

Pfarrverwaltung (Pfarrpaket)

Änderungen Modul Buchhaltung

Programm-Version: 3.13.0

Dokument-Version: 24.4.2015

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

Linz, am 24.4.2015

Autoren:
Ernst A.N. Raidl

Inhalt

1	BUCHUNGSMASKE	3
1.1	BUCHUNG MIT KOSTENSTELLEN	3
1.1.1	<i>Buchung mit 2 Bestandskonten</i>	3
1.1.2	<i>Erfolgsneutrale Buchung</i>	3
1.2	BELEGARTEN MIT MANUELLER NUMMERIERUNG.....	3
2.	BUCHUNGSJOURNAL	4
2.1	SORTIERUNG NACH BELEGNUMMER.....	4
2.2	SORTIERUNG NACH BELEGART	4
3	AUSWERTUNGEN UND BERICHT	5
3.1	OP-LISTE DEBITOREN	5
3.1.1	<i>Korrektur bereits bezahlter Offener Posten</i>	5

1 Buchungsmaske

1.1 Buchung mit Kostenstellen

1.1.1 Buchung mit 2 Bestandskonten

Buchung
Mandant: KIRCHENRECHNUNG

Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Belegtext	
S Sparkasse	112	23.04.2014		
Konto Soll	Konto Haben	Betrag (Brutto)	Kostenstelle	
			2 Allgemein (A)	

Bel...	Belegnum...	Belegdatum	Kontonu...	Konto	Soll	Haben	Belegtext	Koste...
S	111	23.04.2014	2800	Giro		100,00	Auszahlung von 10 Messen	
S	111	23.04.2014	3740	VK Priester	100,00		Auszahlung von 10 Messen	

Wenn die Konten einer Buchung nachträglich (durch Reload oder Wiedereinbuchung nach Storno) auf 2 Bestandskonten abgeändert werden, dann wird nunmehr eine vorher gespeicherte Kostenstelle richtigerweise gelöscht, da Buchungen mit nur Bestandskonten immer ohne Kostenstelle gebucht werden.

1.1.2 Erfolgsneutrale Buchung

Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Belegtext	
U Umbuchungen	2	23.04.2014	Zuschuss DFK für Renovierung	
Saldo: 0,00 Aufwand	Saldo: 0,00 Ertrag	Betrag (Brutto)	Kostenstelle	
8465 - Renovierung und Sanierung	8430 - Zuschüsse der DFK für Inve	100.000,00	1 Test (T)	

Bei erfolgsneutralen Buchungen, z.B. Aufwand gg. Ertrag, kann nunmehr auch eine Kostenstelle ausgewählt werden.

1.2 Belegarten mit Manueller Nummerierung

Bei Wechsel auf eine Belegart mit manueller Nummerierung wird die Belegnummer zurückgesetzt.

Belegart	Belegnummer
K Kassa	65

➔

Belegart	Belegnummer (vorige: 111)
S Sparkasse	wird zurückgesetzt

Die Verwendung von Belegarten mit manueller Nummerierung ist eine **diözesane Einstellung**.

2. Buchungsjournal

2.1 Sortierung nach Belegnummer

Ein Fehler bei der Sortierung in Zusammenhang mit Stornobuchungen wurde behoben: Buchungen mit gleicher Belegnummer (egal ob storniert oder nicht) werden jetzt nacheinander angezeigt, sofern die Belegnummer (automatisch) fortlaufend ist.

Vorher (bis inkl. Version 3.12.0):

