

Kommunedata

1. Generel beskrivelse af posteringsdelen

- 1.1. Formål
- 1.2. Placering i økonomisystemet
- 1.3. Relationer til andre systemer
- 1.4. Resumé af hovedafsnit
- 1.5. Skærmbilleder/uddata

2. Tilslutning og generelle oplysninger

- 2.1. Beskrivelse
- 2.2. Brugeroplysninger m.m.
- 2.3. Tekster
- 2.4. Bestillinger
- 2.5. Kontoplan m.v.
- 2.6. Opdeling fejl/differencer

3. Indberetning m.m.

- 3.1. Registreringsudstyr
- 3.2. Konvertering
- 3.3. Datafangst
- 3.4. Transaktionstyper
- 3.5. Afstemning og kontrol
- 3.6. Dannelse af automatiske posteringer

4. Posteringsregister

- 4.1. Beskrivelse
- 4.2. Posteringstyper
- 4.3. Manuelle indberetninger
- 4.4. Indberetning af posteringstekster – G385
- 4.5. Forespørgsel på posteringstekster – G384

5. Ajourføring af saldi i kontoregister

- 5.1. Beskrivelse
- 5.2. Opdatering af drifts- og anlægskonti
- 5.3. Opdatering af mellemregnings- og balancekonti i forsupplementsperiode
- 5.4. Opdatering af mellemregnings- og balancekonti i »forsinket« forsupplement
- 5.5. Opdatering af mellemregnings- og balancekonti i supplementsperiode

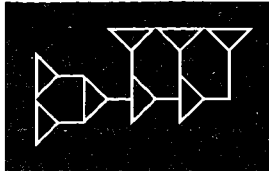
6. Uddata

- 6.1. Automatiske uddata
- 6.2. Uddata via bestilling
- 6.3. TP-forespørgsler
- 6.4. Udtræk til andre systemer
- 6.5. Egenaces/registerindsigt

7. Udtræk til Told- og Skattestyrelsen

- 7.1. Udtræk af bidrag
- 7.2. Udtræk af sociale ydelser
- 7.3. Udtræk af oplysningspligtig B-indkomst m.m.





UDDATA	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

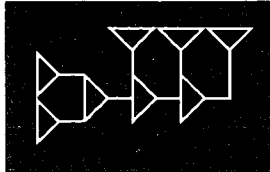
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER

Via bestilling kan brugeren få foretaget overførsel af posteringsoplysninger til:
Pensionssystemet og delpensionssystemet
Forskudsændringssystemet.

Herudover foretages også udtræk til:

- Dispositionsbogholderi ØS
- Gennemstillingsløsningen
- Danmarks Statistik.

UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER



UDDATA	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL PENSIONS- OG DELPENSIONSSYSTEM	6.4.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

UDTRÆK TIL PENSIONS- OG DELPENSIONSSYSTEMER

På grundlag af bestilling G611 – Udtræk til pensionssystemet og delpensionssystemet, foretages der pr. bruger én gang månedligt udtræk af relevante posteringsoplysninger fra betalingssystemet til registrering i pensionssystemet h.h.v. delpensionssystemet med henblik på senere udskrivning af årsregistrant, samt til ajourføring af akkumuleringsfelterne for A-indkomst og A-skat. De posteringsoplysninger, som udtrækkes til pensionssystemet, er posteringsoplysninger, indenfor relevante regnskabsår, med pensionskode 1000-1999, hvilket svarer til de tilsvarende tillæg-/fradragkoder i pensionssystemet.

Til delpensionssystemet udtrækkes posteringsoplysninger, indenfor relevante regnskabsår, med pensionskode 5000-5999.

Har brugeren på bestilling G611 anført »2« i »Bestilling af udtræk til pensions ...«, vil der endvidere på grundlag af posteringsoplysninger med pensionskode 1000-1010 h.h.v. 5000-5010 incl., automatisk blive dannet en ekstra postering med pensionskodeværdierne 2000-2010 incl., dog således at beløbet er med modsat fortegn.

I de tilfælde, hvor brugeren til økonomisystemets kontoplan, har indberettet pensionskoder udenfor intervallet 1000-1999 og 5000-5999 incl., overføres posteringsoplysninger med sådanne koder ikke til pensionssystemet h.h.v. delpensionssystemet, men der udskrives advis. Der foretages endvidere ingen overførsel, hvis et beløb er større end 99999999,-. I disse tilfælde udskrives et advis. Overførte posteringsoplysninger forsynes i posteringsregistret med en markering som bevirker, at de samme oplysninger ikke kan overføres flere gange.

Oplysninger, der ikke er overført, vil i den månedlige arkiveringskørsel, blive udskrevet på »Advisliste månedlig arkivering vedr. ikke overførte posteringsoplysninger«.

Udtrukne oplysninger

Til pensionssystemet h.h.v. delpensionssystemet overføres følgende oplysninger pr. person, idet der pr. overførsel godt kan forekomme flere sæt af oplysninger til den samme person:

- Kommunenummer
- Personnummer
- Tillæg-/fradragkode (Pensionskode)
- Tilgangsdato = posteringsdato
- Kontonummer
- Beløb
- Regnskabsår.

I pensionssystemet h.h.v. delpensionssystemet indgår de overførte oplysninger i førstkommande kørsel, og vil fremgå af tillæg-/fradraglisten.

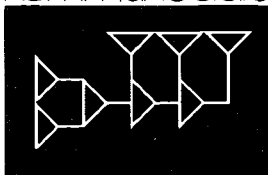
Vedrørende den detaljerede behandling i pensionssystemet henvises der til »VEJLEDNING VEDR. SOCIALE PENSIONER«.

Dokumentation for overførsel

I forbindelse med udtræk til pensionssystemet og delpensionssystemet udskrives dokumentationsmateriale i form af

1. Fejlliste fra overførsel til pensionssystemet.
2. Oversigt over overførsel til pensionssystemet.
3. Fejlliste fra overførsel til delpensionssystemet.
4. Oversigt over overførsel til delpensionssystemet.

UDTRÆK TIL PENSIONS- OG DELPENSIONSSYSTEM



UDDATA	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL PENSIONS- OG DELPENSIONSSYSTEM	6.4.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

UDTRÆK TIL PEN-
SIONS- OG DEL-
PENSIONSSYSTEM

Fejlliste fra overførsel til pensionssystemet

Fejlliste fra overførsel til pensionssystemet indeholder oplysninger om posteringsoplysninger med beløb større end 99999999 og/eller pensionskode ≠ 1000-1999, samt invalide personnumre.

Listen udskrives i stigende orden på kontonr. og indeholder følgende oplysninger:

Brugernummer**Udskrivningsdato****Sidenummer****Pensionskode****Kontonummer****Posteringsdato****Posteringsbeløb****CPR-/SE-nummer****Fejltekst**



UDDATA	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL PENSIONS- OG DELPENSIONSSYSTEM	6.4.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

UDTRÆK TIL PENSIONS- OG DELPENSIONSSYSTEM

Oversigt over overførsel til pensionssystemet

Oversigt over overførsel til pensionssystemet indeholder en opgørelse over, hvor meget der pr. pensionskode er overført til pensionssystemet.

Oversigten udskrives i stigende orden på pensionskode og indeholder følgende oplysninger:

Brugernummer

Udskrivningsdato

Sidenummer

Pensionskode

Antal pr. pensionskode

Samlet beløb pr. pensionskode

Samlet antal pr. bruger

Samlet beløb pr. bruger

Af hensyn til den interne afstemning hos Kommunedata, udskrives der til internt brug en rekapitulation over samtlige brugere med brugertal.



UDDATA.....	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL PENSIONS- OG DELPENSIONSSYSTEM	6.4.1.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

**UDTRÆK TIL PEN-
SIONS- OG DEL-
PENSIONSSYSTEM**

Fejlliste fra overførsel til delpensionssystemet

Fejlliste fra overførsel til delpensionssystemet indeholder oplysninger om posteringsoplysninger med beløb større end 99999999 og/eller pensionskode ikke er lig med 5000-5999, samt invalide personnumre.

Listen udskrives i stigende orden på kontonr. og indeholder følgende oplysninger:

Brugernummer

Udskrivningsdato

Sidenummer

Pensionskode

Kontonummer

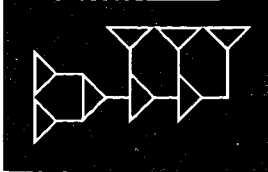
Posteringsdato

Posteringsbeløb

CPR-/SE-nummer

Fejltekst

Maskinnr



UDDATA	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER.....	6.4.
UDTRÆK TIL PENSIONS- OG DELPENSIONSSYSTEM	6.4.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**UDTRÆK TIL PEN-
SIONS- OG DEL-
PENSIONSSYSTEM**

Oversigt over overførsel til delpensionssystemet

Oversigt over overførsel til delpensionssystemet indeholder en opgørelse over, hvor meget der pr. pensionskode er overført til delpensionssystemet.

Oversigten udskrives i stigende orden på pensionskode og indeholder følgende oplysninger:

Brugernummer

Udskrivningsdato

Sidenummer

Pensionskode

Antal pr. pensionskode

Samlet beløb pr. pensionskode

Samlet antal pr. bruger

Samlet beløb pr. bruger

Af hensyn til den interne afstemning hos Kommunedata, udskrives der til internt brug en rekapitulation over samtlige brugere med brugertaler.



UDDATA.....	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL FORSKUDSÆNDRINGSSYSTEMET	6.4.2.

UDTRÆK TIL FORSKUDSÆNDRINGSSYSTEMET

På grundlag af bestilling G611 – Udtræk til forskudsændringssystemet, foretages der udtræk af posteringsoplysninger, som har indflydelse på skatteberegningen for den enkelte person.

Udtrækket gælder posteringsoplysninger, som ud over at være registrantbogførte, d.v.s. forsynet med personnummer, er blevet bogført på en autoriseret gruppering under hovedkonto 5.22.01 og 5.22.04 og en relevant skattepligtskode.

D.v.s. at der er tale om udtræk af posteringsoplysninger vedrørende sociale ydelser efter bistandslovens kap. 9 og 10, som ifølge skatteloven skal reducere personens personfradrag. De overførte posteringsoplysninger forsynes i posteringsregistret med en markering, som bevirker, at de samme oplysninger ikke kan overføres flere gange.

Oplysninger, der ikke er overført, vil i den månedlige arkiveringskørsel, blive udskrevet på »Advisliste månedlig arkivering vedr. ikke overførte posteringer«.

Udtrukne oplysninger

Til forskudsændringssystemet overføres følgende oplysninger pr. person, idet der pr. overførsel godt kan forekomme flere sæt af oplysninger til den samme person:

- Kommunenummer (konteringskommune)
- Personnummer
- Konkret social ydelse
- Posteringsdato.

I forskudsændringssystemet indgår de overførte oplysninger i førstkommende kørsel.

Vedrørende den detaljerede behandling i forskudsændringssystemet henvises der til »VEJLEDNING VEDRØRENDE ÆNDRINGSSYSTEMET«.

Dokumentation for overførsel

I forbindelse med udtræk til forskudsændringssystemet udskrives dokumentationsmateriale i form af

- Oversigt over overførsel.



UDDATA.....	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL FORSKUDSÆNDRINGSSYSTEMET	6.4.2.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

Oversigt over overførsel

Listen indeholder en opgørelse over, hvor meget der pr. gruppering er overført til forskudsændringssystemet.

Udskrives i stigende orden på gruppering og indeholder følgende oplysninger:

Brugernummer

Udskrivningsdato

Nummer på magnetbånd

Sidenummer

Betalingsart

Antal pr. betalingsart

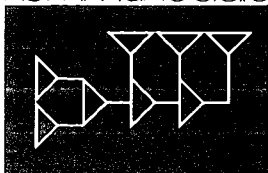
Beløb pr. betalingsart

Samlet antal pr. bruger

Samlet beløb pr. bruger

Af hensyn til den interne afstemning hos Kommunedata, udskrives der til internt brug en rekapitulation over samtlige brugere med brugertotaler.

**UDTRÆK TIL
FORSKUDS-
ÆNDRINGS-
SYSTEMET**



UDDATA	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL DISPOSITIONSBOGHOLDERI	6.4.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

UDTRÆK TIL DISPOSITIONSBOGHOLDERI

Såfremt brugeren er tilsluttet økonomisystemets dispositionsbogholderimodul, kan de disponerede beløb, via posteringer påført rekvisitionsnummer og/eller kode for delleverance, blive slettet helt eller nedskrevet i dispositionsregistret.

Såfremt transaktionstyperne 01, 02, 05, 06, 08, 09 og 10 indeholder:

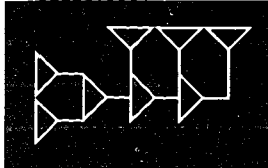
- felt 70 rekvisitionsnummer
- felt 71 kode for delleverance

overføres løbende følgende oplysninger til dispositionsbogholderi:

- kommunenummer
- registreringskontonummer
- posteringsdato
- regnskabsår
- posteringsbeløb
- rekvisitionsnummer
- kode for delleverance
- strukturkontonummer.

NB! Rekvisitionsnummer og kode for delleverance arkiveres *ikke* i posteringsregistret, og vises derfor ikke på diverse posteringsforespørgsler.

UDTRÆK TIL DISPOSITIONS- BOGHOLDERI



UDDATA	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL GENNEMSTILLINGSLØSNINGEN	6.4.4.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

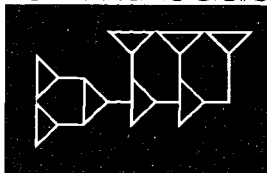
**UDTRÆK TIL
GENNEMSTIL-
LINGS-
LØSNINGEN**

UDTRÆK TIL GENNEMSTILLINGSLØSNINGEN

I forbindelse med den daglige ajourføring vil der blive foretaget en dublering af indbetalinger vedrørende B-skat.

De pågældende dubletter placeres på et datasæt som er stillet til rådighed for gennemstillingsløsningen, d.v.s. systemet, som giver brugere adgang til de centrale skatregistre.

Endvidere vil der ved den månedlige dannelse af indberetningsmateriale til Told- og Skattestyrelsen ske en dublering af disse indberetninger. Når disse indberetninger er gået på plads i Told- og Skattestyrelsen, anvendes dubletterne til at slette de tilsvarende indbetalinger på det ovenfor nævnte datasæt, således at brugerne ikke får dobbeltinformation.



GENEREL BESKRIVELSE AF POSTERINGSDELEN	1.
RESUMÉ AF HOVEDAFSNIT	1.4.

RESUMÉ AF HOVEDAFSNIT

Efterfølgende vil brugervejledningen være opdelt i følgende hovedafsnit:

Afsnit 2. Tilslutning og generelle oplysninger

Afsnit 3. Indberetning m.m.

Afsnit 4. Posteringsregister

Afsnit 5. Ajourføring af saldi i kontoregister

Afsnit 6. Uddata

Afsnit 7. Afstemning.

Afsnit 2. Tilslutning og generelle oplysninger Brugeroplysninger

For at kunne anvende posteringsdelen, er der visse oplysninger om brugeren kan/skal indberette. Det drejer sig f.eks. om specielle *oplysninger om brugerne*, som indberettes ved hjælp af skærbillede GQ90. Her indberettes bl.a. specielle oplysninger om kommunens navn, adresse og hvilke maskinumre der er indkodet i kommunens registreringssteder. Ligeledes kan bl.a. indberettes oplysninger vedrørende tilslutning til betalingsdelens enkelte delområder.

Tekster

Der kan ajourføres en række fælles *tekster*, som udskrives på diverse uddata. Det kan f.eks. være:

- Udbetalingstekster til udskrivning af oplysninger til betalingsmodtageren på samlergiringskort, postgiroanvisning m.v.m.
- Posteringstekster, der benyttes som overskrifter på konteringsbilag og afstemningslister.

De indberettede tekster ajourføres ved hjælp af skærbillede GQ50. Der kan forespørges på de indberettede tekster ved hjælp af GQ57.

Bestillinger

Ved indberetning af bestillinger, kan brugeren få foretaget:

- udskrivning af forskellige uddata
- udtræk til andre modersystemer, f.eks. pensionssystem
- diverse registerudskrifter
- udtræk til Danmarks Statistik.

Alle bestillinger ajourføres i et bestillingsregister, og systemet tildeler løbenumre i forbindelse med registreringen af disse. I forbindelse med ajourføringen udskrives »ajourføringsliste-bestillinger« og »fejlliste-bestillinger«. Derudover kan brugeren rekvirere en udskrift af bestillingsregistret ved hjælp af bestilling G100 og forespørg via G400.

Kontoplan m.m.

Dette afsnit beskriver opbygningen af nødvendige *registreringskontonumre* og kontooplysninger som f.eks. *social hjælpeart* og *pensionskode*.

Opdeling, fejl/difference

Afsnittet beskriver, hvordan brugeren kan få opdelt posteringsdelens afstemnings- og kontrolldata pr. område/maskinnr., således at fejl/differencer kan henføres til et bestemt maskinnr./registreringssted. En frit valgt fejlkonto, kan knyttes til et områdenr. eller maskinnr. i stedet for den faste fejlkonto 99999999805.

Område/masinnr.-strukturen med tilhørende fejlkonti, indberettes via skærbillede GQ78, således at oplysningerne ajourføres på plads med det samme i område/maskinnr.-registret. Der kan også forespørges på registrets indhold via GQ79.

Afsnit 3. Indberetning m.m.

Dette afsnit redegør for, hvad der sker med en transaktion fra den »afsendes« fra registreringsstedet/udstyret, til den bliver omdannet til en postering og indgår i posteringsregistret.

Posteringsregisteret til økonomisystemet skal gennem KMD's *datafangst*. Indgangen til datafangst sker for elektronisk registreringsudstyr, der direkte er tilsluttet Kommunedata (teletransmission) og for andre Kommunedata-systemer.

Efter datafangsten foretages *kontrol og afstemning* af de oplysninger, som er indlæst i datafangst. Dette er en kontrol af tælleark, omsættninger, ekspeditionsnumre, datoer, antal og indhold af de enkelte posteringsregister. Der udskrives i denne forbindelse »uddata«, der giver mulighed for afstemning af posteringsregisteret fra et registreringssted, område og brugeren totalt.

Ud fra de posteringsregister som er blevet accepteret i kontrol og afstemning *dannes automatiske posteringsregister*, på mellemregningskonti og fejlkonti m.v. Alle posteringsregister indgår i *posteringsregistret*.

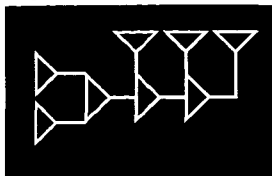
Afsnit 4. Posteringsregister

Dette afsnit beskriver selve posteringsregistret, samt de enkelte posteringstyper. Desuden redegøres for de felter i posteringen, som bliver udfyldt automatisk, f.eks. social hjælpeart og skattepligtsskode.

Afsnit 5. Ajourføring af saldi i kontoregister

Posteringsdelen varetager også ajourføring af saldi på kontoregisteret. Saldofelterne ajourføres på grundlag af alle posteringstyper undtagen debitorindbetalinger type 02 og 05.

Et eventuelt statusregistreringskontonummer bevirker, at alle posteringsregister til kontoen, foruden at ajourføre den pågældende kontos saldo, også »bøgføres« på det angivne statusregistreringskontonummer. Modposten sker på balancenkonto I (99999996XX).



UDDATA.....	6.
UDTRÆK TIL ANDRE SYSTEMER	6.4.
UDTRÆK TIL DANMARKS STATISTIK.....	6.4.5.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

UDTRÆK TIL DANMARKS STATISTIK

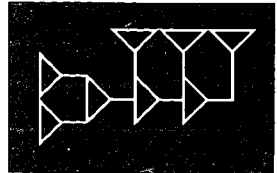
En gang årligt, foretages maskinel overførsel til Danmarks Statistik af oplysninger vedrørende udbetalte sociale ydelser i h.t. bistandslovens kap. 9 og 10.

Oplysningerne udledes på grundlag af den autoriserede gruppering under

Kontanthjælp 052201, drift
og 052204, drift

Der udtrækkes et individ pr. person pr. gruppering. Ud fra grupperingsnummer udleder Danmarks Statistik paragrafnummeret.

UDTRÆK TIL DANMARKS STATISTIK



UDDATA	6.
EGENACCES/REGISTERINDSIGT	6.5.
INDLEDNING	6.5.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

EGENACCES/REGISTERINDSIGT

INDLEDNING

Registerloven indeholder bestemmelser om registreredes adgang til at få kendskab til de oplysninger, der er registreret om den pågældende.

Disse bestemmelser uddybes i de enkelte registerforskrifter.

Afgrænsning af registrets indhold og anvendelse

Økonomisystemet indeholder et større antal fysiske registre, såvel permanente registre som registre der dannes som led i udførelsen af de enkelte opgaver. Kun et mindre antal af disse indeholder oplysninger, der kan henføres til bestemte personer.

Udover posteringsoplysninger, findes der i budget- og regnskabsdelen i princippet ikke personhenførbare oplysninger. Dog kan kontotekster anvendes til navneangivelse af eksempelvis låntager/långiver. En sådan brug af systemet forudsættes jvf. afgrænsning af søgekriterier ikke at være omfattet af udtræk via EDB.

Økonomisystemets registerindsigt omfatter:

- Posteringsregistret
- Kreditorregistret.

Søgekriterier

Ved fastlæggelse af søgekriterier er det forudsat

- At der *ikke* foretages søgning på navn, idet systemudviklingen hertil vil være vanskelig og at det derfor vil blive en meget dyr facilitet.
- at der *ikke* foretages samkøring med andre registre. f.eks. hente adresseoplysninger i det regionale folkeregister, adresseringsregistret eller lignende.
- at der *ikke* foretages søgning i frie felter.

Til identifikation i økonomisystemet anvendes følgende numre:

- personnummer
- leverandørnummer

Personnummeret er altid »hovedpersonnummeret« forstået således, at der ikke i økonomisystemet skelnes mellem hoved- og bipersoners personnumre.

Leverandørnummer kan være et personnummer, men er typisk et andet nummer f.eks. SE-NR., telefonnummer, gironummer eller et selvstændigt (specielt) leverandørnummer. Brugeren vælger selv nummersystemet (og det kan være forskelligt i de enkelte forvaltninger).

Der foretages således kun søgning i økonomisystemet på det/de udfyldte kriterier. Det er der-

for brugerens ansvar, at *alle relevante søgekriterier* udfyldes.

Den maskinelle registerindsigtsordning er i størst mulig udstrækning søgt afgrænset, således at uddatamængden minimeres af hensyn til læsbarheden.

Som tidligere nævnt forudsættes, at økonomisystemet anvendes efter hensigten, og det er derfor den enkelte brugers (registeransvarlige myndigheds) pligt, manuelt at oplyse borgeren om anvendelse af personhenførbare oplysninger, som den maskinelle ordning på grund af afgrænsning i søgekriterier ikke er i stand til at udføre.

Kriterie for undladelse af udskrivning af oplysninger kan være:

- at oplysningen er af teknisk karakter (ekspeditionsløbenr., maskinnummer m.v.)
- at oplysningen alene er til brug for brugerens administration (henvisningsnr., arkivkontonr., specifikationsstekster m.v.)
- at oplysningen kan aflæses via de øvrige udskrevne data (brugernummer, antal aftalerater, ændringsrater m.v.)

INDLEDNING



UDDATA.....	6.
EGENACCES/REGISTERINDSIGT	6.5.
UDTRÆK TIL REGISTERINDSIGT - G900	6.5.2.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

UDTRÆK TIL REGISTERINDSIGT - G900

Formål og anvendelse

Formålet med rapporten er, at registeransvarlige myndigheder med denne, får mulighed for at leve op til registerlovens bestemmelser om registreredes adgang til at få kendskab til de oplysninger der er registreret om den pågældende.

Bestilling

Brugeren udfylder bestilling - G900 med registreredes personnummer, samt, såfremt denne også har relation til brugeren som leverandør/kreditor, med de identifikationer som brugeren har tildelt registrerede.

På de angivne søgekriterier udsøges de registrerede oplysninger, der måtte være indenfor betalingsdelens delområder: postering og udbetaling.

Udtrækskriterier

Der kan udtrækkes oplysninger på følgende søgekriterier:

- personnummer
- leverandørnummer.

Udskrivningssekvens og indhold

Pr. bestilling udskrives én registerindsigt, hvor de udskrevne oplysninger er grupperet på følgende vis:

- Forside
- Posteringsoplysninger
- Kreditoroplysninger.

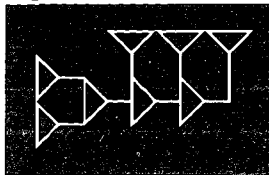
Forsiden indeholder de indberettede oplysninger fra bestillingssedlen vedrørende adresseoplysninger og søgekriterier og udskrives altid.

Posteringsoplysninger indeholder de registrerede oplysninger, som brugeren har indberettet til økonomisystemet.

Oplysningerne udsøges på grundlag af søgekriterie personnummer i bestilling G900.

Kreditoroplysninger indeholder de registrerede oplysninger vedrørende borgerens kreditorforhold til kommunen. Oplysningerne udsøges på grundlag af søgekriterie kreditor/SE-nr. i G900.

UDTRÆK TIL REGISTERINDSIGT - G900



UDDATA	6.
EGENACCES/REGISTERINDSIGT	6.5.
UDTRÆK TIL REGISTERINDSIGT - G900	6.5.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

Eksempel på registerindsigt

INTERNT KOMMUNEDATA

Kommune 899
Udskrivningsdato: 28.02.92

0000

NIELS NIELSEN
TESTVEJ 1

9999 TESTBY

Registerindsigt vedrørende:

Personnr. : 011297-9859

i det fælleskommunale økonomisystem.

De har bedt om at få oplyst hvad der er registreret om Dem i det fælleskommunale økonomisystem.

Vedlagte bilag indeholder de oplysninger, der jvf. ovenstående er registreret om Dem i økonomisystemets posterings- og udbetalingsdel, som ligger hos Kommunedata I/S.

Registerindsigten er opbygget på den måde, at de registrerede oplysninger står til venstre på siden og en eventuel forklaring til højre.

Til Deres orientering kan det om delsystemet oplyses, at det har til formål at lette amters og kommuners administrative arbejde med postering og udbetaling. I posteringsdelen modtages og lagres bogholderiposteringer med eller uden personnummer, og der produceres uddata på basis af posteringsbestanden. I udbetalingsdelen dannes udbetalinger til leverandører og borgere, og der produceres uddata til amt/kommune og leverandør/borger vedrørende udbetalingerne.

Alle oplysninger i registrene er indberettet fra amtet/kommunen. Der er altså ikke registreret oplysninger, som amtet/kommunen ikke i forvejen er i besiddelse af.

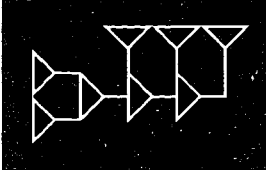
Amtet/kommunen indhenter oplysningerne fra Kommunedata enten ved hjælp af en skærmterminal eller som udskrift på papir.

Brugen af registrene følger de regler, der fremgår af finansministeriets forskrifter for registeret.

Hvis De har spørgsmål til forskriften for registrene eller til registerindsigten, bedes De henvende Dem til Deres bopælsamt eller -kommune.

Med Venlig Hilsen

UDTRÆK TIL
REGISTERINDSIGT
- G900



UDDATA	6.
EGENACCES/REGISTERINDSIGT	6.5.
UDTRÆK TIL REGISTERINDSIGT - G900	6.5.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

UDTRÆK TIL
REGISTERINDSIGT
- G900

INTERNT KOMMUNEDATA

Udskr.dato : 28.02.92
Side 1 af 1

0000

Registerindsigt for personnr. 011297-9859 i Posteringsregister.

P E R S O N - O P L Y S N I N G E R

011297-9859

Deres personnummer

O P L Y S N I N G E R O M U D B E T A L T E Y D E L S E R

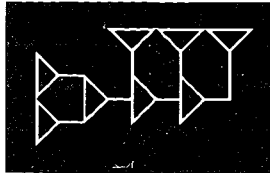
B-INDKOMST

Tekst der forklarer hvad nedenstående
udbetaling(er) vedrører:

29.03.91
91
29.03.91
500,00

Dato for registrering af ydelsen
Regnskabsår
Udbetalingsdato
Modtaget beløb
Tekst der forklarer beløbets beskatning

Systemets registre er sidst ændret den. 27.02.92



UDDATA	6.
EGENACCES/REGISTERINDSIGT	6.5.
UDTRÆK TIL REGISTERINDSIGT - G900	6.5.2.

