



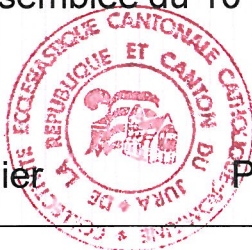
Budget 2016

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

Budget accepté par l'Assemblée du 10 décembre 2015 à Courfaivre

Le président

Jean-Philippe Brahier



L'administrateur

Pierre-André Schaffter

BUDGET 2016
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

No	C H A R G E S	COMPTES 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016
----	---------------	--------------	-------------	-------------

SALAIRES

3010	Salaires bruts	5'743'186.00	5'890'000.00	5'995'000.00
3090	Charges sociales	993'023.10	1'100'000.00	1'100'000.00
3091	Formation continue des agents pastoraux	37'263.10	42'000.00	45'000.00
3171	Indemnités pour frais de déplacements	323'684.00	350'000.00	350'000.00
3181	Frais de remplacements	69'326.45	75'000.00	70'000.00
3184	RC du personnel	3'190.85	3'200.00	3'200.00
		7'169'673.50	7'460'200.00	7'563'200.00

ADMINISTRATION

3012	Salaires et charges sociales du personnel administratif	297'693.80	308'000.00	310'000.00
3100	Frais de l'administration	9'643.60	10'000.00	10'000.00
3111	Mobilier et machines de bureau	2'770.30	5'000.00	5'000.00
3112	Frais d'informatique	5'383.85	4'000.00	10'000.00
3180	Assurances, frais bancaires, tél.	8'706.90	10'000.00	10'000.00
3190	Frais divers	4'286.70	6'000.00	6'000.00
		328'485.15	343'000.00	351'000.00

**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	23'000.00	24'000.00	24'000.00
3103	Frais de rénovation Mission esp. et port.	11'275.10		
3161	Locations, chauffage, électricité, eau, etc.	81'145.25	80'800.00	80'800.00
		128'420.35	117'800.00	117'800.00

FRAIS IMMOBILIERS

3140	Immeuble 26, rue de l'hôpital - frais	108'926.70	50'000.00	55'000.00
		108'926.70	50'000.00	55'000.00

BUDGET 2016
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

No	C H A R G E S	COMPTES 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016
----	---------------	--------------	-------------	-------------

SERVICES

3651	Centre St-François	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3652	Services CP; EP : frais locations CSF	25'000.00	30'000.00	30'000.00
3653	Caritas	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3654	Fondation Centre pastoral	215'000.00	340'000.00	352'000.00
3656	Service de consultation conjugale	20'000.00	20'000.00	20'000.00
		440'000.00	570'000.00	582'000.00

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
ECCLESIASTIQUE CANTONALE

3000	Jetons présences Assemblée & Conseil	23'660.20	28'000.00	23'000.00
3097	Consult. Sociale: requérants / migrants	10'000.00		10'000.00
3172	Frais de représentation, déplacements de l'Assemblée, du Conseil et de l'administration	19'094.75	22'000.00	22'000.00
3182	Frais fiduciaire	2'181.60	2'500.00	2'500.00
3183	"Accompagnement" Centre St-François	10'233.75	5'000.00	5'000.00
3185	Honoraires regroupement des communes eccl.	2'447.50	4'000.00	5'000.00
3342	Attribution à la Provision perte s/avance CP	590'000.00		
3345	Réserve pour contributions futures	100'000.00		
3346	Réserve pour communes ecclésiastiques	152'500.00		
3385	Réserve pour la réunion des CE	47'308.65		
3390	Réserve générale	300'000.00		
3640	Attribution à la péréquation financière	250'000.00		
3659	Indemnités étudiants IFM	4'125.00	9'000.00	9'000.00
3660	Bourses d'études	23'000.00	6'000.00	6'000.00
3661	Indemnités de logement Vicaire épiscopal	66'925.05	75'000.00	75'000.00
3662	Indem. s/Ordonnance sur le logement des prêtres			
3663	Indemnités de logement Service d'aumônerie			
3809	Fichier paroissial commun pour les UP	52'500.00		
3810	Subside : Regroupement La Baroche (2014 Saignelégier)	47'308.65		41'000.00
		1'701'285.15	151'500.00	198'500.00

BUDGET 2016
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

No	C H A R G E S	COMPTES 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016
----	---------------	--------------	-------------	-------------

