

Budget 2017

de la
Collectivité ecclésiastique cantonale
catholique-romaine
de la
République et Canton du Jura



Budget accepté par l'Assemblée du 30 novembre 2016

La présidente

Françoise Maître
Françoise Maître



L'administrateur

Pierre-André Schaffter
Pierre-André Schaffter

**BUDGET 2017
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	CHARGES	COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
----	---------	--------------	-------------	-------------

SALAIRES

3010	Salaires bruts	5'661'758.85	5'995'000.00	6'300'000.00
3090	Charges sociales	995'525.30	1'100'000.00	1'170'000.00
3091	Formation continue des agents pastoraux	36'841.30	45'000.00	45'000.00
3171	Indemnités pour frais de déplacements	324'443.00	350'000.00	350'000.00
3181	Frais de remplacements	57'287.75	70'000.00	70'000.00
3184	RC du personnel	2'498.70	3'200.00	3'000.00
		7'078'354.90	7'563'200.00	7'938'000.00

ADMINISTRATION

3012	Salaires et charges sociales du personnel administratif	308'514.70	310'000.00	310'000.00
3100	Frais de l'administration	13'711.15	10'000.00	12'000.00
3111	Mobilier et machines de bureau	3'421.60	5'000.00	5'000.00
3112	Frais d'informatique	1'210.15	10'000.00	5'000.00
3180	Assurances, frais bancaires, tél.	8'155.02	10'000.00	10'000.00
3190	Frais divers	4'909.98	6'000.00	6'000.00
		339'922.60	351'000.00	348'000.00

**FRAIS DES MISSIONS ITALIENNE,
ESPAGNOLE ET PORTUGAISE**

17, rue Franche à Delémont

3101	Frais administratifs de la Mission italienne	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3102	Frais administratifs des Missions espagnole et portugaise	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3161	Locations, chauffage, électricité, eau, etc.	87'390.45	80'800.00	85'000.00
		124'390.45	117'800.00	122'000.00

FRAIS IMMOBILIERS

3140	Immeuble 26, rue de l'hôpital - frais	77'398.55	55'000.00	55'000.00
		77'398.55	55'000.00	55'000.00

**BUDGET 2017
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	CHARGES	COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
----	---------	--------------	-------------	-------------

SERVICES

3651	Centre St-François	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3652	Services CP; EP : frais locations CSF	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3653	Caritas	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3654	Fondation Centre pastoral	350'709.55	352'000.00	394'000.00
3656	Service de consultation conjugale	20'000.00	20'000.00	20'000.00
		580'709.55	582'000.00	624'000.00

**FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
ECCLESIASTIQUE CANTONALE**

3000	Jetons présences Assemblée & Conseil	26'460.85	23'000.00	25'000.00
3097	Caritas CH : Consultation juridique pour requérants	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3172	Frais de représentation, déplacements de l'Assemblée, du Conseil et de l'administration	25'283.45	22'000.00	25'000.00
3182	Frais fiduciaire Juravenir SA	2'192.40	2'500.00	2'500.00
3183	"Accompagnement" Centre St-François		5'000.00	5'000.00
3185	Honoraires regroupement des communes eccl.	2'575.00	5'000.00	5'000.00
3343	Provision pour la Caisse de pensions	50'000.00		
3346	Réserve pour communes ecclésiastiques	115'351.00		
3357	Réserves pour les ministères particuliers	200'000.00		
3390	Réserve générale	200'000.00		
3640	Attribution à la péréquation financière	450'000.00		
3659	Indemnités étudiants IFM	5'500.00	9'000.00	9'000.00
3660	Bourses d'études		6'000.00	6'000.00
3662	Indem. s/Ordonnance sur le logement des prêtres	63'692.20	75'000.00	70'000.00
3809	Fichier paroissial commun pour les UP	15'351.00		
3810	Subside : Regroupement La Baroche		41'000.00	
		1'166'405.90	198'500.00	157'500.00

**BUDGET 2017
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	CHARGES	COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
----	---------	--------------	-------------	-------------

CONTRIBUTIONS DIOCESAINES

3601	Evêché	122'973.00	126'000.00	133'000.00
		122'973.00	126'000.00	133'000.00

CONTRIBUTIONS INTERDIOCESAINES

3602	Fédération romande	12'712.00	17'000.00	14'000.00
3603	Conférence centrale cath.-romaine de Suisse	146'806.10	177'000.00	185'000.00
3604	MIGRATIO : Mission croate BS/BL/JU	10'217.20	11'000.00	11'000.00
		169'735.30	205'000.00	210'000.00

