

# Prévisions budgétaires 2021

## La Fabrique de la paroisse de Sainte-Kateri-Tekakwitha Opérations courantes

Dossier : 156

<u>Numéro et description du poste</u>	<u>Réel 2019</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Cumulatif 2020-12-31</u>	<u>Estimé 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<b>REVENUS</b>						
305 CVA (Contribution volontaire annuelle)	317 439 \$	359 000 \$	332 000 \$	265 907 \$	213 033 \$	288 000 \$
310.1 Collectes - Dominicales	6 100 \$	7 650 \$	6 500 \$	3 630 \$	1 545 \$	1 500 \$
310.2 Collectes - Spéciales	5 763 \$	750 \$	3 080 \$	3 287 \$	7 266 \$	5 700 \$
310.3 Collectes - Mariages	874 \$	1 725 \$	1 675 \$	0 \$	0 \$	1 200 \$
310.4 Collectes - Funérailles	28 946 \$	34 400 \$	27 200 \$	13 240 \$	15 077 \$	22 900 \$
<b>COLLECTES</b>	<b>41 682 \$</b>	<b>44 525 \$</b>	<b>38 455 \$</b>	<b>20 157 \$</b>	<b>23 888 \$</b>	<b>31 300 \$</b>
340.1 Dons	14 105 \$	22 400 \$	12 700 \$	31 186 \$	33 025 \$	15 950 \$
340.3 Dons - Baptême	2 334 \$	3 100 \$	2 100 \$	1 100 \$	1 082 \$	1 800 \$
340.4 Dons - Décès	8 544 \$	6 900 \$	6 250 \$	4 516 \$	4 411 \$	7 800 \$
<b>DONS ET SOUSCRIPTIONS</b>	<b>24 983 \$</b>	<b>32 400 \$</b>	<b>21 050 \$</b>	<b>36 802 \$</b>	<b>38 518 \$</b>	<b>25 550 \$</b>
350 Activités de financement	20 554 \$	14 300 \$	25 500 \$	755 \$	594 \$	20 200 \$
360.1 Messes annoncées	12 045 \$	13 540 \$	9 750 \$	4 320 \$	5 504 \$	7 900 \$
360.2 Messes communes	2 375 \$	0 \$	1 450 \$	1 308 \$	268 \$	0 \$
<b>MESSES</b>	<b>14 420 \$</b>	<b>13 540 \$</b>	<b>11 200 \$</b>	<b>5 628 \$</b>	<b>5 772 \$</b>	<b>7 900 \$</b>
370.1 Célébrations - Mariages	1 420 \$	3 600 \$	3 300 \$	0 \$	0 \$	3 600 \$
370.2 Célébrations - Funérailles	36 385 \$	35 600 \$	32 500 \$	24 305 \$	23 617 \$	29 300 \$
370.3 Célébrations - Liturgie de la Parole	75 \$	150 \$	0 \$	0 \$	75 \$	0 \$
<b>Célébrations</b>	<b>37 880 \$</b>	<b>39 350 \$</b>	<b>35 800 \$</b>	<b>24 305 \$</b>	<b>23 692 \$</b>	<b>32 900 \$</b>
390 Luminaires	28 192 \$	29 900 \$	24 700 \$	13 833 \$	13 437 \$	18 450 \$
400.1 Parcours catéchétiques - Eucharistie	931 \$	1 170 \$	500 \$	434 \$	330 \$	160 \$
400.2 Parcours catéchétiques - Confirmation	320 \$	1 120 \$	500 \$	75 \$	200 \$	75 \$
400.3 Revenus activités pastorales	373 \$	0 \$	156 \$	0 \$	0 \$	0 \$
400.4 Revenues Cartes de Messes	109 \$	260 \$	165 \$	32 \$	29 \$	245 \$
400.5 Publicité au feuillet paroissial	14 560 \$	15 800 \$	14 000 \$	13 020 \$	13 594 \$	10 000 \$
400.6 Prions en Église	814 \$	400 \$	400 \$	376 \$	705 \$	500 \$
400.7 Carnets Rameaux	2 120 \$	2 475 \$	2 110 \$	854 \$	839 \$	1 550 \$
400.8 Certificats (Extraits)	1 635 \$	1 925 \$	1 870 \$	705 \$	644 \$	1 500 \$
400.9 Parcours Alpha	6 031 \$	0 \$	2 000 \$	1 560 \$	2 151 \$	2 000 \$
<b>Pastorale, prions &amp; feuillets</b>	<b>26 893 \$</b>	<b>23 150 \$</b>	<b>21 701 \$</b>	<b>17 055 \$</b>	<b>18 492 \$</b>	<b>16 030 \$</b>
480 Revenus divers	7 649 \$	8 465 \$	4 800 \$	4 216 \$	570 \$	700 \$
<b>TOTAL - REVENUS D'OPÉRATIONS</b>	<b>519 692 \$</b>	<b>564 630 \$</b>	<b>515 206 \$</b>	<b>388 658 \$</b>	<b>337 996 \$</b>	<b>441 030 \$</b>

