

Eglise Protestante de Genève - Résultat par fonction 2019
VS Budget

Numéro	Désignation	Revenus			Traitements			Autres charges			Résultat par fonction			
		Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Différence en %
MISSION														
	Contributions ecclésiastiques et dons	4 962 563.84	5 699 999.97	-737 436.13	-134 703.12	-132 631.92	-2 071.20	-231 752.79	-198 211.86	-33 540.93	4 596 107.93	5 369 156.19	-773 048.26	-14.40
	Legs	249 617.99	225 000.00	24 617.99	-8 236.35	-8 334.36	98.01	-3 319.55	-14 844.78	11 525.23	238 062.09	201 820.86	36 241.23	17.96
	Revenus en lien direct avec la Mission (prestations)													
	<i>Actes ecclésiastiques</i>	66 013.15	82 500.03	-16 486.88	0.00	0.00	0.00	-1 801.85	-1 800.00	-1.85	64 211.30	80 700.03	-16 488.73	-20.43
	<i>Contributions solidaires</i>	556 132.50	375 000.03	181 132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556 132.50	375 000.03	181 132.47	48.30
	<i>Prestations de services</i>	75 000.00	54 750.15	20 249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	54 750.15	20 249.85	36.99
	Revenus en lien direct avec la Mission (prestations)	697 145.65	512 250.21	184 895.44	0.00	0.00	0.00	-1 801.85	-1 800.00	-1.85	695 343.80	510 450.21	184 893.59	36.22
Ministères régionaux														
	Région Rhône-Mandement	27 000.00	0.00	27 000.00	-361 530.55	-349 644.15	-11 886.40	0.00	0.00	0.00	-334 530.55	-349 644.15	15 113.60	-4.32
	Région Centre-ville rive droite	20 000.00	0.00	20 000.00	-261 669.45	-332 203.86	70 534.41	0.00	0.00	0.00	-241 669.45	-332 203.86	90 534.41	-27.25
	Région Centre-ville rive gauche	35 100.00	0.00	35 100.00	-380 078.35	-390 147.48	10 069.13	-1 087.60	0.00	-1 087.60	-346 065.95	-390 147.48	44 081.53	-11.30
	Région Plateau-Champagne	27 000.00	0.00	27 000.00	-421 040.95	-435 330.00	14 289.05	0.00	0.00	0.00	-394 040.95	-435 330.00	41 289.05	-9.48
	Région Jura-Lac	100 390.00	39 299.85	61 090.15	-396 684.10	-354 910.95	-41 773.15	0.00	0.00	0.00	-296 294.10	-315 611.10	19 317.00	-6.12
	Région Salève	30 000.00	0.00	30 000.00	-317 563.55	-363 558.24	45 994.69	0.00	0.00	0.00	-287 563.55	-363 558.24	75 994.69	-20.90
	Région Arve et Lac	29 817.60	0.00	29 817.60	-586 044.05	-618 741.90	32 697.85	0.00	0.00	0.00	-556 226.45	-618 741.90	62 515.45	-10.10
	Ministères régionaux	269 307.60	39 299.85	230 007.75	-2 724 611.00	-2 844 536.58	119 925.58	-1 087.60	0.00	-1 087.60	-2 456 391.00	-2 805 236.73	348 845.73	-12.44
	Accompagnement	471 000.00	722 999.97	-251 999.97	-486 900.55	-707 253.66	220 353.11	0.00	-61 690.50	61 690.50	-15 900.55	-45 944.19	30 043.64	-65.39
	SCFA	93 699.69	60 075.00	33 624.69	-760 425.90	-808 684.65	48 258.75	-91 276.93	-154 542.96	63 266.03	-758 003.14	-903 152.61	145 149.47	-16.07
	Solidarité & Société	462 444.90	338 666.13	123 778.77	-421 264.45	-269 613.90	-151 650.55	-194 796.18	-200 876.85	6 080.67	-153 615.73	-131 824.62	-21 791.11	16.53
	Ministères de services	1 027 144.59	1 121 741.10	-94 596.51	-1 668 590.90	-1 785 552.21	116 961.31	-286 073.11	-417 110.31	131 037.20	-927 519.42	-1 080 921.42	153 402.00	-14.19
	<i>Espace Fusterie</i>	6 756.95	5 249.97	1 506.98	-96 458.45	-84 970.98	-11 487.47	-8 192.68	-19 714.23	11 521.55	-97 894.18	-99 435.24	1 541.06	-1.55
	<i>Espace Pâquis</i>	0.00	75 000.15	-75 000.15	0.00	-52 766.82	52 766.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22 233.33	-22 233.33	-100.00
	<i>Espace Saint-Gervais</i>	27 501.70	20 324.88	7 176.82	-41 231.75	-44 928.72	3 696.97	-5 698.85	-18 331.47	12 632.62	-19 428.90	-42 935.31	23 506.41	-54.75
	Espaces	34 258.65	100 575.00	-66 316.35	-137 690.20	-182 666.52	44 976.32	-13 891.53	-38 045.70	24 154.17	-117 323.08	-120 137.22	2 814.14	-2.34

