

# **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. Andruck der Kostenstelle im Bericht .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>1.5. 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 mit 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 Brutto

KSt verwenden  **Budgetplanung mit Kostenstellen**

Hauptkostenstelle (ganzer Betrieb) 1 Kirche, Pfarrhof und Pfarrheim (K)

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	29
-74	-74	-74	-74	-7
-71	-71	-71	-71	-7
-1	-1	-1	-1	-
-13	-13	-13	-13	-1
-3	-3	-3	-3	-

Kostenstelle: Hl. Testimonius (TES)

- <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.

<b>Pfarrkirche 2021</b>	<b>Musterhausen</b>	<b>Seite 1</b>		
<b>Jahresvergleich für Budgetplanung</b>	<b>Kirchenrechnung Musterhausen</b>	<b>24.09.2021</b>		
Alle Konten	<b>KST: 10 Filialkirche HI.Testimonius (TES)</b>	Salden von 01.01 - 31.12		
<b>Konto</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Budget-2021</b>	<b>Kommentar</b>
<b>4 ERLÖSE</b>				
<b>40 KIRCHENERLÖSE</b>	<b>3.545,00</b>		<b>3.550,00</b>	
<b>405 Diverse Erlöse</b>	<b>3.545,00</b>		<b>3.550,00</b>	
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.