

ECONOMIA DIOCESANA

BALANÇ ECONÒMIC A 31-12-17

EXERCICI ORDINARI DESPESES

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

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
1) Personal	960.870,00	954.631,54	-6.238,46
Remuneració capellans menors de 65 anys	243.670,00	244.678,14	1.008,14
Remuneració religiosos	47.810,00	47.809,16	-0,84
Complement a remuneració capellans jubilats	228.650,00	219.401,58	-9.248,42
Dieta domèstica i ajut per vivenda als capellans	116.050,00	114.811,90	-1.238,10
Ajut als capellans(km/garatge/s.s.minyona)	31.000,00	32.213,22	1.213,22
Complement remuneració capellans missioners	17.810,00	19.610,00	1.800,00
Ajut a capellans per malaltia/convalescència a seminari/reha	200,00	40,00	-160,00
Estudis capellans	10.000,00	8.955,97	-1.044,03
Treballadors Apostòlics	201.010,00	197.613,05	-3.396,95
Seguretat Social /Diètes	59.980,00	55.330,03	-4.649,97
Remuneracions eventuais	2.000,00	1.399,35	-600,65
Ajuts canvi destinació	900,00	8.400,00	7.500,00
Ajuts missioners	1.790,00	4.369,14	2.579,14
	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
2) Funcionament Cúria	335.459,00	363.055,87	27.596,87
Bisbe Diocesà: lliure disposició	5.000,00	5.000,00	0,00
Organismes Diocesans	133.830,00	136.144,39	2.314,39
Carburants Varis	1.500,00	3.132,56	1.632,56
Formació Clergat	11.360,00	11.989,87	629,87
Notaria Màrtirs	3.000,00	3.056,17	56,17
Arxiu Diocesà	8.240,00	7.855,28	-384,72
Béns Immobles	80.355,00	88.763,95	8.408,95
Servei de protecció de dades	484,00	484,00	0,00
Prevenió de riscos laborals	1.200,00	2.974,85	1.774,85
Butlletí (edició i enviaments)	3.800,00	3.118,08	-681,92
Guia Diocesana	4.000,00	2.938,00	-1.062,00
Serveis Professionals Independents	8.300,00	8.391,78	91,78
Calendaris	3.000,00	10.739,78	7.739,78
Manteniment	40.820,00	49.428,32	8.608,32
Primes d'assegurances	7.505,00	7.358,91	-146,09
Serveis bancaris	300,00	379,71	79,71
Subministraments	8.520,00	7.426,22	-1.093,78
Material Oficina	5.440,00	5.047,38	-392,62
Comunicacions(Telèfon-internet)	6.300,00	6.281,36	-18,64
Diaris i revistes	390,00	276,79	-113,21
Correspondència/missatgeria	1.800,00	1.848,96	48,96
Tributs municipals	315,00	419,51	104,51

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

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
3) Deleg./Organismes /Associacions de fidels	27.780,00	20.675,63	-7.104,37
<i>(l'aportació diocesana és un ingrés, però no l'únic de la major part d'aquestes entitats)</i>			
Ecumenisme	500,00	500,00	0,00
Ensenyament	750,00	565,74	-184,26
Joventut	9.500,00	4.971,32	-4.528,68
Litúrgia/Patrimoni Artístic	4.620,00	2.976,27	-1.643,73
Vocacions	0,00	150,00	150,00
Diaconat Permanent	1.190,00	2.180,50	990,50
Pastoral de la Salut	670,00	1.077,71	407,71
Pastoral Familiar	4.800,00	3.107,27	-1.692,73
Evangelització i Apostolat Seglar	5.200,00	4.413,53	-786,47
Altres despeses delegacions	300,00	347,89	47,89
Apostolat de l'oració	0,00	276,90	276,90
Vida Creixent	250,00	108,50	-141,50

