

Handleiding Kostenverdeelstaat Decade Financials

Programma versie : 3.2.3
Document datum : donderdag 3 september 2007

Unit 4 Agresso Publieke Sector

www.unit4agresso.nl/publiekesector

Copyright © Unit 4 Agresso Publieke Sector. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Unit 4 Agresso Publieke Sector. Aan deze uitgave kan geen enkel recht worden ontleend. Alle genoemde (geregistreerde)handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Inrichting kostenverdeelstaat.....	7
2.1 Aanmaken van een rapportagestructuur	7
2.2 Extra aandachtspunten bij meerjarenbegroting	9
2.3 Aanmaken kostenverdeelstaat	10
2.4 Onderlinge verhouding van de bestemmingsrekeningen	15
2.4.1. Vaste verdeling kostenverdeelstaat	15
2.4.2. Periodeverdeling kostenverdeelstaat	17
2.4.3. Begrotingsjaren kostenverdeelstaat.....	19
3. Uitvoeren kostenverdeelstaat	21
3.1 Uitvoeren kostenverdeelstaat boekingen	21
3.2 Terugdraaien kostenverdeelstaat boekingen	23
3.3 Uitvoeren kostenverdeelstaat budgetten	24
3.4 Uitvoeren kostenverdeelstaat begroting	25

1. Inleiding

Deze cursushandleiding gaat uit van de standaardversie van Decade Financials. Het is daarom mogelijk dat de loginprocedure en/of de schermen die u van Decade Financials in beeld krijgt, iets afwijken van datgene wat u hieronder beschreven vindt. De wijze waarop u moet handelen is wel altijd dezelfde als in het cursusboek.

Elke functie wordt eenvoudig maar duidelijk beschreven, al dan niet met behulp van schermvoorbeelden, om u als gebruiker op een eenvoudige manier wegwijs te maken in Decade Financials.

Voor een uitgebreide beschrijving omtrent de werking van de verschillende schermen en het gebruik van de buttons en functietoetsen verwijs ik u naar de gebruikershandleiding versie 3.

Middels de kostenverdeelstaat kunnen de kosten/opbrengsten van één of meerdere boekingscombinaties of budgetten worden overgebracht naar één of meerdere andere boekingscombinaties c.q. budgetten.

Hierbij is als uitgangspunt genomen dat per periode één kostenverdeelstaat kan worden uitgevoerd.

Bij de kostenverdeelstaat kunnen we twee verschillende methodieken van kostenverdeling onderscheiden, namelijk;

- 1) Kostenverdeelstaat
- 2) Transitorische kostenverdeelstaat

De kostenverdeelstaat maakt een verdeling van de kosten binnen een periode of cumulatief tot en met die periode. De transitorische kostenverdeelstaat maakt een zelfde kostenverdeling als de kostenverdeelstaat en boekt deze vervolgens automatisch in de volgende periode terug.

Decade biedt de mogelijkheid de kosten te verdelen op basis van;

- 1) Aantallen
- 2) Bedragen
- 3) Percentages
- 4) Hoeveelheden
- 5) Vast tarief
- 6) Variabel tarief

Alvorens te kunnen beginnen met de inrichting van de kostenverdeelstaat dienen de uitgangspunten hiervan duidelijk te zijn. Binnen Decade kunnen we voor de kostenverdeelstaat de basis onderverdelen in drie logische onderdelen, namelijk;

- a) Rapportagestructuur voor de kostenverdeling
- b) Kostenverdeelstaat met zijn stappen
- c) Onderlinge verhouding van de bestemmingsrekeningen

Nadere toelichting van de onderdelen:

Rapportagestructuur voor de kostenverdeling

In de rapportagestructuur wordt aangegeven welke boekingscombinaties verdeeld moeten worden.

Het doel van deze structuur is een dusdanige ordening te maken in de te verdelen boekingscombinaties dat in de volgende onderdelen van de inrichting gebruik kan worden gemaakt van de hier gedefinieerde structuur. Binnen de rapportagestructuur kan men door het toevoegen van telrekeningen de boekingscombinaties die op een gelijke wijze moeten worden verdeeld groeperen.

- ☞ Indien een boekingscombinatie niet vermeld staat in deze structuur zal deze niet worden verdeeld ongeacht het feit dat hij wel gedefinieerd staat in de stappen van de kostenverdeelstaat.

Kostenverdeelstaat met zijn stappen

In de kostenverdeelstaat wordt aangegeven welke kosten moeten worden verdeeld en naar welke boekingscombinatie(s) deze moeten worden overgeboekt, hierbij kan gebruik gemaakt worden van de telniveaus die zijn opgegeven in de rapportagestructuur.

Om ook meer complexe kostenverdelingen aan te kunnen kan binnen één kostenverdeelstaat gebruik gemaakt worden van meerdere stappen.

De stappen bevatten alle essentiële gegevens van de kostenverdeling. Binnen iedere stap kan gekozen worden voor een eigen soort verdeling, te denken valt hierbij aan welke boekingscombinatie moet worden verdeeld en waarheen ze geboekt moeten worden maar ook aan de basis waarop verdeeld moet worden zoals Aantallen, Bedragen, Percentages of Hoeveelheden en aan wel of niet cumulatie berekenen.

Onderlinge verhouding van de bestemmingsrekeningen

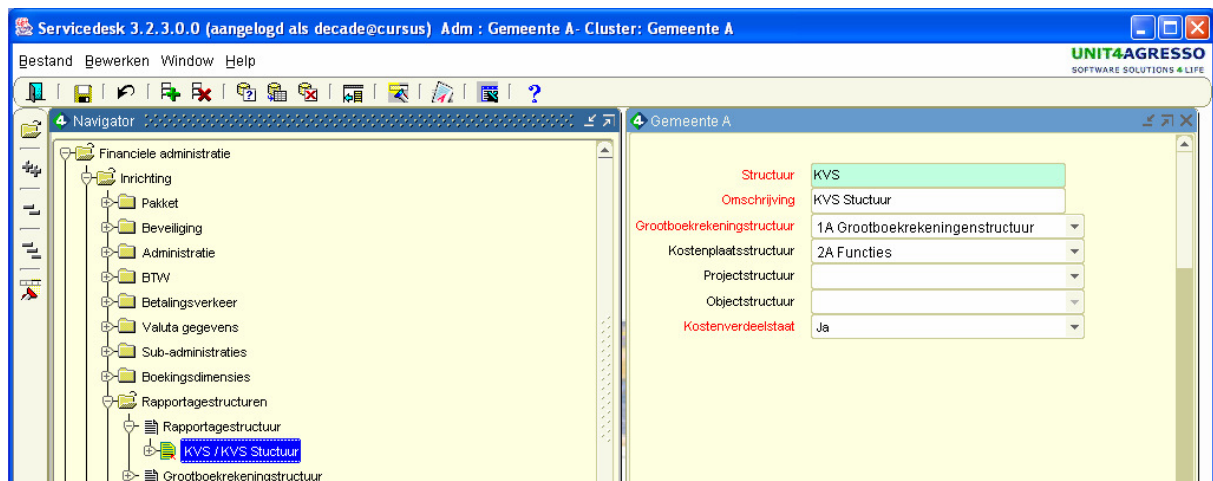
Om het geheel flexibel te houden zijn de onderlinge verhoudingen van de bestemmingsrekeningen apart genomen. Stel de verdeling is gebaseerd op een procentuele verhouding dan kan hier worden ingegeven hoeveel procent van de te verdelen kosten iedere (bestemmings-)boekingscombinatie krijgt toegewezen. Er kan hier gekozen worden voor een vaste verdeling over alle perioden of een per periode verschillende verdeling.

