



Budget 2020



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



Budget accepté par l'Assemblée du 28 novembre 2019

La présidente
Françoise Maitre
Françoise Maitre



L'administrateur
Pierre-André Schaffter
Pierre-André Schaffter

BUDGET 2020
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

No	C H A R G E S	COMPTES 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
----	---------------	--------------	-------------	-------------

SALAIRES ET CHARGES COLLECTIVITE

3010	Salaires bruts	5'671'508.85	5'710'000.00	5'765'000.--
3020	Charges sociales	1'069'159.40	1'000'000.00	1'010'000.--
3060	Formation continue des agents pastoraux	32'430.95	40'000.00	35'000.--
3070	Frais déplacements personnel ministériel	306'448.80	320'000.00	310'000.--
3080	Frais de remplacements	165'983.00	75'000.00	90'000.--
3090	RC du personnel	2'100.00	2'500.00	2'500.--
		7'247'631.00	7'147'500.00	7'212'500.--

SALAIRES ET CHARGES ADMINISTRATION

3110	Salaires du personnel administratif	316'554.40	317'000.00	315'000.--
3120	Charges sociales du personnel administratif			
3150	Frais de l'administration	9'287.85	12'000.00	10'000.--
3155	Frais de déplacements de l'administration	0.00	0.00	1'600.--
3160	Mobilier et machines de bureau	4'305.75	5'000.00	5'000.--
3170	Frais d'informatique	7'661.95	5'000.00	4'000.--
3180	Fr. assurances, banc., ccp & tél.	6'959.10	10'000.00	9'000.--
3190	Frais divers	3'905.10	5'000.00	5'000.--
		348'674.15	354'000.00	349'600.--

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

37, rue Franche à Delémont

3200	Frais administratifs de la Mission italienne	13'000.00	13'000.00	13'000.--
3210	Frais admin. Missions espagnole et portugaise	24'000.00	24'000.00	24'000.--
3220	Locations, chauffage, électricité, eau, etc.	80'960.70	85'000.00	82'000.--
		117'960.70	122'000.00	119'000.--

FRAIS IMMOBILIERS

3300	Immeuble 26, rue de l'Hôpital	49'416.20	50'000.00	50'000.--
		49'416.20	50'000.00	50'000.--

BUDGET 2020
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

No	C H A R G E S	COMPTES 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
----	---------------	--------------	-------------	-------------

SERVICES

3400	Centre St-François	60'000.00	60'000.00	60'000.--
3410	Centre St-François / frais location CP; EP, etc.	30'000.00	30'000.00	30'000.--
3420	Caritas	120'000.00	120'000.00	120'000.--
3430	Caritas / Secteur Accompagnements et Deuils		50'000.00	30'000.--
3440	Caritas Suisse / Consultation juridique pour requérants	10'000.00	10'000.00	10'000.--
3450	Caritas / Service de consultation conjugale	20'000.00	20'000.00	20'000.--
3460	Fondation "Centre pastoral du Jura"	357'060.00	322'000.00	310'000.--
		597'060.00	612'000.00	580'000.--

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
ECCLESIASTIQUE CANTONALE

3500	Jetons présences des membres de l'Assemblée, du Conseil et des Commissions diverses	17'440.00	24'000.00	32'000.--
3510	Frais de représentation & déplacements des membres de l'Assemblée, du Conseil et des Commissions diverses	16'975.75	20'000.00	18'400.--
3520	Frais fiduciaire Juravenir SA	2'175.55	2'400.00	2'400.--
3530	Honoraires regroupement des communes eccl.		1'600.00	1'600.--
3540	Indemnités étudiants IFM		0.00	7'000.--
3550	Bourses d'études		2'000.00	10'000.--
3560	Indem. s/Ordonnance logement prêtres	133'189.75	140'000.00	125'000.--
3570	Subside / Regroupement St-Ursanne et environs	53'163.40		
3580	Réserve pour exercices futurs de la CEC	400'000.00		
		622'944.45	190'000.00	196'400.--

BUDGET 2020
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

No	CHARGES	COMPTES 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
----	---------	--------------	-------------	-------------

CONTRIBUTIONS DIOCESAINES

3600	Evêché	122'526.00	113'000.00	119'000.--
		122'526.00	113'000.00	119'000.--

CONTRIBUTIONS INTERDIOCESAINES

3700	Fédération romande	2'260.00	12'000.00	4'000.--
3710	Conférence centrale cath.-romaine de Suisse RKZ	175'538.65	177'000.00	186'000.--
3720	MIGRATIO / Mission croate BS/BL/JU	9'662.95	11'000.00	10'000.--
		187'461.60	200'000.00	200'000.--

