

Dit document beschrijft hoe je budgetten kunt opstellen en volgen.

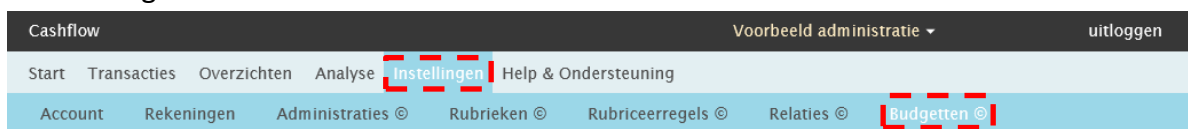
Om jouw uitgaven te controleren en te beperken kun je budgetten opstellen voor jouw rubrieken. Stel dat je maximaal 100 euro per maand wilt uitgeven aan persoonlijke verzorging. In CashFlow stel je voor deze rubriek dan een budget in van 100 euro. Vervolgens kun je door middel van een grafisch overzicht nagaan hoeveel je op een bepaald moment nog kunt besteden aan producten binnen deze categorie. Zodoende kun je voorkomen dat jouw uitgaven uit de hand lopen.

C

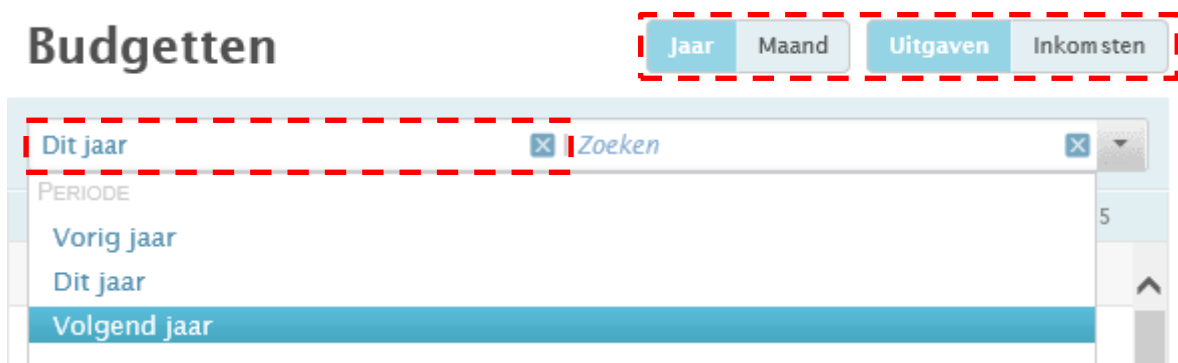
LET OP! De functionaliteiten beschreven in deze handleiding zijn alleen beschikbaar wanneer je een abonnement hebt op CashFlow Complete.

1. Budget opstellen

1. Klik in het menu op “**Instellingen**” en vervolgens op “**Budgetten**”, er wordt een lijst met rubrieken getoond.



2. Het boekjaar waarvoor je het budget wilt bekijken en aanpassen kun je veranderen door te klikken op de **witte balk**. Er verschijnt een keuze menu waaruit je een keuze kunt maken. Door middel van de knop [**Uitgaven | Inkomsten**] kan gekozen worden om de inkomsten-rubrieken of uitgaven-rubrieken te tonen. De [**Jaar | Maand**] knop kan gebruikt worden om te wisselen tussen de maand- en de jaarbudgetten.



3. Om een budget op te stellen selecteer je een bepaalde **rubriek**. Klik vervolgens op “**Jaarbudget**” of “**Maandbudget**”. Zie de vorige stap om te wisselen tussen de maand- en jaarbudgetten. Voer een bedrag in dat je als budget wilt instellen. Klik vervolgens op [**Opslaan**] of [**Opslaan en volgende**] om direct een volgende rubriek te budgetteren.