UDSENDT
1. APRIL. 1992
©

UDTRÆK TIL
REGISTERINDSIGT
- G900

INTERNT KOMMUNEDATA

Kommune 899
Udskrivningsdato: 25.06.91

0000

P.R. ØVESEN
PRØVEVÆNGET 10
9999 PRØVEBY

Registerindsigt vedrørende:

Leverandørnr.: 4432198700

i det fælleskommunale økonomisystem.

De har bedt om at få oplyst hvad der er registreret om Dem i det fælleskommunale økonomisystem.

Vedlagte bilag indeholder de oplysninger, der jvf. ovenstående er registreret om Dem i økonomisystemets posterings- og udbetalingsdel, som ligger hos Kommunedata I/S.

Registerindsigten er opbygget på den måde, at de registrerede oplysninger står til venstre på siden og en eventuel forklaring til højre.

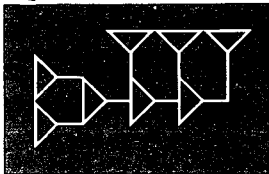
Til Deres orientering kan det om delsystemet oplyses, at det har til formål at lette amters og kommuners administrative arbejde med postering og udbetaling. I posteringsdelen modtages og lagres bogholderiposteringer med eller uden personnummer, og der produceres uddata på basis af posteringsbestanden. I udbetalingsdelen dannes udbetalinger til leverandører og borgere, og der produceres uddata til amt/kommune og leverandør/borger vedrørende udbetalingerne.

Alle oplysninger i registrene er indberettet fra amtet/kommunen. Der er altså ikke registreret oplysninger, som amtet/kommunen ikke i forvejen er i besiddelse af.

Amtet/kommunen indhenter oplysningerne fra Kommunedata enten ved hjælp af en skærmtterminal eller som udskrift på papir.

Brugen af registrene følger de regler, der fremgår af finansministeriets forskrifter for registeret.
Hvis De har spørgsmål til forskriften for registrene eller til registerindsigten, bedes De henvende Dem til Deres bopælsamt eller -kommune.

Med Venlig Hilsen



UDDATA	6.
EGENACCES/REGISTERINDSIGT	6.5.
UDTRÆK TIL REGISTERINDSIGT - G900	6.5.2.

UDSENDT
1. APRIL, 1992
©

UDTRÆK TIL
REGISTERINDSIGT
- G900

INTERNT KOMMUNEDATA
0000

Udskr.dato : 25.06.91
Side 1 af 1

Registerindsigt for kreditor nr. 4432198700 i Kreditorregister og
Posteringsregister

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

4432198700	Deres kreditornummer
P.R. ØVESEN	Deres navn
PRØVEVÆNGET 10	Deres adresse
9999 PRØVEBY	Postnummer og postdistrikt

Systemets registre er sidst ændret den. 25.06.91

ØKONOMISYSTEMET

BIND 20

POSTERINGSMODULET

Udtræk til Told- og skattestyrelsen

Udtræk af bidrag.....	7.1.
Udtræk af sociale ydelser.....	7.2.
Udtræk af oplysningspligtig B-indkomst m.m.....	7.3.

UDTRÆK TIL TOLD- OG SKATTESTYRELSEN

På grundlag af brugerens registrantbogføring i økonomisystemet, foretages der én gang årligt i januar måned, udtræk til Told- og Skattestyrelsen vedrørende:

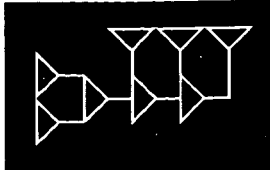
- Modtagne/ydede bidrag
- Modtagne sociale ydelser
- Oplysningspligtig B-indkomst m.m.

Udtrækket kan foretages uafhængig af, om de relevante konti har været registrantkrævende eller ej, idet det dog er en forudsætning for udtrækket, at de relevante posteringer er forsynet med et personnummer. For at et korrekt udtræk kan foretages, er det endvidere nødvendigt at alt på den enkelte konto, har vedrørt samme art/bidragstype.

I forbindelse med udtrækket, vil der for så vidt angår bidrag og oplysningspligtig B-indkomst, kunne udskrives oplysningssedler, mens dokumentationen for udtræk af sociale ydelser, sker i et andet Kommunedatasystem, benævnt TSY.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

**UDTRÆK TIL TOLD-
OG SKATTE-
STYRELSEN**



UDTRÆK TIL TOLD- OG SKATTESTYRELSEN 7.

UDTRÆK AF BIDRAG 7.1.

Poste-
ringer

20

UDSENDT
15. FEB. 1992

©

UDTRÆK AF BIDRAG**Formål**

Formålet med dette udtræk er en gang årligt, at få udtrukket oplysninger vedrørende:

- Børnebidrag
- Ægtefællebidrag
- Uddannelsesbidrag
- Lommepenge

til Told- og skattestyrelsens kontrolsystem, samt få foretaget udskrivning af diverse uddata-materiale.

Bestilling

Bestilling af udtrækket foretages, afhængig af om brugeren har valgt at anvende bidragssystemet eller debitorsystemet til registrering og kontrol med bidragene.

- Skærbillede GQ51 bruges til udtræk af bidrag, som er personbogført i posteringsdelen.
- Skærbillede GQ54 bruges til udtræk af bidrag, som findes registreret i debitorsystemets udbetalingsregister.

Dokumentation af bidragsudtræk

I forbindelse med udtræk af bidrag, dannes følgende dokumentation:

- Oplysningssedler til borgeren
- Summationsliste
- Liste over posteringer uden gyldige personnumre.

UDTRÆK AF BIDRAG





UDTRÆK TIL TOLD- OG SKATTESTYRELSEN 7.

UDTRÆK AF BIDRAG 7.1.

Poste-
ringer

20

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

UDTRÆK AF BIDRAG

Oplysningssedler

Som dokumentation over de oplysninger der er sendt til Told- og Skattestyrelsen, kan der pr. person udskrives en oplysningsseddel med følgende oplysninger:

Kommunens navn og adresse**Udskrivningsdato****Opgørelsesperiode****Yders/modtagers personnummer****Tekst vedr. bidrag****Bidragsbeløb****Yders/modtagers navn og adresse**

UDTRÆK TIL TOLD- OG SKATTESTYRELSEN 7.

UDTRÆK AF BIDRAG..... 7.1.

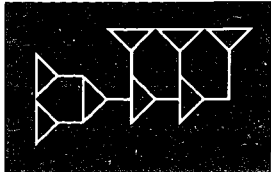
Poste-
ringer

20

UDSENDT
22. MARTS 1993
©**Summationsliste**

På grundlag af oplysningerne, produceres der pr. bruger en summationsliste, indeholdende en »summation af posteringer vedr. sociale ydelser og bidrag«, indeholdende følgende oplysninger:

Brugernummer**Brugernavn****Udskrivningsdato****Sidenummer****Samlet beløb pr. art****Samlet antal poster pr. art****Samlet beløb i alt****Antal personer i alt****UDTRÆK AF BIDRAG**



UDTRÆK TIL TOLD- OG SKATTESTYRELSEN..... 7.

UDTRÆK AF BIDRAG..... 7.1.

Poste-
ringer

20

UDSENDT
1. APRIL 1992
©**UDTRÆK AF BIDRAG****Liste over posteringer uden gyldigt personnummer**

Liste over posteringer uden gyldigt personnummer, indeholder som navnet siger, en listning af udtrukne posteringer indeholdende ugyldige personnumre. Listen udskrives pr. kommune, jævnfør nedenstående eksempel.

Brugernummer**Brugernavn****Udskrivningsdato****Sidenummer****Posteringsdato****Maskinnummer****Ekspeditionsnummer****Posteringstype****Registreringskontonummer****Personnummer****Arkivkontonummer****Regnskabsår****Betalingsart****Betalingsdato****Betalingsform****Skattepligtstype****Posteringsbeløb****Debet-/kredit markering****Ydelsesmodtagers betalingsart****Posteringsbeløb i alt med skattepligtstype 1****Posteringsbeløb i alt med skattepligtstype 2****Antal afvisninger i alt**



UDTRÆK TIL TOLD- OG SKATTESTYRELSEN 7.

UDTRÆK AF SOCIALE YDELSER 7.2.

Poste-
ringer

20

UDSENDT
22. MARTS 1993
©**UDTRÆK AF SOCIALE YDELSER****Formål**

Formålet med dette udtræk er, at få udtrukket oplysninger vedrørende sociale ydelser i h.t. bi-standslovens kap. 9 og 10 til Told- og Skatte-styrelsens kontrolsystem, samt at få foretaget udskrivning af diverse uddata-materiale.

For at få foretaget ovennævnte udtræk, skal brugeren være tilmeldt via Kommunedatas TSY-system.

Bestilling

Bestilling af udtrækket med angivelse af regi-streringskonti og skattepligtskode foretages ved hjælp af skærbillede G102.

Dokumentation

Fra posteringsdelen udskrives

- Liste over registreringskontonumre med ændret skattepligtskode
- Summationsliste
- Liste over posteringer uden gyldigt per-sonnummer

Øvrig dokumentation udskrives fra Kommune-datas TSY-system, og findes beskrevet i dette systems vejledning.

**UDTRÆK AF
SOCIALE YDELSER**



UDTRÆK TIL TOLD- OG SKATTESTYRELSEN 7.

UDTRÆK AF SOCIALE YDELSER 7.2.

Poste-
ringer**20**UDSENDT
22. MARTS 1993
©**Liste over registreringskontonumre med ændret skattepligtskode**

Liste over registreringskontonumre med ændret skattepligtskode, er en fortegnelse over registreringskonto, indeholdende en skattepligtskode, jævnfør kontoregistret, men hvor der på bestillingen til udtræk til TSY, er anført en anden kode. Listen indeholder følgende oplysninger:

Brugernummer**Brugernavn****Udskrivningsdato****Sidenummer****Registreringskontonummer****Skattepligtskode i henhold til bestilling****Skattepligtskode i henhold til kontoregister****UDTRÆK AF
SOCIALE YDELSER**



UDTRÆK TIL TOLD- OG SKATTESTYRELSEN 7.

UDTRÆK AF OPLYSNINGSPLIGTIG B-INDKOMST M.M. 7.3.

Poste-
ringer

20

UDSENDT
22. MARTS 1993
©**UDTRÆK AF OPLYSNINGSPLIGTIG B-INDKOMST M.M.**

Via posteringsmodulet, kan der ske en maskinel overførsel til Told- og Skattestyrelsen af oplysninger vedrørende:

- Oplysningspligtige udbetalinger af honorarer, provision og lignende B-skattepligtige beløb (bet.art = 88).
- Trækfri rejse- og befordringsgodtgørelse (bet.art = 87).

Bestilling

Brugeren tilslutter sig udtrækket via skærmbillede GQ90, hvor også brugerens SE-NR angives.

Dokumentation

I henhold til reglerne i skattekontrolloven, skal omtalte udbetalinger være identificeret ved CPR-/SE-NR. Er der ved registreringen anvendt andre identifikationsformer, f.eks. gironr., skal der til den pågældende identifikation kunne påhæftes et CPR-/SE-NR.

I forbindelse med bestilling af udtrækket dannes der derfor en liste over manglende CPR-/SE-NR.

Sammen med båndudtrækket dannes en udskrift af de oplysninger, båndet indeholder. Denne udskrift er til brugerens eget brug.

Som dokumentation over de oplysninger, der er sendt til Told- og Skattestyrelsen, kan der udskrives en oplysningsseddel til beløbsmodtageren.

**UDTRÆK AF OPLYS-
NINGSPLIGTIG
B-INDKOMST M.M.**



RESUMÉ AF HOVEDAFSNIT

Efterfølgende vil brugervejledningen være opdelt i følgende afsnit:

- Afsnit 2. Tilslutning og generelle oplysninger
- Afsnit 3. Indberetning m.m.
- Afsnit 4. Posteringsregister
- Afsnit 5. Ajourføring af saldi i kontoregister
- Afsnit 6. Uddata
- Afsnit 7. Afstemning.

Afsnit 2. Tilslutning og generelle oplysninger

Brugeroplysninger

For at kunne anvende posteringsdelen, er der visse oplysninger som brugeren kan/skal indberette. Det drejer sig f.eks. om specielle *oplysninger om brugerne*, som indberettes ved hjælp af skærmbillede GQ90. Her indberettes bl.a. specielle oplysninger om kommunens navn, adresse og hvilke maskinnumre der er indkodet i kommunens registreringssteder. Ligeledes kan bl.a. indberettes oplysninger vedrørende tilslutning til betalingsdelens enkelte delområder.

Tekster

Der kan ajourføres en række fælles *tekster*, som udskrives på diverse uddata. Det kan f.eks. være:

- Udbetalingstekster til udskrivning af oplysninger til betalingsmodtageren på samlergiringskort, postgiroanvisning m.m.
- Posteringstekster, der benyttes som overskrifter på konteringsbilag og afstemningslister.

De indberettede tekster ajourføres ved hjælp af skærmbillede GQ50. Der kan forespørges på de indberettede tekster ved hjælp af GQ57.

Bestillinger

Ved indberetning af bestillinger, kan brugeren få foretaget:

- udskrivning af forskellige uddata
- udtræk til andre modersystemer, f.eks. pensionssystem
- diverse registerudskrifter.

Alle bestillinger ajourføres i et bestillingsregister, og bestillinger afgivet samme dag tildeles et løbenummer fra 00 til 99. I forbindelse med ajourføringen udskrives »ajourføringsliste-bestillinger« og »fejlliste-bestillinger«. Derudover kan brugeren rekvirere en udskrift af bestillingsregistret ved hjælp af bestilling G100 og forespørg via G400/G401.

Kontoplan m.m.

Dette afsnit beskriver opbygningen af nødvendige *registreringskontonumre* og *kontooplysninger* som f.eks. *social hjælpepart* og *pensionskode*.

Opdeling, fejl/difference

Afsnittet beskriver, hvordan brugeren kan få opdelt posteringsdelens afstemnings- og kontroluddata pr. område/maskinnr., således at fejl/differencer kan henføres til et bestemt maskinnr./registreringssted. En frit valgt fejlkonto, kan knyttes til et områdenr. eller maskinnr. i stedet for den faste fejlkonto 9999999805.

Område/maskinnr.-strukturen med tilhørende fejlkonti, indberettes via skærmbillede GQ78, således at oplysningerne ajourføres på plads med det samme i område/maskinnr.-registret. Der kan også forespørges på registrets indhold via GQ79.

Afsnit 3. Indberetning m.m.

Dette afsnit redegør for, hvad der sker med en transaktion fra den »afsendes« fra registreringsstedet/udstyret, til den bliver omdannet til en postering og indgår i posteringsregistret.

Posteringsregisteret til økonomisystemet skal gennem KMD's *datafangst*. Indgangen til datafangst sker for elektronisk registreringsudstyr, der direkte er tilsluttet Kommunedata (teletransmission) og for andre Kommunedata-systemer.

Efter datafangsten foretages *kontrol og afstemning* af de oplysninger, som er indlæst i datafangst. Dette er en kontrol af tælleværker, om sætninger, ekspeditionsnumre, datoer, antal og indhold af de enkelte posteringsregister. Der udskrives i denne forbindelse »uddata«, der giver mulighed for afstemning af posteringsregisteret fra et registreringssted, område og brugeren totalt.

Ud fra de posteringsregister som er blevet accepteret i kontrol og afstemning *dannes automatiske posteringsregister*, på mellemregningskonti og fejlkonti m.v. Alle posteringsregister indgår i *posteringsregisteret*.

Afsnit 4. Posteringsregister

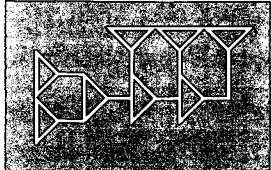
Dette afsnit beskriver selve posteringsregisteret, samt de enkelte posteringstyper. Desuden redegøres for de felter i posteringen, som bliver udfyldt automatisk, f.eks. social hjælpepart og skattepligtsskode.

Afsnit 5. Ajourføring af saldi i kontoregister

Posteringsregisteret varetager også ajourføring af saldi på kontoregisteret. Saldofelterne ajourføres på grundlag af alle posteringstyper undtagen debitorindbetalinger type 02 og 05.

Et eventuelt statusregistreringskontonummer bevirker, at alle posteringsregister til kontoen, foruden at ajourføre den pågældende kontos saldo, også »bogføres« på det angivne statusregistreringskontonummer. Modposten sker på balancenkonto I (9999999600).

RESUMÉ AF HOVEDAFSNIT



SKÆRMBILLEDER/UDDATA

Skærbilleder

Indberetninger, forespørgsler og bestillinger foregår ved hjælp af skærbilleder. Disse er tilknyttet en generel facilitet, der vedrører funktionstaster og vejledningstekster.

I bunden af skærbilledet vises de funktionstaster, der kan aktiveres på det aktuelle billede og der er knyttet en kort tekst til hver af mulighederne.

Generelt anvendes de vigtigste funktionstaster på følgende måde:

- F1 - Vis vejledningstekst
- F3 - Blank indberetning
- F6 - Første side
- F7 - En side tilbage
- F8 - En side frem
- F9 - Sidste side
- F12 - Fjern vejledningstekst

Vejledningstekster indeholder en generel beskrivelse af det enkelte skærbilledes anvendelse og af de enkelte felters indhold.

En vejledningstekst kaldes frem ved at flytte markøren til transaktionskoden eller et felt og herefter aktivere funktionstast 1 (F1). I et vindue på skærbilledet vises den forklarende tekst. Der kan indberettes på skærbilledet, mens vejledningsteksten vises. Vejledningsteksten fjernes ved at aktivere funktionstast 12 (F12).

Da der er vejledningstekst til skærbilleder og de enkelte felter, er der i den efterfølgende brugervejledning ikke aftrykt skærbilleder. Vejledningen skal hentes fra den skærm brugeren sidder og arbejder ved.

Uddata

Papiruddata er kun vist som eksempler, såfremt dette er fundet nødvendigt, for at forklare uddataets indhold.

Ellers er uddata beskrevet, ved at angive overskrift/betegnelse og en kort beskrivelse af de enkelte felter der kan forekomme.



ØKONOMISYSTEMET

BIND 20

POSTERINGSMODULET

Tilslutning og generelle oplysninger

Beskrivelse	2.1.
Brugeroplysninger m.m.	2.2.
Beskrivelse, indberetning.....	2.2.1.
Teknisk regnskabsvedtagelse.....	2.2.2.
Årlig arkivering/sletning af posterings.....	2.2.3.
Tekster	2.3.
Beskrivelse.....	2.3.1.
Indberetning – GQ50.....	2.3.2.
Uddata.....	2.3.3.
Bestillinger	2.4.
Kontoplan m.m.	2.5.
Beskrivelse.....	2.5.1.
Faste registreringskonti – ØS.....	2.5.2.
Personregistrantkode og skattepligtskode.....	2.5.3.
Pensionskode.....	2.5.4.
Momsoplysninger.....	2.5.5.
Opdeling fejl/differencer	2.6.
Beskrivelse.....	2.6.1.
Ajourføring af område/maskinnummeryoplysninger – GQ78.....	2.6.2.
Forespørgsel på område/maskinnummeryoplysninger – GQ79.....	2.6.3.

**TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER****BESKRIVELSE**

Som økonomisystemet er opbygget, har brugeren mulighed for, efter behov, at tilslutte sig økonomisystemets enkelte delområder (Postering, udbetaling m.m.).

I dette kapitel gennemgås de indberetninger, som brugeren skal foretage for at kunne anvende økonomisystemets delområder indenfor betalingsdelen. Der indberettes til følgende registre:

Brugerregistret, som indeholder brugerens faste oplysninger, ajourføres ved hjælp af skærm-billede GQ90. Der kan – via GQ91 – forespørges på de samme oplysninger.

Bestillingsregistret indeholder de forskellige typer bestillinger, som brugeren har indberettet med det formål, at få foretaget f.eks.:

- udskrivning af forskellige uddata
- udtræk til andre systemer
- diverse registerudskrifter.

Der kan forespørges på bestillinger ved hjælp af skærm-billede G400/G401.

Tekstregistret indeholder forskellige generelle eller individuelle tekster, der kan indberettes ved hjælp af GQ50. Der kan forespørges på teksten ved hjælp af GQ57.

Kontoregistret indeholder brugerens kontoplan og skal også indeholde visse faste definerede registreringskontonumre til f.eks. mellemregning mellem årene.

Der kan forespørges ved hjælp af G307.

BESKRIVELSE

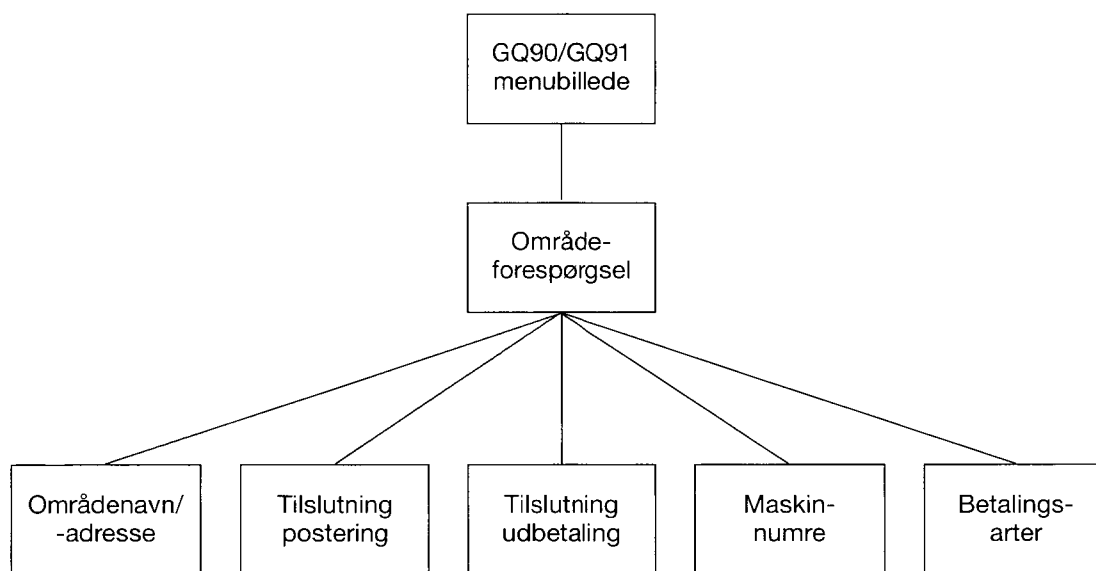


TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
BRUGEROPLYSNINGER M.M.	2.2.
BESKRIVELSE, INDBERETNING	2.2.1.

BRUGEROPLYSNINGER M.M.**BESKRIVELSE, INDBERETNING****Generelt**

For at kunne anvende økonomisystemets posteringsdel, skal brugeren indberette tilslutningsoplysninger til brugerregistret.

Skærbilledet GQ90 anvendes til ajourføring af brugerregistret. Der kan forespørges på brugerregistret via GQ91. Indgangen og dialogen i skærbillederne foregår som vist i nedenstående figur.



Jvf. figuren kan brugeren – via GQ90/GQ91 – henholdsvis indberette og forespørgre vedrørende:

- områdenavn og -adresse
- tilslutning postering
- tilslutning udbetaling
- maskinnumre.



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
BRUGEROPLYSNINGER M.M.	2.2.
TEKNISK REGNSKABSVEDTAGELSE	2.2.2.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

**TEKNISK
REGNSKABS-
VEDTAGELSE**

TEKNISK REGNSKABSVEDTAGELSE

Det er overladt til den enkelte bruger selv at bestemme fra hvilket tidspunkt, der ikke længere må bogføres på gammelt regnskabsår. Dette gøres via billede GQ90.

I perioden 1/4-31/12 kan brugeren indberette regnskabsår og kode for teknisk regnskabsvedtagelse. Indberetningen bevirker, at der ikke længere vil blive accepteret posteringer til gammelt regnskabsår. Eventuelle supplementposteringer vil herefter blive anvist til fejlkontoen i indeværende regnskabsår.

ØKONOMISYSTEMET

BIND 20

POSTERINGSMODULET

Generel beskrivelse af posteringsdelen

Formål.....	1.1.
Placering i økonomisystemet.....	1.2.
Relationer til andre systemer.....	1.3.
Resumé af hovedafsnit.....	1.4.
Skærbilleder/uddata.....	1.5.



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
BRUGEROPLYSNINGER M.M.....	2.2.
ÅRLIG ARKIVERING/SLETNING AF POSTERINGER	2.2.2.

ÅRLIG ARKIVERING/SLETNING AF POSTERINGER

Det overlades ligeledes til den enkelte bruger at bestemme, hvornår arkivering/sletning af posteringer fra gammelt regnskabsår skal foretages.

Arkivering/sletning af gammelt regnskabsårs posteringer med undtagelse af posteringstype 02 og 05 foretages via GQ90 i feltet »årlig arkiv«. Indberetning må kun finde sted i perioden 1/4-31/12 og der skal forinden være foretaget »teknisk regnskabsvedtagelse«. I tilfælde af at brugeren ikke bestiller arkivering/sletning af gammelt års posteringer, vil disse automatisk blive fjernet ved udgangen af indeværende år. Det skal bemærkes, at en afgiven bestilling på arkivering/sletning kan annulleres indtil kørslen er foretaget og kvitteret med 2 på GQ90. Endvidere medfører arkivering/sletning af posteringer, at de uddataenheder, hvori posteringer indgår som enkeltposteringer, ikke længere kan produceres. Det drejer sig om følgende udskrifter:

- Hovedbog
- Registrantliste
- Årsopgørelse over leverandørbetalinger
- Posteringsudtræk.

Disse rapporter bør derfor være brugeren i hænde inden der afgives bestilling på arkivering/sletning.

Endvidere medfører arkiveringen, at forrige års posteringer ikke længere er terminaltilgængelige. Arkiveringen berører ikke kontoregister, hvori den enkelte kontos saldi er lagret.

Supplementsposteringer vil først blive arkiveret ved næste års arkiveringskørsel.

ÅRLIG ARKIVERING/ SLETNING AF POSTERINGER



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
TEKSTER	2.3.
BESKRIVELSE, NUMMERSYSTEM	2.3.1.

TEKSTER**BESKRIVELSE, NUMMERSYSTEM**

I økonomisystemets posteringsdel er der mulighed for at indberette tekster, der udskrives som generelle oplysninger på diverse uddata. Teksterne lagres i et tekstregister og identificeres ved hjælp af et tekstnummer på 4 positioner. I det følgende beskrives anvendelsen af de enkelte tekstnumre.

Udbetalingstekster

Tekstnr. 0001-0999 benyttes til udskrivning af oplysninger til betalingsmodtageren på diverse udbetalingsmateriale, f.eks.:

- Gireringer
- Postgiroanvisning
- Standardcheck
- Bankoverførsels-meddelelsesbrev.

Teksterne har en længde på 22 positioner og udskrives afhængigt af, hvilket 4-cifret nummer der indberettes i felt 26 i de enkelte udbetalingsposterings.

Fejl-/advistekster

Tekstnr. 5001-5999 benyttes af systemet til udskrivning på fejl-/advistekster.

Teksten til en fejl/advis hentes ud fra den 3-cifrede fejlkode, foranstillet med et 5-tal.

Fejl-/advisteksterne er fælles og kan ikke indberettes af brugeren.

Posteringstekster

Tekstnr. 6001-6999 benyttes som overskrifter på konteringsbilag og visse afstemningslister for at anføre, hvorfra de på bilaget viste posteringer stammer.

Teksterne har en længde af 23 positioner og bestemmes ud fra posteringens 3-cifrede maskinnr. med et foranstillet 6-tal.

Posteringsteksterne fra 6001 til 6499 er individuelle, således at brugeren skal indberette alle tekster, der ønskes anvendt her.

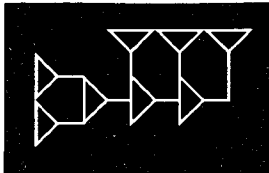
Posteringsteksterne fra 6500 til 6999 – svarende til maskinnr. 500-999 – er reserveret systemet for automatiske posteringer. Disse tekster er fælles, men såfremt brugeren selv har indberettet en posteringstekst i dette interval, vil denne blive udskrevet i stedet for fællesteksten.

