

Préavis de la commission de gestion et des finances à l'assemblée régionale du 11 novembre 2015

Budget 2015 6

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La commission de gestion et des finances, composée de : Monsieur Michel Barbey et de Mesdames Magali Roulet et Myriam Zürcher s'est rendue au domicile du trésorier régional le 2 novembre dernier afin d'étudier le budget 2015 de notre région. Nous remercions Messieurs François Paccaud et Walter Allenspach qui nous ont donné les explications et précisions nécessaires à l'analyse de ce budget.

Alors que le budget 2015 était pratiquement équilibré si l'on faisait abstraction de la couverture de déficit exceptionnelle de 3'000.- prévue pour le projet Passion, le budget 2016 présente un déficit de 4'600.-.

L'évolution négative de 2015 à 2016 se résume, globalement, par une diminution de 3'600.- de l'apport net du SC Formation et accompagnement qui passe de 3'800.- à 300.- et à une augmentation de 1'400.- des charges net du SC Présence et solidarité qui passe de 13'600.- à 15'000.-. Le résultat net de l'ensemble des autres postes régionaux évolue faiblement, avec un apport net qui passe de 9'600.- à 10'100.- (sans tenir compte du projet Passion) pour une contribution des paroisses qui reste au même niveau.

En ce qui concerne Formation et accompagnement, l'évolution est influencée par la baisse récurrente du nombre de catéchumènes. Afin de mettre un frein à cette tendance, les frais de promotion de 1'500.- prévus pour 2016 nous paraissent nécessaires.

En ce qui concerne Présence et solidarité, la commission souhaite relever divers points :

- Au chapitre Mission et migrants, nous avons constaté une modification par rapport à 2015 où les frais divers étaient couverts par les participations diverses. Cette pratique était normale puisque ces participations sont clairement demandées pour couvrir des frais, au contraire des offrandes et dons qui sont à reverser pour les actions Terre Nouvelle. Selon notre trésorier régional, cette modification ressort plus d'une erreur que d'une volonté de changer de pratique, il serait donc juste de corriger le budget de manière à ce que les frais soient, comme par le passé, couverts par les participations.
- Au chapitre de la Présence et solidarité en EMS, la contribution à l'Aspir augmente en raison du nombre plus élevé de personnes touchées. Nous nous réjouissons de la demande qui a été faite par notre région pour un rééquilibrage de la répartition entre catholiques et protestants, en souhaitant que cela puisse avoir un impact sur le budget 2017.
- Toujours au chapitre EMS, nous nous sommes encore une fois particulièrement intéressés au montant de 4'000.- de subventions qui concerne nos soutiens à St-Vincent de Paul et à Pro-Xy. Dans notre rapport sur le budget 2015, notre commission n'avait pas remis en question les montants versés à ces associations, mais souhaité une réflexion afin de ne pas continuer ces soutiens simplement par habitude.

Pour 2016, le soutien à Saint-Vincent de Paul se justifie parfaitement au vu de l'étroite collaboration qui se développe avec les activités d'Anita Baumann. Par contre, il apparaît à notre commission que le soutien de notre région, bienvenu lors du lancement de Pro-xy, a perdu sa raison d'être aujourd'hui car l'association ne revendique plus son origine ecclésiale et reçoit de nombreux autres soutiens.

En conclusion, la commission propose à l'assemblée d'apporter au budget 2016 de la région 2 les deux corrections suivantes :

1. Revenir à la pratique de la couverture des frais administratifs de Mission et migrants par les participations diverses, ce qui correspond à une diminution de CHF 1'000.- du poste 33095 pour PS Mission et migrants.
2. Renoncer à notre subvention à Pro-Xy, soit une diminution de CHF 2'000.- du poste 33095 pour PS EMS.

Ces modifications réduisent le déficit budgété à CHF 1'600.-

Nous vous demandons d'accepter le budget présenté par le CR, après prise en compte des modifications proposées par la commission de gestion et des finances.

Cottens, le 9 novembre 2015.

Pour la commission de gestion et des finances :

Michel Barbay

Magali Roulet

Myriam Zürcher

Claudine Masson Neal

(Absente lors de notre rencontre du 2 novembre)