

Budget 2024



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



Budget accepté par l'Assemblée du 27 novembre 2023

Le président

Cédric Latscha



L'administrateur

Pierre-André Schaffner

BUDGET 2024
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	C H A R G E S	COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
----	---------------	--------------	-------------	-------------

SALAIRES ET CHARGES COLLECTIVITE

3010	Salaires bruts	6'156'521.45	6'205'000.00	6'150'000.00
3015	./. Indemnités accident, maladie, APG	-92'548.35	0.00	0.00
3020	Charges sociales	1'153'202.85	1'030'000.00	1'170'000.00
3060	Formation continue des agents pastoraux	35'178.20	32'000.00	32'000.00
3070	Frais déplacements personnel ministériel	230'144.10	230'000.00	230'000.00
3080	Frais de remplacements personnel ministériel	109'522.11	90'000.00	100'000.00
3090	RC du personnel	3'097.50	3'000.00	3'000.00
		7'595'117.86	7'590'000.00	7'685'000.00

SALAIRES ET CHARGES ADMINISTRATION

3110	Salaires du personnel administratif	262'743.65	320'000.00	332'000.00
3120	Charges sociales du personnel administratif	51'973.60		
3150	Frais de l'administration	8'490.80	10'000.00	10'000.00
3155	Frais de déplacements de l'administration	2'036.40	2'000.00	2'000.00
3160	Mobilier et machines de bureau	2'666.80	4'000.00	4'000.00
3170	Frais informatique	10'233.00	5'000.00	10'000.00
3180	Frais assurances, banc., ccp & tél.	8'878.69	9'000.00	9'000.00
3190	Frais divers	1'727.50	5'000.00	5'000.00
		348'750.44	355'000.00	372'000.00

**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.	70'607.70	75'000.00	73'000.00
		107'607.70	112'000.00	110'000.00

FRAIS IMMOBILIERS

3300	Immeuble 26, rue de l'Hôpital	47'903.75	30'000.00	33'000.00
3310	Rénovation appartement	180'906.01	0.00	0.00
		228'809.76	30'000.00	33'000.00

BUDGET 2024
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	C H A R G E S	COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
----	---------------	--------------	-------------	-------------

SERVICES

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"	299'560.00	282'000.00	358'000.00
		569'560.00	552'000.00	628'000.00

**FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
ECCLESIASTIQUE CANTONALE**

3500	Jetons présences Assemblée, Conseil et Commissions	32'050.25	30'000.00	30'000.00
3510	Frais de représentations & déplacements Assemblée, Conseil et Commissions	15'178.25	15'000.00	15'000.00
3515	Frais Covid-19	988.75	0.00	0.00
3520	Frais fiduciaire Fidag SA	2'154.00	2'200.00	2'200.00
3530	Honoraires regroupement des communes eccl.	6'340.00	0.00	2'200.00
3531	Subv./fusion CE Porrentruy Fontenais Bressaucourt	72'316.95	0.00	0.00
3532	Subv./fusion CE Courrendlin Rebeuvelier	44'851.30	0.00	0.00
3540	Indemnités étudiants CCRFE	14'000.00	21'000.00	28'000.00
3560	Indemnités de logement aux prêtres	24'854.50	19'000.00	12'600.00
	Attribution à la Réserve générale			700'000.00
3585	Réserve de cotisations auprès de la Caisse de pensions de la CEC	700'000.00	0.00	0.00
		912'734.00	87'200.00	790'000.00

BUDGET 2024
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	C H A R G E S	COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
----	---------------	--------------	-------------	-------------

CONTRIBUTIONS DIOCESAINES

3600	Evêché	115'161.00	130'200.00	131'000.00
		115'161.00	130'200.00	131'000.00

CONTRIBUTIONS INTERDIOCESAINES

3700	Fédération romande	1'676.00	2'000.00	2'000.00
3710	Conférence centrale cath.-romaine de Suisse RKZ	186'607.00	184'000.00	195'000.00
3720	MIGRATIO / Mission croate BS/BL/JU	9'523.85	11'000.00	11'000.00
		197'806.85	197'000.00	208'000.00

