

eniac



Arkivering av ekonomisk information i Aveny

2021

Inledning

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2017:1) ska en viss del av den ekonomiska informationen för församlingar och pastorat bevaras.

Syfte

Syftet med denna manual är att ni ska aktivera arkiveringen av ekonomisk information i Aveny.

Aktiviteterna som beskrivs nedan är en engångsåtgärd. De omfattar aktivering av funktionen och arkivering av tidigare bokföringsår. För kommande bokföringsår löper funktionen på automatiskt så att arkiveringen sker 6 månader efter att bokslutet är klart och bokföringsåret är låst.

Förutsättningar

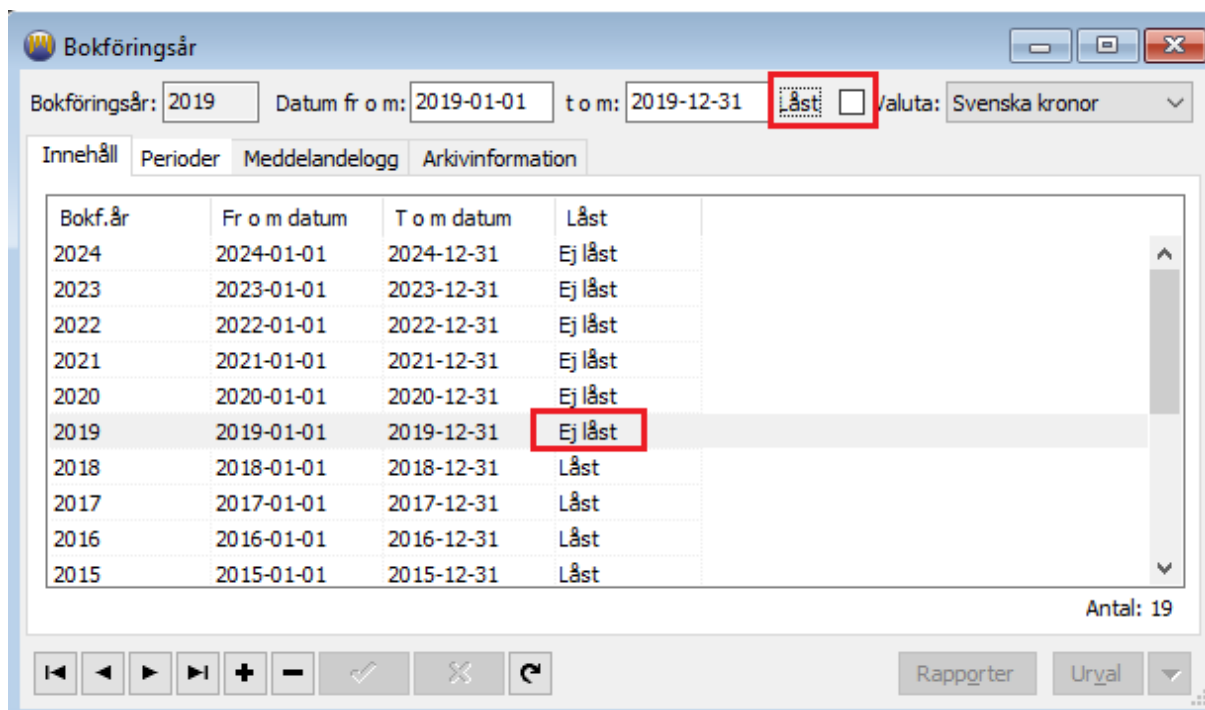
Den användare som ska utföra nedanstående uppgifter behöver ha behörighet till rutinerna "Bokföringsår" och rutin "Systeminställningar, Ekonomi".

Du behöver veta om församlingen/pastoratet har gjort indelningsändring och bytt organisationsnummer efter att ni började köra Aveny Ekonomi. Om så är fallet kontakta Eniac på support.ekonomi@eniac.se innan ni går vidare med denna uppgift.

Aktivitet 1 - Bokföringsår

Arkiveringen sker per bokföringsår och för att arkivering av bokföringsåret ska kunna ske så måste det vara låst. Detta ska normalt göras när bokslutet är klart men ibland släpar denna hantering. Börja därför med att gå igenom era tidigare bokföringsår och lås de år som inte är låsta. Utför detta i stigande ordning så att det äldsta året låses först.

Detta görs i rutin Bokföringsår genom att markera raden för ett år och sedan klicka i kryssrutan "Låst".



