

Balance

Nummer	Navn	Konteringsinstruks
505200	Fra-konto, Immaterielle udv. projekter under opførelse	
505220	Anlægsløn	Lønmodkostninger fra udviklingsprojekter til senere aktivering - modkonto til 1920XX
505240	Øvr.omk.til aktivering	Ørv.driftsomkostning fra udviklingsprojekter til senere aktivering - modkonto til 1940XX
505299	Til-konto, Immaterielle udv. projekter under opførelse	
518200	Fra-konto, Anlægsaktiver anskaffelse	
518211	Akk. anskaffelse primo	Samlede anskaffelsesummer ved indgangen af året. Ajourføres ved årsafslutningskørsel. Må ikke anvendes.
518212	Tilgang til anskaffelsesværdi	Tilgang i regnskabsåret. Specifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. Må kun anvendes til anlægsposter.
518280	(B) Nybyggeri	Opførelse eller køb af nyopført bygning. Må kun anvendes til budgetposter. Der må IKKE bogføres på kontoen.
518281	(B) Nyt inventar	Eksempler på inventar fra Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Større kontorinventar, telefonanlæg og håndværktøj. I modsætning til andre bygningsdele er inventar også kendetegnet ved at kunne flyttes fra en lokation til en anden. Må kun anvendes til budgetposter. Der må IKKE bogføres på kontoen.
518282	(B) Nyt udstyr	Kan fx være IT-, laboratorieudstyr, transportmateriel etc. Til forskel fra inventar er anvendelsen af udstyr mere rettet mod en specifik faglig aktivitet. Budget på 518212 kategoriseres også som nyt udstyr (jf. ovenfor). Må kun anvendes til budgetposter. Der må IKKE bogføres på kontoen.
518283	(B) Nyt udviklingsprojekt	Fx udvikling af nyt it-program. Må kun anvendes til budgetposter. Der må IKKE bogføres på kontoen.
518284	(B) Eksisterende investeringsgoder	Dvs. brugte, og dermed ikke nye, aktiver. Dette dækker typisk over køb af en eksisterende bygning, men omfatter også køb af fx brugt udstyr og inventar. Må kun anvendes til budgetposter. Der må IKKE bogføres på kontoen.
518285	(B) Grunde og rettigheder	Anskaffelsesværdien af grunde samt rettigheder. Må kun anvendes til budgetposter. Der må IKKE bogføres på kontoen.
518290	(B) SEA kontantfinansiering	Når AU tilfører kontantfinansiering til at SEA-projekt for fx at reducere den fremtidige husleje. Må kun anvendes til budgetposter. Der må IKKE bogføres på kontoen.
518291	(B) Salg af aktiver (salgspris)	Den forventede salgspris ved salg af aktiver (biler, udstyr, inventar m.m.). Dvs. den betaling AU modtager fra en køber af et aktiv og ikke fortjenesten (salgspris fratrukket restværdi). Må kun anvendes til budgetposter. Der må IKKE bogføres på kontoen.
518299	Til-konto, Anlægsaktiver anskaffelse	
518400	Fra-konto, Afgang til anskaffelsesværdi	
518411	Afgang til anskaffelsesværdi	Tilbageførelse af anskaffelsesummer på solgte/afgangsførte aktiver. Automatisk postering ved bogføring af salg i anlægsmodul. Må kun anvendes til anlægsposter. Aut. Postering på DR1-5.
518499	Til-konto, Afgang til anskaffelsesværdi	
518500	Fra-konto, Anlægsaktiver akk. afskrivning	
518511	Akk. afskrivninger primo	Samlede afskrivningssummer ved indgangen af året. Ajourføres ved årsafslutningskørsel. Må ikke anvendes.
518512	Periodens afskrivninger	Afskrivninger i regnskabsåret. Specifikation af de enkelte anlæg sker via anlægsnummer og grupperes via anlægsbogføringsgruppen. Må kun anvendes til anlægsposter Modkonto 203011. Aut. Postering på DR1-5.
518513	Tbf. af tidligere afskrivninger	Tilbageførelse af afskrivningssummer på solgte/afgangsførte aktiver. Automatisk postering ved bogføring af salg i anlægsmodul. Må kun anvendes til anlægsposter. Modkonto 518411.
