

Eglise protestante de Genève - Compte de résultat par fonction 2018-2019

Désignation	Revenus			Traitements			Autres charges			Résultat par fonction			
	Comptes	Comptes	Différence	Comptes	Comptes	Différence	Comptes	Comptes	Différence	Comptes	Comptes	Différence	Différence en %
	2018 / 2019	2017/ 2018		2018 / 2019	2017/ 2018		2018 / 2019	2017/ 2018		2018 / 2019	2017/ 2018		
MISSION													
Contributions ecclésiastiques et dons	7 867 633,08	8 133 685,27	-266 052,19	-170 225,65	-153 256,20	-16 969,45	-266 418,23	-229 244,80	-37 173,43	7 430 989,20	7 751 184,27	-320 195,07	-4,13
Legs	363 722,63	287 183,62	76 539,01	-10 981,35	-10 946,10	-35,25	-13 948,45	-17 545,10	3 596,65	338 792,83	258 692,42	80 100,41	30,96
Revenus en lien direct avec la Mission (prestations)													
Actes ecclésiastiques	88 820,11	113 268,85	-24 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	2 400,00	88 820,11	110 868,85	-22 048,74	-19,89
Contributions solidaires	542 817,00	606 626,20	-63 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 817,00	606 626,20	-63 809,20	-10,52
Prestations de services	75 000,00	67 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	67 000,00	8 000,00	11,94
Revenus en lien direct avec la Mission (prestations)	706 637,11	786 895,05	-80 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	2 400,00	706 637,11	784 495,05	-77 857,94	-9,92
Ministères régionaux													
Région Rhône-Mandement	50 000,00	50 000,00	0,00	-493 821,80	-534 490,15	40 668,35	0,00	0,00	0,00	-443 821,80	-484 490,15	40 668,35	8,39
Région Centre-ville rive droite	35 000,00	48 000,00	-13 000,00	-345 404,50	-393 173,90	47 769,40	0,00	-24 059,95	24 059,95	-310 404,50	-369 233,85	58 829,35	15,93
Région Centre-ville rive gauche	59 757,00	40 000,00	19 757,00	-499 565,05	-440 304,45	-59 260,60	-3 457,17	0,00	-3 457,17	-443 265,22	-400 304,45	-42 960,77	-10,73
Région Plateau-Champagne	50 000,00	50 000,00	0,00	-582 204,45	-590 099,15	7 894,70	0,00	0,00	0,00	-532 204,45	-540 099,15	7 894,70	1,46
Région Jura-Lac	147 400,00	147 400,00	0,00	-521 527,30	-573 793,65	52 266,35	0,00	0,00	0,00	-374 127,30	-426 393,65	52 266,35	12,26
Région Salève	60 000,00	61 000,00	-1 000,00	-484 116,75	-489 915,35	5 798,60	0,00	0,00	0,00	-424 116,75	-428 915,35	4 798,60	1,12
Région Arve et Lac	45 000,00	40 000,00	5 000,00	-803 343,35	-787 349,25	-15 994,10	0,00	0,00	0,00	-758 343,35	-747 349,25	-10 994,10	-1,47
Ministères régionaux	447 157,00	436 400,00	10 757,00	-3 729 983,20	-3 809 125,90	79 142,70	-3 457,17	-24 059,95	20 602,78	-3 286 283,37	-3 396 785,85	110 502,48	3,25
Accompagnement	658 902,00	635 225,22	23 676,78	-936 619,35	-873 783,15	-62 836,20	-64 919,85	-82 653,87	17 734,02	-342 637,20	-321 211,80	-21 425,40	-6,67
SCFA	95 721,22	127 321,44	-31 600,22	-1 073 252,20	-1 026 437,70	-46 814,50	-181 422,63	-132 237,65	-49 184,98	-1 158 953,61	-1 031 353,91	-127 599,70	-12,37
Solidarité & Société	391 419,45	355 452,55	35 966,90	-339 047,65	-294 993,15	-44 054,50	-226 479,80	-235 542,00	9 062,20	-174 108,00	-175 082,60	974,60	0,56
Ministères de services	1 146 042,67	1 117 999,21	28 043,46	-2 348 919,20	-2 195 214,00	-153 705,20	-472 822,28	-450 433,52	-22 388,76	-1 675 698,81	-1 527 648,31	-148 050,50	-9,69
Espace Fusterie	1 284,11	34 892,46	-33 608,35	-108 170,45	-133 198,70	25 028,25	-10 368,01	-47 227,66	36 859,65	-117 254,35	-145 533,90	28 279,55	19,43
Espace Pâquis	85 000,00	120 000,00	-35 000,00	-100 418,80	-142 431,75	42 012,95	0,00	0,00	0,00	-15 418,80	-22 431,75	7 012,95	31,26
Espace Saint-Gervais	34 323,35	27 418,65	6 904,70	-64 025,60	-38 630,00	-25 395,60	-27 349,34	-14 941,75	-12 407,59	-57 051,59	-26 153,10	-30 898,49	-118,14
Espaces	120 607,46	182 311,11	-61 703,65	-272 614,85	-314 260,45	41 645,60	-37 717,35	-62 169,41	24 452,06	-189 724,74	-194 118,75	4 394,01	2,26
Ministères cantonaux	28 882,08	10 911,54	17 970,54	-232 987,85	-232 109,60	-878,25	0,00	0,00	0,00	-204 105,77	-221 198,06	17 092,29	7,73

