

## Pertes et Profits

TEXTE	2023	2024
<b>Subventions</b>		
Subventions de la région	400,00	0,00
Subventions provenant des communes	0,00	400,00
Subventions de la région	0,00	655,00
(Subventions : budget part. Ville, Lausanne- projet jardin)		19 367,00
Recherche de fonds (diaconie)	0,00	0,00
<b>Total subvention</b>	<b>400,00</b>	<b>20 422,00</b>
<b>Offrandes</b>		
Cultes ordinaires Collectes Bellevaux	15 398,40	9 458,87
Cultes ordinaires Collectes Bois Gentil	1 425,75	4 185,45
Mariages	230,05	142,90
Services funèbres	1 631,90	1 604,75
Calendrier	2 362,00	3 893,00
Dons divers	11 398,21	10 465,00
<b>Total offrandes</b>	<b>32 446,31</b>	<b>29 749,97</b>
<b>Produits des activités</b>		
Journée d'offrandes	9 140,40	5 079,00
Fête d'automne	7 150,12	7 843,85
Recettes diverses	0,00	228,30
Recettes Terre Nouvelle	140,00	0,00
Spectacles	4 831,21	3 393,25
Chorale	2 606,50	2 000,00
Fonds projets futurs	6 067,00	12 115,00
Fonds musique	0,00	280,00
Dons buvettes	0,00	1 404,05
<b>Total produits des activités</b>	<b>29 935,23</b>	<b>32 343,45</b>
<b>Produits financiers</b>		
Intérêts banque & CCP	119,76	0,00
Location local paroissiale 9bis	0,00	0,00
Sous-location de salles	27 181,00	27 806,05
Revenus immeuble	40 000,00	44 161,00
<b>Total produits financiers</b>	<b>67 300,76</b>	<b>71 967,05</b>
<b>Produits animation, formation</b>		
Adultes	250,00	0,00
Cultes, animation liturgique, déco	140,00	0,00

## Budget



2025	2026
600,00	0,00
400,00	0,00
0,00	0,00
11 500,00	4 000,00
<b>12 500,00</b>	<b>4 000,00</b>
8 000,00	9 500,00
4 000,00	4 000,00
200,00	0,00
1 000,00	0,00
1 000,00	2 000,00
7 000,00	3 000,00
<b>21 200,00</b>	<b>18 500,00</b>
5 000,00	3 000,00
7 000,00	6 000,00
300,00	0,00
0,00	180,00
4 000,00	3 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 200,00	1 000,00
<b>17 500,00</b>	<b>13 180,00</b>
0,00	0,00
0,00	2 000,00
25 000,00	27 000,00
49 992,00	50 000,00
<b>74 992,00</b>	<b>79 000,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00

<b>Total produits animation, formation</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits neutres</b>		
Terre Nouvelle	288,00	0,00
Produit de l'exercice antérieur	0,00	450,00
<b>Total Produits neutres</b>	<b>288,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Total produits :</b>	<b>130 760,30</b>	<b>154 932,47</b>
<b>Chancellerie : fonctionnement</b>		
Location local paroissiale 9bis (SIL)	398,45	479,55
Fournitures de bureau	1 339,60	3 635,55
Ports & téléphones	1 487,40	1 884,75
Photocopies	36,00	32,30
Frais banque & CCP	425,90	645,07
Assurances	838,55	1 454,35
Frais divers	3 217,80	1 003,45
Frais divers: cadeaux étrennes	0,00	4 362,40
Défraiement bénévoles cultes/activités paroissiales	0,00	30,80
<b>Total chancellerie fonctionnement</b>	<b>7 743,70</b>	<b>13 528,22</b>
<b>Chancellerie : équipement</b>		
Frais informatique	2 872,15	729,72
Entretien matériel/locaux	2 112,80	11 359,61
<b>Total chancellerie équipement</b>	<b>4 984,95</b>	<b>12 089,33</b>
<b>Formation &amp; accompagnement</b>		
Enfance	254,70	260,98
Jeunesse	29,00	0,00
Adulte	884,72	1 489,97
Formation animateurs	0,00	0,00
Culte, animation, décors	4 053,99	4 890,27
Culte : musiciens , chanteurs ( <b>Fonds Musique</b> )	0,00	5 044,50
<b>Total formation &amp; accompagnement</b>	<b>5 222,41</b>	<b>11 685,72</b>
<b>Présence &amp; solidarité</b>		
Diaconie	4 965,00	4 398,38
CSP & cotisations	691,50	150,00
Recette Terre Nouvelle	288,00	180,00
<b>Total présence &amp; solidarité</b>	<b>5 944,50</b>	<b>4 728,38</b>
<b>Charges neutres</b>		
Collectes générales	0,00	0,00
<b>Total charges neutres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Communications</b>		
Calendrier et appel de Noel imprimées	1 748,45	701,00
	1 719,30	2 058,50

