

La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Érables
Opérations courantes
Rapport comparatifs et budgétaire en date du 31 décembre 2023

<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE</u> <u>2022</u>	<u>ANNÉE</u> <u>2023</u>	<u>BUDGET</u> <u>2023</u>	<u>% % %</u> <u>BUDGET</u>
R E V E N U S				
C.V.A.	215 588.91 \$	205 652.36 \$	223 100.00 \$	92.18 %
Collectes dominicales	38 298.87 \$	44 766.30 \$	31 900.00 \$	140.33 %
Collectes spéciales	3 068.50 \$	- \$	2 330.00 \$	0.00 %
Collectes aux mariages	370.00 \$	932.50 \$	500.00 \$	186.50 %
Collectes aux funérailles	20 738.95 \$	15 690.72 \$	15 000.00 \$	104.60 %
Collectes	62 476.32 \$	61 389.52 \$	49 730.00 \$	123.45 %
Capitation	- \$	15.00 \$	- \$	0.00 %
Dons	10 671.86 \$	61 470.29 \$	15 350.00 \$	400.46 %
Dons au baptême	1 770.46 \$	1 356.25 \$	2 480.00 \$	54.69 %
Dons au décès et legs testamentaire	140 804.41 \$	129 615.79 \$	- \$	0.00 %
Dons et souscriptions	153 246.73 \$	192 442.33 \$	17 830.00 \$	1079.32 %
Activités de financement	8 410.00 \$	14 834.00 \$	10 950.00 \$	135.47 %
Messes annoncées	9 773.98 \$	11 815.00 \$	8 385.00 \$	140.91 %
Messes - intentions communes	130.00 \$	330.00 \$	- \$	0.00 %
Messes	9 903.98 \$	12 145.00 \$	8 385.00 \$	144.84 %
Mariages	1 500.00 \$	1 800.00 \$	1 200.00 \$	150.00 %
Funérailles et liturgie de la Parole	20 516.20 \$	14 370.00 \$	20 600.00 \$	69.76 %
Luminaires	11 318.69 \$	14 457.40 \$	9 125.00 \$	158.44 %
Parcours catéchétiques vers l'Eucharistie	1 810.00 \$	200.00 \$	640.00 \$	31.25 %
Parcours catéchétiques vers la Confirmation	545.00 \$	510.00 \$	705.00 \$	72.34 %
Publicité au feuillet paroissial	240.00 \$	- \$	160.00 \$	0.00 %
Prions en Église	971.75 \$	1 157.85 \$	720.00 \$	160.81 %
Carnets, bible, bout.eau bénite	316.50 \$	137.00 \$	245.00 \$	55.92 %
Certificats & carte de messe	693.50 \$	583.00 \$	477.00 \$	122.22 %
Rameaux	1 045.00 \$	1 100.00 \$	1 240.00 \$	88.71 %
Pastorale, prions et feuillets	5 621.75 \$	3 687.85 \$	4 187.00 \$	88.08 %
Intérêts sur placement et autres	20 988.90 \$	41 622.76 \$	26 950.00 \$	154.44 %
Location de l'église	2 150.00 \$	250.00 \$	4 500.00 \$	5.56 %
Condoléances à l'église (sympathies)	575.00 \$	600.00 \$	975.00 \$	61.54 %
Location de salle	1 780.00 \$	7 535.45 \$	4 000.00 \$	188.39 %
Location de terrain	450.00 \$	100.00 \$	450.00 \$	22.22 %
Locations	4 955.00 \$	8 485.45 \$	9 925.00 \$	85.50 %
Autres revenus	1 169.75 \$	375.00 \$	5 050.00 \$	7.43 %
Octrois & subventions	- \$	150 187.00 \$	150 187.00 \$	100.00 %
Gains sur disposition d'actifs	- \$	92 100.00 \$	199 001.00 \$	46.28 %
Total revenus d'opérations	515 696.23 \$	813 563.67 \$	736 220.00 \$	110.51 %
D É P E N S E S				
Salaires	165 754.73 \$	207 897.56 \$	201 218.00 \$	103.32 %
Bénéfices d'emploi	26 930.02 \$	33 225.64 \$	29 858.00 \$	111.28 %
Logement Jonathan Chavez (Fab)	- \$	935.00 \$	- \$	0.00 %
Ministère occasionnel	3 140.00 \$	3 540.00 \$	4 440.00 \$	79.73 %

