Veileder til økonomiansvarlig

Daglig økonomi i SmartOrg

Det kan være krevende å sitte med "ansvarshatten" for økonomiavdelingen i foreningen. Håndtering av daglig økonomi gjennom vår portal skal være intuitivt og enkelt, men vi har allikevel komponert en veileder tilknyttet daglig økonomi i din forening.

Budsjett

Budsjett er et viktig styringsverktøy for din forening. Dette finner du under modulen for **økonomi**. Du kan legge inn estimerte inntekter og kostnader direkte i portalen. Begge prosessene gjennomføres i samme modul. Se bilde for stegvis prosess for opprettelse av budsjett,

Tips! Samtlige regnskapsdokumenter kan eksporteres i PDF-format - dette være seg budsjett, resultatregnskap og balanserapport.

For a opprette budsjettlinjer trykker på du "+" symbolet oppe i høyre hjørne inne på modulen \emptyset konomi \rightarrow Budsjett.

=	STAGING - Dovre	weien velforening (vf1)				🍹 kr 100 (1) 😝 Kon
#	Oversikt Medlemmer	★ Økonomi År 2021 ~ Balanse √/Regnskap	Budsjett 💽 Faktura	,~*inntekter ∽_U	igifter	92425025 (az
۵ ۲	Utlegg	Budsjett inntekter 2021			0	
.× ⊡ ≣	Økonomi Årshjul Aktiviteter	Tittel Ingen budsjetterte inntekter funnet Total inntekt	Beløp kr 0	Tekst	+	
	Meldinger Møter Dokumenter	Budsjett utgifter 2021 Tittel	Belap	Tekst	0	
୍ର ଦ	Historikk Innstillinger	Ingen budsjetterte utgifter funnet Total utgift	kr 0			
		Totali resultat	kr.0.			
		SmartOrg AS © 2021 - v1.0.15				Brukerveiledning Personvern Vilkår Feedba

Nå velger du hvilken regnskapskonto budsjettlinjen skal tilhøre. Fyll deretter inn beløpet. Dernest velger du hvilken aktivitet budsjettet skal være gjeldende for. Normal vil det være

SmartOrg

Generell drift, med mindre det er spesifikke aktive aktiviteter i foreningen.

=	STAGING - Dovre	evelen velforening (vf1)			🏋 kr 100 (1) 🛛 😝 Konto
53	Oversikt	★ Økonomi År 2021 👻			92425025 (admin)
	Medlemmer Produkter	Balanse Kegnskap	🖹 Budsjett 💽 Faktura Allnntekter 🖓 Utgifter		
e) Utlegg	Budsjett inntekter 2021	Nu kudaletiliki a		
*	Økonomi	Tittel	Regnskapskonto	*	
) Årshjul	Ingen budsjetterte inntekter funnet	3005 - Grasrotandelen (inntekt)	•	
	Aktiviteter	Total inntekt	Belop (Kr)		
	Møter	Budsjett utgifter 2021	10000		
C) Dokumenter	Tittel	Tekst		
Ð) Historikk	Ingen budsjetterte utgifter funnet	Grasrotandel - Norsk Tipping		
•	t Innstillinger	Totalt resultat	Alsolite General drift (01 jan. 2020) Mulgete for å knytte kodgettinge til en aktivitet		
		SmartOrg AS @ 2021 - v1.0.15			ukerveiledning Personvern Vilkår Feedback

Når budsjettet er ferdig sendes dette til godkjenning. Da må budsjettet godkjennes av samtlige godkjennere i foreningen. Disse vil bli varslet på SMS/E-post.

Tips! Ved starten av nytt år kan du kopiere budsjettet fra fjoråret - helt enkelt. Velg det aktuelle året (neste år) og deretter trykk på knappen under budsjettlinjene for å kopiere. Disse kan reguleres og justeres i ettertid, men nyttig å bruke som et rammeverk for det kommende året!

