

Oversikt over rapporter prosjektøkonomi

- [Rapportoversikt prosjektøkonomi - Brukerveiledning](#)

Standardisert rapport	Beskrivelse rapport	Plassering i Unit4 ERP	Tilhørende rutine	Prosjektøkonomi	Prosjektøkonomi	Prosjektøkonomi
Frikjøp i mine prosjekter	Spørringen viser planlagte (budsjetterte) frikjøp mot gjennomførte (regnskapsførte) frikjøp for angitt prosjektøkonomi. Transaksjoner grupperes per ansatt, delprosjekt og prosjekt. Merk at ansattnummer ikke fremkommer på manuelt frikjøp dersom dette ikke er registrert i omposteringsløsningen. - låst til "Prosjekt ikke lik 99*" for å fjerne BOAVUR-prosjekter i søkekriterier - låst til ansattnr (prosjektøkonomi) i søkekriterier	Rapporter - Globale rapporter - Prosjektøkonomi - Frikjøp	Oppfølging av personalkostnader i prosjekt			
Frikjøp i prosjekter	Spørringen viser planlagte (budsjetterte) frikjøp mot gjennomførte (regnskapsførte) frikjøp for angitt prosjektøkonomi. Transaksjoner grupperes per ansatt, delprosjekt og prosjekt. Merk at ansattnummer ikke fremkommer på manuelt frikjøp dersom dette ikke er registrert i omposteringsløsningen. - låst til "Prosjekt ikke lik 99*" for å fjerne BOAVUR-prosjekter i søkekriterier - åpent for å søke på alle prosjekter/prosjektøkonomer	Rapporter - Globale rapporter - Prosjektøkonomi - Frikjøp	Oppfølging av personalkostnader i prosjekt			
Oppfølg. personalkostnader - per prosjektøkonom	Rapport for oppfølging av personalkostnader på prosjektøkonomens prosjekter og delprosjekter. Rapporten sammenstiller bokførte personalkostnader (lønn, frikjøp og timekostnader, samt tilhørende indirekte kostnader) med budsjetterte kostnader og er fordelt ned på ansatte. - Obligatorisk søkekriterie på "prosjektøkonom" (forslag brukers ansattnr)	Rapporter - Globale rapporter - Prosjektøkonomi - BOA Personalkostnader	Oppfølging av personalkostnader i prosjekt Periodeavslutning prosjekt			
Oppfølg. personalkostnader - Prosjektnivå	Rapport for oppfølging av personalkostnader per prosjekt og delprosjekt. Rapporten sammenstiller bokførte personalkostnader (lønn, frikjøp og timekostnader, samt tilhørende indirekte kostnader) med budsjetterte kostnader og er fordelt ned på ansatte.	Rapporter - Globale rapporter - Prosjektøkonomi - BOA Personalkostnader	Oppfølging av personalkostnader i prosjekt Periodeavslutning prosjekt	Prosjektøkonom	Ja	

Sorter fra A til Å

Sorter fra Å til A

Sorter etter farge >

Egendefinert sortering

Fjern filter fra Tilhørende rutine

Tekstfiltre >

Velg alle søkeresultater

Legg til merket område i filter

Oppfølging av personalkostnad

Oppfølging av personalkostnad

Bruk

Henvisning til rapporter i rutiner

- Eks. fra 3.4.6.4 Oppfølg. og utbet. av videreformidlingsmidler

1	Kontroller bokført innbetaling på prosjekt / midler som skal videreformidles andre	Prosjektøkonom	Prosjektøkonom henter ut rapport Prosjektfinansiering og kontrollerer at midler er innbetalt og fordeling er korrekt mellom universitetet (konto 34*) og samarbeidspartnere (konto 298* midler som skal videreformidles andre (NOK) / (EUR)). Merk at dersom innbetalingsoppfølger ved direkteinnbetaling	Rapportoversikt prosjektøkonomi - Brukerveiledning
---	--	----------------	--	--

