



Budget 2018



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



Budget accepté par l'Assemblée du 30 novembre 2017

La présidente

F. Maitre
Françoise Maitre



L'administrateur

P. A. Schaffter
Pierre-André Schaffter

**BUDGET 2018
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	C H A R G E S	COMPTE 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
----	---------------	-------------	-------------	-------------

SALAIRES

3010	Salaires bruts	5'757'965.50	6'300'000.00	5'960'000.00
3090	Charges sociales	1'015'586.15	1'170'000.00	1'047'000.00
3091	Formation continue des agents pastoraux	34'240.10	45'000.00	40'000.00
3171	Indemnités pour frais de déplacements	320'892.95	350'000.00	330'000.00
3181	Frais de remplacements	72'352.55	70'000.00	70'000.00
3184	RC du personnel	2'268.00	3'000.00	2'500.00
		7'203'305.25	7'938'000.00	7'449'500.00

ADMINISTRATION

3012	Salaires et charges sociales du personnel administratif	308'659.15	310'000.00	317'000.00
3100	Frais de l'administration	11'085.95	12'000.00	12'000.00
3111	Mobilier et machines de bureau	3'805.50	5'000.00	4'000.00
3112	Frais d'informatique	3'920.70	5'000.00	4'000.00
3180	Assurances, frais bancaires, tél.	9'031.21	10'000.00	10'000.00
3190	Frais divers	5'624.64	6'000.00	6'000.00
		342'127.15	348'000.00	353'000.00

**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.	83'743.55	85'000.00	85'000.00
		120'743.55	122'000.00	122'000.00

FRAIS IMMOBILIERS

3140	Immeuble 26, rue de l'hôpital - frais	85'768.25	55'000.00	55'000.00
		85'768.25	55'000.00	55'000.00

**BUDGET 2018
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	C H A R G E S	COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
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	352'000.00	394'000.00	357'000.00
3656	Service de consultation conjugale	20'000.00	20'000.00	20'000.00
		582'000.00	624'000.00	587'000.00

**FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
ECCLESIASTIQUE CANTONALE**

3000	Jetons présences Assemblée, Conseil, commissions diverses	23'973.50	25'000.00	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, des commissions diverses et de l'administration	20'641.80	25'000.00	22'000.00
3182	Frais fiduciaire Juravenir SA	2'289.60	2'500.00	2'400.00
3183	"Accompagnement" Centre St-François		5'000.00	
3185	Honoraires regroupement des communes eccl.	1'240.00	5'000.00	1'000.00
3391	Réserve pour exercices futurs de la CEC	600'000.00		
3659	Indemnités étudiants IFM	5'500.00	9'000.00	
3660	Bourses d'études		6'000.00	5'000.00
3662	Indem. s/Ordonnance sur le logement des prêtres	67'525.55	70'000.00	143'000.00
3809	Fichier paroissial commun pour les UP	14'688.00		
3810	Subside : Regroupement Clos du Doubs	40'730.65		53'164.00
		786'589.10	157'500.00	261'564.00

**BUDGET 2018
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	C H A R G E S	COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
----	---------------	--------------	-------------	-------------

CONTRIBUTIONS DIOCESAINES

3601	Evêché	125'206.00	133'000.00	123'000.00
		125'206.00	133'000.00	123'000.00

CONTRIBUTIONS INTERDIOCESAINES

3602	Fédération romande	12'296.00	14'000.00	13'000.00
3603	Conférence centrale cath.-romaine de Suisse	161'277.60	185'000.00	165'000.00
3604	MIGRATIO : Mission croate BS/BL/JU	9'723.60	11'000.00	11'000.00
		183'297.20	210'000.00	189'000.00

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

3663	SOS Futurs Mamans			4'800.00
3650	Diocèse de Belfort, fonds de solidarité	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3657	Projets ponctuels	25'000.00	10'000.00	5'000.00
3658	Manifestations particulières	1'000.00	10'000.00	5'000.00
3661	Chauffage de la Chapelle de Montcroix	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3670	Missionnaires jurassiens / Fraternité Jura-Monde	49'853.40	50'000.00	50'000.00
		86'853.40	81'000.00	75'800.00

**BUDGET 2018
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	PRODUITS	COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
----	----------	--------------	-------------	-------------

SUBVENTIONS LEGALES

4610	Subventions de l'Etat RCJU : 45%	2'987'190.95	2'445'000.00	2'444'743.00
4620	Contributions des communes ecclésiastiques	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
		5'487'190.95	4'945'000.00	4'944'743.00

RECETTES FISCALES

4010	Impôts personnes morales 8.1%	3'314'621.50	3'000'000.00	3'300'000.00
4015	Gains de fortune, immobilier, impôts suppl. et répressifs	46'709.35	20'000.00	40'000.00
4020	Arrérages	110'800.80	100'000.00	110'000.00
		3'472'131.65	3'120'000.00	3'450'000.00

REMBOURSEMENTS

4330	Centre de gestion hospitalière (aumônerie)	135'976.55	135'000.00	145'000.00
4340	Recettes diverses	654'696.85	662'000.00	657'000.00
4345	Remboursements divers (taxe CO ²)	4'408.75	4'000.00	4'000.00
		795'082.15	801'000.00	806'000.00

RECETTES DIVERSES

4200	Intérêts créditeurs	12'382.10	10'000.00	11'000.00
4230	Produits immeuble	63'996.00	60'000.00	63'000.00
		76'378.10	70'000.00	74'000.00

PRELEVEMENT SUR RESERVE

4809	Prélèvement de la réserve "communes ecclésiastiques"	14'688.00		78'000.00
4810	Prélèvement de la réserve "réunion des communes ecclésiastiques" Clos du Doubs	40'730.65		53'164.00
4815	Prélèvement de la réserve générale		500'000.00	
		55'418.65	500'000.00	131'164.00

**BUDGET 2018
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

RECAPITULATION	COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
-----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

Salaires	7'203'305.25	7'938'000.00	7'449'500.00
Administration	342'127.15	348'000.00	353'000.00
Frais des missions italienne, espagnole et portugaise	120'743.55	122'000.00	122'000.00
Frais immobiliers	85'768.25	55'000.00	55'000.00
Services	582'000.00	624'000.00	587'000.00
Fonctionnement de la Collectivité ecclésiastique cantonale	786'589.10	157'500.00	261'564.00
Contributions diocésaines	125'206.00	133'000.00	123'000.00
Contributions interdiocésaines	183'297.20	210'000.00	189'000.00
Ecoles libres	288'750.00	288'750.00	288'750.00
Aides missionnaires	86'853.40	81'000.00	75'800.00
TOTAL CHARGES	9'804'639.90	9'957'250.00	9'504'614.00

PRODUITS

Subventions légales	5'487'190.95	4'945'000.00	4'944'743.00
Recettes fiscales	3'472'131.65	3'120'000.00	3'450'000.00
Remboursements	795'082.15	801'000.00	806'000.00
Recettes diverses	76'378.10	70'000.00	74'000.00
Prélèvement sur réserve	55'418.65	500'000.00	131'164.00
TOTAL PRODUITS	9'886'201.50	9'436'000.00	9'405'907.00

Excédent de produits	Excédent de charges	Excédent de charges
81'561.60	521'250.00	98'707.00