

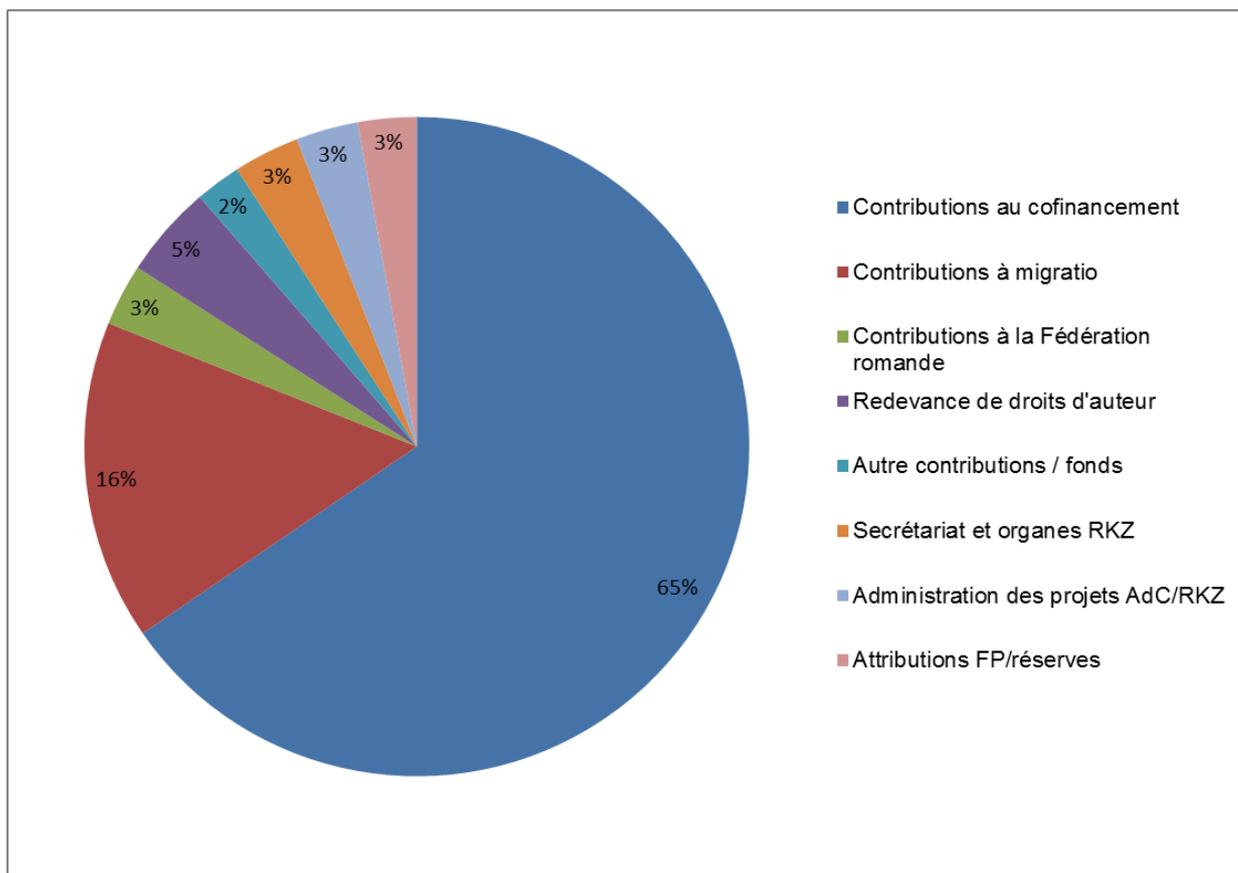
Rapport financier 2014

1 Aperçu

En 2014, le budget de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse s'élevait à 11 millions de francs. La principale source de recettes provient des contributions de ses membres, soit des organisations ecclésiastiques cantonales et des deux diocèses de Sierre et de Lugano.

Les dépenses de la Conférence centrale se composent comme suit (arrondies en francs):

• Contributions au cofinancement	7'340'000
• Contributions à migratio	1'760'000
• Contributions à la Fédération romande	340'000
• Redevances de droits d'auteur	510'000
• Autres contributions / fonds	250'000
• Secrétariat et organes RKZ	360'000
• Administration des projets AdC/RKZ	340'000
• Attributions FP/réserves	320'000



Cela signifie que plus de 90% des fonds reçus par la Conférence centrale de ses membres sont retransmis à des tiers et profitent directement aux tâches de l'Eglise catholique en Suisse à l'échelon su-

pra cantonal et supra diocésain. Seuls 3% sont utilisés pour la Conférence centrale et 3% pour couvrir les frais de suivi de projets (=administration des projets).

