

FAQ

Ofte stillede spørgsmål og gode råd

Indhold

Aktuelle forhold	2
1. Fortegn	2
2. Filindlæsning og genberegning m.v.	2
2.1 Automatisk genberegning kan resultere i ændringer i indlæste data.....	2
2.2 Fejl i filen.....	2
2.3 Afdelingstype i fil sammenholdes med stamdata.	2
2.4 Specialtegn æ, ø eller å.....	2
Udvalgte hyppige fejl.....	3
3. Korrekt version LBF kontoplan	3
4. Sidste års fejl.....	3
5. Header i fil.....	3
Kontoplan og validering.....	3
6. Kontoplanen	3
7. Lejeindtægt	3
8. Dato for huslejeforhøjelse	3
Revisor	4
9. NEMID	4

Aktuelle forhold

1. Fortegn

Alle tal skal indberettes uden fortegn uanset om de står i debet eller kredit. Kun hvis et tal optræder anderledes end forventet må der sættes – (minus) foran. Der foretages automatisk beregning i en lang række identers som indeholder formler, bl.a. beregning af subtraktion. Formlerne fremgår af kontoplanerne og i indberetningssystemet på de enkelte identers.

2. Filindlæsning og genberegning m.v.

2.1 Automatisk genberegning kan resultere i ændringer i indlæste data

Systemet foretager automatisk genberegning af indlæste data allerede ved indlæsning af regnskabsfiler, hvilket betyder at noterne kontrolberegnes i forhold til regnskabets hovedkonti. Dette giver en hurtigere og bedre validering af data i de indlæste filer og mulighed for en mere brugervenlig tilgang i det efterfølgende arbejde i kladden. De, eventuelle justeringer systemet har foretaget af indlæste data vises som nedenfor "følgende ændringer blev foretaget af systemet i forbindelse med indlæsning af datafilen"

Følgende ændringer blev foretaget af systemet i forbindelse med indlæsning af datafilen 26-02-2016 12:32:43:

5115.000 | Dette års tal | 99497 → 89497
5119.900 | Dette års tal | 349201 → 339201
5124.900 | Dette års tal | 1852881 → 1842881
5139.000 | Dette års tal | 1962734 → 1952734
5150.000 | Dette års tal | 1962734 → 1952734
7115.990 | Dette års tal | 99497 → 89497

2.2 Fejl i filen

Genberegnet differencer(fejl) vises som en total sum, f.eks. "fejlliste" vist med rødt nedenfor. Fejllisten angiver ubalance i hovedsum konti og værdierne kan kun ændres ved at ændre på de konti som summen består af. Ved fejlsøgning kan det være en stor hjælp, at undersøge hvilke identers (noters) systemet evt. har foretaget ændringer på i forbindelse med filindlæsning.

Fejlliste:

5150.000 | Dette års tal | Der er ikke balance i regnskabet. Skal stemme med ident 5220.000 og værdien: 1.962.732. Differencen er 9.998.
5220.000 | Dette års tal | Der er ikke balance i regnskabet. Skal stemme med ident 5150.000 og værdien: 1.952.734. Differencen er 9.998.

2.3 Afdelingstype i fil sammenholdes med stamdata.

Når regnskabsfil for afdelingsregnskaber indlæses, sammenholdes indholdet i Ident 4027.000 afdelingstype 1,2 og 3, med oplysningerne i stamdata, og filen afvises hvis der ikke er overensstemmelse.

2.4 Specialtegn æ, ø eller å

For at sikre at specialtegn som **æ ø eller å** vises korrekt ved indlæsning af CSV filer, anbefales det at filerne encodes som Windows-1252 (CP-1252).

Udvalgte hyppige fejl

3. Korrekt version LBF kontoplan

Hvis en forkert/uaktuel LBF kontoplan er anvendt i eget system til udarbejdelse af regnskaberne, kan det give udfordringer med regnskabsindberetningen til LBF. De gældende kontoplaner findes på LBF hjemmeside – AFD7, SEL7 og SID7 skal anvendes i forbindelse med årsregnskaberne 2015.

4. Sidste års fejl

Evt. fejlrettelser som er foretaget under regnskabsindberetningen sidste år, kan det ofte være en stor fordel at have tilrettet i eget IT-system inden dette års indberetning, og derved undgå disse fejl gentages.

5. Header i fil

Afdelingens LBF nummer skal anvendes i filens header og består af 3 cifre inkl. foranstillet nuller, f.eks. **001**, **012** eller **118**.

Kontoplan og validering

6. Kontoplanen

I kontoplanen er identer/kravs felter markeret med krydsmarkering. Såfremt kravs felterne ikke er udfyldt vil de i kladden være markeret under indberetningen med rød ramme/gul baggrund, når valideringen foretages. Hvis beløbet er kr. 0 skal dette indberettes – det er ikke tilstrækkeligt at angive et "blankt felt". Eksempel kontoplan AFD/ Krav1:

Kontoplan AFD7

Revideret: 2/24/2016

Ident	Type	Note	K/D	Konto Nr	Ledetekst	Hjælpetekst	Krav1
4001.000	An				Regnskabsår	Ved forskudt regnskabsår er regnskabsåret lig med det år hvor regnskabet slutter.	x

7. Lejeindtægt

Identerne 5201.010, 5201.020 og 5201.025 skal alle være udfyldt med tal, hvis beløbet er kr. 0 skal dette indberettes.

8. Dato for huslejeforhøjelse

Ident 4093.000 skal altid være udfyldt med datoformat (ååååmmdd) – i de tilfælde hvor lejeforhøjelsen/nedsættelsen er kr. 0 kan feltet være feltet være "blankt". Såfremt der er flere forhøjelser/nedsættelser indenfor samme regnskabsår anføres den seneste dato for ændringen.

Revisor

9. NEMID

Forudsætningen for at revisor kan underskrive og godkende digitalt fremgår af brugervejledningen for revisorer side 5, jf. nedenfor. Signaturen er personlig og navnet på underskriveren kan derfor ikke ændres. (se skærmpoint side 4)

The screenshot shows the Landsbygefonden website interface. At the top left is the logo and name 'LANDSBYGEFONDEN'. Below it are two tabs: 'Nøglekort' and 'Nøglefil'. A dialog box is open in the center, titled 'Vælg digital signatur og log ind på Landsbygefonden'. It contains a dropdown menu with 'Rasmus Kofoed Pedersen' selected, a 'Gennemse...' button, and 'OK', 'Detaljer...', and 'Annuller' buttons at the bottom. To the right of the dialog is a page titled 'Ét fælles log-in'. It explains that Landsbygefonden is implementing 'single sign on' across various self-service systems. A callout box points to this page, stating: 'Det er revisor selv, der skal sørge for oprettelse/tildeling af medarbejdersignaturer, roller og tilhørende rettigheder, herunder rollen som "Revisor" og/eller "RevisorPartner".' Below the 'Ét fælles log-in' text is a section titled 'Genveje' with a list of links: '> NemID medarbejdersignatur', '> NemID selvbetjening', and '> Vejledning for tildeling af rettighed'. A second callout box points to the 'Genveje' section, stating: 'Yderligere vejledning om oprettelse/tildeling af roller findes her.'