

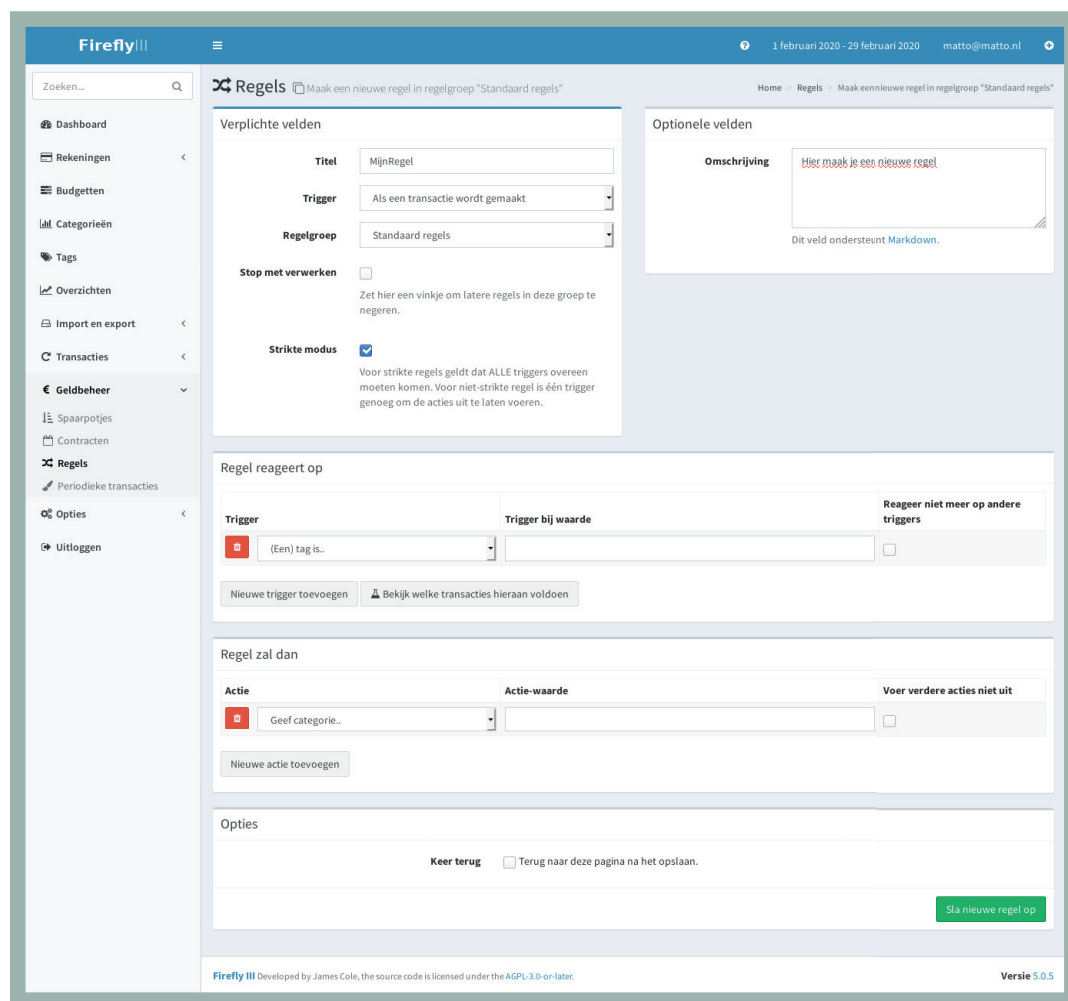
➤ Het doel van Firefly III is het krijgen van overzicht en inzicht ◀

PERIODIEKE TRANSACTIES

Periodieke transacties zijn bijvoorbeeld je salarisontvangst of het betalen van de hypotheek. In Firefly III maak je periodieke transacties aan, die vervolgens automatisch op de juiste dag geboekt worden. Dit gebeurt met behulp van een zogenoemde cron-job. Overigens is het ook voor andere functionaliteiten van belang dat je de Firefly III cron-job hebt lopen. Je stelt deze cron-job eenmalig in, de rest regelt Firefly III voor je.

