

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>30</b>	<b>Salaires et frais</b>						
3000	Conseil Paroisse	711,70		2 000		2 000	
3010	Salaires ministres	266 629,45		269 900		272 560	
3020	Salaires/honoraires organistes	9 425,00		10 000		10 000	
3040	Salaires conciergerie	12 187,50		12 000		12 000	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	30 875,00		31 200		31 200	
3052	Salaires comptabilité (20%)					10 000	
3080	Déplacements et débours	3 999,10		3 000		4 000	
	<i>Total 30</i>	<b>323 827,75</b>		<b>328 100</b>		<b>341 760</b>	
<b>31</b>	<b>Charges sociales</b>						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc)	58 658,55		59 500		60 000	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+LAA+CIVAF)	6 370,25		6 500		7 400	
	<i>Total 31</i>	<b>65 028,80</b>		<b>66 000</b>		<b>67 400</b>	
<b>40</b>	<b>Entretien courant immeubles</b>						
4000	Contrats d'entretien	749,65		1 000		1 000	
4001	Frais Temple Monthey	1 528,35		5 000		2 500	
4002	Frais Temple Champéry	3 583,25		2 000		3 000	
4003	Frais salles de paroisse	2 036,19		4 000		4 000	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	375,85		800		800	
4005	Frais Cure et entretien jardin	558,40		5 000		5 000	
4006	Frais places parc (5082)	37,00		0		100	
4008	Amortissement bâtiment Cure	0,00		5 000		5 000	
4010	Frais produits et matériels Biolle	1 965,20		1 500		1 500	
	<i>Total 40</i>	<b>10 833,89</b>		<b>24 300</b>		<b>22 900</b>	
<b>41</b>	<b>Chauffage, Electricité, Eau, Gaz</b>						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	9 449,35		10 000		12 000	
4101	C/E/E/G Cure	3 550,80		4 000		7 000	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	674,65		4 000		2 500	
	<i>Total 41</i>	<b>13 674,80</b>		<b>18 000</b>		<b>21 500</b>	

EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ		Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>42</b>	<b>Assurances choses + taxes</b>						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4 624,95		5 610		6 000	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	295,95		250		250	
	<i>Total 42</i>	<b>4 920,90</b>		<b>5 860</b>		<b>6 250</b>	
<b>44</b>	<b>Frais d'administration</b>						
4400	Équipement bureautique	4 213,65		5 000		2 000	
4401	Fournitures de bureau	3 160,80		4 000		4 000	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	4 678,36		5 000		5 000	
4403	Téléphones/Fax/Internet	3 919,80		3 500		3 500	
4405	Frais de port, timbres	3 063,60		3 000		3 000	
4406	Frais bancaires et postaux	869,60		800		1 800	
4407	Équipement nouveau bureau	353,30		0		0	
4408	Frais gérance (Cure)	652,00		1 600		1 600	
	<i>Total 44</i>	<b>20 911,11</b>		<b>22 900</b>		<b>20 900</b>	
<b>45</b>	<b>Publications</b>						
4501	Paroisse info	11 112,60		6 000		0	
	<i>Total 45</i>	<b>11 112,60</b>		<b>6 000</b>		<b>0</b>	
<b>46</b>	<b>Groupes paroissiaux</b>						
4601	Enfance + Fenêtres catéchétiques (5111)	16 358,81		11 000		13 000	
4602	Catéchisme (5112)	13 154,49		13 000		13 000	
4603	Jeunesse (5113)	100,15		1 000		1 000	
4604	Âge d'Or (5114)	447,25		200		200	
4605	Groupe œcuménique, prière et Gospel	0,00		500		500	
	<i>Total 46</i>	<b>30 060,70</b>		<b>25 700</b>		<b>27 700</b>	
<b>49</b>	<b>Divers</b>						
4901	Cotisations EREV	56 736,00		62 800		63 000	
4902	Petit matériel pour le culte	197,35		300		300	
4903	Diaconie / Aide financière	0,00				200	
4904	Sinistres divers	200,00		0		0	
4905	Intérêts bancaires et hypothèques	5 336,05		7 400		6 500	
	<i>Total 49</i>	<b>62 469,40</b>		<b>70 500</b>		<b>70 000</b>	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>50</b>	<b>Recettes du Culte</b>						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		10 850,00		23 000		26 000
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		7 615,00		11 000		9 000
5082	Locations places de parcs		15 120,00		15 100		15 100
5090	Contribution des communes		463 220,00		463 000		463 000
	<i>Total 50</i>		<b>496 805,00</b>		<b>512 100</b>		<b>513 100</b>
<b>51</b>	<b>Récupérations</b>						
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		12 689,92		10 000		13 000
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13 894,48		12 000		13 000
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		0,00		0		0
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)		90,00		0		0
5115	Récupération Gospel		250,00		300		500
5118	Récupérations photocopies (4402)		189,35		300		200
5119	Récupération sinistres divers (4904)		200,00		0		0
5120	Récupération sur Paroisse info		1 180,00		1 200		500
	<i>Total 51</i>		<b>28 493,75</b>		<b>23 800</b>		<b>27 200</b>
<b>52</b>	<b>Quêtes, dons etc</b>						
5200	Collectes lors des cultes		12 213,60		13 200		11 000
5201	Collectes services mariages, baptêmes, décès		2 675,50		3 700		3 000
	<i>Total 52</i>		<b>14 889,10</b>		<b>16 900</b>		<b>14 000</b>
<b>55</b>	<b>Revenus des intérêts</b>						
5500	Intérêts postaux et bancaires		16,80		0		1
5501	Produits des titres						10 000
	<i>Total 55</i>		<b>16,80</b>		<b>0</b>		<b>10 001</b>
<b>58</b>	<b>Legs et produits extraordinaires et transit</b>						
5800	Produits extraordinaires		1 273,65		0		0
	<i>Total 58</i>		<b>1 273,65</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>542 839,95</b>	<b>541 478,30</b>	<b>567 360</b>	<b>552 800</b>	<b>578 410</b>	<b>564 301</b>
	<b>Résultat exploitation frais de culte</b>		<b>1 361,65</b>		<b>14 560</b>		<b>14 109</b>
	<b>Totaux égaux</b>	<b>542 839,95</b>	<b>542 839,95</b>	<b>567 360</b>	<b>567 360</b>	<b>578 410</b>	<b>578 410</b>

