

Budget 2018 - 2020 Projet Tandem «Faire route ensemble» (2018: mois de juin - décembre)

Type de charges	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Salaires Direction de projet (40 %) (2018: juin - décembre)	21 816		37 400		37 730	
Soutien financier aux coordinateurs/trices locaux (60 %), Classe de trait. 17, Echelon de trait. 40, hypothèse: 40 ans, y c. ass. sociales et LPP (dès juin 2018)	46 510		79 732		79 732	
Cotisations aux assurances sociales Direction de projet, LPP comprise	5 676		9 730		9 842	
Frais des coordinateurs/trices locaux	500		500		500	
Indemnisation des frais Bénévoles (120.- fois 60)	3 600		7 200		7 200	
Manifestations / échange d'expériences au niveau local (3 x 4)	1 200		2 400		2 400	
Formation et perfectionnement (par an, aussi en 2018 - 2 jours = CHF 200.- fois 60)	14 000		14 000		14 000	
réparations, charges administratives, relations publiques, autres charges et participations)	10 208		17 500		17 500	
Frais d'exploitation Cercles locaux (location, assurances, maintenance et réparations, charges administratives, relations publiques, charges salariales, autres charges et participations)	5 250		9 000		9 000	
Autres charges	1 000		1 000		1000	
Prestations propres		48 425		74 872		75 314
Contributions IKK/CIC-Eglises (par Réfbejuso 2018 100 %, ensuite 77,3 %)		36 335		78 590		78 590
Contributions fondations (à contacter Fondia, Stiftung für kirchliche Liebestätigkeit)		25 000		25 000		25 000
	109 760	109 760	178 462	178 462	178 904	178 904

Total
(propres/IKK
/fondation
198 611
35 680
75 000
309 291

		2018	2019	2020	Total	IKK ou BejuSo
Frais totaux	100,00%	36 335	78 590	78 590	193 515	
Réfbejuso	77,30%	36 335	60 750	60 750	157 835	
Cath. rom.	22,30%	0	17 526	17 526	35 051	35 051
Cath. chr.	0,30%	0	236	236	472	472
Comm. juives	0,10%	0	79	79	157	157
Vérification		36 335	78 590	78 590	193 515	35 680
		0	0	0	0	

Prestations propres	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Salaires Direction de projet SeMi (20 %) Classe de trait. 19, Echelon de trait. 9/11/13, pers. de 28 ans: pris en charge par SeMi	10 540		18 400		18 730	
Cotisations aux assurances sociales, y compris direction de projet SeMi: prises en charge par SeMi	2 838		4 976		5088	
Cotisations aux assurances sociales, y compris coordin. locaux: prises en charge par les paroisses d'implantation, cercle local	10 993		18 846		18846	
Frais d'exploitation Cercles locaux (location, assurances, maintenance et réparations, charges administratives, relations publiques, charges salariales, autres charges et attributions): prises en charge par les paroisses d'implantation, cercle local	5 250		9 000		9 000	
Frais des coordin. locaux: prises en charge par les paroisses d'implantation, cercle local	500		500		500	
Manifestations / échanges d'expériences dans les cercles locaux: pris en charge par les paroisses d'implantation, cercle local	1 200		2 400		2400	
Formation et perfectionnement: pris en charge par l'OCA	12 000		12 000		12000	
Frais d'exploitation Direction de projet (location, assurances, maintenance et réparations, charges administratives, relations publiques, autres charges et participations): pris en charge par SeMi	5 104		8 750		8 750	
	48 425		74 872		75 314	

Remarques:

Prestations propres: le financement de la direction de projet est inscrit pour moitié au budget Refbejuso (SeMi), pour moitié par l'OCA