

ZUWENDUNGSVERWALTUNG

1) Zuwender speichern (wenn er das erste Mal spendet)

St. Nicolai-Gemeinde Lemgo

Stammdaten Kontakte Zuwendungen Zuordnung Notizen

Neuer Zuwender Zuwender Suche Id: (AutoWert)

Zuwender wählen:

Zuwendernummer: Zuwendernummer alt: aktiv:

Anrede/Titel: Vorname:

Name 1, Nachname: Name 2:

Anspruchspartner:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

Geburtsdag:

eMail:

Homepage:

Briefanrede:

Bestätigung: Einzelbestätigung

Dankbrief: Standard-Dankschreiben

Mailingsperre:

Bankleitzahl:

Kontonummer:

2) Spende eintragen

Zuwendungen (noch nicht gedruckt/archiviert)

St. Nicolai-Gemeinde Lemgo

Neue Zuwendung Zuwender ändern zum Zuwender Zuwender-ID: 811

gewählter Zuwender: Max Muster
Musterweg 123 32657 Lemgo

Betrag: 100,00 € Datum d. Spende: 19.10.2008

Belegnummer: Art der Spende: Geldzuwendung

Verwendungszweck: Spenden bar Bestätigung: Einzelbestätigung

Aktion: Ökumenischer Kirchentag

Begünstigter Zweck: kirchlicher oder religiöser Zweck

Durchlaufspende? Empfänger:

3) Zuwendungsbescheinigung drucken

4) Abfragen möglich, wie zum Beispiel: Welche Spenden hat dieser Spende schon geleistet? Oder: Wieviel Geld wurde in der letzten Woche gespendet? (für Abkündigungen) Oder: Wieviel Geld wurde bisher für die Renovierung der Kirche gespendet?

Datum	Betrag	Art derZuwendg.	Belegnummer	Verwendung	Art d. Best.	Aktion
19.10.2008	100,00 €	Geldzuwendung		Spenden bar	E	Ökumenischer Kir

Datum	Betrag	Art derZuwendg.	Zuwender	Erfassung	Ausdruck
01.12.2006			H: St. Marien, Handwerkerstr. 17, Lemgo	01.12.2006	
14.12.2006			L: Bekölnische Gemeinschaft near Johannes St	14.12.2006	
09.12.2006	150,58 €	Geldzuwendung	G: Sozialrat Kalkbreite, Lemgo	09.12.2006	
19.12.2006	100,00 €	Geldzuwendung	W: Hitz Ullrich, Dohrenstraße 24, Lemgo	19.12.2006	19.12.2006
22.12.2006	100,00 €	Geldzuwendung	W: Stefan Damerath St. Marien, Hauptstr. 52, Le	22.12.2006	
29.12.2006	1.000,00 €	Geldzuwendung	Palma Laßkuchen GmbH, Schulstr. 49-50, Lemg	27.12.2006	27.12.2006
Gesamtsumme:		245.820,00 €	(1119 Zuwendung(en), durchschnittlich 220,77 €)		

5) Dankesbriefe schreiben: Entweder aus der Software heraus oder Datenexport nach Excel und von dort Verarbeitung als persönlicher Serienbrief. Dabei sind sehr gezielte Abfragen möglich, wie z.B. „Adressen filtern von Barspendern für die Renovierung, die in den letzten 8 Wochen gespendet haben“

Extras	Archiv	Stammdaten	?
	Dubletten prüfen		
	Dubletten Ändern/Löschen		
	Export Zuwendungen		
	Export Zuwender		
	Export Zuwendergruppen		
	Sicherheit...		

Vorteile

- ✓ Hohe Leistung bei überschaubarem Preis von Einzelplatz 109 EUR, Netzwerklizenz 159 EUR
- ✓ Korrekter Text für Zuwendungsbescheinigungen (bei Änderungen des Gesetzgebers wie zuletzt im Sommer 2008 über ein Softwareupdate sofort verfügbar)
- ✓ Pflege des Adressbestandes (einschl. Sicherstellen, dass Verstorbene künftig nicht mehr angeschrieben werden, dass Wünsche wie „ich will wohl spenden, aber keine Post von Ihnen bekommen“ oder „ich möchte gern regelmäßig für die Gemeinde spenden, aber nur am Jahresende eine einzige Spendenquittung bekommen“)
- ✓ Korrektes Verbuchen und Bescheinigen auch von Sachspenden
- ✓ Hilfestellung, Menschen, die gespendet haben, erneut anzuschreiben

<http://www.edv-dienstleistungen-wagner.de/html/zuwendungen.htm>