

Kasboek 8

Het Kasboek is een eenvoudig boekhoudprogramma waarmee u uw kas- en bankboekingen comfortabel en zonder kennis van boekhouding, kunt invoeren.

Door de gebruikersvriendelijke opbouw kunnen ook niet-computerexperts het Kasboek direkt bedienen.

In dit handboek gaan we daarom niet diepgaand in op de basisbediening van het programma, aangezien dit veelal duidelijk zal zijn, bijv. ook door de aanvullende kleine helpteksten. Dit handboek is meer bedoeld u te wijzen op speciale functies en mogelijkheden die het Kasboek u te bieden heeft.

Onbegrensd geschikt voor klanten/opdrachtgevers

Met het Kasboek kunt u onbegrensd boekhoudingen van klanten/opdrachtgevers beheren. Voor iedere boekhouding wordt een eigen bestand aangemaakt die eindigt op ".kasx". In dit bestand bevinden zich alle gegevens zoals rekeningen, boekingen, bankmutaties behorend bij deze boekhouding.

Bankmutaties automatisch boeken

Het Kasboek kan uw bankmutaties, aan de hand van zelfgemaakte regels, bijna geheel automatisch boeken. Voor het opvragen van uw bankmutaties biedt het Kasboek verschillende mogelijkheden zoals, HBCI-banking (alleen voor Duitse banken), CSV- en TXT-import en voor PayPal-rekeningen een direkte verbinding via internet met de PayPal-server of als import.

Uw bankmutaties worden aan de hand van vastgelegde regels door het Kasboek geanalyseerd en over de desbetreffende boekingsrekeningen verdeeld. In het meest ideale geval kunt u zo alle bankmutaties binnen een paar seconden geheel doorboeken.

Datev-interface voor de accountant (alleen voor Duitsland)

Het Kasboek biedt u een Datev-interface. Als u met een accountant samenwerkt, kunt u de boekingen uit een naar wens te bepalen periode (normaal gesproken maandelijks) met een druk op de knop exporteren en bijv. per email aan uw accountant sturen.

Uw accountant kan de boekingen eenvoudig, via Datev, in zijn boekhoudprogramma importeren en hoeft uw boekingen niet meer handmatig in te voeren.

Documenten digitaliseren

In het nieuwe Kasboek 8 kunt u bij iedere boeking de bon / het document als pdf-document toevoegen of scannen. Koppel gewoon de betaalde rekening, kwitantie of tankbon etc. Ook jaren later kunt u altijd weer het document bekijken en bijv. printen.

Bovendien kunt u bijv. het maandjournaal met boekingen en de betreffende documenten

printen als als één PDF-document opslaan.

Resultaatbepaling en BTW-overzicht

Het nieuwe Kasboek kan met een druk op de knop het bedrijfsresultaat van een bepaalde periode berekenen. Aanvullend kan bij eenmansbedrijven ook rekening gehouden worden met de privé uitgaven en privé ontvangsten.

Bij het BTW-overzicht worden alle gegevens voor de BTW-aangifte overzichtelijk weergegeven.

Eerste stappen met het Kasboek

Als u het Kasboek voor de eerste keer start, wordt automatisch een nieuw boekhoudbestand met de naam 'mijnboek.kasx' aangemaakt. Hierbij wordt automatisch het standaard rekeningschema gekozen, waarin de belangrijkste boekingsrekeningen al beschikbaar zijn. U kunt onder Instellingen altijd naderhand nog de opties wijzigen, of een Nieuwe boekhouding openen.

Het Kasboek kan boekhoudingen met of zonder BTW voeren. Bij bedrijven die niet BTW-plichtig zijn, deactiveert u de BTW-optie op het moment dat u de nieuwe boekhouding opent. De optie 'Maandafsluiting' kan eveneens aanvullend geactiveerd worden. Als u de maandafsluiting activeert, worden alle boekingen van de vorige maand aan het begin van de nieuwe maand gefixeerd/afgesloten. De boekingen uit de vorige maand kunnen dan niet meer gewijzigd worden.

Zonder deze optie kunt u alle boekingen ook achteraf nog wijzigen.

Opmerking: De optie 'Maandafsluiting' kan achteraf niet meer gedeactiveerd worden!

Als u een nieuw boekhoudbestand maakt, wordt deze automatisch veiliggesteld in de subdirectory 'Daten'. U kunt zoveel boekhoudingen (klanten/opdrachtgevers) voeren als u wenst met het Kasboek van Softwareretz.

Het bij starten van het Kasboek wordt altijd het laatst gebruikte kasboekbestand geopend. Wilt u een ander boekhoudbestand openen, kies dan 'Boekhouding openen'. Bij het openen worden de laatste 5 gebruikte boekhoudbestanden automatisch weergegeven. Is het gewenste boekhoudbestand er niet bij, kies dan 'Ander boekhoudbestand openen' en open het gewenste bestand.

Aanvullend kunt u de functie 'boekhouding zoeken' gebruiken. Deze zoekfunctie zoekt alle vaste schijven van uw computer af op zoek naar boekhoudbestanden en toont de gevonden bestanden op wijzigingsdatum. Gevonden bestanden kunt u met dubbelklik openen.

Boekhoudbestanden veiligstellen

Het nieuwe Kasboek bewaart uw boekingen en instellingen direct na invoer. Bovendien kan het nieuwe Kasboek binnen een netwerk geïnstalleerd worden zodat u bijv. gelijktijdig vanaf meerdere computers in de boekhouding kunt werken.

