



# Budgetmall - projektstöd

Du benover inte jylla i bilagenummer om du bifogar buagetmalien med ansökan i e-tjänsten.

Bilaga nummer: \_\_\_\_\_

Organisationsnummer: \_\_\_\_\_

Projektnamn: Leader Sjö, Skog & Fjäll, Drift

FPMB12:11 version 3 2016-05

Budgetmallen är till för att hjälpa dig att få med rätt utgifter i din budget för projektet. Koppla din budget till projektets aktiviteter som du beskriver i kolumn A tillsammans med start och slutdatum.

Mallen räknar själv samman dina utgifter, därför är det viktigt att du fyller i mallen digitalt.

Innan du fyller i budgetmallen är det viktigt att du läser om det stöd du söker på Jordbruksverkets webbplats [www.jordbruksverket.se/stod](http://www.jordbruksverket.se/stod). Där hittar du mer information om vilka utgifter som ger rätt till stöd, samt vilka enhetskostnader som gäller.

Ingår moms i utgifterna?	Ja	Nej
	X	

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
<b>Aktivitet Leaderkontor</b> Löpande kostnader och förvaltning 2018-2019. Verksamhetsledare 100% under 24 månader, Administratör 100% under 24 månader, VL assistent 50% under 24 månader. Revision och uppföljning direktupphandlat. Kontorets bilresor i området schablon 30kr/mil, i samband med t ex projektbesök, startmöten. Även logi och traktamente kan förekomma i samband med resor inom Leaderområdet vid t ex kvällsmöten och LAG-möten. En stor del av leaderkontorets arbete är utåtriktade aktiviteter bl a besök hos projektägare, milkostnad är därför en grov uppskattning.	Utgifter för personal	Personal vid Leaderkontoret	1		2 197 825	2 197 825		
		Lönepåslag schablon 42,68	0,4268		2 197 825	938 032	3 135 857	
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling. Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent	3 135 857	470 379	0	470 379
		Investeringar					0	0
	Övriga utgifter	Köpt tjänst revision	2	arvode enl offert	20 000	40 000		
		Resor schablon kontorets personal	1200	mil	30	36 000		
		Traktamenten	6	st	220	1 320		
		Logi kontorets personal	1	st	2 774	2 774		80 094
	Offentliga resurser						0	0
	Startdatum (år,månad):							0
Slutdatum (år,månad):							0	
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>3 686 329</b>	
<b>LAG</b> * Ordförande och vice ordförande (AU/presidie), 1% prisbasbelopp/år enligt årsmötesbeslut. * 11 ordinarie LAG-mötesdagar (4-5 möten/år å 8 tim + restid varav vissa möten 2-dagars) x 220kr/mötestimme inkl restid uppskattas till 23 300kr/mötesdag i arvode. * AU/presidie/beredningsgrupp/annan arbetsgrupp 17 möten x 3pers x3 tim x 200kr:- = 30 600:- i arvode  LAG-ledamöters bilresor i området schablon 30kr/mil, t/r LAG-möten, arbetsgruppsmöten, i samband med LAG medföljande kontaktpersoner vid projektbesök o dyl. Även logi, biljetter, hyrbil och traktamente kan förekomma i samband med resor inom Leaderområdet eftersom området är mycket stort, t ex möten med finansärer.	Utgifter för personal	Arvodering ordf/ ordf enligt årsmötesprotokoll/stadgar	1		137 250	137 250		
		LAG arvoden möten och uppdrag	1		278 000	278 000		
	Indirekta kostnader	Lönepåslag schablon 42,68	0,4268		415 250	177 229		592 479
		Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling. Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent	592 479	88 872	0	88 872
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter	Resor schablon för LAG-ledamöter	200	mil	30	6 000		
		Logi LAG-ledamöter i samband med 2-dagarsmöte	15	st	500	7 500		
		Traktamente	6		220	1 320		
		Biljetter, Hyrbil för resa t/r LAG eller annat LAG-relaterat möte	1		5 000	5 000		19 820
	Offentliga resurser						0	0
<b>Total summa aktivitet</b>							<b>701 171</b>	
<b>Aktivitet Utbildning, nätverk</b> Olika typer av utbildning för LAG och/eller kontor. Kostnaderna kan bestå av föreläsare, resa t/r träffar, logi, ev deltagaravgift. Inom Leaderområdet: 1 Utbildning för LAG planeras som separat aktivitet men i samband med LAG-möte under 2018 eller 2019: * 1 dag utbildning intern för LAG arvode/resa/boende 10 000:- * Leader Mitt-träffar resa bil eller tåg: 5 000:- (2018+2019) * Deltagande i regionala träffar, partnerskapsträffar, Landsbygdsnätverkets nätverksträffar eller utbildningar anordnade av SJV eller Landsbygdsnätverket, kostnad kan bestå av deltagaravgift, biljett, logi, traktamente för LAG eller kontor 22 500:- (2018+2019) Deltagande andra träffar eller konferenser kan t ex gälla konferenser arrangerade av andra EU-fonder (fundsamordning), Europeiska Leaderkonferenser eller inom teman som överlappar Leaderområdets strategi på olika sätt, både lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå.	Utgifter för personal					0	0	
						0	0	
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling. Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		0	0	0
		Investeringar					0	0
	Övriga utgifter	Utbildning SJV och tematiska utbildningar i LAG	2	träffar	5 000	10 000		
		Deltagande i Landsbygdsnätverkets träffar 2ggr/år (repr LAG, kontor)	3	träffar	7 500	22 500		
		Deltagande i Leader mitts träffar 2 ggr/år (resa t/r kontor + LAG-repr)	2	träffar	2 500	5 000		
		Deltagande i andra träffar och konferenser relevanta för Leaderområdet	10	träffar	2 500	25 000		62 500
	Offentliga resurser						0	0
	Startdatum (år,månad):							0
Slutdatum (år,månad):							0	
<b>Total summa aktivitet</b>							<b>62 500</b>	
<b>Aktivitet Kommunikation och mobilisering "INFO"</b> Reklam, informationsmaterial, annonsering: Webb och Facebook är kanaler som vi har som har låg eller ingen kostnad men som bildar en stor del av	Utgifter för personal					0	0	
						0	0	

