
ØKONOMIMANUAL

Alt om bogføring

Indhold

Virksomhedens konti	2
Dagens første opgave.....	2
Bogføring af indbetalinger.....	3
Indledning.....	3
Bogføring af kundeindbetaling	3
Bogføring af udbetalinger og regninger	12
Bogføring af overførelser mellem konti.....	19
Bogføring af faste omkostninger	23
Eksempler på faste omkostninger	23
Hvorfor er faste omkostninger vigtige?	23
Bogføring og betaling af regninger	29
Betaling af regninger.....	32

Virksomhedens konti

I Triangulär bruges flere interne konti til at håndtere forskellige økonomiske transaktioner effektivt og holde styr på virksomhedens økonomi. Her er en forklaring på, hvad de bruges til:

1. **Driftskonto** – Hovedkontoen, hvor de daglige økonomiske transaktioner sker, herunder kundeindbetalinger og betaling af faste omkostninger som husleje, vand og varme.
2. **Lønkonto** – En specifik konto til udbetaling af løn til medarbejdere, så lønudgifter er nemme at afstemme.

Disse konti gør det nemmere at administrere og bogføre virksomhedens økonomiske transaktioner korrekt i e-conomic, så det er let at få overblik over økonomien og sikre korrekt rapportering.

Dagens første opgave

Når du møder om morgenen skal du starte dagen med at tjekke, at alt er udlignet med banken, før du går i gang med at bogføre nye ting.

Du skal starte med at trække et kontokort for Bankindestående **kontonummer** (5820) og (5830) i e-conomic:

- Gå ind på [e-conomic](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Gå i Rapporter -> Regnskab -> Kontokort
- Skriv dagens dato i "Fra dato" og "Til dato"
- Skriv indbetalings konto **bankindestående** (5820) i "Fra konto" og udbetalingskonto (5830) i "Til konto".
- Visning: alle
- Vælg "Medtag kladdeposteringer"

Kontokort

Fra dato *	Til dato *	Visning	Valuta
13.01.25	13.01.25	Alle	Omregnet
Fra konto	Til konto	☐ Sideskift efter hver konto	
5820	5830	☒ Medtag kladdeposteringer	

RydOK

Dit kontokort vil kun indeholde dagens primopostering, da du ikke er gået i gang med at bogføre noget endnu. Tjek at primoposteringen stemmer med ultimobeholdningen fra dagen før i banken.

13.01.25	10512	Indbet. fak. 760 - ab	2.248,75	31.133.941,05
----------	-------	-----------------------	----------	---------------

Overførsel for ordrenr. 760 - Skandia
Boliger - Emma Christensen Faktura
nr: 988

2.248,75 DKK
31.133.941,05 DKK



Bogføring af indbetalinger

Indledning

Inden du begynder at bogføre, skal du vide, hvad det er for en arbejdsopgave, og hvad den har af betydning for virksomheden.

Der skal være et Faktura nr. for alle posteringer, før du kan bogføre for den pågældende dato

Triangulär har en indkøbs- og salgsafdeling, derfor har vi mange penge udestående, både hos debitorer og kreditorer.

Debitorer er virksomheder, der har købt varer hos os. Vi har givet dem kredit, og derfor skylder de os penge. De er vores kunder.

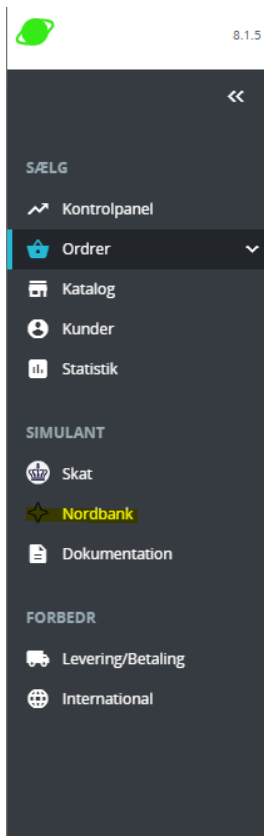
Kreditorer er virksomheder, vi har købt varer hos, og vi har kredit hos, derfor skylder vi dem penge. De er vores leverandører.

Vi kigger i banken for at se de forskellige indbetalinger, vi har fået fra kunder der har købt vores varer, og efterfølgende går vi ind på Prestashop back end for at finde fakturaen på kundens ordre.

Grunden til at vi bruger e-conomic, er at vi let kan holde styr på vores forskellige kontoer og finde ud af hvor mange penge vi har til rådighed, samtidig med at vi kan se hvor meget vi skylder.

Bogføring af kundeindbetaling

- Gå ind på [Triangulär back end](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Klik på Nordbank i venstre side



- Gå ind på "Driftskonto"

Mit overblik

Driftskonto	33.999.345,14
Indkøb budgetkonto	2.678.706,77
Lønkonto	500.064,00

- Sæt flueben i boksen på højre side på den gældende dag
 - Vi bogfører normalt 1 dag bagud, medmindre der er bogføringer fra tidligere dage. Som ikke er blevet bogført

- Klik "Gem posteringer som csv"

Commented [M(1)]: supler med billed

Posteringsoversigt

Driftskonto

Til Driftskonto betalinger

Søg

31.139.409,45

DKK

☐ Marker alle

Jan 2025

616.977,35 DKK

- 3.446.810,50 DKK

14 Jan

Overførsel for ordrenr. 772 - Viking Logistik - Anders Jørgensen Faktura nr: 1000

5.468,40 DKK
31.139.409,45 DKK

☐

13 Jan

Overførsel for ordrenr. 747 - Grøn Energi Partnere - Sofie Larsen Faktura nr: 976

196,75 DKK
31.058.051,20 DKK

☒

Overførsel for ordrenr. 748 - Fremtid Medier Gruppen - Camilla Hansen Faktura nr: 977

20.389,50 DKK
31.078.440,70 DKK

☒

Overførsel for ordrenr. 749 - DesignCraft Studier - Clara Friis Faktura nr: 978

8.925,30 DKK
31.087.366,00 DKK

☐

Overførsel for ordrenr. 750 - Grøn Energi Partnere - Sofie Larsen Faktura nr: 979

