

Paroisse Mont-Aubert: Budget 2022 // charges

| | Comptes 2018 | Comptes 2019 | Comptes 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contributions pour EERV | | | | | |
| 3230 Contributions cantonales | 18'790.00 | 17'610.00 | 17'670.00 | 18'250.00 | 17'990.00 |
| 3231 Contributions régionales | 1'370.00 | 1'100.00 | 1'640.00 | 1'680.00 | 1'640.00 |
| 3232 Contributions "Réformés" | -1'670.00 | -1'580.00 | -1'670.00 | -1'500.00 | -1'500.00 |
| Total | 18'490.00 | 17'130.00 | 17'640.00 | 18'430.00 | 18'130.00 |
| Chancellerie et finances (fonctionnement) | | | | | |
| 3432 Fournitures de bureau et imprimés | 1'074.75 | 493.50 | 541.15 | 500.00 | 500.00 |
| 3433 Téléphone, affranchissement | 451.25 | 135.00 | 996.00 | 500.00 | 1'000.00 |
| 3434 Photocopies | 437.35 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3435 Frais bancaires et postaux | 315.25 | 280.69 | 212.76 | 300.00 | 300.00 |
| 3436 Assurances | 135.45 | 166.15 | 1'343.50 | 150.00 | 1'350.00 |
| 3437 Frais Divers | 484.50 | 1'589.00 | 679.60 | 400.00 | 500.00 |
| Total | 2'898.55 | 2'664.34 | 3'773.01 | 2'150.00 | 3'650.00 |
| Chancellerie et finances (équipements) | | | | | |
| 3531 Frais pour informatique | 94.25 | 250.90 | 228.00 | 250.00 | 250.00 |
| 3532 Acquisitions, entretien matériel | 51.25 | 149.75 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3536 Attribution aux provisions | 1'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3580 Moins value sur titres/placements | 1'672.51 | 157.14 | 21.26 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 2'818.01 | 5'557.79 | 249.26 | 450.00 | 450.00 |
| Activités de formation et accompagnement | | | | | |
| 3631 Enfance | 166.35 | 548.40 | 44.50 | 500.00 | 100.00 |
| 3632 Catéchisme | 248.55 | 154.75 | 67.50 | 200.00 | 100.00 |
| 3633 Jeunesse | 1'000.00 | 1'400.00 | 1'200.00 | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 3634 Adultes | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3635 Formation des animateurs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3636 Culte, animation liturgique, déco | 38.05 | 210.95 | 115.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3637 Soutiens divers | 0.00 | 400.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3640 Remerciements des bénévoles | 100.00 | 1'048.75 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3642 Bibles pour enfants | 0.00 | 0.00 | 462.25 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1'930.95 | 3'762.85 | 1'989.25 | 2'700.00 | 2'200.00 |
| Présence et solidarité | | | | | |
| 3733 Accueil et visites | 47.35 | 703.85 | 0.00 | 200.00 | 100.00 |
| 3735 Subventions diverses (dons) | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 56.30 | 703.85 | 0.00 | 200.00 | 100.00 |
| Information et dialogue | | | | | |
| 3833 Info. proximité (imprimés divers) | 1'046.15 | 581.60 | 475.75 | 700.00 | 500.00 |
| 3834 Affranchissements information | 605.15 | 831.20 | 930.73 | 700.00 | 900.00 |
| Total | 1'651.30 | 1'412.80 | 1'406.48 | 1'400.00 | 1'400.00 |
| Charges des activités, Divers | | | | | |
| 3931 Vente | 1'230.60 | 1'036.20 | 1'262.05 | 1'000.00 | 1'300.00 |
| 3932 Crêpes | 115.75 | 189.00 | 342.75 | 200.00 | 200.00 |
| 3933 Cinécure | 227.00 | 518.90 | 0.00 | 400.00 | 600.00 |
| 3934 Alpha plus | 375.15 | 218.50 | 243.15 | 250.00 | 200.00 |
| 3935 Dépenses diverses | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1'948.50 | 1'962.60 | 1'952.95 | 1'850.00 | 2'300.00 |

