



En Samlesag har til formål at binde sammenhørende sager sammen via tilknytning af samlesagsnummeret på den enkelte sag

Samlesager i Navision

I de tilfælde, hvor en ekstern bevilling opdeles i flere del-bevillinger anbefales:

- ***at funktionen samlesager i Navision anvendes***

Anbefalingen begrundes i:

- at funktionen samlesager i Navision letter arbejdet for den projektøkonom, der er overordnet ansvarlig for korrekt registrering af bevillingen som helhed i Navision.

Projektøkonomen kan ved udtræk i Navision på samlesagen på en hurtig måde konstatere, om opgaven som ansvarlig for bevillingens registrering i Navision er opfyldt. Herunder også bevillingens samlede brutto hjemskrivningsbeløb og netto rådighedsbeløb.

- at projektøkonomen ved gennemgang af eksempelvis Projektenhedens lister over projekter i overtræk via samlesags-nummeret kan henvise til andre delbevillinger med overskud, hvor der ikke måtte være foretaget en intern videreforsendelse af hjemskrivning.
- at projektøkonomen ved overtagelse af administrationen af en bevilling fra en anden projektøkonom hurtigt kan få et overblik over bevillingen fordelt på delbevillinger.
- at der hurtigt og enkelt kan dannes et overblik over en bevilling uanset antallet af del-bevillinger og uanset på hvilken stedkode, del-bevillingen er oprettet.
- at Revisionen hurtigt og enkelt kan danne sig et overblik over den samlede bevilling i en stikprøvevist udvalgt bevilling, der måtte være en del-bevilling.
- at Projektenheden hurtigt og enkelt kan danne sig et overblik over den samlede bevilling ved forespørgsel på sagen for en del-bevilling.



- at anvendelse af funktionen samlesager i Navision er en betingelse for anvendelse af den nye rapporttype i AURAP: R-00031 Rapport på samlesager på delregnskab 4 og 5.

Denne rapport kan udskrives som én samlet rapport for alle sager tilknyttet samlesagen fordelt enten på aktiviteter eller på artskonti.

Rapporten kan også udskrives som én samlet rapport fordelt på de enkelte sager i sags-rækkefølge fordelt enten på aktiviteter eller på artskonti.

Projektenhedens anbefaling om anvendelse af funktionen samlesager i de tilfælde, hvor en bevilling opdeles i flere del-bevillinger **afløder følgende anbefalinger:**

- at bevillingshaverens projektøkonom er administrator på samlesagen

at administrator på samlesagen er ansvarlig for korrekt registrering af bevillingen som helhed i Navision i bevillingsperioden - både på samlesagen og på alle delbevillinger. *Ved korrekt registrering forstås, at der er konsistens i opsætningen af delbevillingerne i Navision, samt at bevillingens samlede netto rådighedsbeløb stemmer med bevillingens brutto hjemskrivningsbeløb reduceret med eventuelle eksterne videreforsendelser.*

- at administrator på samlesagen er ansvarlig for udarbejdelse af en sags-opgaveplan, der gør det muligt at trække en funktionel aktivitets-rapport i AURAP på samlesagen. *Ved en funktionel rapport i AURAP forstås, at sags-opgaver anvendt på de enkelte undersøgelser kan summeres og give en meningsfyldt rapport. Det bemærkes, at korrekt kombinationen af konto og sags-opgave er en betingelse for en meningsfuld aktivitetsrapport.*
- at administrator på samlesagen ved oprettelse af den sag, hvor hjemskrivningen af bevillingen skal foretages på, til Projektenheden medsender en oversigt over delbevillinger med tilhørende budget.
- at administrator på samlesagen opretter hjemskrivningssagen før projektøkonomerne opretter deres sager for del-bevillingen i Navision.
- at administrator på samlesagen underretter de enkelte projektøkonomere om deres del-bevilling og samtidig oplyser det samlesagsnummer, som projektøkonomen skal påføre excel-arket ved oprettelsen af sagen for del-bevillingen.



- at projektøkonomen for del-bevillingen i oprettelsesmailen til Projektenheden gør opmærksom på, at der er tale om oprettelse af en del-bevilling, jf. samlesagsnummeret på excel-arket.
- Revisionen efterspørger ofte sammenhæng mellem to eller flere projekter, hvor angivelse af samlesag kunne give svaret
- Det er let af få oprettet en samlesag, da det blot angives på excelarket til sagsoprettelse med et JA, hvorefter Projektenheden klarer resten.

Projektøkonomerne på del-bevillingerne skal huske at indhente institutleders underskrift i de tilfælde, hvor institutlederen ikke er den samme som institutlederen på samlesagen. Samt del-bevillingshaverens underskrift.

Nedenfor skitseres funktionen Samlesag i Navision og i AURAP.

