

Sådan lægger du et budget

Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver dig et godt overblik over de planlagte udgifter og indtægter i virksomheden, og du kan derfor budgettere ud fra dine forventede finansielle aktiviteter.

I denne vejledning kan du finde hjælp til at lægge budget på tre forskellige måder:

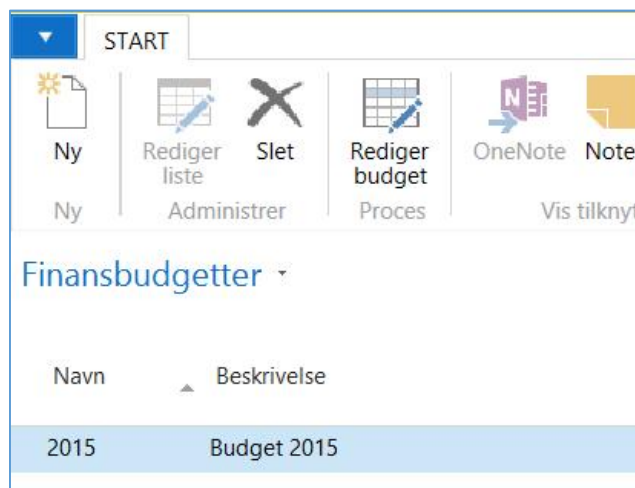
1. Manuel oprettelse af budget
2. Oprettelse af budget på baggrund af realiserede poster
3. Import/eksport til Excel

1. Manuel oprettelse af budget

Du opretter et nyt finansbudget via stien *Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Finansbudgetter*

Opret et nyt budget ved at trykke på funktionen *Ny* i båndet.

Herefter navngiver du budgettet med *Navn* og *Beskrivelse*:



Du kan oprette så mange budgetter, som du har lyst til.

For at åbne det budget du har oprettet, trykker du på *Rediger budget* eller dobbeltklikker på budgettet.

Der kommer nu et vindue frem, hvor du kan lave dit budget.

Hvordan lægger jeg et budget?

Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Oversigtspanelet *Generelt* indeholder en række kriterier, som du kan sætte op, alt efter hvordan du gerne vil lave dit budget. I nedstående eksempel laves der et månedsbudget for 2015 fordelt på finanskonti.

Kode	Navn	Budgetteret beløb	jan 2015	feb 2015	mar 2015	apr 2015
6000	RESULTATOPGØRELSE					
6100	Nettoomsætning					
6105	Salg af detailvarer					
6110	Salg - Indland					
6120	Salg - EU					
6130	Salg - Udland					
6190	Salg - udlignede sager, detail					
6191	Sagsregulering (salg), detail					
6195	Salg af detailvarer i alt					
6205	Salg af råvarer					

Dét betyder felterne:

Vis som linjer: Her kan du angive, hvilke linjer du vil have i dit budget; Finanskonto, Periode eller Dimensioner.

Vis som kolonner: Her kan du angive, hvilke kolonner du vil fordele dit budget på; Finanskonto, Periode eller Dimensioner.

Vis efter: Her kan du angive, om det skal vises efter Dag, Uge, Måned, Kvartal, År eller Regnskabsperiode.

Afrundingsfaktor: Her kan du angive afrundingen til Ingen, 1, 1.000 eller 10.000.

Du indtaster nu de beløb, du ønsker at budgettere med pr. måned på de forskellige konti. Bemærk, at systemet selv regner ud for sum konti.

Hvordan lægger jeg et budget?

Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Budgetmatrix			
Saldo ▾ Søg Filter Ryd filter			
Kode	Navn	Budgetteret beløb	jan 2015
6000	RESULTATOPGØRELSE		
6100	Nettoomsætning		
6105	Salg af detailvarer		
6110	Salg - Indland	-500	-500
6120	Salg - EU	-20.000	-20.000
6130	Salg - Udland	-10.000	-10.000
6190	Salg - udlignede sager, detail	-6.000	-6.000
6191	Sagsregulering (salg), detail	-100	-100
6195	Salg af detailvarer i alt	-36.600	-36.600

