

# Case 7

## Lukning af sag i Navision - Løsning

### 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? **Alle delregnskaber.**
- 2) Hvad skal man huske at tjekke før anmodning om lukning? **Går saldoen i nul, ret budgettet, ingen fremtidige allokeringer**
- 3) Hvilke sager kan lukkes ud fra de i bilag 1 viste R-00012?  
**B E F G I J**
- 4) Hvilken tekst skal stå i emnefeltet, når der fremsendes lukkeanmodning til Projektenheden? **LUK + Projektnummer (+evt. projektnavn)**
- 5) Hvor kan man se i hvilke perioder, der lukkes projekter? Og hvornår kan man fremsende projekter til lukning? **Under månedshjul på økonomiportalen fremgår lukkeperioder. Der kan altid fremsendes til lukning.**
- 6) Hvordan inddrages WorkZone i forbindelse med lukning af eksternt projekt i Navision. **R-00012 journaliseres på den aktuelle sag i WorkZone, hvorfor der linkes, der sendes lukkeanmodning til Projektenheden**

## **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 01-01-2003 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>5 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, AU</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Indtægter</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Ekstern bevilling</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
1410 Eksterne tilskud	500.000,00		500.000,00
<b>Omkostninger</b>	<b>-600.000,00</b>		<b>-600.000,00</b>
<b>Øvrig drift</b>	<b>-600.000,00</b>		<b>-600.000,00</b>
4320 Internt køb - eget hovedomr.	-600.000,00		-600.000,00
<b>Balance</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Artskonti</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
8712 Indb.samarbejdsaft. m.moms	600.000,00		600.000,00
8730 Akk. Nettodriftsudgifter	-500.000,00		-500.000,00

**B**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2003 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Indtægter</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>
<b>Ekstern bevilling</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>
1410 Eksterne tilskud	44.000,00		44.000,00
<b>Omkostninger</b>	<b>-44.000,00</b>		<b>-44.000,00</b>
<b>Tidsal. TAP</b>	<b>0</b>		
Eva Lykke Petersen	0		
<b>Øvrig drift</b>	<b>-44.000,00</b>		<b>-44.000,00</b>
4249 Laboratorieforbrug, småudstyr	-44.000,00		-44.000,00
<b>Balance</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Artskonti</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8710 Indbet. ekst. midler	44.000,00		44.000,00
8730 Akk. Nettodriftsudgifter	-44.000,00		-44.000,00

**C**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2003 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>	<b>155.872,99</b>		<b>155.872,99</b>
<b>4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU</b>	<b>155.872,99</b>		<b>155.872,99</b>
<b>Indtægter</b>	<b>88.586,27</b>		<b>88.586,27</b>
<b>Ekstern bevilling</b>	<b>88.586,27</b>		<b>88.586,27</b>
1410 Eksterne tilskud	88.586,27		88.586,27
<b>Omkostninger</b>	<b>-144.127,01</b>		<b>-144.127,01</b>
<b>Øvrig drift</b>	<b>-144.127,01</b>		<b>-144.127,01</b>
3211 Rejsegodtgørelse	-1.033,56		-1.033,56
3212 Hotel - udland	-1.203,50		-1.203,50
3213 Hotel - DK	-46.159,60		-46.159,60
3214 Rejseomkostninger	-12.413,00		-12.413,00
3222 Forplejning, DK	-52.342,47		-52.342,47
3223 Forplejning, Udland	-129,33		-129,33
3230 Bus leje	-7.080,00		-7.080,00
3670 Leje og leasing i øvrigt	-2.992,80		-2.992,80
3680 Øvrige tjenesteydelser	-20.168,97		-20.168,97
4295 Øvrige varer og materialer	-603,78		-603,78
<b>Balance</b>	<b>211.413,73</b>		<b>211.413,73</b>
<b>Artskonti</b>	<b>211.413,73</b>		<b>211.413,73</b>
8710 Indbet. ekst. midler	300.000,00		300.000,00
8730 Akk. Nettodriftsudgifter	-88.586,27		-88.586,27

