

HANDLEIDING



•
BUDGETTEN
•

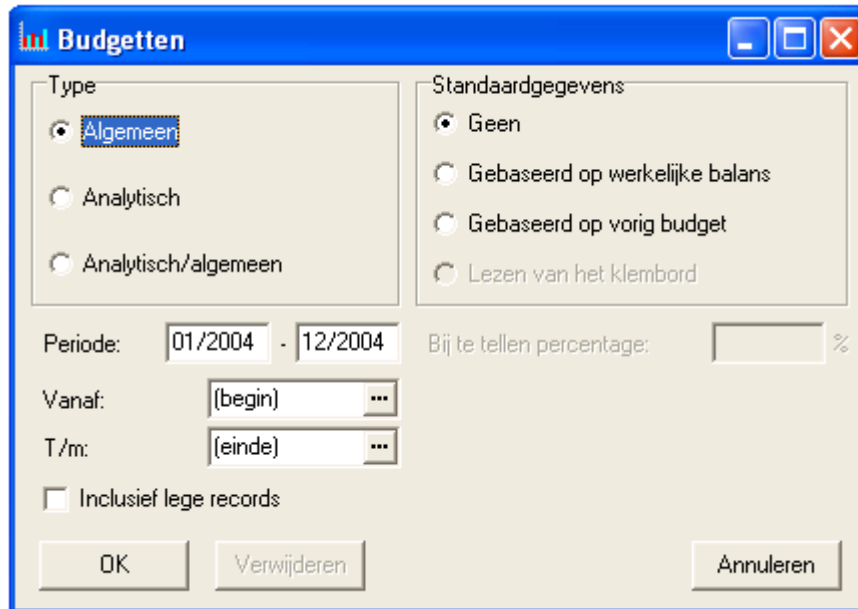
1 Algemene werking

De module budgetten van Wings laat je toe om op een eenvoudige wijze budgetten in te brengen en op te volgen. Naast het volledig zelf inbrengen van het budget, werden er eveneens standaardwaarden voorzien. Hierdoor wordt het mogelijk om je budget te baseren op het vorige budget of op de balans.



2 Budgetten

2.1 Instellingen van de budgetgegevens

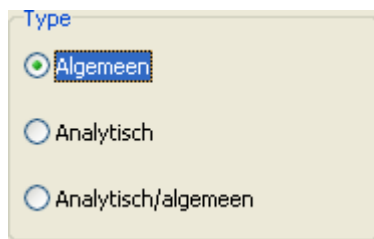
Vooraleer met het gebruik van de budgetmodule te starten dien je in het scherm 'Budgetten' van Wings aan te geven hoe je tewerk wil gaan.



Om het budget te kunnen ingeven , kies je "Verrichtingen" en vervolgens "Budgetten":

-  • Klik op **Verrichting**
- Klik op **Budgetten...**
- of
-  • Druk [Alt]+[R]
- Druk [Alt]+[U]

De instellingen van de budgetmodule



Type

Algemeen

Analytisch

Analytisch/algemeen

Type:

Door het gewenste type te selecteren, kun je aangeven voor welke soort van rekening je het budget wenst in te brengen.

- **Algemeen:** voor algemene rekeningen
- **Analytisch:** voor analytische rekeningen en projecten
- **Analytisch/algemeen:** voor een combinatie van analytische en algemene rekeningen



Standaardgegevens

Geen

Gebaseerd op werkelijke balans

Gebaseerd op vorig budget

Lezen van het klambord

Standaardgegevens:

Een budget bepalen gebeurt dikwijls op basis van boekhoudkundige gegevens, zoals de balans of op basis van de budgetten van vorig jaar.