2 Explications concernant les comptes annuels 2014

Résultat global

Le résultat global des comptes annuels 2014 est réjouissant: les dépenses ont été moins élevées que prévu, les recettes ont dépassé le budget et les prestations de la Conférence centrale pour les tâches de l'Eglise au niveau national ont pu être augmentées. En fin d'année, un excédent de recettes de 317'000 francs a été enregistré. Il sera utilisé pour la constitution de réserves.

Contributions des organisations ecclésiastiques cantonales et des diocèses de Lugano et de Sierre

En comparaison avec 2013, les contributions de membres ont augmenté de 275'000 francs et s'élèvent à 11,1 millions de francs (+2.5%). La Conférence centrale avait en effet décidé de mettre 3% de plus de fonds à disposition des tâches pastorales au niveau national.

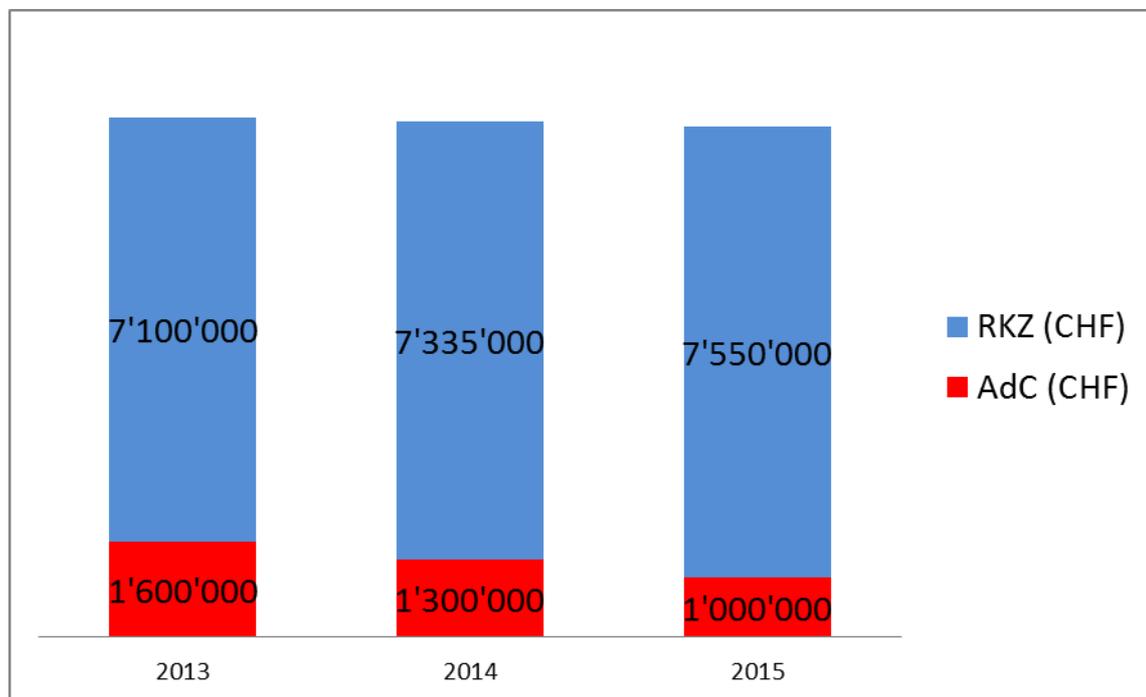
Le fait que l'augmentation du montant cible de 3% entraîne seulement une augmentation des fonds de 2.5% est la conséquence de la part non versée des contributions attendues. Les importantes contributions non versées par l'Eglise cantonale de Schwyz et les diocèses de Sierre et de Lugano entraînent une diminution des fonds disponibles de plus de 770'000 francs (6.5%).

