

Einstellungen

Rechnungswesen (MV und KV)

Die Overso bietet mit dem Rechnungsmodul die Möglichkeit, als Mitglieds- oder Kreisverband Rechnungen an die eigenen Mitgliedsvereine oder Kreisverbände zu generieren und diese direkt über die OVERSO zuzustellen. Es ist zum Beispiel möglich, Beitragsrechnungen zu generieren, die direkt auf die in der Overso eingetragenen Mitgliederzahlen eines Vereins Bezug nehmen und automatisch die Beitragssumme berechnen.

Wo finde ich die Einstellungen zum Rechnungswesen?

Je nachdem, ob Sie Administrator:in eines Mitgliedsverbands, Kreisverbands sind, finden Sie die Einstellungen zum Rechnungswesen an etwas anderer Stelle:

Kreisverbände finden den Reiter --> **Rechnungswesen** direkt im oberen Menü rechts neben Verbandsdaten bzw. Vereinsdaten und Mitgliederzahlen.

The screenshot displays the 'Rechnungswesen' (Accounting) settings for a 'Chorverband Beispielhausen'. The interface features a top navigation bar with buttons for navigation and settings. Below this, a main menu contains options like 'Daten', 'Funktionen', 'Personen', 'Ehrungen', 'Rechnungen', 'GEMA', and 'Abos'. The 'Rechnungswesen' section is active, showing 'Bankdaten' (Bank Data) with fields for account holder, credit institution, IBAN, BIC, and SEPA-Mandat details.

Bankdaten	
Kontoinhaber:	Kreisverband Beispielhausen
Kreditinstitut:	Beispielbank Beispielhausen
IBAN:	DE12 3456 789 123678
BIC:	DEUTDBEXX
SEPA-Mandat - Datum und Referenz:	TT.MM.JJJJ ☐ 0
Gläubiger-ID für SEPA-Verfahren:	8899999999999999454

Mitgliedsverbände klicken zunächst auf --> **Einstellungen** (im oberen Menü rechts neben Verbandsdaten und Mitgliederzahlen) und dann in der dritten Menü-Zeile rechts auf --> **Rechnungslayout**, --> **RE-Beiträge** und --> **RE-Gruppen**



Mithilfe dieser Reiter können Sie als Administrator:in generelle Einstellungen zu Ihren Rechnungen (z.B. Layout, Beitragssätze, Rabatte) festlegen. In der Regel geschieht dies einmalig, wenn Sie beginnen, mit dem Rechnungsmodul zu arbeiten.

Welche Einstellungen kann ich als Verein vornehmen?

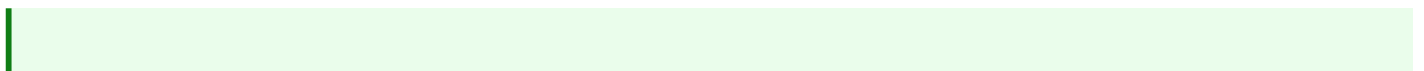
Vereine finden Informationen zu den Rechnungseinstellungen [hier](#).

Welche Einstellungen kann ich als DCV-Mitgliedsverband vornehmen?

Verbandsinterne Altersklassen (nur auf MV-Ebene, nicht für Kreisverbände)

Wählen Sie zunächst aus, ob für die Beitragsrechnungen Ihre verbandsinternen Altersklassen oder die DCV-Altersklassen die Grundlage bilden sollen. Die DCV-Beiträge berechnen sich in den Kategorien Mitglieder in Kinderchören (U27/ab 27 Jahren) und Mitglieder in Erwachsenenchören (U27/ab 27 Jahren).

Wenn die Beitragsstruktur/Mitgliedererfassung in Ihrem DCV-Mitgliedsverband auf individuellen Altersklassen beruht, definieren Sie diese in der folgenden Tabelle. Jede Zeile entspricht einer Altersklasse. Sie können bis zu sechs verschiedene Altersklassen festlegen.



Hinweis: Diese verbandsinternen Altersklassen können Sie sich auch im Zuge der Bestandsdatenerfassung ausweisen lassen.

Nachrichten

Datenschutz

Tags / Abos

Rechnungslayout

RE-Beiträge

RE-Gruppen

Rechnungswesen für diesen Mitgliedsverband

Hier können Sie festlegen, nach welchen Altersklassen Ihre Mitgliedsbeiträge auf Rechnungen berechnet werden.