2. Inrichting kostenverdeelstaat

Om de kostenverdeelstaat in te richten dienen de volgende handelingen te worden verricht;

2.1 Aanmaken van een rapportagestructuur

Voor de kostenverdeelstaat dient een aparte rapportagestructuur te worden aangemaakt

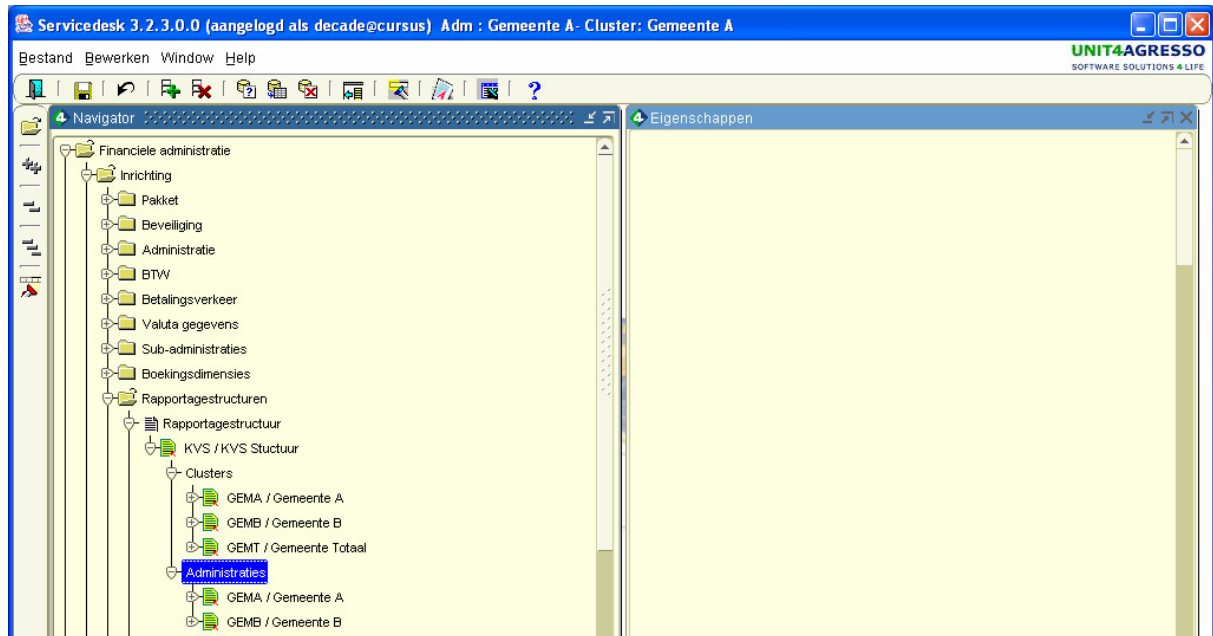


In deze rapportagestructuur koppelt u de grootboekrekeningstructuur, kostenplaatsstructuur, projectenstructuur en/of objectenstructuur. (De laatste 3 zijn optioneel).

Zorg ervoor dat in deze gekoppelde structuren de juiste telstructuur zit. Het kan dus zijn dat u een nieuwe structuur van bijvoorbeeld de kostenplaatsen aan moet maken waarin de juiste tellingen staan voor een kostenverdeling.

☞ Let op: hierbij dient de indicator kostenverdeelstaat op 'ja' gezet te worden.

In het navigator scherm kunnen vervolgens de gewenste clusters en administraties toegevoegd worden.



2.2 Extra aandachtspunten bij meerjarenbegroting

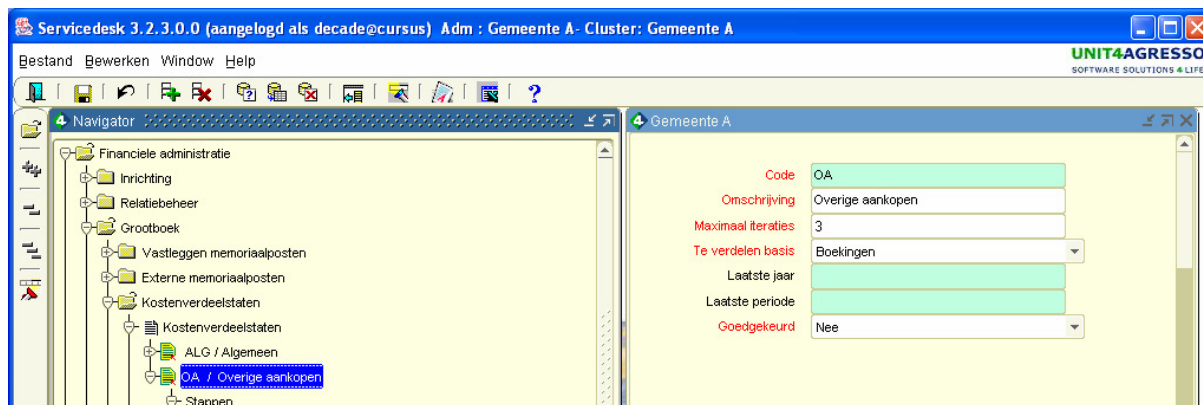
Bij het aanmaken van een kostenverdeelstaat voor de meerjarenbegroting dient u er rekening mee te houden dat de volgende items ingericht zijn:

- De budgetcombinaties die u gaat verdelen en de bestemming boekingscombinaties moeten aanwezig zijn als begrotingsposten.
- U dient een scenario ingericht te hebben.
- Simulatie nummerrange dient ingericht te zijn.
- Eventueel dient u elementen in te richten (als u met indexen wilt gaan werken).

Voor inrichting kunt u de handleiding 'meerjarenbegroting' raadplegen.

2.3 Aanmaken kostenverdeelstaat

Bij het aanmaken van de kostenverdeelstaat worden in de header de algemene gegevens ingegeven. Vervolgens dienen de stappen te worden ingegeven. Een toelichting op enkele velden van de kostenverdeelstaat staat onderstaand.



Verklaring van de velden:

- **Kostenverdeelstaat:** dit is een code + een omschrijving van de kosten verdeelstaat.
- **Maximaal aantal iteraties:** dit is het maximaal aantal iteraties wat er per stap mag worden gedaan. Dit voorkomt dat de kostenverdeling in een blijvende herhaling blijft zitten (anders blijft de kostenverdeelstaat doorgaan totdat het te verdelen bedrag 0 is).
- **Te verdelen basis:** de indicator te verdelen basis geeft aan of er boekingen, budgetten, begroting of alles verdeeld moet worden.
- **Laatste jaar:** dit jaar wordt automatisch gegenereerd als de kostenverdeelstaat een keer uitgevoerd is.
- **Laatste periode:** deze periode wordt automatisch gegenereerd als de kostenverdeelstaat een keer uitgevoerd is.
- **Goedgekeurd:** deze indicator geeft aan of de kostenverdeelstaat gebruikt mag gaan worden. Zolang deze uitstaat is de kostenverdeelstaat niet te zien bij de selectie bij kostenverdeelstaten uitvoeren.

Nadat u middels F10 toepassen heeft gekozen gaat u in het navigatorscherm naar de 'stappen'.

ServiceDesk 3.2.3.0.0 (aangeeld als decade@cursus) Adm : Gemeente A- Cluster: Gemeente A

Bestand Bewerken Window Help

UNIT4AGRESSO SOFTWARE SOLUTIONS 4 LIFE

4 Navigator 4 Gemeente A

Vastleggen memoriaalposten
Externe memoriaalposten
Kostenverdeelstaten
Kostenverdeelstaten
ALG / Algemeen
OA / Overige aankopen
Stappen
10 / Stap 10
Verdelingsbases
Bestemmingsbases
Vaste verdelingen kostenverdeelstaat
Periodeverdelingen kostenverdeelstaat
Begrotingsjaren kostenverdeelstaat
Kopieren begrotingsjaar
Uitvoeren kostenverdeelstaat boekingen

Stap 10
Boekingstekst Stap 10
Cumulatief aantal Nee
Vaste verdeling Ja
Verdeling op basis van Aantallen
Bedrag/aantal Bedrag
Boekingen Per periode
Grootboekrekening 43330 Overige aankopen en uitb
Kostenplaats 6010101 Aandeel kostenplaatsen
Project
Object
Eenheid Stuks
Tarief

Verklaring van de velden:

- **Stap:** dit is de stap in de kostenverdeelstaat. In principe loopt de kostenverdeelstaat de stappen in volgorde af. Bijvoorbeeld eerst 1 dan 10 dan 20 dan 30 etc. Het is aan te bevelen om 'ruimte' tussen de stappen te houden zodat u altijd nog een stap tussen kunt voegen als het nodig is. U kiest dus bijvoorbeeld de range 10, 20, 30, 40 en 50 i.p.v. 1, 2,3,4 en 5.
- **Boekingstekst:** dit is de tekst die meegegeven wordt bij de boeking van de stap.
- **Cumulatief aantal:** als dit veld geactiveerd is, dan wordt de verdeling uitgevoerd aan de hand van het gemiddelde van de aantallen/percentages tot en met de periode welke bij de uitvoer van de kostenverdeling is opgegeven.

Voorbeeld:

Huisvestingskosten (iedere maand) € 10.000,= wordt verdeeld over de afdelingen

Administratie en Verkoop.