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126 192,00</b>	<b>114 680,00</b>
600,00	400,00
1 500,00	1 000,00
2 200,00	1 700,00
0,00	30,00
500,00	400,00
2 000,00	1 200,00
1 500,00	1 000,00
5 000,00	500,00
0,00	0,00
<b>13 300,00</b>	<b>6 230,00</b>
1 000,00	1 000,00
500,00	2 000,00
<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>
500,00	500,00
0,00	0,00
1 500,00	500,00
1 000,00	0,00
1 000,00	500,00
0,00	750,00
<b>4 000,00</b>	<b>2 250,00</b>
3 000,00	4 000,00
300,00	150,00
1 000,00	180,00
<b>4 300,00</b>	<b>4 330,00</b>
1 000,00	0,00
<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
2 000,00	1 000,00
2 000,00	2 000,00

Publications dans internet et publicité	0,00	0,00
<b>Total communications</b>	<b>3 467,75</b>	<b>2 759,50</b>
<b>Charges des activités</b>		
Chorale	5 700,00	4 950,00
Journée d'offrandes	660,00	561,88
Fêtes d'automne	3 139,55	2 891,59
Projets futurs	8 034,30	0,00
Frais voyages	50,00	1 507,00
Spectacles	4 827,40	2 913,75
Fonds musique	5 930,00	0,00
Remboursement frais location salle	0,00	480,00
<b>Total charges des activités</b>	<b>28 341,25</b>	<b>13 304,22</b>
<b>Salaires &amp; charges sociales</b>		
Frais Personnel remboursés	0,00	0,00
Rémunérations du personnel	28 244,35	63,93
Salaire net concierge		6 310,00
Charges sociales	2 440,60	4 960,42
Salaire net webmaster (sites et réseaux sociaux)		10 400,00
Salaire net assistante paroissiale		18 200,00
Charges sociales (16,07%)	12 525,68	5 295,40
Defrayment bénévole secrétariat	0,00	3 600,00
<b>Total salaires &amp; charges sociales</b>	<b>43 210,63</b>	<b>48 829,75</b>
<b>Contributions EERV</b>		
Contributions	29 399,00	57 109,00
<b>Total contributions EERV</b>	<b>29 399,00</b>	<b>57 109,00</b>
<b>Charges neutres</b>		
Collectes générales	100,30	641,45
<b>Total charges neutres</b>	<b>100,30</b>	<b>641,45</b>
(Projet jardin, budget participatif)		19 367,00
<b>Total projet jardin</b>		<b>19 367,00</b>
<b>Total charges:</b>	<b>128 414,49</b>	<b>184 042,57</b>
<b>Total produits :</b>	<b>130 760,30</b>	<b>154 932,47</b>
<b>Gain / Perte</b>	<b>2 345,81</b>	<b>-29 110,10</b>
Subvention EERV extourne	29 399,00	57 109,00
Subvention EERV réel	-44 383,00	-42 006,00
<b>Pertes ajutées</b>	<b>-12 638,19</b>	<b>-14 007,10</b>

	500,00	0,00
	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>
	0,00	0,00
	500,00	100,00
	3 000,00	3 000,00
	0,00	0,00
	200,00	500,00
	1 500,00	3 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<b>5 200,00</b>	<b>6 600,00</b>
	3 600,00	0,00
	38 000,00	0,00
	4 600,00	6 310,00
	0,00	6 400,00
	0,00	2 600,00
	0,00	18 200,00
	0,00	6 600,00
	0,00	650,00
	<b>46 200,00</b>	<b>40 760,00</b>
	43 483,00	43 483,00
	<b>43 483,00</b>	<b>43 483,00</b>
	1 000,00	0,00
	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>123 483,00</b>	<b>109 653,00</b>
	<b>126 192,00</b>	<b>114 680,00</b>
	<b>2 709,00</b>	<b>5 027,00</b>