

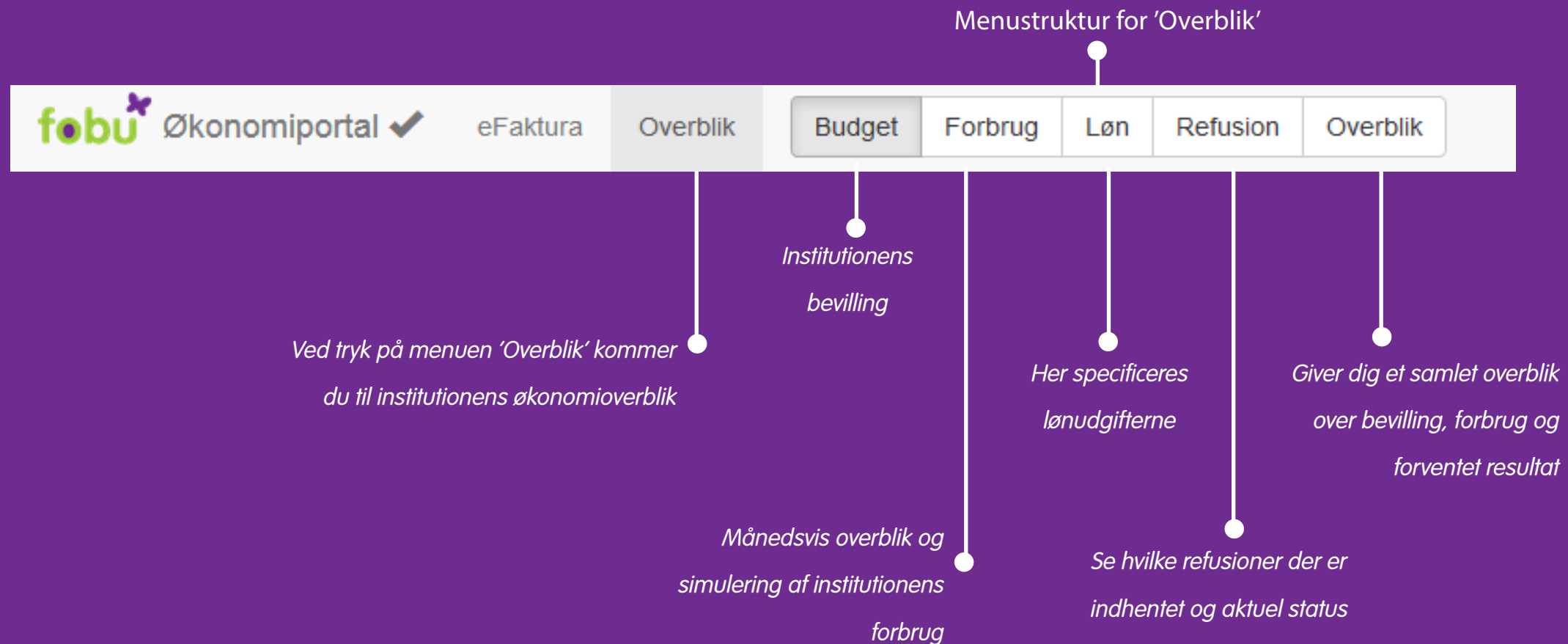
# FOBU ØKONOMIPORTAL

Guide til navigation og brug af økonomiportalen

**MENUEN 'OVERBLIK'**

# GRUNDLÆGGENDE NAVIGATION - MENUEN 'OVERBLIK'

Sådan finder du rundt på menuen 'Overblik'



# BUDGET (BEVILLING)

Budgetfanen indeholder den selvejende institutions bevilling, og den private institutions indmeldte budget

