

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

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

Intäkter

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

Läs mer i EU-handboken om vilka kostnader ni kan få stöd för:

[Det här kan ni få stöd för](#)

Redovisningsalternativ

Med hjälp av denna detaljerade planeringsbudget ska ni avgöra vilket redovisningsalternativ ni vill tillämpa i er ansökan. Dessa alternativ finns:

Förstudier = Klumpsumma.

Om ni planerar en förstudie så ska denna detaljerade planeringsbudget bifogas som en bilaga till er ansökan om stöd.

I Min ansökan registrerar ni hela budgetens belopp i kostnadsslaget Klumpsumma.

Personalintensivt projekt = Lönekostnader + schablon 40%. Lönekostnader kan redovisas som faktisk lön eller som enhetskostnad.

Om ni planerar ett personalintensivt projekt så ska denna detaljerade planeringsbudget bifogas som en bilaga till er ansökan om stöd.

Använd mallen "Personalintensiv budget" för att göra beräkningar för de kostnadsslag som ni ska registrera i Min ansökan.

Om ni vill omvandla de faktiska lönekostnaderna i kostnadsslaget Personal till Enhetskostnader ska ni spara denna planeringsbudget och lägga som bilaga till er ansökan om stöd. Därefter kan ni omräkna Personal till Enhetskostnader och använda det beloppet i den budget ni registrerar i Min ansökan.

Varken förstudie eller personalintensivt = Faktiska kostnader. *Lönekostnader kan redovisas som faktisk lön eller som enhetskostnad.*

Om ni planerar ett projekt som ska redovisa faktiska kostnader innehåller denna planeringsbudget de belopp ni ska registrera i Min ansökan.

Om ni vill omvandla de faktiska lönekostnaderna i kostnadsslaget Personal till Enhetskostnader ska ni spara denna planeringsbudget och lägga som bilaga till er ansökan om stöd. Därefter kan ni omräkna Personal till Enhetskostnader och använda det beloppet i den budget ni registrerar i Min ansökan.

Läs mer i EU-handboken om de olika redovisningsalternativen:

[Förenklade redovisningsalternativ](#)

Här hittar ni alla mallar:

[Blanketter och mallar](#)

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

Projektnamn:	REACT Lofsdalen		
Ärende-ID:	20304401	Procent för indirekta kostnader:	

Kostnader	2021	2022	2023	20XX
Personal	340 000	1 020 000	770 000	0
Projektledare	180 000	540 000	450 000	
Projektmedarbetare	160 000	480 000	320 000	
Externa tjänster	100 000	750 000	592 346	0
Utvecklande av metod för internationella marknader	50 000	400 000	292 346	
Kompetensbyggande workshop med externa föreläsare	0	50 000	50 000	
MAAS - system för hållbara transporter	50 000	150 000	100 000	
Digital utveckling av Lofsdalens reseanledningar samt digitala lösningar för att mäta antalet besökare	0	150 000	150 000	
Resor och logi	0	100 000	100 000	0
Kunskapsresor för agenter och till andra marknader	0	100 000	100 000	
Investeringar, materiel och lokaler	0	0	0	0
Enhetskostnader (i ändringsbudget)	0	0	0	0

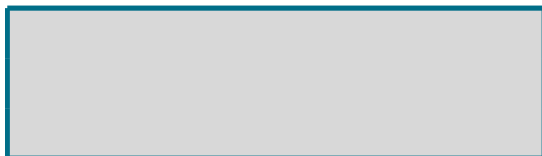
Schablonkostnader	227 888	683 665	516 100	0
Lönebikostnader	153 816	461 448	348 348	0
Indirekta kostnader	74 072	222 217	167 752	0
Summa kostnader	667 888	2 553 665	1 978 446	0
Intäkter	0	0	0	0
Summa faktiska kostnader	667 888	2 553 665	1 978 446	0
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Privata bidrag i annat än pengar	40 000	100 000	60 000	0
Destination Lofsdalen AB	20 000	20 000	0	0
Lofsdalens fjällanläggningar AB	5 000	20 000	15 000	0
Öhman & Stark AB	5 000	20 000	15 000	0
Lofsdalen Skoter & Transport AB	5 000	20 000	15 000	0
Explore i Lofsdalen AB	5 000	20 000	15 000	0
	0	0	0	0
Summa bidrag i annat än pengar	40 000	100 000	60 000	0
Summa totala kostnader	707 888	2 653 665	2 038 446	0
<i>Varav kostnader för socialfondsaktiviteter</i>				
<i>Varav kostnader för akt. utanför pgm.området</i>				



15%

Totalt
2 130 000
1 170 000
960 000
0
0
0
0
1 442 346
742 346
100 000
300 000
300 000
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1 427 654
963 612
464 042
5 200 000
0
0
0
5 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
0
200 000
5 400 000
0
0



Medfinansiering	2021	2022	2023	20XX	Totalt
Offentlig kontantfinansiering	227 888	1 453 665	1 118 446	0	2 800 000
Härjedalens kommun Tillväxtavdelningen	50 000	50 000			100 000
Europeiska regionala utvecklingsfonden	177 888	1 403 665	1 118 446	0	2 700 000
					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	227 888	1 453 665	1 118 446	0	2 800 000
Privat kontantfinansiering	100 000	100 000	0	0	200 000
LTEF	100 000	100 000			200 000
					0
					0
					0
					0

					0
					0
					0
Privata bidrag i annat än pengar	40 000	100 000	60 000	0	200 000
Destination Lofsdalen AB	20 000	20 000			40 000
Lofsdalens fjällanläggningar AB	5 000	20 000	15 000		40 000
Öhman & Stark AB	5 000	20 000	15 000		40 000
Lofsdalen Skoter & Transport AB	5 000	20 000	15 000		40 000
Explore i Lofsdalen AB	5 000	20 000	15 000		40 000
					0
Total privat finansiering	140 000	200 000	60 000	0	400 000
Summa medfinansiering	367 888	1 653 665	1 178 446	0	3 200 000

Stöd	2021	2022	2023	20XX	Totalt
Region Jämtland Härjedalen	340 000	1 000 000	860 000		2 200 000

Summa total finansiering	707 888	2 653 665	2 038 446	0	5 400 000
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	----------	------------------

Sammanställning	
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader	51,92%
Stödandel (EU-medel) av total finansiering	50,00%
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)	42,59%
Andel privat finansiering	7,41%
Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering	7,41%