Eglise protestante de Genève - Compte de résultat par fonction 2018-2019

Désignation	Revenus			Traitements			Autres charges			Résultat par fonction			
	Comptes	Comptes	Différence	Comptes	Comptes	Différence	Comptes	Comptes	Différence	Comptes	Comptes	Différence	Différence en %
	2018 / 2019	2017/ 2018		2018 / 2019	2017/ 2018		2018 / 2019	2017/ 2018		2018 / 2019	2017/ 2018		
Temps sabbatique	33 570,70	0,00	33 570,70	-21 742,30	2 477,10	-24 219,40	-11 828,40	-2 477,10	-9 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoire Calvin	21 684,65	13 233,78	8 450,87	-7 814,40	-8 668,25	853,85	-11 260,89	-16 903,00	5 642,11	2 609,36	-12 337,47	14 946,83	121,15
Ministères transversaux	204 744,89	206 456,43	-1 711,54	-535 159,40	-552 561,20	17 401,80	-60 806,64	-81 549,51	20 742,87	-391 221,15	-427 654,28	36 433,13	8,52
Événements et projets cantonaux	0,00	14 683,11	-14 683,11	-114,95	-171,40	56,45	256,85	-23 597,69	23 854,54	141,90	-9 085,98	9 227,88	101,56
Accompagnement aux changements et gestion de projets	25 913,00	35 000,00	-9 087,00	-2 425,75	0,00	-2 425,75	-48 010,50	-61 914,00	13 903,50	-24 523,25	-26 914,00	2 390,75	8,88
Jeunes ministres et stagiaires	50 000,00	50 000,00	0,00	-66 233,40	-75 881,90	9 648,50	0,00	0,00	0,00	-16 233,40	-25 881,90	9 648,50	37,28
Modération	0,00	0,00	0,00	-86 641,90	-85 362,25	-1 279,65	0,00	0,00	0,00	-86 641,90	-85 362,25	-1 279,65	-1,50
Autres ministères	75 913,00	99 683,11	-23 770,11	-155 416,00	-161 415,55	5 999,55	-47 753,65	-85 511,69	37 758,04	-127 256,65	-147 244,13	19 987,48	13,57
Immobilier servant la Mission	353 751,42	484 119,33	-130 367,91	-123 379,80	-132 069,40	8 689,60	-828 528,10	-1 022 295,10	193 767,00	-598 156,48	-670 245,17	72 088,69	10,76
Journaux et publications	213 126,28	229 267,07	-16 140,79	-4 695,80	0,00	-4 695,80	-198 745,89	-205 566,95	6 821,06	9 684,59	23 700,12	-14 015,53	-59,14
Formation des collaborateurs	20 000,00	20 713,04	-713,04	-92 352,45	-78 576,95	-13 775,50	-65 605,38	-63 801,12	-1 804,26	-137 957,83	-121 665,03	-16 292,80	-13,39
Ressources Humaines - charges	492,60	0,00	492,60	-178 398,75	-182 020,20	3 621,45	-18 506,10	-57 248,08	38 741,98	-196 412,25	-239 268,28	42 856,03	17,91
Ressources Humaines - revenus	18 974,53	8 905,40	10 069,13	0,00	9 655,00	-9 655,00	0,00	-84,80	84,80	18 974,53	18 475,60	498,93	2,70
Salaires fiduciaires	1 049 508,35	1 075 741,65	-26 233,30	-1 045 908,35	-1 071 732,90	25 824,55	-3 600,00	-3 420,60	-179,40	0,00	588,15	-588,15	-100,00
Ressources Humaines	1 068 975,48	1 084 647,05	-15 671,57	-1 224 307,10	-1 244 098,10	19 791,00	-22 106,10	-60 753,48	38 647,38	-177 437,72	-220 204,53	42 766,81	19,42
Finances et Comptabilité	69 265,61	21 355,33	47 910,28	-232 305,45	-208 768,40	-23 537,05	-142 017,33	-126 938,65	-15 078,68	-305 057,17	-314 351,72	9 294,55	2,96
Informatique	10 000,00	0,00	10 000,00	-292 370,30	-292 890,15	519,85	-256 069,42	-246 087,85	-9 981,57	-538 439,72	-538 978,00	538,28	0,10
Direction	0,00	0,00	0,00	-131 137,65	-172 050,55	40 912,90	-12 437,39	-13 438,05	1 000,66	-143 575,04	-185 488,60	41 913,56	22,60
Chancellerie	16 678,94	4 130,48	12 548,46	-261 128,20	-235 924,85	-25 203,35	-51 067,20	-56 244,65	5 177,45	-295 516,46	-288 039,02	-7 477,44	-2,60
Administration centrale	1 164 920,03	1 110 132,86	54 787,17	-2 141 248,70	-2 153 732,05	12 483,35	-483 697,44	-503 462,68	19 765,24	-1 460 026,11	-1 547 061,87	87 035,76	5,63
Administration centrale excl. Salaires fiduciaires	115 411,68	34 391,21	81 020,47	-1 095 340,35	-1 081 999,15	-13 341,20	-480 097,44	-500 042,08	19 944,64	-1 460 026,11	-1 547 650,02	87 623,91	5,66
Subventions et dotations	50 129,58	22 957,50	27 172,08	0,00	0,00	0,00	-902 734,79	-907 034,19	4 299,40	-852 605,21	-884 076,69	31 471,48	3,56
Communication	6 000,00	0,00	6 000,00	-123 922,05	-144 345,50	20 423,45	-41 757,25	-36 887,21	-4 870,04	-159 679,30	-181 232,71	21 553,41	11,89
Organes	15 174,88	23 408,02	-8 233,14	-194 431,05	-196 692,30	2 261,25	-61 175,74	-68 282,02	7 106,28	-240 431,91	-241 566,30	1 134,39	0,47
MISSION	12 634 952,57	12 958 900,51	-323 947,94	-9 630 714,65	-9 587 935,15	-42 779,50	-3 447 451,01	-3 698 073,84	250 622,83	-443 213,09	-327 108,48	-116 104,61	-35,49
MISSION excl. Salaires fiduciaires	11 585 444,22	11 883 158,86	-297 714,64	-8 584 806,30	-8 516 202,25	-68 604,05	-3 443 851,01	-3 694 653,24	250 802,23	-443 213,09	-327 696,63	-115 516,46	-35,25