Betalingsartstekster

Tekstnr. 8001-8099 omfatter tekster vedrørende betalingsarter/registrantkoder, der benyttes af diverse udskrifter i økonomisystemets posteringsdel.

Teksterne har en længde på 20 positioner og identificeres med 80 efterfulgt af betalingsarten på 2 cifre.

**BESKRIVELSE,
NUMMERSYSTEM**



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
TEKSTER	2.3.
INDBERETNING - GQ50	2.3.2.

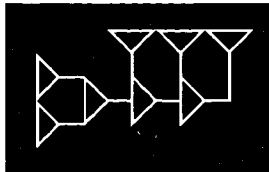
UDSENDT
1. APRIL 1992
©

INDBERETNING - GQ50

Brugeren kan vedligeholde tekstregistret via skærbillede GQ50, der foretager direkte ajourføring af de indberettede oplysninger. Fejl- og advistekster (5001-5999), samt posteringstekster vedrørende automatiske posteringer med maskinnummer 800-899 vedligeholdes af Kommunedata.

De indberettede tekster udskrives på forskelligt materiale afhængigt af tekstnummeret. Udskrivningen sker i nøjagtig den form, teksten er indberettet, d.v.s. i hele den definerede længde indeholdende blanke, mellemrum m.v.

INDBERETNING - GQ50



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
TEKSTER	2.3.
UDDATA	2.3.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

UDDATA

Brugeren kan bestille en udskrift af tekstregistret for en enkelt eller alle de tekster, der er indberettet til registret. Udskriften af tekstregistret bestilles via G810.

Listen indeholder følgende oplysninger:

- Brugernummer
- Brugernavn
- Listens navn
- Udskrivningsdato
- Tekstgruppe
- Tekstnummer
- Den til tekstnummeret hørende tekst.

TP-forespørgsler

Brugeren kan forespørge på tekstregistret via skærbilledet GQ57.

UDDATA

**BESTILLINGER****BESTILLINGER**

Brugeren har mulighed for, ved indberetning af forskellige bestillinger, at få foretaget:

- udskrivning af uddata
- udtræk til andre modersystemer
- diverse registerudskrifter.

Alle bestillinger ajourføres i et bestillingsregister, og systemet tildeler løbenumre i forbindelse med registreringer.

- G604 Bestilling vedr. registrantliste
- G605 Bestilling vedr. årsopgørelse
- G608 Bestilling vedr. indberetningsliste – Told og Skattestyrelsen
- G609 Bestilling vedr. udtræk af posteringsoplysninger
- G610 Bestilling vedr. saldooverførsel
- G611 Bestilling vedr. udtræk til pensions- og forskudsændringssystem
- G900 Bestilling vedr. anmodning om registerindsigt.

Uddata

I forbindelse med ajourføringen udskrives automatisk:

- ajourføringsliste
- fejlliste

Fejllisten og ajourføringslisten udskrives pr. bruger i stigende orden på:

- rapportnr./facilitet
- betalingsart
- ønsket effektueringsdato
- løbenr.

TP-forespørgsler

Det er muligt, via skærm, at forespørge på de indberettede bestillinger. Herved får brugerne mulighed for at afgøre, om der skal indberettes nye bestillinger, eller om de allerede indberettede skal slettes.

Forespørgselsbilledet G400/G401 indeholder følgende muligheder:

- et spørgsbillede, hvor søgekriterierne kan indtastes,
- et oversigtsbillede, der viser de indberettede bestillinger,
- et detailbillede, der viser hele indholdet af en enkelt bestilling.



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
BESKRIVELSE	2.5.1.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

KONTOPLAN M.M.

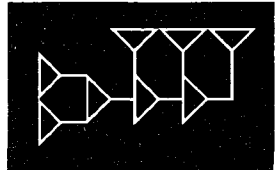
BESKRIVELSE

Af hensyn til automatiske posteringer, som systemet danner, skal der findes nogle bestemte registreringskontonumre i kommunens kontoplan. De tilhørende strukturnumre kan imidlertid frit opbygges.

Registreringskonti

Oprettelse af de nødvendige registreringskonti, foretages ved hjælp af skærbillede til Ø10 – G318/G320 – Ajourføring af registreringskonti. Oprettelsen af kontiene bør ske i samarbejde med den forvaltning, der har ansvaret for brugerens kontoplan. Af den grund er der ikke her beskrevet nærmere omkring indberetningen af Ø10, men interesserede henvises til økonomisystemets brugervejledning, bind 10 vedr. kontoplan.

BESKRIVELSE



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS	2.5.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS

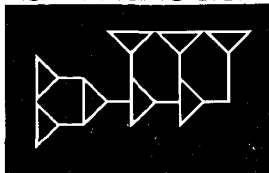
FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS

De faste registreringskontonumre er:

- 9999950202 Mellemregning vedr. udgifter i år +1
registreret i år 0, Hovedkonto 8
- 9999951705 Mellemregning vedr. udgifter i år +1
registreret i år 0, Hovedkonto 9
- 9999950008 Mellemregning vedr. indtægter i år ÷ 1
registreret i år 0, Hovedkonto 8
- 9999952000 Mellemregning vedr. indtægter i år ÷ 1
registreret i år 0, Hovedkonto 9
- 9999950350 Refusioner vedr. år +1
registreret i år 0, Hovedkonto 8
- 9999951802 Refusioner vedr. år +1
registreret i år 0, Hovedkonto 9
- 9999950105 Mellemregning vedr. udgifter i år ÷ 1
registreret i år 0, Hovedkonto 8
- 9999952108 Mellemregning vedr. udgifter i år ÷ 1
registreret i år 0, Hovedkonto 9
- 9999950407 Mellemregning vedr. indtægter i år +1
registreret i år 0, Hovedkonto 8
- 9999951950 Mellemregning vedr. indtægter i år +1
registreret i år 0, Hovedkonto 9
- 9999998302 Særlig konto vedr. modposter ved oprettelser/ændringer af statushenvi-
sninger i året, Hovedkonto 9
- 9999998450 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender,
Hovedkonto 9
- 9999998507 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger, kursreguleringer,
Hovedkonto 9
- 9999998701 Udgifter til Købsmoms
- 9999999600 Balancekonto I, Hovedkonto 9
- 9999999708 Balancekonto II, Hovedkonto 9
- 9999999805 Fejlkonto, Hovedkonto 8 (Valgfri fejlkonto kan indberettes via GQ78)

Hvorledes disse faste registreringskontonumre
anvendes, beskrives efterfølgende, opdelt på:

- Forsupplement (1/12-31/12)
- Forsinket forsupplement 1/1-31/1)
- Supplementsperiode (1/1-28/2)
- Balancekonti
- Fejlkonto



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS	2.5.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS

Forsupplement

I forsupplementsperioden vil økonomisystemet opsummere posteringsbeløb vedrørende kommende regnskabsår på mellemregningskontiene for h.h.v. udgifter 9999950202 og indtægter 9999950407 for indeværende år og modpostering på de samme mellemregningskonti i kommende regnskabsår. Disse sumposteringer ajourfører saldoen på de tilknyttede statushensivningsnumre - for udgifter konto 9999951705 og indtægter konto 9999951950 i begge regnskabsår. Denne ajourføring af statusregistreringskontiene medfører også ajourføring af saldoen på balancekonto I (9999999600) i begge regnskabsår.

Tilsvarende vil økonomisystemet opsummere indbetalinger vedr. forskud på statsrefusioner til postering på mellemregningskonto vedr. refusioner 9999950350 med statushensivningsnummer 9999951802. Ajourføring af statushensivningsnummerets saldo medfører også her en ajourføring af saldoen på balancekonto I (9999999600) i begge regnskabsår.

Eksempel på anvendelse af mellemregningskonti i forsupplementsperioden:

Udgifter i år + 1 registreret i år 0.

1990:			Konto 0-8			Statuskode 9			
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950202	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	Balancekonto I 9999999600				
	200 1M) 100 2M) 50 3M)	350 4A)	350 5AB)	350 6AB)	350 5AB)	350 6AB)			
<hr/>									
1991:									
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950202	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	Balancekonto I 9999999600				
200 1M) 100 2M) 50 3M)		350 4A)		350 7AB)	350 7AB)	350 6AB)			

Bem.: M) = manuelle posteringer
 A) = Automatiske sumposteringer (maskinnr. 998)
 AB) = Automatiske saldobevægelser
 Der gøres endvidere opmærksom på, jvf. afsnit 5.1.3., at den enkelte konto indeholder saldofelter for både forrige-, indeværende-, og kommende regnskabsår.



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS	2.5.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

Forsinket forsupplement

Kan kun anvendes i januar måned a.h.t. konto-registrets opbygning med saldofelter. Posteringer med kørselsdato i januar, posteringsdato i december, og regnskabsår = indeværende, vil i økonomisystemet blive opsummeret og postret på mellemregningskontiene 9999950202 udgifter og 9999950407 indtægter i indeværende regnskabsår og modpostering på de samme mellemregningskonti i foregående regnskabsår. Disse sumposterings ajourfører saldoen på de tilknyttede statushvisningsnumre - for udgifter konto 9999951705 og for indtægter konto 9999951950 i begge regnskabsår. Denne ajourføring af statusregistreringskontiene medfører

også ajourføring af balancekonto I (9999999600) i foregående regnskabsår og balancekonto II (9999999708) i indeværende år, jvf. årsrulningen i afsnit 2.4. (Bind 10).

Tilsvarende vil økonomisystemet opsummere indbetalinger vedr. forskud på statsrefusioner til postering på mellemregningskonto vedr. refusioner 9999950350 med statushvisningsnummer (9999951802). Ajourføring af statushvisningsnummerets saldo medfører også her en ajourføring af balancekonto I (9999999600) i foregående regnskabsår og balancekonto II (9999999708) i indeværende år, jvf. årsrulningen i afsnit 2.4. (Bind 10).

FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS

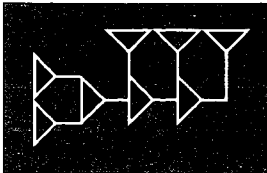
Eksempel på anvendelse af mellemregningskonti ved forsinkede forsupplementsposteringer ajourført efter at årsrulningen er foretaget:

Udgifter i år +1 registreret i år 0.

1990:			Konto 0-8			Statuskode 9		
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950202	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	Balancekonto I 9999999600			
	100 1M) 75 2M) 25 3M)	200 4A)	200 5AB)	200 6AB)	200 5AB)	200 6AB)		
1991:			Konto 0-8			Statuskode 9		
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950202	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	Balancekonto I 9999999600			
100 1M) 75 2M) 25 2M)		200 4A)	(200 ★)	(200 ★) 200 7AB)	200 7AB)			
						Balancekonto II 9999999708		
						(200 ★)	(200 ★)	

Bem.: M) = manuelle posteringer
A) = Automatiske sumposterings (maskinnr. 998)
AB) = Automatiske saldobevægelser

NB. De med ★ markerede beløb fremkommer fordi årsrulningen er foretaget. Der sker derfor påvirkning af statuskontienes primosaldi i 1991 med de bevægelser, der er sket i 1990.



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
FASTE REGISTRERINGSKONTI - ØS	2.5.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

FASTE REGISTRERINGSKONTI - ØS

Eksempel på anvendelse af mellemregningskonti vedr. refusioner ajourført efter at årsrulningen er foretaget:

Udgifter i år +1 registreret i år 0.

1990: Konto 0-8			Statuskode 9		
Refusionskonti	Kassekonto	Mellemregning 9999950350	Kassekonto	Mellemregning 9999951802	
	100 1M) 200 2M) 300 3M)	600 4A)	600 5AB)	600 6AB)	
				Balancekonto I 9999999600	
				600 6AB)	600 5AB)

1991:					
Refusionskonti	Kassekonto	Mellemregning 9999950305	Kassekonto	Mellemregning 9999951802	
100 1M) 200 2M) 300 3M)		600 4A)	(600 ★)	(600 7AB)	(600 ★)
				Balancekonto I 9999999600	
					600 7AB)

Bem.: M) = Manuelle posteringer (maskinnr. 998)
A) = Automatiske sumposteringer
AB) = Automatiske saldobevægelser

Balancekonto II 9999999708	
(600 ★)	(600 ★)

NB. De med ★ markerede beløb fremkommer fordi årsrulningen er foretaget. Der sker derfor påvirkning af statuskontienes primosalddi i 1991 med de bevægelser, der er sket i 1990.

**GENEREL BESKRIVELSE****FORMÅL**

Formålet med dette bind, der udgør en del af økonomisystemets brugervejledning, er at give brugeren indsigt i økonomisystemets posteringsdel, således at de enkelte forvaltninger i kommunen bliver i stand til at udnytte systemets muligheder.

Formål – posteringer

Økonomisystemets posteringsdel har følgende hovedformål:

- at kontrollere alle transaktioner fra registreringsudstyr og »modersystemer«,
- at afstemme posteringer til kasseapparaternes tæller aflæsning (total aflæsning/nulstilling),
- at fordele transaktionerne til økonomisystemets øvrige områder (debitor/udbetaling/dispositionsbogholderi),
- at videregive og modtage transaktioner til/fra andre systemer, f.eks. KMD-systemer, GiroBank, PBS og Told- og Skattestyrelsen,
- at opbevare posteringer,
- at danne automatiske posteringer,
- at danne uddata på basis af posteringsbestanden,
- at ajourføre saldi på de respektive registreringskontonumre,
- at foretage rulning af saldi på registreringskonti.

Overvejelser i forbindelse med registerforskrifterne

I systemet forekommer personhenførbare oplysninger, som f.eks. navne, adresser eller personnumre.

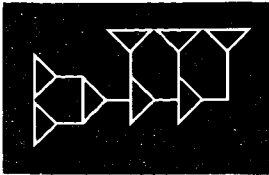
Disse oplysninger skal brugeren behandle med en vis varsomhed.

Dette skyldes, at man ved senere rapportudskrivninger kan få disse personhenførbare oplysninger udskrevet, og der vil med en sådan udskrift meget let kunne ske overtrædelse af en række bestemmelser i forskrifterne for Det fælleskommunale Økonomisystem på Kommunedata. Der kan f.eks. nævnes bestemmelser i kapitel 3, Sikkerhedsforanstaltninger i kommunen, bestemmelser i kapitel 8, Videregivelse af oplysninger til private, og evt. bestemmelser i kapitel 9, Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder.

Afgrænsning

For så vidt angår personorienterede oplysninger skal det præciseres, at der ikke på nuværende tidspunkt foretages en komplet, samlet registrering af alle betalingsforhold vedr. den enkelte borger – hverken indholdsmæssigt eller fysisk.

FORMÅL



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
FASTE REGISTRERINGSKONTI - ØS	2.5.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

FASTE REGISTRERINGSKONTI - ØS

Supplementsperioden

I supplementsperioden vil økonomisystemet opsummere posteringsbeløb vedrørende forrige regnskabsår på mellemregningskontiene for h.h.v. indtægter 9999950008 og udgifter 9999950105 for indeværende år og modpostering på de samme mellemregningskonti i foregående regnskabsår. Disse sumposteringer

ajourfører saldoen på de tilknyttede statushenvisningsnumre – for indtægter 9999952000 og for udgifter 9999952108 i begge regnskabsår.

Denne ajourføring af statusregistreringskontiene medfører også ajourføring af saldoen på balancekonto I (9999999600) i foregående regnskabsår og balancekonto II (9999999708) i indeværende år.

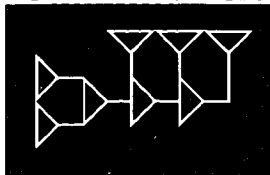
Eksempel på anvendelse af mellemregningskonti i forsupplementsperioden efter at årsrulningen er foretaget:

Udgifter i år -1 registreret i år 0.

1990:			Konto 0-8			Statuskode 9		
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950105	Kassekonto	Mellemregning 9999952108				
300 1M)		550 4A)		550 6AB)				
200 1M)								
50 1M)								
					Balancekonto I 9999999600			
					550 5AB)			
1991:								
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950105	Kassekonto	Mellemregning 9999952108				
	300 1M)	550 4A)	550 6AB)	550 7AB)	(550 ★)			
	200 1M)							
	50 1M)							
					Balancekonto I 9999999600			
					550 6AB) 550 7AB)			
					Balancekonto II 9999999708			
					(550 ★)			

Bem.: M) = Manuelle posteringer
A) = Automatiske sumposteringer (maskinnr. 997)
AB) = Automatiske saldobevægelser

NB. De med ★ markerede beløb fremkommer fordi årsrulningen er foretaget. Der sker derfor påvirkning af statuskontienes primosaldi i 1991 med de bevægelser, der er sket i 1990.



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS	2.5.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS

Balancekonti

Balancekonto I – 999999600 anvendes i økonomisystemet som dokumentation for og som afstemning af den automatiske ajourføring af statuskonti med posteringer fra konti under hovedkonto 0-8, der er tilknyttet statushenvissningsnummer. Balancekonto I ajourføres kun i det løbende regnskabsår, og der kan ikke foretages direkte postering på kontoen.

Ved årsrulning, vil saldoen på balancekonto I, blive overført som en del af primoposten på balancekonto II.

Særlig konto vedr. modposterings ved oprettelser/ændringer af statushenvissninger i året – 999998302 skal anvendes i økonomisystemet i de tilfælde, hvor der ikke er oprettet statushenvissningsnummer til et givet registreringsnummer, der skulle have haft det, og der er posteret på kontoen. Berigtigelse foretages manuelt ved postering på den relevante statuskonto og modpostering direkte på konto 999998302. Ved årsrulningen, vil saldoen på konto 99998302 blive overført som en del af primoposten på balancekonto II.

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender – 999998450 anvendes i økonomisystemet som en direkte modpostering til postering på relevant statuskonto for restance/tilgodehavender. Ved årsrulningen vil saldoen på konto 999998450, blive overført som en del af primoposten på balancekonto II.

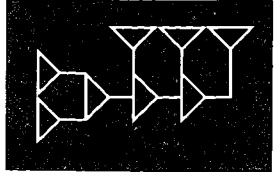
Værdireguleringer, f.eks. ejendomsværdi, udstyknings, kursreguleringer – 999998507 anvendes i økonomisystemet som en direkte modpostering til postering på relevant statuskonto for op- eller nedskrivninger af ejendomsværdi m.v.

Ved årsrulningen vil saldoen på konto 999998507, blive overført som en del af primoposten på balancekonto II. Posteringstype 09 – primosaldokorrektion må anvendes til denne balancekonto.

Balancekonto II – 999999708 anvendes i økonomisystemet ved årsrulningen, således at saldoen på balancekonto II tillige med saldiene fra konto 999998302, 999998450, 999998507 og 999999600 overføres som primopost på balancekonto II i det nye regnskabsår. Balancekonto II indeholder således primoposten for samtlige ovennævnte balancekonti, men ikke årets bevægelser, som registreres løbende på de øvrige balancekonti. Balancekonto II bliver kun ajourført med bevægelser til ovennævnte balancekonti i form af:

- Forsinkede forsupplementsposterings
- Supplementsposterings
- Tilbagedatering vedr. år ÷ 1.

Der kan ikke posteres direkte på kontoen.



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS	2.5.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

Eksempel på balancekontienes årsrulning:

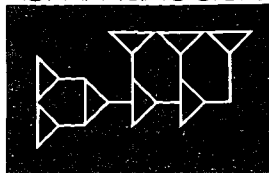
1991

	Statuskonti	9999998302	9999998450	9999998507	9999999600	9999999708
Primosaldo	500					500
automatiske saldobevægelser i året	50				50	
Postering	5	5				
-	10		10			
-	15			15		
Saldo ultimo	520	5	10	15	50	500

Årsrulning til 1992

	Statuskonti	9999998302	9999998450	9999998507	9999999600	9999999708
Primosaldo	520					520

FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS	2.5.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

FASTE REGISTRERINGSKONTI-ØS

Fejlkontoen, 9999999805, anvendes af systemet i de tilfælde, hvor en postering ikke kan bogføres på en konto på grund af fejl. Sådanne afviste posteringer bogføres i stedet for på fejlkontoen, og man kan så efterfølgende rette posteringerne, d.v.s. udkontere fra fejlkontoen.

Det til fejlkontoen hørende strukturkontonummer vil normalt indeholde følgende strukturnumre:

Funktion		
1. niveau	08	Finansforskydninger og finansiering
2. niveau	52	Forskydninger i kortfristet gæld
3. niveau	58	EDB-fejlopsamlingskonto
Dranst	5	Finansforskydninger
Art		
1. niveau	8	Finansindtægter
2. niveau	8	Finansforskydninger

Det bemærkes, at der til fejlkontoen ikke kan tilknyttes statushenvisningsnummer.

Ønsker brugeren en valgfri fejlkonto, eventuelt knyttet til et specielt område/maskinnummer, kan dette opnås ved tilslutning til »Opdeling fejl/difference« (afsnit 2.6.).



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.....	2.5.
PERSONREGISTRANTKODE OG SKATTEPLIGTSKODE.....	2.5.3.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

PERSONREGISTRANTKODE OG SKATTEPLIGTSKODE

I forbindelse med indberetning af de afledte kontoplandele, har man mulighed for at anvende *personregistrantkode* og *skattepligtskode*, som i princippet opfattes som en helhed. Dette betyder, at den ene ikke kan oprettes eller slettes, uden at den anden også oprettes eller slettes samtidig. Det er dog muligt at ændre en af koderne uden at ændre den anden.

opdeles i forhold til den autoriserede kontoplan.

Personregistrantkode

Personregistrantkoden er betegnelsen for den af *kontooplysningerne*, der anvendes på *konti*, hvor der bogføres posteringer, der skal personregistreres. Personregistrantkoden anvendes altid sammen med *skattepligtskoden*.

Ved anvendelse af personregistrantkoden på en konto (f.eks. ved udbetaling af visse sociale ydelser) vil koden automatisk blive overført til kontoens efterfølgende posteringer til brug for udskrivning af registrantlister. Endvidere vil de efterfølgende til kontoen hørende posteringer blive kontrolleret for indhold af personnummer. Den til koden ønskede tekst skal oprettes via skærbilledet GQ50 som en betalingsart (f.eks. 8001).

Der er fra Socialministeriet fastsat, at der skal personbogføres (socialregistrant) på grupperinger under funktion 5.01 Kontanthjælp (052201, Drift) og funktion 5.04.

Til konti herunder, skal der indberettes personregistrantkode. Kodeværdien kan frit vælges, idet den kun har betydning for posteringsuddata til brugeren. Dog må kode 70 og 85-99 ikke benyttes.

Autoriserede udtræk til Danmarks Statistik m.v. foretages på grundlag af gruppering under kontanthjælp, 052201, drift og 052204, drift.

Skattepligtskode

Skattepligtskoden anvendes i forbindelse med udskrift af opgørelser til skattevæsnet vedrørende udbetalte sociale ydelser samt i det månedlige udtræk til Forskudsændringssystemet.

Følgende koder kan indberettes:

1. Ydelser, der medfører nedsættelse af personfradrag (jvf. nedenstående)
2. Ikke skattepligtige ydelser
3. A-skattepligtige ydelser
4. B-skattepligtige ydelser.

Trangsbestemte sociale ydelser er ikke mere skattepligtige, men visse ydelser efter Bistandslovens kapitel 9 medfører dog nedsættelse af personfradraget. Skattepligtskode 1 kan benyttes til disse ydelseskonti. Anvendelsen af flere skattepligtskoder vedrørende kontanthjælp medfører at visse konti må yderligere

PERSON- REGISTRANTKODE OG SKATTE- PLIGTSKODE



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.....	2.5.
PENSIONS Kode	2.5.4.

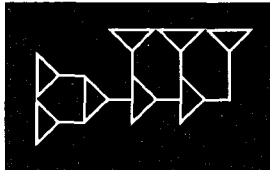
UDSENDT
22. MARTS 1993
©

PENSIONS Kode

Ved angivelse af pensionskode for en given konto åbnes der mulighed for, at Kommunedata kan automatpostere *åcontoudbetalinger* fra økonomisystemet til pensionssystemet.

Pensionskoden er pensionssystemets tillægs-/fradragkode (cifrene 1000-1999), der indberettes som kontooplysning. Posteringen på selve registreringskontonummeret bevirker, at den pågældende registrering overføres til pensionssystemet til ajourføring af pensionssagen. Angivelse af pensionskode er uafhængig af skattepligt kode.

PENSIONS Kode



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
KONTOPLAN M.M.	2.5.
MOMSOPLYSNINGER	2.5.5.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

MOMS- OPLYSNINGER

MOMSOPLYSNINGER

I forbindelse med indberetning af de afledte kontoplandele, har man mulighed for at angive momskode, momsandelsprocent og momshenvisningskontonr. (MHVNR) 1 og 2.

Momskode

Momskode angiver, om der skal beregnes moms af posteringer til den pågældende konto, og i givet fald efter hvilke regler, momsen skal beregnes.

Hvis momskode er lig 01, 06, 08, 09, 21, 41, 49, 71 eller blank, skal der ikke beregnes moms.

Hvis momskode er lig 45 eller 85, skal den beregnede moms deles ud på MHVNR 1 og MHVNR 2, idet MAPCT angiver, hvor stor en del, der skal registreres på MHVNR 1, mens resten registreres på MHVNR 2.

Hvis momskode = 05, skal den beregnede moms registreres på MHVNR 1 og *modkonteres på MHVNR 2.*

(I dette tilfælde er posteringsbeløb og nettoposteringsbeløb lige store i den til grund liggende postering).

For alle øvrige værdier af momskode skal der beregnes »normal« moms, og momsen registreres på MHVNR 1. Momsen bliver udregnet med en evt. momsandelsprocent (MAPCT).

Momsandelsprocent

Momsandelsprocent (MAPCT) angiver ved beregning af »normal« moms den andel af posteringsbeløbet, som skal anvendes ved beregningen af momsen.

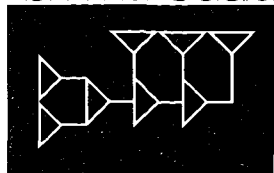
Hvis momskode = 45 eller 85, angiver MAPCT den andel af momsbeløbet, som skal henføres til MHVNR 1 (funktion 08.52.59), mens 100-MAPCT henføres til MHVNR 2 (funktion 08.63.87).

Momshenvisningskontonr.

Momshenvisningskontonr. er det registreringskontonr., som momsbeløb skal registreres på. Ved beregning af »normal« moms, er kun MHVNR 1 udfyldt.

Ved konti med momskode = 05, 45 eller 85, skal både MHVNR 1 og MHVNR 2 være udfyldt, idet momsen skal deles ud på 2 konti.

Se i øvrigt afsnit 3.5.1. vedr. dannelse af automatiske momsposteringer.



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
OPDELING FEJL/DIFFERENCER	2.6.
BESKRIVELSE	2.6.1.

OPDELING FEJL/DIFFERENCER**BESKRIVELSE**

Som en tilvalgs mulighed til økonomisystemets posteringsdel, kan brugeren få opdelt afstemningsuddata og fejlliste-posteringer pr. område/maskinnr. efter frit valgt struktur, samt knytte selvstændige fejlkonti til et område og/eller maskinnr. Tilslutningskode skal indberettes til brugerregistret via transaktionskode:

GQ90 – Ajourføring af brugerregister.

Herefter skal brugeren tage stilling til følgende:

- Hvor mange områder ønskes fejl/differencen opdelt i?
- Hvilke maskinnumre/registreringssteder ønskes tilknyttet de enkelte områder?
- Hvilke registreringskontonumre ønskes fejlposterings vedrørende det enkelte område/maskinnr. konteret på?
- Hvilket område ønskes posteringer på faste maskinnumre, henført til og på hvilken konto skal fejl/differencen konteres?

Når disse ting er afklaret, skal alle oplysninger indberettes via TP ved hjælp af transaktionskode:

- GQ78 – Ajourføring af område- og maskinnr.oplysninger

Udledning af områdenr. og fejlkonto

På grundlag af tidligere omtalte område- og maskinnr.oplysninger udledes hvilket områdenr. den enkelte postering tilhører, samt hvilken konto den skal posteres på i en fejlsituation. I posteringsdelen udledes områdenr. og fejlkonto p.g.a. posteringens brugernr./maskinnr. således:

Områdenr.

