

# **Pfarrverwaltung (Pfarrpaket)**

## **Änderungen Modul Buchhaltung: Budgetierung mit Kostenstellen**

**Programm-Version: 4.2.8.0**

**Dokument-Version: 24.9.2021**

**Diözese Linz  
Diözesane IT  
Pfarrverwaltung  
Kapuzinerstraße 47  
4020 Linz**

**Linz, am 24.9.2021**

**Autor:**

**Ernst A.N. Raidl**

**INHALT**

<b>1. Neue Funktionalität: Budgetierung mit Kostenstellen .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Aktivierung der Funktionalität .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Verwendung der neuen Kostenstelle .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Budget erstellen mittels Vorbefüllung aus Vergleichsjahr.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Vergleich mit Monatswerten aus Vergleichsjahr .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5. Andruck der Kostenstelle im Berichts .....</b>	<b>5</b>
<b>1.6. Hinweise .....</b>	<b>5</b>

## 1. Neue Funktionalität: Budgetierung mit Kostenstellen

### 1.1. Aktivierung der Funktionalität

In der Verwaltung der Wirtschaftsjahre kann je Wirtschaftsjahr mit der neuen Checkbox „**Budgetplanung mit Kostenstellen**“ eingestellt werden, ob man im gewählten Jahr auf Ebene der Kostenstellen budgetieren möchte oder nicht. Voraussetzung ist klarerweise, dass die Option „**KSt verwenden**“ auch angehakt ist.

Wirtschaftsjahr - 2021

Stammdaten | Buchen-Einstellungen | OP-Einstellungen | Kennzahlen | Sondervermögen | Buchungsabschlüsse

USt-Pflicht

Brutto/Netto Eingabe

KSt verwenden  **Budgetplanung mit Kostenstellen**

Hauptkostenstelle (ganzer Betrieb)

Hinweis: Die neue Einstellung ist momentan nur in den Diözesen Linz und St.Pölten verfügbar.

### 1.2. Verwendung der neuen Kostenstelle

Sofern im gewählten Planjahr die neue Option aktiviert ist, dann ist auch die Auswahlliste der Kostenstellen sichtbar. Hier ist die gewünschte Kostenstelle auszuwählen.

21	4/2021	5/2021	2021	10/2021
95	295	295	295	295
-74	-74	-74	-74	-74
-71	-71	-71	-71	-71
-1	-1	-1	-1	-1
-13	-13	-13	-13	-13
-3	-3	-3	-3	-3

Kostenstelle: 

- <keine Kostenstelle>
- 1 Kirche (K)
- 2 Pfarrhof (PA)
- 3 Pfarrheim (PH)
- 4 Friedhof (FH)
- 5 Allgemein (All)
- 10 Filialkirche Hl. Testimonius (TES)

Es werden dann die jeweils (bereits) budgetierten Werte zusammen mit Leereinträgen aus dem Vergleichsjahr, wenn das Konto hier bebucht wurde, hereingeladen. Die angezeigten Vergleichswerte sind ebenfalls die Werte aus der Kostenstellen-Abrechnung.

Budgetplanung

Planjahr: 2021  
 Vergleichsjahr: 2020

Monat:  Monat  Quartal

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

Kostenstelle: HI.Testimonius (TES)

Konto	Vgl2020	Summe	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021
4050 Einnahmen Opferkerzen/Ewiglicht		3.550	295	295	295	295	295	295	295	295
6200 Gehälter	-882	-880	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74
6280 Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration Gehaltsempfänger		-850	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71
6405 Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)	-14	-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6510 SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	-155	-160	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
6610 DB Gehaltsempfänger	-34	-30	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

### 1.3. Budget erstellen mittels Vorbefüllung aus Vergleichsjahr

Mittels Button „Kontosalden aus Vergleichsjahr laden“ können die IST-Werte – auch von der gewählten Kostenstelle – als neue Budget-Werte für das Planjahr hereingeladen werden. Die Werte werden dabei auf 10 EUR gerundet.

Planjahr: 2021  
 Vergleichsjahr: 2020

Monat:  Monat  Quartal

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

Konto	Vgl2020	Summe	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021
4050 Einnahmen Opferkerzen/Ewiglicht		3.550	295	295	295	295
6200 Gehälter	-882	-880	-74	-74	-74	-74
6280 Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration Gehaltsempfänger		-850	-71	-71	-71	-71
6405 Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)	-14	-10	-1	-1	-1	-1
6510 SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	-155	-160	-13	-13	-13	-13
6610 DB Gehaltsempfänger	-34	-30	-3	-3	-3	-3

**Information**

Die (gerundeten) Konto-Salden aus dem Jahr 2020 werden nun als neue BudgetSoll-Werte für das Jahr 2021 und die Kostenstelle 10 Filialkirche HI.Testimonius (TES) hereingeladen; ein eventuell vorhandenes Budget für das Jahr 2021 und die Kostenstelle 10 Filialkirche HI.Testimonius (TES) wird dadurch ersetzt! Vorgang fortsetzen ? (J/N)

### 1.4. Vergleich mit Monatswerten aus Vergleichsjahr

Stellt man sich mit dem Mauszeiger auf eine zu budgetierende Zeile (Vergleichsjahr oder Summe), dann werden in der untersten Zeile die monatlichen Saldenwerte aus dem **Vergleichsjahr** hereingeladen, auch in Abhängigkeit der gewählten Kostenstelle.

Konto	Vgl2020	Summe	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Komr
4050 Einnahmen Opferkerzen/Ewiglicht		3.550	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	305
6200 Gehälter	882	-880	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-66
6280 Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration Gehaltsempfänger		-850	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-69
6405 Mitarbeiter-Vorsorge-Betrag (Abfertigung neu)	-14	-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
6510 SV-AGA Gehaltsempfänger (Angestellte)	-155	-160	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-17
6610 DB Gehaltsempfänger	-34	-30	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
<b>Konto</b>	<b>Vgl2020</b>	<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>Komr</b>
6200 Gehälter	882	-882				441									-441

### 1.5. Ausdruck der Kostenstelle im Berichts

Am Bericht im Header-Bereich wird zusätzlich die Information über die gewählte Kostenstelle angedruckt.

Konto	2019	2020	Budget-2021	Kommentar
<b>4 ERLÖSE</b>				
40 KIRCHENERLÖSE	3.545,00		3.550,00	
405 Diverse Erlöse	3.545,00		3.550,00	
4050 Einnahmen Opferkerzen/Ewiglicht	3.545,00		3.550,00	
<b>SUMME - 4 ERLÖSE</b>	<b>3.545,00</b>		<b>3.550,00</b>	

### 1.6. Hinweise

Wechselt man in ein Planjahr, in welchem die Budgetierung auf KST-Ebene nicht aktiviert ist, dann wird die aktuelle Auswahl der Kostenstelle auf „**keine Kostenstelle**“ zurückgesetzt und die Auswahlliste ausgeblendet.