

ECONOMIA DIOCESANA

BALANÇ ECONÒMIC A 31-12-18

EXERCICI ORDINARI DESPESES

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

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
1) Personal	940.500,00	941.082,77	582,77
Remuneració Clergat edat menor de 65	223.520,00	219.632,73	-3.887,27
Remuneració religiosos	48.470,00	48.467,72	-2,28
Seguretat Social Empresa	29.900,00	37.296,00	7.396,00
Remuneració capellans missioners	23.230,00	26.254,78	3.024,78
Complement capellans jubilats	221.570,00	225.562,18	3.992,18
Dieta domèstica/ajut per vivenda a mn.	101.340,00	107.159,68	5.819,68
Ajut als capellans(km/garatge/s.s.minyor	25.320,00	25.083,73	-236,27
Ajut a capellans per malaltia/convalescè	50,00	120,00	70,00
Estudis capellans	3.600,00	4.195,00	595,00
Treballadors Apostòlics	204.000,00	191.234,53	-12.765,47
Seguretat Social /Dietes	56.000,00	52.731,93	-3.268,07
Remuneracions eventuais	1.500,00	704,99	-795,01
Ajuts canvi destinació	1.000,00	2.639,50	1.639,50
Ajuts missioners	1.000,00	0,00	-1.000,00
2) Funcionament Cúria	359.649,00	343.888,40	-15.760,60
Bisbe Diocesà: lliure disposició	5.000,00	4.475,00	-525,00
Organismes Diocesans	133.930,00	133.879,61	-50,39
Carburants Varis	3.000,00	3.121,58	121,58
Formació Clergat	13.400,00	14.715,11	1.315,11
Notaria Màrtirs	3.000,00	35,91	-2.964,09
Arxiu Diocesà	9.460,00	9.059,06	-400,94
Béns Immobles	83.430,00	70.480,92	-12.949,08
Servei de protecció de dades	484,00	484,00	0,00
Prevenició de riscos laborals	2.500,00	2.320,89	-179,11
Butlletí (edició i enviaments)	3.200,00	2.583,22	-616,78
Serveis Professionals Independents	8.300,00	7.944,96	-355,04
Calendaris	10.700,00	9.727,13	-972,87
Manteniment	53.180,00	49.786,68	-3.393,32
Primes d'assegurances	7.360,00	7.963,51	603,51
Serveis bancaris	300,00	502,04	202,04
Subministraments	8.680,00	12.014,14	3.334,14
Material Oficina	4.950,00	5.311,24	361,24
Comunicacions(Telèfon-internet)	6.300,00	6.851,68	551,68
Diaris i revistes	275,00	176,80	-98,20
Correspondència	1.800,00	2.062,83	262,83
Tributs municipals	400,00	392,09	-7,91

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

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
3) Deleg./Organismes /Associacions de fidels	13.570,00	22.356,22	8.786,22
<i>(l'aportació diocesana és un ingrés, però no l'únic de la major part d'aquestes entitats)</i>			
Catequesi	0,00	55,97	55,97
Ecumenisme	200,00	230,98	30,98
Ensenyament	100,00	341,66	241,66
Joventut	3.200,00	5.437,81	2.237,81
Litúrgia/Patrimoni Artístic	3.000,00	2.220,93	-779,07
Vocacions	500,00	1.867,03	1.367,03
Missions	0,00	808,50	808,50
Diaconat Permanent	2.000,00	3.256,34	1.256,34
Pastoral de la Salut	670,00	402,84	-267,16
Evangelització i Apostolat Seglar	3.500,00	6.237,47	2.737,47
Altres despeses delegacions	300,00	107,72	-192,28
Apostolat oració	100,00	0,00	-100,00
Pastoral Gitana	0,00	253,30	253,30
EESA- bonif.cursos de formació	0,00	1.135,67	1.135,67

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
4) Comunicació de Béns	292.127,00	336.101,76	43.974,76
Aportació a F.C.I.Català	13.500,00	13.500,00	0,00
Aportació a F.C.I. Espanyol	42.989,00	42.989,07	0,07
Aportació a la Santa Seu(cànon)	3.900,00	4.118,49	218,49
Hospital de Berga(servei pastoral)	6.504,00	6.384,00	-120,00
Ajuts per obres a fons perdut	120.554,00	121.160,95	606,95
Acond. rectories(canvi de rector)	800,00	1.000,00	200,00
Acond. espais parroquials(visió)	40.000,00	39.453,77	-546,23
Acond.rectories(fraternitats)	0,00	20.000,00	20.000,00
Seminari interdiocesà	9.000,00	18.810,00	9.810,00
Seminari Diocesà	6.000,00	14.566,38	8.566,38
Museu Diocesà	47.680,00	52.071,38	4.391,38
Catedral	1.200,00	1.297,72	97,72
Aportació a colegio español (roma)	0,00	750,00	750,00