Bokföringsår

Bokföringsår: 2019 Datum fr o m: 2019-01-01 t o m: 2019-12-31 Låst Valuta: Svenska kronor

Innehåll Perioder Meddelandelogg Arkivinformaton

Bokf. år	Fr o m datum	T o m datum	Låst
2024	2024-01-01	2024-12-31	Ej låst
2023	2023-01-01	2023-12-31	Ej låst
2022	2022-01-01	2022-12-31	Ej låst
2021	2021-01-01	2021-12-31	Ej låst
2020	2020-01-01	2020-12-31	Ej låst
2019	2019-01-01	2019-12-31	Ej låst
2018	2018-01-01	2018-12-31	Låst
2017	2017-01-01	2017-12-31	Låst
2016	2016-01-01	2016-12-31	Låst
2015	2015-01-01	2015-12-31	Låst

Antal: 19

Rapporter Uryval

Aveny gör ett antal kontroller som visar i nedanstående formulär. Om allt klart så är det bara att klicka OK.

Lås bokföringsår 2019

Innan du kan låsa bokföringsåret så behöver nedanstående punkter vara klara.

Ekonomi

- Bokföringsår 2018 ska vara låst
- Summan av balanskonton (1-2999) för 2019 ska vara 0

Leverantörsreskontra

- Konton för ankomstregistrering för 2019 ska vara 0

Anläggningsredovisning

Avskrivningarna behöver du själv kontrollera och klarmarkera, övriga punkter kontrolleras av programmet

- Avskrivningar för 2019 ska vara bokförda Avskr bokf t o m 2019-12-31 för 2019 **Kontrollera...**
- Investeringarader för 2019 ska knytas till anl. tillgångar

Gåvoregister

- Gåvorader för 2019 ska knytas till gåvor

OK **Avbryt**

Aktivitet 2 – Arkivering (Systeminställningar)

I rutin Systeminställningar, under fliken Ekonomi, finns en ny flik "Arkivering".

Systeminställningar - Ekonomi

Ekonomi | Leverantörsreskontra | Budget | Anläggningsredovisning | Hogia Kyrklön | Kommunikation och KOB | Fakturering | Tidredovisning

Ekonomi, allmänt | K3 | Ekonomisk analys | **Arkivering**

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:1 ska en viss del av den ekonomiska informationen för församlingar och pastorat bevaras. Detta ska göras på så sätt att 6 månader efter att bokslutet är klart och bokföringsåret är låst så skapar Aveny automatiskt ett sk arkivpaket för det aktuella året.

Arkiveringen är en förutsättning för att GDPR-gallringen av personkategorierna för ekonomisystemet ska kunna startas.

[Läs mer om vilken information som arkiveras.](#)

Arkivera ekonomisk information årsvis

Bok...	Bokföringsår låst	Låst, datum	Ska arkiveras	Kan arkiveras	Arkivering, status
2021	Ej låst		Ja	Nej, bokföringsåret 2021 är inte klart	Ej arkiverad
2020	Ej låst		Ja	Nej, bokföringsåret 2020 måste först vara låst...	Ej arkiverad
2019	Ej låst		Ja	Nej, bokföringsåret 2019 måste först vara låst...	Ej arkiverad
2018	Låst	2018-04-27	Ja	Ja	Ej arkiverad
2017	Låst	2017-05-13	Ja	Ja	Ej arkiverad
2016	Låst	2016-04-29	Ja	Ja	Ej arkiverad
2015	Låst		Ja	Ja	Ej arkiverad
2014	Låst		Ja	Ja	Ej arkiverad
2013	Låst		Ja	Ja	Ej arkiverad
2012	Låst		Ja	Ja	Ej arkiverad

OK **Avbryt**

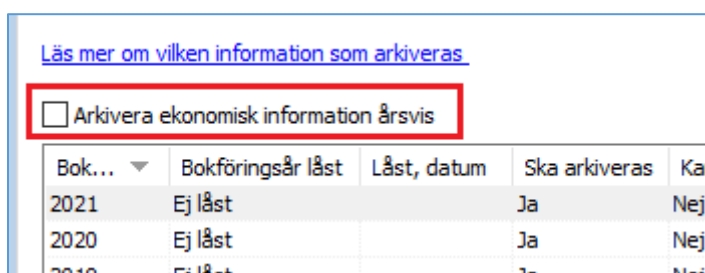
Här kan man via länken "Läs mer om vilken information som arkiveras" läsa mer om vilken information som kommer att arkiveras.

De olika bokföringsåren redovisas och man kan se vilka år som ska arkiveras och vilka som kan arkiveras.

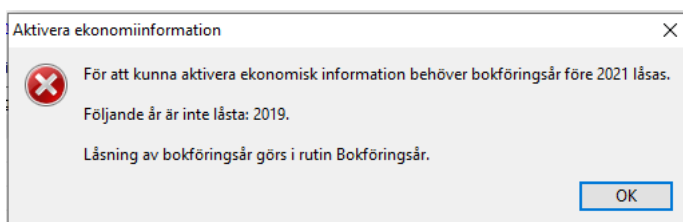
Alla bokföringsår som innehåller bokföring ska arkiveras. Ibland finns det tidigare bokföringsår upplagda som saknar bokföring – de åren ignoreras.