De periode verdeling is als volgt;

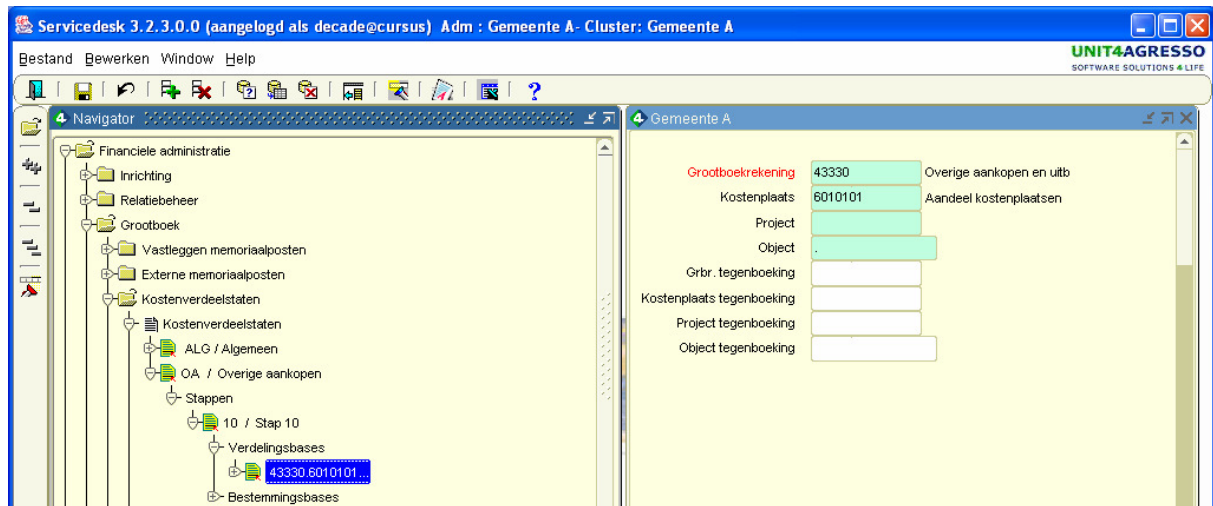
	Januari	Februari
Administratie	50 %	60 %
Verkoop	50 %	40 %

Administratie krijgt in januari 50% van € 10.000,= = € 5.000,=

Administratie krijgt in februari (50% + 60%)/2 van € 10.000,= = € 5.500,=

- **Vaste verdeling:** afhankelijk van het feit of de verdeling iedere periode gelijk is of dat deze per periode verschillend is dient deze indicator geactiveerd te zijn. Is de indicator geactiveerd dan dient de vaste verdeling te worden ingegeven in het menu 'Vaste verdelingen kostenverdeelstaat'. Worden de kosten iedere periode anders verdeeld dan dient de verdeling in het menu 'Periode verdelingen kostenverdeelstaat' te worden ingegeven.
- **Verdeling op basis van:** de indicator geeft aan of de gedefinieerde verdelingen geïnterpreteerd moeten worden als aantallen, percentages, bedragen, hoeveelheden, vast tarief of variabel tarief.
Bij het uitvoeren van de 'kostenverdeling' wordt gekeken hoe deze indicator geïnterpreteerd moet worden. Als de indicator 'verdeling op basis van' de waarde aantallen of percentages heeft wordt gekeken wat er gedefinieerd is in de periodeverdelingen kostenverdeelstaat en/of vaste verdelingen kostenverdeelstaat. Als de indicator 'verdeling op basis van' de waarde bedragen of hoeveelheden heeft, wordt gekeken wat er in de boekingsverdelingen kostenverdeelstaat gedefinieerd is. Als de interpretatie aantallen is, wordt op moment van het uitvoeren van de 'kostenverdeling' de gedefinieerde aantallen omgerekend naar percentages. Als de indicator 'verdeling op basis van' de waarde vast tarief of variabel tarief heeft, wordt gekeken wat er in de begrotingsjaren kostenverdeelstaat gedefinieerd is.
- **Bedrag/aantal:** de indicator 'kostenverdeling bedrag/aantal' geeft aan of bij het uitvoeren van de 'kostenverdeling', van de gedefinieerde combinaties uit de verdelingsbases kostenverdeelstaat alleen de bedragen, aantallen of de bedragen en aantallen opgehaald en verdeeld moeten worden.
- **Transitorisch boeken:** indien dit veld is geactiveerd zal de kostenverdeling in de volgende periode automatisch worden tegen geboekt.
- **Boekingscombinatie:** hier kunnen de boekingscombinaties worden opgegeven waarop de verdeelde kosten worden gecrediteerd, of wel de dekkingsrekening. De hier ingegeven boekingscombinatie wordt gebruikt voor alle onder deze stap vallende te verdelen boekingscombinaties. Wordt op het niveau van de stap een andere boekingscombinatie aangegeven dan zal het systeem die boekingscombinatie prevaleren.
- **Eenheid:** hier geeft u de te verdelen eenheid aan.
- **Tarief:** u geeft hier het tarief op indien u de kostenverdeelstaat het tarief wil laten bepalen. Dit tarief is dan later terug te vinden onder tarieven, tariefcode, onder de optie scenario.

Na het vastleggen van een stap kan men middels het navigatorscherm een verdelingsbasis aangeven. In de verdelingsbasis wordt vastgelegd wat er wordt verdeeld.

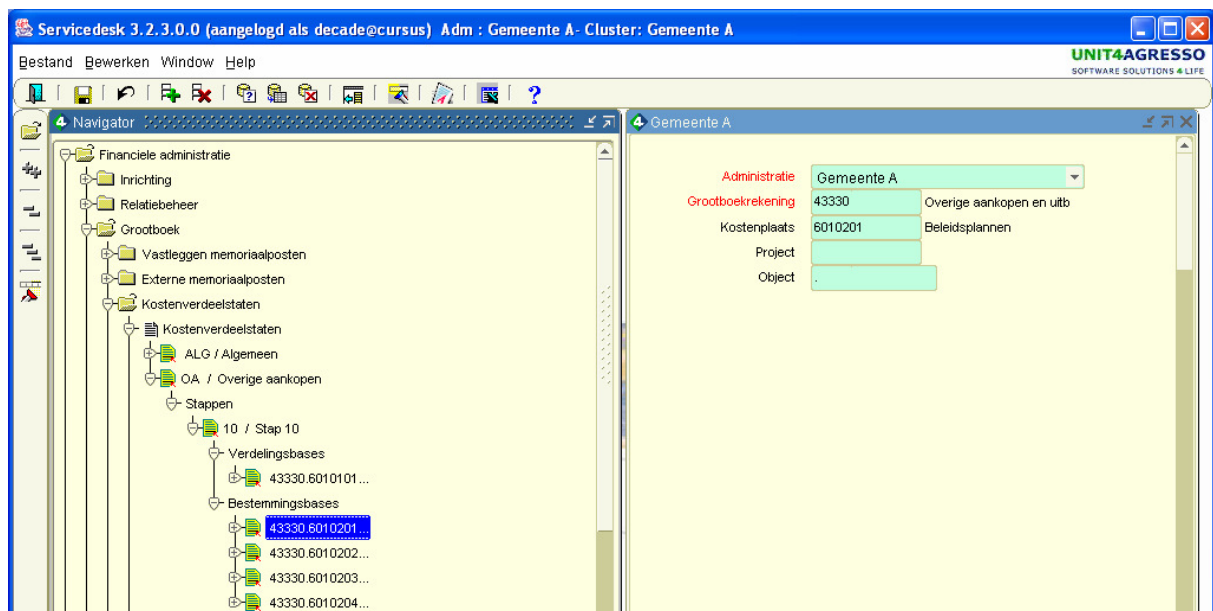


Bij de grootboekrekening, kostenplaats, project en object kunt u de boekingscombinatie vastleggen. Bij grbr tegenboeking, kstp tegenboeking, prjc tegenboeking en obj. Tegenboeking kunt u afwijken van de bij de stap opgegeven vaste tegenboeking.

U kunt meerder boekingscombinaties opgeven.