	Pressupostat	Gastat a 31-12	Desviació a 31-12
5) Altres	41.550,00	42.761,80	1.211,80
Per obligacions fundacions pies	9.500,00	9.456,40	-43,60
Amortitzacions	32.000,00	33.298,40	1.298,40
Sala Sants Màrtirs	50,00	7,00	-43,00

TOTAL DESP.ORDINÀRIES	1.647.396,00	1.686.190,96	38.794,96
------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

INGRESSOS

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

	Pressupostat	Ingressat a 31-12	Desviació a 31-12
1) Aportació Conferència Episcopal Espanyola	1.315.847,00	1.326.248,88	10.401,88
Fons Comú Interdiocesà	1.258.335,00	1.258.335,75	0,75
Remuneració Sr.Bisbe	17.612,00	17.612,00	0,00
Seguretat Social clergat- empresa	29.900,00	44.750,25	14.850,25
Altres aportacions (IVA...)	10.000,00	5.550,88	-4.449,12
2) Ingressos Financers	12.520,00	10.991,58	-1.528,42
Interes.Préstecs Entitats església	9.500,00	8.605,15	-894,85
Rendiments Productes Financers	3.000,00	2.368,38	-631,62
Interess.Comptes Bancaris ordinaris	20,00	16,82	-3,18
Interessos de demora ORGT	0,00	1,23	1,23
3) Prestació de Serveis	1.250,00	2.156,41	906,41
Sala Sants Màrtirs	0,00	25,00	25,00
Material Sagraments	400,00	86,50	-313,50
Fotocòpies	850,00	2.044,91	1.194,91
4) Aportació dels Fidels	11.200,00	8.612,48	-2.587,52
Donatius	6.700,00	4.604,98	-2.095,02
Butlletes Col·labora	2.300,00	2.361,00	61,00
Campanya"Junts Fem parròquia"	2.200,00	1.646,50	-553,50
5) Publicacions	3.000,00	2.752,00	-248,00
6) Ingressos de Béns Immobles Diocesans	19.000,00	20.726,05	1.726,05
Cases	13.000,00	12.338,37	-661,63
Finques	6.000,00	8.387,68	2.387,68
7) Aportacions de les Parròquies	252.000,00	254.403,33	2.403,33
Quota fixa	84.000,00	81.725,00	-2.275,00
15% costos laborals TA's	22.500,00	24.096,98	1.596,98
50% rendiments capitals	0,00	15,00	15,00
Béns Immobles	141.000,00	143.988,35	2.988,35
50% terres	11.500,00	15.478,97	3.978,97
50% rectories i altres immobles	122.000,00	120.421,09	-1.578,91
50% altres rend.(antenes/parc edílics...)	7.500,00	8.088,29	588,29
Calendaris	4.500,00	4.578,00	78,00

8) Aportacions dels Santuaris	6.200,00	6.150,00	-50,00
9) Servei Pastoral	21.700,00	21.863,16	163,16
Hospital de Berga	12.700,00	12.768,00	68,00
Residència de Solsona	7.200,00	7.145,16	-54,84
Altres	1.800,00	1.950,00	150,00
10) Aportació d'entitats diocesanes	53.400,00	53.797,93	397,93
La Catedral de Solsona	4.850,00	4.800,00	-50,00
Delegacions Diocesanes	7.000,00	9.972,57	2.972,57
Finca Pallarés	5.600,00	5.448,04	-151,96
Conveni manteniment edificis	15.150,00	12.707,32	-2.442,68
Museu Diocesà (segons conveni)	20.000,00	20.000,00	0,00
Vicaria Judicial	800,00	870,00	70,00
TOTAL INGR. ORDINARIS	1.696.117,00	1.707.701,82	11.584,82
RESULTATS ORDINARIS	48.721,00	21.510,86	-27.210,14

