

PLAN DIRECTEUR IMMOBILIER

Paroisse de La- Transfiguration-du-Seigneur

Soirées d'information et de consultation

2, 10 et 17 novembre 2022

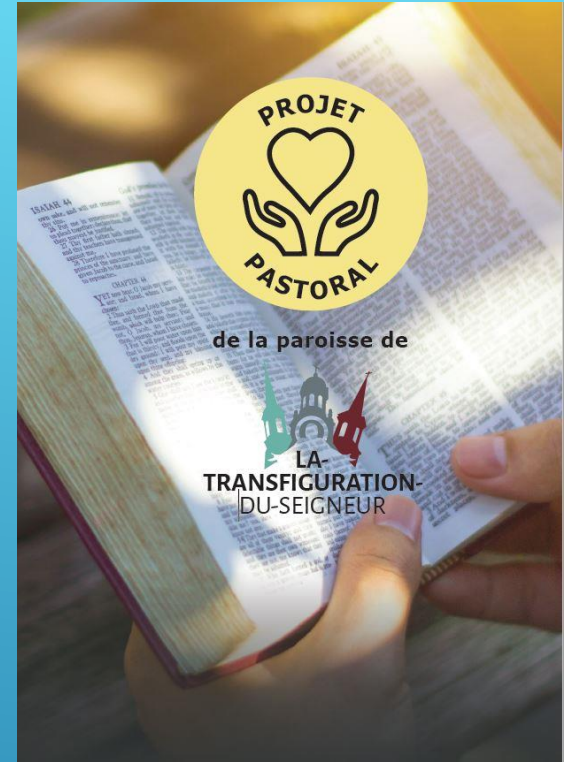
En relation avec le projet pastoral de la paroisse, cette démarche permet:

- ▶ d'évaluer les besoins immobiliers réels,
- ▶ de donner une orientation et un plan d'action au sujet de l'avenir des églises et des presbytères, tant au niveau de leur utilisation que de leur propriété.

Bref, un "PDI" conduit les fabriques à déterminer les priorités d'usages et d'investissements en lien avec la mission de l'Église.

OBJECTIFS D'UN PDI

- ▶ Donner plus de place à la Parole de Dieu (conversion continue et fondement dans la prière)
- ▶ Mettre en œuvre une dynamique d'accueil et d'écoute de l'autre (solidarité et soutien entre les personnes)
- ▶ Développer notre identité chrétienne « Vous êtes le sel de la terre » (Mt 5, 13)
- ▶ Avoir une diversité de temps et de lieux qui favorisent un cheminement de foi adapté à la vie des gens



RAPPEL DU PROJET PASTORAL

<https://communautesdes3clochers.com/le-projet-pastoral-etre-des-temoins/>

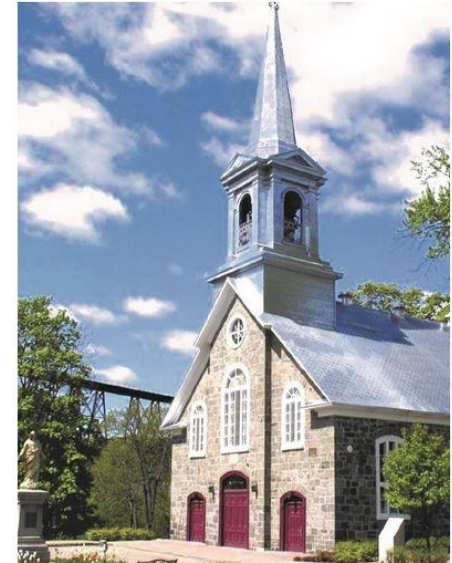
- ▶ Finances
- ▶ Bâtiments
- ▶ Ressources humaines



