



Learn more.

VEJLEDNING

# TRIO ÅRSOPGØRELSE



Learn more.

---

## Indholdsfortegnelse

<b>Årsopgørelse .....</b>	<b>2</b>
<b>Årsopgørelse for indeværende skoleår .....</b>	<b>3</b>
<b>Dan årsopgørelsen .....</b>	<b>3</b>
<b>Send til udbetaling.....</b>	<b>9</b>

## Årsopgørelse

Når skoleåret slutter, kan du i Trio udfærdige en årsopgørelse til den enkelte lærer samt en årsopgørelse for alle lærerne til lønkontoret.

## Opgørelse i forhold til løntimetal ved start

Lærernes faktiske undervisningstimer og evt. overtimer skal opgøres i forhold til skoleårets start.

NB! Trio kan kun udføre årsopgørelsen, hvis lærernes løntimetal ved skoleårets start er blevet gemt.

I menuen: Afregninger | Løntimetal ved start, kan du se, om tallene er gemt.

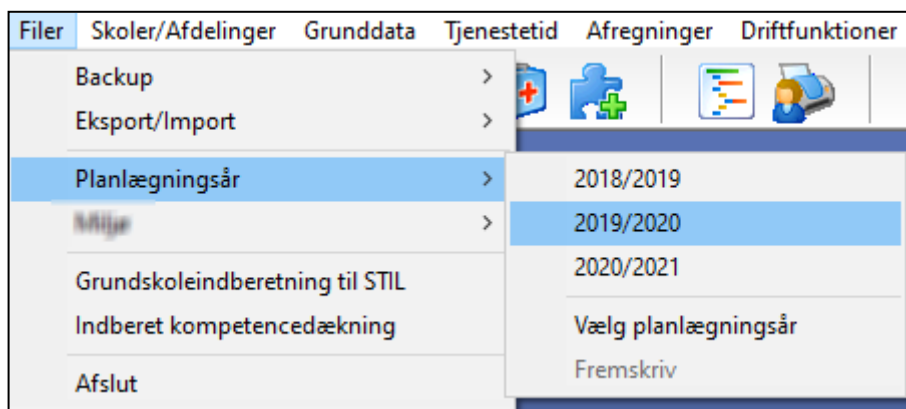
Har du dannet de faste tillæg/lønbrøk i Trio fra årets begyndelse, gemmer programmet automatisk tallene.

Inital	Fornavn	Efternavn	Tiltræd.	Fratræd.	Lønbrøk	UV-tid	Overtid	§5.3	§5.9	§5.11 DA2	§5.11 TaHø	Pæd_0_kl	Pæd_1-3_kl
AA	Anna	Axelsen	01-08	31-07	1,0000	900,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
AE	Annette	Eriksen	01-08	31-07	1,0000	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
AG	Anne	Gruberg	01-08	31-07	1,0000	243,75	0,20	0,00	0,00	0,00	120,00		
AK	Anne	Karlsenl	01-08	31-07	1,0000	810,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
ANi	Anja	Nielsen	01-08	31-07	1,0000	362,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
BH	Birthe	Hansen	01-08	31-07	1,0000	541,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
BL	Birgitte	Leander	01-08	31-07	1,0000	570,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
BPI	Bjarne	Pedersen	01-08	31-07	1,0000	392,25	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
CO	Charlotte	Olsen	01-08	31-12	1,0000	351,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
CS	Catine	Sørensen	01-08	31-07	1,0000	90,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
DH	Dorte	Hansen	01-08	31-07	1,0000	600,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
DM	Dorte	Mathiasen	01-08	31-07	1,0000	810,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
FR	Alice	Frandsen	01-08	31-07	1,0000	0,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
GH	Gudrun	Henningesen	01-08	31-07	1,0000	2,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
HG	Henrik	Gertsen	01-08	31-07	1,0000	600,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
HH	Henrik	Hoffmeyer	01-08	31-07	1,0000	180,00	0,20	0,00	0,00	120,00	0,00		
HO	Henrik	Overgaard	01-08	31-07	1,0000	776,10	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
HY	Lisbeth	Hansen	01-08	31-07	1,0000	900,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
IA	Ida	Andersen	01-08	31-07	1,0000	789,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
JC	Jan	Clausen	01-08	31-07	1,0000	810,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
JP	Jonna	Pædagog	01-08	31-07	1,0000							300,00	0,00
KM	Karen	Mortensen	01-08	31-07	1,0000	598,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
KT	Kirsten	Test	01-08	31-07	1,0000	825,45	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
LH	Lone	Hansen	01-08	31-07	1,0000	0,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
LØ	Lis	Østergaard	01-08	31-07	1,0000	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
ML	Marie	Lisberg	01-08	31-07	1,0000	330,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
MT	Mette	Thomsen	01-08	31-07	1,0000	30,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
RL	Rolf	Larsen	01-08	31-07	1,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SØ	Sofie	Ørbæk	01-08	31-07	1,0000	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
TS	Tilde	Spanning	01-08	31-07	1,0000	720,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
V-IDR	Vibeke	Karlsen	01-08	31-07	0,0000								
V-MAT	Vikarsen	Vikar	01-08	31-07	0,0000								
VV	Vibeke	Venge	01-08	31-07	1,0000	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
led	Lizette	Rasmussen	01-08	31-07	1,0000	554,95	28,75	0,00	0,00	58,80	0,00		

