

Projekt nr 0802507	Udgivelsesdato 17.apr.1985	Art PG	Identifikation Fondsreg	Flgs.nr 1
Brugers navn og adresse Fondsregistret Att.: Kchef B. Jarden Holmens Kanal 20			Ikrafttrædelsesdato	
			Erstatter midlertid.rett.nr	
Reference/bemærkninger Fonds- og foreningsregister med opkrævningssystem				
Dokumentationen omfatter			Antal sider incl denne 163	
<p><u>Følgende sider Æ(ændres), T(tilgår) eller U(udgår)</u></p> <p>Rutine 10-10 side 1 Æ Procedure 10-15-10 side 1-12 Æ Procedure 10-15-10 side 13 U Procedure 10-15-20 side 1-14 Æ Procedure 20-20-10 side 1-9 Æ Procedure 20-20-10 side 10 U Procedure 20-20-20 side 1-39 Æ Procedure 20-20-20 side 40 T Procedure 30-20-20 side 1-2,4-12,14-15,17-18,20-21,23-24,26-28 Æ Procedure 30-20-20 side 30-31,33-34,36-37,40-45 Æ Procedure 30-20-20 side 46-70 T Individ 60-03 side 18 Æ Individ 60-04 side 19 Æ Individ 60-06 side 1-27 Æ Individ 60-06 side 28-29 U</p>				
			Udgivers navn/underskrift J. Zinglersen	
Bruger	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Systemdivisionen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Udviklingsafd.	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Driftsdivisionen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	25. okt. 1985	3	PG	10-15-05 1
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-05 Inddatacheck PGK				

Procedure
10-15-05

Inddatacheck, PGK-giroindbetalinger

Formål

Formålet med denne procedure er at foretage inddatacheck af PGK-bånd (leveret månedligt fra Postgirokontoret) med indbetalinger foretaget ved hjælp af de udsendte giroindbetalingskort (OCRIK - Optisk læsbar)

Inddata

Fra FILNR 10 modtages inddata, der består af flg. indivi-
der:

01 Startindivid (1 individ)
10 PGK-betalingsindivider (n individer)
90 Slutindivid (1 individ)

BEHANDLING

PGK-bånd

Fra Postgirokontoret modtages via girokontorets indbeta-
lingssystem en gang månedligt et eller flere magnetbånd
med indbetalinger foretaget ved brug af de udsendte giro-
indbetalingskort. Båndet indeholder:

- 01 startindivid med gironummer og kontohaveridentifika-
tion
- 10 betalingsindivid for hver indbetaling med:
 - Gironummer
 - Betaler-ident. (REGNR m/checkciffer + OPKRÆVPER)
 - Krediteringsdato (TRANSDATO)
 - Beløb (BETALBLB)
- 90 Slutindivid med antal betalingstransaktioner samt
totalbeløb

Kontrol af giro-
nummer

Det kontrolleres, at gironummer på startindivid er lig
9377921.
Det kontrolleres, at gironummer på betalingsindivider er
lig 9377921.
Det kontrolleres, at gironummer på slutindivid er lig
9377921.
Ved fejl i ovenstående afbrydes kørslen. Fejlen kontroll-
istes.

Sumkontroller

Ved inddatacheck sammentælles antal detailindivider samt
sum af beløb, hvorefter der kontrolleres mod slutindi-
dets totaler. Ved uoverensstemmelse afbrydes kørslen.
Tællere kontrollistes.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	PG	30	Sidenr 1
Emne Fonds-/Foreningsregister - HRUT30					

HRUT 30, redigering

Rutinen modtager data fra HRUT 10 og HRUT 20 og sorterer, redigerer og udskriver disse.

Rutiner

Hovedrutinen består af følgende rutiner:

30-10 Sortering
30-20 Redigering
30-30 Print

Filer

Rutinen benytter sig af flg. filer:

04 AFVISTE TRANSAKTIONER
06 FEJL- OG REDIGERINGSINDIVIDER

Filindhold er vist i afsnit 50-04 og 50-06.

Rutinen danner flg. filer:

07 SORT. FEJL- OG REDIGERINGSINDIVIDER
08 REDIGEREDE UDSKRIVNINGSIINDIVIDER TIL LISTER
09 REDIGEREDE UDSKRIVNINGSIINDIVIDER TIL RYKKERBREVE

Filindhold er vist i afsnit 50-07, 50-08 og 50-09.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit		Sidenr
0802507	15.mar.1985	1	PG	30-10	1
Emne					
Fonds/Foreningsregister - redigering					

Rutine 30-10, Sortering

Filer

Rutinen benytter følgende filer:

04 Afviste transaktioner
06 Fejl- og redigeringsindivider

Rutinen danner følgende fil:

07 Sort. fejl- og redigeringsindivider

Sortering

Sorteringen af inddatafilerne sker på følgende måde:

Der sorteres på positionerne 3 til 21 (begge incl.) i transaktionerne.

Dette vil bevirke at sorteringen for individer med INDVNR 401, 602 og 603 sker efter følgende kriterier:

1. INDVNR (de 2 sidste karakterer)
2. TRANSKODE
3. REGNR
4. REGDATO/TRANSDATO
5. Evt. FEJLkode

For de resterende individers sorteringskriterier henvises til de enkelte individers individindhold.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	PG	30-20	Sidenr 1
Emne Fonds/Foreningsregister - Redigering					

Rutine 30-20, Redigering

Denne rutine består af et styreprogram, der ved hjælp af to procedurer, redigerer de enkelte individer, således at disse er klar til udskrivning på de forskellige transaktions- og fejlister, samt specialblanketter.

Procedurer

Rutinens to procedurer er:

30-20-10 Redigering, translister m.v.
30-20-20 Redigering, speciallister

Filer

Rutinen benytter følgende fil:

07 Sort. fejl- og redigeringsindivider

Rutinen danner følgende filer:

08 Redigerede udskrivningsindivider til lister
09 Redigerede udskrivningsindivider til rykkerbreve

Behandling

De to procedurer redigerer de enkelte individer, således at disse er klar til udskrivning på de forskellige transaktions- og fejlister, samt specialblanketter.

PROC 30-20-10 redigerer inddatafejlliste, ajourføringsfejlliste, liste over accepterede transaktioner samt optællingsliste. Det vil sige den behandler de individer på FILNR 07, hvor de to sidste cifre af INDVNR har en af værdierne 01, 02 eller 03.

PROC 30-20-20 redigerer de individer der skal ud på specialblanketter eller regnskabslister.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 3	Afsnit PG	10-15-05	Sidenr 2
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-05 Inddatacheck PGK					

Ydeligere test Der testes ydeligere for:

- REGNR skal være numerisk og større end 000000. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 101 og FEJLTEKST 'Fejl i REGNR'.
- TRANSDATO skal være ~~< KDATO, men~~ ikke ældre end kørselsår minus 1, og datoen skal være valid. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 102 og FEJLTEKST 'Fejl i TRANSDATO'.
- CHECKCIPHER skal være udfyldt numerisk. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIPHER forkert udfyldt'.
- OPKRPER skal være numerisk, og skal være en aktiv OPKRPER d.v.s. lig indeværende ÅR/MD eller en af de 24 foregående ÅR/MD. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 153 og FEJLTEKST 'OPKRÆVNINGPERIODE fejlagtig'.
- BETALBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 157 og FEJLTEKST 'BETALTBELØB ikke numerisk'

Afslutning

Afslutning

Korrekte transaktioner udskrives på FILNR. 03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER som:

0322 PGK-transaktion

Transaktioner med fejl udskrives på FILNR. 04 FEJLTRANSAKTIONER som:

22 Fejl, PGK-transaktion

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	25. okt. 1985	1	PG	10-15-10 1
Emne				
Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering				

Procedure
10-15-10

Inddatacheck, registrering

Inddata

Fra FILNR 02 indlæses inddata, der består af flg. indivi-
der:

0210 Tilgangstransaktion, fond
0211 Tilgangstransaktion, forening
0230 Afgangstransaktion, fond eller forening
0240 Ændringstransaktion, fond
0241 Ændringstransaktion, forening

Behandling

Det undersøges, om hvert enkelt felt i ovennævnte indivi-
der opfylder de begrænsninger, der er angivet i
data-beskrivelsen.

Såfremt hele individet opfylder ovennævnte begrænsninger,
udskrives det på FILNR:

03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER

der fra denne procedure modtager følgende individer:

0310 Tilgangstransaktion, fond
0311 Tilgangstransaktion, forening
0330 Afgangstransaktion, fond eller forening
0340 Ændringstransaktion, fond
0341 Ændringstransaktion, forening

Ved fejl:

Ved første felt, der ikke opfylder de i databeskrivelsen
angivne begrænsninger, forkastes hele individet, idet det
udskrives på FILNR:

04 AFVISTE TRANSAKTIONER

der fra denne procedure modtager individer med INDVNR
0401 og TRANSKODE:

10 Fejl tilgang, fond
11 Fejl tilgang, forening
30 Fejl afgang, fond eller forening
40 Fejl ændring, fond
41 Fejl ændring, forening

Det undersøges ikke, om der er flere individer til samme
REGNR.

Det er således kun det fejlbehæftede individ, der forka-
stes.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	25. okt. 1985	1	PG	10-15-10 2
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering				

Uddata

FILNR 03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER
benyttes af hovedrutine 20.

FILNR 04 FEJLTRANSAKTIONER
benyttes af hovedrutine 30.

Projekt nr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 3
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering					

Generelle check

REGNR

Det checkes om REGNR er numerisk.

For INDVNR 0210, og 0240 checkes om
000000 < REGNR < 100000.

For INDVNR 0211, og 0241 checkes om
REGNR > eller lig 100000.

For INDVNR 0230 chekes om
REGNR > 000000.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE
101 og FEJLTEKST 'Fejl i REGNR'.

TRANSDATO

For individnr 0210, 0211, 0230, 0240 og 0241 checkes det,
at TRANSDATO < KDATO, men ikke ældre end kørselsår minus
1.

Der testes for, om datoen er valid.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE
102 og FEJLTEKST 'Fejl i TRANSDATO'.

'<' -> 'Ü'

Hvis der i x-felter(alfanumeriske felter) forekommer et
'<' ændres det til et 'Ü'. Dette gælder følgende felter:

- NAVN I og NAVN II
- FORKORTEELSE
- KONTAKTNAV
- GADENAVN og BYNAV
- FORMÅLSTEKST I - IV

Projekt nr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 4
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering					

Transaktionsafhængige check

Tilgange
fonde og
foreninger

Ved tilgange (INDVNR 0210 og 0211) testes yderligere for:

- CHECKCIFFER udregnes ud fra REGNR efter modulus 23 metoden. For vægte og selve udregningsmetoden, se databeskrivelsen.
- REGDATO skal være valid og ikke større end KDATO, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 103 og FEJLTEKST 'Fejl i REGDATO'.
- Hvis CIRNR er udfyldt checkes de sidste syv cifre af CIRNR med modulus-11 prøven og der testes for at $1000000 \leq \text{CIRNR} < 9900000$.

Er ovenstående ikke opfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 200 og FEJLTEKST 'Advarsel, fejl i CIRNR'. Der testes videre.

- GADENAVN skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 107 og FEJLTEKST 'GADENAVN mangler'.
- De 4 første felter af BYNAVN skal være numerisk udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 108 og FEJLTEKST 'POSTNR mangler eller forkert udfyldt'. Desuden skal BYNAVN være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 109 og FEJLTEKST 'BYNAVN mangler'.
- FORMÅLSTEKST I skal være udfyldt (ikke blank) og FORMÅLSTEKST IV skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 112 og FEJLTEKST 'FORMÅLSTEKST mangler, eller forkert udfyldt'.
- FØREGNFRADATO og FØREGNTILDATO skal være numerisk udfyldt og være valide datoer.
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for FØREGNFRADAG, FØREGNTILDAG, FØREGNFRAMD, FØREGNTILMD, FØREGNFRAÅR og FØREGNTILÅR. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 158 og FEJLTEKST 'FØREGNFRADATO og/eller FØREGNTILDATO forkert udfyldt'.
- AKTIVBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 110 og FEJLTEKST 'Fejl i AKTIVBLB'.
- GÆLDSBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 111 og FEJLTEKST 'Fejl i GÆLDSBLB'.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	25. okt. 1985	1	PG	10-15-10 5
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering				

Er AKTIVBLB og GÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøges det om GÆLDSBLB > AKTIVBLB. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 204 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'. Der testes videre.

Projektnr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 3	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 6
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering					

Transaktionsafhængige check

Tilgange
fonde

Ved tilgange af fonde (INDVNR 0210) testes ydeligere for:

- NAVN skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 105 og FEJLTEKST 'FONDSNAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
 - KONTAKTNAVN skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 106 og FEJLTEKST 'KONTAKTNAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
 - Hvis KODE1(ERHVERVSKODE) er udfyldt, skal den være udfyldt med 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 202 og FEJLTEKST 'Advarsel, KODE1(ERHVERVSKODE) mangler, eller forkert udfyldt'. KODE1 sættes lig 0 og der testes videre. Hvis den ikke er udfyldt, sættes den lig 0.
 - Hvis KODE2(EGENKAPMARK) er udfyldt, skal værdien være enten 0 eller 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 218 og FEJLTEKST 'Advarsel, KODE2(EGENKAPMARK) forkert udfyldt'. Kode2 sættes lig 0 og der testes videre. Hvis den ikke er udfyldt, sættes den lig 0.
- Hvis AKTIVBLB minus GÆLDBLB er mindre end 200.000, checkes det at KODE2(EGENKAPMARK) er sat til 1. Hvis dette ikke er tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 219 og FEJLTEKST 'Advarsel, uoverensstemmelse mellem KODE2 og egenkapital rettet' og KODE2(EGENKAPMARK) sættes til 1. Der testes videre.
- MINKODE skal være udfyldt numerisk og indenfor værdimængden der er angivet i databeskrivelsen. Hvis dette ikke er tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 146 og FEJLTEKST 'MINKODE forkert udfyldt'.

Projekt nr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 7
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering					

Transaktionsafhængige check

Tilgange
foreninger

Ved tilgange af foreninger (INDVNR 0211) testes yderligere for:

- NAVN skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 133 og FEJLTEKST 'FORENINGSAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis FORKORTEELSE er indtastet, skal 1. karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 132 og FEJLTEKST 'Fejl i FORKORTELESESTEKST'.
- Hvis KONTAKTNAVN er udfyldt, skal første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 144 og FEJLTEKST 'KONTAKTNAVN forkert udfyldt'.
Hvis KONTAKTNAVN er blank udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 214 og FEJLTEKST 'Advarsel, KONTAKTNAVN mangler'. Der testes videre.
- Mindst et af felterne FORMÅLSKODE I, II, III, IV, V skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 201 og FEJLTEKST 'Advarsel, FORMÅLSKODE(R) mangler'. Der testes videre.
Hvis mere end et af felterne er udfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 213 og FEJLTEKST 'Advarsel, flere FORMÅLSKODER angivet'. Der testes videre.
- Er AKTIVBLB udfyldt numerisk, undersøges det om AKTIVBLB er mindre end eller lig 250.000. Hvis det er det udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 220 og FEJLTEKST 'Advarsel, AKTIVBLB er under eller lig 250.000'. Der testes videre.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 3	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 8
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering					

Transaktionsafhængige check

Afgange
fonde og
foreninger

Ved afgange (INDVNR 0230) testes yderligere for:

- | - CHECKCIPHER skal være udfyldt numerisk, og er dette ik-
- | ke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJL-
- | KODE 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIPHER forkert udfyldt'.

