

Månedskørsel

Opdatering og bogføring af leje m.m.

2023-11-06



Indholdsfortegnelse

Formål med månedskørslen	3
Forløbet i månedskørslen består af 5 faser	4
Månedskørsel – danner poster i kladde 5.5.2.1	4
Gennemse poster i kladde (valgfrit) 5.5.2.2	6
Opdater poster i ejendomskladden 5.5.2.3	7
Overfør poster til finans kladde 5.5.2.4-2	8
Opdatering af poster i finanskladde- 5.5.2.5	9
Vælg funktion <i>Åben kladde</i> til kontrol af poster	9
Vælg funktion <i>Opdatere kladde</i> for endelige opdatering i finans	10
Kontrolopslag via finans kontokort 9.1.2	11

Formål med månedskørslen

Månedskørslen opdaterer leje m.m. på de enkelte beboere, samt hensættelser af eventuel indvending og udvendig vedligeholdelse. Månedskørslen køres omkring den 1. i måneden for den måned man ønsker opdateret.

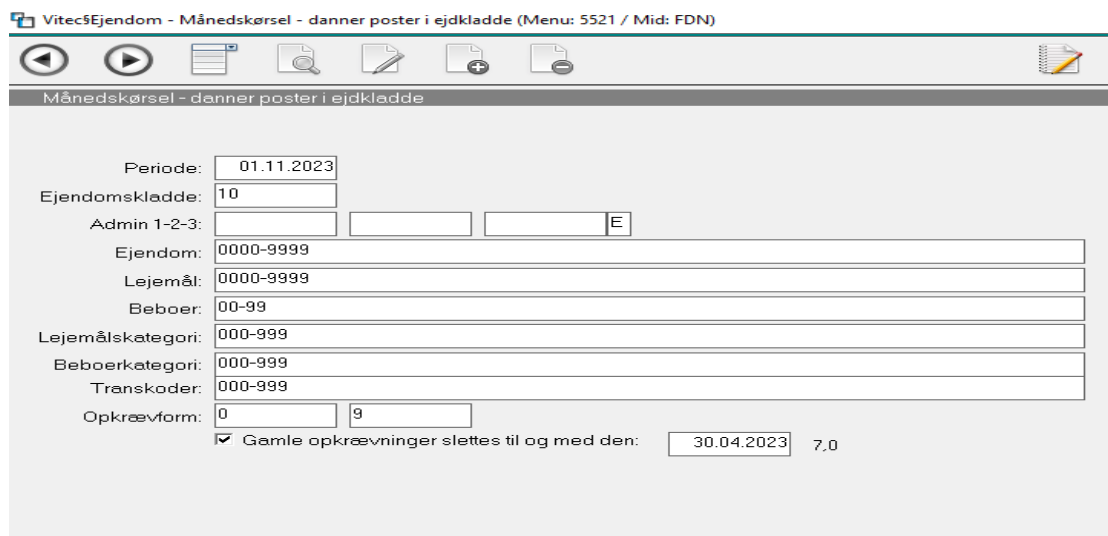
Månedskørslen laver også automatiske rokeringer/opdatering af årlige faste reguleringer, ind- og fraflytning af beboerstatus og automatisk periodeskift på diverse forbrugsregnskaber.

Forløbet i månedskørslen består af 5 faser

Månedskørsel – danner poster i kladde 5.5.2.1

Systemet foreslår automatisk den 1. i indeværende måned. Det er brugerens ansvar at datoen er korrekt – dog kommer der en advarsel hvis der er kørt månedskørsel for pågældende måned. Ejendomskladde vil være din personlige kladde hvis du har fået tildelt en sådan, ellers vil den foreslå kladde 10. Hvis kladden IKKE er tom vil der komme en advarsel. Du kan altid trykke [F2] i feltet for at for en oversigt af kladder.

Nedenstående billedet er for brugere med normal adgangsniveau(6).



