

# BUDGET RÉALISÉ 2009 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2010

Comptes de produits - Recettes		Réel 2008	Budget 2009	Réel 2009	compte vérifié	Budget 2010
<b>Nombre de foyers</b>						
<b>Nombre de foyers participant à la vie financière</b>						
<b>A. RECETTES ORDINAIRES</b>						
706 010	Offrandes dominicales	6 244,99	7 000,00	3 847,38		5 000,00
706 020	Offrandes lors des casuels	3 768,11	4 500,00	6 382,11		6 500,00
706 039	Offrande du dimanche de la Confirmation	438,06	350,00	215,99		
706 040	Dons	12 134,32	15 800,00	16 312,82		17 000,00
706 041	Legs (< à 15 000 €)					
706 045	Reversement d'associations paroissiales					
706 055	Indemnité de logement	6 177,32	6 200,00	8 085,22		8 500,00
706 080	Dons aux œuvres de la paroisse ou pour aide directe			140,00		150,00
706 100	Offrandes annuelles	2 175,00	2 500,00	470,00		1 000,00
706 110	Offrandes pour la mission	2 790,00	2 800,00	1 400,00		2 000,00
706 120	Offrandes pour le développement			630,00		1 000,00
706 600	Bulletin paroissial	1 870,37	1 900,00	1 489,40		1 600,00
706 700	Fêtes, ventes, concerts, rencontres	11 562,08	12 000,00	9 869,57		10 000,00
708 100	Loyers, fermages, coupes bois, droits chas	11 780,87	12 200,00	12 153,54		10 000,00
708 200	Locations diverses					
768 100	Produits financiers et plus-value de cession	6 454,05	5 500,00	2 679,10		5 000,00
775 100	Produits de cession d'immobilisations (< à 15 000 €)					
<i>a) Sous-total des recettes ordinaires</i>		65 395,17	70 750,00	63 675,13		67 750,00
<b>B. RECETTES EXTRAORDINAIRES</b>						
706 042	Dons et legs (> à 15 000 €)					300 000,00
740 100	Subventions reçues	600,00	10 200,00	350,00		600,00
770 100	Produits exceptionnels			8 000,00		1 658,00
775 101	Produits de cession d'immobilisations (> à 15 000 €)					
<i>b) Sous-total des recettes extraordinaires</i>		600,00	10 200,00	8 350,00		302 258,00
<b>C. RECETTES A TRANSMETTRE ET RÉCUPÉRATIONS DES CHARGES</b>						
706 031	Offrande du dimanche de l'Épiphanie	91,22	90,00	93,20		100,00
706 032	Offrande du dimanche Invocavit	179,10	200,00	126,65		150,00
706 033	Offrande de Mars					
706 034	Offrande du dimanche Cantate	105,20	100,00	70,00		100,00
706 035	Offrande de la Trinité					
706 036	Offrande du dimanche des Moissons			55,00		60,00
706 037	Offrande du dimanche de la Réformation		200,00	133,00		150,00
706 038	Offrande de Noël	231,84	250,00	293,61		300,00
706 090	Dons aux œuvres de l'Église	126,70				
706 095	Collectes pour campagnes d'urgence					
706 050	Récupérations de frais	4 119,31	5 900,00	7 151,35		7 200,00
706 051	Récupérations des charges locatives	1 988,45	2 000,00	1 451,60		
<i>c) Sous-total des recettes à transmettre et</i>		6 841,82	8 740,00	9 374,41		8 060,00
<b>I - TOTAL DES RECETTES</b>		<b>72 836,99</b>	<b>89 690,00</b>	<b>81 399,54</b>		<b>378 068,00</b>
<b>Déficit de l'exercice (II-I)</b>		18 588,32	9 502,20	-2 346,48		-185 000,00

