

## Eglise Réformée Evangélique du Valais / Evangelisch-Reformierte Kirche des Wallis

## BUDGET 2024

| Charges EREV                                                                                               | Comptes 2021      | Comptes 2022      | Budget 2023       | Budget 2024       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40 CENTRE ADMINISTRATIF / KIRCHENVERWALTUNG</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |
| 4000 Salaires / Gehälter                                                                                   | 94 113,00         | 93 470,80         | 97 300,00         | 111 000,00        |
| 4005 Mandat RH                                                                                             | 1 015,60          | 113,40            | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 4010 Charges sociales / Sozialabgaben                                                                      | 14 769,25         | 17 317,85         | 18 345,00         | 21 100,00         |
| 4015 Formation continue / Weiterbildung                                                                    | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 4020 Déplacements et délégations / Spesen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| 4030 Locations et charges bureau / Bürokosten                                                              | 15 000,00         | 15 899,90         | 15 000,00         | 16 000,00         |
| 4040 Frais d'administration / Verwaltungskosten                                                            | 7 014,70          | 6 549,15          | 6 000,00          | 7 000,00          |
| 4045 Frais divers / Diverse Kosten                                                                         | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| 4050 Equipement bureaux et entretien / Büro Ausrüstung und Unterhalt                                       | 84,90             | 322,00            | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 4080 Location places de parc / Vermietung Parkplätze                                                       | 2 230,00          | 2 760,00          | 2 760,00          | 2 760,00          |
|                                                                                                            | <b>134 227,45</b> | <b>136 433,10</b> | <b>147 805,00</b> | <b>166 260,00</b> |
| <b>41 TACHES CANTONALES / AUMONERIE KANTONALE AUFGABEN / SEELSORGE</b>                                     |                   |                   |                   |                   |
| 4120 Salaires aumônerie des prisons                                                                        |                   |                   |                   |                   |
| Gehälter Gefängnisseelsorge                                                                                | 35 919,70         | 35 919,70         | 36 000,00         | 30 000,00         |
| 4125 Charges sociales / Sozialabgaben                                                                      | 8 750,15          | 9 288,85          | 9 300,00          | 7 122,00          |
| 4126 Frais aumônerie des prisons / Kosten Gefängnisseelsorge                                               | 5 478,70          | 5 276,90          | 5 500,00          | 5 500,00          |
| 4127 Excédent de produits aumônerie des prisons / Rückstellung Gefängnisseelsorge                          | 386,45            | 998,55            | 726,00            | 0,00              |
| 4130 Autres charges cantonales / Diverse kantonale Unkosten                                                | 9 445,54          | 6 073,70          | 3 000,00          | 6 000,00          |
| 4135 Communication EREV / Kommunikation ERKW                                                               | 1 508,60          | 1 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 4140 Salaires des stagiaires / Gehälter Praktikanten                                                       | 55 669,20         | 37 112,80         | 46 390,00         | 47 752,00         |
| 4145 Charges sociales / Sozialabgaben                                                                      | 8 344,65          | 5 981,15          | 7 860,00          | 8 365,00          |
| 4150 Frais stagiaires / Kosten Praktikanten                                                                | 2 382,50          | 1 549,00          | 1 800,00          | 2 000,00          |
| 4155 Provision stages                                                                                      | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         |
| 4160 Organisation Synode EERS/EKS 2022                                                                     | 0,00              | 28 597,60         | 0,00              | 0,00              |
| 4165 Projets diaconaux / Diakonische Projekte                                                              | 0,00              | 1 500,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 4170 Formation/Event bénévoles / Ausbildung Freiwillige                                                    | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              |
| 4180 Sites internet EREV-paroisses / Webseiten ERKW-Kirchgemeinden                                         | 3 000,80          | 2 977,80          | 4 000,00          | 3 500,00          |
| 4190 Salaires Aumônerie des cliniques / Gehälter Klinikseelsorge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28 800,00         |
