

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| | 1000 | Regnskab | |
| | 1001 | Resultatopgørelse | |
| | 1100 | Indtægter | |
| | 1200 | Finanslovtilskud | |
| | 1210 | UI, Heltidsuddannelse | Taxametertilskud fra UI vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1211 | VUS, Heltidsuddannelse | Taxametertilskud fra VUS vedr. heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1212 | Aktiverede, Heltidsuddannelse | Uddannelsesindtægter vedr. aktiverede på heltid - både UI- og VUS-relaterede uddannelser. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1220 | Udviklingsmidler | Benyttes kun til periodiserede indtægter fra tidligere års UI-bevillinger til udviklingsmidler". Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1221 | Småfag | Finanslovtilskud fra UI til småfag |
| | 1230 | UI, Deltidsuddannelse | Taxametertilskud fra UI vedr. deltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1231 | VUS, Deltidsuddannelse | Taxametertilskud fra VUS vedr. deltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1232 | Aktiverede, Deltidsuddannelse | Uddannelsesindtægter vedr. aktiverede på deltid - både UI- og VUS-relaterede uddannelser. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1240 | Indtægter Ud. studerende | Taxametertilskud fra UI og VUS vedr. udvekslingsstuderende. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1241 | Tilskud til fripladsstipendier | Kontoen benyttes kun af ADM. Den andel, der går til stipendier til studerende. Indtægten periodiseres med stipendieomkostninger. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1242 | Tilskud taxamet.af fripladsst. | Taxametertilskud fra UI vedr. studerende på fripladser. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1250 | UI Færdiggørelsesbonus | Taxametertilskud fra UI vedr. færdiggørelsesbonus. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1251 | VUS, Færdiggørelsesbonus | Taxametertilskud fra VUS vedr. færdiggørelsesbonus. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1252 | Færdiggørelsesbonus, reduktion | "Studiefremdriftsbøde" vedr. manglende overholdelse af studietidsreduktioner. |
| | 1255 | Effektiviseringer | Bevillingsreduktion vedr. administrativ besparelse fra UI. |
| | 1260 | Forskerskoler | Periodiserede DR1-bevillinger (forskerskolemidler, it-vest mv.). Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1270 | Basisforskning | Finanslovtilskud fra UI og VUS vedr. basisforskning. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1271 | Basisforskning FVM | Finanslovtilskud fra Fødevarerministeriet. Må kun anvendes på DR 1. |
| | 1272 | Basisforskning MIM | Finanslovtilskud fra Miljøministeriet. Må kun anvendes på DR 1. |
| | 1280 | Kapitalformål | Bygningstaxameter fra VUS-heltidsuddannelse. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1291 | Myndighedsbetjening FVM | Finanslovtilskud fra FVM, som iht. kontrakt er kategoriseret som myndighedsbetjening . Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1292 | Myndighedsbetjening MIM | Finanslovtilskud fra MIM, som iht. kontrakt er kategoriseret som myndighedsbetjening . Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1300 | Bibliotek | Underkategori til øvrige formål vedr. biblioteksmidler. Frivilligt, om der bruges 1300 eller 1310 til biblioteksmidler. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1310 | Øvrige formål | Finanslovtilskud fra UI og VUS til øvrige formål. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1360 | Interne korrektioner | Interne korrektioner, f.eks. omlægningskorrektion. Skal gå i nul på AU-niveau. Beløb udmeldes af Økonomisekretariatet. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1361 | Strategiske midler | Udmøntning af universitetets strategiske midler. Skal gå i nul på AU-niveau. Beløb udmeldes af Økonomisekretariat og/eller ADM front office. |
| | 1370 | Rammeflyt. mellem hovedområder | Flytning af indtægter mellem hovedområderne. Skal gå i nul på AU-niveau. Konto må kun bruges, hvis det sikres at andet hovedområde har modpost på samme konto. Må kun anvendes på DR 1 |
| | 1371 | Rammeflyt. samme hovedområde | Flytning af indtægter mellem hovedområderne. Skal gå i nul på AU-niveau. Konto må kun bruges, hvis det sikres at der inden for samme hovedområde er modpost på samme konto. Må kun anvendes på DR 1 |
| 1200..1399 | 1399 | Finanslovtilskud i alt | |
| | 1400 | Eksterne tilskud | |
| | 1410 | Eksterne tilskud | Løbende indtægtsførsel i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på DR 4 og DR 5 |
| | 1413 | Periodisering manuel | Anvendes til manuelle korrektioner eller reguleringer af de automatiske periodiseringer på konto 1410 |
| | 1420 | Donationer alle aktiver | Indtægtsførsel af periodiserede donationer |
| | 1430 | Donationer manuelle poster | Manuelle poster vedr. eksterne tilskud, som ikke bliver omfattet af den automatiske indtægtsberegning. |
| | 1490 | (B) Eksterne tilskud | Budget konto, kun til indtastning af budgetposter |
| 1400..1499 | 1499 | Eksterne tilskud i alt | |
| | 1500 | Salg/øvr. driftsindtægter | |
| | 1510 | Kurser/efter-videreuddannelse | Deltagerbetaling, ikke taksameterudløsende efter- og videreuddannelse |
| | 1511 | Udenlandske selvbetalere fuldtid | Deltagerbetaling fra fuldtidsstuderende fra lande, der står udenfor EU/EØS-samarbejdet. (studerende fra EU betragtes som vores egne) |
| | 1512 | Udenlandske selvbetalere deltid | Deltagerbetaling fra deltidsstuderende fra lande, der står udenfor EU/EØS-samarbejdet. (studerende fra EU betragtes som vores egne) |
| | 1513 | Tilskud til erhvervsuddannels mv. | Anvendes til visse SKT taxameterindtægter |
| | 1520 | Entreindtægter | Billetindtægter og entreindtægter til bl.a. museer, AU-arrangementer, årsfest mv. |
| | 1521 | EVU - Efter-/videreuddannelse | Deltagerbetaling efter lov om EVU. Er der tale om phd-uddannelse anvendes kto. 1522 |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| | 1522 | Phd-relaterede indtægter | Tilskud til alle former for phd-relaterede udgifter, eksempelvis løn, rejser, kurser, konferencer samt øvrig drift. |
| | 1523 | Konferencer | Tilskud/egenbetaling til alle former for konferencer. Hvis de vedrører phd'er anvendes kto. 1522. |
