

Rapport financier

Les comptes de 2015

(Voir le tableau au verso : colonnes *Réalisé 2015* en recettes et dépenses ; la première colonne */B15* indique le pourcentage réalisé par rapport au budget prévu)

Finances locales : Cette année a été marquée par la vacance pastorale, Guillaume de Clermont étant parti pour la Région en juillet. On le remarque en dépense dans les postes Journal/information (*ligne 104*), frais de bureau (*ligne 105*), et surtout Desserte auto (*ligne 106*).

Côté travaux (*ligne 301*), les "autres travaux" concernent la vitrification du parquet du temple.

On observe un écart positif de 5 048 € entre les recettes et les dépenses ordinaires, ce qui participe à la reconstitution de nos réserves.

Répartition des offrandes nominatives pour 2015 (*ligne 11*)

| Montant des dons | 1 - 79 | 80-149 | 150-399 | 400-799 | 800-1549 | 1550-2499 | 2500 et plus | Totaux |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|
| Nombre de donateurs | 32 | 25 | 44 | 37 | 21 | 10 | 6 | 175 |
| Total tranche | 1 307 € | 2 572 € | 10 954 € | 21 016 € | 24 000 € | 19 728 € | 20 753 € | 100 330 € |
| Don moyen | 41 € | 103 € | 249 € | 568 € | 1 143 € | 1 973 € | 3 459 € | 573 € |

Exemple : 37 foyers ont fait des dons compris entre 400 et 799 € pour 2015 ; ensemble, ils ont contribué pour 21 016 € à l'effort commun ; en moyenne, chacun a versé 568 €.

En tout, 175 foyers ont fait des offrandes régulières nominatives, pour un total de 100 330 € (à comparer aux 169 foyers donateurs de 2014).

Quant aux reçus fiscaux émis, ils concernent aussi les dons après cérémonies (*ligne 13*) et les dons pour les travaux (*ligne 31*) ; en tout, nous avons émis 180 reçus pour 2015.

Nos réserves

Au 31 décembre 2015, nos réserves se montent à 41 330 €, dont 19 500 € en prévision du relevage de l'orgue. En attendant d'être utilisées pour des travaux, ces réserves nous permettent, entre autres, de faire face à nos engagements quand les recettes tardent à rentrer...

Le budget pour 2016

(Colonnes *Budget 2016* en recettes et dépenses ; les évolutions sont présentées par rapport au *Budget 2015* – deuxième colonne */B15* et par rapport au *Réalisé 2015* – colonne */R15*)

Budget ordinaire : Les dépenses locales sont prévues comme un moyen terme entre le budget de 2014 et les dépenses effectives de cette même année, jugée représentative d'un fonctionnement "normal". Dépenses synodales : le conseil presbytéral a accepté pour cette année une augmentation de notre contribution régionale de 2,3 %.

Les recettes ordinaires internes sont prévues en conséquence.

Divers : Nous hébergeons la comptabilité annexe de l'Aumônerie protestante hospitalière orléanaise, ainsi que celle de la chorale Kubama ; ceci n'a pas d'incidence sur l'équilibre de nos comptes.

Nous comptons participer de nouveau pour 2016 à la campagne financière nationale "Choisir de donner". En 2015, cette campagne nous a amené 5 nouveaux foyers donateurs.

Fraternellement, les trésoriers.
Blandine Burgot et Christophe Brylinski.

| RECETTES | budget 2014 | réalisé 2014 | budget 2015 | réalisé 2015 | /B15 | Budget 2016 | /B15 | /R15 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|-------|
| 1°) Recettes ordinaires internes | 117 000 | 124 781 | 121 200 | 115 636 | 95% | 122 200 | 101% | 106% |
| 11)Offrandes nominatives | 102 000 | 109 960 | 106 000 | 100 331 | 95% | 106 000 | 100% | 106% |
| 12)Offrandes anonymes | 11 000 | 10 685 | 11 000 | 11 118 | 101% | 12 000 | 109% | 108% |
| 13)Offrandes après cérémonie | 3 400 | 2 874 | 3 000 | 3 038 | 101% | 3 000 | 100% | 99% |
| 15)Offrandes affectées, journée don | | | | | | | | |
| 16)Activités lucratives | | | | 28 | | | | |
| 19)Rembt lié au fonctionnement | 600 | 1 262 | 1 200 | 1 121 | 0% | 1 200 | 100% | 107% |
| | | | | | | | | |
| 2°) Recettes ordinaires externes | 3 600 | 1 233 | 3 150 | 1 072 | 34% | 1 650 | 52% | 154% |
| 23)Revenu financier courant | 600 | 172 | 150 | 12 | 0% | 150 | 100% | 1250% |
| 24)Autres recettes, utilisation locaux | 3 000 | 1 061 | 3 000 | 1 060 | 35% | 1 500 | 50% | 142% |
| | | | | | | | | |
| Total recettes ordinaires (1+2) | 120 600 | 126 014 | 124 350 | 116 708 | 94% | 123 850 | 100% | 106% |
| | | | | | | | | |
| 3°) Recettes extraordinaires internes | 8 000 | 3 287 | 8 000 | 9 476 | 118% | 2 500 | 31% | 26% |
| 31)Projets de travaux | 8 000 | 2 750 | 8 000 | 1 000 | 13% | 2 500 | 31% | 250% |
| 33)Recettes exceptionnelles | | 537 | | 7 500 | | | | |
| Rappel dépenses non débitées | - | | | 976 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4°) Recettes extraordinaires externes | 39 600 | 26 920 | 19 500 | 15 358 | 79% | - | 0% | |
| 412)Recettes exceptionnelles | | | | | | | | |
| Consistoire | | 200 | | | | | | |
| Dons via Fondation du protestantisme | 10 000 | 11 145 | | | | | | |
| Fonds régional immobilier | 10 000 | 15 000 | | | | | | |
| Subvention mairie (façade presbytère) | 16 000 | | 16 000 | 14 858 | 93% | | 0% | |
| Subvention mairie (inscription) | 3 500 | | 3 500 | | 0% | | 0% | |
| Legs Gabrion | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 42) Recettes aumônerie hospitalière | 100 | 450 | | | | | | |
| Kubama | | 125 | | 500 | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES (1+2+3+4) | 168 200 | 156 221 | 151 850 | 141 542 | 93% | 126 350 | 83% | 89% |
| | | | | | | | | |
| Aumônerie hospitalière | | | | 169 | | | | 0% |
| 512)Prelevement Fonds Res Immo | 2 195 | 2 882 | | | | | | |
| Prélevement fonds calvin | 16 000 | 16 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL RECETTES | 186 395 | 175 103 | 151 850 | 141 711 | 93% | 126 350 | 83% | 89% |