Maak regelmatig een kopie van uw boekhoudbestand via 'Kopie veiligstellen als' op een externe schijf (bijv. USB-Stick). Deze functie vindt u in het menu Programma.

De functie 'Veiligstellen als' gebruikt u alleen als u het boekhoudbestand voortaan in een andere directory wilt veiligstellen (bijv. onder 'mijn documenten').

Bediening programma

Het hoofdmenu aan de linkerkant op uw beeldscherm is altijd zichtbaar tijdens het werken met het programma. Zo kunt u altijd met een muisklik naar het passende beeldscherm springen.

Kas	Alle contante ontvangsten en uitgaven
Bank	Alle andere financiële rekeningen (bank, credit card...)
Banking	Opvragen van bankmutaties - HBCI Banking, Paypal- en CSV-import
Zoeken	Boeking zoeken
Journaal	Boekingsjournaal, Datev- of tekstexport
Rekeningtotalen	Totalen per boekingsrekening, saldo van financiële rekeningen
Overzicht	Verschillende overzichten m.b.t. de boekhouding, bijv. Winst- en Verliesrekening.
Statistiek	Grafische beoordeling van rekeningen
Nieuwe boekhouding	Nieuwe boekhouding aanmaken (nieuwe klant)
Boekh. openen	Een ander bestaand boekhoudbestand (klant) openen.
Instellingen	Programma-opties, printerinstellingen, internet update etc.
Beeindigen	Kasboek beëindigen/sluiten

Kas (Kasboek)

In een Kasboek dienen alle contante ontvangsten en uitgaven chronologisch ingevoerd te worden. Het Kasboek kan nooit een negatief saldo hebben - u kunt tenslotte uit een lege kas geen geld halen!

Het beste is om uw Kasboek regelmatig, dagelijks of in ieder geval iedere 2-3 dagen, bij te werken door uw boekingen in te voeren. Belangrijk is om alle kassabonnen/rekeningen te bewaren en te voorzien van een doorlopend bonnummer. Het Kasboek kan deze bonnummers ook automatisch vergeven. U kunt onder Instellingen kiezen of u de bonnummers altijd doorlopend wilt vergeven, of maandelijks dan wel jaarlijks weer bij 1 wilt beginnen.

Wilt u een boeking in het de kas invoeren, klik dan links op Kas. Het Kasboek (rekeningnummer 1000) wordt geopend:

Op de eerste regel staat altijd het saldo van de kas aan het begin van de maand (periode).

Heeft u al eerder een kasboek bijgehouden, kunt u het beginsaldo invoeren via Instellingen -> Rekeningschema

-> Kas -> Beginsaldo invullen. Indien u niet eerder een Kasboek heeft bijgehouden, begint deze met nul.

Nieuwe boeking

Wilt u een boeking invoeren, klik op Boeken.

Kies Ontvangst of Uitgave. Vervolgens kunt u de datum van de boeking invoeren. Kies het rekeningnummer uit het rekeningsschema of voer direct het rekeningnummer in. Het Kasboek zal automatisch het passende rekeningnummer aanbieden. U kunt ook de omschrijving van het rekeningnummer invoeren (bijv. privé....). Alle passende rekeningnummers worden weergegeven.

Als u zonder rekeningsschema werkt, laat dan het rekeningveld gewoon leeg.

Als tekst voert u een korte heldere beschrijving van deze boeking in. Het Kasboek is niet begrensd, u kunt dus theoretisch een tekst ingeven die zo lang is als u wilt. Alleen is de boekingstekst voor de Datevexport (in Duitsland) begrensd op 30 tekens. Langere teksten worden bij de export automatisch ingekort.

Wanneer u op een ontvangstrekening boekt met een buitlands BTW-% (zie rekeningen), kunt u of het EU-land van de ontvanger met de muis kiezen, of gewoon de afkorting van het land direct in het BTW-veld invullen. Voorbeeld: vul 'AT' in voor Oostenrijk en klik op 'tab'. Het Kasboek kiest nu automatisch Oostenrijk met het betreffende BTW-% (momenteel 20%). Bij 'bedrag' voert u altijd het bruto bedrag in (het totaalbedrag inkl. BTW). Daaronder kunt u het BTW-% aangeven welke in het totaalbedrag zit. Als u een Kasboek voert zonder BTW is de invoer van het totaalbedrag voldoende. Het BTW-veld wordt niet weergegeven.

Tenslotte kunt u nog een bonnummer invoeren indien u een bon/rekening voor deze boeking heeft. Om het volgende vrije nummer automatisch te vergeven, klik op volgende. Kies Invoeren om de boeking toe te voegen. De boeking is nu in het Kasboek geboekt. Het invoerscherm voor een boeking blijft automatisch geopend zodat u direct verder kunt met de volgende nieuwe boeking. Als u alle boekingen heeft ingevoerd, klikt u op Sluiten.

Splitsen

Met de knop Splitsen kunt u een gesplitste boeking invoeren. Voer eerst het totaalbedrag in (bijv. 100,00 EUR). Voer bij de 1e boeking het bedrag in, bijv. 70,00 EUR en kies het bijbehorende rekeningnummer en kies invoeren. In uw invoerscherm ziet u hoeveel geld er nog over is om te boeken. Boek zo lang tot het totaalbedrag verboekt is.