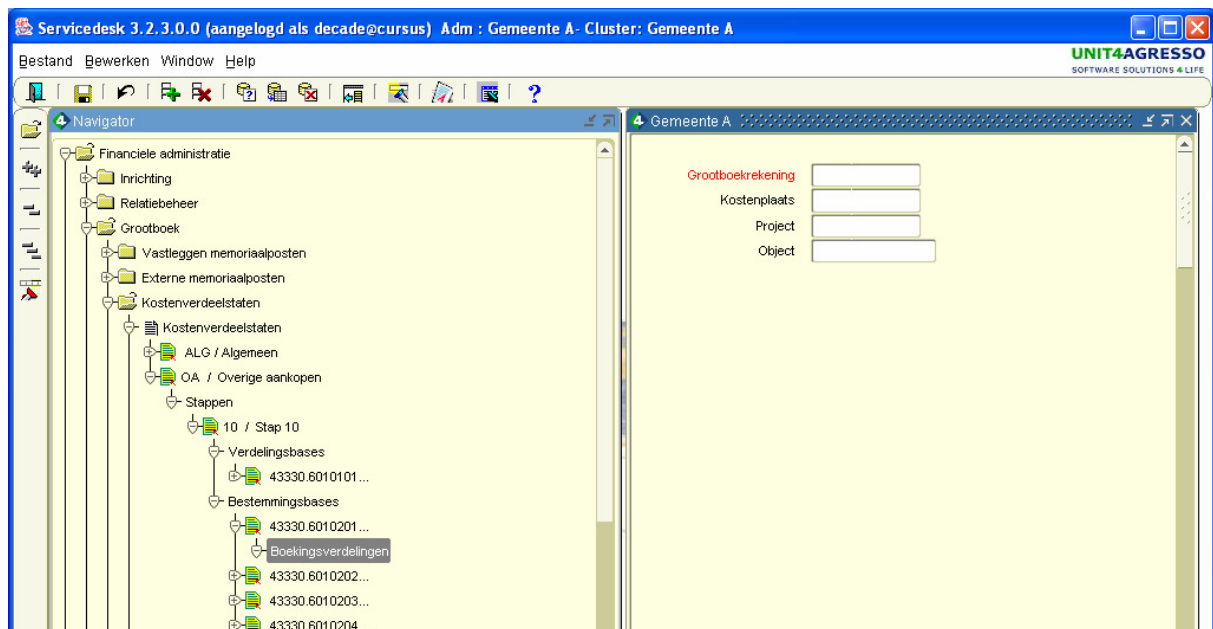
U kunt met een * (sterretje) werken of met telrekeningen.

Vervolgens kan men middels het navigatorscherm een bestemmingsbasis invoeren. Bij de 'bestemmingsbases' legt u vast 'waarnaar' u de kostenverdeelstaat laat verdelen.



U kunt per stap één of meerdere bestemmingsbases worden opgegeven. De eventuele verdeling over de boekingscombinaties van de bestemmingsbases, wordt beschreven in onderdeel 2.3 'Onderlinge verhouding van de bestemmingsrekeningen'.

De boekingsverdeling



Indien bij de kostenverdeelstaat stap is gekozen voor een verdeling op bases van 'Bedragen' of 'Hoeveelheden' kan bij dit onderdeel worden opgegeven volgens welke verdeelsleutel de hiervoor opgegeven bestemmingsbases moet worden verwerkt. De verhouding van de werkelijke Bedragen/Hoeveelheden van de hier gedefinieerde boekingscombinaties dienen als verdeelsleutel.

2.4 Onderlinge verhouding van de bestemmingsrekeningen

Indien in de stap van de kostenverdeelstaat is aangegeven dat gewerkt moet worden met een vaste verdeling, kan in de volgende menu-items worden aangegeven hoe de onderlinge verhouding van de bestemmingsbases moet zijn;

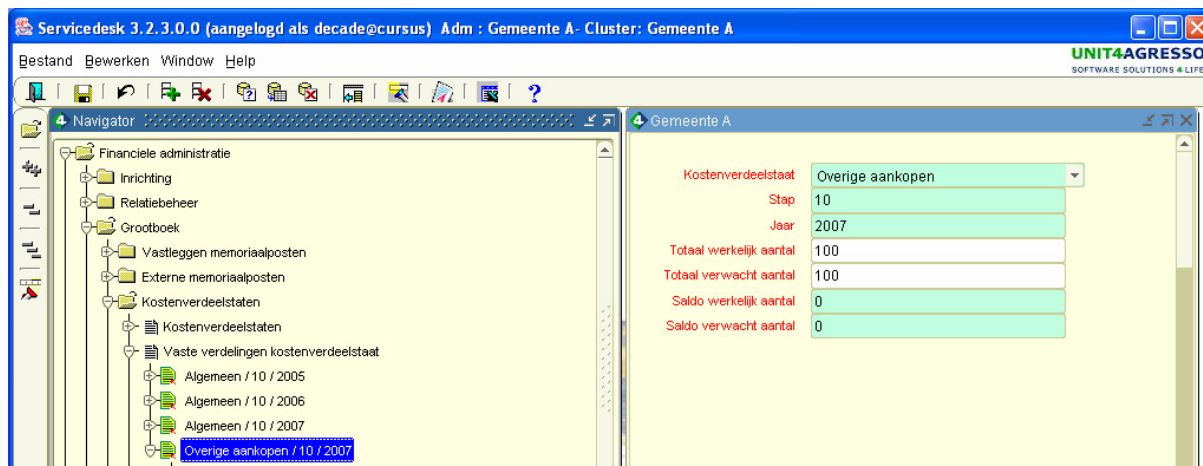
- Vaste verdeling kostenverdeelstaat
- Periodeverdeling kostenverdeelstaat

Indien de verdeling voor iedere periode hetzelfde is kan deze verdeling worden opgegeven in het menu 'Vaste verdeling kostenverdeelstaat'. Indien deze verdeling per periode anders moet zijn dient deze verhouding per periode in het menu 'Periodeverdeling kostenverdeelstaat' te worden gedefinieerd.

2.4.1. Vaste verdeling kostenverdeelstaat

Indien voor een kostenverdeelstaat voor het gehele jaar dezelfde aantallen of percentages gelden, wordt een vaste verdeling kostenverdeelstaat ingegeven. Is dit niet het geval dan wordt een periodeverdeling kostenverdeelstaat gedefinieerd. In het geval van de meerjarenbegroting kiest u begrotingsjaren kostenverdeelstaat.

In de vaste verdeling geeft u per stap per jaar op hoe de verdeling is naar de bestemmingsbases.

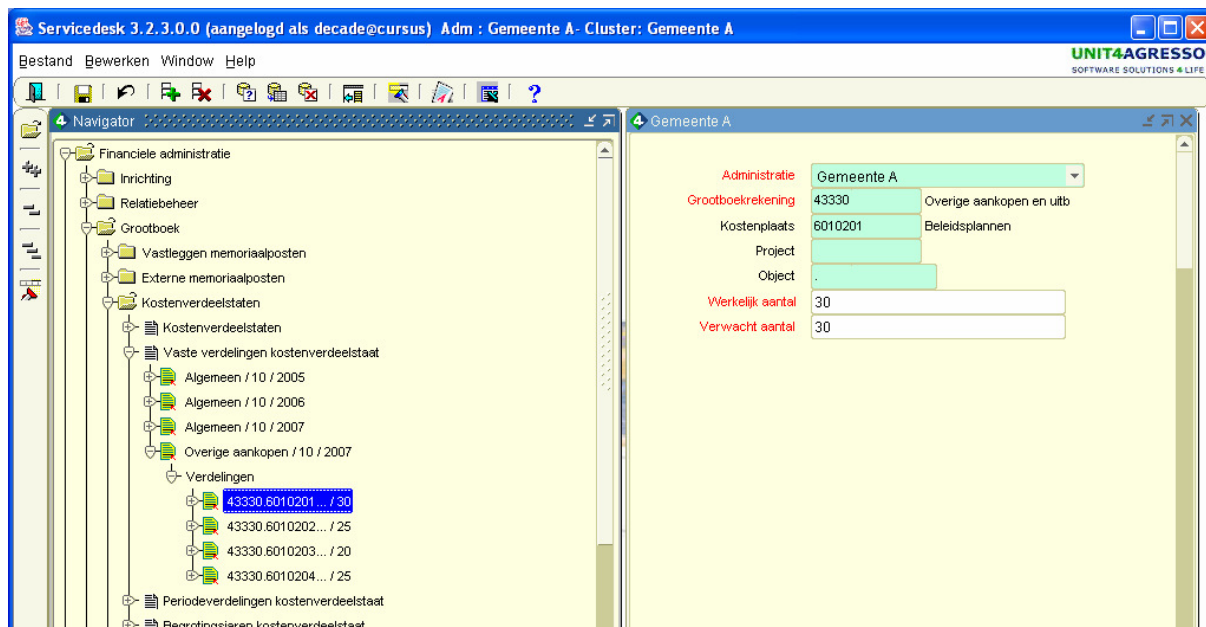


- **Kostenverdeelstaat:** hier geeft u de kostenverdeelstaat in
- **Stap:** hier geeft u de stap in.
- **Jaar:** geeft u hier het jaar in.
- **Totaal werkelijk aantal:** het 'totaal werkelijk aantal' geeft aan hoeveel er als vaste verdeling verdeeld moet worden welke bij de 'kostenverdeling' op basis van de werkelijke verdeling (boekingen) gebruikt wordt. (Bij percentages is dit 100)
- **Totaal verwacht aantal:** 'totaal verwacht aantal' geeft aan hoeveel er als vaste verdeling verdeeld moet worden welke bij de 'kostenverdeling' op basis van de verwachte verdeling (budgetten) gebruikt wordt.

Daarna gaat u middels het navigatorscherm naar de 'vaste verdeling'.

Hier gaat u aangeven hoe de verdeling is over de verschillende bestemmingsbases zoals u deze eerder bij het invoeren van de kostenverdeelstaat heeft gedefinieerd.

