

Dokumentation

1. Jahresabschluss	1
1.1. Beschreibung	1
1.2. Datensicherung	2
1.3. Drucken Bestandsliste sequentiell	3
1.4. Zinsen kapitalisieren	3
1.5. Zinsen verbuchen	4
1.6. Kontenfortschreibung auf neues Jahr	5
1.7. Verbuchen Saldo vortrag	6
1.8. Druckausgaben	7
1.8.1. Zinsbuchungen	8
1.8.2. Zinsauszahlungen	10
1.8.3. Zinsgutschriften	11
1.8.4. Annahmeanordnung	11
1.8.5. Ausgabeanordnung	13
2. Buchungen für KG	14
2.1. Beschreibung der Schnittstelle	15
2.2. Buchungen für KG	16
Index	17

1. Jahresabschluss

1.1. Beschreibung

- Durchzuführende arbeiten
- Datensicherung
- 2. Drucken Bestandsliste sequentiell
- 3. Zinsen kapitalisieren
- 4. Zinsen verbuchen =Tagesabschluss mit Journal usw.
- 5. Drucken Bestandsliste sequentiell
- 6. Kontenfortschreibung auf neues Jahr
- 7. Verbuchung der Saldovorträge
Tagesabschluss mit allen erforderlichen Punkten
Buchungen nicht überleiten
Alle Zinslisten und Anordnungen erstellen
- Buchungen für KG erstellen

The screenshot shows the 'Jahresabschluss' tab within a window titled 'Tages-/Jahresabschluss und DFÜ Aufbereitung'. The window has three sub-tabs: 'Tagesabschluss', 'Datensicherung', and 'Jahresabschluss', with 'Jahresabschluss' being the active one. Inside the 'Jahresabschluss' tab, there is a sub-tab 'Abschluß'. The main area contains a 'Statusanzeige der Verarbeitung' with two empty text boxes. Below these are several buttons: 'Zinsen kapitalisieren', 'Zinsen verbuchen', 'Kontofortschreibung auf neues Jahr', 'verbuchen Saldovorträge', and 'Buchungen für KG erzeugen'. On the left side, there is a button 'Infos Jahresabschluss' and a label 'Dasi vor Jahresabschluss'. On the right side, there is a section titled 'Listen / Protokolle / Jahresabschluß' containing buttons for 'Zinsbuchungen', 'Zinsauszahlungen', 'Zinsgutschriften', 'Annahmeanordnung', and 'Ausgabeeanordnung'.

1.2. Datensicherung

The screenshot shows the 'Datensicherung' tab within the same window. The sub-tabs are 'Tagesabschluss', 'Datensicherung', and 'Jahresabschluss', with 'Datensicherung' being the active one. Inside the 'Datensicherung' tab, there is a sub-tab 'Ruecksicherung'. The main area contains a 'Status der Verarbeitung' section with a large blue bar and two empty text boxes. Below these are buttons for 'Dasi vor Tages/Jahresabschluß' and 'Anzeige der Sicherungs Dateien'. On the right side, there are buttons for the days of the week: 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', and 'Freitag'.

- Es ist der komplette Bestand einschliesslich der Programm Datei zu sichern.
- Die Daten des abgeschlossenen Jahres sind auf CD zu Brennen