| | 1530 | Udlejning+fremleje, lokaler | Tjenesteboliger, huslejeindtægter, lejeboligindtægter samt varme, rengøring, vagt og anden øvrig drift. NB: Huslejedepositum ved udlejning konteres som en kreditor på konto 8461 |
| | 1540 | Salg, varer og tjenesteydelser | Salg af varer, tjenesteydelser, udbytteindtægter, vederlag, øvrige indtægter, gaveindtægter. |
| | 1546 | Lejeindtægter (BYGST) | Lejeindtægter til bygningsvedligeholdelse (BYGST) |
| | 1550 | Licenser/royalty/copy dan | Salg af rettigheder (licenser, royalties mv.) - Det der ikke vedrører 1551 og 1552. |
| | 1552 | TechTrans | Indtægter fra TechTrans selskaber, som er indtjent i året. |
| | 1562 | Rykkergebyr - indtægter | Opkrævning af gebyrer ved rykning af debitorer |
| | 1563 | Donationer u. specifikt formål | Indtægter som gives uden specifikt formål, men som skal anvendes inden for kerneområder. |
| | 1569 | Hektarstøtte | Anvendes til registrering af hektarstøtte. |
| | 1570 | Tab på debitorer | Konstaterede og hensatte tab på tilgodehavender (alm. debitorer) |
| | 1595 | Viderefakturering af udlæg | Anvendes til modtagne refusioner af rejseudgifter, udlæg mv. (oprindeligt afholdt af AU). Vedrører udgifterne en phd anvendes kto. 1522 |
| | 1790 | (B) Salg/øvr. driftsindtægter | Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter |
| 1500..1799 | 1799 | Salg/øvr.driftsindtægter i alt | |
| | 1800 | Interne bidrag | |
| | 1811 | Bidrag, fællesadm. og fællesomk. | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 1812 | Bidrag, AU Library | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 1821 | Bidrag, huslejetillæg | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 1822 | Bidrag, tværgående byggepulje | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 1861 | Bidrag, USM | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 1871 | Rammeflyt eget fak. adm. center | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 1881 | Rammeflyt eget fak. øvrige | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| 1800..1899 | 1899 | Interne bidrag i alt | |
| 1100..1999 | 1999 | Indtægter i alt | |
| | 2000 | Ordinære driftsomkostninger | |
| | 2100 | Lønninger | Konto 2110 .. 2150 indeholder lønomkostninger til f.eks. Grundløn incl. pension, særlige tillæg, ATP, overarbejde, AES, AER. |
| | 2110 | VIP | Løn til fuldtidsansat videnskabeligt personale, der er beskæftiget med forskning og undervisning, bl.a. professorer, lektorer, adjunkter samt øvrige forskningsmedarbejdere |
| | 2120 | PHD | Løn til Ph.D-studerende, som er aflønnet iht. aftalen om lønnede Ph.D, SU-phd og kandidatstipendiater |
| | 2130 | DVIP | Løn til deltidsansat videnskabeligt personale der primært er beskæftiget med undervisning, bl.a. kliniske professorer, kliniske lektorer, eksterne lektorer, samt lønudgifter til censorer, bedømmere, gæsteforfælsere og studenterundervisere. |
| | 2140 | TAP | Løn til teknisk- og administrativt personale, bl.a. administrative ledere, AC-fuldmægtige, kontorfunktionærer, korrespondenter, administrativt ansatte Prosa-medarbejdere, teknisk AC-personale og journalister samt fag- og ufaglærte medarbejdere bl.a. laboranter, teknikere, håndværkere, gartnere, rengøringsassistenter/sanitører samt elever. |
| | 2150 | DTAP | Løn til deltidsansat teknisk- og administrativt personale bl.a. studentermedhjælp, studenterprogrammører, faglige vejledere, tutorer samt eksamensvagter mfl. |
| | 2160 | Anden løn | Stipendiater mv. |
| | 2210 | Reg. feriepengeforpligtigelse | Automatisk regulering af feriepengeforpligtigelse. |
| | 2220 | AES-bidrag | Automatisk postering af AES-bidrag fra lønsystem Viderefordeling foretages centralt |
| | 2230 | Fleksjobbidrag | Automatisk postering af fleksjobbidrag fra lønsystem. Viderefordeling foretages centralt. |
| | 2235 | Barselsfondsbidrag | Automatisk postering af barselsfondsbidrag fra lønsystem. Viderefordeling foretages centralt. |
| | 2240 | Lønposter, ej SLS | Forbeholdt regnskabskontoret - kun til særlige posteringer |
| | 2250 | Afstemning Finans-Sag | Anvendes til månedlige ressourceafstemninger mellem Finans- og Sagsmodulet |
| | 2990 | (B) Lønninger | Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter |
| 2100..2999 | 2999 | Lønninger i alt | |
| | 3100 | Husleje | |
| | 3110 | Husleje Statens Huslejeordning | Husleje omfattet af SEA-huslejekontrakter. |
| | 3120 | Husleje øvrige | Andre huslejer |
| | 3130 | Arealleje | Forpagtninger af landbrugsjord |
| | 3140 | Ejendomsskat | Ejendomsskatter |
| | 3190 | (B) Husleje | Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter |
| 3100..3199 | 3199 | Husleje i alt | |
| | 3200 | Øvrige driftsomkostninger | |
| | 3202 | Diverse driftsomkostninger | |
| | 3211 | Rejsegodtgørelse | Time- dagpenge og kilometergodtgørelse og udokumenteret nattillæg |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| | 3212 | Hotel - udland | Hotel ved rejser til udlandet + husleje under 28 dage |
| | 3213 | Hotel - DK | Hotel ved rejser til DK + husleje under 28 dage |
| | 3214 | Rejseomkostninger | Flybilletter købt ved CWT (brug 3216 for andre selskaber), færge- og togbilletter, broafgift, parkering og taxakørsel ved rejser. |
| | 3216 | Flybill. udenfor CWT | Flybilletter købt udenfor CWT |
| | 3220 | Repræsentation - DK | Udgifter til bespisning mv. til eksterne gæster og receptioner i DK |
| | 3221 | Gavekort, gaver mv. | Udgifter til gavekort og gaver, herunder blomster. |
| | 3222 | Forplejning, DK | Frugtordning, fortæring af indkøbte varer udenfor egne lokaler, erhvervmæssig forplejning i egne lokaler, sociale arrangementer i egne lokaler, øvrig personaleforplejning (kaffe, te, mælk), restaurant og ekstern kantine. |
| | 3223 | Forplejning, udland | Erhvervmæssig forplejning i udland. På restaurant: momscode 10. Øvrige køb: momscode 0. |
| | 3224 | Repræsentation-Udland | Udgifter til bespisning mv. til eksterne gæster og receptioner i udlandet |
| | 3230 | Bus leje | Leje af bus |
| | 3253 | Stipendier (ikke SLS) | Stipendier, opholdsstipendier som ikke lønbehandles |
| | 3280 | Nedskrivninger på oms.aktiver | Tab på debitorer, nedskrivninger på projekter |
| 3202..3299 | 3299 | Diverse driftsomkost. i alt | |
| | 3300 | Energi | |
| | 3310 | Brændstof mv. DK | Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. i DK |