A21 – Prosjekt Bilag BOA

- Eksempel MASCOT

- Maconomy 90568900
- Unit 4 990457

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Prosjekt	Prosjektnavn	Prosjektk	Trans_kategori	Art	Sted	Analyse	Periode	Bdato	GL bnr	AP_AR_b	Leverand	Bilagskat	Linjebeskr	Val beløp	Val	Beløp i NOK	
				2974 Total												-15 699	
				3401 Total												-8 539 634,98000002	
90568900	Maritime Autonomo	Jo Eidsvik	Investeringer	4721	631505	000000	Jul-20	14. jul. 2020 00.00.00	330308802	400947675	ATEA AS	Inngående fakturaer		24 640 NOK		24 640	
90568900	Maritime Autonomo	Jo Eidsvik	Investeringer	4721	631505	000000	Jul-20	7. jul. 2020 00.00.00	330308580	400945345	ATEA AS	Inngående fakturaer		20 532,5 NOK		20 532,5	
90568900	Maritime Autonomo	Jo Eidsvik	Investeringer	4721	631505	000000	Jun-20	24. jun. 2020 00.00.00	330307687	400938906	DUSTIN NC	Inngående fakturaer		7 498,75 NOK		7 498,75	
90568900	Maritime Autonomo	Jo Eidsvik	Investeringer	4721	631505	000000	Des-22	6. des. 2022 00.00.00	330339797	401260533	ATEA AS	Inngående fakturaer		34 907,13 NOK		34 907,13	
90568900	Maritime Autonomo	Jo Eidsvik	Investeringer	4721	631505	000000	Jul-21	8. jul. 2021 00.00.00	330320865	401061244	ATEA AS	Inngående fakturaer		18 715 NOK		18 715	
90568900	Maritime Autonomo	Jo Eidsvik	Investeringer	4721	631505	000000	Jun-21	18. jun. 2021 00.00.00	330320126	401055512	DUSTIN NC	Inngående fakturaer		5 097,11 NOK		5 097,11	
90568900	Maritime Autonomo	Jo Eidsvik	Investeringer	4721	631505	000000	Jun-20	24. jun. 2020 00.00.00	330307687	400938906	DUSTIN NC	Inngående fakturaer		7 498,75 NOK		7 498,75	
				4721 Total												118 889,24	
				5102 Total												3 004 196,66	
				5129 Total												56 676	
				5181 Total												367 304,33	
				5251 Total												7 748,5	
				5331 Total												93 062,4	
				5403 Total												435 386,07	
				5413 Total												51 790,01	
				5414 Total												44 219,73	
				5423 Total												313 614,89	
				6804 Total												10 708,	
				6844 Total												3 833,09	
				6861 Total												6 823	
				6871 Total												33 323,73	
				6902 Total												199	
				7131 Total												111 362	
				7151 Total												28 176	
				7352 Total												1 454	
				7796 Total												661 100	
				7797 Total												250 000	
				9021 Total												409 147,4	
				9063 Total												-766 778	
				9064 Total												-63 535,7	
				9112 Total												3 073 808,71	
				9115 Total												173 676,81	
				9124 Total												89 059	
				9218 Total												24 391	
				Grand Total												-15 699	

Unit4 – Annen mulighet: BOTT Spørring

(Rapporter – Spørringer regnskap – «BOTT Spørring»)

BOTT Spørring

Utvalgskriterier

Resultat

Søk Detaljnivå Alle nivåer Kopiere til utklippstavlen

#	BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Konto (T)	Koststed	Prototype (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	Finansieringskilde (T)	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Anlegg/ansattnr	Bygg og arbeidspakke	Bygg og arbeidspakke (T)	Avgiftskode	Tekst	Beløp	