Eglise Protestante de Genève - Résultat par fonction 2019
VS Budget

Numéro	Désignation	Revenus			Traitements			Autres charges			Résultat par fonction			
		Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Différence en %
	Autres ministères transversaux - OPPCF	0.00	0.00	0.00	-124 538.10	0.00	-124 538.10	-36 592.00	0.00	-36 592.00	-161 130.10	0.00	-161 130.10	100.00
	Ministères cantonaux	20 598.94	15 000.03	5 598.91	-175 203.55	-174 192.03	-1 011.52	0.00	0.00	0.00	-154 604.61	-159 192.00	4 587.39	-2.88
	Temps sabbatique	0.00	45 000.00	-45 000.00	18 102.00	-45 000.00	63 102.00	-18 102.00	0.00	-18 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auditoire Calvin	21 746.78	15 869.97	5 876.81	-5 860.80	-5 878.35	17.55	-8 026.15	-12 749.85	4 723.70	7 859.83	-2 758.23	10 618.06	-384.96
	Ministères transversaux	76 604.37	176 445.00	-99 840.63	-425 190.65	-407 736.90	-17 453.75	-76 611.68	-50 795.55	-25 816.13	-425 197.96	-282 087.45	-143 110.51	50.73
	Evénements et projets cantonaux	4 029.19	0.00	4 029.19	-174.55	0.00	-174.55	-14 853.20	-13 500.00	-1 353.20	-10 998.56	-13 500.00	2 501.44	-18.53
	Accompagnement aux changements et gestion de projets	0.00	0.00	0.00	-4 584.05	0.00	-4 584.05	-2 162.00	-26 250.30	24 088.30	-6 746.05	-26 250.30	19 504.25	-74.30
	Jeunes ministres et stagiaires	180 463.80	176 623.65	3 840.15	-179 829.30	-172 873.80	-6 955.50	-634.60	-3 749.85	3 115.25	-0.10	0.00	-0.10	100.00
	Modération	0.00	0.00	0.00	-64 935.35	-65 280.42	345.07	0.00	0.00	0.00	-64 935.35	-65 280.42	345.07	-0.53
	Autres ministères	184 492.99	176 623.65	7 869.34	-249 523.25	-238 154.22	-11 369.03	-17 649.80	-43 500.15	25 850.35	-82 680.06	-105 030.72	22 350.66	-21.28
	Immobilier servant la Mission	191 675.93	104 210.37	87 465.56	-89 018.55	-90 640.53	1 621.98	-490 918.94	-511 052.76	20 133.82	-388 261.56	-497 482.92	109 221.36	-21.95
	Journaux et publications	191 264.57	153 374.67	37 889.90	-3 234.25	-2 675.52	-558.73	-128 249.79	-176 377.77	48 127.98	59 780.53	-25 678.62	85 459.15	-332.80
	Formation des collaborateurs	15 000.00	15 000.03	-0.03	-71 453.95	-68 637.51	-2 816.44	-54 105.21	-60 035.31	5 930.10	-110 559.16	-113 672.79	3 113.63	-2.74
23010	Ressources Humaines - charges	40 375.00	24 402.15	15 972.85	-113 200.30	-143 697.06	30 496.76	-70 364.60	-46 283.22	-24 081.38	-143 189.90	-165 578.13	22 388.23	-13.52
23020	Ressources Humaines - revenus	28 088.12	11 250.00	16 838.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 088.12	11 250.00	16 838.12	149.67
	<i>Salaires fiduciaires</i>	<i>836 033.00</i>	<i>791 279.55</i>	<i>44 753.45</i>	<i>-833 593.00</i>	<i>-791 278.74</i>	<i>-42 314.26</i>	<i>-2 440.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-2 440.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.81</i>	<i>-0.81</i>	<i>-100.00</i>
	Ressources Humaines	904 496.12	826 931.70	77 564.42	-946 793.30	-934 975.80	-11 817.50	-72 804.60	-46 283.22	-26 521.38	-115 101.78	-154 327.32	39 225.54	-25.42
	Finances et Comptabilité	23 680.17	0.00	23 680.17	-171 527.55	-186 715.35	15 187.80	-127 250.35	-68 515.20	-58 735.15	-275 097.73	-255 230.55	-19 867.18	7.78
	Informatique	0.00	0.00	0.00	-217 998.10	-218 741.31	743.21	-172 608.96	-187 534.17	14 925.21	-390 607.06	-406 275.48	15 668.42	-3.86
	Direction	0.00	0.00	0.00	-109 095.25	-94 051.80	-15 043.45	-18 724.58	-21 257.19	2 532.61	-127 819.83	-115 308.99	-12 510.84	10.85
	Chancellerie	26 596.32	750.15	25 846.17	-189 221.10	-204 861.96	15 640.86	-28 830.63	-43 713.45	14 882.82	-191 455.41	-247 825.26	56 369.85	-22.75
	Administration centrale	954 772.61	827 681.85	127 090.76	-1 634 635.30	-1 639 346.22	4 710.92	-420 219.12	-367 303.23	-52 915.89	-1 100 081.81	-1 178 967.60	78 885.79	-6.69
	Administration centrale excl. Salaires fiduciaires	118 739.61	36 402.30	82 337.31	-801 042.30	-848 067.48	47 025.18	-417 779.12	-367 303.23	-50 475.89	-1 100 081.81	-1 178 968.41	78 886.60	6.69

