

Budget 2026

CHARGES

Budget 2026

Budget 2025

Comptes 2024

31	Finances			
	Conseil de Paroisse			
31030	Conseil de Paroisse - émoluments	25 000,00	25 000,00	15 870,00
31031	Conseil de Paroisse - frais	3 200,00	3 200,00	3 050,00
31032	Conseil de Paroisse - formation continue	3 000,00	0,00	0,00
	Sous-total	31 200,00	28 200,00	18 920,00
	Charges du personnel			
31000	Salaires	470 000,00	450 000,00	353 561,10
31001	Indemnités maladie	0,00	0,00	0,00
31004	Indemnités APG	0,00	0,00	-2 200,00
31005	Indemnités AI	0,00	0,00	0,00
31006	Indemnités maternité	0,00	0,00	-3 606,40
31003	Allocations paroissiales	4 100,00	4 500,00	3 948,00
	Sous-total	474 100,00	454 500,00	351 702,70
	Charges sociales			
31010	AVS/AI/AC/APG	31 700,00	30 400,00	22 647,95
31011	Assurance accidents prof. et non prof.	5 800,00	5 659,00	4 279,10
31012	Assurance perte de gain maladie	4 500,00	4 213,65	3 657,90
31013	Caisse de prévoyance	36 200,00	23 000,00	17 489,60
31017	Cotisation allocations familiales	12 700,00	12 160,00	8 809,90
31018	Impôt à la source	0,00	0,00	-23,55
	Sous-total	90 900,00	75 432,65	56 860,90
	Autres charges du personnel			
31020	Formation continue	8 000,00	8 000,00	4 375,00
	<i>Pasteurs</i>	2 000,00	2 000,00	
	<i>Catéchètes</i>	6 000,00	6 000,00	
31021	Frais de déplacements	20 000,00	20 000,00	11 288,40
31022	Autres frais du personnel	5 000,00	5 000,00	2 343,20
	Sous-total	33 000,00	33 000,00	18 006,60
	Total personnel	629 200,00	591 132,65	445 490,20
311	Frais généraux			
31400	Perception impôts	33 000,00	29 000,00	32 728,80
31401	Fiduciaire	33 700,00	33 100,00	33 078,60
31100	Fournitures bureau	2 300,00	2 300,00	1 785,71
	<i>Secrétariat</i>	1 500,00	1 500,00	
	<i>Pasteurs</i>	500,00	500,00	
	<i>Autres</i>	300,00	300,00	
31103	Photocopies	1 500,00	1 500,00	929,96
31110	Ports	3 000,00	1 500,00	1 388,90
	<i>Secrétariat</i>	1 200,00	600,00	
	<i>Pasteurs</i>	1 200,00	600,00	
	<i>Autres</i>	600,00	300,00	
31111	Téléphones	4 000,00	4 000,00	3 352,00
31120	Assurances divers	600,00	600,00	467,90
31125	Frais divers administratifs	2 000,00	2 000,00	1 189,35
	<i>Frais gestion caisse AVS</i>	2 000,00	2 000,00	
31200	Machines/mobilier	10 000,00	16 000,00	299,00
	<i>Mobilier, vaisselle, etc.</i>	9 000,00	15 000,00	
	<i>Divers</i>	1 000,00	1 000,00	

		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
31310	Entretien machines/mobilier	1 500,00	1 500,00	691,30
	<i>Prévisions/divers</i>	1 000,00	1 000,00	
	<i>Contrôle orgue</i>	500,00	500,00	
31330	Frais informatique + logo	5 000,00	7 500,00	6 160,25
	<i>Licences</i>	3 000,00	2 500,00	
	<i>Ordinateur</i>	0,00	3 000,00	
	<i>Achat cartouches</i>	500,00	500,00	
	<i>Dépannage</i>	1 000,00	1 000,00	
	<i>Petit matériel</i>	500,00	500,00	
31500	Publications et annonces	1 000,00	1 000,00	511,55
	Sous-total frais généraux	97 600,00	100 000,00	82 583,32
Total finances		726 800,00	691 132,65	528 073,52