| | 3311 | Olieafgifter | Anvendes til registrering af olieafgifter |
| | 3312 | Brændstof mv., udland | Fyringsolie, benzin, diesel, motorolie, sprinklervæske mv. i udlandet |
| | 3320 | Naturgas | Naturgas til brug ved rumopvarmning mv. |
| | 3330 | Elektricitet | Elektricitet (netafgift mv.) |
| | 3331 | EL afgifter | Anvendes til registrering af elafgifter |
| | 3340 | Vand | Udgifter til vand (både kommunale værker og Slots- og Ejendomsstyrelsen) |
| | 3341 | Vandafgifter | Anvendes til registrering af vandafgifter |
| | 3350 | Varme | Fjernvarme |
| 3300..3399 | 3399 | Energi i alt | |
| | 3400 | Trykning og Indbinding | |
| | 3410 | Kopi, print og trykkeriopgaver | Tryk, kopi, print, kopiafgift, retsafgift for kopier, kompendier, brochurer, graveringer, specialfremstillet kalender. Klikpris/tællerafregning, leje, service og køb af printere, kopimaskiner, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner. Vedr. alle maskiner omfattet af den fælles kontormaskineaftale. Under 100.000 kr. |
| | 3420 | Afgift til Copy Dan | Copy Dan afgifter |
| | 3430 | Køb af makulering | Makulering |
| | 3440 | Dokumentscanning | Indscanning af dokumenter ved eksterne leverandører |
| | 3460 | Medieudgifter | Medielicenser til eksempelvis DR, Viasat, Stofa, Koda. |
| | 3470 | Bøger, tidsskrift/aviser | Abonnement på tidsskrifter og aviser samt indkøb af bøger |
| 3400..3499 | 3499 | Trykning og Indbinding i alt | |
| | 3500 | Telefon og teleafgifter | |
| | 3510 | Telefoni og IP-telefoni | Køb omfattet af den fælles aftale vedr. telefoni, abonnement, forbrug, licenser, service og reparation vedr. telefoner, terminaler, ekstraudstyr, elevatoralarm, nødtelefon, bredbånd og mobilt bredbånd. |
| 3500..3599 | 3599 | Telefon og teleafgifter i alt | |
| | 3600 | Tjenesteydelser | |
| | 3610 | Post, fragt og forsendelse | Porto, budkørsel, kurérservice, fragtudgifter, incl. flytteydelser, nedpakning/udpakning, kontorflytning mv. |
| | 3611 | Annoncering | Rekruttering, markedsføring, bolsjer, trøjer, stillingsannoncer, bagside af bus, reklameposters, bannere, T-shirt, muleposer. |
| | 3620 | Teknisk rådgivning | Rådgivning i forbindelse med renovering, nybygning, apparaturkøb, gennemførelse af tekniske projekter |
| | 3621 | Revision | Revision |
| | 3622 | Økonomisk rådgivning | Økonomikonsulenter, finansiel rådgivning mv. |
| | 3623 | Ledelsesrådgivning | Managementkonsulenttydelser, generelle rapporter |
| | 3630 | Vikarydelser | Indstationering af konsulenter samt alle former for vikarydelser |
| | 3631 | Rengøringsydelser | Daglig rengøring, specialrengøring, vinduer. |
| | 3632 | Vask og leje af tekstil | Vask/leje af linned, duge, viskestykker, håndklæder mv. |
| | 3633 | Kantine og catering | Outsourcet kantinedrift, kantinetilskud, leje og service vedr. automater til kaffe/cola/slik. |
| | 3634 | Vagt og sikring | Alarmovervågning, vagttilkald, adgangskontrol, Nøgler, ID-kort og -systemer mv. |
| | 3640 | Renovation | Dagrenovation, storskrald, leje af affaldscontainer eller flaskecontainer, risikoaffald, bortskaffelse af lysstofrør, kabler m.m. |
| | 3645 | Drift og vedligehold af køretøjer | Værkstedregninger, serviceeftersyn, bilvask, IKKE brændstof (konteres under brændsel). Syn, bilbatteri, cykler, påhængsvogne, trailere. IKKE landbrugsmaskiner. |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|--|---|
| | 3650 | IT driftsydelser | Drift af applikationer, ekstern drift af servere mv., service management vedr. IT-drift, outsourcing af IT-drift |
| | 3660 | Øvrige IT tjenesteydelser | Rådgivning mv. vedr. IT og teleydelser, applikationsudvikling (eks. CGI Danmark). Køb af data, IT-serviceydelser (ikke drift), skrotning af udstyr, dataindsamling mv. (eks. Danmarks Statistik). |
| | 3665 | SEA-bygningsvedligeholdelse | Køb af ydelser og materialer vedr. indvendig bygningsdrift for SEA-lejemål: Indvendige overflader og belægninger, basisinstallationer, særinstitutioner, alt fastboltet/-monteret inventar, udstyr og apparatur, myndighedskrævet anlæg og udstyr, myndighedskrævet sikkerheds- og -sundhedsudstyr, tilgængelighedsindretninger og -udstyr, svagstrømsinstallationer med tilhørende programmel og forsyning, alt VVS- og sanitetsudstyr, armaturer, adgangssystemer, ruder, belyningsarmaturer. Skal konteres på bygningsniveau. Bruges når der med sikkerhed er tale om bygningsdrift, ellers skal materialer på 4270. Må kun bruges på FÆL områder. |
| | 3666 | Bygningsvedligeh. ikke SEA-lejemål | Anvendes tilsvarende 3665, dog kun på alle IKKE SEA-lejemål |
| | 3670 | Leje og leasing i øvrigt | Leje og leasing som ikke hører til andre steder: Hytter og lokaler under 28 dage, container til opbevaring, diverse udstyr. Industrielle flasker => 4249, container til renovering => 3640, kaffeautomater => 3633. |
| | 3680 | Øvrige tjenesteydelser | Rådgivning, analyse, konsulentbistand, forskning, oversættelse/tolkning, kontingenter, konferencer, administrationsgebyr, lægeerklæring, advokatsalær, service af brandmateriel, kalibrering af vægte, forsikringer, kurser, service/eftersyn på lab udstyr, publiceringsudgifter, korrekturlæsning, gartneriydelser, vanding af planter, skadedyr, fotograf, visum, tyverisikring af elektronik, begravelser (kisten er 4295), specialfremstilling til tandlæge, studenter i praktik. Bruges til deling af bevilling når vi støtter en ekstern partner (videresendelse af bevilling er 8740). |
| | 3690 | SLS Særlig vederlæggelse | Anvendes kun af LØN. |
| | 3698 | Tjenesteydelser (EU uden OH) | Køb af tjenesteydelser til EU-projekter, hvor der ikke skal beregnes overhead. |
| 3600..3699 | 3699 | Tjenesteydelser i alt | |
| | 3700 | Transportmateriel | |
| | 3710 | Køb og leje af transportmidler | Køb/leje/leasing af personbiler, traktorer, gaffeltrucks, fodervogne, plæneklippere, trailere, påhængsvogne, cykler, palleløftere, sækkevogne, mobillifte, gulvvaske. |
| | 3740 | Vægtafgifter | Grøn afgift til tjenestebiler og andre køretøjer. Vær obs på forskellig momsbehandling afhængig af om der er tale om en bil på gule eller hvide plader (godkendt til personbefordring) |
| 3700..3799 | 3799 | Transportmateriel i alt | |
| | 3800 | Dataudstyr | |
