Budgettering, forecast og afvigelsesanalyse i Excel

FPA-02 | Live online | 2 sammenhængende dage | 10 timer i alt | Niveau: Begynder / let øvet

Lær den praktiske sammenhæng mellem budget, realiserede tal, forecast og afvigelser. Kurset starter med de grundlæggende begreber og viser trin for trin, hvordan en enkel økonomiopfølgning kan bygges og forklares i Excel.

Målgruppe og forudsætninger

Nyuddannede, ledige, administrative medarbejdere, økonomiassistenter og andre, der vil lære basal budgettering og økonomiopfølgning. Kurset er også relevant for ledere og projektansvarlige, som møder budgettal i arbejdet.

Tidligere erfaring med budgettering, forecast eller afvigelsesanalyse er ikke nødvendig. Grundlæggende kendskab til økonomiske begreber er en fordel, men de nødvendige begreber repeteres. Excel gennemgås i et roligt tempo med en forberedt skabelon.

Det arbejder du med

Budget og forudsætninger

Opbygning af et enkelt driftsbudget ud fra indtægter, aktivitet og omkostninger.

Forecast i praksis

Sammenhængen mellem budget, actual og forecast samt en enkel opdatering af forventningen til året.

Afvigelser og forklaring

Beregning af afvigelser i kroner og procent, identifikation af de største udsving og kort økonomisk forklaring.

Efter kurset kan du

- Opbygge en basal budgetopfølgning med budget, actual og forecast i Excel.
- Opdatere et enkelt forecast på baggrund af realiserede tal og ændrede forventninger.
- Beregne afvigelser i kroner og procent og identificere de væsentligste udsving.
- Formulere en kort økonomisk kommentar med forklaring og mulig handling.

Praktisk anvendelse

Du arbejder i en forberedt Excel-skabelon med budget, actual og forecast. Du beregner afvigelser, finder de vigtigste udsving og samler resultatet i en kort mini-månedsrapport, der kan forklares til en leder.

Jobrelevans og praktiske oplysninger

Budgettering, forecast og afvigelsesanalyse i Excel

Eksempler på relevante jobfunktioner

Jobfunktion	Arbejdsopgave, som kurset understøtter
Økonomiassistent / økonomimedarbejder	Vedligeholde et enkelt budgetgrundlag og samle økonomisk opfølgning.
Juniorcontroller / controller	Opdatere et basalt forecast og forklare væsentlige afvigelser.
Projektleder / budgetansvarlig	Følge op på ressourceforbrug og justere forventninger inden for eget område.

Relevans for nyuddannede og ledige

For nyuddannede og ledige kan kurset give praktisk erfaring med arbejdsopgaver, som ofte mødes i økonomi- og administrationsfunktioner: budgetopfølgning, forecast og korte afvigelsesforklaringer. Tidligere professionel erfaring med området er ikke et krav.

Niveau: Begynder / let øvet. Fokus er en enkel, praksisnær budget- og forecastmodel. Kurset er ikke en controlleruddannelse og omfatter ikke avanceret finansiel modellering, driverbaserede forecastmodeller eller komplekse scenarieanalyser.

Sådan vurderes kursets match

Knyt kurset til en konkret jobfunktion eller et jobopslag. Beskriv hvilke arbejdsopgaver der kræver kompetencerne, hvad deltageren allerede kan, og hvilken faglig mangel kurset skal afhjælpe. Eksemplerne ovenfor er mulige anvendelser og dokumenterer ikke i sig selv jobåbninger.

Format, materialer og dokumentation

Kurset afholdes live online over to sammenhængende dage à 5 timer, svarende til en samlet varighed på 10 timer. Datoer, tidspunkter og tekniske krav fremgår af tilbuddet. Korte faglige oplæg, guidede øvelser og en praksisopgave med feedback. Kursusmateriale og anvendte casefiler indgår.

Efter deltagelse i begge undervisningsdage udstedes et deltagerbevis med kursustitel, datoer, undervisningstid og behandlede kompetenceområder. Beviset dokumenterer deltagelse; kurset giver ikke ECTS, AMU-bevis eller en formel uddannelsesgrad.

Tilbud og eventuel jobcenterfinansiering

Er du ledig, kan du bruge kursusbeskrivelsen i dialogen med din sagsbehandler. FP Academy kan udarbejde et skriftligt tilbud med pris, datoer, præcist timetal og praktiske forhold. Jobcenteret eller den relevante myndighed vurderer ordning, relevans og eventuel bevilling. Der gives ikke tilsagn om positivlisteoptagelse eller offentlig finansiering. Endelig tilmelding afventer skriftlig bestilling eller bevilling fra den betalende myndighed.

Et skriftligt tilbud fastlægger samlet pris, momsbehandling, datoer, undervisningstid og faktureringsvilkår. En forespørgsel medfører ikke betaling eller reservation. Det detaljerede kursusprogram tilsendes efter endelig tilmelding.

Underviser: Mohammad Amar, cand.oecon. med erfaring som business controller og underviser i økonomiske fag. Udbyder: FP Academy under First Principles Consultancy, CVR 46236580.

Læs om finansieringsordninger hos STAR: den regionale uddannelsespulje og seks ugers jobrettet uddannelse. Beskrivelsen giver ikke tilsagn om adgang til disse ordninger.