

COMPTES D'EXPLOITATION

3 CHARGES

31 **ADMINISTRATION** Budget 2010 Budget 2011 Commentaires

310 **Frais du personnel**

31000	Administration	82'000.00	85'000.00	caissier et secrétaire
31010	AVS/AI	5'000.00	5'200.00	part patronale
31011	Allocations familiales	1'400.00	1'500.00	part patronale
31012	Cotisation caisse de retraite	3'300.00	3'500.00	part patronale
31013	Primes assurances maladie et accidents	1'100.00	1'100.00	part patronale
31030	Conseil paroissial/synodal	7'000.00	7'000.00	jetons de présence
31040	Perception impôts	15'000.00	15'900.00	3% des recettes d'impôts

Sub-total 114'800.00 119'200.00

311 **Frais généraux**

31100	Fournitures bureau	4'000.00	4'500.00	
31103	Photocopies	500.00	500.00	
31110	Port	2'200.00	2'500.00	
31111	Téléphones	2'500.00	2'500.00	
31123	Cotisations/abonnements	200.00	200.00	
31125	Frais divers administratifs	1'000.00	1'200.00	frais généraux caisse compensation
31330	Frais informatique secrétariat et caisse	1'500.00	1'500.00	
31400	Participation aux locaux de fonction	5'400.00	5'400.00	caissier et pasteur
31500	Publications et annonces	1'000.00	1'000.00	assemblées, décès, concerts

Sub-total 18'300.00 19'300.00

TOTAL ADMINISTRATION 133'100.00 138'500.00

COMPTES D'EXPLOITATION

32 **IMMEUBLES** Budget 2010 Budget 2011 Commentaires

320 **Frais du personnel**

32000	Concierges	6'500.00	6'500.00	2 postes + extras
32010	AVS/AI	400.00	400.00	part patronale
32011	Allocations familiales	200.00	200.00	part patronale
32120	Assurances diverses Cure	5'200.00	5'500.00	ECAB/Mobilière (incendie)/ Allianz (RC)
32124	Impôts et taxes diverses	2'200.00	2'500.00	contributions immobilières commune

Sub-total 14'500.00 15'100.00

323 **Frais d'exploitation**

32300	Eau, électricité, chauffage	12'000.00	13'000.00	
32310	Entretien immeuble	35'000.00	10'000.00	fonctionnement récurrent
32315	Entretien installations	1'500.00	1'500.00	
32320	Matériel nettoyage	200.00	200.00	
32400	Location - garage pasteur	1'100.00	1'100.00	Mme Bourqui

Sub-total 49'800.00 25'800.00

TOTAL IMMEUBLES 64'300.00 40'900.00

33 **MINISTRES**

330 **Frais du personnel**

33000	Pasteur	116'000.00	116'000.00	
33001	Diacres/aides	30'000.00	30'000.00	
33002	Remplaçants	300.00	300.00	
33005	Catéchètes	66'000.00	63'000.00	selon décomptes catéchètes
33010	AVS/AI	12'000.00	12'000.00	part patronale
33011	Allocations familiales	3'500.00	3'500.00	part patronale
33012	Caisse de prévoyance	8'700.00	8'700.00	part patronale
33013	Primes assurances maladie et accidents	1'500.00	1'500.00	part patronale
33021	Déplacements	6'000.00	7'800.00	forfait mensuel 500.00 pasteur & diacre
33022	Formation continue	1'250.00	3'040.00	pasteur, diacre, catéchètes

