

# Regnskapsføring i Cornerstone og Tripletex kortversjon

## I Oppsett

### 1. Tripletex (kontoplan)

- Sett konti som ikke brukes inaktive
- Tilføy nye konti dersom det er behov
- Sett mva-koden til 0 for alle inntekts- og kostnadskonti som er aktive

### 2. Cornerstone

- Sett opp kontoplanen
- Sett opp betalingsmåter og knytt disse til kontoplanen
- Sett opp formål og knytt disse til kontoplanen

## II Åpningsbalanse

Tripletex: Legg inn åpningsbalansen per 1.1. (denne kan endres senere)

## III Bokføring

Cornerstone	Tripletex
<p>Alt som tidligere ble ført på reskonti i Matrix, dvs. tiende og gaver, føres i Cornerstone. Transaksjonene registreres slikt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Givertjeneste -&gt; Gaver -&gt; Registrer gave (enkeltgaver)</b> Her legges inn hver gave med<ul style="list-style-type: none"><li>o Formål</li><li>o Giver (la stå tomt for anonyme gaver)</li><li>o Transaksjonsdato (bokføringsdato)</li><li>o Beløp</li><li>o Betalingsmåte</li></ul>Trykk på «Registrer gave» for å fullføre.</li><li>- <b>Folk -&gt; Importer fra Excel (masseimport)</b> For hver gave må det finnes en kolonne i Excel med følgende informasjon<ul style="list-style-type: none"><li>o Formål (må skrives helt likt som i programmet)</li><li>o Giver</li><li>o Transaksjonsdato (bokføringsdato)</li><li>o Beløp</li></ul>Betalingsmåten velges ved import</li></ul> <p>OBS! Transaksjoner ført i Cornerstone kan ikke slettes. Manuelle registreringer av gaver kan rettes, inntil man eksporterer transaksjonene til regnskapsprogrammet (Tripletex).</p> <p>Overfør gaver til Tripletex via Betaling -&gt; Kontoplan -&gt; Fakturajournaler i regelmessige intervaller (f.eks. månedlig).</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Last opp bilag til bilagsmottaket</li><li>2. Slå sammen bilag som kan føres sammen, f.eks. bankutbetalinger (sparer gebyrer)</li><li>3. Hvert bilag føres som <i>Avansert bilag</i>. [Dersom det brukes leverandørreskonti, før inngående fakturaer som <i>Leverandørfaktura (enkel føring)</i>.</li></ol>

En mer detaljert versjon finnes i dokumentene «Tripletex instruks» og «Cornerstone instruks».