



Gode bogholderivaner Afstemning

Oplæg ved Brugerkonference den 9. april 2026

- Introduktion
- Hvem henvender oplægget sig til?
- Kort om saldobalancen
- Udgangspunkt bogføringsprocedurer
- Hvordan går man til opgaven? Trin for trin og struktur

KOMiT

Hvem henvender oplægget sig til

- Til jer der har brug for overblik over afstemninger af balancen
- Til jer der har brug for at vide, hvad der bør afstemmes, og hvordan man griber det an
- Til jer der ønsker enkle og konkrete arbejdsgange, der kan anvendes med det samme

TRYGHED I DE OPGAVER DU STÅR MED
-også selv om du ikke har den store bogføringserfaring



Kort om saldobalancen

Saldobalance er en samlet oversigt over resultatopgørelse og balance for en given periode samt år til dato

Resultatopgørelsen (drift) viser skolens indtægter og udgifter samt overskud eller underskud. Resultatopgørelsen 0-stilles ved årsafslutning og der startes hvert år forfra

Balancen (status) viser skolens aktiver og passiver

- Aktiver er skolens værdier f.eks. grunde og bygninger, inventar, skolens bus. Tilgodehavende skolepenge, indestående på bankkonto, kassebeholdning
- Passiver er skolens egenkapital og gæld f.eks. kreditforeningslån, skyldige lønposter, kreditorer og forudbetalte indtægter
- Balancen 0-stilles ikke, da man forsat har værdier og gæld





Bogføringsprocedure

- En bogføringsprocedure er en obligatorisk, skriftlig beskrivelse af, hvordan skolen håndterer, bogfører og opbevarer regnskabsmateriale

Kort sagt:

Hvor ofte der bogføres, afstemmes, og hvem der er ansvarlig

Det skal afspejle, hvordan det foregår i praksis

Manglende bogføringsprocedure kan udløse en kritisk bemærkning i regnskabet

Formål med afstemning

- Afstemning > At tjekke/kontrollere om det bogførte stemmer til de oplysninger, vi får udefra (elevøkonomi, bank, leverandører, løn osv.)
- Afstemning er grundlaget for et korrekt regnskab og skaber gennemsigtighed for bogholder, ledelse, bestyrelse og revisor
- Forskelle er okay, hvis de kan forklares

Ovenstående = korrekt rapportering

Hvordan går man til opgaven

Den gyldende regel for afstemning: En konto er først afstemt, når det er afstemt til noget "andet" f.eks. bankkonto, lån, løn, kontoudtog fra kreditorer eller kartoteker

Bank er udgangspunktet: At banken/bankerne stemmer er en forudsætning for, at alt andet stemmer. Skal afstemmes løbende

Et lille tip: Er du i tvivl om debet eller kredit? Brug bankkontoen som udgangspunkt: Indbetaling = debet, udbetaling = kredit. Modposten bogføres derfor med modsat fortegn. Indtægter bogføres som udgangspunkt i kredit og udgifter bogføres i debet på resultatopgørelsen (drift). Debit/kredit på et bilag skal altid gå i 0

Vi anbefaler, at der bogføres på korrekt dato for indtægt /udgift, da forkerte datoer skaber afvigelser i afstemningen af regnskabet f.eks. løn i dec bogføres i dec, faktura bogføres på fakturadato, leverandørservice

For at det er nemt og overskueligt at afstemme primoposter til regnskabet, anbefales det, at der ikke bogføres den 01.01.XX, men i stedet bogfører 02.01.XX

Bogføring på debitor/kreditor kartotek: Der bogføres automatisk en post på en finanskonto (status)



Hvordan går man til opgaven

Afstem bank

Fejl i banken forplanter sig hurtigt til resten af regnskabet: Tag derfor udgangspunkt i banken. Banken er en forudsætning for at alt andet stemmer og bør afstemmes løbende

Udfordringer ved afstemning af bank: Hvis bankkontoen ikke stemmer pr. 31.03.26, kan du vælge en dato mellem den sidste afstemte dato og 31.03.26 – fx 28.02.26. På den måde undgår du at skulle afstemme alle posterings manuelt