ECOLES LIBRES

3800	Collège St-Charles, Porrentruy	135'000.00	135'000.00	135'000.--
3810	Ecole Ste-Ursule	90'000.00	90'000.00	90'000.--
3820	Institut St-Paul, Porrentruy	53'750.00	53'750.00	0.--
3830	Maison Chappuis, Soyhières	10'000.00	10'000.00	10'000.--
		288'750.00	288'750.00	235'000.--

AIDES MISSIONNAIRES & DIVERSES

3900	Diocèse de Belfort, fonds de solidarité	5'000.00	5'000.00	5'000.--
3910	Projets ponctuels	6'000.00	10'000.00	10'000.--
3920	Manifestations particulières	3'860.60	5'000.00	10'000.--
3930	Chauffage de la Chapelle de Montcroix	6'000.00	6'000.00	6'000.--
3940	SOS Futures Mamans	4'800.00	4'800.00	4'800.--
3950	Missionnaires jurassiens / Fraternité Jura-Monde	50'029.60	50'000.00	50'000.--
		75'690.20	80'800.00	85'800.--

BUDGET 2020
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

No	PRODUITS	COMPTE 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
----	----------	-------------	-------------	-------------

SUBVENTIONS LEGALES

4000	Subventions de la RCJU	2'444'742.55	2'444'743.00	2'444'743.--
4010	Contributions des communes ecclésiastiques	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.--
		4'944'742.55	4'944'743.00	4'944'743.--

RECETTES FISCALES

4100	Impôts personnes morales 8.1%	3'602'159.60	3'100'000.00	3'200'000.--
4110	Gains de fortune, immobilier, impôts suppl. et rép,	128'095.55	40'000.00	55'000.--
4120	Arrérages	210'203.40	110'000.00	190'000.--
		3'940'458.55	3'250'000.00	3'445'000.--

REMBOURSEMENTS

4200	Centre de gestion hospitalière (aumônerie)	147'829.80	146'000.00	155'500.--
4210	Recettes diverses	645'075.60	630'000.00	610'000.--
4220	Remboursements divers / taxe CO ²	9'031.25	4'000.00	5'000.--
		801'936.65	780'000.00	770'500.--

RECETTES DIVERSES

4300	Intérêts créditeurs	21'333.66	6'000.00	5'000.--
4310	Produits immeuble	63'996.00	64'000.00	64'000.--
		85'329.66	70'000.00	69'000.--

PRELEVEMENTS SUR RESERVES

4400	Prélèvement réserve "communes ecclésiastiques"	78'000.00	78'000.00	78'000.--
4410	Prélèvement réserve "réunion CE" Clos du Doubs	53'163.40	0.00	
		131'163.40	78'000.00	78'000.--

BUDGET 2020
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

RECAPITULATION	COMPTES 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
----------------	--------------	-------------	-------------

CHARGES

Salaires et charges Collectivité	7'247'631.00	7'147'500.00	7'212'500.--
Salaires et charges Administration	348'674.15	354'000.00	349'600.--
Frais des Missions italienne, espagnole et portugaise	117'960.70	122'000.00	119'000.--
Frais immobiliers	49'416.20	50'000.00	50'000.--
Services	597'060.00	612'000.00	580'000.--
Fonctionnement de la Collectivité ecclésiastique cantonale	622'944.45	190'000.00	196'400.--
Contributions diocésaines	122'526.00	113'000.00	119'000.--
Contributions interdiocésaines	187'461.60	200'000.00	200'000.--
Ecoles libres	288'750.00	288'750.00	235'000.--
Aides missionnaires & diverses	75'690.20	80'800.00	85'800.--
TOTAL CHARGES	9'658'114.30	9'158'050.00	9'147'300.--

PRODUITS

Subventions légales	4'944'742.55	4'944'743.00	4'944'743.--
Recettes fiscales	3'940'458.55	3'250'000.00	3'445'000.--
Remboursements	801'936.65	780'000.00	770'500.--
Recettes diverses	85'329.66	70'000.00	69'000.--
Prélèvements sur réserves	131'163.40	78'000.00	78'000.--
TOTAL PRODUITS	9'903'630.81	9'122'743.00	9'307'243.--

Excédent de produits	Excédent de charges	Excédent de produits
245'516.51	35'307.00	159'943.--

