

# BALANÇ ECONÒMIC A 31-12-16

## EXERCICI ORDINARI

### DESPESES

(desviació positiva: gastat de més//negativa: deixat de gastar)

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
<b>1) Personal</b>	<b>884.155,00</b>	<b>886.464,26</b>	<b>2.309,26</b>
Sous Capellans en actiu	244.610,00	244.558,70	-51,30
Sou religiosos	37.870,00	37.868,34	-1,66
Complement capellans jubilats	234.870,00	228.305,21	-6.564,79
Dieta domèstica i ajut per vivenda als capellans	130.800,00	120.990,43	-9.809,57
Ajut als capellans(km/garatge/s.s.minyona)	27.760,00	30.239,38	2.479,38
Complement capellans missioners	19.600,00	19.600,00	0,00
Ajut a capellans per malaltia/convalescència a	500,00	105,00	-395,00
Estudis capellans	10.670,00	16.379,70	5.709,70
Treballadors Apostòlics	136.035,00	136.354,91	319,91
Seguretat Social /Dietes	31.280,00	35.495,23	4.215,23
Remuneracions eventuais	2.500,00	8.668,58	6.168,58
Ajuts canvi destinació	1.000,00	1.875,50	875,50
Ajuts missioners	6.660,00	6.023,28	-636,72
	<b>Pressupostat</b>	<b>Gastat a 31-12</b>	<b>Desviació a 31-12</b>
<b>2) Funcionament Cúria</b>	<b>337.254,00</b>	<b>349.501,43</b>	<b>12.247,43</b>
Bisbe Diocesà: lliure disposició	5.000,00	6.094,88	1.094,88
Organismes Diocesans	164.400,00	168.119,85	3.719,85
Carburants Varis	3.500,00	1.639,82	-1.860,18
Formació Clergat	9.650,00	13.173,54	3.523,54
Notaria Màrtirs	300,00	70,95	-229,05
Arxiu Diocesà	8.450,00	10.133,28	1.683,28
Béns Immobles	70.970,00	68.941,52	-2.028,48
Servei de protecció de dades	484,00	484,00	0,00
Prevençió de riscos laborals	4.150,00	3.509,32	-640,68
Butlletí (edició i enviaments)	4.000,00	3.872,04	-127,96
Serveis Professionals Independents	7.500,00	8.341,99	841,99
Calendaris	2.600,00	4.521,46	1.921,46
Manteniment	24.280,00	30.142,52	5.862,52
Primes d'assegurances	7.000,00	7.476,91	476,91
Serveis bancaris	500,00	247,23	-252,77
Subministraments	9.740,00	8.518,90	-1.221,10
Material Oficina	6.530,00	5.334,04	-1.195,96
Comunicacions(Telèfon-internet)	6.000,00	6.331,53	331,53
Diaris i revistes	250,00	389,20	139,20
Correspondència	1.500,00	1.843,21	343,21
Tributs municipals	450,00	315,23	-134,77

(desviació positiva: gastat de més//negativa: deixat de gastar)