SAINT-AUGUSTIN



SAINTE-CATHERINE



SAINT-FÉLIX

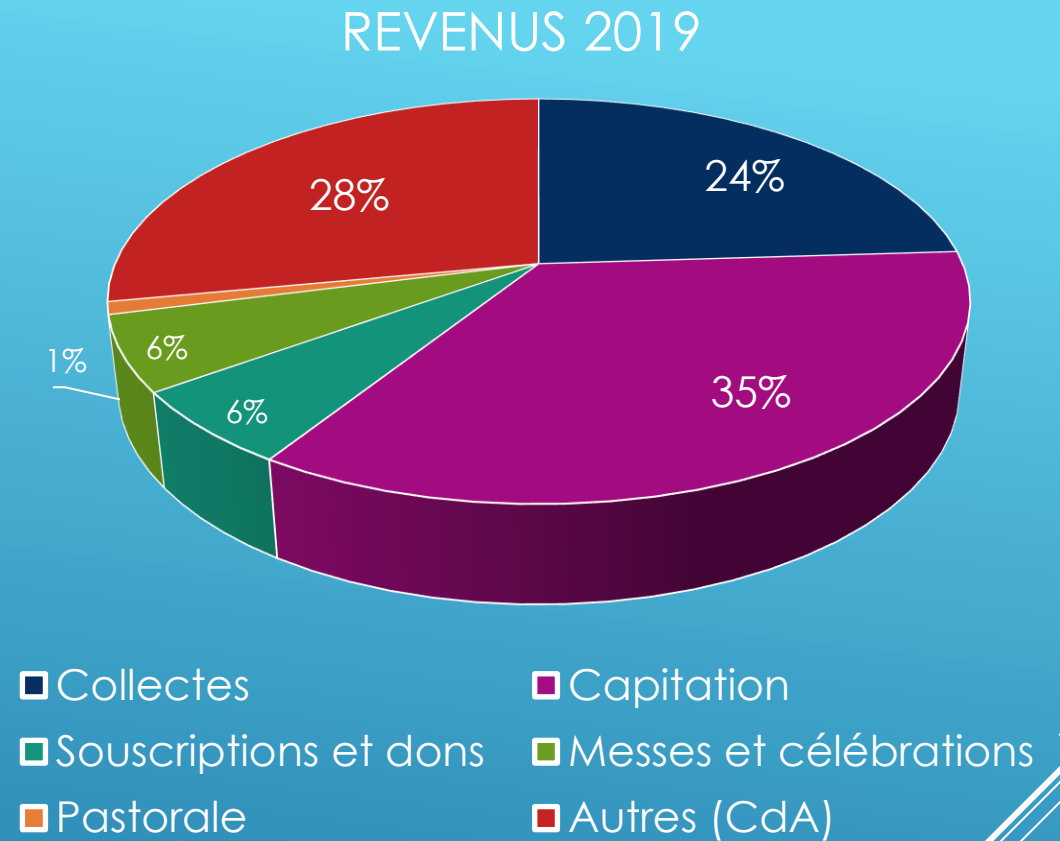
PORTRAIT DE LA PAROISSE



- ▶ Paroisse née de l'annexion juridique le **1^{er} janvier 2019** des anciennes paroisses de Saint-Félix de Cap-Rouge et Saint-Augustin à celle de Sainte-Catherine.
- ▶ Population desservie: **53 746 hab.**
- ▶ Superficie du territoire: **environ 330 km².**
- ▶ Touche à six villes.
- ▶ Siège social: Saint-Félix de Cap-Rouge.

PAROISSE DE LA-TRANSFIGURATION- DU-SEIGNEUR

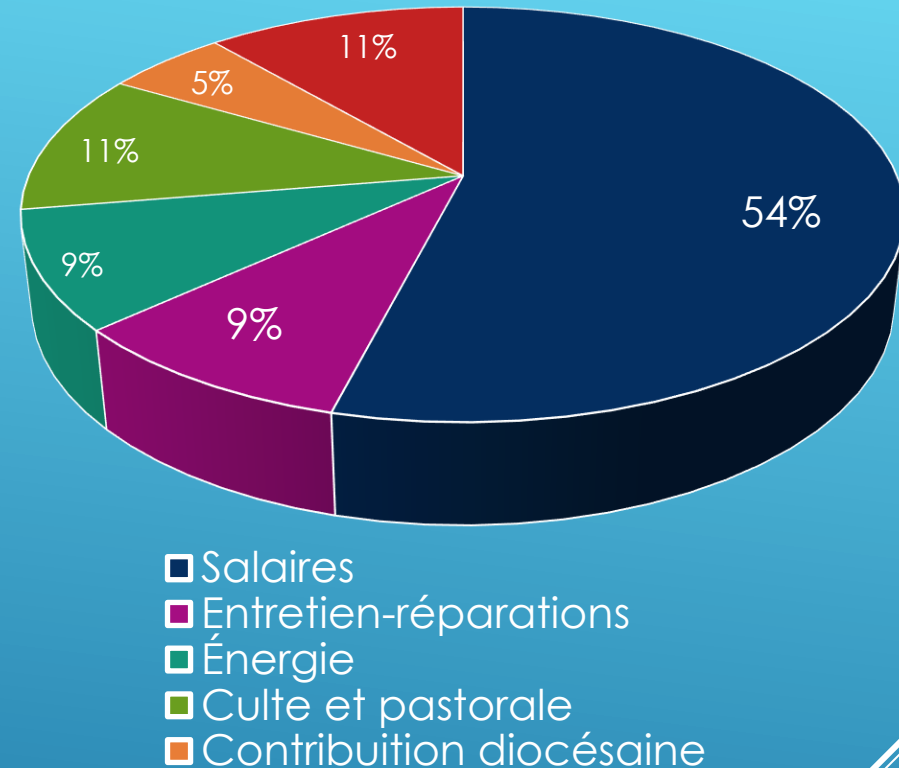
- Principales sources de revenus (2019):
- Capitation: 316 000\$
 - Divers: 237 000\$ (le Comptoir des aubaines à Sainte-Catherine : 190 000\$).
 - Collectes: 212 000\$