Differencer kan opstå ved anvendelse af forkert dato, forkert konto, forkert beløb

Anbefalingen er, at banken stemmer sidste dag i hver måned

Glæd jer! I KOMiT Finans bliver bankafstemningsmodulet meget bedre



Afstemning bank

1. Finans > finans > kontoplan > skriv kontonr > vis poster > vælg dato f.eks. 01.01.2026-28.02.2026 > vælg print > kontoudtog > udskriv til skærm

Kontoplan

Kontoplan:

☒ Primær kontoplan

Søg: ☒ Kontonummer

☐ Tekst

☐ Kartotek ☐ Vis dimensioner

☐ Momskonti ☐ Vis saldbalance

☒ Vis poster

15305

Sparekassen

Primo pr	Debet	Kredit	Saldo
01-01-2026	0,00	0,00	0,00
Perioden:	23.492,77	8.077,09	15.415,68
Ultimo pr:	28-02-2026	23.492,77	8.077,09
15.415,68			

☐ Nye poster først Intet budget

Antal poster = 7

Kontonr.	Tekst	Kart.	Niv.	Art	Startdato	Slutdato
15305	Sparekassen		1	1		

Dato	Bilag	Tekst	Beløb	Spec
01-01-2026	384		992,77	
02-02-2026	381	Netto	-114,00	
02-02-2026	382	Stark	-1.069,61	
02-02-2026	383	Guldfeldt	-1.918,28	
16-02-2026	385	Stark	-4.475,20	
27-02-2026	386	Udlæg Birthe	-500,00	
27-02-2026	387	Ovf fra anden bank	22.500,00	

Konto:

Udskriftsperiode (Kontoaktivitet): 31/01/2026 - 28/02/2026

Udskriftsdato:

Sparekassen

Kontobevægelser

Dato	Posteringstekst	Beløb DKK	Saldo DKK
02/02/2026		-114,00	878,77
02/02/2026		-1.069,61	-190,84
02/02/2026		-1.918,28	-2.109,12
16/02/2026		-4.475,20	-6.584,32
27/02/2026		-500,00	-7.084,32
27/02/2026		22.500,00	15.415,68

KOMIT

Hvordan går man til opgaven

Øvrige afstemninger

Vi anbefaler, at der foretages løbende balanceafstemninger. Hyppigheden og omfanget er beskrevet i den enkelte skoles bogføringsprocedure

Eksempler på konti der skal afstemmes for en given periode:

- Skolepenge / Debitorkartotek til finans
- Likvide beholdninger – bank og kassebeholdning
- Kreditforeningslån
- Kreditorkartotekt til finans
- Kortfristet gæld (Skyldige lønposter)
- Periodisering (efter afsluttet skoleår)



Afstemning skolepenge

Skolepenge / Debitorkartoteker til finans

- Et kartotek kan være tilknyttet flere finanskonti, men en finanskonto kan kun være tilknyttet ét kartotek
- **Saldoen på ét kontonummer i finans skal stemme til debitorkartotek tilknyttet til den enkelte finanskonto**



Afstemning skolepenge

Udskrift over alle konti tilknyttet et kartotek

1. Finans > finans > **saldobalance pr. kartotek** > vælg dato f.eks. 01.01.2026-31.01.2026 > kør rapport

Kartotek:	AN		
Primo:	12215		-521.727,31
Primo:	12217		0,00
Primo:	1223		0,00
Primo:	122184		0,00
Primo:	122187		0,00
Primo:	122188		120.936,88
Primo:	1224		0,00
Primo:	1227		0,00
Primo:	1228		0,00
Primo ialt:	AN		-400.790,43
Bevægelser:	12215		-17.973,09
Bevægelser:	122188		-425.048,02
Bevægelser ialt:	AN		-443.021,11
Ultimo:	12215		-539.700,40
Ultimo:	12217		0,00
Ultimo:	1223		0,00
Ultimo:	122184		0,00
Ultimo:	122187		0,00
Ultimo:	122188		-304.111,14
Ultimo:	1224		0,00
Ultimo:	1227		0,00
Ultimo:	1228		0,00
Ultimo ialt:	AN		-843.811,54