Boeking tonen

Nieuw in Kasboek 8 is het detailoverzicht van een boeking. Klik dubbel op een boeking om dit detailoverzicht te openen. Alle boekingsgegevens en het eventueel toegevoegde document worden overzichtelijk weergegeven. U kunt nu ook afzonderlijke boekingen printen, het document met een muisklik vergroten, printen of als PDF per e-mail versturen.

Boeking wijzigen

U kunt een boeking achteraf wijzigen d.m.v. dubbelklik op de boeking uit de lijst. Wijzig de gegevens en klik op OK om de wijzigingen te bevestigen.

Opmerking: Als u de optie 'Maandafsluiting' voor uw boekhoudbestand heeft geactiveerd, kunt u afgesloten maanden niet meer wijzigen.

Boeking(en) verwijderen

U kunt één of meerdere boekingen verwijderen door deze boeking(en) in de lijst te selecteren en klik dan op Verwijderen. Attentie! Deze procedure kan niet ongedaan worden gemaakt. Opmerking: Als u de optie 'Maandafschluiting' voor uw boekhoudbestand heeft geactiveerd, kunt u geen boekingen verwijderen uit een afgesloten maand.

Buchungen markieren

Vanaf Kasboek 8 kunt u losse boekingen met een kleur markeren. Bijv. wanneer de rekening bij deze boeking nog ontbreekt. U heeft 4 kleuren ter beschikkingen. U kunt op ieder moment een lijst van de gemarkeerde boekingen opvragen. Gebruik hiervoor de normale zoekfunctie.

Printen en exporteren

Print het Kasboek d.m.v. de knop Printen. Het printvoorbeeld wordt geopend. U kunt nu kiezen of u wilt printen, of wilt veiligstellen als PDF-document. De kaderranden voor het printen kunt u vastleggen bij de Instellingen -> Printopties. U kunt het Kasboek bovendien ook als CSV-/Tekstbestand exporteren en zo dit document binnen een ander programma importeren.

Bankboekingen

U kunt met het Kasboek niet alleen uw contante ontvangsten en uitgaven invoeren, maar ook boekingen van andere rekeningen (bankrekeningen, PayPal-rekening, credit card...). U kunt zoveel financiële rekeningen aanmaken als u wilt.

Kies Bank links in het menu om uw bankboekingen handmatig in te kunnen voeren.

Rechtsboven in uw beeldscherm kunt u de juiste (bank)rekening uitkiezen. Het invoeren van een bankboeking is precies hetzelfde als een kasboeking, zoals boven beschreven.

Indien uw bank HBCI 2.2 PIN/TAN of FinTS 3.0 ondersteunt (alleen in Duitsland beschikbaar), kunt u de bankmutaties automatisch vanaf de bankserver opvragen. Een handleiding vindt u onder "Onlinebanking"

Voor PayPal-rekeningen heeft het programma een importfunctie waarmee u uw PayPal-mutaties automatisch kunt opvragen en boeken.

Het Kasboek kan bovendien CSV- of tekstbestanden met bankmutaties importeren. Bijna alle banken bieden de mogelijkheid om de mutaties te downloaden als tekst- of CSV-bestand.

Onlinebanking

Indien u een door HBCI-ondersteunde bankrekening heeft (alleen voor Duitsland), of een PayPalrekening, kunt u via het Onlinebanking-menu uw bankafschriften via het internet bij u bank opvragen en met behulp van regels automatische boekingen invoeren. Het Kasboek 'leert' aan de hand van regels op welke boekingsnummers de bankmutaties geboekt dienen te worden. Indien uw Kasboek een mutatie wederom herkent, wordt deze mutatie volautomatisch geboekt en uit de lijst 'Nieuwe mutaties' verwijderd.

U kunt uw PayPal-mutaties online opvragen of importeren. Ook CSV/Tekst bestanden van uw bank kunt u importeren.

Nieuwe mutaties en geboekte mutaties

Onder het tabje 'Nieuwe mutaties' vindt u alle bankmutaties van de huidige rekening die nog niet in de boekhouding zijn geboekt. Onder 'Geboekte mutaties' vindt u alle geboekte mutaties. Als er een boekingsrekening bij een mutatie is ingevoerd, wordt deze naast de mutatie weergegeven.

Details tonen

U kunt van iedere bankmutatie, geboekt of niet geboekt, de details opvragen (opdrachtgever, bankgegevens etc). Markeer de mutatie in de lijst en kies 'Details' in het menu Mutatie.

Bankrekeningen inrichten

Het Kasboek ondersteunt 3 verschillende rekeningtypen.

HBCI- of FinTS-Onlinebanking wordt alleen door banken in Duitsland ondersteund. Banken in andere landen bieden deze procedure tot op heden niet aan.

De tweede rekeningvariant (PayPal) verbindt zich direct met de PayPal-server in internet en kan nieuwe mutaties direct online opvragen. Hiervoor dient u de toegang op uw PayPal-mutaties in uw PayPalrekening toe te staan. Hoe u deze toegang instelt, wordt later onder "Paypal-Banking" beschreven.

Alle overige rekeningen kunnen via CSV- of tekstimport ingericht worden. Bij deze procedure dient u uw mutaties via de internetsite van uw bank te 'downloaden'. De meeste banken bieden de mogelijkheid de mutaties als tekst- of CSV-bestand te downloaden. Dit bestand kan dan in het Kasboek geïmporteerd worden.

PayPal - Banking

Paypal biedt de mogelijkheid om mutaties via 'API-toegang' direct via het internet op te vragen. Het Kasboek krijgt toegang tot uw PayPal-rekening indien u de 'API-toegang' in uw PayPal-rekening toestaat.

