

BUDGET 2027

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Conseil Paroisse	807.90		2'000.00		2'000.00	
3010	Salaires ministres	242'514.00		263'300.00		196'200.00	
3011	Honoraires ministres remplaçants	250.00		0.00		0.00	
3013	Vacance de poste (à charge paroisse)	35'574.40		11'000.00		88'600.00	
3020	Salaires/honoraires organistes	9'425.00		10'200.00		8'800.00	
3040	Salaires conciergerie	8'798.90		12'240.00		15'000.00	
3051	Salaires secrétariat paroissial (40%) + communication	28'988.80		30'000.00		28'500.00	
3052	Défraiement comptabilité	7'000.00		6'000.00		6'600.00	
3080	Déplacements et débours	3'387.75		2'500.00		3'500.00	
	<i>Total 30</i>	336'746.75		337'240.00		349'200.00	
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc) et laïcs CDD	48'167.00		60'400.00		62'650.00	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+LAA+LPP+CIVAF)	7'870.70		8'364.00		8'000.00	
	<i>Total 31</i>	56'037.70		68'764.00		70'650.00	
40	Entretien courant immeubles						
4000	Contrats d'entretien	735.10		1'000.00		1'000.00	
4001	Frais Temple Monthey	2'227.65		2'000.00		2'500.00	
4002	Frais Temple Champéry	716.60		5'000.00		35'000.00	
4003	Frais salles de paroisse	5'628.50		50'000.00		20'000.00	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	1'009.25		25'500.00		2'000.00	
4005	Frais Cure et entretien jardin (1/3)	1'252.85		3'000.00		1'500.00	
4007	Cure - Fonds de rénovation (1/3) (0,5% val.ass.)	1'333.35		1'300.00		1'300.00	
4009	Fonds de rénovation Biolle et temples de Monthey et Champéry (0,5% val. ass.)	17'920.00		17'920.00		17'920.00	
4010	Frais produits et matériels Biolle	2'225.95		1'200.00		2'400.00	
	<i>Total 40</i>	33'049.25		106'920.00		83'620.00	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G Biolle et Temple de Monthey	13'203.85		13'000.00		13'000.00	
4101	C/E/E/G Cure (1/3)	1'331.10		1'670.00		1'670.00	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	3'161.70		3'000.00		3'000.00	
	<i>Total 41</i>	17'696.65		17'670.00		17'670.00	
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	5'551.45		5'300.00		5'700.00	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	0.00		250.00		250.00	
	<i>Total 42</i>	5'551.45		5'550.00		5'950.00	

BUDGET 2027

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
44	Frais d'administration						
4400	Equipement bureautique	1'118.29		1'000.00		2'000.00	
4401	Fournitures de bureau	2'834.30		1'500.00		2'000.00	
4402	Location photocopieuse + photocopies	5'192.70		3'400.00		3'500.00	
4403	Téléphones/Internet	2'727.05		3'000.00		3'000.00	
4405	Frais de port, timbres	5'666.85		3'500.00		6'555.00	
4406	Frais bancaires et postaux	459.07		600.00		500.00	
4407	Frais équipement nouveau bureau	0.00		0.00		0.00	
	<i>Total 44</i>	17'998.26		13'000.00		17'555.00	
45	Publications						
4501	Paroisse info	256.35		100.00		300.00	
4502	Le Pèlerin (impression)	1'296.30		1'400.00		1'400.00	
	<i>Total 45</i>	1'552.65		1'500.00		1'700.00	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance + Journées catéchétiques (5111) + Petit Pèlerin	9'046.82		8'000.00		5'000.00	
4602	Catéchisme (5112)	3'268.54		16'000.00		10'000.00	
4603	Jeunesse (5113)	469.29		500.00		1'000.00	
4604	Âge d'Or (5114)	205.60		300.00		300.00	
4605	Groupe Gospel	0.00		200.00		1'000.00	
4606	Groupes "En marche", paroisse verte	0.00		100.00		100.00	
	<i>Total 46</i>	12'990.25		25'100.00		17'400.00	
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	54'540.30		53'000.00		55'000.00	
4902	Petit matériel pour le culte	605.55		500.00		600.00	
4903	Diaconie / Aide financière	0.00		200.00		200.00	
4904	Sinistres divers (5119)	8'756.20		0.00		0.00	
4905	Intérêts bancaires et hypothèques (1/3)	1'415.65		2'000.00		2'000.00	
4906	Archives	0.00		1'500.00		1'500.00	
	<i>Total 49</i>	65'317.70		57'200.00		59'300.00	

