

# Paroisse du Val – de – Travers



## Budget 2019

Assemblée générale du 9 avril 2019

## Budget 2019 - Charges d'exploitation

|                                     | <u>Budget<br/>2019</u> | <u>Comptes<br/>2018</u> | <u>Budget<br/>2018</u> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Activités paroissiales</b>       |                        |                         |                        |
| 1 Frais de cultes                   | 4 300                  | 5 279                   | 4 600                  |
| 2 Enseignement et formation         | 5 300                  | 4 841                   | 5 300                  |
| 3 Jeunesse                          | 1 700                  | 65                      | 1 700                  |
| 4 Aînés                             | 400                    | 196                     | 600                    |
| 5 Musique religieuse                | 16 400                 | 16 629                  | 16 500                 |
| 6 Information paroissiale (ELAN)    | 16 700                 | 16 954                  | 16 500                 |
| 7 Journal "Réformés"                | 13 000                 | 11 397                  | 13 000                 |
| 8 Divers                            | 3 000                  | 2 498                   | 3 000                  |
| <b>Total Activités paroissiales</b> | <b>60 800</b>          | <b>57 859</b>           | <b>61 200</b>          |
| <b>Entraide</b>                     |                        |                         |                        |
| 1 Diaconie, PHEA                    | 4 300                  | 4 117                   | 4 600                  |
| 2 Terre Nouvelle                    | 500                    | 143                     | 1 000                  |
| 3 Subventions, dons                 | 13 700                 | 13 630                  | 13 700                 |
| <b>Total Entraide</b>               | <b>18 500</b>          | <b>17 890</b>           | <b>19 300</b>          |
| <b>Biens immobiliers</b>            |                        |                         |                        |
| 1 Temples                           | 2 000                  | 4 255                   | 3 500                  |
| 2 Cures - locaux paroissiaux        | 46 700                 | 45 521                  | 46 700                 |
| 3 Autres biens immobiliers          | 13 000                 | 15 317                  | 14 000                 |
| <b>Total Biens immobiliers</b>      | <b>61 700</b>          | <b>65 093</b>           | <b>64 200</b>          |
| <b>Frais généraux</b>               |                        |                         |                        |
| 1 Frais des ministres               | 15 000                 | 13 905                  | 15 000                 |
| 2 Autres frais généraux             | 18 000                 | 16 785                  | 18 000                 |
| 3 Secrétariat                       | 89 500                 | 86 078                  | 85 600                 |
| 4 Frais financiers                  | 13 100                 | 13 811                  | 14 600                 |
| 5 Attributions diverses             |                        | 54 000                  |                        |
| <b>Total Frais généraux</b>         | <b>135 600</b>         | <b>184 580</b>          | <b>133 200</b>         |
| <b>Total des charges</b>            | <b>276 600</b>         | <b>325 421</b>          | <b>277 900</b>         |

**Biens immobiliers - temples** : Accordage orgue temple des Verrières tous les deux ans.

**Autres biens immobiliers** : Colombière, Fr. 8'000.- frais annuels + Fr. 5'000.- amortissement rénovation cuisine

## Budget 2019 - Produits d'exploitation

|   | <u>Budget<br/>2019</u> | <u>Comptes<br/>2018</u> | <u>Budget<br/>2018</u> |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Offrandes aux cultes</b>                       |                        |                         |                        |
| 1 Pour la paroisse                                | 20 000                 | 20 638                  | 20 000                 |
| <b>Offrandes Cérémonies religieuses</b>           |                        |                         |                        |
| 1 Cérémonies religieuses                          | 25 200                 | 24 750                  | 25 200                 |
| <b>Dons et legs</b>                               |                        |                         |                        |
| 1 Pour la Paroisse                                | 41 300                 | 58 102                  | 43 300                 |
| 2 Affectés "Réformés"                             | 9 000                  | 8 760                   | 9 000                  |
| <b>TOTAL OFFRANDES - DONS - LEGS</b>              | <b>95 500</b>          | <b>112 249</b>          | <b>97 500</b>          |
| <b>Revenus des activités paroissiales</b>         |                        |                         |                        |
| 1 Pour la Paroisse                                | 12 600                 | 18 148                  | 17 600                 |
| <b>Autres produits</b>                            |                        |                         |                        |
| 1 Autres produits                                 | 600                    | 526                     | 600                    |
| <b>Revenus enseignement religieux et jeunesse</b> |                        |                         |                        |
| 1 Jeunesse  | 4 300                  | 4 501                   | 4 300                  |
| <b>Revenus des capitaux</b>                       |                        |                         |                        |
| 1 Intérêts  | 15 000                 | 20 653                  | 20 000                 |
| 2 Plus-values sur titres                          | 31 500                 | 30 542                  | 31 500                 |
| <b>Revenus des immeubles</b>                      |                        |                         |                        |
| 1 Revenus immobiliers                             | 26 300                 | 114 677                 | 26 300                 |
| <b>Subventions reçues</b>                         |                        |                         |                        |
| 1 Subvention des pouvoirs publics                 | 14 000                 | 14 238                  | 14 000                 |
| <b>Total des produits</b>                         | <b>199 800</b>         | <b>315 533</b>          | <b>211 800</b>         |

Dons et legs - pour la paroisse : diminution selon tendance des derniers exercices (2018 : 38'000)

Revenus activités paroissiales : pas de vente à Couvet en 2019 ( 1 année sur 2 )

Revenus des capitaux - intérêts : baisse des intérêts dû à la vente de titres pour besoin liquidités

Revenus immobiliers : pour rappel, en 2018 vente petite maison Côte-aux-Fées (90'400)

# Récapitulatif

|                                  | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Comptes<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2018</b> |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Total des charges</b>         | <b>276 600</b>         | <b>325 421</b>          | <b>277 900</b>         |
| <b>Total des produits</b>        | <b>199 800</b>         | <b>315 533</b>          | <b>211 800</b>         |
| <b>Déficit de fonctionnement</b> | <b>76 800</b>          | <b>9 887</b>            | <b>66 100</b>          |

En règle générale, les montants du budget ont été adaptés en tenant compte de l'exercice 2018 ou de la moyenne des cinq dernières années.

Deux mesures financières ont été appliquées en 2018 : la vente de la petite maison de La Côte-aux-Fées qui a apporté pour Fr. 100'000.- de liquidités ainsi que la valorisation des locations de salles paroissiales qui voit le nombre de demandes augmenter. A ce stade, le Conseil paroissial a décidé de ne pas proposer la mise en œuvre de nouvelles mesures d'économies. La réflexion n'est absolument pas abandonnée mais mise entre parenthèses au moins pour l'exercice 2019.

Le budget 2019 prévoit un déficit supérieur de Fr. 10'000.- par rapport au budget 2018 qui s'explique de la façon suivante :

- 2'000.- dons en faveur de la paroisse
- 5'000.- pas de vente paroissiale à Couvet
- 5'000.- baisse des intérêts du portefeuille de titres