Kontingent / produkt

STAGING - Lerkeveien velforening (vf1) 8 Konto = 92425025 (admin) Oversikt 🗴 Innstillinger S Medlemmer Tittel Lerkeveien velforening Roller og ansvar 0 1 Produkter Addresse , 0 Styremedlemmer + Stiftet dato 21 okt. 2020 🗳 Utlegg Benjamin Grøndahl Johansen Styreleder \star Økonomi Organisasjonsnr Stiftelse pågår Bankkonto Venter på orgnr. 📩 Årshjul Godkjennere 🖻 Aktiviteter Benjamin Grøndahl Johansen Godkjenner 1 Kontingent Meldinger Hovedmedlemme Andre type medlemme Møter Ansvar 0 til 16 år kr 500 kr 500 (aktiv) Familiemedlem Dokumenter Revisor Benjamin Byggeier 17 til 65 år kr 500 kr 500 (aktiv) Støttemedlem Historikk 66 til 100 år kr 500 Ikke betalende kr 0 (aktiv) lkke i bruk Linker 0 🌣 Innstillinger Registrering av nye medlemmer https://portal-smartorg-staging.azurewebsites.net/action/reg/d592cbc8 Årlig betalingsfrist Tekst og detaljer Innen utgangen av: Februar [Rediger tekst og detaljer] 0 Sensitivitet og personvern Sensitivitet i medlemslister og liste over innbetalinger Skjul navn, epost, tlf og addr for andre medlemmer

Kontingent til foreningen regulerers under Innstillinger i portalen.

Dette vil legge seg under modulen for **Produkter.** Her vil det også være anledning til å sende ut **betalingslink** og sende **purringer** på manglende betaling fra medlemmer. Under produkter kan man også f.eks. Selge t-skjorter eller opprette påmelding med/uten betaling for arrangementer.

≡									
:	Oversikt	Produkter - Kontingent 2021	00 Produkter - Kontingent 2021						
*	Medlemmer	Tittel							
100	Produkter	Kontingent 2021	Kontingent 2021						
Å	Utlegg	Aktivitet Generell drift							
*	Økonomi	Beskrivelse Kontingenten er obligatorisk for medlemskap							
	Årshjul	Beløp Inntektskonto Variabel 3001 - Medlemskontingent							
Ē	Aktiviteter	Type Kontingent	Frist 03 jun. 2021						
	Meldinger	Max ant.	Status						
Ľ	Møter	0	Publisert og aktivert	_					
	Dokumenter	Opprett innbetaling for medlemmer Opprett beta	lingslink Opprett purring						
Ð	Historikk	Paul and the st							
¢	Innstillinger	Betal med kort Denne innbetalingen kreves for gyldig medlemskap							
		Beløp: kr 500,00 Gebyr: kr 16,00							
		' Legg i handlekurv							

Utlegg

Utlegg kan enkelt lastet opp av samtlige i foreningen. Aktuelle godkjennere vil motta varsel via SMS/E-post når det er lastet opp i porten, og må deretter godkjennes av samtlige i matrisen. Når dette er gjennomført vil det være nødvendig å kjøre betalingen gjennom i nettbanken og markere det som betalt i portalen. Er din forening på modellen med bankavstemming vil denne kjøres gjennom i banken av SmartOrg. Se bilder med stegvis prosess for opplasting og håndtering av utlegg.