8.594,10 DKK
31.095.960,10 DKK

☐

Overførsel for ordrenr. 751 - Havforsyning

1.145,35 DKK

☐

↔ Overfør

📄 Betal regning

Gem posteringer som csv

- Gå ind på [e-conomic](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Gå til "Regnskab" -> "Bank" -> "Bankafstemning"


Hjem
Salg
Regnskab
Rapporter
Rackbeat

▼ Kassekladder

Daglig 7
Indbetalinger 284
Lønninger 5
Udbetalinger 99
Finans 25

▼ Søgning og lister

Kontoplan
Leverandører
Posterings (find bilag)

▼ Bilagsanmodning

Anmod om bilag
Bilag til gennemgang

▼ Bank

Bankafstemning
Smart Pay
Betaling
Bankkonti

▼ Løn og adviseringer

DanLøn
DataLøn
ProLøn

Bankafstemning

Godkend Fortryd

5820 - Bankkonto

Ultimosaldo - korrigeret
Difference
Ikke-afstemte posterings i pe
Valgt værdi
Difference i valgt værdi

☐	✓	Dato	Bilag
☐		03.01.25	10410
☐		03.01.25	10439
☐		03.01.25	10440
☐		03.01.25	10441
☐		03.01.25	10442
☐		03.01.25	10443
☐		03.01.25	10444
☐		03.01.25	10458
☐		03.01.25	10459
☐		03.01.25	10460
☐		09.01.25	40011
☐		09.01.25	40013
☐		09.01.25	10044

- Klik på "Importér CSV-fil"

Bankafstemning

Ar: 2025
Periode: < Januar >

Godkend
Fortryd
Afbstem automatisk
Overfør til næste periode

Eksporter til Excel
Importér CSV-fil
Slet
Overfør

- Klik "Vælg fil" og vælg den nyligt downloadede CSV-fil
- Klik "Indlæs fil"

6

Importer CSV-fil

Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Cancel

Indlæs fil

- Fjern flueben i checkboksen for "Tillad dubletter"
- Kolonne 1 skal være "Dato"
- Kolonne 2 skal være "Tekst"
- Kolonne 3 skal være "beløb"
- Hvis alt er rigtigt, klik "Importér data"

Match data

Skabelon: Skabelon Navn på ny: Spring linjer over: < 1 >

☐ Tillad dubletter, så posteringer importeres, selvom der allerede findes en postering med samme dato, tekst og beløb (anbefales normalt ikke)

Kildefil: transactions1737012945.csv

Linje	Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3
1	Date	Transaction Text	Amount
2	13.01.2025	Overførsel for ordrenr: 747 - Gr/n Energi Partnere - Sofie Larsen Faktura nr: 976	196,75
3	13.01.2025	Overførsel for ordrenr: 748 - Fremtid Medier Gruppen - Camilla Hansen Faktura nr: 977	20389,50

Antal poster i alt: 3

Match kolonner

Dato ☐ * Tekst ☐ Beløb ☐ *

Indlæs fra: Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3

Fast værdi: **Date** **tekst** **beløb**

Dato:

	Date	Transaction Text	Amount
1	13.01.2025	Overførsel for ordrenr: 747 - Gr/n Energi Partnere - Sofie Larsen Faktura nr: 976	196,75

Cancel **Importér data**

I Triangulær overføres posteringerne til "Indbetalinger" kassekladden i e-conomic for at sikre en korrekt og struktureret bogføring af virksomhedens indtægter. Her er de vigtigste grunde til dette.

Ved at registrere kundeindbetalinger i en dedikeret kassekladde kan virksomheden holde styr på indtægterne uden at blande dem sammen med andre typer posteringer, såsom udgifter eller interne overførsler. Derudover bliver det også nemmere at afstemme banken. Forberedelse til regnskab og momsafregning bliver også betydelig mere overskuelig, når de opdeles i kassekladder - så kan e-conomic selv udregne det for os. Når indbetalingerne er bogført korrekt, bliver det lettere at beregne virksomhedens omsætning og indberette moms til SKAT.

- Sørg for at dato står rigtigt i det øverste hjørne til højre

- Sæt flueben i tjekboksene på de nyligt importerede datoer
- Klik på **Overfør**

Commented [M(2): ret

Bankafstemning

2025 Periode: < Januar >

5820 - Bankkonto Valuta: DKK Bank - Importeret frem til 13.01.25

Ultimosaldo - korrigeret 31.999.124,55 Ultimosaldo - korrigeret 36.432.419,22

Difference -4.433.294,67

Ikke-afstemte posteringer i perioden -2.547.994,30

Vægtet værdi 0,00

Difference i vægtet værdi 20.586,25

Ikke-afstemte posteringer i perioden 1.211.580,10

Vægtet værdi 20.586,25

☐	☒	Dato	Bilag	Tekst	Beløb	☐	Dato	Tekst	Beløb
☐	☒	03.01.25	10410	Indbet. fak. 860 - vgru	426,25	☒	13.01.25	Overførsel for ordrenr. 748 - Fremtid Medier Gruppen - Camill...	20.389,50
☐	☒	03.01.25	10439	Indbet. fak. 619 - vgru	8.532,00	☒	13.01.25	Overførsel for ordrenr. 747 - Grøn Energi Partners - Sofie Lar...	196,75

- I "Kassekladder" skal der stå "Indbetalinger"
- I "Bilagsnumre" skal der stå "Brug fortløbende numre"
- "Bilag" og "Tekst" ændres ikke
- I "Konto/Kunde/Leverandør" skal kundenummeret stå, det kan findes ved at klikke på dette ikon: 
- I "Faktura" skal der stå ordrenummeret, som du fik fra banken
- Tjek at alt er rigtigt og klik "Overfør til kassekladder"

Overfør posteringer til kassekladder

Kassekladder: Indbetalinger Bilagsnumre: Brug fortløbende numre Auto-forslag

Dato	Bilag	Tekst	Valuta	Beløb	Type	Konto/Kunde/L...	Faktura
13.01.25	10513	Overførsel for ordrenr. 747 - G...	DKK	196,75	Kundeind...	491	747
13.01.25	10514	Overførsel for ordrenr. 748 - Fr...	DKK	20.389,50	Kundeind...	53	748