| | 3810 | Køb af computere, IT udstyr og øvrig hardware | Udstyr: Stationære PC'er, skærme, mus, tastatur, andet PC-tilbehør, Ipad, Thinkpad, Macbook, dockingstationer, pc batterier, tyverisikring af elektronik, netværkskabler, routere, digitalkameraer, diktafoner, droner og overvågningskameraer. Øvrig hardware: Network attached storage (NAS), storage area network (SAN), direct attached storage (DAS), UPS, køleudstyr til IT, mainframes, rackskabe, switches, grafikort, RAM, memorycard. |
| | 3855 | IT software | IT-software, Navision Stat abonnement, Microsoft licenser, domæner. |
| 3800..3899 | 3899 | Dataudstyr i alt | |
| | 3900 | Kontormaskiner | |
| | 3920 | AV udstyr | Projektorer, OH-projektorer, (film)lærredere, TV-apparater, Hi-Fi udstyr mv. Under kr. 100.000 |
| | 3930 | Leasingaftaler vedr. kopimask. | Aftaler indgået før 01.01.2007 om leasing af kopi- og multifunktionsmaskiner, inkl. serviceaftaler, klikpris mv. |
| 3900..3999 | 3999 | Kontormaskiner i alt | |
| | 4100 | Møbler, inventar | |
| | 4110 | Møbler, inventar og belysning | Kontorstole, skriveborde, reoler, bordlamper, skrivebordsplader, arkiv- og lagermøbler, mødebord og -stole, lænestole, sofaer, kantinebøbler, designer-møbler, specialmøbler, gulv- og loftslamper, tæpper, leje/køb af kunst og udsmykning, større skraldespande, postkasser, div husholdningsmaskiner, gardiner, whiteboard tavler, vandkøler. Under kr. 100.000 |
| 4100..4199 | 4199 | Møbler, inventar i alt | |
| | 4200 | Varer og materialer | |
| | 4205 | Kontorartikler | Mindre kontoranskaffelser, blomster (ej repræsentation), batterier til kontorbrug, navneskilte, førstehjælpskit, medicin (mindre mængder, til personale), faldet papir, servietter, engangsservice, kaffefiltre, papir, kuverter, kuglepenne, blokke, brevordnere, småmaskiner til kontorbrug, skærmbriller, tallerkener og service (som ikke er til kantine), AU kuverter/ brevrapport / blanketter / visitkort / studiekort, toner, blækpatroner, USB-sticks, CD-Rom'er, DVD'er. |
| | 4206 | Kantinedrift | Indkøb af varer og materialer til kantine drevet af AU. Konto bruges både til køb af råvarer til fremstilling af mad, men også til køb af knive, pletter, pander samt duge og servietter m.v. |
| | 4210 | Rengøringsartikler | Klude, mopper, børster, koste, vaske- og plejemidler, håndklædeark, håndklæderuller, toiletpapir, papirtørklæder mv. |
| | 4220 | Lyskilder, pærer, lysstofrør m | Glødepærer, halogenpærer, lysstofrør mv. |
| | 4230 | Laboratorieudstyr, maskiner, forsøgsinstallationer | Køle og frys beholder/anlæg, pumper, centrifuger, vægte, mikroskoper, fotoudstyr, procesudstyr, 3D scanner/printer, laboratorieopvaskemaskiner, laboratoriemøbler. Faste forsøgsopstillinger, småmaskiner, værkstedsmaskiner. Under kr. 100.000. |
| | 4249 | Laboratorieforbrug, småudstyr og inventar | Kemikalier, reagenser, radioaktive stoffer/isotoper og kundespecifikke produkter, flaskeleje, gasser og tørs, sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, pipetter, forbrugsvarer (sakse, pincetter, propper, glas, tips osv.), plastvarer (f.eks. PCR rør, mikrorør og celledyrkningsflasker), kolonner, filtre og prøvetagningsudstyr, taburetter, rulleborde. |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| | 4251 | Forsøgsdyr og dyrehold | Forsøgsdyr, strøelse, foder, medicin, stalde, bure, staldinventar. |
| | 4255 | Plante- og gartnerartikler | Plantebeskyttelse, skadedyrsmidler, svampemidler, ukrudtsmidler, plantejord, vandingsartikler, redskaber og tilbehør, potter, drivhus inventar, have- og planteartikler, frø, biologisk bekæmpelse & vækstmedier. |
| | 4256 | Landbrugsartikler | Alt der anvendes indenfor landbrugsdrift f.eks. gødning, såsæd & planteværn. |
| | 4257 | Landbrugs- og gartnermaskiner | Sprøjtmaskiner, traktorer, landbrugsmaskiner til bearbejdning og dyrkning af jord, høstmaskiner, maskiner til tilberedning af foder, maskiner til have og park & service og reparation. Under kr. 100.000 |
| | 4260 | Arbejdstøj mv. | Arbejdstøj, sikkerhedssko, hovedbeklædning, handsker, arbejds- og sikkerhedsbriller, andre forebyggende og helbredende personrelaterede hjælpemidler betalt af arbejdsgiver. |
| | 4270 | Byggematerialer, ikke byg.drif | Køb af byggematerialer, der ikke er del af ydelser vedr. bygningsdrift og -vedligehold. Går købet gennem en håndværker skal kto. 4275 bruges (både løn og materialer). Bruges hvis du ikke ved med sikkerhed at der er tale om bygningsdrift. |
| | 4275 | Reparation og vedligeholdelse | Rep. og vedligeholdelse (ikke vedr. bygningsdrift) udført af håndværker (brug 4270 til egen reparation eller montering). Reparation af vaskemaskiner, kaffemaskiner, køleskabe, laboratoriemaskiner, skift af patron ved flasker. |
| | 4280 | Værktøj | Håndværktøj, værktøj, redskaber mv. |
| | 4295 | Øvrige varer og materialer | Varekøb, som ikke er omfattet af andre konti. |
| 4200..4299 | 4299 | Varer og materialer i alt | |
| | 4300 | Interne udligninger | |
| | 4301 | Internt udgifter/køb | |
| | 4302 | Interne overførselsudgifter | |
| | 4305 | Overførselsudgift uden OH | Anvendes kun til lukning af projekter i delrenskab 4+5 med en projektsaldo på under kr. 100. Modkonto 4505 |
| | 4306 | Overførselsudgift med OH | Anvendes kun til lukning af projekter i delrenskab 4+5 med en projektsaldo på over kr. 100. Modkonto 4506 |
| | 4309 | (B) Overhead udgift | Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter |
| | 4310 | Overhead udgift | Anvendes til både manuelle og automatiske posteringer vedr. indværende år på de bevillinger under DR 2, 4 og 5, hvor der beregnes overhead. Beregningen og den løbende postering af overhead sker i takt med de afholdte omkostninger. Overhead indtægtsføres på DR 1 med en fast fordeling mellem fakulteterne og fællesområdet. Modkonto 4510. |
| | 4311 | Overhead udgift, tidligere år | Anvendes til manuelle korrektioner vedr. overhead for tidligere år og for de projekter, hvor der er andre parametre end aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af OH. (dvs. projekter hvor OH beregningen ikke kan opsættes til en automatisk kørsel). Modkonto 4511. |
| | 4312 | Nulstil DR - ST FÅF + ST RKS | Må kun anvendes til nulstilling af DR under ST FÅF og ST RKS. Modpost til konto 4512. |
| | 4319 | Internt køb - Conference Manager | Internt køb i forbindelse med den nye webshop Conference Manager |
