
Regnskabsopfølgning fra NAV 2016 til Excel

Formålet med at udlæse regnskabsdata fra Navision til excel er at vise regnskabsdata på en mere overskuelig måde og samtidig kunne selektere de bogførte data fra Nav. Data vises i excel i pivottabeller. Det giver lokalafdelingen (kasserer/formand) mulighed for på en individuel måde at analysere og vise regnskabet.

Regnskab

5124-Østerbro lokalafdeling

Opdater regnskaber

Skæringsdato:

2017-08-31

Opdater data

Budgetkode:

B 2017

Opdater budgetkoder

Forecastkode:

Budgetkode næste år:

Udskriv

Indstillinger

Finans

Aktivitetsspecifikation

Sum pr. aktivitet

KontoAktivitet

Regnskab

Regnskab P

Noter drift P

Noter balance P

Regnskab U. KO P

Opstartsbillede Ark indstillinger

Kontospecifikation - August 2017

Projekt (Alle) ▼

			Værdier	
Res./Balance ▼	Indt.udg. ▼	Konto ▼	ÅTD Rea.	ÅTD SÅ.
Resultatopgørelse	Indtægter	1010 - Kontingentandel	73.535	141.085
		1020 - Andre tilskud (ÆS)	5.000	25.000
		1050 - Øvrige tilskud	6.000	4.500
		1065 - §. 18 Tilskud	20.000	20.000
		1350 - Deltagerbetaling	37.394	53.930
		1355 - Diverse indtægter	152	96
		1360 - Deltagerbetaling Booking	11.430	0
		Indtægter Total		

Indstillinger |
 Finans |
 Aktivitetsspecifikation |
 Sum pr. aktivitet |
 KontoAktivitet |
 Regnskab |
 Regnskab P |
 Noter drift P |
 Noter balance P |
 Regnskab U. KO P

Eksempel på udskrift (Ark Finans-indtægter)

Udgifter			
2420 - Annonceomkostninger		-88.254	-82.423
2430 - Programomkostninger (trykning)		0	0
2450 - Materialer m.v.		-9.813	-6.912
2490 - Inventar/reparation/vedligeh.		-34.298	-57.972
2545 - Kontorartikler		-28.859	-30.333
2605 - Telefon, alm. drift		-13.984	-11.059
2610 - Telefongodtgørelse m.m.		-13.100	-27.689
2615 - IT omkostninger		-16.103	-5.464
2640 - Porto		-2.100	-6.795

Indstillinger |
 Finans |
 Aktivitetsspecifikation |
 Sum pr. aktivitet |
 KontoAktivitet |
 Regnskab |
 Regnskab P |
 Noter drift P |
 Noter balance P |
 Regnskab U. KO P

Eksempel på udskrift (Ark Finans-udgifter)

Indt.udg.	Konto	ÅTD Rea.	ÅTD SÅ.
Aktiver	7215 - Kasse Lokalbestyrelse	2.601	3.199
	7340 - Sydbank 7990-1055800	8.114	89.702
	7341 - Sydbank 7910-1561763	0	7.570
	7342 - Den Jyske Sparekasse 011328	40.624	0
	7343 - Den Jyske Sparekasse 007355	5.170	0
	7344 - Den Jyske Sparekasse 011344	44.687	0
	7345 - Den Jyske Sparekasse 011336	0	0
Aktiver Total		101.195	100.471
Passiver	8020 - Formue primo	-94.691	-88.806
	8035 - ÅRSAFSLUTNINGSKONTO	0	0
	8053 - Forudbetalinger	7.905	0
	8120 - Skyldige omkostninger	-9.407	-5.780
	8420 - Indgående moms (køb)	0	0
	8430 - Momsafregning	0	0
Passiver Total		-96.193	-94.586
		5.003	5.884

Indstillinger

Finans

Aktivitetsspecifikation

Sum pr. aktivitet

KontoAktivitet

Regnskab

Regnskab P

Noter drift P

Noter balance P

Regnskab U. KO P

Ark Finans Balance konti

1010 - Kontingentandel	73.535	141.085
1020 - Andre tilskud (ÆS)	5.000	25.000
1050 - Øvrige tilskud	6.000	4.500
1065 - §. 18 Tilskud	20.000	20.000
1350 - Deltagerbetaling	37.394	53.930
1355 - Diverse indtægter	152	96
1360 - Deltagerbetaling Booking	11.430	0

