

Budget

Numéro	Titre du compte	2022	Budget 2023	Budget 2024
.910	Comptes neutres			
.9100	Bilan d'ouverture			
107				
3	Culture, sports et loisirs, Eglises		-35'471.00	-9'694.00
35	Eglises et affaires religieuses		-35'471.00	-9'694.00
350	Eglises et affaires religieuses			
3500	Eglises et affaires religieuses			
351	Culte	-10'947.06	-15'200.00	-11'750.00
3510	Culte	-10'947.06	-15'200.00	-11'750.00
3510.3000.0	Indemnités - traitement des organistes	2'640.00	2'000.00	2'500.00
3510.3010.0	Traitement des organistes	2'600.00	4'000.00	3'000.00
3510.3010.0	Traitement des pasteurs remplaçants	765.40	500.00	500.00
3510.3050.0	Charges sociales	219.18	400.00	250.00
3510.3109.0	Bougies, Sainte Cène, livres de cantiques, bibles, fleurs	1'675.81	2'000.00	2'000.00
3510.3109.0	Animations cultes (musique)	1'686.17	2'500.00	2'000.00
3510.3130.0	Soliste / animation culte			
3510.3199.0	Rencontre, apéros après les cultes	1'360.50	1'500.00	1'500.00
3510.3636.0	Collectes à but déterminé (à supprimer)			
3510.3636.0	Collectes pour la cible	2'846.55	19'900.00	3'000.00
3510.3707.0	Collectes à but déterminé	4'578.10	4'000.00	4'500.00
3510.4260.0	Remboursements de tiers			
3510.4636.0	Collectes pour la cible	2'846.55	17'600.00	3'000.00
3510.4707.0	Collectes à but déterminé	4'578.10	4'000.00	4'500.00
3510.4707.0	Collectes pour la cible (à supprimer)			
352	Formation	-21'100.76	-18'700.00	-21'500.00
3520	Formation	-21'100.76	-18'700.00	-21'500.00
3520.3000.0	Indemnités catéchètes	1'890.00	1'500.00	2'000.00
3520.3010.0	Traitement des catéchètes	4'694.50	1'000.00	1'000.00
3520.3050.0	Charges sociales	395.71	100.00	100.00
3520.3103.0	Revue, abonnements	300.00	300.00	300.00
3520.3103.0	Abonnements au journal Réformés	7'492.80	8'000.00	7'500.00
3520.3103.0	Indemnités Tenue du registre Journal Réformés	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3520.3104.0	Matériel Didactique, enseignement religieux, culte	648.06	1'500.00	1'000.00
3520.3199.0	Frais divers catéchumènes	3'256.80	4'000.00	3'500.00
3520.3199.0	Camp caté régional	11'459.20	10'000.00	11'000.00
3520.3199.0	Jeunesse du Plateau	977.45		1'600.00
3520.4260.0	Remboursement de tiers et participation de tiers aux frais	1'780.00	500.00	500.00
3520.4260.0	Remboursement des paroisses et des parents aux frais	7'047.70	7'000.00	7'000.00
3520.4260.0	Remboursement pour la Jeunesse du Plateau	2'186.06		
3520.4260.0	Compte de réserve Jeunesse			
3520.4260.0	Remboursement Journal Réformés		1'200.00	
353	Affaires sociales	-433.96	-200.00	-200.00
3530	Affaires sociales	-433.96	-200.00	-200.00
3530.3198.0	Groupe des aînés	683.81	600.00	600.00
3530.3198.0	Aides sociales / autres activités paroissiales (affaires sociales)	3'440.00	3'000.00	3'000.00
3530.4636.0	Recettes aînés		400.00	400.00
3530.4636.0	Collectes pour aides sociales	3'689.85	3'000.00	3'000.00
3530.4707.0	Recettes aînés (à supprimer)			

