

Budget 2023



CHARGES		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
31	Finances			
	Conseil de Paroisse			
31030	Conseil de Paroisse - émoluments	25'000.00	25'000.00	21'610.00
31031	Conseil de Paroisse - frais	3'000.00	3'000.00	2'137.00
	Sous-total	28'000.00	28'000.00	23'747.00
	Charges du personnel			
31000	Salaires	430'000.00	431'000.00	356'474.50
31001	Indemnités maladie	0.00	0.00	-43'770.70
31004	Indemnités APG	0.00	0.00	-4'942.60
31003	Allocations paroissiales	4'500.00	4'500.00	5'880.00
	Sous-total	434'500.00	435'500.00	313'641.20
	Charges sociales			
31010	AVS/AI/AC/APG	29'120.00	29'070.00	21'169.30
31011	Assurance accidents prof. et non prof.	5'534.10	5'290.40	3'750.50
31012	Assurance perte de gain	1'675.75	1'679.25	1'866.70
31013	Caisse de prévoyance	20'000.00	22'000.00	12'944.80
31017	Cotisation allocations familiales	12'057.50	12'768.00	8'883.95
31018	Impôt à la source	0.00	0.00	-138.05
	Sous-total	68'387.35	70'807.65	48'477.20
	Autres charges du personnel			
31020	Formation continue	8'000.00	8'000.00	4'145.00
31021	Frais de déplacements	20'000.00	20'000.00	17'389.00
31022	Autres frais du personnel	5'000.00	5'000.00	2'743.65
	Sous-total	33'000.00	33'000.00	24'277.65
	Total personnel	563'887.35	567'307.65	410'143.05
311	Frais généraux			
31400	Perception impôts	29'000.00	29'000.00	29'710.40
31401	Fiduciaire	32'300.00	30'000.00	32'525.40
31100	Fournitures bureau	2'300.00	2'300.00	3'209.45
31103	Photocopies	1'500.00	1'500.00	832.95
31110	Port	1'000.00	1'000.00	472.00
31111	Téléphones	4'000.00	4'000.00	3'408.10
31120	Assurances divers	600.00	700.00	537.90
31125	Frais divers administratifs	3'000.00	3'000.00	1'312.30
31200	Machines/mobilier	6'000.00	6'000.00	0.00
31310	Entretien machines/mobilier	1'500.00	1'500.00	204.90
31330	Frais informatique + logo	3'000.00	3'000.00	9'012.95
31500	Publications et annonces	1'000.00	1'000.00	445.00
	Sous-total frais généraux	85'200.00	83'000.00	81'671.35
Total finances		649'087.35	650'307.65	491'814.40

32 Immeubles				
320	Immeubles			
32121	Assurances diverses Cure	3'800.00	3'800.00	3'820.60
32124	Impôts et taxes diverses	0.00	0.00	0.00
32200	Achat machines/mobilier	0.00	0.00	0.00
32201	Achat autres équipements	3'000.00	3'000.00	0.00
32302	Eau, électricité, chauffage	11'000.00	9'500.00	10'571.20
32311	Entretien immeuble	23'900.00	22'900.00	17'749.85
32316	Entretien installations	3'900.00	3'900.00	2'177.75
32321	Matériel nettoyage	1'000.00	1'000.00	200.15
Total immeubles		46'600.00	44'100.00	34'519.55

34 Activités paroissiales				
346	Frais d'animations			
34101	Partitions, livres	1'100.00	1'100.00	470.95
34600	Cultes	600.00	500.00	534.15
34601	Cérémonies spéciales	3'000.00	3'000.00	4'311.05
34602	Décoration	1'800.00	1'800.00	2'118.00
34603	Petite enfance	1'000.00	1'000.00	897.75
34604	Frais des visites et anniversaires	1'000.00	1'000.00	1'467.35
34605	Fil en aiguilles & café contact	1'000.00	1'000.00	365.40
34610	Catéchisme école secondaire	5'000.00	5'000.00	455.00
34611	Catéchisme école enfantine et primaire	6'720.00	6'720.00	3'867.80
34612	Ecole du Dimanche	500.00	500.00	0.00
34613	Jeunesse	3'000.00	3'000.00	155.50
34614	Aînés - repas	2'000.00	2'000.00	0.00
34615	Adultes	2'000.00	2'000.00	0.00
34617	Camps	10'000.00	8'000.00	2'620.25
34618	Sorties des paroissiens	500.00	500.00	0.00
34619	Fête de paroisse	6'500.00	6'500.00	0.00
34620	Réceptions et rencontres	8'500.00	8'500.00	797.15
34621	Remerciements et cadeaux	3'000.00	3'000.00	0.00
	Sous-total	57'220.00	55'120.00	18'060.35
35	Journal de Paroisse			
35500	Journal Paroisse "Trait d'union"	12'000.00	12'000.00	11'792.65
Total activités paroissiales		69'220.00	67'120.00	29'853.00

