

BUDGET 2025

Projet

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Conseil Paroisse	949.05		2'000.00		2'000.00	
3010	Salaires ministres	214'436.15		262'200.00		259'886.00	
3011	Honoraires ministres remplaçants	350.00		0.00		0.00	
3012	Salaires laïcs	2'652.40		3'500.00		0.00	
3013	Vacance de poste (à charge paroisse)	57'063.20		27'405.00		16'230.00	
3020	Salaires/honoraires organistes	9'425.00		10'000.00		10'000.00	
3040	Salaires conciergerie	9'460.10		10'000.00		12'000.00	
3051	Salaires secrétariat paroissial (40%)	31'850.00		31'850.00		28'600.00	
3052	Défraiement comptabilité	9'000.00		6'000.00		6'000.00	
3080	Déplacements et débours	2'260.80		2'500.00		2'500.00	
	<i>Total 30</i>	337'446.70		355'455.00		337'216.00	
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc) et laïcs CDD	47'175.90		57'684.00		59'570.00	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+LAA+LPP+CIVAF)	8'525.35		8'000.00		8'200.00	
	<i>Total 31</i>	55'701.25		65'684.00		67'770.00	
40	Entretien courant immeubles						
4000	Contrats d'entretien	751.30		1'000.00		1'000.00	
4001	Frais Temple Monthey (5801)	15'867.40		2'000.00		2'000.00	
4002	Frais Temple Champéry	5'157.35		1'500.00		1'500.00	
4003	Frais salles de paroisse	2'929.30		20'000.00		10'000.00	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	1'107.10		500.00		800.00	
4005	Frais Cure et entretien jardin (1/3)	4'337.60		3'500.00		1'300.00	
4006	Frais places parc	0.00		100.00		0.00	
4007	Cure - Fonds de rénovation (1/3) (0,5% val.ass.)	4'000.00		4'000.00		1'300.00	
4009	Fonds de rénovation Biolle et temples de Monthey et Champéry (0,5% val. ass.)	30'000.00		0.00		17'920.00	
4010	Frais produits et matériels Biolle	1'208.50		1'000.00		1'200.00	
	<i>Total 40</i>	65'358.55		33'600.00		37'020.00	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G Biolle et Temple de Monthey	14'746.75		10'000.00		15'000.00	
4101	C/E/E/G Cure (1/3)	3'896.60		5'000.00		1'670.00	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	1'776.80		2'000.00		2'000.00	
	<i>Total 41</i>	20'420.15		17'000.00		18'670.00	
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'834.50		6'200.00		5'000.00	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	112.35		250.00		250.00	
	<i>Total 42</i>	4'946.85		6'450.00		5'250.00	

BUDGET 2025

Projet

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
44	Frais d'administration						
4400	Equipement bureautique	2'597.21		2'000.00		2'000.00	
4401	Fournitures de bureau	2'395.05		2'500.00		2'500.00	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	3'337.80		3'400.00		3'400.00	
4403	Téléphones/Fax/Internet	2'765.35		3'000.00		3'000.00	
4405	Frais de port, timbres	3'330.40		3'500.00		3'500.00	
4406	Frais bancaires et postaux	666.88		1'200.00		600.00	
4407	Frais équipement nouveau bureau	295.00		0.00		0.00	
4408	Frais gérance (Cure)	1'682.70		1'700.00		0.00	
	<i>Total 44</i>	17'070.39		17'300.00		15'000.00	
45	Publications						
4501	Paroisse info	114.30		100.00		100.00	
	<i>Total 45</i>	114.30		100.00		100.00	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance + Journées catéchétiques (5111)	6'962.55		10'000.00		8'000.00	
4602	Catéchisme (5112)	15'762.71		14'000.00		16'000.00	
4603	Jeunesse (5113)	195.75		2'000.00		500.00	
4604	Âge d'Or (5114)	275.40		300.00		300.00	
4605	Groupe prière et Gospel	0.00		200.00		200.00	
4606	Groupes "En marche", paroisse verte	0.00		0.00		200.00	
	<i>Total 46</i>	23'196.41		26'500.00		25'200.00	
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	59'023.00		56'500.00		55'000.00	
4902	Petit matériel pour le culte	262.20		500.00		500.00	
4903	Diaconie / Aide financière	50.90		200.00		200.00	
4904	Sinistres divers (5119)	0.00		0.00		0.00	
4905	Intérêts bancaires et hypothèques (1/3)	5'086.50		4'250.00		2'000.00	
4906	Archives	0.00		1'500.00		1'500.00	
	<i>Total 49</i>	64'422.60		62'950.00		59'200.00	
50	Recettes du Culte						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		27'140.00		27'200.00		0.00
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		10'000.00		12'000.00		10'000.00
5082	Locations places de parcs		16'020.00		15'100.00		0.00
5090	Contribution des communes		487'138.00		471'960.00		494'000.00
	<i>Total 50</i>	0.00	540'298.00		526'260.00		504'000.00