- **Geen:** de budgetten dienen volledig zelf te worden ingebracht. Er worden geen standaardwaarden ingelezen of voorgesteld in de invoertabel van de budgetten
- **Gebaseerd op werkelijke balans:** de bedragen die worden voorgesteld hebben betrekking op de cijfers die gedurende het vorige jaar gerealiseerd werden. Je dient hier uiteraard rekening te houden met de instelling 'Bij te tellen percentage'
 - Als je de ingave van het budget gaat baseren op de werkelijke balans, dien je er rekening mee te houden dat voor balansrekeningen en analytische projecten ook de overdracht in dit cijfer wordt opgenomen. Bij resultatenrekeningen en een combinatie van het type algemene/analytische is dit niet het geval.
- **Gebaseerd op vorig budget:** de bedragen die Wings voorstelt hebben betrekking op de cijfers die het vorige jaar gebudgetteerd werden. Je dient ook hier rekening te houden met de instelling 'Bij te tellen percentage'

- Lezen van het klembord: als je deze standaardwaarde selecteert, wordt er een wizard 'Inlezen budget' geactiveerd. Deze wizard zal je begeleiden om gegevens, die eventueel vanuit een externe toepassing op het klembord geplaatst werden, in die budgettabel op te nemen.
 - Indien er ook totalen ingelezen worden, zal de inhoud van de maandkolommen automatisch worden berekend
 - Indien er maandbedragen ingelezen worden, zal het totaalbedrag automatisch worden berekend

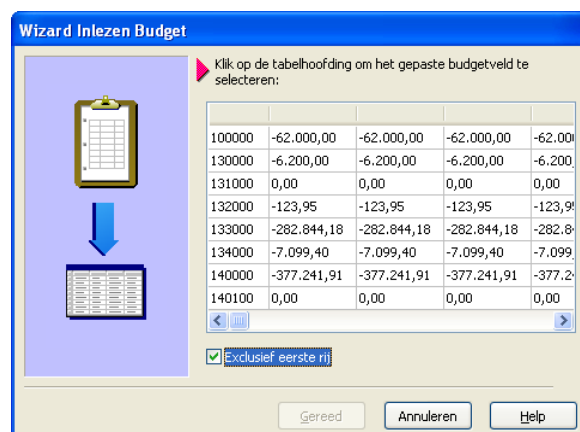
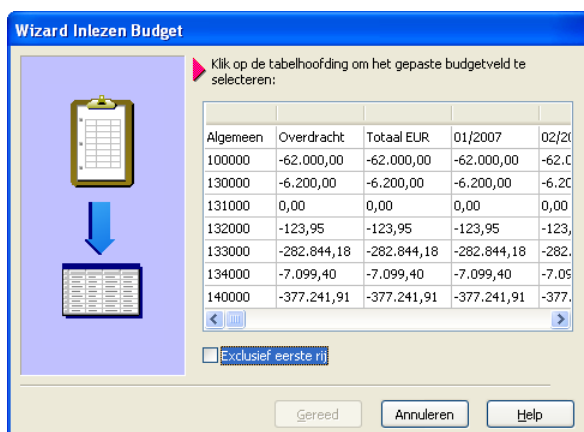
i Door te klikken op de tabelhoofding kan je per kolom het overeenkomstige veld in de Wings budgettabel aanduiden. Enkel die kolommen worden dan in Wings opgenomen



In de veronderstelling dat de eerste rij van het geïmporteerde bestand

Periode: 01/2007 - 12/2007 kolomtitels bevat, kun je vermijden dat deze mee worden ingelezen door het vakje **Exclusief eerste rij** aan te vinken

In de volgende voorbeelden zie je het effect van de instelling **Exclusief eerste rij**



Periode: 01/2007 - 12/2007

- Periode: het bereik van de periodes waarop het ingebrachte budget betrekking heeft
 - de periodes van deze rubriek zijn ook van toepassing als er gebruik gemaakt wordt van 'Gebaseerd op de werkelijke balans' of 'Gebaseerd op vorig budget' als standaardgegevens

Vanaf:	<input type="text" value="(begin)"/>	...
T/m:	<input type="text" value="(einde)"/>	...

