

Pfarrverwaltung (Pfarrpaket)

Änderungen Modul Buchhaltung

Programm-Version: 3.12.0

Dokument-Version: 24.11.2014

Diözese Linz
Diözesane IT
Pfarrverwaltung
Kapuzinerstraße 47
4020 Linz
DVR: 0029874(118)

Linz, am 25.11.2014

Autoren:
Ernst A.N. Raidl

Inhalt

1	STAMMDATEN	3
1.1	WIRTSCHAFTSJAHRE-VERWALTUNG	3
1.1.1	<i>Hauptkostenstelle verpflichtend</i>	<i>3</i>
1.1.2	<i>Keine Datenänderung bei abgeschlossenen Wirtschaftsjahren</i>	<i>3</i>
1.2	BELEGARTEN	4
1.2.1	<i>Änderung von Belegarten</i>	<i>4</i>
1.3	KOSTENSTELLEN	5
1.3.1	<i>Änderung von Kostenstellen</i>	<i>5</i>
2.	BUCHUNGSMASKE	6
2.1	NEUE BENUTZEREINSTELLUNGEN	6
2.1.1	<i>Option: Nach Belegart filtern</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Option: gemerkte Buchungen filtern</i>	<i>6</i>
2.2	AUSBLENDUNG VON STEUER-SPALTEN	7
2.3	KORREKTUR WIEDERVERWENDUNG / NACHBEARBEITUNG VON STEUERZEILEN	7
3.	BUCHUNGSJOURNAL	8
3.1	FILTERN-BUTTON UM BEZEICHNUNG ERGÄNZT	8
3.2	AUSBLENDUNG VON STEUER-SPALTEN	8
3.3	ANZEIGE VON KOSTENSTELLEN-ABWEICHUNGEN	8
3.3.1	<i>Kostenstellenabweichungen mittels Abfrage anzeigen</i>	<i>9</i>
3.3.2	<i>Kostenstellen-Abweichungen korrigieren</i>	<i>9</i>
3.4	STORNOBUCHUNGEN NICHT MEHR ÄNDERBAR	10
4	AUSWERTUNGEN UND BERICHTE	10
4.1	ALLGEMEIN – KOSTENSTELLEN	10
4.2	KOSTENSTELLEN-AUSWERTUNG	10
4.3	KONTOBLATT – VORSTEUERKONTO OHNE 0 EUR-BETRÄGE	11
4.4	BUDGET – EXPORT	11
4.4.1	<i>Druckdialog - Synchronisation der Filtereinstellungen</i>	<i>11</i>
4.4.2	<i>Export – Fehler bez. Vermögenskonten behoben</i>	<i>11</i>

1 Stammdaten

1.1 Wirtschaftsjahre-Verwaltung

1.1.1 Hauptkostenstelle verpflichtend

Wenn im Wirtschaftsjahr mit Kostenstellen gebucht wird, dann ist verpflichtend eine Hauptkostenstelle anzugeben.

Achtung ✕

Bitte im aktuellen Wirtschaftsjahr "2014" eine Hauptkostenstelle definieren.
(Stammdaten -> Wirtschaftsjahre verwalten -> Buchen-Einstellungen)

OK

Bei jedem Wechsel des Wirtschaftsjahres wird zudem überprüft, ob die Hauptkostenstelle eingestellt ist; fehlt diese so erscheint die folgende Hinweismeldung:

1.1.2 Keine Datenänderung bei abgeschlossenen Wirtschaftsjahren

Bei abgeschlossenen Wirtschaftsjahren sind keine Änderungen (hinsichtlich *DatumVon*, *DatumBis*, *Bezeichnung*) mehr möglich. Lediglich das Öffnen eines Wirtschaftsjahres kann in begründeten Fällen bei der Administration beantragt werden.

1.2 Belegarten

1.2.1 Änderung von Belegarten

Von Belegarten können **Kürzel** und **Bezeichnung** nur dann geändert werden, solange diese nur in **offenen Wirtschaftsjahren** verwendet werden.

Änderungen bei Kürzel und Bezeichnung

müssen nunmehr bestätigt werden, wenn die Belegart in offenen Wirtschaftsjahren verwendet wird. Die Anzahl der betroffenen Buchungszeilen wird über alle betroffenen Wirtschaftsjahre berechnet und zur Kontrolle angezeigt.