Tid utført: 28.01.2023 10.10.06 Antall rader: 0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Konto (T)	Koststed	Prototype (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	Finansieringskilde (T)	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Anlegg/ansattnr	Bygg og arbeidspakke	Bygg og arbeidspakke (T)	Avgiftskode	Tekst		
					5102	Total														131
					5181	Total														15
					5251	Total														
					5290	Total														
					5401	Total														18
					5411	Total														2
					5412	Total														1
					5421	Total														11
					5921	Total														11
BR	20000004	507	11.01.2023	202301	6803	Datarekvisita	63150501	Bidrag	990457	MASCOT	NFR	990457100	MASCOT				0	Reise-20230111 nr. 830000007		
					6803	Total														
					9412	Total														129
					9421	Total														-28
					Grand Total															283

- Ulempe i forhold til «Spørring bilag – Dim 1-7» – ikke ansattnavn, kun nr

Annen bruk

- Eksemplene har vært vist mot et spesifikt BOA-prosjekt
- Men samme rapporter vil jo være relevante for andre analyser (f.eks. på koststed (BFV) eller lignende (D10 i BEVISST))
 - Seleksjon av prototype er en mulighet for å isolere BFV

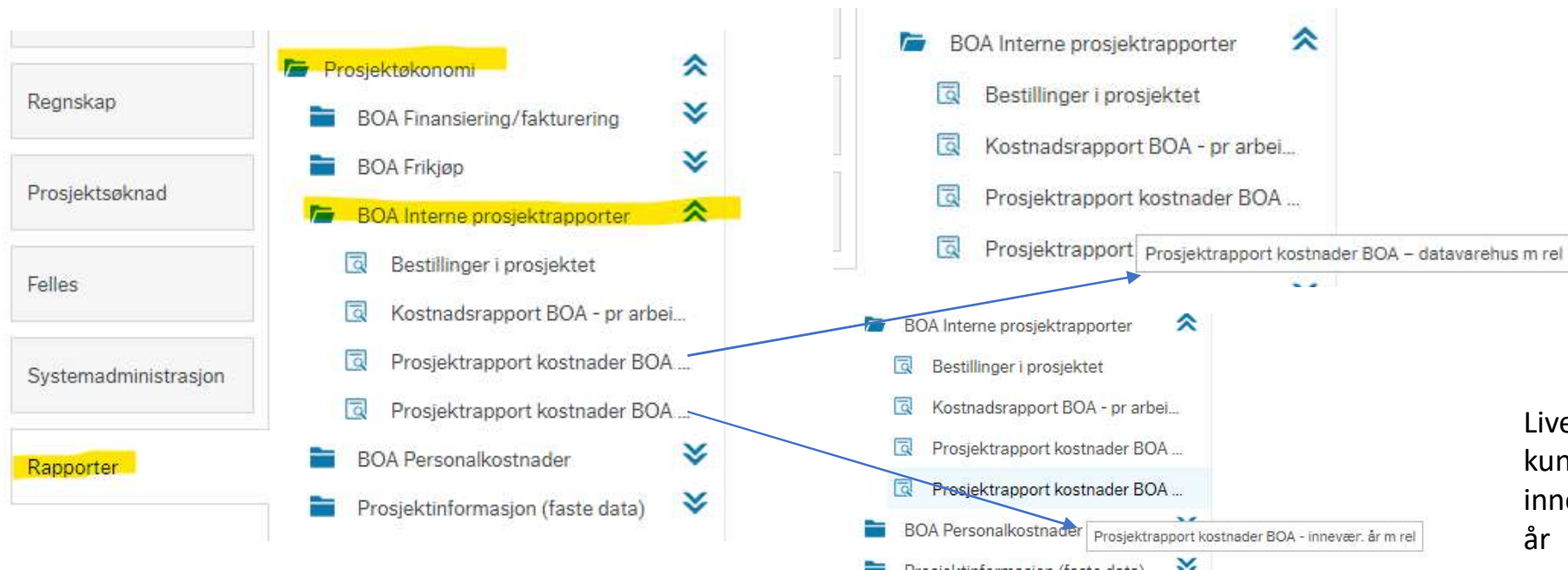
Prosjektrapporter

- Intern prosjektrapport (erstatte PØ-rapport i Maconomy)
 - *Prosjektstyring – Rapporter – Delt – «Intern prosjektrapport»*

