

**STATUS:** Vi håber at kunne indlæse lønfilerne tirsdag d. 24/4-2018. Der er dog konstateret fejl i data for januar og februar måned. Vi afventer nu rettede løndatafiler fra KM, så ovenstående dato kan risikere ikke at kunne holde.

### Ved indlæsning af lønkladde vær opmærksom på følgende:

Det vigtigt, at CVR-nr. er udfyldt i stamoplysninger (se Regnskab – Stamoplysninger – Opsætning af regnskab – Detaljer)

Indlæsning af lønfilen foregår ligesom vi plejer, vi skal dog ikke angive bogføringsdato mere, da forudlønnede automatisk sættes til den 1. næste måned og bagudlønnede til sidste dag i denne måned. Vi skal selvfølgelig angive bilagsnr. Hvis ikke I har nogen lønfiler, skal I selvfølgelig kontakte os.

**Modsat hvad vi kan have sagt tidligere, kommer lønnen ikke igennem det formåls filter der eventuelt er opsat i posteringskladden. Så al formålskontering skal ske i lønsystemet. Hvis man ikke har gjort det endnu er der to muligheder:**

Hvis man retter i lønsystemet fra 1. januar, vil der blive omposteret for hele året når næste lønfil hentes ind.

Hvis man retter i lønsystemet fra dagsdato vil de næste lønfiler blive rigtige men så skal man selv ompostere for de første 3 måneder.

Vi anbefaler at gøre det i lønsystemet fra den 1. januar.

Medarbejdere der ikke er formålskonteret, vil blive bogført på et midlertidigt formål 9999, det er vigtigt at dette formål går i nul inden I skal aflevere regnskabet.

Nogle af jer vil opleve I har beløb stående på eksempelvis konto 978811, kirkeministeriet råder til at lade det stå til de kommer med en vejledning.

Hvis i har brugt nogle formål i lønsystemet, som i ikke har oprettet i regnskabssystemet får I en fejl ved indlæsningen. Læs lønfilen ind og gå til Regnskab – Stamoplysninger – Dimensioner- Formål og opret dem.

Hvis I har sat flueben i *Spærret for bogføring* eller fjernet det i *Manuel bogføring tilladt*, vil få en fejl ved indlæsning. Læs lønfilen ind og gå til Regnskab – kontoplan – Find de relevante konti – klik på Detaljer og ret.

Detaljer for '978710 Offentlige restancer'

Kontonummer: 978710  
Konto alias (kontokode): 978710  
Navn: Offentlige restancer  
KM navn: Offentlige restancer  
Summering:   
Kontotype: Posteringskonto  
Placering i kontoplan: Statuskonto  
Beløbstype: Debet  
Spærret for bogføring:   
Manuel bogføring tilladt:   
Kontoen afstemmes:   
Årets saldo: .00  
Forslag til modkonto:   
Kontingsvejledning  
Luk

Se i øvrigt kirkeministeriets notat til kontering af de første lønkørsler i det nye FLØS-system. I burde have fået en mail fra KM, ellers se notat [her..](#)

Venlig hilsen

Skovbo Data  
**Support-team**