Kopier budgettal fra andre måneder

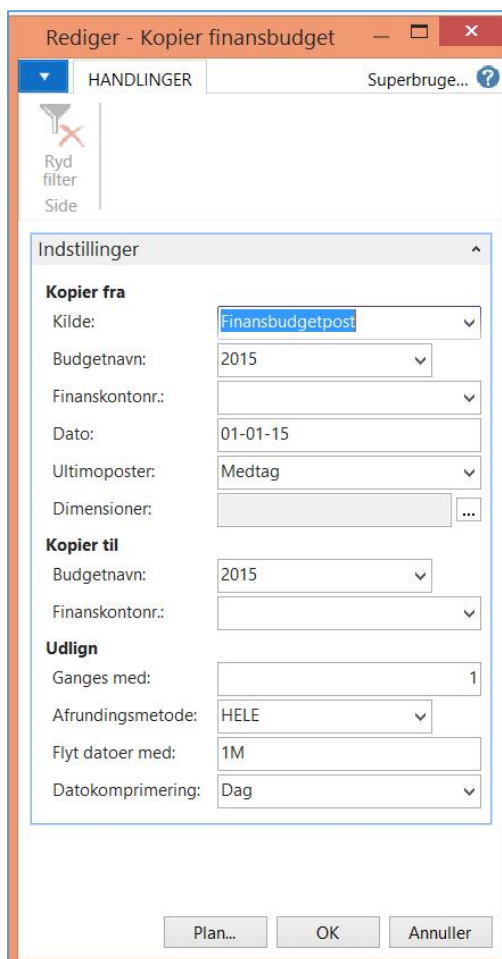
Ved at benytte kopi-funktionen kan du oprette budgettal for de andre måneder ud fra budgettallene i den første måned.

I nedenstående vindue ses kopi-funktionen, hvor der tages stilling til, hvor du ønsker at kopiere fra og kopiere til. Derudover kunne du angive en faktor, som dine budgetposter skulle ganges med, hvis du vælger, at budgettet for Måned-X er 7% større end Måned-Y. Du skal også angive, hvor meget du vil flytte datoerne med. Du skal være opmærksom på, at du skal lukke budgettet og åbne det igen, for at ændringerne registreres.

I nedenstående eksempel kopieres budgetposterne fra januar måned til februar måned:

Hvordan lægger jeg et budget?

Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)



Du kan ændre i de kopierede budgettal, som du har lyst til. Du skal dog være opmærksom på, at når du overskriver et budgettal, så vil programmet gemme en budgetpost med ændring i forhold til det oprindelige budgettal. Du kan se dette ved at klikke på budgettallet for den måned, du har rettet.

Budgetmatrix				
Saldo Søg Filter Ryd filter				
Kode	Navn	Budgetteret beløb	jan 2015	feb 2015
6000	RESULTATOPGØRELSE			
6100	Nettoomsætning			
6105	Salg af detailvarer			
6110	Salg - Indland	-1.000	-500	-500
6120	Salg - EU	-40.000	-20.000	-20.000
6130	Salg - Udland	-20.000	-10.000	-10.000
6190	Salg - udlignede sager, detail	-12.000	-6.000	-6.000
6191	Sagsregulering (salg), detail	-200	-100	-100
6195	Salg af detailvarer i alt	-73.200	-36.600	-36.600

På samme måde laves der budgetposter for marts måned ud fra februar måned.

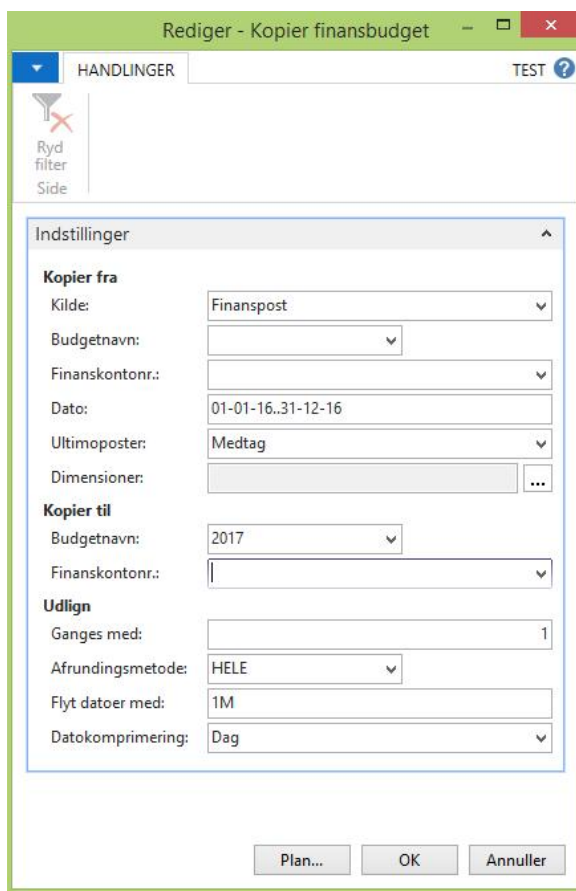
Hvordan lægger jeg et budget?

Derefter kan du kopiere et kvartal, og til sidst kopiere et halvt år, således at du til sidst har et helt år.

