

Pfarrverwaltung (Pfarrpaket)

Änderungen Modul Buchhaltung

Vorausschau Programm-Version: 4.2.4.0

Dokument-Version: 21.1.2020

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

Linz, am 21.1.2020

**Autor:
Ernst A.N. Raidl**

INHALT

1. Vorinformationen.....	2
1.1. Zielsetzung	2
1.2. Zeitplan	2
2. Überblick - Änderungen in der Buchhaltung	3
2.1. Änderungen in der Budgetplanung.....	3
2.2. Sonstige Änderungen – Gemarkte Buchungen	3
3. Änderungen im Detail	3
3.1. Budgetplanung	3
3.1.1. <i>Neue Spalte Kommentar.....</i>	<i>3</i>
3.1.2. <i>Einblendung aller IST-Salden vom ausgewählten Vergleichsjahr.....</i>	<i>4</i>
3.1.3. <i>Vorbefüllung des Budgets aus IST-Werten eines frei wählbaren Wirt.-Jahres.....</i>	<i>4</i>
3.1.4. <i>Neuer Bericht im A4-Hochformat</i>	<i>5</i>
3.2. Funktion Gemarkte Buchung - Aktualisierung.....	6

1. Vorinformationen

1.1. Zielsetzung

In der Version 4.2.4.0 liegt der Schwerpunkt der Erweiterungen im Modul Buchhaltung und hier insbesondere in der Budgetplanung. Die Diözese Linz hat dazu einige Verbesserungsvorschläge von Pfarren und anderen Diözesen im Jahr 2019 aufgegriffen und die notwendigen Anforderungen beschrieben, die jetzt in der kommenden Version 4.2.4.0 umgesetzt werden.

Eine weitere funktionale Erweiterung „*Budgetierung auf höheren Ebenen*“ wird aus zeitlichen Gründen auf den Herbst 2020 verschoben.

Es ist das Ziel aller beteiligten Diözesen, dass die Pfarren mit den hier beschriebenen Erweiterungen die Budgetplanung zukünftig einfacher und schneller als bisher durchführen und den Budgetentwurf in einem passenden Format ausdrucken können.

1.2. Zeitplan

Die Version 4.2.4.0 wird voraussichtlich Mitte Feb 2020 fertig gestellt sein; wann die Version in den einzelnen Diözesen zum Einsatz kommt, wird in jeder Diözese über eigene Kommunikations-Wege (Internet, email etc.) bekannt gegeben; in der Diözese Linz via Serviceseite Pfarrpaket.

2. Überblick - Änderungen in der Buchhaltung

2.1. Änderungen in der Budgetplanung

Die Budgetplanung im Modul Buchhaltung wird in der Version 4.2.4.0 wie folgt erweitert:

- Neue Spalte Kommentar zur Kommentierung einzelner Budgetposten
- Einblendung aller IST-Salden vom ausgewählten Vergleichsjahr
- Optionale Vorbefüllung des Budgets aus IST-Werten eines frei wählbaren Wirtschaftsjahres
- Umstellung Bericht auf A4-Hochformat und Andruck von Kommentaren

2.2. Sonstige Änderungen – Gemerkte Buchungen

Im Bereich der Buchungs-Funktionen wird die Funktion „**Gemerkte Buchung**“ (Buchungsvorlagen) wie folgt erweitert:

- Einfache Möglichkeit, bestehende gemerkte Buchungen zu aktualisieren, ohne vorher diese löschen zu müssen.

3. Änderungen im Detail

3.1. Budgetplanung

3.1.1. Neue Spalte Kommentar

Konto	Vgl2017	Summe	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2...	11/2...	12/2018	Kommentar
4000 Kanzleigebühren	463	460	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	31	
4010 Einnahmen Trauungen	349	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
4020 Einnahmen Begräbnisse	2.965	2.970	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	253	
4021 Stolgebühren Begräbnisse	735	739	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	69	
4040 Einnahmen Schriftenstand	702	700	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	51	
4045 Einnahmen Zeitschriften															neue Zeitschrift
4049 Einnahmen Sonderdrucke (Kirchenführer,...)	30	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Konto		Summe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

In einer neuen Spalte „Kommentar“ sollen zur besseren Nachvollziehbarkeit einzelne Budgetposten kommentiert werden können. Diese Kommentare sollen auch auf dem Bericht (siehe 3.1.4.) angedruckt werden.

3.1.2. Einblendung aller IST-Salden vom ausgewählten Vergleichsjahr

Konto	Vgl2017	Summe	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2...	11/2...	12/2018	Kommentar
4000 Kanzleibehörden	463	460	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	31	
4010 Einnahmen Trauungen	349	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
4020 Einnahmen Begräbnisse	2.965	2.970	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	253	
4021 Stolgebühren Begräbnisse	735	739	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	69	
4040 Einnahmen Schriftenstand	702	700	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	51	
4045 Einnahmen Zeitschriften															neue Zeitschrift
4049 Einnahmen Sonderdrucke (Kirchenführen, ...)	30	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Konto		Summe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4045 Einnahmen Zeitschriften															

Sobald ein Vergleichsjahr ausgewählt wird, werden die IST-Kontosalden des Jahres als erste Spalte als Vergleich eingeblendet. Vorteil: der Vergleichswert ist immer sichtbar

Die bisherige Möglichkeit - auf Basis einer ausgewählten Kontozeile - den Kontosaldo des Vergleichsjahres im unteren Bereich (mit Aufteilung nach Monaten) einzublenden, bleibt bestehen.

