

Case 7

Lukning af sag i Navision

Caseindhold

- > Hvad går denne case ud på?
- > Hvordan løser du casen?
- > Løsningsfif
- > Bilag 1 – Eksempler på R-00012

Hvad går denne case ud på?

Du skal i gang med at lukke en sag i Navision. Du skal på hjemmesiden undersøge kravene til lukning af sager i Navision og besvare spørgsmål til emnet.

Hvordan løser du casen?

Du løser casen ved at besvare følgende spørgsmål:

- 1) Ved hvilke delregnskaber skal der linkes til/medsendes en R-00012 sammen med lukkeanmodningen?
- 2) Hvad skal man huske at tjekke før anmodning om lukning?
- 3) Hvilke sager kan lukkes ud fra de i bilag 1 viste R-00012?
- 4) Hvilken tekst skal stå i emnefeltet, når der fremsendes lukkeanmodning til Projektenheden?
- 5) Hvor kan man se i hvilke perioder, der lukkes projekter? Og hvornår kan man fremsende projekter til lukning?
- 6) Hvordan inddrages WorkZone i forbindelse med lukning af eksternt projekt i Navision.

Løsningsfif

Generelt

Inden du går i gang med spørgsmålene i opgaven, kan du med fordel starte med at skimme de informationer igennem, som du finder på nedenstående links.

På den måde har du dannet dig et overblik over udfordringerne i opgaven og kan forholdsvis nemt finde svarene på hjemmesiden.

Links

[Kvikguide til sagsoprettelse](#)

[Instruks Eksterne Midler](#)

[Økonomiportalen](#)

[Projektens hjemmeside](#)

[WorkZone for eksterne projekter](#)

Bilag 1 – Eksempler på R-00012

A

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet	0		0
5 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, AU	0		0
Indtægter	500.000,00		500.000,00
Ekstern bevilling	500.000,00		500.000,00
118051 Eksterne tilskud	500.000,00		500.000,00
Omkostninger	-600.000,00		-600.000,00
Øvrig drift	-600.000,00		-600.000,00
220822 Internt køb - Eget fakultet	-600.000,00		-600.000,00
Balance	100.000,00		100.000
Artskonti	100.000,00		100.000
934112 Indb.samarbejdsaft. m.moms	600.000,00		600.000,00
934151 Akk. nettodriftsudgifter	-500.000,00		-500.000,00

B

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet		0	0
4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU		0	0
Indtægter		44.000,00	44.000,00
Ekstern bevilling		44.000,00	44.000,00
118051 Eksterne tilskud		44.000,00	44.000,00
Omkostninger		-44.000,00	-44.000,00
Tidsal. TAP		0	
Eva Lykke Petersen		0	
Øvrig drift		-44.000,00	-44.000,00
228022 Laboratorieforbrug, småudstyr		-44.000,00	-44.000,00
Balance		0	0
Artskonti		0	0
934110 Indbet. ekst. midler		44.000,00	44.000,00
934151 Akk. nettodriftsudgifter		-44.000,00	-44.000,00

C

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet	-8.184,16	48.920,36	40.736,20
4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU	-8.184,16	48.920,36	40.736,20
Indtægter	8.184,16	76.079,64	84.263,80
Ekstern bevilling	8.184,16	76.079,64	84.263,80
118051 Eksterne tilskud	8.184,16	76.079,64	84.263,80
Omkostninger	-8.184,16	-76.079,64	-84.263,80
Tidsal. TAP	-8.184,16	-76.079,64	-84.263,80
Tanja Stenshøj Østergaard		-76.079,64	-76.079,64
Vibeke Skovhus Nielsen	-8.184,16		-8.184,16
Balance	-8.184,16	48.920,36	40.736,20
Artskonti	-8.184,16	48.920,36	40.736,20
934110 Indbet. ekst. midler		125.000,00	125.000,00
934151 Akk. nettodriftsudgifter	-8.184,16	-76.079,64	-84.263,80

D

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet	9.037,46		9.037,46
2 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed, AU	9.037,46		9.037,46
Omkostninger	-1.712,54		-1.712,54
Tidsal. VIP	-804,01		-804,01
Bent Winding Deleuran	-804,01		-804,01
Øvrig drift	-908,53		-908,53
220811 Overhead udgift	-908,53		-908,53
Balance	10.750,00		10.750,00
Artskonti	10.750,00		10.750,00
934111 Indb.samarbejdsaft. u.moms	10.750,00		10.750,00