Altersklassen zur Rechnungserhebung:
☒ DCV-Altersklassen
☐ Verbandsinterne Altersklassen

Hier können Sie Ihre verbandspezifischen Altersklassen für Ihre internen Erhebungen eintragen.
Die linke Spalte enthält das Alter von und die rechte Spalte enthält das Alter bis in Jahren.
Sie können maximal sechs Altersklassen erfassen.

Verbandsinterne Altersklassen:

0	13
14	20
21	26
27	64
65	99
0	0

Weitere Einstellungen für Kreis- und Mitgliedsverbände

Finanzdaten

Machen Sie hier Angaben zu Kontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN, BIC, SEPA-Mandat. Wenn Sie Rechnungen bevorzugt postalisch erhalten möchten, können Sie dies hier angeben.

Um SEPA-Lastschrift nutzen zu können, benötigen Sie als Einziehender eine Gläubiger-ID, die Sie von Ihrer Bank erhalten. Umgekehrt müssen bei demjenigen, von dem Sie das Geld einziehen wollen (also z.B. Verein/Kreisverband), im Profil die Kontodaten sowie eine individuelle SEPA-Mandatsreferenz hinterlegt sein. Die Mandatsreferenz legen Sie fest und tragen diese bei den betreffenden Vereinen/Kreisverbänden im Profil im Bereich --> **Rechnungswesen** ein. Die eigenen Kontodaten müssen von den Vereinen/Kreisverbänden selbst gepflegt werden.

Rechnungslayout

Geben Sie hier ein Prefix für Rechnungsnummern bzw. -korrekturen ein. Beim Erstellen einer neuen Rechnung wird eine fortlaufende Nummer automatisch generiert.

Außerdem können Sie eine Bilddatei hochladen (JPEG, BMP, PNG, SVG), die oben rechts auf der Rechnung erscheint. Bitte beachten sie, dass die Datei maximal 665 x 76 Pixel oder 176 x 20 mm groß sein darf. Ist Ihre Datei größer, verkleinern Sie sie bitte vorab mit einem Bildbearbeitungsprogramm.

Entscheiden Sie, ob Sie einen QR-Code mit auf die Rechnungen drucken möchten.

Wenn Sie in der Fußzeile weitere Angaben auf die Rechnungen drucken möchten, definieren Sie dies bitte unter „Rechnungsfuß links/mitte/rechts“. Sie haben jeweils drei Zeilen zur Verfügung.

Hinweis: In den Rechnungsfuß muss unbedingt die Bankverbindung eingetragen werden, an die die Rechnungsempfänger:innen das Geld überweisen sollen.

RE-Beiträge (Rechnungsempfänger-Beiträge)

←

↓ KV

↓ V

↓ E

Verbandsdaten

Mitgliederzahlen

Einstellungen

💾

Daten vom Mitgliedsverband « MV Spielwiese »

Daten

Funktionen

Personen

Ehrungen

Rechnungen

GEMA

Abos

Nachrichten

Datenschutz

Tags / Abos

Rechnungslayout

RE-Beiträge

RE-Gruppen

Sockel- und Mitgliedsbeiträge

Beitragsbasis: jährlich

Beitragsberechnung: mit Anzahl der Vereine multiplizieren

Bezeichnung des Sockel-Beitrages		Sockel-Beitrag
aktiv	Sockelbeitrag (inklusive 40,00 DCV)	60,00
ruhend	Sockelbeitrag (ruhend)	30,00
ruhend+	Sockelbeitrag (ruhend+)	30,00

Bezeichnung für den Beitrag der Altersklasse		Beitrag
Beitrag für Mitglieder in Kinderchören bis 26 Jahre		1,00
Beitrag für Mitglieder in Kinderchören ab 27 Jahre		1,00
Beitrag für Mitglieder in Erwachsenenchören bis 26 Jahre		1,50
Beitrag für Mitglieder in Erwachsenenchören ab 27 Jahre		1,55

Bezeichnung für den DCV-Beitrag der Altersklasse		Beitrag
DCV-Beitrag für Mitglieder in Kinderchören bis 26 Jahre		1,20
DCV-Beitrag für Mitglieder in Kinderchören ab 27 Jahre		1,20
DCV-Beitrag für Mitglieder in Erwachsenenchören bis 26 Jahre		2,60
DCV-Beitrag für Mitglieder in Erwachsenenchören ab 27 Jahre		2,60

Beitragsdaten für Kreisverbände bzw. Beitragsdaten für Vereine

Beitragsbasis: Werden Beiträge jährlich oder monatlich erhoben?