| | 4320 | Internt køb - eget hovedomr. | Køb af varer og tjenesteydelser indenfor eget hovedområde. Modpost til konto 4520 |
| | 4330 | Internt køb - andre hovedomr. | Køb af varer og tjenesteydelser udenfor eget hovedområde. Modpost til konto 4530 |
| 4302..4343 | 4343 | Interne overførselsudg. i alt | |
| | 4344 | DJF, omkostningsfordeling køb | |
| 4344..4354 | 4354 | DJF, omkostfordeling køb ialt | |
| | 4360 | 8000C Debiteringsmodel | |
| 4360..4369 | 4369 | 8000C Debiteringsmodel i alt | |
| | 4371 | Huslejetillæg (køb) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4372 | Fællesadm/omk (køb) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4373 | Auditorier (køb) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4374 | Tværg.byggepulje (køb) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4375 | Adm. Center (køb) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4377 | Bygningsdrift fælles (køb) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4378 | Fæl.opg.v.adm.center (køb) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4379 | USM-uddeling (køb) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4380 | Intern lønudgift | |
| | 4381 | Intern lønudgift VIP | |
| | 4382 | Intern lønudgift PHD | |
| | 4383 | Intern lønudgift TAP | |
| 4380..4389 | 4389 | Intern lønudgift i alt | |
| | 4490 | (B) Interne udgifter/køb | Budgetkonto kun til indtastning af budgetter |
| 4301..4499 | 4499 | Interne udgifter/køb i alt | |
| | 4500 | Interne indtægter/salg | |
| | 4501 | Interne overførselsindtægter | |
| | 4505 | Overførselsindtægt uden OH | Anvendes kun til lukning af projekter på dr. 4+5 med en projektsaldo på under kr. 100. Modkonto 4305 |
| | 4506 | Overførselsindtægt med OH | Anvendes kun til lukning af projekter på dr. 4+5 med en projektsaldo på over kr. 100. Modkonto 4306 |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| | 4509 | (B)Overhead indtægt | Budgetkonto kun til indtastning af budgetter |
| | 4510 | Overhead indtægt | Løbende indtægtsførsel af overhead for indværende år i takt med de afholdte omkostninger vedr. statslige bevillinger på DR 2, 4 og 5. Modpost til konto 4310. |
| | 4511 | Overhead indtægt, tidligere år | Anvendes til manuelle korrektioner af overhead indtægt for tidligere år, og til projekter hvor OH beregningen ikke kan opsættes til en automatisk kørsel. Modpost til konto 4311. |
| | 4512 | Nulstil DR - ST FÅF + ST RKS | Må kun anvendes til nulstilling af DR under ST FÅF og ST RKS. Modpost til konto 4312. |
| | 4519 | Internt salg - Conference Manager | Internt salg i forbindelse med den nye webshop Conference Manager |
| | 4520 | Internt salg - eget hovedomr. | Salg af varer og tjenesteydelser indenfor eget hovedområde. Modpost til konto 4320 |
| | 4530 | Internt salg - andre hovedomr. | Salg af varer og tjenesteydelser til andre hovedområder. Modpost til konto 4330 |
| 4501..4543 | 4543 | Interne overf. indtægt. i alt | |
| | 4544 | DJF, omkostningsfordeling salg | |
| 4544..4554 | 4554 | DJF, omkostningsf., salg ialt | |
| | 4560 | 8000C Debiteringsmodel | |
| 4560..4569 | 4569 | 8000C Debiteringsmodel i alt | |
| | 4571 | Huslejetillæg (salg) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4572 | Fællesadm/omk (salg) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4573 | Auditorier (salg) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4574 | Tværg.byggepulje (salg) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4575 | Adm. Center (salg) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4577 | Bygningsdrift fælles (salg) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4578 | Fæl.opg.v.adm.center (salg) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4579 | USM-uddeling (salg) | Konto må kun bruges iht. udmelding fra Økonomisekretariatet. |
| | 4580 | Intern lønindtægt | |
| | 4581 | Intern lønindtægt VIP | |
| | 4582 | Intern lønindtægt PHD | |
| | 4583 | Intern lønindtægt TAP | |
| 4580..4589 | 4589 | Intern lønindtægt ialt | |
| | 4590 | (B) Interne indtægter/salg | Budget konto, kun til indtastning af budgetposter |
| 4500..4595 | 4595 | Interne indtægter/salg i alt | |
| 4300..4599 | 4599 | Interne udligninger i alt | |
| | 4950 | (B) Øvrige driftsomkostninger | Budget konto, kun til indtastning af budgetposter |
| 3200..4999 | 4999 | Øvr. driftsomkostninger i alt | |
| | 5000 | Afskrivninger | |
| | 5110 | Gevinst ved salg af aktiver | Gevinst ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet. |
| | 5120 | Tab ved salg af aktiver | Tab ved opgørelse af salgspris fratrukket bogført værdi af anlægsaktivet. |
| | 5130 | Afskrivning alle aktiver | Automatisk postering fra anlægsmodul. Kontoen må ikke benyttes til direkte posteringer. |
| | 5190 | (B) Afskrivninger | Budget konto, kun til indtastning af budgetposter |
| 5000..5199 | 5199 | Afskrivninger i alt | |
| 2000..5299 | 5299 | Ordinære driftsomkost. i alt | |
| | 5300 | Finansielle poster | |
| | 5301 | Finansielle poster | |
| | 5310 | Renteindtægter | Renteindtægter fra bank- og girokonti samt renteindtægter fra debitorer mv. |
| | 5311 | Renteindtægter ved rykkere | Opkrævning af renter ved rykning af debitorer |
| | 5320 | Renteudgifter | Renteudgifter fra bank- og girokonti samt renteudgifter fra debitorer mv. |
| | 5330 | Kurs- og kassedifferencer | Kassedifferencer, øreafrundinger og kursdifferencer samt bank og rykkergebyrer |
| | 5390 | (B) Finansielle poster | Budget konto, kun til indtastning af budgetposter |
| 5301..5398 | 5398 | Finansielle poster i alt | |
| 5300..5399 | 5399 | Finansielle poster i alt | |
| 1001..5999 | 5999 | Resultat | |
| | 6000 | Balance | |
| | 6050 | Aktiver | |
| | 6100 | Anlægsaktiver | |
| | 6200 | Materielle og immat. anlæg | |
| | 6210 | Akk. anskaffelsessum | |
| | 6220 | Akk. anskaffelse primo | Samlede anskaffelsessummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto. |
| | 6230 | Tilgang til anskaffelsværdi | Tilgang i regnskabsåret. Spcifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. |
| | 6240 | Afgang til anskaffelsværdi | Tilbageførsel af anskaffelsessum på solgte/afgangsførte aktiver.Posteringerne kommer automatisk ved bogføring af salg i anlægsmodulet. |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 6210..6299 | 6299 | Akk. anskaffelsessum | |
