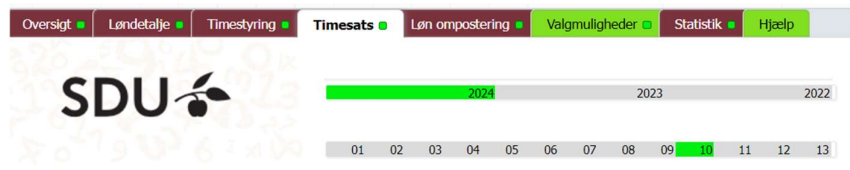


Lønomposterings & Afvigende konteringsændringer i QlikView

Lønomposterings er faktisk løn som allerede er bogført (beløb/timer), men som skal omposteres til et andet omkostningssted eller projekt.

Konteringsændring er hvor man fremadrettet fra en dato og frem eller blot i en periode skal posteres på en anden kontering en den fastlagte i SLS, eller der skal laves en afvigende kontering på kun en procentdel.

FASE	FORKLARING	NAVIGATION
Åbn QlikView	I QlikView skal der bruges rapporten "Løn"	 https://qv.sdu.dk/qlikview/
Vejledninger/forklaring	I fanen "Lønomposterings" kan man i venstre side se en hjælpe tekst til opgaven. A er obligatorisk, om det er en lønompostering eller en afvigende konteringsændring.	A Vælg det cpr nr der skal håndteres. Vælg en repræsentativ periode, år og måned, som løn og timer skal beregnes på. Vælg efterfølgende i de valgbokse der bliver synlige, indtil der kun er én linje i løndetaljen. I de fleste tilfælde ønsker vi at foretage flytningen på kontostrengen ud for LØNNING.
Udvælgelsen	Find personen samt et år og måned som har: 1) Den rigtige kreditkontering 2) En normal timesats <i>Brug evt. fanen timesats eller løndetalje for dette.</i>	

	<i>Dette gøres fordi, systemet senere udregner timer pba det beløb du ønsker at lønompotere eller omvendt udregner beløb ud fra de timer du omposterer.</i>	
Udfyldelsen	Når ovenstående er fundet, går man tilbage til Fanen "Lønompotering" Vælg "Løn"	202420232022 01020304050607080910111213 Lønkode tekst vælg én Løn Tillæg vedr. pension Ingen Ikke-pensionsgivende tillæg Bidrag til barselsfond AUB-bidrag Bidrag til fleksjob
DEBET konteringen	Derefter kommer der en del felter frem Nu skal B foretages, og debet linjen (hvor skal udgiften flyttes hen) indtastes.	B Indsæt derefter hvor konteringen skal flyttes hen til. Der skal som minimum indsættes underkonto og omkostningssted 1. Hvis der vælges andre underkonti end underkonto 10, skal der indtastes projekt og analyse nr. Flytte fra denne kontostreng - Kredit - CPK... Løb... PKAT Klasse Lønkode STIKO Bev.lønram Ans.form Datatype Datastat... SAM... Lønfo... Løn... Refusion UK Art Omk.1 Formål Projekt Analyse Omk.2 Plan Lønkode tekst Indsæt hvor konteringen skal flyttes til - Debet: 95 - 181141 00 1234567 01100 000 000000 Nulstil
Lønompotering (bagudrettet løn)	Her kan man vælge om det er på baggrund af timer eller kroner man vil foretage sin lønompotering Bemærk C teksten er grønne og de spejler sig over til de grønne felter i tastefelterne	C Bagudrettet omkonteringer foretages ved at indsætte enten beløb eller timer i feltet der markeret med grønt. Hvis der er tale om en medarbejder hvor der løbende skal beregnes feriepenge på samme tid, vælges der "ja" i den anden boks.

Man kan trykke på feltet ”Bagudrettet...xxx.....” og den vil ændre om det er timer eller kroner du indtaster.

Out-put Lønomposterings

Når der er indtastet beløb eller kroner, kan man i bunden se sine konteringer som man ønsker at foretage.