Beitragsberechnung und Bezeichnungen und Höhe der Sockel-Beiträge

Als Mitgliedsverband stellen Sie hier ein, welcher Beitrag pro Kreisverband gilt. Als Kreisverband stellen Sie hier ein, welcher Beitrag pro Verein gilt. Sie können als Mitgliedsverband (nicht als Kreisverband) außerdem festlegen, ob ein fester Sockelbetrag pro Kreisverband definiert wird oder der Sockelbetrag in Abhängigkeit der Anzahl an Vereinen pro Kreisverband errechnet (multipliziert) werden soll.

Diese Beiträge selbst können individuell für aktive, ruhende oder ruhend+ gekennzeichnete Kreisverbände/Vereine definiert werden. Bitte denken Sie daran, den Beitragssatz je Verein des DCV-Mitgliedsverbandes laut gültiger DCV-Beitragsordnung bei der Summe des Vereinsbeitrags mit dazu zu rechnen.

Hinweis: Schreiben Sie als Mitgliedsverband Rechnungen direkt an alle Ihre Vereine, so nehmen Sie die Einstellungen für die Höhe des Vereinsbeitrags bitte auf Ebene aller Kreisverbände vor. Dafür navigieren Sie bitte in den entsprechenden Kreisverband und dort auf "Rechnungswesen".

Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie als Mitgliedsverband grundsätzlich die Beitragsrechnungen immer direkt an Ihre Kreisverbände schicken.

Mitgliederabhängige Kalkulationspositionen

Bezeichnung für den Beitrag der Altersklasse: In der oberen Tabelle können Sie die einzelnen Beitragssätze in Ihrem Verband pro Person hinterlegen und individuell benennen. Abhängig davon, ob in Ihrem Mitgliedsverband die Abrechnung entsprechend der DCV-Altersklassen oder entsprechend der verbandsinternen Altersklassen vorgenommen wird, sind die Bezeichnungen bereits vorausgefüllt, können aber abgewandelt werden. Je nachdem, ob Sie oben eine monatliche oder jährliche Abrechnung eingestellt haben, tragen Sie rechts den Beitrag pro Monat bzw. Jahr ein.

Bezeichnung für den MV-Beitrag (nur für Kreisverbände): Kreisverbände haben in der mittleren Tabelle die Möglichkeit, auf ihren Rechnungen an die Vereine zusätzlich den Beitrag für den Mitgliedsverband auf der Rechnung auszuweisen. Die eingetragenen Positionen tauchen dann ebenfalls auf der Beitragsrechnung auf (zusätzlich zu den Summen aus der oberen Tabelle). Wenn der MV-Beitrag nicht extra ausgewiesen werden soll, weil er z.B. bereits im Beitrag für die Altersklasse eingerechnet ist, lassen Sie die mittlere Tabelle einfach leer.

Bezeichnung für den DCV-Beitrag: Wenn auf der Rechnung die DCV-Beiträge zusätzlich ausgewiesen werden sollen, nutzen Sie dafür die untere Tabelle. Die eingetragenen Positionen tauchen dann ebenfalls auf der Beitragsrechnung auf (zusätzlich zu den Summen aus der oberen Tabelle). Wenn der DCV-Anteil nicht extra ausgewiesen werden soll, weil er z.B. bereits im Beitrag für die Altersklassen eingerechnet ist, lassen Sie die Tabelle einfach leer.

Hinweis: Der DCV-Anteil unterscheidet grundsätzlich nur zwischen Mitgliedern in Kinder- bzw. Erwachsenenchor. Verbandsinterne abweichende Altersgruppen haben hierauf

keinen Einfluss.

Mit dem Button --> **Beiträge vom Mitgliedsverband übernehmen** bzw. --> **Beiträge vom DCV übernehmen** befüllen sich die Tabellenfelder automatisch entsprechend der im System hinterlegten Beträge.