31-08-2017	622 - Danmarks Titanic	Deltager Annelise Borghild Nielsen	B00321	20,00
30-08-2017	622 - Danmarks Titanic	Deltager Ulla Nielsen	B00316	20,00
30-08-2017	622 - Danmarks Titanic	Deltager Dennis Allan Nielsen	B00315	20,00
30-08-2017	824 - Classens have	Deltager Vibeke Hummel	B00314	30,00
28-08-2017	831 - Vinsmagning 2	Deltager Mette Margrethe Storel	B00313	110,00
28-08-2017	822 - Metroen	Deltager Susan Kahraman	B00312	70,00
28-08-2017	822 - Metroen	Afbud Kirsten Wennemose Buss Jensen	B00311	-70,00
28-08-2017	471 - I pad kursus 4	Deltager Charlotte Emma Lindeberg	B00310	200,00

Indstillinger

Finans

Aktivitetsspecifikation

Sum pr. aktivitet

KontoAktivitet

Regnskab

Regnskab P

Noter drift P

Noter balance P

Regnskab U. KO P

Eksempel på kontospecifikation konto 1360

Projekt	Indt. udg.	Konto	ATD Rea.	ATD SA.	
105 - Lokalbestyrelsen	Indtægter	1010 - Kontingentandel	0	17.122	
	Indtægter Total		0	17.122	
	Udgifter	2545 - Kontorartikler		-2.835	-2.815
		2610 - Telefongodtgørelse m.m.		-1.400	-1.500
		2640 - Porto		0	-340
		2830 - Km. godtgørelse		-807	-549
		2860 - Gaver og repræsentation		-250	-75
		2925 - Bestyrelsesmøder		-1.391	-1.500
2930 - Andre møder		0	-70		
Udgifter Total		-6.683	-6.849		
105 - Lokalbestyrelsen Total			-6.683	10.272	
110 - Koordinationsudvalg	Indtægter	1010 - Kontingentandel	18.041	0	
	Indtægter Total		18.041	0	
110 - Koordinationsudvalg Total			18.041	0	
140 - Årsmøde	Udgifter	2420 - Annonceomkostninger	0	-1.218	
		2830 - Km. godtgørelse	-100	0	
		2860 - Gaver og repræsentation	-576	-190	
		2930 - Andre møder	-16.240	-11.760	
		3234 - Honorarer	-2.000	0	
	Udgifter Total		-18.916	-13.168	
140 - Årsmøde Total			-18.916	-13.168	

Indstillinger

Finans

Aktivitetsspecifikation

Sum pr. aktivitet

Kontoaktivitet

Regnskab

Regnskab P

Noter drift P

Noter balance P

Regnskab U. KO P

Ark Aktivitetsspecifikation

Projekt	Indt.udg.	Konto	ÅTD Rea.	ÅTD SÅ.
222 - Indkøbshjælp	Indtægter	1066 - §. 79 Tilskud	82.500	75.000
		1355 - Diverse indtægter	2.733	1.116
	Indtægter Total	85.233	76.116	
	Udgifter	2420 - Annonceomkostninger	-1.048	0
		2860 - Gaver og repræsentation	-502	-255
		3240 - Transport v/arrangementer	-72.740	-69.660
		3245 - Forplejning v/arrangementer	-2.517	-1.817
Udgifter Total	-76.807	-71.732		
222 - Indkøbshjælp Total		8.426	4.384	
249 - Tryghedsopkald	Indtægter	1065 - §. 18 Tilskud	4.000	2.500
		Indtægter Total	4.000	2.500
	Udgifter	2610 - Telefongodtgørelse m.m.	-3.549	-2.916
		2830 - Km. godtgørelse	0	-72
		2860 - Gaver og repræsentation	-250	0
		2930 - Andre møder	0	-100
		3320 - Gebyrer	0	-35
Udgifter Total	-3.799	-3.123		
249 - Tryghedsopkald Total		201	-623	
603 - Danmark spiser sammen	Indtægter	1065 - §. 18 Tilskud	5.000	0
		1350 - Deltagerbetaling	4.980	0
	Indtægter Total	9.980	0	
	Udgifter	2785 - Diverse udgifter	-500	0
		3234 - Honorarer	-1.000	0
		3245 - Forplejning v/arrangementer	-4.772	0
Udgifter Total	-6.272	0		
603 - Danmark spiser sammen Total		3.708	0	

[Indstillinger](#) |
 [Finans](#) |
 [Aktivitetsspecifikation](#) |
 [Sum pr. aktivitet](#) |
 [KontoAktivitet](#) |
 [Regnskab](#) |
 [Regnskab P](#) |
 [Noter drift P](#) |
 [Noter balance P](#) |
 [Regnskab U. KO P](#)

Eksempel på § 18 regnskab (Aktivitetsspecifikation)

§ 18/79 REGNSKABER

Konto	Projekt	ÅTD Rea.	ÅTD SÅ.
2420 - Annonceomkostninger	705 - Fælles idræt	-2.078	-1.108
	620 - Modeopvisning	-1.381	0
	616 - Foredrag	-1.063	0
	222 - Indkøbshjælp	-1.048	0
	420 - Datastue	-761	0
	425 - Kurser	-752	0
	260 - Danmark spiser sammen	-578	0
	140 - Årsmøde	0	-1.218
	639 - Eventaften	0	-929
2420 - Annonceomkostninger Total		-7.662	-3.254