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
4) Comunicació de Béns	302.058,00	291.531,52	-10.526,48
Aportació a F.C.I.Català	13.700,00	13.700,00	0,00
Aportació a F.C.I. Espanyol	43.306,00	43.305,96	-0,04
Aportació a la Santa Seu(cànon)	3.900,00	3.901,89	1,89
Hospital de Berga(servei pastoral)	7.000,00	6.794,00	-206,00
Ajuts per obres a fons perdut	161.512,00	147.181,18	-14.330,82
Acondicionament rectories(canvi de rector)	1.000,00	757,96	-242,04
Seminari interdiocesà	9.000,00	8.700,47	-299,53
Museu Diocesà	62.340,00	65.971,55	3.631,55
<i>Assegurança/aigua</i>	950,00	932,34	-17,66
<i>Lloguer anual per cessió d'us de espais de catedral</i>	8.000,00	8.237,12	237,12
<i>Aportació en recursos humans</i>	50.390,00	53.802,09	3.412,09
<i>Aportació anual</i>	3.000,00	3.000,00	0,00
Catedral de Solsona	300,00	1.218,51	918,51
<i>Lloguer espais</i>	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Aportació per despeses edifici</i>	300,00	218,51	-81,49

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
5) Altres	40.310,00	42.771,48	2.461,48
Rendiments per complir obligacions fundacionals	8.910,00	9.416,04	506,04
Amortitzacions	30.000,00	32.295,54	2.295,54
Sala Sants Màrtirs	400,00	59,90	-340,10
Celebració 425 anys del Bisbat de Solsona	1.000,00	1.000,00	0,00

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	1.666.477,00	1.672.666,04	6.189,04
----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------

INGRESSOS

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

	Pressupostat	Ingressat a 31-12	Desviació a 31-12
1) Aportació Conferència Episcopal Espanyola	1.289.430,00	1.291.787,08	2.357,08
2) Ingressos Financers	16.020,00	13.026,88	-2.993,12
Interes.Préstecs Entitats església	11.000,00	9.954,68	-1.045,32
Rendiments Productes Financers	5.000,00	2.272,33	-2.727,67
Interess.Comptes Bancaris ordinaris	20,00	22,87	2,87
Interessos de demora ORGT	0,00	777,00	777,00
3) Prestació de Serveis	1.250,00	1.311,58	61,58
Sala Sants Màrtirs	200,00	0,00	-200,00
Material Sagraments	250,00	428,00	178,00
Fotocòpies	800,00	883,58	83,58
4) Aportació dels Fidels	11.500,00	14.790,72	3.290,72
Donatius	6.000,00	10.199,22	4.199,22
Bulletes Col·labora	2.500,00	2.295,00	-205,00
Campanya"Junts Fem parròquia"	3.000,00	2.296,50	-703,50
5) Publicacions	4.600,00	4.256,00	-344,00
6)Ingressos de Béns Immobles Diocesans	14.500,00	18.888,87	4.388,87
Cases	8.500,00	13.072,97	4.572,97
Finques	6.000,00	5.815,90	-184,10
7) Aportacions de les Parròquies	209.940,00	227.241,10	17.301,10
Quota fixa	85.300,00	83.800,00	-1.500,00
50% rendiments capitals	30,00	0,00	-30,00
Béns immobles	124.610,00	138.845,10	14.235,10
50% terres	17.800,00	10.883,09	-6.916,91
50% rectories i altres immobles	98.810,00	120.915,15	22.105,15
50% altres rend.(antenes/parc edífics...)	8.000,00	7.046,86	-953,14
Calendaris	0,00	4.596,00	4.596,00
8) Aportacions dels Santuaris	6.650,00	6.275,00	-375,00
9) Servei Pastoral	21.768,00	21.635,40	-132,60
Hospital de Berga	12.768,00	12.768,00	0,00
Residència de Solsona	7.200,00	7.067,40	-132,60
Altres	1.800,00	1.800,00	0,00
10) Aportació d'entitats diocesanes	47.400,00	58.958,28	11.558,28
La Catedral de Solsona	4.800,00	4.499,50	-300,50
Delegacions Diocesanes	4.000,00	12.974,60	8.974,60
Finca Pallarés	5.600,00	5.609,63	9,63
Segons conveni manteniment edificis	10.000,00	15.124,55	5.124,55
Museu Diocesà (segons conveni)	20.000,00	20.000,00	0,00
Vicaria Judicial	3.000,00	750,00	-2.250,00
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	1.623.058,00	1.658.170,91	35.112,91
RESULTATS ORDINARIS	-43.419,00	-14.495,13	28.923,87