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
<b>3) Delegacions/Organismes Diocesans</b>	<b>20.645,00</b>	<b>23.463,84</b>	<b>2.818,84</b>
<i>(l'aportació diocesana és un ingrés, però no l'únic de la major part de les delegacions)</i>			
Catequesi	1.400,00	1.250,78	-149,22
Ecumenisme	245,00	245,00	0,00
Ensenyament	0,00	0,00	0,00
Joventut	2.100,00	2.582,20	482,20
Litúrgia/Patrimoni Artístic	4.800,00	4.601,67	-198,33
Vocacions	0,00	0,00	0,00
Vida Consagrada	300,00	313,39	13,39
Missions	0,00	0,00	0,00
Diaconat Permanent	0,00	1.452,45	1.452,45
Salut	300,00	483,73	183,73
Pastoral Familiar	1.500,00	2.611,00	1.111,00
Evangelització i Apostolat Seglar	10.000,00	9.679,03	-320,97
Altres despeses delegacions	0,00	244,59	244,59
	<b>Pressupostat</b>	<b>Gastat a 31-12</b>	<b>Desviació a 31-12</b>
<b>4) Comunicació de Béns</b>	<b>236.124,00</b>	<b>262.747,29</b>	<b>26.623,29</b>
Aportació a F.C.I.Català	14.300,00	14.300,00	0,00
Aportació a F.C.I. Espanyol	43.600,00	43.601,04	1,04
Aportació a la Santa Seu(cànon)	4.000,00	3.799,82	-200,18
Hospital de Berga(servei pastoral)	6.384,00	6.956,00	572,00
Ajuts per obres a fons perdut	105.000,00	127.035,85	22.035,85
Acondicionament rectories(canvi de rector)	1.000,00	1.000,00	0,00
Seminari interdiocesà	9.200,00	9.142,34	-57,66
Museu Diocesà	52.640,00	56.912,24	4.272,24
<i>Assegurança/aigua</i>		953,37	953,37
<i>Lloguer anual per cessió d'us de espais de catedral</i>		8.083,54	8.083,54
<i>Aportació en sous i salaris</i>		44.875,33	44.875,33
<i>Aportació anual</i>		3.000,00	3.000,00
	<b>Pressupostat</b>	<b>Gastat a 31-12</b>	<b>Desviació a 31-12</b>
<b>5) Altres</b>	<b>41.750,00</b>	<b>38.581,88</b>	<b>-3.168,12</b>
Fundacions	6.000,00	5.396,91	-603,09
Amortitzacions	35.000,00	32.426,33	-2.573,67
Sala Sants Màrtirs	300,00	438,84	138,84
Catedral	200,00	319,80	119,80
Vida Creixent	250,00	0,00	-250,00
<b>TOTAL DESPESES ORDINÀRIES</b>	<b>1.519.928,00</b>	<b>1.560.758,70</b>	<b>40.830,70</b>

## INGRESSOS

(desviació positiva: ingressat de més//negativa: deixat d'ingressar)

	Pressupostat	Ingressat a 31-12	Desviació a 31-12
<b>1) Aportació Conferència Episcopal Espanyola</b>	<b>1.313.689,00</b>	<b>1.315.083,69</b>	<b>1.394,69</b>
<b>2) Ingressos Financers</b>	<b>30.040,00</b>	<b>16.850,62</b>	<b>-13.189,38</b>
Interes.Préstecs Entitats església	23.000,00	11.226,99	-11.773,01
Rendiments Productes Financers	7.000,00	5.597,64	-1.402,36
Interess.Comptes Bancaris ordinaris	40,00	25,99	-14,01
<b>3) Prestació de Serveis</b>	<b>2.000,00</b>	<b>914,91</b>	<b>-1.085,09</b>
Sala Sants Màrtirs	100,00	200,00	100,00
Material Sagraments	200,00	256,00	56,00
Fotocòpies	1.700,00	458,91	-1.241,09
<b>4) Aportació dels Fidels</b>	<b>16.936,00</b>	<b>13.891,93</b>	<b>-3.044,07</b>
Donatius	10.736,00	9.672,65	-1.063,35
Butlletes Col·labora	3.200,00	1.182,78	-2.017,22
Campanya"Junts Fem parròquia"	3.000,00	3.036,50	36,50
<b>5) Publicacions</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>6) Ingressos de Béns Immobles Diocesans</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.087,82</b>	<b>87,82</b>
Cases	9.000,00	8.380,38	-619,62
Finques	5.000,00	5.707,44	707,44
<b>7) Aportacions de les Parròquies</b>	<b>211.350,00</b>	<b>207.624,63</b>	<b>-3.725,37</b>
Quota fixa	85.300,00	85.300,00	0,00
50% rendiments capitals	50,00	44,02	-5,98
Béns Immobles	126.000,00	122.280,61	-3.719,39
50% terres	19.000,00	17.467,56	-1.532,44
50% rectories i altres immobles	100.000,00	96.966,61	-3.033,39
50% altres rend.(antenes/parc edílics...)	7.000,00	7.846,44	846,44
<b>8) Aportacions dels Santuaris</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>950,00</b>
<b>9) Servei Pastoral</b>	<b>19.768,00</b>	<b>21.524,16</b>	<b>1.756,16</b>
Hospital de Berga	12.768,00	12.768,00	0,00
Residència de Solsona	7.000,00	6.956,16	-43,84
Altres	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>10) Aportació d'entitats diocesanes</b>	<b>70.710,00</b>	<b>76.992,38</b>	<b>6.282,38</b>
La Catedral de Solsona	5.000,00	5.100,50	100,50
Delegacions Diocesanes	28.260,00	29.924,07	1.664,07
Finca Pallarés	1.450,00	1.444,70	-5,30
Segons conveni manteniment edificis	7.000,00	13.393,11	6.393,11
Museu Diocesà (segons conveni)	20.000,00	20.000,00	0,00
Vicaria Judicial	9.000,00	7.130,00	-1.870,00
<b>TOTAL INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>1.687.193,00</b>	<b>1.676.420,14</b>	<b>-10.772,86</b>
<b>RESULTATS ORDINARIS</b>	<b>167.265,00</b>	<b>115.661,44</b>	<b>-51.603,56</b>