Alle konti tilknyttet et kartotek bør afstemmes

KOMIT

Afstemning skolepenge

Udskrift af finanskonto tilknyttet et kartotek

2. Finans > finans > kontoplan > skriv kontonr. > vis poster > vælg dato f.eks. 01.01.2026-31.01.2026

Saldoen skal afstemmes til udskrift på kartoteket

The screenshot shows the KOMiT financial software interface. On the left, under 'Kontoplan:', the 'Primær kontoplan' is selected. Under 'Søg:', 'Kontonummer' is selected. The account number '12215' is entered in the search field. Below the search field, the 'Vis poster' checkbox is checked. On the right, a table titled 'Individuel støtte - aktuel' displays the following data:

	Debet	Kredit	Saldo
Primo pr. 01-01-2026	449.353,71	971.081,02	-521.727,31
Perioden:	0,00	17.973,09	-17.973,09
Ultimo pr. 31-01-2026	449.353,71	989.054,11	-539.700,40

Below the table, there is a checkbox for 'Nye poster først' and the text 'Intet budget'. At the bottom, a table shows the account details for '12215'.

Kontonr.	Tekst	Kart.	Niv.	Art	Startdato	Slutdato	Dato	1	Bilag	Tekst	Beløb	Spec.	Journal	Fo
12215														

KOMiT

Afstemning skolepenge udskrift af saldobalance pr. kartotek/finanskonto

3. Finans > debitor > vælg kartotek > vis poster > skriv konto > udfyld dato > print > saldobalance for alle viste > tjek dato > uden ultimosaldo 0 > udskriv til skærm

Debitor Konti

Kartote: ☐ AN ☒ Viste poster ☐ Nye poster først

Kode Beskrivelse

AN 1

Kun Konto: 12215

Dato Bilag Konto Beløb

Udskrift

Udskriv:

☐ Kontoudtog for AN 1

☐ Kontoudtog for alle viste

☒ Saldobalance for alle viste

☐ Kontoudtog, total pr. finanskonto

Primodato: 01-01-2026

Ultimodato: 31-01-2026

☐ Kun til dato

Hvad skal udskrives:

☒ Udskriv saldo over alle viste poster

☐ Forfaldsopdeloversigt (fremad)

Valg af saldi:

☒ Alle

☐ Kun debet

☐ Kun kredit

Filter på saldobalance:

☒ uden ultimosaldo 0,00

☐ med bevægelser i perioden

Udskriv til Printer

Udskriv til Skærm

Afslut

Nummer:

Fornavn:

Efternavn:

1/14

10 2 1

Localhost kronen

Debitor Saldobalance

for perioden: 01-01-2026 til 31-01-2026
Kun for konto: 12215 - Individuel støtte - aktuel

Nummer	Navn	Primosaldo	Debet	Kredit	Perioden	Ultimosaldo
AN 1000	Staten, individ. st.	-521.727,31	0,00	17.973,09	-17.973,09	-539.700,40
(Antal 1)	I alt	-521.727,31	0,00	17.973,09	-17.973,09	-539.700,40

KOMIT

Gennemgang og evt. ompostering af kartoteker debitorer/kreditorer

- Gennemgå evt. Debitor saldobalance (samme gælder kreditorer)
- Kartoteker skal stemme til finans

Gennemgang og evt. ompostering af kartoteker debitorer/kreditorer

Debitor Saldobalance

for perioden: 01-01-2025 til 31-12-2025

Kun for konto: 12225 - Tilgode kommuner 2023/2024

Nummer	Navn	Primosaldo	Debet	Kredit	Perioden	Ultimosaldo
AK 619		2.366,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
AK 663		1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
AK000000		0,00	0,00	3.438,00	-3.438,00	-3.438,00
(Antal 3)	I alt	3.438,00	0,00	3.438,00	-3.438,00	0,00

Ompostering i kassekladden, vælg fx kassekladde 1.