RE-Gruppen (Rechnungsempfänger-Gruppen)

← ↓ KV ↓ V ↓ E Verbandsdaten Mitgliederzahlen Einstellungen

Daten vom Mitgliedsverband « MV Spielwiese »

Daten Funktionen Personen Ehrungen Rechnungen GEMA Abos

Nachrichten Datenschutz Tags / Abos Rechnungslayout RE-Beiträge RE-Gruppen

Individuelle Beitragsgruppen

Individuelle Beitragsgruppe	MwSt.	Betrag	Berechnung
Zuweisen Energiekostenpauschale 7 ☐	keine	200,00	€/Jahr
Zuweisen Beitragsgruppe 1 11 ☐	keine	250,00	€/Jahr

Beitragsgruppe anlegen +

#Tag-basierende Beitragsgruppen

#Tag	Name der Beitragsgruppe	MwSt.	Betrag	Berechnung
– Wählen Sie ein #Tag –	eindeutige Bezeichnung...	keine	-/+	€/Monat

Beitragsgruppe anlegen +

Individuelle Beitragsgruppe

Hier legen Sie fest, welche individuellen Beiträge (z.B. Rabatte) für einzelne Kreisverbände oder Vereine gelten sollen. Klicken Sie unter Individuelle Beitragsgruppe auf das "+", um eine neue Gruppe zu erstellen. In den Spalten "Berechnung" und "Betrag" können individuelle Beiträge prozentual oder in absoluten Werten (pro Monat/pro Jahr) eingetragen werden.

Außerdem lässt sich auf MV-Ebene ein "Beitrag pro Verein" einstellen (z.B. Rabatt). Bei dieser Einstellung wird in einer Rechnung eines Mitgliedsverbands an einen Kreisverband die Anzahl der Vereine mit der hier eingetragenen Summe multipliziert.

←

↓ KV

↓ V

↓ E

Verbandsdaten

Mitgliederzahlen

Einstellungen

💾

Daten vom Mitgliedsverband « MV Spielwiese »

Daten

Funktionen

Personen

Ehrungen

Rechnungen

GEMA

Abos

Nachrichten

Datenschutz

Tags / Abos

Rechnungslayout

RE-Beiträge

RE-Gruppen

Individuelle Beitragsgruppen

Individuelle Beitragsgruppe		⚡	MwSt.	Betrag	Berechnung	
Zuweisen	Energiekostenpauschale	7	☐	keine	200,00	€/Verein
Zuweisen	Beitragsgruppe 1	11	☐	keine	250,00	€/Jahr

Beitragsgruppe anlegen

Hinweis: Handelt es sich um einen Rabatt, denken Sie daran, vor der Summe ein Minuszeichen einzutragen, damit der Betrag von der Rechnung abgezogen wird.

Mit Klick auf --> **Zuweisen** wählen Sie konkrete Vereine/Verbände aus, für die dieser Rabatt gelten soll. Rechts sehen Sie die verfügbaren Vereine/Verbände. Mit Klick auf den entsprechenden Namen gelangt dieser auf die linksseitige Liste. Anschließend speichern Sie die Auswahl.

Hinweis: Auf Ebene des Mitgliedsverbands treffen Sie die Einstellungen, die sich auf Rechnungen an Kreisverbände beziehen. Auf Ebene des Kreisverbands treffen Sie die Einstellungen, die sich auf Rechnungen an Vereine beziehen.

Auch eine Zuordnung über ein vorher definiertes „Tag“ zum Beispiel „Teilnahme Probenwochenende“ ist möglich, dann erhalten alle Personen die diesem Tag zugeordnet wurden die entsprechende Position auf ihrer Rechnung. Weitere Infos zur Vergabe von Tags finden Sie [hier](#).

Abschließend klicken Sie oben rechts zum Speichern auf das --> **Diskettensymbol**.

Beitragsgruppe: « Beispielrabatt für ausgewählte Vereine » Zuweisung

Derzeitige Mitglieder dieser Gruppe

Suche: Name oder Nummer...

Vereine

992100100 Happy Examples

Nicht zugewiesene Organisationen

Suche: Name oder Nummer...

Vereine

992100600 Beispiel Voices Verein

992101400 MGV Exempel 1911

Diese Zuweisung speichern

Speichern

In diesem Video-Tutorial werden die Einstellungen zum Rechnungswesen veranschaulicht:

<https://player.vimeo.com/video/759814688?title=0&byline=0>

Erstellt: 2022-09-09 12:43:11 UTC

Zuletzt aktualisiert: 2024-05-14 11:41:17 UTC von Jelena Maywald