Projektnr 0802507	Dato 18. apr. 1985	Udgave 1	Afsnit PG	1	Sidenr 1
Emne Opkrævningssystem for fonde og foreninger					

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	Afsnit 1
Hovedrutiner Systemdiagram	Afsnit 2
Hovedrutine 10: Inddata	Afsnit 10
Inddata	- 10-10
Inddatacheck	- 10-15
Inddatacheck PGK-giroindb.	- 10-15-05
Inddatacheck registrering	- 10-15-10
Inddatacheck opkrævning	- 10-15-20
Hovedrutine 20: Ajourføring	Afsnit 20
Sortering	- 20-10
Ajourføring	- 20-20
Ajourføring registrering	- 20-20-10
Ajourføring opkrævning	- 20-20-20
Hovedrutine 30: Uddata	Afsnit 30
Sortering	- 30-10
Uddata	- 30-20
Uddata translister m.v.	- 30-20-10
Uddata Speciallister	- 30-20-20
Print	- 30-30
Filindhold	Afsnit 50
Individindhold	Afsnit 60
Databeskrivelse	Afsnit 70

Projektnr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 3	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 9
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering					

Transaktionsafhængige check

Ændringer
fonde og
foreninger

Ved ændringer (INDVNR 0240 og 0241) testes yderligere for:

- | - CHECKCIFFER skal være udfyldt numerisk, og er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIFFER forkert udfyldt'.
- Hvis CIRNR er udfyldt checkes de sidste syv cifre af CIRNR med modulus-11 prøven og der testes for at $1000000 \leq \text{CIRNR} < 9900000$.
- Er ovenstående ikke opfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 200 og FEJLTEKST 'Advarsel, fejl i CIRNR'. Der testes videre.
- Hvis BYNAVN er udfyldt, skal de 4 første felter af BYNAVN være numerisk udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 108 og FEJLTEKST 'POSTNR mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis FORMÅLSTEKST I er udfyldt, skal den være forskellig fra blank og i FORMÅLSTEKST IV skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 112 og FEJLTEKST 'FORMÅLSTEKST mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis FØREGNFRADATO eller FØREGNTILDATO er udfyldt, skal begge være udfyldt, og skal det være numerisk og med valide datoer.
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for FØREGNFRADAG, FØREGNTILDAG, FØREGNFRAMD, FØREGNTILMD, FØREGNFRAÅR og FØREGNTILÅR. FØREGNFRAÅR skal være mindre end eller lig FØREGNTILÅR. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 158 og FEJLTEKST 'FØREGNFRADATO og FØREGNTILDATO forkert udfyldt'.
- Hvis AKTREGNFRADATO og AKTREGNTILDATO er udfyldt, testes disse felter på samme måde som FØREGNFRADATO og FØREGNTILDATO, dog med den forskel, at hvis felterne er fejlbehæftede, udskrives de på FILNR 04 med FEJLKODE 149 og FEJLTEKST 'AKTREGNFRADATO og AKTREGNTILDATO forkert udfyldt'.
- | Hvis felterne ikke er fejlbehæftede, undersøges det om
| perioden mellem AKTREGNFRADATO og AKTREGNTILDATO er et
| år. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på
| FILNR 04 med FEJLKODE 221 og FEJLTEKST 'Advarsel, peri-
| oden mellem REGNFRADATO og REGNTILDATO forskellig fra
| et år'. Der testes videre.

Projekt nr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 3	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 10
Emne Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering					

Transaktionsafhængige check

Ændringer
fonde

Ved ændringer til fonde (INDVNR 0240) testes yderligere for:

- Hvis NAVN er udfyldt skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 105 og FEJLTEKST 'FONDSNAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis KONTAKTNAVN er udfyldt, skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 144 og FEJLTEKST 'KONTAKTNAVN forkert udfyldt'.
- Hvis MINKODE er udfyldt checkes det at feltet er numerisk og indenfor værdimængden der er angivet i databeskrivelsen. Hvis dette ikke er tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 146 og FEJLTEKST 'MINKODE forkert udfyldt'.
- Hvis KODE3(KONFIRMKODE) er udfyldt checkes det at feltet har en af værdierne 0 eller 1. Hvis den ikke har det udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 203 og FEJLTEKST 'Advarsel, KODE3(KONFIRMKODE) mangler, eller forkert udfyldt'. KODE3 sættes blank og der testes videre.
- Hvis KODE1(ERHVERVSKODE) er udfyldt, skal den være udfyldt med 0 eller 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 202 og FEJLTEKST 'Advarsel, KODE1(ERHVERVSKODE) mangler, eller forkert udfyldt'. KODE1 sættes blank og der testes videre.
- Hvis KODE2(EGENKAPMARK) er udfyldt, skal værdien være enten 0 eller 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 218 og FEJLTEKST 'Advarsel, KODE2(EGENKAPMARK) forkert udfyldt'. KODE2 sættes blank og der testes videre.
- Hvis KODE4(PARAGRAFMARK) er udfyldt, skal den være udfyldt med enten 0 eller 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 145 og FEJLTEKST 'KODE4(PARAGRAFMARK) forkert udfyldt'.
- Hvis KODE6(Regnskabsfritagelse) er udfyldt, skal den være udfyldt med enten 0 eller 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 150 og FEJLTEKST 'KODE6(Regnskabsfritagelse) forkert udfyldt'.
- Hvis KODE7(STIKPRØVEKODE) er udfyldt, skal den være udfyldt med enten 0 eller 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 151 og FEJLTEKST 'KODE7(STIKPRØVEKODE) forkert udfyldt'.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	25. okt. 1985	3	PG	10-15-10 11
Emne				
Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering				

- Hvis HÅNDBOGKODE er udfyldt, undersøges det om den er numerisk og har en værdi der er valid. Hvis dette ikke er tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 148 og FEJLTEKST 'HÅNDBOGKODE forkert udfyldt'.
- Hvis A/S-REGNR er udfyldt, skal det være numerisk, ellers udskrives den på FILNR 04 med FEJLKODE 152 og FEJLTEKST 'A/S-REGNR ikke numerisk'.

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	25. okt. 1985	1	PG 10-15-10	12
Emne				
Fonds og foreningsregister - Inddatacheck, registrering				

Transaktionsafhængige check

Ændringer
foreninger

Ved ændringer til foreninger (INDVNR 0241) testes yderligere for:

- Hvis NAVN er udfyldt skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 133 og FEJLTEKST 'FORENINGSAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis FORKORTEELSE er indtastet, skal 1 karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 132 og FEJLTEKST 'Fejl i FORKORTELESESTEKST'.
- Hvis KONTAKTNAV N er udfyldt skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 144 og FEJLTEKST 'KONTAKTNAV N forkert udfyldt'.
- Hvis mere end et af felterne FORMÅLSKODE I - V er udfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 213 og FEJLTEKST 'Advarsel, flere FORMÅLSKODE(R) angivet'. Der testes videre.
- Hvis KODE5(AKTIVMARK) er udfyldt, skal den være udfyldt med enten 0 eller 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 159 og FEJLTEKST 'KODE5(AKTIVMARK) forkert udfyldt'.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	26. sep. 1985	1	PG	10-15-20 1
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck				

Procedure
10-15-20

Inddatacheck, opkrævning

Formål

Formålet med denne procedure er at foretage inddatacheck af inddata til Opkrævningsdelen bestående af:

- blanketter tastet på CMC-anlæg (vedr. bundtkontrol se 10-10).

Inddata

Fra FILNR 02 modtages inddata, der består af flg. indivi-
der:

- 0220 Regnskabsperiodetransaktion
- 0221 Omposteringstransaktion
- 0223 Girotransaktion
- 0224 Kontanttransaktion
- 0248 Nøgletalsændringstransaktion, fonde
- 0249 Nøgletalsændringstransaktion, foreninger
- 0250 Nøgletalstransaktion, fonde
- 0251 Nøgletalstransaktion, foreninger
- 0270 Rykslettransaktion
- 0280 Fondsstikprøvetransaktion

BEHANDLING

Behandling

Det undersøges, om hvert enkelt felt i ovennævnte indivi-
der opfylder de begrænsninger, der er angivet i
data-tabellen.

Såfremt hele individet opfylder ovennævnte begrænsninger,
udskrives det på FILNR:

03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER

der fra denne procedure modtager følgende individer:

- 0320 Regnskabsperiodetransaktion
- 0321 Omposteringstransaktion
- 0323 Girotransaktion
- 0324 Kontanttransaktion
- 0348 Nøgletalsændringstransaktion fonde
- 0349 Nøgletalsændringstransaktion foreninger
- 0350 Nøgletalstransaktion fonde
- 0351 Nøgletalstransaktion foreninger
- 0370 Rykslettransaktion
- 0380 Fondsstikprøvetransaktion

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	26.sep.1985	1	PG	10-15-20 2
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck				

Ved fejl:

Ved første felt, der ikke opfylder de i data-tabellen angivne begrænsninger, forkastes hele individet, idet det udskrives på FILNR:

04 AFVISTE TRANSAKTIONER

der fra denne procedure modtager individer med INDVNR 0401 og TRANSKODE:

- 20 Fejl, Regnskabsperiodetransaktion
- 21 Fejl, Omposteringstransaktion
- 23 Fejl, Girotransaktion
- 24 Fejl, Kontanttransaktion
- 48 Fejl, Nøgletalsændringstransaktion fonde
- 49 Fejl, Nøgletalsændringstransaktion foreninger
- 50 Fejl, Nøgletalstransaktion fonde
- 51 Fejl, Nøgletalstransaktion foreninger
- 70 Fejl, Rykslettransaktion
- 80 Fejl, Fondsstikprøvetransaktion

Det undersøges ikke, om der er flere individer til samme REGNR.

Det er således kun det fejlbehæftede individ, der forkastes.

Uddata

FILNR 03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER
benyttes af hovedrutine 20.

FILNR 04 FEJLTRANSAKTIONER
benyttes af hovedrutine 30.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 26.sep.1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 3
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Generelle check

REGNR

| For INDVNR 0220, 0248, 0249, 0250, 0251, 0270 og 0280
| checkes om REGNR er numerisk.

For INDVNR 0248 og 0250 checkes om
000000 < REGNR < 100000.

For INDVNR 0249 og 0251 checkes om
REGNR > eller lig 100000.

For INDVNR 0270 checkes om
REGNR > 000000.

For INDVNR 0280 checkes om
REGNR = 000000.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE
101 og FEJLTEKST 'Fejl i REGNR'.

TRANSDATO

| For individnr 0220, 0221, 0223, 0224, 0248, 0249, 0250,
| 0251, 0270 og 0280 checkes det, at TRANSDATO ≤ KDATO, men
| ikke ældre end kørselsår minus 1.

Der testes for, om datoen er valid.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE
102 og FEJLTEKST 'Fejl i TRANSDATO'.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 26.sep.1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 4
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Regnskabsperiode
transaktion

Ved Regnskabsperiodetransaktion (0220) testes ydeligere for:

- CHECKCIPHER skal være udfyldt numerisk. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIPHER forkert udfyldt'.
- REGNFRADATO og REGNTILDATO skal være udfyldt numerisk og være valide datoer.
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD, REGNTILMD, REGNFRAÅR og REGNTILÅR.
Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.
- REGNFRADATO(ny) og REGNTILDATO(ny) skal være udfyldt numerisk og være valide datoer.
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD, REGNTILMD, REGNFRAÅR og REGNTILÅR.
Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 117 og FEJLTEKST 'NY REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.
Hvis felterne ikke er fejlbehæftede, undersøges om perioden mellem REGNFRADATO(ny) og REGNTILDATO(ny) er lig et år. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 222 og FEJLTEKST 'Advarsel, perioden mellem NY REGNFRA/TILDATO forskellig fra et år'.
Der testes videre.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 26. sep. 1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 5
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Omposterings-
transaktion

Ved Omposteringstransaktion (0221) testes ydeligere for:

- | - CHECKCIPHER skal være udfyldt numerisk. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIPHER forkert udfyldt'.
- OPKRPER skal være numerisk, og skal være en aktiv OPKRPER d.v.s. lig indeværende ÅR/MD eller en af de 24 foregående ÅR/MD. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 153 og FEJLTEKST 'OPKRÆVNINGPERIODE fejlagtig'.
- VERSURBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 155 og FEJLTEKST 'VERSURBELØB ikke numerisk'
- OMPOSTBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 156 og FEJLTEKST 'OMPOSTBELØB ikke numerisk'

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 26.sep.1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 6
Emne Optrækningsystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Girotransaktion Ved Girotransaktion (0223) testes ydeligere for:

- |
- | - CHECKCIPHER skal være udfyldt numerisk. Er dette ikke
- | tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE
- | 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIPHER forkert udfyldt'.

- OPKRPER skal være numerisk, og skal være en aktiv OPKR-
- PER d.v.s. lig indeværende ÅR/MD eller en af de 24 fo-
- regående ÅR/MD. Ellers udskrives individet på FILNR 04
- med FEJLKODE 153 og FEJLTEKST 'OPKRÆVNINGPERIODE fejl-
- agtig'.

- BETALBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives
- individet på FILNR 04 med FEJLKODE 157 og FEJLTEKST
- 'BETALBELØB ikke numerisk'

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802506	Dato 18. apr. 1985	Udgave 1	Afsnit SL	1	Sidenr 1
Emne Opkrævningssystem for fonde og foreninger - Hovedrutiner					

- Formål** Formålet med dette Programmeringgrundlag (PG) er at beskrive behandlingen i edb-systemet til løsning af de i Lov om fonde og visse foreninger af 6. juni 1984 med tilhørende bekendtgørelse fastlagte regler for:
- Registrering af fonde og faglige foreninger
 - Opkrævning af gebyr fra ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger for behandling i Fondsregistret og, for ikke-erhvervsdrivende fonde, ved Fondsmyndighed (ministerier).
- Behandling** Behandlingen i hovedrutinerne opfylder følgende formål:
- Registrering og vedligeholdelse af fonde og faglige foreninger
 - Indhentelse af regnskab m.v. og opkrævning af afgifter.
- Registrering** Registreringsdelen varetager vedligeholdelse af Fonds-/foreningsregistret med tilgange, ændringer og afgang, som grundlag for forvaltningens indsigt og kontrol med disse.
- Opkrævning** Opkrævningsdelen varetager opkrævning af fonde og foreninger gennem: indhentelse af regnskab/nøgletal med rykkerfunktion, beregning af gebyrer (fast for foreninger, fast + variabelt gebyr for fonde) og udskrivning af girokort, samt kontrol af betalinger med rykkerfunktion. Desuden vedligeholdes et betalingsregnskab med udskrivning af enkeltkonteringer (opkrævninger/indbetalinger ect.), og regnskabsoversigter, ligesom der udskrives lister over fordeling af indbetalte gebyrer til fondsmyndigheder.
- Uddata fra opkrævningssystemet danner grundlag for kontering i direktoratets interne regnskab.
- Opdeling i hovedrutiner** Behandlingen er opdelt i følgende hovedrutiner (HRUT):
- HRUT 10 Inddata (tastning og inddatacheck)
 - HRUT 20 Ajourføring (Sortering og ajourføring af register)
 - HRUT 30 Uddata (redigering og udskrivning af lister og ter. specialblanketter.
- Hovedrutinerne er opdelt i rutiner (RUT), som ydeligere er opdelt i procedurer (PROC), se indholdsfortegnelse.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 26.sep.1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 7
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Kontanttransaktion Ved Kontanttransaktion (0224) testes ydeligere for:

- |
- | - CHECKCIPHER skal være udfyldt numerisk. Er dette ikke
- | tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE
- | 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIPHER forkert udfyldt'.

- OPKRPER skal være numerisk, og skal være en aktiv OPKR-
- PER d.v.s. lig indeværende ÅR/MD eller en af de 24 fo-
- regående ÅR/MD. Ellers udskrives individet på FILNR 04
- med FEJLKODE 153 og FEJLTEKST 'OPKRÆVNINGPERIODE fejl-
- agtig'.

- BETALBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives
- individet på FILNR 04 med FEJLKODE 157 og FEJLTEKST
- 'BETALTBELØB ikke numerisk'

Projektnr 0802507	Dato 5. nov 1985	Udgave 4	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 8
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Nøgletalsændring
fonde

Ved Nøgletalsændring fonde (0248) testes ydeligere for:

- CHECKCIFFER skal være udfyldt numerisk. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIFFER forkert udfyldt'.
- REGNFRADATO og REGNTILDATO skal være udfyldt numerisk og være valide datoer.
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD, REGNTILMD, REGNFRAÅR og REGNTILÅR.
Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.
- AKTIVBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 110 og FEJLTEKST 'Fejl i AKTIVBLB'.
- GÆLDSBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 111 og FEJLTEKST 'Fejl i GÆLDSBLB'.

