

22. maj 2017

## Skat Nova 2016



### Indhold

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Elektronisk indberetning af selvangivelser .....  | 2  |
| 2   | Formål .....  | 2  |
| 3   | Forudsætninger for elektronisk indberetning .....   | 2  |
| 4   | Hvordan gør du? .....   | 3  |
| 5   | Kan jeg indberette alt? .....   | 8  |
| 6   | Udskrift af indberetningsoverblik .....   | 9  |
| 7   | Tekniske ting .....   | 11 |
| 7.1 | Angivelse af SE-nummer .....  | 11 |
| 8   | Problemløsning .....  | 12 |
| 8.1 | Der skal være installeret et gyldigt certifikat på maskinen som det skal fungere på ..... | 12 |
| 8.2 | Systemet skal være sat korrekt op i Skat Erhverv .....                                    | 13 |
| 9   | Rapportering af problemer .....   | 14 |

## 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser

Nu er der mulighed for at indberette selvangivelserne for 2016 direkte fra Skat Nova 2016.

Du finder denne mulighed i menuen "Arbejdsgang" under "Indberetning". Vælg "Elektronisk selvangivelse", og derefter om du vil indberette for person 1 eller 2, så er du i gang.

## 2 Formål

Den optimale proces består i at

- importere data fra SKAT
- kontrollere og rette data
- evt. udarbejde personligt regnskab
- indberette selvangivelse

Den elektroniske selvangivelsesindberetning skal derfor ses i sammenhæng med muligheden for at hente R75-data fra Skattemappen. Den elektroniske indberetning er det sidste led i at opnå den optimale proces.

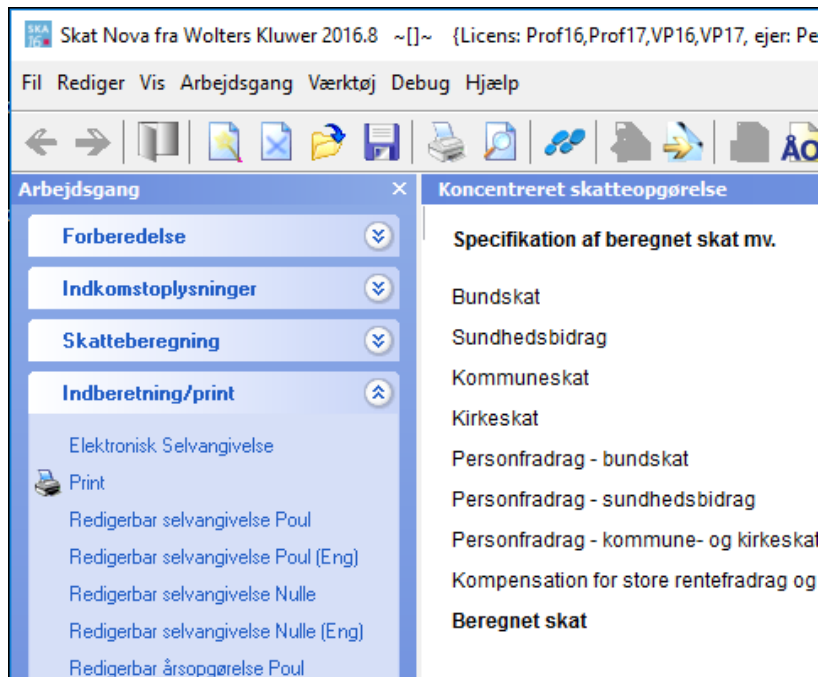
## 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning

Det er en forudsætning for indberetning, at der er etableret en tilslutningsaftale med SKAT, samt at de nødvendige certifikater er installeret.