Funktionen Samlesag i Navision

En samlesag oprettes i Navision i nummergruppen HPxxxx med udfyldelse af følgende felter for bevillingen:

- Beskrivelse, ansvarlig, bevillingshaver og administrator
- Gruppeleder, projektleder og anden rolle
- Startdato og forventet slutdato

Der er i Navision tre sags typer:

- Blank (intet navn)
- Samlesag
- Undersag

| Generelt | Bogføring | Forløb | Udenrigshandel | VIA og registrering | Sagsoplysninger | Bevillingsstyring | Bevillingskørsler | Lokal integration |
|------------------------------|---------------|--------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Nummer | HP1103 | | | | Søgebeskrivelse | FI BUFFERTECH | | |
| Beskrivelse | FI BUFFERTECH | | | | Ansvarlig | RS16956 | | |
| Beskrivelse 2 | | | | | Spærret | | | |
| Faktureres til kundenr. . . | | | | | Rettet den | 26-05-15 | | |
| Faktureres attentionnr. . . | | | | | Debitorfordeling | <input type="checkbox"/> | | |
| Faktureringsnavn | | | | | Alias Kontering | <input type="checkbox"/> | | |
| Faktureringsadresse | | | | | Overført til Alias Konte... | <input type="checkbox"/> | | |
| Faktureringsadresse 2 . . . | | | | | Sandsynlighedsprocent . . | | | |
| Postnr./by | | | | | Sagstype | Samlesag | | |
| Lande-/områdekode til... | | | | | Samlesag | Samlesag | | |
| Faktureres attention | | | | | Undersag | | | |
| | | | | | Eksporter sag stamdata . . | | | |



Sager tilknyttet en samlesag får status som sags type Undersag.

En samlesag har til formål at binde sammenhørende sager sammen via tilknytning af samlesagsnummeret på den enkelte sag.

Ved søgning i nummerfeltet på samlesagen HPxxxx og ved videre søgning under "Sag" og herefter "Undersager" fremkommer en opstilling af samtlige undersager tilknyttet samlesagen.

Denne opstilling af undersager indeholder de i Navision registrerede oplysninger på de enkelte undersager.

Denne funktionalitet gør det let at få et overblik over bevillingens fordeling på undersager fordelt på stedkoder, ansvarlige på den pågældende stedkode, bevillingshaver og administrator, samt gruppeleder, projektleder og anden rolle.

Funktionaliteten gør det ligeledes let at få et overblik over rammebevillingens fordeling på AU og på eksterne partnere, samt AU's andel fordelt på undersagerne.

Brutto hjemskrivningsbeløbet registreres på den sag, hvor hjemskrivningen finder sted. Netto rådighedsbeløbet fordeles på undersagerne. Forskellen mellem brutto hjemskrivningsbeløbet og summen af netto rådighedsbeløb udgøres af den del, der skal videresende til eksterne partnere.

Endvidere kan administrator ifølge samlesagen via opstillingen af undersagerne i Navision få et overblik over registreringen heraf i Navision: er undersagerne sat ensartet op med eksempelvis OH-sats og kostpris? Det bemærkes, at for debitor gælder, at der på undersagen for hjemskrivning anvendes den eksterne debitor, medens der på de øvrige undersager anvendes en teknisk debitor.

Funktionen Samlesag i AURAP

På samlesagen HPxxxx kan der i AURAP trækkes R-00031: "Rapport på aktiviteter over projekter og samleprojekter på delregnskab 4 og 5". Det bemærkes, at her anvendes vores terminologi i det daglige: projekter og samleprojekter.

Rapport R-00031 kan udskrives på følgende fire måder ved anvendelse af:

- Aktivitet kombineret med Vis underprojekter Nej
- Aktivitet kombineret med Vis underprojekter Ja
- Artskonto kombineret med Vis underprojekter Nej
- Artskonto kombineret med Vis underprojekter Ja

Fremgangsmåden ved anvendelse af R-00031 er analog til R-00012 bortset fra ovennævnte udtræks-muligheder.



Ved udtræk på Aktivitet hhv. Artskonto med Vis underprojekter Ja vises alene underprojekterne i et dokument i sagsnummerorden. Altså ikke også samlet.

Ved udtræk på Aktivitet hhv. Artskonto med Vis underprojekter Nej vises alene underprojekterne summeret i et dokument.

Administrator for samlesagen kan ved at trække R-00031 på én eller flere af de fire muligheder hurtigt danne sig et overblik over, om bevillingen samlet set holder det budget, der ligger til grund for udbetalingen fra bevillingsgiver, eller se, hvilken sag, der måtte være problemer med.

Udtræk på samlesager i AURAP med "Vis underprojekter Nej" giver den projektøkonom, der administrerer bevillingen, et hurtigt overblik over det samlede forbrug på herpå, hjemskrivningen samt den eventuelle eksterne videreforsendelse. Den interne videreforsendelse skal af gode grunde gå i nul.

Debitorvalg

Projektenheden har oprettet en ny debitor til brug for den interne videreforsendelse af hjemskrivnings-beløb mellem del-bevillingerne.

Den nye debitor er 121794 Teknisk Debitor Undersag og denne debitor anvendes på alle undersager med undtagelse af den sag, hvorpå hjemskrivningen af bevillingsbeløbet foretages.

Afslutning

Denne anbefaling bidrager til at optimere den samlede opgaveløsning for alle interessenter.

Bilag

Bilag 1: Eksempel Buffertech – Navision

Bilag 2: Eksempel Buffertech - AURAP

Projektenheden, den 11. november 2019.

Tove Lolk-Uldall

**Samlesager i Navision****Bilag 1****Eksempel: Buffertech – Navision**

FI rammebevilling 1305-00017B DKK 14.999.270.

Bevillingshaver: Brian Kronvang, Institut ved Bioscience.

