

Comptes 2023				Budget 2024	
Comptes	Libellés	BUDGET 2023	COMPTA 2023	BUDGET 2024	Commentaires au BUDGET 2024
3111	Transfert de collectes	1 800,00	2 240,65	2 300,00	Collectes : J.d'O. - J. d.R. - J. F. - Réform. (6131)
31	TOTAL	1 800,00	2 240,65	2 300,00	
3211	Frais pour les cultes et cérémonies	1 500,00	1 176,55	1 200,00	Boulangerie, fleurs, bougies
3251	Apéritifs	2 500,00	2 236,85	2 300,00	Vin MP, les cultes, les apéritifs (hors Activités spéciales)
3261	Prestations musicales	4 500,00	5 976,90	13 600,00	Prestations musicales 4 lieux de culte - compensés par 6371
3271	Reconnaissance bénévoles	1 000,00	100,50	500,00	Cadeaux symboliques au départ de bénévoles (décision CP)
32	TOTAL	9 500,00	9 490,80	17 600,00	
★ 3321	Enfance et famille	1 600,00	491,55	950,00	BS / Sans culte
★ 3342	Secteur jeunesse	5 000,00	2 855,61	5 450,00	BS / Géré par la Barc (12xKT - 40xPasseportKT)
3381	Activités paroissiales	1 550,00	1 679,70	1 000,00	Soirées ou rencontres de réflexions et d'échange
3371	Activités œcuméniques	500,00	0,00	500,00	BS / Activités POLO, célébration Unité, Lectio
33	TOTAL	8 650,00	5 026,86	7 900,00	
★ 3421	Entraide pour Diaconie	635,00	500,00	520,00	BS / Sans culte
★ 3425	Requerensemble - A la rencontre	1 900,00	-856,00	500,00	BS / Contributions de 2022 (1000.-) reportée sur 2023
3431	Entraide pour le CSP	12 700,00	19 146,00	12 700,00	Décision synodale (Contribution 2024)
★ 3441	Cible Terre Nouvelle	0,00	-956,66	0,00	BS / Résultat prévu des activités du CA TN: 6'215.-, pour une cible garantie de 4'600.- Y c. une retenue de 10% sur les dons mais pas les collectes, soit env. 300 - 325,-/an (frais admin)
34	TOTAL	15 235,00	17 833,34	13 720,00	
3611	Rétributions y.c. charges sociales	34 000,00	36 621,20	29 000,00	Salaires employées - conditions 2024 (ss concierge, ss comptable)
3612	Assurances LAA	0,00	0,00	0,00	
3613	Frais des ministres	9 000,00	9 006,70	9 000,00	Selon règlement de frais des ministres de l'EREN
3631	Frais de bureau, mobilier et machines	6 000,00	13 228,89	8 000,00	Impression, papier à lettre, timbres... (Redevance inform, 2024)
3641	Assurances choses	525,00	25,00	525,00	
3651	Télécommunications	2 000,00	3 325,85	3 300,00	Un seul poste fixe TT au secrétariat, y c. WIFI, Internet
3652	Affranchissements	2 000,00	2 822,20	2 000,00	En principe courrier B / Envois groupés attribués CA
3661	Frais postaux et bancaires	900,00	697,54	700,00	
3672	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	
3681	Cotisations, abonnements	400,00	435,00	435,00	ASLB, sociétés locales Cortaillod, Sycomore, ACAT
3691	Frais du conseil paroissial, colloque	2 000,00	919,55	1 800,00	BS / Invitations, cartes de vœux, visites domiciles
3695	Frais divers d'administration	0,00	0,00	4 000,00	Mandats comptables (fiduciaire & EREN)
3699	Charges extraordinaires	0,00	38 135,40	0,00	
36	TOTAL	56 825,00	105 217,33	58 760,00	
3711	Littoral Région	7 000,00	8 782,65	6 200,00	Annonces Joran adaptées chaque mois en coordination avec CP
3721	Réformés	13 000,00	11 790,00	12 000,00	10 envois par an, Fact. EREN (Compensé par 6213)
37	TOTAL	20 000,00	20 572,65	18 200,00	
★ 3811	Cure 5 - Bevaix	12 000,00	11 469,75	8 400,00	Charges: 15'400.- / Produits: 7'000.- --> Maximiser locations!
