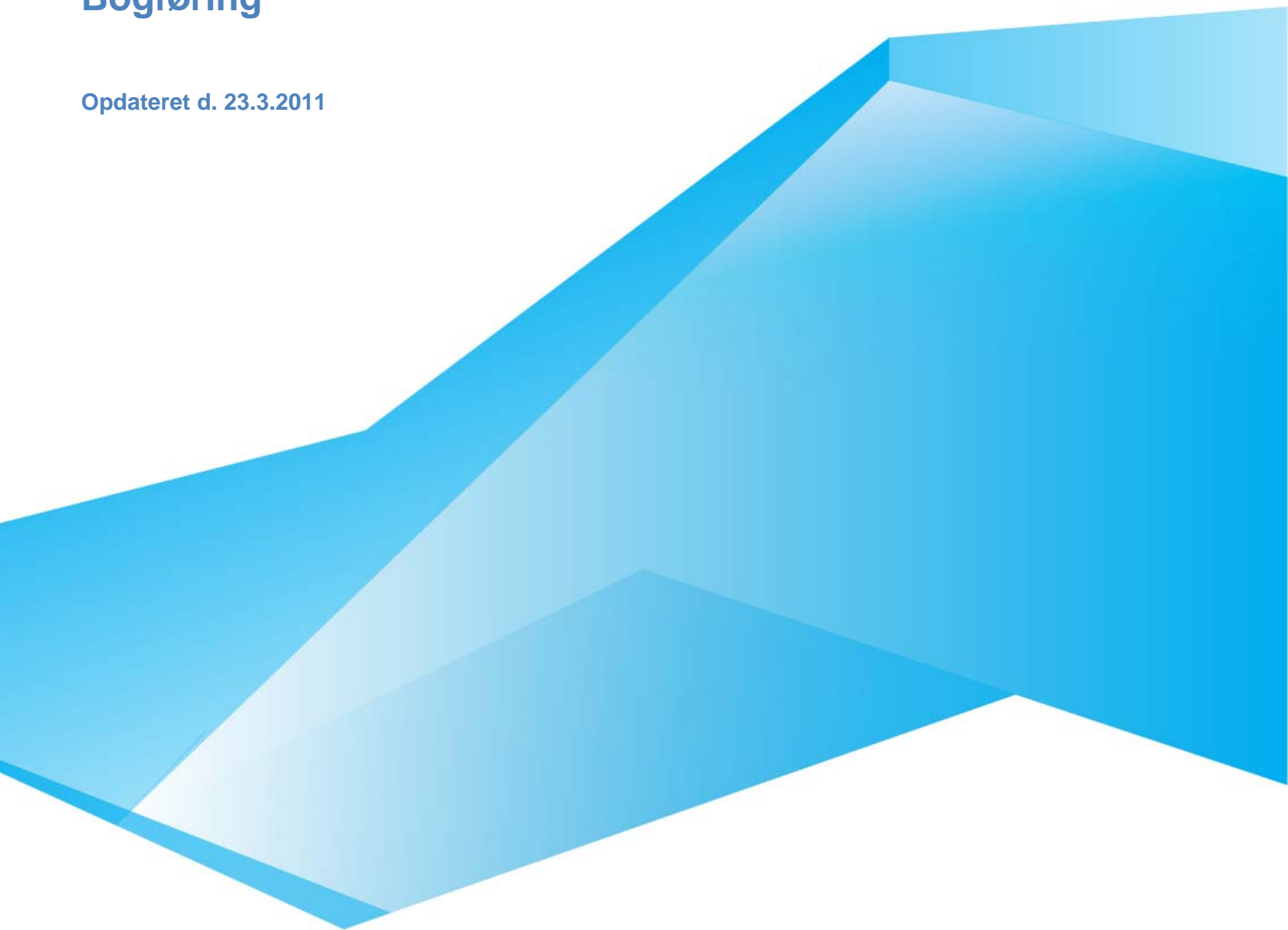


# Vejledning til Foreningspakken

**Deltek** Know more.  
Do more.™

## Bogføring

Opdateret d. 23.3.2011



## Bogføringsvejledning til foreningspakken.dk

I det følgende benyttes termen "forening" til at dække over både foreninger, klubber o.lign. i forbindelse med anvendelse af foreningspakken.dk.

Nedenfor er givet en række eksempler på, hvordan kassekladden skal udfyldes ved bogføring i foreningspakken.dk.

### Primosaldo:

Når foreningen går i gang med at anvende finansdelen, skal primobalancen indtastes. Se Kvik-guiden "Indtastning af primobalance". I eksemplet nedenfor er vist en kassekladde, hvor der er indtastet en kassebeholdning på 1.000 kr. og et indestående i banken på 5.600 kr. Beløbene er modkonteret på kontoen for egenkapitalen (Kapitalkonto primo).