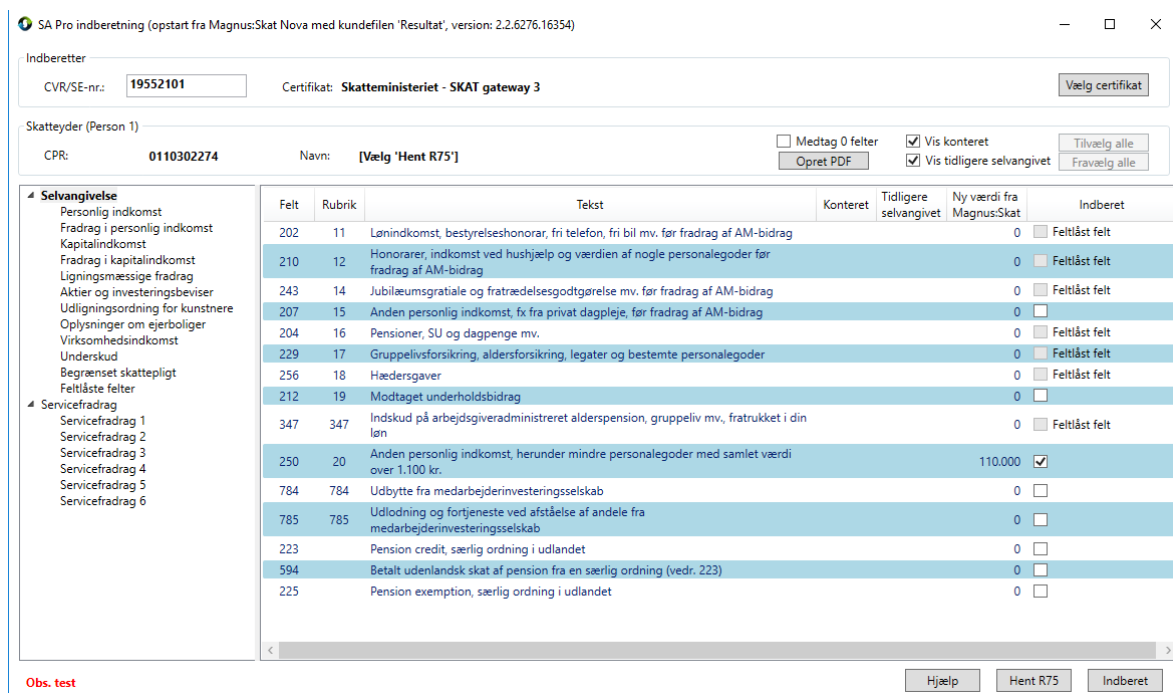
Disse forudsætninger er de samme som gælder for det at hente R75-data fra Skattemappen.

## 4 Hvordan gør du?

At indberette data fra Skat Nova til SKAT sker ved at vælge **Elektronisk selvangivelse** i menuen **Arbejdsgang** samt vælge hvilken person du ønsker at indberette for. For ægtefæller og samboende skal der ske særskilt indberetning for de to personer.



Når du har valgt person starter indberetningsmodulet.



Indberetningen sker fra skærbilledet som ses ovenfor.

Før indberetning kan foretages, skal der indtastes CVR- eller SE-nummer for den indberettende virksomhed og der skal vælges certifikat. Certifikatet vælges fra en liste, der fås ved tryk på knappen **Vælg certifikat**.

Indkomster mv. som er indtastet i Skat Nova ses i skærbilledet sammen med felt- og rubriknummer samt ledetekst til de enkelte felter. Der navigeres rundt i de forskellige indkomstarter ved klik i billedets venstre side.

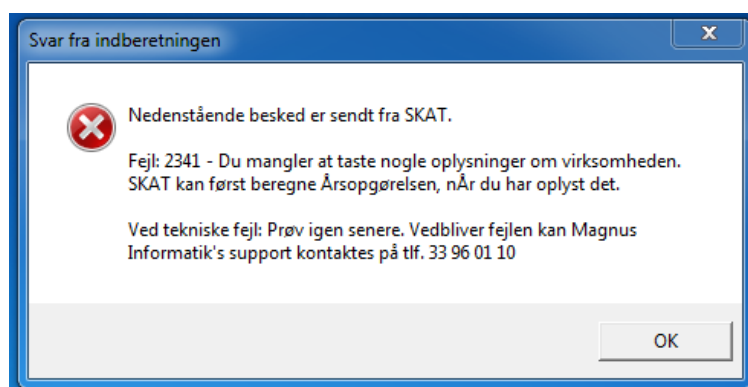
I det viste eksempel er der bl.a. indtastet 110.000 kr. i felt 250 i Skat Nova.

| Felt | Rubrik | Tekst  | Konteret | Tidligere selvangivet | Ny værdi fra Magnus:Skat | Indberet                            |
|------|--------|--|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 202  | 11     | Lønindkomst, bestyrelses honorar, fri telefon, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag          |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 210  | 12     | Honorarer, indkomst ved hushjælp og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 243  | 14     | Jubileumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM-bidrag                    |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 207  | 15     | Anden personlig indkomst, fx fra privat dagpleje, før fradrag af AM-bidrag                   |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 204  | 16     | Pensioner, SU og dagpenge mv.  |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 229  | 17     | Gruppelivsforsikring, aldersforsikring, legater og bestemte personalegoder                   |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 256  | 18     | Hædersgaver  |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 212  | 19     | Modtaget underholdsbidrag  |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 347  | 347    | Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppelev mv., fratrukket i din løn      |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 250  | 20     | Anden personlig indkomst, herunder mindre personalegoder med samlet værdi over 1.100 kr.     |          | 100.000               | 110.000                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 784  | 784    | Udbytte fra medarbejderinvesteringsselskab   |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 785  | 785    | Udlodning og fortjeneste ved afståelse af andele fra medarbejderinvesteringsselskab          |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 223  |        | Pension credit, særlig ordning i udlandet  |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 594  |        | Betalt udenlandsk skat af pension fra en særlig ordning (vedr. 223)                          |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |
| 225  |        | Pension exemption, særlig ordning i udlandet   |          | 0                     | 0                        | <input type="checkbox"/>            |

