

Reports Boekhouding Management 003 budgetprognose 714

Nr	Gesproken tekst
1	Klik op Reports, Boekhouding.
2	Onder management ziet u het rapport 003, Budget of prognose per boekjaar, per boekhoudpartner.
3	U klikt op het plusje om een korte beschrijving van het rapport te zien.
4	Dit rapport impliceert dat u voor een kostenrekening een budget en voor een omzetrekening een prognose instelt in het boekhoudplan.
5	U gaat via het menu naar Accounting Instellingen. Selecteer de boekhoudpartner.
6	Dan klikt u op Boekhoudplan. Zoek de betrokken rekening, in dit geval bijvoorbeeld 612 abonnementen en documentatie.
7	Klik op het v knopje om de grootboekrekening te bewerken.
8	Vink budget/prognose aan opdat deze rekening bij rapport 003 zou worden opgenomen en geef een bedrag op dat voor een kostenrekening als budget geldt en voor een omzetrekening als prognose. Klik op bewaren om deze wijzigingen op te slaan.
9	Als u het rapport 003 aanklikt kunt u de boekhoudpartner en boekjaar selecteren en bepalen of u een budgetlijst of een prognose wenst. Klik op Uitvoeren.
10	In het geval van een budgetlijst ziet u een jaarbudget van 10.000 euro aan documentatie en abonnementen zoals opgegeven in de kostenrekening van het grootboek.
11	Bij de 2de maand zien we op de eerste lijn het budget uitgesplitst per periode. Daaronder zien we de reële kost voor die periode met daaronder het saldo, gevolgd door het gecumuleerde saldo.
12	In de kolom totaal ziet u dus dat u hier onder uw budget bent gebleven voor deze post.
13	Als u kiest voor prognose krijgt u een overzicht van de omzetprognose die u hebt ingesteld in uw omzetrekening vergeleken met de reële omzet per periode of op jaarbasis.