ingen kostnad, men t ex biljettköper kan avses här.  
 Flyers, roll-up, reklammaterial av typen "tryckta  
 usb.minnen" som underlättar kommunikation och  
 arbete med sökanden.  
 Informationsmöten eller möten med t ex särskilt  
 tema t ex insatsområde, kostnader kan bestå av  
 föreläsare, lokalkostnad, fika (enhetskostnad),  
 annons 2 x 5 000:- (Regelrätta årsmöten och  
 medlemsmöten tas upp som indirekta kostnader.)

						0	0
<b>Indirekta kostnader</b>	Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.	0,15	procent			0	0
	Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)					0	0
<b>Investeringar</b>						0	0
						0	0
<b>Övriga utgifter</b>	Reklam, informationsmaterial, annonsering	1	st	40 000		40 000	
	Informationsmöten/marknadsföring (lokallhyra 2500, fika enhetskostnad 45p x 50kr)	2	st	5 000		10 000	
							50 000
<b>Offentliga resurser</b>						0	
						0	
<b>Startdatum (år,månad):</b>						0	
<b>Slutdatum (år,månad):</b>						0	0

### Totala utgifter

### Justering efter avdrag av intäkter

<b>Utgifter för personal</b>	<b>3 728 335</b>	<b>3 728 335</b>
<b>Indirekta kostnader</b>	<b>559 250</b>	<b>559 250</b>
<b>Investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övriga utgifter</b>	<b>212 414</b>	<b>212 414</b>
<b>Offentliga resurser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total summa utgifter:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>

Om det är en tjänst som köps in från person eller företag med F-skattsedel ange "Övrig utgift".

Om det är en person som anställs och får lön ange "Utgift för personal".