I driften af skoleåret vil lærernes undervisningstimer måske forandre sig på grund af ekstraopgaver, vikartimer m.v. Disse timer skal kun udbetales ved skoleårets afslutning (§5).

## Årsopgørelse for indeværende skoleår

Du skal være i indeværende skoleår (blå baggrund):

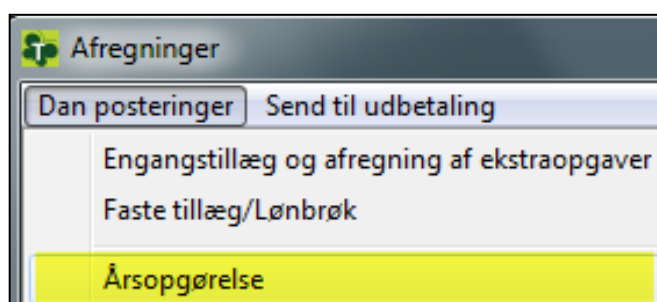


## Dan årsopgørelsen

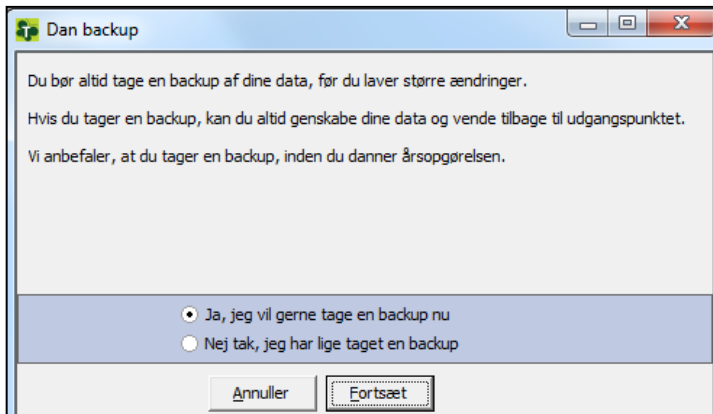
Inden du danner årsopgørelsen, skal du sikre dig, at du har udfyldt grænserne for overtid og uv-tillæg under Grunddata | Institution | Stillinger for **alle** de relevante stillingstyper (nedenstående er blot et eksempel):

Grundindstillinger			Overtid/UV-tillæg		
<b>Overtid</b>			<b>UV-tillæg</b>		
Grænse overtid	Faktor	Tillæg i procent	Grænse UV-tillæg	Lønkode	
1 0	1,5	50	1 750	5652	UVL > 751
2		0	2		
3		0	3		
4			4		
<input type="checkbox"/> Indsæt Afregn al overtid med 50% tillæg jævnfør central overenskomst					