Budget

Numéro	Titre du compte	2022	Budget 2023	Budget 2024
3530.4707.0	Collectes pour aides sociales (à supprimer)			
354	Culture	-27'224.55	-11'300.00	-10'100.00
3540	Culture	-27'224.55	-11'300.00	-10'100.00
3540.3111.0	Achats mobiliers, machines (église)		500.00	2'500.00
3540.3120.0	EP EU Chauffage Electricité	1'326.00	2'200.00	2'000.00
3540.3144.0	Entretien de l'église	24'232.50	5'000.00	3'000.00
3540.3151.0	Entretien de machines, appareils et outils (église)	605.20	2'000.00	1'000.00
3540.3199.0	Frais de soutien pour une bonne cause	321.00	500.00	500.00
3540.3636.0	Dons, collectes (culture)	139.85	500.00	500.00
3540.3636.0	Dons Choeur Mixte, fanfares, etc.	600.00	600.00	600.00
3540.4260.0	Remboursement de tiers			
3540.4260.0	Remboursement de tiers pour les Multinationales resp			
357	Infrastructure	-39'648.81	-35'130.00	-38'470.00
3570	Infrastructure	-39'648.81	-35'130.00	-38'470.00
3570.3010.0	Traitement des concierges	17'124.00	18'300.00	18'300.00
3570.3050.0	Charges sociales	1'771.52	2'000.00	2'000.00
3570.3110.0	Meubles de bureau			
3570.3111.0	Mobiliers, machines (cure et maison de paroisse)	2'504.45	500.00	5'000.00
3570.3113.0	Matériel Informatique			
3570.3120.0	Eau, eaux usées, combustibles, électricité	21'184.57	19'700.00	22'000.00
3570.3134.0	Assurance & taxe immobilière	337.05		340.00
3570.3134.0	Assurance choses bâtiments	788.95	800.00	800.00
3570.3144.0	Entretien de la cure et de la Maison de paroisse	8'054.17	5'000.00	5'000.00
3570.3150.0	Entretien de meubles et d'appareils de bureau		200.00	200.00
3570.3153.0	Entretien de matériel informatique (Indemnités)	460.00	400.00	400.00
3570.3158.0	Entretien des logiciels (service, mises à jour)	516.95	500.00	500.00
3570.3439.0	Primes d'assurances immobilière, RC	4'513.95	4'800.00	4'800.00
3570.3439.0	Taxe de traitement des eaux usées et d'élimination d			
3570.3439.0	Primes d'assurances choses	236.25	250.00	250.00
3570.3439.0	Autre charges des biens-fonds du P.F.			
3570.4260.0	Acompte de charges des locataires	3'000.00	3'000.00	
3570.4260.0	Remboursement de tiers	667.05	500.00	500.00
3570.4470.0	Loyer du Patrimoine Financier	120.00	120.00	120.00
3570.4471.0	Loyer du pasteur	11'196.00	11'200.00	
3570.4471.0	Location de l'église et de la Maison de paroisse	2'860.00	2'500.00	2'500.00
3570.4471.0	Location cure			18'000.00
358	Organisation	-36'933.63	-48'370.00	-43'350.00
3580	Organisation	-36'933.63	-48'370.00	-43'350.00
3580.3000.0	Indemnités annuelles du conseil de paroisse	3'900.00	4'500.00	4'000.00
3580.3000.0	Jetons de présence du conseil de paroisse	2'370.00	4'200.00	4'200.00
3580.3000.0	Jetons de présence du Président des assemblées	200.00	200.00	200.00
3580.3000.0	Jetons et honoraires - Etude fusion		12'240.00	
3580.3010.0	Traitement du personnel administratif	10'845.00	11'000.00	13'000.00
3580.3010.0	Traitement du pasteurs (10%)			
3580.3050.0	Cotisations AVS, AI, APG	408.44	450.00	450.00
3580.3050.0	Charges sociales - Etude fusion		500.00	
3580.3052.0	Cotisations LPP			
3580.3053.0	Cotisations de l'employeur aux assurances-accident	476.00		500.00