Organiste /chorale/dir. chorale	6 302.38 \$	9 299.51 \$	5 145.00 \$	180.75 %
Casuel - autres	2 380.00 \$	2 443.88 \$	4 465.00 \$	54.73 %
Casuel	11 822.38 \$	15 283.39 \$	14 050.00 \$	108.78 %
<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE</u>	<u>ANNÉE</u>	<u>BUDGET</u>	<u>%% %</u>
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>BUDGET</u>
Frais de déplacement	11 313.07 \$	15 320.95 \$	8 345.00 \$	183.59 %
Fourniture de culte (vin et hostie)	484.54 \$	1 012.97 \$	660.00 \$	153.48 %
Luminaires	9 820.60 \$	7 617.05 \$	3 758.00 \$	202.69 %
Rameaux	451.50 \$	485.31 \$	663.00 \$	73.20 %
Liturgie (carnets, registre, fourniture)	899.10 \$	1 015.87 \$	270.00 \$	376.25 %
Prions en Église	262.20 \$	3 595.52 \$	382.00 \$	941.24 %
Parcours catéchétique vers l'Eucharistie	559.64 \$	520.53 \$	488.00 \$	106.67 %
Parcours catéchétique vers la Confirmation	7.93 \$	82.09 \$	74.00 \$	110.93 %
Activité pastorale, baptême, P'tite Pasto, EAL	330.51 \$	768.00 \$	250.00 \$	307.20 %
Feuillets paroissiaux (impression)	1 306.70 \$	2 576.94 \$	970.00 \$	265.66 %
Formation, rencontre, ressourcement	704.03 \$	1 746.46 \$	303.00 \$	576.39 %
Culte et pastorale	14 826.75 \$	19 420.74 \$	7 818.00 \$	248.41 %
Contribution diocésaine	39 629.35 \$	39 629.35 \$	42 445.00 \$	93.37 %
Entretien et réparations courants - églises	34 457.07 \$	26 047.05 \$	25 350.00 \$	102.75 %
Entretien et réparations courants - presbytères	1 611.89 \$	2 418.81 \$	810.00 \$	298.62 %
Entretien des terrains - églises	23 012.16 \$	18 047.10 \$	16 960.00 \$	106.41 %
Entretien des terrains - presbytères	506.43 \$	310.64 \$	975.00 \$	31.86 %
Achats équipement & mobilier- églises	403.07 \$	- \$	- \$	0.00 %
Achats équipement & mobilier- presbytère	56.94 \$	- \$	- \$	0.00 %
Achats, entretien et réparations	60 047.56 \$	46 823.60 \$	44 095.00 \$	106.19 %
Chauffage - église	132 560.77 \$	96 400.43 \$	116 000.00 \$	83.10 %
Chauffage - presbytère	6 282.69 \$	5 625.93 \$	6 520.00 \$	86.29 %
Chauffage	138 843.46 \$	102 026.36 \$	122 520.00 \$	83.27 %
Électricité - églises	17 414.32 \$	13 663.66 \$	13 645.00 \$	100.14 %
Électricité - presbytères	671.08 \$	524.59 \$	734.00 \$	71.47 %
Électricité	18 085.40 \$	14 188.25 \$	14 379.00 \$	98.67 %
Assurance générale	46 939.50 \$	55 203.27 \$	43 495.00 \$	126.92 %
Honoraires professionnels	11 665.67 \$	24 127.03 \$	7 910.00 \$	305.02 %
Taxes, permis et enregistrements	168.71 \$	38.00 \$	190.00 \$	20.00 %
Location (frais)	7 310.52 \$	7 588.95 \$	10 500.00 \$	72.28 %
Téléphone & internet	10 996.79 \$	10 045.69 \$	10 210.00 \$	98.39 %
Câble	430.38 \$	1 031.60 \$	388.00 \$	265.88 %
Frais administration Ste-Elisabeth-de-Lotbinière	1 200.00 \$	1 200.00 \$	1 082.00 \$	110.91 %
Communication	12 627.17 \$	12 277.29 \$	11 680.00 \$	105.11 %
Fournitures de bureau	9 960.06 \$	7 340.05 \$	10 140.00 \$	72.39 %
Frais de poste	450.98 \$	1 992.72 \$	549.00 \$	362.97 %
Activités de financement	104.91 \$	11 496.78 \$	361.00 \$	3184.70 %
Équipement de bureau	10 451.33 \$	3 792.08 \$	9 715.00 \$	39.03 %

Fournitures CVA	5 434.94 \$	4 562.82 \$	5 340.00 \$	85.45 %
Frais de bureau	26 402.22 \$	29 184.45 \$	26 105.00 \$	111.80 %
Intérêts et frais de banque	532.31 \$	484.84 \$	392.00 \$	123.68 %
Réparations majeures	78 205.89 \$	413 067.42 \$	214 000.00 \$	193.02 %
Total dépenses d'opération	671 104.71 \$	1 036 722.09 \$	799 000.00 \$	129.75 %
Surplus ou (Déficit) en cours	(155 408.48) \$	(223 158.42) \$	(62 780.00) \$	