Sobald Belegarten abgeschlossene Wirtschaftsjahre betreffen, dann sind keine Änderungen bei Kürzel und Bezeichnung mehr möglich; die Felder sind ausgegraut (disabled).

1.3 Kostenstellen

1.3.1 Änderung von Kostenstellen

Von Kostenstellen können **Bezeichnung** und **Kostenstellenkürzel** nur dann geändert werden, solange diese nur in **offenen Wirtschaftsjahren** verwendet werden.

Kostenstellen

Stammdaten | Darstellung

Kostenstelle* Test

Kostenstellenkürzel* T

Sortierung* 10

Buchung erlaubt

Aktiv

Änderungen bei Kürzel und Kostellen-Bezeichnung müssen nunmehr bestätigt werden, wenn die

Achtung

?

Sie beabsichtigen bei der Kostenstelle "Test" die Felder "Kostenstellenkürzel" und "Kostenstelle" von "T" und "Test" auf "TST" und "Testkostenstelle" zu ändern. Die zu ändernde Kostenstelle ist in 2 Buchungszeilen in Verwendung. Wollen Sie die Änderung durchführen und die betroffenen Buchungen aktualisieren?

Ja Nein

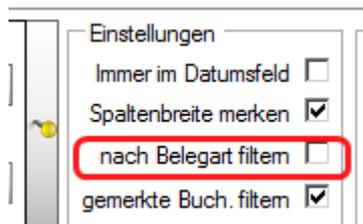
Kostenstelle in offenen Wirtschaftsjahren verwendet wird. Die Anzahl der betroffenen Buchungszeilen wird über alle betroffenen Wirtschaftsjahre berechnet und zur Kontrolle angezeigt

Wenn Kostenstellen bereits abgeschlossene Wirtschaftsjahre betreffen, dann ist eine Änderung bei Kürzel und Bezeichnung nicht mehr möglich; die Felder sind in solchen Fällen ausgegraut (disabled)

2. Buchungsmaske

2.1 Neue Benutzereinstellungen

2.1.1 Option: Nach Belegart filtern



Mit dieser Option kann man einstellen, dass in der Buchungsmaske nur jeweils Buchungen der aktuell ausgewählten Belegart angezeigt werden sollen. Eine Übersicht über alle Buchungen der gleichen Belegart ist somit leichter möglich

Mandant: Testfriedhof Musterhausen Wirtschaftsjahr: 2014

Belegart: BK Bank Belegnummer: 3 Belegdatum: Belegtext:

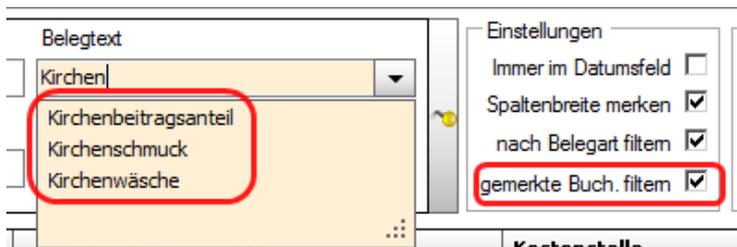
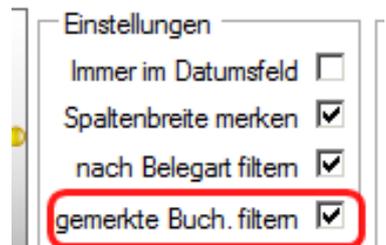
Saldo: 140,00 Saldo: 140,00 Betrag (Brutto): Kostenstelle: 0 Allgemein (ALG)

2800 - Giro 2800 - Giro

Belegku...	Belegnummer	Belegd...	Kontonu...	Konto	Soll	Haben	Belegtext	Koste
BK	2	24.11.2014	210001	Musterfrau Irene		100,00	Bezahlung [FR/4]	
BK	2	24.11.2014	2800	Giro	100,00		Bezahlung [FR/4]	
BK	1	27.10.2014	210001	Musterfrau Irene		40,00	Bezahlung von Rechnungen	
BK	1	27.10.2014	2800	Giro	40,00		Bezahlung von Rechnungen	

2.1.2 Option: gemerkte Buchungen filtern

Mit dieser Option kann man einstellen, dass im Feld Belegtext gemerkte Buchungen anhand des eingegebenen Belegtextes gefiltert und automatisch zur Auswahl angeboten werden; die Liste der Vorschläge geht dabei automatisch auf; dieses Verhalten entspricht auch das der anderen Auswahl-Listen (z.B. Soll-& Habenkonto).