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL
<b>PERSONALE</b>	<b>6.176.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>
Løn	6.165.275	0	0	0	0	0	41.400
Refusioner	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	11.019	0	0	0	0	0	0
Øvrige personaleudgifter	0	0	0	0	0	0	0
<b>BYGNINGER</b>	<b>774.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Husleje	385.168	0	0	0	0	0	0
Energi	107.836	0	0	0	0	0	0
Skatte/afgifter	216.224	0	0	0	0	0	0
Forsikring/bevogning	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse	65.759	0	0	0	0	0	0
<b>ØVRIGE</b>	<b>1.050.779</b>	<b>-33.858</b>	<b>7.229</b>	<b>27.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869</b>
Mad/forplejning	299.164	0	0	0	0	0	0
Aktivitet/beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0

Bevillingen lægges automatisk ind i på budgetfanen, når vi får dem fra kommunen, og ajourføres ved bevillingsændringer.

Årets bevilling lægges ind i januar, og de løbende justeringer lægges ind i de måneder de kommer.

For den private institution indberettes

# FORBRUG

Forbrugsfanen indeholder det månedsvise overblik over forbrug og giver mulighed for simulering

DEC
519.454
518.536
0
918
0

På de endnu ikke afsluttede måneder kan der simuleres. Dette gøres ved at indtaste nyt beløb i boksen for den måned og linje hvor forventningen er forskellig fra det viste. Simuleringerne gemmes til næste gang du besøger siden.

Simuleringen kommer tilbage hvis du sletter indholdet i boksen.

På simulerede linjer markeres boksen med grønt, så det nemt kan gennemskues hvor der er simuleret.

Der kan tilføjes en note til en linje, så det er klart for både jer og fobu hvorfor der er simuleret anderledes.



Aktivitet/beskæftigelse (Afholdt)	
	16.115
Afdeling 1	75
Afdeling 2	412
Afdeling 3	219
Afdeling 4	466
Fælles 5	72
Total	17.359

15.038

Såfremt der på indkomne fakturaer og ekladder konteres på projektkonti, så specificeres disse ved at køre musen hen over i'et ud for hvert beløb.

Du kan se forbrugstal fra de seneste tre år ved at trykke på det årstal du ønsker at se.

Report (Excel)	2015	2016	2017
Afholdt	Simuleret	Forventet	
5.424.418	1.031.215	6.455.633	
5.608.046	1.063.072	6.671.118	

Denne kolonne viser hvad der indtil videre er forbrugt.

Denne kolonne viser hvad der er automatisk og manuelt er simuleret.

Denne kolonne lægger det afholdte og det simulerede sammen til det forventede resultat for linjen.

Linjerne Løn og Refusioner viser de bogførte poster, og simulerer på baggrund af information i henholdsvis Løn- og refusionsfanerne. Det er derfor ikke muligt at simulere direkte på disse på forbrugsfanen.

PERSONALE
Løn
Refusioner

# LØN

På lønfanen kan du få overblik over fordelingen af løn gennem året, specifikt pr medarbejder og overordnet set.

	Timer	JAN	FEB	MAR
Overordnet	815	513.884	551.418	578.631
Fast personale	805	513.884	514.575	541.036
Løst personale	10	0	36.843	37.595
Simuleret		0	0	0

Øverst på siden vises de overordnede løndelev, som er en summering af alle lønninger på hhv. fast personale og Løst personale, samt de simuleringer du har lavet. Tallene indeholder ferieafregninger.

Ferie og andet	-6.284
Ferietræk	-10.822
Feriepenge	3.782
6. ferieuge	756
Særlig feriegodtgørelse	0

Under 'Ferie og andet' kan du ved tryk på ▼ få udvidet specificeringen af ferietræk, feriepenge m.m. Den er automatisk foldet ind fra start af, og kan foldes ud og ind efter behov.

513.884	551.418	578.631	629.254	572.313	549.111
24.462	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.260					
27.389	27.389	27.389	32.871	27.344	27.344

4 (APR)

- Ferietræk 0
- Feriepenge 0
- 6. ferieuge 0
- Særlig feriegodtgørelse 5.527
- Forventede ændringer 0

Ved at trække musen hen over et beløb på en medarbejderlinje kan du se hvilke feriedelev der er indeholdt i posten.