Développements

En 2014, la Conférence centrale a élaboré un nouveau concept de communication et investi des fonds considérables pour adapter l'apparence et réaménager le site Internet www.rkz.ch. Ce site contient davantage d'informations et a une présentation plus actuelle grâce à des images et à des graphiques beaucoup plus attrayants. Ces frais de développement ont été financés par un montant prélevé dans le fonds (90'000 francs) et par une augmentation du poste budgétaire pour la communication et les relations publiques (37'000 francs).

Dans le cadre d'une nouvelle répartition des charges dans le domaine du cofinancement des tâches pastorales, la Conférence assume une part de plus en plus élevée des coûts. La Conférence des évêques suisses, l'Action de Carême et la Conférence centrale ont convenu que l'œuvre d'entraide réduirait sa contribution pastorale Suisse de 400'000 francs par année d'ici 2018 et que la Conférence centrale s'efforcera d'augmenter sa contribution de 3% par année.

Une comparaison entre les comptes 2013, 2014 et le budget 2015 donne l'image suivante:

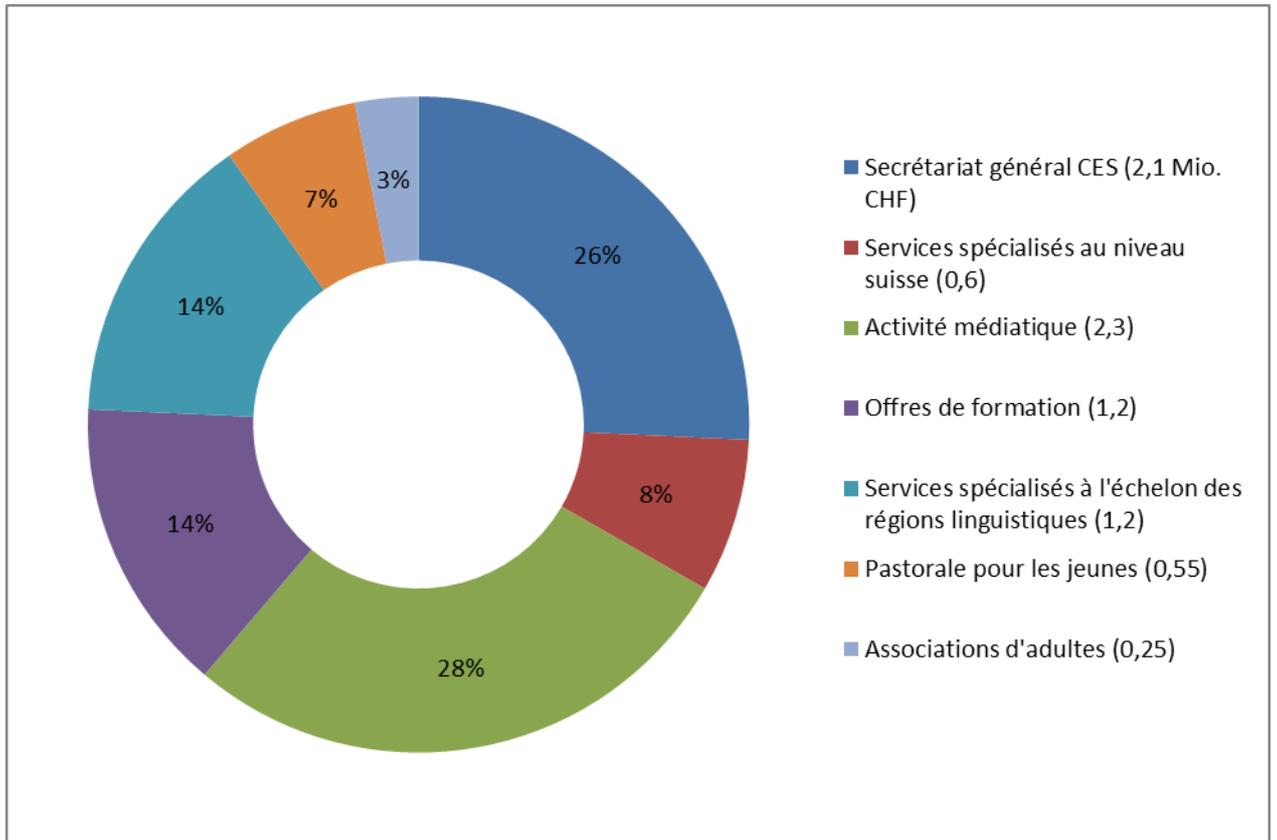


En ce qui concerne l'organisation et le cofinancement des différents domaines et des institutions, les évolutions suivantes doivent être soulignées:

- Le secrétariat général et les commissions de la CES se trouvent dans un processus de réorganisation qui a pour but d'orienter davantage le travail sur des objectifs stratégiques, de clarifier les processus et les compétences et d'augmenter l'efficacité.
- Dans le domaine de l'activité médiatique à l'échelon des régions linguistiques, les forces sont réunies en trois Centres Médias. Dans le contexte de la réorganisation, les contributions AdC/RKZ ont été considérablement réduites.
- Dans le domaine des offres de formation et de perfectionnement, deux centres de compétences sont créés, un en Suisse romande et l'autre en Suisse allemande, avec pour but de mettre à disposition des offres correspondant aux exigences nouvelles, de garantir leur qualité et d'utiliser les moyens de manière plus efficace grâce à des synergies.

La répartition des fonds de l'Action de Carême et de la Conférence centrale entre les différents domaines se présente comme suit (en francs):

- | | |
|--|-----------|
| • Secrétariat général CES | 2'125'000 |
| • Services spécialisés au niveau suisse | 626'500 |
| • Activité médiatique | 2'300'000 |
| • Offres de formation | 1'200'000 |
| • Services spécialisés à l'échelon des régions linguistiques | 1'202'500 |
| • Pastorale pour les jeunes | 545'000 |
| • Associations d'adultes | 255'000 |
| • Fonds non répartis | 381'000 |



Zurich, le 5 février 2015
1130_FB_2014.doc

Daniel Kosch

Comptes annuels 2014

Produits

Contributions des membres (inclus migratio et suisa)	11'092'245.85
Contribution de l'Eglise catholique dans le canton de Zurich pour l'assemblée	15'000.00
Contribution d'infrastructure de l'Eglise catholique dans le canton de Zurich	44'663.25
Rendements des capitaux	7'863.56
Restitution de l'Action de Carême pour l'Administration des projets	12'575.70
Recettes pour redevances de droits d'auteur	16'671.05
Parcours de formation de base –contributions des participants	27'842.00
Recettes exceptionnelles	1'269.55

Total des Produits

11'218'130.96

Charges

Cofinancement	7'335'000.00
Contributions à migratio	1'760'000.00
Contributions à la Fédération romande	338'646.75
Redevances de droits d'auteur	506'101.30
Autres charges / Crédit cadre RKZ, CES etc.	257'850.00
Secrétariat général / Organes de la Conférence centrale	363'427.78
Administration des projets	339'557.35
Attributions aux fonds propres / aux réserves	317'547.78

Total des Charges

11'218'130.96

Contributions dues à la RKZ

Synodalrat der röm.-kath. Körperschaft d. Kantons Zürich	2'314'200.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Bern	595'177.00
Synodalverwaltung der röm.-kath. Landeskirche Luzern	900'033.00
Röm.-kath. Landeskirche Uri	86'365.00
Verband röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Obwalden	70'000.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Nidwalden	142'010.00
Verband der röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Glarus	50'387.00
Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden d. Kantons Zug	593'628.00
Corporation ecclésiastique cath. du Canton de Fribourg	521'202.00
Röm.-kath. Synode d. Kantons Solothurn	421'839.00
Röm.-kath. Kirche d. Kantons Basel-Stadt	188'797.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Basel-Landschaft	362'001.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Schaffhausen	73'632.00
Verband röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Appenzell A.Rh.	54'359.00
Katholische Kirchgemeinden Innerrhodens	37'781.00
Katholische Administration d. Kantons St. Gallen	1'002'453.00
Katholische Landeskirche von Graubünden	300'090.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Aargau	927'395.00
Katholischer Kirchenrat d. Kantons Thurgau	317'774.00
Diocesi di Lugano	353'000.00
FEDEC - Fédération eccl. catholique romaine du canton de Vaud	663'228.00
Diocèse de Sion	240'000.00
Fédération catholique-romaine neuchâteloise	113'730.00
Eglise catholique romaine-Genève	428'317.00
Collectivité eccl. cant. cath.-romaine de la République et canton du Jura	148'216.00
Römisch-Katholische Kantonalkirche Schwyz	186'631.85

