

Hvad er Pengestrøm i Business Central?

Pengestrøm (Cash Flow) er et værktøj i Business Central, der giver dig mulighed for at analysere og forudsige virksomhedens likviditet – baseret på faktiske og forventede ind- og udbetalinger. Man kan inkludere:

- Bogførte og forfaldne salgs- og købsfakturaer
- Budgetterede poster
- Planlagte betalinger
- Bankkonti og kreditter
- Planlagte finansposter
- Manuelle justeringer

Opret pengestrømskonti

Pengestrømskonti fungerer som en kontoplan for likviditetsrapportering. Dette kan gøres i Kildetyper, således man laver en sammentælling af en kontokategori.

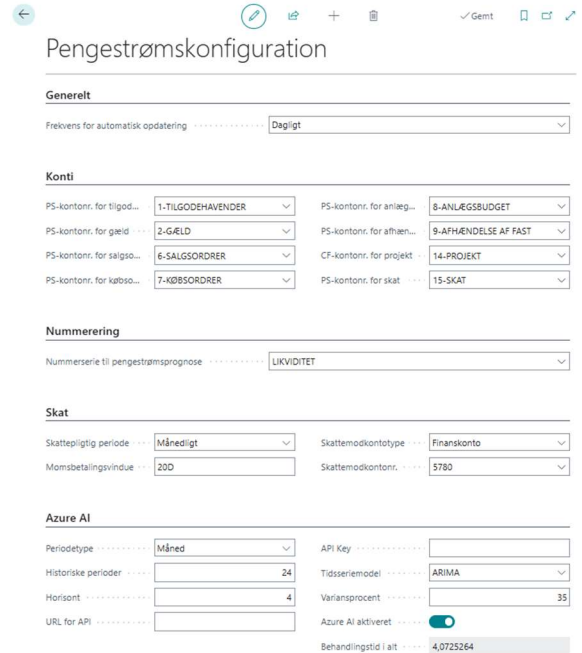
Pengestrømskontoplan

| Nummer | Navn | Kontotype | Sammentælling | Finansintegration | Beløb | Kildetype | Finanskontofilter |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| → 10-SERVICEORDRER | Serviceordrer | Post | | | 0.00 | Serviceordrer | |
| 14-PROJEKT | Projekt | Post | | | 43.000,00 | Projekt | |
| 15-SKAT | Skat | Post | | | 9.408,75 | Skat | |
| 1-TILGODEHAVENDER | Tilgodehavender | Post | | | 438.188,25 | Tilgodehavender | |
| 2-GÆLD | Gæld | Post | | | -277.320,25 | Gæld | |
| 3-LIKVIDE MIDLER | Likvide midler | Post | | Saldo | 913.898,75 | Likvide midler | 18000..18997 |
| 4-MANUEL PENGEST... | Manuel pengestrømsudgift | Post | | | 0,00 | Manuel pengestrøm... | |
| 5-MANUEL PENGEST... | Manuel pengestrømsindtægt | Post | | | 0,00 | Manuel pengestrøm... | |
| 6-SALGSORDRER | Salgsordrer | Post | | | 217.221,75 | Salgsordrer | |
| 7-KØBSORDRER | Købsordrer | Post | | | -314.533,75 | Købsordrer | |
| 8-ANLÆGSBUDGET | Anlægsbudget | Post | | | 0,00 | Anlægsbudget | |
| 9-AFHÆNDELSE AF F... | Afhændelse af faste anlægsaktiver | Post | | | 0,00 | Afhændelse af faste ... | |

Opret pengestrømskonfiguration

En pengestrømsopstilling definerer, hvilke datakilder der indgår i analysen.

1. Gå til **“Pengestrømskonfiguration**
2. Klik på **“Ny”**
3. Navngiv opstillingen (fx **“Likviditetsprognose 90 dage”**)
4. Vælg hvilke datakilder, der skal inkluderes:
 - Debitor- og kreditorfakturaer
 - Finansbudget
 - Salgs-/købsordrer
 - Projekter
 - Planlagte betalinger
 - Manuelle poster



Map pengestrømskonti til konti i kontoplanen

Gå til ”Pengestrømskladde”, vælg foreslå kladdelinjer, og vælg hvilke kildetyper man ønsker i diagrammet.

Pengestrømskladdelinjer dannes ud fra konfigurationen og registreres.

Tilføj manuelle pengestrømsindtægter og -udgifter til kladden og registrer

Opdater og analysér

Når opsætningen er klar:

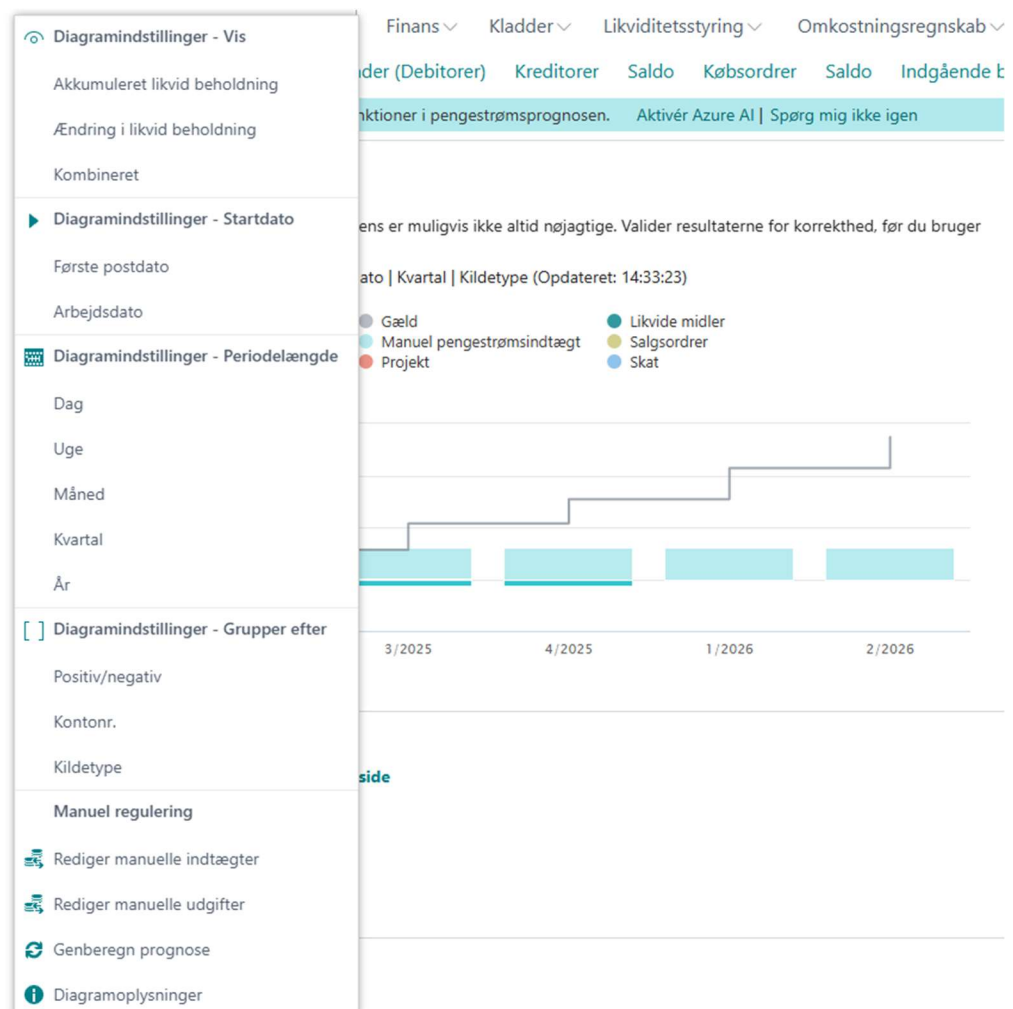
Gå til pengestrømsprognose på rollecenteret, og klik på den lille pil.

Klik på **“Genberegnet pengestrømsprognose”**

Når indlæsningen er afsluttet. Skal der tilpasses visningen af diagrammet til jeres behov.

Her kan I selv vælge

- Diagramindstillinger
- Perioder
- Visning
- Grupperinger
- Tilføje manuelle indtægter



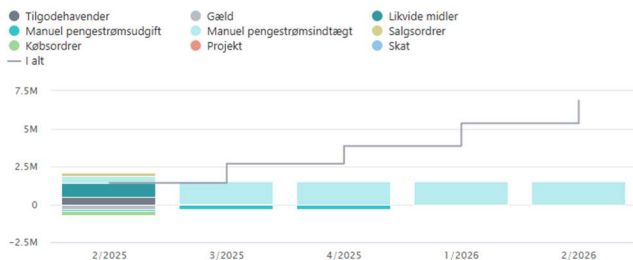
Når prognosen er klar – Hvad skal I vide for at forstå tallene?

At sætte prognosen op er kun første skridt. Den reelle værdi kommer, når I forstår hvad prognosen viser:

Pengestrømsprognose

Forslag genereret af kunstig intelligens er muligvis ikke altid nøjagtige. Valider resultaterne for korrekthed, før du bruger det leverede indhold.

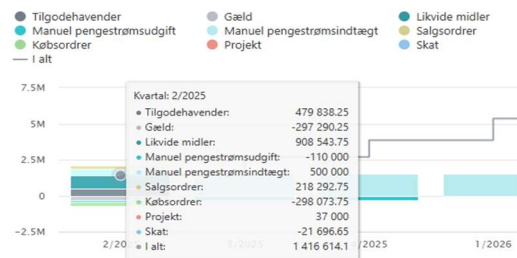
STANDARD | Kombineret | Arbejdsdato | Kvartal | Kildetype (Opdateret: 15:14:01)



Pengestrømsprognose

Forslag genereret af kunstig intelligens er muligvis ikke altid nøjagtige. Valider resultaterne det leverede indhold.

STANDARD | Kombineret | Arbejdsdato | Kvartal | Kildetype (Opdateret: 14:33:23)



Når man klikker på kilden i prognosen, åbner sig en oversigt over pengestrømme der er grundlag for visningen.

Derudover kan man holde musen over visningen, og et vindue med fordeling af beløbene vises.

Pengestrøm ≠ Likvide midler

Denne kan bestå af flere conti end bankkontoen.

Den viser *forventede* bevægelser frem i tid – ikke blot nuværende kontosaldo.

Datakildernes kvalitet er afgørende

Hvis dine budgetter, ordrer eller manuelle posteringer ikke er opdaterede, vil prognosen ikke være retvisende.

Manuelle pengestrøms indtægter og udgifter

Manuelle pengestrømsindtægter og udgifter registreres med en dato. Når denne dato er overskredet, vises den manuelle indtægt eller udgift ikke længere.

Vær opmærksom på: Er datoen registreret ud fra forventet bogføringsdato eller forventet betalingsdato, og er udgiften registreret inkl. moms eller ekskl. moms

Tidshorizonten skal passe til din forretning

Skal I kunne agere 30, 60 eller 90 dage frem? Tilpas den til dine processer og behov.

Opdater ofte

Automatisk opdatering anbefales. Ellers lav en fast proces for manuel opdatering. Elite IT anbefaler at man opsætter en jobkø, der automatisk genberegner dagligt.