518599	Til-konto, Anlægsaktiver akk. afskrivning	
581200	Fra-konto, Værdipapirer i depot, til- og afgang	
581201	Depot Danske Capital 3009-554718	Værdipapirer i depot
581202	Depot Nordea Invest 2211-1006543622	Værdipapirer i depot
581203	Depot S.E.B. 6100-057640	Værdipapirer i depot
581204	Depot Sydbank 7110-0001284546	Værdipapirer i depot
581299	Til-konto, Værdipapirer i depot, til- og afgang	
581300	Fra-konto, Aktier, andelsbreve o.l. - tilg.	
581301	Aktier, andelsbreve mv. til- og afgang	Andre langfristede indskud og ejerandele.
581399	Til-konto, Aktier, andelsbreve o.l. - tilg.	
603100	Fra-konto, Varebeholdning - lagerværdi	
603101	Varebeholdning - lagerværdi	Stambesætninger og foderbeholdninger. Ikke lagre af kontorartikler eller andre forbrugslagre.
603199	Til-konto, Varebeholdning - lagerværdi	
611500	Fra-konto, Debtorsamlekonto	
611501	Debtorsamlekonto	Samlekonto for tilgodehavender fra danske- og udenlandske debitorer, STADS, tandlægekunder, internationale studerende, Eksterne tilskud og samarbejdsaftaler.
611599	Til-konto, Debtorsamlekonto	
611600	Fra-konto, Debtorsamlerkonto	
611601	Debitor samlekonto EG Indflytter	Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG bolig - 1. måneds husleje ved indgåelse af kontrakt.
611602	Debitor samlekonto EG Lejer	Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG bolig - ved indflytning.
611603	Debitor samlekonto EG Flyttesag	Samlekonto for tilgodehavender opkrævet via EG bolig - ved udflytning.
611699	Til-konto, Debtorsamlerkonto	
611900	Fra-konto, Nedskrivning på debitorer	
611901	Nedskrivning på debitorer	Anvendes når en fordring på en debitor er forsøgt inddrevet, men hvor det højst sandsynligt bliver et tab. Beløbet hensættes derfor (modkonto er 229411).
611999	Til-konto, Nedskrivning på debitorer	
613000	Fra-konto, Andre tilgodehavender	
613001	Håndværker Fraflyt IC	Afregning af depositum. Alle regninger i forbindelse med fraflytning (rengøring, håndværkere og øvrig istandsættelse). Anvendes af Internationalt Center.
613002	Depositum IC	Betaling af depositum/indskud til udlejer samt opkrævning af lejer. Endvidere indeholder kontoen lejekontrakt, opsigelse samt afregning af depositum ved fraflytning (AUT opsigelse og AUT lejekontrakt). Anvendes af Internationalt Center.
613003	Husleje IC	Huslejebetaling (PBS) til udlejer samt opkrævning af de studerende. Ligeledes bogføres tomgang på denne konto (modkonto 161021 drift) (AUT Rent). Anvendes af Internationalt Center.
613004	Serviceafgifter IC	El, vand, varme, internet, TV og vask. Betaling til leverandør samt opkrævning af de studerende (AUT Service agreement). Anvendes af Internationalt Center.
613005	Første måneds husleje IC	Første måneds husleje. (AUT. Lejekontrakt og AUT. Betalt via lejekontrakt). Anvendes af Internationalt Center.
613006	Vedligeholdelsesgebyr IC	Vedligeholdelsesgebyr (AUT. Maintenance). Anvendes af Internationalt Center.

Balance

Nummer	Navn	Konteringsinstruks
613011	Tilgodehavender vedr. tidl. Finansår	Periodisering af indbetalinger vedr. tilgodehavender fra tidligere år.
613021	Andre tilgodehavender	Øvrige tilgodehavender i løbet af finansåret samt ej fakturerede indtægter i forbindelse med årsafslutning.