Alle combinaties worden standaard weergegeven. U kunt nu kiezen om deze te verwijderen, of een nieuwe in te voeren.



U dient nu bij het werkelijk aantal of het verwacht aantal het aantal in te geven.

Bijvoorbeeld:

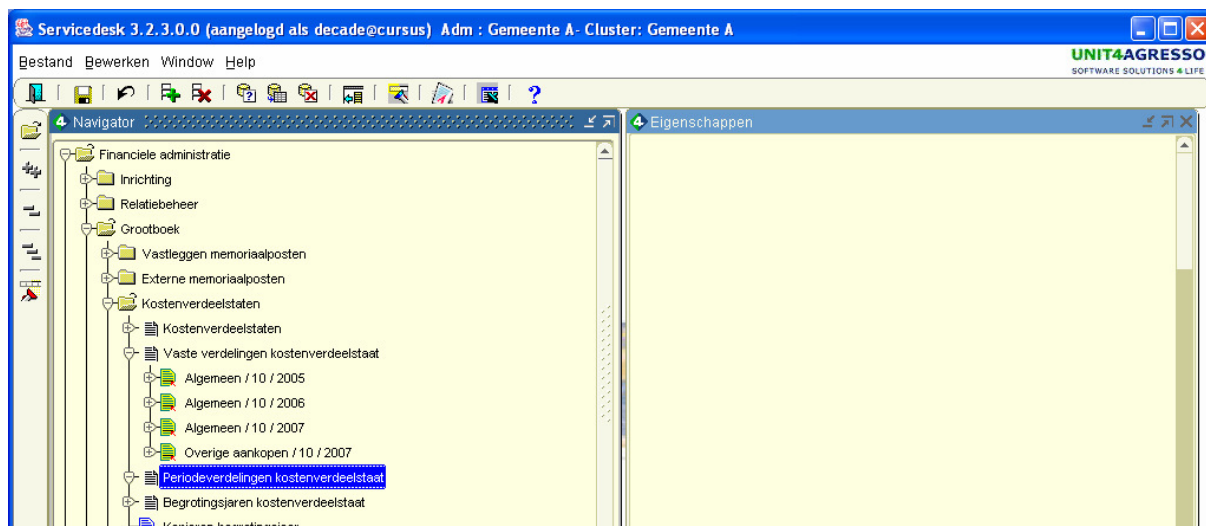
U wilt 100 % van de kosten verdelen naar 4 bestemmingen.
De eerste bestemming krijgt 30% van de kosten.
De tweede bestemming krijgt 25% van de kosten.
De derde bestemming krijgt ook 20% van de kosten.
De vierde bestemming krijgt ook 25% van de kosten.

U vult dan bij het werkelijk aantal of het verwachte aantal in:

- 1^e bestemming: 30
- 2^e bestemming: 25
- 3^e bestemming: 20
- 4^e bestemming: 25

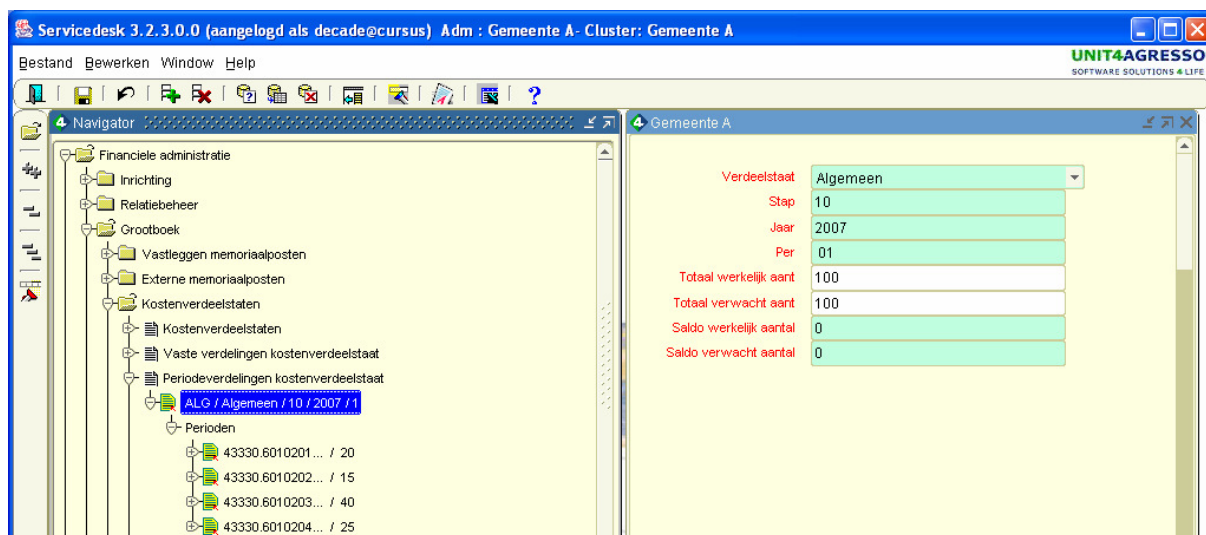
Bij aantallen kan dit natuurlijk variëren. Zolang u maar op het totaal uitkomt dat u in het eerste scherm heeft ingevuld.

2.4.2. Periodeverdeling kostenverdeelstaat



Indien voor een kostenverdeelstaat voor het gehele jaar dezelfde aantallen of percentages gelden, wordt een vaste verdeling kostenverdeelstaat ingegeven. Is dit niet het geval dan wordt een periodeverdeling kostenverdeelstaat gedefinieerd. In het geval van een kostenverdeelstaat t.b.v. de meerjarenbegroting kiest u begrotingsjaren.

In de periode verdeling geeft u per stap per jaar per periode op hoe de verdeling is naar de bestemmingsbases.



- **Kostenverdeelstaat:** hier geeft u de kostenverdeelstaat in
- **Stap:** hier geeft u de stap in.
- **Jaar:** geeft u hier het jaar in.
- **Periode:** geeft u hier de periode in.
- **Totaal werkelijk aantal:** het 'totaal werkelijk aantal' geeft aan hoeveel er als vaste verdeling verdeeld moet worden welke bij de 'kostenverdeling' op basis

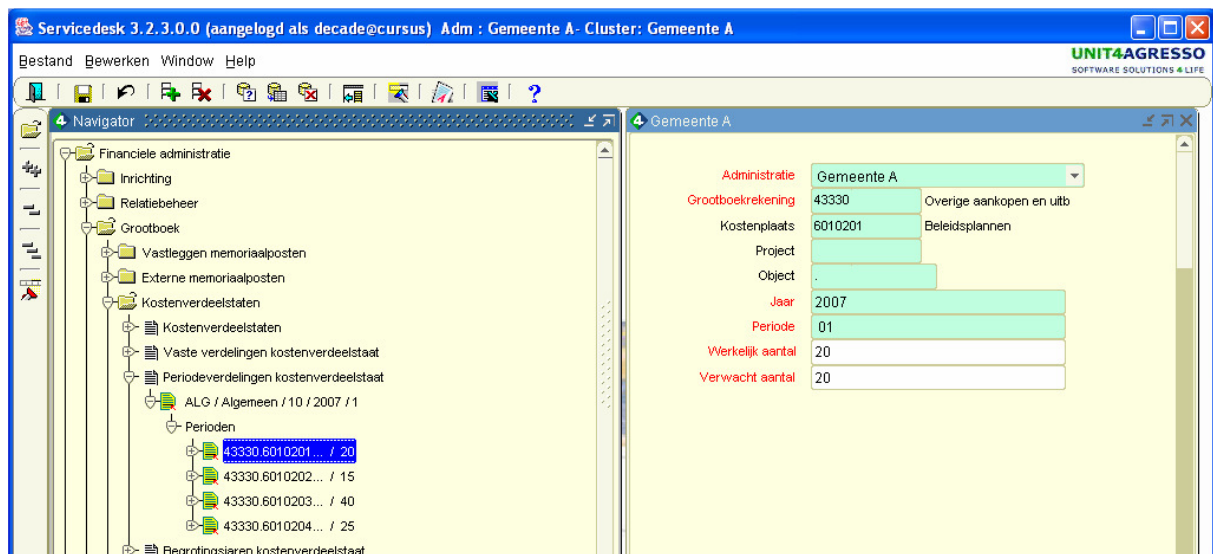
van de werkelijke verdeling (boekingen) gebruikt wordt. (Bij percentages is dit 100)

- **Totaal verwacht aantal:** 'totaal verwacht aantal' geeft aan hoeveel er als vaste verdeling verdeeld moet worden welke bij de 'kostenverdeling' op basis van de verwachte verdeling (budgetten) gebruikt wordt.