E

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. daqs dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet		0	0
4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU		0	0
Indtægter		150.000,00	150.000,00
Ekstern bevilling		150.000,00	150.000,00
118051 Eksterne tilskud		150.000,00	150.000,00
Omkostninger		-150.000,00	-150.000,00
Øvrig drift		-150.000,00	-150.000,00
220822 Internt køb - Eget fakultet		-562,79	-562,79
220922 Internt salg - Eget fakultet		0	
221011 Rejseomkostninger		-43.240,05	-43.240,05
221014 Hotel - udland		-28.859,28	-28.859,28
221015 Hotel - DK		-8.262,00	-8.262,00
222011 Repræsentation og forplejning		-13.823,49	-13.823,49
226011 Køb af tf., computer, IT udst.		-6.611,14	-6.611,14
227071 Øvrige tjenesteydelser		-38.366,15	-38.366,15
228071 Øvrige varer og materialer		-10.275,10	-10.275,10
Balance		0	0
Artskonti		0	0
619017 Periodiseringer firmakreditor.		0	
934110 Indbet. ekst. midler		150.000,00	150.000,00
934151 Akk. nettodriftsudgifter		-150.000,00	-150.000,00

F

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. daqs dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet		-1.519,09	-1.519,09
1 Almindelig virksomhed, AU		-1.519,09	-1.519,09
Indtægter		1.451.279,29	1.451.279,29
Salg		1.451.279,29	1.451.279,29
118032 Viderefakturering af udlæg		5.000,00	5.000,00
118034 Salg, varer og tjenesteydelser		50.000,00	50.000,00
121115 Bidrag - USM		1.396.279,29	1.396.279,29
Omkostninger		-1.452.798,38	-1.452.798,38
NS løn		-1.143.270,00	-1.143.270,00
181131 SLS - Egentlig løn - DVIP		-562.565,00	-562.565,00
181141 SLS - Egentlig løn - Anden løn		-580.705,00	-580.705,00
Øvrig drift		-309.528,38	-309.528,38
220821 Internt køb - Andre fakulteter		47.414,44	47.414,44
221011 Rejseomkostninger		-296.911,46	-296.911,46
221013 Rejsegodtgørelse		-3.585,50	-3.585,50
221015 Hotel - DK		-21.826,23	-21.826,23
222011 Repræsentation og forplejning		-14.367,18	-14.367,18
225511 Brændstof mv		-386,03	-386,03
227071 Øvrige tjenesteydelser		-16.626,98	-16.626,98
229111 Kurs- og kassedifferencer		-3.239,44	-3.239,44

G

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet		397,44	397,44
2 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed, AU		397,44	397,44
Indtægter		26.836,65	26.836,65
Salg		26.836,65	26.836,65
118034 Salg, varer og tjenesteydelser		26.836,65	26.836,65
Omkostninger		-26.439,21	-26.439,21
Tidsal. VIP		-11.542,21	-11.542,21
Marie Maar		-11.542,21	-11.542,21
Øvrig drift		-14.897,00	-14.897,00
220811 Overhead udgift		-14.889,45	-14.889,45
229111 Kurs- og kassedifferencer		-7,55	-7,55

H

Økonomi	Valgt periode 01-01-2003 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet	-13.841,85		-488.319,72
2 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed, AU	-13.841,85		-488.319,72
Indtægter	37.513,61		446.916,00
Salg	37.513,61		446.916,00
118034 Salg, varer og tjenesteydelser	37.513,61		446.916,00
Omkostninger	-48.731,46		-935.235,72
Tidsal. TAP	-21.165,76		-397.589,65
David Rytter Nielsen			-21.175,94
Janus Jørgen Larsen	-21.165,76		-124.276,06
Jette Hansen			-18.670,05
Mihail-Constantin Carausu			-233.467,60
Tidsal. VIP			-18.492,00
Denise Tonetta			-18.492,00
Øvrig drift	-27.565,70		-519.154,07
220811 Overhead udgift	-23.917,31		-470.172,28
220822 Internt køb - Eget fakultet			-10.335,00
221011 Rejseomkostninger	-1.707,88		-13.266,48
221012 Flybill, udenfor CWT			-5.715,57
221013 Rejsegodtgørelse	-397,57		-6.269,62
221014 Hotel - udland	-1.222,45		-9.618,43
222011 Repræsentation og forplejning			-518,17
227071 Øvrige tjenesteydelser	-20,00		-2.847,23
228071 Øvrige varer og materialer	-300,49		-411,29
Balance	-2.624,00		
Artskonti	-2.624,00		
619001 Periodeafgrænsningspost tilgød	-2.624,00		