Det er vigtigt at der er et tal ved både timer og kroner. HVIS der ikke er det, er det fordi udvælgelsen ikke er korrekt tidligere.

Feriepenge

Feriepenge(FP) er et felt som kan bruges i forbindelse med omposteringer til/fra eksterne projekter. Feriepenge belastets automatisk på eksterne projekter, og når man laver ompostering FRA et projekt hvor der har være belastet FP, bør man vælge JA, så de fjernes.

Når man gør det, vil beløbet du omp blive delt op mellem faktiske lønudgifter og FP

*Læs evt. mere om Feriepenge på eksterne projekter på SDUnet

Ratetilpasning

Når man ompostere på baggrund af timer kan man foretage en ratetilpasning. Ratetilpasning bør bruges når en bevilling giver mere i timen end hvad personen realt får udbetalt.

Bagudrettet omkonterings grundlag, valgte timer

Beløb til bagudrettet postering0,00

Bagudrettet omkonterings grundlag, valgte beløb

Timer til bagudrettet postering0,00

Bagudrettet omkontering i Løbegen - Beløb

CPK	Lebe...	PKAT	Klasse	Linkode	ST...	Rev. le...	Ans. form	Datatype	Datat...	SAHKO	Lenform	Lenbrin	Refusio	UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk...	Plan	val...	Debet	Kredit	b. b.	b. b.	b. b.	b. b.	Navn
	000	049	064	00681	00660	036	0	3	1	3	2	021	00000	95	181141	00000	00	1224567	01100	000	000000	DKK	4.349,09						
	000	049	064	00681	00660	036	0	3	1	3	2	021	00000	10	181141	00000	00	0000000	00000	000	000000	DKK							

Bagudrettet omkontering i Løbegen - Timer

CPK	Lebe...	PKAT	Klasse	Linkode	STRO	Rev. le...	Ans. form	Datatype	Datat...	SAHKO	Lenform	Lenbrin	Refusio	UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk...	Plan	val...	Debet	Kredit	b. b.	b. b.	b. b.	b. b.	Navn
	000	049	064	00681	00660	036	0	2	1	3	2	021	00000	95	181141	00000	00	1224567	01100	000	000000	STAT	10,00						
	000	049	064	00681	00660	036	0	2	1	3	2	021	00000	10	181141	00000	00	0000000	00000	000	000000	STAT		10,00					

Bagudrettet omkonterings grundlag, valgte timer

Beløb til bagudrettet postering100,00

Løbende feriepenge-beregning på projekterja ▾

UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk...	Plan	val...	Debet	Kredit
)	10	181117	30602	00	0000000	12345	000	000000	DKK	86,60
)	95	181117	30602	00	3373922	01100	000	000000	DKK	86,60
)	10	941100	00000	00	0000000	00000	000	000000	DKK	13,40
)	05	181101	30602	00	2222022	01100	000	000000	DKK	13,40