Daarna vindt u in het navigatorscherm onder 'Perioden' de door u reeds gedefinieerde bestemmingsbases aan.

Hier gaat u aangeven hoe de verdeling is over de verschillende bestemmingsbases zoals u deze eerder bij het invoeren van de kostenverdeelstaat heeft gedefinieerd.

Alle combinaties worden standaard weergegeven. U kunt nu kiezen om deze te verwijderen of aan te passen.



U dient nu bij het werkelijk aantal of het verwacht aantal het aantal in te geven.

Bijvoorbeeld:

U wilt 100 % van de kosten verdelen naar 4 bestemmingen.

De eerste bestemming krijgt 20% van de kosten

De tweede bestemming krijgt 15% van de kosten

De derde bestemming krijgt 40% van de kosten.

De vierde bestemming krijgt 25% van de kosten.

U vult dan bij het werkelijk aantal of het verwachte aantal in:

1^e bestemming: 20

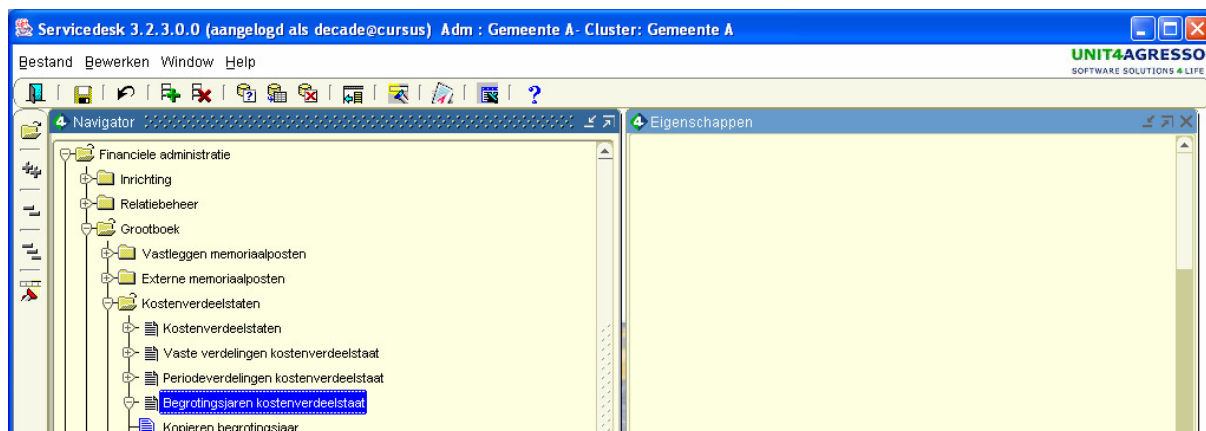
2^e bestemming: 15

3^e bestemming: 40

4^e bestemming: 25

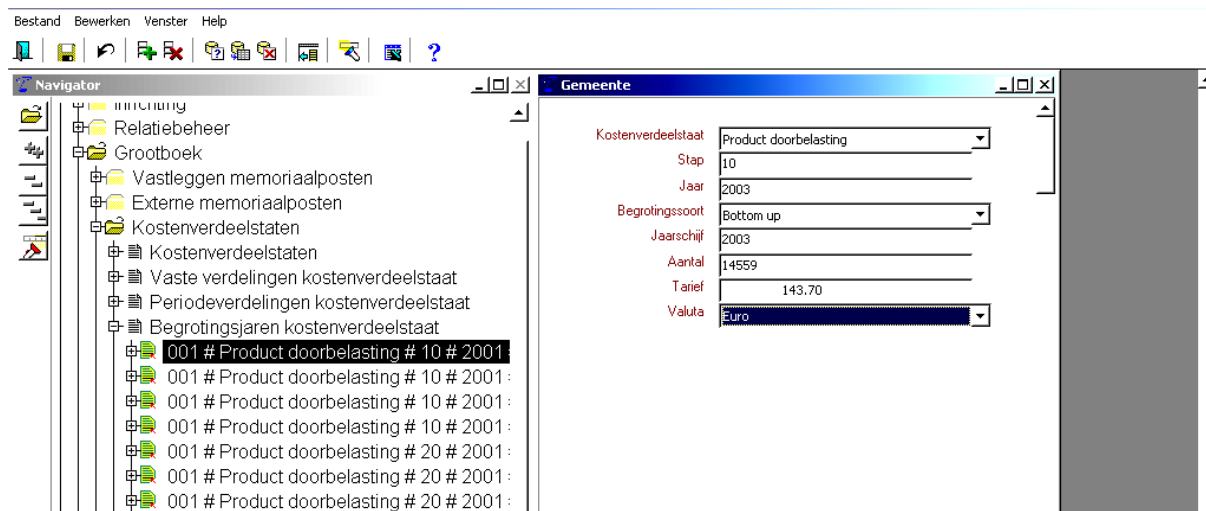
Bij aantallen kan dit natuurlijk variëren. Zolang u maar op het totaal uitkomt dat u in het eerste scherm heeft ingevuld.

2.4.3. Begrotingsjaren kostenverdeelstaat



Per begrotingsjaar, per jaarschijf dienen de begrotingsjaren ingevoerd te worden.

Bij het invoeren ziet u het volgende scherm:



Verklaring van de velden:

- **Kostenverdeelstaat:** hier kiest u de kostenverdeelstaat die betrekking heeft op de begroting.
- **Stap:** dit is de stap.
- **Jaar:** dit is het begrotingsjaar.
- **Begrotingssoort:** dit is het begrotingssoort zoals deze door u ingevoerd is in de meerjarenbegrotingmodule.
- **Jaarschijf:** dit is de eerste jaarschijf. (en daarna de andere jaarschijven).
- **Aantal:** het te verdelen aantal
- **Tarief:** het tarief waarmee de uiteindelijke doorbelasting berekend wordt.
- **Valuta:** de valuta van de verdeling.

Na het invullen drukt u op F10 'Toepassen' en gaat u via het navigatorscherm naar de optie 'jaren' waar u de door u reeds gedefinieerde bestemmingsbases ziet. Per bestemmingsbases kunt u vervolgens het juiste aantal toevoegen.

Bestand Bewerken Venster Help

Navigator

- Externe memoriaiposten
 - Kostenverdeelstaten
 - Vaste verdelingen kostenverdeelstaat
 - Periodeverdelingen kostenverdeelstaat
 - Begrotingsjaren kostenverdeelstaat
 - 001 # Product doorbelasting # 10 # 2001 :
 - 001 # Product doorbelasting # 10 # 2001 :
 - 001 # Product doorbelasting # 10 # 2001 :
 - 001 # Product doorbelasting # 10 # 2001 :
 - 001 # Product doorbelasting # 10 # 2003 :
 - Jaren
 - 462216.1020... # 0
 - 462216.3020... # 0
 - 462216.2101040... # 0
 - 462216.1010... # 0
 - 001 # Product doorbelasting # 20 # 2001 :
 - 001 # Product doorbelasting # 20 # 2001 :
 - 001 # Product doorbelasting # 20 # 2001 :