Ist diese Option aktiv, dann erscheint bei Eingabe eines Belegtextes die Liste jener gemerkten Buchungen, die den aktuellen Belegtext (= Suchmuster) irgendwo in der Bezeichnung enthalten.

2.2 Ausblendung von Steuer-Spalten

Wirtschaftsjahr: 2014									
Belegnummer		Belegdatum		Belegtext					
Konto Haben		Betrag (Brutto)		Kostenstelle					
				1 Allgem. Kostenstelle (AK)					
gd...	Kontonu...	Konto	Soll	Haben	Steuercode	Prozentsatz	Steuerbetrag	Belegtext	Kostenstelle
.2014	9851	Jahresgewinn	32.08...		Keine Steuer	0	0,00	Automatische Gewinn - Buchu...	
.2014	9000	Kapital		32.085,85	Keine Steuer	0	0,00	Automatische Gewinn - Buchu...	
.2014	210001	Testforderungskonto		100,00	Keine Steuer	0	0,00	test-Bezahlung von einer Geb...	
.2014	2800	Giro	100,00		Keine Steuer	0	0,00	test-Bezahlung von einer Geb...	
.2014	4100	Einnahmen Friedhofverwaltung		1.000,00	Keine Steuer	0	0,00	Zuschuss von Gemeinde	Allgem. Kostenstelle

Fehler behoben: In der Buchungsmaske waren die Spalten „**Steuercode**“, „**Prozentsatz**“ und „**Steuerbetrag**“ anfangs immer unsichtbar, wurden jedoch dann nach und nach eingeblendet, wenn die Breite der Spalte „Haben“ verändert (angepasst) wurde.

Die zusätzlichen Steuer-Spalten sind nunmehr immer fix ausgeblendet, wenn ohne Steuer gebucht wird (*Steuerung über Wirtschaftsjahr*)

2.3 Korrektur Wiederverwendung / Nachbearbeitung von Steuerzeilen

Mandant: Pfamtrunde				Wirtschaftsjahr: 2014				Buchungsart: Einn			
Belegart		Belegnummer		Belegdatum		Belegtext					
R Raiffeisenbank		26		11.11.2014		Test-Buchung mit Einser-Cent					
Saldo: 26.659,27		Saldo: 26.191,38		Steuercode		Betrag (Brutto)		Steuersatz und Betrag			
2800 - Giro (Raika 3)		4806 - gewerbliche		Umsatz		543,01		20%		0,00	
Belegku...	Belegnummer	Belegd...	Kontonu...	Konto	Soll	Haben	Steuercode	Prozen...	Steu...	Belegtext	
R	27	11.11.2014	4806	gewerbliche Vermietung		452,58	Umsatzsteuer	20	90,52	Test-Buchung mit Zehner-Cer	
R	27	11.11.2014	2800	Giro	543,10		Keine Steuer	0	0,00	Test-Buchung mit Zehner-Cer	
R	26	11.11.2014	4806	gewerbliche Vermietung		452,51	Umsatzsteuer	20	90,50	Test-Buchung mit Einser-Cent	
R	26	11.11.2014	2800	Giro	543,01		Keine Steuer	0	0,00	Test-Buchung mit Einser-Cent	

Fehler behoben: Wurde eine Buchung mit Steuerbetrag

- im Zuge eine Doppelklicks (blauer Buchungsstapel) oder
- durch Storno und Wiederverwendung als Vorlage oder
- durch Löschen und Wiederwendung als Vorlage

in den oberen Teil der Buchungsmaske geladen, dann wurde der „**Steuerbetrag**“ nicht berechnet, wenn der **Brutto-Betrag** zwei Dezimalstellen enthielt und **die letzte Ziffer (Einser-Cent) ungleich 0** war. Wurde der Betrag in Folge nicht mehr verändert, dann wurde die Buchung ohne Steuer verbucht, was zu einer Abweichung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung geführt hat.

