

Budget 2025 à l'attention de l'Assemblée de Paroisse du 21 novembre 2024

		Réalisations 2023	2024 (Budget)	2025 (Budget)
Produits				
Produits d'exploitation				
Collectes et offrandes	détail voir annexe	92 036.35	81 000.00	83 000.00
Dons	détail voir annexe	100 898.46	65 000.00	65 000.00
Dons affectés	détail voir annexe	88 138.00	85 000.00	80 000.00
Collectes et offrandes à reverser	détail voir annexe	10 768.56	8 000.00	10 000.00
Autres produits	détail voir annexe	947.52	0.00	0.00
		292 788.89	239 000.00	238 000.00
Charges				
Contributions et collectes à reverser				
Contributions EERV		-39 342.00	-41 800.00	-43 200.00
Contributions EERV (péréquation régionale)		0.00	0.00	0.00
Contributions DM		0.00	0.00	0.00
Cotisations		0.00	0.00	0.00
Collectes et offrandes à reverser	Annexe	-10 768.56	-8 000.00	-10 000.00
		-50 110.56	-49 800.00	-53 200.00
Salaires et charges sociales Ministères				
Ministère Jeunesse		-40 467.70	-40 000.00	-42 000.00
Ministère Louange		-24 345.70	-28 000.00	-25 000.00
Ministère Enfance		-46 867.50	-45 000.00	-49 500.00
		-111 680.90	-113 000.00	-116 500.00
Activités paroissiales				
Jeunesse	Annexe	-14 671.13	-22 500.00	-20 500.00
Accueil	Annexe	-1 153.00	-1 200.00	-1 200.00
Célébration	Annexe	-1 378.71	-1 100.00	-1 100.00
Enfance	Annexe	-3 860.60	-4 000.00	-5 000.00
Evangélisation	Annexe	-2 381.66	-900.00	-2 500.00
Maturité	Annexe	-2 372.79	-2 800.00	-2 800.00
Prière	Annexe	0.00	-500.00	-200.00
Soins à la personne	Annexe	-385.95	-400.00	-300.00
Camps et Week-end	Annexe	-394.03	-3 000.00	-3 000.00
Fêtes et événements paroissiaux	Annexe	-6 780.34	-8 500.00	-8 000.00
Conseil Paroissial	Annexe	-1 937.60	-2 500.00	-3 000.00
Communication		0.00	0.00	-1 500.00
		-35 315.81	-47 400.00	-49 100.00
Offices, soutiens transversaux				
Bâtiment		0.00	0.00	0.00
Sono/musique		-3 817.20	-2 000.00	-7 000.00
Vidéo/IT/bureautique		-2 778.85	-7 000.00	-6 500.00
Salaires et charges d'administration	Annexe	-40 913.73	-42 000.00	-44 000.00
Communication (dicastère)		-1 430.30	-2 200.00	-2 500.00
		-48 940.08	-53 200.00	-60 000.00
Résultat d'exploitation Paroisse		46 741.54	-24 400.00	-40 800.00
Soutiens aux ministères chrétiens	Annexe	-750.00	-3 000.00	-3 000.00
Entraides sociales	Annexe	-800.00	-1 000.00	-2 000.00
Dons, soutiens à la formation	Annexe	0.00	-1 000.00	-1 000.00
Résultat avant affectations et utilisations des fonds		45 191.54	-29 400.00	-46 800.00
Affectations aux fonds	Annexe	-90 602.97	-85 000.00	-80 000.00
Utilisations des fonds	Annexe	113 230.90	129 500.00	144 000.00
Résultat avant dîme et répartitions		67 819.47	15 100.00	17 200.00
Dîme		-3 400.00	-1 510.00	-1 720.00
Répartitions		-3 400.00	0.00	0.00
Bénéfice de l'exercice		61 019.47	13 590.00	15 480.00