The screenshot shows the MACONOMY software interface. The main window displays the 'Kassekladde' (Cash Statement) form. The form includes the following fields:

- Kladdenr.: 27060134
- Oprettet af: Karen ny
- Dato: 11.07.2008
- Periode: 01.01.2008
- Saldo: 0,00
- Auto.bilag:
- Genanvend postoplysninger:

The 'Modposter' (Counterparts) table is also visible:

	Sum	Saldo
Kasse	1.000,00	1.100,00
Bank	5.600,00	145.133,00
Giro	0,00	0,00

Below the form is a table showing the opening balance (Åbningsbalance 2008):

Post.dato	Bilagsn	Tekst	FDK	Debitor/K	Klubkonto	Kontobeskrivelse	Debet	Kredit	Modpost
01.01.2008	1	Åbningsbalance 2008	F	86100	8610	Modpost kasse	1.000,00	0,00	
01.01.2008	1	Åbningsbalance 2008	F	86101	8620	Modpost bank	5.600,00	0,00	
01.01.2008	1	Åbningsbalance 2008	F	90000	9000	Kapitalkonto primo	0,00	6.600,00	

### Registrering af løbende udgifter:

Der er købt frimærker på posthuset. Betalingen er sket kontant.

Der er indkøbt tøj, som skal betales via banken.

The screenshot shows the MACONOMY software interface for 'DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Olympisk komite'. The user is 'Karen ny'. The interface displays a 'Kladde' (voucher) with the following details:

- Kladdenr.: 27060134
- Oprettet af: Karen ny
- Dato: 11.07.2008
- Periode: 01.07.2008
- Saldo: 0,00
- Auto.bilag:
- Genanvend postoplysninger:

The 'Modposter' (counter entries) table is as follows:

	Sum	Saldo
Kasse	-225,00	-125,00
Bank	-5.000,00	134.533,00
Giro	0,00	0,00

The main journal entry table shows two entries:

Post.dato	Bilagsn	Tekst	FDK	Debitor/K	Klubkonto	Kontobeskrivelse	Debet	Kredit	Modpost
11.07.2008	2	Køb af frimærker	F	50000	3010	Porto	225,00	0,00	Kasse
11.07.2008	3	Tøj købt til lager	F	50000	2070	Arbejdstøj	5.000,00	0,00	Bank

### Udbetaling af løn til underviser og senere afregning med skattevæsenet:

Foreningen har ansat en lønnet underviser, som får en fast månedlig lønudbetaling, hvori der tilbageholdes skat, som afregnes senere. Lønnen, der udbetales til underviseren, og afregningen med skattevæsenet sker over bankkontoen.

Adresse <https://infos6.infosport.dk/cgi-bin/Maconomy/MaconomyPortal.Klub.DK/Framework/framework/main.msc?sessionId=15Ve811Be2> G8 Hyperlinks

**DANMARKS IDRÆTS-FORBUND** Olympisk komite **DGI** **MACONOMY** Karen ny

Tilbage Maksimer Genindlæs data Snapshot Ret adgangskode Afslut

Oversigt  
 Stamdata  
 Medlemsøkonomi  
 Finans  
 Klubkonto 2  
 Klubkonto  
 Kontoplan  
 Kassekladde  
 Budgetkladde  
 Bogføring  
 Vis finansposter  
 Årsafslutning  
 Vis årsafslutning  
 Opsætning  
 Bank  
 Betalingsservice  
 Standardudskrifter  
 Finansudskrifter  
 Links

**File** **Rediger** **Naviger** **Søg** **Funktion**  
 Gem

**Kladde**  
 Kladdenr. 27060134  
 Oprettet af Karen ny  
 Dato 11.07.2008  
 Periode 01.07.2008  
 Saldo 0,00  
 Auto.bilag   
 Genanvend postoplysninger

**Modposter**

	Sum	Saldo
Kasse	0,00	100,00
Bank	-800,00	138.733,00
Giro	0,00	0,00

	Post.dato	Bilagsn	Tekst	FDK	Debitor/K	Klubkonto	Kontobeskrivelse	Debet	Kredit	Modpost
1	11.07.2008	4	Løn til træner Boldt/juni	F	50000	2000	Lønninger	800,00	0,00	
2	11.07.2008	4	Tilbageholdt A-skat/juni	F	95000	9530	Skyldig skat	0,00	300,00	
3	11.07.2008	4	Udbetalt til Boldt	F	86101	8620	Modpost bank	0,00	500,00	
4	11.07.2008	5	Afregnet A-skat/juni	F	95000	9530	Skyldig skat	300,00	0,00	Bank

