

Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5

Gentagelseskladde funktionen i NAV/C5 giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller.

Det sættes op på de enkelte kladdelinjer, hvilke informationer der skal videreføres til næste bogføring, og hvilke informationer, der skal nulstilles.

I gentagelseskladden kan der kun bogføres bilag, hvor bogføringsdatoen ligger før arbejdsdatoen eller hvor bogføringsdatoen er lig med arbejdsdatoen. Derfor kan datoen på linjer, som ikke skal bogføres i en gentagelseskladde fremskrives til en dato efter arbejdsdatoen, således linjen ikke bogføres.

Det kan f.eks. være en fordel ved bogføring af løn, hvor en medarbejder i nogle perioder får kørselsfradrag og ikke i andre.

På linjer hvor bogføringsdatoen er fremskrevet vil datoen ikke automatisk bliver rykket frem, dette sker kun på linjer, som bogføres.

Ved at benytte en gentagelseskladde er det muligt at bogføre fordeling af en omkostning.

Krav:

For at anvende gentagelseskladder skal der oprettes en kladde, det anbefales som minimum at oprette en kladde pr. medarbejder, der skal bogføre gentagelseskladder.

Derudover kan der med fordel oprettes en gentagelseskladde pr. bogføringstype – f.eks. husleje, løn osv..

Gentagelseskladden åbnes ved at vælge linket :

<Gentagelseskladder Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans>

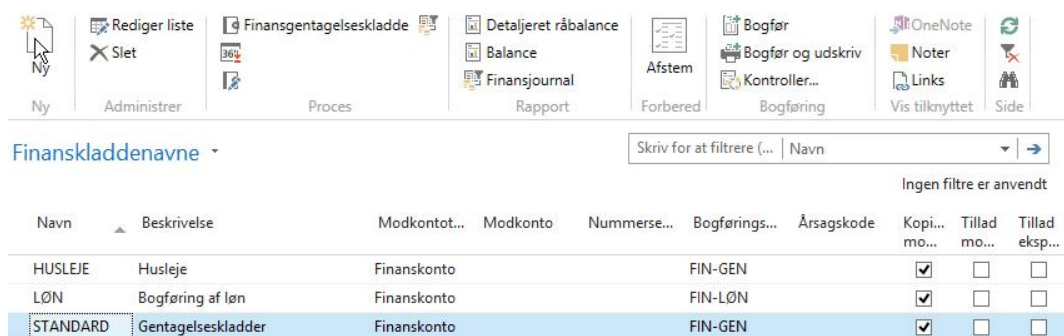
Du kan også vælge stien :

Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Gentagelseskladder

For at vælge den gentagelseskladde, der skal bogføres i klikke på feltet kladdenavn :

Kladdenavn:

I næste skærmbillede kan den aktuelle kladde vælges eller der kan oprettes nye kladder.



Navn	Beskrivelse	Modkontot...	Modkonto	Nummerse...	Bogførings...	Årsagskode	Kopi... mo...	Tillad mo...	Tillad eksp...
HUSLEJE	Husleje	Finanskonto			FIN-GEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LØN	Bogføring af løn	Finanskonto			FIN-LØN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STANDARD	Gentagelseskladder	Finanskonto			FIN-GEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

For at vælge en kladde dobbeltklikkes på kladdenavnet.

Hvis der skal oprettes en ny kladde eller en eksisterende kladde skal redigeres vælges Rediger liste i båndet.

Der kan nu oprettes nye gentagelseskladder eller redigeres i de eksisterende.

Når der oprettes linjer i gentagelseskladden skal felterne vedr. gentagelsesinterval og gentagelsesprincip udfyldes.

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Gentagelsesprincipperne der kan vælges er :

Fast

Beløbet på kladdelinjen vil blive stående i posten efter bogføring.

Variabel

Beløbet på kladdelinjen slettes efter bogføring.

Saldo til dato

Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul.

Husk at udfylde feltet Andel i pct. i tabellen Allokering.

Fast med tilbageføring

Beløbet i kladdelinjen bliver stående på linjen efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

Variabel med tilbageføring

Beløbet i kladdelinjen bliver slettet efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

Saldo med tilbageføring

Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul. En udlignende post bogføres på den næste dag.

Bilagsnumre

Hvis der er angivet en bilagsserie på kladdenavnet, vil kladdelinjerne blive tildelt bilagsnumre fra den valgte nummerserie.

Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie skal bilagsnumre angives manuelt, eller der er mulighed for at angive bilagsnummer automatisk ved at anvende følgende variabler :

Kode Resultat:

- %1 Den aktuelle dag (f.eks. mandag)
- %2 Den aktuelle uge (f.eks. 52)
- %3 Det aktuelle månedsnummer (f.eks. 1)
- %4 Det aktuelle månedsnavn (f.eks. januar)
- %5 Den aktuelle regnskabsperiode (f.eks. januar)

For eksempel hvis bilagsnummeret skal være Løn januar 2016, skal følgende angives i feltet bilagsnummer :
Løn %4 2016.

Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie på kladden, kan der angives forskellige bilagsnumre for de enkelte linjer.

