

Prévisions budgétaires 2021

Sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin Opérations du Sanctuaire

Dossier : 350

<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>
R E V E N U S						
310 Collectes	6 647 \$	5 300 \$	5 500 \$	0 \$	0 \$	0 \$
340 Dons et souscriptions	12 310 \$	12 200 \$	8 000 \$	11 495 \$	14 833 \$	9 500 \$
350 Activités particulières	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
360 Messes annoncées	1 710 \$	1 200 \$	1 550 \$	520 \$	0 \$	0 \$
390 Luminaires	2 467 \$	1 800 \$	1 900 \$	390 \$	489 \$	400 \$
400 Prions et feuillets	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
410 Intérêts reçus	950 \$	700 \$	800 \$	495 \$	571 \$	400 \$
480.9 Revenus - Autres	380 \$	1 000 \$	100 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Revenus divers	380 \$	1 000 \$	100 \$	0 \$	0 \$	0 \$
490 Octrois et subventions	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
495 Gains sur disposition d'actifs	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Total revenus d'opérations	24 464 \$	22 200 \$	17 850 \$	12 900 \$	15 893 \$	10 300 \$
D É P E N S E S						
500.1 Salaires versés	0 \$	500 \$	500 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Salaires:	0 \$	500 \$	500 \$	0 \$	0 \$	0 \$
510.1 Bénéfices d'emploi versés	0 \$	35 \$	35 \$	0 \$	0 \$	0 \$
510.5 C.S.S.T. à payer	104 \$	100 \$	104 \$	119 \$	119 \$	119 \$
Bénéfices d'emploi	104 \$	135 \$	139 \$	119 \$	119 \$	119 \$
520 Casuel	370 \$	600 \$	450 \$	0 \$	0 \$	0 \$
530 Frais de déplacements	685 \$	400 \$	700 \$	- 50 \$	- 69 \$	0 \$
540 Culte et pastorale	1 654 \$	1 500 \$	1 100 \$	894 \$	1 411 \$	0 \$
550 Contribution diocésaine & rég.	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
560 Achats, entr.& rép. courantes	3 641 \$	7 500 \$	1 000 \$	4 843 \$	5 530 \$	3 000 \$
570 Chauffage	552 \$	1 000 \$	650 \$	164 \$	0 \$	0 \$
580 Électricité	2 965 \$	3 500 \$	3 000 \$	2 486 \$	2 496 \$	3 000 \$
590.1 Assurances	3 047 \$	2 500 \$	3 100 \$	0 \$	0 \$	3 000 \$
590.2 Taxes, permis et enregistrement	317 \$	200 \$	200 \$	317 \$	317 \$	0 \$
600 Téléphone	416 \$	425 \$	380 \$	416 \$	416 \$	425 \$
610 Fournitures de bureau	978 \$	800 \$	500 \$	335 \$	632 \$	350 \$
620 Intérêts et frais de banque	110 \$	100 \$	81 \$	35 \$	38 \$	50 \$

Prévisions budgétaires 2021

Sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin Opérations du Sanctuaire

Dossier : 350

<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>
680.05 Dépenses - Câble	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
680.1 Dépenses - Remb. repas	106 \$	225 \$	150 \$	0 \$	0 \$	0 \$
680.15 Dépenses - Frais de réunion	616 \$	500 \$	500 \$	0 \$	0 \$	0 \$
680.2 Dépenses - Annonces et public.	1 238 \$	1 300 \$	1 000 \$	806 \$	691 \$	0 \$
680.25 Dépenses - Lettrage	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
680.3 Dépenses - Session formation	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
680.9 Dépenses - Autres	370 \$	1 000 \$	400 \$	1 390 \$	0 \$	0 \$
Dépenses diverses:	2 330 \$	3 025 \$	2 050 \$	2 196 \$	691 \$	0 \$
690 Ent. réparations majeures	0 \$	0 \$	4 000 \$	6 310 \$	6 310 \$	0 \$
695 Pertes sur disposition d'actifs	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Total Dépenses d'opération	17 171 \$	22 185 \$	17 850 \$	18 065 \$	17 891 \$	9 944 \$
Surplus ou (Déficit) en cours	7 294 \$	15 \$	0 \$	- 5 165 \$	- 1 998 \$	356 \$