Budget 2021

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

Budget accepté par l'Assemblée du 26 novembre 2020

Le président : Cédric Latscha

L'administrateur : Pierre-André Schaffter

BUDGET 2021
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	CHARGES	COMPTES 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021

SALAIRES ET CHARGES DE LA COLLECTIVITE

3010	Salaires bruts	5'655'134.70	5'765'000.00	6'270'000.--
3020	Charges sociales	1'074'083.55	1'010'000.00	1'300'000.--
3060	Formation continue des agents pastoraux	36'675.50	35'000.00	40'000.--
3070	Frais déplacements personnel ministériel	306'578.70	310'000.00	240'000.--
3080	Frais de remplacements	61'351.55	90'000.00	60'000.--
3090	RC du personnel	3'097.50	2'500.00	3'000.--
		7'136'921.50	**7'212'500.00**	**7'913'000.--**

SALAIRES ET CHARGES DE L'ADMINISTRATION

3110	Salaires du personnel administratif	326'626.30	315'000.00	315'200.--
3120	Charges sociales du personnel administratif			
3150	Frais de l'administration	11'286.55	10'000.00	10'000.--
3155	Frais de déplacements de l'administration	0.00	1'600.00	1'800.--
3160	Mobilier et machines de bureau	2'528.60	5'000.00	3'000.--
3170	Frais informatique	9'116.05	4'000.00	7'000.--
3180	Frais assurances, banc., ccp & tél.	8'917.00	9'000.00	9'000.--
3190	Frais divers	6'457.25	5'000.00	5'000.--
		364'931.75	**349'600.00**	**351'000.--**

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.--
3210	Frais administratifs Missions espagnole et portugaise	24'000.00	24'000.00	24'000.--
3220	Locations, chauffage, électricité, eau, etc.	81'623.65	82'000.00	68'000.--
		118'623.65	**119'000.00**	**105'000.--**

FRAIS IMMOBILIERS

3300	Immeuble 26, rue de l'Hôpital	45'645.85	50'000.00	66'000.--
		45'645.85	**50'000.00**	**66'000.--**

Delémont, le 03.11.2020

BUDGET 2021
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	CHARGES	COMPTES 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
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	30'000.00	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"	321'471.00	310'000.00	294'000.--
		611'471.00	**580'000.00**	**564'000.--**

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE

3500	Jetons présences Assemblée, Conseil et Commissions	23'920.00	32'000.00	32'000.--
3510	Frais de représentations & déplacements Assemblée, Conseil et Commissions	21'780.85	18'400.00	22'000.--
3520	Frais fiduciaire Fidag Jura SA	2'186.30	2'400.00	2'400.--
3530	Honoraires regroupement des communes eccl.	0.00	1'600.00	1'600.--
3540	Ecolage des étudiants IFM	0.00	7'000.00	7'000.--
3550	Bourses d'études	5'000.00	10'000.00	0.00
3560	Indemnités s/Ordonnance logement prêtres	132'363.40	125'000.00	0.00
3580	Réserve pour exercices futurs de la CEC	400'000.00		0.00
3590	Réserve solidarité COVID-19	500'000.00		0.00
		1'085'250.55	**196'400.00**	**65'000.--**

