

BUDGET 2024

Adopté en AG du 26 septembre 2023

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Conseil Paroisse	1 623.70		2 000.00		2 000.00	
3010	Salaires ministres	243 706.00		280 636.00		262 200.00	
3011	Honoraires ministres remplaçants	120.00		0.00		0.00	
3012	Salaires laïcs	4 787.60		0.00		3 500.00	
3013	Vacance de poste (à charge paroisse)	42 091.40		0.00		27 405.00	
3020	Salaires/honoraires organistes	9 425.00		10 000.00		10 000.00	
3040	Salaires conciergerie	9 423.75		12 000.00		10 000.00	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	31 850.00		31 850.00		31 850.00	
3052	Défraiement comptabilité	9 000.00		9 000.00		6 000.00	
3080	Déplacements et débours	1 474.10		3 000.00		2 500.00	
	<i>Total 30</i>	353 501.55		348 486.00		355 455.00	
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc) et laïcs CDD	53 615.35		61 740.00		57 684.00	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+LAA+LPP+CIVAF)	8 864.10		8 000.00		8 000.00	
	<i>Total 31</i>	62 479.45		69 740.00		65 684.00	
40	Entretien courant immeubles						
4000	Contrats d'entretien	773.40		1 000.00		1 000.00	
4001	Frais Temple Monthey (5801)	1 634.28		10 500.00		2 000.00	
4002	Frais Temple Champéry	675.50		3 000.00		1 500.00	
4003	Frais salles de paroisse	9 641.15		10 000.00		20 000.00	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	371.65		800.00		500.00	
4005	Frais Cure et entretien jardin	3 085.80		4 000.00		3 500.00	
4006	Frais places parc (5082)	0.00		100.00		100.00	
4007	Cure - Fonds de rénovation	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
4010	Frais produits et matériels Biolle	1 005.32		1 000.00		1 000.00	
	<i>Total 40</i>	21 187.10		34 400.00		33 600.00	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G Biolle et Temple de Monthey	9 560.75		10 000.00		10 000.00	
4101	C/E/E/G Cure	3 640.35		5 000.00		5 000.00	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	1 448.50		2 000.00		2 000.00	
	<i>Total 41</i>	14 649.60		17 000.00		17 000.00	
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	6 164.70		6 000.00		6 200.00	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	112.35		250.00		250.00	
	<i>Total 42</i>	6 277.05		6 250.00		6 450.00	

BUDGET 2024

Adopté en AG du 26 septembre 2023

EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
44	Frais d'administration						
4400	Équipement bureautique	930.10		2 000.00		2 000.00	
4401	Fournitures de bureau	1 881.95		3 000.00		2 500.00	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	3 401.75		3 000.00		3 400.00	
4403	Téléphones/Fax/Internet	2 783.40		3 000.00		3 000.00	
4405	Frais de port, timbres	3 299.50		3 500.00		3 500.00	
4406	Frais bancaires et postaux	1 219.52		1 000.00		1 200.00	
4408	Frais gérance (Cure)	1 682.70		1 700.00		1 700.00	
	<i>Total 44</i>	15 198.92		17 200.00		17 300.00	
45	Publications						
4501	Paroisse info	103.50		100.00		100.00	
	<i>Total 45</i>	103.50		100.00		100.00	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance + Journées catéchétiques (5111)	6 082.40		15 000.00		10 000.00	
4602	Catéchisme (5112)	12 739.50		14 000.00		14 000.00	
4603	Jeunesse (5113)	2 930.53		800.00		2 000.00	
4604	Âge d'Or (5114)	294.00		200.00		300.00	
4605	Groupe prière et Gospel	0.00		300.00		200.00	
4606	Groupes "En marche", paroisse verte	0.00		0.00		0.00	
	<i>Total 46</i>	22 046.43		30 300.00		26 500.00	
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	60 471.50		58 644.00		56 500.00	
4902	Petit matériel pour le culte	675.20		500.00		500.00	
4903	Diaconie / Aide financière	0.00		200.00		200.00	
4904	Sinistres divers (5119)	950.00		0.00		0.00	
4905	Intérêts bancaires et hypothèques	6 447.00		6 500.00		4 250.00	
4906	Archives	0.00		0.00		1 500.00	
	<i>Total 49</i>	68 543.70		65 844.00		62 950.00	
EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
50	Recettes du Culte						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		26 040.00		26 000.00		27 200.00
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		10 050.00		6 500.00		12 000.00
5082	Locations places de parcs		15 240.00		15 100.00		15 100.00
5090	Contribution des communes		471 958.00		471 960.00		471 960.00
	<i>Total 50</i>	0.00	523 288.00		519 560.00		526 260.00