Administrator Edita E. Nielsen

Samlesag: HP1103 Undersager:

| Stedkode | Undersag | Bevillingshaver | Administrator |
|----------|----------|------------------|------------------|
| 2602 | 15161 | Gitte H. Rubæk | Alice Mørup |
| 2502 | 16058 | Henrik B. Møller | Annette Drewsen |
| 2202 | 16903 | Brian Kronvang | Edita E. Nielsen |
| 2202 | 16906 | Brian Kronvang | Edita E. Nielsen |

| Undersag | Brutto hj.skrivning | Netto rådighed | Ekstern viderefors. |
|----------|---------------------|----------------|---------------------|
| 15161 | 0 | 3.608.607 | 0 |
| 16058 | 0 | 469.125 | 0 |
| 16903 | 0 | 4.516.995 | 0 |
| 16906 | 14.999.270 | 0 | 6.404.543 |

For undersag 16906 anvendes debitor FI 108194; herfra videresendes til eksterne partnere.

Den resterende bevilling videresendes internt til de øvrige undersager, og her anvendes derfor en teknisk debitor. I dag anvendes Teknisk Debitor Undersag 121794.

| Konto | Kontraktlinjer | Ekstern viderefors. | Interne viderefors. debet | Interne viderefors. kredit |
|--------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 934110 | 14.999.270 | | | |
| 934160 | | 6.404.543 | | |
| 934161 | | | 8.594.727 | 8.594.727 |



HP1103's undersager i Navision:

| Nummer | Delregnskabs Kode | Bevillingsår | Forventet slutdato | Beskrivelse | Kostpris |
|--------|-------------------|--------------|--------------------|---|----------|
| 15161 | 4 | 2013 | 31-12-2018 | DSF Optimization of Buffer Strips | 1460 |
| 16058 | 4 | 2013 | 31-12-2018 | FI BUFFERTECH Optimization of Ecosystem | 1460 |
| 16903 | 4 | 2013 | 31-12-2018 | FI BKR BUFFERTECH | 1460 |
| 16906 | 4 | 2013 | 31-12-2018 | FI BUFFERTECH Videreforsendelser | 1460 |

| Momsvurdering | Salgspris | Yimegrundlag | Netto rådighedsb. i DKK | Brutto hjemskrivn. i DKK | Bevillingsgruppenavn |
|---------------|-----------|--------------|-------------------------|--------------------------|--|
| PROJEKT_U | NEJ | FAKTISK | 3.608.607 | - | Programkomiteen for Bæredygtig energi og Miljø |
| PROJEKT_U | NEJ | FAKTISK | 469.125 | - | Programkomiteen for Bæredygtig energi og Miljø |
| PROJEKT_U | NEJ | FAKTISK | 4.516.995 | - | Programkomiteen for Bæredygtig energi og Miljø |
| PROJEKT_U | NEJ | FAKTISK | - | 14.999.270 | Programkomiteen for Bæredygtig energi og Miljø |

| Bevillingsgruppe | Valutakode | Rettet den | Slutdato | Startdato | Sagsopgave - indtf. Drift | Sagsopgave til overhead |
|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------------|-------------------------|
| 2277 | | 14-09-2019 | | 01-04-2014 | 95777 | 77777 |
| 2277 | | 22-10-2019 | | 01-04-2014 | 95777 | 77777 |
| 2277 | | 14-09-2019 | | 01-04-2014 | 95777 | 77777 |
| 2277 | | 05-02-2019 | | 01-04-2014 | | |

| Realiseret overhead | Realiseret indtægtsføring | Realiseret medfinansiering | Indtægtskonteringskode | Overheadtypekode |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Ja | Ja | Nej | INDTÆGT4 | 2602 |
| Ja | Ja | Nej | INDTÆGT4 | 2502 |
| Ja | Ja | Nej | INDTÆGT4 | 2202 |
| Nej | Ja | Nej | INDTÆGT4 | |

| Bevillingsgiver | Overheadpct. | Projektleder | Administrator | Bevillingshaver | Gruppenleder | Anden rolle |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 2277 | | 44 RS15384 | RS11024 | RS15384 | RS10521 | |
| 2277 | | 44 RS22509 | RS14139 | RS22509 | RS24244 | |
| 2277 | | 44 RS13902 | RS12656 | RS13902 | RS10339 | |
| 2277 | | 0 RS13902 | RS12656 | RS13902 | RS10339 | |

| Sagstype | Beskrivelse 2 | Sted Kode | NS BrugerID | Spærret | Faktureres til kundenr. | Status |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------------------|--------|
| Undersag | DSF Optimization of Buffer Strips | 2602 | DJFAPO | | 108194 | Ordre |
| Undersag | HML FI BUFFERTECH | 2502 | ADMIFSJ | | 110179 | Ordre |
| Undersag | BUFFERTECH | 2202 | ADMIOLOK | | 108194 | Ordre |
| Undersag | BUFFERTECH KOORDINATOR | 2202 | ADMIOLOK | | 108194 | Ordre |

| Eksternt journalnr. | OH forskellig på aktiviteter | Skatteindberetning |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 1305-00017B | NEJ | ØVRIGE_DK |
| 1305-00017B | NEJ | ØVRIGE_DK |
| 1305-00017B | NEJ | ØVRIGE_DK |
| 1305-00017B | NEJ | ØVRIGE_DK |



Samlesager i Navision

Bilag 2

Eksempel: Buffertech – AURAP

HP1103 udskrevet i AURAP R-00031 i hver af de fire kombinationsmuligheder:

- A: Aktivitet kombineret med Vis underprojekter Nej
- B: Aktivitet kombineret med Vis underprojekter Ja
- C: Artskonto kombineret med Vis underprojekter Nej
- D: Artskonto kombineret med Vis underprojekter Ja



Ad: A: Aktivitet kombineret med Vis underprojekter Nej:

—

—

—



| Økonomi | | Valgt periode | Før valgt periode | Forbrug i alt pr. dags dato |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet | | 383,847.31 | | 383,847.31 |
| 1 Almindelig virksomhed, AU | | -1,431,147.60 | | -1,431,147.60 |
| 61201 Videnskabeligt personale, medf. | | -351,338.70 | | -351,338.70 |
| 61301 Post.doc./adjunkt/forsker, medf. | | -439,271.59 | | -439,271.59 |
| 61401 Ph.d.-løn, medf. | | -594,427.87 | | -594,427.87 |
| 61601 TAP, medf. | | -152,029.70 | | -152,029.70 |
| 63201 Apparaturløn over beløbsgrænse, medf. | | -7,042.40 | | -7,042.40 |
| 66101 Øvrige udgifter, medf. | | -208,120.99 | | -208,120.99 |
| 66102 PhD medfinansiering | | 321,083.65 | | 321,083.65 |
| 4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU | | 1,814,994.91 | | 1,814,994.91 |
| 21201 Videnskabeligt personale | | -606,330.81 | | -606,330.81 |
| 21301 Post.doc./adjunkt/forsker | | -276,077.56 | | -276,077.56 |
| 21401 Ph.d.-løn | | -417,921.71 | | -417,921.71 |
| 21601 TAP | | -1,211,203.64 | | -1,211,203.64 |
| 23201 Apparaturløn over beløbsgrænse | | 7,042.40 | | 7,042.40 |
| 26101 Øvrige udgifter | | -584,875.85 | | -584,875.85 |
| 26102 PHD øvrige udgifter, del 4 | | -76,203.98 | | -76,203.98 |
| 66102 PhD medfinansiering | | 0 | | 0 |
| 77777 Overhead | | -1,347,819.23 | | -1,347,819.23 |
| 95777 Periodiseret indtægt | | 4,053,697.00 | | 4,053,697.00 |
| 95777 Periodisering | | 14,847,624.00 | | 14,847,624.00 |
| 95811 Videreforsendelser, eksternt debet 8740 | | 0 | | 0 |
| 95821 Videreforsendelser SDU, eksternt, debet | | -2,228,400.00 | | -2,228,400.00 |
| 95822 Videreforsendelser IFRO, KU, eksternt, debet | | -1,755,232.15 | | -1,755,232.15 |
| 95823 Videreforsendelser KCA, eksternt, debet | | -416,511.00 | | -416,511.00 |
| 95824 Videreforsendelser Orbicon, eksternt, debet | | -468,753.00 | | -468,753.00 |
| 95825 Videreforsendelser Vestjysk Landb, eksternt, debet | | -115,373.56 | | -115,373.56 |
| 95826 Videreforsendelser Sønderjysk Lan, eksternt, debet | | -141,300.00 | | -141,300.00 |
| 95827 Videreforsendelser JHI GB, eksternt, debet | | -495,226.00 | | -495,226.00 |
| 95831 Videreforsendelse BIOS, internt, debet | | -4,053,697.00 | | -4,053,697.00 |
| 95832 Videreforsendelse AGRO, internt, debet | | -2,535,743.00 | | -2,535,743.00 |
| 95833 Videreforsendelser ENG AU, internt, debet | | -362,700.00 | | -362,700.00 |

| | | | | | |
|----------------|----------|-----------|------------------|---------|------------|
| Kilde | Navision | Bruger | UNI\au315626 | Rapport | R-00031 |
| Data opdateret | #Error | Udskrevet | 07/11/2019 11:20 | Version | 2019-03-08 |
| | | | | Side | 1 af 2 |

Ad: A: Aktivitet kombineret med Vis underprojekter Nej - fortsat:



R-00031: Rapport på aktiviteter over projekter og samleprojekter på delregnskab 4 og 5

Samleprojektrapport

Samleprojektrapport

Filtreret på: Administrator, ProjektStatus, Samleprojekt, Delregnskab (poster), Fra dato, Til dato, Aktivitet/Artskonto, Vis underprojekter

Projektnr: HP1103 FI BUFFERTECH

Stamdata

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Bevillingshaver: | Knud Brian Kronvang | Intern journalnr.: | 39721 |
| Projektleder: | Knud Brian Kronvang | Ekst. journalnr.: | 1305-00017B |
| Projektperiode: | 01-04-2014 til 31-12-2018 | Sted: | 2202 ST BIOS RSK. for Bioscience |
| Overhead: | 44 % | Delregnskab: | 4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU |
| Debitor: | Styrelsen for Forskning og Uddannelse 108194 | Netto rådighedsbeløb: | 4.516.995,00 |
| OH forskellig på aktiviteter: | NEJ | Brutto hjemskrivningsbeløb: | 0,00 |