Annexe au budget 2025 - Détails

	Réalisations 2023	2024 (Budget)	2025 (Budget)
1) Collectes et offrandes			
Collectes cultes dominicaux	62 295.43	50 000.00	55 000.00
Fête de l'offrande	17 981.61	20 000.00	24 000.00
Action récolte de fonds (cartes)	5 673.00	7 000.00	0.00
Collectes diverses	6 086.31	4 000.00	4 000.00
	92 036.35	81 000.00	83 000.00
2) Dons			
Dons divers	43 531.63	45 000.00	45 000.00
Dons exceptionnels	30 779.90	20 000.00	20 000.00
Legs	26 586.93	0.00	0.00
	100 898.46	65 000.00	65 000.00
3) Dons affectés			
Fonds "Ministère Jeunesse"	43 190.00	40 000.00	40 000.00
Fonds "Ministères Enfance et Louange"	44 948.00	45 000.00	40 000.00
Autres	0.00	0.00	0.00
	88 138.00	85 000.00	80 000.00
4) Collectes et offrandes à reverser			
Collectes spéciales	5 825.04	4 700.00	6 700.00
Collectes Terre Nouvelle DM EPER PPP	3 921.87	2 500.00	2 500.00
Collectes cultes de l'enfance	1 021.65	800.00	800.00
	10 768.56	8 000.00	10 000.00
5) Autres produits			
Produits financiers	371.32	0.00	0.00
Divers (extourne provision camps)	576.20	0.00	0.00
	947.52	0.00	0.00
6) Jeunesse			
Ministère jeunesse	1 690.32	-2 000.00	-2 000.00
Loyers et frais Valleyre 59, locaux jeunes	-16 361.45	-20 000.00	-18 000.00
Subside ministère camps de Pâques	0.00	-500.00	-500.00
Alpha Jeune	0.00	0.00	0.00
KT	0.00	0.00	0.00
	-14 671.13	-22 500.00	-20 500.00
7) Accueil			
Réserve café après culte et matériel MP	-652.10	-600.00	-600.00
Culte accueil	-500.90	-600.00	-600.00
	-1 153.00	-1 200.00	-1 200.00
8) Célébration			
Ministère louange	-557.26	-500.00	-500.00
Cultes	-821.45	-600.00	-600.00
	-1 378.71	-1 100.00	-1 100.00
9) Enfance			
Ministère enfance	-1 230.71	-1 400.00	-2 000.00
Eveil à la foi	-554.55	-300.00	-300.00
Ecole du dimanche	-719.25	-700.00	-700.00
Ados (culte)	-175.90	-200.00	-600.00
Culte de l'enfance	-62.14	-200.00	-200.00
Groupe d'ados	-1 118.05	-1 200.00	-1 200.00
	-3 860.60	-4 000.00	-5 000.00
10) Évangélisation			
Évangélisation	-1 457.76	0.00	-1 600.00
Fête de mai	-525.90	-600.00	-600.00
St-Nicolas	-398.00	-300.00	-300.00
Parcours Alpha	0.00	0.00	0.00
	-2 381.66	-900.00	-2 500.00

11) Maturité			
Groupe de maison	-34.50	-100.00	-100.00
Campagne	0.00	-500.00	-500.00
Etapes "Appartenir"	-1 139.35	-1 100.00	-1 100.00
Formation d'adulte	-1 058.94	-900.00	-1 100.00
Aînés	-140	0	0
	-2 372.79	-2 600.00	-2 800.00
12) Prière			
Nuit de prière	0.00	0.00	0.00
Semaine de l'unité	0.00	0.00	0.00
Intercession mensuelle	0.00	-500.00	-200.00
	0.00	-500.00	-200.00
13) Soins à la personne			
Visites et visiteurs	-96.95	-200.00	-150.00
Accompagnements	-289.00	-200.00	-150.00
	-385.95	-400.00	-300.00
14) Camps et Week-end			
Camps d'été	0.00	-3 000.00	0.00
Camps d'hiver	2 464.97	0.00	-3 000.00
Week-end paroissial	0.00	0.00	0.00
Subsides ministère Camps	-2 859.00	0.00	0.00
	-394.03	-3 000.00	-3 000.00
15) Fêtes et événements paroissiaux			
Fêtes et événements paroissiaux	-284.44	-800.00	-1 300.00
Frais journée offrande	-3 489.73	-3 500.00	-3 500.00
Fêtes de Noël	-1 764.27	-3 000.00	-2 000.00
Baptêmes et confirmations	-1 241.90	-1 200.00	-1 200.00
	-6 780.34	-8 500.00	-8 000.00
16) Conseil Paroissial			
Retraite et formation	-1 937.60	-2 500.00	-3 000.00
	-1 937.60	-2 500.00	-3 000.00
17) Salaires et charges d'administration			
Salaire secrétariat	-	-	-41 000.00
Frais de bureau	-	-	-1 000.00
Comptable	-	-	-1 000.00
Assurance	-	-	-1 000.00
	-40 913.73	-42 000.00	-44 000.00
18) Soutiens aux ministères chrétiens, entraides sociales, soutiens à la formation et dons			
Soutiens aux ministères chrétiens	-750.00	-3 000.00	-3 000.00
Entraides sociales	-800.00	-1 000.00	-1 000.00
Dons, soutiens à la formation	0.00	-1 000.00	-1 000.00
	-1 550.00	-5 000.00	-5 000.00
19) Affectations aux fonds			
Fonds "Ministère Jeunesse"	(43 190.00)	(40 000.00)	(40 000.00)
Fonds "Ministères Enfance et Louange"	(44 948.00)	(45 000.00)	(45 000.00)
Fonds " Soutien aux ministères chrétiens"	0.00	0.00	0.00
Fonds " Entraide sociale"	0.00	0.00	0.00
Fonds " Week-end et camps paroissiaux"	-2 464.97	0.00	0.00
Fonds " Matériel"	0.00	0.00	0.00
Fonds " Sono, vidéo, musique et matériel bureautique"	0.00	0.00	0.00
Fonds " Nouveaux locaux"	0.00	0.00	0.00
	-90 602.97	-85 000.00	-85 000.00
20) Utilisations des fonds			
Fonds "Ministère Jeunesse"	40 467.70	40 000.00	42 000.00
Fonds "Ministères Enfance et Louange"	71 213.20	73 000.00	74 500.00
Fonds " Soutien aux ministères chrétiens"	750.00	3 000.00	3 000.00
Fonds " Entraide sociale"	800.00	1 000.00	1 000.00
Fonds " Week-end et camps paroissiaux"	0.00	3 500.00	3 500.00
Fonds " Matériel"	0.00	0.00	1 000.00
Fonds " Sono, vidéo, musique et matériel bureautique"	0.00	9 000.00	20 000.00
Fonds " Nouveaux locaux"	0.00	0.00	0.00
	113 230.90	129 500.00	145 000.00