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>60</b>	<b>Charges autres secteurs</b>						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	59 250,35		60 100		61 000	
	<i>Total 60</i>	<b>59 250,35</b>		<b>60 100</b>		<b>61 000</b>	
<b>61</b>	<b>Charges sociales</b>						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	9 746,30		13 300		13 500	
	<i>Total 61</i>	<b>9 746,30</b>		<b>13 300</b>		<b>13 500</b>	
<b>73</b>	<b>Rétrocession de collecte / Cible Mission</b>						
7301	Rétrocession de collecte / Cible Mission (8200)	3 432,15		3 000		3 000	
	<i>Total 73</i>	<b>3 432,15</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	
<b>74</b>	<b>Frais d'animation</b>						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	295,00		400		400	
7413	Réceptions manifestations (8300)	7 718,89		7 000		7 000	
7414	Evénements particuliers	3 283,81		4 000		4 000	
	<i>Total 74</i>	<b>11 297,70</b>		<b>11 400</b>		<b>11 400</b>	
<b>82</b>	<b>Quêtes, dons, etc</b>						
8200	Collectes affectées rétrocedées / Cible Mission (7301)		3 432,15		3 000		3 000
8201	Collectes lors manifestations		0,00		500		500
8202	Participation volontaire des paroissiens		52 713,80		50 000		51 000
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		5 830,00		8 000		6 000
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		1 212,00		2 000		1 000
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		3 595,00		3 000		3 500
	<i>Total 82</i>		<b>66 782,95</b>		<b>66 500</b>		<b>65 000</b>

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>83</b>	<b>Manifestations, activités</b>						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		13 241,90		13 000		13 000
8301	Fête paroissiale (1/2 produit)		6 205,55		6 000		6 200
	<i>Total 83</i>		<b>19 447,45</b>		<b>19 000</b>		<b>19 200</b>
<b>88</b>	<b>Legs et produits extraordinaires et transit</b>						
8800	Legs et produits extraordinaires				0		0
8801	Produits pubs internet		200,00		0		0
	<i>Total 88</i>		<b>200,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>83 726,50</b>	<b>86 430,40</b>	<b>87 800</b>	<b>85 500</b>	<b>88 900</b>	<b>84 200</b>
	<b>Résultat exploitations ménage paroissial</b>	<b>2 703,90</b>			<b>2 300</b>		<b>4 700</b>
	<b>Totaux égaux</b>	<b>86 430,40</b>	<b>86 430,40</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>

	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	542 839,95	541 478,30	567 360	552 800	578 410	564 301
Report exploitation ménage paroissial	83 726,50	86 430,40	87 800	85 500	88 900	84 200
<b>Totaux</b>	<b>626 566,45</b>	<b>627 908,70</b>	<b>655 160</b>	<b>638 300</b>	<b>667 310</b>	<b>648 501</b>
<b>Résultat</b>	<b>1 342,25</b>			<b>16 860</b>		<b>18 809</b>
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>627 908,70</b>	<b>627 908,70</b>	<b>655 160</b>	<b>655 160</b>	<b>667 310</b>	<b>667 310</b>