Er AKTIVBLB og GÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøg det om $GÆLDSBLB > AKTIVBLB$. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 204 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'. Der testes videre.

- ! - ADMBLB skal være udfyldt numerisk eller lig 0, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 119 og FEJLTEKST 'Fejl i ADMBLB'.
- UDDELBLB skal være udfyldt numerisk eller 0, ellers udskrives individet på FIL 04 med FEJLKODE 136 og FEJLTEKST 'Fejl i UDDEL/AFHOLDBLB.'
- HENLÆGBLB skal være udfyldt numerisk eller lig 0, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 120 og FEJLTEKST 'Fejl i HENLÆGBLB'.
- REGNMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis REGNMARK er udfyldt, sættes den lig 1 til brug for videre behandling, ellers lig 0.

Projekt nr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 10
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Nøgletalsændring
foreninger

Ved Nøgletalsændring (0249) foreninger testes ydeligere for:

- |
- | - CHECKCIFFER skal være udfyldt numerisk. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIFFER forkert udfyldt'.
- |
- REGNFRADATO og REGNTILDATO skal være udfyldt numerisk og være valide datoer.
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD, REGNTILMD, REGNFRAÅR og REGNTILÅR.
Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.
- AKTIVBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 110 og FEJLTEKST 'Fejl i AKTIVBLB'.
- Er AKTIVBLB udfyldt numerisk, undersøges det om AKTIVBLB er mindre end eller lig 250.000. Hvis dette er tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 220 og FEJLTEKST 'Advarsel, AKTIVBLB er under eller lig 250.000'. Der testes videre.
- GÆLDSBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 111 og FEJLTEKST 'Fejl i GÆLDSBLB'.
- Er AKTIVBLB og GÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøges det om GÆLDSBLB > AKTIVBLB. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 204 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'. Der testes videre.
- AFHOLDBLB skal være udfyldt numerisk eller 0, ellers udskrives individet på FIL 04 med FEJLKODE 136 og FEJLTEKST 'Fejl i UDDEL/AFHOLDBLB.'
- HENLÆGBLB skal være udfyldt numerisk eller lig 0, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 120 og FEJLTEKST 'Fejl i HENLÆGBLB'.
- REGNMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis REGNMARK er udfyldt, sættes den lig 1 til brug for videre behandling, ellers lig 0.

Projekt nr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 11
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Nøgletalstrans.
foreninger

Ved Nøgletalstransaktion (0251) foreninger testes ydeligere for:

- | - CHECKCIPHER skal være udfyldt numerisk. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 147 og FEJLTEKST 'CHECKCIPHER forkert udfyldt'.
- REGNFRADATO og REGNTILDATO skal være udfyldt numerisk og være valide datoer.
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD, REGNTILMD, REGNFRAÅR og REGNTILÅR.
Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.
- AKTIVBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 110 og FEJLTEKST 'Fejl i AKTIVBLB'.
- Er AKTIVBLB udfyldt numerisk, undersøges det om AKTIVBLB er mindre end eller lig 250.000. Hvis dette er tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 220 og FEJLTEKST 'Advarsel, AKTIVBLB er under eller lig 250.000'. Der testes videre.
- GÆLDSBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 111 og FEJLTEKST 'Fejl i GÆLDSBLB'.

Er AKTIVBLB og GÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøges det om GÆLDSBLB > AKTIVBLB. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 204 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'. Der testes videre.
- AFHOLDBLB skal være udfyldt numerisk eller 0, ellers udskrives individet på FIL 04 med FEJLKODE 136 og FEJLTEKST 'Fejl i UDDEL/AFHOLDBLB.'
- HENLÆGBLB skal være udfyldt numerisk eller lig 0, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 120 og FEJLTEKST 'Fejl i HENLÆGBLB'.
- REGNMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis REGNMARK er udfyldt, sættes den lig 1 til brug for videre behandling, ellers lig 0.

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	17. jan 1986	5	PG	10-15-20 12
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck				

Transaktionsafhængige check

Rykmarkslet

Ved Rykmarkslet (0270) testes ydeligere for:

- REGNFRADATO og REGNTILDATO skal være udfyldt numerisk og være valide datoer.
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD, REGNTILMD, REGNFRAÅR og REGNTILÅR.
Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.
- | - REGNMARK eller STOPMARK skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 116 og FEJLTEKST 'Rykmarkslet-oplysninger mangler'.
Hvis REGNMARK er udfyldt, sættes den lig 2 til brug for videre behandling.
- | Hvis STOPMARK er udfyldt, sættes den lig 1 til brug for videre behandling.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802507	Dato 5. nov 1985	Udgave 4	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 13
Emne Opkrævningssystem for fonde/foreninger - 10-15-20 Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Stikprøve-
transaktion

Ved Stikprøvetransaktion (0280) testes ydeligere for:

- REGENDETAL (1-10) skal være udfyldt numerisk(0-9) eller blank, og mindst et ciffer skal være udfyldt. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 154 og FEJLTEKST 'REGNR. ENDETAL er ikke numerisk'.
- |
- | - MINKODE skal være udfyldt numerisk, og valid ifgl. databeskrivelse. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 146 og FEJLTEKST 'MINKODE forkert udfyldt'.
- |

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20	Sidenr 1
Emne Fonds-/Foreningsregister - HRUT20					

HRUT20, Ajourføring af Fonds-/Foreningsregister

Hovedrutinen modtager data fra HRUT10, sorterer disse, foretager relationschecks, opdatering, opkrævning samt rykning og danner fejl- og redigeringsindivider.

Rutiner

Hovedrutinen består af følgende rutiner:

- 20-10 Sortering
- 20-20 Ajourføring

Filer

Hovedrutinen benytter sig af følgende filer:

- 01 Fonds-/Foreningsregister
- 03 Accepterede transaktioner

Filindholdet er vist i afsnit 50-01 og 50-03

Hovedrutinen danner følgende filer:

- 01 Fonds-/Foreningsregister (ajourført)
- 05 Sort. accepterede transaktioner
- 06 Fejl- og redigeringsindivider

Filindhold er vist i afsnit 50-01 og 50-06

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20-10	Sidenr 1
Emne Fonds-/Foreningsregister - Sortering					

Rutine 20-10

Sortering

Inddata

Fra FILNR 03 indlæses data til sortering

FILNR 03 består af:

0300 Startindivid
0310 Tilgangstransaktion, fond
0311 Tilgangstransaktion, forening
0321 Omposteringsstransaktion
0322 PGK-transaktion
0323 Girotransaktion Se
0324 Kontanttransaktion
0330 Afgangstransaktion, fond eller forening afsnit
0340 Ændringstransaktion, fond
0341 Ændringstransaktion, forening 60-03
0348 Nøgletalændringstransaktion, fond
0349 Nøgletalændringstransaktion, forening
0350 Nøgletalstransaktion, fonde
0351 Nøgletalstransaktion, forening
0370 Rykslettransaktion
0380 Fondsstikprøvetransaktion
0399 Slutindivid

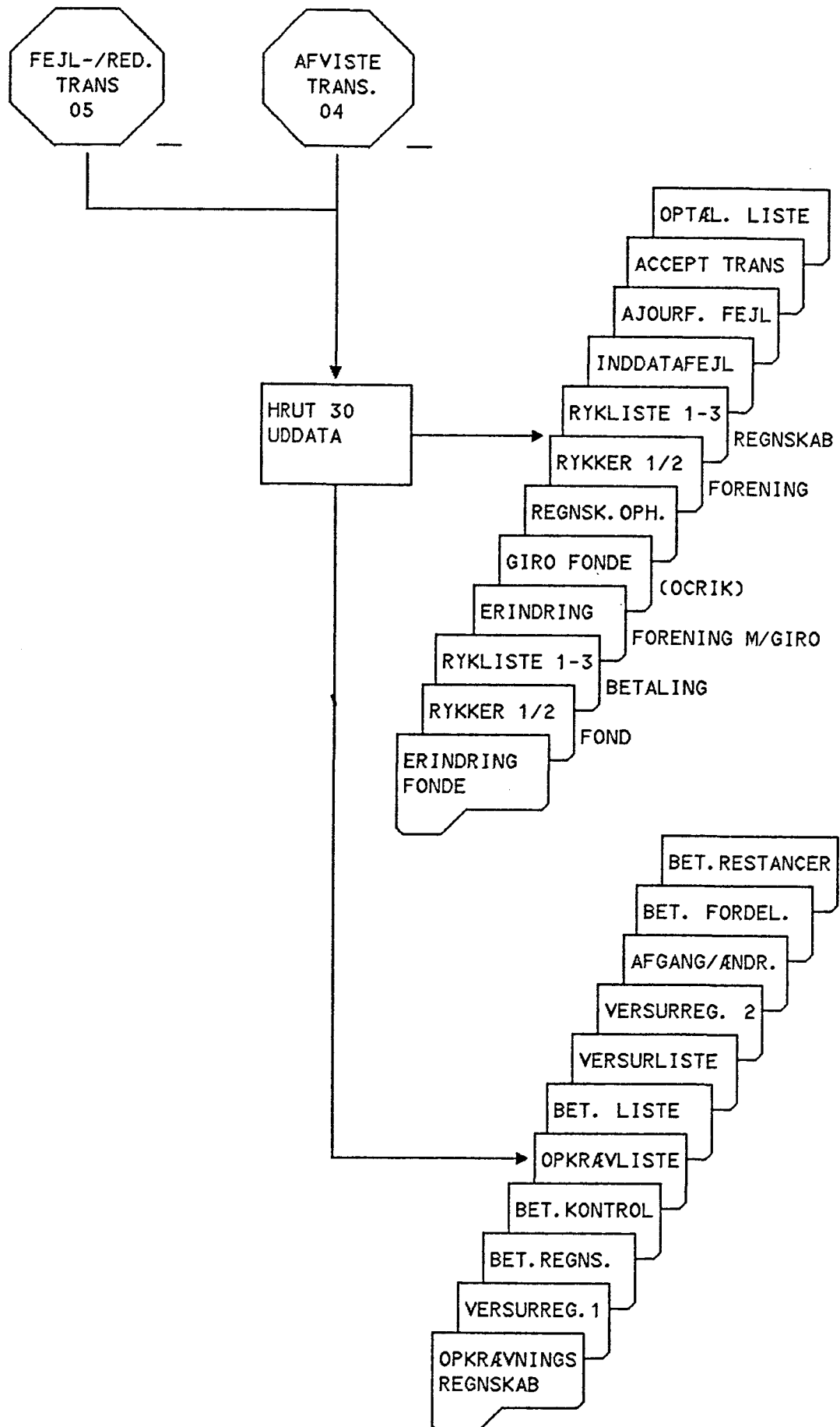
Behandling

Filen sorteres efter følgende kriterier

1. REGNR
2. 2 sidste cifre af INDVNR
3. TRANSDATO (i faldende orden)

Uddata

FILNR 05, indeholdende sorterede individer, som beskrevet under FILNR 03.



Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20-20-10	Sidenr 2
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0510, Tilgangstransaktion, fond

Findes der et 0101 individ på FILNR 01 med samme REGNR som transaktionens, afvises denne og udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 300, 'Tilgang til kendt REGNR'.

Registerindividet går videre til AKTIONERING i PROC 20-20-20 med det oprindelige registerindhold, hvis der ikke er flere transaktioner til dette REGNR.

Findes ingen individer på FILNR 01 med samme REGNR som transaktionens, dannes et registerindivid til FILNR 01, INDVNR 0101 med transaktionens data, efter følgende regler:

EGENKAPBLB

Hvis AKTIVBLB > 0 og GÆLDBLB > 0 sættes EGENKAPBLB = AKTIVBLB minus GÆLDBLB. Hvis EGENKAPBLB herefter er negativ, udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 400 og FEJLTEKST 'ADVARSEL, Egenkapital negativ'.

Hvis AKTIVBLB > 0 og GÆLDBLB = 0 sættes EGENKAPBLB = AKTIVBLB.

Hvis AKTIVBLB = 0 og GÆLDBLB > 0 sættes EGENKAPBLB = GÆLDBLB, men med negativt fortegn og transaktionen udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 400 og FEJLTEKST 'ADVARSEL, Egenkapital negativ'.

Hvis AKTIVBLB og GÆLDBLB = 0 sættes EGENKAPBLB = 0 og transaktionen udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 401 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital = nul'.

Regnskabs-
perioder

AKTREGNFRADATO sættes lig FØREGNFRADATO, og AKTREGNTILDATO sættes lig FØREGNTILDATO.

De felter i masterindividet (INDVNR 0101), der ikke udfyldes ved hjælp af data fra tilgangstransaktionen, sættes ved dannelsen af det nye individ til nul henholdsvis blanke (der tænkes her specielt på 'regnskabsdelen' af foreningsindividet, der skal nulstilles).

Når et nyt individ på FILNR 01 er dannet, udskrives transaktionen på FILNR 06 med INDVNR 0603.

Hvis der ikke er flere transaktioner til det nyoprettede REGNR, overdrages den videre behandling til AKTIONERING i PROC 20-20-20, der også får overdraget behandlingen efter at eventuelt resterende transaktioner til registernummet er blevet behandlet.

Der kan i en kørsel accepteres en 0530 Afgangstransaktion til samme REGNR.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	15. mar 1985	1	PG 20-20-10	3
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring				

Der kan accepteres et vilkårligt antal 0540 ændrings-
transaktion, efter de regler, der er beskrevet i afsnit
20-20-10 side 7.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20-20-10	Sidenr 4
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0511, Tilgangstransaktion, forening

Findes der et 0101 individ på FILNR 01 med samme REGNR som transaktionens, afvises denne og udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 300 og FEJLTEKST 'Tilgang til kendt REGNR'.

Registerindividet går videre til AKTIONERING i PROC 20-20-20 med det oprindelige registerindhold, hvis der ikke er flere transaktioner til dette REGNR.

Findes ingen individer på FILNR 01 med samme REGNR som transaktionens, dannes et registerindivid til FILNR 01, INDVNR 0101 med transaktionens data, efter følgende regler:

EGENKAPBLB

Hvis AKTIVBLB > 0 og GÆLDBLB > 0 sættes EGENKAPBLB = AKTIVBLB minus GÆLDBLB. Hvis EGENKAPBLB herefter er negativ, udskrives på FILNR 06 og med FEJLKODE 400 og FEJLTEKST 'ADVARSEL, Egenkapital negativ'.

Hvis AKTIVBLB > 0 og GÆLDBLB = 0 sættes EGENKAPBLB = AKTIVBLB.

Hvis AKTIVBLB = 0 og GÆLDBLB > 0 sættes EGENKAPBLB = GÆLDBLB, men med negativt fortegn og transaktionen udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 400 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'.

Hvis AKTIVBLB og GÆLDBLB = 0 sættes EGENKAPBLB = 0 og transaktionen udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 401 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital = nul'.

Regnskabs-
perioder

AKTREGNFRADATO sættes lig FØREGNFRADATO, og AKTREGNTILDATO sættes lig FØREGNTILDATO.

KODE5(AKTIVMARK)

Hvis AKTIVBLB mindre end eller lig med 250.000, udskrives transaktionen på FILNR 06 med FEJLKODE 411 og FEJLTEKST 'Advarsel, KODE5(AKTIVMARK) sat', og KODE5(AKTIVMARK) sættes til 1. Ellers sættes den til nul.

De felter i foreningsindividet (INDVNR 0101), der ikke udfyldes ved hjælp af data fra tilgangstransaktionen, sættes ved dannelsen af det nye individ til nul henholdsvis blanke (der tænkes her specielt på 'regnskabsdelen' af foreningsindividet, der skal nulstilles).

Når et nyt individ på FILNR 01 er dannet, udskrives transaktionen på FILNR 06 med INDVNR 0603.