Annullér Gem & luk Overfør til kassekladder

- Gå til "Regnskab" -> "Kassekladder" -> "Indbetalinger"

Hjem Salg **Regnskab** Rapporter Rackbeat

▼ **Kassekladder**

Daglig 7

Indbetalinger 284

Lønninger 5

Udbetalinger 99

Finans 25

▼ Søgning og lister

Saldo 0,00

Indbetalinger

Ny postering Ny postering

Type Dato ▼ Ve

- Find indbetalingen og klik på ikonet
- "Type" skal være "Kundeindbetaling"
- "Bilag", "Dato", "Fakturanr." og "Kundenr." ændres ikke
- "Debet/Kredit" skal være kredit
- "Beløb" ændres ikke
- "Valuta" skal være DKK
- "Modkonto" skal være 5820
- "Fordeling" ændres ikke
- I "Tekst" skal der stå "Indbet. fak. <Ordre nummer> - <dine navne Initialer>

Indbetalinger 10513 Rediger retrækkerfølge Genvej

Generelt

Type * Bilag * Dato * Fakturanr. Kundenr. Debet/Kredit * Beløb * Valuta

Kundeind 10513 13.01.25 747 49 Kredit 196,75 DKK

Modkonto Fordeling Tekst

5820 Indbet. fak. 747 - cnt

Kundenavn Modkontonavn Bilagsbalance

Grøn Energi Partnere Bankkonto DKK 0,00

Annullér Gem Gem & ny

Nu skal vi hente fakturaen, som skal bruges som bilag til posteringen.

Ifølge Bogføringsloven og Regnskabsloven er virksomheder forpligtet til at føre elektronisk bogføring for at sikre nøjagtighed, sporbarhed og overholdelse af lovgivningen. Elektronisk bogføring minimerer fejl, gør det lettere at dokumentere transaktioner og sikrer, at regnskaber er tilgængelige for revision og myndighedskontrol. Desuden beskytter det mod svindel, da alle posteringer kan spores. Virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale i mindst **5 år**, og digital opbevaring sikrer, at data ikke går tabt. Samtidig effektiviserer det bogføringsprocessen og letter momsafregning. Derfor er elektronisk bogføring ikke kun en fordel, men et lovkrav for de fleste virksomheder.

- Åben [Triangulær back end](#) i en ny fane
- Gå til "Ordre" -> "Ordre"
- Skriv ordre nummeret i "ID"

Commented [M(3)]: ret

- Hent fakturaen ved at klikke på dette  ikon:
- Gå tilbage til e-conomic
- Klik "Fra computeren" i "Tilføj bilag"

Commented [M(4)]: ny billed

Tilføj bilag

Fra Inbox
Fra computeren

eller træk filerne hertil (PDF, JPG, PNG, GIF)

maks. filstørrelse: 9 MB

- Vælg den nyligt downloadede faktura fil
- Tjek at alt er korrekt
- Hvis alt er korrekt, klik "Gem"

Nu har du lavet en kladdepostering, som er klar til at blive bogført. Før du trykker bogfør, skal posteringen godkendes af en områdeansvarlig.

Indbetalinger 10513
Redigér felttrækkefølge
Genvej

Generelt

Type *	Bilag *	Dato *	Fakturanr.	Kundenr.	Debet/Kredit *	Beløb *	Valuta
Kundeir	10513	13.01.25	747	49	Kredit	196,75	DKK

Modkonto
Fordeling
Tekst

5820	Indbet. fak. 747 - cnt
------	------------------------

Kundenavn	Modkontonavn	Bilagsbalance
Grøn Energi Partnere	Bankkonto	DKK 0,00

Annullér
Gem
Gem & ny

TRIANGULÄR

FAKTURA
11-01-2025
#DK000976

Leveringsadresse
Betalingssadresse

Godt at vide

Grunden til at vi bruger "Kredit" i "Debet/Kredit" er at kredit giver modkontoen 5820 penge fra kundens bankkonto, hvor i mod "Debet" vil overføre penge fra vores bankkonto til kunden.

Grunden til at datoen på fakturaen er anderledes end datoen i banken er, at bestillingen på varerne skete på en anden dag end efter ordren blev behandlet. Som en del af bogføringsprocessen er det påkrævet af den nye regnskabslov at alt materiale opbevares online, herunder bilag.

Commented [M(5)]: henvis til powerpoint om lovgivning

Bogføring af udbetalinger og regninger

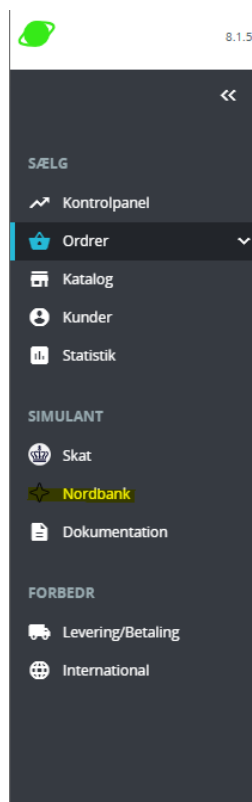
Regninger og faktura fra vores vareleverandør forberedes til økonomiafdelingen af indkøb. Processen starter, når de sender en bestilling ud. Dette udløser en EAN-faktura, som vi skal betale og bogføre. Efter vi betaler den, modtager indkøb en faktura.

Når indkøb har modtaget fakturaen, tjekker de at varen er modtaget og fakturaen stemmer overens med det aftalte beløb i indkøbsordren.

Efterfølgende lægges fakturaen over i vores Indkøbsmappe på Handelsarkivet, selve regningen sendes til os på vores økonomimail. Hvis det omhandler indberetninger til SKAT, findes fakturaen også på Handelsarkivet i mappen under økonomi. Når regningen er betalt, er du klar til at bogføre den.