AK 619 finanskonto 12225 krediteres med 2.366, så saldoen bliver "0"

AK 663 finanskonto 12225 krediteres med 1.072, så saldoen bliver "0"

AK 000000 finanskonto 12225 debiteres med 3.438, så saldoen bliver "0"

Ny post

Dato	Bilag	Beløb	Debet	Tekst
31-12-2025	696	2366	?	Ompost. AK 619

☒ Auto ☐ Semi ☐ DKK ☐ EUR ☐ USD

Kredit: 12225 Tekst (Kreditor): Tilgode kommuner 2023/2024

Kortart: Betaler ID: Kreditor konto: Tekst til kreditor: Egen tekst: Forfald

Debetspecifikation: ? Kreditspecifikation: ? AK 619

OK Afslut

Afstemning Likvide beholdninger

Likvide beholdninger – kassebeholdning

Kontonr. kassebeholdning afstemmes til det faktiske optalte beløb i kassen

Kontoplan: ☐ Øpret konto ☐ Primær kontoplan

Søg: ☒ Kontonummer ☐ Tekst ☐ Kartotek ☐ Momskonti ☐ Budgetansvarlige

☐ Vis dimensioner ☐ Vis saldobalance ☒ Vis poster

15100

Kassebeholdning

	Debet	Kredit	Saldo
Primo pr: 01-01-2026	3.066,50	2.965,00	101,50
Perioden:	0,00	0,00	0,00
Ultimo pr: 31-01-2026	3.066,50	2.965,00	101,50

☐ Nye poster først Intet budget

Antal poster = 28

Kontonr.	Tekst	Kart.	Niv.	Art	Startdato	Slutdato	Dato	Bilag	Tekst	Beløb	Spec.	Journal	Forf.
15100	Kassebeholdning		1	1			31-01-2026	0	Saldobal	101,50			31-1



KOMiT

Afstemning Kreditforeningslån

Afstemning af kreditforeningslån. Der afstemmes til opgørelsen fra kreditforeningen. F.eks. "Ny restgæld"

Tip: Tjek saldoen når du har bogført bilaget



Afstemning Skyldig løn

Skyldige lønposter skal afstemmes til
KOMiT løn

Skyldig A-skat/Betalt A-skat: Afregnes sidste dag i den måned, hvor udbetalingen er sket

Skyldig AM-bidrag/Betalt AM-bidrag: Afregnes sidste dag i den måned, hvor udbetalingen er sket

Skyldig ATP: Opkræves kvartalsvis



Afstemning kreditorer

Her er 2 steps

Kontrol af skolens egen bogføring stemmer overens med de oplysninger, man har fået fra leverandørerne

Man bør afstemme kreditorsaldoen på den enkelte kreditor til kreditors kontoudtog

Afstemning af kreditorkartoteket til finanskonto



Afstemning kreditorer

Udskrift over kreditor samlekonto

1. Finans > finans > kontoplan > skriv kontonummer > vis poster > dato f.eks. 01.01.2026-28.02.2026

Kontoplan:

☒ Primaer kontoplan

Søg:

☒ Kontonummer

☐ Tekst

☐ Kartotek

☐ Momskonti

20910

Opret konto

Print

Kopi af konto

Ret konto

Imp. kontoplan

Vis dimensioner

Se faktura

Vis saldobalance

Vis poster

Afslut

Kreditorer	Debet	Kredit	Saldo
Primo p. 01-01-2026	12.932.767,26	12.944.002,24	-11.234,98
Perioden:	0,00	0,00	0,00
Ultimo p. 28-02-2026	12.932.767,26	12.944.002,24	-11.234,98

☐ Nye poster (før)

Intet budget

Antal poster = 4373

Kontonr.	Tekst	Kart.	Niv.	Art	Startdato	Slutdato	Dato	1	Bilag	Tekst	Beløb	Spec.	Journal	Fc
20910	Kreditorer	KR	1	1										

Afstemning kreditorer

Udskrift over kreditor samlekonto

2. Finans > kreditor > kreditor konto > vælg kartotek > vis poster > skriv kreditor samlekonto > vælg dato f.eks. 01.01.2026-28.08.2026 > print