**D**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>		<b>-61.952,80</b>	<b>-61.952,80</b>
<b>2 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed, AU</b>		<b>-61.952,80</b>	<b>-61.952,80</b>
<b>Indtægter</b>		<b>416.148,77</b>	<b>416.148,77</b>
<b>Salg</b>		<b>416.148,77</b>	<b>416.148,77</b>
1540 Salg, varer og tjenesteydelser		416.148,77	416.148,77
<b>Omkostninger</b>		<b>-478.101,57</b>	<b>-478.101,57</b>
<b>Finansielle</b>		<b>-52,22</b>	<b>-52,22</b>
5330 Kurs- og kassedifferencer		-52,22	-52,22
<b>Tidsal. TAP</b>		<b>-218.938,29</b>	<b>-218.938,29</b>
Mogens Gundelund Jensen		-44.350,83	-44.350,83
Mogens Møller Hansen		-174.587,46	-174.587,46
<b>Øvrig drift</b>		<b>-259.111,06</b>	<b>-259.111,06</b>
3680 Øvrige tjenesteydelser		-7.260,00	-7.260,00
4275 Reparationer og vedligeholdels		-4.450,80	-4.450,80
4310 Overhead udgift		-247.400,26	-247.400,26

**E**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2003 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, AU</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Indtægter</b>	<b>4.332,63</b>		<b>4.332,63</b>
<b>Ekstern bevilling</b>	<b>4.332,63</b>		<b>4.332,63</b>
1410 Eksterne tilskud	4.332,63		4.332,63
<b>Omkostninger</b>	<b>-4.332,63</b>		<b>-4.332,63</b>
<b>Øvrig drift</b>	<b>-4.332,63</b>		<b>-4.332,63</b>
3213 Hotel - DK	-755,00		-755,00
3214 Rejseomkostninger	-714,00		-714,00
3680 Øvrige tjenesteydelser	-2.303,63		-2.303,63
4320 Internt køb - eget hovedomr.	-560,00		-560,00
<b>Balance</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Artskonti</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8710 Indbet. ekst. midler	4.332,63		4.332,63
8730 Akk. Nettodriftsudgifter	-4.332,63		-4.332,63

**F**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2003 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>	<b>-192.766,68</b>		<b>-192.766,68</b>
<b>1 Almindelig virksomhed, AU</b>	<b>-192.766,68</b>		<b>-192.766,68</b>
<b>Indtægter</b>	<b>470.795,94</b>		<b>470.795,94</b>
1881 Rammeflyt eget fak, øvrige	99.890,05		99.890,05
<b>Fin. lov/medf.</b>	<b>61.917,43</b>		<b>61.917,43</b>
1371 Rammeflyt. samme hovedområde	61.917,43		61.917,43
<b>Salg</b>	<b>308.988,46</b>		<b>308.988,46</b>
1540 Salg, varer og tjenesteydelser	153.200,00		153.200,00
1560 #Øvrige indtægter	126.617,72		126.617,72
1595 Viderefakturering af udlæg	29.170,74		29.170,74
<b>Omkostninger</b>	<b>-663.562,62</b>		<b>-663.562,62</b>
<b>Finansielle</b>	<b>-116,91</b>		<b>-116,91</b>
5330 Kurs- og kassedifferencer	-116,91		-116,91
<b>Husleje</b>	<b>-3.652,55</b>		<b>-3.652,55</b>
3120 Husleje øvrige	-3.652,55		-3.652,55
<b>NS løn</b>	<b>-80.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>
2160 Anden løn	-80.000,00		-80.000,00
<b>Tidsal. VIP</b>	<b>-5.612,26</b>		<b>-5.612,26</b>
Bent Winding Deleuran	7.500,00		7.500,00
Lise Schou Nørgaard	-13.112,26		-13.112,26
<b>Øvrig drift</b>	<b>-574.180,90</b>		<b>-574.180,90</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>		
<b>Artskonti</b>	<b>0</b>		
6750 Udlæg til viderefakturering	0		
8710 Indbet. ekst. midler	0		