- Gå ind på [Triangulär back end](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Klik på Nordbank i venstre side

- Gå ind på "Driftskonto"
- Sæt flueben i boksen på højre side på de dage, som ikke er bogført
- Klik "Gem posteringer som csv"



Commented [M(6): omdøb kontoen

Posteringsoversigt

Driftskonto

Til Indkøb budgetkonto betalinger

Søg

298.245,44 DKK

☐ Marker alle

Jan 2025

3.000.000,00 DKK - 4.151.465,95 DKK

↔ Overfør

📄 Betal regning

15 Jan	Simax fak.: 166 Betaling til Simax - faktura # 166	- 64.152,00 DKK 298.245,44 DKK	📄
	Simax fak.: 173 Betaling til Simax - faktura # 173	- 51.030,00 DKK 362.397,44 DKK	📄
	Simax fak.: 172 Betaling til Simax - faktura # 172	- 85.050,00 DKK 413.427,44 DKK	📄
	Simax fak.: 170 Betaling til Simax - faktura # 170	- 146.529,00 DKK 498.477,44 DKK	📄

Gem posteringer som csv

- Gå ind på [e-conomic](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Gå til "Regnskab" -> "Bank" -> "Bankafstemning"

HjemSalgRegnskabRapporterRackbeat

▼ Kassekladder

Daglig7

Indbetalinger284

Lønninger5

Udbetalinger99

Finans25

▼ Søgning og lister

Kontoplan

Leverandører

Posteringer (find bilag)

▼ Bilagsanmodning

Anmod om bilag

Bilag til gennemgang

▼ Bank

Bankafstemning

Smart Pay

Betalinger

Bankkonti

▼ Løn og adviseringer

DanLøn

DataLøn

ProLøn

Bankafstemning

GodkendFortryd

5820 - Bankkonto

Ultimosaldo - korrigeret

Difference

Ikke-afstemte posteringer i pe

Valgt værdi

Difference i valgt værdi

☐	✓	Dato ▲	Bilag
☐		03.01.25	10410
☐		03.01.25	10439
☐		03.01.25	10440
☐		03.01.25	10441
☐		03.01.25	10442
☐		03.01.25	10443
☐		03.01.25	10444
☐		03.01.25	10458
☐		03.01.25	10459
☐		03.01.25	10460
☐		09.01.25	40011
☐		09.01.25	40013
☐		09.01.25	40014

- Klik på "Importér CSV-fil"

Bankafstemning

År: 2025 Periode: < Januar >

Indlæs Fortryd Afbryd automatisk Overfør til næste periode Eksportér til Excel Importér CSV-fil Slet Overfør

- Klik "Vælg fil" og vælg den nyligt downloadede CSV-fil
- Klik "Indlæs fil"

Importer CSV-fil

Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Cancel Indlæs fil

- Fjern flueben i checkboksen for "Tillad dubletter"
- Kolonne 1 skal være "Dato"
- Kolonne 2 skal være "Tekst"
- Kolonne 3 skal være "beløb"
- Hvis alt er rigtigt, klik "Importér data"

Match data

Skabelon: Skabelon Navn på ny: Spring linjer over: < 1 >

☐ Tillad dubletter, så posteringer importeres, selvom der allerede findes en postering med samme dato, tekst og beløb (anbefales normalt ikke)

Kildefil: transactions1737024345.csv

Linje	Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3
1	Date	Transaction Text	Amount
2	15.01.2025	Simax fak.: 173 Betaling til Simax - faktura # 173	-51030,00
3	15.01.2025	Simax fak.: 166 Betaling til Simax - faktura # 166	-64152,00

Antal poster i alt: 3

Match kolonner

Dato * Tekst Beløb *

Indlæs fra: Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3

Fast værdi: Dato tekst beløb

Data:

1	Date	Transaction Text	Amount
2	15.01.2025	Simax fak.: 173 Betaling til Simax - faktura # 173	-51030,00
3	15.01.2025	Simax fak.: 166 Betaling til Simax - faktura # 166	-64152,00

Cancel Importér data

- Sæt flueben i tjekboksene på de nyligt importerede datoer
- Klik på overfør

Eksportér til Excel		Importér CSV-fil	Slet	Overfør
Opret forbindelse til din bank				
✓ Ultimosaldo - korrigeret		36.296.650,97		
Ikke-afstemte posteringer i perioden		-1.347.348,35		
Valgt værdi		-115.182,00		
☐	Dato ▼	Tekst	Beløb	↔
☒	15.01.25	Simax fak.: 166 Betaling til Simax - faktura # 166	-64.152,00	↓
☒	15.01.25	Simax fak.: 173 Betaling til Simax - faktura # 173	-51.030,00	↓

- I "Kassekladde" skal der stå "Udbetalinger"
- I "Bilagsnumre" skal der stå "Brug fortløbende numre"
- "Bilag" og "Tekst" ændres ikke
- I "Konto/Kunde/Leverandør" skal leverandørnummeret stå, det kan findes ved at klikke på dette ikon: 
- I "Faktura" skal der stå fakturanummeret som du fik fra banken
- Tjek at alt er rigtigt og klik "Overfør til Kassekladde"

Overfør posteringer til kassekladde										Genvej  X
Kassekladde		Bilagsnumre		Auto-forslag						
Udbetalinger		Brug fortløbende numre								
Dato	Bilag	Tekst	Valuta	Beløb	Type	Konto/Kunde/L...	Faktura			
15.01.25	30101	Simax fak.: 173 Betaling til Si...	DKK	-51.030,00	Lev betal...	173	173			X
						Simax				
15.01.25	30102	Simax fak.: 166 Betaling til Si...	DKK	-64.152,00	Lev betal...	166	166			X
						Simax				
Annullér Gem & luk Overfør til kassekladde										

- Gå til "Regnskab" -> "Kassekladder" -> "Udbetalinger"


Hjem Salg **Regnskab** Rapporter Rackbeat

Kassekladder

- Daglig 7
- Indbetalinger 284
- Lønninger 5
- Udbetalinger 101**
- Finans 25

Saldo
0,00

Udbetalinger

Ny postering
Ny post

☐ Godkendelse Type

- Find udbetalingen og klik på ikonet 
- "Type" skal være "Lev.betaling"
- "Bilag" ændres ikke
- "Dato" ændres ikke
- "Fakturanr." ændres ikke
- "Kundenr." ændres ikke
- "Debet/Kredit" skal være debet
- "Beløb" ændres ikke
- "Valuta" skal være DKK
- "Modkonto" skal være 5830
- "Fordeling" ændres ikke
- I "Tekst" skal der stå "Indbet. fak. <Faktura nummer> - <dine navne Initialer>"

Udbetalinger 30101

Generelt

Type *	Bilag *	Dato *	Fakturanr.	Leverandørnr.	Debet/Kredit *	Beløb *	Valuta
 Lev.bet.	30101	15.01.25	173	1	Debet	51.030,00	DKK

Modkonto

Fordeling

Tekst

5830

Simax fak. 173 - cnt

Leverandørnavn
Simax

Modkontonavn
Udbetaling

Bilagsbalance
DKK 0,00

Annullér
Gem
Gem & ny

Nu hvor vi har lavet kladdeposteringen, skal der tilkobles et bilag til den før den bogføres.

