

Budget 2022

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

Budget accepté par l'Assemblée du 29 novembre 2021

Le président

Cédric Latscha

L'administrateur

Pierre-André Schaffter



BUDGET 2022
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	C H A R G E S	COMPTES 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
----	---------------	--------------	-------------	-------------

SALAIRES ET CHARGES DE LA CEC

3010	Salaires bruts	5'790'721.25	6'270'000.00	6'422'000.00
3020	Charges sociales	1'124'191.50	1'300'000.00	1'260'000.00
3060	Formation continue des agents pastoraux	28'952.65	40'000.00	30'000.00
3070	Frais déplacements personnel ministériel	309'886.65	240'000.00	240'000.00
3080	Frais de remplacements personnel ministériel	66'592.60	60'000.00	45'000.00
3090	RC du personnel	3'097.50	3'000.00	3'000.00
		7'323'442.15	7'913'000.00	8'000'000.00

SALAIRES ET CHARGES ADMINISTRATION DE LA CEC

3110	Salaires du personnel administratif	313'895.15	315'200.00	315'000.00
3120	Charges sociales du personnel administratif			
3150	Frais de l'administration	9'244.25	10'000.00	10'000.00
3155	Frais de déplacements de l'administration	1'814.00	1'800.00	2'000.00
3160	Mobilier et machines de bureau	3'307.85	3'000.00	3'000.00
3170	Frais informatique	8'239.30	7'000.00	5'000.00
3180	Frais assurances, banc., ccp & tél.	9'337.15	9'000.00	9'000.00
3190	Frais divers	12'627.25	5'000.00	6'000.00
		358'464.95	351'000.00	350'000.00

FRAIS DES MISSIONS ITALIENNE, ESPAGNOLE ET PORTUGAISE

37, rue Franche à Delémont

3200	Frais administratifs Mission italienne	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3210	Frais administratifs Missions espagnole et portugaise	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3220	Locations, chauffage, électricité, eau, etc.	82'137.05	68'000.00	68'000.00
		119'137.05	105'000.00	105'000.00

FRAIS IMMOBILIERS

3300	Immeuble 26, rue de l'Hôpital	54'127.10	66'000.00	50'000.00
		54'127.10	66'000.00	50'000.00

BUDGET 2022
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	C H A R G E S	COMPTES 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
SERVICES ET INSTITUTIONS				
3400	Centre St-François	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3410	Centre St-François / frais location CP, EP, etc.	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3420	Caritas	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3430	Caritas / Secteur Accompagnements et Deuils	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3440	Caritas Suisse / Consultation juridique pour requérants	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3450	Caritas / Service de consultation conjugale	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3460	Fondation "Centre pastoral du Jura"	310'000.00	294'000.00	300'000.00
		580'000.00	564'000.00	570'000.00

FONCTIONNEMENT DE LA CEC

3500	Jetons présences Assemblée, Conseil et Commissions	34'901.75	32'000.00	30'000.00
3510	Frais de représentations & déplacements Assemblée, Conseil et Commissions	8'885.00	22'000.00	15'000.00
3515	Frais COVID-19	27'012.95	0.00	5'000.00
3516	Aide d'urgence COVID-19	100'000.00	0.00	0.00
3520	Frais fiduciaire Fidag Jura SA	2'154.00	2'400.00	2'200.00
3530	Honoraires regroupement des communes eccl.	2'170.00	1'600.00	0.00
3540	Indemnités étudiants CCRFE	7'000.00	7'000.00	14'000.00
	Subv. / fusion CE Porrentruy, Fontenais et Bressauc.			72'316.95
	Subvention / fusion CE Courrendlin et Rebeuvelier			44'851.30
3560	Indemnités logement prêtres (hors des cures cf ord.	122'334.30	0.00	35'900.00
		304'458.00	65'000.00	219'268.25

BUDGET 2022
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	C H A R G E S	COMPTES 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
----	---------------	--------------	-------------	-------------

CONTRIBUTIONS DIOCESAINES

3600	Evêché	118'770.00	119'000.00	115'200.00
		118'770.00	119'000.00	115'200.00

CONTRIBUTIONS INTERDIOCESAINES

3700	Fédération romande	1'157.00	2'000.00	2'000.00
3710	Conférence centrale cath.-romaine de Suisse RKZ	190'196.30	186'000.00	187'000.00
3720	MIGRATIO / Mission croate BS/BL/JU	10'605.53	11'000.00	11'000.00
		201'958.83	199'000.00	200'000.00