Hvis kladden har angivet bilagsnumre kan funktionen Omnummerer bilagsnumre anvendes til at sikre at bilagsnumrene er korrekte inden bogføring.

På kladdelinjen kan angives en udløbsdato for bogføring af den pågældende linje.

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Fordeling

I gentagelseskladden er det muligt at angive fordeling af de bogførte beløb.

For at oprette fordeling af en kladde linje tages bogføringslinjen i gentagelses kladden :

Gentagelse...	Gentagelse...	Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Bogføringst...	Virksomhe...	Produktbo...	Beløb	Fordelt beløb (RV)	Udløbsdato
F Fast	1M	18-04-2016	Faktura	45543	Kreditor	10000	Kontorartikler				-1.000,00	1.000,00	

For at angive fordelingen vælges Fordelinger i båndet :

Kontonr.	Kontonavn	Bogføringst...	Virksomhe...	Produktbo...	Andel i antal	Andel i pct.	Beløb
8210	Kontorhold	Køb	INDLAND	DIV	0	35,00	350,00
8240	Porto	Køb	INDLAND	FRITAGET	0	65,00	650,00

Fordelingen kan angives enten ved at taste antal, Andel i pct. eller et beløb.

Når der anvendes fordeling kan momsberegningen være forskellig på de enkelte linjer.

Herefter bogføres kladden.

Bogføringsdatoen på kladdelinjen vil nu blive fremskrevet til den 18-05-2015 da gentagelsesintervallet er angivet til 1M (1 måned) og beløbet bliver stående da der er valgt gentagelsesprincip Fast.

Bilaget er bogført og der er dannet følgende poster :

Finans :

Bogf...	Bilagstype	Bilag...	Finansko...	Beskrivelse	Bogførin...	Virksomh...	Produktb...	Beløb	Modkont...	Modkonto	Løbenr.
18-04-2016	Faktura	G06001	5410	Test fordeling				-1.000,00	Finanskonto		2842
18-04-2016	Faktura	G06001	8210	Test fordeling	Køb	INDLAND	DIV	120,00	Finanskonto		2843
18-04-2016	Faktura	G06001	5630	Test fordeling				30,00	Finanskonto		2844
18-04-2016	Faktura	G06001	8240	Test fordeling	Køb	INDLAND	FRITAGET	500,00	Finanskonto		2845
18-04-2016	Faktura	G06001	8110	Test fordeling	Køb	INDLAND	DIV	280,00	Finanskonto		2846
18-04-2016	Faktura	G06001	5630	Test fordeling				70,00	Finanskonto		2847

Moms :

Løbenr.	Momsvir...	Momspro...	Bogfæri...	Bilagsnr.	Bilagstype	Type	Grundlag	Beløb	Momsbere...	Faktureres til/leverand...	Lande-/om.
909	INDLAND	MOMS25	18-04-2016	G06001	Faktura	Køb	280,00	70,00	Normal moms	10000	
908	INDLAND	FRITAGET	18-04-2016	G06001	Faktura	Køb	500,00	0,00	Normal moms	10000	
907	INDLAND	MOMS25	18-04-2016	G06001	Faktura	Køb	120,00	30,00	Normal moms	10000	

Bemærk linje 2 er fritaget for moms.

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Kreditorposter :

Bogførings...	Bilagstype	Bilag...	Eksternt bilagsnr.	Kred.num...	Meddelelse til modtager	Beskrivelse
18-04-2016	Faktura	G06001		10000		Test fordeling

Detaljeret kreditorpost :

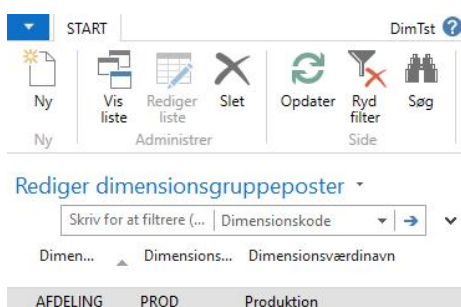
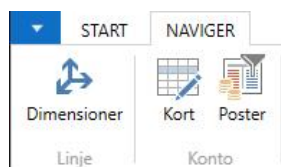
Bogf...	Posttype	Bilag...	Bilag...	Kreditornr.	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Forfaldsd... for startp...	Løbenr.
18-04-2016	Startpost	Faktura	G06001	10000		-1.000,00	-1.000,00	30-04-2016	116

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Brug af dimensioner i gentagelseskladden

Hvis der skal bogføres med dimensioner i gentagelseskladden kan dimensionsfeltet enten sættes ind som en kolonne i kladden, hvis der er tale om en global dimension, eller via menuen Dimensioner på fanen Naviger i båndet :



Her er indsat dimensionen Afdeling.