Om de API-toegang in te stellen opent u uw Paypal-rekening op www.paypal.nl.

Kies 'Profiel' -> Meer opties en vervolgens aan de linkerkant API-toegang.

Klik aan de rechterkant op "Optie 2" op "API-referenties aanvragen..."

Kies vervolgens "API-referenties aanvragen"

Op de volgende pagina worden nu uw API-toegangsgegevens weergegeven.

Kies nu in het Kasboek in het rekeningoverzicht de knop Nieuw en vervolgens 'Nieuwe PayPalrekening'.

Geeft een korte beschrijving voor deze PayPal-rekening, bijv. 'PayPal zakelijk'. Vervolgens vult u uw PayPal-emailadres en de API-toegangsgegevens in (API-gebruiker, wachtwoord en handtekening). Vul de datum in vanaf waar u de mutaties wilt opvragen. Let bij de invoer van het wachtwoord en de handtekening op groot- en kleingeschreven letters!

Bewaar de nieuwe rekening met OK.

Bevestig op de PayPal-pagina uw toegangsgegevens met de knop Gereed.

Met dubbelklik op de nieuwe rekening komt u bij het mutatie-overzicht.

Kies Aktualiseren om uw mutaties op te vragen.

MT940-Import

Veel banken bieden voor het downloaden van bankmutaties een MT940-Bestand aan. Het MT940-formaat is een wereldwijd geldige standaard voor de overdracht van bankmutaties (bankafschriften).

Wanneer uw bank de MT-940 download aanbiedt, richt u al eerste een nieuwe bankrekening 'MT940-import' in. Geef deze bankrekening een korte omschrijving, bijv. 'ING 123' en kies eventueel het tekstformaat (Utf8 of Ansii).

Nadat u deze rekening heeft ingericht downloadt u eerst het gewenste bestand van uw bank. Dan selecteert u in het Kasboek de 'MT940' rekening, u selecteert het opgeslagen bestand en u klikt op 'actualiseren'. De bankmutaties worden geïmporteerd.

Deze procedure herhaalt u regelmatig (bijv. wekelijks of maandelijks). Het Kasboek herkent automatisch dubbele mutaties en zal deze niet opnieuw importeren.

Aanvullend wordt de BTW en de BTW voor leveringen binnen Europa (EU) afzonderlijk weergegeven.

CSV-/Tekst-import

Bijna alle banken bieden de mogelijkheid om de mutaties als CSV- of tekstbestand te downloaden. Het Kasboek kan dit CSV-/tekstbestand dan importeren en archiveren.

Voordat u uw mutaties kunt importeren, dient u het Kasboek uit te leggen hoe uw tekstbestand is opgebouwd aangezien iedere bank zijn eigen format voor de overdracht van de mutaties gebruikt.

Kies het tekstbestand die u via uw bank heeft geladen. Het Kasboek zal dit bestand analyseren en probeert het formaat automatisch te herkennen.

Vervolgens kent u de velden uit het tekstbestand aan de velden van het Kasboek toe.

De rode regel is de eerste regel van het bestand welke mutaties bevat. Veel banken geven aan het begin van het bestand informatie over bijv. het aktuele saldo. Om de 'startregel' te markeren klikt u met de muis op het regelnummer met de eerste mutaties.

Nu kent u iedere kolom toe. Dubbelklik op de kolom en kies aansluitend uit de lijst het passende veld. Bijv. kolom datum toekennen aan datumveld:

Kies het veld datum en geef een datumformaat aan.

Toegekende velden herkent u aan de gekleurde eerste regel. U dient tenminste datum, bedrag en omschrijving of opdrachtgever toe te kennen.

De mutatiebedragen worden door de banken zeer verschillend weergegeven. Vele banken gebruiken een kolom die de uitgaven met minteken (-) en de ontvangsten met plusteken (+) of zonder teken weergeven.

Andere banken gebruiken aparte kolommen voor uitgaven en ontvangsten. In dit geval kiest u de velden 'bedrag debet' en 'bedrag credit'.

De laatste variant betreft ontvangsten en uitgaven met een afkorting 'C' of 'D'. Kies in dit geval 'bedrag teken' of alleen 'teken' en geef de afkorting voor ontvangst en uitgave aan.

Bovendien kunt u bij de kolom 'bedrag' een valuta vastleggen indien uw bank geen valuta weergeeft. Wordt er een valuta vastgelegd (bijv. 123,00 EUR) dan zal het Kasboek deze valuta automatisch herkennen.

Indien uw bestand een kolom met saldo bevat, ken dan dit veld aan 'Saldo' toe. Kies

vervolgens of het aktuele saldo op de eerste of op de laatste regel staat.

HBCI/FinTS - Banking

De meeste banken **in Duitsland** ondersteunen HBCI-Banking met Pin en Tan.

Om uw bankrekening in te stellen kiest u in het rekeningoverzicht de knop Nieuw en vervolgens Nieuwe bankrekening (HBCI).

Geef een korte omschrijving voor deze rekening (bijv. zakelijk) en vervolgens uw banknummer en rekeningnummer.

Het Kasboek zal aan de hand van het banknummer normaal gesproken automatisch het internetadres en de HBCI-versie invullen. Aan de rechterkant vindt u bovendien de benodigde speciale informatie voor uw bank.

Geef uw gebruikers-ID of klant-ID aan. Indien u niet zeker bent welke gegevens u dient in te vullen, neem dan contact op met uw bank.