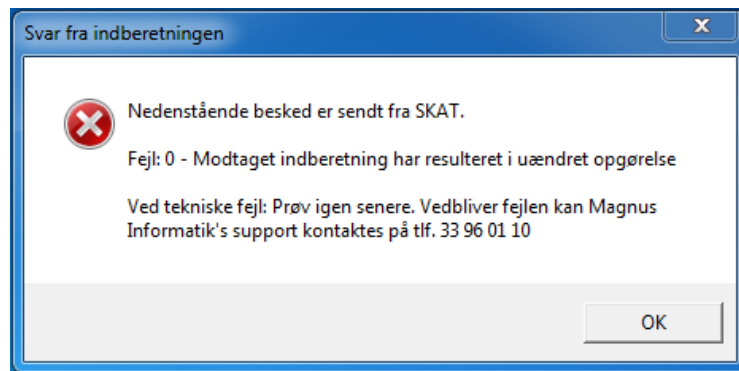
Ved tryk på **Hent R75** hentes de oplysninger, der i forvejen er registreret hos SKAT. I eksemplet ses at der tidligere er selvangivet 100.000 kr. i felt 250. Markeringen af at dette beløb indberettes til SKAT, kan frit til/fravælges.

Ved tryk på **Indberet** sker indberetningen af alle de beløb mv., der er markeret til indberetning.

Indberetningen kan resultere i en fejlbesked – fx som denne:



Eller denne:



Ved efterfølgende tryk på **Hent R75** kan vi se at det selvangivne beløb er registreret hos SKAT.

SA Pro indberetning (opstart fra MagnusSkat Nova med kundefilen 'Resultat')

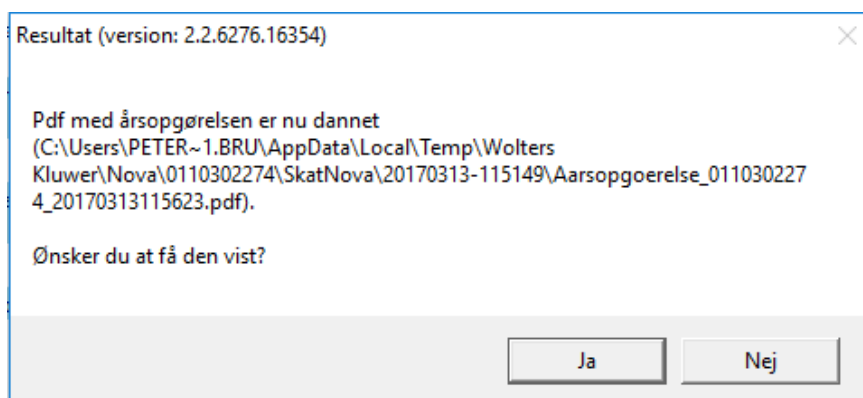
Indberetter  
CVR/SE-nr.: **19552101**      Certifikat: **Skatteministeriet - SKAT gateway 3**     

Skatteyder (Person 1)  
CPR: **0110302002**      Navn: **SA pro, test nr. 20**       Vis konteret       Vis tidligere selvangivet           