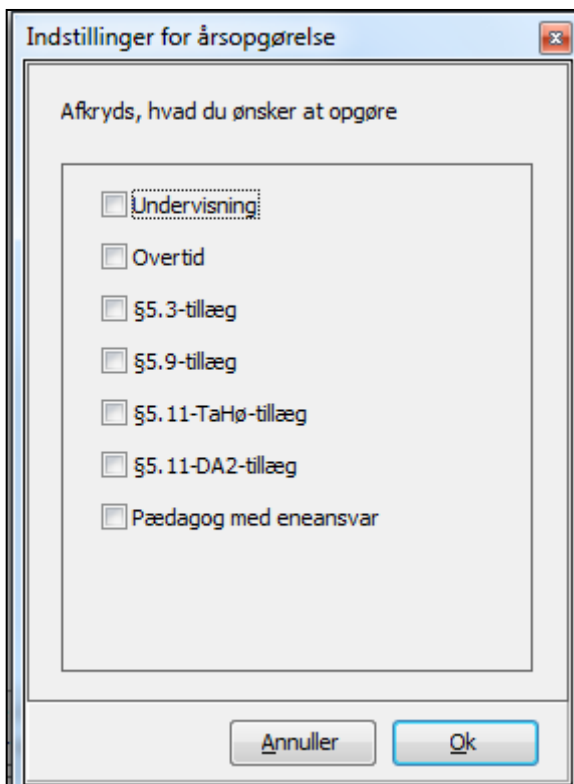
Vælg menuen Afregninger | Posterings | Dan posterings | Årsopgørelse.



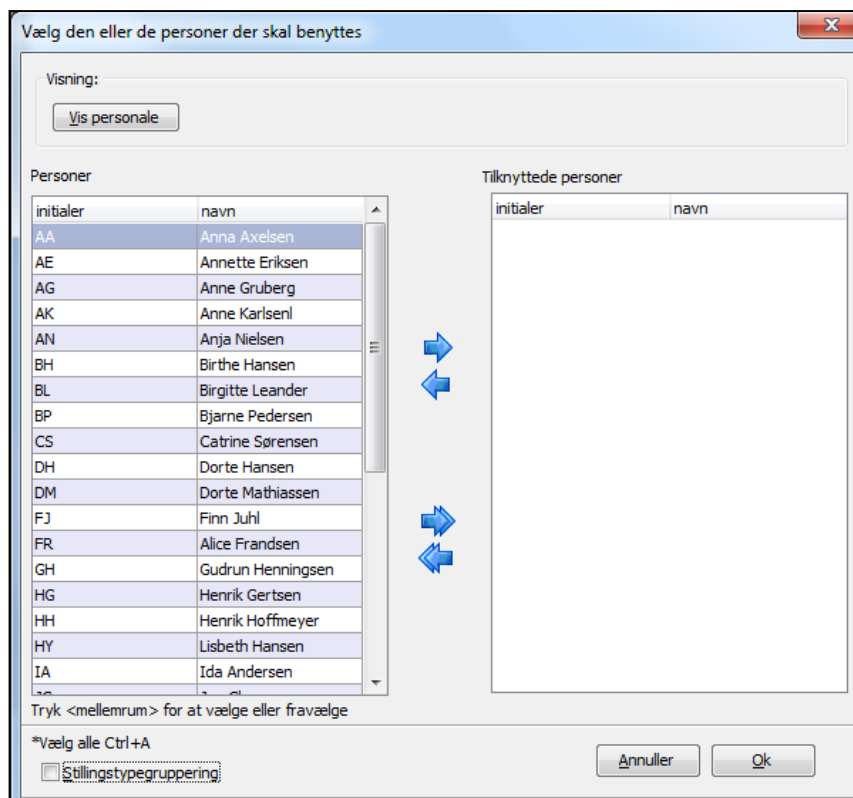
Du bør tage backup, indtil funktionen udgår.



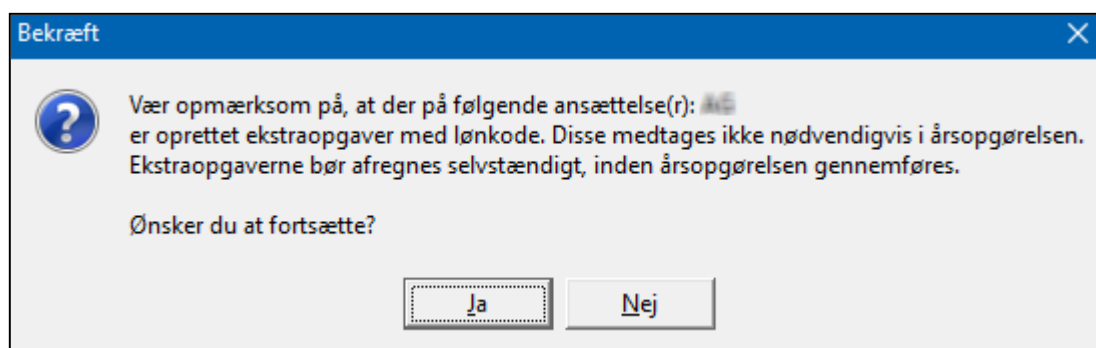
I vinduet "Indstillinger for årsopgørelse", skal du afkrydse, hvad du ønsker at opgøre. Klik "OK".