Kreditor Konti

Afslut Print Kontoplan Konto sletning.. Se Faktura

Kartotek: KR Vis poster Nye poster først

Kode Beskrivelse

KR 16 Kreditorer

Kun Konto 20910

Dato Bilag Konto Beløb

Udskrift

Udskriv:

- ☐ Kontoudtog for KR 16
- ☐ Kontoudtog for alle viste
- ☒ Saldobalance for alle viste
- ☐ Kontoudtog, total pr. finanskonto

Primdato: 01-01-2026

Ultimdato: 28-02-2026

☐ Kun til dags dato

Hvad skal udskrives:

- ☒ Udskriv saldo over alle viste poster
- ☐ Forfaldsopdeltoversigt (fremad)

Valg af saldi:

- ☒ Alle
- ☐ Kun debet
- ☐ Kun kredit

Filter på saldobalance:

- ☒ uden ultimosaldo 0,00
- ☐ med bevægelser

Udskriv til Printer Udskriv til Skærm

Primo p 01-01-2026

Perioden: 01-01-2026 til 28-02-2026

Ultimo p 28-02-2026

Debet	Kredit	Saldo
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Kreditor Saldobalance

for perioden 01-01-2026 til 28-02-2026

Kun for konto: 20910 - Kreditorer

Nummer	Navn	Primosaldo	Debet	Kredit	Perioden	Ultimosaldo
KR 9	Bent Brandt	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
KR 32	Spejder Sport	-2.213,59	0,00	0,00	0,00	-2.213,59
KR 112	Ultima K	-17.150,00	0,00	0,00	0,00	-17.150,00
KR 463	Digitaliseringsstyrelsen Nets Danld A/S	47,33	0,00	0,00	0,00	47,33
KR 1545	Duralys.dk	2.523,42	0,00	0,00	0,00	2.523,42
KR 8855	BC Catering	2.189,16	0,00	0,00	0,00	2.189,16
KR 9138	Henrik Vingaard Thrane	-149,00	0,00	0,00	0,00	-149,00
KR 9240	Firesafe	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
KR541500	Davidson Tømmerhandel A/S	1.711,20	0,00	0,00	0,00	1.711,20
KR999930	Digital Group A/S	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
KR999952	Dansk Kano og Kajak Forbund	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
(Antal 11)	I alt	-11.234,98	0,00	0,00	0,00	-11.234,98

Afstemning af den enkelte kreditorer

1. Udskrift fra kreditoren
2. Finans> kreditor konto > vælg kartotek KR, vis poster> vælg kreditoren > vælg konto > vælg dato > print kontoudtog til skærm for den valgte for perioden



Kontoudtog for: KR999636 Lomax

for perioden: 01-01-2026 til 28-02-2026

Kun for konto: 20900

Konto:	Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo
			Primosaldo:			0,00
20900	28-02-2026	386	Lomax, faktura 10695		104,81	-104,81
20900	28-02-2026	387	Lomax, faktura 10695		919,31	-1.024,12
			Periodens bevægelser:	0,00	1.024,12	-1.024,12
			Ultimosaldo:			-1.024,12

KONTOUDTOG

Kontoudtogsnr.

Konto

Deres cvr nr.

Udskrevet

Startdato

Slutdato

Side

01-01-2017

28-02-2026

1 / 1

Dato	Forfaldsdato	Beskrivelse	Faktura/Kreditnota	Beløb	Restbeløb	Saldo
		Primo				0,00
28-02-2026	05-03-2026	Ordre 10673		104,81	104,81	104,81
28-02-2026	05-03-2026	Ordre 10695		919,31	919,31	1.024,12

Periodesaldo pr. 28-02-2026 1.024,12 DKK

KOMIT

Afstemning af skolepenge indtægt 31.12.xx

Kurser > vælg skoleår > elevdata > elevøkonomi
> kursusøkonomi

Vælg elev-uger > til kursusuge eks. 18 > udskriv
oversigt >

Find ugepris

Pris nr.	Tekst	Antal	År	Pris	Beløb	Kode	Kun uge
01	Skolepenge	42	2023	2.750,00	115.500,00	U	

