFDTEKST	64	92	29	9	SPECTEKST	93	122	30	10	PRIMOSALDO	123	135	13	11	PERIODESALDO	136	148	13	12	ÅR TIL DATO SALDO	149	161	13	13	BUDGET PERIODE 1	162	174	13	14	BUDGET PERIODE 13	175	187	13	15	FOREGÅENDE ÅRS TAL	188	200	13	16	PROGNOSE PERIODE 1	201	213	13	17	PROGNOSE PERIODE 13	214	226	13
Feltnr.	Navn	Fra pos.	Til pos.	Antal pos.																																																																																										
1	BY	1	3	3																																																																																										
2	ART	4	8	5																																																																																										
3	AFD	9	11	3																																																																																										
4	SPEC	12	16	5																																																																																										
5	CHECKTAL	17		1																																																																																										
6	BYTEKST	18	33	16																																																																																										
7	ARTSTEKST	34	63	30																																																																																										
8	AFDTEKST	64	92	29																																																																																										
9	SPECTEKST	93	122	30																																																																																										
10	PRIMOSALDO	123	135	13																																																																																										
11	PERIODESALDO	136	148	13																																																																																										
12	ÅR TIL DATO SALDO	149	161	13																																																																																										
13	BUDGET PERIODE 1	162	174	13																																																																																										
14	BUDGET PERIODE 13	175	187	13																																																																																										
15	FOREGÅENDE ÅRS TAL	188	200	13																																																																																										
16	PROGNOSE PERIODE 1	201	213	13																																																																																										
17	PROGNOSE PERIODE 13	214	226	13																																																																																										



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Projektnr. 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. april 1984	Udgave 1	54.4	F6	Sidenr 2
-----------------------	---	-------------	------	----	-------------

Emne

F-program, exit 24: Dannelse af magnetbånd vedr. register 5

Nøgleord/noteringer

Feltnr.	Navn	Fra pos.	Til pos.	Antal pos.
18	ANLÆGSART	227	228	2
19	1. AFSKRIVNINGSÅR	229	230	2
20	AFSKR.PCT	231	233	3
21	RESOLUTIONSNR	234	237	4
22	INSTITUTIONSNR	238	245	8
23	STATSKONTONR	246	256	11
24	INDEXNR	257	262	6
25	SORTBY	263	268	6
26	SIDSTE BOGF.DATO	269	272	4
27	PERIODE DEBET	273	285	13
28	PERIODE KREDIT	286	298	13
29	PERIODE PL-BELØB	299	311	13
30	ÅR TIL DATO PL-BELØB	312	324	13
31	PLKODE	325		1
32	REGISTERNR	326		1
33	KODE FOR ST 05	327		1
34	BLANKE	328	400	73

Der er ikke udfærdiget individstruktur til ovennævnte.

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr.	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	Sidenr
1101090	15. DEC. 1978	1	54.4 FX 1
Emne			
Procedure i program V/F exit 19			
Nøgleord/noteringer			
Formål	At ajourføre konti i register 8 med transtype 99 - fast anlæg		
Hvad behandles	Alle transaktioner med transaktionstype = 99 og register = 8		
Resultat af behandling	Anlægsdata i segment 8 pos. 2-8		
Beskrivelse	<p>Ajourføringen af segment 8 med transtype 99 foretages ved at overføre pos 37-43 i transtype 99 til pos 2-8 i segment 8 samt ved at addere beløbet i transtype 99 til beløbet i seg.8 pos. 60-66.</p> <p>Hvis der forekommer flere transaktioner med transtype 99 til den samme konto, vil det være anlægsdata fra den sidste, der bliver gældende, medens afskrivningsbeløbene lægges sammen.</p> <p>Indlæsningsrækkefølgen kan ikke forudsiges.</p>		

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidant
1101090	1. august 1979	1	54.4
			2