PORTRAIT FINANCIER: REVENUS

DÉPENSES 2019

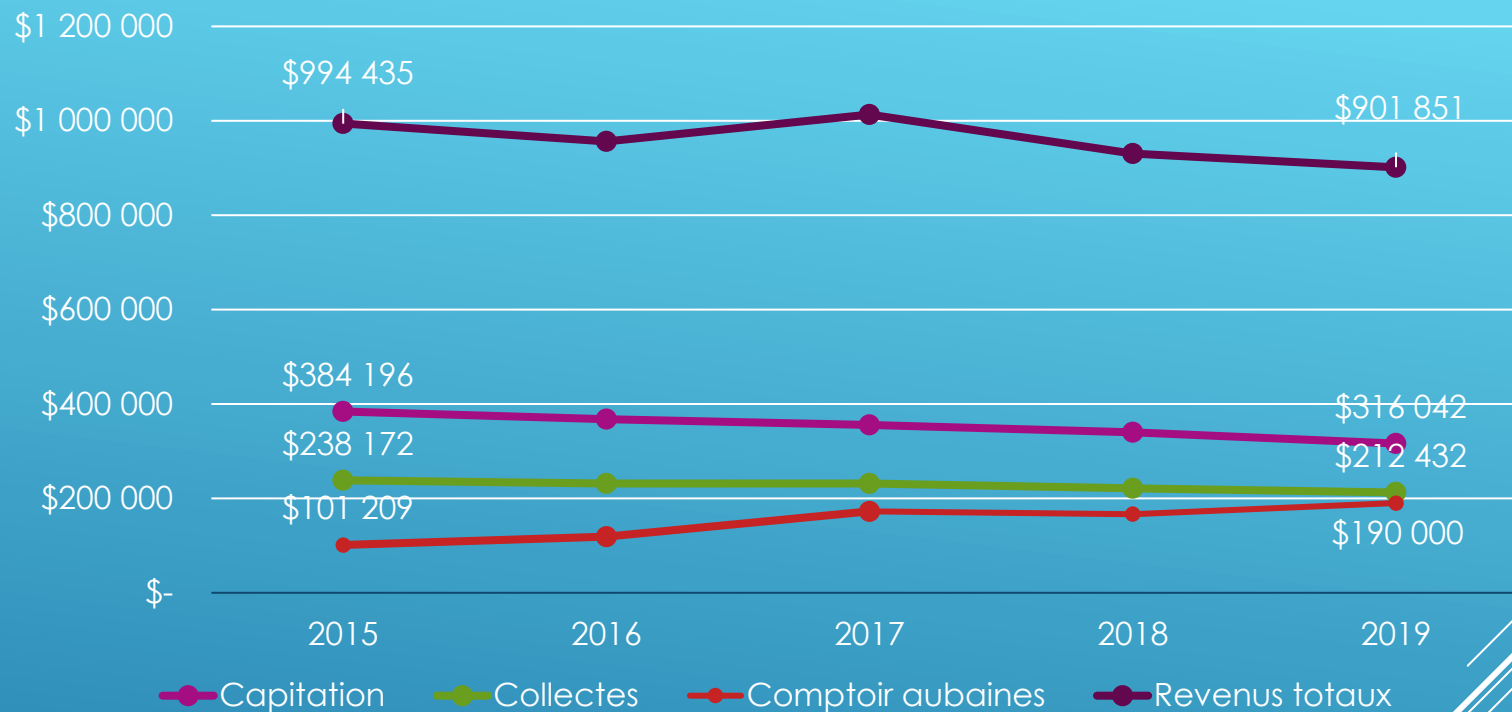
- Principale dépense d'opération: les salaires, 54% du budget (484 000\$); 53% du budget 2022.
- Surplus d'opérations en 2019 (avant COVID) de 6 751\$.
- Surplus d'opérations 174 581\$ en 2020 et 48 472\$ en 2021 (COVID): aide fédérale en cause.



PORTRAIT FINANCIER: DÉPENSES

- Baisse globale des revenus d'opérations de 2015 à 2019 (9,3%)
- Capitation en baisse de 18% sur 5 ans
- Collectes en baisse de 11% sur 5 ans
- Revenus du Comptoir ont doublé durant la même période