Bagudrettet omkonterings grundlag, valgte beløb

Timer til bagudrettet postering10,00

Løbende feriepenge-beregning på projekternej ▾

Ratetilpasning?ja ▾

Faktureret timepris ekskl. overhead600

Konteres på analyse nr.45689

Eksempel på ratetilpasning	Ex. 600 kr. i timen Nu vil der komme 2 ekstra linjer frem i bunden som output. Hvor der belastes differencen mellem den reale løn og de 600 kr. Indtægten lander på UK 10.	<table><tr><th colspan="26">Bagudrettet omkontering i Lønbogen - Beløb</th></tr><tr><th>CPR</th><th>Løbo...</th><th>PKAT</th><th>Klasse</th><th>Løkode</th><th>STIKO</th><th>Bev. lønra...</th><th>Ans. form</th><th>Datatype</th><th>Datastat...</th><th>SAMKO</th><th>Lønform</th><th>Løntrin</th><th>Refusion</th><th>UK</th><th>Art</th><th>Omk. 1</th><th>Formål</th><th>Projekt</th><th>Analyse</th><th>Omk...</th><th>Plan</th><th>val...</th><th>Debet</th><th>Kredit</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th></tr><tr><td></td><td>000</td><td>084</td><td>057</td><td>00686</td><td>12140</td><td>000</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>004</td><td>00000</td><td>95</td><td>181117</td><td>30602</td><td>00</td><td>1234567</td><td>12345</td><td>000</td><td>000000</td><td>DKK</td><td>3.604,57</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>000</td><td>084</td><td>057</td><td>00686</td><td>12140</td><td>000</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>004</td><td>00000</td><td>95</td><td>181117</td><td>30602</td><td>00</td><td>1234567</td><td>12345</td><td>000</td><td>000000</td><td>DKK</td><td></td><td>3.604,57</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="26">Bagudrettet omkontering i Lønbogen - Timer</th></tr><tr><th>CPR</th><th>Løbo...</th><th>PKAT</th><th>Klasse</th><th>Løkode</th><th>STIKO</th><th>Bev. lønra...</th><th>Ans. form</th><th>Datatype</th><th>Datastat...</th><th>SAMKO</th><th>Lønform</th><th>Løntrin</th><th>Refusion</th><th>UK</th><th>Art</th><th>Omk. 1</th><th>Formål</th><th>Projekt</th><th>Analyse</th><th>Omk...</th><th>Plan</th><th>val...</th><th>Debet</th><th>Kredit</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th></tr><tr><td></td><td>000</td><td>084</td><td>057</td><td>00686</td><td>12140</td><td>000</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>004</td><td>00000</td><td>95</td><td>181117</td><td>30602</td><td>00</td><td>1234567</td><td>12345</td><td>000</td><td>000000</td><td>STAT</td><td>10,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>000</td><td>084</td><td>057</td><td>00686</td><td>12140</td><td>000</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>004</td><td>00000</td><td>95</td><td>181117</td><td>30602</td><td>00</td><td>1234567</td><td>12345</td><td>000</td><td>000000</td><td>STAT</td><td></td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="26">Ratetilpasning på projekt 1234567</th></tr><tr><th>uk</th><th>art</th><th>omkst1</th><th>formål</th><th>projekt</th><th>analyse</th><th>omkst2</th><th>plan</th><th>val...</th><th>Debet</th><th>Kredit</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th><th>b...</th></tr><tr><td>10</td><td>31083</td><td>30602</td><td>00</td><td>0000000</td><td>45680</td><td>000</td><td>000000</td><td>DKK</td><td></td><td>2.395,43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>95</td><td>431083</td><td>30602</td><td>00</td><td>1234567</td><td>01100</td><td>000</td><td>000000</td><td>DKK</td><td>2.395,43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Bagudrettet omkontering i Lønbogen - Beløb																										CPR	Løbo...	PKAT	Klasse	Løkode	STIKO	Bev. lønra...	Ans. form	Datatype	Datastat...	SAMKO	Lønform	Løntrin	Refusion	UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk...	Plan	val...	Debet	Kredit	b...	b...	b...		000	084	057	00686	12140	000	0	3	1	3	2	004	00000	95	181117	30602	00	1234567	12345	000	000000	DKK	3.604,57					000	084	057	00686	12140	000	0	3	1	3	2	004	00000	95	181117	30602	00	1234567	12345	000	000000	DKK		3.604,57			Bagudrettet omkontering i Lønbogen - Timer																										CPR	Løbo...	PKAT	Klasse	Løkode	STIKO	Bev. lønra...	Ans. form	Datatype	Datastat...	