KOMiT

Afstemning af skolepenge indtægt 31.12.XX

Eksempel: Beregn indtægt pr. 31.12.2023: 1526 uger x 2750 ugepris = 4.196.500 i alt

Opgørelse af Elev-uger for kursus: **Elever 23/24**
Kursusuge 1-18 **Egenbetaling for ugepriser + et gennem**
Antal elever: 95 **Elevuger i alt:** 1526

Finans > finans > kontoplan > skriv kontonr. > vis poster > vælg dato f.eks. 01.01.2023-31.12.2023

Kontoplan

Kontoplan:
☒ Primær kontoplan
Søg:
☒ Kontonummer
☐ Tekst
☐ Kartotek
☐ Momskonti
02150
◀ ▶ 🔍

Opret konto
Print
Kopi af konto
Ret konto
Imp. kontoplan
Vis dimensioner
Se faktura
Vis saldobalance
Vis poster
Afslut

Skolepenge 2023/24

	Debet	Kredit	Saldo
Primo pr: 01-01-2023	0,00	0,00	0,00
Perioden:	0,00	0,00	0,00
Ultimo pr: 31-12-2023	0,00	4.196.500,00	-4.196.500,00

☐ Nye poster først
Intet budget
Antal poster = 9

Kontonr. /	Tekst	Kart.	Niv.	Art	Startdato	Slutdato	Dato / 1	Bilag /	Tekst	Beløb	Spec.	Journal
▶ 02150	Skolepenge 2023/24		1	0			31-12-2023	0	Sumpost	-4.196.500,00		1

Afrunding

- Klargøring til KOMiT Finans – Vi ser følgende:
 - Kartoteksafstemninger på debitor og kreditor ikke er afstemt korrekt
 - Gamle fejl og vaner, ikke er blevet fanget og derved videreført
 - Frygten for at slette og rydde op vinder over GDPR
- Lav systemer / Tjeklister
 - Hvad laves dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvis og årligt
- Kontroller korrektheden inden du bogfører, betaler eller opkræver mv.
- Sæt tid af til afstemning – det tager længere tid at rette fejl

Afstemning periodisering efter endt skoleår/kursus

Afstemning efter kursus-/skoleårsafslutning

Periodisering (udligningskonto) for Efterskoler, højskoler og fri-fagskoler

Der må ikke bogføres direkte på udligningskontoen, så vil den ikke stemme

Der må ikke bogføres direkte på de konti, der periodiseres til (konti der er tilknyttet ugepriser)

Afstemning periodisering efter endt skoleår/kursus

Elevøkonomi	Kontering	Data	Kursusekonomi	Kursusvalg	Efterskole
Gem opsætning Opdater elever					
Kursus Startdato:	11-08-2024	Opkrævningsdato	Forfaldsdato:	Ford.tal:	Rate-tekst:
Kursus Slutdato:	27-06-2025	1	01-01-2023		Rate 1
Kursusuger:	42	2	01-03-2024		Rate 2
Heraf uger i gl. år	18	3	15-05-2024		Rate 3
Antal rater:	13	4	15-07-2024		Rate 4
Heraf opkrævet:	13	5	15-08-2024		Rate 5
Periodiseret uger:	42	6	15-09-2024		Rate 6
Udlign.konto:	12812	7	15-10-2024		Rate 7
Debitor konto:	12820	8	15-11-2024		Rate 8
Standard indtægt:	02143	9	15-12-2024		Rate 9
Elev-Uger		10	15-01-2025		Rate 10
Elev-liste		11	15-02-2025		Rate 11
Aktivitetssindberetning MBU		12	15-03-2025		Rate 12
Danmarks Statistik		13	15-04-2025		Rate 13
Finans Dimension(er)					

Fra-/til dato udfyldes kun ved eFaktura

Fra dato

Til dato

Beregn alle

Ratenummer: 13

Opkrævnings-oversigt

Opkræver rate: 13

Opkrævning elever

PBS-opkrævning

Periodisering

Til og med uge: 42

Kopier fra andet kursus

Udskriv Elevøkonomi

Træk en periodiserings-udskrift frem til sidste uge efter kurset er afsluttet

Periodisering til kursusuge 42

Der er tidligere periodiseret til kursusuge 42

Aktion:

☐ Bogføring + udskrift
 ☐ Kun bogføring
 ☒ Kun udskrift

Periodisering

Bogfør Systemkasseklasse

Åfbryd

Udskriften viser alle konti, der er periodiseret på for hele kurset. Hvis der er difference i forhold til sidste gang, du periodiserede, sørg for at få den bogført, inden du igen trækker periodiserings-udskriften.

