

# Kontoplan.

Under Fanen Økonomi/Kontoplan oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene.

Dagligt ProPos Kasseintegration	Økonomi
Økonomi Bank Debitor Kreditor Lager Personale Basis Administration	<ul> <li>Kontoplen</li> <li>Finansbudget</li> <li>Finansbudget</li> <li>Finansbudget</li> <li>Rapporter</li> <li>Rapporter</li> <li>Periodisk</li> <li>Opsætning</li> </ul>

Opbygning af kontoplanen afhænger af virksomhedens omfang, herunder hvorvidt man har flere butikker, leverer til udsalg eller engroskunder eller har kontokunder. Man skal også overveje specifikationsgraden, og hvorvidt man eksempelvis ønsker omsætningen opdelt efter varer eller kunder – eller begge dele.

Der er dog mange konti der går igen, bl.a. omsætning, omkostninger, likvide midler, tilgodehavender samt gæld. Ofte har den eksterne revisor forslag til udformningen af kontoplanen.

Husk at fremtidssikre kontoplanen, dvs. gøre den så rummelig, at der er mulighed for senere at oprette yderligere finanskonti mellem de eksisterende.

Kontoplan - Finanskonto: 1, *** RESULTATOPGØRELSE ***										
Ονε	versigt Generelt Opsætning Balance Dimension									
	Finansko	Kontonavn Søgenavn Kontotype S Saldo 🔺								
	1	*** RESULTATOPGØRELSE ***	*** resultatopgør	Overskrift		0,00	1 Г	Periodesaldi		
	1000	* NETTOOMSÆTNING *	* nettoomsætning *	Overskrift		0,00	-			
	1100	Varesalg butik	varesalg/udført a	Drift		-5.413,15		Upsætning 🕨		
	1150	Varesalg ydelser	varesalg ydelser	Drift		-1.920,00		Forespørgsel 🕨		
	1200	Varesalg/Kontant	varesalg/kontant	Drift		-1.393,25		Kontoudtog		
	1250	Ydede rabatter	ydede rabatter	Drift		52,73	-	Konkoudkog		
	1300	Fremmed arbejde	fremmed arbejde	Drift		0,00	'   <u> </u>	Finansbudget		
	1400	Kassedifferencer	kassedifferencer	Drift		-8,75		Valideringsliste ▶		
	1500	Gebyrer	gebyrer	Drift		-600,00				
	1799	NETTOOMSÆTNING LALT	nettoomsætning	Sum		-9.282,42				
	2000	* VAREFORBRUG *	* vareforbrug *	Overskrift		0,00				
	2100	Vareforbrug	vareforbrug	Drift		2.500,00				
4	~~~				i, <del>,,,</del> i					

Tryk på **Ctrl + N** eller klik på **ny-post ikonet** i værktøjslinien øverst til venstre på skærmen for at oprette en ny finanskonto.

Følgende felter i kontoplanen er vigtige at udfylde ved oprettelse af kontonr.:



# Fanen Oversigt:

### Finanskonto:

Her indtastes finanskontonumret. Alle konti – også overskrifts- og sumkonti – skal have et nummer tildelt. Lav god luft imellem for at give mulighed for at oprette nye konti mellem eksisterende.

## Kontonavn:

Indtast et beskrivende navn til kontoen. Det gør det lettere at genkende en konto og vælge den rigtige konto, hvor posteringerne skal bogføres.

#### Søgenavn:

Angiv et alias for kontonavnet for at lette søgningen af kontonumre i f.eks. kladderne. Hvis der ikke angives nogen værdi, udfyldes feltet som standard med kontonavnet. Feltet kan eksempelvis også benyttes til indtastning i finanskonto feltet i forbindelse med bogføring – systemet erstatter det indtastede med det tilhørende finanskontonr.