613099	Til-konto, Andre tilgodehavender	
613300	Fra-konto, Refusion af udgifter	
613301	Ejervedligholdelse, BYGST	Udlæg til ejervedligholdelse, som skal opkræves hos BYGST. (anvendes af Ø&B)
613399	Til-konto, Refusion af udgifter	
614000	Fra-konto, Projekter med debet saldi	
614001	Projekter med debet saldi	Projekter med negativt cashflow opgøres årligt for at vise den korrekte samlede aktivmasse. Denne saldo skal modposteres på konto 934175. Kun finansposter.
614099	Til-konto, Projekter med debet saldi	
615000	Fra-konto, Foretagne udlæg	
615041	Tilgodehavende hos ansatte - SLS	Tilgodehavender hos ansatte fra negative lønafregninger - SLS.
615051	Refusion ifm skolepraktik - SLS	Udlæg i forbindelse med skolepraktik (anvendes af løn og HE IOOS).
615099	Til-konto, Foretagne udlæg	
615500	Fra-konto, Rejseforsud	
615510	Rejseforsud	Manuelle forskud til ansatte i forbindelse med rejser (ikke i RejsUd).
615515	Rejseforsud RejsUd	Elektroniske forskud i forbindelse med rejser (RejsUD)
615599	Til-konto, Rejseforsud	
616000	Fra-konto, Deposita m.v.	
616070	Øvrige deposita	Depositum vedr. lejemål (ifm studieture, RUS-uge, rejser).
616071	Deposita IC lejemål (AU udlæg)	Depositum IC udlæg. Forudbetalt depositum på lejemål, hvor der først sker afregning, når IC opsiger boligen permanent.
616075	Deposita huslejer	Depositum vedr. kontorlejemål AU (anvendes af Ø&B).
616099	Til-konto, Deposita m.v.	
617000	Fra-konto, Mellemregning intern debitorer	
617032	Mellemregning Flexjobfonden - SLS	Flexjob registreret i SLS og refusion fra Staten (flexjobfonden).
617033	Mellemregning Barselsfonden - SLS	Barselsrefusion registreret i SLS og refusion fra Staten (barselsfonden).
617040	Øvrig refusioner vedr. løn - SLS	Lønrefusioner registreret i SLS og refusion fra Kommuner.
617099	Til-konto, Mellemregning intern debitorer	
617400	Fra-konto, Mellemregning ministerier/styrelser	
617402	Forudindbetalinger SIU	Registrering af modtagne forudbetalte 12-dels rater fra SIU.
617403	Forudindbetalinger VUS	Registrering af modtagne forudbetalte 12-dels rater fra VUS.
617404	Forudindbetalinger MFVM	Registrering af modtagne forudbetalte 12-dels rater fra MFVM.
617411	Ord. midler til senere periodisering	Øvrige ordinære midler til senere periodisering.
617412	Periodisering af ord. Midler	Registrering af periodiserede ordinære midler.
617499	Til-konto, Mellemregning ministerier/styrelser	
619000	Fra-konto, Periodeafgrænsningspost, tilgodehav.	
619001	Periodeafgrænsningspost tilgodehavender	Anvendes til registrering af eksempelvis betaling af proformafaktura inden levering samt i forbindelse med årsafslutning til periodisering af omkostninger betalt i indeværende år, som vedrører kommende regnskabsår.
619011	Udlæg til viderefakturering	Anvendes til udgifter, der efterfølgende skal viderefaktureres. Registreres i IndFak eller RejsUD. Ved kendskab til at der kommer en refusion vedr. allerede afholdte udgifter, omposteres udgiften til 619011, hvor den udlignes, når indbetaling registreres.
619012	SPS udlæg til viderefakturering	Anvendes kun til udlæg vedr. specialepædagogisk støtte (SPS) af AU Uddannelse
619016	RejsUd transaktioner	Indlæste kreditkorttransaktioner indlæses på denne konto.
619017	Periodiseringer, firmakreditkort	Anvendes til periodisering af træk/indbetalinger ifm. privat brug af firmakort.
619018	Eurocard	Afregninger for Eurocard debiteres denne konto.
619021	Personaleforening Webshop	Arrangementer vedr. personaleforeninger oprettet i Webshop.
619099	Til-konto, Periodeafgrænsningspost, tilgodehav.	
633300	Fra-konto, SKB FF3	
633301	SKB-FF3 0216 4069053181	Filen indlæses i Navision til udligning af øvrige SKB konti (AUT. Posterings).
633399	Til-konto, SKB FF3	
634100	Fra-konto, SKB transaktionskti. med saldi	
634101	SKB-KUBUDB 0216 4069053254	Anvendes i forbindelse med kreditorbetalinger, der fejler og sendes retur fra banken.
634102	SKB-KUBLØN 0216 4069053203	Anvendes i forbindelse med lønkørsel, hvor lønudbetaling fejler og returneres fra banken.