Belegkürzel	Belegnummer	Belegdat...	Kontonum...	Konto	Belegtext
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	4311	Spenden Pfarblatt	Testbuchung bank 1 - korrektur
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	2800	Giro	Testbuchung bank 1 - korrektur
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	4311	Spenden Pfarblatt	STORNO - Testbuchung bank 1
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	2800	Giro	STORNO - Testbuchung bank 1
<input checked="" type="checkbox"/> T1	2	17.12.2014	4319	Diverse Spenden	testbuchung 1
<input checked="" type="checkbox"/> T1	2	17.12.2014	2880	Sparbuch	testbuchung 1
<input checked="" type="checkbox"/> K	42	17.12.2014	4312	Spenden Opferstock	Testbuchung Kassa 1
<input checked="" type="checkbox"/> K	42	17.12.2014	2700	Kassa	Testbuchung Kassa 1
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	4311	Spenden Pfarblatt	Testbuchung bank 1
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	2800	Giro	Testbuchung bank 1
<input checked="" type="checkbox"/> T1	1	17.11.2014	4045	Einnahmen Zeitschriften	TEstbuchung
<input checked="" type="checkbox"/> T1	1	17.11.2014	2800	Giro	TEstbuchung

Nachher (ab Version 3.13.0):

<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	4311	Spende...	Testbuchung bank 1 - korr...
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	2800	Giro	Testbuchung bank 1 - korr...
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	4311	Spende...	STORNO - Testbuchung b...
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	2800	Giro	STORNO - Testbuchung b...
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	4311	Spende...	Testbuchung bank 1
<input checked="" type="checkbox"/> R	99	17.12.2014	2800	Giro	Testbuchung bank 1
<input checked="" type="checkbox"/> K	42	17.12.2014	4312	Spende...	Testbuchung Kassa 1
<input checked="" type="checkbox"/> K	42	17.12.2014	2700	Kassa	Testbuchung Kassa 1
<input checked="" type="checkbox"/> T1	2	17.12.2014	4319	Diverse ...	testbuchung 1
<input checked="" type="checkbox"/> T1	2	17.12.2014	2880	Sparbuch	testbuchung 1
<input checked="" type="checkbox"/> T1	1	17.11.2014	4045	Einnahmen	STORNO - TEstbuchung

2.2 Sortierung nach Belegart

Der Sortierungswert (in Stammdaten – Belegart) bestimmt nun auch die Reihung der Belegarten beim Ausdruck des Buchungsjournals:

Belegarten

- R Bank
- K Kassa
- L Lohn u. Gehalt
- U Umbuchung
- KO Korrektur
- EB Eröffnungsbilanz
- FR Friedhofsrechnung
- T1 Testbezeichnung

Stammdaten

Kürzel* R

Bezeichnung* Bank

Sortierung 1

Aktiv

Belegnummer fortlaufend nummeriert

Journal drucken

Sortieren nach Datum

Sortieren nach Belegart/Nr

BelNr	Belegdatum	Konto	Text
R 1	02.01.2014	4300 - Tafelsammlungen	Neujahrsg
R 1	02.01.2014	2800 - Giro	Neujahrsg
K 1	04.01.2014	2700 - Kassa	Lagerhaus
K 1	04.01.2014	7220 - Instandhaltung M	Lagerhaus
L 1	04.02.2014	3580 - Sozialversicherun	OÖ GKK, .
L 1	04.02.2014	3738 - VK Löhne und Ge	Gehälter J
L 1	04.02.2014	6200 - Gehälter	Gehälter, .
L 1	04.02.2014	6405 - Mitarbeiter-Vorsor	MA-Vorsor
L 1	04.02.2014	6510 - SV-AGA Gehaltse	SV Angese
U 1	31.12.2014	9200 - Rücklage für Bau	Zuweisung
U 1	31.12.2014	8800 - Zuweisung an Rü	Zuweisung
T1 1	17.11.2014	4045 - Einnahmen Zeitsc	TEstbucht
T1 1	17.11.2014	2800 - Giro	TEstbucht
T1 1	17.11.2014	4045 - Einnahmen Zeitsc	STORNO
T1 1	17.11.2014	2800 - Giro	STORNO
PV 1	31.03.2014	3738 - VK Löhne und Ge	Gehaltsab

3 Auswertungen und Berichte

3.1 OP-Liste Debitoren

TESTMANDANT 2014		Musterhausen Testfriedhof Musterhausen			Seite 1	
Offene Posten					23.04.2015	
210000 - Mustermann Max						
Belegnummer	Belegdatum	Rechnungsbetrag	noch offen	Fällig am	Tage überfällig	Mahnstufe
FR 3	03.11.2014	50,00	50,00	03.12.2014	141	
Offene Posten			50,00	Kontosaldo		50,00