Paroisse Mont-Aubert: Budget 2022 // charges

| | Comptes 2018 | Comptes 2019 | Comptes 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rémunération | | | | | |
| 4131 Rémunération du personnel | 2'918.40 | 3'582.60 | 3'284.00 | 3'500.00 | 3'000.00 |
| 4132 Frais personnels remboursés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 2'918.40 | 3'582.60 | 3'284.00 | 3'500.00 | 3'000.00 |
| Charges neutres (hors cibles) | | | | | |
| 5032 Rétrocessions Collectes générales | 1'273.60 | 1'246.95 | 281.20 | 1'000.00 | 500.00 |
| 5033 Terre Nouvelle | 2'781.20 | 1'878.70 | 184.00 | 2'000.00 | 500.00 |
| Total | 4'054.80 | 3'125.65 | 465.20 | 3'000.00 | 1'000.00 |
| Totale des charges | 36'766.81 | 39'902.48 | 30'760.15 | 33'680.00 | 32'230.00 |

Paroisse Mont-Aubert: Budget 2022 // produits et récapitulatif

| | Comptes 2018 | Comptes 2019 | Comptes 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Soutiens publiques | | | | | |
| 6210 Participations communales | 0.00 | 0.00 | 4'266.85 | 0.00 | 3'500.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 4'266.85 | 0.00 | 3'500.00 |
| Offrandes de paroissiens | | | | | |
| 6331 Cultes | 7'537.40 | 9'535.25 | 5'464.25 | 5'200.00 | 3'500.00 |
| 6332 Mariages | 992.65 | 760.60 | 416.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6333 Services funèbres | 9'017.60 | 9'829.90 | 3'646.90 | 6'500.00 | 4'000.00 |
| 6336 Dons divers (bulletin de vers.) | 7'968.00 | 8'151.45 | 5'285.00 | 8'000.00 | 6'000.00 |
| Total | 25'515.65 | 28'277.20 | 14'812.15 | 20'500.00 | 14'300.00 |
| Produits financiers | | | | | |
| 6531 Intérêts CCP et banques | 35.43 | 37.97 | 30.82 | 30.00 | 30.00 |
| 6532 Revenus de titres et placements | 365.34 | 376.58 | 299.30 | 200.00 | 250.00 |
| 6536 Dissolution de provision | 0.00 | 0.00 | 1'200.00 | 0.00 | 1'200.00 |
| 6580 Plus value sur titres et placements | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 400.77 | 414.55 | 1'595.12 | 230.00 | 1'480.00 |
| Produits des activités, Divers | | | | | |
| 6931 Ventes | 5'034.00 | 3'793.00 | 3'424.65 | 5'000.00 | 3'500.00 |
| 6932 Crêpes | 639.90 | 590.00 | 879.75 | 500.00 | 550.00 |
| 6933 Cinécuré | 1'441.90 | 1'518.00 | 0.00 | 1'300.00 | 1'500.00 |
| 6934 Alpha Plus | 699.20 | 520.45 | 487.15 | 500.00 | 400.00 |
| 6935 Recettes diverses | 1'889.90 | 960.00 | 580.00 | 1'300.00 | 600.00 |
| 6940 Réservation Eglise "mariages" | 0.00 | 1'900.00 | 0.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| Total | 9'704.90 | 9'281.45 | 5'371.55 | 9'600.00 | 7'550.00 |
| Produits neutres (hors revenus pour cibles) | | | | | |
| 7032 Offrandes collectes générales | 1'273.60 | 1'246.95 | 281.20 | 1'000.00 | 500.00 |
| 7033 Terre Nouvelle | 2'781.20 | 1'878.70 | 184.00 | 2'000.00 | 500.00 |
| Total | 4'054.80 | 3'125.65 | 465.20 | 3'000.00 | 1'000.00 |
| Total des produits | 39'676.12 | 41'098.85 | 26'510.87 | 33'330.00 | 27'830.00 |

RECAPITULATIF:

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Total des charges | -36'766.81 | -39'902.48 | -30'760.15 | -33'680.00 | -32'230.00 |
| Total des produits | 39'676.12 | 41'098.85 | 26'510.87 | 33'330.00 | 27'830.00 |
| Résultat | 2'909.31 | 1'196.37 | -4'249.28 | -350.00 | -4'400.00 |

Document établi le 11 novembre 2021

Julien Griessen