634199	Til-konto, SKB transaktionskti. med saldi	
634400	Fra-konto, SKB transaktionsk., indb.	
634401	SKB-IND 0216 4069053238	Aarhus Universitets Nemkonto.
634499	Til-konto, SKB transaktionsk., indb.	
634600	Fra-konto, SKB transaktionsk., udbet.	
634601	SKB-UDB 0216 4069053211	Aarhus Universitets udbetalingskonto.
634602	SKB-UDB 0216 4069176496	Udbetalingskonto, hvor der er tilknyttet en række PBS betalinger.
634603	SKB-UDB 0216-4069198597	Udbetalingskonto, hvor der er tilknyttet en række PBS betalinger.
634604	SKB-UDB 0216-4069206727	Udbetalingskonto, hvor der er tilknyttet en række PBS betalinger.
634605	SKB-UDB 0216-4069206735	Udbetalingskonto, hvor der er tilknyttet en række PBS betalinger.
634699	Til-konto, SKB transaktionsk., udbet.	
634800	Fra-konto, SKB transaktionsk., løn	
634801	SKB-LØN 0216 4069053246	Anvendes ved lønudbetalinger.
634899	Til-konto, SKB transaktionsk., løn	
638100	Fra-konto, Øvrige indenlandske bankkonti	
638101	DB 3627-4809973700 Checkkonto	Anvendes ved hævning af udenlandske checks.
638102	DB 3000-1557262 SLS	Indbetalinger vedr. løn.
638103	DB 3000-3627896506 EUR	Indbetalinger på Euro konto.
638104	DB 3000-10553911 Akt. Naturvidenskab	Salg af abonnemeter på magasinet Aktuelt Naturvidenskab.

Balance