|                                     | Felt | Rubrik | Tekst  | Konteret | Tidligere selvangivet | Ny værdi fra MagnusSkat | Indberet                               |
|-------------------------------------|------|--------|--|----------|-----------------------|-------------------------|--|
| Personlig indkomst                  | 202  | 11     | Lønindkomst, bestyrelses honorar, fri telefon, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag          |          | 0                     | 0                       | <input type="checkbox"/> Feltlæst felt |
| Fradrag i personlig indkomst        | 210  | 12     | Honorarer, indkomst ved hushjælp og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag |          | 0                     | 0                       | <input type="checkbox"/> Feltlæst felt |
| Fradrag i kapitalindkomst           | 243  | 14     | Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM-bidrag                    |          | 0                     | 0                       | <input type="checkbox"/> Feltlæst felt |
| Ligningsmæssige fradrag             | 207  | 15     | Anden personlig indkomst, fx fra privat dagpleje, før fradrag af AM-bidrag                   |          | 561.757               | 561.757                 | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| Aktier og investeringsbeviser       | 204  | 16     | Pensioner, SU og dagpenge mv.  |          | 0                     | 0                       | <input type="checkbox"/> Feltlæst felt |
| Udligningsordning for kunstnere     | 229  | 17     | Gruppelivsforsikring, aldersforsikring, legater og bestemte personalegoder                   |          | 0                     | 0                       | <input type="checkbox"/> Feltlæst felt |
| Oplysninger om ejerboliger          | 256  | 18     | Hædersgaver  |          | 0                     | 0                       | <input type="checkbox"/> Feltlæst felt |
| Virksomhedsindkomst                 | 212  | 19     | Modtaget underholdsbidrag  |          | 0                     | 0                       | <input type="checkbox"/>               |
| Underskud                           | 347  | 347    | Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppelev mv., fratrukket i din løn      |          | 0                     | 0                       | <input type="checkbox"/> Feltlæst felt |
| Begrænset skattepligt               | 250  | 20     | Anden personlig indkomst, herunder mindre personalegoder med samlet værdi over 1.100 kr.     |          | 2.226                 | 2.226                   | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| Feltlæste felter                    | 223  | -      | Pension credit, særlig ordning i udlandet  |          | 22.301                | 22.301                  | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| Virksomheder (regnskabsoplysninger) | 594  | -      | Betalt udenlandsk skat af pension fra en særlig ordning (vedr. 223)                          |          | 594                   | 594                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| Virksomhed 1 (SE nr.: 0110302002)   | 225  | -      | Pension exemption, særlig ordning i udlandet   |          | 2.251                 | 2.251                   | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| Servicefradrag                      |      |        |  |          |                       |                         |  |
| Servicefradrag 1                    |      |        |  |          |                       |                         |  |
| Servicefradrag 2                    |      |        |  |          |                       |                         |  |
| Servicefradrag 3                    |      |        |  |          |                       |                         |  |
| Servicefradrag 4                    |      |        |  |          |                       |                         |  |
| Servicefradrag 5                    |      |        |  |          |                       |                         |  |
| Servicefradrag 6                    |      |        |  |          |                       |                         |  |
| Renteudgifter af anden gæld         |      |        |  |          |                       |                         |  |
| Renteudgift 1                       |      |        |  |          |                       |                         |  |

Obs. test                 

Hvis det indberettede ikke resulterer i fejl, vil der i løbet af få sekunder blive dannet en ny årsopgørelse i pdf-format, som du kan vælge at få vist med det samme.



Se eksemplet på næste side, hvor de ændrede beløb er tydeligt markeret med R.



# 2016

## Årsopgørelse

SA pro, test nr. 40  
 Østbanegade 123  
 2100 København Ø

|                          |                    |                 |          |           |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| Ægtefællens personnummer |                    | Personnummer    |          |           |
|                          |                    | 01 10 30-22 74  |          |           |
| Skattekommune            |                    |                 |          |           |
| Københavns Kommune       |                    |                 |          |           |
| Procen-<br>ter for:      | Sundhedsbidrag     | Kommune         | Kirke    | AM-bidrag |
|                          | 3,0                | 23,8            | 0,8      | 8,0       |
| Personfradrag            | Indregnet restskat | Dato i TastSelv | Opgørnr. |           |
| 44.000                   | 19.512             | 18.4.2017       | 3        |           |
| SKAT-telefon             | Webadresse         |                 |          |           |
| 7222 1818                | www.skat.dk        |                 |          |           |
| TastSelv internet        |                    |                 |          |           |
| www.skat.dk/tastselv     |                    |                 |          |           |

Du mangler at betale 19.020 kr.

### Orientering fra SKAT

Du modtager denne årsopgørelse, fordi der er ændret i beregningsgrundlaget.

### Opgørelse af indkomst

| Personlig indkomst                                    | Rubrik | Før AM-bidrag | AM-bidrag | Efter AM-bidrag |
|---|--------|---------------|-----------|-----------------|
| Anden pers. indkomst og personalegoder over 1.100 kr. | R 20   | 110.000       |           | 110.000         |
| Kapitalindkomst                                       |        |               |           | 0               |
| Ligningsmæssige fradrag                               |        |               |           |                 |
| Udgifter med håndværkerfradrag                        | 460    |               |           | -2.300          |
| <b>Skattepligtig indkomst</b>                         |        |               |           | <b>107.700</b>  |

Beløb markeret med R er indberettet af din revisor/regnskabskonsulent.

Her ses et eksempel på indberetning af virksomhedens regnskabsoplysninger.