| Økonomi | Valgt periode | Før valgt periode | Forbrug i alt pr. dags dato |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet | 383,847.31 | | 383,847.31 |
| 1 Almindelig virksomhed, AU | -1,431,147.60 | | -1,431,147.60 |
| 16903 FI BKR BUFFERTECH | -1,431,147.60 | | -1,431,147.60 |
| 61201 Videnskabeligt personale, medf. | -351,338.70 | | -351,338.70 |
| 61301 Post.doc./adjunkt/forsker, medf. | -439,271.59 | | -439,271.59 |
| 61401 Ph.d.-løn, medf. | -594,427.87 | | -594,427.87 |
| 61601 TAP, medf. | -152,029.70 | | -152,029.70 |
| 63201 Apparatur over beløbsgrænse, medf. | -7,042.40 | | -7,042.40 |
| 66101 Øvrige udgifter, medf. | -208,120.99 | | -208,120.99 |
| 66102 PhD medfinansiering | 321,083.65 | | 321,083.65 |
| 4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU | 1,814,994.91 | | 1,814,994.91 |
| 16903 FI BKR BUFFERTECH | -459,693.38 | | -459,693.38 |
| 21201 Videnskabeligt personale | -606,330.81 | | -606,330.81 |
| 21301 Post.doc./adjunkt/forsker | -276,077.56 | | -276,077.56 |
| 21401 Ph.d.-løn | -417,921.71 | | -417,921.71 |
| 21601 TAP | -1,211,203.64 | | -1,211,203.64 |
| 23201 Apparatur over beløbsgrænse | 7,042.40 | | 7,042.40 |
| 26101 Øvrige udgifter | -584,875.85 | | -584,875.85 |
| 26102 PHD øvrige udgifter, del 4 | -76,203.98 | | -76,203.98 |
| 66102 PhD medfinansiering | 0 | | 0 |
| 77777 Overhead | -1,347,819.23 | | -1,347,819.23 |
| 95777 Periodiseret indtægt | 4,053,697.00 | | 4,053,697.00 |
| 16906 FI BUFFERTECH Videreforsendelser | 2,274,688.29 | | 2,274,688.29 |
| 95777 Periodisering | 14,847,624.00 | | 14,847,624.00 |
| 95811 Videreforsendelser, eksternt debet 8740 | 0 | | 0 |
| 95821 Videreforsendelser SDU, eksternt, debet | -2,228,400.00 | | -2,228,400.00 |
| 95822 Videreforsendelser IFRØ, KU, eksternt, debet | -1,755,232.15 | | -1,755,232.15 |
| 95823 Videreforsendelser KCA, eksternt, debet | -416,511.00 | | -416,511.00 |
| 95824 Videreforsendelser Orbicon, eksternt, debet | -468,753.00 | | -468,753.00 |
| 95825 Videreforsendelser Vestjysk Landb, eksternt, debet | -115,373.56 | | -115,373.56 |
| 95826 Videreforsendelser Sønderjysk Lan, eksternt, debet | -141,300.00 | | -141,300.00 |

Kilde: Navision Bruger UNI\au315626 Rapport R-00031
 Data opdateret: #Error Udskrevet 07/11/2019 11:21 Version 2019-03-08
 Side 1 af 2

Ad: B: Aktivitet kombineret med Vis underprojekter Ja - fortsat:

**R-00031: Rapport på aktiviteter over projekter og samleprojekter på delregnskab 4 og 5**
Samleprojektrapport**Samleprojektrapport**Filtreret på: Administrator, ProjektStatus, Samleprojekt, Delregnskab (poster), Fra dato, Til dato, Aktivitet/Artskonto, Vis underemner
Projekt nr: **HP1103 FI BUFFERTECH****Stamdata**

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Bevillingshaver: | Knud Brian Kronvang | Intern journalnr.: | 39721 |
| Projektleder: | Knud Brian Kronvang | Ekst. journalnr.: | 1305-00017B |
| Projektperiode: | 01-04-2014 til 31-12-2018 | Sted: | 2202 ST BIOS RSK, for Bioscience |
| Overhead: | 44 % | Delregnskab: | 4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU |
| Debitor: | Styrelsen for Forskning og Uddannelse 108194 | Netto rådighedsbeløb: | 4.516.995,00 |
| OH forskellig på aktiviteter: | NEJ | Brutto hjemskrivningsbeløb: | 0,00 |

| Økonomi | Valgt periode | Før valgt periode | Forbrug i alt pr. dags dato |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet | 383,847.31 | | 383,847.31 |
| 1 Almindelig virksomhed, AU | -1,431,147.60 | | -1,431,147.60 |
| Omkostninger | -1,431,147.60 | | -1,431,147.60 |
| Husleje | -1,344.85 | | -1,344.85 |
| 161012 Central husleje - Øvrige | -1,344.85 | | -1,344.85 |
| Øvrig drift | 182,944.11 | | 182,944.11 |
| 220822 Internt køb - Eget fakultet | -33,043.89 | | -33,043.89 |
| 220922 Internt salg - Eget fakultet | 396,762.65 | | 396,762.65 |
| 221011 Rejseomkostninger | -2,332.00 | | -2,332.00 |
| 221013 Rejsegodtgørelse | -2,032.27 | | -2,032.27 |
| 221015 Hotel - DK | -676.00 | | -676.00 |
| 222011 Repræsentation og forplejning | -6,158.34 | | -6,158.34 |
| 227071 Øvrige tjenesteydelser | -90,879.58 | | -90,879.58 |
| 228013 Arbejdstøj mv. | -20,649.54 | | -20,649.54 |
| 228021 Laboratorieudst., maskiner, fo | -43,189.40 | | -43,189.40 |
| 228071 Øvrige varer og materialer | -14,857.52 | | -14,857.52 |
| Tidsal. PHD | -750,400.55 | | -750,400.55 |
| Sandra Hille | -750,400.55 | | -750,400.55 |
| Tidsal. TAP | -152,029.70 | | -152,029.70 |
| Carsten Brian Nielsen | -49,045.11 | | -49,045.11 |
| Dorte Nedergaard | -920.49 | | -920.49 |
| Henrik Stenholt | -39,019.66 | | -39,019.66 |
| Tommy Silberg | -62,350.76 | | -62,350.76 |
| Uffe From Mensberg | -693.68 | | -693.68 |
| Tidsal. VIP | -710,316.61 | | -710,316.61 |
| Dominik Henrik Zak | -358,977.91 | | -358,977.91 |
| Knud Brian Kronvang | -351,338.70 | | -351,338.70 |
| 4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU | 1,814,994.91 | | 1,814,994.91 |
| Indtægter | 4,515,776.05 | | 4,515,776.05 |
| Ekstern bevilling | 4,513,390.38 | | 4,513,390.38 |
| 118051 Eksterne tilskud | 4,513,390.38 | | 4,513,390.38 |
| Salg | 2,385.67 | | 2,385.67 |