# Prévisions budgétaires 2021

## La Fabrique de la paroisse de Sainte-Kateri-Tekakwitha Opérations courantes

Dossier : 156

<u>Numéro et description du poste</u>	<u>Réel 2019</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Cumulatif 2020-12-31</u>	<u>Estimé 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<b>DÉPENSES</b>						
500.1 Salaires - Prêtres et Pastorale	70 875 \$	83 965 \$	62 340 \$	50 288 \$	50 114 \$	48 503 \$
500.2 Salaires - Personnel de la Fabrique	129 217 \$	111 115 \$	70 739 \$	66 720 \$	68 202 \$	60 362 \$
500.3 Salaires - Cimetière	6 098 \$	13 715 \$	0 \$	8 690 \$	5 010 \$	0 \$
500.4 Honoraires - Contractuel	2 160 \$	0 \$	1 900 \$	840 \$	1 108 \$	1 900 \$
500.5 Salaires-Communautés	0 \$	0 \$	70 702 \$	42 711 \$	25 223 \$	56 744 \$
<b>Salaires</b>	<b>208 351 \$</b>	<b>208 795 \$</b>	<b>205 681 \$</b>	<b>169 248 \$</b>	<b>149 657 \$</b>	<b>167 509 \$</b>
510.1 Bénéfices d'emploi - Prêtres et Pastorale	10 352 \$	10 348 \$	7 202 \$	7 420 \$	6 585 \$	5 386 \$
510.2 Bénéfices d'emploi - Personnel de la Fabrique	14 484 \$	11 657 \$	7 195 \$	10 369 \$	12 431 \$	7 154 \$
510.3 Bénéfices d'emploi - Cimetière	594 \$	1 443 \$	0 \$	- 240 \$	- 46 \$	0 \$
510.4 CSST - Bénévoles	2 064 \$	3 195 \$	2 050 \$	1 097 \$	1 097 \$	1 097 \$
510.5 Bénéfices d'emploi- Communautés	0 \$	0 \$	6 621 \$	3 969 \$	2 333 \$	5 148 \$
<b>Bénéfices d'emploi</b>	<b>27 494 \$</b>	<b>26 643 \$</b>	<b>23 068 \$</b>	<b>22 614 \$</b>	<b>22 400 \$</b>	<b>18 785 \$</b>
<b>TOTAL - SALAIRES &amp; BÉNÉFICES D'EMPLOI</b>	<b>235 844 \$</b>	<b>235 438 \$</b>	<b>228 749 \$</b>	<b>191 862 \$</b>	<b>172 057 \$</b>	<b>186 294 \$</b>
520 Casuel	27 159 \$	22 800 \$	21 000 \$	13 555 \$	12 388 \$	16 600 \$
530 Frais de déplacement	17 297 \$	8 100 \$	16 280 \$	7 858 \$	7 373 \$	11 100 \$
540.1 Fournitures de culte et de Liturgie	8 252 \$	4 300 \$	8 700 \$	1 367 \$	1 554 \$	4 750 \$
540.2 Prions en Église	9 355 \$	11 005 \$	9 700 \$	6 873 \$	6 423 \$	6 800 \$
540.3 Parcours catéchétiques - Eucharistie	540 \$	2 035 \$	315 \$	102 \$	260 \$	300 \$
540.31 Parcours catéchétiques - Confirmation	329 \$	1 170 \$	315 \$	0 \$	0 \$	300 \$
540.32 Parcours Alpha	2 150 \$	0 \$	800 \$	285 \$	1 939 \$	800 \$
540.4 Dépenses Activités pastorales	751 \$	200 \$	382 \$	93 \$	244 \$	0 \$
540.5 Luminaires	12 283 \$	13 400 \$	8 650 \$	8 105 \$	12 935 \$	6 500 \$
540.6 Impression Feuillet paroissial	18 246 \$	14 800 \$	13 900 \$	3 427 \$	3 293 \$	9 000 \$
540.7 Formations- Rencontres - Ressourcements	718 \$	570 \$	470 \$	368 \$	905 \$	750 \$
540.8 Dépenses Activités de financement	1 024 \$	0 \$	1 050 \$	1 176 \$	1 228 \$	1 145 \$
<b>CULTE ET PASTORALE</b>	<b>53 647 \$</b>	<b>47 480 \$</b>	<b>44 282 \$</b>	<b>21 796 \$</b>	<b>28 781 \$</b>	<b>30 345 \$</b>
550 Contribution diocésaine	46 831 \$	46 810 \$	47 102 \$	31 220 \$	46 831 \$	46 831 \$
560 Entretien et réparations courantes	43 573 \$	36 000 \$	28 400 \$	55 404 \$	43 688 \$	27 000 \$
565 Achats - Mobiliers et équipements	2 257 \$	0 \$	0 \$	6 591 \$	6 281 \$	900 \$
570.1 Chauffage - Églises	141 695 \$	97 375 \$	108 000 \$	94 422 \$	102 202 \$	96 500 \$
570.2 Chauffage - Presbytères	8 656 \$	7 725 \$	6 500 \$	7 915 \$	10 585 \$	4 000 \$
570.3 Électricité - Églises	17 528 \$	17 500 \$	14 350 \$	13 527 \$	13 831 \$	13 700 \$
570.4 Électricité - Presbytères	5 453 \$	4 600 \$	4 900 \$	5 169 \$	5 454 \$	4 000 \$
<b>CHAUFFAGE &amp; ÉLECTRICITÉ</b>	<b>173 332 \$</b>	<b>127 200 \$</b>	<b>133 750 \$</b>	<b>121 033 \$</b>	<b>132 072 \$</b>	<b>118 200 \$</b>
590.1 Assurance générale	43 981 \$	38 255 \$	43 463 \$	52 179 \$	52 308 \$	52 308 \$
590.2 Honoraires professionnels	0 \$	0 \$	0 \$	15 838 \$	13 151 \$	1 500 \$
590.3 Taxes Permis Enregistrements	277 \$	740 \$	336 \$	1 498 \$	1 498 \$	425 \$
590.4 Télécommunication	10 491 \$	8 285 \$	10 600 \$	12 354 \$	10 926 \$	9 475 \$
590.5 Fournitures de bureau	4 855 \$	3 300 \$	3 650 \$	3 533 \$	2 990 \$	2 575 \$
590.6 Frais de poste	1 059 \$	1 125 \$	1 090 \$	3 005 \$	2 077 \$	1 575 \$
590.7 Intérêts et Frais de banque	905 \$	600 \$	670 \$	454 \$	389 \$	250 \$
590.8 Dépenses diverses	2 175 \$	6 325 \$	1 100 \$	1 282 \$	1 390 \$	350 \$
<b>FRAIS DE BUREAU ET D'ADMINISTRATION</b>	<b>63 744 \$</b>	<b>58 630 \$</b>	<b>60 909 \$</b>	<b>90 143 \$</b>	<b>84 729 \$</b>	<b>68 458 \$</b>
<b>TOTAL - DÉPENSES D'OPÉRATIONS</b>	<b>663 685 \$</b>	<b>582 458 \$</b>	<b>580 472 \$</b>	<b>539 463 \$</b>	<b>534 200 \$</b>	<b>505 728 \$</b>
<b>SURPLUS OU (DÉFICIT) D'OPÉRATIONS</b>	<b>- 143 993 \$</b>	<b>- 17 828 \$</b>	<b>- 65 266 \$</b>	<b>- 150 805 \$</b>	<b>- 196 204 \$</b>	<b>- 64 698 \$</b>
<b>REVENUS NON OPÉRATIONNELS</b>						
810 Dons - Legs testamentaire	0 \$	0 \$	0 \$	15 720 \$	5 720 \$	0 \$
820 Dons planifiés	390 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
830 Revenus de location	26 117 \$	24 050 \$	31 190 \$	17 992 \$	18 952 \$	22 650 \$