In het veld 'Pin' voert u uw onlinebanking pincode in. Indien u niet wilt dat uw pincode bewaard blijft, laat u het veld leeg. Het Kasboek zal dan iedere keer bij het opvragen van de mutaties naar uw pincode vragen.

Bevestig uw invoer met OK. De nieuwe bankrekening wordt nu ingevoerd en het Kasboek vraagt u of de nieuwe rekening gesynchroniseerd dient te worden. Bevestig met 'JA' zodat de computer van de bank en het Kasboek met elkaar synchroniseren.

Daarna kunt u met 'Actualiseren' op ieder moment uw mutaties van de bankcomputer opvragen. Indien u de melding krijgt 'Geen verbinding met de bankcomputer', dan svp controleren of een internetverbinding beschikbaar is. Het komt regelmatig voor dat het programma door een firewall of een antivirusprogramma wordt geblokkeerd. In dit geval dient u de toegang tot het programma 'buchen2.exe' in het internet in uw firewall of antivirusprogramma toe te staan.

Mutaties opvragen en in de boekhouding invoeren

Als u alle bank- en paypal-rekeningen heeft aangemaakt, sluit u het scherm met de instelling van de bankrekeningen. Wilt u nieuwe mutaties opvragen, kies dan eerst de gewenste bankrekening rechtsboven en klik op Mutaties opvragen.

Voor PayPal-rekeningen wordt eerst de verbinding met de PayPal-server via het internet gelegd en worden nieuwe mutatie opgevraagd.

Bij CSV-import rekeningen dient u eerst het bestand met de nieuwe mutaties te kiezen en vervolgens worden de nieuwe mutaties geïmporteerd.

Bij HBCI-rekeningen legt het Kasboek automatisch verbinding met het rekencentrum van de bank en vraagt de nieuwe bankmutaties op.

Nieuwe bankmutatie overnemen in de boekhouding

U kunt de bankmutaties handmatig of automatisch in de boekhouding overnemen. Voor het handmatig boeken, klik dubbel op de boeking in de mutatielijst. Het gewone boekingscherm wordt geopend. U kunt nu de boekingsrekening, tekst, datum etc. wijzigen. Klik op Invoeren om de mutatie te boeken.

Deze geboekte mutatie wordt direkt in het overzicht 'Geboekte mutaties' overgenomen.

U kunt ook meerdere bankmutaties tegelijk boeken. Selecteer eerst alle gewenste mutaties uit de lijst en kies Boeken (of met de rechter muisknop en dan 'handmatig boeken'). U kunt nu de boekingsrekening en de boekingstekst vastleggen. Kies OK om de geselecteerde mutaties te boeken.

Mutaties handmatig splitsen

Het kan regelmatig voorkomen dat u een bankmutatie over meerdere boekingsrekeningen wilt verdelen, bijv. een tankrekening van € 50,00 waarop € 2,75 aan snoepgoed staat. Om deze mutatie te kunnen verdelen doet u hetzelfde zoals beschreven bij de handmatige boeking. Kies de boekingsrekening en pas het bedrag aan, klik op invoeren. Het Kasboek merkt nu automatisch dat er nog een te boeken bedrag openstaat en opent het boekingsscherm opnieuw met het restbedrag. Voer de volgende boeking(en) in tot het totaalbedrag geheel geboekt is. Zodra het totaalbedrag geboekt is wordt de mutatie in het overzicht 'geboekte mutaties' weergegeven.

Mutaties automatisch laten boeken

Het Kasboek kan uw bankmutaties aan de hand van 'regels' automatisch boeken. U kunt zoveel regels maken als u wenst. Aan de hand van deze regels kan het programma de mutaties herkennen en de boeking invoeren. Zo kunnen alle terugkerende boekingen geheel automatisch geboekt worden.

Regels

In het Kasboek kunt u regels samenstellen zodat u niet altijd alle bankmutaties handmatig hoeft te boeken. Met behulp van deze regels 'leert' het Kasboek waaraan een bepaalde mutatie herkend kan worden en op welke boekingsrekening die mutatie geboekt dient te worden. Iedere keer als u de bankmutaties opvraagt, worden de mutaties automatisch met de bestaande regels vergeleken. Als een passende regel wordt gevonden, verschijnt deze mutatie met de naam van de passende regel in het overzicht.

Als u dan op Automatisch klikt, worden alle herkende mutaties automatisch in de boekhouding geboekt en deze mutaties komen op de lijst van 'geboekte mutaties'.

Mutaties die maar zelden voorkomen of eenmalig zijn, boekt u eenvoudig handmatig d.m.v. dubbelklik op de mutatie.

Voorbeeld

Indien u iedere maand een mutatie heeft met de omschrijving 'Kantoorhuur', kunt u een nieuwe regel aanmaken.

Markeer de bankmutatie en kies 'nieuwe regel vanuit mutatie' in het menu 'Bankmutaties' (of met de rechter muisknop).

Activeer het veld 'Omschrijving bevat deze tekst' en voer hier 'kantoorhuur' in. Vervolgens bepaalt u de boekingsrekening en het BTW-%. U kunt ook zelf een boekingstekst bepalen omdat anders automatisch de opdrachtgever (of de ontvanger) en de omschrijving vanuit de mutatie overgenomen worden.

Iedere keer als u nieuwe mutaties opvraagt, controleert het programma automatisch of er een mutatie met de omschrijving 'kantoorhuur' bestaat. Wordt deze mutatie gevonden, wordt de regelnaam 'Kantoorhuur' naast de mutatie weergegeven. Als u nu op Automatisch klikt wordt de mutatie uit de lijst verwijderd en in de boekhouding vindt u nu een uitgave boeking met boekingsrekening 'kantoorhuur'.