[Indstillinger](#) |
 [Finans](#) |
 [Aktivitetsspecifikation](#) |
 [Sum pr. aktivitet](#) |
 [KontoAktivitet](#) |
 [Regnskab](#) |
 [Regnskab P](#) |
 [Noter drift P](#) |
 [Noter balance P](#) |
 [Regnskab U. KO P](#)

↑
Ark kontoaktivitet

Konto	Projekt	ÅTD Rea.	ÅTD SÅ.
1350 - Deltagerbetaling	804 - Den Gamle By Århus	26.125	0
	639 - Eventaften	18.450	10.300
	715 - Bowling	18.205	31.260
	425 - Kurser	10.000	6.500
	805 - Varde Sommerspil	8.225	8.750
	713 - Krolf (udendørs)	7.945	6.881
	716 - Kegling	7.100	7.470
	717 - Krolf (indendørs)	5.167	0
	616 - Foredrag	5.160	0
	603 - Danmark spiser sammen	4.980	0
	620 - Modeopvisning	4.900	3.350
	615 - Lottospil	4.800	3.900
	711 - Petanque	4.050	4.326
	260 - Danmark spiser sammen	4.000	0
	714 - Tæppecurling	3.695	4.100
	712 - Krocket	1.020	425
	410 - Underviser	0	1.800
	640 - Favsbjerg Naturhostel	0	3.454
	450 - Madhold	0	400
	630 - Pas godt på hinanden	0	3.400
1350 - Deltagerbetaling Total		133.822	96.316

Ark kontoaktivitet

Indstillinger	Finans	Aktivitetsspecifikation	Sum pr. aktivitet	KontoAktivitet	Regnskab	Regnskab P	Noter drift P	Noter balance P	Regnskab U. KO P
---------------	--------	-------------------------	-------------------	----------------	----------	------------	---------------	-----------------	------------------

ARK KONTOAKTIVITET

1350 - Deltagerbetaling	101 - Lokalafdeling (basis)	165.310	210.798
	724 - bowling forår 15	0	38.160
	430 - It undervisning john	0	1.250
1350 - Deltagerbetaling Total		165.310	250.208

Dato	Konto	Projekt	Tekst	Bilag	ÅTD Rea.
24-09-2017	1350 - Deltagerbetaling	101 - Lokalafdeling (basis)	cafe 24.9 østerg. liss	130	4.200
24-09-2017	1350 - Deltagerbetaling	101 - Lokalafdeling (basis)	10 x cafe 24.9 ulla	194	1.500
18-09-2017	1350 - Deltagerbetaling	101 - Lokalafdeling (basis)	sønd. cafeer	191	6.600
18-09-2017	1350 - Deltagerbetaling	101 - Lokalafdeling (basis)	biograf 23. stk	190	6.440
18-09-2017	1350 - Deltagerbetaling	101 - Lokalafdeling (basis)	bridge 4 stk	189	1.000
10-09-2017	1350 - Deltagerbetaling	101 - Lokalafdeling (basis)	cafe sep. okt. dec erik J.	145	1.250
10-09-2017	1350 - Deltagerbetaling	101 - Lokalafdeling (basis)	biografbill. 14 stk	146	3.920

Indstillinger

Finans

Aktivitetsspecifikation

Sum pr. aktivitet

KontoAktivitet

Regnskab

Regnskab P

Noter drift P

Noter balance P

Regnskab U. KO P

Ark kontoAktivitet

Res./Balance	Indt.udg.	Regnskab	ÅTD Rea.	ÅTD SÅ.
Resultatopgørelse	Indtægter	1 Kontingentandel	35.886	34.651
		2 Andre tilskud fra sekretariatet	2.950	2.850
		3 Gaver, tilskud, bidrag 1)	107.300	88.300
		5 Arrangementsindtægter 2)	135.718	96.316
		6 Diverse indtægter 3)	7.733	2.808
		8 Renteindtægter	0	5
		Indtægter Total	289.586	224.929
		Udgifter	2 Markedsføringsomkostninger 4)	-13.117
	3 Lokalafdelingsudgifter m.v. 5)		-50.576	-37.467
	4 Kørsel og befordring		-5.649	-3.255
	5 Gaver og repræsentation		-3.467	-2.553
	7 Husleje/lokaleudgifter		-394	-5.529
	8 Arrangementsudgifter 6)		-211.148	-161.009
	9 Gebyrer	-233	-523	
Udgifter Total	-284.584	-219.045		
Resultat		5.003	5.884	

