

## Anvisning budgetmall: Planeringsbudget med schablon 15-40% 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.



**PLANERING- & ÄNDRINGSBUDGET** med 15%, 20% eller 25% schablon för indirekta kostnader

Projektnamn:	Cykelleder i Berg
Ärende-ID:	20366811

Procent för indirekta kostnader:	15%
Procent för lönebikostnader:	45,24%

Kostnader	2024	2025	20XX	20XX	Totalt
<b>Personal</b>	<b>127 600</b>	<b>255 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 800</b>
Lön projektledare 75% (40 000 kr/månad)	120 000	240 000			360 000
Lön administratör/ekonom 5% (38 000 kr/mån)	7 600	15 200			22 800
					0
					0
					0
					0
<b>Externa tjänster</b>	<b>12 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
Möteslokaler och fika, infoträffar	12 000	30 000			42 000
Mat i samband med studieresa		9 000			9 000
Logi 11 personer 1 natt		11 000			11 000
Avslutningskonferens (lokal och fika)		10 000			10 000
					0
<b>Resor och logi</b>	<b>2 000</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>
Milersättning projektledare 50 kr/mil	2 000	6 500			8 500
Logi projektledare, studieresa		1 000			1 000
Studieresa med kommunens leasingbilar 50kr/mil		14 000			14 000
<b>Investeringar, materiel och lokaler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0



					0
					0
					0
<b>Enhetskostnader (i ändringsbudget)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Schablonkostnader</b>	<b>85 525</b>	<b>171 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 576</b>
Lönebikostnader	57 726	115 452	0	0	173 179
Indirekta kostnader	27 799	55 598	0	0	83 397
<b>Summa kostnader</b>	<b>227 125</b>	<b>507 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 876</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0
<b>Summa faktiska kostnader</b>	<b>227 125</b>	<b>507 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 876</b>
<b>Offentliga bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Privata bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Summa bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>227 125</b>	<b>507 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 876</b>



<b>Summa totala kostnader</b>	227 123	507 130	0	0	734 253
Varav kostnader för socialfundsaktiviteter					0
Varav kostnader för akt. utanför pgm.området					0



- Förstudie
- Schablon upp till 40%
- Faktiska kostnader

Medfinansiering	2024	2025	20XX	20XX	Totalt
<b>Offentlig kontantfinansiering</b>	<b>113 563</b>	<b>253 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 438</b>
Bergs kommun, 10% av kostnaderna	22 713	50 775			73 488
Tillväxtverket, 40% av kostnaderna	90 850	203 100			293 950
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Offentliga bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Total offentlig finansiering</b>	<b>113 563</b>	<b>253 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 438</b>
<b>Privat kontantfinansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Privata bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Total privat finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa medfinansiering</b>	<b>113 563</b>	<b>253 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 438</b>
<b>Stöd</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>20XX</b>	<b>20XX</b>	<b>Totalt</b>	
Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel	113 562	253 875	0	0	367 438	
<b>Summa total finansiering</b>	<b>227 125</b>	<b>507 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 876</b>	
<b>Sammanställning</b>						
Stödandel (1:1-medel) av faktiska kostnader						50,00%
Stödandel (1:1-medel) av total finansiering						50,00%
Andel annan offentlig finansiering (annan än 1:1-medel)						50,00%
Andel privat finansiering						0,00%



Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering

0,00%