| 4195 Charges sociales / Sozialabgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 200,00          |
| 4196 Salaires Aumônerie des Hautes écoles / Gehälter Hochschulenseelsorge                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 824,00          |
| 4197 Charges sociales / Sozialabgaben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 747,00            |
|                                                                                                            | <b>130 886,29</b> | <b>166 276,05</b> | <b>151 576,00</b> | <b>180 810,00</b> |
| <b>43 SYNODE</b>                                                                                           |                   |                   |                   |                   |
| 4300 Frais d'administration / Verwaltungskosten                                                            | 7 493,05          | 7 086,95          | 8 500,00          | 9 500,00          |
| 4310 Autres charges / Diverse Aufwände                                                                     | 496,60            | 1 928,60          | 2 500,00          | 2 500,00          |
|                                                                                                            | <b>7 989,65</b>   | <b>9 015,55</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
| <b>44 CONSEIL SYNODAL / SYNODALRAT</b>                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| 4400 Indemnités de présence / Entschädigungen                                                              | 9 196,40          | 11 000,55         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 4401 Rémunération-décharge présidence/ Entschädigung-Entlastung Présidentschaft                            | 25 057,30         | 24 314,60         | 27 800,00         | 27 800,00         |
| 4405 Charges sociales / Sozialabgaben                                                                      | 2 996,55          | 3 584,30          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 4410 Réceptions-délégations / Empfänge-Delegationen                                                        | 11 335,05         | 15 106,50         | 15 000,00         | 15 000,00         |
|                                                                                                            | <b>48 585,30</b>  | <b>54 005,95</b>  | <b>61 800,00</b>  | <b>61 800,00</b>  |
| <b>45 COMMISSIONS / KOMMISSIONEN</b>                                                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Corps pastoral / Pfarrkapitel</b>                                                                       |                   |                   |                   |                   |
| 4500 Indemnités et frais / Entschädigungen und Spesen                                                      | 1 901,10          | 1 703,00          | 2 300,00          | 2 500,00          |
| 4505 Formation Continue des Ministres / Pfarrer Weiterbildung                                              | 7 665,20          | 3 811,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Travail de jeunesse / Jugendarbeit</b>                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| 4510 Contribution à la Commission de jeunesse ( y.c. frais) Beitrag an die Jugendkommission (inkl. Spesen) | 4 655,40          | 5 178,00          | 5 000,00          | 0,00              |
| 4511 Contributions camps d'été enfants                                                                     |                   |                   |                   | 0,00              |
| Beiträge Sommerlager Kinder                                                                                | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |
| 4512 Contribution Jeunesse / Beitrag Jugend                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 000,00          |
| <b>Commissions EREV / Kommissionen ERKW</b>                                                                |                   |                   |                   |                   |
| 4520 Indemnités - Frais divers Entschädigungen - Diverse Kosten                                            | 382,60            | 1 308,90          | 2 500,00          | 2 000,00          |
| <b>COFE / KKE</b>                                                                                          |                   |                   |                   |                   |
| 4530 Frais de formation / Ausbildungskosten                                                                | 2 716,45          | 178,80            | 6 000,00          | 3 500,00          |
| <b>C/Terre Nouvelle Valais</b>                                                                             |                   |                   |                   |                   |
| 4540 Communication / Kommunikation                                                                         | 630,15            | 398,00            | 1 000,00          | 1 000,00          |
| <b>C/Recours</b>                                                                                           |                   |                   |                   |                   |
| 4550 Frais / Kosten                                                                                        | 2 550,00          | 32,20             | 2 000,00          | 2 000,00          |
|                                                                                                            | <b>23 000,90</b>  | <b>15 109,90</b>  | <b>26 300,00</b>  | <b>24 000,00</b>  |