Egne simuleringer	+	0	0	0
Hans 1/12	×	0	0	0

Det er under 'Egne simuleringer' muligt at tilføje en simulering af fx. en ny medarbejder ved tryk på +. Tilføj en beskrivelse af simuleringen. Hvis du fjerner den igen, så tryk på X.

Ovenstående bruges til informationer der endnu ikke ligger i lønsystemet, men som I har planer om at implementere. Simuleringerne gemmes i modsætning til de øvrige løndata som overskrives dagligt.

Personale	815	513.884	551.418	578.631	629.254	
1	Vis/Skjul personalenavne		25.269	21.936	25.319	
2		1	0	11.229	0	6.422

Medarbejdernes navne er som standard ikke vist. Såfremt du har behovet for at se hvad der ligger bag ved tallene, så tryk på i'et ud for Personaleoverskriften.

Løntallene opdateres dagligt, og simuleringer på medarbejderlinjerne vil derfor blive overskrevet når der næste gang indlæses.

# REFUSION

På refusionsfanen kan du se en status på refusioner der er i proces, samt hvor de er i processen og hvordan det påvirker økonomien.

De refusioner vi har registreret, ansøgt, modtaget og bogført findes på refusionsfanen.

Du kan her skabe dig et overblik over hvad status er på de enkelte dage, samt se hvordan de enkelte dele påvirker den samlede økonomi.

Som standard viser den alle fra indeværende år. Ved at trykke på fx. Ansøgte vises kun de der er ansøgte. Det er ligeledes muligt at se de foregående to år ved tryk på de pågældende årstal i øverste højre hjørne.

	Alle	Oprettede	Ansøgte	Modtagede	Bogførte	Download rapport (Excel)	2015	2016	2017
Type			Startdato	Slutdato	Beløb	Status	Bemærkning		
REFUSION BARSEL			01-01-2017	31-01-2017	15.144	Bogført			
REFUSION BARSEL			01-02-2017	28-02-2017	13.768	Bogført			
REFUSION BARSEL			01-03-2017	31-03-2017	15.833	Bogført			
REFUSION BARSEL			01-04-2017	30-04-2017	13.768	Bogført			
REFUSION BARSEL			01-05-2017	24-05-2017	12.391	Bogført			
REFUSION FLEKSJOB			20-02-2017	31-03-2017	22.170	Bogført			
REFUSION SYGDOM			15-05-2017	26-05-2017	7.641	Bogført			
REFUSION UDLIGNING			01-01-2017	24-05-2017	48.251	Bogført			
REFUSION BARSEL			01-01-2017	01-01-2017	9.490	Bogført	i		
REFUSION ØVRIGE			01-07-2017	19-08-2017	41.611	Bogført			
REFUSION SYGDOM			01-01-2017	01-01-2017	-1.672	Bogført	i		
REFUSION SYGDOM			01-01-2017	01-01-2017	1.672	Bogført	i		
REFUSION SYGDOM			01-01-2017	01-01-2017	-1.356	Bogført	i		

# OVERBLIKSRAPPORT (SELVEJENDE)

På overblikspanen får du en samlet overordnet rapport over hvordan økonomien ser ud i institutionen.

	Budget	Forventet	Afvigelse	Forbrugsprocent	Korrektion faste poster	Korrigeret afvigelse
<b>PERSONALE</b>	<b>6.254.946</b>	<b>6.455.633</b>	<b>-200.687</b>	<b>103%</b>	<b>0</b>	<b>-200.688</b>
Løn	6.243.927	6.671.118	-427.191	107%	0	-427.191
Refusioner	0	-326.382	326.382		0	326.382
Forsikringer	11.019	46.152	-35.133	419%	0	-35.133
Øvrige personaleudgifter	0	64.746	-64.746		0	-64.746
<b>BYGNINGER</b>	<b>774.987</b>	<b>501.677</b>	<b>273.310</b>	<b>65%</b>	<b>-313.631</b>	<b>-40.320</b>
Husleje	385.168	64.194	320.974	17%	-320.974	0
Energi	107.836	132.459	-24.623	123%	0	-24.623
Skatte/afgifter	216.224	165.807	50.417	77%	-50.417	0
Forsikring/bevøgtning	0	57.760	-57.760		57.760	0
Vedligeholdelse	65.759	81.456	-15.697	124%	0	-15.697

Realiseret Forventet 2015 2016 2017

Download rapport (Excel)

I øverste højre hjørne er det muligt at se de foregående år.

