



### Budgetmall - projektstöd

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

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

Projektnamn: DRIFT AV LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL

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.

Läs anvisningen till budgetmallen för att fylla i den på bästa sätt. Du ska bifoga budgetmallen med din ansökan om stöd.

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 2016-2017. Verksamhetsledare 100% under 18,5 månader å 42 700:-, Administratör 100% under 21,5 månader å 26 433:-, VL assistent 40% under 12 månader å 10 573:-. Revision och uppföljning beräknas direktupphandlas. Kontorets bilresor i området schablon 30kr/mil, i samband med t ex projektbesök, startmöten (mobilisering, se separat aktivitet nedan). 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 uppskattning.	Utgifter för personal	Månadslön Verksamhetsledare	18,5	månader	42 700	789 950		
		Månadslön Administratör	21,5	månader	26 433	568 310		
		VL Lön assistent 2 dagar/ vecka 40% 12 månader	12	månader	10 573	126 876		
		Lönepåslag schablon 42,68%	1			633 856	633 856	2 118 992
	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		2 118 992	317 849	317 849
	Investeringar						0	0
	Övriga utgifter	Köpt tjänst revision	1	arvode enl offert		16 000	16 000	
		Köpt tjänst uppföljning	1	arvode enl offert		27 000	27 000	
		Resor schablon kontorets personal	166	mil		30	4 980	
		Traktamenten	4	st		220	880	
	Logi kontorets personal	2	st		300	600	49 460	
Offentliga resurser						0	0	
Startdatum (år,månad): 201603						0	0	
Slutdatum (år,månad): 201712						0	0	
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>2 486 300</b>	
<b>Aktivitet LAG-möten och möten i undergrupper</b> * Ordförande och vice ordförande (AU/presidie), 1½ 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	Ordförande 1 prisbasbelopp	21,5	månader	3 692	79 378		
		Vice ordförande ½ prisbasbelopp	21,5	månader	1 846	39 689		
		LAGmöten	11	arvoden möten		23 300	256 300	
		Aumöten	17	arvoden möten		1 800	30 600	
		Valberedning	3	timmar		4 000	12 000	
		Lönepåslag 42,68%	1			178 388	178 388	596 355
	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		596 355	89 453	89 453
	Investeringar						0	0
	Övriga utgifter	Resor schablon för LAG-ledamöter	166	mil		30	4 980	
		Logi LAG-ledamöter i samband med 2-dagarsmöte	15	st		500	7 500	
	Traktamente	5	st		220	1 100		
	Biljetter, Hyrbil för resa t/r LAG eller annat LAG-relaterat möte	1			4 420	4 420	18 000	
Offentliga resurser						0	0	
Startdatum (år,månad): 201603						0	0	
Slutdatum (år,månad): 201712						0	0	
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>703 808</b>	
<b>Aktivitet Utbildning för LAG/kontor, nätverksträffar</b> Olika typer av utbildning för LAG och/eller kontor. Kostnaderna kan bestå av föreläsare, resa t/r träffar, logi, ev deltagaravgift. Inom Leaderområdet: Utbildning för LAG i horisontella mål planeras under 2016 som separat aktivitet men i samband med LAG-möte: * 1 dag utbildning intern för LAG arvode/resa/boende 7 500:- (2016) * Leader Mitt-träffar resa bil eller tåg: 10 000:- (2016+2017) * 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(2016+2017)	Utgifter för personal					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	
	Investeringar						0	0
	Övriga utgifter	Utbildning SJV och tematiska utbildningar i LAG	1	träffar		7 500	7 500	
		Deltagande i Landsbygdsnätverkets träffar 2ggr år (repr LAG, kontor)	3	träffar		5 000	15 000	
		Deltagande i Leader mitts träffar 1-2 ggr/år (resa t/r kontor + LAG-repr)	2	träffar		2 500	5 000	
		Deltagande i andra träffar relevanta för Leaderområdet	4	träffar		2 500	10 000	37 500
	Offentliga resurser						0	0
	Startdatum (år,månad):						0	0
	Slutdatum (år,månad):						0	0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>37 500</b>	
<b>Aktivitet Kommunikation och mobilisering "INFO"</b> Kommunikationskanaler: Hemsida: 20 000:- Flyer 5 000:- Annonser 4 507:- Inköp bilder från fotograf ca 10x 1 500:- =15 000:-, Illustrationer från illustratör 15 000:- Resor för LAG och kontor i samband med informationsträffar med bil inom området för mobilisering, informationsmöten. Bilresor ersätts med schablon 30 kr/mil, totalbelopp uppskattat utifrån tidigare års erfarenheter. Årsmöten och medlemsmöten tas upp som indirekta kostnader. Informationsmöten eller möten med t ex särskilt tema t ex insatsområde, kostnader kan bestå av föreläsare, lokalkostnad, fika (enhetskostnad), annons 2 x 5 000:-	Utgifter för personal					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	
	Investeringar						0	0
	Övriga utgifter	Reklam, hemsida, informationsmaterial	1	st		59 507	59 507	
		Resor	1168	mil		30	35 040	
		Årsmöten, Medlemsmöten	2	st		0	0	
		Informationsmöten/marknadsföring (lokalhyra 2500, fika enhetskostnad 45p x 50kr)	2	st		5 000	10 000	104 547
	Offentliga resurser						0	0
	Startdatum (år,månad): 201603						0	0
	Slutdatum (år,månad): 201712						0	0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>104 547</b>	

Intäkter	
Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet	
Beskrivning	Belopp
<b>Totalt intäkter</b>	<b>0</b>

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter	
Utgifter för personal	2 715 347		2 715 347
Indirekta kostnader	407 302		407 302
Investeringar	0		0
Övriga utgifter	209 507		209 507
Offentliga resurser	0		0
<b>Total summa utgifter:</b>	<b>3 332 156</b>		<b>3 332 156</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".