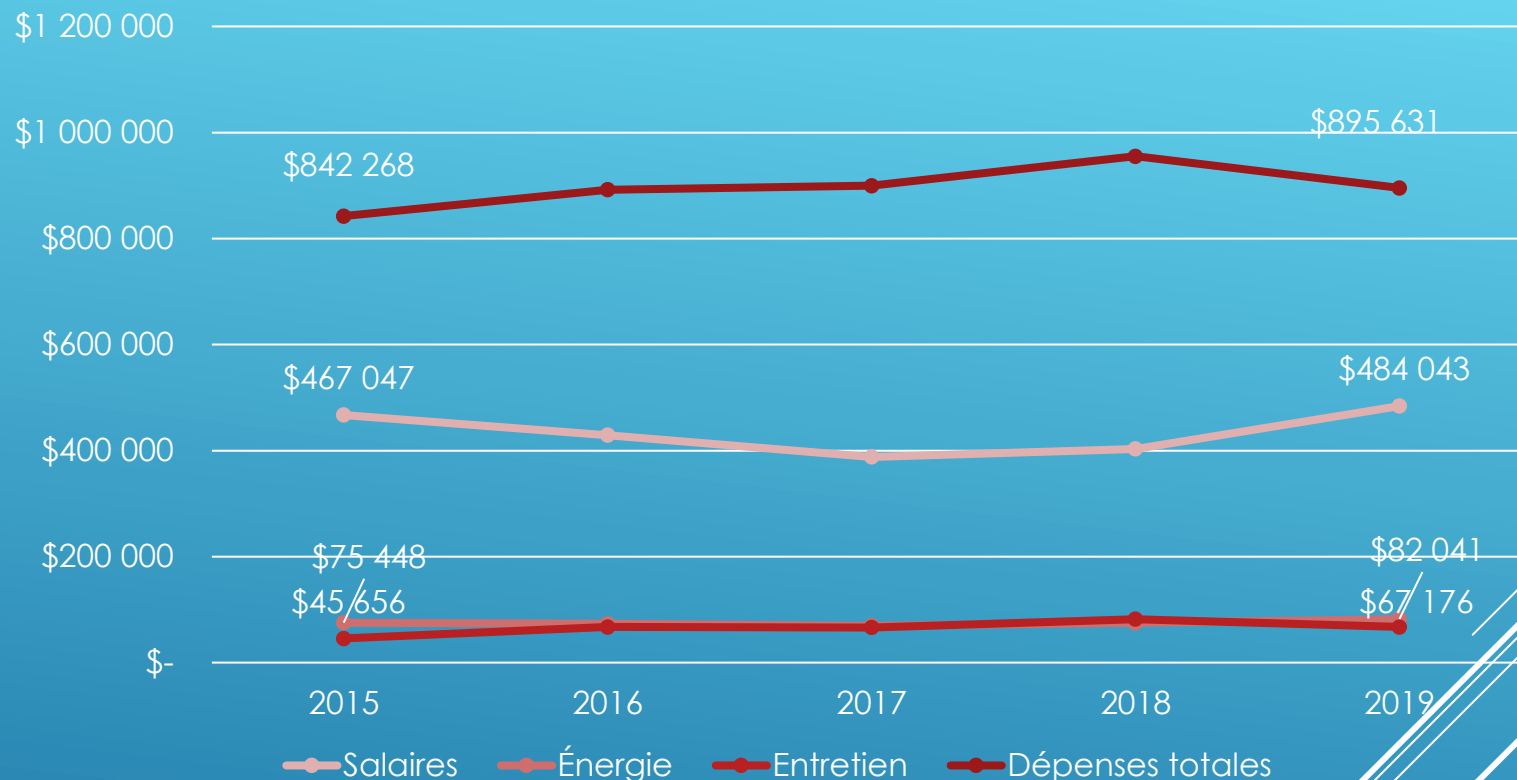
Principaux revenus d'opérations



ÉVOLUTION DES REVENUS

- Augmentation des dépenses d'opérations de 6% sur 5 ans
- Dépenses énergie et entretien stables
- Salaires en diminution jusqu'à 2017, puis augmentation
- Part des salaires sous 50% avant 2019; en 2019: 54%