Total

11'092'245.85

Cofinancement

Contributions aux institutions

(allouées 2014 pour 2015)

	<i>subside de la RKZ</i>	<i>subside total (incl. AdC)</i>
Schweizer Bischofskonferenz, Freiburg	1'975'000.00	2'125'000.00
Schweiz. Pastoralsoz. Institut SPI/Pastoralkommission PK/Bildungsrat	362'500.00	475'000.00
Verband Erwachsenenbildung KAGEB, Luzern	35'000.00	45'000.00
Verband Katholische Schulen Schweiz KSS, Luzern	35'000.00	45'000.00
oeku Kirche und Umwelt, Bern	14'000.00	30'000.00
Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft IRAS/COTIS, Basel		25'000.00
Kirchen an der IGEHO	6'500.00	6'500.00
Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE)	500'000.00	500'000.00
Religionspädagogisches Institut (RPI), Luzern	132'500.00	165'000.00
Institut für kirchliche Weiterbildung (IFOK), Luzern	185'000.00	185'000.00
theologiekurse.ch, Zürich	127'500.00	170'000.00
Hochschule Luzern - Musik, Luzern	50'000.00	50'000.00
Theologisch-pastorales Bildungsinstitut der deutschschweizer Bistümer	130'000.00	130'000.00
Cath-Info, Lausanne	335'750.00	517'500.00
Associazione ComEc, Lugano	65'000.00	115'000.00
Katholisches Medienzentrum, Zürich	335'750.00	517'500.00
Centre romand de pastorale liturgique et Commission romande de musique sacrée, Bex	140'000.00	140'000.00
Service Romand de la Cactéchèse et du Cathéchumenat, Lausanne	11'500.00	23'000.00
Association Biblique Catholique, Bex		
Groupe de coopération missionnaire en Suisse romande, St-Maurice	12'500.00	12'500.00
Centro Liturgia / Arte Sacra / Musica Sacra, Lugano	40'000.00	40'000.00
Ufficio Diocesano per l'Istruzione e la Cultura (UDIC), Lugano	35'000.00	35'000.00
Associazione Biblica della Svizzera Italiana, Lugano	5'000.00	5'000.00
Conferenza Missionaria della Svizzera italiana, Lugano	20'000.00	20'000.00
Deutschschweizerisches Liturgisches Institut (LI), Freiburg	178'000.00	210'000.00
Fachzentrum Katechese der deutschsprachigen Schweiz, Luzern	80'000.00	100'000.00
Center Catechetic Graubünden, Chur	10'000.00	10'000.00
Fachstelle Information Kirchliche Berufe (IKB), Luzern	20'000.00	30'000.00
SKB, Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, Zürich	100'000.00	165'000.00
Deutschschweiz. Ökum. Arbeitsstelle f. Gefängnisseelsorge, Zürich	17'000.00	17'000.00
Deutschschweizer Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit, Zürich	65'000.00	95'000.00
Sozialinstitut der KAB, Zürich	105'000.00	140'000.00
CPT Kommission für Aus- und Weiterbildung in Seelsorge aws	25'000.00	25'000.00
Missionskonferenz der deutschen und rätorom. Schweiz, Luzern	30'000.00	50'000.00
Fondation Jeunesse et Vocations, Lausanne	90'000.00	120'000.00
Azione Cattolica Giovani e Pastorale giovanile Diocesana, Lugano	10'000.00	20'000.00
Jungwacht Blauring Schweiz, Luzern	163'000.00	270'000.00
Verband Katholischer Pfadfinderinnen & Pfadfinder, Zürich	35'000.00	70'000.00
Deutschschweiz. Arbeitsgruppe f. MinistrantInnenpastoral, Luzern	32'500.00	65'000.00
Communauté romande de l'Apostolat des Laïcs, Fribourg	20'000.00	20'000.00
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, Luzern	150'000.00	200'000.00
Schweizerischer Verband PRO FILIA, Zürich	15'000.00	15'000.00
Attribution la réserve du cofinancement (SRCC, ABC, GCMSR, MKDRL, CRAL)	105'000.00	105'000.00
Provision centres de compétences pour l'activité médiatique	1'150'000.00	1'150'000.00
Réserve pour la répartition de printemps 2015	381'000.00	381'000.00
Total	7'335'000.00	8'635'000.00