Indstillinger

Finans

Aktivitetsspecifikation

Sum pr. aktivitet

KontoAktivitet

Regnskab

Regnskab P

Noter drift P

Noter balance P

Ark Regnskab Resultatopgørelse

Dato	Projekt	Tekst	Bilag	ÅTD Rea.	ÅTD SÅ.
30-12-2015	222 - Indkøbshjælp	Donation Super Brugsen - omp. bilag 105	199	0	1116
30-12-2015	195 - Andet	Donation Super Brugsen - omp. bilag 105	199	0	-1116
30-11-2015	641 - Vaccination	Lifecare Group - Vaccination	183	0	1691,5
11-08-2015	195 - Andet	Donation Super Brugsen Rødekre	105	0	1116
13-10-2016	222 - Indkøbshjælp	Donation - Super Brugsen	174	1533	0
21-04-2016	260 - Danmark spiser sammen	Ældre Sagen KO - DK spiser sammen	89	5000	0
07-04-2016	222 - Indkøbshjælp	Donation Super Brugsen	76	1200	0
				7733	2807,5

Indstillinger	Finans	Aktivitetsspecifikation	Sum pr. aktivitet	KontoAktivitet	Regnskab	Regnskab P	Noter drift P	Noter balance P
---------------	--------	-------------------------	-------------------	----------------	----------	------------	---------------	-----------------

Ark Noter drift P (Note 3)

	30-09-2017	30-09-2016
	Kr.	Kr.
7) Likvide beholdninger		
Kasse		
Kasse	1.005	616
Bowling	3.525	2.031
Bridge Fredag	26.970	29.312
Bridge onsdag	19.190	16.700
Kasse Booking	2.100	60
I alt	52.791	48.720

Indstillinger	Finans	Aktivitetspecifikation	Sum pr. aktivitet	KontoAktivitet	Regnskab	Regnskab P	Noter drift P	Noter balance P
---------------	--------	------------------------	-------------------	----------------	----------	------------	---------------	-----------------

Ark noter balance (note 7)

Årsregnskab 2016
9999-Xkøbing lokalafdeling

Rektar

Resultatopgørelse	31-12-2016	01-01-2016
Indtægter		
Kontingentandel	35.886	34.651
Andre tilskud sekretariatet	2.950	2.850
Gaver, tilskud, bidrag 1)	107.300	88.300
Annonceindtægter	0	0
Arrangementsindtægter 2)	135.718	96.316
Diverse indtægter 3)	7.733	2.808
Renteindtægter	0	5
Indtægter i alt	289.586	224.929
Udgifter		
Markedsføringsomkostninger 4)	13.117	8.710
Lokalafdelingsudgifter m.m. 5)	50.576	37.467
Kørsel og befordringsudgifter	5.649	3.255
Gaver og præsentation	3.467	2.553
Husleje/lokaleudgifter	394	5.529
Arrangementsudgifter m.m. 6)	211.148	161.009
Gebyrer	233	523
Udgifter i alt	284.584	219.045
Årets resultat	5.003	5.884

Indstillinger	Finans	Aktivitetspecifikation	Sum pr. aktivitet	KontoAktivitet	Regnskab	Regnskab P	Noter drift P	Noter balance P
---------------	--------	------------------------	-------------------	----------------	----------	------------	---------------	-----------------



Ark Regnskab P (årsregnskab)

Regnskab uden koordinationsudvalg 2016
XXXX-Købing lokalafdeling

Resultatopgørelse	31-12-2016	01-01-2016
Indtægter		
Kontingentandel	35.886	34.651
Andre tilskud sekretariatet	2.950	2.850
Gaver, tilskud, bidrag 1)	107.300	88.300
Annonceindtægter	0	0
Arrangementsindtægter 2)	135.718	96.316
Diverse indtægter 3)	7.733	2.808
Renteindtægter	0	5
Indtægter i alt	289.586	224.929

[Indstillinger](#) |
 [Finans](#) |
 [Aktivitetsspecifikation](#) |
 [Sum pr. aktivitet](#) |
 [KontoAktivitet](#) |
 [Regnskab](#) |
 [Regnskab P](#) |
 [Noter drift P](#) |
 [Noter balance P](#) |
 [Regnskab U. KO P](#)

Regnskab uden koordinationsudvalg (akt.kode 110)



CHRISTIAN AGERSUND

Lokalafdelingernes økonomi

TLF 33 96 87 84

E-MAIL ca@aeldresagen.dk

FOTO [Hent pressefoto](#)



NIELS-ERIK EICH

Lokalafdelingernes økonomi

TLF 33 96 86 02

E-MAIL nee@aeldresagen.dk

FOTO [Hent pressefoto](#)

I kan altid kontakte Jeres regnskabskonsulenter