		Kostnader i perioden		Kostnader HiÅ pr. januar 2023	Kostnader inneværende år			Kostnader hittil i prosjektet pr. januar 2023	Kostnader totalt for prosjekt		
		Budsjett i periode	Regnskap i periode	Avvik HiÅ	Årets budsjett	Regnskap HiÅ	Gjenv. budsjett HiÅ	Gjenv. budsjett hittil i prosjektet	Totalbudsjett	Regnskap hittil totalt	Gjenv. budsjett
17	Personalkostnader	322 279	310 268	12 010	2 677 943	310 268	2 367 675	12 010	3 336 860	310 268	3 026 591
18	Innkjøp av FoU-tjenester (underleverandør)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Utstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Varer/varelager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Møtekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reisekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Andre driftskostnader	125 000	899	124 101	1 500 000	899	1 499 101	124 101	1 500 000	899	1 499 101
27	Driftskostnader	125 000	899	124 101	1 500 000	899	1 499 101	124 101	1 500 000	899	1 499 101
28	Sum kostnader	447 279	311 167	136 111	4 177 943	311 167	3 866 776	136 111	4 836 860	311 167	4 525 692
29											
30	Intern overføring mellom fin.kilder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egenfinansiering	45 698	-28 005	73 703	426 852	-28 005	454 857	73 703	494 172	-28 005	522 177
34	Beregnet ekstern finansiering	492 976	283 162	209 814	4 604 795	283 162	4 321 633	209 814	5 331 032	283 162	5 047 870
35											
36	Inntekt	-492 976	0	-492 976	-4 604 795	0	-4 604 795	-492 976	-5 331 032	0	-5 331 032
37	Evt. avvik mellom beregnet ekstern finansiering og regnskapsført inntekt	0	283 162	-283 162	0	283 162	-283 162	-283 162	0	283 162	-283 162

Prosjektrapport med drillmulighet

- Intern prosjektrapport gir en Excel-fil som er fin for distribusjon etc., men fungerer ikke for detaljert analyse av årsaker til avvik etc.
- Da vil BOA Interne prosjektrapporter være bedre
 - *Rapporter – Prosjektøkonomi – «BOA Interne prosjektrapporter»*



Drill til bilag etc

Økonomisk rapport kostnader BOA – datavarehus m rel

Reportbeskrivelse

Økonomisk rapport gruppert etter rapporteringsgruppe 1 og 2, relasjon på konto.

Transaksjonsdetaljer for regnskap (hittil i år) og budsjett (årets) - forutsetter laveste nivå.

Ikumuleres kun 1 gang pr. dag, og rapporten viser status pr foregående virkedag.
 Kriteriet "Datavarehus" er lik "Periode til og med".

Valgskriterier

Kontonavn lik: ...
 Rapporteringsår lik: ...
 Prosjekt lik: ...
 Delprosjekt lik: ...
 Delprosjekt lik: ...
 Større enn eller lik: ...
 Ikke liste: ...
 Liste: ...
 Kilde:

Resultat

Gruppering - kontorelasjon Prosjektregnskapsrapport BOA	Gruppering - kontorelasjon Prosjektregnskapsrapport BOA (T)	Delprosjekt (T)	Koststed (T)	Arbeidspakke	Finansieringskilde (T)	Budsjett denne periode (1)	Regnskap denne periode (1)	AVVIK - PERIODE (1)	Årets budsjett (1)	Regnskap hittil i år (1)	GJENVÆRENDE BUDSJETT - I ÅR (1)	Totalt prosjektbudsjett (1)	Regnskap hittil totalt (1)	GJENVÆRENDE BUDSJETT - TOTALT (1)	Koblinger til rapporter
100	Direkte personalkostnader – frikjøp (DA)					15 448	0	15 448	169 010	0	169 010	221 715	0	221 715	
110	Direkte personalkostnader – prosjektplanne...					182 620	181 197	1 424	1 410 664	181 197	1 229 468	1 755 406	181 197	1 574 209	
120	Indirekte personalkostnader					124 210	129 072	-4 862	1 098 269	129 072	969 197	1 359 739	129 072	1 230 667	
10	Personalkostnader					322 279	310 268	12 010	2 677 943	310 268	2 367 675	3 336 860	310 268	3 026 407	
200	Andre driftskostnader	MASCOT	IE - IMF		NFR	125 000	899	124 101	1 500 000	899	1 499 101	1 500 000	899	1 499 011	Velg kobling
200	Andre driftskostnader					125 000	899	124 101	1 500 000	899	1 499 101	1 500 000	899	1 499 011	Velg kobling
40	Driftskostnader					125 000	899	124 101	1 500 000	899	1 499 101	1 500 000	899	1 499 011	Budsjett - totalt i år
990457	MASCOT					447 279	311 167	136 111	4 177 943	311 167	3 866 776	4 836 860	311 167	4 525 609	Regnskap - hittil i år
						447 279	311 167	136 111	4 177 943	311 167	3 866 776	4 836 860	311 167	4 525 609	

Kobling – Regnskap hittil i år

- Kan drille seg helt ned til bilaget

Zoom regnskap - hittil i år m/rel

Utvalgsriterier

Periode større enn ...

Periode mindre eller lik ...

Rapporteringsrelasjon lik 200

Koststed lik

BA ikke liste ✓

Prosjekt lik 990469

Delprosjekt lik 990469100

Ansattnr/Anleggsnr lik

DML lik C1

Arbeidspakke lik

Firma lik UV

A - Ikke bokførte poster

B - Hovedbok

C - Historisk hovedbok

Resultat

Søk Detaljnivå Alle nivåer Kopiere til utklippstavlen

#	Rapporteringsrelasjon	Konto	Konto (T)	Koststed	Koststed (T)	Periode	Ansattnr/Anleggsnr	Ansattnr/Anleggsnr (T)	Arbeidspakke	Arbeidspakke (T)	BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato
1	200	6803	Datarekvisi...	63150501	IE - IMF	202301					IV	8000005...	1	13.01.2023
Σ														

Bilagsnr: 800000579

- Og (avhengig av bilagsart) se underlagsdok. (f.eks. inngående EHF-fakt.)

Bilagskontroll

Bilagsjournal

Bilagsnummer	#	Beskrivelse	Beløp	AV	BA	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg og arbeidspakke
800000579	0		-4 863,79	0	IV	2400				
800000579	1	PHILIPS P-LINE 279P1 27" 4K UHD IPS 16.9 BL	4 863,79	00	IV	6803	63150501	990469	990469100	

Bilag

Regnskapsår: 2023 Periode: 202301

Bilagsdato: 13.01.2023 Valutadato: 13.01.2023

Faktura

Faktura: 001638205

Reskontro: 200223

DUSTIN NORWAY AS

Resk-type: P

Beleg

Valutabeløp (NOK): 4 863,79

Beløp (NOK): 4 863,79

Beløp 3.0: 0,00

Beløp 4.0: 0,00

Kurs: 1,000000

Kobling - Regnskap hittil i år

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype: 380 Dokumentets valutakode: NOK Utstedelsesdato: 2023-01-13 Faktu: 001638

Leverandør: Dustin Norway AS Kontaktinformasjon: Tylskamp 1, 1597 MOSS, NO. Epost: kundenservice@dustin.no

Kunde: HORGES TEKNISK-UNIVERSITET NTNU, Høgskoleringen 1, 704 TRONDHEIM, NO. Epost: Per Kjos