FILTER

## Overførsel af beløb fra kasse til bank:

For ikke at ligge inde med for mange kontanter i kassen overføres et beløb til banken:

Address: <https://infos6.infosport.dk/cgi-bin/Maconomy/MaconomyPortal.Klub.DK/Framework/framework/main.msc?sessionId=J5Ve811Be2>

**DANMARKS IDRÆTTS-FORBUND** Olympisk komite

**DGI** **MACONOMY** Karen ny

Tilbage Maksimer Genindlæs data Snapshot Ret adgangskode Afslut

Filer Rediger Naviger Søg Funktion

Gem

**Kladde**

Kladdenr. 27060134  
 Oprettet af Karen ny  
 Dato 11.07.2008  
 Periode 01.07.2008  
 Saldo 0,00  
 Auto.bilag   
 Genanvend postoplysninger

**Modposter**

	Sum	Saldo
Kasse	-750,00	-650,00
Bank	750,00	140.283,00
Giro	0,00	0,00

	Post.dato	Bilagsn	Tekst	FDK	Debitor/K	Klubkonto	Kontobeskrivelse	Debet	Kredit	Modpost
1	11.07.2008	6	Hævet kassen/indsat bank	F	86100	8610	Modpost kasse	0,00	750,00	
2	11.07.2008	6	Hævet kassen/indsat bank	F	86101	8620	Modpost bank	750,00	0,00	

FILTER

eller ved anvendelse af modpost:

Address: <https://infos6.infosport.dk/cgi-bin/Maconomy/MaconomyPortal.Klub.DK/Framework/framework/main.msc?sessionId=J5Ve811Be2>

**DANMARKS IDRÆTTS-FORBUND** Olympisk komite

**DGI** **MACONOMY** Karen ny

Tilbage Maksimer Genindlæs data Snapshot Ret adgangskode Afslut

Filer Rediger Naviger Søg Funktion

Gem

**Kladde**

Kladdenr. 27060134  
 Oprettet af Karen ny  
 Dato 11.07.2008  
 Periode 01.07.2008  
 Saldo 0,00  
 Auto.bilag   
 Genanvend postoplysninger

**Modposter**

	Sum	Saldo
Kasse	-750,00	-650,00
Bank	750,00	140.283,00
Giro	0,00	0,00

	Post.dato	Bilagsn	Tekst	FDK	Debitor/K	Klubkonto	Kontobeskrivelse	Debet	Kredit	Modpost
1	11.07.2008	6	Hævet kassen/indsat bank	F	86100	8610	Modpost kasse	0,00	750,00	Bank



FILTER

### Kontant indbetaling af faktura:

Vi har udstedt fakturanr. 27061564 på 375,00 kr. til Jens Bjørn Christensen, der har debitornummer 999990010001579. Indtægten fra fakturaen er blevet bogført på klubkonto 1050. Han indbetaler beløbet kontant.








### Korrekt beløb indbetales:

Hvis det fulde beløb indbetales, angives fakturanummeret i feltet "Udlign. fakt.nr.". Ved klik på Retur vil debitornummeret blive udfyldt med det tilhørende debitornr., og ved bogføring vil Jens Bjørn Christensens saldo automatisk blive udlignet:

Adresse <https://infos6.intosport.dk/cgi-bin/Maconomy/MaconomyPortal.Klub.UK/Framework/framework/main.msc/sessionid=J5Ve811beZ>   [hyperlinks](#)

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

Filer Rediger Naviger Søg Funktion

Gem       

**Kladde**

Kladdenr. 27060134

Oprettet af Karen ny

Dato 11.07.2008

Periode 01.07.2008

Saldo 0,00

Auto.bilag

Genanvend postoplysninger

**Modposter**

	Sum	Saldo
Kasse	375,00	475,00
Bank	0,00	139.533,00
Giro	0,00	0,00

	Post.dato	Bilagsn	Tekst	FDK	Debitor/Kreditor	Klubkonto	Kontobeskrivelse	Debet	Kredit	Udlign. fakt.	Modpost	Ko	Moms	Kl
1	11.07.2008	7	Indb. JBC/27061564	D	999990010001579	999999		0,00	375,00	27061564	Kasse	€		9

## For lidt indbetalt

Der indbetales for lidt, og det manglende beløb eftergives:

**[Kassekladde]**

Tilbage Genindlæs data Gendan menu Afslut

Filer Rediger Naviger Søg Funktion

Gem

▼ Kladde

Kladdenr. 27060134  
 Oprettet af Karen ny  
 Dato 11.07.2008  
 Periode 01.07.2008  
 Saldo 0,00  
 Auto.bilag   
 Genanvend postoplysninger