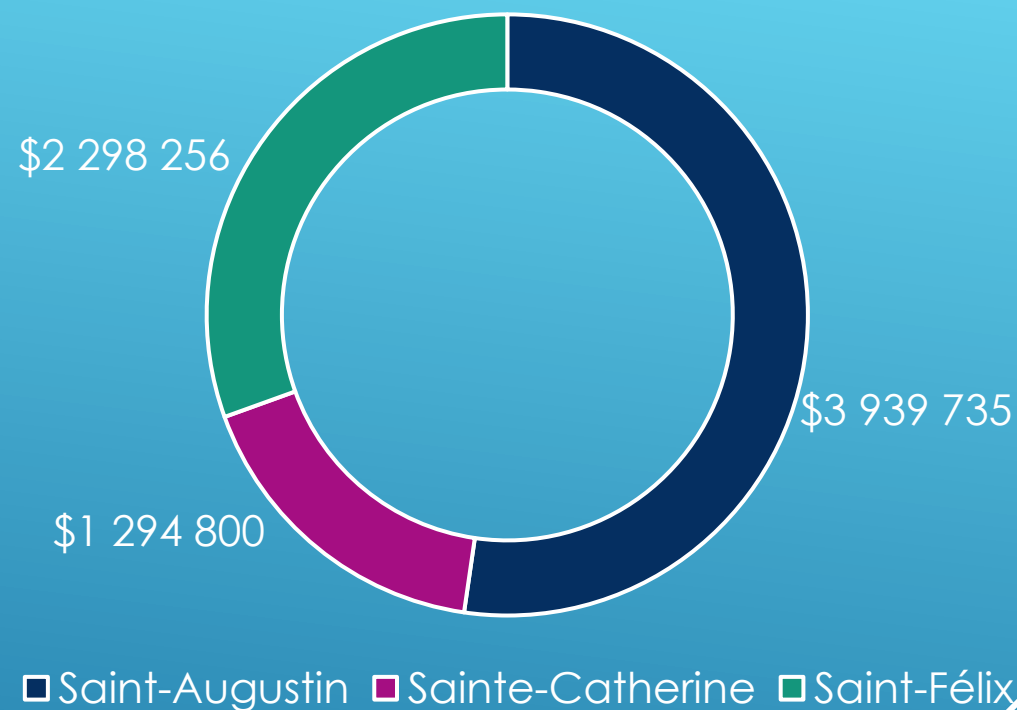
Principales dépenses d'opérations



ÉVOLUTION DES DÉPENSES

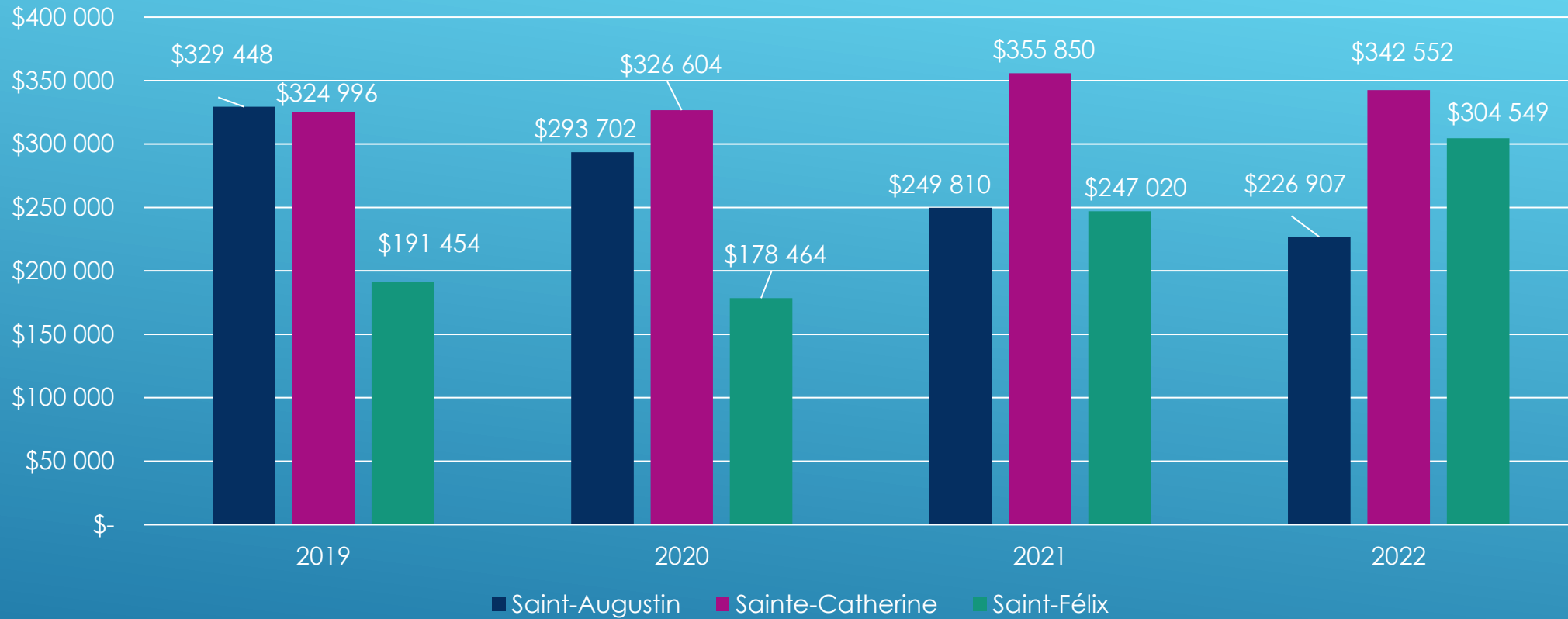
- ▶ Valeur des immobilisations de la paroisse: 7 532 794\$.
- ▶ Surplus d'opérations totalisant 314 000\$ sur 5 ans (2015 à 2019).
- ▶ Surplus d'opérations moyen sur 10 ans de 73 160\$ (2012 à 2021).
- ▶ Augmentation de l'avoir net de 8,7% sur 10 ans, 1,245 M\$ en 2021.