Die OP-Liste Debitoren wurde hinsichtlich folgender Dinge geändert:

- Aktueller Kontosaldo
- Rechnungsbetrag
- Belegart-Kürzel (vor der Belegnummer)
- Spalte „Offener Betrag“ in „noch offen“ umbenannt

Mit Hilfe der zusätzlichen Informationen (insbesondere des Kontosaldos) ist nun leichter eine Unterscheidung möglich, welche Offene Posten tatsächlich noch „offen“ (unbezahlt) sind und welche fälschlicherweise trotz Bezahlung als „offen“ aufgelistet werden.

3.1.1 Korrektur bereits bezahlter Offener Posten

TESTMANDANT 2015		Musterhausen Testfriedhof Musterhausen			Seite 1	
Offene Posten					24.04.2015	
210000 - Mustermann Max						
Belegnummer	Belegdatum	Rechnungsbetrag	noch offen	Fällig am	Tage überfällig	Mahnstufe
FR 3	03.11.2014	50,00	50,00	03.12.2014	142	
Offene Posten			50,00	Kontosaldo		0,00

Kontosaldo ist 0 ==> Rechnung ist bezahlt

Sollte der Offene Betrag und der Kontosaldo nicht übereinstimmen, so ist in der Regel davon auszugehen, dass die Rechnung tatsächlich schon bezahlt ist. Die Rechnung wird als Offener Posten aufgelistet, weil in der Offenen Postenverwaltung der Rechnung noch keine Zahlung zugeordnet wurde

Änderungen Modul Buchhaltung – Programm-Version 3.13.0

210000-Mustermann Max, Mustermann, Max, Kapuzinerstraße, 4020, Linz

Ansicht: Offene Posten Alle Posten Noch aufzuteilen

Offene Posten

ReNr	ReDatum	Belegtext	Soll-Zlg. Dat	Mahnstufe	RechBetrag	Zahlung
3	03.11.2014	Nutzungsgebühr: Max Mustermann (01.01.2014 bis 31.12....	03.12.2014		50,00	0,00

1.) Rechnung auswählen

F4-Abbrechen | F5-Offene Re ausgleichen | F6-Schließen Offener Betrag je Rechnung 50,00 Mahnhistorie

Zugeordnete Zahlungen

Belegart	BelegNr	BelegDatum	Belegtext	Zahlung

Bearbeiten | Löschen

Nicht zugeordnete Zahlungen bzw. Gutschriften

Belegart	BelegNr	BelegDatum	Belegtext	Zahlung
BK	1	24.04.2015	Bezahlung Rechnung [FR 3]	-50

2.) Zahlung auswählen

3.) Zuordnen anklicken

Neu | Zuordnen | Bearbeiten | Löschen

Nachfrage mit „JA“ beantworten.

Speichern

Die Zahlung ist zur Gänze zugeteilt. Wollen Sie die Zuordnung beenden und alle Zahlungen speichern?

Ja | Nein

Der Offene Posten ist nun verschwunden und scheint auch nicht mehr auf der Debitoren-Liste auf. Der Dialog kann mit F6 geschlossen werden.

210000-Mustermann Max, Mustermann, Max, Kapuzinerstraße, 4020, Linz

Ansicht: Offene Posten Alle Posten Noch aufzuteilen

Offene Posten

ReNr	ReDatum	Belegtext	Soll-Zlg. Dat	Mahnstufe	RechBetrag	Zahlung

F4-Abbrechen | F5-Offene Re ausgleichen | F6-Schließen Mahnhistorie

Zugeordnete Zahlungen

Belegart	BelegNr	BelegDatum	Belegtext	Zahlung

Bearbeiten | Löschen

Nicht zugeordnete Zahlungen bzw. Gutschriften

Belegart	BelegNr	BelegDatum	Belegtext	Zahlung

Neu | Zuordnen | Bearbeiten | Löschen