Hvis der ikke er flere transaktioner til det nyoprettede REGNR, overdrages den videre behandling til AKTIONERING i PROC 20-20-20, der også får overdraget behandlingen efter

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20-20-10	Sidenr 5
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

at eventuelt resterende transaktioner til registernummet er blevet behandlet.

Der kan i en kørsel accepteres en 0530 Afgangstransaktion til samme REGNR.

Der kan accepteres et vilkårligt antal 0541 Ændringstransaktion, efter de regler, der er beskrevet i afsnit 20-20-10 side 9.

Projekt nr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20-20-10	Sidenr 6
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0530, Afgangstransaktion, fond eller forening

Ved forekomst af individ 0530 undersøges, om der på FILNR 01 findes et individ med samme REGNR. Er dette ikke tilfældet behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 301, 'Afgang til ukendt REGNR'.

Findes der et individ med samme REGNR på FILNR 01, kontrolleres det at det opgivende CHECKCIFFER stemmer over ens med det der står i registeret. Er det ikke tilfældet afvises transaktionen, og den udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 315, 'Uoverensstemmelse mellem REGNR og CHECKCIFFER'.

Hvis både REGNR OG CHECKCIFFER passer, undersøges det om fonden/foreningen kan afgangsføres.

Først undersøges det om der er påbegyndt en opkrævning på fonden/foreningen. Hvis feltet OPKRÆVPER er tomt (nultillettet) er opkrævning ikke påbegyndt og fonden/foreningen kan afgangsføres.

Hvis der er påbegyndt en opkrævning, checkes det om der er et ikke afsluttet mellemværende i forbindelse hermed. Følgende indikerer at der er et ikke afsluttet mellemværende og at individet derfor ikke kan afgangsføres:

- At VERSURBLB er forskellig fra nul, dvs. at der er et beløb der skal omposteres, og transaktionen afvises og udskrives på FILNR 04 med INDVNR 0602 og FEJLKODE 320 samt FEJLTEKST 'VERSURBLB forskellig fra nul'
- At der er ikke-afsluttede betalingsforhold mellem fonden/foreningen og fondsregisteret, hvilket er tilfældet hvis en af følgende kriterier er opfyldt:
 - FASTGEBYRBLB plus VARGEBYRBLB minus BETALBLB giver et resultat forskellig fra nul
 - GLFASTGEBYRBLB plus GLVARGEBYRBLB minus GLBETALBLB giver et resultat forskellig fra nul
- Hvis et af disse kriterier er opfyldt, afvises transaktionen og den udskrives på FILNR 04 med INDVNR 0602 og FEJLKODE 316 samt FEJLTEKST 'Betalingsforhold ikke afsluttet'

Hvis intet af ovenstående er opfyldt, foretages afgangføring. Derefter udskrives transaktionen på FILNR 06, INDVNR 0603.

Desuden sikres at de evt. følgende transaktioner afvises med fejlkode og -tekst og at der ikke foretages AKTIONE-

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20-20-10	Sidenr 7
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

RING, men straks forsættes med næste REGNR. Dette sikres på følgende måde:

Når et registerindivid afgangsføres, indlæses det næste masterindivid. Dette vil bevirke at de transaktioner der eventuelt er til det afgangsførte individ, vil blive afvist med fejl, og at der ikke vil blive foretaget aktionering på det afgangsførte individ.

Hvis der er en tilgangstransaktion til et mellemliggende REGNR, vil dette blive behandlet på normal vis. Ellers påbegyndes behandlingen af det næste REGNR og de evt. dertil hørende transaktioner.

Hvis der til samme REGNR er flere 0530 Afgangstransaktion (fond eller forening) behandles kun den første og de efterfølgende udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJL-KODE 301 'Afgang til ukendt REGNR'.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20-20-10	Sidenr 8
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0540, Ændringstransaktion, fond

Ved forekomst af individ 0540 undersøges, om der på FILNR 01 eksisterer et individ med samme REGNR. Er dette ikke tilfældet behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKOde 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Findes der et individ med samme REGNR på FILNR 01, kontrolleres det at det opgivende CHECKCIFFER stemmer over ens med det der står i registeret. Er det ikke tilfældet afvises transaktionen, og den udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKOde 315, 'Uoverensstemmelse mellem REGNR og CHECKCIFFER'.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR og CHECKCIFFER som transaktionens, ajourføres registerindividet med alle udfyldte felter fra transaktionen, efter nedennævnte regler:

Hvis NAVN I - II er udfyldt, overføres hele transaktionens tekst til MASTER, og evt overskydende felter blankes, idet NAVN I -II opfattes som eet felt.

Hvis FORMALSTEKST I - IV er udfyldt, overføres hele transaktionens tekst til MASTER, og evt overskydende felter blankes, idet FORMALSTEKST I - IV opfattes som eet felt.

De enkelte kodefelter ajourføres på følgende måde:

Er feltet blankt (ikke udfyldt) ændres værdien ikke.

Er feltet udfyldt, indsættes den nye værdi.

Efter endt ajourføring udskrives individet på FILNR 01, INDVNR 0101 samt på FILNR 06, INDVNR 0603.

Der kan i en kørsel medtages et vilkårligt antal 0540 Ændringstransaktioner, der dog alle skal have forskellig TRANSDATO.

Såfremt der til et REGNR er flere 0540 Ændringstransaktioner med samme TRANSDATO behandles disse ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKOde 303 'Flere ændringer med samme TRANSDATO'.

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	20-20-10	Sidenr 9
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0541 Ændringstransaktion, forening

Ved forekomst af individ 0541 undersøges, om der på FILNR 01 eksisterer et individ med samme REGNR. Er dette ikke tilfældet behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Findes der et individ med samme REGNR på FILNR 01, kontrolleres det at det opgivende CHECKCIFFER stemmer over ens med det der står i registeret. Er det ikke tilfældet afvises transaktionen, og den udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 315, 'Uoverensstemmelse mellem REGNR og CHECKCIFFER'.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR og CHECKCIFFER som transaktionens, ajourføres registerindividet med alle udfyldte felter fra transaktionen, efter nedennævnte regler:

Hvis NAVN I - II er udfyldt, overføres hele transaktionens tekst til MASTER, og evt. overskydende felter blankes, idet NAVN I - II opfattes som eet felt.

Hvis FORMÅLSTEKST I - IV er udfyldt, overføres hele transaktionens tekst til MASTER, og evt. overskydende felter blankes, idet FORMÅLSTEKST I - IV opfattes som eet felt.

Hvis en eller flere af FORMÅLSKODERNE er udfyldt, blankes samtlige FORMÅLSKODER på MASTER og erstattes af transaktionens FORMÅLSKODER.

De øvrige kodefelter ajourføres på følgende måde:

Er feltet blankt (ikke udfyldt) ændres værdien ikke.

Er feltet udfyldt, indsættes den nye værdi.

Efter endt ajourføring udskrives individet på FILNR 01, INDVNR 0101 samt FILNR 06, INDVNR 0603.

Der kan i en kørsel medtages et vilkårligt antal 0541 Ændringstransaktioner, der dog alle skal have forskellig TRANSDATO.

Såfremt der til et REGNR er flere 0541 Ændringstransaktioner med samme TRANSDATO behandles disse ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 303 'Flere ændringer med samme TRANSDATO'.

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	Afsnit PG	20-20-20	Sidenr 1
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Procedure
20-20-20

Ajourføring, opkrævning

Inddata

Når proceduren får overdraget behandlingen af en transaktion, modtager den også de nødvendige inddata, som er en eller flere af følgende individer/transaktioner:

Som MASTER-data fra FILNR 01:

0101 Fonds-/Foreningsindivid
Se afsnit 60-01

Transaktioner vedrørende opkrævning, fra FILNR 05:

0520 Regnskabsperiodetransaktion
0521 Omposteringstransaktion
0522 PGK-transaktion
0523 Girotransaktion
0524 Kontanttransaktion
0548 Nøgletalsændringstransaktion, fonde
0549 Nøgletalsændringstransaktion, foreninger
0550 Nøgletalstransaktion, fonde
0551 Nøgletalstransaktion, foreninger
0570 Rykslettransaktion
0580 Fondsstikprøvetransaktion

Behandling

Når behandlingen er blevet overdraget til proceduren, udføres ajourføringen som beskrevet senere i dette afsnit, og der sørges for evt. nødvendig kommunikation med rutinen.

Herefter udskrives de dannede individer på h.h.v. FILNR 01 og FILNR 06.

Uddata

Proceduren danner flg individer:

INDVNR 0101 FONDS-/FORENINGSINDV	FILNR 01	Se afsnit 60-01
INDVNR 0602 FEJLINDIVID	FILNR 06	Se afsnit 60-06
INDVNR 0603 ACCEPT. TRANSAKT.	FILNR 06	60-06
INDVNR 0610 OPKRÆVNINGSREGNSKAB	FILNR 06	-
INDVNR 0611 OPKRÆVNINGSLISTE	FILNR 06	-
INDVNR 0620 BETALINGSREGNSKAB	FILNR 06	-
INDVNR 0621 BETALINGSLISTE	FILNR 06	-
INDVNR 0622 VERSURLISTE	FILNR 06	-
INDVNR 0630 AFGANG/ÆNDRING	FILNR 06	-
INDVNR 0631 VERSURREGULERING I	FILNR 06	-
INDVNR 0632 VERSURREGULERING II	FILNR 06	-
INDVNR 0640 BETALINGSKONTROL	FILNR 06	-
INDVNR 0641 BETALINGSFORDELING	FILNR 06	-
INDVNR 0642 BETALINGSRESTANCER	FILNR 06	-
INDVNR 0643 BET.FORDEL. DETAIL	FILNR 06	-

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	Afsnit PG	20-20-20	Sidenr 2
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

INDVNR 0645	REGNSKABSOPHØR	FILNR 06	-
INDVNR 0650	ERINDRING, FONDE	FILNR 06	-
INDVNR 0651	ERINDRING, FORENING	FILNR 06	-
INDVNR 0652	RYKKER 1, FONDE	FILNR 06	-
INDVNR 0653	RYKKER 1, FORENING	FILNR 06	-
INDVNR 0654	RYKLISTE 1,REGNSKAB	FILNR 06	-
INDVNR 0655	RYKLISTE 2,REGNSKAB	FILNR 06	-
INDVNR 0656	RYKLISTE 3,REGNSKAB	FILNR 06	-
INDVNR 0657	RYKKER 2, FONDE	FILNR 06	-
INDVNR 0658	RYKKER 2, FORENING	FILNR 06	-
INDVNR 0660	GIRO(OCRIK), FONDE	FILNR 06	-
INDVNR 0670	RYKLISTE 1,BETALING	FILNR 06	-
INDVNR 0671	RYKLISTE 2,BETALING	FILNR 06	-
INDVNR 0672	RYKLISTE 3,BETALING	FILNR 06	-
INDVNR 0680	ERINDRING,STIKPRØVE	FILNR 06	-
INDVNR 0681	ERINDRING,FONDSREG.	FILNR 06	-

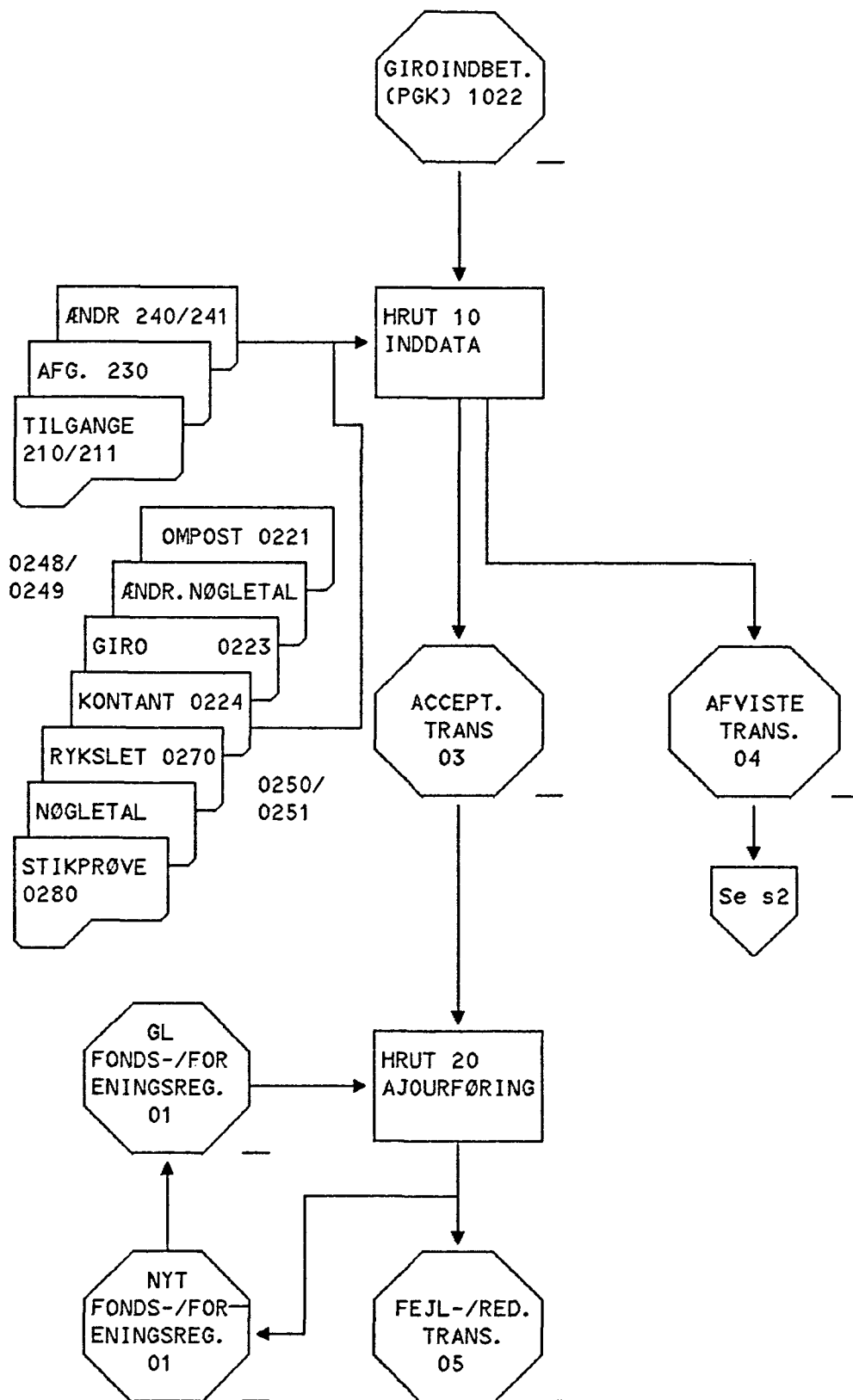
OVERSIGT

Oversigt

Procedure 20-20-20 varetager opkrævning af ikke-erhvervsdrivende fonde og faglige foreninger gennem følgende funktioner:

- Ved regnskabsårets afslutning at udskrive erindringskrivelse om indsendelse af regnskab og nøgletal (incl. girokortopkrævning på fast gebyr til foreninger).
Første gang for fonde/foreninger, der har regnskabsafslutning pr. 31/12 - 1984.
- Ved modtagelse af nøgletal for fonde at beregne fast og evt. variabelt gebyr, samt udskrive giroopkrævning på sum af fast og variabelt gebyr.
Undtaget fra opkrævning er foreninger med aktiver under eller lig 250.000, samt fonde der opfylder følgende betingelser:
 1. Ikke-konfirmerede fonde med Egenkapital < 200.000
 2. Konfirmerede fonde med Egenkapital < 200.000 og Fondsmyndighed er forskellig fra Fondsregistret.

Ikke-konfirmerede fonde under 200.000 og konfirmerede fonde under 200.000, der af Fondsmyndigheden er fritaget for indsendelsespligt, kan midlertidigt afkræves regnskab/nøgletal/afgift ved indrapportering af oplysninger herom fra Fondsregistret (endetal eller REGNR).
- At etablere opkrævningsregskab og udskrive lister over opkrævede fonde og foreninger med beløb, samt sumlister



Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG	20-20-20 3
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring				

med fordeling af variabelt gebyr pr. fondsmyndighed.
Der etableres delregnskab for hver måned.