| | 6300 | Akk. afskrivninger | |
| | 6310 | Akk. afskrivninger primo | Samlede afskrivningssummer ved indgangen af året. Der må ikke posteres på denne konto. |
| | 6320 | Periodens afskrivninger | Afskrivninger i regnskabsåret. Specifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. |
| | 6330 | Tbf. af tidligere afskrivninger | Tilbageførsel af afskrivningssum på solgte/afgangsførte aktiver. Posteringsne kommer automatisk ved bogføring af salg i anlægsmodulet. |
| 6300..6379 | 6379 | Akk. afskrivninger | |
| | 6380 | Aktiver under konstruktion | |
| | 6389 | Igangværende arbejde | Igangværende bygge sager ved afslutning af regnskabsåret. |
| | 6390 | (B) Anskaffelser | Budget konto, kun til indtastning af budgetposter |
| 6380..6398 | 6398 | Aktiver u. konstruktion i alt | |
| 6200..6399 | 6399 | Materielle og immat. anlæg | |
| | 6400 | Finansielle anlægsaktiver | |
| | 6420 | Andre finansielle anlægsaktiver | Andre langfristede indskud og ejerandele. |
| 6400..6489 | 6489 | Finansielle anlægsaktiver ialt | |
| 6100..6499 | 6499 | Anlægsaktiver i alt | |
| | 6500 | Omsætningsaktiver | |
| | 6508 | Varebeholdning | Stambesætninger og foderbeholdninger men ikke lagre af kontorartikler eller andre forbrugslagre. |
| | 6510 | Tilgodehav. fra salg af varer | |
| | 6521 | Debitor samlekonto EG Indflytter | Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - 1. måneds husleje ved indgåelse af huslejekontrakt |
| | 6522 | Debitor samlekonto EG Lejer | Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - bruges ved indflytning |
| | 6523 | Debitor samlekonto EG Flyttesag | Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG-bolig - bruges ved udflytning |
| | 6530 | Debitor samlekonto DK + Udland | Samlekonto for tilgodehavender vedr. danske og udenlandske tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Posteringsne sker via debitormodulet. |
| | 6540 | Debitor Intern handel | Samlekonto for tilgodehavender vedr. intern handel. Posteringsne sker via debitormodulet. |
| | 6560 | Debitor samlekonto STADS | Samlekonto for tilgodehavender vedr. STADS. Posteringsne sker via debitormodulet. |
| | 6570 | Debitor hensættelser tab | Modkonto til imødegåelse af tab. Når et tab er konstateret, skal det fjernes fra debitormodulet og hensættelsen reduceres, hvis der har været hensat tidligere. |
| 6510..6599 | 6599 | Tilgod. fra salg af varer ialt | |
| | 6600 | Øvrige tilgodehavender | |
| | 6605 | Projekter med debet saldi | Projekter med et negativt cashflow opgøres årligt for at vise den korrekte samlede aktiv masse. Denne saldo skal modposteres på konto 8775 |
| | 6610 | Ref.ber. købsmoms drift | Anvendes til statslig afløftningsmoms (vedr. drift), som refunderes fra ØS - Momskode 1 og 5 |
| | 6620 | Momsafregning fra ØS | Anvendes til refusion af statslig afløftningsmoms fra ØS. Anvendes kun centralt. |
| | 6627 | Mellemregning EG | |
| | 6628 | Mellemregning DIBS EG Bolig | |
| | 6629 | Mellemregning DIBS | |
| | 6631 | Mellemregning AER-bidrag | Beregnet bidrag bogføres løbende som en skyldig post. Der afregnes 4 gange årlige til AER. Disse afregninger debiteres på denne konto. |
| | 6632 | Mellemregning Flexjobfonden | Mellemregning/modkonto vedr. Flexjobfonden |
| | 6633 | Mellemregning barselsfonden | Mellemregning/modkonto vedr. barselsfonden |
| | 6640 | Refusion af lønudgifter | Tilgodehavender vedr. refusioner fra ansatte (lønbehandles) |
| | 6645 | Tilgodehav. hos ansatte | Tilgodehavende hos ansatte fra negative lønafregning. |
| | 6650 | SKT | Udlægskonto til praktikløn. Kun SKT og Lønkontoret anvender denne konto |
| | 6655 | Ejervedligeholdelse, BYGST | Udlæg til ejervedligeholdelse, som skal opkræves hos BYGST. Kun Ø&B anvender denne konto. |
| | 6658 | Håndværker Fraflyt IC | Anvendes af Internationalt Center |
| | 6659 | Depositum IC | Anvendes af Internationalt Center |
| | 6660 | Husleje IC | Udlæg til deposita og husleje. Bruges kun af International Center |
| | 6661 | Serviceafgifter IC | Anvendes af Internationalt Center |
| | 6662 | Første månedshusleje IC | Anvendes af Internationalt Center |
| | 6663 | Vedligeholdelsesgebyr IC | Anvendes af Internationalt Center |
| | 6670 | Øvrige deposita | Deposita vedr. boliger |
| | 6671 | IC lejemål AU udlæg | Anvendes af Internationalt Center |
| | 6675 | Deposita huslejer | Deposita vedr. kontorlejemål |
| | 6678 | Tilgode. vedr. tidl. finansår | Tilgodehavender vedr. indtægter fra tidligere finansår. |
| | 6680 | Andre tilgodehavender | Andre tilgodehavender, som ikke er konterbare på andre konti under gruppen tilgodehavender |
| 6600..6699 | 6699 | Øvrige tilgodehavender i alt | |
| | 6700 | Periodeafgrænsningsposter | |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| | 6710 | Rejsefors kud | Manuelle udbetalte forskud til ansatte i forbindelse med rejser (udenfor AURUS) |
| | 6715 | Rejsefors kud AURUS | Rejsefors kud ifm. elektronisk rejseafregning i AURUS |
| | 6716 | Basware transaktioner | Det er forbeholdt Rejsegruppen at bogføre på denne konto. Indlæste kreditttransaktioner krediteres denne konto. |
| | 6717 | Periodiseringer, firmakreditkort | Anvendes til periodisering af træk/indbetalinger ifm. privat brug af firmakort. |
| | 6718 | Mellemregninger Cirus, stipendier | Mellemregninger, Cirus – anvendes i stedet for 6680 der har været anvendt tidligere |
| | 6720 | Øvrige forudbetalinger | Omkostninger betalt i indeværende år som vedrører kommende regnskabsår. |
| | 6730 | Periodeafgræns. afregning SLS | |
| | 6750 | Udlæg til viderefakturering | |
| | 6751 | Personaleforening webshop | Webshop arrangementer, der vedrører personaleforeninger |
| 6700..6789 | 6789 | Periodeafgrænsningsposter ialt | |
| | 6790 | Værdipapirer | |
| | 6791 | DB 3009 - 554748 Depot | Værdipapirer i depot mv. |
| | 6792 | NB 2211-1006543622 depot | Værdipapirer i depot mv. |
| 6790..6799 | 6799 | Værdipapirer i alt | |
| | 6800 | Likvide beholdninger | |
| | 6801 | Kontantkasser | |
| | 6810 | Hovedkassen DKK | Kontantkasse i hovedkasse funktionen. |
| | 6815 | Institutkasser | Kontantkasser på institutter og centre. |
| 6801..6816 | 6816 | Kontante kasser i alt | |
