




EPUL Est Lyonnais : projet de budget 2018


	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Proposition budget 2018	Proposition 2018/réel 2017	
DEPENSES					
1		254 €			
2	464 €				
3	2 546 €	1 933 €	2 000 €	3%	
4	680 €	1 099 €	1 100 €	0%	
5	14 352 €	13 073 €	13 500 €	3%	
6	1 111 €	1 319 €	1 500 €	14%	
7	14 956 €	18 837 €	15 960 €	-15%	
8	4 742 €	3 590 €	4 000 €	11%	
9	867 €				
10	3 142 €	2 759 €	3 000 €	ns	
11			5 000 €	ns	
12			2 000 €	ns	
13	407 €	834 €	400 €	-52%	
14	450 €	1 370 €	1 600 €	ns	
15	25 134 €	7 488 €	8 900 €	ns	
16			2 000 €	ns	
17			24 100 €	ns	
18	1 697 €	1 079 €	1 100 €	2%	
19	1 033 €	964 €	1 000 €	4%	
20	150 €	300 €	300 €	0%	
21	154 161 €	145 831 €	154 832 €	6%	
22	<i>Retard de contribution</i>	3 500 €	0 €	3 000 €	ns
23	154 €	150 €	150 €	0%	
24			1 000 €	ns	
25	140 €	124 €	130 €	5%	
26	954 €	8 378 €	5 500 €	ns	
27	Total dépenses	230 640 €	209 382 €	252 072 €	20%
28	Total dépenses hors retard de cible	227 140 €	209 382 €	249 072 €	19%
RECETTES					
31	154 608 €	158 912 €	166 972 €	5%	
32	9 913 €	10 427 €	10 500 €	1%	
33	22 899 €	6 870 €	7 500 €	9%	
34	5 727 €	2 418 €	3 000 €	24%	
35	3 350 €	2 668 €	3 000 €	12%	
36	1 330 €	2 224 €	6 000 €	170%	
37	31 703 €	16 075 €	24 000 €	49%	
38			5 000 €	ns	
39			2 000 €	ns	
40			24 100 €	ns	
41	2 200 €				
42	Total recettes	231 730 €	199 593 €	252 072 €	26%
Au 01/01/2018, retard de cible : 9000 euros					



EPUL Est Lyonnais : projet de budget 2018

	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Proposition budget 2018	Proposition 2018/réel 2017	
DEPENSES					
1		254 €			
2	464 €				
3	2 546 €	1 933 €	2 000 €	3%	
4	680 €	1 099 €	1 100 €	0%	
5	14 352 €	13 073 €	13 500 €	3%	
6	1 111 €	1 319 €	1 500 €	14%	
7	14 956 €	18 837 €	15 960 €	-15%	
8	4 742 €	3 590 €	4 000 €	11%	
9	867 €				
10	3 142 €	2 759 €	3 000 €	ns	
11			5 000 €	ns	
12			2 000 €	ns	
13	407 €	834 €	400 €	-52%	
14	450 €	1 370 €	1 600 €	ns	
15	25 134 €	7 488 €	8 900 €	ns	
16			2 000 €	ns	
17			24 100 €	ns	
18	1 697 €	1 079 €	1 100 €	2%	
19	1 033 €	964 €	1 000 €	4%	
20	150 €	300 €	300 €	0%	
21	154 161 €	145 831 €	154 832 €	6%	
22	<i>Retard de contribution</i>	3 500 €	0 €	3 000 €	ns
23	154 €	150 €	150 €	0%	
24			1 000 €	ns	
25	140 €	124 €	130 €	5%	
26	954 €	8 378 €	5 500 €	ns	
27	Total dépenses	230 640 €	209 382 €	252 072 €	20%
28	Total dépenses hors retard de cible	227 140 €	209 382 €	249 072 €	19%
Au 01/01/2018, retard de cible : 9000 euros					

