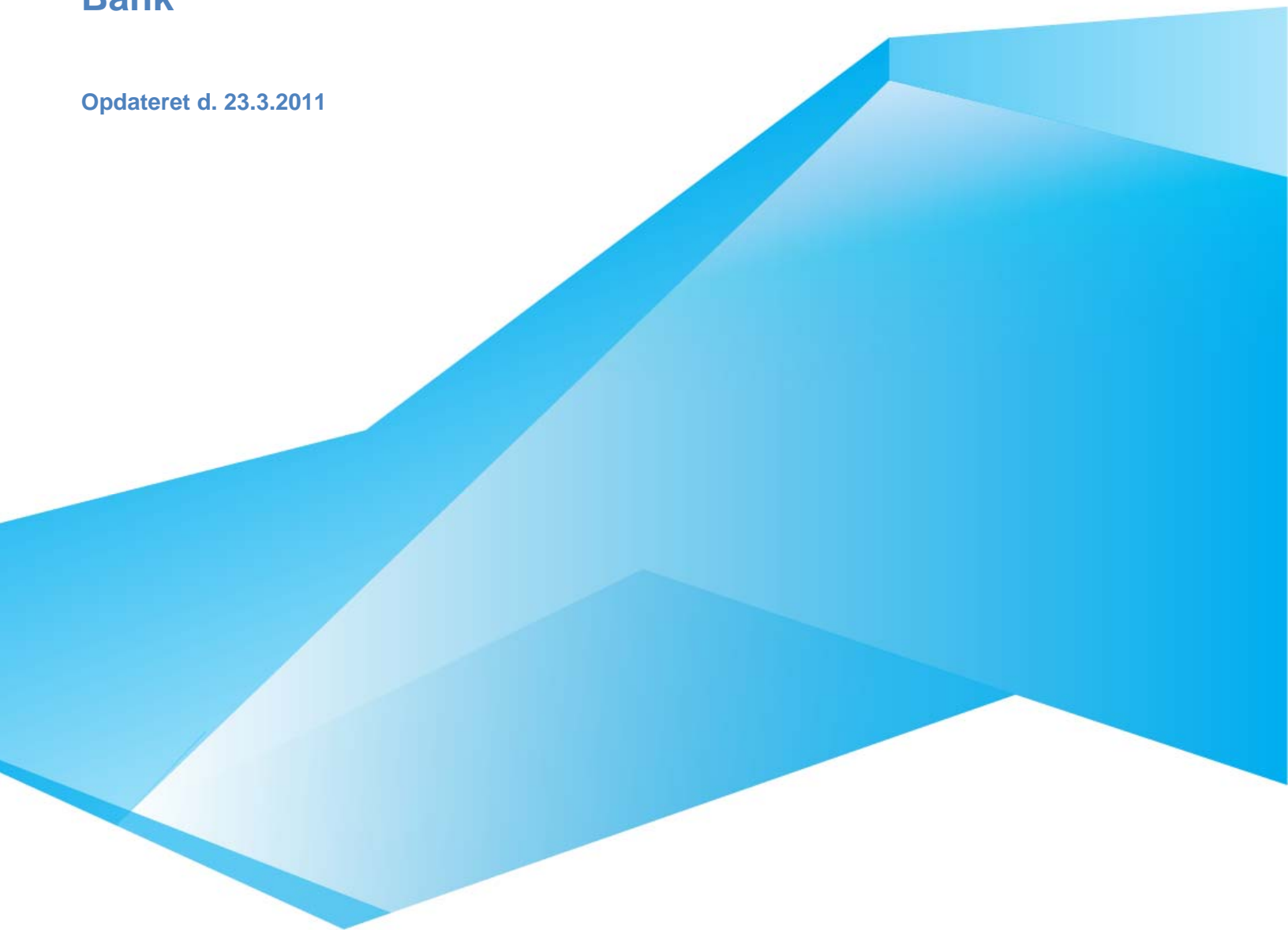


# Vejledning til Foreningspakken

**Deltek** Know more.  
Do more.™

**Bank**

Opdateret d. 23.3.2011



## Bankindbetalinger

I dette vindue kan du indlæse bankfiler og filer fra PBS. De bankfiler, du indlæser, skal være i formatet "Det fælles indbetalingskort M604 – Adviseringsleverance". De enkelte banker har forskellige navne til deres filer. Danske Bank kalder for eksempel sin fil for "Sektor opdelt". Filer fra PBS kan også indlæses i dette vindue.