Immobilisations



ÉVOLUTION DU BILAN

Au 1er janvier de chaque période



ÉVOLUTION DES FONDS DE RÉSERVE

données non officielles



BÂTIMENTS: INVENTAIRES, CARNETS DE SANTÉ, ACTIVITÉS

► SAINT-AUGUSTIN:

- Église (1809-1816)
- Presbytère (1887)
- Garage
- Calvaire du rang des Mines (1850)
- Kiosque de la Criée

► SAINTE-CATHERINE:

- Église (1910-1911)
- Presbytère (1852-1910)
- Kiosque de la rivière (1910)

► SAINT-FÉLIX DE CAP-ROUGE:

- Église (1859-1860)
- Presbytère (1860)
- Maison paroissiale (1989)
- Garage
- Calvaire du cimetière (1943)
- Ancien charnier

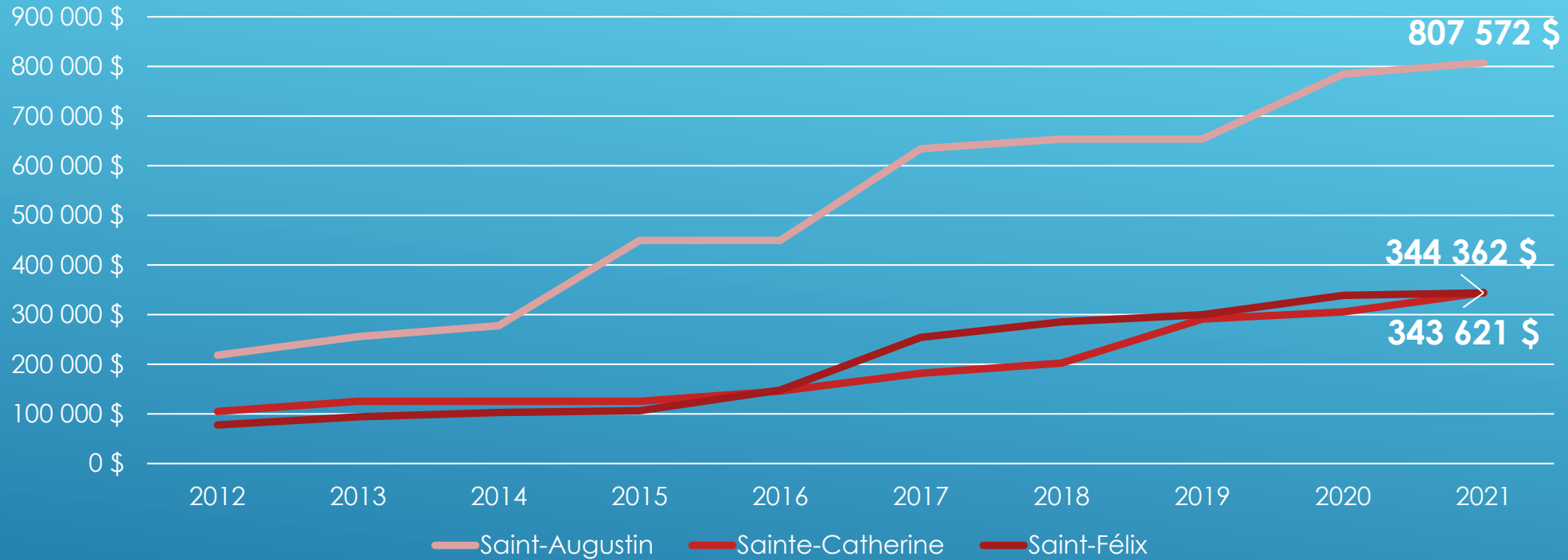
INVENTAIRES DES BIENS IMMOBILIERS

- ▶ À Saint-Augustin, l'îlot paroissial fait partie d'un **Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)**
- ▶ Le calvaire du rang des Mines est à l'intérieur du Domaine des Pauvres, **monument historique cité**
- ▶ L'îlot paroissial de Sainte-Catherine, incluant le cimetière Juchereau-Duchesnay, est **cité monument historique**
- ▶ L'église Saint-Félix de Cap-Rouge fait partie du **Répertoire des bâtiments patrimoniaux** de la Ville de Québec.



BÂTIMENTS: CONDITIONS PARTICULIÈRES

Travaux majeurs 2012-2021



INVESTISSEMENTS TRAVAUX MAJEURS

Communauté locale	Investissements réalisés (sommaire non exhaustif)	Estimation des travaux à venir (2030)
SAINT-AUGUSTIN	1,7 M\$ (2008-2021)	266 900\$
SAINTE-CATHERINE	421 000\$ (2005-2021)	456 125\$
SAINT-FÉLIX DE CAP-ROUGE	417 000\$ (2004-2021)	64 970\$
INVESTISSEMENT TOTAL À VENIR :		787 995\$