- at foretage rykning for manglende indsendelse af regnskab/nøgletal, samt for manglende betaling.

I forbindelse med udsendelse af regnskabsbreve til fonde foretages ajourføring af kode, der fastholder årsagen til udsendelse af regnskabsskrivelse:

- 1. Fonde over 200.000 ≠ konfirmeret ved Fondsregistret
- 2. Fonde der stikprøvevis opkræves
- 3. Fonde der er konfirmeret ved Fondsregistret.

Koden følger opkrævningssagen (regnskabsbrevet) indtil denne efter 2 års forløb fjernes fra registret.

- Ved modtagelse af korrekte betalinger at foretage kontering på den enkelte fond/forening, samt på hovedkonto for betalinger. Samtidigt udskrives konteringslister, samt liste med fordeling af betalt var.gebyr pr. fondsmyndighed.
- Ved modtagelse af uidentificerbare betalinger, at udskrive fejlliste. Der knyttes et checkciffer til REGNR, for at sikre størst mulig korrekthed i kontering.
- Ved modtagelse af beløb, der ikke stemmer med opkrævning, foretage kontering på versurkonto (midlertidig). Disse indbetalinger udskrives på versurliste.
- Transaktioner på versurliste kan efter kontrol konteres ved hjælp af omposteringstransaktioner. Ved beløbsfejl (kontering og indbetaling uoverensstemmende) konteres forskellen på reguleringskonto.
- Samtlige beløbsbevægelser dokumenteres ved månedlig udskrift af betalingsregnskab (indbetalinger, afgangsføringer og omposteringer), samt betalingskontrolliste (hovedkonti og reguleringer).

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	Afsnit PG	20-20-20	Sidenr 4
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Behandling

Regnskabsetablering

Ved start af hver månedskørsel etableres et delregnskab for den aktuelle opkrævningsperiode (ÅR/MÅNED). Antal regnskabsperioder er i hver kørsel 25, idet indeværende måned oprettes som ny regnskabsperiode og behandlingen desuden skal omfatte de 24 foregående perioder, svarende til de 24 regnskabsindivider på master.

Ved afslutning af behandlingen foretages opdatering af de 24 yngste regnskabsindivider, idet indeværende periode oprettes og ældste fjernes.

Under kørslen oprettes tabel for samtlige løbende opkrævningsperioder (25) med følgende tællere:

- For Betalingskontrol(0640)/Regnskabindivid:

- FASTGEBYRANT FASTGEBYRTOT
- VARGEBYRANT VARGEBYRTOT
- BETALFASTANT BETALFASTTOT
- BETALVARANT BETALVARTOT
- AFGFASTANT AFGFASTTOT
- AFGVARANT AFGVARTOT
- VERSURUDANT VERSURUDTOT
- VERSURINDANT VERSURINDTOT
- VERSURREGIANT VERSURREGITOT
- VERSURREGIIANT VERSURREGIIITOT

- For Opkrævningsregnskab(0610)

- FASTGEBYRMIN VARGEBYRMIN (pr.MINKODE)
- FASTGEBYRFOR

- For Betalingsregnskab(0620)

- INDPGKANT INDPGKTOT
- INDGIROANT INDGIROTOT
- INDKONTANTANT INDKONTANTTOT

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit		Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG	20-20-20	5
Emne					
Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- INDGEBYRANT INDGEBYRTOT
- INDVERSURANT INDVERSURTOT
- INDUBEHANT INDUBEHTOT
- AFGINDANT AFGINDTOT
- AFGGEBYRANT AFGGEBYRTOT
- OMPINDANT OMPINDTOT
- OMPGEBYRANT OMPGEBYRTOT
- OMPUBEHANT OMPUBEHTOT
- OMPVERUDANT OMPVERUDTOT
- For Betalingsfordeling(0641) og Betalingrestancer(0642)
pr. MINKODE:
 - BETVARGEBYRMIN
 - AFGVARGEBYRMIN
 - OPKVARGEBYRANT OPKVARGEBYRMIN
 - INDVARGEBYRANT INDVARGEBYRMIN

Disse tællere opdateres løbende under behandlingen.

Når alle Fonds-/foreningsindivider er behandlet, foretages opdatering af regnskabsindividerne og dannelse af regnskabslister med resultater af tabellerne, som beskrevet under 'Regnskabsafslutning'.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	Afsnit PG	20-20-20	Sidenr 6
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Behandling af masterindivider

Proceduren modtager alle masterindivider til behandling.

Er der transaktioner med samme REGNR foretages først opdatering af masterindividet som beskrevet under de enkelte transaktioner.

Herefter fortsætter behandlingen i 'Aktionering'.

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG 20-20-20	7
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring				

Individ 0520, Regnskabsperiodetransaktion

Ved forekomst af individ 0520 undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, foretages følgende kontroller:

2. CHECKCIPHER skal være lig CHECKCIPHER i master.

3. REGNFRADATO/REGNTILDATO(trans) skal være lig
REGNFRADATO/REGNTILDATO eller
GLREGNFRADATO/GLREGNTILDATO.

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0602 (TRANSKODE 20) med FEJLKODE 302
'Ændring til ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0602 (20) med FEJLKODE 315
'Uoverensstemmelse mellem REGNR og CHECKCIPHER'

Fejl 3: INDVNR 0602 (20) med FEJLKODE 318
'REGNSKABSPERIODE ukendt'

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

Er REGNFRADATO/REGNTILDATO(t) = REGNFRADATO/REGNTILDATO
udføres følgende:

- REGNFRADATO/REGNTILDATO sættes lig NY
REGNFRADATO/REGNTILDATO(t)

- AKTREGNFRADATO sættes lig NY REGNFRADATO(t) + 1 år

- AKTREGNTILDATO sættes lig NY REGNTILDATO(t) + 1 år

Er REGNFRADATO/REGNTILDATO(t) =
GLREGNFRADATO/GLREGNTILDATO udføres følgende:

- GLREGNFRADATO/GLREGNTILDATO sættes lig NY
REGNFRADATO/REGNTILDATO(t)

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit		Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG	20-20-20	8
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0521, Omposteringstransaktion

Ved forekomst af individ 0521 undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, foretages følgende kontroller:

2. Der må kun forekomme et 0521 individ til samme REGNR.

3. CHECKCIPHER skal være lig CHECKCIPHER i master.

4. OPKRPER(trans) skal være lig OPKRPER eller GLOPKRPER.

5. VERSURBLB(trans) skal være lig VERSURBLB/GLVERSURBLB afhængig af OPKRPER, og må ikke være 0.

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0622 (TRANSKODE 21) med FEJLKODE 501 'Ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0622 (21) med FEJLKODE 502 'DOBBELT TRANS'.

Fejl 3: INDVNR 0622 (21) med FEJLKODE 503 'CHECKCIPHERFEJL'

Fejl 4: INDVNR 0622 (21) med FEJLKODE 504 'OPKRPER ukendt'.

Fejl 5: INDVNR 0622 (21) med FEJLKODE 505 'FEJL I VERSUR'

Samtidigt opdateres tabel for aktuel OPKRPER:

- adder 1 til OMPINDANT

- adder 1 til OMPUBEHANT

- adder OMPOSTBLB til OMPINDTOT

- adder OMPOSTBLB til OMPUBEHTOT

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	Afsnit PG	20-20-20	Sidenr 9
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

INDIVID 0622 (21) med "FEJLKODE" 507 'VERSURBLB OVERFØRT'
dannes.

Er OMPOSTBLB ≠ VERSURBLB dannes INDVNR 0631 (Versur I),
og følgende tællere opdateres:

- adder 1 til VERSURREGIANT
- adder OMPOSTBLB - VERSURBLB til VERSURREGITOT

Opdatering er herefter afhængig af om omposteringen er en
opfyldelse af totalt gebyr(GEBYRSUMBLB), for meget betalt
eller a'conto:

1. Hvis sum af BETALBLB(master) og OMPOSTBLB(trans) er
lig GEBYRSUMBLB(opfyldelse af gebyrkrav):

- behandling fremgår af Beslutningstabel nr. 1.
- OMPOSTBLB adderes til BETALBLB
- BETKODE sættes lig 1
- BETRYKMARK sættes lig 0

2. Hvis sum af BETALBLB(master) og OMPOSTBLB(trans) er
større end GEBYRSUMBLB (For meget betalt):

INDVNR 0632 (Versur II) dannes med GEBYRSUMBLB og sum af
BETALBLB(m) og OMPOSTBLB, og følgende tællere opdateres:

- adder 1 til VERSURREGIANT
- adder BETALBLB+OMPOSTBLB-GEBYRSUMBLB til VERSURREGIITOT

Øvrig behandling fremgår af Beslutningstabel nr. 2.

- BETALBLB sættes lig GEBYRSUMBLB
- BETKODE sættes lig 1
- BETRYKMARK sættes lig 0

3. Hvis sum af BETALBLB(master) og OMPOSTBLB(trans) er
mindre end GEBYRSUMBLB (a'conto betaling):

- behandling fremgår af Beslutningstabel nr. 3.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit		Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG	20-20-20	10
Emne					
Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- OMPOSTBLB adderes til BETALBLB
- BETKODE sættes lig 1
- GL-/BETSTRAKSDATO sættes lig TRANSDATO (benyttes i 'Aktionering')

For 1-3 sættes VERSURBLB(m) = 0.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 15. mar 1985	Udgave 1	Afsnit PG	10	Sidenr 1
Emne Fonds-/Foreningsregister - HRUT 10					

HRUT 10, Inddata

- Formål** Hovedrutinen har til formål at modtage alle former for inddata FONDS-/FORENINGSREGISTER, samt at foretage inddata-test på disse inddata, og danne fil med de godkendte data til brug i HRUT20.
- Initiering** Hovedrutinen initieres efter en aftalt drifttidsplan.
Hovedrutinen består af flg. rutiner:
10-10 INDDATA
10-15 INDDATACHECK
- Oversigt over filer** Hovedrutinen benytter sig af flg. filer:
10 PGK-BÅND
Hovedrutinen danner flg. filer:
02 TASTEDE TRANSAKTIONER
03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER
04 AFVISTE TRANSAKTIONER

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 14
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0522, PGK-transaktion

Ved forekomst af individ 0522 foretages følgende:

INDVNR 0621 (Betalingsliste) dannes. BETKODE = 2.

Herefter undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, foretages følgende kontroller:

2. CHECKCIPHER skal være lig CHECKCIPHER i master.

3. OPKRPER(trans) skal være lig OPKRPER eller GLOPKRPER.

4. BETALBLB(trans) skal være lig GEBYRSUMBLB-BETALBLB(master).

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0622 (TRANSKODE 22) med FEJLKODE 501 'Ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0622 (22) med FEJLKODE 503 'CHECKCIPHERFEJL'

Fejl 3: INDVNR 0622 (22) med FEJLKODE 504 'OPKRPER ukendt'.

Ved fejl 1-3 opdateres tællere for aktuel OPKRPER:

- adder 1 til INDPGKANT

- adder 1 til INDUBEHANT

- adder BETALBLB til INDPGKTOT

- adder BETALBLB til INDUBEHTOT

Fejl 4: INDVNR 0622 (22) med FEJLKODE 506 'VERSURBLB INDSAT'.

Ved fejl 4 opdateres tællere for aktuel OPKRPER:

- adder 1 til INDPGKANT

- adder 1 til INDVERSURANT

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 15
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- adder 1 til VERSURINDANT
- adder BETALBLB til INDPGKTOT
- adder BETALBLB til INDVERSURTOT
- adder BETALBLB til VERSURINDTOT
- På master sættes $VERSURBLB = VERSURBLB + BETALBLB$

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

1.1 Hvis $FASTGEBYRBLB > BETALBLB(m)$:

- adder 1 til INDPGKANT
- adder 1 til INDGEBYRANT
- adder 1 til BETALFASTANT
- Hvis $REGNR < 100.000$
 - adder 1 til BETALVARANT
 - adder VARGEBYRBLB til BETALVARTOT og BETVARGEBYRMIN
- Dan 0643 med $BETVARBLB = VARGEBYRBLB$
- adder BETALBLB til INDPGKTOT
- adder BETALBLB til INDGEBYRTOT
- adder $FASTGEBYRBLB - BETALBLB(m)$ til BETALFASTTOT

1.2 Hvis $FASTGEBYRBLB \leq BETALBLB(m)$:

- adder 1 til INDPGKANT
- adder 1 til INDGEBYRANT
- Hvis $REGNR < 100.000$
 - adder 1 til BETALVARANT
 - adder $BETALBLB(t)$ til BETALVARTOT og BETVARGEBYRMIN
- Dan 0643 med $BETVARBLB = BETALBLB(t)$
- adder BETALBLB til INDPGKTOT
- adder BETALBLB til INDGEBYRTOT

2. Master opdateres således (for OPKRPER el. GLOPKRPER):

- BETALBLB adderes til BETALBLB på master

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 16
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- BETKODE sættes lig 2
- BETRYKMARK sættes lig 0

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 17
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0523, Girotransaktion

Ved forekomst af individ 0523 foretages følgende:

INDVNR 0621 (Betalingsliste) dannes. BETKODE = 3.

Herefter undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, foretages følgende kontroller:

2. CHECKCIPHER skal være lig CHECKCIPHER i master.

3. OPKRPER(trans) skal være lig OPKRPER eller GLOPKRPER.

4. BETALBLB(trans) skal være lig
GEBYRSUMBLB-BETALBLB(master).

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0622 (TRANSKODE 23) med FEJLKODE 501
'Ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0622 (23) med FEJLKODE 503
'CHECKCIPHERFEJL'

Fejl 3: INDVNR 0622 (23) med FEJLKODE 504 'OPKRPER
ukendt'.

Ved fejl 1-3 opdateres tællere for aktuel OPKRPER:

- adder 1 til INDGIROANT

- adder 1 til INDUBEHANT

- adder BETALBLB til INDGIROTOT

- adder BETALBLB til INDUBEHTOT

Fejl 4: INDVNR 0622 (23) med FEJLKODE 506 'VERSURBLB
INDSAT'.

Ved fejl 4 opdateres tællere for aktuel OPKRPER:

- adder 1 til INDGIROANT

- adder 1 til INDVERSURANT

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 18
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- adder 1 til VERSURINDANT
- adder BETALBLB til INDGIROTOT
- adder BETALBLB til INDVERSURTOT
- adder BETALBLB til VERSURINDTOT
- På master sættes VERSURBLB = VERSURBLB + BETALBLB

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

1.1 Hvis FASTGEBYRBLB > BETALBLB(m):

- adder 1 til INDGIROANT
- adder 1 til INDGEBYRANT
- adder 1 til BETALFASTANT
- Hvis REGNR < 100.000
adder 1 til BETALVARANT
adder VARGEBYRBLB til BETALVARTOT
og BETVARGEBYRMIN
Dan 0643 med BETVARBLB = VARGEBYRBLB
- adder BETALBLB til INDGIROTOT
- adder BETALBLB til INDGEBYRTOT
- adder FASTGEBYRBLB-BETALBLB(m) til BETALFASTTOT

1.2 Hvis FASTGEBYRBLB ≤ BETALBLB(m):

- adder 1 til INDGIROANT
- adder 1 til INDGEBYRANT
- Hvis REGNR < 100.000
adder 1 til BETALVARANT
adder BETALBLB(t) til BETALVARTOT
og BETVARGEBYRMIN
Dan 0643 med BETVARBLB = BETALBLB(t)
- adder BETALBLB til INDGIROTOT
- adder BETALBLB til INDGEBYRTOT

2. Master opdateres således (for OPKRPER el. GLOPKRPER):

- BETALBLB adderes til BETALBLB på master

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave			Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG	20-20-20	19
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- BETKODE sættes lig 3

- BETRYKMARK sættes lig 0

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 20
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0524, Kontant-transaktion

Ved forekomst af individ 0524 foretages følgende:

INDVNR 0621 (Betalingsliste) dannes. BETKODE = 4.