ECOLES LIBRES

3621	Collège St-Charles, Porrentruy	135'000.00	135'000.00	135'000.00
3622	Ecole Ste-Ursule, Porrentruy	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3623	Institut St-Paul, Porrentruy	53'750.00	53'750.00	53'750.00
3624	Maison Chappuis, Soyhières	10'000.00	10'000.00	10'000.00
		288'750.00	288'750.00	288'750.00

AIDES MISSIONNAIRES & DIVERSES

3650	Diocèse de Belfort, fonds de solidarité	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3657	Projets ponctuels	8'550.00	10'000.00	10'000.00
3658	Manifestations particulières	8'600.00	10'000.00	10'000.00
3661	Chauffage de la Chapelle de Montcroix	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3670	Missionnaires jurassiens / Fraternité Jura-Monde	50'845.20	50'000.00	50'000.00
		78'995.20	81'000.00	81'000.00

**BUDGET 2017
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	PRODUITS	COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
----	----------	--------------	-------------	-------------

SUBVENTIONS LEGALES

4610	Subventions de l'Etat RCJU : 45%	2'934'368.25	3'027'110.00	2'445'000.00
4620	Contributions des communes ecclésiastiques	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
		5'434'368.25	5'527'110.00	4'945'000.00

RECETTES FISCALES

4010	Impôts personnes morales 8.1%	3'372'764.65	2'900'000.00	3'000'000.00
4015	Gains de fortune, immobilier, impôts suppl. et répressifs	86'335.70	20'000.00	20'000.00
4020	Arrérages	251'263.90	150'000.00	100'000.00
		3'710'364.25	3'070'000.00	3'120'000.00

REMBOURSEMENTS

4330	Centre de gestion hospitalière (aumônerie)	134'086.05	135'000.00	135'000.00
4340	Recettes diverses	667'541.10	660'000.00	662'000.00
4345	Remboursements divers (taxe CO ²)	4'561.60	4'500.00	4'000.00
		806'188.75	799'500.00	801'000.00

RECETTES DIVERSES

4200	Intérêts créditeurs	10'284.95	15'000.00	10'000.00
4230	Produits immeuble	63'996.00	60'000.00	60'000.00
		74'280.95	75'000.00	70'000.00

PRELEVEMENT SUR RESERVE

4809	Prélèvement de la réserve "communes ecclésiastiques"	15'351.00		
4810	Prélèvement de la réserve "réunion des communes ecclésiastiques" La Baroche		41'000.00	
4815	Prélèvement de la réserve générale			500'000.00
		15'351.00	41'000.00	500'000.00

**BUDGET 2017
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

RECAPITULATION	COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
-----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

Salaires	7'078'354.90	7'563'200.00	7'938'000.00
Administration	339'922.60	351'000.00	348'000.00
Frais des missions italienne, espagnole et portugaise	124'390.45	117'800.00	122'000.00
Frais immobiliers	77'398.55	55'000.00	55'000.00
Services	580'709.55	582'000.00	624'000.00
Fonctionnement de la Collectivité ecclésiastique cantonale	1'166'405.90	198'500.00	157'500.00
Contributions diocésaines	122'973.00	126'000.00	133'000.00
Contributions interdiocésaines	169'735.30	205'000.00	210'000.00
Ecoles libres	288'750.00	288'750.00	288'750.00
Aides missionnaires	78'995.20	81'000.00	81'000.00
TOTAL CHARGES	10'027'635.45	9'568'250.00	9'957'250.00

PRODUITS

Subventions légales	5'434'368.25	5'527'110.00	4'945'000.00
Recettes fiscales	3'710'364.25	3'070'000.00	3'120'000.00
Remboursements	806'188.75	799'500.00	801'000.00
Recettes diverses	74'280.95	75'000.00	70'000.00
Prélèvement sur réserve	15'351.00	41'000.00	500'000.00
TOTAL PRODUITS	10'040'553.20	9'512'610.00	9'436'000.00

Excédent de produits	Excédent de charges	Excédent de charges
12'917.75	55'640.00	521'250.00