- Findes posteringens maskinnr. i område/maskinnr.-strukturen, anvendes tilhørende område.
- Er der fejl i posteringens brugernr. og/eller maskinnr., anvendes områdenr. = 000.
- I de fejlsituationer, hvor posteringens maskinnr. ændres (dobbeltpostering = maskinnr. 919), udledes områdenr. ud fra det oprindelige maskinnr.
- Differenceposteringer der dannes på et fast maskinnr., henføres til det område som det oprindelige maskinnummer er tilknyttet i område/maskinnr.strukturen. Er maskinnummeret ikke oprettet, henføres posteringerne til områdenr. = 000.

Fejlkonto

- Findes fejlkonto til maskinnr. i posteringen, anvendes denne.
- Hvis ikke, undersøges om der findes fejlkonto til tilhørende område, i så fald anvendes denne.
- Ellers anvendes fejlkonto knyttet til områdenr. = 000.

BESKRIVELSE



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
OPDELING FEJL/DIFFERENCER	2.6.
AJOURFØRING AF OMRÅDE/MASKINNUMMEROPLYSNINGER – GQ78.....	2.6.2.

AJOURFØRING AF OMRÅDE/MASKINNUMMEROPLYSNINGER – GQ78

Formål og anvendelse

Billedet kan anvendes til at oprette, ændre og slette område- og maskinnummeryoplysninger i forbindelse med opdeling af fejl/differencer.

Billedet tjener 2 hovedformål:

- at angive, hvilke områder en bruger ønsker afstemnings- og kontroluddata opdelt i, og hvilke maskinnumre, der skal indgå i de enkelte områder.
- at angive, hvilket registreringskontonummer der skal anvendes til kontering vedrørende fejl/differencer. »Fejlkonto« kan knyttes til område og/eller maskinnumre.

NB! De maskinnumre, som angiver brugerens registreringspladser, skal også forefindes i brugerregistret, ellers sker afvisning af posteringerne. Dette gælder dog ikke maskinnumrene i intervallet 800-999.

Beskrivelse

Ved indtastning af transkode GQ78 fremkommer et indgangsbillede, der giver brugeren mulighed for at vælge, om man ønsker at ajourføre:

- Områdeoplysninger
- Maskinnummeryoplysninger.

Der er fuld validering af de indberettede oplysninger. De indberettede konti, modulcheckes mod kontoregistret.

Områdeoplysninger

Ønskes ajourføring af områdeoplysninger, indtastes det/de relevante områdenumre i indgangsbilledet, og SEND/ENTER-tasten aktiveres.

Herefter fremkommer indberetningsbilledet.

Findes området i forvejen, vises de registrerede oplysninger, ellers fremkommer et »blankt« indberetningsbillede, klar til oprettelse. I billedet kan følgende oplysninger vedrørende området ajourføres:

- Adresseringsoplysninger
- Fejlkonto vedrørende området
- Tilhørende maskinnumre, evt. med en fejlkonto for pågældende maskinnummer.

NB! Områdenummer = 000 skal oprettes med tilhørende fejlkonto.

Maskinnummeryoplysninger

Ønskes ajourføring af maskinnummeryoplysninger, indtastes den/de relevante maskinnumre i indgangsbilledet, og SEND/ENTER-tasten aktiveres.

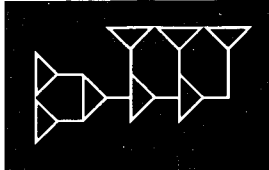
Herefter fremkommer indberetningsbilledet.

Findes oplysninger i forvejen, vises de for det/de ønskede maskinnumre.

I billedet kan følgende oplysninger ajourføres:

- Maskinnummer
- Tilhørende områdenummer
- Evt. fejlkonto.

AJOURFØRING AF OMRÅDE/MASKINNUMMEROPLYSNINGER – GQ78



TILSLUTNING OG GENERELLE OPLYSNINGER.....	2.
OPDELING FEJL/DIFFERENCER	2.6.
FORESPØRGSEL AF OMRÅDE/MASKINNUMMEROPLYSNINGER - GQ79	2.6.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

FORESPØRGSEL AF OMRÅDE/MASKINNUMMEROPLYSNINGER - GQ79**Formål og anvendelse**

Billedet kan anvendes til at forespørge på de område- og maskinoplysninger, der er ajourført via GQ78.

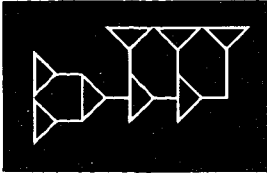
Beskrivelse

Ved indtastning af transkode GQ79, fremkommer et indgangsbillede, der giver brugeren mulighed for at forespørge på:

- Områdeoplysninger eller
- Maskinoplysninger.

Den/de ønskede område- eller maskinnumre indtastes, og SEND/ENTER-tasten aktiveres. Herefter fremkommer svarbilledet vedrørende den/de ønskede område/maskinnumre.

**FORESPØRGSEL AF
OMRÅDE/MASKIN-
NUMMEROPLYS-
NINGER - GQ79**



PLACERING I ØKONOMISYSTEMET

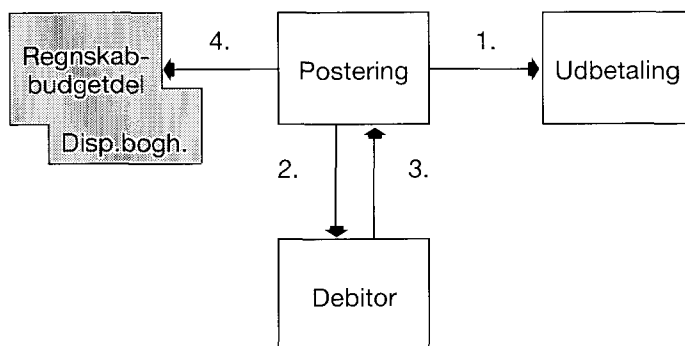
Økonomisystemets sammensætning

Økonomisystemet er sammensat af en budgetdel, en regnskabsdel og en betalingsdel, hvor betalingsdelen er opdelt i følgende hovedfunktioner

- postering
- udbetaling
- debitor.

Udveksling af data

Imellem disse hovedområder udveksles forskellige former for data, således at brugerens indberetningsarbejde for en dels vedkommende foretages automatisk. I nedennævnte figur illustreres informationsgangen mellem betalingsdelens hovedområder. Pilene symboliserer informationer og disses retning:



1. Fra postering til udbetaling dannes udbetalinger ud fra posteringer indeholdende udbetalingsoplysninger.
2. Fra postering til debitor overføres indbetalinger, registreret via »kassen«.
3. Fra debitor til postering overføres totalposteringsoplysninger, der er dannet ud fra indberettede påligninger/indbetalinger.
4. Desuden ajourfører posteringsfunktionen saldi på kontobestanden og overfører posteringsoplysninger til dispositionsbogholderimodulet, såfremt posteringerne er påført rekv.nr. Af dette og af figuren fremgår det, at posteringsfunktionen har en central placering i økonomisystemet.

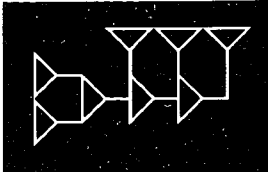
ØKONOMISYSTEMET

BIND 20

POSTERINGSMODULET

Indberetning m.m.

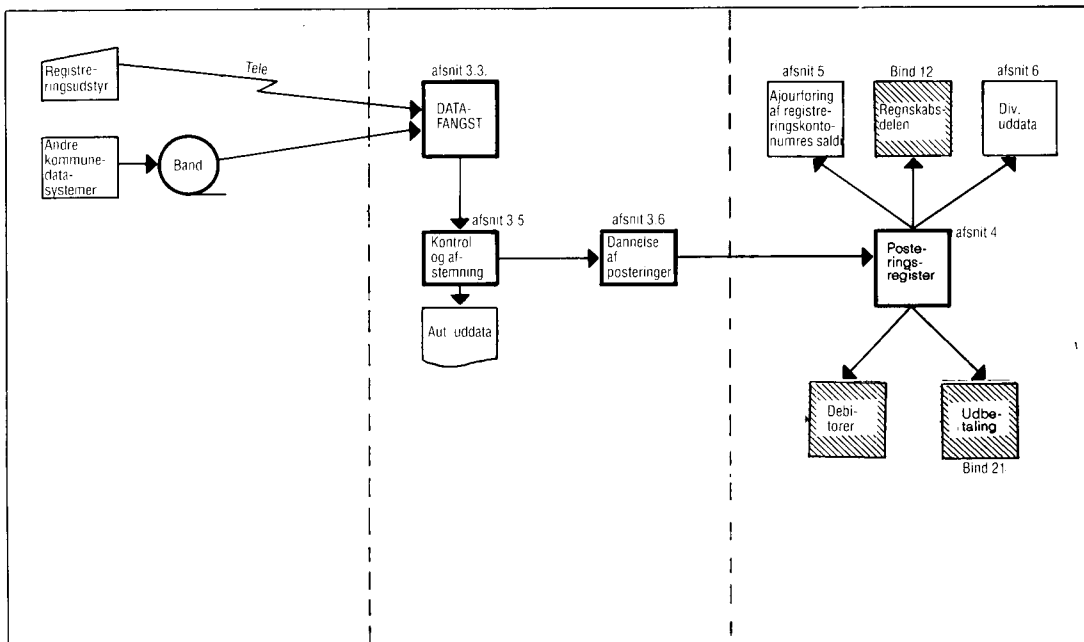
Registreringsudstyr	3.1.
Datafangst	3.2.
Transaktionstyper	3.3.
Afstemning og kontrol	3.4.
Overordnet afstemningsliste	3.4.1.
Afstemnings- og kontrolliste	3.4.2.
Dannelse af automatiske posteringer	3.5.
Momsposteringer	3.5.1.

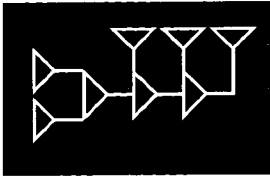


REGISTRERINGSUDSTYR

Indberetning af data kan i princippet ske efter to forskellige metoder via Kommunedatas datafangst. For elektronisk registreringsudstyr, hvor data teletransmitteres til Kommunedata og for andre Kommunedatasystemer, hvor data indspilles fra edb-medie.

**REGISTRERINGS-
UDSTYR**





INDBERETNING M,M.....	3.
DATAFANGST.....	3.2.

DATAFANGST

Indberetning kan modtages via veldefinerede snitflader fra

- Registreringsudstyr
- KMD-systemer

og opsamles i generel datafangst.

Kommunedatas generelle datafangst varetager følgende opgaver:

- modtager inddata fra alle former for registreringsudstyr til alle Kommunedatasystemer,
- lager inddata som transaktioner og
- afleverer transaktionerne til de forskellige systemer, når disse systemer kræver det.

Generel datafangst er således et mellemlager, idet der ikke foregår en egentlig databehandling. Der udskrives ikke uddata i forbindelse med lagring af oplysninger i generel datafangst.

Hvad forskel er der på transaktionstype og posteringstype?

Forskellen er udelukkende af systemtekniske hensyn, og kan udtrykkes, således, at registreringerne modtages i generel datafangst som en transaktionstype, og lagres i posteringsregistret som en posteringstype.

I registreringsøjeblikket skal således tænkes i transaktionstyper.

I posteringsdelen i forbindelse med udtræk fra posteringsregistret skal man tænke i posteringstyper.

DATAFANGST



INDBERETNING M.M.....	3.
TRANSAKTIONSTYPER.....	3.3.

TRANSAKTIONSTYPER

Posteringer kan modtages fra »Registreringsudstyr-/programmel« og automatisk via overførsel fra andre KMD-systemer. »Registreringsudstyr-/programmel« kan være såvel KMD-produkter (PC-reg, PC-ØS) som andre produkter til registrering af posteringer udviklet af brugeren selv, eventuelt via underleverandør.

Uanset hvilken type dataleverandør, der er tale om, skal kommunen/amtskommunen være abonnent på den autoriserede snitfladebeskrivelse, der beskriver betingelser, adgangsregler m.m. for at aflevere posteringer til Kommunedatas økonomisystem.

Henvendelse vedrørende denne rettes til Servicecenter INTERN i Aalborg.

Posteringer kan modtages som nedenstående transaktionstyper:

	<i>Fra »registreringsudstyr«</i>
01	Postering med P-NR
02	Postering uden P-NR
03	Debitorindbetaling
04	TS-incasso
05	Saldooverførsel
06	Brillepostering
07	Primosaldo korrektion
08	Udbetalingspostering
09	Udbetalingspostering Brille
10	Supplementspostering
	<i>Fra andre KMD-systemer</i>
26	Total post. m/eksp.nr.
27	Total detailpost. m/eksp.nr. og P-NR.

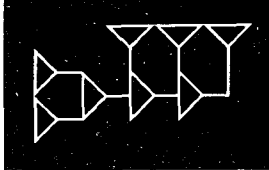
TRANSAKTIONS- TYPER



Skemaet viser, hvilke felter der kan forekomme i transaktionstyperne 01-10.

TRANSAKTIONS- TYPER

Feltoplysninger			Transaktionstype									
Nr.	Tekst	Antal pos.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Brugernummer	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Posteringsdato	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Maskinnummer	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Ekspeditionsnummer	7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Registreringskontonummer	10	X	X			X	X	X	X	X	X
6	CPR/SE/lev.nr./deb.nr.	10	X		X	X		X		X	X	X
7	Betalingsart	3	X		X	X		X		X	X	
8	Posteringsbeløb	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Debet/kreditmarkering	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Regnskabsår	2	X	X			X	X	X	X	X	X
11	Betalings-/valørdato	6	X		X	X		X		X	X	
12	Betalingsform	2	X		X	X		X		X	X	
13	Arkivkontonummer	10	X	X			X	X	X	X	X	X
15	Påligningsår	2			X							
17	Forfaldsår	2			X	X						
20	Opriddækkode	1			X	X						
21	Ydelsesmodtager	10						X			X	
22	Modtagers betalingsart	3						X			X	
23	Fakturadato	6								X	X	
24	Fakturanummer	10								X	X	
25	Leverandørkontonummer	10								X	X	
26	Tekstnummer	4								X	X	
27	Områdenummer	3			X					X	X	
28	Udbetalingsmodt. nr.kode	2	X			X		X		X	X	X
29	Ydelsesmodtager nr.kode	2						X			X	
46	Alternativ adressekode	1								X	X	
48	Debitor-sagsnr.	2			X					X	X	
70	Rekvissionsnummer	10	X	X			X	X		X	X	X
71	Kode for delleverance	1	X	X			X	X		X	X	X
72	Momsændringskode	1	X	X			X	X		X	X	X
73	Individuel posteringstekst	35	X	X			X	X	X	X	X	X
42	Kode for fremmed indbetaler	2			X							
78	Betalingsgruppe	3			X	X						
90	Remitteringsoplysning	22								X	X	
91	Remitteringsoplysning	22								X	X	
92	Remitteringsoplysning	22								X	X	
93	Remitteringsoplysning	22								X	X	
94	Remitteringsoplysning	22								X	X	



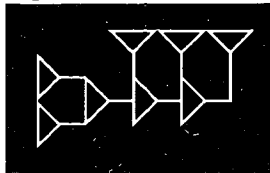
INDBERETNING M.M. 3.

AFSTEMNING OG KONTROL 3.4.

Poste-
ringer**20**UDSENDT
1. APRIL 1992
©**AFSTEMNING
OG KONTROL****AFSTEMNING OG KONTROL**

Efter datafangsten foretager posteringsdelen en kontrol og afstemning af de transaktioner, som er blevet udtrykket. Dette er en kontrol af tællerværker, omsætninger, ekspeditionsløbenumre, datoer, samt de enkelte transaktioners indhold. Der udskrives i denne forbindelse:

- Overordnet afstemningsliste (3.4.1.)
- Afstemnings- og kontrolliste (3.4.2.).



INDBERETNING M.M.	3.
AFSTEMNING OG KONTROL	3.4.
OVERORDNET AFSTEMNINGSLISTE	3.4.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

OVERORDNET AFSTEMNINGSLISTE

Til overordnet kontrolformål vedrørende de enkelte områder/maskinnumre, udskrives på brugerniveau et afstemningsuddata.

Afstemningslisten udviser også en hovedart 9-afstemning, og udskrives uanset tilslutning til »opdeling fejl/differencer«.

For brugere der ikke er tilsluttet fejl/differencer i brugerregistret, samles alle maskinnumre under områdenr. = 000.

Efterfølgende vises et eksempel på afstemningslisten.

OVERORDNET AFSTEMNINGS- LISTE



INDBERETNING M.M. 3.
 AFSTEMNING OG KONTROL 3.4.
 OVERORDNET AFSTEMNINGSLISTE 3.4.1.



UDSENDT
 1. APRIL 1992
 ©

Eksempel på overordnet afstemningsliste

OVERORDNET
 AFSTEMNINGSLISTE

ØKONOMISYSTEM 0899 LÖGÖFFY KOMMUNE		OVERORDNET AFSTEMNINGSLISTE						24.06.91		SIDE: 1
OMR. / MASK	POST.DA10	EKSP.NR FRA	TIL	O M S Å T N I N G		F E J L B E H Å F T E D E		R I G. K O N T O N R		
				DEBET	KREDIT	DEBET + KREDIT	ANTAL OK	U/FEJLPÖSTERING ANT.	M/FEJLPÖSTERING BELÖB	FEJL/DIFF.
000 PRÖVEOMRÅDE 000										
002	24.06.91	00019-00022		4.300,00	1.000,00-	3.300,00	4	0	0,00	99999998-05
885	24.06.91			0,00	3.300,00-	3.300,00-	1	0	0,00	99999998-05
OMRÅDENR.000 I ALT:				4.300,00	4.300,00-	0,00	5	0	0,00	2.300,00
001 PRÖVEBY OMR. 1.										
001	24.06.91	00008-00010		2.100,00	0,00	2.100,00	3	0	0,00	85900005-08
885	24.06.91			0,00	2.100,00-	2.100,00-	1	0	0,00	85900005-08
OMRÅDENR.001 I ALT:				2.100,00	2.100,00-	0,00	4	0	0,00	1.000,00

ØKONOMISYSTEM 0899 LÖGÖFFY KOMMUNE		OVERORDNET AFSTEMNINGSLISTE						24.06.91		SIDE: 2
OMR. / MASK	POST.DA10	EKSP.NR FRA	TIL	O M S Å T N I N G		F E J L B E H Å F T E D E		R I G. K O N T O N R		
				DEBET	KREDIT	DEBET + KREDIT	ANTAL OK	U/FEJLPÖSTERING ANT.	M/FEJLPÖSTERING BELÖB	FEJL/DIFF.
BRUCER 0899 I ALT:				6.400,00	6.400,00-	0,00	9	0	0,00	3.300,00



INDBERETNING M.M.	3.
AFSTEMNING OG KONTROL	3.4.
AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE.....	3.4.2.

AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE

Listen udskrives automatisk i den daglige kørsel af posteringsmodulet.

Listen kan udskrives pr. områdenummer, såfremt brugeren er tilsluttet »fejl/differencer« i brugerregistret, og har oprettet område/maskinnummerstruktur, som beskrevet i afsnit 2.6.

Listen er opbygget af følgende antal sidetyper med hvert sit formål og indhold (de *kursiverede* vises altid, mens øvrige kun optræder, såfremt de er aktuelle):

- 1 *Medietotaler*
- 2 *Totaler for alle indberetningsmedier*
- 5 *Benyttede ekspeditionsnumre*
- 6 *Omsætninger pr. maskine*
- 7 *Differencer vedr. tælleværksaflysning*
- 8 Manglende ekspeditionsnumre
- 9 Dobbelte ekspeditionsnumre
- 10 *Afstemning af kasse*
- 11 Meddelelse om korrigerede brugernr., mask.nr. og posteringsdato
- 12 Meddelelse om fejlbehæftede brugernr.
- 13 Fejl konstateret i datafangst
- 15 Afstemning af transakt. fra KMD-systemer.

Sidetype 1: Medietotaler

Udskriften indeholder antal indberettede, fejlbehæftede og godkendte transaktioner pr. medie.

Desuden udskrives debet- og kreditbeløb og summen af disse.

Detallinier udskrives pr. medie pr. individtype og der dannes en i alt pr. medie og en i alt for alle medier.

Det skal bemærkes, at debet- og kreditopdelingen kun foretages for posteringer – øvrige transaktioner udskrives kun i det omfang, de indeholder beløb.

Medie = kasse skal afstemmes efter følgende regel:

$$I \text{ alt (kasse)} = 0 + \text{beløb fra andre typer end posteringer.}$$

Der kan forekomme følgende medier på sidetype 1:

- Registreringsudstyr
- Andre systemer.

Sidetype 2: Totaler for alle indberetningsmedier
Udskriften indeholder antalsoptællinger pr. individtype, uanset medie.

Sidetype 5: Benyttede ekspeditionsnumre

Udskriften indeholder en oversigt over benyttede ekspeditionsnumre pr. maskinnummer pr. posteringsdag.

Det skal bemærkes, at denne udskrift kun indeholder det først og sidst læste ekspeditionsnummer. Eventuelle manglende eller dobbelte ekspeditionsnumre dokumenteres på sidetype 8 og 9. Systemet indeholder ingen kontrol med

at ekspeditionsløbenummerrækken fortsættes ubrudt fra den ene dag til den anden.

Sidetype 6: Omsætning pr. maskine

Udskriften indeholder en optælling af debet og kredit, samt en evt. difference for postering pr. maskinnummer pr. posteringsdato.

Sidetype 7: Difference ved tælleværksaflysning

Udskriften indeholder en sammenligning af summen af de i KMD-optalte posteringer og den dertil hørende total fra brugerens registreringsudstyrs tælleværksaflysning og nulstilling.

Sidetype 8: Manglende ekspeditionsnumre

Udskriften indeholder en oversigt over manglende ekspeditionsnumre, d.v.s. situationer, hvor ekspeditionsnummerrækken er brudt.

Sidetype 9: Dobbelte ekspeditionsnumre

Udskriften indeholder en oversigt over ekspeditionsnumre, der forekommer to eller flere gange pr. maskinnummer og posteringsdato.

Sidetype 10: Afstemning af kasse

Afstemning af debet og kredit, omsætning samt transaktionstyper, der afstemmes særskilt.

- 05 overførsel
- 07 primosaldo
- 10 supplementspostering.

Udskriften indeholder:

- en debet- og en kreditafstemning for saldooverførsel, primosaldokorrekationer og posteringer efter supplementsperiodens udløb, samt meddelelse om evt. differencepostering.
- en afstemning af omsætningen efter følgende regel:

Debetbeløbene fra tælleværksnulstillingerne opfattes som udtryk for omsætningen og debetbeløbene fra posteringerne sammenholdes hermed.

En evt. difference medfører en differencepostering.

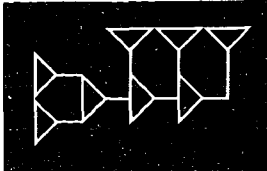
- en afstemning af debet- og kreditbeløb efter følgende regel:

Debetbeløbene fra tælleværksnulstillingerne opfattes som udtryk for omsætningen og kreditbeløbene fra posteringerne sammenholdes hermed.

En eventuel difference medfører en differencepostering.

Sidetype 11: Meddelelse om korrigerede brugernr., maskinnr. og posteringsdato

Er der, i forbindelse med fejl i et af ovennævnte felter foretaget en korrektion, udskrives en meddelelse indeholdende oplysninger om det korrigerede.



INDBERETNING M.M.	3.
AFSTEMNING OG KONTROL	3.4.
AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE	3.4.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE

Sidetype 12: Meddelelse om fejlbehæftede brugernr., maskinnr. og posteringsdato

Ved fejl i et af felterne brugernr., maskinnr. og posteringsdato, udskrives det interval, hvori fejlen forekommer.

Posteringer med fejl i ovennævnte felter afvises ikke i datafangst, idet der senere vil være mulighed for at korrigere indholdet i disse felter, jvf. sidetype 11.

Sidetype 13: Fejl konstateret i datafangst

Udskriften indeholder transaktioner, der er fejlbehæftet på en sådan måde, at datafangst ikke kan foretage yderligere behandling. På sidetype 13 udskrives også fejl i forbindelse med de såkaldte tekniske transaktioner, f.eks. bestillinger o.l.

Sidetype 15: Afstemning af transaktioner fra KMD-systemer

Udskriften indeholder en debet- og kreditafstemning af posteringer fra andre KMD-systemer. D.v.s. posteringstype 03.

En evt. difference medfører differencepostering.

Afstemning med Daglig momstotalliste

Afstemnings- og kontrollisten kan afstemmes med Daglig momstotalliste, se beskrivelse afsnit 6.1.4.

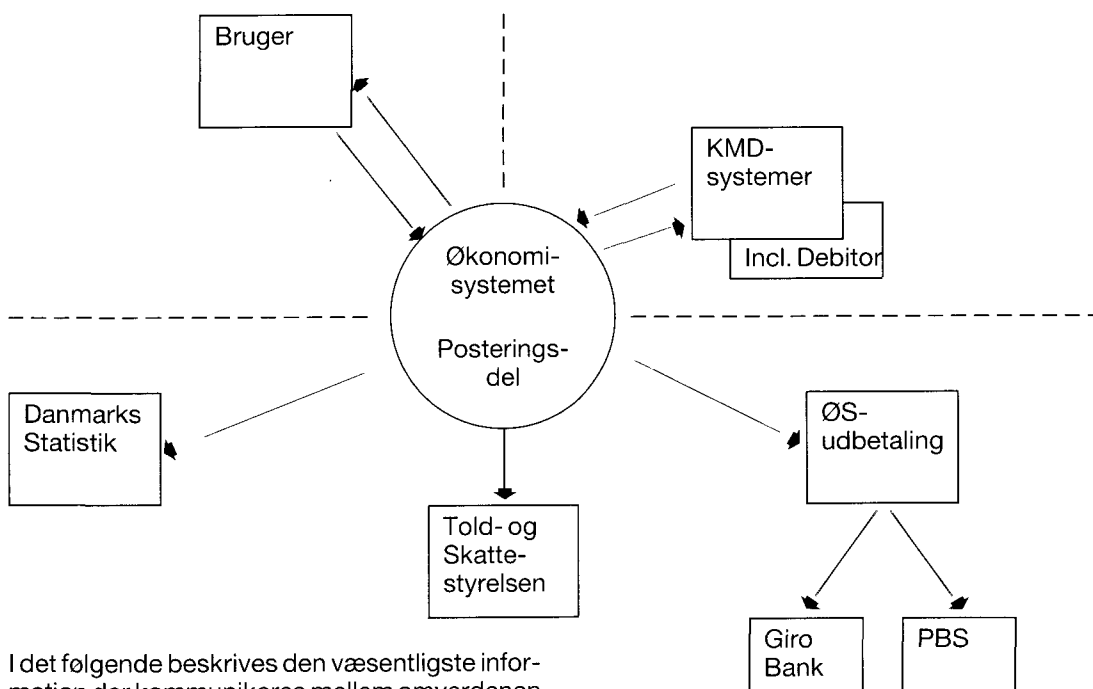


UDSENDT
1. APRIL 1992
©

RELATIONER TIL ANDRE SYSTEMER

Nedenstående figur illustrerer posteringsdelens relationer til omverdenen. Afsendere/modtagere af information er grupperet i brugere, KMD-systemer og eksterne systemer.

Pilene symboliserer information og deres retning.



I det følgende beskrives den væsentligste information der kommunikeres mellem omverdenen og posteringsdelen.

Bruger/postering:

- Posterings, herunder udbetalinger og indbetalinger vedr. kreditorer/debitorer.
- Personoplysninger til bistandslovsstatistik m.fl.
- Indbetalinger til Told- og skattestyrelsen.

Postering/bruger:

- Uddata.
- Udtræk fra individuelle systemers postering.

KMD-systemer/postering:

- Posterings fra modersystemer (f.eks. løn), incl. udbetalingsposterings.

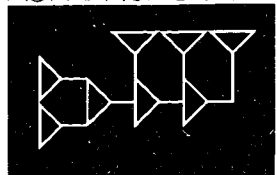
Postering/KMD-systemer:

- Personbøgførte posterings vedrørende f.eks. sociale pensioner og ydelser i henhold til bistandslovens kapitel 9 og 10.