32 Immeubles

320	Immeubles			
32121	Assurances diverses Cure	4 800,00	4 800,00	4 870,65
	<i>ECAB</i>	1 400,00	1 400,00	
	<i>Mobilière RC immeuble</i>	3 400,00	3 400,00	
32201	Achat autres équipements	3 000,00	3 000,00	0,00
	<i>Prévisions/divers</i>	3 000,00	3 000,00	
32302	Eau, électricité, chauffage	6 000,00	6 000,00	4 221,30
	<i>Electricité</i>	5 000,00	5 000,00	
	<i>Eau</i>	1 000,00	1 000,00	
	<i>Mazout</i>	0,00	0,00	
32311	Entretien immeuble	28 900,00	58 900,00	17 435,40
	<i>Entretien rocailles</i>	1 500,00	1 500,00	
	<i>Chapelle</i>	6 000,00	6 000,00	
	<i>Entretien extérieur</i>	3 500,00	3 500,00	
	<i>Ramonage</i>	0,00	0,00	
	<i>Nettoyages vitres</i>	700,00	700,00	
	<i>Conciergerie</i>	12 200,00	12 200,00	
	<i>Déneigements</i>	5 000,00	5 000,00	
	<i>Travaux salle du Chêne</i>	0,00	30 000,00	
32316	Entretien installations	3 900,00	3 900,00	1 556,85
	<i>Ampoules</i>	300,00	300,00	
	<i>Chauffage, contrat entretien</i>	600,00	600,00	
	<i>Electroménager</i>	1 500,00	1 500,00	
	<i>Entretiens</i>	1 000,00	1 000,00	
	<i>Divers</i>	500,00	500,00	
32321	Matériel nettoyage	1 000,00	1 000,00	327,05
Total immeubles		47 600,00	77 600,00	28 411,25

34 Activités paroissiales

346	Frais d'animations			
34101	Partitions, livres	1 100,00	1 100,00	610,00
34600	Cultes	1 000,00	1 000,00	1 046,75
34601	Célébrations spéciales	2 500,00	3 300,00	1 624,15
	<i>Culte de départ/d'installation</i>	0,00	500,00	
	<i>Décorations</i>	500,00	500,00	
	<i>Confirmation</i>	1 000,00	2 300,00	
	<i>Pâques</i>	1 000,00	0,00	
34602	Décoration	1 800,00	1 800,00	1 011,50
34603	Petite enfance	500,00	1 000,00	40,00
	<i>Jeux & caouette</i>	0,00	500,00	
	<i>Tous ensemble aux cultes</i>	500,00	500,00	
34604	Frais des visites et anniversaires	1 000,00	1 000,00	883,00

		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
34605	Créactivités & café contact	2 500,00	2 500,00	850,35
34610	Catéchisme école secondaire	5 000,00	5 000,00	1 136,40
	Forfait par élèves CO 9H	720,00	720,00	
	Forfait par élèves CO 10H	720,00	720,00	
	Forfait par élèves CO 11H	720,00	720,00	
	Forfait pour activités CO 9H	600,00	600,00	
	Forfait pour activités CO 10H	600,00	600,00	
	Forfait pour activités CO 11H	600,00	600,00	
	Bibles	1 040,00	1 040,00	
34611	Catéchisme école enfantine et primaire	6 720,00	6 720,00	4 455,11
	Sortie catéchètes	1 500,00	1 500,00	
	Forfait par élèves	3 000,00	3 000,00	
	Séquences + livres-CD	500,00	500,00	
	Bricolages pour les fêtes	1 000,00	1 000,00	
	Forfait catéchètes	720,00	720,00	
34613	Jeunesse	3 000,00	3 000,00	354,00
34614	Aînés - repas	2 000,00	2 000,00	300,00
34615	Adultes	2 000,00	2 000,00	1 080,00
34616	Voyage à Madagascar	20 000,00	0,00	0,00
34617	Camps	15 000,00	10 000,00	9 697,72
	Camps CO 11H confirmants	7 000,00	7 000,00	
	Camp 9&10H	3 000,00	1 000,00	
	Retraite accompagnants	2 000,00	2 000,00	
	Camp intergénérationnel	3 000,00	0,00	
34618	Sorties des paroissiens	3 000,00	500,00	0,00
34619	Fête de paroisse	8 000,00	6 500,00	6 604,20
34620	Réceptions et rencontres	8 500,00	8 500,00	3 633,05
34621	Remerciements et cadeaux	3 000,00	3 000,00	806,50
	Sous-total	86 620,00	58 920,00	34 132,73
35	Journal de Paroisse			
35500	Journal Paroisse "Trait d'union"	14 000,00	14 000,00	12 817,70
Total activités paroissiales		100 620,00	72 920,00	46 950,43