BUDGET 2027

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
50	Recettes du Culte						
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		6'950.00		10'000.00		8'000.00
5090	Contribution des communes		495'420.00		494'000.00		0.00
	<i>Total 50</i>		502'370.00		504'000.00		8'000.00
51	Récupérations						
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		1'636.00		2'500.00		1'600.00
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		3'445.00		10'000.00		5'000.00
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		0.00		500.00		500.00
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)		0.00		200.00		200.00
5115	Récupération Gospel		400.00		600.00		600.00
5118	Récupérations photocopies (4402)		75.00		150.00		100.00
5119	Récupération sinistres divers (4904)		90.00		0.00		0.00
5120	Récupération sur Paroisse info		0.00		50.00		50.00
5130	Prélèvement fonds relevage d'orgue (4004)				24'500.00		0.00
5140	Prélèvement fonds rénovation Biolle, Temples Monthey + Champéry (4009)				40'000.00		30'000.00
	<i>Total 51</i>		5'646.00		78'500.00		38'050.00
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes lors des cultes		8'373.57		9'000.00		9'000.00
5201	Collectes services funèbres et autres		2'391.05		2'500.00		2'500.00
	<i>Total 52</i>		10'764.62		11'500.00		11'500.00
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		0.00		0.00		0.00
5501	Produits des titres		6'703.10		5'800.00		6'700.00
	<i>Total 55</i>		6'703.10		5'800.00		6'700.00
58	Legs et produits extraordinaires et transit						
5800	Produit extraordinaire		10'468.60		0.00		0.00
5801	Appel aux dons		0.00		0.00		0.00
5802	Vacance de poste (ristourne EREV)		17'787.20		8'000.00		44'300.00
	<i>Total 58</i>		28'255.80		8'000.00		44'300.00
	Total intermédiaire	546'940.66	553'739.52	632'944.00	607'800.00	623'045.00	108'550.00
	Résultat exploitation frais de culte	6'798.86			25'144.00		514'495.00
	Totaux égaux	553'739.52	553'739.52	632'944.00	632'944.00	623'045.00	623'045.00

Les communes ont dénoncé la convention pour le 31 décembre. Comme aucune nouvelle convention n'a été établie, c'est donc la LREE qui s'applique voir commentaires)

BUDGET 2027

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Charges autres secteurs						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	49'176.05		56'688.00		51'500.00	
6013	Vacances de postes (nouveau 2027)					11'300.00	
	<i>Total 60</i>	49'176.05		56'688.00		62'800.00	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	4'914.65		12'471.00		13'800.00	
	<i>Total 61</i>	4'914.65		12'471.00		13'800.00	
73	Rétrocession de collecte / Cible Mission						
7301	Rétrocession de collecte / Cible Mission (8200)	372.50		1'000.00		1'000.00	
	<i>Total 73</i>	372.50		1'000.00		1'000.00	
74	Frais d'animation						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	500.00		250.00		500.00	
7413	Réceptions manifestations (8300)	8'009.45		8'000.00		15'000.00	
7414	Evénements particuliers	87.85		0.00		0.00	
7415	Hommages Isaline Gerhard (8303)	0.00		1'500.00		1'500.00	
	<i>Total 74</i>	8'597.30		9'750.00		17'000.00	
75	Amortissements						
7500	Amortissement dette hypothécaire	0.00		0.00		0.00	
	<i>Total 75</i>	0.00		0.00		0.00	
76	Cure - part paroisse						
7600	Frais Cure et entretien jardin (2/3)	2'505.60		2'660.00		2'600.00	
7601	Frais gérance Cure (2/3)	1'914.00		1'682.00		2'000.00	
7602	Frais places de parc	950.20		0.00		100.00	
7603	Cure - Fonds de rénovation (2/3) (0,5 % val. ass.)	2'666.65		2'600.00		2'600.00	
7604	C/E/E/G Cure (2/3)	2'662.25		3'333.00		4'000.00	
7605	Intérêts bancaires et hypothèques (2/3)	2'831.35		4'000.00		3'000.00	
	<i>Total 76</i>	13'530.05		14'275.00		14'300.00	
82	Quêtes, dons, etc						
8200	Collectes affectées rétrocédées / Cible Mission (7301)		160.00		1'000.00		1'000.00
8201	Collectes lors de manifestations		0.40		3'000.00		4'000.00
8202	Participation volontaire des paroissiens		44'154.95		50'000.00		45'000.00
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		1'990.00		2'500.00		2'500.00
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		0.00		0.00		0.00
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		1'200.00		1'200.00		Supprimé 2026
	<i>Total 82</i>		47'505.35		57'700.00		52'500.00

BUDGET 2027

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
83	Manifestations, activités						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		2'528.80		7'000.00		10'000.00
8301	Fête paroissiale (1/2 produit)		3'026.50		0.00		0.00
8302	Fête des familles (Journée d'offrande, etc)		0.00		0.00		Supprimé 2026
8303	Prélèvement Fonds IG (7415)		0.00		1'500.00		1'500.00
	<i>Total 83</i>		5'555.30		8'500.00		11'500.00
84	Loyers						
8400	Locations Cure		27'240.00		27'200.00		27'200.00
8401	Locations places de parc		16'540.00		16'020.00		16'000.00
	<i>Total 84</i>		43'780.00		43'220.00		43'200.00
85	Recettes extraordinaires						
8500	Transfert vente Titres IG		0.00		0.00		0.00
	<i>Total 85</i>		0.00		0.00		0.00
	Total intermédiaire	76'590.55	96'840.65	94'184.00	109'420.00	108'900.00	107'200.00
	Résultat exploitations ménage paroissial	20'250.10		15'236.00			1'700.00
	Totaux égaux	96'840.65	96'840.65	109'420.00	109'420.00	108'900.00	108'900.00

	RESULTAT D'EXPLOITATION						
		Comptes 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
	Report exploitation "frais de culte"	546'940.66	553'739.52	632'944.00	607'800.00	623'045.00	108'550.00
	Report exploitation "ménage paroissial"	76'590.55	96'840.65	94'184.00	109'420.00	108'900.00	107'200.00
	Totaux	623'531.21	650'580.17	727'128.00	717'220.00	731'945.00	215'750.00
	Résultat	27'048.96			9'908.00		516'195.00
	RESULTAT FINAL	650'580.17	650'580.17	727'128.00	727'128.00	731'945.00	731'945.00