BUDGET 2025

Projet

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE		Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
51	Récupérations						
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		3'878.65		5'000.00		4'000.00
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13'281.35		14'000.00		13'000.00
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		161.80		2'000.00		500.00
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)		140.90		0.00		200.00
5115	Récupération Gospel		400.00		400.00		400.00
5118	Récupérations photocopies (4402)		340.30		200.00		150.00
5119	Récupération sinistres divers (4904)		0.00		0.00		0.00
5120	Récupération sur Paroisse info		0.00		100.00		50.00
	Total 51		18'203.00		21'700.00		18'300.00
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes lors des cultes		8'292.92		6'000.00		8'500.00
5201	Collectes services mariages, baptêmes, décès		2'801.70		1'500.00		2'500.00
	Total 52		11'094.62		7'500.00		11'000.00
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		0.00		500.00		0.00
5501	Produits des titres		7'824.35		5'800.00		5'800.00
	Total 55		7'824.35		6'300.00		5'800.00
58	Legs et produits extraordinaires et transit						
5801	Appel aux dons "Sonorisation Temple" (4001)		2'150.00		0.00		0.00
5802	Vacance de poste (ristourne EREV)		28'531.60		13'700.00		8'115.00
	Total 58		30'681.60		13'700.00		8'115.00
	Total intermédiaire	588'677.20	608'101.57	585'039.00	561'760.00	565'426.00	547'215.00
	Résultat exploitation frais de culte	19'424.37			23'279.00		18'211.00
	Totaux égaux	608'101.57	608'101.57	585'039.00	585'039.00	565'426.00	565'426.00

BUDGET 2025

Projet

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Charges autres secteurs						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	52'964.55		62'297.00		56'876.00	
	<i>Total 60</i>	52'964.55		62'297.00		56'876.00	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	14'994.65		13'705.00		12'513.00	
	<i>Total 61</i>	14'994.65		13'705.00		12'513.00	
73	Rétrocession de collecte / Cible Mission						
7301	Rétrocession de collecte / Cible Mission (8200)	1'203.20		2'000.00		1'000.00	
	<i>Total 73</i>	1'203.20		2'000.00		1'000.00	
74	Frais d'animation						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	206.45		250.00		250.00	
7413	Réceptions manifestations (8300)	7349.65		13'000.00		8'000.00	
7414	Evénements particuliers	0.00		3'000.00		0.00	
7415	Hommages Isaline Gerhard (8303)	0.00		1'500.00		1'500.00	
	<i>Total 74</i>	7'556.10		17'750.00		9'750.00	
75	Amortissements						
7500	Amortissement dette hypothécaire	200'000.00		0.00		0.00	
	<i>Total 75</i>	200'000.00		0.00		0.00	
76	Cure - part paroisse						
7600	Frais Cure et entretien jardin (2/3)	0.00		0.00		2'660.00	
7601	Frais gérance Cure (2/3)	0.00		0.00		1'682.00	
7602	Frais places de parc	0.00		0.00		0.00	
7603	Cure - Fonds de rénovation (2/3) (0,5 % val. ass.)	0.00		0.00		2'600.00	
7604	C/E/E/G Cure (2/3)	0.00		0.00		3'333.00	
7605	Intérêts bancaires et hypothèques (2/3)	0.00		0.00		4'000.00	
	<i>Total 76</i>	0.00		0.00		14'275.00	
82	Quêtes, dons, etc						
8200	Collectes affectées rétrocédées / Cible Mission (7301)		1'203.20		2'000.00		1'000.00
8201	Collectes lors de manifestations		0.00		200.00		200.00
8202	Participation volontaire des paroissiens		45'159.00		50'000.00		46'000.00
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		5'020.00		1'000.00		5'000.00
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		0.00		0.00		0.00
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		1'300.00		1'500.00		1'500.00
	<i>Total 82</i>		52'682.20		54'700.00		53'700.00

BUDGET 2025

Projet

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
83	Manifestations, activités						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		6'552.70		15'000.00		8'000.00
8301	Fête paroissiale (1/2 produit)		4'482.50		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		1'500.00		1'500.00
	<i>Total 83</i>		11'035.20		21'500.00		14'500.00
84	Loyers						
8400	Locations Cure		0.00		0.00		27'200.00
8401	Locations places de parc		0.00		0.00		16'020.00
	<i>Total 84</i>		0.00		0.00		43'220.00
85	Recettes extraordinaires						
8500	Transfert vente Titres IG		200'000.00		0.00		0.00
	<i>Total 85</i>		200'000.00		0.00		0.00
	Total intermédiaire	276'718.50	263'717.40	95'752.00	76'200.00	94'414.00	111'420.00
	Résultat exploitations ménage paroissial		13'001.10		19'552.00	17'006.00	
	Totaux égaux	276'718.50	276'718.50	95'752.00	95'752.00	111'420.00	111'420.00
	RESULTAT D'EXPLOITATION						
		Comptes 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
	Report exploitation "frais de culte"	588'677.20	608'101.57	585'039.00	561'760.00	565'426.00	547'215.00
	Report exploitation "ménage paroissial"	276'718.50	263'717.40	95'752.00	76'200.00	94'414.00	111'420.00
	Totaux	865'395.70	871'818.97	680'791.00	637'960.00	659'840.00	658'635.00
	Résultat	6'423.27			42'831.00		1'205.00
	RESULTAT FINAL	871'818.97	871'818.97	680'791.00	680'791.00	659'840.00	659'840.00