## Eglise Réformée Evangélique du Valais / Evangelisch-Reformierte Kirche des Wallis

## BUDGET 2024

| Charges EREV                                                 | Comptes 2021      | Comptes 2022      | Budget 2023       | Budget 2024       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>47 AUTRES CHARGES EREV</b>                                |                   |                   |                   |                   |
| <b>47 ANDERE AUFWÄNDE ERKW</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| 4700 Intérêts et frais bancaires / Zinsen und Bankspesen     | 704,48            | 604,54            | 700,00            | 700,00            |
| 4701 Perte sur cours des titres / Verlust Wertschriftenkurse | 1 199,35          | 258,07            | 0,00              | 0,00              |
| 4705 Assurances / Versicherungen                             | 3 899,90          | 3 942,95          | 3 782,00          | 3 800,00          |
| <b>4720 Cotisations et dons</b>                              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Beiträge und Spenden</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| Société pastorale suisse                                     | 800,00            | 720,00            | 800,00            | 800,00            |
| CSI (Centre Suisses-Immigrés), Sion                          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Ass. fam. past. fruitière, Venthône                          | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| Femmes Protestantes en Suisse (FPS/EFS)                      | 240,00            | 240,00            | 240,00            | 240,00            |
| Association La Fontanelle                                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| Liturgie- und Gesangbuchverein                               | 117,00            | 117,00            | 117,00            | 117,00            |
| Oikocredit                                                   | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| KaRRO - Kirchen auf Radio Rottu                              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Deutschschweizerische Kirchenkonferenz (KIKO)                | 616,00            | 556,00            | 597,00            | 521,00            |
| Société Biblique Suisse                                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Mission 21                                                   | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| PPP Participation Contigo                                    | 0,00              | 0,00              | 10,00             | 10,00             |
| CEPPLE                                                       | 112,00            | 101,20            | 112,00            | 110,00            |
| Association des amis de la Fondation Pape François           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| Institut Bossey                                              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| Kirche im Tourismus - ERKW                                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| Kirchen + Tourismus Schweiz (KTCH)                           | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| Contributions diverses / Verschiedene Beiträge               | 1 066,12          | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |
|                                                              | <b>6 191,12</b>   | <b>5 174,20</b>   | <b>6 316,00</b>   | <b>6 238,00</b>   |
| 4725 Maison de la Diaconie et de la Solidarité               | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>4730 Contributions EERS / EKS</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| 1) Contribution de membre / Mitgliederbeitrag                | 17 039,00         | 17 039,00         | 18 000,00         | 18 000,00         |
| 2) Œuvres / Hilfswerke + Accord cadre 1'000.-                | 10 264,00         | 10 264,00         | 10 500,00         | 10 500,00         |
|                                                              | <b>27 303,00</b>  | <b>27 303,00</b>  | <b>28 500,00</b>  | <b>28 500,00</b>  |
| 4735 Contributions CER                                       | 77 837,35         | 82 378,90         | 79 000,00         | 77 554,00         |
| 4740 Collectes spéciales EREV / Zweckgebundene Kollekten     | 2 261,15          | 3 973,60          | 2 000,00          | 3 000,00          |
| 4780 Charges extraordinaires / Ausserordentliche Aufwände    | 0,00              | 14 369,25         | 0,00              | 0,00              |
| 4790 CEVAA 2024 - accueil conseil exécutif                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          |
|                                                              | <b>124 396,35</b> | <b>143 004,51</b> | <b>125 298,00</b> | <b>129 792,00</b> |
| <b>TOTAL CHARGES EREV</b>                                    | <b>469 085,94</b> | <b>523 845,06</b> | <b>523 779,00</b> | <b>574 662,00</b> |