Budgetten

Jaar Maand **Uitgaven** Inkomsten

Dit jaar Zoeken

RUBRIEK	WERK.2017	WERK.2018	BUDGET.2018
Aansprakelijkheidsverzekering			
Abonnementen kranten, tijdschriften	102	23	
Alimentatie			
Auto afbetaling, afschrijving			
Auto onderhoud	159		
Auto-/motorverzekering	25	25	
Bank en creditcard kosten	2.471	362	
Belastingaanslagen	387		
Boeken, muziek, films			
Brandstof	2.479	640	
Contributie (sport-)verenigingen	1.239	418	
Contributies abonnementen overig	136	96	
TOTAAL	69.052	17.215	

Budget Details

ALGEMEEN

Subrubriek: Abonnementen kranten, tijdschriften
 Soort rubriek: Uitgaven
 Hoofdrubriek: Abonnementen

BUDGETGEGEVENS TBV 2018

	Jaar	Maand
2018 budget:	jaar budget	-
2018 werkelijk:	22	2
2017 werkelijk:	102	8

Werkelijke uitgaven per maand

Op slaan + volgende **Op slaan**

4. Als je op **[Opslaan]** hebt geklikt, dan kun je het volgende budget opstellen door een nieuwe rubriek te selecteren in de lijst.

2. Budget volgen

In hoeverre voldaan is aan de budgetten wordt getoond in de lijst met rubrieken en in het kader 'Budget details'. In de lijst toont de meest rechtse kolom het *opgestelde budget* voor het geselecteerde boekjaar. De overige twee kolommen geven de *werkelijke* uitgaven weer voor het geselecteerde boekjaar en het jaar daarvoor.

Budgetten

Jaar Maand **Uitgaven** Inkomsten

Dit jaar Zoeken

RUBRIEK	WERK.2014	WERK.2015	BUDGET.2015
Aansprakelijkheidsverzekering			
Abonnementen kranten, tijdschriften	23	102	100

In het 'Budget details' kader wordt het percentage getoond van de werkelijke uitgaven ten opzichte van het opgestelde budget en wordt voor elke maand in een staafdiagram het budget en de uitgaven getoond. Selecteer een **rubriek** om daarvan de details te tonen.

Budgetten

Jaar Maand **Uitgaven** Inkomsten

Dit jaar Zoeken

RUBRIEK	WERK.2017	WERK.2018	BUDGET.2018
Aansprakelijkheidsverzekering			
Abonnementen kranten, tijdschriften	102	23	
Alimentatie			
Auto afbetaling, afschrijving			
Auto onderhoud	159		
Auto-/motorverzekering	25	25	
Bank en creditcard kosten	2.471	362	
Belastingaanslagen	387		
Boeken, muziek, films			
Brandstof	2.479	640	1.800
Contributie (sport-)verenigingen	1.239	418	
Contributies abonnementen overig	136	96	
TOTAAL	69.052	17.215	

Budget Details

ALGEMEEN

Subrubriek: Brandstof
 Soort rubriek: Uitgaven
 Hoofdrubriek: Vervoer

BUDGETGEGEVENS TBV 2018

	Jaar	Maand
2018 budget:	1800	150
2018 werkelijk:	640	53
2017 werkelijk:	2.479	207