1.3. Drucken Bestandsliste sequentiell

Seite: 1

Bestandsliste Sequentiell

1	SB	GL	Ob	UK	Kapitalvermögen von Kgm	LK	2009 KG Gem	Saldo	Vorauszinsen
91	6510	10	002020	Albig	K 011000Kirchenkapital	0202	09 0003 0202	1.735,73	52,07
91	6510	10	002022	Albig	K 822000Flurber-Konto	0202	09 0003 0202	1.678,51	50,36
91	6510	10	002023	Albig	K 970000Pers.Ko.Rueckl	0202	09 0003 0202	17.062,19	516,56
91	6510	10	002024	Albig	K 011000Kirchturmrep	0202	09 0003 0202	1.670,47	50,11
91	6510	10	002025	Albig	K 970000Vermächtn.Mann	020209	0003 0202	3.605,45	107,42
91	6510	10	002026	Albig	K 221001Kiga-E-Spenden	0202	09 0003 0202	19.397,90	581,94
91	6510	10	002027	Albig	K 970000Bauruecklagen	0202	09 0003 0202	5.649,67	169,49
91	6510	10	002028	Albig	K 970000Allg Rueckl	0202	09 0003 0202	18.865,59	565,62
91	6510	10	002029	Albig	K 920000Kibu	0202	09 0003 0202	13.065,51	370,19
91	6510	10	002030	Alzey	K 020000Band Cocktail		09 0003 0203	1.550,86	46,53
91	6510	10	002031	Alzey	K 970000Allg Ruecklage	0203	09 0003 0203	26.860,33	803,22
91	6510	10	002032	Alzey	K 221002Kiga-Sp.am VWall	0203	09 0003 0203	4.956,91	148,71
91	6510	10	002033	Alzey	K 810000Mietobjekte		09 0003 0203	41.321,50	1.195,84
91	6510	10	002034	Test	K Test		09 0003 0203	0,00	0,00
91	6510	10	002035	Alzey	K 970000Pers.Ko.Rueckl	0203	09 0003 0203	10.073,38	302,20
91	6510	10	002036	Alzey	K 970000Schoenhheitsrep.	0203	09 0003 0203	3.497,18	104,92
91	6510	10	002037	Alzey	K 0110002Sp.Kl.Kirche	0203	09 0003 0203	10.316,88	309,51
91	6510	10	002038	Alzey	K 221002Kiga-E-Sp.VWall	0203	09 0003 0203	306,27	9,19
91	6510	10	002039	Alzey	K 221001Kiga-E-Sp.Mnw	0203	09 0003 0203	5.009,13	150,27
91	6510	10	002040	Armsheim	K 970000Allg Rueckl	0204	09 0003 0204	19.209,48	576,28
91	6510	10	002041	Armsheim	K 864000Flurvereinigung	0204	09 0003 0204	5.129,58	153,89
91	6510	10	002042	Armsheim	K 920000Kibu	0204	09 0003 0204	36.510,34	1.048,35
91	6510	10	002043	Armsheim	K 020000Possunenechor	0204	09 0003 0204	5,59	0,17

- nach dem Drucken Bestandsliste sequentiell geht es los.