Postering/eksterne systemer:

- Overførsel af indbetalt skat til Told- og skattestyrelsen.
- Oplysninger til Danmarks statistik.
- Oplysninger til Told- og skattestyrelsen vedrørende f.eks. oplysningspligtig B-indkomst.

RELATIONER TIL ANDRE SYSTEMER



INDBERETNING M.M.	3.
AFSTEMNING OG KONTROL	3.4.
AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE	3.4.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE

ØKONOMISYSTEM	0899 LOGOFFY KOMMUNE 000 PRØVEOMRÅDE 000	*AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE*	24.06.91	SIDE	1
PRØVEOMRÅDE 000					
PRØVEVEJ					
PRØVEBY					
9999 PRØVEBY					

ØKONOMISYSTEM	0899 LOGOFFY KOMMUNE 000 PRØVEOMRÅDE 000	*AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE*	24.06.91	SIDE	2	
MEDIETOTALER						
-1-						
MEDIER: REGISTRERINGS UDSTYR						
INDIVIDUETYPE	ANTAL	HERAF FEJLBEPÅF.	ANTAL GODKENNTE	BELØB DEBIT	BELØB KREDIT	DEBIT + KREDIT
NORMALPOSTERING	4	0	4	4.300,00	1.000,00-	3.300,00
TALT	4	0	4	4.300,00	1.000,00-	3.300,00

ØKONOMISYSTEM	0899 LOGOFFY KOMMUNE 000 PRØVEOMRÅDE 000	*AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE*	24.06.91	SIDE	3	
MEDIETOTALER						
-1-						
MEDIER: ANDRE SYSTEMER						
INDIVIDUETYPE	ANTAL	HERAF FEJLBEPÅF.	ANTAL GODKENNTE	BELØB DEBIT	BELØB KREDIT	DEBIT + KREDIT
DIFFERENCPOSTERING	1	0	1	0,00	3.300,00-	3.300,00-
TALT	1	0	1	0,00	3.300,00-	3.300,00-
ALLE MEDIER TALT	5	0	5	4.300,00	4.300,00-	0,00

ØKONOMISYSTEM	0899 LOGOFFY KOMMUNE 000 PRØVEOMRÅDE 000	*AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE*	24.06.91	SIDE	4	
TOTALER FOR ALLE INDBERETNINGSMEDIER						
-2-						
INDIVIDUETYPE	ANTAL	HERAF FEJLBEPÅF.	ANTAL GODKENNTE	BELØB DEBIT	BELØB KREDIT	DEBIT + KREDIT
NORMALPOSTERING	4	0	4			
DIFFERENCPOSTERING	1	0	1			
TALT	5	0	5			

ØKONOMISYSTEM	0899 LOGOFFY KOMMUNE 000 PRØVEOMRÅDE 000	*AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE*	24.06.91	SIDE	5
BENYTTED EKSPOSITIONNUMRE					
-5-					
MASK. NR.	EKSPNR	EKSPNR	POSTERINGS		
002	00019	00022	24-06-91		

ØKONOMISYSTEM	0899 LOGOFFY KOMMUNE 000 PRØVEOMRÅDE 000	*AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE*	24.06.91	SIDE	6
OMSÆTNING PR. MASKINE					
-6-					
POSTERINGS DATO	MASKIN NUMMER	DEBIT	KREDIT	DIFFERENCE	
24-06-91	002	4.300,00	1.000,00-	3.300,00	

ØKONOMISYSTEM	0899 LOGOFFY KOMMUNE 000 PRØVEOMRÅDE 000	*AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE*	24.06.91	SIDE	7			
DIFFERENCE VED TÆLLERKONTROL								
-7-								
POST. DATO	MASKIN NUMMER	TÆLLER	DEB/KRED	OPTALT I KMD	TÆLLERBELØB	DIFFERENCE	SIDSTE EKSPNR	MARK FOR RULSTILLING
24 06 91	002	02	DEBIT	4.300,00	4.300,00	0,00	00022	*
24 06 91	002	02	KREDIT	1.000,00-	1.000,00-	0,00	00022	*



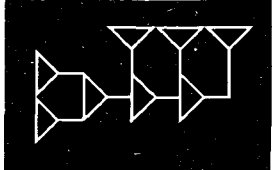
INDBERETNING M.M. 3.
 AFSTEMNING OG KONTROL 3.4.
 AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE 3.4.2.



UDSENDT
 1. APRIL 1992
 ©

**AFSTEMNINGS-
 OG KONTROLLISTE**

ØKONOMISYSTEM	0899 LOGOFFY KOMMUNE	*AFSTEMNINGS- OG KONTROLLISTE*		24.06.91	SIDE	8
	000 PRØVEOMRÅDE 000					
AFSTEMNING AF KASSE				- 10 -		
AFSTEMNING AF OMSÆTNING:	OMSÆT DEBET	4.300,00				
	OPTALT DEBET	4.300,00				
	DIFFERENCE	0,00	POSTERET PÅ KONTO	9999999805	I DEBET	MASKINNR: 885
AFSTEMNING AF DEBET OG KREDIT:	OMSÆTN DEBET	4.300,00				
	OPTALT KREDIT	1.000,00-				
	DIFFERENCE	3.300,00-	POSTERET PÅ KONTO	9999999805	I KREDIT	MASKINNR: 885



INDBERETNING M.M.	3.
DANNELSE AF AUTOMATISKE POSTERINGER	3.5.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

**DANNELSE AF
AUTOMATISKE
POSTERINGER****DANNELSE AF AUTOMATISKE POSTERINGER**

På grundlag af de posteringer, som er blevet godkendt i kontrol og afstemning, dannes automatiske posteringer til f.eks. mellemregningskonti i gl./nyt år, fejlkonto eller momsonti.

Disse automatposteringer dokumenteres ved udskrivning af et konteringsbilag som viser:

- mellemregningsposteringer mellem indeværende og kommende regnskabsår i forsupplementsperioden (1/12-31/12), og »forsinket forsupplement« (1/1-31/1),
- mellemregningsposteringer mellem gammelt og nyt regnskabsår i supplementsperioden (1/1-31/12),
- posteringer fra modersystemer (f.eks. løn, ejendomsskat),
- momsposteringer, som er opsummeret på grundlag af de momsbærende posteringer.

Konteringsbilaget er beskrevet i afsnit 6 – Uddata.



INDBERTNING M.M	3.
DANNELSE AF AUTOMATISKE POSTERINGER	3.5.
MOMSPOSTERINGER.....	3.5.1.

MOMSPOSTERINGER

Registrering af moms

Ved modtagelse af posteringer til konti, hvorpå der skal udtrækkes momsbeløb, udregnes momsen, som registreres på de(t) indberettede momshenvisningskontonr.

I den postering, der ligger til grund for moms-beregningen, sættes nettoposteringsbeløb = posteringsbeløb ÷ moms.

For posteringstyperne
02 Debitorindbetaling
05 TS-indbetaling
09 Primosaldokorrektion
beregnes der *aldrig* moms.

Momsbeløbet opsummeres i posteringsdelen, inden det registreres. Der opsummeres pr.:

Brugernr.
Posteringsdato
Maskinnr.
Regnskabsår
Momshenvisningskontonr.
D/K-markering.

I momsposteringsen er posteringsbeløb = 0, og nettoposteringsbeløb = momsbeløbet.

En momspostering er karakteriseret ved et ekspeditionsløbenr. større end 999999. De øvrige oplysninger i posteringen tages fra de til grund liggende posteringer.

Momsposteringsen skal gennemgå samme behandling, som øvrige posteringsen (såvel manuelle som automatisk dannede). Dette betyder bl.a., at disse posteringsen også skal påvirke mellemregnings- og balancekonti ved supplementsperioder.

I øvrigt henvises til afsnit 2.5.5. vedr. kontoplan- oplysninger.

Bogføring af kontanrabatter

For at kontering af kontanrabatter skal være helt korrekt, bør der ske *debitering med det fulde regningsbeløb* på omkostningskontoen, mens kontanrabatten minusdebiteres ved brug af art 4.0. Tjenesteydelser uden moms eller krediteres på konto 7 med anvendelse af art 8. Finansindtægter.

Denne fremgangsmåde er særlig aktuel, idet økonomisystemet automatisk udskiller momsandelen på moms bærende konti. Vælger brugeren kun at debitere nettobeløbet på en moms bærende art, vil økonomisystemets automatiske udskillelse af moms bevirke, at omkostningskontoen udviser et for stort forbrug. Et eksempel:

Købspris incl. 25% moms	125.00
÷ 10% kontanrabat	10.00
(= pris excl. moms 90.00)	

Fakturapris	115.00
-------------	--------

Konteres kun netto-beløbet, giver bogføringen følgende resultat:

Bogf. omk. konto art 2.9	115.00
Aut. berøgnnet moms	23.00

Netto bogf. omk. konto	92.00
------------------------	-------

hvilket er 2.00 for meget (= 2.00 for lidt på konto 8.87 grp. 03).

Det skal derfor anbefales, at brugerne ved kontanrabatter anvender ovenstående »fuldt korrekte« kontering.

MOMS- POSTERINGER



INDBERETNING M.M.....	3.
DANNELSE AF AUTOMATISKE POSTERINGER	3.5.
MOMSPOSTERINGER.....	3.5.1.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

**MOMS-
POSTERINGER**

Eksempel på »normal« momspostering

Postering til konto, der via momskode angiver »normal« momsberregning (med momsandelsprocent = 100).

DRIFTSKONTO	MOMSKONTO (MHVNR 1)	KASSE
100 M)	25 A)	125

Bem.: A) Automatisk sumpostering
M) Manuelle posteringer (med beløb renset for moms).

Eksempel på »normal« momspostering med momsandel

Postering til konto, der via momskode angiver »normal« momsberregning med momsandel ≠ 100. I det viste eksempel er momsandel = 40.

DRIFTSKONTO	MOMSKONTO (MHVNR 1)	KASSE
115 M)	10 A)	125

Bem.: A) Automatisk sumpostering
M) Manuelle posteringer (med beløb renset for moms).

Eksempel på momspostering ved momskode 05 (Huslejeindtægt)

DRIFTSKONTO	MOMSKONTO (MHVNR 1)	MOMSKONTO (MHVNR 2)	KASSE
125 M)	25 A)	25 A)	125

Bem.: A) Automatisk sumpostering
M) Manuelle posteringer (med beløb renset for moms).

Eksempel på momspostering ved momskode 45 og 85

I det viste eksempel er momsandelsprocent = 40.

DRIFTSKONTO	MOMSKONTO (MHVNR 1) (FUNKTION 08.52.59)	MOMSKONTO (MHVNR 2) (FUNKTION 08.63.87)	KASSE
100 M)	10 A)	15 A)	125

Bem.: A) Automatisk sumpostering
M) Manuelle posteringer (med beløb renset for moms).



INDBERETNING M.M.	3.
DANNELSE AF AUTOMATISKE POSTERINGER	3.5.
MOMSPOSTERINGER	3.5.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

MOMS- POSTERINGER

Momsændring

I tilfælde af en momsændring, vil systemet automatisk anvende den momsprocent, der er gældende for posteringens posteringsdato.

Hvis man ønsker anvendt en anden momsprocent end den til posteringsdatoen hørende, indberetter man momsændringskode i posteringen = 1. Man har herved mulighed for *efter* momsændringsdatoen at anvende den *gamle* momsprocent i beregningen, eller *før* momsændringsdatoen at anvende den *nye* momsprocent.

Uddata vedr. moms

I forbindelse med de daglige posteringskørsler, dannes der automatisk en liste, indeholdende daglige momstotaler. Se afsnit 6.1.4.

De registrerede momsposterings dokumenteres på konteringsbilag. Se afsnit 6.1.1.

ØKONOMISYSTEMET

BIND 20

POSTERINGSMODULET

Posteringsregister

Beskrivelse.....	4.1.
Posteringstyper.....	4.2.
Indberetning af posteringstekster – G385.....	4.3.
Forespørgsel på posteringstekster – G384.....	4.4.



POSTERINGSREGISTER

BESKRIVELSE

Posteringsregistret udgør »hjertet« i økonomisystemet, idet samtlige poster fra alle former for »registreringsudstyr« og andre systemer findes lagret her og er et udtryk for den mindste regnskabsmæssige bevægelse.

I dette afsnit beskrives de enkelte posteringer, ved dels at beskrive de enkelte felters karakteristika og dels ved at beskrive de enkelte posterings typer. I denne forbindelse er hovedvægten ikke lagt på, hvorledes den pågældende poster er blevet dannet, eller hvorledes et enkelt felt har fået sit dataindhold. Hver enkelt poster får påført en posterings type ud fra tidligere omtalt transaktionstype, og generelt kan nævnes, at samtlige indtægter skal angives som negative beløb, altså med fortegnet \div , og samtlige udgifter som positive beløb, men uden fortegn.

De enkelte posteringer gennemgår i posteringsdelen en behandling, som meget enkelt kan opdeles i:

- Supplering af dataindhold
- Kontrol
- Automatiske posteringer
- Ajourføring af kontoregister.

Supplering af dataindhold

Når posteringen modtages, er den typebestemt og identificeret ved

- brugernummer
- posteringsdato
- maskinnummer
- ekspeditionsløbenummer.

Herudover vil posteringen normalt være udfyldt med det dataindhold, der kræves til den pågældende type.

Følgende felter vil dog blive udfyldt automatisk:

- *Betalingsart*: Ved posteringer til konti, der i kontoplanen er forsynet med oplysning om den sociale hjælpeart, overføres denne til alle posteringer til pågældende konti. Såfremt kontoplanen er forsynet med oplysning om sociale pensioner (pensionskode) overføres denne og betalingsart 70 indsættes i alle posteringer til pågældende konto såfremt posteringerne i øvrigt er forsynet med P-NR. Det skal understreges at overførslen af kontoplanens koder og automatisk indsættelse af betalingsart 70 til posteringer ikke finder sted med tilbagevirkende kraft.
- *Skattepligtstype*: Benyttes kun i forbindelse med sociale hjælpearter (betalingsart), og overføres fra kontoplanen til posteringen efter samme regler som gælder for de sociale hjælpearter.

- *Gruppering*: Til brug for autoriserede udtæk af udbetalinger ydet i h.t. bistandslovens kapitler 9 og 10, overføres grupperingen fra kontoplanen, når kontoen ligger på funktion 052201, dranst 1 og funktion 052204, dranst 1.

Kontroller

De enkelte posteringer kontrolleres, og såfremt der konstateres fejl, udskrives de enkelte posteringer på fejllisten med en trecifret fejlkode der angiver årsagen til afvisningen. Fejlkodens nummeropbygning angiver ligeledes, om der er tale om posteringer, der er så fejlbehæftede, at der ikke kan dannes en fejlposter (fejl i datafangst), end at der kan dannes en fejlposter. Desuden dannes der en fejlposter, idet posterings typen ændres til 04, kontoen ændres til fejlkontoen.

Automatiske posteringer

De automatiske posteringer, bortset fra moms posteringer, bogføres på faste registreringskontonumre, jfr. afsnit 2.5.2. Man skal være opmærksom på, at de nødvendige konti skal oprettes i kontoplanen. Som dokumentation for automatiske posteringer, herunder også moms posteringer, udskrives et konteringsbilag, beskrevet i afsnit 6.1.

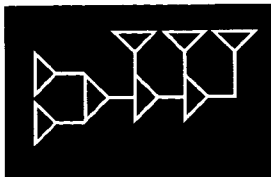
Ajourføring af kontoregister

Posteringsdelen varetager også ajourføring af kontoregistrets saldofelter.

Feltet statusregistreringskontonummer bevirker, at alle posteringer til registreringskontoen med tilknyttet statushenvi sning, bortset fra transtype 07 (primoposteringer), foruden at ajourføre den pågældende kontos saldo, også bogføres på det angivne statusregistreringskontonummer. Statusregistreringsnummer kan anføres på alle konti og det angivne registreringskontonummer skal være oprettet i kontoplanen og vil normalt henvise til hovedkonto 09. Modposten påvirker saldoen på balancekonto I (99999996), som derfor også skal oprettes i kontoplanen.

I afsnit 5 er ved eksempler uddbyende beskrevet, hvorledes de enkelte saldofelter i kontoregister påvirkes af posteringer.

BESKRIVELSE



POSTERINGSREGISTER	4.
POSTERINGSTYPER	4.2.

UDSENDT
22. MARTS 1993
©

POSTERINGSTYPER

POSTERINGSTYPER

Nedenstående oversigt viser, hvorledes de modtagne posterings (transaktionstyper) lagres i posteringsregistret (posteringstyper).

Transaktionstyper:

Postering med P-NR
 Postering uden P-NR
 Debitorindbetaling

 TS-indbetaling
 Overførsel

 Brillepostering
 Primosaldo
 Udbetalingspostering
 Udbetalingspostering, Brille
 Supplementspostering

 Fra andre KMD-systemer

01 — 01
 02 — 01
 03 — 02
 04
 04 — 05
 05 — 06
 07
 06 — 08
 07 — 09
 08 — 18
 09 — 19
 10 — 10

 26 — 03
 27 — 01

Posteringstyper

Normal postering
 Normal postering
 Debitorindbetaling
 Fejlpostering
 TS-indbetaling
 Overførsel
 Intern postering
 Brillepostering
 Primosaldo
 Udbetalingspostering
 Udbetalingspostering, Brille
 Supplementspostering

 Fra andre KMD-systemer
 Normal postering

*Posteringstype 01: Normalpostering*

Denne posteringstype omfatter den almindelige postering, d.v.s. såvel kasseposter som verurposter og såvel posteringer med personnummer/leverandørnummer som uden.

Til dataindholdet kan knyttes følgende bemærkninger:

- Feltnr. 03 – Maskinnummer: Maskinnummer 001-499, vil være normalposteringer indberettet fra brugeren via et registreringsudstyr.
- Feltnr. 05 – Registreringskontonummer: Det kontrolleres, at kontoen findes. I modsat fald afvises posteringen som fejl.
- Feltnr. 06 – P-NR/LEV-NR: Dette felt kan udfyldes med leverandørnummer eller personnummer. SE-NR kan anvendes, hvis registrantkode er 87/88.
- Feltnr. 07 – Betalingsart: Overføres automatisk fra kontoplanen hvis feltet ikke er udfyldt. Betalingsart 90-99 kan være påført indberetningen, hvis udbetaling er udført lokalt, ellers sættes den automatisk til 91.
- Feltnr. 11 – Betalingsdato: Benyttes såfremt betalingsdato ønskes forskellig fra posteringsdato, f.eks. ved ventende udbetalinger.
- Feltnr. 12 – Betalingsform: Kan indberettes, hvis man ønsker at fastholde betalingsmediet.
- Skattepligt kode: Denne kode overføres automatisk fra kontoplanen ved de sociale hjælpearter.
- Feltnr. 13 – Arkivkontonummer: Kun ved cykelposteringer, hvor registreringskontonummeret for den første postering i cyklingen overføres til de efterfølgende posteringer.

Posteringstype 02: Debitorindbetaling

Denne postering omfatter indbetalinger fra debitorer, d.v.s. både almindelige indbetalinger og renteindbetalinger foretaget via »kassen«.

Posteringstype 03: Automatisk postering fra andre KMD-systemer

Denne posteringstype omfatter posteringer, der dannes i et andet edb-system hos Kommunedata.

Feltets maskinnummer angiver det pågældende system, f.eks.:

- 800 løn
- 801 ejendomsskat.

Posteringstype 04: Fejlpostering

Når en postering afvises, danner systemet en fejlpostering til erstatning. Denne fejlpostering går på fejlkontoen.

Fejlposteringens dataindhold kan være mindre end den oprindelige postering, idet »overflødig« oplysninger bortkastes.

Hvis fejlen skyldes dobbeltindberetning, ændres samtidig maskinnummer til 919.

Posteringstype 05: TS-indbetaling

Denne posteringstype omfatter B-skatter, som skal indgå i en senere afregning til Told- og Skattestyrelsen.

Posteringen er stort set identisk med de almindelige debitorindbetalinger type 02, bortset fra den specielle information som Told- og Skattestyrelsen kræver.

For denne posteringstype beregnes *aldrig* moms.

Posteringstype 06: Overførsel

Denne posteringstype anvendes som omposteringstransaktion, der overfører beløb fra en konto til en eller flere andre konti.

Posteringstype 06 vedrører indeværende regnskabsår og anvendes i perioden (1/1-31/12).

I supplementsperioden (1/1-28/2) kan posteringstypen anvendes vedrørende foregående regnskabsår. Der dannes ingen aut. posteringer på mellemregningskonti gl./nyt år.

Samtlige posteringer af denne type skal balancere pr. posteringsdato og regnskabsår. I modsat fald dannes pr. posteringsdato og regnskabsår en differencepostering af samme type med maskinnr. 886, der konteres på fejlkontoen.

Posteringstype 07: Intern dannet postering

Denne posteringstype omfatter de posteringer der dannes i posteringsdelen:

- a) I supplementsperioden dannes pr. posteringsdato posteringer på mellemregningskonti mellem gammelt og nyt år såvel på konto 8 som 9.
- b) Ved totalafstemningen, hvori samtlige posteringstyper indgår, dannes i tilfælde af fejl en differencepostering på maskinnummer 885 til bogføring på fejlkontoen. Da posteringstype 06, 09 og 10 tidligere er afstemt hver for sig og evt. differenceposteringer er dannet i forbindelse hermed, vil nærværende differencepostering kun vedrøre de øvrige posteringstyper.
- c) Ved udskillelse af moms registreres momsbeløbet i en posteringstype 07. Momsbeløbet opsummeres, idet der dannes en postering pr. bruger, posteringsdato, maskinnr., regnskabsår, momshenvissningskontonr. og D/K-markering.

I momsposteringen sættes posteringsbeløb = 0, og nettoposteringsbeløb = momsbeløbet.

De øvrige oplysninger tages fra de posteringer, der ligger til grund for momsposteringen.



*Posteringstype 08: Brillepostering*

Denne posteringstype benyttes, når man i en postering har behov for at angive både den leverandør, der har leveret en ydelse, og den sociale registrant, der har modtaget den pågældende ydelse.

Posteringen har således samme dataindhold som normalposteringen plus 2 ekstra felter, nemlig:

- 21 - ydelsesmodtager, P-NR. SE-NR. hvis felt 22 = 87/88.
- 22 - ydelsesmodtager, betalingsart.

Posteringstype 09: Primosaldokorrektion

Samtlige posteringer pr. dag af denne type skal balancere. I modsat fald dannes en differencepostering af samme type med maskinnummer 884, der konteres på fejlkontoen.

Denne posteringstype bevirker ikke automatpostering på statusregistreringskontonumre.

For denne posteringstype beregnes *aldrig* moms.

Afhængig af indberetningstidspunkt og teknisk regnskabsvedtagelse, kan posteringstypen indberettes som følger:

- 1/1-tekn. regnskv. · regnskabsår = indeværende eller forrige
- tekn. regnskv.-31/12: regnskabsår = posteringsår.

Posteringstype 10: Postering i perioden fra 1/3 til teknisk regnskabsvedtagelse

Denne posteringstype benyttes udelukkende til omposteringer i gammelt regnskabsår, og kan kun anvendes efter supplementsperiodens udløb.

Posteringstypen medfører ikke dannelse af interne mellemregningsposter, og der skal således altid være balance inden for posteringstype 10. I modsat fald dannes en differencepostering type 10 med maskinnummer 884, der konteres på fejlkontoen svarende til posteringstypen.

Posteringstypen må kun forekomme i tidsrummet mellem supplementsperiodens afslutning og regnskabsaflægningen, d.v.s. fra den 1. marts til teknisk regnskabsvedtagelse.

Posteringstype 18: Udbetalingspostering (brillepostering)

Brillepostering (type 08) med udbetalingsoplysninger. Se type 19.

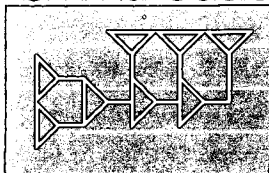
Posteringstype 19: Udbetalingspostering (normalpostering)

Denne posteringstype benyttes til de posteringer, der skal gå videre til udbetalingsdelen, d.v.s. til automatisk remittering.

Dataindholdet svarer således til dataindholdet i posteringstype 01 plus diverse udbetalingsoplysninger.

For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at posteringstype 18 og 19 kun eksisterer i udbetalingsdelen, idet de rent posteringsmæssigt lagres som posteringstype 08 og 01.

POSTERINGSTYPER



POSTERINGSREGISTER.....	4.
INDBERETNING AF POSTERINGSTEKSTER - G385.....	4.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

INDBERETNING AF POSTERINGS- TEKSTER - G385

INDBERETNING AF POSTERINGSTEKSTER - G385

Formål og anvendelse

Billedet kan anvendes til at oprette/ændre posteringsstekster, der er lagret i et tekstregister under samme »nøgle« som posteringer:

- Post.dato, maskinnr., eksp.lbnr.

Tekster, der indberettes i posteringer via registreringsudstyr, lagres således ikke i posteringsregistret, men i post.tekstregistret, under samme »nøgle« som posteringen.

Via ajourføringsbillede - G385 kan teksterne efterfølgende »kaldes frem« og ændres, ligesom evt. manglende tekster kan førstegangsberejtes.

Ajourføringen af registret foregår med direkte opdatering, d.v.s. at teksterne er på plads i registret når SEND/ENTER-tasten aktiveres og der ikke sker afvisning.

Ved oprettelse af tekster via G385, kontrolleres ikke om der findes en postering med samme »nøgle« i posteringsregistret.

De indberettede tekster kan af brugeren valgfrit ønskes vist på posteringsforespørgsel - G666/G668/G669 og posteringsudtræk - BS609.

Beskrivelse

Ved indtastning af transkode G385, fremkommer et menubillede der giver brugeren følgende alternative muligheder for at få ajourført tekster:

- Indberetning uden forespørgsel
- Kombineret forespørgsel og indberetning.

Indberetning uden forespørgsel:

Denne mulighed er mest anvendelig, såfremt tekster ikke ønskes eller kan indberettes via posteringerne på registreringstidspunktet, eller hvis tekster ønskes knyttet til gl. posteringer der er indberettet uden tekster.

I menubilledet sættes »X« i linien

- »ønskes ren indberetning«

og ved aktivering af SEND/ENTER-tasten fremkommer det reelle indberetningsbillede.

I dette kan indberettes op til 15 tekster med tilhørende »identer«.

Såfremt de tekster, der skal indberettes, vedrører et bestemt maskinnummer, pr. en given posteringsdato og evt. et givet ekspeditionsløbenummerinterval, kan disse oplysninger indberettes i menubilledet i feltet: »TEKSTIDENT - FRA«.

Dette bevirker, at de indtastede oplysninger overføres som »tekstidenter« til indberetningsbilledet, og hvis f.eks. ekspeditionsløbenummer er udfyldt, genereres 15 fortløbende numre. I indberetningsbilledet skal herefter kun udfyldes tekster ud for de ønskede »identer«.

Er der behov for at oprette flere end 15 nye tekster i et interval, udfyldes »Tekstident. - TIL« med den højeste tekstident. Herefter kan indberettes 15 tekster ad gangen indtil »Tekstident. -

TIL« er nået. Ønskes skærmdialogen afbrudt, kan »F4-tasten« anvendes.

Kombineret forespørgsel og indberetning:

Denne mulighed kan hensigtsmæssigt anvendes, når allerede eksisterende tekster ønskes ændret.

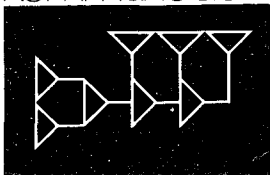
I menubilledet angives »identen« på den/de tekster der ønskes vist og evt. ændret.

Ønskes kun en enkelt tekst, udfyldes hele »identen« i feltet »TEKSTIDENT - FRA«.

Ønskes et interval, udfyldes både FRA og TIL med de ønskede søgekriterier.

Ved aktivering af SEND/ENTER-tasten vises de ønskede tekster, og disse kan ændres ved indtastning oveni de viste oplysninger.

De blanke linier i bunden af billedet kan anvendes til at oprette nye tekster.



POSTERINGSREGISTER.....	4.
IFORESPØRGSEL PÅ POSTERINGSTEKSTER - G384	4.4.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

FORESPØRGSEL PÅ POSTERINGS- TEKSTER - G384

FORESPØRGSEL PÅ POSTERINGSTEKSTER - G384

Formål og anvendelse

Billedet kan anvendes til at forespørge på posteringsstekster, der er indberettet enten via G385 eller i posteringer via registreringsudstyr.