Det er desuden muligt at se det realiserede - dvs. det allerede forbrugte, hvis du hellere vil se hvor meget du har forbrugt og hvor meget du har tilbage at bruge af. Du kan skifte mellem Forventet og Realiseret alt efter behov.

Såfremt der er en post som i din kommune er en fast post, hvor kommunen dækker udgifterne, så vil linjen være markeret med Fast (orange) eller Flex (grøn). For de faste poster bliver afvigelsen korrigeret således at merforbrug ikke indgår i det endelige resultat.

Angivelse af om posten er fast eller fleksibel

Hvis det er en fast post, korrigeres merforbruget

# OVERBLIKSRAPPORT (PRIVATE)

På overblikssiden får du en samlet overordnet rapport over hvordan økonomien ser ud i institutionen.

156 - Fru Hedvig Baggers Børnehave		Budget	Forventet	Afvigelse	Forbrugsprocent
<b>INDTÆGTER</b>		-2.899.676	-2.722.075	22.399	101%
Driftsskud Kommune	Flex	-2.068.188	-2.073.096	4.908	100%
Forældrebetaling	Flex	-631.488	-648.979	17.491	103%
Ventelistegebyr	Flex	0	0	0	
Sponsorater	Flex	0	0	0	
Husleje indtægt	Flex	0	0	0	
<b>PERSONALE</b>		1.900.748	1.946.285	-45.537	102%
Løn	Flex	1.850.748	1.905.115	-54.367	103%
Refusioner	Flex	0	0	0	
Arbejdsskadeforsikring	Flex	0	9.819	-9.819	
Øvrige personaleomkostninger	Flex	0	-12.612	12.612	
Mad, gaver, arbejdstøj personale	Flex	0	12.672	-12.672	
Uddannelse personale	Flex	50.000	30.993	19.007	62%
Tjenestekørsel - taxa, p-afgift	Flex	0	300	-300	
Vikarbureau	Flex	0	0	0	
<b>BYGNINGER</b>		361.200	353.453	7.747	98%
Husleje	Flex	174.000	172.774	1.226	99%
Fjernvarme	Flex	45.000	28.198	16.802	63%
El	Flex	0	7.469	-7.469	
Administrationsbidrag fobu	Flex	57.000	44.500	12.500	78%
<b>RENTER, AFDRAG &amp; PROVISION</b>		0	2.421	-2.421	
Renterudgifter og indtægter - Kort gæld	Flex	0	1.637	-1.637	
Provision - Driftsgaranti	Flex	0	784	-784	
Renter/Afdrag - Kredittforeningslån	Flex	0	0	0	
<b>VIRKSOMHEDSSKAT</b>		0	0	0	
Virksomhedsskat	Flex	0	0	0	
<b>I ALT</b>		-103.628	-117.748	14.120	114%
<b>EGENKAPITAL</b>			-245.155		
Egenkapital Primo			-127.407		
Resultat			-117.745		

I øverste højre hjørne er det muligt at se de foregående år.

Det er desuden muligt at se det realiserede - dvs. det allerede forbrugte, hvis du hellere vil se hvor meget du har forbrugt og hvor meget du har tilbage at bruge af. Du kan skifte mellem Forventet og Realiseret alt efter behov.

Du kan nederst på siden se hvordan dit resultat påvirker din egenkapital. Husk i denne sammenhæng at minustegn angiver indtægt/overskud.