Vælg den eller de personer, du ønsker at danne årsopgørelse for.



(Hvis der er oprettet ekstraopgave(r) med lønkode(r) i menuen Ekstraopgaver, bliver du gjort opmærksom på dette:



Afbryd evt. årsopgørelsen og afregn ekstraopgaverne.)

Nu har du mulighed for at kontrollere, rette og tilføje på hver eneste medarbejder, **inden** du bogfører årsopgørelsen. Klik listen igennem og kontroller at alt er som forventet.

Vil du have hjælp til at forstå de tal, der evt. er fremkommet, skal du trykke på spørgsmålstegnet.

Initialer	Navn
AA	Anna Axelsen
AE	Annette Eriksen
AG	Anne Gruberg
<b>AK</b>	<b>Anne Karlsen</b>
ANi	Anja Nielsen
BH	Birthe Hansen
BL	Birgitte Leander
BPi	Bjarne Pedersen

CPR-nummer	Besk. grad	Ansættelsesperiode
2507770000	1,0000	01-08 til 31-07

(Lærer) Ved løndannelse Faktisk Til udbetaling ?

Overtid	0,20	5,20	
Overtid m. 50 % tillæg			7,80 ?
Ingen grænse angivet			0,00
Ingen grænse angivet			0,00

Bemærk teksten for lærere med aldersreduktion:

Initialer	Navn
AA	Anna Axelsen
AE	Annette Eriksen
AG	Anne Gruberg
AK	Anne Karlsen
ANi	Anja Nielsen
BH	Birthe Hansen
<b>BL</b>	<b>Birgitte Leander</b>
BPi	Bjarne Pedersen
CO	Charlotte Olsen
CS	Catrine Sprensen
DH	Dorte Hansen
DM	Dorte Mathiassen
FR	Alice Frandsen
GH	Gudrun Henningsen
HG	Henrik Gertsen
HH	Henrik Hoffmeyer
HO	Henrik Overgaard
HY	Lisbeth Hansen
IA	Ida Andersen
JC	Jan Clausen
JP	Jonna Pædagog
KM	Karen Mortensen
KT	Kirsten Test
LH	Lone Hansen
LØ	Lis Østergaard

CPR-nummer	Besk. grad	Ansættelsesperiode
2709502010	1,0000	01-08 til 31-07

(Lærer) Ved løndannelse Faktisk Til udbetaling ?

Overtid	0,20	55,20	
Ekstratimer			55,20
Undervisning	570,00	570,00	
0 ->			0,00
100 ->			0,00
300 ->			0,00
500 ->			0,00
\$5.3-tillæg	0,00	0,00	0,00
\$5.9-tillæg	0,00	0,00	0,00
\$5.11-Talho-tillæg	0,00	0,00	0,00
\$5.11-DA2-tillæg	0,00	0,00	0,00
Pæd. eneansvar 0. kl	0,00	0,00	0,00
Pæd. eneansvar 1-3 kl	0,00	0,00	0,00

Bemærk ekstratimer afregnes 1:1 for personer med aldersreduktion.

Udskriv

Krafttrædelsesdato til lønsystem 31-07 ?