### Feltbeskrivelser

#### Kladdeoplysninger

**Betalingsformidler:** Her vælges FIK, hvis du ønsker at indlæse bankfiler og BS total, hvis du skal indlæse filer fra PBS.  
(FIK Ny skal kun anvendes, hvis foreningen / klubben har fået besked om at anvende denne).

**Bilagsnummer:** Dette felt kan udfyldes, men der vil automatisk blive tildelt et bilagsnummer.

Posteringstekst: Dette felt kan evt. udfyldes. Hvis feltet er blankt, vil posteringen automatisk blive angivet som "Indbetaling".

Samlet posteringsdato: Du skal kun udfylde dette felt, hvis du ønsker at overskrive den posteringsdato, der er angivet på de enkelte posteringslinier.

### **Kørselstype**

Indlæs fil: Dette felt skal markeres.

### **Udskriftsstyring**

Layout: Layoutet kan ikke ændres.

Ved klik på "Udskriv" bliver du bedt om at vælge indlæsningsfilen (som du har gemt på din PC). Indlæsningen vil herefter automatisk gå i gang. Når indlæsningen er færdig, vil der dels komme en udskrift med oplysning om, hvad der er blevet indlæst, dels blive dannet en eller flere kladder af typen "Debitorindbetalinger", der ligger klar til bogføring i vinduet "Bogføring".

## Debitorindbetalinger

**M** [Debitorindbetalinger] Tilbage Genindlæs data  
Gendan menu  
Afslut

Filer Rediger Naviger Søg Funktion

Gem

**Kladde**

Kladdenr. 991151  
 Oprettet af Jeanette Bendtsen (ALLE)  
 Dato 03.03.2008  
 Afleveret af  
 Dato  
 Bogføres

**Bilagsnummerering**

Nummerserie  
 Auto. bilag

**Firma**

Firmanr. 71333700  
 Navn Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening  
 Basisvaluta DKK

**Kladdesum**

Kontrol 0,00  
 Aktuel 17.200,00  
 Difference -17.200,00

**Bogføring**

Layout Standard

	Post.dato	Bilagsnr.	Tekst	Debitornr.	Navn	Beløb, basis	Udlign.faktu	Frigivet	Indbetalings	Betalingsfor	Registr	Eksternt kor	Lokal
49	22.02.2008	4	Indbetaling			325,00	0	<input type="checkbox"/>		FIK	8010	0000228057	
50	22.02.2008	4	Indbetaling			530,00	0	<input type="checkbox"/>		FIK	8010	0000228057	
51	22.02.2008	4	Indbetaling			150,00	0	<input type="checkbox"/>		FIK	8010	0000228057	
52	25.02.2008	4	Indbetaling	7133370000	Mads Chr.	300,00	997680	<input checked="" type="checkbox"/>		FIK	8010	0000228057	99999
53	25.02.2008	4	Indbetaling	7133370000	Kirsten	400,00	996910	<input checked="" type="checkbox"/>		FIK	8010	0000228057	99999

Når du har importeret en indbetalingsfil fra banken, vil den blive vist i dette vindue, indtil den bliver bogført. Det er herefter muligt i vinduet at rette eventuelle fejlramte indbetalinger samt bogføre indbetalingsfilen.

Hvis du har indlæst flere filer uden at bogføre dem, kan du via Find-funktionen få vist andre kladder med indbetalingsfiler.

### Feltbeskrivelser

#### Kladde

- Kladdenr.:** Viser kladdens nummer.
- Oprettet af:** Viser navnet på den bruger, der har indlæst kladden.
- Dato:** Viser dato for indlæsning af filen.
- Bogføres:** Marker feltet, hvis du ønsker at bogføre kladden.
- Klub:** Viser foreningens / klubbens nummer og navn.

Kladdesum: Viser summen af debet og kreditposter.

### **Tabelbeskrivelser**

Post.dato: Viser den dato, som betalingen er indgået i banken.

Bilagsnr.: Viser bilagets nummer.  
Det er muligt ved indlæsning at vælge et andet bilagsnummer end det, foreningspakken foreslår.

Tekst: Som standard vil teksten "Indbetaling" blive vist. Det er muligt at ændre teksten, inden kladden bogføres.

Debitornr.: Viser medlemmets debitornummer.

Beløb, basis: Viser størrelsen på indbetalingen.

Udlign. fakturanr.: Viser det fakturanr. / opkrævningsnr., som indbetalingen skal udligne.

Frigivet: Viser om indbetalingen er frigivet.

Indbetalingsmåde: Viser indbetalingsmåden.

