Budgetmall
- projektstöd

Bilaga nummer: _____ *Du behöver inte fylla i bilagenummer om du bifogar budgetmallen med ansökan i e-tjänsten.*

Organisationsnummer:

Projektnamn: Leader Sjö, Skog & Fjäll, Drift

FPRM B.1.1 version 1.2016-05

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. Där hittar du mer information om vilka utgifter som ger rätt till stöd, samt vilka enhetskostnader som gäller.

	Ja	Nej
Ingår moms i utgifterna?	**X**	

Aktivitet Leaderkontor	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
Löpande kostnader och finansiering 2022-2026 Verksamhetsledare 100% under 26 månader, Administratör 100% under 26månader, VL assistent 50% under 26 månader Revision och uppföljning direktsupphandlat. Kontorets lokaler i området schablon 30kr/mil, i samband med ev. projektbesök, studieresor (studiebesöken), se separat aktivitet nedan). Även lägg och trädgårsmöte kan förekomma i samband med resor inom leaderområdet vid ev traktbetalare och LAG-möten. En dator del av leaderkontorets utbyte av utbildnade aktiviteter. Vi söker om projektlägen, redovisnad av delfrån ev uppskattning	**Utgifter för personal**	Personal vid Leaderkontoret	1		1 300 000	1 300 000	
		Lönepåslag schablon 42,68	0,4268		1 300 000	554 840	1 854 840
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantraxföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling	0,15	procent	1 854 840	278 226	
		Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsbokslaten)				0	278 226
	Investeringar					0	
						0	0
	Övriga utgifter	Årlet tränet revision	2	ansade enl offert	20 000	40 000	
		Resor schablon kontorets personal	3000	mil	30	30 000	
		Traktamenten	6	st	230	1 380	
		Logi kontorets personal	1	st	2 774	2 774	74 154
	Offentliga resurser					0	
Startdatum (år,månad):						0	
Slutdatum (år,månad):						0	0
						Total summa aktivitet:	**2 207 220**

LAG	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
* Stöd lämnade och vice ordförande (Kö)tjänstdel, 15 prisbasbelopp/år enligt årsnotendestöd. * 11 ordinarie LAG-möteslägar (9 ö-möten/ år 8 tim + restid varav vissa möten 2 dagar) x 200kr/mötesdrönne mil restid uppskattas till 20 Mil(ö/restidag) ersade. * Kö(ö)ersäkr/ärendeingångsgjuvjänsten arbetsgruppg 17 möten a 3pers,4 timm a 200kr = 30600 i ersade LAG-kontorets lokaler i området schablon 30kr/mil, t/r LAG-möten, arbetsgruppsmöten, i samband med LAG medfinjande kundtäjanssier vid projektbesök o dyl. Även lägg, biljetter, hyrbil och traktamente kan förekomma i samband med resor inom Leaderområdet eftersom området är mycket stort, t ex möten med finansiärer.	**Utgifter för personal**	Ersättning till vice ordf enligt årsnotenegenskstöd/ersätter	1		137 250	137 250	
		LAG ersätten möten och uppsnitar	1		278 000	278 000	
		Lönepåslag schablon 42,68	0,4268		415 250	177 229	592 479
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantraxföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling	0,15	procent	592 479	88 872	
		Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsbokslaten)				0	88 872
	Investeringar					0	
						0	0
	Övriga utgifter	Resor schablon för LAG-ledamöter	200	mil	30	6 000	
		Lönt LAG-ledamöter i samband med 2-dasersmöte	15	st	500	7 500	
		Traktamente	1		2 400	2 400	
		Biljetter, Hybrid för resa t/r LAG eller annat LAG-relaterat möte	1		5 000	5 000	20 900
	Offentliga resurser					0	
						0	
						0	0
						Total summa aktivitet	**702 251**