BUDGET 2024

Adopté en AG du 26 septembre 2023

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
51	Récupérations						
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		3 003.99		13 000.00		5 000.00
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13 835.85		14 000.00		14 000.00
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		2 590.00		0.00		2 000.00
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)		50.00		0.00		0.00
5115	Récupération Gospel		0.00		400.00		400.00
5118	Récupérations photocopies (4402)		400.90		150.00		200.00
5119	Récupération sinistres divers (4904)		950.00		0.00		0.00
5120	Récupération sur Paroisse info		0.00		200.00		100.00
	<i>Total 51</i>		20 830.74		27 750.00		21 700.00
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes lors des cultes		5 328.80		6 000.00		6 000.00
5201	Collectes services mariages, baptêmes, décès		1 123.70		1 500.00		1 500.00
	<i>Total 52</i>		6 452.50		7 500.00		7 500.00
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		0.00		1.00		500.00
5501	Produits des titres		9 901.60		10 000.00		5 800.00
	<i>Total 55</i>		9 901.60		10 001.00		6 300.00
58	Legs et produits extraordinaires et transit						
5801	Appel aux dons "Sonorisation Temple" (4001)		3 557.00		7 100.00		0.00
5802	Vacance de poste (ristourne EREV)		21 045.70		0.00		13 700.00
	<i>Total 58</i>		24 602.70		7 100.00		13 700.00
	Total intermédiaire	563 987.30	585 075.54	589 320.00	571 911.00	585 039.00	561 760.00
	Résultat exploitation frais de culte		21 088.24		17 409.00		23 279.00
	Totaux égaux	585 075.54	585 075.54	589 320.00	589 320.00	585 039.00	585 039.00

BUDGET 2024

Adopté en AG du 26 septembre 2023

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Charges autres secteurs						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	56 243.75		62 841.00		62 297.00	
	<i>Total 60</i>	56 243.75		62 841.00		62 297.00	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	14 213.85		13 825.00		13 705.00	
	<i>Total 61</i>	14 213.85		13 825.00		13 705.00	
73	Rétrocession de collecte / Cible Mission						
7301	Rétrocession de collecte / Cible Mission (8200)	1 909.90		2 000.00		2 000.00	
	<i>Total 73</i>	1 909.90		2 000.00		2 000.00	
74	Frais d'animation						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	250.00		300.00		250.00	
7413	Réceptions manifestations (8300)	13 201.90		10 000.00		13 000.00	
7414	Evénements particuliers	4 259.75		0.00		3 000.00	
7515	Hommages Isaline Gerhard (8303)	0.00		0.00		1 500.00	
	<i>Total 74</i>	17 711.65		10 300.00		17 750.00	
75	Amortissements						
7500	Amortissement dette hypothécaire	0.00		200 000.00		0.00	
	<i>Total 75</i>	0.00		200 000.00		0.00	
82	Quêtes, dons, etc						
8200	Collectes affectées rétrocedées / Cible Mission (7301)		1 909.90		2 000.00		2 000.00
8201	Collectes lors de manifestations		0.00		500.00		200.00
8202	Participation volontaire des paroissiens		46 752.00		50 000.00		50 000.00
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		850.00		5 000.00		1 000.00
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		0.00		1 000.00		0.00
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		1 300.00		1 500.00		1 500.00
	<i>Total 82</i>		50 811.90		60 000		54 700.00
83	Manifestations, activités						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		15 940.90		13 000.00		15 000.00
8301	Fête paroissiale (1/2 produit)		4 482.45		4 500.00		4 500.00
8302	Fête des familles (Journée d'offrande, etc)		0.00		500.00		500.00
8303	Prélèvement Fonds IG (7415)		0.00		0.00		1 500.00
	<i>Total 83</i>		20 423.35		18 000		21 500.00

BUDGET 2024

Adopté en AG du 26 septembre 2023

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
85	Recettes extraordinaires						
8500	Transfert vente Titres IG		0.00		200 000.00		0.00
	<i>Total 85</i>		0		200 000		0.00
	Total intermédiaire	90 079.15	71 235.25	288 966.00	278 000.00	95 752.00	76 200.00
	Résultat exploitations ménage paroissial		18 843.90		10 966.00		19 552.00
	Totaux égaux	90 079.15	90 079.15	288 966.00	288 966.00	95 752.00	95 752.00

RESULTAT D'EXPLOITATION

	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation "frais de culte"	563 987.30	585 075.54	589 320.00	571 911.00	585 039.00	561 760.00
Report exploitation "ménage paroissial"	90 079.15	71 235.25	288 966.00	278 000.00	95 752.00	76 200.00
Totaux	654 066.45	656 310.79	878 286.00	849 911.00	680 791.00	637 960.00
Résultat		2 244.34		28 375.00		42 831.00
RESULTAT FINAL		656 310.79	656 310.79	878 286.00	878 286.00	680 791.00