Nummer	Navn	Konteringsinstruks
638105	DB 3000-0011280234 SEB	Indbetalinger vedr. RejsUd.
638106	DB 3000-0011773664 Mobilepay	Diverse indbetalinger vedr. mobilepay konti.
638111	DB 3000-4809419169 Steno	Indbetalinger fra Steno.
638112	DB 3000-0011277527 Matematisk	Indbetalinger fra Matematisk kantine.
638113	DB 3000-0011453708 Roskilde	Indbetalinger fra kantinen i Roskilde.
638114	DB 3000-0011464432 Navitas	Indbetalinger fra Navitas kantine.
638115	DB 3000-0011706320 Væksthuset	Indbetalinger fra Væksthuset.
638116	DB 3000-0011706339 Foulum	Indbetalinger fra kantinen i Foulum.
638117	DB 3000-0011825079 Flakkebjerg	Indbetalinger fra kantinen i Flakkebjerg.
638121	DB 3000-0010612497 Magento	Indbetalinger fra Magento.
638122	DB 3000-4387026460 EG Bolig	Indbetalinger fra EG bolig.
638123	DB 3000-0012500602 CM	Indbetalinger fra Conference Manager.
638124	Steno Museet, Gecko	Kontoen skal bruges til betalinger med kreditkort i Gecko systemet
638131	DB 3617-398117 afkast/plac	Køb og salg af værdipapirer fra Danske Capital konto.
638132	NB 2211-4379545276 afkast/plac	Køb og salg af værdipapirer fra Nordea Invest konto.
638133	S.E.B 6100-6140008 afkast/plac	Køb og salg af værdipapirer fra S.E.B. bank
638134	Sydbank 7100-2498160 afkast/plac	Køb og salg af værdipapirer fra Sydbank
638199	Til-konto, Øvrige indenlandske bankkonti	
639100	Fra-konto, Kontantkasse	
639101	Hovedkassen DKK	Kontantkasse i AU økonomi og bygninger.
639102	Institutkasser	Kontantkasser på institutter .
639111	NOT-project	Nordic OpticalTelescope - Bankkonto: IBAN ES43 2100 1526 8802 0031 4595
639199	Til-konto, Kontantkasse	
721100	Fra-konto, Reserveret egenkapital (sag)	
721101	Opsparing primo (sag)	Anvendes kun på sagsposter og sagsbudgetposter. Indlæses af budgetenheden.
721102	Årets resultat (sag)	Anvendes kun på sagsposter og sagsbudgetposter. Indlæses af budgetenheden.
721103	Reguleringer (sag)	Anvendes kun på sagsposter og sagsbudgetposter. Indlæses af budgetenheden.
721199	Til-konto, Reserveret egenkapital (sag)	
741100	Fra-konto, Egenkapital	
741101	Egenkapital	Primo egenkapital samt reguleringer i egenkapital og overførsel af årets overskud/underskud.
741199	Til-konto, Egenkapital	
748000	Fra-konto, Mellemregning lokale systemer	
748001	Mellemregning DIBS Webshop	Mellemregning DIBS Webshop.
748002	Mellemregning EG Bolig	Mellemregning EG bolig.
748099	Til-konto, Mellemregning lokale systemer	
761600	Fra-konto, Hensættelser - Løn	
761601	Hensættelser - Løn	Åremålshensættelser, fratrædelsesordninger mv. Modkonto 187611.
761699	Til-konto, Hensættelser - Løn	
761700	Fra-konto, Hensættelser - ændringer	
761711	Hensættelser - Projekter	Forventet tab vedr. eksterne projekter.
761712	Hensættelser - Øvrige	Hensættelser til større renovationsarbejde, tabsafskrivninger, reetableringsforpligtelser.
761799	Til-konto, Hensættelser - ændringer	
841200	Fra-konto, Prioritetsgæld mv	
841201	Anden langfristet gæld	Kreditforeningsgæld, f.eks. bygninger i Herning.
841299	Til-konto, Prioritetsgæld mv	
873000	Fra-konto, Donation anlæg	
873010	Donationer primobeholdning	Kontoen viser donationsforpligtelse ved årets begyndelse. Beløb kommer fra anlægsmodulet. Må ikke anvendes.
873020	Donation anskaffelser	Ved køb af anlægsaktiver for donerede midler skal der krediteres et beløb svarende til anskaffelsessummen på anlægget. Modpost 934154.
873030	Donation afgang	Ved afgang af anlæg skal donationsforpligtelsen nedskrives med et tilsvarende beløb. Modpost 934154.
873099	Til-konto, Donation anlæg	
874400	Fra-konto, Donation afskrivning/tilbagef.	
874440	Indført af per. donationsforp	Ved bogføring af afskrivninger på donerede anlægsaktiver bliver her bogført et beløb, som svarer til afskrivninger. Modkonto 118054 (alle aktiver) eller 118055 (manuelle).
874499	Til-konto, Donation afskrivning/tilbagef.	
934100	Fra-konto, Forpligtelser, igangv.arb.	
934110	Indbet. ekst. midler	Indbetalinger vedr. eksterne midler undtagen samarbejdsaftaler.
934111	Indb.samarbejdsaft. u.moms	Indbetalinger vedr. samarbejdsaftaler uden moms.
934112	Indb.samarbejdsaft. m.moms	Indbetalinger vedr. samarbejdsaftaler med moms.
934151	Akk.nettodriftsudgifter	Anvendes til periodisering af eksterne midler. Modkonto 118051 (AUT. kørsel).
934152	Periodisering manuel	Anvendes til periodisering af eksterne midler. Modkonto 118052 (Manuel).
934153	Rettelse nettoudg. tidl. år	Anvendes til periodisering af eksterne midler fra tidligere år. Modkonto 118053.
934154	Modkonto don. forpligtigelse	Modkonto ved tilgang/afgang af donerede anlæg, der registreres på 874440.
934155	Donationer manuelle poster	Rettelser til 934154.
934156	Nulstilling af eksterne projekter	Anvendes til nulstilling af eksterne DR4 og DR5 projekter – modkonto 118034 (indtægter) og modkonto 227071 (udgifter)
934160	Videreforsendelse af indbet.	Anvendes til ekstern videreforsendelse af eksterne midler indbetalt på konto 934110.
934161	Intern viderefors. af indbet.	Anvendes til intern videreforsendelse af eksterne midler indbetalt på konto 934110.
934170	#konv.saldi 6389/8453/8480	Må kun anvendes af Økonomisekretariatet.