Der kan forespørges på enkelte identier eller intervaller. Identifikationen på en tekst er:

- Post.dato, maskinnr., eksp.lbnr.

og denne kan i spørgebilledet udfyldes helt eller delvist.

Udskrivningssekvens

I svarbilledet udskrives teksterne i sekvens på:

- Post.dato, maskinnr., eksp.lbnr.

Hvis der er mere end 5 sider i svarbilledet, eller der har været foretaget flere end 100 opslag på tekstregistret, sættes »X« i feltet »ønskes fortsat søgning«.

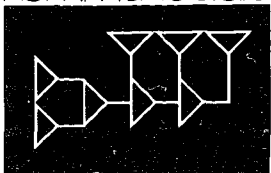
ØKONOMISYSTEMET

BIND 20

POSTERINGSMODULET

Ajourføring af saldi i kontoregister

Beskrivelse.....	5.1.
Opdatering af drifts- og anlægskonti.....	5.2.
Opdatering af mellemregnings- og balancekonti i forsupplementsperioden.....	5.3.
Opdatering af mellemregnings- og balancekonti i »forsinket« forsupplement.....	5.4.
Opdatering af mellemregnings- og balancekonti i forsupplementsperiode.....	5.5.



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER.....	5.
BESKRIVELSE	5.1.



UDSENDT
1. APRIL 1992

©

AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER

BESKRIVELSE

Til hver konto i kontoplanen er der afsat 7 beløbsfelter. Ved kontoplanoprettelsen oprettes beløbsfelterne med værdien 0.

De 3 saldofelter pr. regnskabsår og feltet for kommende regnskabsår (forsupplement), udviser følgende pr. konto:

Reg. kontonr.	Dranst	Gl. regnskabsår			Indeværende regnskabsår			Kommende regnskabsår	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	løbende saldo	Primo-saldo	saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Saldo forsupp.	
		År ÷ 1			År 0			År +1	

Værdien i felterne påvirkes automatisk ved hver posteringsajourføringskørsel, således at der altid er overensstemmelse mellem beløbene i kontoplanens saldofelter og summen af de indberettede posteringer.

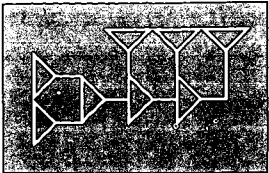
Da en konto indeholder saldo ultimo forrige måned og løbende saldo (dags dato), må der naturligvis ske en ændring af disse felter ved hver månedsskift. Dette sker automatisk i systemet den første hverdag i hver måned.

I forbindelse med årsskift foretager systemet en »årsrulning« af kontoplanens beløbsfelter. »Årsrulningen« har til formål at åbne beløbsfelterne i det nye regnskabsår, samt for anlægs- og statuskonti (dranstværdi 3, 8 og 9), at overføre primosaldoen i nyt år med kontoens saldo pr. 31/12. Samtidig samles saldi fra div. balancekonti og overføres som primopost til balancekonto II - 9999999708 (se afsnit 2.5.2.).

Principperne for hvorledes saldofelterne påvirkes i forskellige situationer og på h.h.v. drifts- og balancekonti er vist i efterfølgende afsnit.

I de viste eksempler er der ikke taget højde for evt. udskillelse af moms. Principperne for beregning og kontering af moms er beskrevet i afsnit 2.5.5. og 3.5.1.

BESKRIVELSE



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER	5.
OPDATERING AF DRIFTS- OG ANLÆGSKONTI	5.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

OPDATERING AF DRIFTS- OG ANLÆGSKONTI

Eksempler på opdatering af kontoregister, månedsrulning og årsrulning

Eksempel på *Driftskonto*.

1. Brugeren opretter driftskonto 60500010-06 i kontoplanen den 26/3-91. I kontoplanen afsættes ved oprettelsen plads til saldogfelter for kontoen med »0« i beløb for regnskabsår 1990 og 1991. De 3 saldogfelter pr. år udviser følgende:

- A = primosaldo
- B = saldo pr. sidste månedsskift *incl. primosaldi*
- C = saldo dags dato *incl. primosaldi*

Kontoregister konto 60500010-06

Reg. kontonr.	Dranst	1990			1991			Saldo forsupp.			
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo				
①		År ÷ 1	0	0	0	År 0	0	0	0	0	0

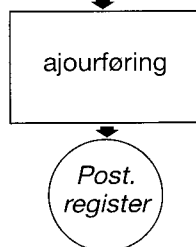
Kontoreg. efter oprettelse
Ø10 pr. 26/3-91

2. Den 26/4-91 indberetter brugeren 3 posteringer til ajourføring af konto 60500010-06. Summen af posteringerne udgør kr. 150,00 til år 1991 som skal påvirke saldogfelterne i kontoplanen. Dette sker automatisk i ajourføringskørslen som vist i pkt. 3.
3. Summen af posteringerne kr. 150,00 må kun påvirke regnskabsår 1991 (bogført med regnskabsår 1991). Alle posteringerne er dateret i april måned og ajourføringskørslen foregår i april måned, som følge heraf må saldogfeltet »sidste månedsskift« ikke påvirkes, og summen kr. 150,00, indgår derfor i feltet »saldo dags dato».

Brugerens bogføring på driftskonto

- ② 60500010-06
 post. dato 24/4 = kr. 25,00
 post. dato 25/4 = kr. 50,00
 post. dato 26/4 = kr. 75,00

regnskabsår 91

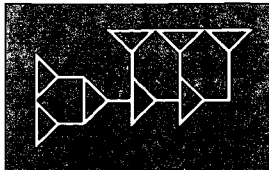


den 26/4-91 sum = 150,00 til
ajourføring af kontoregister

Reg. kontonr.	Dranst	1990			1991			Saldo forsupp.		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
③		År ÷ 1	0	0	0	År 0	0	150,00	År +1	0

Kontoreg. efter ajourføring af posteringer pr. 26/4-91

OPDATERING AF DRIFTS- OG ANLÆGSKONTI



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER.....	5.
OPDATERING AF DRIFTS- OG ANLÆGSKONTI.....	5.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**OPDATERING AF
DRIFTS- OG
ANLÆGSKONTI**

4. Med saldofelternes opbygning – saldo sidste månedsskift/dags dato – må der naturligvis ske en ændring af disse felter ved hvert månedsskift. Dette sker automatisk i systemet den første hverdag i hver måned således:

- beløbet i saldofeltet »dags dato« flyttes over i feltet »sidste månedsskift« hvilket bevirker at begge felter vil være ens umiddelbart efter månedsrulningen.

Ved hvert månedsskifte foretages automatisk rulning af saldi.

④

Reg. kontonr.	Dransst	1990			1991			Saldo forsupp.		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
		År ÷ 1	0	0	0	0	150,00	150,00	År ÷ 1	0

Kontoreg. efter månedsrulning pr. 1/5-91

5. I forbindelse med årsskift foretages der en årsrulning i systemet med følgende virkning:

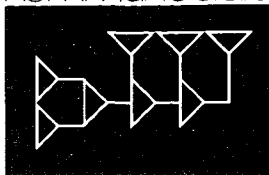
- Saldofelterne for gl. regnskabsår fjernes samtidig med at der oprettes saldofelter for nyt regnskabsår med 0 i beløb.

Ved hvert årsskifte slettes gl. regnskabsår. Nyt regnskabsår oprettes med saldo = 0.

⑤

Reg. kontonr.	Dransst	1991			1992			Saldo forsupp.		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
		År ÷ 1	0	150,00	150,00	0	0	0	0	0

Kontoreg. efter årsrulning pr. 1/1-92



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER.....	5.
OPDATERING AF DRIFTS- OG ANLÆGSKONTI	5.2.



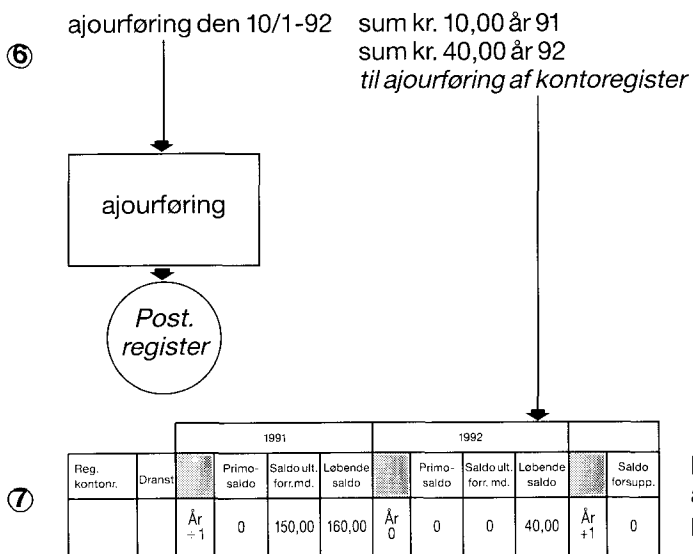
UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**OPDATERING AF
DRIFTS- OG
ANLÆGSKONTI**

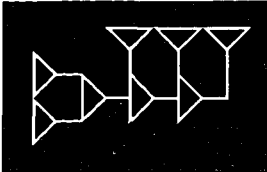
- Den 10/1-92 indsender brugeren en postering til hvert regnskabsår til ajourføring. D.v.s. at kr. 10,00 skal påvirke saldofelterne i regnskabsår 1991 og kr. 40,00 påvirke saldofelterne i regnskabsår 1992. Der sker påvirkning af felterne som vist i pkt. 7.
- Summen på kr. 10,00 til regnskabsår 1991 skal adderes til feltet »dags dato« i år 1991 fordi posteringer er dateret efter 31/12-91. Den 31/12-91 skal udvise saldo »sidste månedsskift«.

Summen på kr. 40,00 til regnskabsår 1992 adderes ligeledes til feltet »dags dato« blot i år 1992.

Post.dato 7/1-92 = kr. 10,00 år 91 (supplement)
Post.dato 8/1-92 = kr. 40,00 år 92



Kontoregister efter ajourføring af posteringer pr. 10/1-92



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER.....	5.
OPDATERING AF DRIFTS- OG ANLÆGSKONTI	5.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**OPDATERING AF
DRIFTS- OG
ANLÆGSKONTI**

Eksempel på Anlæg/statuskonti

Herefter køres eksemplet igennem igen med den forskel, at kontoen skal betragtes som værende en *anlægskonto*.

Dette bevirker igen ændringer i kontoregistreret med hensyn til pkt. **1, 3 og 4.**

5. for konto med dranstværdi 3, 8 og 9, d.v.s. anlægskonti, aktiver og passiver kan der indberettes primosal-di. Endvidere vil systemet automatisk foretage »rulning« som sikrer at ultimosaldo for gl. regnskabsår = primosaldo i nyt regnskabsår. Som følge heraf flyttes ved årsrulningen beløbet kr. 150,00 i saldofeltet »sidste månedsskift« over som primosaldo i år 1992. Saldofelterne »sidste månedsskift« og »dags dato« ændres tilsvarende, idet primosaldo indgår i summen i disse felter.

7. Summen på kr. 10.00 til regnskabsår 1991 skal adderes til feltet »dags dato« i år 1991 fordi posteringen er dateret efter den 31/12-91. Den 31/12-91 skal udvise saldo »sidste månedsskift«. Saldo »dags dato« år 1991 udgør herefter kr. 160,00, og som anlægskonto vil systemet automatisk regulere feltet »primodaldo« i 1992 og samtidig opskrive saldofelterne »sidste månedsskift« og »dags dato«, idet primosaldo er indeholdt i disse felter.

Summen på kr. 40,00 til regnskabsår 1992 adderes samtidig til »dags dato«-feltet år 1992, hvorefter saldoen udgør kr. 200,00.

⑤

Reg. kontr.	Dranst	1991			1992			Saldo forsupp.		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
		År -1	0	150,00	150,00	År 0	150,00	150,00	År +1	0

Kontoreg. efter årsrulning pr. 1/1-92

⑦

Reg. kontr.	Dranst	1991			1992			Saldo forsupp.		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
		År -1	0	150,00	160,00	År 0	160,00	200,00	År +1	0

Kontoreg. efter ajourføring af posteringer pr. 10/1-92



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER.....	5.
OPDATERING AF MELLEUREG. - OG BAL.KONTI I FORSUPP.PERIODE.....	5.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

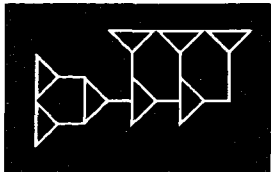
OPDATERING AF MELLEUREG. - OG BALANCEKONTI I FORSUPPLEMENTSPERIODE

Forsupplement (1/12-31/12)

I forsupplementperioden vil økonomisystemet opsummere posteringsbeløb vedrørende kommende regnskabsår på mellemregningskontiene for h.h.v. udgifter 9999950202 og indtægter 9999950407 for indeværende år og modpostering på de samme mellemregningskonti i kommende regnskabsår. Disse sumposterings ajourfører saldoen på de tilknyttede statushenvi-
sningsnumre – for udgifter konto 9999951705 og indtægter konto 9999951950 i begge regnskabsår. Denne ajourføring af statusregistreringskontiene medfører også ajourføring af saldoen på balancekonto I (999999600) i begge regnskabsår.

Tilsvarende vil økonomisystemet opsummere indbetalinger vedr. forskud på statsrefusioner til postering på mellemregningskonto vedr. refusioner 9999950350 med statushenvi-
sningsnummer 9999951802. Ajourføring af statushenvi-
sningsnummerets saldo medfører også her en ajourføring af saldoen på balancekonto I (999999600) i begge regnskabsår.

OPDATERING AF MELLEUREG. - OG BALANCEKONTI I FORSUPPLE- MENTS PERIODE



GENEREL BESKRIVELSE AF POSTERINGSDELEN	1.
RELATIONER TIL ANDRE SYSTEMER	1.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

Posteringsdelens grænseflader til budget- og regnskabsdelen i økonomisystemet

I økonomisystemet udføres følgende funktioner:

- Kontrol- og afstemning af posteringer
- Opbevaring af posteringer
- Ajourføring af saldi
- Dannelse af posteringsudtræk

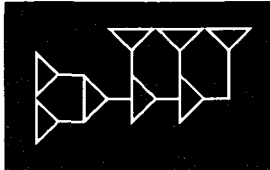
i posteringsdelen.

Relationerne mellem postering og budget- og regnskabsdelen bliver som følge heraf:

Postering/budget- og regnskabsdel:

- Ajourførte saldi på kontobestandens registreringskonti.
- Posteringsudtræk f.eks. til brug for udskrivning af hovedbog.
- Overførsel af posteringer til dispositionsbogholderisystemet.

RELATIONER TIL ANDRE SYSTEMER



UDSENDT
 1. APRIL 1992
 ©

**OPDATERING AF
 MELLEMR. - OG
 BALANCEKONTI
 I FORSUPPLE-
 MENTS PERIODE**

Eksempel på posterings ajourført i december 1990 med regnskabsår = 91.

	Konto	Post.dato	Regnsk.år	Beløb
1.	Drift	20.12.90	91	+200
2.	Drift	20.12.90	91	+100
3.	Drift	20.12.90	91	+ 50
4.	Kasse (kto. 8)	20.12.90	90	÷ 350

Efterfølgende vises, hvorledes de enkelte sal-
 dofelter påvirkes, enten direkte af de manuelle
 posterings (M), af automatiske sumposterings
 til mellemregningskonti (A) eller automatiske
 saldobevægelser til statuskonti og balancekon-
 to I-II (AB) via statushenvielse.

Reg. kontonr.	Dransl	1989			1990			1991	Saldo forsuff.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
Driftskto.	1	År ÷ 1	0	0	År 0	0	0	År +1	+350	1, 2, 3M

Reg. kontonr.	Dransl	1989			1990			1991	Saldo forsuff.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
Kassekto. (8)	5	År ÷ 1	0	0	År 0	0	÷ 350	År +1	0	1, 2, 3M

Reg. kontonr.	Dransl	1989			1990			1991	Saldo forsuff.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
Kasse konto 9	8	År ÷ 1	0	0	År 0	0	÷ 350	År +1	0	(5AB)

Reg. kontonr.	Dransl	1989			1990			1991	Saldo forsuff.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
Mellemr. 9...9502	5	År ÷ 1	0	0	År 0	0	+350	År +1	÷ 350	(4AB)

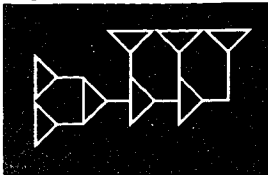
Reg. kontonr.	Dransl	1989			1990			1991	Saldo forsuff.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
Mellemr. 9...9517	8	År ÷ 1	0	0	År 0	0	+350	År +1	÷ 350	(6AB) (7AB)

Reg. kontonr.	Dransl	1989			1990			1991	Saldo forsuff.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo			
Bal. I 9...9600	9	År ÷ 1	0	0	År 0	0	+350 ÷ 350	År +1	÷ 350	(5AB) (6AB) (7AB)

For at tydeliggøre hvilke felter, der påvirkes, er
 øvrige saldofelter forudsat, at indeholde værdi-
 en 0.

Desuden vises i samme saldofelt de enkelte be-
 løb, der påvirker saldofeltet, f.eks. på Bal.kto. I -
 løbende saldo (+350, ÷ 350).

Saldofeltet udviser selvfølgelig kun nettoresul-
 tat (0). Den samme teknik er anvendt efterføl-
 gende.



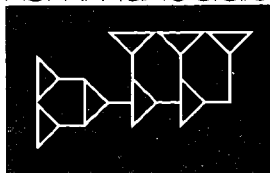
Samme eksempel illustreret bogholderimæssigt:

Udgifter i år + 1 registreret i år 0.

1990:			Konto 0-8			Statuskode 9		
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950202	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	Mellemregning 999999600	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	Mellemregning 999999600
	200 1M) 100 2M) 50 3M)	350 4A)		350 6AB)				
								350 5AB)
								350 6AB)
1991:								
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950202	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	Mellemregning 999999600	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	Mellemregning 999999600
200 1M) 100 2M) 50 3M)		350 4A)		350 7AB)				
								350 7AB)

Bem.: M) = Manuelle posteringer
 A) = Automatiske sumposteringer
 AB) = Automatiske saldobevægelser
 Der gøres opmærksom på, at den enkelte konto indeholder saldo-felter for både forrige-, indeværende-, og kommende regnskabsår.

**OPDATERING AF
MELLEMLREGNINGS-
OG BALANCEKONTI
I FORSUPPLE-
MENTS PERIODE**



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER.....	5.
OPDATERING AF MEL.REGN.- OG BALANCEKONTI I »FORS.« FORSUPP.	5.4.

Poster-
ringer

20

UDSENDT
1. APRIL 1992

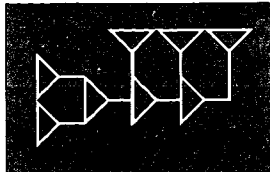
©

OPDATERING AF MELLEMRREGNINGS- OG BALANCEKONTI I I »FORSINKET« FORSUPPLEMENT**Forsinket forsupplement (1/1-31/1)**

Kan kun anvendes i januar måned a.h.t. kontoregistrrets opbygning med saldofelter. Posteringer, med posteringsdato i december, og regnskabsår = indeværende, vil i økonomisystemet blive opsummeret og posteret på mellemregningskontiene 9999950202 udgifter og 9999950407 indtægter i indeværende regnskabsår og modpostering på de samme mellemregningskonti i foregående regnskabsår. Disse sumposteringer ajourfører saldoen på de tilknyttede statushenviingsnumre – for udgifter konto 9999951705 og for indtægter konto 9999951950 i begge regnskabsår. Denne ajourføring af statusregistreringskontiene medfører også ajourføring af balancekonto I (9999999600) i foregående regnskabsår og balancekonto II (9999999708) i indeværende år, jvf. årsrulningen i afsnit 2.5.2. (bind 10).

Tilsvarende vil økonomisystemet opsummere indbetalinger vedr. forskud på statsrefusioner til postering på mellemregningskonto vedr. refusioner 9999950350 med statushenviingsnummer 9999951802. Ajourføring af statushenviingsnummerets saldo medfører også her en ajourføring af balancekonto I (9999999600) i foregående regnskabsår og balancekonto II (9999999708) i indeværende år, jvf. årsrulningen i afsnit 2.5.2. (bind 10).

OPDATERING AF MELLEMRREGNINGS- OG BALANCEKONTI I I »FORSINKET« FORSUPPLEMENT



Eksempel på »forsinkede« posteringer ajourført efter årsrulningen i januar 1991:

	Konto	Post.dat	Regnsk.år	Beløb
1.	Drift	20.12.90	91	+100
2.	Drift	20.12.90	91	+ 75
3.	Drift	20.12.90	91	+ 25
4.	Kasse (kto. 8)	20.12.90	90	÷ 200

Efterfølgende vises, hvorledes de enkelte saldo-felter påvirkes, enten direkte af de manuelle posteringer (M), af automatiske sumposteringer til mellemregningskonti (A) eller automatiske saldobevægelser til statuskonti og balancekonto I-II (AB) via statushenvi-sning.

Efter ajourføring jan. 1991 med forsinkede for-supplementsposteringer

Reg. kontonr.	Dransst	1990			1991			1992		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Saldo forsapp.		
Driftskto.	1	År ÷ 1	0	0	År 0	+200	+200	År +1	0	1,2,3M

Reg. kontonr.	Dransst	1990			1991			1992		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Saldo forsapp.		
Kassekto. (8)	5	År ÷ 1	0	÷ 200	År 0	0	0	År +1	0	1,2,3M

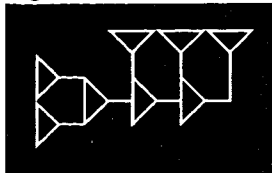
Reg. kontonr.	Dransst	1990			1991			1992		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Saldo forsapp.		
Kassekonto 9	8	År ÷ 1	0	÷ 200	År 0	÷ 200	÷ 200	År +1	0	5AB

Reg. kontonr.	Dransst	1990			1991			1992		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Saldo forsapp.		
Mellemr. 9...9502	5	År ÷ 1	0	+200	År 0	÷ 200	+200	År +1	0	4A

Reg. kontonr.	Dransst	1990			1991			1992		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Saldo forsapp.		
Mellemr. 9...9517	8	År ÷ 1	0	+200	År 0	+200	+200	År +1	0	6AB 7AB

Reg. kontonr.	Dransst	1990			1991			1992			
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Saldo forsapp.			
Bal. I 9...9600	9	År ÷ 1	0	÷ 200 +200	År 0	0	+200	+200	År +1	0	6AB 5AB 7AB

Reg. kontonr.	Dransst	1990			1991			1992		
		Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr. md.	Løbende saldo	Saldo forsapp.		
Bal. I 9...9708	9	År ÷ 1	0	0	År 0	÷ 200 +200	÷ 200 +200	År +1	0	6AB 5AB



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

Samme eksempel illustreret bogolderimæssigt

Udgifter i år +1 registreret i år 0.

1990: Konto 0-8			Statuskode 9		
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950202	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	
	100 1M)	200 4A)	200 5AB)	200 6AB)	
	75 2M)				
	25 3M)				
				Balancekonto I 9999999600	
				200 5AB)	200 6AB)
<hr/>			<hr/>		
1991:					
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950202	Kassekonto	Mellemregning 9999951705	
100 1M)		200 4A)	(200 ★)	(200 ★)	200 7AB)
75 2M)					
25 2M)					
				Balancekonto I 9999999600	
				200 7AB)	
				Balancekonto II 9999999708	
			(200 ★)		(200 ★)

Bem.: M) = manuelle posteringer
A) = Automatiske sumposteringer
AB) = Automatiske saldobevægelser

NB. De med ★ markerede beløb fremkommer fordi årsrulningen er foretaget. Der sker derfor påvirkning af statuskontienes primosaldi i 1991 med de bevægelser, der er sket i 1990.

**OPDATERING AF
MELLEMREGNINGS-
OG BALANCEKONTI
I »FORSINKET«
FORSUPPLEMENT**



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER.....	5.
OPDATERING AF MELLEREGN.- OG BALANCEKONTI I SUPP.PERIODE	5.5.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

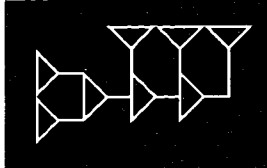
OPDATERING AF MELLEREGNINGS- OG BALANCEKONTI I SUPPLEMENTSPERIODE

Supplementsperiode (1/1-28/2)

I supplementsperioden vil økonomisystemet opsummere posteringsbeløb vedrørende forrige regnskabsår på mellemregningskontiene for h.h.v. indtægter 9999950008 og udgifter 9999950105 for indeværende år og modpostering på de samme mellemregningskonti i foregående regnskabsår. Disse sumposterings ajourfører saldoen på de tilknyttede statushenvi-
sningsnumre – for indtægter 9999952000 og for udgifter 9999952108 i begge regnskabsår.

Denne ajourføring af statusregistreringskontiene medfører også ajourføring af saldoen på balancekonto I (9999999600) i foregående regnskabsår og balancekonto II (9999999708) i indeværende år.

OPDATERING AF MELLEREGNINGS- OG BALANCEKONTI I SUPPLEMENTS- PERIODE



Eksempel på posteringer ajourført i januar 1991 med regnskabsår = 1990:

	Konto	Post.dato	Regnsk.år	Beløb
1.	Drift	15.01.91	90	+300
2.	Drift	15.01.91	90	+200
3.	Drift	15.01.91	90	+ 50
4.	Kasse (kto. 8)	15.01.91	91	÷ 550

Efterfølgende vises, hvorledes de enkelte saldofelter påvirkes, enten direkte af de manuelle posteringer (M), af automatiske sumposteringer til mellemregningskonti (A) eller automatiske saldobevægelser til statuskonti og balancekonto I-II (AB) via statushenvi-
sing.

Efter ajourføring jan. 1991 med forsinkede forsupplementsposteringer

Reg. kontonr.	Dransst.	1990			1991			1992		Saldo forsupp.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	År			
Driftskto.	1	År ÷ 1	0	0	÷ 550	År 0	0	0	År ÷ 1	0	1,2,3M

Reg. kontonr.	Dransst.	1990			1991			1992		Saldo forsupp.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	År			
Kasse-konto 8	5	År ÷ 1	0	0	0	År 0	0	÷ 550	År ÷ 1	0	1,2,3M

Reg. kontonr.	Dransst.	1990			1991			1992		Saldo forsupp.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	År			
Kasse konto 9	8	År ÷ 1	0	0	0	År 0	0	÷ 550	År ÷ 1	0	6AB

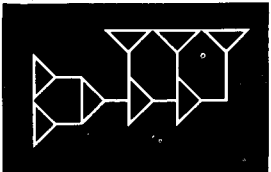
Reg. kontonr.	Dransst.	1990			1991			1992		Saldo forsupp.	
		Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	År			
Mellemr. 9...9501	5	År ÷ 1	0	0	÷ 550	År 0	0	- 550	År ÷ 1	0	4A

Reg. kontonr.	Dransst.	1990			1991			1992		Saldo forsupp.			
		Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	År					
Mellemr. 9...9521	8	År ÷ 1	0	0	÷ 550	År 0	÷ 550	÷ 550	÷ 550	÷ 550	År ÷ 1	0	5AB 7AB

Reg. kontonr.	Dransst.	1990			1991			1992		Saldo forsupp.			
		Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	År					
Bal. I 9...9600	9	År ÷ 1	0	0	+550	År	0	0	+550	- 550	År ÷ 1	0	5AB 6AB 7AB

Reg. kontonr.	Dransst.	1990			1991			1992		Saldo forsupp.			
		Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	Primo-saldo	Saldo ult. forr.md.	Løbende saldo	År					
Bal. II 9...9708	9	År ÷ 1	0	0	0	År 0	+550	+550	+550	+550	År ÷ 1	0	5AB

OPDATERING AF MELLEMEGREGNINGS- OG BALANCEKONTI I SUPPLEMENTS-PERIODE



AJOURFØRING AF SALDI I KONTOREGISTER..... 5.

OPDATERING AF MELLEMEGNI.- OG BALANCEKONTI I SUPP.PERIODE 5.5.