2. Budget på baggrund af realiserede poster

Du kan også lægge et budget baseret på realiserede poster fra f.eks. sidste år.

Når du har oprettet dit budget, som beskrevet ovenfor, kan du kopiere fra tidligere bogførte finansposter, i stedet for manuelt at udfylde med poster og kopier:



Rediger - Kopier finansbudget

HANDLINGER TEST ?

Ryd filter Side

Indstillinger

Kopier fra

Kilde: Finanspost

Budgetnavn:

Finanskontonr.:

Dato: 01-01-16..31-12-16

Ultimoposter: Medtag

Dimensioner: ...

Kopier til

Budgetnavn: 2017

Finanskontonr.:

Udlign

Ganges med: 1

Afrundingsmetode: HELE

Flyt datoer med: 1M

Datokomprimering: Dag

Plan... OK Annuller

Hvordan lægger jeg et budget?

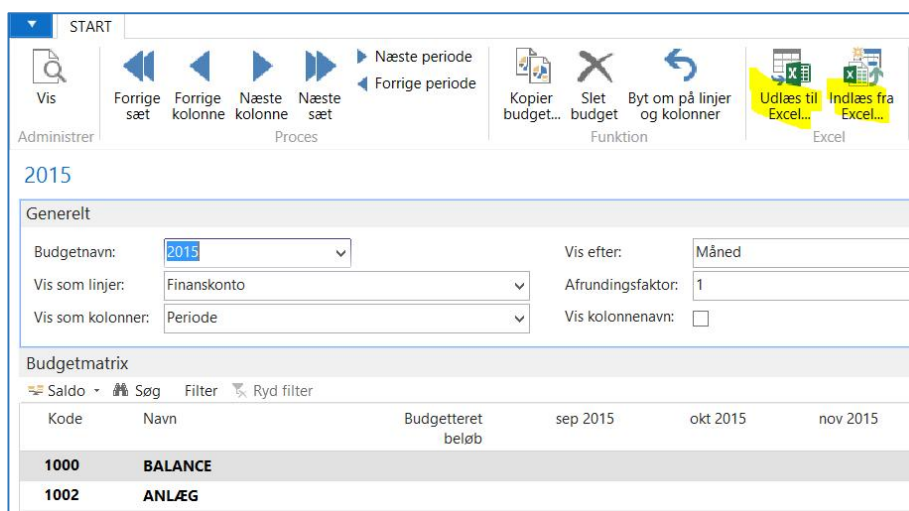
Her vælger du *Finanspost* i feltet *kilde* ud fra *kopiere fra*. Du kan vælge, om det skal være et specifikt finanskontonummer ved at udfylde dette felt. Hvis du lader feltet være blankt, vil der blive kopieret fra alle finanskonti. I feltet *Data* opsætter du den periode, du ønsker at danne budgettet på baggrund af.

Under *kopier til* vælger du et budgetnavn (det budget du har oprettet) og evt. en specifik finanskonto, hvis det er relevant.

Under *udlign* kan du vælge en faktor, som posterne skal ganges med i budgettet. Derefter trykker du *OK*, og de realiserede poster kopieres ind i dit budget.

3. Eksporter/importer til Excel

Du kan også vælge at arbejde med budgetterne i Excel, hvis du foretrækker det. Når du har åbnet dit budget, kan du i båndet vælge *Udlæs til Excel*.



I oversigtspanelet vælger du, hvad du gerne vil udlæse. Der skal som minimum vælges en *Startdato*, *Antal Perioder* og *Periodelængde*:

Hvordan lægger jeg et budget?

Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Rediger - Udlæs budget til Excel

HANDLINGER Superbruger Kursus

Ryd filter Side

Indstillinger

Startdato: 01-01-2015

Antal perioder: 12

Periode længde: 1M

Kolonnedimensioner: ...

Medtag sammentæl.formler:

Finansbudgetpost

Vis resultater:

- X Hvor Budgetnavn er 2015
- X Og Konc.virksomhedskode er Angiv en værdi.
- X Og Finanskontonr. er Angiv en værdi.
- X Og Afdeling Kode er Angiv en værdi.
- X Og Projekt Kode er Angiv en værdi.
- X Og Budgetdimension 1-kode er Angiv en værdi.
- X Og Budgetdimension 2-kode er Angiv en værdi.
- X Og Budgetdimension 3-kode er Angiv en værdi.
- X Og Budgetdimension 4-kode er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Plan... OK Annuller

Når du trykker *OK*, udlæses budgettet til Excel:

Udlæsningsfiltre								
Budgetnavn	2015							
Finanskontonr.	Navn	01-01-2015	01-02-2015	01-03-2015	01-04-2015	01-05-2015	01-06-2015	01-07-2015
1000	BALANCE							
1002	ANLÆG							
1003	Anlægsaktiver							
1005	Materielle anlægsaktiver							
1100	Grunde og bygninger							
1110	Grunde og bygninger							
1120	Tilgang i år							
1130	Afgang i år							
1140	Akk.afskr. grunde og bygn.							
1190	Grunde og bygninger i alt							
1200	Maskiner og driftsm.							
1210	Maskiner og driftsm.							
1220	Tilgang i år							
1230	Afgang i år							

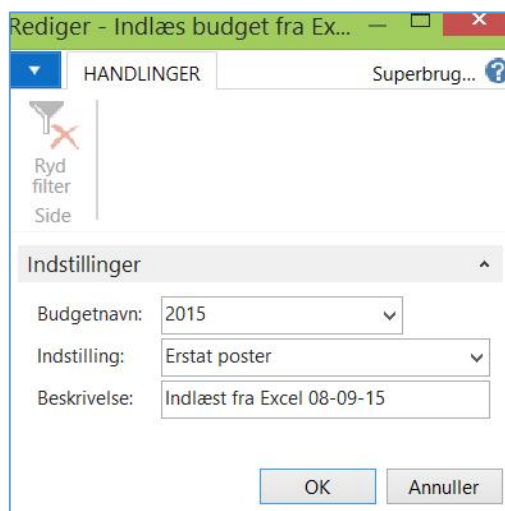
Du kan nu arbejde videre med budgettet i Excel-arket.

Når du er færdig, kan du indlæse det i NAV/C5 igen. Først gemmer du Excel-arket på din computer. Du går derefter til dit budget i NAV/C5 og vælger *Indlæs fra Excel*. I vinduet bliver du spurgt til, hvilket budget og om du vil erstatte eller tilføje poster.

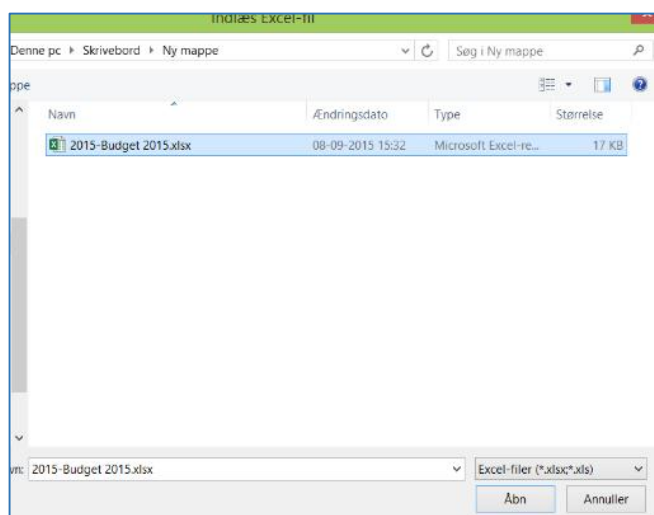
Tryk *OK*.

Hvordan lægger jeg et budget?

Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)



Når du trykker *OK*, skal du udpege den Excel-fil på computeren, du vil indlæse.



Derefter bliver budgettet indlæst i dit NAV/C5 økonomisystem.

Sådan danner du en rapport med dit budget

Du kan danne forskellige rapporter, der bruger dit budget. Fra Finansbudget oversigten kan du danne rapporten *Finans – saldi/budget*, hvor du sammenligner realiserede tal fra finans med dit budget:

Hvordan lægger jeg et budget?

Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

START HANDLINGER NAVIGER

Slet Forrige periode Næste periode Opdater Søg

Administrer Proces Side

Indstillinger

Ultimoposter: Medtag Vis som: Saldo til dato

Vis efter: Måned

Nummer	Navn	Type	Debetbeløb	Kreditbeløb	Budgetteret debetbeløb	Budgetteret kreditbeløb	Saldo/budget (%)
5999	PASSIVER OG EGENKAPITAL I...	Balance		6.948,83		110.000,00	6,3
6000	RESULTATOPGØRELSE	Resultatopg...					
6100	Nettoomsætning	Resultatopg...					
6105	Salg af detailvarer	Resultatopg...					
6110	Salg - Indland	Resultatopgø...		4.350,00		1.500,00	290,0
6120	Salg - EU	Resultatopgø...		250,02		60.000,00	0,4
6130	Salg - Udland	Resultatopgø...				30.000,00	
6190	Salg - udlignede sager, detail	Resultatopgø...				18.000,00	
6191	Sagsregulering (salg), detail	Resultatopgø...				500,00	
6195	Salg af detailvarer i alt	Resultatopg...		4.600,02		110.000,00	4,2