Gemeente

Kostenverdeelstaat Product doorbelasting

Stap 10

Administratie Gemeente

Grootboekrekening 462216 Kntoerekening afdeling FI

Kostenplaats 1020 Oude Raadhuis

Project

Object

Jaar 2003

Jaarschijf 2003

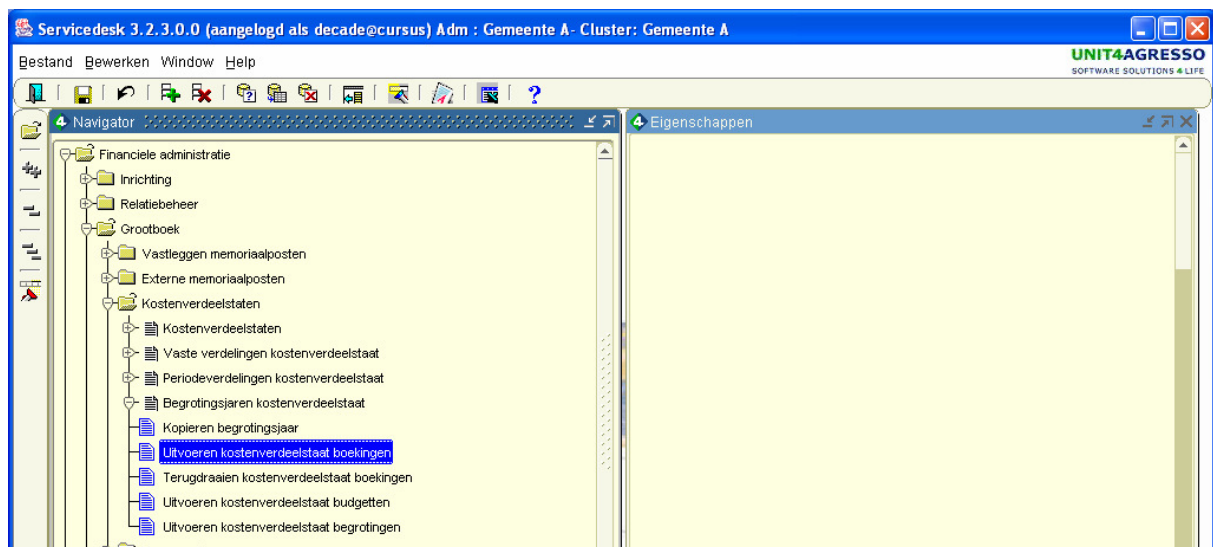
Aantal 1

3. Uitvoeren kostenverdeelstaat

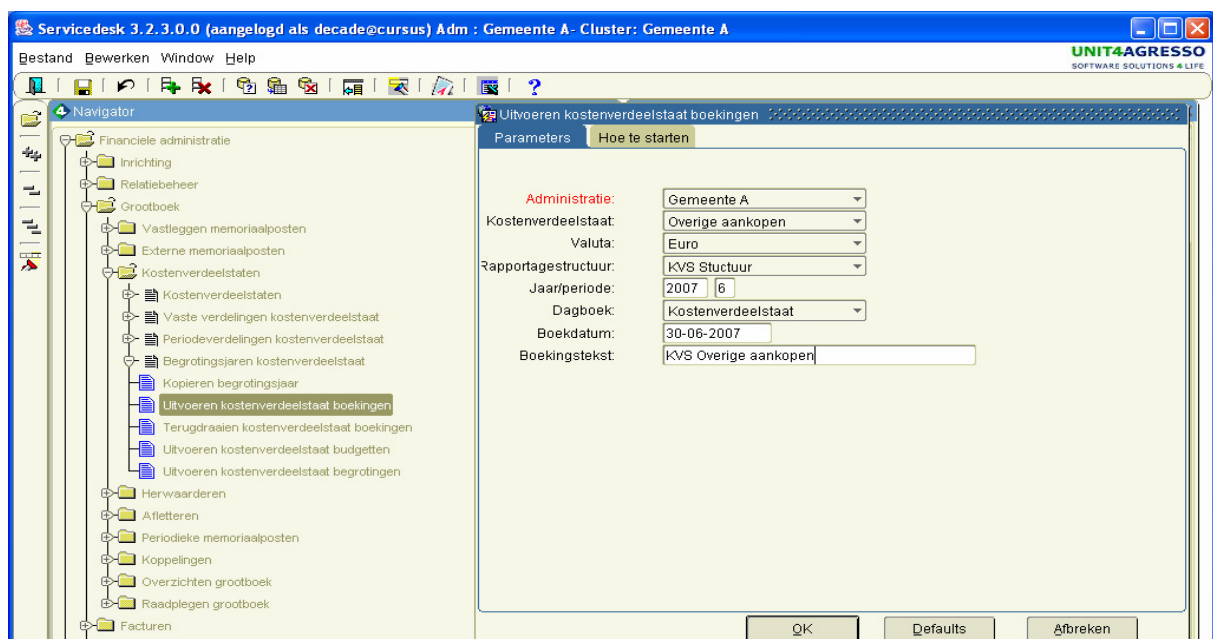
Na de inrichting kunnen de periodieke handelingen worden verricht met betrekking tot de kostenverdeelstaat. Deze bestaan uit:

- Uitvoeren kostenverdeelstaat boekingen
- Uitvoeren kostenverdeelstaat budgetten
- Uitvoeren kostenverdeelstaat begrotingen

3.1 Uitvoeren kostenverdeelstaat boekingen



Bij het uiteindelijk uitvoeren van de periodieke boeking van de kostenverdeelstaat treft u bijgaand dialoogkader aan. Hierin moeten de volgende instellingen worden opgegeven:



Verklaring van de velden:

- **Administratie:** Geef hier de gewenste administratie op. De kostenverdeling werkt dus niet op cluster niveau zodat deze mogelijk voor meerdere administratie moet worden uitgevoerd.
- **Kostenverdeelstaat:** Hier moet de onder punt 2.2 gedefinieerde kostenverdeelstaat worden opgegeven, indien binnen de administratie meerdere kostenverdeelstaten bestaan dienen deze opeenvolgend te worden uitgevoerd.
- **Rapportagestructuur:** Hier moet de onder punt 2.1 gedefinieerde rapportagestructuur worden opgegeven.
- **Jaar/Periode:** Dit betreft het jaar en de periode waarover de kostenverdeelstaat moet worden uitgevoerd. De kostenverdeelstaat kan slecht éénmaal per periode worden opgestart.
- **Dagboek:** Hier dient een dagboek te worden geselecteerd van de soort 'grootboek' en met de transactiesoort 'kostenverdeelstaat'.
- **Boekdatum / Omschrijving:** Dient de door de gebruiker gewenste gegevens te bevatten.

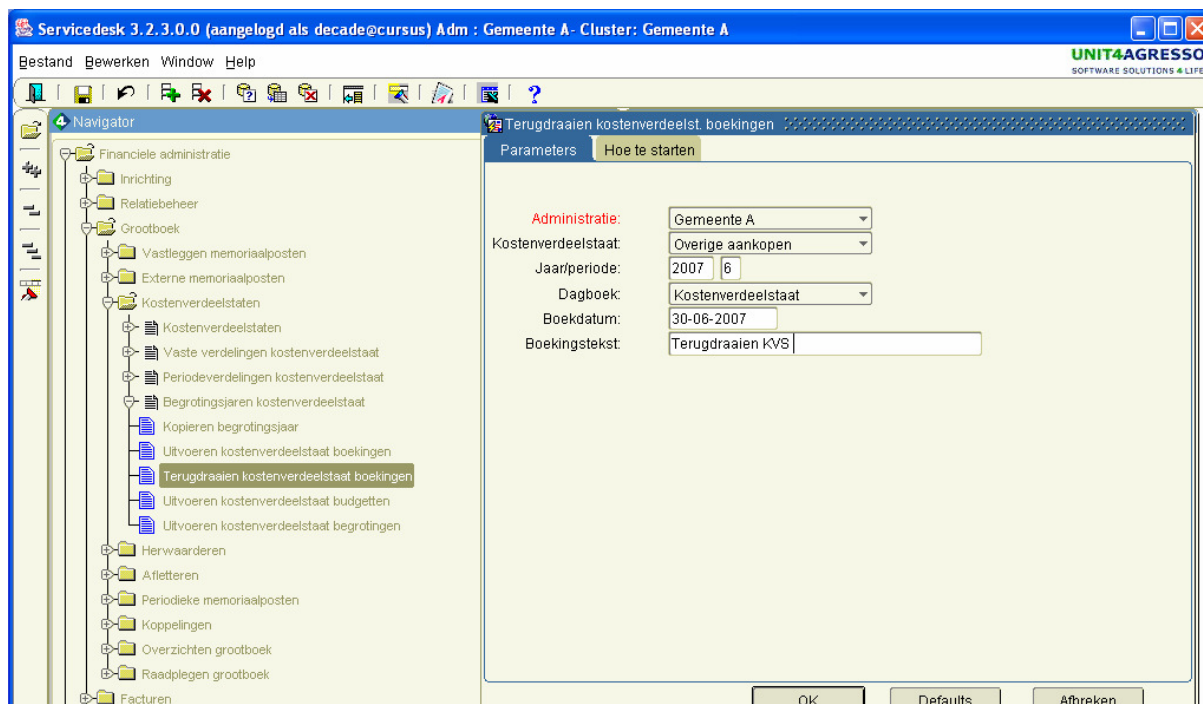
Daarna kiest u de button 'OK' en wordt de kostenverdeelstaat uitgevoerd.

U kunt nu bij via raadplegen boekingen kijken of de kostenverdeelstaat het gewenste resultaat heeft. Is dat niet zo dan kunt u de kostenverdeelstaat terugdraaien.

3.2 Terugdraaien kostenverdeelstaat boekingen

Een onjuist uitgevoerde kostenverdeelstaat kan in zijn geheel worden teruggedraaid. Hierbij dienen dezelfde gegevens als bij het uitvoeren te worden ingegeven (exclusief de rapportagestructuur).

Wat er dan gebeurd is dat de boekingen teruggedraaid worden door middel van tegenboekingen.