▼ Modposter

	Sum	Saldo
Kasse	0,00	100,00
Bank	0,00	139.533,00
Giro	0,00	0,00

	Post.dato	Bilagsn	Tekst	FDK	Debitor/Kreditor	Klubkonto	Kontobeskrivelse	Debet	Kredit	Udlign. fakt.	Modpost	Ko	Moms	Kli
1	11.07.2008	8	Indb. JBC/27061564	D	999990010001579	999999		0,00	350,00	0	Kasse	Σ		9
2	11.07.2008	8	Mgl. indb 27061564	D	999990010001579	999999		0,00	25,00	0		Σ		9
3	11.07.2008	8	Mgl. indb 27061564	F	12000	1050	Deltagergebyr, hol	375,00	0,00	0		Σ		9

NB! Medlemmets saldo udlignes **ikke** automatisk, hvorfor der efterfølgende skal ske en debitoråbenpostudligning i vinduet "Debitoråbenpostudligning":

MACONOMY interface showing the 'Debitorindbetaling' form. The form includes fields for 'Bogført', 'Post.dat', 'Bilagsnr.', and 'Tekst'. Below the form is a table for 'Indbetalings- og udligningsoplysninger' and another table for 'Andre oplysninger'.

Indbetalings- og udligningsoplysninger		Udligningsvaluta
Valuta		DKK
Udlignet i debit		375,00
Udlignet i kredit		350,00
Kontantrabat		0,00
Difference		25,00

Andre oplysninger	
Saldo	0,00

Fakturadato	Forfaldsdat	Posteringstekst	Bilagsnr.	Udligning	H/D	Beløb	Rest
1 11.07.2008	11.07.2008	Kundefaktura	27061564	375,00	Helt	375,00	375,00
2 11.07.2008	11.07.2008	Mgl. indb 270615		0,00	Helt	-25,00	25,00

Klik på "Godkend udligning" og bogfør derefter den dannede kladde af typen "Debitorudligning".

### For meget indbetalt

Der indbetales for meget, og det overskydende beløb tilbagebetales til medlemmet:

MACONOMY interface showing the 'Kladde' form. The form includes fields for 'Kladdenr.', 'Oprettet af', 'Dato', 'Periode', 'Saldo', and 'Auto.bilag'. Below the form is a table for 'Modposter' and a large table for the ledger entries.

Kladde	
Kladdenr.	27060133
Oprettet af	Jeanette 01
Dato	01.07.2008
Periode	01.07.2008
Saldo	0,00
Auto.bilag	<input checked="" type="checkbox"/>
Genanvend postoplysninger	<input checked="" type="checkbox"/>

Modposter		Sum	Saldo
Kasse		375,00	475,00
Kasse 2		0,00	0,00
Bank		0,00	139.533,00

Post.dat	Bilagsn	Tekst	FDK	Debitor/Kreditor	Klubkonto	Ko	Debet	Kredit	Udln. fakt.	Modpost	Ke
1 11.07.2008	12	Indb. JBC/27061564	D	999990010001579	999999		0,00	500,00	0	Kasse	≤
2 11.07.2008	13	Tilbagebet. JBC	D	999990010001579	999999		125,00	0,00	0	Kasse	≤

NB! Medlemmets saldo udlignes **ikke** automatisk, hvorfor der efterfølgende skal ske en debitoråbenpostudligning i vinduet "Debitoråbenpostudligning":

The screenshot shows the 'Debitoråbenpostudligning' window in the Deltek software. The window title is 'Tilbage' and it includes a menu bar with 'Filer', 'Rediger', 'Naviger', 'Søg', and 'Funktion'. The main area contains a form with the following fields:

- Bogført:
- Post.dat: 11.07.2008
- Bilagsnr.: 8
- Tekst: Indb. JBC/27061564
- Debitornr.: 999990010001579
- Debitor: Jens Bjørn Christensen

Below the form is a section titled 'Indbetalings- og udligningsoplysninger' containing a table with the following data:

	Fakturadato	Forfaldsdat	Posteringsstekst	Bilagsnr.	Udligning	H/D	Beløb	Rest
1	11.07.2008	11.07.2008	Kundefaktura	27061564	375,00	Helt	375,00	375,00
2	11.07.2008	11.07.2008	Mgl. indb 270615	8	0,00		-25,00	25,00
3	11.07.2008	11.07.2008	Indb. JBC/27061	12	500,00	Helt	-500,00	500,00
4	11.07.2008	11.07.2008	Tilbagebet. JBC	13	0,00	Helt	125,00	125,00

Klik på "Godkend udligning" og bogfør derefter den dannede kladde af typen "Debitorudligning".