1.4. Zinsen kapitalisieren

- Der Punkt Zinsen kapitalisieren ist anzuklicken

Tages- /Jahresabschluss und DFÜ Aufbereitung

Tagesabschluss | Datensicherung | Jahresabschluss

Jahresabschluss

Abschluß

Statusanzeige der Verarbeitung

Dasi vor Jahresabschluss

Infos Jahresabschluss

Zinsen kapitalisieren

Zinsen verbuchen

Kontofortschreibung auf neues Jahr

verbuchen Saldovorträge

Buchungen für KG erzeugen

Listen / Protokolle / Jahresabschluß

Zinsbuchungen

Zinsauszahlungen

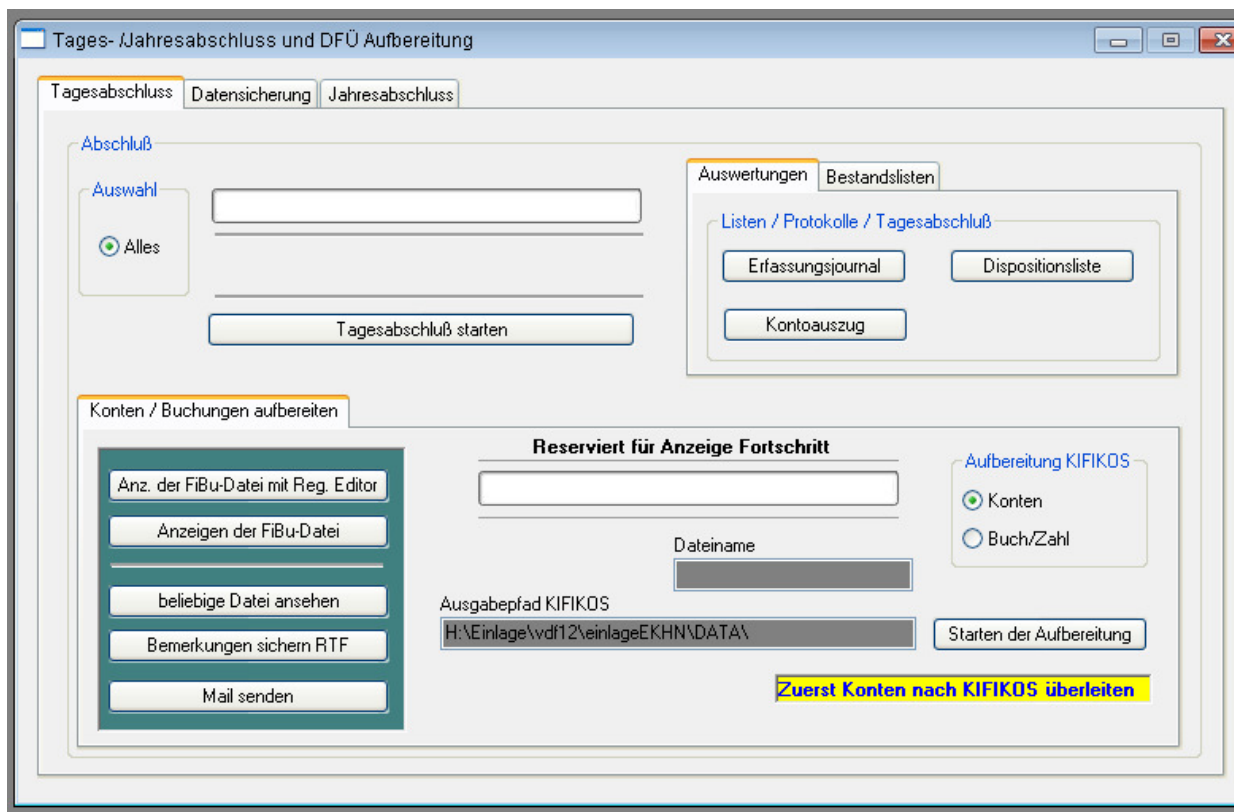
Zinsgutschriften

Annahmeanordnung

Ausgabeeanordnung

1.5. Zinsen verbuchen

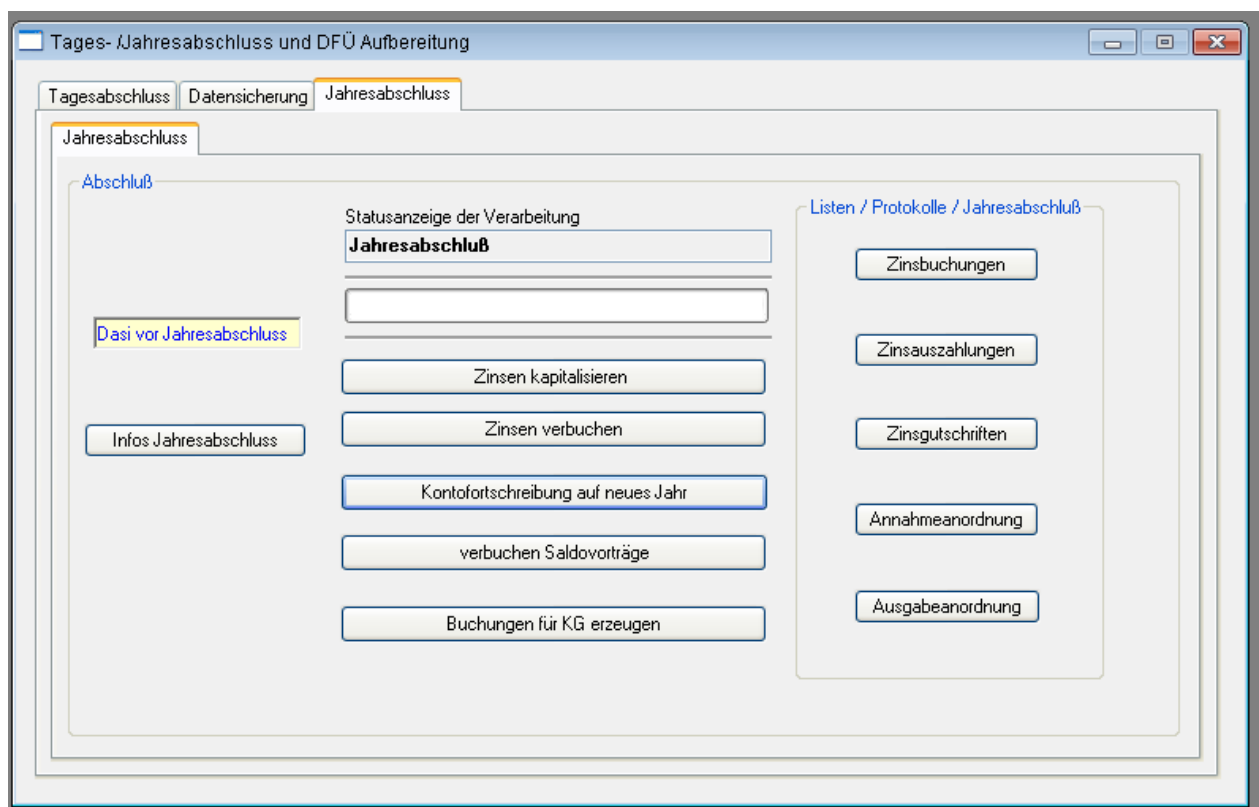
- Zinsen verbuchen = Tagesabschluss mit Journal usw.
-