Leveringsdato: 2023-01-13

Leverin: Alfred G matem, HORGES-UNIVER, 7034 T, NO

Avgiftstotaler: MVA kategori og rate, MVA grunnlag

Dokumenttype: Inngående faktura

Sist oppdatert: 18.01.2023

Oppfølging av personalkostnader BOA

- *Rapporter – Prosjektøkonomi – «Oppfølging personalkostnader»*
 - 3 varianter
 - pr. (ansvarlig) prosjektøkonom
 - pr. prosjekt
 - pr. koststed (ressursens organisatoriske hjemsted)

Eksempel kjørt på prosjektnivå:

Resultat														
Søk														
Detaljnivå Nivå 2 - Delpr														
Kopiere til utklippstavlen														
#	Ansattnr	Ansattnr (T)	Koststed	Koststed (T)	Arbeidspakke	Arbeidspakke (T)	Beløp denne periode (1)	Budsjett denne periode (1)	Avvik (1)	Beløp hittil totalt (1)	Budsjett hittil totalt (1)	Avvik (1)	Totalbudsjett (1)	Gjenværende budsjett (1)
+ Σ3							0	11 811	11 811	0	11 811	11 811	209 142	209 142
+ Σ3	61						104 007	98 175	-5 832	104 007	98 175	-5 832	623 812	519 804
+ Σ3	61						102 254	98 175	-4 078	102 254	98 175	-4 078	1 655 444	1 553 191
+ Σ3	61						104 007	98 175	-5 832	104 007	98 175	-5 832	623 812	519 804
+ Σ3	61						0	10 172	10 172	0	10 172	10 172	114 762	114 762
- Σ2	990457100	MASCOT					310 268	316 510	6 241	310 268	316 510	6 241	3 226 972	2 916 703
- Σ1	990457	MASCOT					310 268	316 510	6 241	310 268	316 510	6 241	3 226 972	2 916 703
Σ							310 268	316 510	6 241	310 268	316 510	6 241	3 226 972	2 916 703

Personalkostnader i NFR-rapport

NB: dette er bare en mulig løsning, ikke ferdigstilt pt.

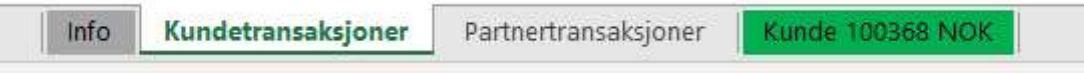
1.1 Personal og indirekte kostnader i perioden januar - desember 2022												
Konto	Kontonavn	Delprosjekt	Delprosjektnavn	Ansattnr.	Navn	Periode	Bilagsdato	Bilagstext	Timer	Totale direkte kostnader	Indirekte kostnader	Totale kostnader
			Sum	6099322	Berild, Martin Outzen					57 995		57 995
			Sum	6098871	Ge, Yaolin					57 995		57 995
			Sum	6092660	Olaisen, André Julius Hovd					57 358		57 358
Sum personal og indirekte kostnader										346 696		346 696

- Eksempelet er fra testbase – som da i eksempelet ikke hadde TDI-sats, og derved ikke har beregnet indirekte kostnader

Prosjektfinansiering – fakturert mv

- *Prosjektstyring – Rapporter – Delt – «Prosjektfinansiering»*

- 3 (eller flere) faner



- Kundetransaksjoner (**NB:** Denne fanen viser bare NTNUs inntekt)

Ubetalt pr. i dag

Oversikt over transaksjoner for finansiering av prosjektet (gruppert etter kunde)												
Bilagsart	Fakturanummer	Bilagsnummer	Bilagsdato	Konto	Koststed	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Beløp	Valuta	Beløp, NOK	Beskrivelse	Betalingsdato
Bilagsnr fakturering (TS02)	771000005	761000005	16.01.2023	3401	6,5E+07	982532100	2020 NFR supportPF	-805 558	NOK	-805 558		
Bilagsnr fakturering (TS02)	771000005	761000005	16.01.2023	3401	6,3E+07	982532101	2020 NFR supportPF	-509 035	NOK	-509 035		
Sum NORGES FORSKNINGSRÅD								-1 314 593		-1 314 593		
Totalt								-1 314 593,00		-1 314 593,00		