Kontonr.	Kontonavn	Bogføringst...	Virksomhe...	Produktbo...	Afdeling Kode	Andel i antal	Andel i pct.	Beløb
8210	Kontorhold	Køb	INDLAND	DIV	ADM	0	20,00	200,00
8210	Kontorhold	Køb	INDLAND	DIV	PROD	0	15,00	150,00
8240	Porto	Køb	INDLAND	FRITAGET		0	65,00	650,00

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde

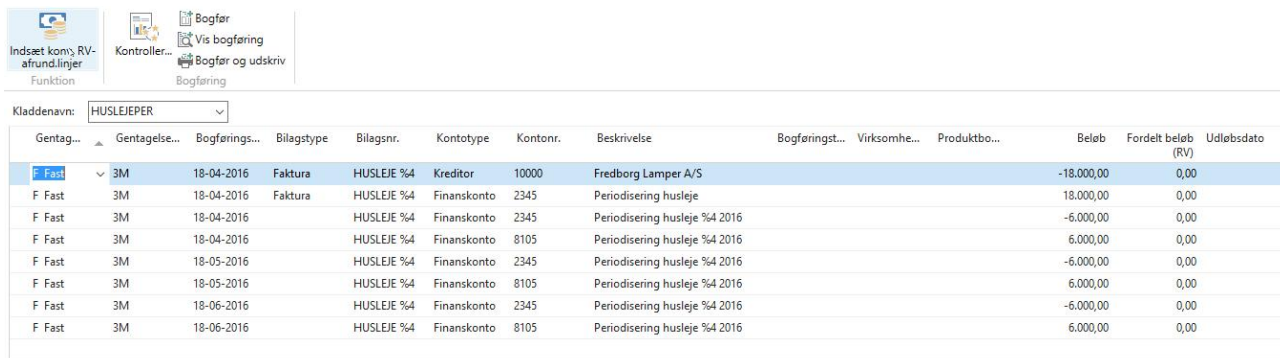
Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Periodisering

Gentagelses kladden kan også anvendes til periodisering af omkostninger.

(Fra version NAV2016 er det muligt at sætte periodisering op via finanskonti/varer/ressourcer – se vejledning vedr. dette)

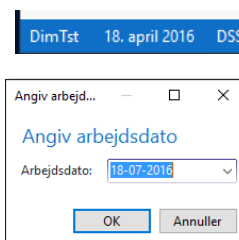
For at periodisere omkostningerne oprettes kladdelinjen i gentagelseskladden :



Kladdenavn:	HUSLEJE												
Gentag...	Gentagelse...	Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Bogføringst...	Virksomhe...	Produktbo...	Beløb	Fordelt beløb (RV)	Udløbsdato
F Fast	3M	18-04-2016	Faktura	HUSLEJE %4	Kreditor	10000	Fredborg Lamper A/S				-18.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-04-2016	Faktura	HUSLEJE %4	Finanskonto	2345	Periodisering husleje				18.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-04-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	2345	Periodisering husleje %4 2016				-6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-04-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	8105	Periodisering husleje %4 2016				6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-05-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	2345	Periodisering husleje %4 2016				-6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-05-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	8105	Periodisering husleje %4 2016				6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-06-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	2345	Periodisering husleje %4 2016				-6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-06-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	8105	Periodisering husleje %4 2016				6.000,00	0,00	

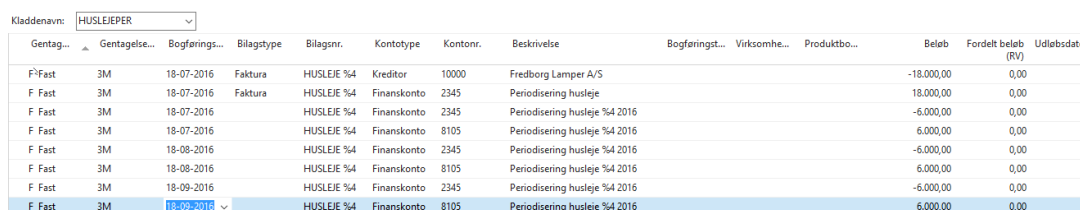
Før der bogføres skal arbejdsdatoen ændres til en dato efter den sidste bogføringsdato, kladdelinjer efter arbejdsdatoen vil ikke blive bogført.

Arbejdsdatoen ændres ved at dobbelt klippe på datoen nederst i venstre side af skærmen :



Nu kan kladden bogføres – efter bogføring af kladden rettes arbejdsdatoen til dags dato igen.

Når kladden er bogført fremskrives bogføringsdatoen :



Kladdenavn:	HUSLEJE												
Gentag...	Gentagelse...	Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Bogføringst...	Virksomhe...	Produktbo...	Beløb	Fordelt beløb (RV)	Udløbsdato
F Fast	3M	18-07-2016	Faktura	HUSLEJE %4	Kreditor	10000	Fredborg Lamper A/S				-18.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-07-2016	Faktura	HUSLEJE %4	Finanskonto	2345	Periodisering husleje				18.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-07-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	2345	Periodisering husleje %4 2016				-6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-07-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	8105	Periodisering husleje %4 2016				6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-08-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	2345	Periodisering husleje %4 2016				-6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-08-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	8105	Periodisering husleje %4 2016				6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-09-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	2345	Periodisering husleje %4 2016				-6.000,00	0,00	
F Fast	3M	18-09-2016		HUSLEJE %4	Finanskonto	8105	Periodisering husleje %4 2016				6.000,00	0,00	