**G**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>		<b>-64.438,89</b>	<b>-64.438,89</b>
<b>2 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed, AU</b>		<b>-64.438,89</b>	<b>-64.438,89</b>
<b>Indtægter</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Salg</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1540 Salg, varer og tjenesteydelser		100.000,00	100.000,00
<b>Omkostninger</b>		<b>-164.438,89</b>	<b>-164.438,89</b>
<b>Tidsal. TAP</b>		<b>-58.724,54</b>	<b>-58.724,54</b>
Ingelise Lauridsen		-51.549,02	-51.549,02
John-Geert Rytter		-7.175,52	-7.175,52
<b>Tidsal. VIP</b>		<b>-17.506,77</b>	<b>-17.506,77</b>
Anne-Beate Strandberg		-17.506,77	-17.506,77
<b>Øvrig drift</b>		<b>-88.207,58</b>	<b>-88.207,58</b>
3214 Rejseomkostninger		-85,00	-85,00
3680 Øvrige tjenesteydelser		-11,44	-11,44
4256 Landbrugsartikler		-325,00	-325,00
4295 Øvrige varer og materialer		-1.644,76	-1.644,76
4310 Overhead udgift		-86.141,38	-86.141,38

**H**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2003 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>	<b>-44.862,94</b>		<b>-44.862,94</b>
<b>2 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed, AU</b>	<b>-44.862,94</b>		<b>-44.862,94</b>
<b>Indtægter</b>	<b>680.204,11</b>		<b>680.204,11</b>
<b>Salg</b>	<b>680.204,11</b>		<b>680.204,11</b>
1540 Salg, varer og tjenesteydelser	680.204,11		680.204,11
<b>Omkostninger</b>	<b>-682.520,05</b>		<b>-682.520,05</b>
<b>Finansielle</b>	<b>-215,50</b>		<b>-215,50</b>
5330 Kurs- og kassedifferencer	-215,50		-215,50
<b>Tidsal. VIP</b>	<b>-649.925,22</b>		<b>-649.925,22</b>
Camilla Geels	-307.808,18		-307.808,18
Jesper Heile Christensen	-222.130,88		-222.130,88
Jørgen Brandt	-11.435,91		-11.435,91
Kaj Mantzius Hansen	-75.052,01		-75.052,01
Ulas Im	-33.498,24		-33.498,24
<b>Øvrig drift</b>	<b>-32.379,33</b>		<b>-32.379,33</b>
3211 Rejsegodtgørelse	-2.804,37		-2.804,37
3212 Hotel - udland	-12.461,23		-12.461,23
3214 Rejseomkostninger	-14.972,59		-14.972,59
3215 #Rejseomkostninger - DK	-1.448,14		-1.448,14
3680 Øvrige tjenesteydelser	-693,00		-693,00
<b>Balance</b>	<b>-42.547,00</b>		<b>-42.547,00</b>
<b>Artskonti</b>	<b>-42.547,00</b>		<b>-42.547,00</b>
8810 Øvr. periodiseringsposter	-42.547,00		-42.547,00