SAMKO	Lønform	Løntrin	Refusion	UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk...	Plan	val...	Debet	Kredit	b...	b...	b...		000	084	057	00686	12140	000	0	2	1	3	2	004	00000	95	181117	30602	00	1234567	12345	000	000000	STAT	10,00					000	084	057	00686	12140	000	0	2	1	3	2	004	00000	95	181117	30602	00	1234567	12345	000	000000	STAT		10,00			Ratetilpasning på projekt 1234567																										uk	art	omkst1	formål	projekt	analyse	omkst2	plan	val...	Debet	Kredit	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	10	31083	30602	00	0000000	45680	000	000000	DKK		2.395,43																	95	431083	30602	00	1234567	01100	000	000000	DKK	2.395,43																	
Bagudrettet omkontering i Lønbogen - Beløb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CPR	Løbo...	PKAT	Klasse	Løkode	STIKO	Bev. lønra...	Ans. form	Datatype	Datastat...	SAMKO	Lønform	Løntrin	Refusion	UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk...	Plan	val...	Debet	Kredit	b...	b...	b...																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	000	084	057	00686	12140	000	0	3	1	3	2	004	00000	95	181117	30602	00	1234567	12345	000	000000	DKK	3.604,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	000	084	057	00686	12140	000	0	3	1	3	2	004	00000	95	181117	30602	00	1234567	12345	000	000000	DKK		3.604,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Bagudrettet omkontering i Lønbogen - Timer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CPR	Løbo...	PKAT	Klasse	Løkode	STIKO	Bev. lønra...	Ans. form	Datatype	Datastat...	SAMKO	Lønform	Løntrin	Refusion	UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk...	Plan	val...	Debet	Kredit	b...	b...	b...																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	000	084	057	00686	12140	000	0	2	1	3	2	004	00000	95	181117	30602	00	1234567	12345	000	000000	STAT	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	000	084	057	00686	12140	000	0	2	1	3	2	004	00000	95	181117	30602	00	1234567	12345	000	000000	STAT		10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ratetilpasning på projekt 1234567																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
uk	art	omkst1	formål	projekt	analyse	omkst2	plan	val...	Debet	Kredit	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...	b...																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	31083	30602	00	0000000	45680	000	000000	DKK		2.395,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
95	431083	30602	00	1234567	01100	000	000000	DKK	2.395,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Afvigende konteringsændringer (ændringer i fremtiden)	I D , de gule felter vedr. konteringsændringer, altså at en løn i fremtiden skal være anderledes end det som personen er ansat på. Dette bestemmes i %, men en til og fra dato. Hvis man er i tvivl kan man se om der er afvigende konteringer i forvejen på personen ved at trykke på denne boks.	D Fremadrettet omkonteringer fortages ved at indsætte andel af lønnen der skal flyttes, samt perioden for flytningen. Efter den 10. i måneden kan ændringen ikke medtages i indeværende måned. Luk status over afvigende kontering andel %8,33 fra dato01-12-2024 til dato01-03-2024 Nulstil kontering på medarbejderen i denne omgang, så angiv det her: nr.1 /af1 ise på andre derrettes cc. u.dk Send omposteringskemaet Afvigendekontering <table><tr><th>UK</th><th>omkst 1</th><th>projektnr</th><th>analysenr.</th><th>fra</th><th>til</th><th>/ fordeling</th></tr><tr><td>95</td><td></td><td></td><td>01100</td><td>01-08-2024</td><td>31-12-2027</td><td>70,83%</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td>15002</td><td>01-08-2024</td><td>31-12-2027</td><td>8,33%</td></tr></table> Se status over afvigende kontering	UK	omkst 1	projektnr	analysenr.	fra	til	/ fordeling	95			01100	01-08-2024	31-12-2027	70,83%	10			15002	01-08-2024	31-12-2027	8,33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UK	omkst 1	projektnr	analysenr.	fra	til	/ fordeling																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