| | 6817 | Likvider ASB/DPU | |
| 6817..6849 | 6849 | Likvider ASB/DPU i alt | |
| | 6850 | Likvider 8000C | |
| | 6853 | SKB_UDB 0216 4069198597 | |
| | 6854 | SKB_UDB 0216 4069176496 | |
| | 6855 | SKB_FF3 0216 4069053181 | |
| | 6856 | SKB_IND 0216 4069053238 | |
| | 6857 | SKB_UDB 0216 4069053211 | |
| | 6858 | SKB_LØN 0216 4069053246 | |
| | 6859 | SKB_KUBUDB 0216 4069053254 | |
| | 6860 | SKB_KUBLØN 0216 4069053203 | |
| | 6861 | DB-FF3/4069206727 | |
| | 6862 | DB-FF3/4069206735 | |
| | 6863 | DB-FF3/4069205852 | |
| | 6864 | SKB_UDB 0216 4069210058 | |
| | 6865 | DB 3617-398117 akast/plac | |
| | 6866 | NB 2211-4379545276 afkast/plac | |
| | 6879 | DB 3627-4809973700 | |
| | 6886 | Girokonto 1557262 SLS | |
| | 6887 | DB 3627-3627896506 EUR | |
| | 6888 | DB 3785-3785068475 USD | |
| | 6890 | DB 3627-4809806898 feriepenge | |
| | 6893 | DB 3627-4809419169 Dankort | |
| | 6897 | DB 3627 - 10612497 Webshop | |
| | 6898 | DB 4387 4387026460 EG bolig | |
| | 6899 | DB 4387 11277527 Dankort Matematisk | |
| | 6900 | DB 4387 11280234 Indb. SEB Kort | |
| | 6901 | DB 4387 11453708 Kantine Roskilde | |
| | 6902 | DB 4387 11464432 Navitas kantine | |
| | 6903 | DB 4387 11706320 Væksthusene | |
| | 6904 | DB 4387 11706339 Steno | |
| | 6905 | DB 4387 11773664 Mobile Pay | |
| | 6906 | DB 4387 11825079 Flakkebjerg kantine | |
| | 6907 | DB 4387 0012500602 CM | |
| 6850..6924 | 6924 | Likvider 8000C i alt | |
| | 6925 | Likvider DJF | |
| 6925..6939 | 6939 | Likvider DJF i alt | |
| | 6940 | Likvider ASE | |
| 6940..6959 | 6959 | Likvider ASE i alt | |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|--|--|
| | 6960 | Likvider DMU | |
| 6960..6990 | 6990 | Likvider DMU i alt | |
| 6800..6997 | 6997 | Likvider ialt | |
| 6500..6998 | 6998 | Omsætningsaktiver i alt | |
| 6050..6999 | 6999 | Aktiver i alt | |
| | 7000 | Passiver | |
| | 7010 | Egenkapital incl. statsforskr. | |
| | 7100 | Egenkapital | |
| | 7110 | Egenkapital primo | Spærret for posteringer. Kontoen udviser værdien af egenkapitalen ved udgangen af sidste regnskabsår. |
| | 7120 | Overført overskud/underskud | Automatisk overførsel af årets overskud. |
| | 7130 | Regulering i egenkapitalen | Spærret for posteringer, kun tilladt for Balancegruppen. |
| 7100..7149 | 7149 | Egenkapital i alt | |
| | 7150 | Fakulteternes udsvingsordning | |
| | 7161 | Opsparing primo | Kun til sagsposter - må kun bruges af Økonomisekretariatet |
| | 7162 | Årets resultat | Kun til sagsposter - må kun bruges af Økonomisekretariatet |
| | 7163 | Reguleringer | Kun til sagsposter - må kun bruges af Økonomisekretariatet |
| 7150..7199 | 7199 | Fakulteternes udsvingsordning i alt | |
| | 7200 | Statsforskrivning | |
| 7200..7289 | 7289 | Statsforskrivning i alt | |
| 7010..7299 | 7299 | Egenkap. incl. statsf. i alt | |
| | 7300 | Hensættelser | |
| | 7310 | Reserveret bevillinger | |
| | 7320 | Hensættelser | Verserende retssager, reetableringsforpligtigelse, åremålskontrakter mv. |
| 7300..7389 | 7389 | Hensættelser i alt | |
| | 8000 | Gæld | |
| | 8100 | Langfristet gæld | |
| | 8110 | Anden langfristet gæld | |
| | 8120 | Kreditforeningsgæld | Kreditforeningsgæld, HIH + ASE |
| 8100..8199 | 8199 | Langfristet gæld i alt | |
| | 8200 | Kortfristet gæld | |
| | 8300 | Leverandør af vare og tjenest. | |
| | 8310 | Kreditorsamlekonto DK | |
| | 8320 | Kreditorsamlekonto DK + Udland | Samlekonto for varekreditorer vedr. danske og udenlandske kreditorer fra køb af varer og tjenesteydelsen. Posteringer sker via kreditormodulet. |
| | 8330 | Kreditor Intern Handel | Samlekonto for gæld vedr. intern handel. Posteringer sker via kreditormodulet. |
| | 8335 | Kreditor Intern Handel - Moms | |
| | 8340 | Løn indlån | Debiteres ved modtagelse af faktura fra virksomhed for lønomkostninger, som skal tælle med i AU's årsværk. Ved lønbehandling i SLS krediteres kontoen, hvorved kontoen udlignes. Hvis en indhyring af arbejdskraft ikke skal tælle med i årsværket skal fakturaen konteres som tjenesteydelse. |
| | 8345 | Eurocard | Det er forbeholdt REJSEGRUPPEN at bogføre på denne konto. Afregninger fra Eurocard debiteres denne konto. |
| 8300..8399 | 8399 | Leverandør af vare og tjenest. | |
| | 8400 | Anden gæld | |
| | 8410 | Skyldige omkostninger | Konto for manuelle poster til registrering af skyldige poster |
| | 8411 | Anden kortfristet gæld | |
| | 8413 | Indgående Toldmoms | Refunderet indgående toldmoms. |
| | 8414 | Udgående Toldmoms | Skyldig udgående toldmoms. |
| | 8415 | Afregning Toldmoms | Ved afregning af toldmoms bogføres det afregnede beløb på denne konto. Bruges kun af Regnskabskontoret. |
| | 8416 | Moms vedr. EU og 3. land | Konto til automatisk bogføring af EU-moms fra kreditorer med momsvirksomhedsgruppe "EU-REG.VIR". Modkonto til disse poster er konto 6610 Statslig afløftningsmoms. Afregninger af EU-moms debiteres denne konto. |
| | 8417 | Olie- og gasafgift | Kun ST, Foulum |
| | 8418 | Naturgas afgift | Kun ST, Foulum |
| | 8422 | Feriefond / feriekonto | Anvendes vedr. uafregnede feriepenge (til senere afregning med Feriefonden) |
| | 8423 | Lønansv. kapitalpens.(nettoløn) | Trukket beløb for kapitalpension krediteres via SLS. Debitering sker ved afregning af beløb til f.eks forsikringselskaber eller pensionskasser. |
| | 8424 | Indkomstskat, dansk | Tilbageholdt skat fra medarbejdere - sker via SLS. |
| | 8425 | Indkomstskat, grønlandsk | Tilbageholdt grønlandsk skat fra medarbejdere - sker via SLS. |
| | 8426 | Arbejdsmarkedsbidrag | Tilbageholdt arbejdsmarkedsbidrag fra medarbejdere - sker via SLS |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|---|---|
| | 8427 | ATP-bidrag | Tilbageholdt ATP-bidrag fra medarbejdere - sker via SLS |
| | 8428 | SLS-interimskonto | Forud aflønnede medarbejdere lønbehandles inden månedsafslutningen. Via SLS debiteres kontoen med udbetalingsbeløbet. Beløbet afregnes den 1. i den efterfølgende måned. |
| | 8429 | SLS- Afstemningsdifférence | Fejlkonto til brug for SLS - ingen manuelle posterings. |
| | 8430 | Skyldig overarbejde | Konto til bogføring af skyldig overarbejde |
| | 8431 | Skyldig ferieløn 2016 | Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2016 |
| | 8432 | Skyldig ferieløn 2017 | Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2017 |