För att ett bokföringsår ska kunna arkiveras krävs att bokslutet är klart och att bokföringsåret är låst. Dessutom gäller fr o m bokföringsår 2020 att 6 månader ska ha passerat från låsningsdatum. Orsaken till detta är det ibland finns sällsynta fall där bokföringsåret behöver låsas upp och mindre korrigeringar behöver göras.

Kryss i "Arkivera ekonomisk information årsvis" för att aktivera arkiveringen.



Programmet kontrollerar att alla bokföringsår t o m 2019 är låsta – stämmer inte detta så visas följande felmeddelande. Du behöver då gå till rutin Bokföringsår för att låsa alla bokföringsår åtminstone t o m 2019.



Fyll i tidigare organisationsnummer och namn

I samband med att arkiveringen aktiveras kommer alla tidigare bokföringsår som har bokföring också att arkiveras. För att detta ska kunna göras behöver du först fylla i vilket som var det aktuella organisationsnumret och organisationsnamnet för var och ett av dessa bokföringsår. Nedan syns tidigare år som ska arkiveras.

Det idag gällande numret och namnet är förfyllt på alla år för att underlätta ifyllandet, men om någon av bokföringsåren inte avsåg denna organisationen (exempelvis om församlingen/pastoratet slagits ihop med en annan församling/pastorat) måste listan nedan uppdateras med korrekt orgnr och orgnamn för var och ett av dessa år.

Bokföringsår	Bokföringsår låst	Aktuellt orgnr	Aktuellt orgnamn	Arkivering, status
2020	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2019	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2018	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2017	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2016	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2015	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2014	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2013	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2012	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2010	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2009	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2008	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad
2007	Låst	2520900131	Almstena Pastorat	Ej arkiverad

Ärendenummer för beslut av arkivering (obligatorisk):

OK - listan är godkänd och klar Avbryt

Ett nytt formulär visas. Här behöver du ange ett ärendenummer för beslut av arkiveringen – ange SvKB 2017:1.

Ärendenummer för beslut av arkivering (obligatorisk):

OK - listan är godkänd och klar Avbryt

När allt är klart så klickar du på "OK – listan är godkänd och klar".

Arkivering påbörjas och ett arkivpaket per bokföringsår skapas.

Arkivera bokföring i Aveny. 38%

Det här kan ta ganska lång tid för stora församlingar och pastorat och om det är många år som ska arkiveras – men låt arkiveringen köra klart. Du kan alltid starta en ny instans av Aveny för att fortsätta med andra arbetsuppgifter.

När arkiveringen är färdig så visas vilka bokföringsår som är arkiverade och när de s k arkivpaketen är skapade. Åtgärden att aktivera arkiveringen är en engångsföreteelse. Framtida arkivering kommer att ske löpande och automatiskt, 6 månader efter att ni låst det aktuella bokföringsåret, och resultatet redovisas på denna flik.

Systeminställningar - Ekonomi

Ekonomi | Leverantörsreskontra | Budget | Anläggningsredovisning | Högja Kyrklön | Kommunikation och KOB | Fakturering | Tidredovisning | Nyckeltal

Ekonomi, allmänt | K3 | Ekonomisk analys | **Arkivering**

Enligt Svenska Kyrkans nationella nivå ska en viss del av den ekonomiska informationen för församlingar och pastorat bevaras. Detta ska göras på så sätt att 6 månader efter att bokslutet är klart och bokföringsåret är låst så skapar Aveny automatiskt ett s k arkivpaket för det aktuella året.

Arkiveringen är en förutsättning för att GDPR-gallringen av personkategorierna för ekonomisystemet ska kunna startas.

[Läs mer om vilken information som arkiveras.](#)

Arkivera ekonomisk information årsvis Ärendenummer för beslut av arkivering: EK-ARKIV-2021 [Ändra ärenden...](#)

Bok...	Bokföringsår låst	Låst, datum	Ska arkiveras	Kan arkiveras	Arkivering, status	Arkivpaket, skapat datum
2021	Ej låst		Ja	Nej, bokföringsåret 2021 är inte klart	Ej arkiverad	
2020	Låst	2021-05-19	Ja	Nej, arkivering kan ske först efter 2021-11-19	Ej arkiverad	
2019	Låst	2021-05-19	Ja	Ja	Arkiverad i Aveny	2021-05-24
2018	Låst	2018-04-27	Ja	Ja	Arkiverad i Aveny	2021-05-24
2017	Låst	2017-05-13	Ja	Ja	Arkiverad i Aveny	2021-05-24
2016	Låst	2016-04-29	Ja	Ja	Arkiverad i Aveny	2021-05-24
2015	Låst		Ja	Ja	Arkiverad i Aveny	2021-05-24
2014	Låst		Ja	Ja	Arkiverad i Aveny	2021-05-24
2013	Låst		Ja	Ja	Arkiverad i Aveny	2021-05-24
2012	Låst		Ja	Ja	Arkiverad i Aveny	2021-05-24

OK Avbryt