BUDGET 2021
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	CHARGES	COMPTES 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
	CONTRIBUTIONS DIOCESAINES			
3600	Evêché	113'899.00	119'000.00	119'000.--
		113'899.00	**119'000.00**	**119'000.--**
	CONTRIBUTIONS INTERDIOCESAINES			
3700	Fédération romande	1'938.00	4'000.00	2'000.--
3710	Conférence centrale cath.-romaine de Suisse RKZ	185'965.70	186'000.00	186'000.--
3720	MIGRATIO / Mission croate BS/BL/JU	10'351.70	10'000.00	11'000.--
		198'255.40	**200'000.00**	**199'000.--**
	ECOLES LIBRES			
3800	Collège St-Charles, Porrentruy	135'000.00	135'000.00	135'000.--
3810	Ecole Ste-Ursule, Porrentruy	90'000.00	90'000.00	90'000.--
3820	Institut St-Paul, Porrentruy	31'355.00	0.00	0.00
3830	Maison Chappuis, Soyhières	10'000.00	10'000.00	10'000.--
		266'355.00	**235'000.00**	**235'000.--**
	AIDES MISSIONNAIRES & DIVERSES			
3900	Diocèse de Belfort, fonds de solidarité	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910	Projets ponctuels	5'000.00	10'000.00	5'000.00
3920	Manifestations particulières	5'000.00	10'000.00	5'000.00
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	49'924.60	50'000.00	50'000.00
		75'724.60	**85'800.00**	**75'800.00**

Delémont, le 03.11.2020

BUDGET 2021
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

No	PRODUITS	COMPTES 2019	BUDGET 20020	BUDGET 2021
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%	3'643'126.90	3'200'000.00	2'060'000.--
4110	Gains de fortune, immobilier, impôts supplémentaires et répressifs	106'932.00	55'000.00	100'000.--
4120	Arrérages	440'074.45	190'000.00	300'000.--
		4'190'133.35	**3'445'000.00**	**2'460'000.--**
REMBOURSEMENTS				
4200	Centre de gestion hospitalière (aumônerie)	175'625.90	155'500.00	192'000.--
4210	Recettes diverses	624'014.25	610'000.00	596'000.--
4220	Remboursements divers / taxe CO^2	8'151.20	5'000.00	7'000.--
		807'791.35	**770'500.00**	**795'000.--**
RECETTES DIVERSES				
4300	Intérêts créditeurs	14'242.41	5'000.00	5'000.--
4310	Produits immeuble	64'046.00	64'000.00	64'000.--
		78'288.41	**69'000.00**	**69'000.--**
PRELEVEMENTS SUR RESERVES				
4400	Prélèvement réserve "communes ecclesiast."	78'000.00	78'000.00	0.00
4401	Prélèvement réserve "entretien immeuble"			20'000.--
4402	Prélèvement réserve "exercices futurs CEC"			1'200'000.--
		78'000.00	**78'000.00**	**1'220'000.--**

Delémont, le 03.11.2020

BUDGET 2021
DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RECAPITULATION	COMPTES 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
CHARGES			
Salaires et charges Collectivité	7'136'921.50	7'212'500.00	**7'913'000.--**
Salaires et charges Administration	364'931.75	349'600.00	**351'000.--**
Frais des Missions italienne, espagnole et portugaise	118'623.65	119'000.00	**105'000.--**
Frais immobiliers	45'645.85	50'000.00	**66'000.--**
Services	611'471.00	580'000.00	**564'000.--**
Fonctionnement de la Collectivité ecclésiastique cantonale	1'085'250.55	196'400.00	**65'000.--**
Contributions diocésaines	113'899.00	119'000.00	**119'000.--**
Contributions interdiocésaines	198'255.40	200'000.00	**199'000.--**
Ecoles libres	266'355.00	235'000.00	**235'000.--**
Aides missionnaires & diverses	75'724.60	85'800.00	**75'800.--**
TOTAL CHARGES	**10'017'078.30**	**9'147'300.00**	**9'692'280.--**
PRODUITS			
Subventions légales	4'944'742.55	4'944'743.00	**4'944'743.--**
Recettes fiscales	4'190'133.35	3'445'000.00	**2'460'000.--**
Remboursements	807'791.35	770'500.00	**795'000.--**
Recettes diverses	78'288.41	69'000.00	**69'000.--**
Prélèvements sur réserves	78'000.00	78'000.00	**1'220'000.--**
TOTAL PRODUITS	**10'098'955.66**	**9'307'243.00**	**9'488'743.--**

Excédent de produits	Excédent de produits	Excédent de charges
81'877.36	**159'943.00**	**203'537.00**

Delémont, le 03.11.2020