Poster-
ringer

20

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**Samme eksempel illustreret bogholderimæssigt. Anvendelse af mellemregningskonti i sup-
plementsperioden efter at årsrulningen er foretaget:**

Udgifter i år -1 registreret i år 0.

1990: Konto 0-8			Statuskode 9	
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950105	Kassekonto	Mellemregning 9999952108
300 1M)		550 4A)		550 5AB)
200 1M)				
50 1M)				
				Balancekonto I 9999999600
				550 5AB)

1991:				
Driftskonto	Kassekonto	Mellemregning 9999950105	Kassekonto	Mellemregning 9999952108
	300 1M)	550 4A)	550 6AB)	550 7AB)
	200 1M)			(550 ★)
	50 1M)			
				Balancekonto I 9999999600
				550 6AB)
				550 7AB)
				Balancekonto II 9999999708
				(550 ★)

Bem.: M) = Manuelle posteringer
A) = Automatiske sumposteringer
AB) = Automatiske saldobevægelser

NB. De med ★ markerede beløb fremkommer fordi årsrulningen er foretaget. Der sker derfor påvirkning af statuskontienes primosal-di i 1991 med de bevægelser, der er sket i 1990.

**OPDATERING AF
MELLEMEGNI-
OG BALANCEKONTI
I SUPPLEMENTS-
PERIODE**

ØKONOMISYSTEMET

BIND 20

POSTERINGSMODULET

Uddata

Automatiske uddata	6.1.
Konteringsbilag	6.1.1.
Fejlliste – posteringsbilag	6.1.2.
Ekspeditionsliste vedr. B-skatter	6.1.3.
Daglig momstotal	6.1.4.
Uddata via bestilling	6.2.
Udtræk af posteringsoplysninger – G609	6.2.1.
Overførsel af gæld med tilbagebetalingspligt – G609	6.2.2.
SD-indberetningsliste – G608	6.2.3.
Registrantliste – G604	6.2.4.
TP-forespørgsler	6.3.
Posteringsforespørgselsbilleder – G666/G668/G669	6.3.1.
Udtræk til andre systemer	6.4.
Udtræk til pensions- og delpensionssystem	6.4.1.
Udtræk til forskudsændringssystemet	6.4.2.
Udtræk til dispositionsbogholderi	6.4.3.
Udtræk til gennemstillingsløsningen	6.4.4.
Udtræk til Danmarks Statistik	6.4.5.
Egenacces/registerindsigt	6.5.
Indledning	6.5.1.
Udtræk til registerindsigt – G900	6.5.2.



UDDATA..... 6.

AUTOMATISKE UDDATA 6.1.

Poste-
ringer**20**UDSENDT
22. MARTS 1993
©**AUTOMATISKE UDDATA**

I forbindelse med Kommunedata's daglige posteringskørsel, udskrives udover kontrol- og afstemningsliste, beskrevet i afsnit 3.5., følgende uddata:

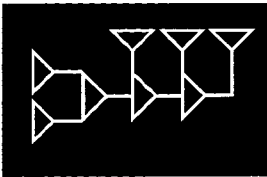
- Konteringsbilag
- Fejlliste
- Ekspeditionsliste
- Daglig momstotal.

Bortset fra ekspeditionslisten kan disse blive udskrevet decentralt hos brugeren, såfremt denne har installeret det nødvendige printudstyr, og har markeret ønske om tilslutning til decentral print i brugeroplysningerne.

For at kunne udskrive de nævnte lister decentralt, kræves det, at en person udover transaktionskoderne G303 og G304, via brugerens sikkerhedsansvarlige skal tildeles transaktionskode »*999«.

**AUTOMATISKE
UDDATA**





UDDATA.....	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1.
KONTERINGSBILAG.....	6.1.1.

KONTERINGSBILAG

Formål og anvendelse

Bilaget kan bruges til kontrol af, om hovedbogsposteringsene er rigtige i forhold til anden specifikation (eksempelvis rekapitulation fra modersystem eller totaler på udbetalingslister), og er således dokumentation for automatiske posterings, f.eks.:

- posterings på restance- og mellemregningskonti, genereret på grundlag af debitorindbetalinger,
- mellemregningsposterings mellem gammelt og nyt regnskabsår i supplementsperioden,
- posterings fra modersystemer (f.eks. løn, ejendomsskat),
- posterings på restance- og mellemregningskonti, genereret på grundlag af påligningsændringer,
- posterings til momskonti, genereret på grundlag af udskilte momsbeløb.

Endvidere kan bilaget anvendes til en formel anvisning, hvis dette er nødvendigt, f.eks. ved overførsel fra modersystem.

Bilaget udskrives i forbindelse med enhver ajourføring (opdatering), hvor der optræder »automatiske« posterings. Dog kun for brugere der er tilsluttet økonomidelen.

Bilaget kan udskrives pr. områdenummer, såfremt brugeren er tilsluttet »fejl/differencer« i brugerregistret, og har oprettet område/maskinnummerstruktur, som beskrevet i afsnit 2.6.

Udskrivningssekvens

Der udskrives et bilag pr. maskinnr. pr. regnskabsår for maskinnumre i intervallet 500-999. Momsposterings udskrives dog på det maskinnr., som den oprindelige postering havde.

Bilaget sorteres på registreringskontonr., posteringsdato og ekspeditionsløbenr. Første »postering« kan af tekniske grunde være ude af sekvens. Kontonr. for denne postering er anvendt som arkivkontonr. for de øvrige posterings.

Indhold

På bilaget udskrives samtlige automatiske posterings, det vil sige samtlige posteringstyper 03, 07 og 11, samt afstemningsdifferenceposterings fra type 06, 09 og 10.

For posteringstype 03 er bilaget en kvittering for modtagelse af de pågældende posterings fra et andet EDB-system og kan således afstemmes med totalerne derfra. For de øvrige posteringstyper er bilaget en dokumentation på, at systemet har dannet de pågældende posterings.

Specielt vedr. momsposterings

Momsposteringsene er sumposter, idet der dannes én momspostering pr.

- Maskinnr.
- Posteringsdato
- Momshenvisningskontonr.
- Regnskabsår
- D/K-markering.

Dette medfører, at en sumpostering kan indeholde momsbeløb fra posterings til forskellige konti med samme momshenvisningskontonr.

Afstemning med Daglig momstotaliste

Konteringsbilaget kan afstemmes med Daglig momstotaliste, se beskrivelse afsnit 6.1.4.

Specielt vedr. art 7.1

Posterings til konti med momskode 05 (art 7.1. egne huslejeindtægter) vil resultere i dannelse af 2 »fiktive« momsbeløb. Disse beløb optælles altid i hver sin debet/kredit-side på konteringsbilaget. Dette medfører, at omsætningstallene i debet og kredit på de enkelte maskinnr. på konteringsbilaget, ikke umiddelbart kan afstemmes med tilsvarende tal fra det leverende modersystem. Man skal regulere for evt. »fiktive« momsbeløb fra posterings vedr. egne huslejeindtægter for at kunne afstemme tallene.

KONTERINGS- BILAG



UDDATA	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1.
KONTERINGSBILAG	6.1.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

KONTERINGS- BILAG

Konteringsbilaget indeholder følgende oplysninger:

Regnskabsår

Brugernavn

Udskrivningsdato

Sidste udskrivningsdato

Angiver datoen for, hvornår der sidst er udskrevet konteringsbilag.

Første posteringsdato som bilaget vedrører

Tekst som angiver oprindelsessted for bilagets posterings

Udledes p.g.a. maskinnummeret.

Teksten er indberettet via GQ50 af brugeren eller Kommunedata.

Findes ingen tekst, udskrives kun maskinnummeret.

For maskinumre vedr. momsposterings, udskrives en fast tekst: »Automatisk momspostering«.

Maskinnummer

Pr. detaillinie.

Posteringsdato

Ekspeditionsløbenr.

Nettoposteringsbeløb for debetpostering

Nettoposteringsbeløb for kreditpostering

Pr. ialt-linie.

Antal posterings

I alt debet

I alt kredit



UDDATA.....	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1
FEJLLISTE - POSTERINGER	6.1.2.

FEJLLISTE - POSTERINGER

Formål og anvendelse

Fejllisten dokumenterer overfor brugeren, de posteringer, som af den ene eller anden grund ikke er udfyldt korrekt, og derfor falder for de kontroller, der foretages i posteringsdelen (afsnit 4.1. kontroller). De fejlbehæftede posteringer udskrives på fejllisten, med en trecifret fejlkode, der angiver årsagen til afvisningen. Desuden dannes der, afhængig af fejlkoden, en fejlpostering, idet posteringstypen ændres til 04, kontoen ændres til fejlkontoen 9999999805 og dataindholdet reduceres.

Listen kan udskrives pr. områdenummer, såfremt brugeren er tilsluttet »fejl/differencer« i brugerregistret, og har oprettet område/maskinnummerstruktur, som beskrevet i afsnit 2.6.

Udskrivningssekvens

Listen udskrives pr. bruger i følgende sorteringsorden:

- Maskinnr.
- Posteringsdato
- Ekspeditionsløbenr.

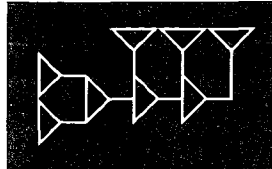
Indhold

Fejllisten indeholder oplysninger om samtlige posteringer, der er afvist med angivelse af posteringens totale dataindhold samt en fejlkode, og hvilken fejlkonto der er anvendt. Fejllisten indeholder normalt en linie pr. postering, men for de lange posteringers vedkommende vises flere linier, og visse kolonner har derfor dobbelt betydning.

Pr. bruger/område udskrives en rekapitulation der angiver antal fejl og beløb fundet i datafangst og i postering opdelt i grupper med og uden dannelse af fejlpostering.

Der udskrives også oplysning om omsætning og difference vedr. hovedart 9.

FEJLLISTE - POSTERINGER



UDDATA	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1.
FEJLLISTE - POSTERINGER	6.1.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

Eksempel på fejlliste - posterings

Nedenstående vises et eksempel på fejllisten.

ØKONOMISYSTEM		0899 PRØVEBY KOMMUNE 000 PRØVEOMRÅDE 000		FEJLLISTE - POSTERINGER										15.05.91	SIDE	3			
MASK. NR.	POST. DATO	EKSP. NR.	POST. TYPE	REG. /DEBITØRNR.	KONTONR.	PNR/SENR	ARKIVKONTONR. /STATUSREG.NR.	REGN. ÅR	BET. ÅR	PÅL. ÅR	BET. DATO	BET. FORM	RE ÅR	M MD	SK K	REN PL TE	POST. BELØB	D/K	FEJL KODE
001	14.05.91	00041	8	535 10 510-02 999 99 998-05	0004001338							087	MODT. BET. ART		BLANK		7.777,77	2	122
001	14.05.91	00042	8	535 10 510-02 999 99 998-05								088	DEN SIDSTE				6.666,66	2	122
REKAPITULATION				UDEN FEJLPOSTERING					MED FEJLPOSTERING										
				ANTAL	BELØB		ANTAL		BELØB										
FEJL	-	I	DATAFANGST	0			7	123.843.30											
FEJL	-	I	POSTERING	0			9	39.160.043.91											
IALT				0			16	39.283.887.21											
OMSÆTNING FOR HOVEDART 9:				DEBET **>	0,00		KREDIT **>	0,00		DIFF. **>				0,00					

**FEJLLISTE
- POSTERINGER**

Brugernummer

Brugernavn

Udskrivningsdato

Sidenummer

Maskinnummer

Posteringsdato

Ekspeditionsnummer

Posteringstype

Registreringskontonummer

For posteringstype 02 indeholder dette felt oplysning om debitornummer, og for posteringstype 05 oplysning om restancemåned, dækningskode og incassokode.

P-NR/SE-NR

For posteringstype 08 og 18 udskrives i dette felt ydelsesmodtagers P-NR i en særskilt linie.

Regnskabsår

Betalingsart

For posteringstype 08 og 18 udskrives i dette felt ydelsesmodtagers betalingsart i en særskilt linie.

Påligningsår

Betalingsdato

Betalingsform

Skattepligtskode

Renteindikator

Posteringsbeløb

Debet/kredit-markering

Fejlkode

Kode der angiver årsagen til, at posteringen er afvist. Via skærbillede GQ57 kan fejltteksten udledes.

Stjernemarkering for avis

Forfaldsår

Restancemåned

Momsændringskode

Antal fejl (uden fejlpostering)

Beløb på ovennævnte

Antal fejl (med fejlpostering)

Beløb på ovennævnte

Omsætning/diff.hovedart 9

Anvendt fejlkonto

For udbetalingsposterings udskrives en ekstra linie med følgende indhold:

Leverandørs fakturanr. og kontonr.

Fakturadato

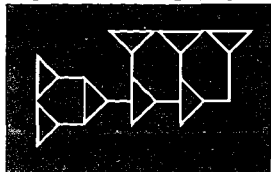
Periode-fra og periode-til

Kode for anvendelse af alternativ adresse

Områdenr.

Tekstnr.

Stjernemarkering for avis



UDDATA	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1.
FEJLLISTE - POSTERINGER	6.1.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

FEJLLISTE - POSTERINGER

Oversigt over fejlkodegrupper

Fejlkode, der angiver årsagen til at posteringen blev afvist, er indplaceret i en af nedenstående grupper, der fortæller om der f.eks. er dannet fejlpostering, eller om det er et advis.

Den tilknyttede tekst vedligeholdes af Kommunedata.

Brugerne kan forespørge på teksterne ved hjælp af skærbillede GQ57.

001-009

Posteringsindberetning, fejlfundet i datafangst-delen p.g.a. fysisk fejl, d.v.s. feltet er for kort eller for langt. Kan også betyde, at feltet mangler eller er indberettet, hvor det ikke må forekomme. Der er ikke dannet fejlpostering.

010-029

Posteringsindberetning, fejlfundet i datafangst-delen p.g.a. forkert feltindhold. Der er ikke dannet fejlpostering.

030-049

Posteringsindberetning, fejlfundet i datafangst-delen p.g.a. forkert kombination af indholdet i forskellige felter. Der er ikke dannet fejlpostering.

050-099

Posteringsindberetning, fejlfundet i datafangst-delen. Der er ikke dannet fejlpostering.

101-109

Posteringsindberetning, fejlfundet i datafangst-delen p.g.a. fysisk fejl, d.v.s. feltet er for kort eller langt. Kan også betyde, at feltet mangler eller er indberettet, hvor det ikke må forekomme. Der er dannet en fejlpostering.

110-129

Posteringsindberetning, fejlfundet i datafangst-delen p.g.a. forkert feltindhold. Der er dannet en fejlpostering.

130-149

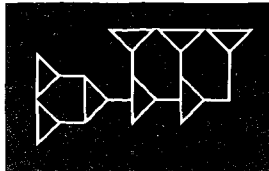
Posteringsindberetning, fejlfundet i datafangst-delen p.g.a. forkert kombination af indholdet i forskellige felter. Der er dannet en fejlpostering.

150-179

Posteringsindberetning, fejlfundet i posterings-delen. Der er dannet en fejlpostering, hvis ikke fejltteksten siger andet.

180-199

Forbeholdt advis'er.



UDDATA	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1.
EKSPEDITIONSLISTE VEDR. B-SKATTER.....	6.1.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

EKSPEDITIONSLISTE VEDR. B-SKATTER

Formål og anvendelse

Ekspeditionslisten udfærdiges i forbindelse med indberetning fra Kommunedata til Told- og Skattestyrelsen og anvendes af brugeren som dokumentation for periodens indbetalte B-skatter.

Listen kan ikke udskrives via decentralt print.

Udskrivningssekvens

Listen udskrives pr. bruger sorteret i posteringsdato, maskinnummer og ekspeditionsnummerorden.

Indhold

Listen indeholder følgende oplysninger:

Brugernummer

Brugernavn

Udskrivningsdato

Sidenummer

Periode

Pr. detaillinie

Posteringsdato

Maskinnummer

Ekspeditionsnummer

Betalingsartstekst

P-NR

SE-NR

Indberettet beløb

Samme fortegn som indberettet i posteringen (normalt ÷).

Indbetalingsdato (valørdato)

Forfaldsår

Forfaldsmåned

Totallinie

Totalt indberettet pr. betalingsart

**EKSPEDITIONS-
LISTE VEDR.
B-SKATTER**



UDDATA.....	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1.
DAGLIG MOMSTOTAL	6.1.4.

DAGLIG MOMSTOTAL

Formål og anvendelse

Momstotalen udskrives dagligt efter endt posteringskørsel.

Listen anvendes til afstemning samt den løbende kontrol med momsregistreringer.

Udskrivningssekvens

Listen udskrives pr. bruger, sorteret i regnskabsår, hovedkontoafsnit, momshenvisningskonto og posteringsdato-orden.

Indhold

Listen indeholder optalte posteringsbeløb, nettoposteringsbeløb og momsbeløb vedr. registrerede posteringsposter.

Listen er opdelt i 7 hovedafsnit:

- 1: Optællinger vedr. hovedkonto 00-06, excl. konti med momskode 45.
- 2: Optællinger vedr. konti med momskode 45.
- 3: Optællinger vedr. eksterne konto (hovedkonto 10-99), excl. konti med momskode 85.
- 4: Optællinger vedr. konti med momskode 85.
- 5: Optællinger vedr. ikke-momsbærende posteringsposter til hovedkonto 00-99.
- 6: Grandtotaler vedr. de 5 første afsnit.
- 7: Specifikation af momsposteringsposter til konti med momskode 05 (egne huslejeindtægter, art 7.1).

På listen kan de enkelte detaillinier afstemmes på tværs, idet bruttoposteringsbeløb minus nettoposteringsbeløb = momsbeløb. Denne afstemning gælder ikke de enkelte detaillinier vedr. momskode 05, 45 og 85, hvor kun totalbeløbene kan afstemmes på tværs.

På listen optælles *ikke* posteringsposter

- 02 Debitorindbetaling
- 05 TS-indbetaling
- 07 Intern postering.

Afstemning med Afstemnings- og kontrol- liste

Afstemningen mellem Daglig momstotal og Afstemnings- og kontrolliste kan ikke foretages umiddelbart, men kræver regulering med visse ekstra oplysninger.

Fra Afstemnings- og kontrollisten tages sumbeløbet fra sidetype 1, Alle medier i alt. Fra dette beløb skal trækkes beløb vedrørende debitor og TS-indbetalinger. Det derved fremkomne beløb skal være lig med den daglige momstallistes grandtotal (bruttobeløbene) + beløb fra

mellemregningskonti mellem årene, maskinnr. 997 og 998.

Afstemnings- og kontrollisten er beskrevet nærmere i afsnit 3.5.1.

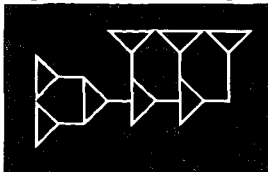
Afstemning med Konteringsbilag

Den daglige momstalliste kan afstemmes med konteringsbilaget på følgende måde:

- De optalte grandtotaler vedr. moms (felt 35 + felt 36) skal være lig summen af alle på konteringsbilaget dokumenterede momsposteringsposter, altså for alle maskinnr. (momsposteringsposter er karakteriseret ved eksp.lb.nr. $\geq 1.000.000$). Afstemningen foretages pr. regnskabsår.

Konteringsbilaget er nærmere beskrevet i afsnit 6.1.1.

DAGLIG MOMSTOTAL



UDDATA	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1.
DAGLIG MOMSTOTAL	6.1.4.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

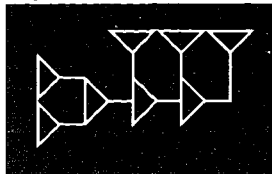
DAGLIG MOMSTOTAL

Eksempel på daglig momstotal

Nedenstående vises et eksempel på en daglig momstotal.

De omcirklede numre henviser til efterfølgende feltforklaring.

ØKONOMISYSTEM		899 FRØVEJY KOMMUNE		*** DAGLIG MOMSTOTAL ***		REGNSKÅBSÅR 1987		10.01.87		SIDE 1	
TOTALER VEDRØRENDE MOMSBÆRENDE POSTERINGER (HOVEDKONTO 0-6)											
MOMSHENVIS- NINGSKONTO	POSTE- RINGSdato	ANTAL	*** DEBET	BRUTTOBELØB KREDIT	*** DEBET	NETTOBELØB KREDIT	MOMS VEDR. 0.87.03	MOMS VEDR. 0.59			
301 01 072-01	10.01.87	1	0.00	100.000,00-	0.00	80.000,00-	0.00	20.000,00-			
042 00 387-04	10.01.87	2	2.000,00	0.00	1.619,67	0.00	380,33	0.00			
885 00 387-09	10.01.87	15	119.242,00	0.00	102.310,66	0.00	16.931,34	0.00			
999 99 987-01	10.01.87	2	20.000,00	0.00	16.196,72	0.00	3.803,28	0.00			
TOTAL			141.242,00	100.000,00-	120.127,05	80.000,00-	21.114,95	20.000,00-			
TOTALER VEDRØRENDE FORDELING MOMSKODE 45											
MOMSHENVIS- NINGSKONTO	POSTE- RINGSdato	ANTAL	*** DEBET	BRUTTOBELØB KREDIT	*** DEBET	NETTOBELØB KREDIT	MOMS VEDR. 0.87.03	MOMS VEDR. 0.59			
859 07 700-01	10.01.87	4	200,00	28.700,00-	144,79	21.585,00-	0.00	1.423,79-			
040 07 713-00	10.01.87	2	2.440,00	0.00	1.766,40	0.00	0.00	185,60			
042 00 387-04	10.01.87		0.00	0.00	0.00	0.00	6.000,00-	0.00			
885 00 387-09	10.01.87		0.00	0.00	0.00	0.00	772,00	0.00			
TOTAL			2.640,00	28.700,00-	1.911,19	21.585,00-	5.220,00-	1.230,19-			
TOTAL FOR HOVEDKONTO 0-6			143.882,00	128.700,00-	122.038,24	101.585,00-	15.886,95	21.230,19-			
TOTALER VEDRØRENDE MOMSBÆRENDE POSTERINGER (HOVEDKONTO 10-99)											
MOMSHENVIS- NINGSKONTO	POSTE- RINGSdato	ANTAL	*** DEBET	BRUTTOBELØB KREDIT	*** DEBET	NETTOBELØB KREDIT	MOMS				
135 22 007-07	10.01.87	6	2.944,00	0.00	2.359,57	0.00	584,43				
201 02 025-50	10.01.87	2	100.000,00	0.00	95.245,90	0.00	4.754,10				
TOTAL			102.944,00	0.00	97.605,47	0.00	5.338,53				
TOTALER VEDRØRENDE FORDELING MOMSKODE 05											
MOMSHENVIS- NINGSKONTO	POSTE- RINGSdato	ANTAL	*** DEBET	BRUTTOBELØB KREDIT	*** DEBET	NETTOBELØB KREDIT	MOMS				
135 22 007-07	10.01.87	2	150,00	0.00	111,89	0.00	0,11				
201 02 025-50	10.01.87		0.00	0.00	0.00	0.00	30,00				
TOTAL			150,00	0.00	111,89	0.00	30,11				
TOTAL FOR HOVEDKONTO 10-99			103.094,00	0.00	97.717,36	0.00	5.376,64				
TOTALER VEDRØRENDE IKKE MOMSBÆRENDE POSTERINGER (HOVEDKONTO 0-99)											
POSTE- RINGSdato	ANTAL	*** DEBET	BRUTTOBELØB KREDIT	*** DEBET	NETTOBELØB KREDIT						
10.01.87	50	178.808,00	26.082,00	178.808,00	26.082,00						
TOTAL FOR HOVEDKONTO 0-99		178.808,00	26.082,00	178.808,00	26.082,00						
GRANDTOTALER VEDRØRENDE POSTERINGER (HOVEDKONTO 0-99)											
ANTAL	*** DEBET	BRUTTOBELØB KREDIT	*** DEBET	NETTOBELØB KREDIT	MOMS HOVEDKONTO 0-6	MOMS HOVEDKONTO 10-99					
06	425.784,00	102.698,00-	398.563,60	75.503,00-	5.351,24-	5.376,64					
SPECIFIKATION VEDRØRENDE EGNE MUSLEJEINDTÆGTER											
MOMSHENVIS- NINGSKONTO	POSTE- RINGSdato	ANTAL	*** DEBET	BRUTTOBELØB KREDIT	*** DEBET	NETTOBELØB KREDIT	MOMS DEBET	MOMS KREDIT			
042 00 387-04	10.01.87	4	10.244,00	0.00	10.244,00	0.00	303,53	0,00			
888 00 000-06	10.01.87	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,32-			
999 99 988-09	10.01.87	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,21-			
TOTAL VEDR MUSLEJEINDTÆGTER			10.244,00	0.00	10.244,00	0.00	303,53	303,53-			



UDDATA	6.
AUTOMATISKE UDDATA	6.1.
DAGLIG MOMSTOTAL	6.1.4.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**DAGLIG
MOMSTOTAL**

1 BRUGERNUMMER**2 BRUGERNAVN****3 REGNSKABSÅR****4 UDSKRIVNINGSDATO****5 SIDENUMMER****6 MOMSHENVISNINGSKONTONR.**

Det kontonummer, som de udskrevne momsbeløb er registreret på.

7 POSTERINGSDATO**8 ANTAL**

Antal posteringer, som ligger til grund for de opsummerede momsbeløb.

9 BRUTTOBELØB (DEBET)

Sum af posteringsbeløb i opsummerede posteringer med D/K-markering = 2.

10 BRUTTOBELØB (KREDIT)

sum af posteringsbeløb i opsummerede posteringer med D/K-markering = 1.

11 NETTOPOSTERINGSBELØB (DEBET)

Sum af nettoposteringsbeløb i opsummerede posteringer med D/K-markering = 1.

12 NETTOPOSTERINGSBELØB (KREDIT)

Sum af nettoposteringsbeløb i opsummerede posteringer med D/K-markering = 2.

13 MOMS VEDR. 8.87.03

Momsbeløb fra de opsummerede posteringer, som via momshenvisningskontonr. kan henføres til funktion 08.63.87.

14 MOMS VEDR. 8.59

Momsbeløb fra de opsummerede posteringer, som via momshenvisningskontonr. kan henføres til funktion 08.52.59.

15 SUM AF FELT 9

Indenfor den pågældende hovedkonto.

16 SUM AF FELT 10

Indenfor den pågældende hovedkonto.

17 SUM AF FELT 11

Indenfor den pågældende hovedkonto.

18 SUM AF FELT 12

Indenfor den pågældende hovedkonto.

19 SUM AF FELT 13

Indenfor det pågældende afsnit.

20 SUM AF FELT 14

Indenfor det pågældende afsnit.

21 SUM AF FELT 15**22 SUM AF FELT 16****23 SUM AF FELT 17****24 SUM AF FELT 18****25 SUM AF FELT 19****26 SUM AF FELT 20****27 MOMS BELØB**

Vedrører momsbeløb for hovedkonto 10-99.

28 SUM AF FELT 21

Indenfor den pågældende hovedkonto.

29 MOMS HOVEDKONTO 10-99

Total momsbeløb vedr. hovedkonto 10-99. Lig summen af felt 28.

30 GRANDTOTAL ANTAL POSTERINGER

Indeholder sum af felt 8 i de 5 udskrevne afsnit på listen.

31 GRANDTOTAL BRUTTOBELØB (DEBET)

Sum af felt 15 fra de 5 afsnit.

32 GRANDTOTAL BRUTTOBELØB (KREDIT)

Sum af felt 16 fra de 5 afsnit.

33 GRANDTOTAL NETTOBELØB (KREDIT)

Sum af felt 17 fra de 5 afsnit.

34 GRANDTOTAL NETTOBELØB (DEBET)

Sum af felt 18 fra de 5 afsnit.

35 MOMS HOVEDKONTO 00-06

Total momsbeløb vedr. hovedkonto 00-06. Lig sum af felt 25-26.

36 MOMS HOVEDKONTO 10-99

Total momsbeløb vedr. hovedkonto 10-99. Lig felt 29.

37 MOMS (DEBET) MOMSKODE 05

Beregnet moms fra posteringer med D/K-markering = 2 til konti med MOMSKODE = 05.

38 MOMS (KREDIT) MOMSKODE 05

Beregnet moms fra posteringer med D/K-markering = 1 til konti med momskode 05.