U kunt zoveel regels maken als u wilt. Hierdoor zal in de loop van de tijd iedere mutaties automatisch herkend en geboekt worden.

Meerdere woorden combineren

In het veld 'Omschrijving bevat' en 'bevat niet' kunt u meerdere zoekcriteria combineren.

Om naar twee begrippen te zoeken, voert u het teken "|" tussen de woorden in.

Bijv. "blauw | rood". Het programma herkent alle mutaties die het woord 'Blauw' **OF** 'Rood' bevatten.

Indien mutaties beide woorden dienen te hebben, gebruikt u het teken "&" tussen de woorden. bijv. 'Blauw' & 'Rood'. Een boeking die alleen blauw of alleen rood bevat wordt nu overgeslagen.

Waarheen wordt het bedrag geboekt:

Mutatiebedrag boeken

In het veld 'Boeken' kunt u bepalen hoe de mutatie in de boekhouding overgenomen moet worden.

Standaard is '**Mutatiebedrag boeken**'. Het totaalbedrag van de mutatie wordt dan geheel op het aangegeven rekeningnummer geboekt. De boekingstekst kunt u eventueel handmatig invoeren of automatisch vanuit de opdrachtgever en omschrijving laten genereren.

Bedrag en kosten apart boeken

Deze optie is speciaal voor PayPal-mutaties gedacht. Als u bij PayPal een betaling via credit card ontvangt, worden direct de credit card kosten op de mutatie afgerekend. Met deze optie creëert het Kasboek automatisch 2 boekingen, één voor het totaalbedrag en één voor de kosten.

Mutatie splitsen in 2 boekingen

Met deze optie kunt u eveneens 2 boekingen maken. U kunt een vast bedrag invoeren, die van het totaalbedrag wordt afgeboekt en het restbedrag wordt dan op een 2e aan te geven boekingsrekening geboekt. Zo kunt u bijv. als een automatische incasso geannuleerd wordt (€ 30,00) wegens gebrek aan dekking, en de bank hiervoor kosten berekend (€ 3,00), beide bedragen gesplitst boeken. Via een regel kunt u het vaste bedrag van € 3,00 vastleggen en op 'Geldverkeer' boeken. Het restbedrag van €30,00 wordt dan als storno op de ontvangsten geboekt.

Zoeken

Klik links in het menu op Zoeken. U kunt iedere gewenste tekst invoeren. Het programma vindt alle boeken met deze tekst (geheel of deels).

U kunt ook naar boekingen met een bepaald bedrag zoeken. Voer bijv. zoekbegrip **21,30** in om alle boekingen met dit bedrag te vinden.

Aanvullend kunt u het zoeken naar een boeking limiteren tot een bepaalde boekingsrekening of in een bepaalde periode. Activeer hiervoor de desbetreffende optie en kies het rekeningnummer, danwel de periode.

Journal

In het boekingsjournal worden alle boekingen in de betreffende periode met rekening en tegenrekening weergegeven.

U kunt de boekingen met een dubbelklik bewerken, het journal printen of het journal als CSV-/Tekstbestand exporteren.

Aanvullend biedt het Kasboek 2 exportmogelijkheden om de gegevens aan bijv. uw accountant te versturen.

Datev-Export (alleen voor Duitsland)

Het Kasboek ondersteunt de export van gegevens in Datev-formaat (DATEV-KNE-FORMAT).

De gegevensexport kan alleen dan foutloos verlopen, indien u vanaf het begin van de boekhouding, rekening houdt met bepaalde regels, aangezien anders uw accountant problemen kan hebben bij de import van de gegevens.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het Duitse handboek van het Kasboek.

Tekst-export

Via de functie 'tekstexport' kunnen de boekingen uit het journal in tekstformaat geëxporteerd worden.

De velden worden met TAB gescheiden, de regels met RETURN of NEWLINE. Dit tekstbestand kunt u dan bijv. met behulp van Microsoft Excel openen.

Rekeningtotalen

Bij dit overzicht worden de totalen van alle boekingsrekeningen weergegeven. U kunt kiezen of u 'alle financiële rekeningen' wilt zien of slechts een bepaalde financiële rekening. Als u kiest voor 'alle rekeningen' worden de overboekingen tussen de rekeningen eruit gefilterd aangezien deze per saldo 0 zijn. Bij het bekijken van één financiële rekening wordt een overboeking danwel als ontvangst of uitgave aangegeven.

U kunt ook kiezen of u alleen ontvangsten, uitgaven of beiden wilt beoordelen.

Indien u een boekhouding voert incl. BTW, kunt u aanvullend aan de rechterkant op uw beeldscherm kiezen of u bruto- of nettobedragen aangegeven wilt hebben.

Bij het tabje 'Saldi' worden alle saldi van uw financiële rekeningen aan het einde van de geselecteerde periode weergegeven. Uw accountant kan aan de hand van deze saldi controleren of alle boekingen correct zijn ingevoerd.

Opties

Via de knop Opties kunt u voor iedere pagina/tab vastleggen welke rekeningen getoond dienen te worden.

Overzicht

Het Kasboek biedt u verschillende overzichten.