#### Kontotype:

Det er muligt at definere forskellige kontotyper, der angiver, hvordan systemet skal håndtere kontoen:

	Kontotype	Bruges til ?
	Driftskonti	Bliver nulstillet ved regnskabsårets afslutning.
	Drift	Registrerer indtægter og omkostninger.
	Indtægt Omkostning	Indtægt og Omkostning har den samme funktion som Drift.
Posteringskonti	Statuskonti	Ligner driftskonti, men nulstilles ikke ved årsafslutning. Bliver overført ved årets afslutning til næste år som næste års primosaldo.
	Status	Registrerer aktiver og passiver.
	Aktiver	Aktiver og passiver har samme funktion som Status. Men de gør det
	Passiver	muligt at specificere balancen yderligere i forbindelse med rapportering, da du får flere muligheder for at afgrænse balancen.
	Sumkonti	Tilføjer kontointervaller. Det er vigtigt at opsætte disse intervaller, til brug for kolonnen "Saldo" på oversigt-fanen samt ved udskrift af balancer. Opsættes under funktionsknappen "Opsætning" (se beskrivelse side 7).
lkke posteringskonti	Overskriftskonti	
	Overskrift	Gør det muligt at angive et navn til en gruppe af konto.
	Overskrift tom	Opretter en tom linie.
	Overskrift side	Opretter en ny side lige inden den tildelte konto og anvender kontoens navn som overskrift. Kan med fordel bruges for at gøre balancen mere overskuelig, f.eks. i forbindelse med overgang mellem resultat og status.



# Fanen Generelt:

# **DK-forslag:**

Angiv debet/kreditværdien for en typisk postering på kontoen og som følge heraf i finanskladden. Når markøren flyttes ud af feltet "Posteringstekst", placeres den automatisk på det, du har valgt.

Bemærk: Hvis du lader feltet så tomt, foreslås debet automatisk.

## Fanen Opsætning:

## Moms:

Felterne Momsgruppe, Varemomsgruppe og Momsretning hænger sammen. Det er vigtigt, at disse felter er korrekt udfyldte, idet det er værdien i disse felter der foreslås på kontoen i finanskladden og dermed om/hvordan der skal beregnes moms. Enten skal alle 3 felter være udfyldte eller også skal alle 3 felter være blanke, kombineret med markering i feltet "Momsfri".

Eventuelt kan momsretning angives og de andre felter efterlades blanke, hvis det drejer sig om en konto, hvor der bogføres både med og uden moms.

I forbindelse med opsætning af moms er der standard oprettet momsgruppe og varemomsgruppe, hvortil der er knyttet momskoder, som igen har momsprocenten tilknyttet.

### Momsgruppe:

Angiv momsgruppe – typisk "DK", hvis der skal beregnes moms.

#### Varemomsgruppe:

Angiv varemomsgruppe – typisk "Std", hvis der skal beregnes moms.

#### Momsretning:

Angiv om moms beregnet på kontoen er salgs- eller købsmoms (udgående eller indgående moms). Feltet må **ikke** efterlades blank, da systemet i givet fald selv vil vælge en momsretning ud fra bilagets andre posteringer.

#### Momsfri:

Marker feltet for at angive, at posteringerne på den aktuelle finanskonto **altid** er momsfri. Det er vigtigt at udfylde dette felt, f.eks. for "varesalg aviser", men også for statuskonti uden moms.

#### Valuta:

Den valuta, som foreslås ved brug af finanskontoen.

#### Kontering:

Konti, der vedrører momskontering, skal være markeret med teksten "moms". Ved bogføring direkte på konti markeret med "moms" – og benyttet i opsætning af momskontering, vil det i finanskladden blive "krævet," at feltet "momskode" udfyldes.



### Momskode:

Feltet, som kun fremkommer når feltet "Kontering" ( se ovenfor) udfyldes med "moms", kan udfyldes med "den krævede momskode" for kontoen jfr. momsopsætningen.

## Fanen Balance:

Her er der mulighed for bl.a. at påvirke udskriften af balancen, så overskrifter og summer fremhæves og/eller omkranses af blanke. De mest brugte oplysninger er:

#### Fed:

Angiv om kontoen skal udskrives med fed skrift.

### Kursiv:

Angiv om kontoen skal udskrives med kursiv skrift.

### Linje over:

Angiv om der skal udskrives en tom linje før kontoen.

### Linje under:

Angiv om der skal udskrives en tom linje efter kontoen.

#### Understreg tekst:

Angiv om kontoens tekstfelter skal udskrives understreget.

## **Understreg tal:**

Angiv om kontoens beløbsfelter skal udskrives understreget.

## Funktionsknapper

I højre side af kontoplanen findes følgende funktionsknapper. De vigtigste beskrives nedenfor.