- Es ist ein normaler Tagesabschluss zu fahren

1.6. Kontenfortschreibung auf neues Jahr

- Vor der Fortschreibung der Konten ist eine **Bestandsliste sequentiell** zu drucken



1.7. Verbuchen Saldo vortrag

- Verbuchung der Saldo vorträge
Tagesabschluss mit allen erforderlichen Punkten
Buchungen nicht überleiten

1.8. Druckausgaben

- Alle Zinslisten und Anordnungen erstellen

1.8.1. Zinsbuchungen

- **Muster**

Einlagekonten Zinsbuchungen (kapitalisiert) gedruckt am: 15.08.2009					Seite: 2
	Summe KG	311.815,30	256.786,06	55.029,24	
	gebucht	0,00			
	noch zu buchen	311.815,30			
Automatisch gebucht Haben:	0,00	Soll:	0,00	Saldo:	0,00
Manuell zu buchen Haben:	311.815,30	Soll:	0,00	Saldo:	311.815,30

Einlagekonten Zinsbuchungen (kapitalisiert) gedruckt am: 15.08.2009

Seite: 1

1 Kapitalvermögen von Kgm

Ev.Ki.Hess./Gkk 64276 Da						Darmstadt			
SB	GL	OB	Uk			Betrag	Zinsen	Bonus	
09 0001 0002 Ev.Fachhochschule Darmst									
91	6510	30	000020	Allg.Rueckl.	0002	Zinsgutschrift	74.411,61	61.279,43	13.132,18 K
						Summen Gemeinde	74.411,61	61.279,43	13.132,18
						noch zu buchen	74.411,61		
09 0001 0046 Kirchl.Fonds Z.Arbbesch.									
91	6510	30	000460	Kirchl.Arbeitsl.Fds	0046	Zinsgutschrift	17.339,03	14.279,03	3.060,00 K
						Summen Gemeinde	17.339,03	14.279,03	3.060,00
						noch zu buchen	17.339,03		
09 0001 0048 Lutherstiftung der EKHN									
91	6510	30	000480	Lutherstiftung	0048	Zinsgutschrift	4.279,56	3.524,30	755,26 K
						Summen Gemeinde	4.279,56	3.524,30	755,26
						noch zu buchen	4.279,56		
09 0001 0062 Jgdbildstaette Hoechst/O									
91	6510	30	000620	Allgem. Rücklage	0062	Zinsgutschrift	3.463,07	2.851,91	611,16 K
						Summen Gemeinde	3.463,07	2.851,91	611,16
						noch zu buchen	3.463,07		
09 0001 0063 Ev.Jugendburg Hohensolms									
91	6510	30	000630	Allgem. Rücklage	0063	Zinsgutschrift	3.223,23	2.654,39	568,84 K
91	6510	30	000631	Jgb Hosozweck.Mitte	0063	Zinsgutschrift	4,71	3,88	0,83 K
						Summen Gemeinde	3.227,94	2.658,27	569,67
						noch zu buchen	3.227,94		
09 0001 0064 M-N-H Arnoldshain									
91	6510	30	000640	Allgem. Rücklage	0064	Zinsgutschrift	25.880,35	21.312,98	4.567,37 K
						Summen Gemeinde	25.880,35	21.312,98	4.567,37
						noch zu buchen	25.880,35		
09 0001 0065 Ev.Studentenwohnheime									
91	6510	30	000650	Allgem. Rücklage	0065	Zinsgutschrift	9.897,19	8.150,53	1.746,66 K
91	6510	30	000651	ESW.DBH/Bauruecklage		Zinsgutschrift	88.558,16	72.929,39	15.628,77 K