konton...	Konto	Soll	Haben	Steuercode	Prozen...	Steu...	Belegtext
4806	gewerbliche Vermietung		452,58	Umsatzsteuer	20	90,52	Test-Buchung mit Zehner-Cer
2800	Giro	543,10		Keine Steuer	0	0,00	Test-Buchung mit Zehner-Cer
4806	gewerbliche Vermietung		543,01	Umsatzsteuer	20	0,00	Test-Buchung mit Einser-Cent
2800	Giro	543,01		Keine Steuer	0	0,00	Test-Buchung mit Einser-Cent
4806	gewerbliche Vermietung		-416,67	Umsatzsteuer	20	-83,33	STORNO - test3

3. Buchungsjournal

3.1 Filtern-Button um Bezeichnung ergänzt



der Filtern-Button wurde um die Bezeichnung „Filtern“ ergänzt

3.2 Ausblendung von Steuer-Spalten

Belegkürzel	Belegnummer	Belegdat...	Kontonum...	Konto	Belegtext	Soll	Haben	Kostenstelle	Steuercode	Steuers...	Steuerbetrag
<input checked="" type="checkbox"/>	SB	1	31.12.2014	9851	Jahresg...	Automatische Gewinn - Buchung	32.085,85		Keine Steuer	0,00%	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SB	1	31.12.2014	9000	Kapital	Automatische Gewinn - Buchung		32.085,85	Keine Steuer	0,00%	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	T7	4	14.11.2014	210001	Testford...	test-Bezahlung von einer Gebühr		100,00	Keine Steuer	0,00%	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	T7	4	14.11.2014	2800	Giro	test-Bezahlung von einer Gebühr	100,00		Keine Steuer	0,00%	0,00

Fehler behoben: Im Buchungsjournal waren die Spalten „Steuercode“, „Prozentsatz“ und „Steuerbetrag“ anfangs immer unsichtbar, wurden jedoch dann nach und nach eingeblendet, wenn die Breite der Spalte „Kostenstelle“ verändert (angepasst) wurde. Die zusätzlichen Steuer-Spalten sind nunmehr immer fix ausgeblendet, wenn ohne Steuer gebucht wird (*Steuerung über Wirtschaftsjahr*)

3.3 Anzeige von Kostenstellen-Abweichungen

Belegkürzel	Belegnummer	Belegdat...	Kontonum...	Konto	Belegtext	Soll	Haben	Kostenstelle	
<input checked="" type="checkbox"/>	K	33	11.03.2014	2700	Kassa	Ikea, Kerzen St. Micheal		79,80	verbucht / aktuell
<input checked="" type="checkbox"/>	K	33	11.03.2014	5451	Kerzen	Ikea, Kerzen St. Micheal	79,80		St. Michael / Filialkirche
<input checked="" type="checkbox"/>	R	65	04.03.2014	2800	Giro	St. Michael		47,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	R	65	04.03.2014	7272	Strom	St. Michael	47,00		St. Michael / Filialkirche
<input checked="" type="checkbox"/>	R	35	04.02.2014	2800	Giro	St. Michael		47,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	R	35	04.02.2014	7272	Strom	St. Michael	47,00		St. Michael / Filialkirche

Im Buchungsjournal können nunmehr Kostenstellen-Abweichungen angezeigt werden, in dem beide Kostenstellenbezeichnungen (zum **Buchungszeitpunkt /aktuelle Bezeichnung**) in der Spalte „**Kostenstelle**“ aufgelistet werden.

Kostenstellenabweichungen entstehen dann, wenn nach dem Buchungszeitpunkt die Kostenstellen (Kürzel und/oder Bezeichnung) in den Stammdaten verändert (umbenannt) worden sind (bis inkl. Version 3.11.0). Da die Bezeichnung der Kostenstelle zum Buchungszeitpunkt mitgespeichert wird, ist so eine Veränderung nachweisbar.