Posteringer
Saldo 🕨
P <u>e</u> riodesaldi
Ops <u>æ</u> tning 🕨
Forespørgsel 🕨
Ko <u>n</u> toudtog
Finansbudget
Vali <u>d</u> eringsliste 🕨



# Posteringer

Det er her muligt at få uddybet, hvilke posteringer der er bogført på den aktuelle konto.

I vinduet "Posteringer" vises funktionsknappen "**Bilag**". Klik på funktionsknappen for at åbne et andet vindue, der viser, hvilke finanskonti det aktive bilag er bogført på (= transaktionsspor).

Vælges funktionsknappen "**Grundlag**" åbnes et andet vindve indeholdende en liste over alle andre moduler, der vedrører det aktuelle bilag. Med "Grundlag" kan du spore finansposteringer, der er et resultat af opdateringer, som er foretaget i andre moduler.

Overs	igt   Gene	relt Dimensio	n					Grundlag
	Bilag	Dato	Periodek	Valuta	Beløb valuta	Beløb	Beløb i alter 🔺	Bogført moms
	143	25-10-2004	Normal	dkk	-42,00	42,00	0,00	Originaldokument
	144	25-10-2004	Normal	dkk	-632,50	632,50	0,00	
	145	25-10-2004	Normal	dkk	-506,00	506,00	0,00	
	100	02-11-2004	Normal	dkk	+106,00	-106,00	0,00	
	101	02-11-2004	Normal	dkk	106,00	106,00	0,00	
	164	05-11-2004	Normal	dkk	-765,99	765,99	0,00	
	167	08-12-2004	Normal	dkk	-252,80	252,80	0,00	
	168	09-12-2004	Normal	dkk	-232,80	232,80	0,00	
	169	10-12-2004	Normal	dkk	-252,80	252,80	0,00	
	174	10-12-2004	Normal	dkk	+72,00	-72,00	0,00	
	170	11-12-2004	Normal	dkk	-252,80	252,80	0,00	
	171	13-12-2004	Normal	dkk	-252,80	252,80	0,00	
	172	14-12-2004	Normal	dkk	-154,00	154,00	0,00	
H	173	17-12-2004	Normal	dkk	-218,00	218,00	0,00	
Ľ.								

Vælges funktionsknappen "**Originaldokument**" åbnes et andet vindue indeholdende en liste over posteringens oprindelse.

:er	inge	er p	å konto - Fin	anskonto: 1	100, ¥are:	salg butik						
åb	one									Bilag		
igt	G	ener	relt   Dimensio	n						Grundlag		
Bil		*	Dato	Periodek	Valuta	Beløb valuta	Beløb	Beløb i alter 🔺	1	Bogført moms		
		45	23-03-2004	Normal	dkk	-79,60	79,60	0,00		Originaldokument		
		46	23-03-2004	Normal	dkk	-87,40	87,40	0,00				
		46	03-12-2003	Normal	dkk	-96,00	96,00	0,00		Finansudligninger		
		46	16-08-2004	Normal	dkk	-400,00	400,00	0,00				
		47	06-04-2004	Normal	dkk	-128,40	128,40	0,00				
		48	06-04-2004	Normal	dkk	-158,00	158,00	0,00	ı I			
					1	1		Þ	1			
									•			
ngs	teks	st 🔽	aresalg/udført	arbejde	_							
nto	navi	n 🔽	aresalg butik	🔚 Origina	aldokume	nt - Bilag: 46, 03-13	2-2003, Finanskonto:	1100				
				Origin	naldokumer	t Identifika	ion Navn		Т	Beløb Modul	Vis	
				Kladd	e	- 46	Varesalg/udført	arbejde		-96,00 Finans		,

Kontoplan



I nedenstående eksempel stammer posteringen fra en ordrefaktura og en ordre. Både Ordrefakturaen og ordren kan ses på skærmen ved at markere linien og derefter klikke på funktionsknappen "Vis" eller "Vis udskrift".