SA Pro indberetning

Indberetter  
CVR/SE-nr.: **19552101**      Certifikat: **SKAT - SKAT gateway 3**     

Skatteyder (Person 1)  
CPR: **0110301618**      Navn: **[Vælg 'Hent R75']**       Vis konteret        
 Vis tidligere selvangivet     

| Felt | Rubrik | Tekst  | Ny værdi fra Magnus:Skat | Indberet                               |
|------|--------|--|--------------------------|--|
| 602  | 300    | Virksomhedens CVR/SE-nr.   | 19552101                 | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 603  | 301    | Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger?  | Nej                      | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 604  | 302    | Begrundelse for fritagelse - hvis ja i rubrik 301 (1: Efter virksomhedstype, 2: Nettoomsætning over 25 mio. kr., 3: Nettoomsætning under 300.000 kr.)                                |                          | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 607  | 303    | Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige virksomhedsoverskud/underskud sket med bistand fra revisor?  | Ja                       | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 608  | 304    | Revisorbistandens art - hvis ja i rubrik 303 (1: Revision, 2: Gennemgang af regnskab (review), 3: Assistance med regnskabopstilling, 4: Andet)                                       | 1                        | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 609  | 305    | Revisorerklæring - hvis ja i rubrik 303 (1: Med forbehold, 2: Med supplerende oplysninger, 3: Uden forbehold og supplerende oplysninger)   | 3                        | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 612  | 306    | Forbehold eller supplerende oplysninger fra revisor om - hvis ja i rubrik 303 (1: Overholdelse af skatte og afgiftslovgivningen, 2: Overholdelse af regnskabslovgivningen, 3: Andet) | 1                        | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 641  | 320    | Nettoomsætning   | 32.001                   | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 643  | 321    | Vareforbrug  | 3.211                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 645  | 322    | Fremmed arbejde  | 3.221                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 647  | 323    | Salgsfremmende udgifter  | 3.231                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 648  | 324    | Vedligeholdelse af fast ejendom  | 3.241                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 652  | 325    | Ordinært resultat før afskrivninger og renter  | 3.251                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 654  | 326    | Regnskabsmæssige afskrivninger   | 3.261                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 660  | 327    | Regnskabsmæssigt resultat efter renter   | 3.271                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 662  | 328    | Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere)  | 3.281                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 631  | 329    | Varebeholdninger   | 3.291                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 633  | 330    | Anlægsaktiver  | 3.301                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 634  | 331    | Egenkapital  | 3.311                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 635  | 332    | Balancesum   | 3.321                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 666  | 333    | Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris   | 3.331                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 667  | 334    | Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris   | 3.341                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 669  | 335    | Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT   | 3.351                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 676  | 350    | Private andele   | 3.501                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 677  |        | Privat andele, art kode (1: Biludgifter, 2: Fri bil, 3: Vareforbrug, 4: Andet)   | 13                       | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 680  | 351    | Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger  | 3.511                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 681  | 352    | Fast ejendom, straksfradrag/nedrivningsfradrag   | 3.521                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 683  | 353    | Fast ejendom, genvundne afskrivninger  | 3.531                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 688  | 354    | Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger   | 3.541                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 689  | 355    | Immaterielle aktiver (goodwill mv.), skattemæssige afskrivninger   | 3.551                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 690  | 356    | Straksafskrivninger på småaktiver  | 3.561                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 684  | 357    | Tab på debitorer   | 3.571                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 685  | 358    | Nedskrivning af varelager for ukurans  | 3.581                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 686  | 359    | Fratrukne hensættelser   | 3.591                    | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 697  | 380    | Er der opnået gældseftergivelse eller akkord?  | Nej                      | <input checked="" type="checkbox"/>    |

Obs. test

## 5 Kan jeg indberette alt?

Det er ikke muligt at indberette alt elektronisk.

Indberetningen omfatter:

- Danske indkomster og fradrag for personer med fuld eller begrænset skattepligtigt hele indkomståret. Systemet kan benyttes for såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.
- Ejendomme beliggende i Danmark
- Virksomhedsregnskabsoplysninger
- Underholdsbidrag - felt 411/ rubrik 56
- Håndværkerfradrag – felt 460 /rubrik 460
- Private renteudgifter – felt 485 / rubrik 44

Følgende kan ikke indberettes:

- Udenlandske indkomster og fradrag
- Ejendomme beliggende i udlandet (SKAT har fjernet denne mulighed fra og med 2015)
- Forskerindkomst
- Sømandsindkomst
- Indkomster for personer med to skattepligtsperioder (begrænset/fuld skattepligt)
- Indkomster til mellempriode- og boperiodeselvangivelse
- Diverse feltlåste felter, hvortil skatteyder generelt ikke kan foretage indberetning (heller ikke via TastSelv eller selvangivelsesblanket)
- Beløb i felt 253 Personlig engangsindkomst
- Beløb i felterne 355 og 356 vedr. efterbeskatning af flexydelses- og efterlønsbidrag
- Beløb i felterne 530 og 533 vedr. ophævet etableringskonto
- Beløbsfeltet, som findes på blanket 04.072: **Af beløbet i rubrik 11, Løn mv. overføres følgende til blanket 04.012**

**Bemærk:** Man kan udmærket foretage delvis indberetning. Fx kan man vælge at indtaste udenlandske indkomster via TastSelv, og indberette resten elektronisk fra Skat Nova.

**Du skal indberette elektronisk fra Skat Nova først, og så indberette resten i TastSelv samme dag. Dermed vil begge indberetninger blive inkluderet i en årsopgørelse, der dannes hos SKAT den efterfølgende nat.**



## 6 Udskrift at indberetningsoverblik

Program-modulet der benyttes til elektronisk indberetning af selvangivelser til SKAT giver mulighed for at udskrive et indberetningsoverblik. Vælg det ved at trykke på knappen Indberetningsoverblik i indberetningsmodulet:

SA Pro indberetning (opstart fra Skat Nova med kundefilen 'Resultat', version: 2.2.6346.19873)

Indberetter  
CVR/SE-nr.:  Certificat: [Intet certifikat valgt]

Skatteyder (Person 1)  
CPR: 1010700000 Navn: [Vælg 'Hent R75']

Indstillinger  
 Vis kan indb.  Vis konteret   
 Vis alle  Vis tidligere selvangivet

PDF  
 Medtag 0 felter

| Felt | Rubrik | Tekst  | Konteret | Tidligere selvangivet | Ny værdi fra Magnus:Skat | Indberet                               |
|------|--------|--|----------|-----------------------|--------------------------|--|
| 202  | 11     | Lønindkomst, bestyrelses honorar, fri telefon, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag          |          |                       | 500.000                  | <input type="checkbox"/> Feltlást felt |
| 210  | 12     | Honorarer, indkomst ved hushjælp og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 243  | 14     | Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM-bidrag                    |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 207  | 15     | Anden personlig indkomst, fx fra privat dagpleje, før fradrag af AM-bidrag                   |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 204  | 16     | Pensioner, SU og dagpenge mv.  |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 229  | 17     | Gruppelivsforsikring via fagforening, legater og bestemte personalegoder                     |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 256  | 18     | Hædersgaver  |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 212  | 19     | Modtaget underholdsbidrag  |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 347  | 347    | Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppelev mv., fratrukket i din løn      |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| 250  | 20     | Anden personlig indkomst, herunder mindre personalegoder med samlet værdi over 1.100 kr.     |          |                       | 13.000                   | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 253  |        | Personlig engangsindkomst  |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke mulig    |
| 784  | 784    | Udbytte fra medarbejderinvesteringsselskab   |          |                       | 0                        | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |

Der dannes en udskrift i PDF-format som kan gemmes eller udskrives.

Udskriften indeholder en opdelt oversigt over skatteyderens indkomster mv. fordelt på 4 kategorier.

Herunder ses et simpelt eksempel, hvor der er:

- en personlig indkomst, der kan indberettes elektronisk med Skat Nova
- en lønindkomst og en renteindtægt, der ikke kan indberettes fordi felterne hertil er såkaldte **feltlåste** felter. Evt. ændring af beløb kan kun ske ved henvendelse til indberetteren
- en udenlandsk lønindkomst, der ikke kan indberettes elektronisk fordi dette endnu ikke er omfattet af SKAT løsning til indberetning via web-service (SA Pro). Disse må indberettes via TastSelv eller på papirblanket

Formålet med udskriften er at give programmets bruger det nødvendige overblik over hvordan de forskellige typer indkomst kan/skal indberettes.