39 SUM AF FELT 37**40 SUM AF FELT 38**



UDDATA	6.
--------------	----

UDDATA VIA BESTILLING	6.2.
-----------------------------	------

 Poste-
ringer

20

 UDSENDT
22. MARTS 1993
©

UDDATA VIA BESTILLING

I dette afsnit beskrives de uddata, som brugeren kan få udskrevet på anfordring ved bestilling via skærmterminal.

Der findes et skærbillede til bestilling af hvert enkelt uddata, og på bestillingen kan angives f.eks. udtrækskriterier, sorteringskriterier, antal banner, ønsket effektueringsdato m.m.

Følgende uddata kan bestilles i posteringsdelen:

- | | |
|---------------------------------------|------|
| - Saldooverførsel (BS610) | G610 |
| - Udtræk af posteringsoplysn. (BS609) | G609 |
| - SD-indbetalingsliste (BS608) | G608 |
| - Registrantliste (BS604) | G604 |

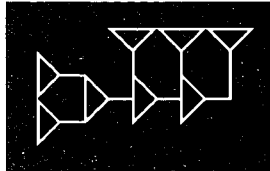
Såfremt brugeren har installeret det nødvendige printudstyr, kan ovennævnte uddata blive udskrevet decentralt, ved i »antal udskrifter« på den respektive bestilling at anføre værdien 8.

Da udskrifterne kan indeholde personhenførbare oplysninger, er systemet udvidet med specielle transaktionskoder for at tilgodese kravne om terminal sikkerhed.

For at kunne udskrive ovennævnte anfordringslister decentralt, kræves det derfor, at en person udover transaktionskoderne G303 og G304, via brugerens sikkerhedsansvarlige skal tildeles en eller flere specielle transaktioner, afhængig af hvilke udskrifter vedkommende autoriseres til at kunne bestille. Transaktionskoderne i systemet er opbygget efter følgende princip:

- * 609
- 2., 3. og 4. position skal være de sidste 3 cifre i rapportnummer (f.eks. 609 hvis BS609)
 - 1. position skal være »stjerne«

UDDATA VIA BESTILLING



GENEREL BESKRIVELSE AF POSTERINGSDELEN	1.
RELATIONER TIL ANDRE SYSTEMER	1.3.

Relation til P-Datasystem

P-Datasystemets registre anvendes, såfremt brugeren kører remittering via Kommunedata til adressering af udbetalingsmaterialet, i de tilfælde hvor kreditor er identificeret ved CPR-nr. og hvor kreditor ikke er oprettet i kreditorregistret. Endvidere anvendes P-Datasystemets registre til at forsyne eksempelvis »ÅRSOPGØRELSE«, »REGISTRANTLISTE« og »OPLYSNINGSSDEL VEDR. BIDRAG« med navne- og adresseoplysninger.

Efterfølgende vil P-Datasystemets registre blive kort beskrevet, ligesom det vil blive beskrevet hvordan økonomisystemets posteringsdel vil sikre, at de nødvendige navne- og adresseoplysninger altid er til stede og vedligeholdes.

Adressering

Navne- og adresseoplysninger til adressering hentes fra et af følgende registre:

1. Regional kopi af CPR
2. Supplementsregister.

ad. 1

Den regionale kopi af CPR er, som navnet siger, en kopi pr. Kommunedatacentral over personer bosiddende i kommuner, som er underlagt den enkelte Kommunedatacentral. Kopien vedligeholdes løbende af P-Datasystemet.

ad. 2

Supplementsregistret indeholder navne- og adresseoplysninger på personer bosiddende udenfor regionen, men som er kendt i et eller flere af regionens opgavesystemer, på grundlag af rekvisition fra disse.

Vedligeholdelse

For at sikre at de nødvendige navne- og adresseoplysninger er til stede for økonomisystemets betalingsdel foretages følgende kontroller:

- a. Løbende kontrol
- b. Årlig kontrol.

ad. a

For alle posteringstransaktioner indeholdende personnummer, som tilgår økonomisystemets posteringsdel, undersøges det om de til personnummeret hørende navne- og adresseoplysninger er til stede og vedligeholdes af P-Datasystemet (persondatasystemet). Hvis dette er tilfældet foretager økonomisystemets posteringsdel sig intet, men i modsat fald vil der blive afsendt en rekvisition til P-Datasystemet, med henblik på at få de manglende navne- og adresseoplysninger overført til det regionale supplementsregister. Disse oplysninger vil være overført efter ca. 2 døgn.

OBS

Ovenstående medfører, at der indenfor disse ca. 2 døgn ikke vil kunne udskrives materiale med navne- og adresseoplysninger på de personnumre for hvilke der er afgivet rekvisition. Brugeren bør derfor i størst muligt omfang indsende sit inddatamateriale så tidligt som muligt før der skal produceres uddata, således at evt. manglende navne- og adresseoplysninger kan nå at blive rekvireret.

ad. b

Navne- og adresseoplysninger liggende på supplementsregister fjernes automatisk efter 14 måneder, regnet fra sidste anvendelse, d.v.s. fra sidste gang der er forespurgt på personen.

Da økonomisystemets posteringsdel kan have behov for at kunne hente navne- og adresseoplysninger, som ligger ud over de anførte 14 måneder, vil der en gang årligt på grundlag af alle personnumre i posteringsregistret, blive undersøgt om navne- og adresseoplysningerne er til stede.

Hvis dette ikke er tilfældet, vil de blive rekvireret. Denne fremgangsmåde skulle sikre, at en persons oplysninger først slettes, når personnummeret ikke længere er kendt.



UDDATA	6.
UDDATA VIA BESTILLING	6.2.
UDTRÆK AF POSTERINGSOPLYSNINGER - G609	6.2.1.

UDTRÆK AF POSTERINGSOPLYSNINGER - G609**Formål og anvendelse**

Rapporten giver mulighed for at trække helt specielle og individuelle oplysninger ud af posteringsbestanden, og kan således anvendes af brugeren til forskellige formål.

Posteringsudtræk - anfordring indeholder tillige en speciel version, som muliggør saldooverførsel pr. registrant fra gammelt til indeværende regnskabsår. Denne facilitet, som anvendes i forbindelse med overførsel af gæld med tilbagebetalingspligt er beskrevet i afsnit 6.2.1.

Rapporten bestilles via skærbillede G609. På billedet kan følgende udtrækskriterier angives:

- Posteringsdato
- Registreringskontonummer
- P-NR/SE-NR
- Maskinnummer
- Ekspeditionsløbenummer
- Regnskabsår
- Beløb
- Posteringstype
- Betalingsart.

Udskrivningssekvens

Posteringsoplysninger udskrives i følgende rækkefølge, afhængig af, hvorledes sorterkræterier i G609 er udfyldt:

- 1 registreringskontonr., posteringsdato med total pr. registreringskontonr. og i alt,
- 2 P-NR/SE-NR, posteringsdato, med total pr. P-NR/SE-NR og i alt,
- 3 posteringsdato, mask.nr., eksp.nr., med total pr. maskinnr., posteringsdato og i alt debet og i alt kredit,
- 4 reg.kto.nr., personnr., post.dato med totaler som 2 plus total pr. reg.kt.nr.

Via en kode i bestilling - G609 kan angives, at kun totaler ønskes udskrevet pr. sorterkræterier. P-Nr-totaler med saldo = 0 udskrives ikke ved sorterkræterier 2 og 4.

Indhold

På listens 1. side udskrives bestillingsoplysninger fra G609.

Listen indeholder posteringsoplysninger på de ønskede udtrækskriterier, og følgende oplysninger kan forekomme:

Brugernummer**Brugernavn****Udskrivningsdato****Sidenr.****Posteringsdato****Maskinnummer og ekspeditionsnr.****Reg.kto.nr. eller debitornr.****P-NR/SE-NR eller ydelsesmodtager**

For »brillepostering«, afhængig af hvorledes søgemarkering (felt 07) er udfyldt på G609.

Arkivkontonr.

For SD-indbetalinger indeholder dette felt forfaldsår/restanceår, restancemåned og oprindækkode.

Regnskabsår**Betalingsdato eller valørdato****Betalingsform****Posteringstype****Påligningsår eller forfaldsår**

For SD-indbetalinger.

Betalingsart

Eller ydelsesmodtagers betalingsart for brillepostering.

Skattepligtkode**Brugtmarkering**

Angiver for SD-indbetalinger og pensionsudbetalinger om oplysningerne er videreført til Told- og Skattestyrelsen eller pensionssystemet.

Posteringsbeløb**Nettoposteringsbeløb**

Posteringsbeløb ÷ moms.

Debet/kredit markering**Indikation for rentebeløb****Systemtilgangsdato**

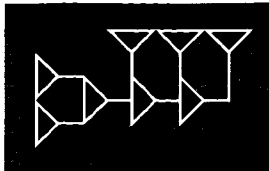
posteringsens faktiske registreringsdato. Udskrives kun, hvis systemtilgangsdato = 1 på G609.

Momsprocent

Den ved momsregningen anvendte momsprocent.

Udskrives kun, hvis kode vedr. momsoplysninger = 1 på G609.

UDTRÆK AF POSTERINGSOPLYSNINGER - G609



UDDATA	6.
UDDATA VIA BESTILLING	6.2.
UDTRÆK AF POSTERINGSOPLYSNINGER - G609	6.2.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**UDTRÆK AF POSTE-
RINGSOPLYS-
NINGER - G609**

Momsandelsprocent

Den ved momsberegningen anvendte moms-
andelsprocent.

Udskrives kun, hvis kode vedr. momsoplysning-
er = 1 på G609.

Posteringstekst

Den eventuelle posteringstekst der er knyttet til
posteringen.

Udskrives kun, hvis kode vedr. posteringstekst
= 1 på G609.

Total posteringsbeløb pr. maskinnr.**Total nettoposteringsbeløb pr. maskinnr.***Generelt vedr. totaler/posteringsbeløb*

Totaler udskrives, afhængig af, hvorledes sor-
terkriterium er udfyldt i bestilling G609.

Posteringsbeløb (netto/brutto) udskrives, af-
hængig af, hvordan kode: BRT, NT, BRT/NT« er
udfyldt på bestilling G609.



UDDATA	6.
UDDATA VIA BESTILLING	6.2.
OVERFØRSEL AF GÆLD MED TILBAGEBETALINGSPLIGT - G609	6.2.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

OVERFØRSEL AF GÆLD MED TILBAGEBETALINGSPLIGT - G609

Posteringsudtræk-anfordring indeholder en speciel version, som muliggør saldooverførsel pr. registrant fra gammelt til indeværende regnskabsår, ved hjælp af bestilling G609.

Såfremt overførslen skal indeholde supplementposteringsposter (det vil sige posteringsposter, som kan indberettes i perioden 01.01.19 × 1 - 28.02.19 × 1 vedrørende regnskabsår 19 × 0), skal brugeren være opmærksom på, at overførsel af saldo pr. registrant tidligst bestilles pr. 28.02.19 × 1.

Saldooverførsel pr. registrant fra 19 × 0 til 19 × 1 kan bestilles indtil brugeren foretager arkivering af posteringsposter vedrørende regnskabsår 19 × 0.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt overførslen foretages over flere gange, må det sikres at de samme posteringsposter ikke udtrækkes flere gange, swamt at det sikres at *alle* posteringsposter udtrækkes én gang, da der ellers vil blive overført fejlagtige saldi pr. registrant.

Efterfølgende vil den specielle udfyldelse af bestilling G609 blive gennemgået.

Løbenummer, bilagsnummer, oplysningskode

Udfyldes i henhold til feltvejledning.

Bestillingstype

Her anføres S = Saldooverførsel pr. registrant.

Posteringsdatoer

Her anføres den periode for hvilken der skal fremfindes saldi, som ønskes overført (f.eks. 01.01. × 31.12. × 0).

R-konti FRA-TIL

I feltet »FRA« anføres, hvilke enkeltstående konti, som ønskes udtrukket til saldooverførsel.

I feltet »TIL« anføres de konti, hvortil saldoen pr. registrant ønskes overført.

Er kun FRA-feltet udfyldt, indsættes dette i TIL-feltet.

Regnskabsår

Her anføres regnskabsår. Feltet skal altid være = gl. regnskabsår, og kun et regnskabsår må udfyldes.

Foranstående felter skal *altid* udfyldes. De øvrige felter bør ikke udfyldes, men kan anvendes i forbindelse med afgrænsning af eksempelvis den personkreds, for hvem der ønskes foretaget saldooverførsel.

På grundlag af de anførte værdier i »FRA«-feltet, samt øvrige indberettede udtrækskriterier, fore-

tages der et normalt udtræk af posteringsposter fra posteringsregistret.

De udtrukne posteringsposter får påhæftet det registreringskontonummer, der er anført i »TIL«-feltet, og der udregnes herefter en saldo pr. person pr. registreringskontonummer.

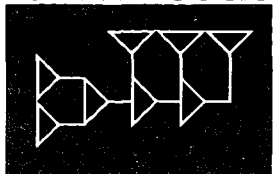
Disse saldi omsættes til posteringsposter (saldooverførsler) og dannes med transaktionstype = 27, maskinnummer = 831, posteringsdato = kørselsdato hos Kommunedata og regnskabsår = indeværende år.

Som modpost til hver enkelt registreringskontonummer i nyt regnskabsår, dannes der én posteringsposter, som dækker summen af alle enkeltposter til kontoen. Disse posteringsposter får tildelt personnummer = 3112999999. Dannelsen af modposten skyldes den omstændighed, at den enkelte konto skal balancere.

De dannede posteringsposter indgår herefter i en normal ajourføringskørsel.

Opmærksomheden henledes på, at posteringsposter med maskinnummer = 831 *ikke* vil blive udtrukket til andre systemer.

OVERFØRSEL AF GÆLD MED TILBAGEBETALINGSPLIGT - G609



UDDATA	6.
UDDATA VIA BESTILLING	6.2.
OVERFØRSEL AF GÆLD MED TILBAGEBETALINGSPLIGT - G609	6.2.2.

UDSENDT
1. APRIL 1992

©

**OVERFØRSEL AF
GÆLD MED
TILBAGE-
BETALINGSPLIGT
- G609**

Efterfølgende vil der blive vist eksempler på virkningen af forskellige former for udfyldelse af feltet R.KONTI FRA-TIL.

BS 6 0 9 - UDTRÆK AF POSTERINGSOPLYSNINGER

	FRA	TIL	FRA	TIL
R.KONTI:	8155030403	- 8155030500	Ⓐ	-
:	-	-		-
:	8155030608	- 8155030608	Ⓑ	-
:	-	-		-
:	8155030705	- 8155030802		-
:	8155031000	- 8155030802	Ⓒ	-
:	8155030950	- 8155030802		-
:	-	-		-
:	-	-		-
:	-	-		-
:	-	-		-
:	-	-		-
:	-	-		-
:	-	-		-
:	-	-		-
:	-	-		-
:	-	-		-

ad A. Alle relevante posteringskontonummer 8155030403 udtrækkes og saldoen pr. registrant, samt modposten med personnummer 3112999999 bogføres på reg.kontonr. 8155030500.

B. Alle relevante posteringskontonummer 8155030608 udtrækkes, og saldoen pr. registrant, samt modposten med personnummer 3112999999 bogføres på reg.kontonr. 8155030608.

C. Alle relevante posteringskontonummer 8155030705, 8155031000 og 8155030950 udtrækkes og saldoen pr. registrant, samt modposten med personnummer 3112999999 bogføres på reg.kontonr. 8155030802.

Det skal bemærkes, at der kan rekvireres udtræk fra 30 konti pr. bestilling, men der kan pr. kørsel kun indberettes indtil 10 separate bestillinger.

Efterfølgende vil der blive vist et praktisk eksempel på saldooverførsel.



UDDATA	6.
UDDATA VIA BESTILLING	6.2.
OVERFØRSEL AF GÆLD MED TILBAGEBETALINGSPLIGT - G609	6.2.2.



UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**OVERFØRSEL AF
GÆLD MED
TILBAGE-
BETALINGSPLIGT
- G609**

Eksempel på saldooverførsel pr. registrant af tilbagebetalingspligtig hjælp i henhold til bistandsloven, hvor den tilhørende bogføring forud for saldooverførslen også er vist.

	x) 05.22.01.1.01.09		05.22.01.1.91		Restancekt. 08.28.15.5.XX		Tilsvarskt. 08.28.15.5.XY		Kasse	
A.	1000									1000
B.					1000			1000		
C.						100				
C.						100				
C.						100				
D.			300				300			
E.					700			700		

A. Klient X får udbetalt 1000 kr. mod tilbagebetaling.

B. Socialforvaltningen oversender meddelelse om udbetalingen til incassoafdelingen i økonomisk forvaltning, der registrerer beløbet på henholdsvis restancekonto (restancekort) og tilsvarskonto.

C. Klientens løbende indbetalinger.

D. Incassoafdelingen opgør og afregner kvartalsvis indgåede afdrag til socialforvaltningen.

A.-D. Alle beløb personbogføres, og der skal i forbindelse med regnskabsafslutningen foreligge EDB-udskrevet specifikation af tilbagebetalingskontoen (05.22.01.1.91) enten i form af »udtræk af personoplysninger« (bestilling G609) eller i form af socialregistrantliste (bestilling G604).

E. Saldo ved regnskabsårets slutning (incl. supplementsperioden), overføres til nyt år ved bestilling på G609 »S« - saldooverførsel pr. registrant f.s.v. angår 8.15 restance- og tilsvarskonto.

Ved anvendelse af omstående procedure opnås:

- 1) Der kan til enhver tid foretages afstemning af konto og restancekort.
- 2) Konto 8 indeholder altid den aktuelle personbogførte saldo for den enkelte klient, mens den totale restance skal aflæses på hovedkonto 9.

I det nye regnskabsår foretages automatisk følgende postering:

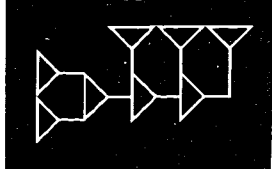
	Restancekonto 08.28.15.5.XX		Tilsvarskonto 08.28.15.5.XY	
A.	700			700
B.		700	700	

A. Registreres med klient X's personnummer.

B. Registreres med personnummer 3112999999 (samlet beløb/konto)

Bogføringen vil få tildelt maskinnr. 831.

X I det viste eksempel sker registrering af disse ydelser på gruppering 2. niveau.



UDDATA	6.
UDDATA VIA BESTILLING	6.2.
SD-INDBERETNINGSLISTE - G608	6.2.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

SD-INDBERETNINGSLISTE - G608

SD-INDBERETNINGSLISTE - G608

Formål og anvendelse

Indberetningslisten kan på brugerens foranledning, via bestilling G608, udfærdiges i forbindelse med den månedlige overførsel af B-skatter fra Kommunedata til Told- og Skattestyrelsen og er en kopi af det afsendte magnetbånd. Bestilling G608 lægges ind én gang for alle, og effektueres herefter automatisk hver måned.

Udskrivningssekvens

Listen udskrives i P-NR/SE-NR-orden.

Indhold

For den periode listen dækker, vises følgende oplysninger:

Brugernummer

Brugernavn

Udskrivningsdato

Sidenummer

Periode

Den periode listen dækker.

PR. DETAILLINIE:

Betalingsart

Personnummer

SE-nummer

Indberettet beløb

Fortegn modsat indberettet i posteringen.

Indbetalingsdato

Valørdato.

Forfaldsår

Forfaldsmåned

I ALT LINIE:

Totalt indberettet beløb

Pr. forfaldsår pr. betalingsart.



UDDATA	6.
UDDATA VIA BESTILLING	6.2.
REGISTRANTLISTE - G604	6.2.4.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

REGISTRANTLISTE - G604

Formål - socialregistrant

Med henblik på at kunne føre en løbende kontrol med de udbetalte sociale ydelser som jvf. Socialministeriet skal registrantbogføres, har brugeren mulighed for at få listet disse ydelser pr. person pr. regnskabsår.

Udover dette hovedformål med listen, kan den også anvendes til at opgøre posteringsbeløb pr. betalingsart, som er anvendt til brugerens egne frie formål.

Bestilling

Listen bestilles udskrevet ved hjælp af skærm-billede G604. I bestillingen kan afgrænses på enkelte betalingsarter.

Udskrivningssekvens

Registrantlisten kan udskrives i følgende sorterordner:

- 1 = Personnummer, posteringsdato, registreringskontonummer,
- 2 = Betalingsart (registrantkode), personnummer, posteringsdato.

Indhold

Pr. person udskrives der følgende totaler:

- For begge sorterordner
Saldi i alt ved periodens begyndelse, saldo i alt ved periodens afslutning og saldo pr. registreringskontonummer ved periodens slutning.
- For sorterorden = 2
Der udskrives yderligere en rekapitulation pr. betalingsart udvisende pr. registreringskontonummer:
Saldo ved periodens start
saldo ved periodens slutning
Periodens bevægelser
I alt for betalingsarten.
- For sorterorden = 1
Der udskrives yderligere følgende totaler:
Pr. betalingsart (registrantkode) opsummeres antal og beløb
Pr. registrantkontonummer opsummeres antal personer og beløb.

Listen indeholder følgende oplysninger:

Brugernummer

Brugernavn

Udskrivningsdato

Betalingsarttekst

Tekst indberettet via GQ50.

Periode

som registrantlisten dækker.

Sidenummer

PR. PERSON

P-NR

Navn og adresse

Dato for periodens begyndelse

Primosaldo

Udtrykker saldo for posterings fra 1/1 i kørselsåret indtil periodestart afgrænset på regnskabsår.

Posteringsdato

Registreringskontonummer

Udbetalingsdato

Maskinnummer

Ekspeditionsnummer

Posteringsbeløb debet

Posteringsbeløb kredit

DK-markering

Betalingsart

Skattepligt kode

Dato for periodens afslutning

Debetsaldo ved periodens afslutning

Kreditsaldo ved periodens afslutning

Registreringskontonummer

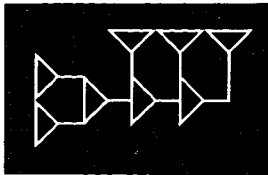
Debetsaldo ved periodens afslutning

Pr. registreringskontonummer pr. person.

Kreditsaldo ved periodens afslutning

Pr. registreringskontonummer pr. person.

REGISTRANTLISTE - G604



UDDATA	6.
TP-FORESPØRGSLER	6.3.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

TP-FORESPØRGSLER

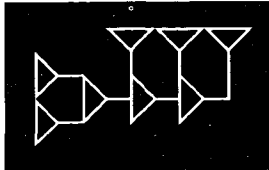
Der kan, via skærmterminal, forespørges på posteringer ved hjælp af:

- Posteringsforespørgsel - G666/G668/G669.

Ved TP-forespørgsler i økonomisystemet skal der ved terminalen indtastes en identifikation, der autoriserer adgangen til transaktionskoderne og en eller flere sikkerhedskoder. Når TP-forespørgslen henter personhenførbare data i registrene undersøges, om den tilhørende sikkerhedskode svarer til en af de via identifikationen autoriserede koder. Såfremt dette ikke er tilfældet, vises de pågældende data ikke.

Efterfølgende beskrives forespørgselsbillederne G666, G668 og G669.

TP- FORESPØRGSLER



UDDATA	6.
TP-FORESPØRGSLEDER	6.3.
FORESPØRGSLEDER - G666/G668/G669	6.3.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**POSTERINGS-
FORESPØRGSLE-
BILLEDER
- G666/G668/G669**

FORESPØRGSLEDER - G666/G668/G669

Formål og anvendelse

På grundlag af forespørgselsbillederne - G666/G668/G669, findes de oplysninger om posteringer, der er foretaget på et givet kontonummer, en given posteringsdato eller et givet personnummer/SE-nummer eller anden leverandøridentifikation.

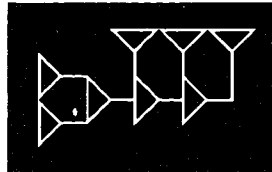
De 3 TP-billeder er i princippet opbygget ens hvad angår forespørgselsparametrene og svarbillederne. De adskiller sig for det meste på mulighederne for adgang til personhenførbare oplysninger.

G666 giver adgang til posteringer med personoplysninger såfremt sikkerhedskoderne på kontiene svarer til dem, operatøren er autoriseret til. Er operatøren ikke autoriseret til sikkerhedskoden på en konto, vises de personhenførbare posteringer ikke på svarbilledet. Hvis der ikke er indberettet sikkerhedskode til kontoen, kan alle personer, som er autoriseret til *G666*, trække personoplysninger fra kontoen. Posteringer uden personoplysninger vises altid uden hensyn til sikkerhedskoderne.

G668 giver også adgang til alle posteringer, men her er alle personhenførbare data udeladt, ligesom der heller ikke kan søges via personnr. Ved dette billede skal der således ikke foretages adgangsbegrænsning af hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

G669 giver adgang til alle posteringer incl. personoplysninger uden hensyn til sikkerhedskoderne i kontoregistret. Det er hensigten, at der til dette billede kun gives autorisation f.eks. ved dybtgående revision.

Som følge af at *G666* af sikkerhedsgrunde ikke viser alle posteringer skal forespørgsler på totaler undgås på *G666*. I stedet bør *G668* (eller *G669*) benyttes til sådanne formål.



UDDATA	6.
TP-FORESPØRGSLEDER	6.3.
FORESPØRGELSBILLEDER - G666/G668/G669	6.3.1.

UDSENDT
1. APRIL 1992
©

**POSTERINGS-
FORESPØRGSELS-
BILLEDER
- G666/G668/G669**

Søgekriterier

Søgekriterierne er enten registreringskonto-
nummer, posteringsdato eller personnummer/
SE-nummer/kreditornummer. Søgekriterier kan
kombineres vilkårligt.

Uanset hvilket søgekriterium eller hvilke kombi-
nationer af kriterier der anvendes, kan der af-
grænses på betalingsart, posteringsbeløb, ma-
skinnummer, ekspeditionsnummer, poste-
ringstype, betalingsdato og regnskabsår.

Der kan forespørges på totaler pr. posterings-
dato, eller kun totaler.

De to ovennævnte faciliteter må dog ikke benyt-
tes samtidigt.

Begrænsninger i valgmuligheder fremgår af ne-
denstående beskrivelse.

Da TP-posteringsregister er organiseret i se-
kvens på posteringsdato findes relevante op-
lysninger svarende til personnummer/SE-num-
mer/kreditornummer og registreringskonto-
nummer ved en omsætning i henholdsvis TP-P-
NR-index og TP-kontoindex.

Udskrivningssekvens i svarbillede

Udskrivningssekvensen er betinget af søgekri-
terierne. Det samme gælder typen af totaler.

- 1 Personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer.

Sekvens:

Personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer, posteringsdato, maskinnum-
mer, ekspeditionsnummer.

Totaler:

Personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer.
Efter anmodning pr. posteringsdato.

- 2 Posteringsdato.

Sekvens:

Posteringsdato, maskinnummer, ekspe-
ditionsnummer.

Totaler:

Pr. posteringsdato.

- 3 Registreringskontonummer.

Sekvens:

Registreringskontonummer, posterings-
dato, maskinnummer, ekspeditionsnum-
mer.

Totaler:

Pr. registreringskontonummer.
Efter anmodning pr. posteringsdato.
For konto-interval.

- 4 Personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer og posteringsdato.

Sekvens:

Som under 1.

Totaler:

Pr. personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer.

Efter anmodning pr. posteringsdato.

- 5 Personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer og registreringskontonummer.

Sekvens:

Personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer, posteringsdato, maskinnum-
mer, ekspeditionsnummer.

Totaler:

Pr. personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer.

Efter anmodning pr. posteringsdato.

- 6 Registreringskontonummer og poste-
ringsdato.

Sekvens:

Som under 3.

Totaler:

Pr. registreringskontonummer.
Efter anmodning pr. posteringsdato.
For konto-interval.

- 7 Personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer, registreringskontonummer og
posteringsdato.

Sekvens:

Som under 5.

Totaler:

Pr. personnummer/SE-nummer/kreditor-
nummer.
Efter anmodning pr. posteringsdato.

Er personnummer/SE-nummer/kreditornum-
mer ukendt i systemet, gives der meddelelse
herom. Ligeledes gives der meddelelse, når re-
gistreringskontonummer er ukendt. Tilsvaren-
de gives meddelelse, når posteringsdato er
ukendt i TP-posteringsregister.