VitecEjendom - Månedskørsel - danner poster i ejdkladde (Menu: 5521 / Mid: FDN)

Månedskørsel - danner poster i ejdkladde

Periode: 01.11.2023

Ejendomskladde: 10

Admin 1-2-3: [] [] [] E

Ejendom: 0000-9999

Lejemål: 0000-9999

Beboer: 00-99

Lejemålskategori: 000-999

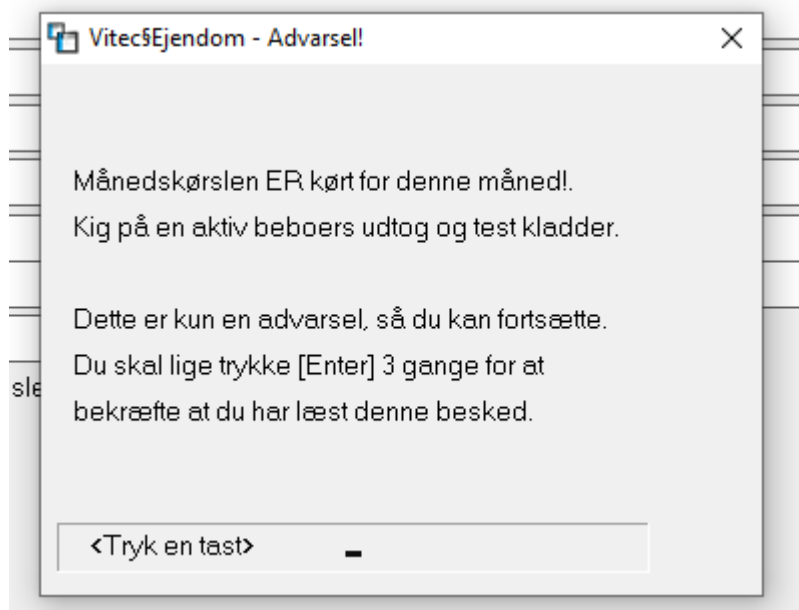
Beboerkategori: 000-999

Transkoder: 000-999

Opkrævsform: 0 [] 9

Gamle opkrævninger slettes til og med den: 30.04.2023 7,0

Advarsel hvis månedskørsel ER kørt for pågældende måned:



Nedenstående billede er for Superbruger (8), som giver muligheden at fjerne afkrydsning af hensættelse af diverse vedligeholdelse satser.

VitecAdvokat - Månedskørsel - danner poster i ejdkladde (Menu: 5521 / Mid: ADM)

Månedskørsel - danner poster i ejdkladde

Periode: 01.11.2023
Ejendomskladde: 10
Admin 1-2-3: [] [] [] E
Ejendom: 0000-9999
Lejemål: 0000-9999
Beboer: 00-99
Lejemålskategori: 000-999
Beboerkategori: 000-999
Transkoder: 000-999
Opkrævsform: 0 [] 9
 Gamle opkrævninger slettes til og med den: 30.04.2023 7,0
 Dan poster alle lejemål?
 Hensæt §117?
 Hensæt §119?
 Hensæt §120?

Nedenstående er et eksempel på en kvittering – fraflytning af en beboer og at der er dannet poster i kladde 17, klar til opdatering:

Månedskørsel, kvitteringsliste			POSTER DANNET I KLADDE: 17 !!			Menu 5521-1 07.11.2023 08:04		Side 1			
								FDN			
Dato	Reference	Navn	ID1	ID2	ID3	Aktivitet der skal udføres					
2023.11.01	BEB-0101-1001-06	[REDACTED]	6	MK	MG	09	Indflyt: 01.09.2017	Opstart: 01.09.2017	Fraflyt: 01.07.2023	Friger: 01.07.2023	Fraflyt

Gennemse poster i kladde 5.5.2.2

Det anbefales at du lige gennemser posterne i kladden inden du opdaterer.

Herunder vises et eksempel på poster fra månedskørsel som endnu ikke er opdateret på beboer.