934175	Modp. projekt med debit saldo	Projekter med et negativt cashflow opgøres årligt. Modkonto 614001. Kun finansposter.
934199	Til-konto, Forpligtelser, igangv.arb.	
941011	Indefrossen ferie	Til registrering af den del af den eksisterende feriepengeforpligtelse, der vedrører indefrossen ferie. (Opgørelsen for den indefrosne ferie foretages ud fra uddata 827 i SLS) modkonto 181511.

Balance

Nummer	Navn	Konteringsinstruks
941100	Fra-konto, Skyldige feriepenge	
941111	Skyld.feriepengeforp. AU drift	Beregnet feriepengeforpligtelse for AU.
941199	Til-konto, Skyldige feriepenge	
951500	Fra-konto, Kreditorsamlekonto	
951501	Kreditorsamlekonto	Kreditorsamlekonto. Ingen direkte bogføring.
951599	Til-konto, Kreditorsamlekonto	
952000	Fra-konto, Skyldige omkostninger	
952001	Skyldige omkostninger	Anvendes til periodisering. Skyldige omkostninger, hvor vi endnu ikke har modtaget faktura.
952010	Interrimskonto anlæg	Manuel omposteringskonto vedr. anlæg. Saldo skal altid = 0.
952099	Til-konto, Skyldige omkostninger	
969000	Fra-konto, Peri.afg.poster, forpligtelser	
969001	Øvr. periodiseringsposter	Registrering af øvrige modtagne forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår.
969002	Forudindbetalinger EVU	Registrering af modtagne EVU forudindbetalinger vedrørende det kommende regnskabsår.
969099	Til-konto, Peri.afg.poster, forpligtelser	
972300	Fra-konto, Energiafgifter	
972301	Energiafgifter	Olief afgifter, bl.a. vedr. diesel.
972399	Til-konto, Energiafgifter	
972400	Fra-konto, Indgående toldmoms	
972401	Indgående moms (købsmoms)	Refusionsberettiget købsmoms, automatisk bogføring ift. moms bogføringsgrupper.
972402	IT erhvervesmoms	Modkonto til beregnet IT erhvervesmoms ved køb af bl.a bærbare pc'ere. Modkonto 972401, automatisk bogføring ift moms bogføringsgrupper.
972403	Indgående toldmoms	Refunderet indgående toldmoms.
972499	Til-konto, Indgående toldmoms	
972500	Fra-konto, Udgående toldmoms	
972501	Udgående moms (salgsmoms)	Skyldig udgående salgsmoms, automatisk bogføring ift moms bogføringsgrupper.
972502	Købsmoms af varekøb i EU	Modkonto til modtagermoms. Beregnet købsmoms fra kreditorer med momsvirksomhedsbogføringsgruppe "EU-REG.VIR. Modkonto 972401.