- Åben [Handelsarkiv](#) i en ny fane
- Klik på mappen "Simulant"
- Klik på mappen "Indkøb"
- Klik på mappen "Faktura"
- Klik på mappen der matcher måneden og året du vil finde en faktura fra
- Find fakturaren basert på faktura nummeret og download den
- Gå tilbage til e-conomic
- Klik "Fra computeren" i "Tilføj bilag"

Commented [M(7)]: overskrift

Commented [M(8)]: inge kontakter indkøb

Tilføj bilag

Fra Inbox
Fra computeren

eller træk filerne hertil (PDF, JPG, PNG, GIF)

maks. filstørrelse: 9 MB

- Vælg den nyligt downloadede faktura fil
- Tjek at alt er korrekt
- Hvis alt er korrekt, klik "Gem"

Udbetalinger 30101

Generelt

Type *	Bilag *	Dato *	Fakturanr.	Leverandørnr.	Debet/Kredit *	Beløb *	Valuta
Lev bet: ▾	30101	15.01.25	173	1	Debet ▾	51.030,00	DKK ▾

Modkonto

5830

Fordeling Tekst

Simax fak.: 173 - cnt

Leverandørnavn

Simax

Modkontonavn

Udbetaling

Bilagsbalance

DKK 0,00

annullér
Gem
Gem & ny



FAKTURA
2025-01-16
#IN000166

Godt at vide

Grunden til at vi bruger Debet i stedet for Kredit i "Debet/Kredit" er fordi vi vil tage penge for vores modkonto og overføre det til vores leverandør, hvor i mod at vi ville tage penge fra dem, hvis vi brugte Kredit.

Grunden til at vi bruger kontoen 5830 fremfor 5820, som vi gjorde før, er, at 5930 er beregnet specifikt til at betale regninger for varer, som er købt fra en leverandør.

Bogføring af overførelser mellem konti.

Når du overfører et beløb mellem konti, skal dette også dokumenteres og bogføres i e-conomic. Det vil typisk være en ugentlig/månedlige opgaver at fylde diverse konti op, hvorfra penge bruges. Disse konti består af vores drifts- og lønkonto, dog vil du også være ude for at skulle arbejde med endnu flere konti end det. I dette tilfælde overfører vi et beløb fra vores driftskonto til vores lønkonto. På nuværende tidspunkt gøres dette på månedsbasis.

Intern afregning bruges desuden, når en virksomhed skal fordele omkostninger eller indtægter mellem forskellige afdelinger, projekter eller interne enheder. Dette er for at sikre, at de interne enheder bliver fordelt korrekt.

Her er nogle eksempler på hvornår dette bruges:

- **Fordeling af fællesomkostninger**

Når en virksomhed har fælles udgifter, såsom husleje, IT-systemer eller administrative funktioner, kan disse omkostninger fordeles på de relevante afdelinger via intern afregning.

- **Interne ydelser mellem afdelinger**

Hvis en afdeling leverer en service eller et produkt til en anden afdeling, f.eks. intern IT-support eller produktion af materialer, registreres dette som en intern afregning i regnskabet.

- **Koncerninterne transaktioner**

I større virksomheder eller koncerner anvendes intern afregning til handel mellem datterselskaber eller divisioner for at sikre korrekt omkostningsfordeling og momsrapportering.

- **Projekter og budgetstyring**

Når et projekt trækker på ressourcer fra flere afdelinger, bruges intern afregning til at fordele omkostningerne, så budgetterne afspejler den faktiske ressourceanvendelse.

- **Lager og produktionsomkostninger**

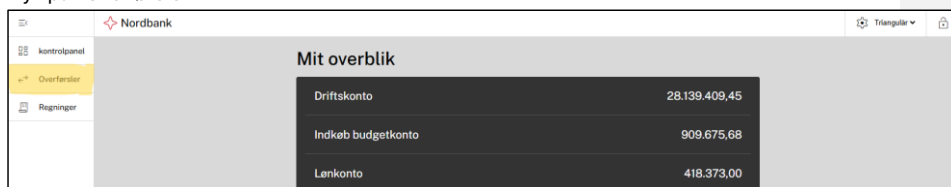
Når råvarer eller halvfabrikata flyttes mellem afdelinger i en produktionsvirksomhed, bruges intern afregning til at registrere overførslen og værdien af materialerne.

Nu til hvordan dette gøres og bogføres. Du skal starte med at overføre beløbet in i Nordbank.

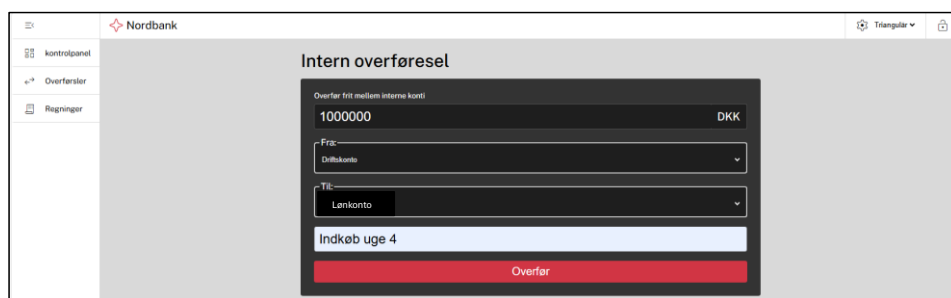
- Gå ind på [Triangulär back end](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Klik på Nordbank i venstre side

Commented [M(9)]: forklar i punktform hvornår vi bruger intern afregning

- Tryk på «Overførsler»



- Skriv det ønskede beløb til overførsel i feltet «beløb til overførsel»
- Vælg det ønskede konto, i dette tilfælde vores driftkonto
- Vælg den ønskede destination, i dette tilfælde vores indkøbskonto
- Skriv formålet og dine initialer i feltet «Tekst til egen konto»
- Tryk på «overfør»



Nu skal overførelsen bogføres i e-economic

- Gå ind på [e-economic](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Gå ind på regnskab > Kassekladder > Finans

Her skal vi oprette et finansbilag for overførelsen.

