

Anleitung zur Budgetplanung und zum Abrufen der integrierten Haushaltsvorschau Kirchenrechnung im Buchhaltungsmodul Pfarrpaket



BUDGETPLANUNG

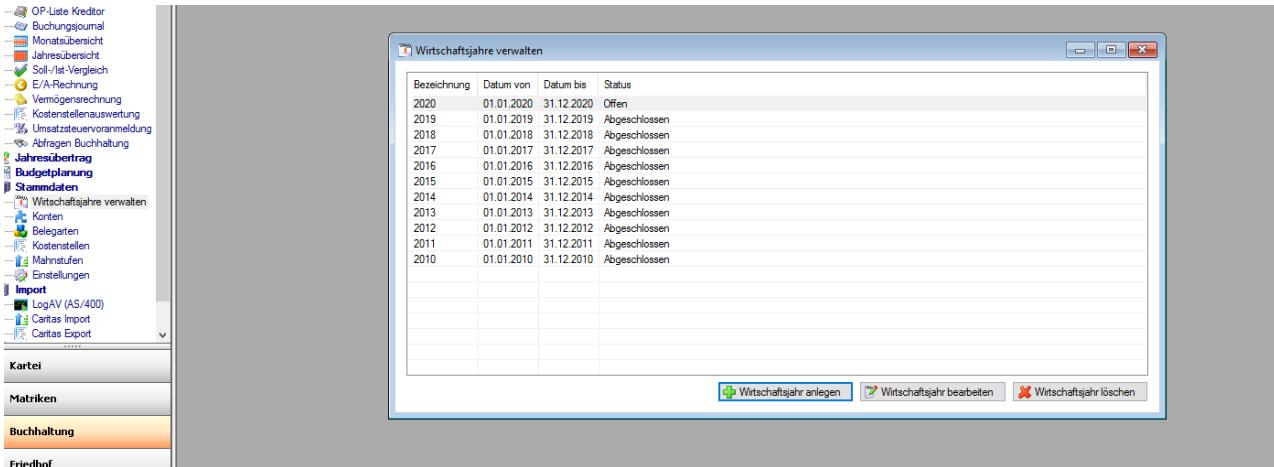
- ⊕ Um Budgetzahlen für das Folgejahr eingeben zu können, muss der Jahreswechsel bereits durchgeführt sein. Als Orientierungshilfe dazu dienen die drei Abbildungen unten
- ⊕ Unter Budgetplanung sind für alle Ertrags- und Aufwandspositionen Werte einzugeben, mit **Kontosalden aus Vergleichsjahr laden** ist eine automatische Befüllung möglich
- ⊕ die Eingabe von Kommentaren siehe Abb. folgend insbesondere für den ao. Haushalt Konten in der Klasse 8 ist erwünscht

Planjahr		2025	Monat	<input type="radio"/>	Quartal	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nur gebuchte oder budgetierte Konten			
Vergleichsjahr		2024					<input type="checkbox"/> inkl. Vermögenskonten (Aktiva, Passiva)			
Konto	Vgl2024	Summe	01.01.2025-31.0...	01.04.2025-30.0...	01.07.2025-30.0...	01.10.2025-31.1...	Kommentar			
5130 Hostien, Opferwein, Öl, Weihrauch u. ä.	4.811	4.810	1.203	1.203	1.203	1.201				
5140 Kirchenschmuck	2.193	2.190	549	549	549	543				
5150 Liturgische Behelfe	3.242	3.240	810	810	810	810				
5220 Pfarl. Gruppen (Jugend, Senioren etc.)	5.655	5.660	1.413	1.413	1.413	1.421				
5240 Sakramentenpastoral	3.623	3.620	906	906	906	902				
5250 Schriftenstand, Kirchenführer	950	950	237	237	237	239				
5270 Sonstiger pastoraler Aufwand	28	30	6	6	6	12				

- ⊕ Mit dem Symbol Bericht drucken können die abgespeicherten Budgetwerte zusammen mit den Ist-Zahlen der beiden Vorjahre abgerufen werden

HAUSHALTSVORSCHAU

- ⊕ Basierend auf den im Budget eingespeicherten Werten ist das Abrufen der integrierten Haushaltsvorschau nun möglich
- ⊕ Bitte dazu unter Auswertungen unter Menüpunkt Abfragen Buchhaltung anklicken und unter Anweisung Buchhaltung – Excel-Formulare – Haushaltsvorschau-Budgetexport auswählen
- ⊕ in der Folgemaske die beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahre sowie das Budgetjahr eingeben
- ⊕ das Feld „ExcelFormular erstellen“ anklicken
- ⊕ unter Auswahl von Programm und Ausgabeformat die Option Acrobat Reader mit Adobe PDF auswählen und übernehmen anklicken
- ⊕ nun kann die Haushaltsvorschau abgespeichert und auf Papier ausgedruckt werden



5 Jahresübertrag

Der Jahresübertrag schließt das alte Buchungsjahr ab und erstellt im neuen Jahr die Eröffnungsbuchungen. Sie können max. zwei Buchungsjahre offen halten und darin buchen! Führen Sie gleich am Beginn des neuen Jahres (sobald die Barkassa- und Girokonto-Buchungen erfolgt sind) einen Jahresübertrag durch. Sie dürfen dabei das alte Wirtschaftsjahr nicht abschließen, damit Sie ggf. im alten Jahr noch buchen können (s. Schritt 2).

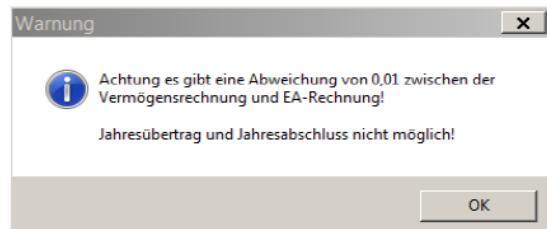
So führen Sie den Jahresübertrag durch:

- Legen Sie das neue Wirtschaftsjahr (= Buchungsjahr) an (falls es noch nicht besteht). Zum Anlegen eines Wirtschaftsjahrs s. S. 8 - Punkt 2.1 Wirtschaftsjahre verwalten
- Bevor Sie den Jahresübertrag durchführen, wechseln Sie in das alte Buchungsjahr. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Jahresübertrag“. Es erscheint folgendes Fenster:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jahresübertrag starten“.



Der Vermögenszugang (bzw. –abgang) wird auf das Kapitalkonto gebucht und die Salden der Bestandskonten werden als Eröffnungsbuchungen ins neue Buchungsjahr gestellt.

- Wenn es eine Abweichung (siehe 0) gibt muss diese zuvor behoben werden, damit das Wirtschaftsjahr abgeschlossen werden kann, und es kommt folgende Warnung:



- Bei erfolgreicher Durchführung des Jahresübertrages wird nachgefragt, ob das Wirtschaftsjahr geschlossen werden soll:
- „Nein“ - wenn Sie auf „Nein“ klicken, können Sie im alten Buchungsjahr noch buchen.

Solange das Buchungsjahr nicht abgeschlossen ist, steht bei der Vermögensrechnung und bei der Einnahmen-/Ausgangsrechnung der Hinweis „Vorläufige...“

- „JA“ - schließt das Wirtschaftsjahr ab
Zur Weitergabe der geprüften Kirchenrechnung an die Finanzkammer müssen Sie das Buchungsjahr abschließen! Dazu **wiederholen Sie diesen Schritt 2** und klicken dann bei der Frage nach dem Abschließen des Wirtschaftsjahrs auf „Ja“!