## PRESSUPOSTOS EXTRAORDINARIS

### DESPESES

(desviació positiva: gastat de més//negativa: deixat de gastar)

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
<b>1) Ajudes a entitats socials</b>	<b>21.570,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>-9.130,00</b>
0,7% del Pressupost	10.640,00	10.640,00	0,00
Altres ajudes	10.930,00	1.800,00	-9.130,00
<b>2) Aportació al Pla d'ajuda social</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.512,86</b>	<b>-97,14</b>
A Càritas Diocesana (de donatius particulars)	5.110,00	5.092,10	-17,90
Lloguers socials	500,00	420,76	-79,24
<b>3) Iniciatives Pastorals</b>	<b>4.980,00</b>	<b>15.833,17</b>	<b>10.853,17</b>
Any de la Misericòrdia (curs 15-16)	500,00	1.830,74	1.330,74
Esglésiaquesurt	4.480,00	2.207,67	-2.272,33
Projecte Don Bosco	0,00	8.326,01	8.326,01
Projecte Fratello	0,00	3.468,75	3.468,75
<b>4) A Fons Perdut per obres(Provinent de 10% c</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5) Ordenació Presbiteral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>749,33</b>	<b>-1.250,67</b>
<b>6) Objectes litúrgics</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,10</b>	<b>5.482,10</b>
<b>7) Altres despeses extraordinàries</b>	<b>0,00</b>	<b>31.899,79</b>	<b>31.899,79</b>
<b>TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>39.260,00</b>	<b>77.017,25</b>	<b>37.757,25</b>

## INGRESSOS

(desviació positiva: ingressat de més//negativa: deixat d'ingressar)

	Pressupostat	Ingressat a 31-12	Desviació a 31-12
<b>1) Donatius per a entitats socials</b>	<b>5.110,00</b>	<b>5.092,10</b>	<b>-17,90</b>
A Càritas Diocesana-Pla ajuda social	5.110,00	5.092,10	-17,90
<b>2) Gestions Departament d'Economia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.590,75</b>	<b>1.590,75</b>
<b>3) Iniciatives Pastorals any 2016</b>	<b>500,00</b>	<b>2.271,00</b>	<b>1.771,00</b>
Esglésiaquesurt	500,00	211,00	-289,00
Projecte Don Bosco	0,00	2.060,00	2.060,00
<b>4) Beca Estudis a Roma</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>5) Venda finques diòcesi</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>6) Altres ingressos</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.196,68</b>	<b>13.196,68</b>
Lloguer opel Vivaro		200,00	
Acompanyament capellans grans prorata		840,00	
Biblioteca Mn.anselm		1.993,97	
Saldo material germanor		5.854,98	
doantius per llibres		140,51	
Diferència caixa efectiu		568,31	
Cafeteria cùria		25,42	
Ingressos anys 2014 i 2015 sense aclarir: ens ho quedem		29,60	
Ingressos anys 2015 ceuró per sous		797,29	
		4.746,60	
<b>7) Obres</b>	<b>0,00</b>	<b>27.479,21</b>	<b>27.479,21</b>
Anul·lació Subv.per obres concedides 2015	0,00	23.420,80	23.420,80
CEE: subvenció per obres associada a IVA	0,00	4.058,41	4.058,41
<b>TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>9.610,00</b>	<b>60.429,74</b>	<b>50.819,74</b>
<b>RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>	<b>-29.650,00</b>	<b>-16.587,51</b>	<b>13.062,49</b>
<b>RESULTAT ANY 2016:</b>	<b>137.615,00</b>	<b>99.073,93</b>	<b>-38.541,07</b>