Send markerede poster til afregningsvinduet

annuller Gem Afslut

Bemærk teksten for lærere på nedsat tid:

Initialer	Navn	CPR-nummer	Besk. grad	Ansættelsesperiode
AA	Anna Axelsen	0701700000	0,9000	01-08 til 31-07
AE	Annette Eriksen			
AG	Anne Gruberg			
AK	Anne Karlsen			
ANi	Anja Nielsen			
BH	Birthe Hansen			
BL	Birgitte Leander			
BPI	Bjarne Pedersen			
CO	Charlotte Olsen			
CS	Cabrine Sørensen			
DH	Dorte Hansen			
DM	Dorte Mathiasen			
FR	Alice Frandsen			
GH	Gudrun Henningsen			
HG	Henrik Gertsen			
HH	Henrik Hoffmeyer			
HO	Henrik Overgaard			
HY	Lisbeth Hansen			
IA	Ida Andersen			
JC	Jan Clausen			
JP	Jonna Pædagog			
KM	Karen Mortensen			
KT	Kirsten Test			
LH	Lone Hansen			
LØ	Lis Østergaard			

(Lærer)	Ved løndannelse	Faktisk	Til udbetaling
Overtid	0,20	8,18	
Ekstratimer			8,18
Undervisning	243,75	303,75	
750 ->			0,00
Ingen grænse angivet			0,00
Ingen grænse angivet			0,00
Ingen grænse angivet			0,00
\$5.3-tillæg	0,00	0,00	0,00
\$5.9-tillæg	0,00	0,00	0,00
\$5.11-TaHa-tillæg	120,00	120,00	0,00
\$5.11-DA2-tillæg	0,00	0,00	0,00
Pæd. eneansvar 0. kl	0,00	0,00	0,00
Pæd. eneansvar 1-3 kl	0,00	0,00	0,00

Bemærk: ekstratimer afregnes 1:1. Timer der overstiger fuld beskæftigelse, afregnes med overtidstillæg jf. gældende overenskomst.

NB! De gældende grænser for beregning af UV-tillæg er justeret i overensstemmelse med delidsbeskæftigelse eller begrænset ansættelsesperiode! Derfor kan afregningstallene umiddelbart virke ugennemskuelige!

Ikrafttrædelsesdato til lønsystem 31-07

Udskriv

Marker alle

Vælg andre ansatte

Send markerede poster til afregningsvinduet

Annuller Gem Afslut

Reglerne for lærere på aldersreduktion eller på begrænset ansættelse/nedsat tid følges automatisk i Trio. Har I en lokalaftale, der siger noget andet, skal du ændre tallene, så de passer med jeres aftale.

Når du har kigget listen igennem, og er tilfreds, markerer du den/de lærere, du ønsker at danne posteringer for. Klik på knappen "Send markerede poster til afregningsvinduet".

KT	Kirsten Test
LH	Lone Hansen
LØ	Lis Østergaard

Marker alle

Vælg andre ansatte

Send markerede poster til afregningsvinduet

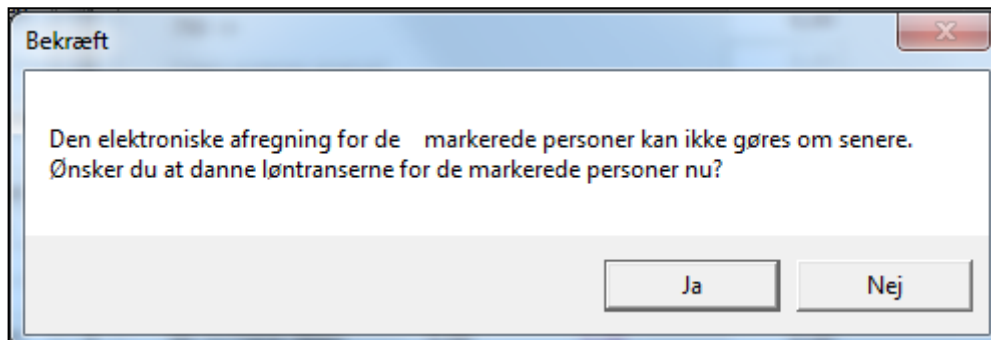
Vil du markere alle, sætter du flueben ved "Marker alle":

Marker alle

Vælg andre ansatte



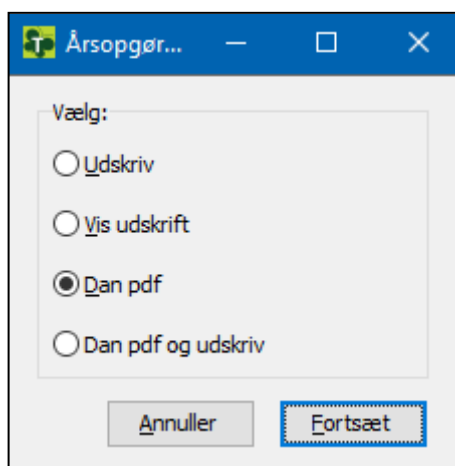
Du får nu denne besked:



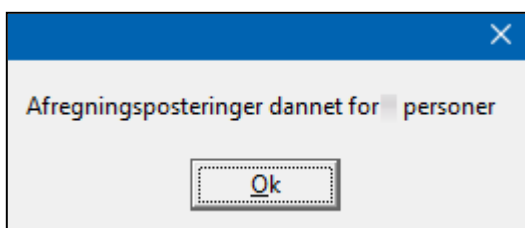
Klik på knappen "Ja". Hvis du klikker på "Nej" afbrydes årsopgørelsen.

Du skal nu udskrive eller gemme årsopgørelsen for de markerede personer.

**Du har ikke senere mulighed for at udskrive eller gemme årsopgørelsen for de markerede personer.**



Afregningsposterne er nu dannet. Klik på "OK".



Klik "Afslut".

Vælg andre ansatte

Send markerede poster til afregningsvinduet

Annuller

Gem

Afslut

Nu kan du se de dannede lønlinjer under fanebladet "Engangsudbetalinger".  
Vælg Vis | Alle, hvis du vil se listen for alle medarbejdere.

Afregninger

Dan posteringer Send til udbetaling

Totalliste

Engangsudbetalinger | Faste tillæg | Lønbrøk (besk. grad)

Afregningsposteringer

Personale	Cpr	Ansæt	Afl.	Aktivitet	Lønkode	Oprettet	uv-tid	anden tid	Enh. i alt	Konto	Indsendt
AA	14106	0	0	Overtid med 50	1001	09-02 09:29		36,40	54,60		
AA	14106	0	0	UvL300	5651	09-02 09:29			25,00		
AA	14106	0	0	UvL751	5652	09-02 09:29			45,00		
AK	06029	0	1	Xdel	3951	09-02 09:28		30,00	30,00		
AK	06029	0	1	UvL751	5652	09-02 09:28			150,00		

## Send til udbetaling

Vælg menuen "Send til udbetaling". Du kan vælge mellem "Indsend elektronisk" eller "Indsend på papir". Vælg "Engangstillæg".

Afregninger

Dan posteringer Send til udbetaling

Totalliste

Indsend elektronisk

Indsend på papir

Engangstillæg

Faste tillæg/Lønbrøk

Du får nu følgende besked, hvis du vælger "Indsend elektronisk":

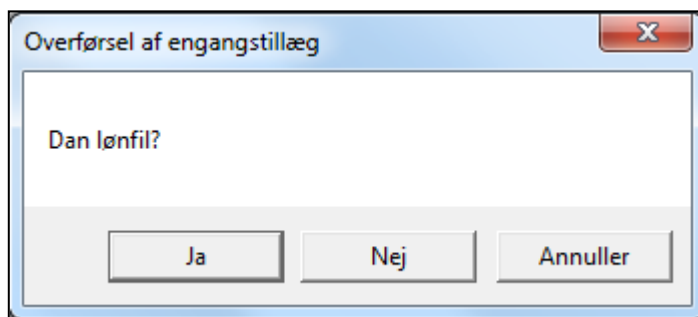
Overførsel af løn

Lønfilen vil blive dannet og gemt i mappen:  
C:\Users\kbt\Desktop\

OK

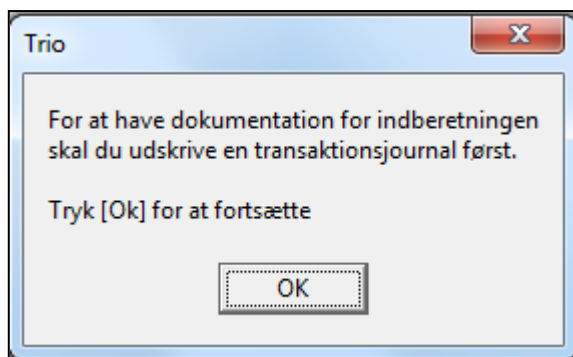
Annuller

Klik "OK".



Klik "Ja".