PRESSUPOSTOS EXTRAORDINARIS

DESPESES

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

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
1) Ajudes a entitats socials	1.800,00	1.800,00	0,00
2) Aportació al Pla d'ajuda social	11.900,00	14.743,32	2.843,32
A Càritas ajuda 2017	7.000,00	11.456,56	4.456,56
A Càritas (de donatius de particulars)	4.500,00	3.710,26	-789,74
Lloguers socials	400,00	-423,50	-823,50
3) Iniciatives Pastorals	9.845,00	13.110,43	3.265,43
EQS: Esglésiaquesurt	845,00	2.620,07	1.775,07
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	2.000,00	7.932,37	5.932,37
Arrendaments espais		3.500,00	
Acondicionament		2.628,46	
Personal		1.803,91	
Centenari de Fàtima	0,00	1.505,92	1.505,92
Commemoració 300anys Bisbe Lasala	7.000,00	0,00	-7.000,00
Fratello	0,00	1.052,07	1.052,07
4) A Fons Perdut per obres (Provinent de 10% de vendes any 2016)	800,00	800,00	0,00
5) Acondicionament sales arxiprestals (Objectes Litúrgics)	2.000,00	1.514,00	-486,00
6) Exhumació/identificació/veneració restes màrtirs claretians i germà Saperas	6.000,00	6.094,22	94,22
7) Altres despeses extraordinàries	21.580,00	6.840,10	-14.739,90
TOTAL DESPESES	53.925,00	44.902,07	-9.022,93

INGRESSOS

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

	Pressupostat	Ingressat a 31-12	Desviació a 31-12
1) Donatius per a entitats socials	4.500,00	6.539,06	2.039,06
A Càritas Diocesana-Pla ajuda social	4.500,00	4.739,06	239,06
A altres entitats	0,00	1.800,00	1.800,00
2) Gestions Departament d'Economia	2.000,00	1.504,00	-496,00
3) Iniciatives Pastorals any 2017	4.100,00	3.937,08	-162,92
Esglésiaquesurt	100,00	0,00	-100,00
Projecte Famílies nombroses i ponts Nadal	0,00	3.819,80	3.819,80
Projecte Don Bosco	1.000,00	0,00	-1.000,00
Commemoració 300anys Bisbe Lasala	3.000,00	0,00	-3.000,00
Centenari de Fàtima	0,00	117,28	117,28
4) Beca Estudis a Roma	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
5) Venda finques diòcesi	12.920,00	21.921,70	9.001,70
6) Donatius Extraordinaris	52.000,00	59.138,00	7.138,00
7) Altres ingressos	15.824,00	8.292,51	-7.531,49
8) Béns immobles	0,00	42.696,61	42.696,61
Desprovisionar obres 2015	0,00	22.053,53	22.053,53
Desprovisionar obres 2016	0,00	18.564,12	18.564,12
Subvenció per IVA: CEE	0,00	2.078,96	2.078,96

TOTAL INGRESSOS	97.344,00	148.028,96	50.684,96
------------------------	------------------	-------------------	------------------

RESULTATS EXTRAORD.	43.419,00	103.126,89	59.707,89
----------------------------	------------------	-------------------	------------------