Werkelijke uitgaven per maand

Opslaan + volgende Opslaan

3. Overzicht Budgetten

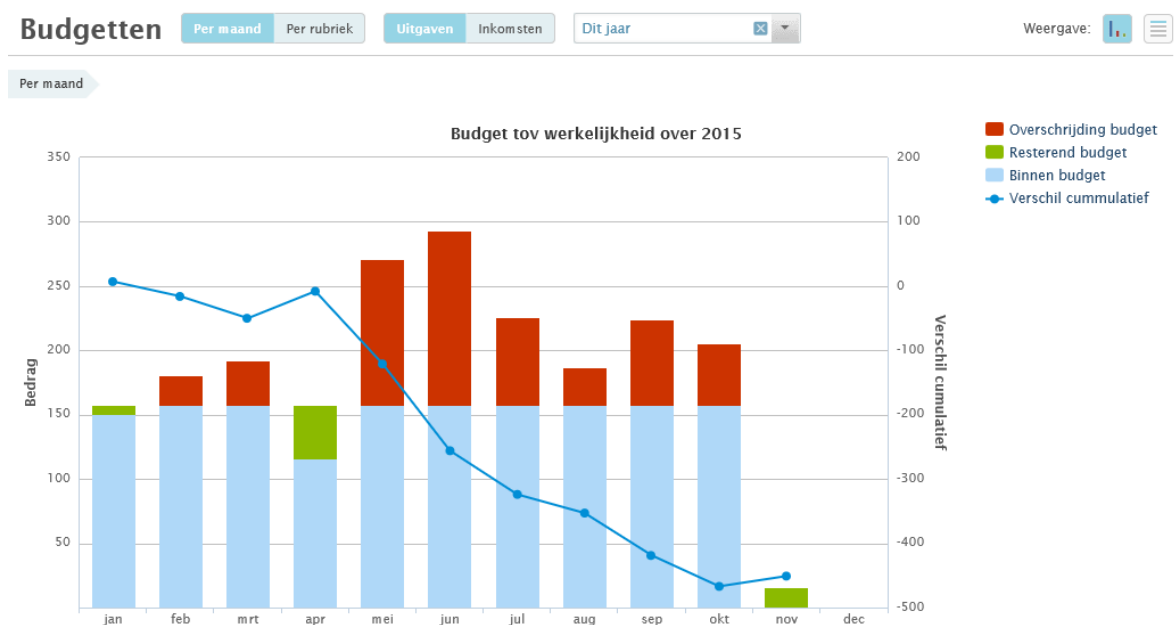
1. Klik in het menu op **“Overzichten”**, klik vervolgens in het submenu op **“Budgetten”**.

Cashflow Voorbeeld administratie uitloggen

Start Transacties **Overzichten** Analyse Instellingen Help & Ondersteuning

Rekeningen Rubrieken Maanden Relaties **Budgetten**

2. Een staafgrafiek toont voor elke maand in hoeverre je binnen het budget bent gebleven. De groene balken geven het resterende budget aan, de blauwe de hoeveelheid geld dat binnen het budget is gebleven en de bruine geven het bedrag weer dat overschreden is. Bovenin staan een aantal opties om dit overzicht aan te passen.



3. Klik boven de grafiek op **[Per maand | Per Rubriek]** om te wisselen tussen een overzicht per maand of per rubriek.



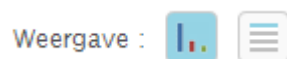
4. Klik boven de grafiek op **[Uitgaven | Inkomsten]** om te wisselen tussen uitgaven of inkomsten.



5. Met de zoek balk kun je een periode selecteren door te klikken op **“Dit jaar”**.



6. Klik recht op een weergave-icoontje om het overzicht aan te passen aan een andere weergave. Je kunt kiezen tussen een lijst en een staafgrafiek.



7. De transacties die behoren tot een bepaalde maand of rubriek worden weergegeven, als er geklikt wordt op een staaf van een maand of een rubriek in de grafiek. Vervolgens wordt er een lijst getoond van de transacties die behoren tot de aangeklikte maand of rubriek. De rubriecken van de transacties kunnen aangepast worden door te klikken op de betreffende rubriek.

Budgetten Per maand Per rubriek Uitgaven Inkomsten Dit jaar Weergave: [List]

Per maand mei 2015

DATUM	RELATIE	TRANSACTIE	RUBRIEK	REKENINGNUMMER	BEDRAG
17 MEI 2015	Hoek Service Station Duin	Betaalautomaat 18-12-2018 09:21 pasnr 221 ap...	Brandstof	12.34.56.789	12,50
15 MEI 2015	Texaco Bem De Fort Bunni	Betaalautomaat 16-12-2018 10:45 pasnr 221 ap...	Brandstof	12.34.56.789	61,49
15 MEI 2015	Via Tankstations Scheveningen	Betaalautomaat 16-12-2018 09:16 pasnr 221 ap...	Brandstof	12.34.56.789	62,04
8 MEI 2015	Bp De Engh Duinstad	Betaalautomaat 09-12-2018 14:51 pasnr 221 ap...	Brandstof	12.34.56.789	70,91
7 MEI 2015	Bp De Engh Duinstad	Betaalautomaat 06-12-2018 13:07 pasnr 221 ap...	Brandstof	12.34.56.789	64,06
TOTAAL					271,00

Door linksboven in het kruimelspoor op **“Per maand”** te klikken, kun je terugkeren naar het grafische overzicht voor alle maanden.