3.3.1 Kostenstellenabweichungen mittels Abfrage anzeigen

Anweisung auswählen

Buchungen mit Kostenstellen-Abweichungen (2014. 10.03 erstel)

Parameter

Suchergebnis

WJahr	BelegArt	Belegnummer	Belegtext	KStBez_verbuch	KstBez_aktuell
2014	K	33	Ikea, Kerzen St....	St. Michael	Filialkirche
2014	R	7	Pfarrkirche	Pfarrkirche	Kirche
2014	R	8	St. Michael	St. Michael	Filialkirche

Export

Alle Kostenstellen-Abweichungen (des aktuellen WJ) können mittels diözesaner Abfrage „Buchungen mit Kostenstellen-Abweichungen“ aufgelistet werden

3.3.2 Kostenstellen-Abweichungen korrigieren

Belegart: Belegnummer: Belegdatum bis: 12.01.2014 bis 11.03.2014 Konto Soll: Konto:

Betrag von: bis: Kostenstelle: 4 Filialkirche (ST) Belegtext:

Belegkürzel	Belegnummer	Belegdat...	Kontonum...	Konto	Belegtext	Soll	Haben	Kostenstelle
<input checked="" type="checkbox"/> K	33	11.03.2014	2700	Kassa	Ikea, Kerzen St. Micheal		79,80	4 Filialkirche (ST)
<input checked="" type="checkbox"/> K	33	11.03.2014	5451	Kerzen	Ikea, Kerzen St. Micheal	79,80		4 Filialkirche (ST)
<input checked="" type="checkbox"/> R	65	04.03.2014	2800	Giro	St. Michael		47,00	4 Filialkirche (ST)
<input checked="" type="checkbox"/> R	65	04.03.2014	7272	Strom	St. Michael	47,00		4 Filialkirche (ST)
<input checked="" type="checkbox"/> R	35	04.02.2014	2800	Giro	St. Michael		47,00	4 Filialkirche (ST)
<input checked="" type="checkbox"/> R	35	04.02.2014	7272	Strom	St. Michael	47,00		4 Filialkirche (ST)

1 Allgemeine Kosten (A)
2 Kirche (P)
3 sonstige Gebäude (PW)
4 Filialkirche (ST)
5 Friedhof (F)
6 Friedhof 2 (FM)
10 Test (T)

Wenn man Abweichungen bei den Kostenstellen feststellt, so kann man diese am einfachsten im Buchungsjournal durch Neuauswahl der passenden Kostenstelle korrigieren. Bei größeren Fällen wenden Sie sich an die Administration .

Belegkürzel	Belegnummer	Belegdat...	Kontonum...	Konto	Belegtext	Soll	Haben	Kostenstelle
<input checked="" type="checkbox"/> K	33	11.03.2014	2700	Kassa	Ikea, Kerzen St. Micheal		79,80	Filialkirche
<input checked="" type="checkbox"/> K	33	11.03.2014	5451	Kerzen	Ikea, Kerzen St. Micheal	79,80		Filialkirche
<input checked="" type="checkbox"/> R	65	04.03.2014	2800	Giro	St. Michael		47,00	Filialkirche



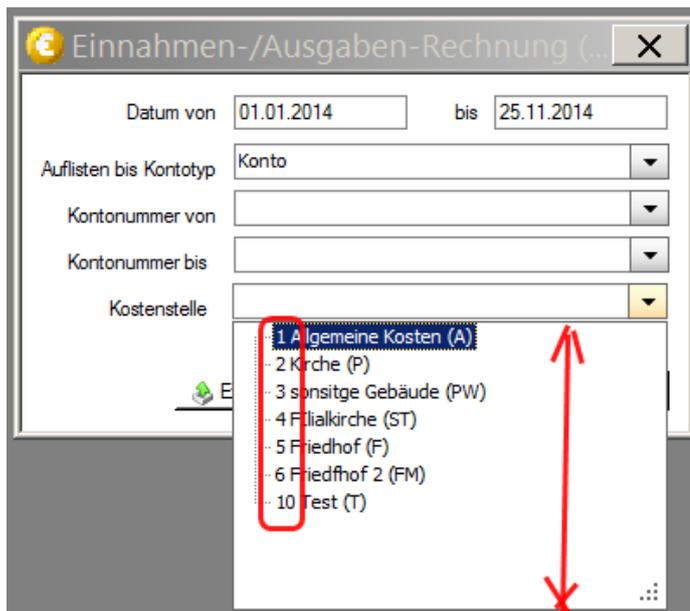
Kostenstellenabweichungen können dazu führen, dass die Auswertung „**Kostenstellenauswertung**“ falsche Ergebnisse bringt, weil diese Auswertung immer die aktuelle Kostenstellen berücksichtigt und nicht die Kostenstellen zum Buchungszeitpunkt

3.4 Stornobuchungen nicht mehr änderbar

Belegtext und Belegdatum von stornierten Buchungen (stornierte und Storno.-Buchung) können im Buchungsjournal nicht mehr verändert werden.