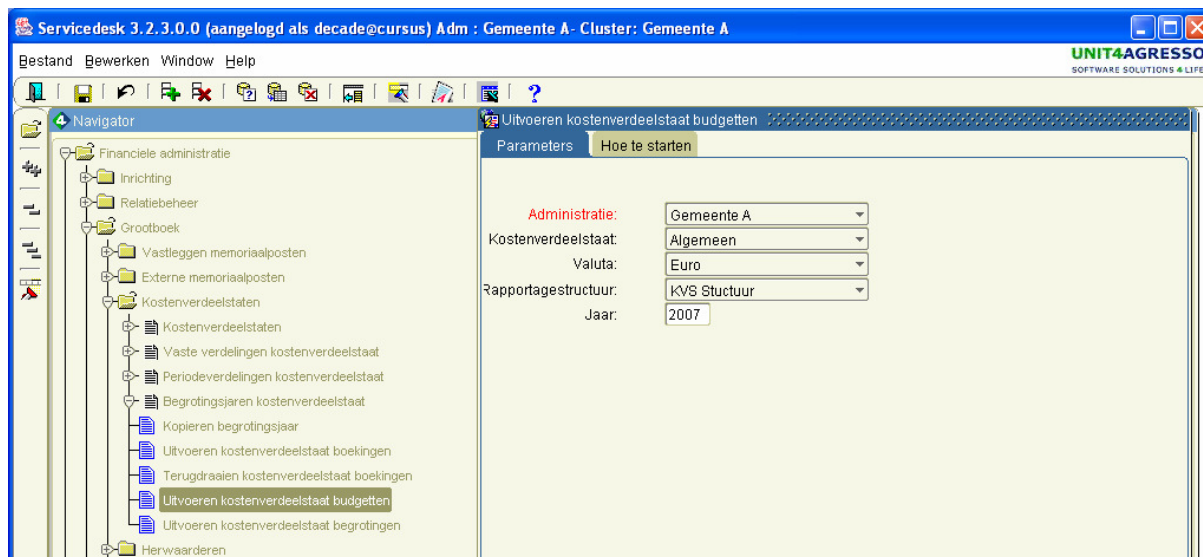


Verklaring van de velden:

- **Administratie:** Geef hier de gewenste administratie op. De kostenverdeling werkt dus niet op cluster niveau zodat deze mogelijk voor meerdere administratie moet worden uitgevoerd.
- **Kostenverdeelstaat:** Hier moet de onder punt 2.2 gedefinieerde kostenverdeelstaat worden opgegeven, indien binnen de administratie meerdere kostenverdeelstaten bestaan dienen deze opeenvolgend te worden uitgevoerd.
- **Jaar/Periode:** Dit betreft het jaar en de periode waarover de kostenverdeelstaat moet worden uitgevoerd. De kostenverdeelstaat kan slechts éénmaal per periode worden opgestart.
- **Dagboek:** Hier dient een dagboek te worden geselecteerd van de soort 'grootboek' en met de transactiesoort 'kostenverdeelstaat'.
- **Boekdatum / Omschrijving:** Dient de door de gebruiker gewenste gegevens te bevatten voor het terugdraaien.

3.3 Uitvoeren kostenverdeelstaat budgetten

Hiermee kan de voor de kostenverdeling gedefinieerde kostenverdeelstaat tevens gebruikt worden voor de verdeling van budgetten. Dit dient echter niet per periode te worden uitgevoerd, maar moet per jaar worden opgegeven.

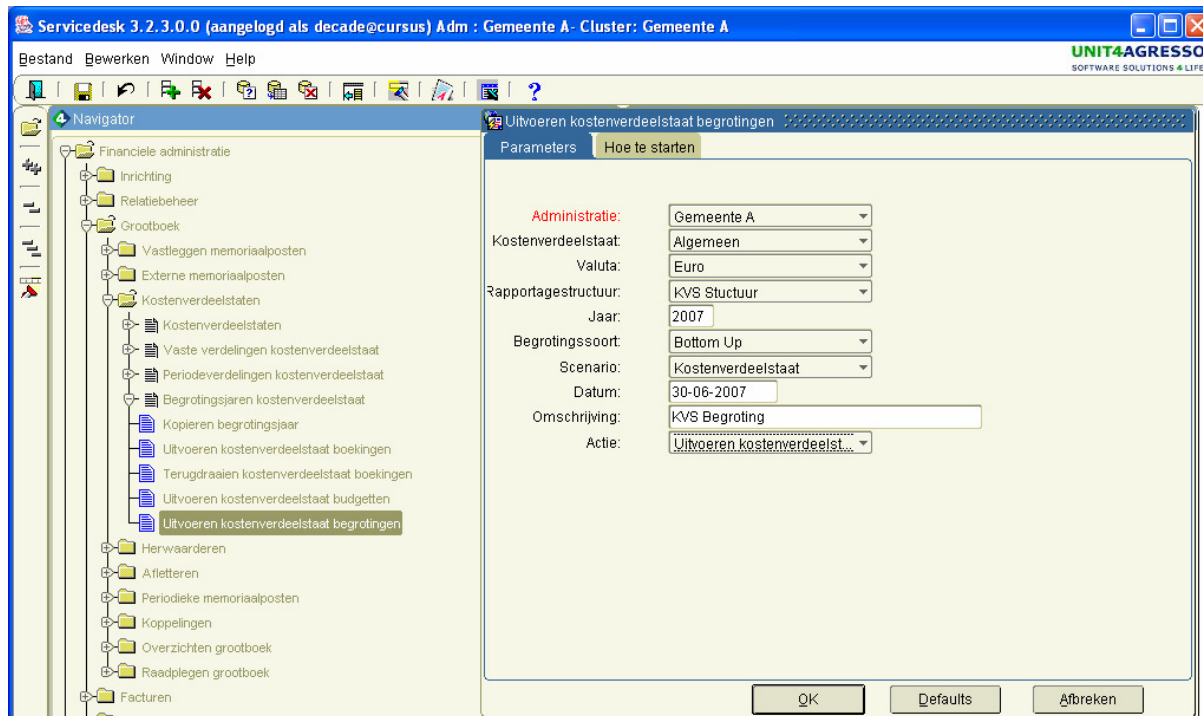


Verklaring van de velden:

- **Administratie:** Geef hier de gewenste administratie op. De kostenverdeling werkt dus niet op cluster niveau zodat deze mogelijk voor meerdere administratie moet worden uitgevoerd.
- **Kostenverdeelstaat:** Hier moet de onder punt 2.2 gedefinieerde kostenverdeelstaat worden opgegeven, indien binnen de administratie meerdere kostenverdeelstaten bestaan dienen deze opeenvolgend te worden uitgevoerd.
- **Rapportagestructuur:** Hier moet de onder punt 2.1 gedefinieerde rapportagestructuur worden opgegeven.
- **Valuta:** De valuta van de kostenverdeling.
- **Jaar:** Dit betreft het jaar waarover de kostenverdeelstaat moet worden uitgevoerd. De kostenverdeelstaat kan slecht éénmaal per jaar worden opgestart.

Deze kostenverdeelstaat zorgt er niet voor dat er boekingen plaatsvinden maar dat de budgetten verdeeld worden.

3.4 Uitvoeren kostenverdeelstaat begroting



Verklaring van de velden:

- **Administratie:** Geef hier de gewenste administratie op. De kostenverdeling werkt dus niet op cluster niveau zodat deze mogelijk voor meerdere administratie moet worden uitgevoerd.
- **Kostenverdeelstaat:** De kostenverdeelstaat die uitgevoerd moet gaan worden.
- **Valuta:** De valuta waarin verdeeld moet gaan worden.
- **Rapportagestructuur:** Hier moet de onder punt 2.1 gedefinieerde rapportagestructuur worden opgegeven.
- **Jaar:** Het begrotingsjaar dat verdeeld moet gaan worden.
- **Begrotingssoort:** De begrotingssoort zoals deze opgegeven is bij de kostenverdeelstaat.
- **Scenario:** Het scenario waar de berekeningen neergeschreven moeten worden.
- **Datum:** De datum van de verdeling.
- **Omschrijving:** De omschrijving die bij de kostenverdeling meegegeven moet worden om te kunnen herkennen dat de bedragen uit de kostenverdeling komen.
- **Actie:** Berekenen tarief of uitvoeren kostenverdeelstaat. Bij berekenen van een voorcalculatorisch tarief wordt berekenen tarief gekozen. Daarbij wordt het tarief weggeschreven onder 'tarief scenario' bij de tarieven. Bij het uitvoeren van de kostenverdeelstaat worden de begrotingsposten weggeschreven bij 'registreren simulatiemutaties' in de meerjarenbegroting module.

Als de uitkomst van het draaien van de kostenverdeelstaat niet het verwachte resultaat is, kunt u de kostenverdeelstaat aanpassen totdat het gewenste resultaat bereikt is. Als u de kostenverdeelstaat uitgevoerd heeft en deze heeft simulatiemutaties aangemaakt, kunt u deze verwijderen uit de registratiefase.