For å laste opp utlegg trykker du på knappen Nytt ulegg

=	STAGING - Same	G - Sameiet Hubroveien 29-32 (sm1)							e Konto		
	Oversikt	¢	🖀 Utlegg – År 2021 –							92	2425025 (admin)
-	Brukere		Søk i utlegg,					0	+ Nytt utlegg	1	
Ê	Felleskostnader		Taket	Belan	Navn	Opprettet	Retalt	Status			
۵	Utlegg		lesen utlean funnet far 2021	Beipp		opprotect	bolan	otatuo			
*	Økonomi		Total	kr 0,00							
	Årshjul			A CONTRACTOR OF							
Ē	Aktiviteter										
	Meldinger										
	Møter										
	Dokumenter										
Ð	Historikk										
۵	Innstillinger										
			SmartOrg AS © 2021 - v1.0.15							Brukerveiledning Personvern Vilkå	ir Feedback

Deretter fyller du inn nødvendig informasjon, samt laster opp bilag. Dette må godkjennes av samtlige godkjennere i foreningen.

Texat		
Gi en kort beskrivels	e av utlegget	
Aktivitet		
Velg en aktivitet fra l	sten som utlegget skal registreres på	
Regnskapskont	0	3
Velg en passende re	inskapskonto	
Utbetales til ba	ikkonto	
Kroner	Øre Dato for utlegg	
0	0 21.12.2021	Ē

Faktura

Håndtering av inn - og utgående faktura er enkelt i SmartOrg. Dette opprettes under økonomomoduel, for deretter å navigere seg inn på området for faktura. Følg stegvis prosess med illustrasjoner for gjennomgang. Fakturaer som ankommer foreningens fakturamottak/adresse lastet automatisk opp i portalen.

For å opprette faktura trykker på Ny inngående - eller Ny utgående faktura. Eksemeåelet er ved utgående faktura.

	-							
=	STAGING - Sam	eiet Hubroveien 29-32 (sm ¹	1)					
55	Oversikt	🔶 Økonomi År 202	1 -					
**	Brukere							
Â	Felleskostnader	E Balanse	Regnskap	Faktura	~ [™] Inntekter	∽yUtgifter		
								0
	Utlegg	Inngående faktura 2021						0
*	Økonomi	Søk inngående faktura						+ Ny inngående faktura
	Årshjul	Tittel	Beløp	Aktivitet	Bokført		Betalt	Status
Ē	Aktiviteter	Ingen faktura funnet						
	Meldinger	Total	kr 0,00					
	Weidniger							
	Møter	Utgående faktura 2021						0
	Dokumenter	Søk utgående faktura						+ Ny utgående faktura
9	Historikk	Tittel		Beløp	Betalt	Туре	Mottaker	
•	Innstillinger	Felleskost 2021 termin 1	I - SNr: 4 (120/420)	kr 2 107,1	4 kr 0,00	Bank: BK238-101	Peter Pan	
		Felleskost 2021 termin 1	- SNr: 1 (83/420)	kr 2 886,9	0 kr 0,00	Kortbetaling	Benjamin Gro	øndahl Johansen
		Felleskost 2021 termin 1	I - SNr: 1 (17/420)	kr 577,38	kr 0,00	Kortbetaling	Tore Tang	
		Felleskost 2021 termin 1	I - SNr: 2 (100/420)	kr 1 964,2	9 kr 0,00	Kortbetaling	Tore Tang	
		Felleskost 2021 termin 1	I - SNr: 3 (100/420)	kr 3 464,2	9 kr 0,00	Kortbetaling	Per Olsen	
		Felleskost 2021 termin 1	I - SNr: 4 (120/420)	kr 2 107,1	4 kr 0,00	Kortbetaling	Peter Pan	
		Total		kr 13 107,	14 kr 0,00			

Dernest fyller du inn feltene med nødvendig informasjon.