Det er meget forskelligt, hvor mange konti der skal afstemmes.

I det her eksempel findes:

02143 – skolepenge

20950 – individuel støtte

12844 – elevstøtte

12850 – kommunepriser + Grønlands hjemmestyre mm

12812 – er udligningskontoen som skal være 0 efter endt kursus

KOMIT

Afstemning periodisering efter endt skoleår/kursus

Form for afstemning og periodisering efter endt skoleår/kursus.

Bogføringsdato: Fra 01-08-2024 Til 31-07-2025

Forfaldsdato: Fra Til

Kontonummer: 20950 20950

Debitor/Kreditor:

Modkonto:

Sortering:
☒ Dato/bilag
☐ Bilag/dato
☐ Konto
☐ Beløb
☐ Tekst

☒ Nye poster først

Tekst: %Periodisering

Sted: Ikke valgt

Projekt: Ikke valgt

Formål: Ikke valgt

eller part af tekst

Antal poster: 11

Dato	Bilag	Konto	Deb/Kred	Beløb	Tekst	Journal	Forfaldsdato	Modkonto
30-06-2025								
31-05-2025								
30-04-2025								
31-03-2025								
28-02-2025								
31-01-2025								
30-12-2024								
30-11-2024								
31-10-2024								
30-09-2024								
31-08-2024								

Antal poster: 11

Dato	Bilag	Konto	Deb/Kred	Beløb	Tekst	Saldo
30-06-2025						
31-05-2025						
30-04-2025						
31-03-2025						
28-02-2025						
31-01-2025						
30-12-2024						
30-11-2024						
31-10-2024						
30-09-2024						
31-08-2024						

Debet: **Kredit:** **Saldo:**

Afslut

Afstemning periodisering efter endt skoleår/kursus

Periodisering Til kursusuge 42

Side nr.: 2

Elev-
Uger

Tallene er ikke bogført

Beregnet beløb:

Denne gang Tidligere

Difference

Konto 20950 Individuel suppl. støtte

AN 1

INDIVIDUEL STØTTE 20950

F1 3
F1 4
F1 10
F1 35
F1 39
F1 44
F1 56
F1 65
F1 75
F1 90
F1 92
F1 93
F1 97
F1 98
F1 99
F1 102
F1 104

I alt

INDIVIDUEL STØTTE

I alt konto 20950

Individuel suppl. støtte

0,00

0,00

Sumposten skal stemme med det beløb, der står under Tidligere.

Øvelsen gentages for alle konti.

KOMIT

Afstemning periodisering efter endt skoleår/kursus

Udligningskontoen er ikke 0 efter kursus slut

Start med ovenstående øvelse så du ved, hvilken konto der er fejl på.

Fra Elev-økonomien vælger du udskriftsmodul

The screenshot shows the 'Elev-økonomi - Elever 2024/2025' window. The 'Udskriftsmodul' button is highlighted with a red box. The interface includes a 'Betaler' (Payer) section with a 'Vælg vedledning' (Select guidance) dropdown. Below this, there are tabs for 'Elevøkonomi', 'Kontingering', 'Data', 'Kursusøkonomi', 'Kursusvalg', and 'Efterskole'. The 'Kursusvalg' tab is active, showing a table with columns for 'Nr', 'Fornavn', 'Efternavn', and 'Ak.'. The table is currently empty. To the right of the table, there are fields for 'Startdato' (11-08-2024), 'Slutdato' (27-06-2025), 'Aktive uger' (1), 'Kursusuger' (42), 'Gammelt år' (18), 'Første rate', 'Sidste rate', 'Rater låst', and 'Egenbetaling'. A 'Beregn denne' button is located below these fields. At the bottom of the window, there are buttons for 'Senere start', 'Afbrudt Optjold', 'Vis Debitorkonto', 'Betalers oversigt', 'Udskrifter', and 'Udskriftsmodul' (highlighted with a red box).