Comptes de charges - Dépenses		Réel 2008	Budget 2009	Réel 2009	compte vérifié	Budget 2010
<b>D. DÉPENSES ORDINAIRES</b>						
606 111	Eau, gaz, électricité, chauffage église	3 468,72	3 500,00	3 410,25		3 500,00
606 112	Quote-part eau, électricité, chauffage presbytère					
606 113	Eau, gaz, électricité, chauffage foyer					
613 210	Locations immobilières	1 382,00				
614 151	Charges locatives et de copropriété	3 051,63	3 100,00	3 712,31		2 000,00
615 200	Entretien et réparation courante sur biens mobiliers					500,00
615 500	Entretien et réparation courante église	2 208,73	700,00	2 579,59		3 000,00
615 510	Entretien et réparation courante presbytère		500,00	194,65		800,00
615 520	Entretien et réparation courante foyer			554,95		600,00
615 530	Entretien et réparation courante autres biens immobiliers					3 600,00
616 100	Primes d'assurances	1 822,34	1 850,00	1 908,27		2 000,00
<i>d1) Sous-total des dépenses "Entretien"</i>		11 933,42	9 650,00	12 360,02		16 000,00
606 310	Acquisition et entretien de petit équipement	1 329,37	700,00			500,00
606 400	Fournitures pour le culte	225,06	1 500,00	1 414,30		300,00
606 410	Fournitures administratives	552,56	700,00	995,72		900,00
606 800	Autres matières et fournitures	33,54	100,00	182,54		150,00
612 210	Redevance crédit-bail					
613 510	Locations mobilières	1 691,77	1 500,00	2 638,23		2 700,00
618 100	Documentation, formation	499,86	500,00	2 139,74		1 000,00
622 600	Autres honoraires			232,80		620,00
623 100	Annonces, insertions, publicité			378,00		400,00
623 400	Cadeaux	604,40	400,00	173,45		350,00
623 600	Bulletin paroissial	1 435,00	1 500,00	1 750,00		1 800,00
623 700	Catéchèse	1 869,95	2 000,00	1 174,32		1 200,00
623 750	Jeunesse	1 992,47	2 000,00	611,34		1 500,00
625 100	Frais de déplacement et de déménagement	313,30	300,00	216,18		300,00
625 110	Frais de déplacement autre			373,70		
625 700	Frais de missions, réception, fêtes, ventes,	3 026,86	3 500,00	3 678,62		3 500,00
626 100	Frais de poste, affranchissement	795,94	800,00	1 012,62		1 000,00
626 200	Frais de télécommunication	933,13	950,00	912,77		950,00
627 000	Frais bancaires	8,00	10,00	50,00		20,00
635 120	Taxes foncières	564,00	600,00	1 145,00		1 200,00
635 125	Taxe d'habitation (quote-part presbytère)	1 522,00	1 650,00	1 730,00		2 000,00
637 800	Taxes diverses	549,00	600,00			
641 100	Salaires	11 130,95	11 400,00	10 382,81		11 000,00
645 110	Charges sociales	6 885,89		6 461,80		6 500,00
645 110	Charges sociales	1 299,93				
652 045	Versement à Association paroissiale	9 500,00	8 500,00			
652 080	Secours et aide directe	1 174,30	1 200,00	812,03		1 000,00
652 310	Quote-part assurance décès, frais d'obsèques du pasteur					
658 000	Participation aux frais de la paroisse ou annexe					
661 100	Intérêts des emprunts et moins-value sur cession valeurs de placement					
<i>d2) Sous-total des "Activités Paroissiales"</i>		47 937,28	40 410,00	38 465,97		38 890,00
<i>D) Sous-total des "Dépenses ordinaires" (d1 +d2)</i>		59 870,70	50 060,00	50 825,99		54 890,00
<b>E. DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</b>						
615 201	Programme de travaux sur biens mobiliers					
615 501	Programme de travaux église		6 800,00	3 471,91		1 000,00
615 511	Programme de travaux presbytère		1 373,16	1 280,00		
615 521	Programme de travaux foyer		10 000,00	1 800,00		
615 531	Programme de travaux autres biens immobiliers					
622 641	Honoraires sur travaux					100 000,00
670 100	Charges exceptionnelles					
<i>E) Sous-total des "Dépenses extraordinaires"</i>		0,00	18 173,16	6 551,91		101 000,00
<b>F. REVERSEMENTS DE SOLIDARITE</b>						
652 030	Reversement des offrandes avec affectatio	766,49	1 000,00	1 187,32		1 200,00
652 042	Contribution de Solidarité					15 000,00
652 090	Dons aux œuvres de l'Eglise	2 534,70	2 440,00	2 478,00		2 500,00
652 095	Reversement pour campagnes d'urgence					
652 100	Offrande à Union d'Entraide ou bureau Syn	11 298,42	11 067,84	11 067,84		11 445,00
652 110	Engagements et dons aux missions	3 980,00	3 480,00	3 480,00		3 500,00
652 120	Engagements et dons au développement	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
652 300	Contribution Interecclésiastique	1 644,00	1 609,00	1 609,00		1 673,00
657 100	Subventions accordées	9 580,00	9 862,20	353,00		360,00
657 110	Participation aux frais des consistoires et d	251,00				
<i>F) Sous-total des dépenses "Reversements de Solidarité"</i>		31 554,61	30 959,04	21 675,16		37 178,00
<b>G. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (si bilan)</b>						
680 100	Dotations aux amortissements et provisions (si bilan)					
<b>II - TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>91 425,31</b>	<b>99 192,20</b>	<b>79 053,06</b>		<b>193 068,00</b>
<b>Excédent de l'exercice (I - II)</b>		<b>-18 588,32</b>	<b>-9 502,20</b>	<b>2 346,48</b>		<b>185 000,00</b>