95			01100	01-08-2024	31-12-2027	70,83%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10			15002	01-08-2024	31-12-2027	8,33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Out-put Afvigende konteringsændring	Når der er indtastet %, kan man i bunden se sin ønskede ændring som man ønsker at få foretaget.	<table><tr><th colspan="20">Fremadrettet faste ændret kontering af lønnen - Afvigende kontering</th></tr><tr><th>Lønnummer</th><th>Løntr.</th><th>PKAT</th><th>Klasse</th><th>Løkode</th><th>STIKO</th><th>Bev. lønram.</th><th>Lønform</th><th>Løntr.</th><th>UK</th><th>Art</th><th>Omk. 1</th><th>Formål</th><th>Projekt</th><th>Analyse</th><th>Omk. 2</th><th>Plan</th><th>% andel</th><th>Fra dato</th><th>Til dato</th></tr><tr><td>Fra</td><td>000</td><td>049</td><td>064</td><td>02000</td><td>00860</td><td>036</td><td>2</td><td>021</td><td>10</td><td>181141</td><td></td><td>00</td><td>0000000</td><td>00000</td><td>000</td><td>000000</td><td>-100,00</td><td>01-06-2022</td><td>31-12-9999</td></tr><tr><td>Til</td><td>000</td><td>049</td><td>064</td><td>02000</td><td>00860</td><td>036</td><td>2</td><td>021</td><td>95</td><td>181141</td><td></td><td>00</td><td>1234567</td><td>01100</td><td>000</td><td>000000</td><td>100,00</td><td>01-06-2022</td><td>31-12-9999</td></tr></table>	Fremadrettet faste ændret kontering af lønnen - Afvigende kontering																				Lønnummer	Løntr.	PKAT	Klasse	Løkode	STIKO	Bev. lønram.	Lønform	Løntr.	UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk. 2	Plan	% andel	Fra dato	Til dato	Fra	000	049	064	02000	00860	036	2	021	10	181141		00	0000000	00000	000	000000	-100,00	01-06-2022	31-12-9999	Til	000	049	064	02000	00860	036	2	021	95	181141		00	1234567	01100	000	000000	100,00	01-06-2022	31-12-9999																																																																																																																																																																																																																																																				
Fremadrettet faste ændret kontering af lønnen - Afvigende kontering																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Lønnummer	Løntr.	PKAT	Klasse	Løkode	STIKO	Bev. lønram.	Lønform	Løntr.	UK	Art	Omk. 1	Formål	Projekt	Analyse	Omk. 2	Plan	% andel	Fra dato	Til dato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Fra	000	049	064	02000	00860	036	2	021	10	181141		00	0000000	00000	000	000000	-100,00	01-06-2022	31-12-9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Til	000	049	064	02000	00860	036	2	021	95	181141		00	1234567	01100	000	000000	100,00	01-06-2022	31-12-9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Afsender	Når du har valgt dine valg ovenstående, skal der indtastet afsender og hvem der yderligere skal underrettes. (Brug ; for at indtaste flere mailadresser)	Indtast din email adresse mapa@sdu.dk Email adresse på andre der skal underrettes cc. asha@sdu.dk; piak@sdu.dk Send omposteringskemaet Placering af dokumentation for omkonteringen Timesedler er lagt i mTIME Note til dit eget brug Timer i januar
Tegningsberettiget	Kontroller om du selv har lønomposterings rettigheder til den enhed som modtager udgiften eller skal der en på c.c. der har	Kan ses i CRM anvisninger (<i>kontakt din superbruger for ændringer</i>) eller I <u>PowerBI</u>, kan alle tegningsberettigede ses i rapport "Rettigheder".
Dokumentation	Der skal også skrives hvor der gemt dokumentation for lønomp / afvigende kontering. (<i>Mindst 7 tegn</i>)	Dokumentation Det er vigtigt at der ligger dokumentation for de afholdte timer, som omkonteres. Denne dokumentation kan enten være Mtime timeregistrering, en mail som bekræfter de afholdte timer, eller en anden form for bekræftelse af timer, gerne i kommentarfeltet i den tekniske ompostering (med en sigende officiel kommentar) Man må ikke flytte løn, før timer er afholdt og aldrig mere flytte mere løn end der er udbetalt Medarbejder kan med fordel sættes på som CC. Som dokumentation overfor revisor, hvis der ikke foreligger anden dokumentation

Support

Tekniske Lønompostering: Kontakt venligst pr. mail :
Forskerservice@sdu.dk

Afvigende konteringsændringer: Kontakt venligst pr. mail :
loen@sdu.dk