Du bliver præsenteret for denne besked.



Klik "OK".

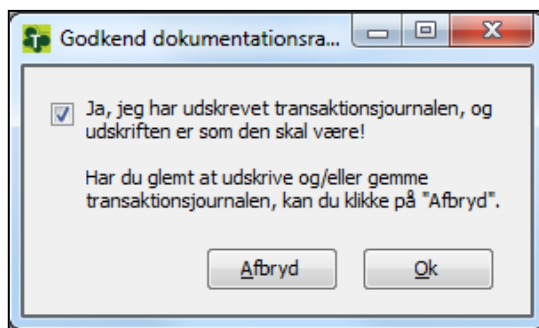
Udskriv transaktionsjournalen med engangsubbetalingerne (årsopgørelsen).

Transaktionsjournal, skoleåret							Engangsubbetalinger		Tabulex Skolen
Udskrevet fra Trio den 09-02-2015 09:36:11									899008
Samlet antal løntranser 5		Samlet antal totaler 5		LøbeNr.: 1					
Navn	Kate-gori	Identitet	Afløn-form	Brutto årsnom	Aktivitet	Tillægs-Type	Afd.-nr. Konto	Enheder	
Axelsen, Anna	1	14106€	0	1931,40	Overtid med 50 % tillæg	1001		54,60	
Axelsen, Anna					Total	1001		54,60	
Axelsen, Anna	1	14106€	0	1931,40	Uvl.300	5651		25,00	
Axelsen, Anna					Total	5651		25,00	
Axelsen, Anna	1	14106€	0	1931,40	Uvl.751	5652		45,00	
Axelsen, Anna					Total	5652		45,00	
Karlsenl, Anne	1	06029€	1	1100,90	Xdel	3951		30,00	
Karlsenl, Anne					Total	3951		30,00	
Karlsenl, Anne	1	06029€	1	1100,90	Uvl.751	5652		150,00	
Karlsenl, Anne					Total	5652		150,00	

Du har ikke mulighed for senere at lave en udskrift af transaktionsjournalen. Derfor bør du udskrive og/eller gemme den.

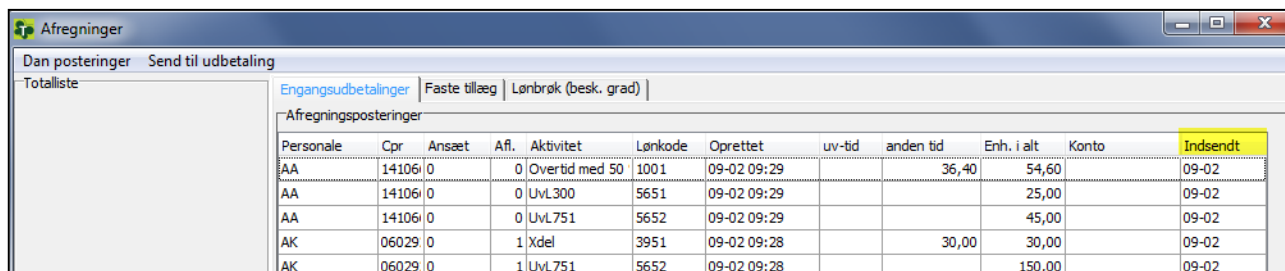
Når du er sikker på, at oplysningerne er rigtige, lukker du vinduet.

Bekræft nu, at du har udskrevet dokumentationsrapporten og udskriften er, som den skal være:



**Har du glemt at udskrive og/eller gemme transaktionsjournalen, kan du klikke på "Afbryd".**

Nu skifter linjerne fra farven grøn til hvid, og datoen for afregningen indskrives.



Personale	Cpr	Ansæt	Af.	Aktivitet	Lønkode	Oprettet	uv-tid	anden tid	Enh. i alt	Konto	Indsendt
AA	14106	0	0	Overtid med 50	1001	09-02 09:29		36,40	54,60		09-02
AA	14106	0	0	Uvl.300	5651	09-02 09:29			25,00		09-02
AA	14106	0	0	Uvl.751	5652	09-02 09:29			45,00		09-02
AK	06029	0	1	Xdel	3951	09-02 09:28		30,00	30,00		09-02
AK	06029	0	1	Uvl.751	5652	09-02 09:28			150,00		09-02