Commented [M(10): Forklar hvad en finaskonto er

En finaskonto er en konto i virksomhedens regnskab, der bruges til at registrere økonomiske transaktioner. Finanskontoen er en del af virksomhedens kontoplan og anvendes til bogføring af indtægter, udgifter, aktiver, passiver og egenkapital. I bogføringssystemer som e-economic bliver finanskonti brugt til at registrere og kategorisere alle økonomiske poster, så regnskabet stemmer og er i overensstemmelse med lovgivningen.

Finanskonti kategoriseres typisk i følgende hovedgrupper:

1. **Aktiver** (hvad virksomheden ejer)
 - a. Konti til f.eks. bank, kasse, debitorer (kunder, der skylder penge) og anlægsaktiver (bygninger, maskiner osv.).
2. **Passiver** (hvad virksomheden skylder)
 - a. Konti til gæld, kreditorer (leverandører, der skal betales) og egenkapital.
3. **Indtægter**
 - a. Konti til salg af varer eller ydelser, renteindtægter mv.
4. **Udgifter**
 - a. Konti til løn, husleje, kontorartikler, indkøb mv.

Type	Dato	Vedh.	Bilag	Faktura	Tekst	Debet	Bilagsbalance	Konto	Moms	Modkonto	Moms	Valuta
	27.01.25		40025		Overførsel mellem konto - cit	1.000.000,00		5030		5020		
	21.01.25		40019		Overførsel mellem konto - ab	1.000.000,00		5030		5020		
	16.01.25		40018		Overførsel mellem konto - ab	2.000.000,00		5030		5020		
	09.01.25		40014		Overførsel mellem konto	263.296,00		6940		5020		
	09.01.25		40013		Overførsel mellem konto	155.983,00		6940		5020		
	09.01.25		40012		Løn 31/12/2024 - ab	27.369,00		6920				
	09.01.25		40012		Løn 31/12/2024 - ab	12.832,00		6930				
	09.01.25		40012		Løn 31/12/2024 - ab	4.752,00		2223				
	09.01.25		40012		Løn 31/12/2024 - ab	119.930,00		2210				
	09.01.25		40012		Løn 31/12/2024 - ab	155.983,00		6940				
	09.01.25		40011		Overførsel mellem konto - indkøb v.	3.000.000,00		5030		5020		
	31.12.24		40036		Betalt moms december 2024 - ab	567.733,22		6901		5020		
	31.12.24		40034		Indgående	190.748,15		6903				
	31.12.24		40034		Udgående	665.481,37		6902				
	31.12.24		40034		Momsafregning December 2024 - cit	567.733,22		6901				

Herfra opretter vi bilaget

- Tryk på Ny postering
- Udfyld felterne med de relevante informationer:

Type: "Finansbilag"

Bilag: Ændres ikke

Dato: Datoen som overførelsen sker på

Konto: Dette er kontoen som pengene skal ind på

Moms: Ændres ikke

Debet/Kredit: Debet

Beløb: Det relevante beløb

Valuta: DKK

Modkonto: Kontoen pengene skal flyttes fra

Tekst: Overførsel mellem konti – ”dine initialer”

Tryk på ”gem”

Finans: Ny postering

Redigér feltrækkefølge ⚙ Genvej

Generelt

Type *
 Finansst ▾

Bilag *
40027

Dato *
31.12.24

Konto
5830

Moms
▾

Debet/Kredit * Beleb *
Debet ▾ 1.000.000,00

Valuta
DKK ▾

Modkonto
5820

Fordeling

Moms, mod...
▾

Tekst
Overførsel mellem konto - ab

Kontonavn
Udbetaling

Modkontonavn
Bankkonto

Momsbeleb
0,00

Bilagsbalance
DKK 0,00

Annulér

Gem

Gem & ny

Tilføj bilag

Fra Inbox

Fra computeren

eller træk filerne hertil (PDF, JPG, PNG, GIF)

maks. filstørrelse: 9 MB

Du kan også overføre bilag med e-economics mobilapp. Hent den på [Google Play](#) eller [App Store](#).

Så har du bogført overførselen mellem konti.

Bogføring af faste omkostninger

I Triangulär får vi også faste regninger som husleje. Vand og varme trækkes automatisk fra vores driftskonto, og de skal bogføres som finansbilag.

Faste omkostninger er udgifter, som en virksomhed har, uanset om der produceres eller sælges noget. De ændrer sig ikke direkte i takt med virksomhedens aktivitetsniveau og skal betales regelmæssigt.

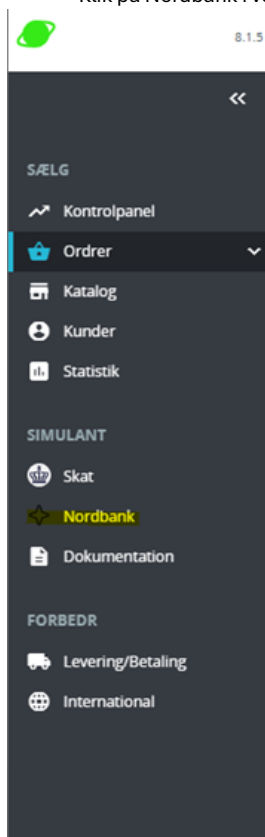
Eksempler på faste omkostninger

1. Husleje og ejendomsudgifter – Leje af lokaler eller betaling af afdrag på erhvervsejendom.
2. Løn til fastansatte – Lønudgifter til medarbejdere, der ikke er afhængige af produktion eller salg.
3. Forsikringer – F.eks. erhvervs-, ansvar- eller arbejdsskadeforsikringer.
4. Abonnementer og licenser – F.eks. software (e-conomic, Microsoft 365) eller medlemskaber.
5. Afskrivninger – Værdiforringelse af anlægsaktiver såsom maskiner og biler.
6. Renteudgifter – Betaling af renter på lån eller kreditfaciliteter.