## Eglise Réformée Evangélique du Valais / Evangelisch-Reformierte Kirche des Wallis

## BUDGET 2024

| Produits EREV                                                                           | Comptes 2021      | Comptes 2022      | Budget 2023       | Budget 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>60 PRODUITS / ERTRÄGE</b>                                                            |                   |                   |                   |                   |
| 6000 Contributions par paroissien                                                       |                   |                   |                   |                   |
| Beiträge pro Kopf Kirchgemeindemitglieder                                               | 238 355,50        | 249 744,00        | 250 248,00        | 277 330,00        |
| 6005 Contributions selon la masse salariale / Beiträge gemäss Lohnsumme                 | 51 827,00         | 51 897,00         | 52 006,00         | 52 037,00         |
| 6030 Contribution Etat du Valais                                                        |                   |                   |                   |                   |
| Beitrag Staat Wallis                                                                    | 80 000,00         | 85 000,00         | 85 000,00         | 85 000,00         |
| 6035 Contribution Aumônerie des prisons (Etat) / Beitrag Gefängnisseelsorge (Staat)     | 30 672,00         | 30 672,00         | 30 672,00         | 30 672,00         |
| 6036 Prélèvements/Dons Fonds : Aumônerie / Entnahme/Gabe Fonds : Gefängnisseelsorge     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6037 Contributions des paroisses / Prisons                                              |                   |                   |                   |                   |
| Beiträge Kirchgemeinden / Gefängnis                                                     | 19 863,00         | 20 812,00         | 20 854,00         | 0,00              |
| 6038 Prélèvements Fonds : Postes Ministériels nouveaux                                  |                   |                   |                   |                   |
| Entnahme Fonds : Neue Pfarrstellen                                                      | 56 464,35         | 34 236,95         | 45 623,00         | 54 416,00         |
| 6039 Contributions des paroisses Stagiaires / Beiträge Kirchgemeinden Praktikanten      | 9 932,00          | 10 406,00         | 10 427,00         | 0,00              |
| 6040 Intérêts créanciers / Aktivzinsen                                                  | 160,00            | 1 351,83          | 160,00            | 1 000,00          |
| 6041 Bénéfice présumé sur cours des titres / Mutmassliche Kursgewinne auf Wertschriften | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6042 Aumônerie des cliniques du Haut-Plateau / Klinikseelsorge                          | 0,00              | 12 108,65         | 22 500,00         | 30 000,00         |
| 6043 Aumônerie militaire / Armeeseelsorge                                               | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 2 000,00          |
| 6045 Appel de dons EREV / Spendenaufruf ERKW                                            | 12 335,65         | 6 330,95          | 5 000,00          | 3 000,00          |
| 6050 Collectes spéciales / Zweckgebundene Kollekten                                     | 2 261,15          | 3 973,60          | 2 000,00          | 3 000,00          |
| 6060 Produits divers / Diverse Erträge                                                  | 7 006,55          | 22 069,95         | 5 000,00          | 2 000,00          |
| 6065 Produits extraordinaires / Ausserordentliche Erträge                               | 0,00              | 14 369,25         | 0,00              | 0,00              |
| 6080 Prélèvement Provision Synode EERS/EKS 2022                                         | 0,00              | 28 897,60         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                         | <b>508 877,20</b> | <b>571 869,78</b> | <b>539 490,00</b> | <b>540 455,00</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS EREV</b>                                                              | <b>508 877,20</b> | <b>571 869,78</b> | <b>539 490,00</b> | <b>540 455,00</b> |