| | | | | | |
|----------------|----------|-----------|------------------|---------|------------|
| Kilde | Navision | Bruger | UNI\au315626 | Rapport | R-00031 |
| Data opdateret | #Error | Udskrevet | 07/11/2019 11:20 | Version | 2019-03-08 |
| | | | | Side | 1 af 3 |

Ad: C: Artskonto kombineret med Vis underprojekter Nej - fortsat:



R-00031: Rapport på aktiviteter over projekter og samleprojekter på delregnskab 4 og 5

Samleprojektrapport

Samleprojektrapport

Filtreret på: Administrator, ProjektStatus, Samleprojekt, Delregnskab (poster), Fra dato, Til dato, Aktivitet/Artskonto, Vis

undernr/aktiver:

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 118032 Viderefakturering af udlæg | 2,385.67 | 2,385.67 |
| Omkostninger | -4,515,776.05 | -4,515,776.05 |
| Husleje | -1,536.01 | -1,536.01 |
| 161012 Central husleje - Øvrige | -1,536.01 | -1,536.01 |
| Øvrig drift | -2,002,880.88 | -2,002,880.88 |
| 220811 Overhead udgift | -1,347,819.23 | -1,347,819.23 |
| 220822 Internt køb - Eget fakultet | -293,165.75 | -293,165.75 |
| 220922 Internt salg - Eget fakultet | 0 | |
| 221011 Rejseomkostninger | -34,999.75 | -34,999.75 |
| 221012 Flybill. udenfor CWT | -763.28 | -763.28 |
| 221013 Rejsegodtgørelse | -44,560.03 | -44,560.03 |
| 221014 Hotel - udland | -32,865.01 | -32,865.01 |
| 221015 Hotel - DK | -14,020.31 | -14,020.31 |
| 222011 Repræsentation og forplejning | -53,950.09 | -53,950.09 |
| 225511 Brændstof mv | -319.14 | -319.14 |
| 227071 Øvrige tjenesteydelser | -100,940.12 | -100,940.12 |
| 228011 Kopi, print og trykkeriopgaver | -3,320.90 | -3,320.90 |
| 228013 Arbejdstøj mv. | 19,443.78 | 19,443.78 |
| 228021 Laboratorieudst., maskiner, fo | 43,189.40 | 43,189.40 |
| 228022 Laboratorieforbrug, småudstyr | -26,912.18 | -26,912.18 |
| 228031 Plante-, gartner- og landbrugs | -2,976.96 | -2,976.96 |
| 228071 Øvrige varer og materialer | -108,901.31 | -108,901.31 |
| Tidsal. PHD | -417,921.71 | -417,921.71 |
| Sandra Hille | -417,921.71 | -417,921.71 |
| Tidsal. TAP | -1,324,090.48 | -1,324,090.48 |
| Allan Timmermann | -42,936.00 | -42,936.00 |
| Ane Kjeldgaard | -46,299.81 | -46,299.81 |
| Bjarne Jensen | 0 | |
| Carsten Brian Nielsen | -242,010.03 | -242,010.03 |
| Christel Christoffersen | 0 | |
| Dorte Nedergaard | -91,607.11 | -91,607.11 |
| Erling Pedersen | -14,397.35 | -14,397.35 |
| Henrik Stenholt | -327,563.30 | -327,563.30 |
| Johnny Nielsen | -5,707.79 | -5,707.79 |
| Karina Jensen | -25,205.11 | -25,205.11 |
| Kirsten Landkildehus Thomsen | -13,033.92 | -13,033.92 |
| Kitte Linding Gerlich | -13,498.12 | -13,498.12 |
| Marlene Venø Skjærbæk | -135,884.29 | -135,884.29 |
| Niels Bering Ovesen | -131,928.08 | -131,928.08 |
| Niels Henrik Tornbjerg | -4,075.92 | -4,075.92 |
| Tinna Majlund Christensen | -24,486.55 | -24,486.55 |
| Tommy Silberg | -19,914.48 | -19,914.48 |
| Uffe From Mensberg | -185,542.62 | -185,542.62 |
| Tidsal. VIP | -769,346.97 | -769,346.97 |
| Annette Baattrup-Pedersen | -191,146.55 | -191,146.55 |

Kilde: Navision Brugert UNI\au315626 Rapport R-00031
 Data opdateret: #Error Udkrevet 07/11/2019 11:20 Version 2019 03-08
 Side 2 af 3

Ad: C: Artskonto kombineret med Vis underprojekter Nej - fortsat:



R-00031: Rapport på aktiviteter over projekter og samleprojekter på delregnskab 4 og 5

Samleprojektrapport

Samleprojektrapport

Filtret på: Administrator, ProjektStatus, Samleprojekt, Delregnskab (poster), Fra dato, Til dato, Aktivitet/Artskonto, Vis underprojekter