37 Partage externe				
37701	DM-Echange et Mission, EPER, PPP	14'000.00	14'000.00	14'000.00
37702	Contributions caritatives	29'000.00	31'085.00	29'348.00
37704	Œuvres régions Châtel-St-Denis + canton FR	10'000.00	10'000.00	10'073.00
37706	Aumônerie du CO	1'500.00	1'500.00	1'500.00
37708	Autres œuvres chrétiennes	10'000.00	10'000.00	10'500.00
37709	Dons énergie solaire	2'000.00	2'000.00	2'000.00
37710	Dons 2021	0.00	0.00	180'000.00
Total partage externe		66'500.00	68'585.00	247'421.00

38 Église cantonale				
38700	Contribution Église cantonale	125'000.00	134'700.00	127'174.00
Total église cantonale		125'000.00	134'700.00	127'174.00

39 Intérêts, emprunts, frais				
390	<i>Frais bancaires et postaux</i>			
39900	Banque et poste	400.00	400.00	156.90
Total intérêts, emprunts, frais		400.00	400.00	156.90

40 Amortissement				
400	<i>Amortissement</i>			
40000	Amortissement s/immeuble	0.00	0.00	50'000.00
	Amortissement s/investissement s/15 ans	20'000.00	0.00	0.00
Total amortissement		20'000.00	0.00	50'000.00

41 Attributions aux réserves				
410	<i>Attributions aux réserves</i>			
41001	Attributions aux réserves	0.00	0.00	0.00
Total attributions aux réserves		0.00	0.00	0.00

TOTAL CHARGES		976'807.35	965'212.65	980'938.85
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Budget 2023



PRODUITS		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
60	Impôts			
600	<i>Produits d'impôts</i>			
60000	Impôt personnes physiques	870'000.00	860'000.00	873'047.70
60003	Impôt personnes morales	85'000.00	85'000.00	84'822.52
60006	Impôt à la source	3'000.00	3'000.00	2'534.53
60009	Variation provision pertes s/débiteurs	0.00	0.00	0.00
Total impôts		958'000.00	948'000.00	960'404.75
62	Immeubles			
620	<i>Produits de locations</i>			
62402	Immeuble location appartement	0.00	0.00	0.00
62403	immeuble location salle	500.00	500.00	150.00
Total immeubles		500.00	500.00	150.00
63	Activités paroissiales			
63	<i>Enseignement religieux</i>			
63001	Enseignement religieux de l'école secondaire	20'000.00	20'000.00	20'556.25
Total activités paroissiales		20'000.00	20'000.00	20'556.25
64	Produits et dons divers			
640	<i>Dons</i>			
64005	Dons divers	500.00	500.00	600.00
64100	Participation excédent assurances	0.00	0.00	0.00
64200	Produits énergie solaire	2'000.00	2'000.00	2'000.25
Total produits et dons divers		2'500.00	2'500.00	2'600.25
69	Intérêts des capitaux			
690	<i>Intérêts</i>			
69000	Banque et poste	500.00	1'000.00	233.00
Total intérêts des capitaux		500.00	1'000.00	233.00
81	Produits extraordinaires			
81001	Produits extraordinaires	0.00	0.00	18'140.00
Total intérêts des capitaux		0.00	0.00	18'140.00
TOTAL PRODUITS		981'500.00	972'000.00	1'002'084.25

Budget 2023



RESULTAT		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Total produits		981'500.00	972'000.00	1'002'084.25
Total charges		976'807.35	965'212.65	980'938.85
RESULTAT		4'692.65	6'787.35	21'145.40