### Indhold i dette dokument

- 1. Oplysninger, der indberettes elektronisk
- 2. Supplerende oplysninger, der evt. KAN indberettes
- 3. Oplysninger, der IKKE KAN indberettes elektronisk, fordi de er 'fæltlåste'
- 4. Oplysninger, der IKKE KAN indberettes elektronisk, fordi de pt. ikke er omfattet af SA Pro-løsningen (Disse må indberettes via TastSelv eller på papirblanket)

### 1. Oplysninger, der indberettes elektronisk

#### Selvangivelse

##### Personlig indkomst

|     |    |  |        |
|-----|----|--|--------|
| 250 | 20 | Anden personlig indkomst, herunder mindre personalegoder med samlet værdi over 1.100 kr. | 13.000 |
|-----|----|--|--------|

### 3. Oplysninger, der IKKE KAN indberettes elektronisk, fordi de er 'fæltlåste'

#### Selvangivelse

##### Personlig indkomst

|     |    |   |         |
|-----|----|---|---------|
| 202 | 11 | Lønindkomst, bestyrelses honorar, fri telefon, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag | 500.000 |
|-----|----|---|---------|

##### Kapitalindkomst

|     |    |   |        |
|-----|----|---|--------|
| 233 | 31 | Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter mv. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat | 50.000 |
|-----|----|---|--------|

### 4. Oplysninger, der IKKE KAN indberettes elektronisk, fordi de pt. ikke er omfattet af SA Pro-løsningen

#### Udenlandske indkomster og fradrag

##### Udenlandsk indkomst og fradrag 1

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 401  | Hvilket land kommer indkomsten fra?   | Belgien    |
| 403  | Periode, start  | 2016-03-01 |
| 403  | Periode, slut   | 2017-07-31 |
| 403C | Opfylder du betingelserne for lempelse efter Ligningslovens § 33 A, og ønsker du lempelse efter disse regler. Se betingelserne på skat.dk | Ja         |
| 403D | Arbejder du for en privat arbejdsgiver?   | Ja         |
| 403D | Arbejder du for en offentlig arbejdsgiver?  | Nej        |
|      | Er din arbejdsgiver dansk?  | Ja         |
|      | Er din arbejdsgiver udenlandsk?   | Nej        |
| 403E | Er din arbejdsgiver hjemmehørende i arbejdslandet?  | Nej        |
| 403E | Har din arbejdsgiver fast driftssted i arbejdslandet?   | Ja         |
| 403G | Er du socialt sikret i Danmark? Skal kun besvares når du arbejder i Finland, Island, Norge, Sverige eller Tyskland                        | Ja         |
| 403H | Er du arbejdsudlejet?   | Nej        |
| 404  | Lønindkomst inklusiv personalegoder før fradrag af AM-bidrag og evt. betalt skat i udlandet   | 250.000    |

## 7 Tekniske ting

### 7.1 Angivelse af SE-nummer

Ved tilgang til SKATs webløsninger, dvs. hente data fra R75 og elektronisk indsendelse af selvangivelser via SA Pro, kan der indsendes et SE-nummer. Det er typisk anvendeligt i virksomheder, der har flere SE-numre.

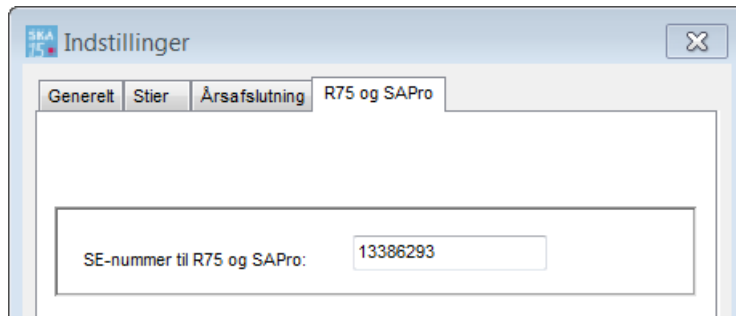
SE-nummeret, der ønskes benyttet kan angives på to forskellige måder. Enten fast for alle brugere af en installation eller bruger-redigerbart. Under alle omstændigheder skal man benytte sig af nogle indstillinger i filen SkMaster.ini, der findes sammen med programmet. Her ses et eksempel på indhold:

```
[SAPro]  
SEnr=19552101
```

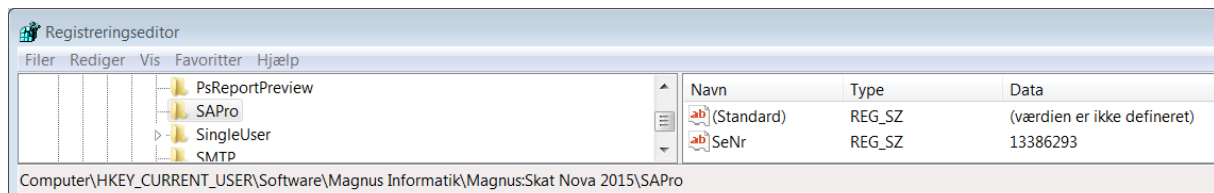
Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer blive anvendt – og kan ikke redigeres af bruger. Alternativt kan man angive det sådan:

```
[SAPro]  
SEnr=19552101  
SEnr.UserOverride=1
```

Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer være default, men kan redigeres af bruger. Redigering kan foretages ved at vælge Værktøj... Indstillinger... R75 og SA Pro:



Brugers valg lagres i registreringsdatabasen – her:



## 8 Problemløsning

Vi oplever af og til problemer af forskellig art. Det kan være med certifikater eller med fejlmeddelelser fra SKAT.

