# Debitorenverrechnungskonto

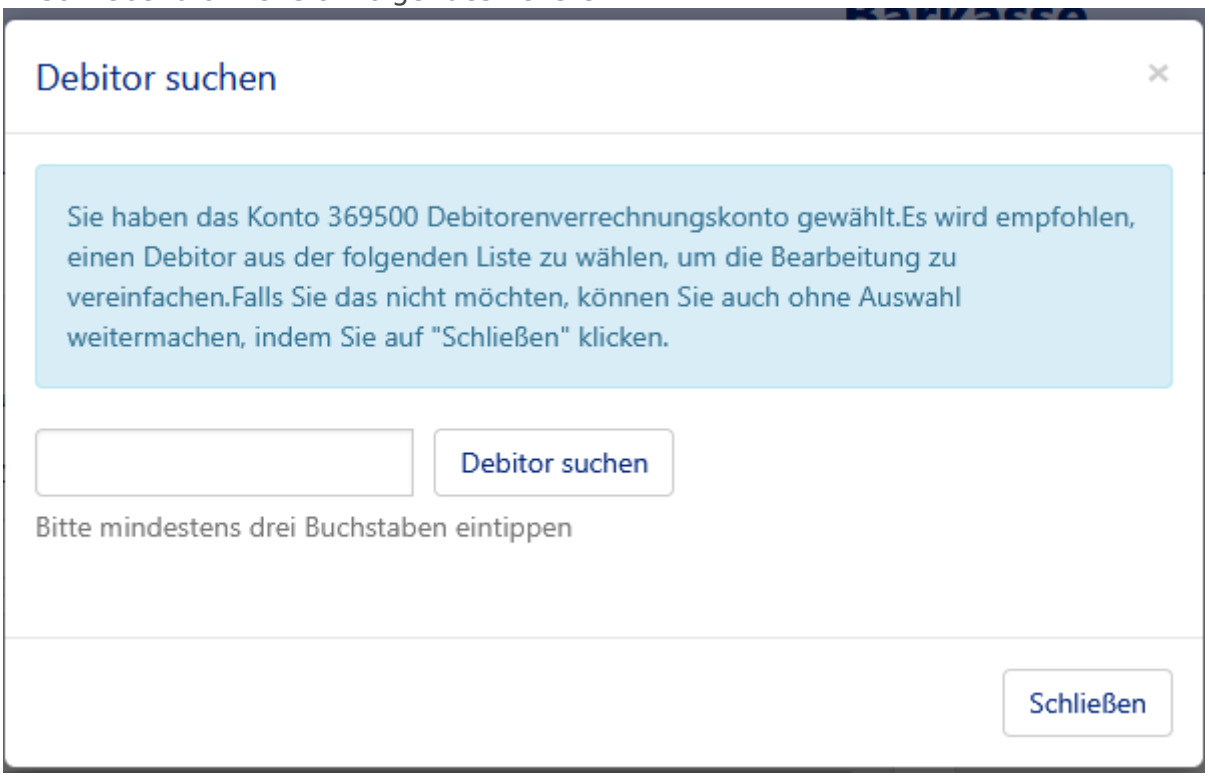
## Frage:

Ich habe über die Fakturierung eine Rechnung erstellt. Diese Rechnung wird bar im Pfarramt gezahlt. Wie verbuche ich das?

## Antwort:

Sie klicken "Einzahlung" an und füllen die Felder "Belegdatum, Buchungsdatum, Betrag und Buchungstext" aus. Als Zahlart hinterlegen Sie "1 - Bar". Beim Buchungstext auch die Rechnungsnummer aus der Fakturierung eintragen. Im nächsten Schritt wählen Sie das entsprechende Kontierungsobjekt aus. Wichtig ist, dass Sie als Sachkonto "369500 Debitorenverrechnungskonto" anklicken.

Anschließend öffnet sich folgendes Fenster:

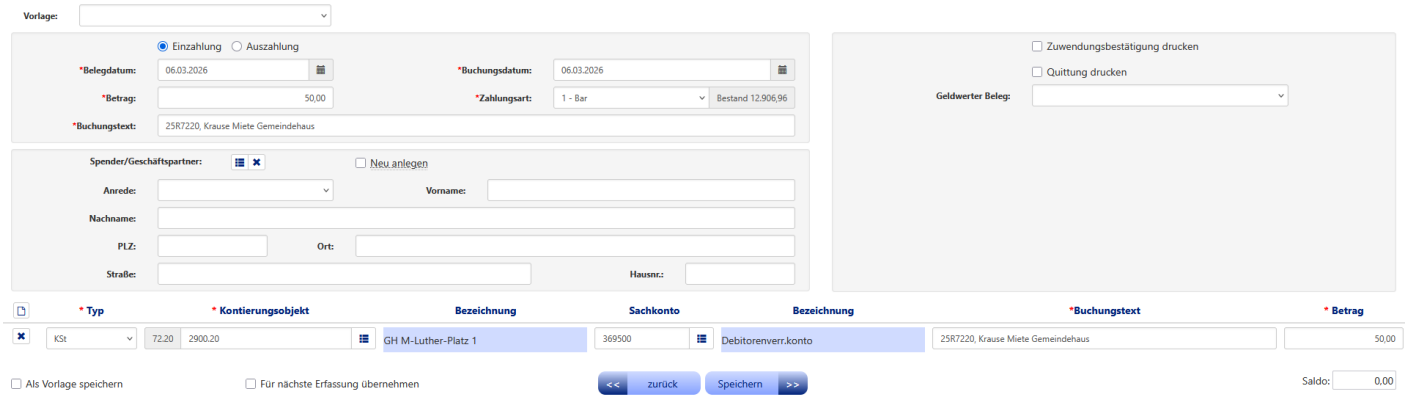



Sie geben den Namen des Rechnungsempfänger ein. Danach öffnet sich wieder ein Fenster:




Wenn der gewünschte Name bzw. Geschäftspartner anzeigt wird, wählen Sie diesen an. Ansonsten verwenden Sie immer den "CpD" Ihrer Kirchengemeinde. Der Geschäftspartner CpD ist eine technische Sammelstelle für die Geschäftspartner, für die kein eigener Debitor oder Kreditor angelegt worden ist.

Hier die vollständige Buchung:




Revision #7
Created 2026-02-05 05:44:00 UTC by Denise Hartmann
Updated 2026-03-06 16:02:56 UTC by Denise Hartmann