Emne

## Moduloversigt

Nøgleord/noteringer

- I9 Kontrol og konverteringsprocedure i program B  
Formålet er at kontrollere og konvertere transaktioner med transtype = 61 - Proceduren benyttes kun ved årsafslutning.
- O1 Procedurebeskrivelse i BPO-program, exit 05  
Formålet er at beregne checktallet på alle dannede BPO-transaktioner og at indsætte det korrekte checktal i transaktionen.
- O2 Procedurebeskrivelse i program D exit 04  
Formålet er at makulere alle transaktioner med ART ≠ 01XXX - 49XXX således at disse ikke omkostningsfordeles.
- A1 Procedure i program F/V exit 07  
Formålet er at danne felterne institutionsnr. og statskontonr. ud fra felterne AFD og ART i kontonr.
- A2 Procedure i program F/V, exit 19  
Formålet er at ajourføre konti på register 7 med transtype 90, anlægsdata.
- A3 Procedurebeskrivelse i program F/V  
Formålet er at danne indexnr til brug ved pl beregningen.
- A4 Procedure i program F/V, exit 07  
Formålet er at danne sorteringsby, således at uddata kan sorteres i distriktsorden fremfor by-orden.
- A5 Procedurebeskrivelse i program F  
Formålet er at foretage pl beregning på grundlag af indexnr og tabel fra Danmarks Statistik.
- A6 Procedurebeskrivelse i program V/F  
Formålet er at kontrollere og ajourføre transaktioner med transtype = 91 (Pl-beløb).



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave	Sidenr
1101090	1. oktober 1980	3	54.4 15 2

Emne

Kontrolprocedure i program B, EXIT 02

Nøgleord/noteringer

For alle transaktioner med transtype = 05, 11, 15, 21, 25, 32, 90, 91, 92, 93 og 99 kontrolleres checktallet.

Checktallet beregnes på kontodelene ART AFDELING med modulus 10 og vægtene 1-3-7-1-3-7-1-3.

Ved fejl markeres transaktionen med fejlnr. 92 og checktallet rettes til det korrekte i transaktionen.

★ For alle transaktioner med register = 7 og med transtype = 05, 11, 15, 21, 25, 32, 90 og 91 kontrolleres SPEC/AFD eller SPEC/ART ifølge nedenstående:

Hvis ART = 70XXX, 72XXX eller 82XXX skal SPEC = 7XXXX

Hvis SPEC = 0XXXX accepteres alle AFD og ART (excl. 70XXX, 72XXX og 82XXX)

- - = 1XXXX skal AFD = 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX eller 6XX eller /

ART = 8XXXX eller 9XXXX

- - = 2XXXX skal AFD = 2XX eller 4XX

- - = 3XXXX skal AFD = 3XX

- - = 4XXXX skal AFD = 4XX

- - = 5XXXX skal AFD = 5XX

- - = 6XXXX skal AFD = 6XX eller

ART = 9XXXX

- - = 7XXXX skal ART = 70XXX, 72XXX eller 82XXX

- - = 8XXXX skal AFD = 0XX eller

ART = 8XXXX

- - = 9XXXX skal ART = 9XXXX

For alle transaktioner med register = 8 og transtype =

★ 05, 11, 15, 21, 25, 32, 92, 93 og 99 kontrolleres det, at SPEC = 7XXXX eller 8XXXX.

Ved fejl makuleres transaktionen med fejlnr. 98.

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	Sidenr
1101093	15. DEC. 1978	1	54.5 P12311 1
Emne			
Program til dannelse af SCR transaktioner			
Nøgleord/noteringer			
Formål	Procedurens formål er at danne transaktioner til SCR.		
Hvad behandles	Alle individer med individnr 1102.		
Resultat af behandling	Transaktioner med periodeforbrug, pl beløb, år til dato saldo samt div. totalindivider.		
Beskrivelse	<p>Pr institutionsnr/statskontonr (pos 5-21 i individnr 1102) summeres følgende beløb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Månedens forbrug (SUMMERES IKKE FOR INSNR=11217004 ) SCRNR=953000900)</li> <li>2. Pl beløb - med afrunding til hele kr</li> <li>3. År til dato saldo</li> </ol> <p>Hvis beløb 1 <math>\neq</math> 0 dannes et individnr 1033 (Se individstruktur): Hvis beløb 2 <math>\neq</math> 0 dannes et individnr 1014 (Se individstruktur). Der dannes altid et individnr 1049 (Se individstruktur).</p> <p>Hver individtype udskrives på tape for sig.</p>		





## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101098	15. DEC. 1978	1	54.5 P12311 2
Emne			
Nøgleord/noteringer			
Dannelse af individerne:			
<u>Fælles:</u>			
KONV-DTO	Aktuel kørselsdato		
PER-DTO	Dato fra styrekort		
<u>Individnr 1033:</u>			
BATCH-NVN	KGHO3		
INS-NR	11217004		
BIL-NR	Fortløbende nummerering		
INS-2-NR	Aktuelt institutionsnr, hvis dette er $\neq$ 11217004 ellers 00000000		
KTO-NR	7 første cifre af Statskontonr		
POST-DEB-BLB	= Beløb 1, hvis Beløb 1 er $> 0$ ellers 0		
POST-KRED-BLB	= $\div$ Beløb 1, hvis Beløb 1 er $< 0$ ellers 0		
<u>Individnr 1014:</u>			
BATCH-NVN	KGHO1		
INS-NR	Aktuelt institutionsnr		
BIL-NR	Fortløbende nummerering		
INS-2-NR	00000000		
KTO-NR	7 første cifre af Statskontonr		
POST-LOB-PL-BLB	Beløb 2 med fortegn		
<u>Individnr 1049:</u>			
BATCH-NVN	KGHO2		
INS-NR	Aktuelt institutionsnr		
BIL-NR	Fortløbende nummerering		
KTO-NR	7 første cifre af Statskontonr		
SALDO-KONTR-BLB	Beløb 3 - med fortegn		

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr	
1101098	15. DEC. 1978	1	54.5	P12311 3

Emne

Nøgleord/noteringer

Pr individnr dannes et bundtindivid 1098 (Se individstruktur) med følgende indhold:

INT-TRANS-KOD: 10  
 KONV-DATO: Aktuel kørselsdato  
 PER-DTO: Dato fra styrekort  
 BATCH-NVN: KGH01 for individnr 1014  
                   KGHO2 - - 1049  
                   KGHO3 - - 1033  
 INS-NR: 00000000  
 RECORD-ANT: Antal individer pr individnr

Pr individnr dannes desuden et bundttotalindivid 1098 (Se individstruktur) med følgende indhold:

INT-TRANS-KOD: 20  
 KONV-DATO: Aktuel kørselsdato  
 RECORD-ANT: Antal individer for individnummeret

For individer med individnr = 1033 optælles samtlige debet-beløb og samtlige kreditbeløb - De to beløb udskrives på kontrolliste.

Pr individtype optælles samtlige antal individer (incl. bundtindivider). De 3 individantal udskrives på kontrolliste.

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	Sidenr	
1101090	15. DEC. 1978	1	54.5	P12312 1
Emne				
Program til behandling af BPO transaktioner				
Nøgleord/noteringer				
Formål	At sammenlægge transaktioner, der er dannet i BPO-programmet, til én transaktion pr. konto og pr. periode.			
Hvad behandles	Alle ST 32 der er dannet i BPO-programmet.			
Resultat af behandling	En ST 32 pr. konto pr. periode pr. transår (hvis beløb $\neq$ 0).			
Beskrivelse	<p>Der foretages en optælling af det antal transaktioner, der indgår til behandlingen og en optælling af det antal transaktioner, der er resultat af behandlingen.</p> <p>Pr. konto/periode/transår dannes én ST 32 som vist i individstrukturen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontonr, periode og transår udfyldes med aktuel værdi.</li> <li>- Transmd sættes lig med periode.</li> <li>- Transdag = 00</li> <li>- Bilagsnr = 099999</li> <li>- Kategori = 98</li> <li>- Beløb = Summen af posteringsbeløb fra de indgående ST 32 med aktuel periode og transår</li> <li>- Posteringstekst = BPO TRANSAKTION</li> <li>- Transby = 001</li> </ul>			

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller mededato	Udgave	Sidenr
1101091	1. februar 1980	3	54.4 XI 1
Emne Overførsel af "regnskabstal gl år" til "gl regnskabstal nyt år"			
Nøgleord/noteringer Formål	At overføre regnskabstallene fra gammelt regnskabsår til gammelt års regnskabstal i nyt regnskabsår.		
Hvad behandles	Alle konti i register 7 med ART = 01xxx - 60xxx og år til dato saldo $\neq$ 0.		
Resultat af behandling	En transaktion (ST 11) pr. behandlet konto indeholdende regnskabstallet for gammelt år.		
Beskrivelse	<p>For alle konti i register 7 med ART = 01xxx - 60xxx og år til dato saldo <math>\neq</math> 0 dannes en standardtransaktion - ST 11</p> <p>Indholdet af transaktionen er følgende:</p> <p>Kontonr:                   Aktuelt kontonr</p> <p>★ Behandlingskode:    J</p> <p>Periode:                   13</p> <p>Saldobeløb:              Summen af saldi periode 1-13 segment 3 med fortegn.</p>		