4 Auswertungen und Berichte

4.1 Allgemein – Kostenstellen



In allen Bereichen mit Kostenstellen-Auswahl (z.B. E/A-Rechnung) wurde die Höhe der Auswahlliste verringert. Weiters wurde in einigen Fällen eine fehlerhafte Sortierung behoben.

4.2 Kostenstellen-Auswertung

<u>ohne Kostenstelle</u>	Soll	Haben
4 ERLÖSE		30.000,00
GESAMTSUMME (ohne Kostenstelle)		30.000,00
ÜBERSCHUSS		30.000,00
Summe:		

In der Version 3.12.0 werden Buchungen ohne Kostenstelle in der eigenen Kostenstelle „**ohne Kostenstelle**“ zusammengefasst, wenn zuvor (im Dialog) alle Kostenstellen ausgewählt wurden:

Buchungen ohne Kostenstellen entstehen derzeit auf 2 Arten:

- Wechsel auf Buchung mit / ohne KSt während des Wirtschaftsjahres
- Import von Lohndaten (Log@V), falls keine Hauptkostenstelle bekannt ist

Weitere Informationen siehe „Schulungsunterlage Buchhaltung“.

4.3 Kontoblatt – Vorsteuerkonto ohne 0 EUR-Beträge

Im der Kontoblatt-Ansicht werden ab der Version 3.12.0 auf Vorsteuer-Konten Beträge mit 0 EUR ausgefiltert. Die Anzahl der gegebenenfalls zu druckenden Seiten kann dadurch entscheidend verringert und die Lesbarkeit verbessert werden.

Kontoblatt
Wirtschaftsjahr 2014

Konto: 2500 - Vorsteuer Datum von: 01.01.2014 bis: 25.11.2014

Kontoart: Aktives Bestandskonto Firmenwortlaut
Straße: Ort: Zahlungsziel: 30
Soll: 9.722,30 Haben: 8.437,18 Saldo: 1.285,12 (Soll)

Belegkürzel	Belegnummer	Belegdatum	Gegenkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Steuersatz	Steuerb...	Belegtext
K	2	07.01.2014	DIV.	Diverse	2,00		0,00%	0,00	Steuer
K1	1	07.01.2014	DIV.	Diverse	0,71		0,00%	0,00	Steuer
W4	1	07.01.2014	DIV.	Diverse	2,15		0,00%	0,00	Steuer
W6	1	07.01.2014	DIV.	Diverse	2,49		0,00%	0,00	Steuer

4.4 Budget – Export

4.4.1 Druckdialog - Synchronisation der Filtereinstellungen

Jahr: 2014
Monat: Quartal:

Nur bebuchte oder budgetierte Konten
 inkl. Vermögenskonten (Aktiva, Passiva)

	Summe	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5
gebühren	29	3	3	4	2	
men Trauungen	100	8	8	8	8	
men Begräbnisse	200	16	16	16	16	
men Opferkerz				25	25	25
ge Kirchenerlös				33	33	33
men Karten un				41	41	41
men Friedhofv				50	50	50
beitragsanteil,				58	58	58
uss DFK Sonst				66	66	66
ammlungen				75	75	75
ock St. Micha						
ock Pfankirch						
ung für Heizko						
ung Erntedank						
en für kleinere						
en Pfarrblatt						
Spenden						
pendien (inter						
en für Wort-Go						
nahmen Gebä						
rift von Liefera						

Soll/Ist-Vergleich für Budgetplanung

Vom Monat: 1 Bis Monat: 12

Auflisten bis Kontotyp: Konto

Kontonummer von: Kontonummer bis:

Soll/Ist-Jahr: 2014 Vergleichsjahr: 2013

Nur bebuchte oder budgetierte Konten
 inkl. Vermögenskonten (Aktiva, Passiva)

Exportieren Drucken Schließen

Beim Drucken des Budgets werden die aktuellen Filtereinstellungen mit dem Druckdialog synchronisiert.

4.4.2 Export – Fehler bez. Vermögenskonten behoben

Fehler behoben: Der Export des Budgets berücksichtigt nunmehr auch die Option „inkl. Vermögenskonten“ korrekt.