972599	Til-konto, Udgående toldmoms	
972600	Fra-konto, Afregning toldmoms	
972601	Moms afregning SKAT	Mellemregning SKAT vedr. moms, told og afgifter .
972602	Moms afregning Styrelsen	Mellemregning Styrelsen vedr. moms.
972699	Til-konto, Afregning toldmoms	
972800	Fra-konto, Anden gæld	
972899	Til-konto, Anden gæld	
972900	Fra-konto, ATP-bidrag	
972901	ATP-bidrag, SLS	Tilbageholdt ATP-bidrag via SLS. Der afregnes 4 gange årligt fra ATP.
972999	Til-konto, ATP-bidrag	
973000	Fra-konto, Anden kortfristet gæld	
973001	Mellemregning AUB.bidrag, SLS	Beregnet AUB bidrag via SLS. Der afregnes 4 gange årligt til ATP.
973002	Anden kortfristet gæld	Anvendes til skyldige rater og momsafregning til Kaospiloterne. Modkonto 617402.
973099	Til-konto, Anden kortfristet gæld	
973500	Fra-konto, Skyldig overarbejde	
973501	Skyldig overarbejde	Til registrering af skyldig overarbejde.
973599	Til-konto, Skyldig overarbejde	
975000	Fra-konto, Modtagne udlæg/indeh.	
975001	Kontingenter mv., SLS	Kontingenter indeholdt i lønudbetalinger til diverse foreninger, klubber m.m. Afregning foretages fra denne konto.
975011	Interimskonto	Anvendes til uanbringelige modtagne indbetalinger.
975021	Skyldig ferieløn 2020-2021, SLS	Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for både måneds- og timelønnede medarbejdere i optjeningsåret.
975022	Skyldig ferieløn 2021-2022, SLS	Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for både måneds- og timelønnede medarbejdere i optjeningsåret.
975023	Skyldig ferieløn 2022-2023, SLS	Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for både måneds- og timelønnede medarbejdere i optjeningsåret.
975024	Skyldig ferieløn 2019, SLS	Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for både måneds- og timelønnede medarbejdere i optjeningsåret.
975025	Skyldig ferieløn 2019-2020, SLS	Nettoferiegodtgørelse for fratrådte medarbejdere samt løbende ferieafregning for både måneds- og timelønnede medarbejdere i optjeningsåret.
975099	Til-konto, Modtagne udlæg/indeh.	
976000	Fra-konto, Deponenter mv.	
976001	Deponenter m.v.	Modtaget depositum vedr. knoglekasser, bogskabe mv.
976002	Deponeringer erhvervslejemaal	Modtaget depositum vedr. erhvervslejemaal.
976099	Til-konto, Deponenter mv.	
978100	Fra-konto, Lønanvis.kapitalpens. Nettoløn	
978101	Lønanvis.kapitalpens(nettoløn), SLS	Lønanvisning og kapitalpension, nettoløn.
978199	Til-konto, Lønanvis.kapitalpens. Nettoløn	
978200	Fra-konto, Indkomstskat, dansk	
978201	Indkomstskat, dansk, SLS	Tilbageholdt skat fra medarbejdere via SLS.
978299	Til-konto, Indkomstskat, dansk	
978300	Fra-konto, Indkomstskat, grønlandsk	
978301	Indkomstskat, grønlandsk, SLS	Tilbageholdt grønlandsk skat fra medarbejdere via SLS.
978399	Til-konto, Indkomstskat, grønlandsk	
978400	Fra-konto, Arbejdsmarkedsbidrag	
978401	Arbejdsmarkedsbidrag, SLS	Tilbageholdt arbejdsmarkedsbidrag fra medarbejdere via SLS.

Balance

Nummer	Navn	Konteringsinstruks
978499	Til-konto, Arbejdsmarkedsbidrag	
978700	Fra-konto, Offentlige restancer	
978701	Offentlige restancer	Tilbageholdt til restskat mv. via SLS.
978799	Til-konto, Offentlige restancer	
978900	Fra-konto, Øvrige indeholdelser	
978901	Øvrige indeholdelser, SLS	Tilbageholdt pensionsbidrag, kontingenter mv. via SLS.
978999	Til-konto, Øvrige indeholdelser	
988100	Fra-konto, SLS- Afstemningsdiffierence	
988101	SLS- Afstemningsdiffierence	Fejlkonto til brug for SLS indlæsning.
988199	Til-konto, SLS- Afstemningsdiffierence	
991100	Fra-konto, Aktiver styret for legater	
991101	Aktiver styret for legater	Aktiver vedr. bl.a. H.I.Hansens Legat, Ragna Lorentzens Legat og Jullerupfond.
991199	Til-konto, Aktiver styret for legater	
991200	Fra-konto, Passiver styret for legater	
991201	Passiver styret for legater	Passiver vedr. bl.a. H.I.Hansens Legat, Ragna Lorentzens Legat og Jullerupfond.
991299	Til-konto, Passiver styret for legater	