Ontvangsten-, uitgaven- en totaaloverzicht

In deze overzichten worden alle losse boekingen in de geselecteerde periode naar rekening gesorteerd en weergegeven. U kunt aanvullend kiezen of u de boekingen van 'alle rekeningen' wilt zien, of slechts van één bepaalde rekening.

Als u kiest voor 'alle rekeningen' worden de overboekingen tussen de rekeningen eruit gefilterd aangezien deze per saldo 0 zijn. Bij het bekijken van één financiële rekening wordt een overboeking danwel als ontvangst of uitgave aangegeven.

Via de knop Opties kunt u in de overzichten 'Ontvangsten', 'Uitgaven' en 'Totaal' ook losse boekingsrekeningen (bijv. privérekeningen) deactiveren. Met deze gedeactiveerde rekeningen wordt dan in het overzicht geen rekening meer gehouden.

Winst en verlies

Het nieuwe overzicht 'Winst en Verlies' geeft u met een druk op de knop een overzicht van uw bedrijfsresultaat over een geselecteerde periode. Hierbij worden zakelijke- en privérekeningen automatisch gescheiden. Via Opties kunt u kiezen of u alleen de zakelijke ontvangsten/uitgaven wilt beoordelen, of ook de privé ontvangsten/uitgaven. Eveneens kunt u kiezen of de BTW in het overzicht toegevoegd dient te worden.

Indien u uw boekhouding met BTW voert, zijn alle bedragen nettobedragen.

De winst- en verliesrekening geeft bovendien automatisch alle bedragen van het vorige jaar aan en dient in dit overzicht als vergelijk. Zo kunt u altijd iedere positieve of negatieve verandering direkt zien.

BTW

Het overzicht 'BTW' is alleen van belang als u uw boekhouding met BTW voert. Dit overzicht toont de te betalen- en te ontvangen BTW over een bepaalde periode. De bedragen worden automatisch gescheiden per BTW-% weergegeven.

Bovendien wordt de BTW voor leveringen en diensten binnen de EU separaat weergegeven.

EU-BTW (MOSS)

Dit nieuwe overzicht toont de omzet en de bijbehorende BTW per EU-land aan. U heeft deze cijfers nodig om per kwartaal deze buitenlandse BTW te melden bij Mini One Stop Shop (MOSS). U ziet de ontvangen netto bedragen, het BTW-% en het BTW-bedrag per EU-land.

Statistieken

Bij 'Statistiek' worden alle boekingen grafisch weergegeven. U kunt kiezen of u de statistieken voor alle rekeningen of voor een bepaalde financiële rekening wilt zien.

Vermogen

De vermogensontwikkeling berekent het rekeningsaldo aan het einde van de maand. Met behulp van deze maandelijkse rekeningsaldi wordt de curve getekend, zodat u kunt herkennen hoe zich uw 'vermogen' heeft ontwikkeld in het geselecteerde jaar.

Omzet

De omzetstatistiek toont in een staafdiagram de ontvangsten en uitgaven van het jaar aan. De balken van de ontvangsten en uitgaven staan maandelijks naast elkaar zodat u snel de verhoudingen tussen uitgaven en ontvangsten per maand kunt zien.

Ontvangsten en uitgaven

Hier wordt de procentuele verdeling van alle ontvangsten/uitgaven over een bepaalde periode berekend en weergegeven als circeldiagram. Aan de rechterkant ziet u de rekeningen met de daarbijbehorende bedragen. U kunt met dubbelklik op een gewenste rekening de losse boekingen van deze rekening zien.

Resultaat

Deze statistiek toont het maandelijkse resultaat (ontvangsten minus uitgaven) als staafdiagram over 1 jaar. Aanvullend wordt ter vergelijking het resultaat van voorgaand jaar weergegeven. Zo kunt u altijd het actuele resultaat met het voorgaande jaar vergelijken.

Instellingen

Onder 'Instellingen' vindt u alle programma-opties (printerinstellingen, taal....) zo ook de opties voor het huidige boekhoudbestand.

Huidige boekhouding instellen

Leg hier uw valuta en het decimaal scheidingsteken voor dit boekhoudbestand vast. U kunt deze instellingen voor ieder boekhoudbestand afzonderlijk instellen.

Bij Bonnummer kiest u of de bonnummers doorlopend gevoerd moeten worden, of maandelijks danwel jaarlijks met nummer 1 dienen te beginnen.

Met de optie 'BTW' legt u vast of u deze boekhouding met of zonder BTW wilt voeren.

Maandafsluiting: Indien u de maandafsluiting niet bij de start van deze boekhouding geactiveerd heeft, kunt u deze alsnog naderhand activeren. Het Kasboek kan dan alleen

nieuwe boekingen invoeren als de voorgaande maand is afgesloten. Afgesloten maanden kunnen achteraf niet meer gewijzigd worden.

Opmerking: de activering van de maandafsluiting kan NIET ongedaan worden gemaakt. Wordt de maandafsluiting geactiveerd, wordt als zekerheid automatisch een kopie van het huidige boekhoudbestand in dezelfde directory bewaard met daarin de situatie direct voor activering van de maandafsluiting.

Wachtwoordbescherming

Hier kunt u het huidige boekhoudbestand met een wachtwoord beveiligen. Bij het openen van de boekhouding wordt dan eerst naar het wachtwoord gevraagd. Na invoer van het juiste wachtwoord kan de boekhouding geopend worden.

Rekeningschema

Hier ziet u het totale rekeningschema van het aktuele boekhoudbestand. U kunt nieuwe rekeningen toevoegen en bestaande rekeningen wijzigen.