Herefter undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, foretages følgende kontroller:

2. CHECKCIFFER skal være lig CHECKCIFFER i master.

3. OPKRPER(trans) skal være lig OPKRPER eller GLOPKRPER.

4. BETALBLB(trans) skal være lig GEBYRSUMBLB-BETALBLB(master).

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0622 (TRANSKODE 24) med FEJLKODE 501 'Ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0622 (24) med FEJLKODE 503 'CHECKCIFFERFEJL'

Fejl 3: INDVNR 0622 (24) med FEJLKODE 504 'OPKRPER ukendt'.

Ved fejl 1-3 opdateres tællere for aktuel OPKRPER:

- adder 1 til INDKONTANTANT

- adder 1 til INDUBEHANT

- adder BETALBLB til INDKONTANTTOT

- adder BETALBLB til INDUBEHTOT

Fejl 4: INDVNR 0622 (24) med FEJLKODE 506 'VERSURBLB INDSAT'.

Ved fejl 4 opdateres tællere for aktuel OPKRPER:

- adder 1 til INDKONTANTANT

- adder 1 til INDVERSURANT

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 21
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- adder 1 til VERSURINDANT
- adder BETALBLB til INDKONTANTTOT
- adder BETALBLB til INDVERSURTOT
- adder BETALBLB til VERSURINDTOT
- På master sættes VERSURBLB = VERSURBLB + BETALBLB

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

1.1 Hvis FASTGEBYRBLB > BETALBLB(m):

- adder 1 til INDKONTANTANT
- adder 1 til INDGEBYRANT
- adder 1 til BETALFASTANT
- Hvis REGNR < 100.000
adder 1 til BETALVARANT
adder VARGEBYRBLB til BETALVARTOT
og BETVARGEBYRMIN
Dan 0643 med BETVARBLB = VARGEBYRBLB
- adder BETALBLB til INDKONTANTTOT
- adder BETALBLB til INDGEBYRTOT
- adder FASTGEBYRBLB-BETALBLB(m) til BETALFASTTOT

1.2 Hvis FASTGEBYRBLB ≤ BETALBLB(m):

- adder 1 til INDKONTANTANT
- adder 1 til INDGEBYRANT
- Hvis REGNR < 100.000
adder 1 til BETALVARANT
adder BETALBLB(T) til BETALVARTOT
og BETVARGEBYRMIN
Dan 0643 med BETVARBLB = BETALBLB(t)
- adder BETALBLB til INDKONTANTTOT
- adder BETALBLB til INDGEBYRTOT

2. Master opdateres således (for OPKRPER el. GLOPKRPER):

- BETALBLB adderes til BETALBLB på master

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave		Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG 20-20-20	22
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring				

- BETKODE sættes lig 4
- BETRYKMARK sættes lig 0

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit		Sidenr
0802507	25. okt. 1985	3	PG	10-10	1
Emne Fonds-/Foreningsregister - Inddata					

Rutine 10-10

Rutinen overfører tilgangs-, regnskabsperiode-, omposterings-, giro-, kontant-, afgang-, ændrings-, nøgletals-, nøgletalsændrings-, rykslet- samt fondsstikprøvetransaktioner fra bilag til magnetbånd.

Procedurer

Rutinen består af flg. procedurer:

10-10-10 Tilgangstransaktion
10-10-20 Regnskabsperiodetransaktion
10-10-21 Omposteringstransaktion
10-10-23 Girotransaktion
10-10-24 Kontanttransaktion
10-10-30 Afgangstransaktion
10-10-40 Ændringstransaktion
10-10-50 Nøgletalstransaktion
10-10-60 Nøgletalsændringstransaktion
10-10-70 Rykslettransaktion
10-10-80 Fondsstikprøvetransaktion

Filer

Rutinen benytter sig af 10 typer tastebilag.

Rutinen danner flg. fil:

02 TASTEDE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-02.

Behandling

Såfremt et eller flere af felterne NAVN, FORKORTELTSE, KONTAKTNAVN og FORMÅLSTEKST er udfyldt manuelt med flere karakterer, end det pgl. indtastningsfelt kan indeholde, indtastes i 1. position i feltet en '-', hvorefter bilaget tasteres færdigt.

Felterne NAVN (4-5) og FORMÅLSTEKST (9-12 hhv. 10-13) tasteres 'flydende'. Hvis der med rødt er anført en '/' fortsættes tastningen i næste indtastningsfelt. Hvis '-/' er anført tasteres en bindestreg og tastningen fortsættes i næste felt.

Beløbsfelter og andre numeriske felter tasteres højrestillet med foranstillede nuller.

Indbetalinger

I PROC 10-10-23 og PROC 10-10-24 foretages der en kontrol på de indtastede beløbs sum. Tastebilagene fremsendes i bundter, hvor der på hvert bundt er påført et bundtnummer og et totalbeløb. Under indtastningen vil de enkelte beløb blive sammentalt, og til sidst afstemt med bundets totalbeløb. Ved difference fremsendes en transaktionsliste til korrektur. Månedskørslen igangsættes ikke før bundterne er afstemte og evt korregerede.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 23
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0548, Nøgletalsændring, fonde

Ved forekomst af individ 0548 undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, foretages følgende kontroller:

2. Der må kun forekomme et 0548 individ til samme REGNR. Kun den ældste transaktion (TRANSDATO) behandles.

3. CHECKCIPHER skal være lig CHECKCIPHER i master.

4. REGNFRADATO/REGNTILDATO(trans) skal være lig REGNFRADATO/REGNTILDATO eller lig GLREGNFRADATO/GLREGNTILDATO,

5. Er KODE8(NY OPKRPER)/KODE9(GL OPKRPER) = 3 skal AKTIVBLB-GÆLDBLB(t) \geq 200.000 og EGENKAPBLB(m) \geq 200.000.

6. Er KODE8/KODE9 = 1 og KODE2(t) udfyldt skal AKTIVBLB-GÆLDBLB(t) $<$ 200.000

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0602 (TRANSKODE 48) med FEJLKODE 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0602 (48) med FEJLKODE 317 'Flere TRANSAKTIONER til samme REGNR'.

Fejl 3: INDVNR 0602 (48) med FEJLKODE 315 'Uoverenstemmelse mellem REGNR og CHECKCIPHER'

Fejl 4: INDVNR 0602 (48) med FEJLKODE 318 'REGNSKABSPERIODE ukendt'

Fejl 5: INDVNR 0602 (48) med FEJLKODE 321 'Ubehandlet nøgletalsændring'
Nøgletal overføres til master(se 3. nedenfor) og ved behandling af ny OPKRPER sættes KODE2 sættes lig 1

Fejl 6: INDVNR 0602 (48) med FEJLKODE m22 'Advarsel, uoverenstemmelse mellem KODE2 og egenkapital rettet'. Behandlingen fortsættes.

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

- INDVNR 0603 (TRANSKODE 48) dannes.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 24
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Opdatering af KODE2 foretages ved behandling af ny
OPKRPER:

Er EGENKAPBLB(t) < 200.000 sættes KODE 2 i master lig 1.

Er EGENKAPBLB(t) ≥ 200.000 sættes KODE 2 i master lig 0.

Ingen opkrævning 1. Er følgende situation tilstede foretages ikke
opkrævning:

- Hvis KODE8/KODE9 = 1 og AKTIVBLB-GÆLDBLB(t) < 200.000

Afgangsføring af 1.1 Hvis opkrævning ikke skal foretages og FASTGEBYRBLB >
afgifter 0 afgangsføres afgifter:

- adder 1 til AFGFASTANT

- adder 1 til AFGVARANT

- adder FASTGEBYRBLB til AFGFASTTOT

- adder VARGEBYRBLB til AFGVARTOT

0611 (Opkrævningsliste) dannes med FASTGEBYRBLB(ny) -
FASTGEBYRBLB(m) og VARGEBYRBLB(ny) - VARGEBYRBLB(m).

1.2 Hvis BETALBLB(m) > 0 dannes desuden INDVNR
0630(Ændring/Afgang) med FEJLTEKST 602 'AFGANG', samt
INDVNR 0632 (VERSURREGULERING II) med BETALBLB, og
der adderes 1 til VERSURREGIIANT og BETALBLB til
VERSURREGIIITOT

- Hvis BETALBLB(m) > FASTGEBYRBLB:

(BETALBLB(m) - FASTGEBYRBLB)

adderer til AFGVARGEBYRMIN

trækkes fra BETALVARTOT

og flyttes til AFGVARBLB i 0643.

Skriv 0643 på FILNR 06.

FASTGEBYRBLB trækkes fra BETALFASTTOT

Træk 1 fra BETALFASTANT

BETALVARANT.

- Ellers (hvis BETALBLB(m) > FASTGEBYRBLB):

BETALBLB(m) trækkes fra BETALFASTTOT

træk 1 fra BETALFASTANT.

For 1.1 og 1.2 foretages derefter opdatering af master
således:

- FASTGEBYRBLB sættes = 0

- VARGEBYRBLB sættes = 0

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 25
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- BETALBLB sættes = 0
- BETRYKMARK sættes = 0

ny opkrævning

2. Hvis ny opkrævning skal beregnes, foretages følgende:

- FASTGEBYRBLB sættes lig FASTGEBYRPARM.
Er FASTGEBYRBLB(m)>0 sættes FASTGEBYRBLB dog lig FASTGEBYRBLB(m)
- VARGEBYRBLB sættes lig (AKTIVBLB(t)-GÆLDBLB(t)) * VARGEBYRPARM/1000 nedrundet til nærmeste hele 10 kr.
Hvis beregnet VARGEBYRBLB > MAXVARGEBYR sættes VARGEBYRBLB = MAXVARGEBYR

regulering af afgifter

2.1 Regulering af afgifter udføres som anført i tabel 4.

2.2 Regulering af opkrævning udføres som anført i tabel 5.

Hvis BETRYKMARK = 1 udføres følgende:

Er OPKRDATO = 0 sættes OPKRDATO = KDATO.
ellers
er BETRYKDATO I = 0 sættes BETRYKDATO I = KDATO.
ellers
sættes BETRYKDATO II = KDATO.

og betalingsrykning i 'Aktionering' udføres ikke.

For 2.1 og 2.2 foretages derefter opdatering af master således:

- FASTGEBYRBLB sættes = beregnet FASTGEBYRBLB
- VARGEBYRBLB sættes = beregnet VARGEBYRBLB

Opdatering af master

3. Masterindivid opdateres for OPKRPER/GLOPKRPER således:

- AKTIVBLB sættes lig AKTIVBLB(trans)
- GÆLDBLB sættes lig GÆLDBLB(trans)
- EGENKAPBLB sættes lig AKTIVBLB - GÆLDBLB
- ADMBLB sættes lig ADMBLB(trans)
- UDDELBLB sættes lig UDDELBLB(trans)
- HENLÆGBLB sættes lig HENLÆGBLB(trans)
- NØGRYKMARK sættes lig 0, hvis NØGRYKMARK = 4.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 26
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- NØGRYKMARK sættes lig NØGRYKMARK - 1, hvis NØGRYKMARK = 1 eller 3.
- NØGRYKMARK sættes lig NØGRYKMARK - 2, hvis NØGRYKMARK = 2 og REGNMARK = 0
- Er REGNMARK = 1 sættes GL-/NØGSTRAKSDATO = TRANSDATO.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 29
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0550, Nøgletalstransaktion, fonde

Ved forekomst af individ 0550 undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionen, foretages følgende kontroller:

2. Der må kun forekomme et 0548/0550 individ til samme REGNR. Kun den ældste transaktion (TRANSDATO) behandles. Hvis der er behandlet et 0548 individ afvises alle 0550 individer.

3. CHECKCIPHER skal være lig CHECKCIPHER i master.

4. REGNFRADATO/REGNTILDATO(trans) skal være lig REGNFRADATO/REGNTILDATO eller GLREGNFRADATO/GLREGNTILDATO.

5. Den til REGNFRADATO/REGNTILDATO(t) svarende OPKRPER/GLOPKRPER skal være lig 0.

6. Er KODE8/KODE9 = 1 og KODE2(t) udfyldt skal AKTIVBLB-GÆLDBLB(t) < 200.000

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0602 (TRANSKODE 50) med FEJLKODE 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0602 (50) med FEJLKODE 317 'Flere TRANSAKTIONER til samme REGNR'.

Fejl 3: INDVNR 0602 (50) med FEJLKODE 315 'Uoverensstemmelse mellem REGNR og CHECKCIPHER'

Fejl 4: INDVNR 0602 (50) med FEJLKODE 318 'REGNSKABSPERIODE ukendt'

Fejl 5: INDVNR 0602 (50) med FEJLKODE 319 'Fejl, NØGLETALSTRANSAKTIONER er behandlet'.

Fejl 6: INDVNR 0602 (50) med FEJLKODE 422 'Advarsel, uoverensstemmelse mellem KODE2 og egenkapital rettet'. Behandlingen fortsættes.

Projekt nr	Dato	Udgave		Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG	20-20-20 30
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring				

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

- INDVNR 0603 (TRANSKODE 50) dannes.
- 1. Masterindivid opdateres for OPKRPER/GLOPKRPER således:
 - OPKRPER/GLOPKRPER sættes aktuel OPKRPER
 - AKTIVBLB sættes lig AKTIVBLB(trans)
 - GÆLDBLB sættes lig GÆLDBLB(trans)
 - EGENKAPBLB sættes lig AKTIVBLB - GÆLDBLB
 - ADMBLB sættes lig ADMBLB(trans)
 - UDDELBLB sættes lig UDDELBLB(trans)
 - HENLÆGBLB sættes lig HENLÆGBLB(trans)
 - NØGRYKMARK sættes lig 0, hvis NØGRYKMARK = 4.
 - NØGRYKMARK sættes lig NØGRYKMARK - 1, hvis NØGRYKMARK = 1 eller 3.
 - NØGRYKMARK sættes lig NØGRYKMARK - 2, hvis NØGRYKMARK = 2 og REGNMARK = 0
 - Er REGNMARK = 1 sættes GL-/NØGSTRAKSDATO = TRANSDATO.

2. Opdatering af KODE2 foretages ved behandling af ny OPKRPER:

Er EGENKAPBLB(t) < 200.000 sættes KODE 2 i master lig 1.

Er EGENKAPBLB(t) ≥ 200.000 sættes KODE 2 i master lig 0.

Ingen opkrævning

2.1 Er følgende situation tilstede foretages ikke opkrævning:

- Hvis KODE8/KODE9 = 1 og AKTIVBLB-GÆLDBLB(t) < 200.000

Opkrævning

2.2 Hvis opkrævning skal beregnes, opdateres master således:

2.2.1 Ved KODE8/KODE9 = 1 eller 2:

- FASTGEBYRBLB sættes lig FASTGEBYRPARM
- VARGEBYRBLB sættes lig (AKTIVBLB-GÆLDBLB) * VARGEBYRPARM/1000 nedrundet til nærmeste hele 10 kr.
Hvis beregnet VARGEBYRBLB > MAXVARGEBYR sættes VARGEBYRBLB = MAXVARGEBYR

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 31
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

2.2.2 Ved KODE8/KODE9 = 3:

- Er AKTIVBLB - GÆLDBLB(t) ≤ 50.000 sættes FASTGEBYRBLB
lig kr. 200,-

ellers

- Er AKTIVBLB - GÆLDBLB(t) < 200.000 sættes FASTGEBYRBLB
lig kr. 500,-

ellers

- FASTGEBYRBLB sættes lig FASTGEBYRPARM

- VARGEBYRBLB sættes lig (AKTIVBLB-GÆLDBLB) *
VARGEBYRPARM/1000 nedrundet til nærmeste hele 10 kr.
Hvis beregnet VARGEBYRBLB > MAXVARGEBYR sættes
VARGEBYRBLB = MAXVARGEBYR

Der foretages udskrift af INDVNR 0660 (giroopkrævning)
med TEKSTNR = 0 og 0611 (Opkrævningsliste)

Herefter opdateres tællere som følger:

- adder 1 til FASTGEBYRANT

- adder 1 til VARGEBYRANT

- adder FASTGEBYRBLB til FASTGEBYRTOT
og FASTGEBYRMIN

- adder VARGEBYRBLB til VARGEBYRTOT
og VARGEBYRMIN

På master sættes BETRYKMARK = 1 og OPKRDATO =
kørselsdato.