Eglise protestante de Genève - Compte de résultat par fonction 2018-2019

Désignation	Revenus			Traitements			Autres charges			Résultat par fonction			
	Comptes 2018 / 2019	Comptes 2017/ 2018	Différence	Comptes 2018 / 2019	Comptes 2017/ 2018	Différence	Comptes 2018 / 2019	Comptes 2017/ 2018	Différence	Comptes 2018 / 2019	Comptes 2017/ 2018	Différence	Différence en %
HORS MISSION													
Immobilier de rendement	2 020 615,71	1 887 989,09	132 626,62	-203 385,20	-174 125,10	-29 260,10	-1 101 811,21	-1 136 213,06	34 401,85	715 419,30	577 650,93	137 768,37	23,85
Titres - rendement	2 246 096,21	647 454,57	1 598 641,64	-17 956,65	-15 347,25	-2 609,40	-1 939 203,81	-304 713,15	-1 634 490,66	288 935,75	327 394,17	-38 458,42	-11,75
HORS MISSION	4 266 711,92	2 535 443,66	1 731 268,26	-221 341,85	-189 472,35	-31 869,50	-3 041 015,02	-1 440 926,21	-1 600 088,81	1 004 355,05	905 045,10	99 309,95	10,97
RESULTAT OPERATIONNEL	16 901 664,49	15 494 344,17	1 407 320,32	-9 852 056,50	-9 777 407,50	-74 649,00	-6 488 466,03	-5 139 000,05	-1 349 465,98	561 141,96	577 936,62	-16 794,66	2,91
EXTRAORDINAIRE													
Legs extraordinaires	200 314,75	4 013 783,87	-3 813 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 314,75	4 013 783,87	-3 813 469,12	-95,01
Réserves Immobilières	0,00	822 176,63	-822 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 176,63	-822 176,63	-100,00
Ventes immobilières	6 616 983,00	162 326,85	6 454 656,15	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	6 565 983,00	162 326,85	6 403 656,15	3 944,91
Fonds affectés	590 526,47	1 579 303,94	-988 777,47	0,00	0,00	0,00	-4 574 031,08	-5 957 134,00	1 383 102,92	-3 983 504,61	-4 377 830,06	394 325,45	9,01
Charges et revenus extraordinaires	5 451 375,61	51 059,30	5 400 316,31	0,00	0,00	0,00	-3 977 654,33	-1 200 000,00	-2 777 654,33	1 473 721,28	-1 148 940,70	2 622 661,98	228,27
TOTAL EXTRAORDINAIRE	12 859 199,83	6 628 650,59	6 230 549,24	0,00	0,00	0,00	-8 602 685,41	-7 157 134,00	-1 445 551,41	4 256 514,42	-528 483,41	4 784 997,83	905,42
TOTAL GLOBAL	29 760 864,32	22 122 994,76	7 637 869,56	-9 852 056,50	-9 777 407,50	-74 649,00	-15 091 151,44	-12 296 134,05	-2 795 017,39	4 817 656,38	49 453,21	4 768 203,17	9 641,85