Hvorfor er faste omkostninger vigtige?

- De skal dækkes, uanset om virksomheden har omsætning eller ej.
- De påvirker virksomhedens økonomiske robusthed, især i perioder med lav indtjening.
- De bruges til at beregne dækningsbidrag, som viser, hvor meget virksomheden skal tjene for at dække sine udgifter og skabe overskud.

- Gå ind på [Triangulär back end](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Klik på Nordbank i venstre side



- Gå ind på "Driftskonto"
- Sæt flueben i boksen på højre side på den pågældende regning(er)
- Klik "Gem posteringer som csv"

17 Feb	Betaling for faktura #35 -Vand	- 8.900,00 DKK	☒
		36.039.535,62 DKK	
	Betaling for faktura #36 -Varme	- 115.000,00 DKK	☒
		36.048.435,62 DKK	

Posteringsoversigt

Driftskonto

Til Driftskonto betalinger

Søg

36.708.476,97 DKK

☐ Marker alle

Feb 2025

10.130.319,64 DKK

- 123.900,00 DKK

23 Feb

Overførsel for ordrenr. 1302 - Grøn Energi Partnere - Sofie Larsen Faktura nr: 1500

150,85 DKK

36.708.476,97 DKK

↔ Overfør

 Betal regning

Gem posteringer som csv

- Gå ind på [e-conomic](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Gå til "Regnskab" -> "Bank" -> "Bankafstemning"

HjemSalgRegnskabRapporterRackbeat

▼ Kassekladder

Daglig7

Indbetalinger284

Lønninger5

Udbetalinger99

Finans25

▼ Søgning og lister

Kontoplan

Leverandører

Posterings (find bilag)

▼ Bilagsanmodning

Anmod om bilag

Bilag til gennemgang

▼ Bank

Bankafstemning

Smart Pay

Betalinger

Bankkonti

▼ Løn og adviseringer

DanLøn

DataLøn

ProLøn

Bankafstemning

GodkendFortryd

5820 - Bankkonto

Ultimosaldo - korrigeret

Difference

Ikke-afstemte posterings i pe

Valgt værdi

Difference i valgt værdi

☐	✓	Dato ▲	Bilag
☐		03.01.25	10410
☐		03.01.25	10439
☐		03.01.25	10440
☐		03.01.25	10441
☐		03.01.25	10442
☐		03.01.25	10443
☐		03.01.25	10444
☐		03.01.25	10458
☐		03.01.25	10459
☐		03.01.25	10460
☐		09.01.25	40011
☐		09.01.25	40013
☐		09.01.25	40014

- Klik på "Importér CSV-fil"

Bankafstemning

År: 2025 Periode: < Januar >

Indlæs Fortryd Afblæs automatisk Overfør til næste periode Eksporter til Excel Importér CSV-fil Slet Overfør

- Klik "Vælg fil" og vælg den nyligt downloadede CSV-fil
- Klik "Indlæs fil"

Importer CSV-fil

Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Cancel **Indlæs fil**

- Fjern flueben i checkboksen for "Tillad dubletter"
- Kolonne 1 skal være "Dato"
- Kolonne 2 skal være "Tekst"
- Kolonne 3 skal være "beløb"
- Hvis alt er rigtigt, klik "Importér data"

Match data

Skabelon: Skabelon Navn på ny: Spring linjer over: < 1 >

Tillad dubletter, så posteringer importeres, selvom der allerede findes en postering med samme dato, tekst og beløb (anbefales normalt ikke)

Kildefil: transactions1740469514.csv

Linje	Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3
1	Date	Transaction Text	Amount
2	17.02.2025	Payment done for Invoice Id # 36	-115000,00
3	17.02.2025	Payment done for Invoice Id # 35	-8900,00

Antal poster i alt: 3

Match kolonner

Indlæs fra: Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3

Fast værdi: **Date** **tekst** **beløb**

Data:

	Date	Transaction Text	Amount
1	17.02.2025	Payment done for Invoice Id # 36	-115000,00
2	17.02.2025	Payment done for Invoice Id # 35	-8900,00

Cancel **Importér data**

- Sæt flueben i tjekboksene på de nyligt importerede datoer

- År: 2025
Periode: < Februar >

Eksportér til Excel
Importér CSV-fil
Slet
Overfør

[Opret forbindelse til din bank](#)

▼	Ultimosaldo - korrigeret	39.762.165,35
	Ikke-afstemte poster i perioden	-123.900,00
	Valgt værdi	-123.900,00

	☒ Dato ▲	Tekst	Beløb	
	17.02.25	Payment done for Invoice Id # 36	-115.000,00	⬇
	17.02.25	Payment done for Invoice Id # 35	-8.900,00	⬇

- Her er alle de relevante konti som bruges til at afregne de forskellige faste omkostninger.

- o Husleje skal bruge nummeret 3411
- o Varme skal bruge nummeret 3420
- o Vand skal bruge nummeret 3420
- o Rengøring skal bruge nummeret 3430
- o Renteudgift skal bruge nummeret 4410
- o Ekstraordinærrenteudgift skal bruge nummeret 4460

Overfør posteringer til kasseklasse

Kasseklasse: Finans Bilagsnummer: 3420 Auto-forslag

Dato	Bilag	Tekst	Valuta	Beløb	Type	Konto/Kunde/L...	Faktura
17.02.25	40027	Payment done for Invoice id # 36	DKK	-115.000,00	Finansbilag	3410	
						Husleje m/moms	
17.02.25	40028	Payment done for Invoice id # 35	DKK	-8.900,00	Finansbilag	3420	
						El, vand og gas	

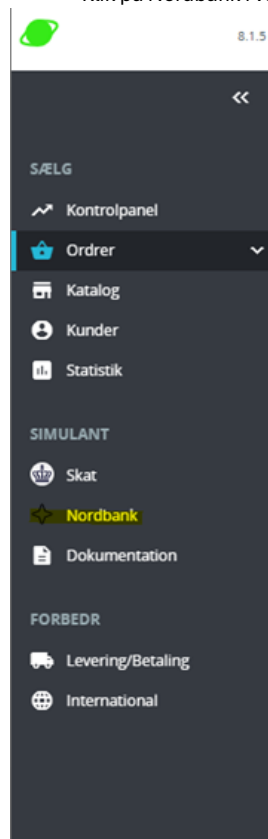
[Annullér](#)
[Gem & luk](#)
[Overfør til kasseklasse](#)

28

Bogføring og betaling af regninger

Vi får desuden også regninger i form af husleje, disse regninger, sammen med vores leverandørregninger står vi for at betale.