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr
1101090	1. juni 1980	2	54.4	IX 2
Emne Kontrol og konverteringsprocedure i program B, exit 02				
Nøgleord/noteringer <u>Konvertering</u> Pr. godkendt transaktion med transtype = 60 og kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX dannes følgende transaktioner				
Transtype	Indhold			
ST 32	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Beløb = Anlægsværdi fra ST 60 Transaktionstekst = Anlægsværdi			
ST 05	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Kontodel = 2 Tekst fra ST 60			
99 (Anvenderfri)	Kontonr = 97511 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Anlægsart, 1. afskr.år, afskr.pct. Beløb = Afskrivningsbeløb fra ST 60			
ST 32 Dannes kun hvis afskr. ≠ 0	Kontonr = 97519 XXX X XXX XXXXX Beløb = Totalafskrivning i ST 60 med modsat fortegn Transaktionstekst = Totalafskrivning			
ST 05 Dannes kun hvis afskr. ≠ 0	Kontonr = 97519 XXX X XXX XXXXX Reg = 8 Kontodel = 2 TEKST fra ST 60			
★	I de 2 ST 32 indsættes endvidere følgende værdier: Register = 8 År = Regnskabsår fra styrekort Md = Md fra kørselsdato i styrekort Dg = 00 Periode = Periode fra styrekort Kategori = 97 Transby = 001 Bilagsnr = 99999			

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
1101091	1. august 1979	2	54.4	X2 1
Emne				
* Overførsel af regnskabstal				
Nøgleord/noteringer				
Formål	At nulstille tidligere overførte tal (gl. års tal) før opdatering med nye.			
Hvad behandles	Alle konti i register 7. (Excl. observationskontoen).			
Resultat af behandling	Nulstilling af segment 5 for alle konti i register 7. (Excl. observationskonto).			
Beskrivelse	Pr KGH-konto (Excl. observationskontoen) nulstilles periode 1-13 i segment 5 <u>for</u> opdatering med nye transaktioner.			

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. juni 1980	2	54.4 X3. 1
<b>Emne</b> Overførsel af saldi for statuskonti			
<b>Nøgleord/noteringer</b>			
<b>Formål</b>	Procedurens formål er at danne bogføringstransaktioner indeholdende ultimosaldoen for visse statuskonti.		
<b>Hvad behandles</b>	<p>Alle konti i register 7 med ART = 9XXXX exclusive konti med ART = 94992, 94994 og 99999 og år til dato saldo ≠ 0, men på max. 10 pos.</p> <p>★ Hvis saldo er større end 10. pos., bruges procedure X6</p>		
<b>Resultat af behandling</b>	En bogføringstransaktion ST 32 pr. behandlet konto		
<b>Beskrivelse</b>	<p>For alle konti i register 7 med ART = 9XXXX exclusive konti med ART = 92992, 92994 og 99999 og år til dato saldo ≠ 0, men på max. 10 positioner, dannes en standardtransaktion ST 32</p> <p>Indholdet af transaktionen er følgende:</p> <p>Periode = 01            År = Regnskabsår + 1            MD = Fra kørselsdato i styrekort            Dg = 00            Kategori = IB            Bilagsnr. = 99999            Kontonr. = Aktuelt kontonr.            Beløb = Summen af saldi periode            1-13 segment 3 - med fortegn</p>		

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.2.1979	Udgave 1	54.4	X4	Sidenr 1
Emne Opstart af nyt regnskabsår - procedure i program F					
Formål	<p>Procedurens formål er at nulstille feltet "pl beløb år til dato" i segm. 8. - Proceduren udføres kun ved start af nyt regnskabsår.</p>				
Hvad behandles	<p>Alle konti i register 7 med ART = 01XXX - 39XXX</p>				
Resultat af behandling	<p>Nulstilling af feltet "pl beløb år til dato"</p>				
Beskrivelse	<p>For hver konto i register 7 med art = 01XXX - 39XXX foretages følgende: Feltet "pl beløb år til dato" pos. 67-73 i segment 8 nulstilles.</p>				