•
•
•

1.8.2. Zinsauszahlungen

Einlagekonten Zins aus zahlungen gedruckt am: 16.08.2009										Seite: 1
1 Kapitalvermögen von Kgm										
Ev.Ki.Hess./Gkk 64276 Da					Darmstadt					
SB	GL	OB	Uk	Buch.-Datum	Wertstellung	Text			Betrag	
91	6510	30	000050	02.12.2008	31.12.2007	Stift.f.d.Leben 0005			10.779,00 A	
91	6510	30	000111	02.12.2008	31.12.2007	Ref.Kollektur Fds. 0011			1.511,33 A	
91	6510	30	000120	02.12.2008	31.12.2007	Zur-Nieden-Stiftung 0012			1.355,49 A	
91	6510	30	000130	02.12.2008	31.12.2007	Schlegel-Stiftung 0013			7.612,48 A	
91	6510	30	000150	02.12.2008	31.12.2007	Geschw.Knautz/Heer-Stiftg			14.675,47 A	
91	6510	30	000160	02.12.2008	31.12.2007	EKHN-Stiftung			15.838,75 A	
91	6510	30	000410	02.12.2008	31.12.2007	Sonderverm.Hilfsw. 0041			23.637,65 A	
91	6510	30	000430	02.12.2008	31.12.2007	Versorgungsstiftung 0043			509.202,96 A	
91	6510	30	000440	02.12.2008	31.12.2007	So.Verm.Paulinenstif 0044			5.983,94 A	
91	6510	30	000510	02.12.2008	31.12.2007	Pfarrkapitalien 0051			508.631,75 A	
91	6510	30	000511	02.12.2008	31.12.2007	Aufw/Ertr.Abw.Kto. 0051			31.421,62 A	
91	6510	31	000512	02.12.2008	31.12.2007	Baurueckl.B-Marienberg			66.067,90 A	
91	6510	30	000513	02.12.2008	31.12.2007	Ausgl. Verw-HH.			619,74 A	
91	6510	30	000514	02.12.2008	31.12.2007	Allgem.Baurueckl Zpv 0051			12.675,71 A	
91	6510	31	000521	02.12.2008	31.12.2007	Gaw-Hg Alg. Rückl. 0052			17.141,45 A	
91	6510	33	000523	02.12.2008	31.12.2007	Allgem. Rücklage 0052			131,78 A	
91	6510	30	000530	02.12.2008	31.12.2007	Allgem. Rückl. 0053			31.935,77 A	
91	6510	30	000652	02.12.2008	31.12.2007	ESW D-Bonh-Hs./Kauti 0065			810,05 A	
91	6510	30	000654	02.12.2008	31.12.2007	ESW M-Luth-Kinghs/Ka 0065			1.763,89 A	
91	6510	30	000656	02.12.2008	31.12.2007	ESW Stud-Z. Mz./Kauti 0065			1.729,25 A	
91	6510	39	091010	02.12.2008	31.12.2007	Nachlass Uhl 9101			16.204,71 A	
91	6510	34	091011	02.12.2008	31.12.2007	Buech-Kaut.Laub.Koll.			791,81 A	
91	6510	34	091012	02.12.2008	31.12.2007	Theologisches Konvikt			2.023,68 A	
91	6510	39	091012	02.12.2008	31.12.2007	Erbschaft Sachs 9101			3.790,27 A	
91	6510	39	091014	02.12.2008	31.12.2007	Erbschaft Scheefers 9101			1.677,09 A	
91	6510	39	091015	02.12.2008	31.12.2007	Nachlass Friedrich, 9101			5.576,31 A	
Summe GEM									1.293.589,85	
Summe KG									1.293.589,85	