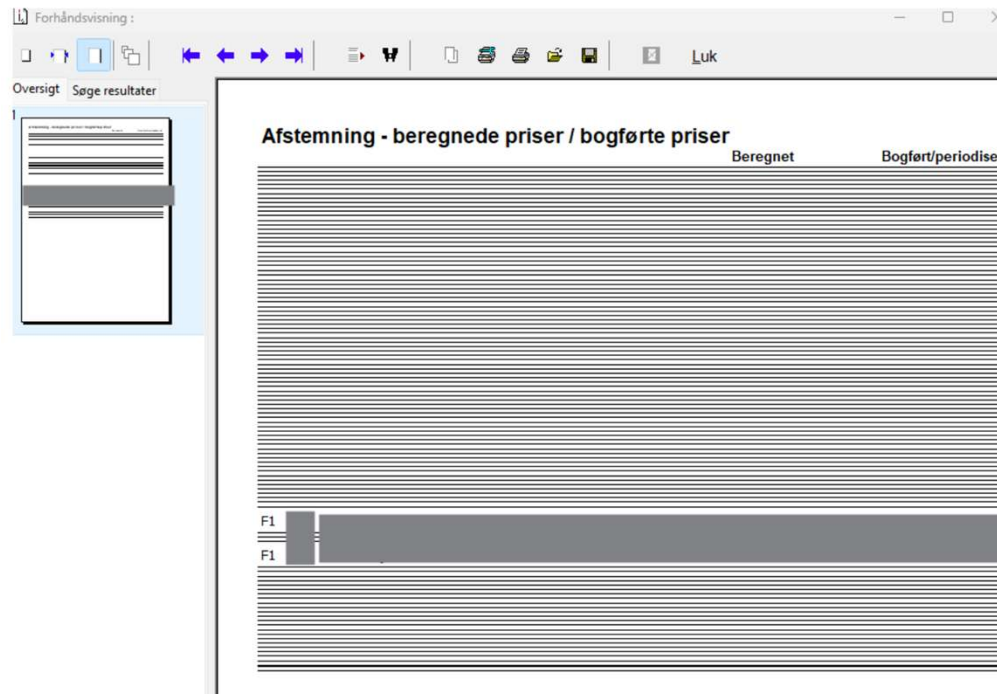
Herfra vælger du, gruppe > økonomi og udskriften Beregnede priser – bogførte priser, som er en standard, du finder under Skabeloner vælg udskriv.

Afstemning – Alle skoleformer – Beregnede priser – bogførte priser.

Afstemning periodisering efter endt skoleår/kursus

Udskriften vil vise en masse streger, én for hver elev, hvor priserne både er bogført og periodiseret

Hvis elever ses på listen, skal du kigge på deres økonomikort og tage stilling til hvad der skal ske med dem. Nogle skal have fjernet ikke opkrævede priser, andre skal opkræves.



Afstemning periodisering efter endt skoleår/kursus

Stemmer udligningskontoen stadig ikke?

Tjek lige én gang mere om der manuelt er bogført på kontoen, hvis ja bogfør posten væk.

Næste skridt vil være at kigge de udmeldte elever igennem.

- Har du en elev der er opkrævet, men som du nåede at fjerne ugepriserne på inden du periodiserede? (Typisk udmeldte/ikke aktive elever)
 - Hvis ja, skal du bogføre beløbet væk fra udligningskontoen med eleven som modkonto.
- Har du en elev, hvor du har ændret i ugeprisen efter første opkrævning men inden periodiseringen? (Typisk fejl i indtastet ugepris)
 - Hvis ja, skal du bogføre beløbet væk fra udligningskontoen med eleven som modkonto.

MAN BØR ALDRIG ÆNDRE I UGEPRISER, NÅR FØRST DE ER OPKRÆVET