

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:	React inlandet - för en bättre utveckling post corona Bräcke/Ånge		
Ärende-ID:		Procent för indirekta kostnader:	15%

Kostnader	2021	2022	2023	20XX	Totalt
Personal	256 600	792 894	680 567	0	1 730 061
Projekansvarig 25% 44 500 i 26 mån	44 500	137 505	118 025		300 030
Ekonom 25% % 32 900 i 26 månader	32 900	101 661	87 259		221 820
Ny projektledare 80% Bräcke per månad 28 000 (26	89 600	276 864	237 642		604 106
Ny projektledare 80% Ånge per månad 28 000 (26 m	89 600	276 864	237 642		604 106
					0
					0
Externa tjänster	150 000	450 000	600 000	0	1 200 000
Utvärdering	50 000	100 000	150 000		300 000
Wp 1 upphandlande konsulter	50 000	200 000	100 000		350 000
Wp 2 upphandlande konsulter					0
Wp 3 upphandladne konsulter		50 000	200 000		250 000
Extern kommunikation och resultatspridning	50 000	100 000	150 000		300 000
Resor och logi	3 700	7 400	3 700	0	14 800
Milersättning 18.50/mil	3 700	7 400	3 700		14 800
För fysiska träffar Projektledare					
					0
Investeringar, materiel och lokaler	0	0	0	0	0
Lokalkostnader för kurser och dyligt					
					0
					0
					0
					0
Enhetskostnader (i ändringsbudget)	0	0	0	0	0

					0
					0
					0
					0
					0
Schablonkostnader	171 989	531 445	456 157	0	1 159 591
Lönebikostnader	116 086	358 705	307 889	0	782 680
Indirekta kostnader	55 903	172 740	148 268	0	376 911
Summa kostnader	582 289	1 781 739	1 740 424	0	4 104 452
Intäkter	0	0	0	0	0
					0
					0
Summa faktiska kostnader	582 289	1 781 739	1 740 424	0	4 104 452
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	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	582 289	1 781 739	1 740 424	0	4 104 452
<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	145 572	445 434	435 106	0	1 026 112
Region Jämtland/Härjedalen	72 786	222 717	217 553		513 056
Region Västernorrland	72 786	222 717	217 553		513 056
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Total offentlig finansiering	145 572	445 434	435 106	0	1 026 112
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	145 572	445 434	435 106	0	1 026 112

Stöd	2021	2022	2023	20XX	Totalt
Europeiska regionala utvecklingsfonden	436 717	1 336 305	1 305 318	0	3 078 340

Summa total finansiering	582 289	1 781 739	1 740 424	0	4 104 452
--------------------------	---------	-----------	-----------	---	-----------

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%