1.8.3. Zinsgutschriften

Einlagekonten Zinsgutschrift gedruckt am: 16.08.2009						Seite: 1	
1		Kapitalvermögen von Kgm				Auszahlung	Kapitalisiert
09 0001 0021							
91 65 10 10							
002020	Kirchenkapital	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	68,04	K
002022	Flurber-Konto	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	65,80	K
002023	Pers.Ko.Rueckl	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	683,94	K
002024	Kirchturmrep	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	65,49	K
002025	Vermaechtn.Mann	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	133,84	K
002026	Kiga-E-Spenden	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	760,39	K
002027	Bauruecklagen	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	218,62	K
002028	Allg Rueckl	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	999,94	K
002029	Kibu	0202	09 0003 0202	Ev.Kirchengem.Albig	0,00	393,01	K
002030	Band d.Ki.Gem	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	60,79	K
002031	Allg Ruecklage	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	504,03	K
002032	Kiga-Sp.am Wall	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	394,64	K
002033	Wohnung Ghz	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	223,90	K
002035	Pers.Ko.Rueckl	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	394,88	K
002036	Schoenheitsrep.	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	137,09	K
002037	Sp.Kl.Kirche	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	404,42	K
002038	Kiga-E-Sp.Wall	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	512,82	K
002039	Kiga-E-Sp.Mnw	0203	09 0003 0203	Ev.Kigem.Alzey	0,00	196,35	K
002040	Allg Rueckl	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	700,74	K
002041	Flurbereinigung	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	201,08	K
002042	Kibu	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	1.034,20	K
002043	Posaunenchor	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	0,22	K
002044	Ausgl.Rueckl	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	321,44	K
002045	Kirchenchor	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	79,54	K
002046	Kinderchor	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	6,70	K
002047	Gebaeude-RL	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	356,00	K
002048	Bauunterh.H.Ki.+Sons	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	506,34	K
002049	Investitionspauschal	0204	09 0003 0204	Ev.Kigem.Armsheim	0,00	56,32	K
002050	Allg Rueckl	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	2.061,13	K
002051	Bauruecklagen	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	402,19	K
002052	Pers.Ko.Rueckl	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	324,33	K
002053	Kirchenkap	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	32,39	K
002054	Kibu	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	635,90	K
002055	Orgelfonds	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	117,23	K
002056	Ki.Kul.u.Br.Pfl	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	588,78	K
002057	Ausgl.Rueckl	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	68,32	K
002058	Investitionspauschale	0205	09 0003 0205	Ev.Kigem.Beckenheim	0,00	73,93	K
002060	Kirchenkapital	0206	09 0003 0206	Ev.Kigem.Bechtolsheim	0,00	252,37	K
002061	Allg Ruecklage	0206	09 0003 0206	Ev.Kigem.Bechtolsheim	0,00	1.192,44	K
002063	Gebaeuderueckl	0206	09 0003 0206	Ev.Kigem.Bechtolsheim	0,00	1.638,53	K
002064	Ausgl.Rueckl	0206	09 0003 0206	Ev.Kigem.Bechtolsheim	0,00	914,88	K
002065	Bücherei	0206	09 0003 0206	Ev.Kigem.Bechtolsheim	0,00	30,61	K
002066	Anschaff.KiGa	0206	09 0003 0206	Ev.Kigem.Bechtolsheim	0,00	575,47	K
002068	Kiga-E-Spenden	0206	09 0003 0206	Ev.Kigem.Bechtolsheim	0,00	173,43	K

