



Budget 2019

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



Budget accepté par l'Assemblée du 29 novembre 2018

La présidente

Françoise Maitre

L'administrateur

Pierre-André Schaffter

Françoise Maitre



Pierre-André Schaffter

**BUDGET 2019
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	CHARGES	COMPTES 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
----	---------	--------------	-------------	-------------

SALAIRES

3010	Salaires bruts	5'921'943.15	5'960'000.00	5'710'000.00
3090	Charges sociales	1'034'003.70	1'047'000.00	1'000'000.00
3091	Formation continue des agents pastoraux	43'370.55	40'000.00	40'000.00
3171	Indemnités pour frais de déplacements	311'649.05	330'000.00	320'000.00
3181	Frais de remplacements	88'588.00	70'000.00	75'000.00
3184	RC du personnel	2'268.00	2'500.00	2'500.00
		7'401'822.45	7'449'500.00	7'147'500.00

ADMINISTRATION

3012	Salaires et charges sociales du personnel administratif	317'902.25	317'000.00	317'000.00
3100	Frais de l'administration	12'647.00	12'000.00	12'000.00
3111	Mobilier et machines de bureau	12'828.00	4'000.00	5'000.00
3112	Frais d'informatique	2'567.30	4'000.00	5'000.00
3180	Assurances, frais bancaires, tél.	10'153.65	10'000.00	10'000.00
3190	Frais divers	3'153.85	6'000.00	5'000.00
		359'252.05	353'000.00	354'000.00

**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.	81'741.20	85'000.00	85'000.00
		118'741.20	122'000.00	122'000.00

FRAIS IMMOBILIERS

3140	Immeuble 26, rue de l'hôpital - frais	49'682.40	55'000.00	50'000.00
		49'682.40	55'000.00	50'000.00

**BUDGET 2019
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	CHARGES	COMPTES 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
SERVICES				
3651	Centre St-François	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3652	Services CP; EP : frais locations au 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"	393'070.00	357'000.00	322'000.00
3655	Caritas : Secteur Accompagnements et Deuils			50'000.00
3656	Service de consultation conjugale	20'000.00	20'000.00	20'000.00
		623'070.00	587'000.00	602'000.00

**FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
ECCLESIASTIQUE CANTONALE**

3000	Jetons présences Assemblée, Conseil, commissions diverses	20'660.00	25'000.00	24'000.00
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	14'996.35	22'000.00	20'000.00
3182	Frais fiduciaire Juravenir SA	2'149.20	2'400.00	2'400.00
3185	Honoraires regroupement des communes eccl.	1'477.60	1'600.00	1'600.00
3659	Indemnités étudiants IFM	3'500.00		0.00
3660	Bourses d'études	5'000.00	5'000.00	2'000.00
3662	Indem. s/Ordonnance sur le logement des prêtres	63'146.10	143'000.00	140'000.00
3810	Subside : Regroupement Clos du Doubs		53'164.00	
		120'929.25	262'164.00	200'000.00

**BUDGET 2019
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	CHARGES	COMPTES 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
----	---------	--------------	-------------	-------------

CONTRIBUTIONS DIOCESAINES

3601	Evêché	133'151.00	123'000.00	113'000.00
		133'151.00	123'000.00	113'000.00

CONTRIBUTIONS INTERDIOCESAINES

3602	Fédération romande	10'899.00	13'000.00	12'000.00
3603	Conférence centrale cath.-romaine de Suisse RKZ	173'472.00	165'000.00	177'000.00
3604	MIGRATIO : Mission croate BS/BL/JU	9'711.95	11'000.00	11'000.00
		194'082.95	189'000.00	200'000.00

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	7'236.00	5'000.00	10'000.00
3658	Manifestations particulières		5'000.00	5'000.00
3661	Chauffage de la Chapelle de Montcroix	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3663	SOS Futures Mamans	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3670	Missionnaires jurassiens / Fraternité Jura-Monde	47'047.55	50'000.00	50'000.00
		70'083.55	75'800.00	80'800.00

**BUDGET 2019
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

No	PRODUITS	COMPTES 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
----	----------	--------------	-------------	-------------

SUBVENTIONS LEGALES

4610	Subventions de l'Etat RCJU : 45%	2'444'742.55	2'444'743.00	2'444'743.00
4620	Contributions des communes ecclésiastiques	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
		4'944'742.55	4'944'743.00	4'944'743.00

RECETTES FISCALES

4010	Impôts personnes morales 8.1%	3'115'010.95	3'300'000.00	3'100'000.00
4015	Gains de fortune, immobilier, impôts suppl. et répressifs	38'305.85	40'000.00	40'000.00
4020	Arrérages	155'388.20	110'000.00	110'000.00
		3'308'705.00	3'450'000.00	3'250'000.00

REMBOURSEMENTS

4330	Centre de gestion hospitalière (aumônerie)	142'843.10	145'000.00	146'000.00
4340	Recettes diverses	668'509.15	657'000.00	630'000.00
4345	Remboursements divers (taxe CO ²)	4'954.25	4'000.00	4'000.00
		816'306.50	806'000.00	780'000.00

RECETTES DIVERSES

4200	Intérêts créditeurs	28'903.90	11'000.00	6'000.00
4230	Produits immeuble	63'996.00	63'000.00	64'000.00
		92'899.90	74'000.00	70'000.00

PRELEVEMENT SUR RESERVE

4809	Prélèvement de la réserve "communes ecclésiastiques"		78'000.00	78'000.00
4810	Prélèvement de la réserve "réunion des communes ecclésiastiques" Clos du Doubs		53'164.00	0.00
		0.00	131'164.00	78'000.00

**BUDGET 2019
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT**

RECAPITULATION	COMPTES 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
-----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

Salaires	7'401'822.45	7'449'500.00	7'147'500.00
Administration	359'252.05	353'000.00	354'000.00
Frais des Missions italienne, espagnole et portugaise	118'741.20	122'000.00	122'000.00
Frais immobiliers	49'682.40	55'000.00	50'000.00
Services	623'070.00	587'000.00	602'000.00
Fonctionnement de la Collectivité ecclésiastique cantonale	120'929.25	262'164.00	200'000.00
Contributions diocésaines	133'151.00	123'000.00	113'000.00
Contributions interdiocésaines	194'082.95	189'000.00	200'000.00
Ecoles libres	288'750.00	288'750.00	288'750.00
Aides missionnaires & divers	70'083.55	75'800.00	80'800.00
TOTAL CHARGES	9'359'564.85	9'505'214.00	9'158'050.00

PRODUITS

Subventions légales	4'944'742.55	4'944'743.00	4'944'743.00
Recettes fiscales	3'308'705.00	3'450'000.00	3'250'000.00
Remboursements	816'306.50	806'000.00	780'000.00
Recettes diverses	92'899.90	74'000.00	70'000.00
Prélèvement sur réserve	0.00	131'164.00	78'000.00
TOTAL PRODUITS	9'162'653.95	9'405'907.00	9'122'743.00

Excédent de charges	Excédent de charges	Excédent de charges
196'910.90	99'307.00	35'307.00