Bij het invoeren van een periodieke transactie begin je weer met het opgeven van een omschrijving en de datum waarop de transactie voor het eerst moet worden uitgevoerd. Je kiest de frequentie waarop de transactie moet worden uitgevoerd, dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Voor die gevallen wanneer een toekomstige instantie in het weekend valt, geef je een afwijkende methode op, waarbij je kiest uit gewoon uitvoeren, niet uitvoeren, uitvoeren op de vrijdag direct voorafgaand aan de uitgerekende datum of uitvoeren op de maandag direct volgend op de uitgerekende datum. Desgewenst geef je ook een einddatum op, vanaf wanneer de periodieke transactie niet meer wordt uitgevoerd.

Hierna voer je de feitelijke transactie in, met de gebruikelijke parameters, zoals omschrijving, bron- en doelrekening, bedrag, budget, categorie en tags. Wanneer je maandelijks transactie op de negenentwintigste, dertigste of eenendertigste van de maand valt, dan verplaatst Firefly III dat automatisch naar een eerdere dag bij maanden die niet lang genoeg zijn. Bij het invoeren van de frequentie en een eventueel afwijkend patroon geeft Firefly III de optie om een kalender op te vragen, met ingekleurde dagen waarop de transactie zal worden uitgevoerd. Hiermee controleer je vlot het gewenste resultaat.



Automatiseer je financiën met regels.

REGELS

Regels gebruik je om bepaalde handelingen automatisch te laten uitvoeren bij transacties die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je gebruikt dit bijvoorbeeld om bij het importeren automatisch transacties aan de juiste budgetten te koppelen, of bijvoorbeeld deze de juiste tags te geven. Regels werken op transacties, ongeacht of deze met de hand worden ingevoerd of worden geïmporteerd. Je kunt regels opgeven die werken bij het invoeren van nieuwe transacties en regels opgeven die werken bij het wijzigen van bestaande transacties.

Bij het invoeren van de regel geef je een of meer voorwaarden op. Je kiest of aan al deze voorwaarden dient te worden voldaan ("strict"), of dat het voldoende is wanneer aan een van de voorwaarden wordt voldaan.

Alle transactievelen kunnen onderdeel zijn van de voorwaarden, zoals welke bron- of doelrekening, hoogte van het bedrag, aan- of afwezigheid van een budget, een bepaald

budget, categorie of tag, tekst van de omschrijving enzovoorts. De uit te voeren actie is bijvoorbeeld het invoeren van de categorie of tags, wijzigen van de bronrekening, wijzigen of aanvullen van de notitie, et cetera. Zie ook screenshot 2.

RAPPORTEN

Het doel van Firefly III is het krijgen van overzicht en inzicht. Het dashboard biedt snel een overzicht, bestaande uit een aantal kengedaten, een kort overzicht over je spaarpotjes en een aantal grafieken. Je kiest uit een aantal snelkeuzes de periode waarover je het dashboard wilt zien, of bepaald met behulp van een kalender de begin- en einddatum van deze periode. Zie ook screenshot 3. Via de menukeuze "Overzichten" kies je uit een aantal verschillende overzichten, die je het benodigde inzicht geven.

RASPBERRY PI

Firefly III is een webapplicatie, je hebt een webserver met ondersteuning

van PHP nodig, en een database server. Het is niet noodzakelijk dat deze op dezelfde machine staan, je kan ook de webapplicatie op een webserver zetten en de database met de data op een ander systeem. Het installeren van de Firefly III webapplicatie doe je met behulp van composer. Voorafgaand hieraan controleer je eerst of alle benodigde PHP-modules aanwezig zijn.

Een andere, veel makkelijker oplossing, is om Firefly III als Docker container te installeren. Heb je (nog) geen database server beschikbaar, dan vind je op in de Firefly III documentatie een manier om eerst een PostgreSQL Docker container te installeren, gevolgd door een Firefly III container. Wij kozen voor die methode, en hadden daarmee binnen een half uurtje een werkende Firefly III oplossing.

Wil je hiervoor een nieuwe Raspberry Pi gaan inzetten, dan kan het dus handig zijn, om eerst Docker te installeren en dan daarmee de rest te doen. ◀