

# BUDGET 2023

Adopté en AG du 27 septembre 2022

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>30</b>	<b>Salaires et frais</b>						
3000	Conseil Paroisse	953,70		2 000		2 000	
3010	Salaires ministres et laïcs CDD	274 697,55		277 941		280 636	
3020	Salaires/honoraires organistes	9 425,00		10 000		10 000	
3040	Salaires conciergerie	8 092,50		12 000		12 000	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	31 200,00		31 850		31 850	
3052	Défraiement comptabilité	9 000,00		9 000		9 000	
3080	Déplacements et débours	1 768,70		4 000		3 000	
	<i>Total 30</i>	<b>335 137,45</b>		<b>346 791</b>		<b>348 486</b>	
<b>31</b>	<b>Charges sociales</b>						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc) et laïcs CDD	60 433,50		61 147		61 740	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+LAA+LPP+CIVAF)	7 768,60		8 000		8 000	
	<i>Total 31</i>	<b>68 202,10</b>		<b>69 147</b>		<b>69 740</b>	
<b>40</b>	<b>Entretien courant immeubles</b>						
4000	Contrats d'entretien	862,00		1 000		1 000	
4001	Frais Temple Monthey (5801)	167,50		2 500		10 500	
4002	Frais Temple Champéry	1 274,80		3 000		3 000	
4003	Frais salles de paroisse	6 642,65		10 000		10 000	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	375,85		800		800	
4005	Frais Cure et entretien jardin	3 949,70		4 000		4 000	
4006	Frais places parc (5082)	0,00		100		100	
4007	Cure - Fonds de rénovation	0,00		4 000		4 000	
4008	Amortissement bâtiment Cure	-1 409,20		0		0	
4010	Frais produits et matériels Biolle	1 093,90		1 000		1 000	
	<i>Total 40</i>	<b>12 957,20</b>		<b>26 400</b>		<b>34 400</b>	
<b>41</b>	<b>Chauffage, Electricité, Eau, Gaz</b>						
4100	C/E/E/G Biolle et Temple de Monthey	7 934,75		10 000		10 000	
4101	C/E/E/G Cure	4 490,50		5 000		5 000	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	2 174,00		2 000		2 000	
	<i>Total 41</i>	<b>14 599,25</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>	

# BUDGET 2023

Adopté en AG du 27 septembre 2022

EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ		Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>42</b>	<b>Assurances choses + taxes</b>						
4200	Assurances des biens affectés au culte	5 872,50		6 000		6 000	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	272,65		250		250	
	<i>Total 42</i>	<b>6 145,15</b>		<b>6 250</b>		<b>6 250</b>	
<b>44</b>	<b>Frais d'administration</b>						
4400	Équipement bureautique	1 825,22		2 000		2 000	
4401	Fournitures de bureau	2 357,28		3 000		3 000	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	2 647,33		4 000		3 000	
4403	Téléphones/Fax/Internet	2 916,70		3 000		3 000	
4405	Frais de port, timbres	2 855,75		3 000		3 500	
4406	Frais bancaires et postaux	1 187,78		1 000		1 000	
4408	Frais gérance (Cure)	1 682,70		1 700		1 700	
	<i>Total 44</i>	<b>15 472,76</b>		<b>17 700</b>		<b>17 200</b>	
<b>45</b>	<b>Publications</b>						
4501	Paroisse info	143,65		100		100	
	<i>Total 45</i>	<b>143,65</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>46</b>	<b>Groupes paroissiaux</b>						
4601	Enfance + Journées catéchétiques (5111)	7 679,65		17 000		15 000	
4602	Catéchisme (5112)	10 773,57		14 000		14 000	
4603	Jeunesse (5113)	266,25		800		800	
4604	Âge d'Or (5114)	1 126,25		200		200	
4605	Groupe œcuménique, prière et Gospel	45,00		300		300	
4606	Groupes "En marche", paroisse verte					0	
	<i>Total 46</i>	<b>19 890,72</b>		<b>32 300</b>		<b>30 300</b>	
<b>49</b>	<b>Divers</b>						
4901	Cotisations EREV	61 862,00		60 500		58 644	
4902	Petit matériel pour le culte	446,15		300		500	
4903	Diaconie / Aide financière	7,80		200		200	
4905	Intérêts bancaires et hypothèques	6 447,00		6 500		6 500	
	<i>Total 49</i>	<b>68 762,95</b>		<b>67 500</b>		<b>65 844</b>	