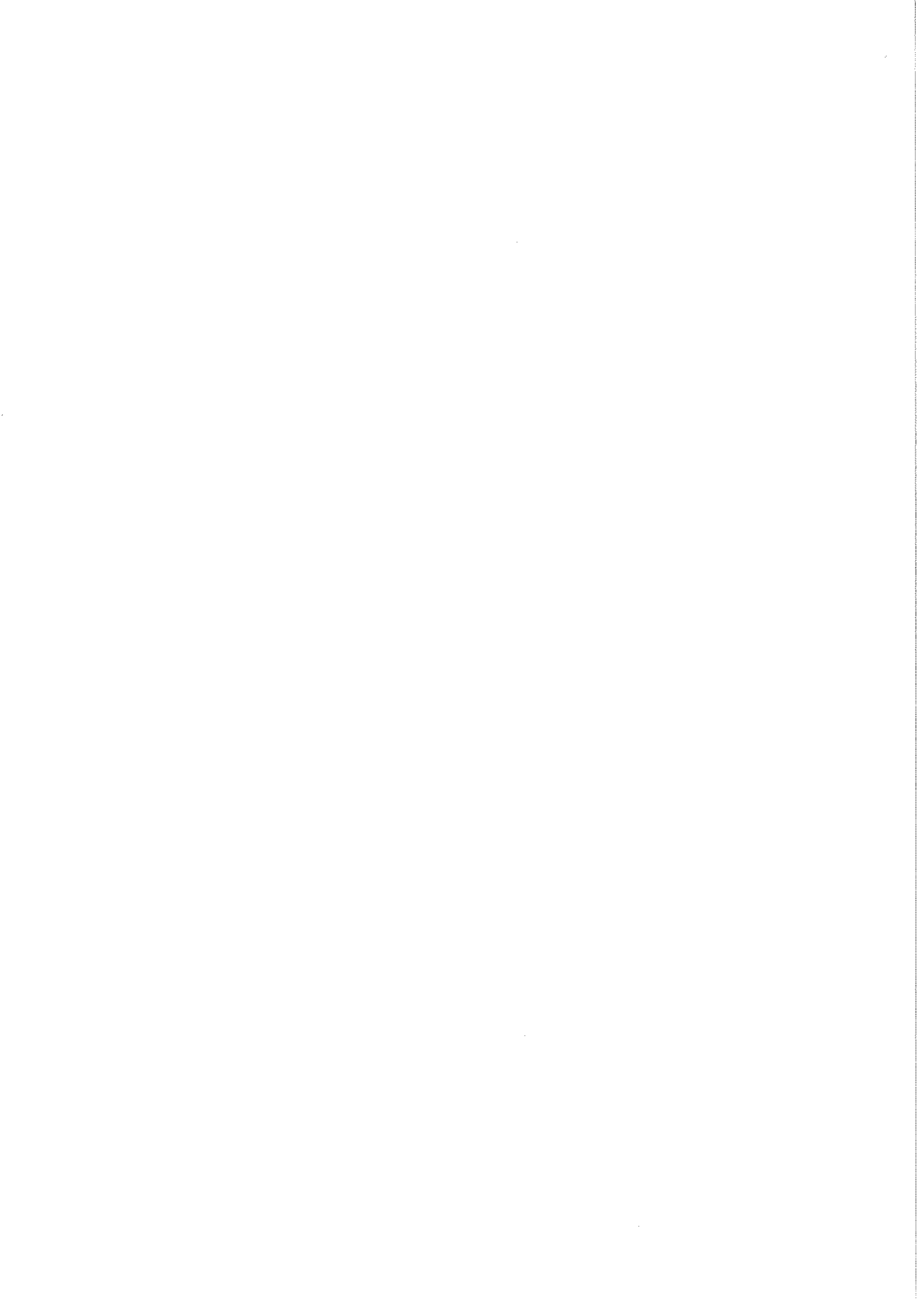
RESUM GLOBAL: EXERCICI ORDINARI + EXTRAORDINARI

RESUM	Previst	Real	Desviació
exercici ordinari(ingressos - despeses)	-43.419,00	-14.495,13	28.923,87
exerc.extraordinari(ingressos - despeses)	43.419,00	103.126,89	59.707,89

	0,00		88.631,76
--	------	--	-----------

SUPERÀVIT

RESULTAT ANY 2017:	0,00	88.631,76	88.631,76
---------------------------	-------------	------------------	------------------



	Pressupostat 2018
3) Delegacions/Organismes/Associacions de fidels	13.570,00
<i>(l'aportació diocesana és un ingrés, però no l'únic de la major part de les delegacions)</i>	
Ecumenisme	200,00
Ensenyament	100,00
Joventut	3.200,00
Litúrgia/Patrimoni Artístic	3.000,00
Vocacions	500,00
Diaconat Permanent	2.000,00
Pastoral de la Salut	670,00
Pastoral Familiar	0,00
Evangelització i Apostolat Seglar	3.500,00
Altres despeses delegacions	300,00
Apostolat oració	100,00
Vida creixent	0,00

	Pressupostat 2018
4) Comunicació de Béns	292.127,00
Aportació a F.C.I.Català	13.500,00
Aportació a F.C.I. Espanyol	42.989,00
Aportació a la Santa Seu(cànon)	3.900,00
Hospital de Berga(servei pastoral)	6.504,00
Ajuts per obres a fons perdut	120.554,00
Acondicionament rectories(canvi de rector)	800,00
Acondicionament espais parroquials(visió)	40.000,00
Seminari interdiocesà	9.000,00
Seminari Diocesà	6.000,00
Museu Diocesà	47.680,00
<i>Assegurança/aigua</i>	950,00
<i>Lloguer anual per cessió d'us de espais de catedral</i>	8.330,00
<i>Aportació en recursos humans</i>	35.000,00
<i>Aportació anual</i>	3.400,00
Catedral	1.200,00
<i>Lloguer espais</i>	1.000,00
<i>Aportació per despeses edifici</i>	200,00