Sub-total 245'250.00 245'840.00

COMPTES D'EXPLOITATION

331	Frais généraux	Budget 2010	Budget 2011	Commentaires
33100	Littérature	3'000.00	1'000.00	sans AREC
33102	Autres frais	2'000.00	2'000.00	selon décomptes catéchètes
	Sub-total	5'000.00	3'000.00	
TOTAL MINISTRES		250'250.00	248'840.00	
34	ACTIVITES PAROISSIALES			
340	Frais du personnel			
34000	Organistes	5'000.00	5'000.00	
34010	AVS/AI	250.00	250.00	part patronale
34011	Allocations familiales	100.00	100.00	part patronale
34020	Déplacements	6'000.00	7'000.00	selon décomptes catéchètes
34021	Autres frais	500.00	500.00	divers conseil + catéchètes
	Sub-total	11'850.00	12'850.00	
341	Frais généraux			
34101	Partitions, livres	1'200.00	2'000.00	bibles, psaumes et divers
	Sub-total	1'200.00	2'000.00	
346	Frais d'animations			
34600	Cultes	2'000.00	2'000.00	organistes remplaçants + après-cultes
34601	Cérémonies spéciales	2'500.00	3'600.00	+ invités, loc salles, séminaire B. Amaudruz
34602	Décoration	500.00	2'000.00	dont 1'500.00 oeuvre Rita Perrier
34604	Concerts	800.00	800.00	
34611	Catéchisme	4'300.00	5'000.00	sorties CO1, 6P
34613	Jeunesse	1'000.00	1'000.00	
34617	Camps	4'000.00	8'500.00	KT CO1, & CO3, Taizé, Ascension CO3
34620	Réceptions et rencontres	3'500.00	3'500.00	sorties et retraites ministres
	Sub-total	18'600.00	26'400.00	
TOTAL ACTIVITES PAROISSIALES		31'650.00	41'250.00	

COMPTES D'EXPLOITATION

35	JOURNAL DE PAROISSE	Budget 2010	Budget 2011	Commentaires
355	Publications			
35500	Journal de Paroisse "Trait-d'Union"	30'000.00	30'000.00	selon fichier répartition 3 paroisses
	TOTAL JOURNAL DE PAROISSE	30'000.00	30'000.00	
37	PARTAGE EXTERNE			
377	Contributions			
37702	Contributions caritatives	10'400.00	10'400.00	soupe carême, mission & entraide
37704	Aides individuelles	3'000.00	3'200.00	épicerie Moudon, RSG, visiteuses
37708	Autres aides	2'200.00	2'200.00	dont St-Vincent de Paul 2'000.00
	TOTAL PARTAGE EXTERNE	15'600.00	15'800.00	
38	CONTRIBUTIONS EGLISE CANTONALE			
38700	Contribution Eglise cantonale	50'800.00	66'784.00	selon clé de répartition cons. Synodal
	TOTAL CONTRIB.EGLISE CANTONALE	50'800.00	66'784.00	
39	INTERETS, EMPRUNTS, FRAIS			
399	Frais bancaires et postaux			
39900	Banque et poste	400.00	400.00	frais de clôture
39901	Taxes CCP	150.00	150.00	
	TOTAL INTERETS, EMPRUNTS, FRAIS	550.00	550.00	
	TOTAL CHARGES	576'250.00	582'624.00	

COMPTES D'EXPLOITATION

65	JOURNAL DE PAROISSE	Budget 2010	Budget 2011	Commentaires
65000	Dons divers	5'000.00	5'000.00	paroissiens Glâne/Gruyère/Veveyse
65001	Cote-part Bulle	11'000.00	11'000.00	selon décompte de répartition
65002	Cote-part Châtel	8'500.00	8'500.00	selon décompte de répartition
TOTAL JOURNAL DE PAROISSE		24'500.00	24'500.00	
69	INTERETS DES CAPITAUX			
69000	Banque et poste	2'000.00	2'000.00	intérêts bruts avant IA 35 %
TOTAL INTERETS DES CAPITAUX		2'000.00	2'000.00	
TOTAL PRODUITS		576'300.00	586'500.00	
RESULTAT BRUT AVANT RESERVES		50.00	3'876.00	
4 RESERVES				
41	ATTRIBUTION AUX RESERVES			
41000	Investissement			
41001	Fondation Charmey			
41002	Rénovation	20'000.00		
41003	Informatique/Bureautique			
TOTAL ATTRIBUTION AUX RESERVES		20'000.00	-	
41	PRELEVEMENT SUR RESERVES			
41100	Investissement			
41101	Fondation Charmey			
41102	Rénovation	25'000.00		
41103	Informatique/Bureautique			
TOTAL PRELEVEMENT SUR RESERVES		25'000.00	-	
RESULTAT NET		5'050.00	3'876.00	bénéfice net