- Vanaf - T/m: het bereik van de algemene- of analytische rekeningen en projecten

Inclusief lege records

- Inclusief lege records: als je rekeningen waarop **geen** bedragen gerealiseerd of gebudgetteerd werden ook in de budgettabel wil opnemen

Bij te tellen percentage: %



- Bij te tellen percentage: om op een gemakkelijke manier de voorgestelde/gerealiseerde budgetten bij te sturen, (b.v. om een kostenstijging in te calculeren) kan je van dit vak gebruik maken


2.2 Invoeren van de budgetgegevens

Nadat je de inhoud van de tabel hebt bepaald aan de hand van de instellingen zul je merken dat deze gegevens automatisch in de tabel worden opgenomen. Indien er voor de betreffende selecties (periodes, rekeningen,...) reeds een budget ingegeven werd, kun je hier ook de voorgestelde waarden aanpassen of verwijderen.

Het volgende voorbeeld behandelt het verdelen van een budget in een rustoord, dat verschillende diensten omvat zoals: medische dienst, maaltijdbedeling, ontspanning,... De bedoeling is om het budget van een aantal van deze diensten analytisch op te volgen. Dit budget zal dus op basis van een analytische rekening worden ingevoerd, zijnde: 81(rustoord)XXXX(4 cijfers die de soort van dienst aanduiden). In het voorbeeld wordt gebruikgemaakt van 2200 (Medische dienst), 2201 (Apotheek), 2203 (Kinesist); 2204 (Maaltijdbedeling) en 2205 (Ontspanning) om de budgetten in te voeren.

► B.v. invoeren van een budget voor al deze diensten.

- Klik op  Verrichting
 - Klik op  Budgetten...
- of
- Druk [Alt]+[R]
 - Druk [Alt]+[U]



Budgetten

Type

- Algemeen
- Analytisch
- Analytisch/algemeen

Standaardgegevens

- Geen
- Gebaseerd op werkelijke balans
- Gebaseerd op vorig budget
- Lezen van het klembord



Periode: 01/2007 - 12/2007 Bij te tellen percentage: %

Vanaf: 812200

T/m: 812205

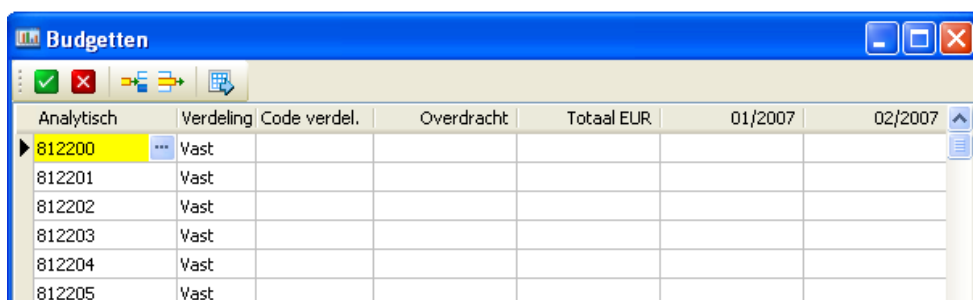
Inclusief lege records

OK Verwijderen Annuleren

- Klik op  Analytisch voor het type
- Klik op  Geen voor de standaardgegevens
- Klik op Periode: 01/2007 - 12/2007 en tik in **01/2007 - 12/2007**
- Klik op Vanaf: en tik in **812200**
- Klik op T/m: en tik in **812205**
- Klik op Inclusief lege records

- Klik 

De invoertabel voor de budgetten verschijnt:



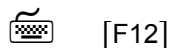
Analytisch	Verdeling	Code verdel.	Overdracht	Totaal EUR	01/2007	02/2007
812200	Wast					
812201	Wast					
812202	Wast					
812203	Wast					
812204	Wast					
812205	Wast					

De volgende knoppen zijn actief:

Wegschrijven van de budgettabel:



of



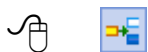
Onderbreken actie:



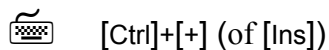
of



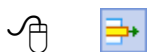
Rij invoegen:



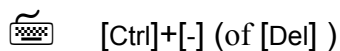
of



Rij verwijderen:



of



De volgende types van budgetverdeling zijn mogelijk:



→ naast de analytische rekening verschijnt een kolom waarin je de wijze van verdeling kunt selecteren.