Her er en par hints til problemløsning.

### 8.1 Der skal være installeret et gyldigt certifikat på maskinen som det skal fungere på

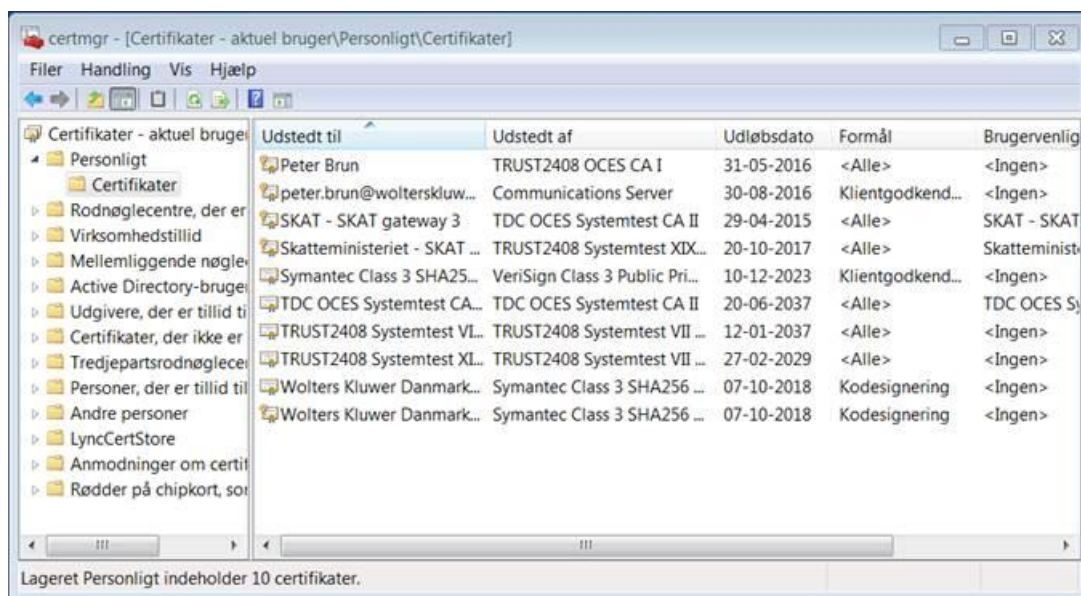
Fungerer certifikatet – dvs. får bruger mulighed for at vælge certifikat i Skat Nova, når I forsøger at hente fra Skattemappen?

Hvis ikke – så kontrollér om certifikatet er installeret – sådan:

For at certifikatet kan fungere med SA Pro (Navnet på SKATs del af systemet), så skal certifikatet være synligt på den måde som ses i billedet herunder.

Gå til start-menuen og kør programmet certmgr.msc. Vælg Personligt og Certifikater. Her ses listen over certifikater som man kan vælge mellem i Skat Nova når vi tilgår SA Pro-systemet.

Hvis certifikatet ikke findes her, så er certifikatet ikke installeret korrekt. Problemet bør løses af jeres systemadministrator – den medarbejder, der har LRA-certifikatet – evt. med hjælp fra jeres certifikat-leverandør.



## 8.2 Systemet skal være sat korrekt op i Skat Erhverv

Gå ind på [www.skat.dk](http://www.skat.dk)

Vælg Vejledninger i bunden af skærmbilledet

Vælg Systemvejledninger til virksomheder midt i billedet

Gå langt ned – næsten i bunden af den viste list – og vælg SelvAngiv Professionelt (SA Pro)

Her fås der adgang til en række vejledninger til SKATs del af systemet.

Det oftest forekommende problem er fejlmeddelelsen 'Authorization error'. Denne og andre fejlmeddelelser findes der løsninger på i disse vejledninger.

Oftest er det vejledningen **Til virksomheden: Sådan fortæller du SKAT hvilke certifikater, der må bruge SA Pro**, der er brug for at læse og følge.

## 9 Rapportering af problemer

Hos Wolters Kluwer Danmark Informatik modtager vi naturligvis gerne informationer om hvilke problemer der måtte vise sig når programmet tages i anvendelse i praksis. Disse informationer kan sendes (gerne vedhæftet dokumentation i form af skærbilleder) til: [software@wolterskluwer.dk](mailto:software@wolterskluwer.dk)