

**Budget 2018 - 2020 Tandemprojekt «zäme ungerwägs» (2018: Monate Juni - Dezember)**

Aufwandart	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Löhne Projektleitung (40%) (2018: Juni - Dezember)	21'816		37'400		37'730	
Finanzielle Unterstützung LokalkoordinatorInnen (60%) LK 17, LS 40, Annahme 40-jährig, Lohn inkl. Soz.versicherungen und PK (ab Juni 2018)	46'510		79'732		79'732	
Sozialversicherungsbeiträge Projektleitung inkl. PK	5'676		9'730		9'842	
Spesen LokalkoordinatorInnen	500		500		500	
Spesenentschädigungen Freiwillige (120.- mal 60)	3'600		7'200		7'200	
Veranstaltungen / Erfahrungsaustausch in den Lokalkreisen (3 x 4)	1'200		2'400		2'400	
Aus- und Weiterbildung (pro Jahr - auch 2018 - 2 Tage = CHF 200,- mal 60)	14'000		14'000		14'000	
Betriebskosten <b>Projektleitung</b> (Raumaufwand, Versicherungen, URE, Verwaltungsaufwand, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges und Umlagen)	10'208		17'500		17'500	
Betriebskosten Lokalkreise (Raumaufwand, Versicherungen, URE, Verwaltungsaufwand, Öffentlichkeitsarbeit, Lohnnebenkosten, sonstiges und Umlagen)	5'250		9'000		9'000	
Sonstiger Aufwand	1'000		1'000		1'000	
<b>Eigenleistungen</b>		48'425		74'872		75'314
<b>Beiträge IKK-Kirchen (Anteil refbejuso 2018 100%, danach 77,3%)</b>		36'335		78'590		78'590
Beiträge Stiftungen (Fondia, Stiftung für kirchliche Liebestätigkeit, anzufragen)		25'000		25'000		25'000
	<b>109'760</b>	<b>109'760</b>	<b>178'462</b>	<b>178'462</b>	<b>178'904</b>	<b>178'904</b>

Total (Eigen-/IKK/Stiftung)

		2018	2019	2020	Total	IKK o. BeJuSo
Total Kosten	100.00%	36'335	78'590	78'590	193'515	
Refbejuso	77.30%	36'335	60'750	60'750	157'835	
R.K.	22.30%	0	17'526	17'526	35'051	35'051
Christ.K	0.30%	0	236	236	472	472
IG	0.10%	0	79	79	157	157
Probe		0	0	0	0	

Eigenleistungen	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Löhne Projektleitung FaMi (20%) LK 19, LS 9/11/13, 28-jährig: übernimmt FaM	10'540		18'400		18'730	
Sozialversicherungsbeiträge inkl. PK Projektleitung FaMi: übernimmt FaM	2'838		4'976		5'088	
Standortkirchgemeinde Lokalkreis	10'993		18'846		18'846	
Betriebskosten Lokalkreise (Raumaufwand, Versicherungen, URE, Verwaltungsaufwand, Öffentlichkeitsarbeit, Lohnnebenkosten, sonstiges und Umlagen): übernimmt Standortkirchgemeinde Lokalkreis	5'250		9'000		9'000	
Spesen LokalkoordinatorInnen: übernimmt Standortkirchgemeinde Lokalkreis	500		500		500	
Veranstaltungen / Erfahrungsaustausch in den Lokalkreisen: übernimmt Standortkirchgemeinde Lokalkreis	1'200		2'400		2'400	
Aus- und Weiterbildung: übernimmt KKF	12'000		12'000		12'000	
Betriebskosten <b>Projektleitung</b> FaMi (Raumaufwand, Versicherungen, URE, Verwaltungsaufwand, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstiges und Umlagen): übernimmt FaMi	5'104		8'750		8'750	
	<b>48'425</b>		<b>74'872</b>		<b>75'314</b>	

Hinweise:

Eigenleistungen: Die Projektleitung läuft zur Hälfte über das laufende Budget der Refbejuso (FaMi), die Hälfte KKF ist zu finanzieren