Opgavenr	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave	Sidenr
1101090	1. oktober 1980	2	54.4 3
Emne			
Moduloversigt			
Nøgleord/noteringer			
A7	Procedurebeskrivelse i program F		
	Formålet er at udskille individer til brug for dannelsen af transaktioner til SCR, samt at ajourføre/nulstille div. beløb i segment 8.		
A9	Årsafslutningsprocedure i program F		
	Formålet er ved årsafslutningen at danne transaktioner med div. data fra nyanlægskonti i reg 7 til brug for opdatering af fast anlæg i reg 8.		
F1	Procedure i program V/F exit 19		
	Formålet er at ajourføre konti i register 8 med transtype 92 - fast anlæg.		
F2	Procedurebeskrivelse i program V/F		
	Formålet er at ajourføre konti i reg 8 med transtype 93 - afskrivning.		
F3	Procedurebeskrivelse i program F		
	Formålet er at foretage beregning af forrentning og afskrivning af fast anlæg.		
F4	Procedurebeskrivelse i program F exit 24		
	Formålet er at slette konti, der ikke benyttes i reg. 7 og reg. 8.		
FX	Procedurebeskrivelse i program V/F exit 19		
	Formålet er at ajourføre konti i register 8 med transtyper 99 - fast anlæg.		
X1	Overførsel af "regnskabstal gl. år" til "gl. regnskabstal nyt år"		
	Formålet er at overføre regnskabstallene fra gammelt regnskabsår til gammelt års regnskabstal i nyt regnskabsår.		

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller retningsdato	Udgave	Sider
1101090	1. juni 1980	1	54.4 X5 1
<b>Emne</b>			
Overførsel af "prognosetal gl. år" til "budgettal nyt år".			
<b>Nøgleord/noteringer</b>			
<b>Formål</b>	Procedurens formål er at overføre prognosetallene fra gammelt regnskabsår til budgettal i nyt regnskabsår.		
<b>Hvad behandles</b>	Alle konti i register 7 med ART = 01XXX - 60XXX og år til dato saldo i segment 6 ≠ 0.		
<b>Resultat af behandling</b>	En ST 21 med budgetbeløb og en ST 21 med budgetreguleringsbeløb		
<b>Beskrivelse</b>	<p>For alle konti i register 7 med ART = 01XXX - 60XXX og år til dato saldo i segment 6 ≠ 0 dannes 2 budgettransaktioner ST 21. Disse har følgende data fælles:</p> <p>Virk.nr. = 1101            Appl.nr. = 15            Transtype = 21            Register = 7            Kontonr. = aktuelt kontonr.            Beh. kode = J            Budgettype = 1            Fordel.type = 1</p> <p>I transaktion 1 sættes endvidere:</p> <p>Beløb = periode 01 fra segment 6 - med fortegn            Periode = 0001</p> <p>I transaktion 2 sættes endvidere:</p> <p>Beløb = Periode 13 fra segment 6 - med fortegn            Periode = 0013</p>		

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller retningsdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. juni 1980	1	54.4 X6 1
Emne Listning af saldi for statuskonti			
Nøgleord/noteringer			
Formål	Procedurens formål er at liste de statuskonti, der har en ultimosaldo på mere end 10 positioner		
Hvad behandles	Alle konti i register 7 med ART = 9XXXX exclusive konti med ART = 94992, 94994 og 99999 og år til dato saldo $\neq$ 0 og på mere end 10 positioner. Hvis saldo $\leq$ 10 positioner bruges procedure X3		
Resultat af behandling	Listning af statuskonti der har en ultimosaldo på mere end 10 positioner		
Beskrivelse	Alle konti i register 7 med ART = 9XXXX exclusive konti med ART = 94992, 94994 og 99999 og år til dato saldo $\neq$ 0 og på mere end 10 positioner udskrives		



## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgive	Sider	
1101093	15. DEC. 1978	1	54.5	P12311
Emne Program til dannelsen af SCR transaktioner				
Nøgleord/noteringer				
Formål	Procedurens formål er at danne transaktioner til SCR.			
Hvad behandles	Alle individer med individnr 1102.			
Resultat af behandling	Transaktioner med periodeforbrug, pl beløb, år til dato saldo samt div. totalindivider.			
Beskrivelse	<p>Pr institutionsnr/statskontonr (pos 5-21 i individnr 1102) summeres følgende beløb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Månedens forbrug (SUMMERES IKKE FOR <span style="float: right;">INSNR=11217004 ) SCRNR=953000900</span>)</li> <li>2. Pl beløb - med afrunding til hele kr</li> <li>3. År til dato saldo</li> </ol> <p>Hvis beløb 1 <math>\neq</math> 0 dannes et individnr 1033 (Se individstruktur).</p> <p>Hvis beløb 2 <math>\neq</math> 0 dannes et individnr 1014 (Se individstruktur).</p> <p>Der dannes altid et individnr 1049 (Se individstruktur).</p> <p>Hver individtype udskrives på tape for sig.</p>			

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider	
1101098	15. DEC. 1978	1	54.5	P12311 2

Emne

Nøgleord/noteringer

Dannelse af individerne:

Fælles:

KONV-DTO           Aktuel kørselsdato  
 PER-DTO           Dato fra styrekort

Individnr 1033:

BATCH-NVN       KGHO3  
 INS-NR           11217004  
 BIL-NR           Fortløbende nummerering  
 INS-2-NR         Aktuelt institutionsnr, hvis dette er  $\neq$  11217004 ellers 00000000  
 KTO-NR           7 første cifre af Statskontonr  
 POST-DEB-BLB    = Beløb 1, hvis Beløb 1 er  $> 0$  ellers 0  
 POST-KRED-BLB   =  $\pm$ Beløb 1, hvis Beløb 1 er  $< 0$  ellers 0

Individnr 1014:

BATCH-NVN       KGHO1  
 INS-NR           Aktuelt institutionsnr  
 BIL-NR           Fortløbende nummerering  
 INS-2-NR         00000000  
 KTO-NR           7 første cifre af Statskontonr  
 POST-LOB-PL-BLB Beløb 2 med fortegn

Individnr 1049:

BATCH-NVN       KGHO2  
 INS-NR           Aktuelt institutionsnr  
 BIL-NR           Fortløbende nummerering  
 KTO-NR           7 første cifre af Statskontonr  
 SALDO-KONTR-BLB Beløb 3 - med fortegn

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101098	15. DEC. 1978	1	54.5 P12311 3

Emne

## Nøgleord/noteringer

Pr individnr dannes et bundtindivid 1098 (Se individstruktur) med følgende indhold:

INT-TRANS-KOD: 10  
KONV-DATO: Aktuel kørselsdato  
PER-DTO: Dato fra styrekort  
BATCH-NVN: KGHO1 for individnr 1014  
KGHO2 - - 1049  
KGHO3 - - 1033  
INS-NR: 00000000  
RECORD-ANT: Antal individer pr individnr

Pr individnr dannes desuden et bundttotalindivid 1098 (Se individstruktur) med følgende indhold:

INT-TRANS-KOD: 20  
KONV-DATO: Aktuel kørselsdato  
RECORD-ANT: Antal individer for individnummeret

For individer med individnr = 1033 optælles samtlige debet-beløb og samtlige kreditbeløb - De to beløb udskrives på kontrolliste.

Pr individtype optælles samtlige antal individer (incl. bundtindivider). De 3 individantal udskrives på kontrolliste.

## PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider	
1101090	15. DEC. 1978	1	54.5	P12312 1
Emne				
Program til behandling af BPO transaktioner				
Nøgleord/noteringer				
Formål	At sammenlægge transaktioner, der er dannet i BPO-programmet, til én transaktion pr. konto og pr. periode.			
Hvad behandles	Alle ST 32 der er dannet i BPO-programmet.			
Resultat af behandling	En ST 32 pr. konto pr. periode pr. transår (hvis beløb $\neq$ 0).			
Beskrivelse	<p>Der foretages en optælling af det antal transaktioner, der indgår til behandlingen og en optælling af det antal transaktioner, der er resultat af behandlingen.</p> <p>Pr. konto/periode/transår dannes én ST 32 som vist i individstrukturen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontonr, periode og transår udfyldes med aktuel værdi.</li> <li>- Transmd sættes lig med periode.</li> <li>- Transdag = 00</li> <li>- Bilagsnr = 099999</li> <li>- Kategori = 98</li> <li>- Beløb = Summen af posteringsbeløb fra de indgående ST 32 med aktuel periode og transår</li> <li>- Posteringstekst = BPO TRANSAKTION</li> <li>- Transby = 001</li> </ul>			