 EPUL Est Lyonnais : projet de budget 2018		Réalisé 2016	Réalisé 2017	Proposition budget 2018	Proposition 2018/réel 2017
30	RECETTES				
31	Offrandes régulières nominatives	154 608 €	158 912 €	166 972 €	5%
32	Offrandes régulières anonymes	9 913 €	10 427 €	10 500 €	1%
33	Offrandes occasionnelles nominatives (cérémonies)	22 899 €	6 870 €	7 500 €	9%
34	Offrandes occasionnelles anonymes (cérémonies)	5 727 €	2 418 €	3 000 €	24%
35	Offrandes affectées nominatives	3 350 €	2 668 €	3 000 €	12%
36	Activités lucratives de soutien	1 330 €	2 224 €	6 000 €	170%
37	Remboursement (Temple, presbytères, jeunesse....etc)	31 703 €	16 075 €	24 000 €	49%
38	Remboursement orgue			5 000 €	<i>ns</i>
39	Remboursement WE paroisse			2 000 €	<i>ns</i>
40	Remboursement voyage Italie			24 100 €	<i>ns</i>
41	Subvention à titre exceptionnel	2 200 €			<i>ns</i>
42	Total recettes	231 730 €	199 593 €	252 072 €	26%
Au 01/01/2018, retard de cible : 9000 euros					

		Réalisé 2016	Réalisé 2017	Proposition budget 2018	Proposition 2018/réel 2017
DEPENSES					
1	Charges affectées : Evangélisation		254 €		
2	Charges affectées : Jeunesse	464 €			
3	Fournitures de bureau	2 546 €	1 933 €	2 000 €	3%
4	Fourniture d'entretien et de petit équipements	680 €	1 099 €	1 100 €	0%
5	Eau, gaz, électricité (non stockés) : Temple et Presby.	14 352 €	13 073 €	13 500 €	3%
6	Frais d'alimentation	1 111 €	1 319 €	1 500 €	14%
7	Loyers versés : Presbytère	14 956 €	18 837 €	15 960 €	-15%
8	Autres matières et fournitures	4 742 €	3 590 €	4 000 €	11%
9	Journal de paroisse	867 €			
10	Entretien et réparations	3 142 €	2 759 €	3 000 €	ns
11	Réparation Orgue			5 000 €	ns
12	Rénovation Sono			2 000 €	ns
13	Documentation générale	407 €	834 €	400 €	-52%
14	Frais de colloques, séminaires, conf., synodes	450 €	1 370 €	1 600 €	ns
15	Voyages et déplacements	25 134 €	7 488 €	8 900 €	ns
16	WE Paroisse			2 000 €	ns
17	Voyage Italie			24 100 €	ns
18	Affranchissements	1 697 €	1 079 €	1 100 €	2%
19	Téléphone	1 033 €	964 €	1 000 €	4%
20	Subventions ou versements à d'autres ass. Cult.	150 €	300 €	300 €	0%
21	Contribution versée à l'EGLISE UNIE pour l'exercice	154 161 €	145 831 €	154 832 €	6%
22	Retard de contribution	3 500 €	0 €	3 000 €	ns
23	Contribution versée à ASEMEPUdF au titre de l'exercice	154 €	150 €	150 €	0%
24	Charges au titre des activités lucratives			1 000 €	ns
25	Services bancaires et assimilés	140 €	124 €	130 €	5%
26	Divers	954 €	8 378 €	5 500 €	ns
27	Total dépenses	230 640 €	209 382 €	252 072 €	20%
28	Total dépenses hors retard de cible	227 140 €	209 382 €	249 072 €	19%
RECETTES					
31	Offrandes régulières nominatives	154 608 €	158 912 €	166 972 €	5%
32	Offrandes régulières anonymes	9 913 €	10 427 €	10 500 €	1%
33	Offrandes occasionnelles nominatives (cérémonies)	22 899 €	6 870 €	7 500 €	9%
34	Offrandes occasionnelles anonymes (cérémonies)	5 727 €	2 418 €	3 000 €	24%
35	Offrandes affectées nominatives	3 350 €	2 668 €	3 000 €	12%
36	Activités lucratives de soutien	1 330 €	2 224 €	6 000 €	170%
37	Remboursement (Temple, presbytères, jeunesse...etc)	31 703 €	16 075 €	24 000 €	49%
38	Remboursement orgue			5 000 €	ns
39	Remboursement WE paroisse			2 000 €	ns
40	Remboursement voyage Italie			24 100 €	ns
41	Subvention à titre exceptionnel	2 200 €			ns
42	Total recettes	231 730 €	199 593 €	252 072 €	26%
Au 01/01/2018, retard de cible : 9000 euros					