ECOLES LIBRES

3800	Collège St-Charles, Porrentruy	113'500.00	113'795.00	113'205.00
3810	Ecole Ste-Ursule, Porrentruy	55'717.50	0.00	0.00
3830	Maison Chappuis, Soyhières	10'000.00	10'000.00	10'000.00
		179'217.50	123'795.00	123'205.00

AIDES MISSIONNAIRES & DIVERSES

3900	Diocèse de Belfort, fonds de solidarité	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910	Projets et manifestations ponctuels	1'000.00	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	42'522.00	50'000.00	42'000.00
	Mariastein			10'000.00
	Assemblée plénière RKZ / Jura novembre 2024			10'000.00
3960	Chapelle du Vorbourg	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3965	Main Tendue	0.00	4'000.00	4'000.00
3970	Garde Suisse Rome / caserne	3'000.00	3'000.00	3'000.00
		65'822.00	86'300.00	98'300.00

BUDGET 2024
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	P R O D U I T S	COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
----	-----------------	--------------	-------------	-------------

SUBVENTIONS LEGALES

4000	Subventions de l'Etat RCJU : 45%	2'444'742.55	2'370'000.00	2'000'000.00
4010	Contributions des communes ecclésiastiques	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
		4'944'742.55	4'870'000.00	4'500'000.00

RECETTES FISCALES

4100	Impôts personnes morales 8.05% (8.1% en 2023)	3'221'204.20	3'400'000.00	4'800'000.00
4110	Gains de fortune, immobilier, impôts supplémentaires et répressifs	54'612.85	50'000.00	50'000.00
4120	Arrérages	239'840.43	150'000.00	50'000.00
		3'515'657.48	3'600'000.00	4'900'000.00

REMBOURSEMENTS

4200	Centre de gestion hospitalière (aumônerie)	198'563.15	195'000.00	195'000.00
4210	Recettes diverses	569'556.80	548'000.00	550'000.00
4220	Remboursements divers / taxe CO ²	5'584.50	2'000.00	5'000.00
		773'704.45	745'000.00	750'000.00

RECETTES DIVERSES

4300	Intérêts créditeurs	14'508.00	2'000.00	2'000.00
4310	Produits immeuble	57'156.00	52'000.00	52'000.00
		71'664.00	54'000.00	54'000.00

PRELEVEMENTS SUR RESERVES

4400	Prélèvement réserve "communes ecclésiastiques"	400'000.00	0.00	0.00
4401	Prélèvement réserve "entretien immeuble"	180'000.00	0.00	0.00
4402	Prélèvement réserve "exercices futurs CEC"	200'000.00	0.00	0.00
4421	Prélèvement réserve "ministères particuliers"	100'000.00	0.00	0.00
4422	Prélèvement réserve "réunion CE"	117'168.25	0.00	0.00
		997'168.25	0.00	0.00

BUDGET 2024
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 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

Salaires et charges Collectivité	7'595'117.86	7'590'000.00	7'685'000.00
Salaires et charges Administration	348'750.44	355'000.00	372'000.00
Frais des Missions italienne, espagnole et portugaise	107'607.70	112'000.00	110'000.00
Frais immobiliers	228'809.76	30'000.00	33'000.00
Services	569'560.00	552'000.00	628'000.00
Fonctionnement de la Collectivité ecclésiastique cantonale	912'734.00	87'200.00	790'000.00
Contributions diocésaines	115'161.00	130'200.00	131'000.00
Contributions interdiocésaines	197'806.85	197'000.00	208'000.00
Ecoles libres	179'217.50	123'795.00	123'205.00
Aides missionnaires & diverses	65'822.00	86'300.00	98'300.00
TOTAL CHARGES	10'320'587.11	9'263'495.00	10'178'505.00

PRODUITS

Subventions légales	4'944'742.55	4'870'000.00	4'500'000.00
Recettes fiscales	3'515'657.48	3'600'000.00	4'900'000.00
Remboursements	773'704.45	745'000.00	750'000.00
Recettes diverses	71'664.00	54'000.00	54'000.00
Prélèvements sur réserves	997'168.25	0.00	0.00
TOTAL PRODUITS	10'302'936.73	9'269'000.00	10'204'000.00

Excédent de charges	Excédent de produits	Excédent de produits
-17'650.38	5'505.00	25'495.00