- Partnertransaksjoner (i dette tilfellet kun fakturerte videreformidlingsmidler)

Oversikt over transaksjoner for finansiering av samarbeidspartnere (gruppert etter kunde og samarbeidspartner)												
Bilagsart	Bilagsnummer	Bilagsdato	Konto	Koststed	Delprosjekt	Delprosjekt (T)	Beløp	Valuta	Beløp, NOK	Beskrivelse	Betalingsdato	Delprosjekt kunde (T)
Bilagsnr fakturering (TS02)	761000005	16.01.2023	2980	6,5E+07	982532100	2020 NFR supportPF	-86 687	NOK	-86 687			NORGES FORSKNINGSRÅD
Sum NORGES FORSKNINGSRÅD								-86 687		-86 687		
Totalt								-86 687,00		-86 687,00		

Fra samme rapport - Gjenværende fakturering

Fane Kunde xxxxxx

- Masse nyttig info – når data er utfylt slik det skal være
- **NB:** Oversiktene gjelder kun fra 1.1.23

Kundenavn NORGES FORSKNINGSRÅD Per (dato) 28.01.2023

Avtalt finansiering vs fakturert

Kunde	Delprosjekt ID	Delprosjekt	Kontraksbeløp	Valuta	Prosjektgjeld/ fordring, overført balanse	Kontraksbeløp justert for overført balanse	Fakturert hittil	Gjenstående fakturering mot kunde
	982532100	2020 NFR supportPRIM	3 126 386,00	NOK	0,00	3 126 386,00	805 558,00	2 320 828,00
	982532101	2020 NFR supportPRIM	1 751 732,00	NOK	0,00	1 751 732,00	509 035,00	1 242 697,00
NORGES FORSKNINGSRÅD			4 878 118,00	NOK	0,00	4 878 118,00	1 314 593,00	3 563 525,00

Oversikt over videreformidlingsmidler mot samarbeidspartnere

Partner	Delprosjekt ID	Delprosjekt	Partner kontraksbeløp	Valuta	Videreformidlet midler hittil i prosjektet	Gjenstående midler til partner
	982532100	2020 NFR supportPRIM	277 353,00	NOK	0,00	277 353,00
UNIVERSITY OF KEELE			277 353	NOK	0	277 353
Totalt			277 353,00		0,00	277 353,00

Avtalt vs. fakturert (inkl. videreformidlingsmidler)

Totalt kontraksbeløp	Fakturerte prosjektinntekter	Fakturerte videreformidlings- midler	Gjenstående fakturering
5 155 471,00	1 314 593,00	86 687,00	3 754 191,00



Oppsummering (videreformidlingsmidler)

Gjenstående å fakturere for partnere	Fakturert kunde men ikke videreformidlet (-)	Forskutterte videreformidlings- midler (+)
190 666,00	-86 687,00	0,00

IB er
1.314.5
så da vi
gjenvæ
fakture
(NTNU)
reduser
2.248.9

Prosjektsaldo

- Før saldoer er lest inn, og vi har slått på periodisering av inntekter vil disse rapportene ikke vise noen info.
 - Men i løpet av uke 5 2023 (senest 3.2.23) antas det at dette er gjort
- *Rapporter – Prosjektøkonomi – BOA Finansiering/fakturering – «Prosjektfordringer og – gjeld BOA»*
 - 2 varianter
 - 1 enkelt prosjekt – saldoer på alle koststeder på dette prosjektet
 - Eiersted – enten for prosjekt eller delprosjekt
 - Fortsatt vil alle saldoer uavhengig av koststed for saldoen vises
 - Men ved prosjektavslutning vil saldo avsluttes mot delprosjektets eiersted, så rapporten gir bilde på hvordan en prosjektavslutning vil kunne påvirke et gitt koststed