ÉTAT DE SANTÉ DU PARC IMMOBILIER

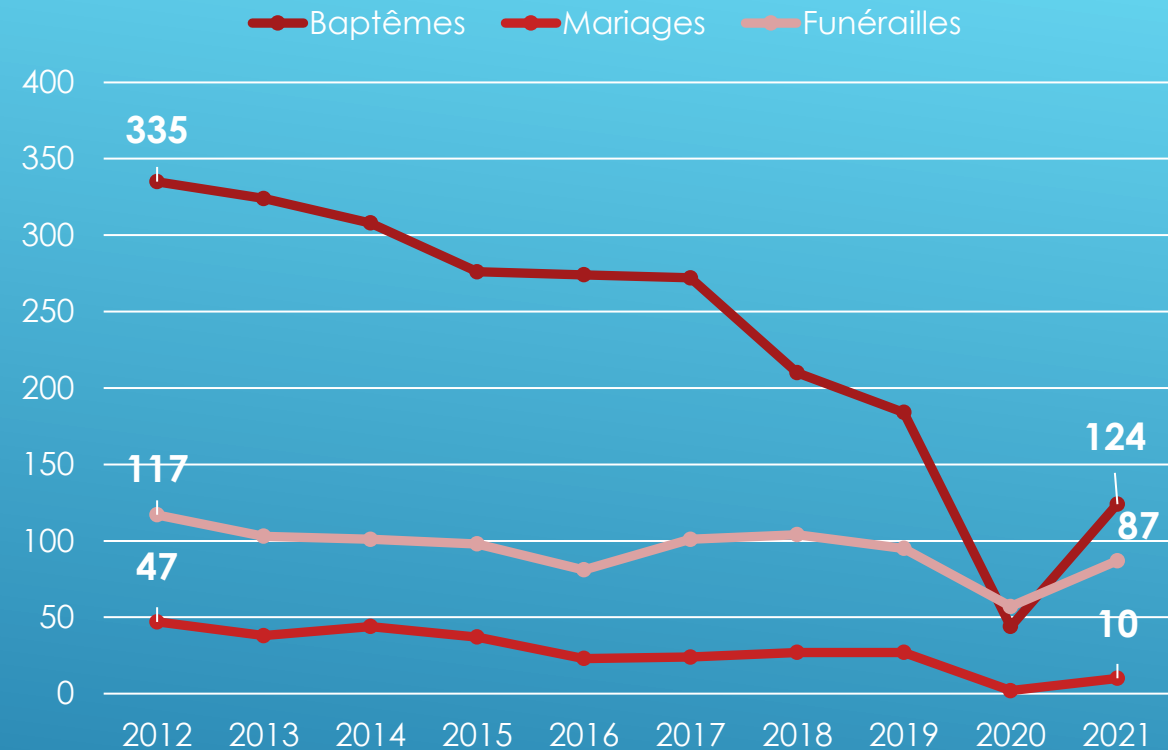
- ▶ **SAINT-AUGUSTIN:** entente de 3 ans pour les aménagements paysagers et floraux, leur entretien ainsi que pour le déneigement;
- ▶ **SAINTE-CATHERINE:** entente se terminant en 2022 pour le déneigement et entretien du stationnement;
- ▶ **SAINT-FÉLIX DE CAP-ROUGE:** entente de 5 ans pour la gestion du stationnement



LES PARTENARIATS

- ▶ Baisse des baptêmes de 43%
- ▶ Baisse des mariages de 34%
- ▶ Baisse des funérailles de 17%
- ▶ Les confirmations: de 127 à 50 entre 2012 et 2019
- ▶ Messes régulières: de 41 par mois en 2019 à 18 par mois en 2022

Données de certificats (2012-2021)



ACTIVITÉS: CÉLÉBRATIONS

Saint-Félix

- ▶ Soirées de prière, adoration, concerts fréquents
- ▶ Sacristie petite, peu d'usages possibles
- ▶ Église petite, partenariat avec Villa des Jeunes pour la catéchèse

Sainte-Catherine

- ▶ Sacristie trop petite pour y tenir des activités
- ▶ Sous-sol occupé à 100% par le Comptoir des aubaines
- ▶ Espace de rassemblement à l'arrière de l'église

Saint-Augustin

- ▶ Grande sacristie utilisée notamment pour les activités des Brebis de Jésus, catéchèse
- ▶ Soirées de prières, adoration, concerts occasionnels et conférences, audioguide
- ▶ Espace de rassemblement

AUTRES ACTIVITÉS: ÉGLISES

Saint-Félix

- ▶ Secrétariat (24 heures), siège social de la Paroisse et de la régie des cimetières
- ▶ Salle de réunion
- ▶ Local pastoral utilisé à des fins d'entreposage
- ▶ Presbytère: logement pour prêtres étudiants
- ▶ **Maison paroissiale utilisée à 90% et presbytère à 40%**

Sainte-Catherine

- ▶ Secrétariat (18 heures), 2 salles de réunion (catéchèse, catéchuménat) et bureau pastoral
- ▶ Locataires: école de musique Kapelmeister et AA
- ▶ Entreposage Chevaliers de Colomb
- ▶ **Bâtiment utilisé à 80%**

Saint-Augustin

- ▶ Secrétariat (18 heures), salle de réunion
- ▶ Utilisation périodique par les Brebis de Jésus, catéchèse, catéchuménat
- ▶ **Bâtiment utilisé à 20% de sa capacité**