## Eglise Réformée Evangélique du Valais / Evangelisch-Reformierte Kirche des Wallis

## BUDGET 2024

| Charges Paroisses et Etat VS              |                                                                               | Comptes 2021        | Comptes 2022        | Budget 2023         | Budget 2024         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>70</b>                                 | <b>MINISTRES / AMTSTRÄGER</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |
| 7000                                      | Salaires ministres et diacres / Gehälter Pfarrer und Diakone                  | 1 719 478,15        | 1 591 188,85        | 1 700 393,00        | 1 784 500,00        |
| 7010                                      | Charges sociales / Sozialabgaben                                              | 324 432,75          | 318 434,70          | 354 873,00          | 386 500,00          |
|                                           |                                                                               | <b>2 043 910,90</b> | <b>1 909 623,55</b> | <b>2 055 266,00</b> | <b>2 171 000,00</b> |
| <b>71</b>                                 | <b>ETHIQUE ET CULTURES RELIGIEUSES<br/>ETHIK, RELIGIONEN UND GEMEINSCHAFT</b> |                     |                     |                     |                     |
|                                           | Ristournes aux paroisses / EREV                                               |                     |                     |                     |                     |
| 7100                                      | Vergütungen Kirchgemeinden / ERKW                                             | 18 732,50           | 8 890,00            | 0,00                | 0,00                |
| 7110                                      | Salaires intervenantes ECR / Gehälter Lehrkräfte ERG                          | 150 642,20          | 159 533,00          | 175 260,00          | 182 187,00          |
| 7120                                      | Charges sociales / Sozialabgaben                                              | 19 373,30           | 21 972,45           | 23 368,00           | 24 319,50           |
| 7125                                      | Prestations assurances / Versicherungsleistungen                              | -62,60              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7130                                      | Frais de formation / Ausbildungskosten                                        | 466,70              | 233,35              | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 7140                                      | Contribution secrétariat et autres charges / Übrige Aufwände                  | 5 202,50            | 5 812,45            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 7150                                      | Provision ECR / Rückstellung ERG                                              | 5 645,40            | 3 558,75            | 0,00                | 0,00                |
| 7155                                      | Prélèvement ECR / Entnahme ERG                                                | 0,00                | 0,00                | -5 628,00           | -13 506,50          |
|                                           |                                                                               | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| <b>72</b>                                 | <b>JOURNEES CATECHETIQUES / KATECHETISCHE TAGE</b>                            |                     |                     |                     |                     |
| 7200                                      | Salaires intervenantes JC / Gehälter Lehrkräfte KT                            | 17 634,00           | 16 627,00           | 15 273,00           | 14 544,00           |
| 7210                                      | Charges sociales / Sozialabgaben                                              | 2 312,20            | 2 317,65            | 2 150,00            | 2 050,00            |
| 7215                                      | Frais JC / Kosten KT                                                          | 77,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                           |                                                                               | <b>20 023,40</b>    | <b>18 944,65</b>    | <b>17 423,00</b>    | <b>16 594,00</b>    |
| <b>TOTAL CHARGES PAROISSES ET ETAT VS</b> |                                                                               | <b>2 263 934,30</b> | <b>2 128 568,20</b> | <b>2 272 689,00</b> | <b>2 387 594,00</b> |

## Eglise Réformée Evangélique du Valais / Evangelisch-Reformierte Kirche des Wallis

## BUDGET 2024

| Produits  | Paroisses et Etat VS                                                    | Comptes 2021        | Comptes 2022        | Budget 2023         | Budget 2024         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>80</b> | <b>CONTRIBUTIONS / BEITRÄGE</b>                                         |                     |                     |                     |                     |
| 8000      | Contributions des paroisses Salaires / Beiträge<br>Kirchgemeinden Löhne | 2 043 910,90        | 1 909 073,35        | 2 055 266,00        | 2 171 000,00        |
| 8010      | Contributions des paroisses JC / Beiträge<br>Kirchgemeinden KT          | 20 023,40           | 18 944,65           | 17 423,00           | 16 594,00           |
| 8050      | Contribution Etat du Valais ECR<br>Beitrag Staat Wallis ERG             | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |
|           |                                                                         | <b>2 263 934,30</b> | <b>2 128 018,00</b> | <b>2 272 689,00</b> | <b>2 387 594,00</b> |
| <hr/>     |                                                                         |                     |                     |                     |                     |
|           | <b>TOTAL PRODUITS PAROISSES ET ETAT VS</b>                              | <b>2 263 934,30</b> | <b>2 128 018,00</b> | <b>2 272 689,00</b> | <b>2 387 594,00</b> |

## Eglise Réformée Evangélique du Valais / Evangelisch-Reformierte Kirche des Wallis

## BUDGET 2024

|                                     | Comptes 2021  | Comptes 2022  | Budget 2023   | Budget 2024          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| TOTAL CHARGES EREV                  | -469 085,94   | -523 845,06   | -523 779,00   | <b>-574 662,00</b>   |
| TOTAL PRODUITS EREV                 | 508 877,20    | 571 869,78    | 539 490,00    | <b>540 455,00</b>    |
| TOTAL CHARGES PAROISSES ET ETAT VS  | -2 263 934,30 | -2 128 568,20 | -2 272 689,00 | <b>-2 387 594,00</b> |
| TOTAL PRODUITS PAROISSES ET ETAT VS | 2 263 934,30  | 2 128 018,00  | 2 272 689,00  | <b>2 387 594,00</b>  |
| EXCEDENT DE CHARGES (-) / PRODUITS  | 39 791,26     | 47 474,52     | 15 711,00     | <b>-34 207,00</b>    |