# Prévisions budgétaires 2021

## La Fabrique de la paroisse de Sainte-Kateri-Tekakwitha Opérations courantes

Dossier : 156

<u>Numéro et description du poste</u>	<u>Réel 2019</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Cumulatif 2020-12-31</u>	<u>Estimé 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
840 Revenus d'intérêts et placements	22 201 \$	4 000 \$	10 475 \$	2 942 \$	10 746 \$	11 000 \$
880 Octrois et Subventions	0 \$	0 \$	0 \$	88 291 \$	67 008 \$	35 000 \$
880.1 Revenus reportés	7 219 \$	0 \$	0 \$	10 603 \$	10 603 \$	50 150 \$
890 Gains sur disposition d'actifs	0 \$	0 \$	0 \$	21 872 \$	9 225 \$	0 \$
<b>TOTAL REVENUS NON OPÉRATIONNELS</b>	<b>55 927 \$</b>	<b>28 050 \$</b>	<b>41 665 \$</b>	<b>157 421 \$</b>	<b>122 254 \$</b>	<b>118 800 \$</b>
<b>DÉPENSES NON OPÉRATIONNELLES</b>						
930 Dépenses de location	2 594 \$	0 \$	1 978 \$	2 408 \$	2 043 \$	1 980 \$
980 Réparations majeures	16 005 \$	0 \$	7 000 \$	17 593 \$	17 593 \$	147 400 \$
990 Pertes sur disposition d'actifs	0 \$	0 \$	0 \$	21 100 \$	21 100 \$	0 \$
<b>TOTAL DÉPENSES NON OPÉRATIONNELLES</b>	<b>18 599 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>8 978 \$</b>	<b>41 101 \$</b>	<b>40 736 \$</b>	<b>149 380 \$</b>
<b>SURPLUS OU (DÉFICIT) NON OPÉRATIONNELS</b>	<b>37 328 \$</b>	<b>28 050 \$</b>	<b>32 687 \$</b>	<b>116 320 \$</b>	<b>81 518 \$</b>	<b>- 30 580 \$</b>
<b>SURPLUS OU (DÉFICIT) GLOBAL EN COURS</b>	<b>- 106 665 \$</b>	<b>10 222 \$</b>	<b>- 32 579 \$</b>	<b>- 34 485 \$</b>	<b>- 114 686 \$</b>	<b>- 95 278 \$</b>