| | 8433 | Skyldig ferieløn 2018 | Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2018 |
| | 8437 | CO2-afgift | |
| | 8438 | Vandafgift | |
| | 8439 | Elafgift | |
| | 8440 | Kontingenter mv. | Anvendes til SLS-indeholdte kontingenter for div. foreninger og klubber |
| | 8443 | Skyldig ferieløn 2014 | Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2014 |
| | 8444 | Skyldig ferieløn 2015 | Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for timelønnede medarbejdere i optjeningsåret 2015 |
| | 8446 | SLS Lønkonvertering | Oprettet til midlertidig brug |
| | 8450 | IT erhvervsmoms | Konto til automatisk bogføring af IT erhvervsmoms ved køb af bærbare pc'ere m.v. Modkonto til disse poster er konto 6610 Statslig afløftningsmoms. |
| | 8453 | Forudbetalinger, øvrige | Forudbetalinge på eksterne projekter - kun DMU |
| | 8460 | Modtagne udlæg | |
| | 8461 | Deponenter m.v. | Modtagne deposita vedr. nøgler/nøglekort samt lejemål (udlejning) |
| | 8462 | Offentlige restancer | Anvendes til restskat/underholdsbidrag - SLS |
| | 8463 | Øvrige indeholdelser | Anvendes til pensionsbidrag, kontingenter m.nm. - SLS |
| | 8464 | Modt. deposita erhvervslejemål | |
| | 8469 | Feriekonto | |
| | 8470 | Interrimskonto | Anvendes (midlertidigt) til uanbringelige indtægter og udgifter |
| | 8471 | Mellemregning EG Bolig | |
| | 8480 | Ígangvær. arb. for fremmed regning | |
| 8400..8499 | 8499 | Anden gæld i alt | |
| | 8500 | Feriepengeforpligtelse | |
| | 8505 | Skyld. feriepengeforp. AU drift | Beregnet feriepengeforpligtelse vedr. hele AU. |
| 8500..8599 | 8599 | Feriepengeforpligtelse i alt | |
| | 8600 | Donationer | |
| | 8610 | Donationer primobeholdning | Kontoen viser donationsforpligtelse ved årets begyndelse. Kontoen er spærret for manuel bogføring. |
| | 8620 | Donation anskaffelser | Ved køb af anlægsaktiver for donerede midler skal der krediteres et beløb svarende til anskaffelsessummen på anlægget. Modposten bogføres på konto 8735 Modkonto don. forpligtelser. |
| | 8630 | Donationer afgang | Ved afgang af anlæg skal donationsforpligtelse nedskrives med et tilsvarende beløb. Modposten bogføres på konto 8735 Modkonto don. forpligtelser. |
| | 8640 | Ind.ført af per. donationsforp | Ved bogføring af afskrivninger på donerede anlægsaktiver bliver her bogført et beløb, som svarer til afskrivningerne. Kontoen modsvares af konto 1420 eller 1430 indtægtsførsel af donationsforpligtelse. |
| 8600..8699 | 8699 | Donationer i alt | |
| | 8700 | Periodiserede tilsagn og tilsk | |
| | 8710 | Indbet. ekst. midler | Indbetalinger vedr. eksterne midler undtagen samarbejdsaftaler |
| | 8711 | Indbet. samarbejdsaftaler uden moms | Indbetalinger vedr. samarbejdsaftaler uden moms |
| | 8712 | Indbet. samarbejdsaftaler med moms | Indbetalinger vedr. samarbejdsaftaler med moms |
| | 8714 | Forudbet. finanslovsmidler m.v. | Konto til udkontering af forudbetalte finanslovsmidler, forskerskoler, IT-Vest m.v. Derudover udkontering af midler til DR 6 Uddannelsesforskning. |
| | 8715 | Samlekonto for deb. ekst. mid. | Samlekonto for debitorer vedr. eksterne midler |
| | 8720 | OH-andel af indbetaling | Overheads andel vedr. forskerskoler |
| | 8730 | Akk. nettodriftsudgifter | Modkonto til overførselsindtægter for statslige midler på konto 1410 |
| | 8733 | Rettelse nettoudgifter tidligere år | Modkonto til manuel periodisering for tidligere år på konto 1413. |
| | 8734 | Nulstilling af balancesaldo | Anvendes til nulstilling af balancesaldo ved lukning af projekter. |
| | 8735 | Modkonto don. forpligtelse | Ved køb af anlægsaktiver for donerede midler krediteres et beløb svarende til anskaffelsessummen på konto 8620, og modposten bogføres her. |
| | 8740 | Videreforsendelse af indbet. | Anvendes ved ekstern videreforsendelse af indbetalinger på konto 8710 |
| | 8741 | Intern videreforsendelse af indbetalinger | Anvendes ved intern videreforsendelse af indbetalinger på konto 8710 |
| | 8750 | Opnåede tilsagn | |

| Sammen tælling | Nummer | Navn | Konteringsinstruks |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| | 8760 | Tilsagn - forpligtigelser til | |
| | 8770 | Hensættelser - projekter | Hensættelser til tab vedr. eksterne projekter |
| | 8772 | Øvrige sær aktiv/passiv poster | Automatisk dannede postering. Ikke til brug for manuelle konteringer |
| | 8775 | Modp. projekt med debet saldo | Projekter med et negativt cashflow opgøres årligt for at vise den korrekte samlede aktiv masse. Denne saldo skal modposteres på konto 6605 |
| | 8790 | (B) Modt. forudindbet. | Budgetkonto, kun til indtastning af budgetposter |
| 8700..8799 | 8799 | Periodiserede tilsagn og tilsk | |
| | 8800 | Forudindbetalinger | |
| | 8810 | Øvr. periodiseringsposter | Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår |
| | 8850 | Forudindbetalinger UI | Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra UI |
| | 8851 | Forudindbetalinger VUS | Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. midler fra VUS |
| | 8852 | Forudindbetalinger EVU | Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår vedr. EVU uddannelser |
| | 8853 | Forudindbetalinger FVM | Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår tilskud fra FVM |
| | 8854 | Forudindbetalinger MIM | Anvendes til registrering af modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår tilskud fra MIM |
| 8800..8897 | 8897 | Forudindbetalinger ialt | |
| 8200..8899 | 8899 | Kortfristet gæld i alt | |
| 8000..9498 | 9498 | Gæld i alt | |
| | 9500 | Legater | |
| | 9501 | H.I Hansens Legat | |
| | 9502 | H.I Hansens Legat, modpost | |
| | 9505 | Ragna Lorentzens legat | |
| | 9506 | Ragna Lorentzens legat, modpost | |
| | 9507 | Jullerupfond | |
| | 9508 | Jullerupfond - modpost | |
| | 9509 | Prof. Kølpin Ravns legat | |
| | 9510 | Prof. Kølpin Ravns legat - modp | |
| | 9511 | Ernst Grams legat | |
| | 9512 | Ernst Grams legat - modpost | |
| | 9729 | SLS fejl | |
| | 9781 | Lønanvis.kapitalpens. nettoløn | |
| | 9786 | ATP-bidrag | |
| | 9789 | SLS lønkonto | |
| | 9881 | SLS lønkonto | |
| 9500..9995 | 9995 | Legater i alt | |
| 7000..9997 | 9997 | Passiver i alt | |
| 6000..9998 | 9998 | Balance i alt | |
| 1000..9999 | 9999 | Regnskab i alt | |