Budget

Numéro	Titre du compte	2022	Budget 2023	Budget 2024
3580.3055.0	Cotisations aux assurances d'indemn. journalières en			
3580.3090.0	Formation et perfectionnement du personnel	1'100.00	1'000.00	1'000.00
3580.3099.0	Autres charges de personnel	375.00	1'200.00	1'000.00
3580.3100.0	Matériel de bureau	761.05	1'000.00	1'000.00
3580.3100.0	Location de bureau	2'400.00	2'400.00	2'400.00
3580.3100.0	Matériel de bureau - Etude fusion		500.00	
3580.3102.0	Annonces, Journal Passe-Partout, imprimés, publicati	3'443.45	3'200.00	3'500.00
3580.3130.0	Téléphone, frais de port, frais bancaires, Internet	3'150.81	3'800.00	3'800.00
3580.3132.0	Honoraires de l'organe de révision	1'561.65	2'000.00	1'800.00
3580.3170.0	Frais de déplacement		200.00	
3580.3170.0	Frais de déplacement et autres frais pasteurs	5'087.00	5'000.00	5'000.00
3580.3198.0	Vente de paroisse / Journée d'entraide	1'498.03	1'500.00	1'500.00
3580.3198.0	Souper de paroisse (Noël)		500.00	
3580.3199.0	Divers charges d'exploitation, crédit libre du Conseil	5'464.35	5'000.00	5'000.00
3580.4250.0	Vente de paroisse / Journée d'entraide	5'307.95	4'000.00	5'000.00
3580.4250.0	Souper de paroisse			
3580.4260.0	Remboursement d'indemnités journalières en cas de r			
3580.4260.0	Remboursement de tiers et participations de tiers aux	799.20		
3580.4631.0	Subvention Refbejuso et canton - Etude fusion		8'020.00	
359	Finances & impôts	136'288.77	93'429.00	115'676.00
3590	Finances & impôts	136'288.77	93'429.00	115'676.00
3590.3181.0	Elimination de créances d'impôts irrécouvrables	3'325.40	3'000.00	3'000.00
3590.3181.0	Elimination de créances	1.75		
3590.3300.4	Amortissements planifiés, terrains bâtis PA		8'000.00	8'000.00
3590.3300.6	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA			
3590.3300.9	Amortissements planifiés, PA existant	17'936.65	17'937.00	17'937.00
3590.3400.0	Intérêts passifs des engagements courants	124.80	300.00	150.00
3590.3406.0	Intérêts passifs des engagements financiers à long te	808.80	3'500.00	5'800.00
3590.3611.0	Emoluments de l'intendance des impôts, y compris po	6'034.65	6'000.00	6'000.00
3590.3622.9	Péréquation financière	3'188.00	3'097.00	3'200.00
3590.3631.0	Contribution à la Caisse centrale de l'Eglise	29'944.00	29'085.00	29'085.00
3590.3632.0	Centre de Sornetan	500.00		
3590.3632.0	Contributions au CSJ et au CSP	38'445.00	43'832.00	43'832.00
3590.3635.0	Contributions facultatives	350.00	300.00	300.00
3590.3636.0	Subventions aux organisations privées	800.00	1'700.00	1'000.00
3590.3894.0	Amortissements supplémentaires			
3590.3930.0	Imputations internes pour les frais administratifs et d'e			
3590.3940.0	Intérêts imputés			
3590.3950.0	Amortissements imputés			
3590.4000.0	Impôts des personnes physiques	224'279.25	190'000.00	217'400.00
3590.4010.0	Impôts des personnes morales	10'836.05	14'000.00	10'800.00
3590.4390.0	Autres revenus, dons	4'120.00	3'000.00	3'000.00
3590.4400.0	Intérêts des disponibilités	0.56	900.00	
3590.4401.0	Intérêts moratoires, impôts	726.70		500.00
3590.4402.0	Intérêts des placements financiers			
3590.4407.0	Intérêts des placements financiers à long terme	2.60		
3590.4600.0	Part au produit de l'impôt fédéral	524.45	500.00	500.00
3590.4622.0	Péréquation financière			

Budget 2024 avec quotité d'impôt augmentée à 0.2 (ancien 0.184)

Budget

Numéro	Titre du compte	2022	Budget 2023	Budget 2024
3590.4632.0	Subventions et contributions des communes	1'780.00	1'780.00	1'780.00
3590.4950.0	Imputations internes pour les amortissements			
3590.6370.0	Dons reçus pour un investissement			
3590.6900.0	Dépenses reportées au bilan			
3599.9000.0	Excédent de revenus du compte de résultats	-4'521.79		
3599.9001.0	Excédent de charges du compte de résultats			
9	Finances et impôts			
99	Postes non répartis			
990	Postes non répartis			
9900	Postes non répartis, article 84 OCo			
9901	Amortissement du patrimoine administratif existant			
995	Charges et revenus neutres			
9950	Charges et revenus neutres			
999	Clôture			
9990	Clôture			
9990.9000.0	Excédent de revenus du compte de résultats			
9990.9001.0	Excédent de charges du compte de résultats			
	Total produits	283'826.28	273'220.00	278'500.00
	Total charges	283'826.28	308'691.00	288'194.00
	Total (Produits – Charges)		-35'471.00	-9'694.00