ECOLES LIBRES

3800	Collège St-Charles, Porrentruy	135'000.00	135'000.00	113'500.00
3810	Ecole Ste-Ursule, Porrentruy	90'000.00	90'000.00	111'435.00
3830	Maison Chappuis, Soyhières	10'000.00	10'000.00	10'000.00
		235'000.00	235'000.00	234'935.00

AIDES MISSIONNAIRES & DIVERSES

3900	Diocèse de Belfort, fonds de solidarité	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910	Projets et manifestations ponctuels	16'500.00	10'000.00	10'000.00
3930	Chauffage de la Chapelle de Montcroix	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3940	SOS Futures Mamans	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3950	Missionnaires jurassiens / Fraternité Jura-Monde	50'088.00	50'000.00	50'000.00
3960	Chapelle du Vorbourg			3'500.00
3970	Garde Suisse Rome /caserne			3'000.00
		82'388.00	75'800.00	82'300.00

BUDGET 2022
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	P R O D U I T S	COMPTES 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
----	-----------------	--------------	-------------	-------------

SUBVENTIONS LEGALES

4000	Subventions de l'Etat RCJU : 45%	2'444'742.55	2'444'743.00	2'444'743.00
4010	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

4100	Impôts personnes morales 8.1%	2'607'895.25	2'060'000.00	2'700'000.00
4110	Gains de fortune, immobilier, impôts supplémentaires et répressifs	112'585.95	100'000.00	100'000.00
4120	Arrérages	482'144.20	300'000.00	450'000.00
		3'202'625.40	2'460'000.00	3'250'000.00

REMBOURSEMENTS

4200	Centre de gestion hospitalière (aumônerie)	179'156.80	192'000.00	193'000.00
4210	Recettes diverses	644'462.70	596'000.00	588'000.00
4220	Remboursements divers / taxe CO ²	3'317.00	7'000.00	5'000.00
		826'936.50	795'000.00	786'000.00

RECETTES DIVERSES

4300	Intérêts créditeurs	14'606.62	5'000.00	2'000.00
4310	Produits immeuble	60'138.00	64'000.00	67'000.00
		74'744.62	69'000.00	69'000.00

PRELEVEMENTS SUR RESERVES

4400	Prélèvement réserve "communes ecclésiast."	78'000.00	0.00	400'000.00
4401	Prélèvement réserve "entretien immeuble"	0.00	20'000.00	
4402	Prélèvement réserve "exercices futurs CEC"	0.00	1'200'000.00	200'000.00
4420	Prélèvement réserve "solidarité COVID-19"	100'000.00		
4421	Prélèvement réserve "ministères particuliers"			100'000.00
4422	Prélèvement réserve "réunion CE"			117'168.25
		178'000.00	1'220'000.00	817'168.25

BUDGET 2022
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

R E C A P I T U L A T I O N	COMPTES 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

Salaires et charges de la CEC	7'323'442.15	7'913'000.00	8'000'000.00
Salaires et charges Administration de la CEC	358'464.95	351'000.00	350'000.00
Frais des Missions italienne, espagnole et portugaise	119'137.05	105'000.00	105'000.00
Frais immobiliers	54'127.10	66'000.00	50'000.00
Services et Institutions	580'000.00	564'000.00	570'000.00
Fonctionnement de la CEC	304'458.00	65'000.00	219'268.25
Contributions diocésaines	118'770.00	119'000.00	115'200.00
Contributions interdiocésaines	201'958.83	199'000.00	200'000.00
Ecoles libres	235'000.00	235'000.00	234'935.00
Aides missionnaires & diverses	82'388.00	75'800.00	82'300.00
TOTAL CHARGES	9'377'746.08	9'692'800.00	9'926'703.25

PRODUITS

Subventions légales	4'944'742.55	4'944'743.00	4'944'743.00
Recettes fiscales	3'202'625.40	2'460'000.00	3'250'000.00
Remboursements	826'936.50	795'000.00	786'000.00
Recettes diverses	74'744.62	69'000.00	69'000.00
Prélèvements sur réserves	178'000.00	1'220'000.00	817'168.25
TOTAL PRODUITS	9'227'049.07	9'488'743.00	9'866'911.25

Excédent de charges	Excédent de charges	Excédent de charges
150'697.01	204'057.00	59'792.00