## EXERCICI ORDINARI

### DESPESES

	<b>Pressupostat 2017</b>
<b>1) Personal</b>	<b>960.870,00</b>
Sous Capellans en actiu	243.670,00
Sou religiosos	47.810,00
Complement capellans jubilats	228.650,00
Dieta domèstica i ajut per vivenda als capellans	116.050,00
Ajut als capellans(km/garatge/s.s.minyona)	31.000,00
Complement capellans missioners	17.810,00
Ajut a capellans per malaltia/convalescència a seminari/rehabilitat	200,00
Estudis capellans	10.000,00
Treballadors Apostòlics	201.010,00
Seguretat Social /Dietes	59.980,00
Remuneracions eventuais	2.000,00
Ajuts canvi destinació	900,00
Ajuts missioners	1.790,00
	<b>Pressupostat 2017</b>
<b>2) Funcionament Cúria</b>	<b>335.459,00</b>
Bisbe Diocesà: lliure disposició	5.000,00
Organismes Diocesans	133.830,00
Carburants Varis	1.500,00
Formació Clergat	11.360,00
Notaria Màrtirs	3.000,00
Arxiu Diocesà	8.240,00
Béns Immobles	80.355,00
Servei de protecció de dades	484,00
Prevenició de riscos laborals	1.200,00
Butlletí (edició i enviaments)	3.800,00
Guia diocesana	4.000,00
Serveis Professionals Independents	8.300,00
Calendaris	3.000,00
Manteniment	40.820,00
Primes d'assegurances	7.505,00
Serveis bancaris	300,00
Subministraments	8.520,00
Material Oficina	5.440,00
Comunicacions(Telèfon-internet)	6.300,00
Diaris i revistes	390,00
Correspondència	1.800,00
Tributs municipals	315,00

	<b>Pressupostat 2017</b>
<b>3) Delegacions/Organismes Diocesans</b>	<b>27.530,00</b>
<i>(l'aportació diocesana és un ingrés, però no l'únic de la major part de les delegacions)</i>	
Catequesi	0,00
Ecumenisme	500,00
Ensenyament	750,00
Joventut	9.500,00
Litúrgia/Patrimoni Artístic	4.620,00
Diaconat Permanent	1.190,00
Salut	670,00
Pastoral Familiar	4.800,00
Evangelització i Apostolat Seglar	5.200,00
Altres despeses delegacions	300,00
	<b>Pressupostat 2017</b>
<b>4) Comunicació de Béns</b>	<b>301.758,00</b>
Aportació a F.C.I.Català	13.700,00
Aportació a F.C.I. Espanyol	43.306,00
Aportació a la Santa Seu(cànon)	3.900,00
Hospital de Berga(servei pastoral)	7.000,00
Ajuts per obres a fons perdut	161.512,00
Acondicionament rectories(canvi de rector)	1.000,00
Seminari interdiocesà	9.000,00
Museu Diocesà	62.340,00
<i>Assegurança/aigua</i>	950,00
<i>Lloguer anual per cessió d'us de espais de catedral</i>	8.000,00
<i>Aportació en sous i salaris</i>	50.390,00
<i>Aportació anual</i>	3.000,00
	<b>Pressupostat 2017</b>
<b>5) Altres</b>	<b>40.860,00</b>
Fundacions	8.910,00
Amortitzacions	30.000,00
Sala Sants Màrtirs	400,00
Catedral	300,00
Vida Creixent	250,00
Celebració 425 anys del Bisbat de Solsona	1.000,00
<b>TOTAL DESPESES ORDINÀRIES</b>	<b>1.666.477,00</b>