VitecEjendom - Gennemse poster i ejendomskladde (Menu: 5522 / Mid: FDN)

Gennemse poster i ejendomskladde Ejendom, grundsystem

Kladde: **17** Tilhører: **WeDo Administrator** Debet total: 84.811,34 Kredit total: -120,83 Poster denne kladde: 65 Saldo denne kladde: 84.690,51

Ejd	Lej	Beb	Dato	Trakod	Tekst	Beløb
101	1018	3	01.11.2023	411	VVS	20,00
101	1019	6	01.11.2023	10	Boligafgift	2.775,00
101	1019	6	01.11.2023	20	A/C varme	267,50
101	1019	6	01.11.2023	411	VVS	20,00
101	1020	4	01.11.2023	10	Boligafgift	2.173,80
101	1020	4	01.11.2023	20	A/C varme	598,31
101	1020	4	01.11.2023	411	VVS	20,00
101	1021	4	01.11.2023	10	Boligafgift	2.775,00
101	1021	4	01.11.2023	20	A/C varme	561,75
101	1021	4	01.11.2023	411	VVS	20,00
101	1023	3	01.11.2023	10	Boligafgift	1.475,24
101	1023	3	01.11.2023	20	A/C varme	465,45
101	1023	3	01.11.2023	411	VVS	20,00
101	2022	0	01.11.2023	912	Hensat IV: 29,00	-120,83
101	2022	1	01.11.2023	10	Husleje	1.800,99
101	2022	1	01.11.2023	20	A/C varme	208,65
101	4010	2	01.11.2023	10	Erhvervsleje	10.930,10
101	4010	2	01.11.2023	20	A/C varme	452,61

Opdater poster i ejendomskladden 5.5.2.3

Vi anbefaler at indtaste en sigende tekst i feltet "Info tekst"

Vitec Ejendom - Opdatering af poster i ejendomskladde (Menu: 5523 / Mid: ADM)

Opdatering af poster i ejendomskladde

OPDATERING [1]

Simulering

Ejendomskladde:

Info tekst:

Side pr. ejendom

Medtag kun

Transkoder:

Ny bogføringsdato:

Efter godkendelse opdateres alle poster på de enkelte beboeres kontoudtog (men bemærk posterne er ikke endnu over i Finans).

Eksempel på kvittering af opdateret beboerposter:

Opdatering af posteringer										Menu 5523-1	07.11.2023	10:24	Side 1 ADM	
Med: ADM Kladde: 17 Kørselsnr: 1														
Ejd	Lej	Beb	Tekst1	Tekst2	Dato	Bgf.dato	Tk	Tekst	Beløb	Moms	Til finans	Postkto	Modpkto	Fin
0101	1002	03	Vitec gade 0005-0002	Asger Christoffersen	01.11.2023	01.11.2023	010	Boligafgift	4.650,00			3320	1010	
0101	1002	03	Vitec gade 0005-0002	Asger Christoffersen	01.11.2023	01.11.2023	020	A/C varme	454,75			3320	4410	
0101	1002	03	Vitec gade 0005-0002	Asger Christoffersen	01.11.2023	01.11.2023	411	VVS	20,00			3320	2411	
0101	1002	03	Vitec gade 0005-0002	Asger Christoffersen							5.124,75			
0101	1003	05	Vitec gade 0005-0003	Casper Dinesen	01.11.2023	01.11.2023	010	Boligafgift	3.675,00			3320	1010	
0101	1003	05	Vitec gade 0005-0003	Casper Dinesen	01.11.2023	01.11.2023	020	A/C varme	374,50			3320	4410	
0101	1003	05	Vitec gade 0005-0003	Casper Dinesen	01.11.2023	01.11.2023	411	VVS	20,00			3320	2411	
0101	1003	05	Vitec gade 0005-0003	Casper Dinesen							4.069,50			
0101	1004	02	Vitec gade 0005-0004	Paul Padborg	01.11.2023	01.11.2023	010	Boligafgift	4.725,00			3320	1010	
0101	1004	02	Vitec gade 0005-0004	Paul Padborg	01.11.2023	01.11.2023	020	A/C varme	447,75			3320	4410	
0101	1004	02	Vitec gade 0005-0004	Paul Padborg	01.11.2023	01.11.2023	411	VVS	20,00			3320	2411	
0101	1004	02	Vitec gade 0005-0004	Paul Padborg							5.192,75			
0101	1005	06	Vitec gade 0005-0005	Alis Skovgaard	01.11.2023	01.11.2023	010	Boligafgift	3.223,01			3320	1010	
0101	1005	06	Vitec gade 0005-0005	Alis Skovgaard	01.11.2023	01.11.2023	020	A/C varme	280,34			3320	4410	
0101	1005	06	Vitec gade 0005-0005	Alis Skovgaard	01.11.2023	01.11.2023	411	VVS	20,00			3320	2411	
0101	1005	06	Vitec gade 0005-0005	Alis Skovgaard							3.523,35			
0101	1006	01	Vitec gade 0005-0006	John Meintser	01.11.2023	01.11.2023	010	Boligafgift	3.878,90			3320	1010	
0101	1006	01	Vitec gade 0005-0006	John Meintser	01.11.2023	01.11.2023	020	A/C varme	535,00			3320	4410	
0101	1006	01	Vitec gade 0005-0006	John Meintser	01.11.2023	01.11.2023	411	VVS	20,00			3320	2411	
0101	1006	01	Vitec gade 0005-0006	John Meintser							4.433,90			
0101	1007	04	Vitec gade 0005-0007	Ebba Jensen	01.11.2023	01.11.2023	010	Boligafgift	3.675,00			3320	1010	
0101	1007	04	Vitec gade 0005-0007	Ebba Jensen	01.11.2023	01.11.2023	020	A/C varme	353,10			3320	4410	
0101	1007	04	Vitec gade 0005-0007	Ebba Jensen	01.11.2023	01.11.2023	411	VVS	20,00			3320	2411	
0101	1007	04	Vitec gade 0005-0007	Ebba Jensen							4.048,10			
0101	1008	01	Vitec gade 0005-0008	Ruth Kristensen	01.11.2023	01.11.2023	010	Boligafgift	3.118,17			3320	1010	
0101	1008	01	Vitec gade 0005-0008	Ruth Kristensen	01.11.2023	01.11.2023	020	A/C varme	367,01			3320	4410	
0101	1008	01	Vitec gade 0005-0008	Ruth Kristensen	01.11.2023	01.11.2023	411	VVS	20,00			3320	2411	
0101	1008	01	Vitec gade 0005-0008	Ruth Kristensen							3.505,18			
0101	1009	02	Vitec gade 0005-0009	Bodil Dam	01.11.2023	01.11.2023	010	Boligafgift	2.311,39			3320	1010	
0101	1009	02	Vitec gade 0005-0009	Bodil Dam	01.11.2023	01.11.2023	020	A/C varme	450,55			3320	4410	
0101	1009	02	Vitec gade 0005-0009	Bodil Dam	01.11.2023	01.11.2023	411	VVS	20,00			3320	2411	
0101	1009	02	Vitec gade 0005-0009	Bodil Dam							2.781,94			

Overfør poster til finans kladde 5.5.2.4-2

Herunder skal posterne overføres til finanskladden som herefter skal opdateres separat i finans.

VitecEjendom - Overførsel af poster til finanskladde (Menu: 5524 / Mid: ADM)

Overførsel af poster til finanskladde Ejendom, grundsystem

S-liste [1] **OVF. TIL FINANS [2]** Slet alle [8] Slet bundt[9]

Simulering

Medarbejder:

Ejendomskladde:

Kørselsnummer:

Side pr. ejendom

Medarbejder	Kladde	Kørsel	Poster	Beløb	Finans	Tid	Fejl	Info
ADM	17	1	65	84.690,51			00	Månedskørsel nov 2023

Kvitteringslisten på poster som er overført til finans:

Overførsel af poster til finans										Menu 5524-2 07.11.2023 10:37		Side 1				
Med: ADM Kladde: 17 Kørselsnr: 1 Overført: 00.00.0000										Månedskørsel nov 2023		ADM				
Ejd	Lej	Beb	Firma	År	Bilag	Ejendom/Lejemål/Beboer	Kat	Kategori	Dato	Bgf.dato	Tk	Ni	Tekst	Beløb	Konto	Kommentar
0101		00101	23	2		Vitec ejendom 0004, Vitec adresse	2	Leje bolig mfl	01.11.2023	01.11.2023	010	3	Husleje	1.800,99	1100	
0101		00101	23	2		Vitec ejendom 0004, Vitec adresse	2	Leje bolig mfl	01.11.2023	01.11.2023	020	4	A/C varme	208,65	4410	
0101		00101	23	2		Vitec ejendom 0004, Vitec adresse	2	Leje bolig mfl	01.11.2023	01.11.2023	912	4	Hensat IV	-120,83	2520	
0101		00101	23	2		Vitec ejendom 0004, Vitec adresse	3	Leje erhverv u01.11.2023	01.11.2023	010	3	Erhvervsleje	10.930,10	1160		
0101		00101	23	2		Vitec ejendom 0004, Vitec adresse	3	Leje erhverv u01.11.2023	01.11.2023	020	4	A/C varme	452,61	4410		
0101		00101	23	2		Vitec ejendom 0004, Vitec adresse	20	Andel bolig	01.11.2023	01.11.2023	010	3	Boligafgift	62.150,36	1010	
0101		00101	23	2		Vitec ejendom 0004, Vitec adresse	20	Andel bolig	01.11.2023	01.11.2023	020	4	A/C varme	8.868,63	4410	
0101		00101	23	2		Vitec ejendom 0004, Vitec adresse	20	Andel bolig	01.11.2023	01.11.2023	411	4	VVS	400,00	2411	
0101 Total				Poster:	65	Printlinjer:	8							84.690,51		
GRAND				Poster:	65	Printlinjer:	8							84.690,51		
BUNDT SLETTE! Medarbejder: ADM Kladde: 17 Bundtnummer: 01																

Bemærk at bundet slettes automatisk når overførsel til finanskladden går godt.

Opdatering af poster i finanskladde- 5.5.2.5

Vælg funktion *Åben kladde* til kontrol af poster

VitecEjendom - Opdatering af poster i finanskladde (Menu: 5525 / Mid: ADM) ×

Opdatering af poster i finanskladde Finans

ÅBEN KLADDE

Kladde: WeDo-Leverandør Scanning emne: Balance denne kladde:

Firma	Dato	Bilag	Konto	Bilagstekst	Bilagstype	Beløb	Moms	B	S	^
101	01.11.2023	2	3320	Husleje	8	1.800,99	0			
101	01.11.2023	2	1100	Husleje	8	-1.800,99	0			
101	01.11.2023	2	3320	A/C varme	8	208,65	0			
101	01.11.2023	2	4410	A/C varme	8	-208,65	0			
101	01.11.2023	2	4250	Hensat IV	8	-120,83	0			
101	01.11.2023	2	2520	Hensat IV	8	120,83	0			
101	01.11.2023	2	3320	Erhvervsleje	8	10.930,10	0			
101	01.11.2023	2	1160	Erhvervsleje	8	-10.930,10	0			
101	01.11.2023	2	3320	A/C varme	8	452,61	0			
101	01.11.2023	2	4410	A/C varme	8	-452,61	0			
101	01.11.2023	2	3320	Boligafgift	8	62.150,36	0			
101	01.11.2023	2	1010	Boligafgift	8	-62.150,36	0			
101	01.11.2023	2	3320	A/C varme	8	8.868,63	0			
101	01.11.2023	2	4410	A/C varme	8	-8.868,63	0			
101	01.11.2023	2	3320	VVS	8	400,00	0			
101	01.11.2023	2	2411	VVS	8	-400,00	0			

Bogføringsår: Periode: Bogført af: Firmanavn: Sagstype: Inkl. moms på:

Indev. år/periode: Regnskabsår: Kontotype: Kontonavn: Saldo denne konto/sag: Ej fradragsb. moms:

Firmanummer - [F2]=oversigt - [0]=Hent bilag fra Scanning

Vælg funktion *Opdatere kladde* for endelige opdatering i finans

Opdatering af poster i finanskladde Finans

OPDATER KLADE!