Betalingsformidler: Viser betalingsformidleren.

Registreringsnr.: Viser foreningens / klubbens registreringsnummer i banken.

Eksternt kontonr.: Viser foreningens / klubbens kontonummer i banken.

Klubkonto: Viser den klubkonto, som betalingen bliver bogført på.

Funktion: Det er muligt at bogføre indbetalingskladden fra dette vindue ved at vælge "Funktion-Bogfør".  
Det er kun den klasse, der er vist på skærmen, som bliver bogført.

Kladden kan kun bogføres, hvis alle posteringer har en markering i feltet "Frigivet", og hvis feltet "Debitornr." eller "Udlign. fakturanr." er udfyldt. Hvis dette ikke er tilfældet, må du søge oplysninger om indbetalingen, så disse felter kan udfyldes. Du kan eventuelt henføre indbetalingen midlertidigt til et bestemt medlem, der oprettes til dette formål. Når du så finder ud af, hvem der har foretaget indbetalingen, kan beløbet i en kasseklasse fjernes fra det pågældende medlem og flyttes til det rette medlem.

Eksempel på håndtering af indbetaling uden debitorangivelse:

**M [Debitorindbetalinger]** Tilbage Genindlæs data  
Gendan menu  
Afslut

Filer Rediger Naviger Søg Funktion

Gem

**Kladde**

Kladdenr. 991151  
 Oprettet af Jeanette Bendtsen (ALLE)  
 Dato 03.03.2008  
 Afleveret af  
 Dato  
 Bogføres

**Bilagsnummerering**

Nummerserie  
 Auto. bilag

**Firma**

Firmanr. 71333700  
 Navn Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening  
 Basisvaluta DKK

**Kladdesum**

Kontrol 0,00  
 Aktuel 17.200,00  
 Difference -17.200,00

**Bogføring**

Layout Standard

	Post.dato	Bilagsnr.	Tekst	Debitornr.	Navn	Beløb, basis	Udlign.faktu	Frigivet	Indbetalings	Betalingsfor	Regist	Eksternt
49	22.02.2008	4	Indbetaling	713337000000999	Ukendte bet:	325,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>		FIK	8010	00002280
50	22.02.2008	4	Indbetaling	713337000000999	Ukendte bet:	530,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>		FIK	8010	00002280
51	22.02.2008	4	Indbetaling	713337000000999	Ukendte bet:	150,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>		FIK	8010	00002280
52	25.02.2008	4	Indbetaling	713337000002827	Mads Chr.	300,00	997680	<input checked="" type="checkbox"/>		FIK	8010	00002280
53	25.02.2008	4	Indbetaling	713337000001661	Kirsten	400,00	996910	<input checked="" type="checkbox"/>		FIK	8010	00002280

I den tidligere viste klasse var der nogle indbetalinger, som ikke kunne henføres til et medlem. For at få bogført kladden er der ovenfor angivet debitornummeret på den person, der er oprettet specielt til at registrere sådanne indbetalinger.

Herefter kan kladden bogføres ved klik på "Funktion – Bogfør".

Når du har fundet ud af, hvem der har foretaget indbetalingen, flyttes beløbet til det rette medlem i en kasseklasse:

**MACONOMY** Karen Klinkvort

Tilbage Maksimer Genindlæs data Snapshot Ret adgangskode Afslut

Filer Rediger Naviger Søg Funktion

Gem

**▼ Klasse**

Kladdenr. 991152

Oprettet af Karen Klinkvort

Dato 06.06.2008

Afleveret af

Dato

Periodenr. 11

Periode start 01.06.2008

Periode slut 30.06.2008

Regnskabsår 01.08.2007

Saldo, basis 0,00

Saldo, koncern 0,00

Efterpostering

Auto.bilag

**▼ Modposter**

	Sum	Saldo
▼	0,00	0,00
▼	0,00	0,00
▼	0,00	0,00
▼	0,00	0,00
▼	0,00	0,00

**▼ Kladdesum**

Kontrol 0,00

Aktuel 1.060,00

Difference -1.060,00

**▼ Firma**

Firma 7133370000

	Post.dat	Bilagsnr.	Tekst	Std.tekst	FDK	Kontonr.	Kontotekst	Debet	Kredit	Udlign
1	06.06.2008	9999	Ompost af b		D	7133370000	Ukendte betalinger	530,00	0,00	0
2	06.06.2008	9999	Ompost af b		D	7133370000	Kasper	0,00	530,00	0
3	06.06.2008	10000			I			0,00	0,00	0