I

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet	-108.127,51	-315.987,61	-424.115,12
1 Almindelig virksomhed, AU	-108.127,51	-315.987,61	-424.115,12
Omkostninger	-108.127,51	-315.987,61	-424.115,12
Husleje		0	
163011 Leje og leasing		0	
Tidsal. TAP		-263.206,59	-263.206,59
Berit Langkilde Møller		-263.206,58	-263.206,58
Louise Feld		-0,01	-0,01
Tidsal. VIP	-104.289,51	-133.122,55	-237.412,06
Egon Murphy	-100.599,51	-32.647,45	-133.246,96
Jakob Strand	-3.690,00	-96.064,06	-99.754,06
Robin Lenz		-4.411,04	-4.411,04
Øvrig drift	-3.838,00	80.341,53	76.503,53
220822 Internt køb - Eget fakultet	-94,00		-94,00
220922 Internt salg - Eget fakultet		175.000,00	175.000,00
221011 Rejseomkostninger		-4.088,28	-4.088,28
221012 Flybill. udenfor CWT		-4.197,00	-4.197,00
221013 Rejsegodtgørelse		-3.386,80	-3.386,80
221014 Hotel - udland		-651,78	-651,78
221015 Hotel - DK		-495,00	-495,00
222011 Repræsentation og forplejning		-671,72	-671,72
227071 Øvrige tjenesteydelser		-606,00	-606,00
228012 Rengøringsartikler		-495,20	-495,20
228013 Arbejdstøj mv.		-759,20	-759,20
228021 Laboratorieudst., maskiner, fo		-44.300,00	-44.300,00
228022 Laboratorieforbrug, smådstyr	-3.744,00	-22.093,09	-25.837,09
228071 Øvrige varer og materialer		-12.914,40	-12.914,40

J

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet	-38.762,08	-7.733.422,59	-7.772.184,67
1 Almindelig virksomhed, AU	-38.762,08	-7.733.422,59	-7.772.184,67
Indtægter		3.526,80	3.526,80
Salg		3.526,80	3.526,80
118034 Salg, varer og tjenesteydelser		3.526,80	3.526,80
Omkostninger	-19.424,01	-7.756.287,46	-7.775.711,47
Tidsal. VIP	-0,01	-7.115.456,85	-7.115.456,86
Martin Jan Resie Heck	0	-2.688.537,56	-2.688.537,56
Martin Kristensen	-0,01	-4.426.919,29	-4.426.919,30
Øvrig drift	-19.424,00	-640.830,61	-660.254,61
220821 Internt køb - Andre fakulteter		-22.399,00	-22.399,00
220822 Internt køb - Eget fakultet	-19.161,00	-72.765,00	-91.926,00
220962 Overførselsindtægt med OH		18.871,21	18.871,21
221011 Rejseomkostninger		-43.791,57	-43.791,57
221012 Flybill. udenfor CWT		-14.940,00	-14.940,00
221013 Rejsegodtgørelse		-20.021,16	-20.021,16
221014 Hotel - udland		-28.836,11	-28.836,11
222011 Repræsentation og forplejning	-263,00	-3.914,65	-4.177,65
226511 Telefonabonnementer- og intern		-610,00	-610,00
227011 Post, fragt og forsendelse		-15.429,56	-15.429,56
227012 Annoncering		-7.444,00	-7.444,00
227071 Øvrige tjenesteydelser		-80.747,40	-80.747,40
228021 Laboratorieudst., maskiner, fo		-301.475,59	-301.475,59
228022 Laboratorieforbrug, småudstyr		-22.365,20	-22.365,20
228071 Øvrige varer og materialer		-25.561,60	-25.561,60
229111 Kurs- og kassedifferencer		599,02	599,02
Balance	-19.338,07	19.338,07	
Artskonti	-19.338,07	19.338,07	
619001 Periodeafgrænsningspost tilgod	-19.338,07	19.338,07	