Fonds réservés, fonds affectés et fonds propres au 31.12.2023

	Dons 2023	Charges 2023	Fonds propres au 01.01.2023	Affectations 2023	Utilisations 2023	Répartition du bénéfice 2023	Fonds propres au 31.12.2023
Fonds réservés							
Fonds "Ministère Jeunesse"	43 190.00	(40 467.70)	71 257.21	43 190.00	(40 467.70)	0.00	73 979.51
Fonds "Ministères Enfance et Louange"	44 948.00	(71 213.20)	80 267.79	44 948.00	(71 213.20)	30 570.00	84 572.59
	88 138.00	(111 680.90)	151 525.00	88 138.00	(111 680.90)	30 570.00	158 552.10
Fonds affectés							
Fonds " Soutiens aux ministères chrétiens"	0.00	0.00	9 900.00	0.00	(750.00)	0.00	9 150.00
Fonds " Entraide sociale"	0.00	0.00	11 274.15	0.00	(800.00)	0.00	10 474.15
Fonds " Week-end et camps paroissiaux"	2 464.97	0.00	13 251.22	2 464.97	0.00	0.00	15 716.19
Fonds " Matériel"	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00
Fonds " Sono, vidéo, musique et matériel bureautique"	0.00	0.00	19 372.39	0.00	0.00	10 000.00	29 372.39
Fonds " Nouveaux locaux"	0.00	0.00	57 850.00	0.00	0.00	0.00	57 850.00
	2 464.97	0.00	136 647.76	2 464.97	(1 550.00)	10 000.00	147 562.73
Total Fonds	90 602.97	(111 680.90)	288 172.76	90 602.97	(113 230.90)	40 570.00	306 114.83
Capital			136 171.02	0.00	0.00	20 449.47	156 620.49
Bénéfice de l'exercice 2023			20 449.47	0.00	0.00	(61 019.47)	
	90 602.97	(111 680.90)	444 793.25	90 602.97	(113 230.90)	0.00	462 735.32

Fonds réservés, fonds affectés et fonds propres - budget au 31.12.2024 avant répartitions

	Dons Budget 2024	Charges Budget 2024	Fonds propres au 01.01.2024	Affectations budget 2024	Utilisations budget 2024	Répartition du bénéfice budget 2024	Fonds propres au 31.12.2024 Budget
Fonds réservés							
Fonds "Ministère Jeunesse"	40 000.00	(40 000.00)	73 979.51	40 000.00	(40 000.00)	0.00	73 979.51
Fonds "Ministères Enfance et Louange"	40 000.00	(73 000.00)	84 572.59	40 000.00	(73 000.00)	0.00	51 572.59
	80 000.00	(113 000.00)	158 552.10	80 000.00	(113 000.00)	0.00	125 552.10
Fonds affectés							
Fonds " Soutien aux ministères chrétiens"	0.00	(3 000.00)	9 150.00	0.00	(3 000.00)	0.00	6 150.00
Fonds " Entraide sociale"	0.00	(1 000.00)	10 474.15	0.00	(1 000.00)	0.00	9 474.15
Fonds " Week-end et camps paroissiaux"	0.00	(3 500.00)	15 716.19	0.00	(3 500.00)	0.00	12 216.19
Fonds " Matériel"	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00
Fonds " Sono, vidéo, musique et matériel bureautique"	0.00	(9 000.00)	29 372.39	0.00	(9 000.00)	0.00	20 372.39
Fonds " Nouveaux locaux"	0.00	0.00	57 850.00	0.00	0.00	0.00	57 850.00
	0.00	(16 500.00)	147 562.73	0.00	(16 500.00)	0.00	131 062.73
Total Fonds	80 000.00	(129 500.00)	306 114.83	80 000.00	(129 500.00)	0.00	256 614.83
Capital			156 620.49	0.00	0.00	13 590.00	170 210.49
Bénéfice de l'exercice 2024				0.00	0.00	(13 590.00)	
	80 000.00	(129 500.00)	462 735.32	80 000.00	(129 500.00)	0.00	426 825.32