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	18.400,00	14.715,85	-3.684,15
0,7% del Pressupost	11.600,00	11.531,77	-68,23
Càritas Diocesana: Pla d'ajuda social	5.000,00	1.384,08	-3.615,92
Altres ajudes	1.800,00	1.800,00	0,00
2) Iniciatives Pastorals	12.000,00	17.827,75	5.827,75
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	6.000,00	12.329,73	6.329,73
Projecte Fratello	0,00	20,00	20,00
Commemoració 300anys Bisbe Lasala	6.000,00	5.478,02	-521,98
3) A Fons Perdut per obres	21.921,00	21.921,00	0,00
Provinent de 10% de vendes any 2017			
4) Acondic.sales zona (Objectes Litúrgics)	2.000,00	560,01	-1.439,99
5) Trasllat de despulles al Seminari	4.000,00	420,00	-3.580,00
(servents de Déu de la causa diocesana)			
6) Acollida capellans	4.400,00	501,38	-3.898,62
7) Altres despeses extraordinàries	3.500,00	9.311,01	5.811,01
8) Seminari diocesà-marxa germanes	0,00	2.180,25	2.180,25
cordimarianes			
9) Proj.opt.estalvi energ.parròquies	0,00	4.657,89	4.657,89
10) 425 Bisbat (inclou part del documental)	0,00	12.635,78	12.635,78
11) Formació en capacitació i lideratge	0,00	43.505,10	43.505,10
TOTAL DESPESES	66.221,00	128.236,02	62.015,02

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	5.000,00	4.249,46	-750,54
2) Gestions Departament d'Economia	1.000,00	2.440,00	1.440,00
3) Iniciatives Pastorals	3.500,00	13.375,00	9.875,00
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	1.000,00	6.225,00	5.225,00
Comm. 300anys Bisbe Lasala	2.500,00	150,00	-2.350,00
425 anys Bisbat Solsona- documental	0,00	7.000,00	7.000,00
4) Altres ingressos	8.000,00	697,42	-7.302,58
5) 10% Venda finques prop.parroquial	0,00	10.200,00	10.200,00
6) Herència	0,00	177.639,86	177.639,86
7) Desprovisionar ajuts obres (2017)	0,00	1.704,26	1.704,26
8) Curs pastors	0,00	11.207,50	11.207,50

TOTAL INGRESSOS **17.500,00** **221.513,50** **204.013,50**

RESULTATS EXTRAORD. **-48.721,00** **93.277,48** **141.998,48**

RESUM GLOBAL: EXERCICI ORDINARI + EXTRAORDINARI

RESUM	Previst	Real	Desviació
ex. ordinari(ingressos - despeses)	48.721,00	21.510,86	-27.210,14
ex. extraordinari(ingressos - despeses)	-48.721,00	93.277,48	141.998,48
global:	0,00	114.788,34	114.788,34

SUPERÀVIT

RESULTAT ANY 2018: **114.788,34**

ECONOMIA DIOCESANA

PRESSUPOST EXERCICI 2019

EXERCICI ORDINARI

DESPESES

	press 2019
1) Personal	922.930,00
Remuneració Clergat edat menor de 65	218.300,00
Remuneració religiosos	48.700,00
Seguretat Social Empresa	43.800,00
Remuneració capellans missioners	21.400,00
Complement capellans jubilats	212.550,00
Dieta domèstica i ajut per vivenda als capellans	104.000,00
Ajut als capellans(km/garatge/s.s.minyona)	24.600,00
Ajut a capellans per malaltia/convalescència a seminari/r	200,00
Estudis capellans	1.500,00
Treballadors Apostòlics	189.600,00
Seguretat Social /Dietes	54.980,00
Remuneracions eventuais	800,00
Ajuts canvi destinació	1.500,00
Ajuts missioners	1.000,00
2) Funcionament Cúria	362.490,00
Bisbe Diocesà: lliure disposició	6.500,00
Organismes Diocesans	132.330,00
Carburants Varis	3.000,00
Formació Clergat	44.880,00
Notaria Màrtirs	0,00
Arxiu Diocesà	10.500,00
Béns Immobles	60.230,00
Servei de protecció de dades	500,00
Prevenició de riscos laborals	2.300,00
Butlletí (edició i enviaments)	2.500,00
Guia diocesana	2.500,00
Serveis Professionals Independents	8.000,00
Calendaris	0,00
Manteniment	53.200,00
Primes d'assegurances	8.030,00
Serveis bancaris	500,00
Subministraments	12.870,00
Material Oficina	5.250,00
Comunicacions(Telèfon-internet)	6.800,00
Diaris i revistes	200,00
Correspondència	2.000,00
Tributs municipals	400,00

press 2019

3) Deleg./Organismes /Associacions de fidels

20.500,00

(l'aportació diocesana és un ingrés, però no l'únic de la major part d'aquestes entitats)