📃 Po	oste	eringer p	å konto - Fin	anskonto: 1	100, ¥ares	alg butik			_				
Vis k	Vis kun åbne 🗌 Bilag												
Ov	ersi	gt Gene	relt Dimensior	1		Grundlag							
	E	3il 🔺	Dato	Periodek	Valuta	Beløb valuta	Beløb	Beløb i alter 🔺	Bogført morr	s			
		180	04-01-2005	Normal	dkk	-192,00	192,00	0,00	Originaldokum	ent			
		184	19-01-2005	Normal	dkk	-40,00	40,00	0,00					
		185	19-01-2005	Normal	dkk	-275,60	275,60	0,00	Finansudlignin	ger			
1	·	186	19-01-2005	Normal	dkk	-520,00	520,00	0,00					
		187	25-01-2005	Normal	dkk	-480,00	480,00	0,00					
		188	31-01-2005	Normal	dkk	-330,00	330,00	0,00					
		190	31-01-2005	Normal	dkk	-60,00	60,00	0,00					
	1							▼					
									<u>.</u>				
Deat				🔝 Origina	aldokumer	nt - Bilag: 186,	19-01-2005, Finanskonto	): 1100					
Post	erin	gstekst   			haldokumen	t Ident	ifikation Navn		Beløb Mod	lul	<b>A</b>	Vis	
I	Kon	tonavn  V	aresalg butik	Ordre	faktura	- 186	6		520,00 Deb	tor			L .
_	-	_		Ordre		2856	6		0,00 Ordr			Vis udskrift	
											_		
				•									
												1.	

Posteringen kunne også stamme fra en kladde, som på samme måde ville kunne ses på skærmen ved at markere linien og derefter klikke på funktionsknappen "Vis" eller "Vis udskrift".

## Saldo

Du kan vælge at se Saldo pr. valuta, pr. dimension, saldoens posteringer samt saldo grafisk.

For at se saldoen på kontoplanens oversigtsfane skal du under funktionsknappen "Saldo" vælge "Opsætning" og her angive, for hvilken periode der skal vises en saldo. Hvis du ønsker at se fra regnskabsårets start og til den sidst bogførte dato, tastes regnskabsårets startdato ind i feltet "Regnskabsår".

I forbindelse med skift i regnskabsår skal du huske at indtaste den nye startdato.

# Vejledning til PRO2TAL Bager/Online



Posteringer	
Saldo 🕨	Saldo
Periodesaldi	Saldo pr. valuta Saldo pr. dimension
Opsætning 🕨	Saldoens posteringer
Forespørgsel 🕨	Saldo grafisk Opsætning
Kontoudtog	
Finansbudget	📃 Saldo 📉
Valideringsliste 🕨	Saldo Løbende 🔻
	Periode
	Regnskabsår 01-01-2004
	eller
	Fra dato
	Til dato 📰
	OK Annuller

# Periodesaldi

Ved et klik på funktionsknappen "Periodesaldi" fremkommer et skærmbillede, hvor første kolonne indeholder perioderne i det aktuelle regnskabsår og de øvrige kolonner viser saldoen for hver periode, fordelingsprocenten og den akkumulerede saldo.

		Periodesaldi -	Finanskonto	1250 Vdede i	rahatte		ıl x		
Startdatoon for		Dato 2	0-12-2004		ubutte		1.0		
Stanualuen iu		Periode	Periodek	Perioden	Pro	Akkumuleret			
den aktuelle		01-01-2004	Primo	0,00	0,00				
periode vil		01-01-2004	Normal	0,00	0,00				
være dags		01-02-2004	Normal	-8,67	0,23	-8,67			
data manalan		01-03-2004	Normal	778,97	20,31	770,30			
dato, men den		01-04-2004	Normal	233,61	6,09	1.003,91			
kan ændres.		01-05-2004	Normal	1.506,23	39,27	2.510,14			
		01-06-2004	Normal	157,80	4,11	2.667,94			
		01-07-2004	Normal	233,12	6,08	2.901,06			
		01-08-2004	Normal	52,76	1,38	2.953,82			
		01-09-2004	Normal	33,73	0,88	2.987,55			
		▶ 01-10-2004	Normal	253,19	6,60	3.240,74			
		01-11-2004	Normal	0,00	0,00	3.240,74			
		01-12-2004	Normal	594,59	15,50	3.835,33			
		31-12-2004	Ultimo	0,00	0,00	3.835,33	•		
		C				▶		Lingar i sumkonti - Finanskonto: 5050, Porto	
	D	ebet i perioden 🔽	310.97	Debet akkum	uleret 🗌	3.307.19		S499 ADMINISTRATIONSOMK, LALT	
								6999 RESULTAT FØR AFSKRIVN.	1100 6300
	K	redit i perioden	-57,78	Kredit akkumi	uleret	-66,45		7498 FASTE OMKOSTNNGER LALT	3100 7400
								7599 FINANSIELLE INDT. I ALT	3100 7540
								7900 TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	3100 7650