| DEPENSES | budget 2014 | réalisé 2014 | budget 2015 | réalisé 2015 | /B15 | Budget 2016 | /B15 | /R15 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|------|
| 1°) Dépenses locales ordinaires | 43 250 | 30 845 | 41 150 | 31 707 | 77% | 37 200 | 90% | 117% |
| 101)Catéchèse | 500 | 176 | 500 | 227 | 45% | 500 | 100% | 220% |
| 102)Evangélisation | 1 900 | 551 | 1 900 | 646 | 34% | 1 500 | 79% | 232% |
| 103)Jeunesse | 1 500 | 200 | 1 500 | 200 | 13% | 1 500 | 100% | 750% |
| 104)Journal/Information | 1 300 | 1 022 | 1 150 | 857 | 75% | 1 200 | 104% | 140% |
| 105)Frais bureau | 3 750 | 3 224 | 3 500 | 2 492 | 71% | 3 500 | 100% | 140% |
| 106)Desserte auto | 2 600 | 3 770 | 2 600 | 1 445 | 56% | 3 000 | 115% | 208% |
| 107)Autres frais de déplacement | 1 000 | 927 | 1 000 | 690 | 69% | 1 000 | 100% | 145% |
| 108)Frais presbytère | 6 000 | 5 729 | 6 000 | 4 388 | 73% | 6 000 | 100% | 137% |
| 109)Frais temple et locaux | 16 000 | 9 194 | 15 000 | 14 678 | 98% | 15 000 | 100% | 102% |
| 110)Personnel | 6 500 | 3 411 | 5 000 | 159 | 3% | - | 0% | 0% |
| 111)Divers | 1 000 | 2 641 | 2 000 | 5 925 | 296% | 3 000 | 150% | 51% |
| aumônerie hospitalière | 200 | | | - | | | | |
| autres projets | 1 000 | | 1 000 | - | 0% | 1 000 | 100% | |
| 116)Activités lucratives | - | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2°) Dépenses synodales | 77 295 | 77 296 | 80 271 | 79 953 | 100% | 81 850 | 102% | 102% |
| 201)Cible union nationale+DEFAP | 76 380 | 76 380 | 79 320 | 79 320 | 100% | 81 200 | 102% | 102% |
| 202)Consistoire | 610 | 610 | 633 | 316 | 50% | 325 | 51% | 103% |
| 203)ASEMEPUdF | 305 | 306 | 318 | 317 | 100% | 325 | 102% | 103% |
| | | | | | | | | |
| Total dépenses ordinaires (1+2) | 120 545 | 108 141 | 121 421 | 111 660 | 92% | 119 050 | 98% | 107% |
| | | | | | | | | |
| 3°) Dépenses extra. Internes | 65 850 | 64 387 | 17 800 | 8 222 | 46% | 5 500 | 31% | 67% |
| 1151) Remboursement emprunts travaux | - | - | | - | | - | | |
| 301)Travaux | | | | | | | | |
| Façade et fenêtres presbytère | 5 000 | 4 124 | | - | | | | |
| Tambour du temple | 54 000 | 54 556 | | - | | | | |
| Peinture logements et bureau | | | 5 000 | | 0% | | 0% | |
| Autres travaux | 5 000 | 4 396 | 9 000 | 6 000 | 67% | 5 000 | 56% | 83% |
| SCI Cente Œcuménique | 500 | 255 | 300 | 952 | 317% | 500 | 167% | 53% |
| 302) Materiel divers | 1 350 | 1 056 | 1 500 | - | | | 0% | |
| 303) Frais déménagement | | | 2 000 | 1 270 | 64% | | 0% | 0% |
| | | | | | | | | |
| 4°) Dépenses extra. Externes | - | 47 | - | 4 967 | | 800 | | 16% |
| 402) Versement exceptionnel EPUdF | - | - | | 800 | | 800 | | 100% |
| Aumônerie hospitalière | | 47 | | 169 | | | | 0% |
| Frais de succession | | | | 3 998 | | | | 0% |
| | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES (1+2+3+4) | 186 395 | 172 575 | 139 221 | 124 849 | 90% | 125 350 | 90% | 100% |
| | | | | | | | | |
| Aumonerie hospitalière | | 403 | | | | | | |
| Kubama | | 125 | | 500 | | | | 0% |
| 5012)Placement fonds de réserve immobilier | | | 11 629 | 7 862 | 68% | | 0% | 0% |
| + fonds relevage de l'orgue | | 2 000 | 1 000 | 8 500 | 850% | 1 000 | 100% | 12% |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL DEPENSES | 186 395 | 175 103 | 151 850 | 141 711 | 93% | 126 350 | 83% | 89% |

au 23 février 2016

au 23 février 2016