Bij iedere financiële rekening kunt u het beginsaldo invoeren/wijzigen. Voer hier het saldo in voor de eerste boeking in het Kasboek. Bijv. als u uw kasboek m.i.v. 1-1-2011 wilt beginnen, voer u hier het saldo van 31.12.2010 in.

Bij iedere boekingsrekening (ontvangsten en uitgaven) kunt u een standaard BTW-% vastleggen. Dit % wordt bij de boeking automatisch ingevoerd, maar kan indien gewenst nog handmatig per boeking gewijzigd worden.

Rekeninggroepen

U kunt iedere grootboekrekening aan een rekeninggroep koppelen. Vul hiervoor gewoon de naam van de groep in het veld 'rekeninggroep' in. Alle grootboekrekeningen met dezelfde rekeninggroep worden in het bedrijfsresultaat samengevat en niet afzonderlijk weergegeven. Bijv. U wilt alle autokosten in de winst- en verliesrekening als één bedrag zien. U vult dan bij de grootboekrekeningen 'brandstof', 'verzekering', 'wegenbelasting' de rekeninggroep 'autokosten' in. In het winst- en verliesoverzicht ziet u dan alleen nog 'autokosten' met het totaalbedrag van alle betreffende grootboekrekeningen.

BTW uit andere EU-landen toepassen

Nieuw in het Kasboek 8 is de optie 'BTW uit ander EU-land toepassen'.

Vanaf 1 januari 2015 moeten telecommunicatiediensten, TV- en radiodiensten als ook andere elektronische diensten de BTW uit het ontvangerland afdragen.

Activeer de optie 'BTW uit ander EU-land toepassen' voor ontvangstrekeningen die u voor deze ontvangsten gebruikt. U kunt dan bij iedere boeking het EU-land van de ontvanger kiezen. Bovendien wordt dan automatisch het BTW-% van het betreffende land gebruikt.

Aanvullend kunt u voor alle boekingsrekeningen uitgebreidere opties vastleggen.

Boekingenv samenvatten/comprimeren, rekeningnummer vervangen. Voornamelijk opties die met de Duitse Datev-Export te maken heeft.

Belastingvrije EU-rekening

Activeer deze optie als u hierop omzet wilt boeken uit leveringen en diensten binnen de EU. Boekt u een ontvangst op deze rekening, vraagt het Kasboek automatisch naar het BTW-ID van deze klant. Bij de Datev-Export (Duitsland) is de invoer van een BTW-ID bij de boeking noodzakelijk.

In het BTW-overzicht worden de bedragen van EU-boekingenv separaat weergegeven aangezien u deze gegevens ook bij de BTW-aangifte aan de belastingdienst gescheiden dient aan te geven.

EU-landen

Vanaf 1 januari 2015 moeten telecommunicatiediensten, TV- en radiodiensten als ook andere elektronische diensten de BTW uit het ontvangerland afdragen.

In het menu, onder 'EU-landen' kunt u indien gewenst de BTW-% van één of meerdere EU-landen aanpassen, bijv. als deze toekomstig wijzigt.

Bij het boeken van een 'EU-omzet' wordt altijd het actuele BTW-% van het betreffende EU-land toegepast. Indien een BTW-% wijzigt, worden bestaande boekingenv NIET aangepast.

Cijferblok

Voor de snelle invoer van boekingenv kunt u het cijferblok activeren. U kunt uw boekingenv dan helemaal via het cijferblok invoeren.

* Toets wisselt tussen 'ontvangst' en 'uitgave'

+ Toets boeking invoeren

ENTER cursor naar het volgende veld laten springen

Printopties

Kunt u de kaderranden, lettergrootte, kleur van de lijnen vastleggen t.b.v. het printen van overzichten en boekingenv.

Boekhouding versturen

Met deze optie stuurt u uw huidige boekhoudbestand per email naar bijv. uw accountant.

Opmerking: Uw accountant kan dit bestand alleen openen indien hij/zij het Kasboek op de computer heeft geïnstalleerd.

Boekhoudbestanden zoeken

Deze optie doorzoekt uw locale vaste schijven naar boekhoudbestanden (*.kas). Alle gevonden bestanden worden op wijzigingsdatum gesorteerd. Met dubbelklik kunt u een

bestand openen.

Automatische backup

Het kasboek kan bij het sluiten van het programma een automatische backup van de huidige boekhouding maken. Bijv. wanneer u uw boekhouding direct op een USB-stick opslaat, wordt ter beveiliging een kopie van de boekhouding op uw computer opgeslagen. Wanneer de USB-stick kapot gaat heeft u altijd nog de laatste kopie van de boekhouding op de vaste schijf.

Handmatige backup

Maak regelmatig een backup van uw boekhoudingsbestanden op een extern medium, bijv. USB-Stick of op een andere computer. Gebruik hiervoor de functie 'kopie opslaan als' in het menu boekhouding.

Internetupdate

Hiermee kunt u automatisch controleren of er een nieuwe versie van het programma beschikbaar is. Is dit het geval kunt u naar wens deze nieuwe versie downloaden en installeren. Uw gegevens blijven natuurlijk onveranderd behouden.

Taal kiezen

Kies hier de programmataal en het datumformaat voor deze werkplek. U kunt binnen een netwerk tegelijkertijd verschillende programmatalen kiezen. Bijv. Engels op werkplek 1 en Nederlands op werkplek 2.

Meer informatie, zoals emailadressen en telefoonnummers van onze support afdeling vindt u op onze website.