Projekt nr	Dato	Udgave			Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG	20-20-20	32
Emne					
Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0549, Nøgletalsændring, foreninger

Ved forekomst af individ 0549 undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionen, foretages følgende kontroller:

2. Der må kun forekomme et 0549 individ til samme REGNR. Kun den ældste transaktion (TRANSDATO) behandles.

3. CHECKCIPHER skal være lig CHECKCIPHER i master.

4. REGNFRADATO/REGNTILDATO(trans) skal være lig
REGNFRADATO/REGNTILDATO eller
GLREGNFRADATO/GLREGNTILDATO.

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0602 (TRANSKODE 49) med FEJLKODE 302
'Ændring til ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0602 (49) med FEJLKODE 317 'Flere
TRANSAKTIONER til samme REGNR'.

Fejl 3: INDVNR 0602 (49) med FEJLKODE 315
'Uoverensstemmelse mellem REGNR og CHECKCIPHER'

Fejl 4: INDVNR 0602 (49) med FEJLKODE 318
'REGNSKABSPERIODE ukendt'

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

- INDVNR 0603 (TRANSKODE 49) dannes.

1. Masterindivid opdateres for OPKRPER/GLOPKRPER således:

- AKTIVBLB sættes lig AKTIVBLB(trans)

- GÆLDBLB sættes lig GÆLDBLB(trans)

- EGENKAPBLB sættes lig AKTIVBLB - GÆLDBLB

- AFHOLDBLB sættes lig AFHOLDBLB(trans)

- HENLÆGBLB sættes lig HENLÆGBLB(trans)

Projektnr 0802507	Dato 25. okt. 1985	Udgave 3	Afsnit PG	10-15	Sidenr 1
Emne Fonds-/Foreningsregister - Inddatacheck					

Rutine 10-15

Rutinen modtager data fra rutine 10-10 og fra postgiro, foretager check for formelle fejl, og danner henholdsvis accepterede transaktioner og fejlindivider.

Procedurer

Rutinen består af 3 procedure:

10-15-05 INDDATACHECK, PGK

10-15-10 INDDATACHECK, registrering

10-15-20 INDDATACHECK, opkrævning

Filer

Rutinen benytter sig af flg. filer:

02 TASTEDE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-02.

10 PGK-BÅND

Filindhold er vist i afsnit 60-10.

Rutinen danner flg. filer:

03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-03.

04 AFVISTE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-04.

Behandling

Først udføres PROC 10-15-05, der foretager inddatacheck på og afstemning af PGK-transaktionerne (INDVNR 1022). Når dette er afsluttet korrekt afvikles resten af rutinen på følgende måde:

Når en transaktion modtages af rutinen, udføres først et validitetscheck på INDVNR. Hvis INDVNR er validt, besluttes ud fra dette hvilken procedure der skal foretage den videre behandling.

Hvis INDVNR har en af værdierne 0210, 0211, 0230, 0240 eller 0241 overgives den videre behandling til procedure 10-15-10, da disse transaktioner vedrører registreringen.

Hvis INDVNR derimod har en af værdierne 0220, 0221, 0223, 0224, 0248, 0249, 0250, 0251, 0270 eller 0280 vedrører transaktionen opkrævning og den videre behandling overdrages til procedure 10-15-20.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 33
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- Er REGNMARK = 0 og NØGRYKMARK = 2 eller 3 sættes
BETSTRAKSDATO = TRANSDATO + 20 dage (Rykker 1 må først
foretages 20 dage efter modtagelse af regnskab).
- NØGRYKMARK sættes lig 0, hvis NØGRYKMARK = 4.
- NØGRYKMARK sættes lig NØGRYKMARK - 1, hvis NØGRYKMARK =
1 eller 3.
- NØGRYKMARK sættes lig NØGRYKMARK - 2, hvis NØGRYKMARK =
2 og REGNMARK = 0
- | - Ved behandling af ny regnskabsperiode:
 - | hvis AKTIVER ≤ 250.000 sættes KODE 5 = 1.
 - | ellers sættes KODE 5 = 0.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 34
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0551, Nøgletalstransaktion, foreninger

Ved forekomst af individ 0551 undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, foretages følgende kontroller:

2. Der må kun forekomme et 0549/0551 individ til samme REGNR. Kun den ældste transaktion (TRANSDATO) behandles. Hvis et 0549 individ er behandlet afvises alle 0551 individer.

3. CHECKCIPHER skal være lig CHECKCIPHER i master.

4. REGNFRADATO/REGNTILDATO(trans) skal være lig REGNFRADATO/REGNTILDATO eller GLREGNFRADATO/GLREGNTILDATO.

5. NØGRYKMARK skal være lig 1, 3 eller 4.

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0602 (TRANSKODE 51) med FEJLKODE 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0602 (51) med FEJLKODE 317 'Flere TRANSAKTIONER til samme REGNR'.

Fejl 3: INDVNR 0602 (51) med FEJLKODE 315 'Uoverenstemmelse mellem REGNR og CHECKCIPHER'

Fejl 4: INDVNR 0602 (51) med FEJLKODE 318 'REGNSKABSPERIODE ukendt'

Fejl 5: INDVNR 0602 (51) med FEJLKODE 319 'Fejl, NØGLETALSTRANSAKTIONER er behandlet'.

Uden fejl

Findes ingen fejl foretages følgende:

- INDVNR 0603 (TRANSKODE 51) dannes.

1. Masterindivid opdateres for OPKRPER/GLOPKRPER således:

- AKTIVBLB sættes lig AKTIVBLB(trans)

- GÆLDBLB sættes lig GÆLDBLB(trans)

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 35
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- EGENKAPBLB sættes lig AKTIVBLB - GÆLDBLB
- AFHOLDBLB sættes lig AFHOLDBLB(trans)
- HENLÆGBLB sættes lig HENLÆGBLB(trans)
- Er REGNMARK = 0 og NØGRYKMARK = 2 eller 3 sættes
BETSTRAKSDATO = TRANSDATO + 20 dage (Rykker 1 må først
foretages 20 dage efter modtagelse af regnskab).
- NØGRYKMARK sættes lig 0, hvis NØGRYKMARK = 4.
- NØGRYKMARK sættes lig NØGRYKMARK - 1, hvis NØGRYKMARK =
1 eller 3.
- NØGRYKMARK sættes lig NØGRYKMARK - 2, hvis NØGRYKMARK =
2 og REGNMARK = 0
- |
- | - Ved behandling af ny regnskabsperiode:
| hvis AKTIVER ≤ 250.000 sættes KODE 5 = 1.
| ellers sættes KODE 5 = 0.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave		Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG 20-20-20	36
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring				

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 1
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Procedure
20-20-20

Individ 0570, RYKMARKSLET

Ved forekomst af individ 0570 undersøges følgende:

1. På FILNR 01 skal eksistere et individ med samme REGNR.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, foretages følgende kontroller:

2. Der må kun forekomme et 0570 individ til samme REGNR og samme REGNFRADATO/REGNTILDATO.

3. REGNFRADATO/REGNTILDATO(trans) skal være lig REGNFRADATO/REGNTILDATO eller GLREGNFRADATO/GLREGNTILDATO.

4. Hvis REGNMARK er udfyldt skal NØGRYKMARK (OPKRPER/GLOPKRPER) være = 2, 3 eller 4.

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0602 (TRANSKODE 70) med FEJLKODE 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Fejl 2: INDVNR 0602 (70) med FEJLKODE 317 'Flere TRANSAKTIONER til samme REGNR'.

Fejl 3: INDVNR 0602 (70) med FEJLKODE 318 'REGNSKABSPERIODE ukendt'

Fejl 4: INDVNR 0602 (70) med FEJLKODE 305 'Uoverensstemmelse mellem REGNMARK og RYKMARK'.

Ingen fejl

Hvis ovennævnte er opfyldt foretages følgende for den af regnskabsperiode udpegede OPKRPER/GLOPKRPER:

1. STOPMARK udfyldt:

Den til REGNFRADATO/REGNTILDATO svarende indhentelse af regnskab og opkrævning skal stoppes.

1.1 Behandling fonde(REGNR < 100.000):

NØGRYKMARK sættes = 0.

BETRYKMARK sættes = 0.

Er FASTGEBYRBLB(m) > 0 udføres "Afgangsføring af afgifter 1.1" i Nøgletalsændring Fonde

Er BETALBLB(m) > 0 udføres "Afgangsføring af afgifter 1.2" i Nøgletalsændring Fonde.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 2
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Til brug for lister hentes EGENKAPBLB dog i master.

1.2 Behandling foreninger (REGNR \geq 100.000):

NØGRYKMARK sættes = 0.

BETRYKMARK sættes = 0.

Behandlingen stopper.

2. REGNMARK alene udfyldt:

Hvis NØGRYKMARK = 4, sættes NØGRYKMARK lig 0.

Hvis NØGRYKMARK = 2 eller 3, sættes NØGRYKMARK lig
NØGRYKMARK - 2.

Er REGNR < 100.000 sættes NØGSTRAKSDATO = KDATO.

Er REGNR \geq 100.000 sættes NØGSTRAKSDATO og BETSTRAKSDATO
= TRANSDATO + 20 dage (først rykning 20 dage efter
regskabsmodtagelse).

INDVNR 0603 (TRANSKODE 70) dannes.

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 3
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0580, Stikprøvetransaktion

Ved forekomst af individ 0580 undersøges følgende:

1. Der må kun forekomme et 0580 individ til samme kørsel.

Ved fejl

Ved fejl udskrives transaktionen som følger:

Fejl 1: INDVNR 0602 (80) med FEJLKODE 317 'Flere
TRANSAKTIONER til samme REGNR'.

Ingen fejl

Stikprøvetransaktionen er da REGNR = 000000, den første
transaktion til ajourføringen.

Behandlingen består i indsættelse af REGENDETAL og
MINKODE i interne parameterfelter, der benyttes af
aktioneringen:

- Hvis det enkelte REGENDETAL er forskellig fra blank i
transaktionen, indsættes værdien i internt REGENDETAL.
Disse REGENDETAL og MINKODE benyttes ved gennemløb af
master til at markere fonde, der stikprøvevis skal
indsende regnskab og nøgletal.
Da REGNR i transaktionen er 000000 bliver denne
sorteret forest.

INDVNR 0603 (TRANSKODE 80) dannes.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 4
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

AKTIONERING

- formål Aktionering udføres for alle masterindivider (0101) uanset, om der forekommer transaktioner. Formålet er for hver fond/forening at udføre de tidsafhængige aktioner.
- Fonde Fonde får følgende behandling:
- Stikprøve Er REGENDETAL = sidste ciffer i REGNR og MINKODE(parm) = MINKODE(m) sættes KODE 7(stikprøve) = 1 på master.
- Betaling GL Er GLBETRYKMARK = 1 eller 4 og GLVERSURBLB = 0 undersøges:
- Er GLBETSTRAKSDATO ≠ 0 fortsættes i 2 nedenfor.
1. Er GLBETRYKDATO II udfyldt undersøges om GLBETRYKDATO II ≤ KDATO - 14 dage.
Er dette tilfældet dannes 0672 (ryklister 3, betaling), og GLBETRYKMARK sættes lig 4 på master.
2. Hvis GLBETRYKDATO II ikke er udfyldt undersøges nedenstående:
Er GLBETRYKDATO I udfyldt undersøges om GLBETRYKDATO I ≤ KDATO - 14 dage, eller GLBETSTRAKSDATO ≤ KDATO.
Er dette tilfældet dannes INDVNR 0671 (ryklister 2, betaling), og INDVNR 0660 (giro) med OPKRBLB = GLGEBYRSUMBLB - GLBETALBLB
Er GLBETALBLB > 0 sættes TEKSTNR = 2 (RESTAFGIFT), ellers sættes TEKSTNR = 4.
GLBETRYKDATO II sættes lig KDATO.
3. Hvis GLBETRYKDATO I ikke er udfyldt undersøges nedenstående:
Er GLOPKRDATO udfyldt undersøges om GLOPKRDATO ≤ KDATO - 45 dage, eller GLBETSTRAKSDATO ≤ KDATO.
Er dette tilfældet dannes INDVNR 0670 (ryklister 1, betaling), og INDVNR 0660 (giro) med OPKRBLB = GLGEBYRSUMBLB - GLBETALBLB
Er GLBETALBLB > 0 sættes TEKSTNR = 2 (RESTAFGIFT), ellers sættes TEKSTNR = 3.
GLBETRYKDATO I sættes lig KDATO.

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 6
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Betaling NY

Er BETRYKMARK = 1 eller 4 og VERSURBLB = 0 undersøges:

Er BESTRAKSDATO \neq 0 fortsættes i 2 nedenfor:

1. Er BETRYKDATO II udfyldt undersøges om BETRYKDATO II \leq KDATO - 14 dage.

Er dette tilfældet dannes 0672 (rykliste 3, betaling), og BETRYKMARK sættes lig 4 på master.

2. Hvis BETRYKDATO II ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er BETRYKDATO I udfyldt undersøges om BETRYKDATO I \leq KDATO - 14 dage, eller BETSTRAKSDATO \leq KDATO.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0671 (rykliste 2, betaling), og INDVNR 0660 (giro) med OPKRBLB = GEBYRSUMBLB - BETALBLB

Er BETALBLB $>$ 0 sættes TEKSTNR = 2 (RESTAFGIFT), ellers sættes TEKSTNR = 4.

BETRYKDATO II sættes lig KDATO.

3. Hvis BETRYKDATO I ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er OPKRDATO udfyldt undersøges om OPKRDATO \leq KDATO - 45 dage, eller BETSTRAKSDATO \leq KDATO.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0670 (rykliste 1, betaling), og INDVNR 0660 (giro) med OPKRBLB = GEBYRSUMBLB - BETALBLB

Er BETALBLB $>$ 0 sættes TEKSTNR = 2 (RESTAFGIFT), ellers sættes TEKSTNR = 3.

BETRYKDATO I sættes lig KDATO.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit		Sidenr
0802507	25. okt. 1985	3	PG	10-15	2
Emne Fonds-/Foreningsregister - Inddatacheck					

Hvis INDVNR ikke er validt, udskrives individet på FILNR
04 med FEJLKODE 100 og FEJLTEKST 'Fejl i INDVNR'.

Projekt nr	Dato	Udgave		Sidenr
0802507	30. nov 1987	5	PG 20-20-20	7
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring				

Nøgletal/regnskab Følgende beskrives i pseudokode for at sikre en entydig beskrivelse:

Stikord NØGRYKMARK
NØGRYKDATO-I
NØGRYKDATO-II
NØGSTRAKSDATO

```
hvis NØGRYKMARK = 1 el. 2 el. 3 el. 4
| hvis NØGSTRAKSDATO = 0
| | hvis (NØGRYKDATO-II > 0
| | og NØGRYKDATO-II ≤ KDATO - 45 dage)
| | | udfør dan-indvnr-0656 (Rykliste-3, regnskab)
| | | flyt 4 til NØGRYKMARK (manuel behandling)
| | endhvis
| ellers (hvis NØGSTRAKSDATO > 0)
| | hvis NØGRYKDATO-II = 0
| | | hvis NØGRYKDATO-I udfyldt
| | | | hvis NØGRYKDATO-I ≤ KDATO - 45 dage
| | | | el. NØGSTRAKSDATO ≤ KDATO
| | | | | udfør dan-indvnr-0655 (rykliste-2, regnskab)
| | | | | udfør dan-indvnr-0657
| | | | | flyt KDATO to NØGRYKDATO-II
| | | | | endhvis
| | | ellers
| | | | hvis NØGRYKDATO-I = 0
| | | | | hvis NØGRYKMARK = 3
| | | | | | hvis erindato ≤ KDATO - 225 dage
| | | | | | | udfør dan-indvnr-0654
| | | | | | | udfør dan-indvnr-0652
| | | | | | | flyt KDATO til NØGRYKDATO-I
| | | | | | | endhvis
| | | | | | endhvis
| | | | | | | hvis erindato ≤ KDATO - 225 dage
| | | | | | | | hvis NØGRYKMARK = 1 (regnsk. modt;nøglta1 mgl)
| | | | | | | | | udfør dan-indvnr-0654
| | | | | | | | | udfør dan-indvnr-0652
| | | | | | | | | flyt KDATO til NØGRYKDATO-I
| | | | | | | | | endhvis
| | | | | | | | endhvis
| | | | | | | endhvis
| | | | | | endhvis
| | | | | endhvis
| | | | endhvis
| | | endhvis
| | endhvis
| endhvis
ellers
| intet foretages, alt er på plads
endhvis
```

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 8
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Meddelelse

Er AKTREGNTILDATO < KDATO - 12 mdr. sættes:

- AKTREGNFRADATO = AKTREGNFRADATO + 12 mdr

- AKTREGNTILDATO = AKTREGNTILDATO + 12 mdr.