37	Partage externe			
37701	DM-Echange et Mission, EPER	14 000,00	14 000,00	14 000,00
37702	Contributions caritatives	33 600,00	31 300,00	32 260,00
37704	Œuvres régions Châtel-St-Denis + canton FR	10 000,00	10 000,00	10 560,00
37706	Aumônerie du CO de la Veveyse	0,00	0,00	0,00
37708	Autres œuvres chrétiennes	10 000,00	10 000,00	9 500,00
37709	Dons énergie solaire	2 000,00	2 000,00	2 000,00
37710	Dons	0,00	0,00	100 000,00
37711	Projet	0,00	0,00	0,00
Total partage externe		69 600,00	67 300,00	168 320,00

38	Église cantonale			
38700	Contribution Église cantonale	145 600,00	135 600,00	137 626,00
Total église cantonale		145 600,00	135 600,00	137 626,00

39	Intérêts, emprunts, frais			
390	<i>Frais bancaires et postaux</i>			
39900	Banque et poste	400,00	400,00	28,57
Total intérêts, emprunts, frais		400,00	400,00	28,57

		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
40	Amortissement			
400	<i>Amortissement</i>			
40000	Amortissement s/immeuble	0,00	0,00	100 000,00
	Amortissement s/investissement s/15 ans	0,00	0,00	0,00
Total amortissement		0,00	0,00	100 000,00
41	Attributions aux réserves			
410	<i>Attributions aux réserves</i>			
41001	Attributions aux réserves	0,00	0,00	150 000,00
Total attributions aux réserves		0,00	0,00	150 000,00
TOTAL CHARGES		1 090 620,00	1 044 952,65	1 159 409,77

Budget 2026



PRODUITS

	Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
60 Impôts			
600 <i>Produits d'impôts</i>			
60000 Impôt sur le revenu/fortune	980 000,00	926 000,00	1 024 005,79
60003 Impôt sur le bénéfice/capital	80 000,00	95 000,00	94 469,00
60006 Impôt à la source	1 000,00	1 000,00	1 237,44
60009 Variation provision pertes s/débiteurs	0,00	0,00	0,00
Total impôts	1 061 000,00	1 022 000,00	1 119 712,23
62 Immeubles			
620 <i>Produits de locations</i>			
62403 Immeuble location salle	500,00	500,00	300,00
62404 Subventions	0,00	0,00	18 180,00
Total immeubles	500,00	500,00	18 480,00
63 Activités paroissiales			
63 <i>Enseignement religieux</i>			
63001 Enseignement religieux de l'école secondaire	20 000,00	20 000,00	16 895,20
Total activités paroissiales	20 000,00	20 000,00	16 895,20
64 Produits et dons divers			
640 <i>Dons</i>			
64005 Dons divers	500,00	500,00	0,00
64100 Participation excédent assurances	0,00	0,00	0,00
64200 Produits énergie solaire	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total produits et dons divers	2 500,00	2 500,00	2 000,00
69 Intérêts des capitaux			
690 <i>Intérêts</i>			
69000 Banque	10 000,00	6 000,00	12 213,52
Total intérêts des capitaux	10 000,00	6 000,00	12 213,52
81 Produits extraordinaires			
81001 Produits extraordinaires	0,00	0,00	0,00
Total intérêts des capitaux	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS	1 094 000,00	1 051 000,00	1 169 300,95

Budget 2026



RESULTAT

	Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
Total produits	1 094 000,00	1 051 000,00	1 169 300,95
Total charges	1 090 620,00	1 044 952,65	1 159 409,77
RESULTAT	3 380,00	6 047,35	9 891,18