	Pressupostat 2018
5) Altres	41.550,00
Fundacions	9.500,00
Amortitzacions	32.000,00
Sala Sants Màrtirs	50,00
Celebració 425 anys del Bisbat de Solsona	0,00

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	1.647.396,00
----------------------------------	---------------------

INGRESSOS

Pressupostat 2018

1) Aportació Conferència Episcopal Espanyola	1.315.847,00
Fons Comú Interdiocesà	1.258.335,00
Remuneració Sr.Bisbe	17.612,00
Seguretat Social clergat	29.900,00
Altres aportacions (subvenció per IVA...)	10.000,00
2) Ingressos Financers	12.520,00
Interes.Préstecs Entitats església	9.500,00
Rendiments Productes Fincancers	3.000,00
Interess.Comptes Bancaris ordinaris	20,00
Interessos de demora ORGT	0,00
3) Prestació de Serveis	1.250,00
Sala Sants Màrtirs	0,00
Material Sagraments	400,00
Fotocòpies	850,00
4) Aportació dels Fidels	11.200,00
Donatius	6.700,00
Butlletes Col·labora	2.300,00
Campanya"Junts Fem parròquia"	2.200,00
5) Publicacions	3.000,00
6)Ingressos de Béns Immobles Diocesans	19.000,00
Cases	13.000,00
Finques	6.000,00
7) Aportacions de les Parròquies	252.000,00
Quota fixa	84.000,00
15% costos laborals alguns treballadors apostòlics	22.500,00
50% rendiments capitals	0,00
Béns Immobles	141.000,00
50% terres	11.500,00
50% rectories i altres immobles	122.000,00
50% altres rend.(antenes/parc eòlics...)	7.500,00
Calendaris	4.500,00
8) Aportacions dels Santuaris	6.200,00

9) Servei Pastoral	21.700,00
Hospital de Berga	12.700,00
Residència de Solsona	7.200,00
Altres	1.800,00

10) Aportació d'entitats diocesanes	53.400,00
La Catedral de Solsona	4.850,00
Delegacions Diocesanes	7.000,00
Finca Pallarés	5.600,00
Segons conveni manteniment edificis	15.150,00
Museu Diocesà (segons conveni)	20.000,00
Vicaria Judicial	800,00

TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	1.696.117,00
----------------------------------	---------------------

RESULTATS ORDINARIS	48.721,00
----------------------------	------------------

PRESSUPOSTOS EXTRAORDINARIS

DESPESES

pressupost 2018

1) Ajudes a entitats socials	18.400,00
0,7% del Pressupost	11.600,00
Caritas Diocesana: Pla d'ajuda social	5.000,00
Altres ajudes	1.800,00
2) Iniciatives Pastorals	12.000,00
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	6.000,00
Commemoració 300anys Bisbe Lasala	6.000,00
3) A Fons Perdut per obres	21.921,00
Provinent de 10% de vendes any 2017	
4) Acondicionament sales zona (Objectes Litúrgics)	2.000,00
5) Trasllat de despulles al Seminari	4.000,00
(servents de Déu de la causa diocesana)	
6) Acollida capellans polonesos	4.400,00
7) Altres despeses extraordinàries	3.500,00
TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES	66.221,00

INGRESSOS

Pressupostat 2017

1) Donatius per a entitats socials	5.000,00
A Càritas Diocesana-Pla ajuda social	5.000,00
2) Gestions Departament d'Economia	1.000,00
3) Iniciatives Pastorals	3.500,00
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	1.000,00
Commemoració 300anys Bisbe Lasala	2.500,00
4) Altres ingressos	8.000,00
TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS	17.500,00
RESULTATS EXTRAORDINARIS	-48.721,00

RESUM GLOBAL

exercici ordinari(ingressos - despeses)	48.721,00
exerc.extraordinari(ingressos - despeses)	-48.721,00
RESULTAT PREVIST EXERCICI 2018:	0,00