Gentages indtil AKTREGNTILDATO ikke er < KDATO - 12 mdr.

Erindringsskrivelse (0650, 0680 eller 0681) med nøgletalsblanket udsendes ved første kørsel efter regnskabsperiodens udløb, hvis følgende er opfyldt:

- AKTREGNTILDATO ≤ KDATO og AKTREGNTILDATO > 30/12-84 og AKTREGNTILDATO ≠ REGNTILDATO (opkrævning for indeværende periode igang)

og

- 1. KODE 1 (Erhvervskode) = 0.

- 2. KODE 4 (Undtaget jvnf. - 1.3) = 0

- 3. KODE 6 (Regnskabsfritagelse) = 0

og

- 4.1 Kode 2 (Egenkapital < 200.000) = 0 og MINKODE ≠ 06 eller

KODE2 = 0 og MINKODE = 06 og KODE3 = 0:
0650 dannes og KODE8 sættes = 1

eller

- 4.2 MINKODE = 06 og KODE3 = 1:
0681 dannes og KODE8 sættes = 3

eller

- 4.3 KODE 7 (Stikprøve) = 1 og KODE3 = 0 og KODE2 = 1:
0680 dannes og KODE8 sættes = 2

0650, 0680 eller 0681 udskrives på FILNR 06 og KODE7 sættes = 0.

|

| Er GLVERSUR ≠ 0 eller GLGEBYRSUMBLB ≠ GLBETALBLB eller
| GLNØGRYKMARK ≠ 0 dannes INDVNR 0645 (regnskabsophør) med
| data fra GLOPKRPER.

Flytning af
OPKRPER til
GLOPKRPER

Derefter overflyttedes data fra OPKRPER til GLOPKRPER og data for OPKRPER nulstilles. KODE8 flyttes til KODE9, og KODE8 indsættes som ovenfor valgt.

NØGRYKMARK sættes lig 3 og ERINDATO sættes lig KDATO.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 9
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

REGNFRADATO sættes lig AKTREGNFRADATO og REGNTILDATO sættes lig AKTREGNTILDATO.

AKTREGNFRADATO sættes lig AKTREGNFRADATO + 12 mdr

AKTREGNTILDATO sættes lig AKTREGNTILDATO + 12 mdr

OPKRPER sættes lig Aktuel OPKRPER.

Optælling af
Restancer

For hvert masterindivid med REGNR < 100.000 foretages optælling af restancer fra såvel GLOPKRPER som OPKRPER:

Er OPKRPER henholdsvis GLOPKRPER ≠ 0 udføres følgende:

VARGEBYRBLB adderes til OPKVARGEBYRMIN (MINKODE) og 1 til adderes OPKRVARGEBYRANT.

Er BETALBLB > FASTGEBYRBLB foretages følgende:

BETALBLB - FASTGEBYRBLB adderes til INDVARGEBYRMIN (MINKODE) og 1 til INDVARGEBYRANT.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 10
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Foreninger

Foreninger får følgende behandling:

Betaling GL

Er GLBETRYKMARK = 1 eller 4 og GLVERSURBLB = 0 undersøges:

Er GLBETSTRAKSDATO \neq 0 fortsættes i 2 nedenfor.

1. Er GLBETRYKDATO II udfyldt undersøges om GLBETRYKDATO II \leq KDATO - 45 dage.

Er dette tilfældet dannes 0672 (rykliste 3, betaling), og GLBETRYKMARK sættes lig 4 på master.

2. Hvis GLBETRYKDATO II ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er GLBETRYKDATO I udfyldt undersøges om GLBETRYKDATO I \leq KDATO - 45 dage, eller GLBETSTRAKSDATO \leq KDATO.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0671 (rykliste 2, betaling), og INDVNR 0658 med OPKRBLB = GLGEBYRSUMBLB - GLBETALBLB.

Er GLBETALBLB $>$ 0 sættes TEKSTNR = 2 (RESTAFGIFT). GLBETRYKDATO II sættes lig KDATO.

3. Hvis GLBETRYKDATO I ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er GLOPKRDATO udfyldt undersøges om GLOPKRDATO \leq KDATO - 45 dage, eller GLBETSTRAKSDATO \leq KDATO.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0670 (rykliste 1, betaling), og INDVNR 0653 med OPKRBLB = GLGEBYRSUMBLB - GLBETALBLB

Er GLBETALBLB $>$ 0 sættes TEKSTNR = 2 (RESTAFGIFT). GLBETRYKDATO I sættes lig KDATO.

Nøgletal/regnskab

Er GLNØGRYKMARK = 1, 2, 3 eller 4 undersøges:

Er GLNØGSTRAKSDATO \neq 0 fortsættes i 2 nedenfor:

1. Er GLNØGRYKDATO II udfyldt undersøges om GLNØGRYKDATO II \leq KDATO - 45 dage.

Er dette tilfældet dannes 0656 (rykliste 3, regnskab), og GLNØGRYKMARK sættes lig 4 på master.

2. Hvis GLNØGRYKDATO II ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er GLNØGRYKDATO I udfyldt undersøges om GLNØGRYKDATO I \leq KDATO - 45 dage, eller NØGSTRAKSDATO \leq KDATO.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0655 (rykliste 2, regnskab), og INDVNR 0658, eller oplysninger tilføjes til individ 0658 dannet ved betalingskontrol ovenfor.

Individet udskrives på FILNR 06.

GLNØGRYKDATO II sættes lig KDATO.

3. Hvis GLNØGRYKDATO I ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 11
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Er ERINDATO udfyldt undersøges om:

- GLNØGRYKMARK = 2 eller 3 og ERINDATO ≤ KDATO - 225 dage.

eller

- GLNØGRYKMARK = 1 og GLNØGSTRAKSDATO ≤ KDATO.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0654 (rykliste 1, regnskab), og INDVNR 0653, eller oplysninger tilføjes til individ 0653 eller 0658 dannet ved betalingskontrol ovenfor.

Individet udskrives på FILNR 06.

GLNØGRYKDATO I sættes lig KDATO.

Betaling NY

Er BETRYKMARK = 1 eller 4 og VERSURBLB = 0 undersøges:

Er BETSTRAKSDATO ≠ 0 fortsættes i 2 nedenfor:

1. Er BETRYKDATO II udfyldt undersøges om BETRYKDATO II ≤ KDATO - 45 dage.

Er dette tilfældet dannes 0672 (rykliste 3, betaling), og BETRYKMARK sættes lig 4 på master.

2. Hvis BETRYKDATO II ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er BETRYKDATO I udfyldt undersøges om BETRYKDATO I ≤ KDATO - 45 dage, eller BETSTRAKSDATO ≤ KDATO.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0671 (rykliste 2, betaling), og INDVNR 0658 med OPKRBLB = GEBYRSUMBLB - BETALBLB.

Er BETALBLB > 0 sættes TEKSTNR = 2 (RESTAFGIFT).

INDVNR 0658 udskrives ikke.

BETRYKDATO II sættes lig KDATO.

3. Hvis BETRYKDATO I ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er OPKRDATO udfyldt undersøges:

Hvis NØGRYKMARK = 0 eller 1 om BETSTRAKSDATO ≤ KDATO.

Hvis NØGRYKMARK = 2 eller 3 om OPKRDATO ≤ KDATO - 225 dage

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0670 (rykliste 1, betaling), og INDVNR 0653/0658 med OPKRBLB = GEBYRSUMBLB - BETALBLB.

Er BETALBLB > 0 sættes TEKSTNR = 2 (RESTAFGIFT).

INDVNR 0653/0658 udskrives ikke.

BETRYKDATO I sættes lig KDATO.

Nøgletal/regnskab Er NØGRYKMARK = 1, 2, 3 eller 4 undersøges:

Er NØGSTRAKSDATO ≠ 0 fortsættes i 2 nedenfor:

1. Er NØGRYKDATO II udfyldt undersøges om NØGRYKDATO II ≤ KDATO - 45 dage.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 12
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Er dette tilfældet dannes 0656 (rykliste 3, regnskab), og NØGRYKMARK sættes lig 4 på master.

2. Hvis NØGRYKDATO II ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er NØGRYKDATO I udfyldt undersøges om $NØGRYKDATO I \leq KDATO - 45$ dage, eller $NØGSTRAKSDATO \leq KDATO$.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0655 (rykliste 2, regnskab), og INDVNR 0658, eller oplysninger tilføjes til individ 0658 dannet ved betalingskontrol ovenfor.

Individet udskrives på FILNR 06.

NØGRYKDATO II sættes lig KDATO.

3. Hvis NØGRYKDATO I ikke er udfyldt undersøges nedenstående:

Er ERINDATO udfyldt undersøges om:

- $NØGRYKMARK = 2$ eller 3 og $ERINDATO \leq KDATO - 225$ dage.

eller

- $NØGRYKMARK = 1$ og $NØGSTRAKSDATO \leq KDATO$.

Er dette tilfældet dannes INDVNR 0654 (rykliste 1, regnskab), og INDVNR 0653, eller oplysninger tilføjes til individ 0653 eller 0658 dannet ved betalingskontrol ovenfor.

Individet udskrives på FILNR 06.

NØGRYKDATO I sættes lig KDATO.

Meddelelse

Er AKTREGNTILDATO $< KDATO - 12$ mdr. sættes:

- $AKTREGNFRADATO = AKTREGNFRADATO + 12$ mdr

- $AKTREGNTILDATO = AKTREGNTILDATO + 12$ mdr.

Gentages indtil AKTREGNTILDATO ikke er $< KDATO - 12$ mdr.

Erindringskrivelse (0651) med nøgletalsblanket og girokort udsendes ved første kørsel efter regnskabsperiodens udløb, hvis følgende er opfyldt:

- $KODE 5$ (betyder: Aktiver ≤ 250.000) = 0

og

- $AKTREGNTILDATO \leq KDATO$ og $AKTREGNTILDATO > 30/12-84$ og $AKTREGNTILDATO \neq REGNTILDATO$ (opkrævning for indeværende periode igang)

INDVNR 0611 dannes og udskrives på FILNR 06.

INDVNR 0651 dannes og udskrives på FILNR 06.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 13
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

| Er GLVERSUR ≠ 0 eller GLGEBYRSUMBLB ≠ GLBETALBLB eller
| GLNØGRYKMARK ≠ 0 dannes INDVNR 0645 (regnskabsophør) med
| data fra GLOPKRPER.
Derefter overflyttedes data fra OPKRPER til GLOPKRPER og
data for OPKRPER nulstilles.

OPKRPER sættes lig Aktuel OPKRPER.

NØGRYKMARK sættes lig 3 og ERINDATO sættes lig KDATO.

BETRYKMARK sættes lig 1 og OPKRDATO sættes lig KDATO.

REGNFRADATO sættes lig AKTREGNFRADATO og REGNTILDATO
sættes lig AKTREGNTILDATO.

AKTREGNFRADATO sættes lig AKTREGNFRADATO + 12 mdr
AKTREGNTILDATO sættes lig AKTREGNTILDATO + 12 mdr

FASTGEBYRBLB sættes lig FASTGEBYRPARM

Hvorefter tællere opdateres som følger:

- adder 1 til FASTGEBYRANT

- adder FASTGEBYRBLB til FASTGEBYRTOT
og FASTGEBYRFOR

Projektnr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 14
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Regnskabsophør

Regnskabsophør

Fonde og foreninger får følgende behandling:

Er GLOPKRPER for et masterindivid < Aktuel måned/år - 24 mdr. undersøges:

- |
 - | Er GLVERSUR ≠ 0 eller GLGEBYRSUMBLB ≠ GLBETALBLB eller
 - | GLNØGRYKMARK ≠ 0 dannes INDVNR 0645 (regnskabsophør) med
 - | data fra GLOPKRPER.
- Derefter nulstilles data for GLOPKRPER.

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 15
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

Regnskabsafslutning

Regnskabsindivider Det enkelte regnskabsindivid fra master får følgende behandling:

Følgende tællere adderes til regnskabsindividets data:

- FASTGEBYRANT FASTGEBYRTOT
- VARGEBYRANT VARGEBYRTOT
- BETALFASTANT BETALFASTTOT
- BETALVARANT BETALVARTOT
- AFGFASTANT AFGFASTTOT
- AFGVARANT AFGVARTOT
- VERSURREGIANT VERSURREGITOT
- VERSURREGIIANT VERSURREGIITOT

INDVNR 0640 dannes udfra opdaterede data i regnskabsindivid, samt følgende:

- RESTANT overføres til 0640 som GLRESTANT. RESTANT i regnskabsindivid og 0640 sættes lig FASTGEBYRANT + VARGEBYRANT - (BETALFASTANT + BETALVARANT + AFGFASTANT + AFGVARANT)
- RESTTOT overføres til 0640 som RESTTOT(gl). RESTTOT i regnskabsindivid og 0640 sættes lig FASTGEBYRTOT + VARGEBYRTOT - (BETALFASTTOT + BETALVARTOT + AFGFASTTOT + AFGVARTOT)
- GLVERSURANT i 0640 sættes lig VERSURINDANT(m) - VERSURUDANT(m) og VERSURINDANT og VERSURUDANT adderes til felter i master.
- VERSURANT i 0640 sættes lig VERSURINDANT(m) - VERSURUDANT(m)
- GLVERSURTOT i 0640 sættes lig VERSURINDTOT(m) - VERSURUDTOT(m) og VERSURINDTOT og VERSURUDTOT adderes til felter i master.
- VERSURTOT i 0640 sættes lig VERSURINDTOT(m) - VERSURUDTOT(m)

INDVNR 0610 (Opkrævningsregnskab) dannes udfra tællerne:

Projekt nr 0802507	Dato 30. nov 1987	Udgave 5	PG	20-20-20	Sidenr 16
Emne Fonds-/Foreningsregister - Ajourføring					

- FASTGEBYRMIN VARGEBYRMIN (pr.MINKODE)
- FASTGEBYRFOR

INDVNR 0620 (Betalingsregnskab) dannes udfra tællerne:

- INDPGKANT INDPGKTOT
- INDGIROANT INDGIROTOT
- INDKONTANTANT INDKONTANTTOT
- INDGEBYRANT INDGEBYRTOT
- INDVERSURANT INDVERSURTOT
- INDUBEHANT INDUBEHTOT
- AFGINDANT AFGINDTOT
- AFGGEBYRANT AFGGEBYRTOT
- OMPINDANT OMPINDTOT
- OMPGEBYRANT OMPGEBYRTOT
- OMPUBEHANT OMPUBEHTOT
- OMPVERUDANT OMPVERUDTOT

INDVNR 0641 (Betalingsfordeling) dannes udfra tællerne:

- BETVARGEBYRMIN
- AFGVARGEBYRMIN

INDVNR 0642 (Betalingsrestancer) dannes udfra tællerne:

- OPKVARGEBYRANT OPKVARGEBYRMIN
- INDVARGEBYRANT INDVARGEBYRMIN

Derefter skrives regnskabsindividet på master og regnskabsindivid for næste OPKRPER behandles. Det første regnskabsindivid (ældste) skrives dog ikke på ny master, ligesom aktuel OPKRPER danner nyt regnskabsindivid på master.