Aktivitet Utbildning, nätverk	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
Olika typer av utbildning för sökande/icke-kontoret/ev kan bestå av föreläsare, resa t/r kaffer, lägg ev deltagarregift inom Leaderområdet. * Leader Mörrsäter resa ist efter slg 5500- (2022-2023) kostnadsfri för LAG-medlem, Leaderkontoret, landsbygdsnätverk-scharrfa offer eller utbildningar arrenderade av SLU efter landsbygdsnätverket, kostnad kan bestå av deltagarregift, kriljett, lägg, kvällsmorrte för LAG efter beslut (2022-2023)	**Utgifter för personal**					0	
						0	
						0	0
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantraxföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling	0,15	procent		0	
		Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsbokslaten)				0	0
	Investeringar					0	
						0	0
	Övriga utgifter	Skö-fö för uvaflärnne	1	utbildnine	10 000	10 000	
		Deltagande i SJV och Landsbygdsnätverkets träffar 2gar ör (resa i LAG kontor)	2	träffar	5 000	10 000	
		Deltagande i Leader mötn träffar 1 (resa t/r kontor + LAG-rese)	2	träffar	2 500	5 000	
		Deltagande i andra träffar och konferenser relevanta för Leaderområdet	2	träffar	5 000	10 000	35 000
	Offentliga resurser					0	
Startdatum (år,månad):						0	
Slutdatum (år,månad):						0	0
						Total summa aktivitet	**35 000**

Aktivitet Kommunikation och mobilisering "MFQ"	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
Kommunikationsbudget: Webshop starbagset 10 000:- Annonser inkl Facook 20000:- Studieresrese: 10 000 Årsmöten och mediemsmöten tas upp som indirekta kostnader.	**Utgifter för personal**					0	
						0	
						0	0
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantraxföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling	0,15	procent		0	
		Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsbokslaten)				0	0
	Investeringar					0	
						0	0
	Övriga utgifter	Reklam, informationsmaterial, annonsering	1	st	30 000	30 000	
		Studieresrese	1	st	10 000	10 000	
							40 000
	Offentliga resurser					0	
Startdatum (år,månad):						0	
Slutdatum (år,månad):						0	0
						Total summa aktivitet	**40 000**

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	Utgifter för personal					0	
						0	
						0	0
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantraxföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling	0,15	procent		0	
		Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsbokslaten)				0	0
	Investeringar					0	
						0	0
	Övriga utgifter					0	
						0	
						0	0
	Offentliga resurser					0	
Startdatum (år,månad):						0	
Slutdatum (år,månad):						0	0
						Total summa aktivitet	**0**

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	Utgifter för personal					0	
						0	
						0	0
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantraxföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling	0,15	procent		0	
		Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsbokslaten)				0	0
	Investeringar					0	
						0	0
	Övriga utgifter					0	
						0	
						0	0
	Offentliga resurser					0	
Startdatum (år,månad):						0	
Slutdatum (år,månad):						0	0
						Total summa aktivitet	**0**

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	Utgifter för personal					0	
						0	
						0	0
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantraxföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling	0,15	procent		0	
		Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsbokslaten)				0	0
	Investeringar					0	
						0	0
	Övriga utgifter					0	
						0	
						0	0
	Offentliga resurser					0	
Startdatum (år,månad):						0	
Slutdatum (år,månad):						0	0
						Total summa aktivitet	**0**

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (t.ex. styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	Utgifter för personal					0	
						0	
						0	0
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantraxföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling	0,15	procent		0	
		Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsbokslaten)				0	0
	Investeringar					0	
						0	0
	Övriga utgifter					0	
						0	
						0	0
	Offentliga resurser					0	
Startdatum (år,månad):						0	
Slutdatum (år,månad):						0	0
						Total summa aktivitet	**0**

Intäkter Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet	
Beskrivning	**Belopp**
Totalt intäkter	**0**

Totala utgifter		**Justering efter avdrag av intäkter**
Utgifter för personal	**2 447 319**	**2 447 319**
Indirekta kostnader	**367 098**	**367 098**
Investeringar	**0**	**0**
Övriga utgifter	**170 054**	**170 054**
Offentliga resurser	**0**	**0**
Total summa utgifter:	**2 984 471**	**2 984 471**

Om det är en tjänst som köps in från person eller företag med F-skattedel ange "Övrig utgift".
Om det är en person som anställs och får lön ange "Utgift för personal".