**I**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2003 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>	<b>1.532.661.316,3 1</b>		<b>1.532.661.316,3 1</b>
<b>1 Almindelig virksomhed, AU</b>	<b>1.532.661.316,3 1</b>		<b>1.532.661.316,3 1</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-745.722.290,28</b>		<b>-745.722.290,28</b>
	<b>469.841.429,57</b>		<b>469.841.429,57</b>
1811 Bidrag, fællesadm. og fællesom	935.014.483,92		935.014.483,92
1812 Bidrag, AU Library	65.562.867,52		65.562.867,52
1821 Bidrag, huslejetillæg	0		
1881 Rammeflyt eget fak, øvrige	-530.735.921,87		-530.735.921,87
	-		-
<b>Fin. lov/medf.</b>	<b>1.215.572.116,7 7</b>		<b>1.215.572.116,7 7</b>
1310 Øvrige formål	1.243.704,10		1.243.704,10
1361 Strategiske midler	10.000.000,00		10.000.000,00
1371 Rammeflyt. samme hovedområde	-1.226.815.820,87		-1.226.815.820,87
<b>Salg</b>	<b>8.396,92</b>		<b>8.396,92</b>
1550 Licenser/royalty/copy dan	45.278,63		45.278,63
1560 #Øvrige indtægter	-36.881,71		-36.881,71
<b>Omkostninger</b>	<b>2.278.383.606,5 9</b>		<b>2.278.383.606,5 9</b>
<b>Husleje</b>	<b>7.141.859,12</b>		<b>7.141.859,12</b>
3110 Husleje Statens Huslejeordning	7.141.859,12		7.141.859,12
<b>NS løn</b>	<b>74.715,74</b>		<b>74.715,74</b>
2140 TAP	-3.173.434,86		-3.173.434,86
2150 DTAP	0		0
2240 Lønposter, ej SLS	3.248.150,60		3.248.150,60
<b>OH (ind/ud)</b>	<b>3.007.520,12</b>		<b>3.007.520,12</b>
4510 Overhead indtægt	3.007.520,12		3.007.520,12
<b>Øvrig drift</b>	<b>2.268.159.511,6 1</b>		<b>2.268.159.511,6 1</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Artskonti</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**J**

Økonomi	Valgt periode 01-01-2019 - 31-12-2019	Før valgt periode	Forbrug i alt pr. dags dato
<b>Over-/underskud (-) = øjeblikkelig likviditet</b>	<b>27.017,35</b>	<b>48.529,22</b>	<b>75.546,57</b>
<b>1 Almindelig virksomhed, AU</b>	<b>27.017,35</b>	<b>48.529,22</b>	<b>75.546,57</b>
<b>Indtægter</b>	<b>79.319,00</b>	<b>1.326.036,68</b>	<b>1.405.355,68</b>
1881 Rammeflyt eget fak, øvrige	22.339,00	1.015.549,87	1.037.888,87
<b>Fin. lov/medf.</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
1361 Strategiske midler		0	
1371 Rammeflyt. samme hovedområde		265.000,00	265.000,00
<b>Salg</b>	<b>56.980,00</b>	<b>45.486,81</b>	<b>102.466,81</b>
1523 Konferencer	56.980,00		56.980,00
1595 Viderefakturering af udlæg		45.486,81	45.486,81
<b>Omkostninger</b>	<b>-52.301,65</b>	<b>-1.277.507,46</b>	<b>-1.329.809,11</b>
<b>Finansielle</b>	<b>-953,23</b>	<b>-3.632,18</b>	<b>-4.585,41</b>
5330 Kurs- og kassedifferencer	-953,23	-3.632,18	-4.585,41
<b>NS løn</b>	<b>-335,84</b>	<b>-26.442,22</b>	<b>-26.778,06</b>
2150 DTAP	-335,84	-26.442,22	-26.778,06
<b>Tidsal. PHD</b>		<b>-45.361,11</b>	<b>-45.361,11</b>
Niels Degn		-45.361,11	-45.361,11
<b>Tidsal. TAP</b>		<b>-323.156,93</b>	<b>-323.156,93</b>
Anja Aagaard D. Pedersen		-17.776,92	-17.776,92
Anne Kerstine Thomassen		-224.154,17	-224.154,17
Majbritt Andersen Tretow-Loof		-81.225,84	-81.225,84
<b>Tidsal. VIP</b>		<b>-403.590,79</b>	<b>-403.590,79</b>
Lone Tjener Pallesen		-260.797,57	-260.797,57
Marianne Lundsgaard Kristensen		-142.793,22	-142.793,22
<b>Øvrig drift</b>	<b>-51.012,58</b>	<b>-475.324,23</b>	<b>-526.336,81</b>
<b>Balance</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Artskonti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6720 Øvrige forudbetaling		0	0