Eglise Protestante de Genève - Résultat par fonction 2019
VS Budget

Numéro	Désignation	Revenus			Traitements			Autres charges			Résultat par fonction			
		Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Comptes 2019	Budget 2019	Différence	Différence en %
	Subventions et dotations	51 027.45	63 749.70	-12 722.25	0.00	0.00	0.00	-863 178.24	-682 990.38	-180 187.86	-812 150.79	-619 240.68	-192 910.11	31.15
	Communication	11 000.00	0.00	11 000.00	-95 149.28	-92 876.13	-2 273.15	-43 393.65	-37 325.25	-6 068.40	-127 542.93	-130 201.38	2 658.45	-2.04
	Organes	2 652.09	0.00	2 652.09	-124 407.60	-143 086.41	18 678.81	-36 113.55	-49 019.76	12 906.21	-157 869.06	-192 106.17	34 237.11	-17.82
	MISSION	8 884 269.68	9 115 376.40	-231 106.72	-7 228 754.20	-7 454 208.51	225 454.31	-2 654 474.88	-2 610 367.11	-44 107.77	-998 959.40	-949 199.22	-49 760.18	5.24
	MISSION excl. Salaires fiduciaires	8 048 236.68	8 324 096.85	-275 860.17	-6 395 161.20	-6 662 929.77	267 768.57	-2 652 034.88	-2 610 367.11	-41 667.77	-998 959.40	-949 200.03	-49 759.37	-5.24
7	HORS MISSION													
	Immobilier de rendement	2 358 287.74	1 690 817.40	667 470.34	-119 884.60	-131 508.18	11 623.58	-1 467 303.96	-919 404.90	-547 899.06	771 099.18	639 904.32	131 194.86	20.50
	Titres - rendement	1 557 278.65	366 722.10	1 190 556.55	-14 408.65	-13 844.34	-564.31	-1 128 503.23	-159 211.17	-969 292.06	414 366.77	193 666.59	220 700.18	113.96
	TOTAL HORS MISSION	3 915 566.39	2 057 539.50	1 858 026.89	-134 293.25	-145 352.52	11 059.27	-2 595 807.19	-1 078 616.07	-1 517 191.12	1 185 465.95	833 570.91	351 895.04	42.22
	HORS MISSION	3 915 566.39	2 057 539.50	1 858 026.89	-134 293.25	-145 352.52	11 059.27	-2 595 807.19	-1 078 616.07	-1 517 191.12	1 185 465.95	833 570.91	351 895.04	42.22
	RESULTAT OPERATIONNEL	12 799 836.07	11 172 915.90	1 626 920.17	-7 363 047.45	-7 599 561.03	236 513.58	-5 250 282.07	-3 688 983.18	-1 561 298.89	186 506.55	-115 628.31	302 134.86	261.30
8	EXTRAORDINAIRE													
	Legs et Dons extraordinaires	654 560.25	0.00	654 560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654 560.25	0.00	654 560.25	100.00
	Réserves Immobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ventes immobilières	397 589.56	0.00	397 589.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397 589.56	0.00	397 589.56	100.00
	Fonds affectés	1 382 173.85	0.00	1 382 173.85	0.00	0.00	0.00	-1 547 257.55	0.00	-1 547 257.55	-165 083.70	0.00	-165 083.70	100.00
	Charges et revenus extraordinaires	15 712.25	0.00	15 712.25	0.00	0.00	0.00	-1 154 479.00	0.00	-1 154 479.00	-1 138 766.75	0.00	-1 138 766.75	100.00
	TOTAL EXTRAORDINAIRE	2 450 035.91	0.00	2 450 035.91	0.00	0.00	0.00	-2 701 736.55	0.00	-2 701 736.55	-251 700.64	0.00	-251 700.64	100.00
9	TOTAL GLOBAL	15 249 871.98	11 172 915.90	4 076 956.08	-7 363 047.45	-7 599 561.03	236 513.58	-7 952 018.62	-3 688 983.18	-4 263 035.44	-65 194.09	-115 628.31	50 434.22	-43.62