3.1.3. Vorbefüllung des Budgets aus IST-Werten eines frei wählbaren Wirt.-Jahres

Konto	Summe	1	2	3	4
4112 Entsorgungsgebühr f. Material, Kränze etc.	287	7	63	49	35

Mittels neuer Schaltfläche „Kontosalden aus Vergleichsjahr laden“ können die Kontosalden aus dem gewählten Vergleichsjahr als neue Budgetwerte des gewählten Planjahres (Budget-Jahres) hereingeladen werden. Die IST-Werte werden dabei auf ganze 10-EUR Beträge gerundet.

Eine weitere Überprüfung und Anpassung der Werte ist selbstverständlich möglich und notwendig.

Konto	Summe	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018
400 ···Kanzlei	1.000	83	83	83	83	83
4000 ···Kanzleibehörden	460	39	39	39	39	39
4010 ···Einnahmen Trauungen	350	29	29	29	29	29
4020 ···Einnahmen Begräbnisse	2.970	247	247	247	247	247
4021 ···Stolgebühren Begräbnisse	740	61	61	61	61	61
4040 ···Einnahmen Schriftenstand	700	59	59	59	59	59
4049 ···Einnahmen Sonderdrucke (Kirchenführen, ...)	30	3	3	3	3	3
4050 ···Einnahmen Opferkerzen/Ewiglicht	1.500	125	125	125	125	125
Konto	Summe	1	2	3	4	5

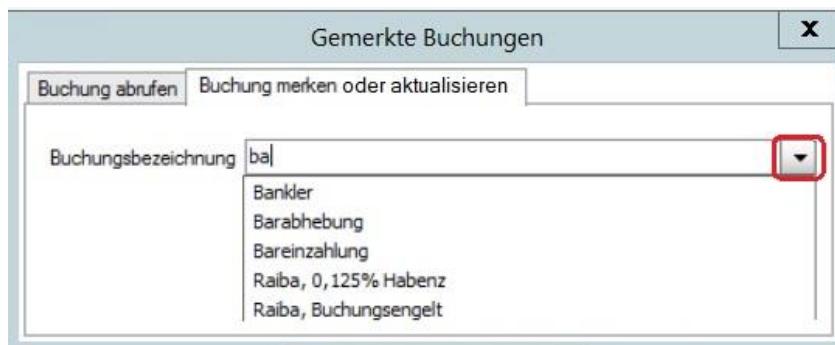
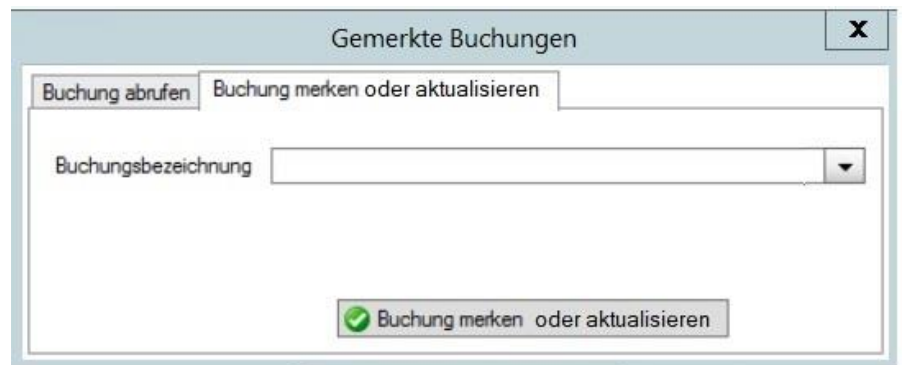
3.1.4. Neuer Bericht im A4-Hochformat

Pfarrkirche 2018		Musterhausen Kirchenrechnung Musterhausen			Seite 1 10.07.2019
Jahresvergleich für Budgetplanung					
Alle Konten		Salden vom 1. 1. des Buchungsjahres bis zum Ende des 12 Monats			
Konto	2016	2017	Budget-2018	Kommentar	
4 ERLÖSE					
40 KIRCHENERLÖSE					
400 Kanzlei	601,20	812,40	300,00		
4000 Kanzleigebühren	429,20	463,40	600,00		
4010 Einnahmen Trauungen	172,00	349,00	94,00		
SUMME - 400 Kanzlei	601,20	812,40	994,00		
402 Begräbnisse					
4020 Einnahmen Begräbnisse	2.853,00	2.965,00	2.800,00		
4021 Stolgebühren Begräbnisse	760,00	735,00	760,00		
SUMME - 402 Begräbnisse	3.613,00	3.700,00	3.560,00		

Der Bericht zum Ausdrucken der Budgetplanung wird vom SOLL/IST-Vergleich entkoppelt und als eigenständiger Bericht im A4-Hochformat nach dem Vorbild des Mehrjahresvergleichs neu erstellt. Anstatt der bisherigen Spalten „**Abweichung**“ und „**Abw. %**“ werden etwaige Kommentare in der letzten Spalte angedruckt.

3.2. Funktion Gemerkte Buchung - Aktualisierung

In der Buchungsfunktion „*Gemerkte Buchung*“ zur Speicherung von Vorlagen hat es bisher keine Möglichkeit gegeben, eine vorhandene Buchung in einem Schritt zu aktualisieren. Diese Möglichkeit soll nun dazukommen.



Wenn man eine Gemerkte Buchung aktualisieren möchte, so kann man aus der Liste der vorhandenen Vorlagen eine auswählen, auch mit unterstützender Filtermöglichkeit („*typeahead search*“).

Nach einer Auswahl erscheint in Folge die Nachfrage, ob die ausgewählte (vorhandene) Buchung durch die aktuelle aus der (Splitt-)Buchungsmaske ersetzt werden soll. Mit JA wird der Vorgang gestartet, mit NEIN abgebrochen.