★ 3821	Temple 17 - Cortaillod	-8 000,00	-7 186,04	-6 500,00	Hyp. à 1.11% --> 2030 / Fond Rénovation 10'000.-

Comptes 2023				Budget 2024	
Comptes	Libellés	BUDGET 2023	COMPTA 2023	BUDGET 2024	Commentaires au BUDGET 2024
★	3841 Louis-Favre 35 - Boudry	200,00	111,50	150,00	
★	3851 Vermondins 18 - Boudry	8 000,00	8 995,60	8 000,00	Charges: 10'250.- / Produits: 2'250.- --> Maximiser locations!
★	3861 Temple 20 - St-Aubin	-2 000,00	-6 367,79	4 500,00	Hyp. à 1.15% --> 2025 / Fond Rénovation 3'000.- / Amort. 14'000.-
★	3881 Reusières 4-6 - St-Aubin (bureau paroissial)	1 600,00	2 123,30	0,00	Remise du bail à l'EREN (07-23)
	38 TOTAL	11 800,00	9 146,32	14 550,00	
	3 TOTAL DES CHARGES	123 810,00	169 527,95	133 030,00	
	6111 Collectes lors des cultes	-25 000,00	-23 301,06	-25 000,00	Avec TWINT aux 4 temples
	6121 Collectes lors de cérémonies	-23 000,00	-19 102,00	-20 000,00	Introduire TWINT au niveau des 4 temples
	6131 Collectes à transférer	-1 800,00	-2 240,65	-2 300,00	
	61 TOTAL	-49 800,00	-44 643,71	-47 300,00	
	6211 Dons des paroissiens	-8 000,00	-3 210,00	-5 000,00	A tous les documents émis, Inclure IBAN - QR code - TWINT
	6212 Sollicitation ponctuelles / actions ciblées	-3 000,00	-13 811,18	-8 000,00	Action ciblée pour paroisse à planifier en 2024 (nov.)
	6213 Sollicitation Réformés	-15 000,00	-13 780,00	-12 000,00	1 appel par an (mars) Compensation 3721
	6221 Dons suite aux cérémonies	-5 000,00	-5 225,00	-5 000,00	
	6231 Legs	0,00	0,00	0,00	
	62 TOTAL	-31 000,00	-36 026,18	-30 000,00	
	6371 Remboursement frais des prestations musicales	-4 000,00	-8 635,00	-13 600,00	Contributions des communes pour 4 temples
	63 TOTAL	-4 000,00	-8 635,00	-13 600,00	
★	6411 Manifestations	-13 000,00	-20 628,41	-16 000,00	BS /St. Aubin (Raclette+Sanglier+Braderie) / Cortailod (FDV+ Fête nat.) / Bevaix (Langue) / Boudry (Marchés+repas octobre)
	64 TOTAL	-13 000,00	-20 628,41	-16 000,00	
	6711 Intérêts des CC	0,00	-60,20	0,00	
	6721 Intérêts des placements	0,00	-1 984,50	-2 000,00	
	67 TOTAL	0,00	-2 044,70	-2 000,00	
	6811 Autres revenus	0,00	0,00	0,00	
	6812 Variation en cours	0,00	0,00	0,00	
	6813 Dissolution de réserve	0,00	0,00	0,00	
	68 TOTAL	0,00	0,00	0,00	
	6 TOTAL DES PRODUITS	-97 800,00	-111 978,00	-106 900,00	
	PERTE	26 010,00	57 549,95	26 130,00	PERTE BUDGETISEE POUR 2024