# INGRESSOS

Pressupostat 2017  
1.289.430,00

<b>1) Aportació Conferència Episcopal Espanyola</b>	<b>1.289.430,00</b>
<b>2) Ingressos Financers</b>	<b>16.020,00</b>
Interes.Préstecs Entitats església	11.000,00
Rendiments Productes Fincancers	5.000,00
Interess.Comptes Bancaris ordinaris	20,00
<b>3) Prestació de Serveis</b>	<b>1.250,00</b>
Sala Sants Màrtirs	200,00
Material Sagraments	250,00
Fotocòpies	800,00
<b>4) Aportació dels Fidels</b>	<b>11.500,00</b>
Donatius	6.000,00
Butlletes Col·labora	2.500,00
Campanya"Junts Fem parròquia"	3.000,00
<b>5) Publicacions</b>	<b>4.600,00</b>
<b>6)Ingressos de Béns Immobles Diocesans</b>	<b>14.500,00</b>
Cases	8.500,00
Finques	6.000,00
<b>7) Aportacions de les Parròquies</b>	<b>209.940,00</b>
Quota fixa	85.300,00
50% rendiments capitals	30,00
Béns Immobles	124.610,00
50% terres	17.800,00
50% rectories i altres immobles	98.810,00
50% altres rend.(antenes/parc eòlics...)	8.000,00
<b>8) Aportacions dels Santuaris</b>	<b>6.650,00</b>
<b>9) Servei Pastoral</b>	<b>21.768,00</b>
Hospital de Berga	12.768,00
Residència de Solsona	7.200,00
Altres	1.800,00
<b>10) Aportació d'entitats diocesanes</b>	<b>47.400,00</b>
La Catedral de Solsona	4.800,00
Delegacions Diocesanes	4.000,00
Finca Pallarés	5.600,00
Segons conveni manteniment edificis	10.000,00
Museu Diocesà (segons conveni)	20.000,00
Vicaria Judicial	3.000,00

**TOTAL INGRESSOS ORDINARIS**

**1.623.058,00**

**RESULTATS ORDINARIS**

**-43.419,00**

# PRESSUPOSTOS EXTRAORDINARIS

## DESPESES

	<b>Pressupostat 2017</b>
<b>1) Ajudes a entitats socials</b>	<b>1.800,00</b>
<b>2) Aportació al Pla d'ajuda social</b>	<b>4.900,00</b>
A Càritas ajuda 2017	7.000,00
A Càritas (de donatius de particulars)	4.500,00
Lloguers socials	400,00
<b>3) Iniciatives Pastorals</b>	<b>9.845,00</b>
Esglésiaquesurt	845,00
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	2.000,00
Commemoració 300anys Bisbe Lasala	7.000,00
<b>4) A Fons Perdut per obres</b> Provinent de 10% de vendes any 2016)	<b>800,00</b>
<b>5) Acondicionament sales arxiprestals (Objectes Litúrgics)</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6) Exhumació/identificació/veneració restes màrtirs</b> claretians i germà Saperas	<b>6.000,00</b>
<b>7) Altres despeses extraordinàries</b>	<b>21.580,00</b>
<b>TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>46.925,00</b>

# INGRESSOS

Pressupostat 2017

<b>1) Donatius per a entitats socials</b>	<b>4.500,00</b>
A Càritss Diocesana-Pla ajuda social	4.500,00
<b>2) Gestions Departament d'Economia</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3) Iniciatives Pastorals</b>	<b>4.100,00</b>
Esglésiaquesurt	100,00
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	1.000,00
Commemoració 300anys Bisbe Lasala	3.000,00
<b>4) Beca Estudis a Roma</b>	<b>6.000,00</b>
<b>5) 10% venda finques</b>	<b>12.920,00</b>
<b>6) Donatius extraordinaris</b>	<b>52.000,00</b>
<b>7) Altres ingressos</b>	<b>8.824,00</b>

---

TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS **90.344,00**

RESULTATS EXTRAORDINARIS **43.419,00**

## RESUM

### RESUM

exercici ordinari(ingressos - despeses)	<b>-43.419,00</b>
exerc.extraordinari(ingressos - despeses)	<b>43.419,00</b>

---

RESULTAT **PREVIST 2017** **0,00**