# BUDGET 2023

Adopté en AG du 27 septembre 2022

EXPLOITATION FRAIS DE CULTES		Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>50</b>	<b>Recettes du Culte</b>						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		26 040,00		26 000		26 000
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		3 950,00		5 000		6 500
5082	Locations places de parcs		15 180,00		15 100		15 100
5090	Contribution des communes		464 140,00		464 140		471 960
	<i>Total 50</i>	<b>0,00</b>	<b>509 310,00</b>		<b>510 240</b>		<b>519 560</b>
<b>51</b>	<b>Récupérations</b>						
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		4 008,81		13 000		13 000
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		8 728,38		14 000		14 000
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		0,00		0		0
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)		0,00		0		0
5115	Récupération Gospel		0,00		400		400
5118	Récupérations photocopies (4402)		30,65		100		150
5119	Récupération sinistres divers (4904)		0,00		0		0
5120	Récupération sur Paroisse info		120,00		200		200
	<i>Total 51</i>		<b>12 887,84</b>		<b>27 700</b>		<b>27 750</b>
<b>52</b>	<b>Quêtes, dons etc</b>						
5200	Collectes lors des cultes		5 585,50		6 000		6 000
5201	Collectes services mariages, baptêmes, décès		1 608,35		1 000		1 500
	<i>Total 52</i>		<b>7 193,85</b>		<b>7 000</b>		<b>7 500</b>
<b>55</b>	<b>Revenus des intérêts</b>						
5500	Intérêts postaux et bancaires		0,00		1		1
5501	Produits des titres		8 125,00		10 000		10 000
	<i>Total 55</i>		<b>8 125,00</b>		<b>10 001</b>		<b>10 001</b>
<b>58</b>	<b>Legs et produits extraordinaires et transit</b>						
5800	Produits extraordinaires		0,00		0		0
5801	Appel aux dons "Sonorisation Temple" (4001)		0,00		0		7 100
	<i>Total 58</i>		<b>0,00</b>				<b>7 100</b>
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>541 311,23</b>	<b>537 516,69</b>	<b>583 188</b>	<b>554 941</b>	<b>589 320</b>	<b>571 911</b>
	<b>Résultat exploitation frais de culte</b>		<b>3 794,54</b>		<b>28 247</b>		<b>17 409</b>
	<b>Totaux égaux</b>	<b>541 311,23</b>	<b>541 311,23</b>	<b>583 188</b>	<b>583 188</b>	<b>589 320</b>	<b>589 320</b>

## BUDGET 2023

Adopté en AG du 27 septembre 2022

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>60</b>	<b>Charges autres secteurs</b>						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	61 328,75		62 150		62 841	
	<i>Total 60</i>	<b>61 328,75</b>		<b>62 150</b>		<b>62 841</b>	
<b>61</b>	<b>Charges sociales</b>						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	9 643,35		13 680		13 825	
	<i>Total 61</i>	<b>9 643,35</b>		<b>13 680</b>		<b>13 825</b>	
<b>73</b>	<b>Rétrocession de collecte / Cible Mission</b>						
7301	Rétrocession de collecte / Cible Mission (8200)	988,65		2 000		2 000	
	<i>Total 73</i>	<b>988,65</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
<b>74</b>	<b>Frais d'animation</b>						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	250,00		300		300	
7413	Réceptions manifestations (8300)	4 390,50		20 000		10 000	
7414	Evénements particuliers	0,00		4 000		0	
	<i>Total 74</i>	<b>4 640,50</b>		<b>24 300</b>		<b>10 300</b>	
<b>75</b>	<b>Amortissements</b>						
7500	Amortissement dette hypothécaire	0,00		0		200 000	
	<i>Total 75</i>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>200 000</b>	

## BUDGET 2023

Adopté en AG du 27 septembre 2022

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>82</b>	<b>Quêtes, dons, etc</b>						
8200	Collectes affectées rétrocédées / Cible Mission (7301)		988,65		2 000		2 000
8201	Collectes lors de manifestations		0,00		500		500
8202	Participation volontaire des paroissiens		51 901,00		50 000		50 000
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		2 580,00		5 000		5 000
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		180,00		1 000		1 000
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		1 600,15		1 500		1 500
	<i>Total 82</i>		<b>57 249,80</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
<b>83</b>	<b>Manifestations, activités</b>						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		5 325,80		25 000		13 000
8301	Fête paroissiale (1/2 produit)		0,00		6 000		4 500
8302	Fête des familles (Journée d'offrande, etc)		0,00		100		500
	<i>Total 83</i>		<b>5 325,80</b>		<b>31 100</b>		<b>18 000</b>
<b>85</b>	<b>Recettes extraordinaires</b>						
8500	Transfert vente Titres IG		0,00		0		200 000
	<i>Total 85</i>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>200 000</b>
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>76 601,25</b>	<b>62 575,60</b>	<b>102 130</b>	<b>91 100</b>	<b>288 966</b>	<b>278 000</b>
	<b>Résultat exploitations ménage paroissial</b>		<b>14 025,65</b>		<b>11 030</b>		<b>10 966</b>
	<b>Totaux égaux</b>	<b>76 601,25</b>	<b>76 601,25</b>	<b>102 130</b>	<b>102 130</b>	<b>288 966</b>	<b>288 966</b>

### RESULTAT D'EXPLOITATION

	Comptes 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	541311,23	537516,69	583188	554941	589 320	571 911
Report exploitation ménage paroissial	76601,25	62575,6	102130	91100	88 966	78 000
<b>Totaux</b>	<b>617912,48</b>	<b>600092,29</b>	<b>685318</b>	<b>646041</b>	<b>678 286</b>	<b>649 911</b>
<b>Résultat</b>		<b>17820,19</b>		<b>39277</b>		<b>28 375</b>
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>617912,48</b>	<b>617912,48</b>	<b>685318</b>	<b>685318</b>	<b>678 286</b>	<b>678 286</b>