AUTRES ACTIVITÉS:
PRESBYTÈRES



RESSOURCES HUMAINES

Personnel administratif

- ▶ Directeur général 25 heures semaine
- ▶ Adjointe responsable de la gestion des cimetières 25 heures
- ▶ Technicienne comptable partagée à 40% avec NDF
- ▶ Deux secrétaires 18 heures, une secrétaire 21 heures et une autre 24 heures
- ▶ Une agente des communications partagée à 40% avec NDF

Personnel pastoral

- ▶ Trois prêtres temps plein et trois prêtres collaborateurs temps partiel partagés à 40% avec NDF
- ▶ Trois intervenantes en pastorale (20 à 25 heures semaine, 42 à 44 semaines par année)
- ▶ Un organiste salarié et trois organistes contractuels
- ▶ Chantres facturants

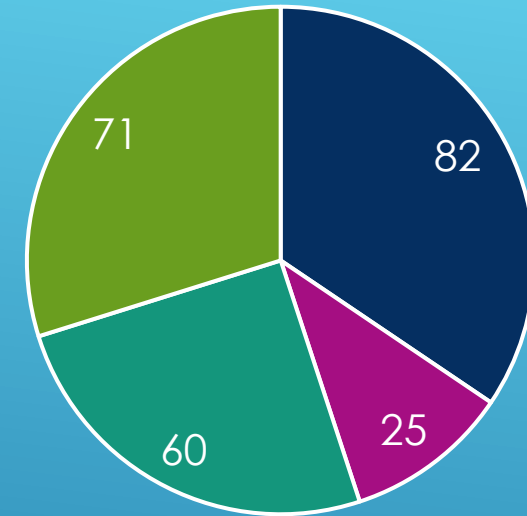
Personnel d'entretien

- ▶ Trois responsables de l'entretien 24 heures
- ▶ Quatre responsables de l'entretien ménager
- ▶ Une ménagère partagée à 40% avec NDF
- ▶ Un cuisinier partagé à 40% avec NDF

RESSOURCES RÉMUNÉRÉES

- ▶ Une secrétaire-réceptionniste bénévole à Saint-Félix (responsable du dossier de la Capitation).
- ▶ Sacristines bénévoles à Saint-Augustin, Sainte-Catherine et Saint-Félix.
- ▶ 6 à 7 bénévoles à l'entretien à Saint-Augustin (poste entretien non pourvu).
- ▶ Un coordonnateur et plus de 60 bénévoles pour le Comptoir des aubaines.
- ▶ Trois délégués pastoraux.

Nombre de bénévoles



■ Saint-Augustin ■ Sainte-Catherine
■ Comptoir des aubaines ■ Saint-Félix

RESSOURCES BÉNÉVOLES

- ▶ Chorales paroissiales.
- ▶ Assemblée de fabrique.
- ▶ Comités réguliers toujours actifs: ÉAL, Brebis de Jésus à Saint-Augustin, comité de liturgie, comité de deuil à Saint-Augustin, groupe de prière à Saint-Félix, comités d'adoration à Saint-Augustin et Saint-Félix, Associés de la Sainte-Famille, Comité Développement et Paix...
- ▶ Comité écologique depuis 2020 (Réseau des Églises vertes).
- ▶ **Plusieurs comités ont changé de responsables depuis la pandémie, plusieurs bénévoles ont également quitté.**



RESSOURCES HUMAINES BÉNÉVOLES



PRINCIPAUX CONSTATS

- ▶ L'avoir net se maintient malgré une diminution généralisée des revenus de collectes et de capitation (augmentation des revenus du CdA).
- ▶ Malgré cela, des DÉFICITS D'OPÉRATIONS et DÉFICITS GLOBAUX sont à prévoir à compter de 2022.
- ▶ Mise en place d'échelles salariales en 2021: augmentation des salaires.
- ▶ Les dépenses salariales de nature pastorale sont en augmentation.
- ▶ Investissement minimal de plus de 788 000\$ d'ici 2030 sur nos bâtiments.

PRINCIPAUX CONSTATS: LA PAROISSE



- ▶ Difficulté de recrutement pour les postes d'entretien et administratifs, départs à la retraite à prévoir d'ici 3 ans.
- ▶ Les bénévoles sont plus âgés et en diminution. Les « TLM » de plus en plus... Essoufflement et difficulté de recrutement.
- ▶ Nos églises sont relativement peu ouvertes (Projet pastoral).
- ▶ Le maintien de nos églises n'est pas en jeu, mais nous devons optimiser leur utilisation.
- ▶ L'entretien de façon générale devient de plus en plus problématique (ressources humaines et financières)

PRINCIPAUX CONSTATS: LA PAROISSE



Étapes	Échéancier
Tenue des autres soirées d'information et consultation	Novembre 2022
Synthèse des commentaires reçus des paroissiens	Fin novembre – décembre 2022
Bonification des pistes d'action et scénarios	Décembre 2022
Décision de l'Assemblée de fabrique et finalisation du PDI	Janvier – mars 2023
Présentation aux paroissiens	Avril 2023
Plan d'action sur 5 ans	Printemps 2023

PROCHAINES ÉTAPES