≡ STAGING - Sam	eiet Hubroveien 29-32 (sm1)		e Konto
Oversikt Brukere	★ Økonomi År 2021 →	Registrer ny utgående faktura (og send til godkjenning)	92425025 (admin)
🖆 Utlegg	Inngående faktura 2021	Mottakers navn	
★ ØkonomiÅrshjul	Søk inngående faktura Tittel Beløp	gående faktura Mottakers addresse	
AktiviteterMeldinger	Ingen faktura funnet Total kr 0,00	2	
🖤 Møter	Utgående faktura 2021	Betalingsinformasjon	
 Dokumenter Historikk 	Sek utgående faktura Tittel	Fathuradatis Levenigadato general fracture 21.12.2021 Image: Compared tracture Bokforringskonto	
Innstillinger	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 4 (120/420) Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 1 (83/420) Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 1 (17/420)	Belsp (M) Dre Betalingsfrist 0 00 41.2022	
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 2 (100/420) Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 3 (100/420)	Arbryt	
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 4 (120/420) Total	kr 2.107,14 kr 0.00 Kortbetaling Peter Pan kr 13.107.14 kr 0.00	

Du kan også velge intern mottaker - altså noen i foreningen.

= STAGING - Sam	neiet Hubroveien 29-32 (sm1)		🕒 Konto
Uversikt	🔶 Økonomi År 2021 👻		92425025 (admin)
Brukere Felleskostnader	to Balanse √/Regnskap	Registrer ny utgående faktura (og send til godkjenning) ⑦ ×	
🛱 Utlegg	Inngående faktura 2021	✓ Velg intern mottaker fra liste	
★ Økonomi	Søk inngående faktura	C Velg mottaker Benjamin Grøndahl Johansen - benjoh@live.no	
Årshjul	Tittel Beløp	Tore Tang - tore@test6.no	
E Aktiviteter	Ingen faktura funnet		
Meldinger	Total kr 0,00	Peter Pan - peter@test6.no	
E Møter	Utgående faktura 2021	21.12.2021 🗉 21.12.2021 🗉 Bokføringskonto 🗸	
Dokumenter	Søk utgående faktura	tgående faktura	
Historikk	Tittel	Belop (kr) Øre Betalingsfrist	
🛱 Innstillinger	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 4 (120/420)		
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 1 (83/420)	R Lagre Avbryt	
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 1 (17/420)		
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 2 (100/420)	kr 1 964,29 kr 0,00 Kortbetaling Tore Tang	
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 3 (100/420)	kr 3 464,29 kr 0,00 Kortbetaling Per Olsen	
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 4 (120/420)	kr 2 107,14 kr 0,00 Kortbetaling Peter Pan	
	Total	kr 13 107.14 kr 0.00	

Deretter fylles inn resterende relevant informasjon angående fakturering. Husk bilag!

= STAGING - Sam	neiet Hubroveien 29-32 (sm1)		😝 Konto
Oversikt	🜟 Økonomi År 2021 👻		92425025 (admin)
Brukere Felleskostnader	🖪 Balanse 🛛 📈 Regnskap	Registrer ny utgående faktura (og send til godkjenning) ⑦ ×	
🖆 Utlegg	Inngående faktura 2021	Velg intern mottaker fra liste	
🛨 Økonomi	Søk inngående faktura	Tore Tang - tore@test6.no	
苗 Årshjul	Tittel Beløp		
Aktiviteter	Ingen faktura funnet	Betalingsinformasjon Dekning av knust rute	
Meldinger	Total kr 0,00		
🖤 Møter	Utgående faktura 2021	Fakturadato Leveringudato Biołdzingukonto @	
Dokumenter	Søk utgående faktura	tgående faktura	
Historikk	Tittel	Belap (kr) Ore Betalingsfrist 5000 00 4.1.2022	
🌣 Innstillinger	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 4 (120/420)		
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 1 (83/420)	Lagre Avbryt	
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 1 (17/420)		
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 2 (100/420)	kr 1 964,29 kr 0,00 Kortbetaling Tore Tang	
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 3 (100/420)	kr 3 464,29 kr 0,00 Kortbetalling Per Olsen	
	Felleskost 2021 termin 1 - SNr: 4 (120/420)	kr 2 107,14 kr 0,00 Kortbetaling Peter Pan	
	Total	kr 12 107 14 kr 0.00	

Har du noen andre spørsmål - ta kontakt! → support@smartorg.no