- Gå ind på [Triangulær back end](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Klik på Nordbank i venstre side



- Gå ind på "Ubetalte regninger"
- Klik "download faktura"

- "Tekst til egen konto" skal være en af følgende tekster baseret på regningen
 - o Rengørings fak.: <nummer>
 - o Husleje fak.: <nummer>
 - o Varme fak.: <nummer>
 - o Vand fak.: <nummer>
 - o Renteudgift fak.: <nummer>
- Nummeret skal være det nummer der står i øverste højre hjørne i fakturaen
- Hvis alt er korrekt, klik "Betal".

Commented [M(13): supplerende billed

FAKTURA
 # 41

Dato: 27. februar 2025
 Betalingsbetingelser: 14 dage
 Forfaldsdato: 13. marts 2025
 Bankkonto 2895-117375

Til betaling: 123.321,50 kr.

Betal regning

Overfør frit mellem interne konti

123.321,50

Fra:

Driftskonto

Reg nr:

Konto nr:

2895

117375

Dato:

2025-02-28

Note:

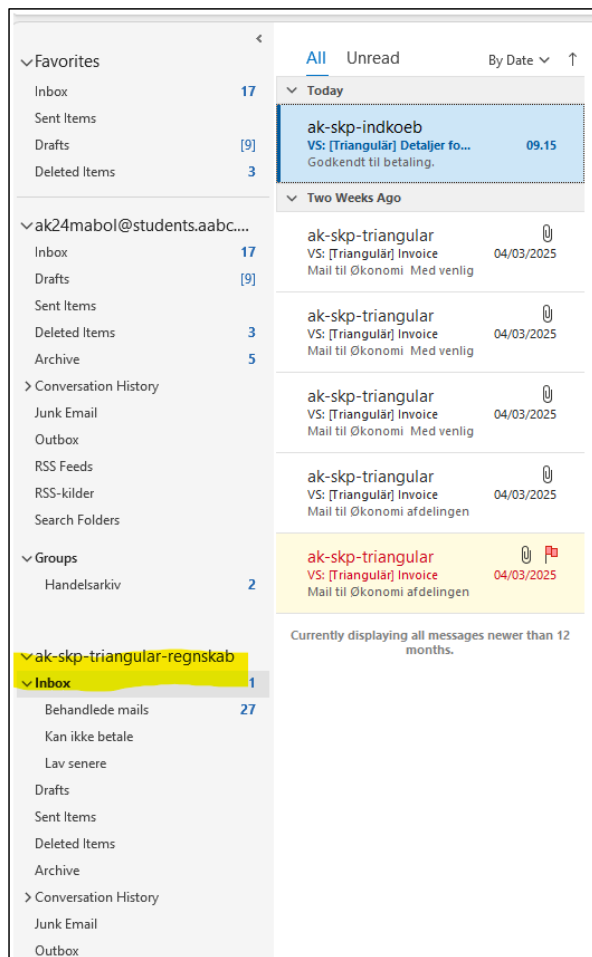
Husleje fak.: 41

Betal

Betaling af regninger

Regninger fra vores leverandør behandles af vores indkøbsafdeling. Her sender de regningen på vores økonomimail, som du blev tilføjet til, da du startede i afdelingen.

- Åbn Outlook (classic)
- Gå ind under indbakke på "ak-skp-triangular-regnskab"



Her modtager vi vores regninger. De er tilsendt med en besked **“godkendt til betaling”**

Regningen ser således ud:

Bankoverførsel til Simax

Kære Triangular Indkøb,
Tak for din ordre. For at vi kan afsende ordren, skal du først overføre til vores bank.

Brug nedenstående oplysninger til at foretage betaling:

Reg. nr: 3253

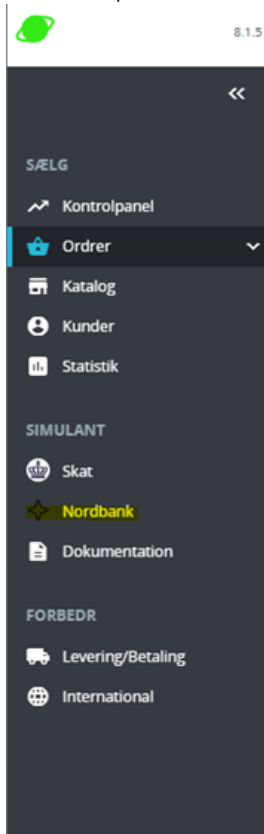
Kontonr: 349304

Navn: Simax A/S, 213

Beløb til betaling: 1.582,50 kr

De markerede rubrikker er dem vi skal bruge. Herfra er vi klar til at betale den.

- Gå ind på [Triangular back end](#)
- Log ind med dine loginoplysninger du fik i din skolemail
- Klik på Nordbank i venstre side



- Vælg regninger ud i venstre side.

	kontrolpanel
	Overførsler
	Regninger
	Kommende betalinger
	Ubetalte regninger
	Ubetalte ordrer

Herfra indtastes:

- Beløbet som skal overføres
- Fra: Indkøb Budgetkonto
- Reg. nr. og Konto nr.
- Datoen bliver uændret
- Note skal være teksten fra regningen

Betal regning

Overfør frit mellem interne konti

1582,50

Fra:

Indkøb budgetkonto

Reg nr:

3253

Konto nr:

349304

Dato:

2025-03-19

Note:

Simax fak.: 213

Betal

HUSK: Punktum og mellemrum skal fjernes, ellers går betalingen ikke igennem.

Du ved, at du har gennemført betalingen, når du får en grøn tekst som siger "Regningen er betalt!"

Regningen er betalt!