Types van verdeling

- Vast: als je bij 'Totaal EUR' een bedrag invult wordt dit lineair verdeeld over de geselecteerde maanden. Enkel de kolom 'Overdracht' en 'Totaal EUR' zijn aanpasbaar
- Manueel: in dit geval kan je voor elke geselecteerde maand zelf een budgetbedrag invullen. Enkel de kolom 'Overdracht' en de maandkolommen zijn aanpasbaar
- Speciaal: hiermee geef je aan dat je zelf een verdeelsleutel wil hanteren. Deze maak je aan via 'Code verdeling'

► *B.v. invoeren van een budget met vaste verdeling*

Analytisch	Verdeling	Code verdel.	Overdracht	Totaal EUR	01/2007	02/2007
812200	Vast			50.000,00	4.166,67	4.166,66



- Klik in de rij met rekeningnummer 812200 op de kolom
- Tik in **50000**
→ het budget wordt automatisch verdeeld over de geselecteerde periodes

► *B.v. invoeren van een budget met een manuele verdeling*

Analytisch	Verdeling	Code verdel.	Overdracht	Totaal EUR	01/2007	02/2007
812200	Manueel			8.560,00	4.250,00	4.310,00



- Klik in de rij met rekeningnummer 812200 op de kolom
- Tik in **4250**
→ het is vervolgens mogelijk om elke geselecteerde periode zelf van een budget te voorzien

i Bij gebruik van een analytische verdelingsrekening wordt geen budget op de verdelingsrekening geplaatst, maar alleen op de onderliggende rekeningen.

► B.v. invoeren van een budget met een speciale verdeling

Analytisch	Verdeling	Code verdel.	Overdracht	Totaal EUR	01/2007	02/2007	03/2007
812200	Speciaal	KWART		50.000,00	0,00	0,00	12.500,00



- Klik in de rij met
- Klik op in de kolom
 - het is vervolgens mogelijk om zelf een verdeling samen te stellen
- Klik op
 - geef een code die de soort verdeling kenmerkt. B.v. KWART
 - geef een omschrijving. B.v. KWARTAALVERDELING
 - plaats bij de maandelijkse verdeling 1 in het gewenste vakje

Code:

Omschrijving:

Maandelijkse verdeling:

1.	<input type="text" value="0"/>	5.	<input type="text" value="0"/>	9.	<input type="text" value="1"/>
2.	<input type="text" value="0"/>	6.	<input type="text" value="1"/>	10.	<input type="text" value="0"/>
3.	<input type="text" value="1"/>	7.	<input type="text" value="0"/>	11.	<input type="text" value="0"/>
4.	<input type="text" value="0"/>	8.	<input type="text" value="0"/>	12.	<input type="text" value="1"/>
					Totaal:
					<input type="text" value="4"/>



- om de verdeling weg te schrijven
- of



[F12]

- Het budget zal nu op basis van de geselecteerde budgetverdeling worden berekend

Code verdel.	Overdracht	Totaal EUR	01/2007	02/2007	03/2007
KWART		50.000,00	0,00	0,00	12.500,00

- telkens de waarde van de kolom 'Overdracht' en/of 'Totaal' wijzigt, zal de inhoud van de maandkolommen op basis van de geselecteerde budgetverdeling automatisch worden herrekend



- om de invoertabel weg te schrijven
- of



[F12]

i Gaat het om een vaste, manuele of speciale verdeling dan is bij het gebruik van analytische rekeningen de kolom 'Overdracht' niet aanpasbaar. De kolom 'Overdracht' is enkel bruikbaar als je een budget invoert voor balansrekeningen (type algemeen) of projectrekeningen (type analytisch).

i De kolom 'Totaal' kun je invullen als je gebruik maakt van een vaste of speciale verdeling. De kolom 'Totaal' wordt automatisch berekend op basis van de maandkolommen als je kiest voor een manuele verdeling bij gebruik van resultaat- of analytische rekeningen.