

Anvisning budgetmall: Planeringsbudget med schablon 15-20% för indirekta kostnader

Mallen är ett arbetsverktyg för att planera ekonomin i det projekt ni avser att ansöka om stöd för.

Mallen kan även användas vid begäran om budgetändring för projekt som enligt beslutet om stöd ska redovisa faktiska kostnader.

Alla registreringar görs i de vita fälten. I de tonade fälten görs automatiska beräkningar.

Lägga till ytterligare rader

Om ni behöver lägga till ytterligare rader i mallen, ta bort excelbladets skydd under fliken "granska"/"ta bort bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ni behöver då kontrollera att formler som t ex automatiska summeringar och liknande fortfarande stämmer.

Samverkansprojekt med olika procentsatser för indirekta kostnader inom projektet

Om budgeten gäller ett samverkansprojekt där procentsatsen för indirekta kostnader varierar mellan parterna: ta bort excelbladets skydd under fliken "granska"/"ta bort bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ange belopp för indirekta kostnader direkt i cellerna på rad 37.

Intäkter

Om ni kommer att ha intäkter anger ni dem som positiva belopp.

Summa intäkter kommer automatiskt att räknas av från kostnaderna.

PLANERINGSBUDGET för projekt inom Eruf med 15% eller 20% schablon för indirekta kostnader

Projektnamn:				
Ärende-ID:		Procent för indirekta kostnader:		15%

Kostnader	2021	2022	2023	20XX	Totalt
Personal	60 000	120 000	20 000	0	200 000
Proejktledare 25 %	60 000	120 000	20 000		200 000
Månadslön heltid 40 000 kr, 25 % tjänst i REACT					0
Norra, 25 % i REACT Mellersta och 50 % i Sametingets					0
kompetensprojekt som är separat projekt via					0
Landsbygdsprogrammet					0
					0
Externa tjänster	150 000	125 000	10 000	0	285 000
IT konsult 50 % 3 månader uppstart	90 000				90 000
Bilder, design, text mm portalen	60 000	50 000			110 000
Köp av tjänst marknadsföring etc 50 tim a 700 kr		35 000			35 000
Utvärdering, uppföljning, överlåtelse		40 000	10 000		50 000
					0
Resor och logi	10 000	10 000	0	0	20 000
Eventuella studieresor, möten projektledare	10 000	10 000			20 000
					0
					0
Investeringar, materiel och lokaler	68 000	169 000	26 000	0	263 000
IT plattform E-handel	53 000	144 000	26 000		223 000
Marknadsföring, material, annonskostnader	15 000	25 000			40 000
					0
					0
					0
Enhetskostnader (i ändringsbudget)	0	0	0	0	0

					0
					0
					0
					0
					0
Schablonkostnader	40 216	80 431	13 405	0	134 052
Lönebikostnader	27 144	54 288	9 048	0	90 480
Indirekta kostnader	13 072	26 143	4 357	0	43 572
Summa kostnader	328 216	504 431	69 405	0	902 052
Intäkter	0	0	0	0	0
					0
					0
Summa faktiska kostnader	328 216	504 431	69 405	0	902 052
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
				0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Summa totala kostnader	328 216	504 431	69 405	0	902 052
<i>Varav kostnader för socialfundsaktiviteter</i>					0
<i>Varav kostnader för akt. utanför pgm.området</i>					0

- ☐ Förstudie
☐ Personalintensivt projekt
☒ Faktiska kostnader

Medfinansiering	2021	2022	2023	20XX	Totalt
Offentlig kontantfinansiering	82 054	126 108	17 352	0	225 514
Region JH	82 054	126 108	17 352		225 514
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Total offentlig finansiering	82 054	126 108	17 352	0	225 514
Privat kontantfinansiering	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0

					0
					0
					0
					0
Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Total privat finansiering	0	0	0	0	0
Summa medfinansiering	82 054	126 108	17 352	0	225 514

Stöd	2021	2022	2023	20XX	Totalt
Europeiska regionala utvecklingsfonden	246 162	378 323	52 053	0	676 538

Summa total finansiering	328 216	504 431	69 405	0	902 052
---------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------------

Sammanställning	
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader	75,00%
Stödandel (EU-medel) av total finansiering	75,00%
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)	25,00%
Andel privat finansiering	0,00%
Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering	0,00%