CONTRIBUTIONS DIOCESAINES

3601	Evêché	123'456.00	130'000.00	126'000.00
		123'456.00	130'000.00	126'000.00

CONTRIBUTIONS INTERDIOCESAINES

3602	Fédération romande	13'690.00	22'000.00	17'000.00
3603	Conférence centrale cath.-romaine de Suisse	131'629.00	161'000.00	177'000.00
3604	MIGRATIO : Mission croate BS/BL/JU	9'584.25	11'000.00	11'000.00
		154'903.25	194'000.00	205'000.00

ECOLES LIBRES

3621	Collège St-Charles	135'000.00	135'000.00	135'000.00
3622	Ecole Ste-Ursule	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3623	Institut St-Paul	53'750.00	53'750.00	53'750.00
3624	Pensionnat Maison Chappuis	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	30'000.00	20'000.00	10'000.00
3658	Manifestations particulières	4'000.00	10'000.00	10'000.00
3661	Chauffage de la Chapelle de Montcroix			6'000.00
3670	Missionnaires jurassiens / Fraternité Jura-Monde	49'560.25	50'000.00	50'000.00
		88'560.25	85'000.00	81'000.00

BUDGET 2016
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

No	P R O D U I T S	COMPTES 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016
----	-----------------	--------------	-------------	-------------

SUBVENTIONS LEGALES

4610	Subventions de l'Etat RCJU : 47%	3'183'439.30	3'115'140.00	3'027'110.00
4620	Contributions des communes ecclésiastiques	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
		5'683'439.30	5'615'140.00	5'527'110.00

RECETTES FISCALES

4010	Impôts personnes morales 8.1%	3'428'468.85	2'550'000.00	2'900'000.00
4015	Gains de fortune, immobilier, impôts suppl. et répressifs	4'619.10	30'000.00	20'000.00
4020	Arrérages	225'053.00	150'000.00	150'000.00
		3'658'140.95	2'730'000.00	3'070'000.00

REMBOURSEMENTS

4330	Centre de gestion hospitalière (aumônerie)	134'086.05	135'000.00	135'000.00
4340	Recettes diverses	528'216.70	675'000.00	660'000.00
4345	Remboursements divers (taxe CO ²)	3'551.80	2'000.00	4'500.00
		665'854.55	812'000.00	799'500.00

RECETTES DIVERSES

4200	Intérêts créditeurs	14'741.55	15'000.00	15'000.00
4230	Produits immeuble	61'758.00	60'000.00	60'000.00
		76'499.55	75'000.00	75'000.00

PRELEVEMENT SUR RESERVE

4809	Prélèvement de la réserve "communes ecclésiastiques"	52'500.00	0.00	
4810	Prélèvement de la réserve "réunion des communes ecclésiastiques" La Baroche (2014 Saignelégier)	47'308.65	0.00	41'000.00
4811	Prélèvement sur la réserve "Caisse de pensions"	400'000.00		
		499'808.65	0.00	41'000.00

BUDGET 2016
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE
2800 DELEMONT

R E C A P I T U L A T I O N	COMPTES 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016
------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

Salaires	7'169'673.50	7'460'200.00	7'563'200.00
Administration	328'485.15	343'000.00	351'000.00
Frais des missions italienne, espagnole et portugaise	128'420.35	117'800.00	117'800.00
Frais immobiliers	108'926.70	50'000.00	55'000.00
Services	440'000.00	570'000.00	582'000.00
Fonctionnement de la Collectivité ecclésiastique cantonale	1'701'285.15	151'500.00	198'500.00
Contributions diocésaines	123'456.00	130'000.00	126'000.00
Contributions interdiocésaines	154'903.25	194'000.00	205'000.00
Ecoles libres	288'750.00	288'750.00	288'750.00
Aides missionnaires	88'560.25	85'000.00	81'000.00
TOTAL CHARGES	10'532'460.35	9'390'250.00	9'568'250.00

PRODUITS

Subventions légales	5'683'439.30	5'615'140.00	5'527'110.00
Recettes fiscales	3'658'140.95	2'730'000.00	3'070'000.00
Remboursements	665'854.55	812'000.00	799'500.00
Recettes diverses	76'499.55	75'000.00	75'000.00
Prélèvement sur réserve	499'808.65	0.00	41'000.00
TOTAL PRODUITS	10'583'743.00	9'232'140.00	9'512'610.00

Excédent de produits	Excédent de charges	Excédent de charges
51'282.65	158'110.00	55'640.00