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Carl Christian Hoffmann | -224,038.45 | -224,038.45 |
| Dominik Henrik Zak | -276,077.56 | -276,077.56 |
| Knud Brian Kronvang | -78,084.41 | -78,084.41 |
| Balance | 1,814,994.91 | 1,814,994.91 |
| Artskonti | 1,814,994.91 | 1,814,994.91 |
| 934110 Indbet. ekst. midler | 14,847,624.00 | 14,847,624.00 |
| 934111 Indb.samarbejdsaft. u. moms | 0 | |
| 934151 Akk. nettodriftsudgifter | -4,513,390.38 | -4,513,390.38 |
| 934160 Videreforsendelse af indbet. | -5,620,795.71 | -5,620,795.71 |
| 934161 Intern viderefors. af indbet. | -2,898,443.00 | -2,898,443.00 |

Rapporten er afgrænset til følgende artskonti intervaller:

100000 - 611499, 612000 - 629999, 700000 - 739999, 750000 - 949999, 972901, 973002 - 999999, Ressourceposter

Parametervalg

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Administrator | Edita Elina Nielsen |
| Bevillingshaver | Alle |
| AndenRolle | Alle |
| Projektets stednr. navn | Alle |
| ProjektStatus | Bevilliget |
| Samleprojekt | HP1103 FI BUFFERTECH |
| Delregnskab (poster) | Alle |
| Fra dato | 01-01-2014 |
| Til dato | 31-12-2019 |
| Aktivitet/Artskonto | Artskonto |
| Vis underprojekter | Nej |

Rapportinformation

Rapportinfo:
 Rapporten viser overst udvalgte stamdata om projektet og dernæst én oversigt over realiserede indtægter og omkostninger.
 Forklaring til kolonner:
 Valgt periode: Sum af realiseret i den valgte periode (Fra dato -> Til dato)
 For valgt periode: Sum af realiseret i perioden for den valgte periode i Fra dato
 Projekt periode: Samlet realiseret i alt for hele projektets levetid
 Rapporten kan vise både almindelige projekter og samleprojekter fordelt på aktiviteter. Parametervalg og stamoplysninger er som i R-00012 med enkelte justeringer, som konsekvens af at rapporten understøtter samleprojekter. Artskontofilter er det samme som i R-00012.

Ad: D: Artskonto kombineret med Vis underprojekter Ja:

**R-00031: Rapport på aktiviteter over projekter og samleprojekter på delregnskab 4 og 5**
Samleprojektrapport

Samleprojektrapport

Filtreret på: Administrator, ProjektStatus, Samleprojekt, Delregnskab (poster), Fra dato, Til dato, Aktivitet/Artskonto, Vis underprojekter
 Projektnr: HP1103 FI BUFFERTECH

Stamdata

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Bevillingshaver: | Knud Brian Kronvang | Intern journalnr.: | 39721 |
| Projektleder: | Knud Brian Kronvang | Ekst. journalnr.: | 1305-00017B |
| Projektperiode: | 01-04-2014 til 31-12-2018 | Sted: | 2202 ST BIOS RSK. for Bioscience |
| Overhead: | 44 % | Delregnskab: | 4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU |
| Debitor: | Styrelsen for Forskning og Uddannelse 108194 | Netto rådighedsbeløb: | 4.516.995,00 |
| OH forskellig på aktiviteter: | NEJ | Brutto hjemskrivningsbeløb: | 0,00 |

| Økonomi | Valgt periode | Før valgt periode | Forbrug i alt pr. dags dato |
|--|---------------|-------------------|-----------------------------|
| Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet | 383,847.31 | | 383,847.31 |
| 1 Almindelig virksomhed, AU | -1,431,147.60 | | -1,431,147.60 |
| 16903 FI BKR BUFFERTECH | -1,431,147.60 | | -1,431,147.60 |
| Omkostninger | -1,431,147.60 | | -1,431,147.60 |
| Husleje | -1,344.85 | | -1,344.85 |
| 161012 Central husleje - Øvrige | -1,344.85 | | -1,344.85 |
| Øvrig drift | 182,944.11 | | 182,944.11 |
| 220822 Internt køb - Eget fakultet | -33,043.89 | | -33,043.89 |
| 220922 Internt salg - Eget fakultet | 396,762.65 | | 396,762.65 |
| 221011 Rejseomkostninger | -2,332.00 | | -2,332.00 |
| 221013 Rejsegodtgørelse | -2,032.27 | | -2,032.27 |
| 221015 Hotel - DK | -676.00 | | -676.00 |
| 222011 Repræsentation og forplejning | -6,158.34 | | -6,158.34 |
| 227071 Øvrige tjenesteydelser | -90,879.58 | | -90,879.58 |
| 228013 Arbejdstøj mv. | -20,649.54 | | -20,649.54 |
| 228021 Laboratorieudst., maskiner, fo | -43,189.40 | | -43,189.40 |
| 228071 Øvrige varer og materialer | -14,857.52 | | -14,857.52 |
| Tidsal. PHD | -750,400.55 | | -750,400.55 |
| Sandra Hille | -750,400.55 | | -750,400.55 |
| Tidsal. TAP | -152,029.70 | | -152,029.70 |
| Carsten Brian Nielsen | -49,045.11 | | -49,045.11 |
| Dorte Nedergaard | -920.49 | | -920.49 |
| Henrik Stenholt | -39,019.66 | | -39,019.66 |
| Tommy Silberg | -62,350.76 | | -62,350.76 |
| Uffe From Mensberg | -693.68 | | -693.68 |
| Tidsal. VIP | -710,316.61 | | -710,316.61 |
| Dominik Henrik Zak | -358,977.91 | | -358,977.91 |
| Knud Brian Kronvang | -351,338.70 | | -351,338.70 |
| 4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU | 1,814,994.91 | | 1,814,994.91 |
| 16903 FI BKR BUFFERTECH | -459,693.38 | | -459,693.38 |
| Indtægter | 4,515,776.05 | | 4,515,776.05 |
| Ekstern bevilling | 4,513,390.38 | | 4,513,390.38 |