Catequesi	50,00
Ecumenisme	200,00
Ensenyament	300,00
Joventut	5.000,00
Litúrgia/Patrimoni Artístic	2.000,00
Vocacions	1.000,00
Missions	800,00
Diaconat Permanent	3.000,00
Pastoral de la Salut	300,00
Evangelització i Apostolat Seglar	6.000,00
Pastoral Gitana	250,00
EESA- bonif.cursos de formació	1.500,00
Altres despeses delegacions	100,00

press 2019

4) Comunicació de Béns

304.358,00

Aportació a F.C.I.Català	13.100,00
Aportació a F.C.I. Espanyol	42.989,00
Aportació a la Santa Seu(cànon)	4.200,00
Hospital de Berga(servei pastoral)	6.384,00
Ajuts per obres a fons perdut	75.305,00
Acond. rectories(canvi de rector)	1.000,00
Acond. espais parroquials(visió)	25.000,00
Acond.rectories(fraternitats)	20.000,00
Seminari interdiocesà	25.810,00
Seminari Diocesà	41.250,00
Museu Diocesà	47.300,00
Catedral	1.270,00
Aportació a colegio español (roma)	750,00

	press 2019
5) Altres	42.520,00
Fundacions	9.500,00
Amortitzacions	33.000,00
Sala Sants Màrtirs	20,00

TOTAL DESP.ORDINÀRIES

1.652.798,00

INGRESSOS

	press 2019
1) Aportació Conferència Episcopal Espanyola	1.326.980,00
Fons Comú Interdiocesà	1.242.618,00
Remuneració Sr.Bisbe	17.612,00
Seguretat Social clergat	52.500,00
Altres aportacions	14.250,00
2) Ingressos Financers	10.520,00
Interes.Préstecs Entitats església	8.500,00
Rendiments Productes Financers	2.000,00
Interess.Comptes Bancaris ordinaris	20,00
3) Prestació de Serveis	2.125,00
Sala Sants Màrtirs	25,00
Material Sagraments	100,00
Fotocòpies	2.000,00
4) Aportació dels Fidels	7.600,00
Donatius	4.000,00
Butlletes Col·labora	2.100,00
Campanya"Junts Fem parròquia"	1.500,00

5) Publicacions	4.000,00
6) Ingressos de Béns Immobles Diocesans	20.500,00
Cases	12.000,00
Finques	8.500,00
7) Aportacions de les Parròquies	255.615,00
Quota fixa	82.000,00
15% costos laborals TA's	30.000,00
50% rendiments capitals	15,00
Béns Immobles	143.600,00
50% terres	15.500,00
50% rectories i altres immobles	120.000,00
50% altres rend.(antenes/parc eòlics...)	8.100,00
8) Aportacions dels Santuaris	6.150,00
9) Servei Pastoral	22.068,00
Hospital de Berga	12.768,00
Residència de Solsona	7.500,00
Altres	1.800,00
10) Aportació d'entitats diocesanes	47.200,00
La Catedral de Solsona	4.800,00
Delegacions Diocesanes	7.000,00
Finca Pallarés	4.530,00
Conveni manteniment edificis	10.000,00
Museu Diocesà (segons conveni)	20.000,00
Vicaria Judicial	870,00
TOTAL ING. ORDINARIS	1.702.758,00
RESULTATS ORDINARIS	49.960,00

PRESSUPOSTOS EXTRAORDINARIS

DESPESES

1) Ajudes a entitats socials	15.900,00
0,7% del Pressupost	11.600,00
Càritas Diocesana: Pla d'ajuda social	2.500,00
Altres ajudes	1.800,00
2) Iniciatives Pastorals	28.660,00
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	7.000,00
425 anys Bisbat Solsona-documental	13.500,00
Projecte Fratello	3.160,00
Edició llibre bisbe Lasasa	5.000,00
3) A Fons Perdut per obres	10.200,00
Provinent de 10% de vendes any 2018	
4) Acondic. sales zona (Objectes Litúrgics)	1.000,00
5) Trasllat de restes dels servents Déu	2.000,00
(servents de Déu de la causa diocesana)	
6) Acollida capellans	1.500,00
7) Pla de protecció de menors	5.000,00
8) Altres despeses extraordinàries	6.000,00
	<hr/>
TOTAL DESPESES	70.260,00

INGRESSOS

1) Donatius per a entitats socials	4.400,00
2) Gestions Departament d'Economia	1.500,00
3) Iniciatives Pastorals	10.500,00
Projecte Rectories-Ajut a Famílies	6.000,00
Venda de llibres bisbe Lasala	1.500,00
425 anys Bisbat Solsona- documental	3.000,00
4) 10% Venda finques prop.parroquial	2.400,00
5) Altres ingressos	<u>1.500,00</u>
TOTAL INGRESSOS	20.300,00

RESULTATS EXTRAORD. **-49.960,00**

EXERCICI ORDINARI + EXTRAORDINARI

RESUM	Real
exercici ordinari(ingressos - despeses)	49.960,00
exerc.extraordinari(ingressos - despeses)	<u>-49.960,00</u>
	0,00

SUPERÀVIT

PREVIST ANY 2019: **0,00**