1.8.4. Annahmeanordnung

Annahmeanordnung gedruckt am: 17.08.2009

Seite: 1

09 0002 6202 **Ev.Kgm.Allmenrod****Das/der/die** **Ev.RV Alsfeld**Wird angewiesen die unten stehende **Einnahmesumme:**

Beivorgenanntem Rechtsträger oder Zinsrechtsträger für das HHJ 2007
zu vereinnahmen (Gruppierungs-Nr. xxxxx.xxx.1100)

Es handelt sich um Sparkonten, die von der Gesamtkirchenkasse in Darmstadt verwaltet werden.
Die einzelnen Erträge (Zinsen/Bonus) sind bei den folgenden Gliederungs (GL)/-Objekt (OB) -
Nummern mit Buchungsschlüssel 10 und Zahlweg 9 im Sachbuch automatisch verbucht.

SB	GL	OB	Kto.	Kontobezeichnung	Betrag
00	970000	10	062020	Baufonds 6202	6.188,90
00	975000	10	062021	KLBU 6202	630,90
00	970000	10	062022	Reservfonds 6202	2.226,43
00	970000	10	062023	Investitionspauschal 6202	73,51
00	970000	10	062027	Ausgl.Rueckl.	80,88
00	970000	10	062028	Sicherheit	1,87
00	970000	19	062029	Kollektenkasse 6202	329,23
					=====
Einnahmesumme					9.531,72

Anlagen: Kontoauszüge

Zugleich wird die sachliche und rechnerische Richtigkeit festgestellt.

Allmenrod

17.08.2009

Für die kirchliche Einrichtung

Der/die Vorsitzende

ein weiteres Mitglied

.....

.....

Die Datenerfassung in der Kapital-/Schuldenverwaltung

Wurde erledigt am:

Handzeichen der/des Sachbearbeiters:

1.8.5. Ausgabeanordnung

Ausgabeanordnung gedruckt am: 17.08.2009				Seite: 1	
09	0002	6202	Ev .Kgm.Allmenrod		
Das/der/die			Ev .RV AIsfeld		
Wird angewiesen die unten stehende Ausgab esumme:					
Bei vorgenanntem Rechtsträger oder Zinsrechtsträger			für das HHJ 2007		
zu verausgaben (Gruppierungs-Nr. xxxx.xx.9110)					
Es handelt sich um Sparkonten, die von der Gesamtkirchenkasse in Darmstadt verwaltet werden. Die einzelnen Erträge (Zinsen/Bonus) sind bei den folgenden Gliederungs (GL)-/Objekt (OB) - Nummern mit Buchungsschlüssel 10 und Zahlweg 9 im Sachbuch automatisch verbucht.					
SB	GL	OB	Kto.	Kontobezeichnung	
				Betrag	
00	970000	10	062020	Baufonds 6202	6.188,90
00	975000	10	062021	KLBU 6202	630,90
00	970000	10	062022	Reservefonds 6202	2.226,43
00	970000	10	062023	Investitionspauschal 6202	73,51
00	970000	10	062027	Ausgl.Rueckl.	80,88
00	970000	10	062028	Sicherheit	1,87
00	970000	19	062029	Kollektenkasse 6202	329,23
					=====
Ausgabesumme					9.531,72
Anlagen: Kontoauszüge					
Zugleich wird die sachliche und rechnerische Richtigkeit festgestellt.					
Allmenrod			17.08.2009		
Für die kirchliche Einrichtung					
			Der/die V orsitzende	ein weiteres Mitglied	
			-----	-----	
Die Datenerfassung in der Kapital-/Schuldenverwaltung					
Wurde erledigt am:					
Handzeichen der/des Sachbearbeiters:					

2. Buchungen für KG

2.1. Beschreibung der Schnittstelle

2.2. Buchungen für KG

Index

B

Beschreibung 1