Kilde Navision Bruger UNI\au315626 Rapport R-00031
 Data opdateret #Error Udskrevet 07/11/2019 11:21 Version 2019-03-08
 Side 1 af 4

Ad: D: Artskonto kombineret med Vis underprojekter Ja - fortsat:



R-00031: Rapport på aktiviteter over projekter og samleprojekter på delregnskab 4 og 5

Samleprojektrapport

Samleprojektrapport

Filtret på: Administrator, ProjektStatus, Samleprojekt, Delregnskab (poster), Fra dato, Til dato, Aktivitet/Artskonto, Vis

| Indtægtskoder | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 118051 | Eksterne tilskud | 4,513,390.38 | -4,513,390.38 |
| Salg | | 2,385.67 | 2,385.67 |
| 118032 | Viderefakturering af udlæg | 2,385.67 | 2,385.67 |
| Omkostninger | | -4,515,776.05 | -4,515,776.05 |
| Husleje | | -1,536.01 | -1,536.01 |
| 161012 | Central husleje - Øvrige | -1,536.01 | -1,536.01 |
| Øvrig drift | | -2,002,880.88 | -2,002,880.88 |
| 220811 | Overhead udgift | -1,347,819.23 | -1,347,819.23 |
| 220822 | Internt køb - Eget fakultet | -293,165.75 | -293,165.75 |
| 220922 | Internt salg - Eget fakultet | 0 | |
| 221011 | Rejseomkostninger | -34,999.75 | -34,999.75 |
| 221012 | Fiybill, udenfor CWT | -763.28 | -763.28 |
| 221013 | Rejsegodtgørelse | -44,560.03 | -44,560.03 |
| 221014 | Hotel - udland | -32,865.01 | -32,865.01 |
| 221015 | Hotel - DK | -14,020.31 | -14,020.31 |
| 222011 | Repræsentation og forplejning | -53,950.09 | -53,950.09 |
| 225511 | Brændstof mv | -319.14 | -319.14 |
| 227071 | Øvrige tjenesteydelser | -100,940.12 | -100,940.12 |
| 228011 | Køpi, print og trykkerioppgaver | -3,320.90 | -3,320.90 |
| 228013 | Arbejdstøj mv. | 19,443.78 | 19,443.78 |
| 228021 | Laboratorieudst., maskiner, fo | 43,189.40 | 43,189.40 |
| 228022 | Laboratorieforbrug, småudstyr | -26,912.18 | -26,912.18 |
| 228031 | Plante-, gartner- og landbrugs | -2,976.96 | -2,976.96 |
| 228071 | Øvrige varer og materialer | -108,901.31 | -108,901.31 |
| Tidsal. PHD | | -417,921.71 | -417,921.71 |
| Sandra Hille | | -417,921.71 | -417,921.71 |
| Tidsal. TAP | | -1,324,090.48 | -1,324,090.48 |
| Allan Timmermann | | -42,936.00 | -42,936.00 |
| Ane Kjeldgaard | | -46,299.81 | -46,299.81 |
| Bjarne Jensen | | 0 | |
| Carsten Brian Nielsen | | -242,010.03 | -242,010.03 |
| Christel Christoffersen | | 0 | |
| Dorte Nedergaard | | -91,607.11 | -91,607.11 |
| Erling Pedersen | | -14,397.35 | -14,397.35 |
| Henrik Stenholt | | -327,563.30 | -327,563.30 |
| Johnny Nielsen | | -5,707.79 | -5,707.79 |
| Karina Jensen | | -25,205.11 | -25,205.11 |
| Kirsten Landkildehus Thomsen | | -13,033.92 | -13,033.92 |
| Kitte Linding Gerlich | | -13,498.12 | -13,498.12 |
| Marlene Venø Skjærbæk | | -135,884.29 | -135,884.29 |
| Niels Bering Ovesen | | -131,928.08 | -131,928.08 |
| Niels Henrik Tornbjerg | | -4,075.92 | -4,075.92 |
| Tinna Majlund Christensen | | -24,486.55 | -24,486.55 |
| Tommy Silberg | | -19,914.48 | -19,914.48 |
| Uffe From Mensberg | | -185,542.62 | -185,542.62 |

Kilde: UNI\au315626 Rapport R-00031
 Data opdateret: 07/11/2019 11:21 Version 2019-03-08
 #Error: 0 Side 2 af 4
 Bruger: Ndskrevet

Ad: D: Artskonto kombineret med Vis underprojekter Ja - fortsat:



R-00031: Rapport på aktiviteter over projekter og samleprojekter på delregnskab 4 og 5

Samleprojektrapport

Samleprojektrapport

Filteret på: Administrator, ProjektStatus, Samleprojekt, Delregnskab (poster), Fra dato, Til dato, Aktivitet/Artskonto, Vis underemner
realiseret i alt for hele projektets levetid
Rapporten kan vise både almindelige projekter og samleprojekter fordelt på aktiviteter. Parametervalg og stamoplysninger er som i R-00012 med enkelte justeringer, som konsekvens af at rapporten understøtter samleprojekter. Artskontofilter er det samme som i R-00012.