

## Lage og bokføre månedsrapporten til DNU (Tripletex)

**Forutsetningen** til at denne veiledningen fungerer, er at tidligere månedsrapporter ble bokført. Fullfør hele veiledningen før du lager flere rapporter!

Gå til **saldobalansen** og finn riktig måned. Til høyre, i kolonnen utgående saldo, vil du se de aktuelle tallene for kontobeholdningen. For månedsrapporten er konti med nummer 2410 til 24XX relevante.

Regnskapskonto	Inngående saldo	Endring	Utgående saldo
1510 Mellomregning Vipps	28 425,00		28 425,00
1900 Kontanter NOK	6 800,00	24 505,00	31 305,00
1920 Bankinnskudd	491 117,12	-1 032,50	490 084,62
2050 Annen egenkapital	-500 000,00		-500 000,00
2400 Leverandergjeld	-504,97		-504,97
2411 Sabbatsskolegaver	-7 500,00		-7 500,00
2420 Norsk Bibelinstittutt (NBI)		-1 000,00	-1 000,00
2424 Tyrifjord videregående skole		-300,00	-300,00

Fyll inn tallene i de tilsvarende radene (samme kontonummer) i **Excel-malen\***:

A	B	C	D	E	F
1	Syvendedags Adventistkirken			Bankkontonr.: 3000.30.40050	
2	Den norske union			Telefon: 32 16 16 70	
3	Postboks 124, 3529 Røyse			E-post: marita.kendel@adventist.no	
4					
5					
6					
7	RAPPORT OVER TIENDE OG GAVER FRA	Test		MENIGHET	
8	Periode: Januar 2023	Utfyllt av: Demo		Dato: 10.01.2023	
9					
10					
11	<b>RAPPORTEN OG BELØPET MÅ SENDES SENEST DEN 10. I MÅNEDEN.</b>				
12	<b>TIENDE, KOLLEKTER OG GAVER SOM OVERFØRES TIL DNU</b>				
13	2410	Tiende		Kr	
14	2411	Sabbatsskolegaver		Kr	7 500,00
15	2412	13. sabbats offer		Kr	
16	2413	Fødselsdagsgaver		Kr	
17	2414	Bønneukeoffer		Kr	
18	2415	Verdensmisjonen, spesielle prosjekter		Kr	
19	2416	Helse- og miljøarbeidet		Kr	
20	2417	Newbold College		Kr	
21	2418	Mediearbeidet i Norge og på verdensbasis (AWR)		Kr	
22	2419	ADRA Norge (ikke Hjelpeaksjon)		Kr	
23	2420	Norsk Bibelinstittutt (NBI) - Brevskolen		Kr	1 000,00
24	2421	Divisjonens og Unionens katastrofefond		Kr	
25	2422	Hjelpeaksjon		Kr	
26	2423	Mattesonskolen		Kr	
27	2424	Tyrifjord videregående skole		Kr	300,00
28	2425	Menighetsblad (Advent Nytt)		Kr	
29	2426	1% til menighetsskolene		Kr	
30	2427	Kollekt/gaver til menighetsskolene		Kr	
31	2428	Unionens evangelismetiltak		Kr	
32	2429	Distriktets evangelismetiltak		Kr	
33	2430	Norsk Bibelselskap/Norsk Bibelinstittutt (kollekt i januar eller februar		Kr	
34	2431	Sommerfryd		Kr	
35				Kr	
36				Kr	
37				Kr	
38				Kr	
39				Kr	
40				Kr	
41	2920	Totalt		Kr	8 800,00

\*Du finner en oppdatert mal på <https://min.adventist.no/regnskap>

**Skriv ut Excel-rapporten som pdf** (Fil -> Skriv ut -> Skrifer: Microsoft Print to PDF [eller lignende når du bruker Apple/andre OS]).

**Send rapporten** til den oppgitt e-postadresse og **overfør pengene** til oppgitt kontonummer.

**Last opp** rapporten i bilagsmottaket og registrer den som avansert bilag.



**Bokføring** (2410+-konti føres i debet og 2920 i kredit som vist)

**Registrer avansert bilag**

Detaljer Vedlegg

Bilagsdetaljer

Bilagsnummer: 2023-01-31  
Beskrivelse: Månedssrapport jan

Konteringer

Dato / Beskrivelse	Debet (+)	Kredit (-)	Beløp (NOK)
2023-01-31 Månedssrapport jan	2411 Sabbatsskolegaver	[Velg kontering]	7 500,00 NOK
2023-01-31 Månedssrapport jan	2420 Norsk Bibelinstitutt (NBI)	[Velg kontering]	1 000,00 NOK
2023-01-31 Månedssrapport jan	2424 Tyrifjord videregående skole	[Velg kontering]	300,00 NOK
2023-01-31 Månedssrapport jan	[Velg kontering]	2920 Mellomregning DNU	8 800,00 NOK

**RAPPORT OVER TIENDE OG GAVER FRA MENIGHET**

Periode: Januar 2023  
Utfyllt av: Demo  
Dato: 10.01.2023

**RAPPORTEN OG BELØPET MÅ SENDES SENEST DEN 10. I MÅNEDEN.**

TIENDE, KOLLEKTER OG GAVER SOM OVERFØRES TIL DNU	Kr
2410 Tiende	7 500,00
2411 Sabbatsskolegaver	
2412 13 sabbats offer	
2413 Fødselsdagsgaver	
2414 Bønneskuffer	
2415 Verdensmisjonens spesielle prosjekter	
2416 Helse- og miljøarbeidet	
2417 Newbold College	
2418 Medarbeider i Norge og på verdensbasis (AWR)	
2419 ADRA - Norge (ikke Hjelpeaksjon)	
2420 Norsk Bibelinstitutt (NBI) - Brevskolen	1 000,00
2421 Divisjons- og Unionsens katastroferåd	
2422 Hjelpeaksjon	
2423 Mattesskolen	
2424 Tyrifjord videregående skole	300,00
2425 Menighetsblad (Advent Nytt)	
2426 1% til menighetskolene	
2427 Kolleksjoner til menighetskolene	
2428 Unionsens evangelismellak	
2429 Distriklets evangelismellak	
2430 Norsk Bibeliskole/Norsk Bibeliskole (kollekt i januar eller februar)	
2431 Sommerfynd	
2920 Totalt	8 800,00

Bokfør bilaget ved å trykke på «Opprett».

**Sjekk saldobalansen**

Sjekk til slutt saldobalansen for måneden. Alle 2410+-konti som har med tiende og gaver å gjøre skal nå være skjulte eller 0. Overføringsbeløpet (skyld til DNU) finner du nå på 2920, som skal samsvare med overført beløp (totalsummen i månedsrapporten).

Saldobalanse

Januar 2023

Regnskapskonto	Inngående saldo	Endring	Utgående saldo
1510 Mellomregning Vipps	28 425,00		28 425,00
1900 Kontanter NOK	6 800,00	24 505,00	31 305,00
1920 Bankinnskudd	491 117,12	-1 032,50	490 084,62
2050 Annen egenkapital	-500 000,00		-500 000,00
2400 Leverandørgjeld	-504,97		-504,97
2411 Sabbatsskolegaver	-7 500,00	7 500,00	
2920 Mellomregning DNU		-8 800,00	-8 800,00
3910 Lokaleleie		-5,00	-5,00