Kladde
17 WeDo-Leverandør

Firma	Dato	Bilag	Konto	Bilagstekst

Vitec\$Ejendom - Udskriv

1 PDF 2 Excel

3 E-mail 4 Printarkiv

Kvittering med fra/til-valg
 Gem på printarkiv

Udskriv til PDF fil

Eksempel på bogføringsjournal efter opdatering:

Bogføringsjournal		Firma: 101		Journal: 23-00001		Menu 5525-2		07.11.2023 10:56		Side 1	
		Navn: A/B		0 m.fl.						ADM	
Ar	Dato	Per	Bilag	Konto	Tekst	Type	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb	
23	01.11.23	02	2	3320	Husleje	08	1.800,99	0,00			ADM
23	01.11.23	02	2	1100	Husleje	08	0,00	1.800,99			ADM
23	01.11.23	02	2	3320	A/C varme	08	208,65	0,00			ADM
23	01.11.23	02	2	4410	A/C varme	08	0,00	208,65			ADM
23	01.11.23	02	2	4250	Hensat IV	08	0,00	120,83			ADM
23	01.11.23	02	2	2520	Hensat IV	08	120,83	0,00			ADM
23	01.11.23	02	2	3320	Erhvervsleje	08	10.930,10	0,00			ADM
23	01.11.23	02	2	1160	Erhvervsleje	08	0,00	10.930,10			ADM
23	01.11.23	02	2	3320	A/C varme	08	452,61	0,00			ADM
23	01.11.23	02	2	4410	A/C varme	08	0,00	452,61			ADM
23	01.11.23	02	2	3320	Boligafgift	08	62.150,36	0,00			ADM
23	01.11.23	02	2	1010	Boligafgift	08	0,00	62.150,36			ADM
23	01.11.23	02	2	3320	A/C varme	08	8.868,63	0,00			ADM
23	01.11.23	02	2	4410	A/C varme	08	0,00	8.868,63			ADM
23	01.11.23	02	2	3320	VVS	08	400,00	0,00			ADM
23	01.11.23	02	2	2411	VVS	08	0,00	400,00			ADM
I alt dette firma							84.932,17	84.932,17			0,00

Kontrolopslag via finans kontokort 9.1.2

VitecEjendom - Kontokort (Menu: 912 / Mid: ADM)

Kontokort

Firma: 101 - 101 A [redacted] m.fl.

Regnskabsår: 23 10.23-09.24

Periode: 0 - 12

Posteringsdato: 00.00.0000 - 99.99.9999

Konto: 1010 - 1010 Andelsboligafgift

Herunder har vi valgt konto 1010 boligafgift. Derefter højreklik på linjen og valgt **vis beboerposTer**

VitecEjendom - Opdatering af poster i finanskladde (Menu: 5525 / Mid: ADM)

VitecEjendom - Kontokort (Menu: 912 / Mid: ADM)

Kontokort

Firma: 101 Navn: A/B [redacted] m.fl. Konto: 1010 Navn: Andelsboligafgift Regnskabsår: 23 10.23-09.24

Gruppe 1, 2: 010/011 Periode: 0 12 Datointerval: 00.00.0000 99.99.9999

Dato	Per	Bilag	Type	Tekst	Evt. moms	Debet	Kredit	Saldo
01.11.2023	02	2	08	Boligafgift	0,00	0,00	-62.150,36	-62.150,36

VitecEjendom - Vis beboerposter m.m. (Menu: 912 / Mid: ADM)

Vis beboerposter m.m.

Firma: 101 Navn: A [redacted] m.fl. Konto: 1010 Navn: Regnskabsår: 23 10.2023-09.2024 Bilag: 2

Debet total: 62.150,36 Kredit total: 0,00 Poster: 20 TOTAL: 62.150,36

Ejnr	Lmnr	Benr	Ovfdato	Trakod	Text	Beleb	Post	Modpost	Opdatfeltnr
101	1002	03	01.11.2023	10	Boligafgift	4.650,00	3320	1010	
101	1003	05	01.11.2023	10	Boligafgift	3.675,00	3320	1010	300102
101	1004	02	01.11.2023	10	Boligafgift	4.725,00	3320	1010	
101	1005	06	01.11.2023	10	Boligafgift	3.223,01	3320	1010	
101	1006	01	01.11.2023	10	Boligafgift	3.878,90	3320	1010	
101	1007	04	01.11.2023	10	Boligafgift	3.675,00	3320	1010	
101	1008	01	01.11.2023	10	Boligafgift	3.118,17	3320	1010	
101	1009	02	01.11.2023	10	Boligafgift	2.311,39	3320	1010	

vis Bilag
Vis bilagsposter
lav Modpost
vis Attestation
vis beboerposTer