Kontoplan



## Opsætning

Under funktionsknappen "Opsætning" kan man opsætte, hvilke konti som skal indgå i en sum. Benyttes til at vise summer i saldokolonnen på fanen "Oversigt" samt på balancen. Menupunktet er kun tilgængeligt, hvis det markerede kontonr. på kontoplanen har kontotype "Sum".

🔝 Kor	ntoplan - Fin	anskonto: 549%, ADMINISTRATIO	INSOMK. I ALT			_O×			
Ove	rsigt   Generel	t   Opsætning   Balance   Dimension				Posteringer			
	Finansko	Kontonavn	Søgenavn	Kontotype	S. 🔺	Saldo ►			
	5010	Telefon og mobiltelefon	telefon og mobilt	Drift		Periodesaldi			
	5030	- Privat andel af telefon	- privat andel af t	Drift				1	
	5040	Kontorartikler	kontorartikler	Drift		Opsætning 🕨	Summer		
	5050	Porto	porto	Drift		Forespørgsel 🕨	E Kontoi	nterval - Fina	anskont 💶 🗵 🗙
	5060	Forsikringer	folsikringer	Drift		Kontoudtog			
	5070	Abonnement og kontingent	abonnement og	Drift				Fra	Til V.
	5080	Rep. og vedl. kontormatr.	rep. og vedl. kon	Drift		Finansbudget		5010	5300
	5090	EDB-udgifter	edb-udgifter	Drift		Valideringsliste ▶			
	5100	Revision og regnskabsass.	revision og regns	Drift					
	5300	Diverse	diverse	Drift					
•	5499	ADMINISTRATIONSOMK, LALT	administrationso	Sum					
	5500	* PERSONALEOMKOSTNINGER *	× nersonaleomko	Overskrift					
					•	11.			

## Forespørgsel

Herunder findes flg. punkter:

Sumkonti:

I dette skærmbillede vises de finanssumkonti, som den aktuelle konto indgår i.

🔝 Koi	ntoplan - Fin	anskonto: 5050, Porto				<u>_     ×</u>	
Ove	rsigt Generel	lt Opsætning Balance Dimen	sion			Posteringer	
	Finansko	Kontonavn	Søgenavn	Kontotype	S. 🔺	Saldo ►	
	5040	Kontorartikler	kontorartikler	Drift		Periodesaldi	
•	5050	Porto	porto	Drift			
	5060	Forsikringer	forsikringer	Drift		Opsætning 🕨	
•				1		Forespørgsel ▶	Sumkonti
						Kontoudtog	Referencer Kassekladdeposter

Kassekladdeposter: I dette skærmbillede gives en oversigt over finanskontoens ikke-bogførte posteringer fra alle kassekladder.

🔣 Kladdeposter - Finanskonto: 1500, Gebyrer	🔚 Kladdebilag - Kladde: daglig, kladdenummer: 105, Kladdetype: Daglig, Bogført: Nej	-0×
	Balance Total debet Total kredit	Bogfør ▶
Uversigt Generelt Dimension	Kladden 0,00 Kladden 10,00 Kladden 10,00	Kontroller +
Posteringstekst Valuta Debet Kredit 🔺	Pr. bilag 0,00 Pr. bilag 10,00 Pr. bilag 10,00	Moms
Kassedifferencer dkk 10,00	Oversigt Generelt Dimension Faktura Betaling Betalingsgeby Anlægsaktiver Historik	Periodisk kladde 🕨
	Posteringstekst Debet Kredit Modkonto Modkonto B	Funktioner +
	Kassedifferencer 10,00 Finans 1500	Forespørgsler ▶
		Udskriv 🕨
	Valuta dikk 🖪 Afdeling 🖪 Udioningstung 📖 🖃	

## Kontoudtog

Det er muligt at udskrive kontoudtog for en eller flere konti direkte fra kontoplanen ved at klikke på knappen "Kontoudtog"

For nærmere beskrivelse henvises til vejledning herom.

Kontoplan

26-09-2014