



# Budgetmall - projektstöd

Du behöver inte fylla i bilagenummer om du bifogar budgetmallen med ansökan i e-tjänsten.

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

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

Projektnamn: Leader Sjö, Skog & Fjäll, Drift 2022-2023

FPMB17.11 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.

|                          |    |     |
|--------------------------|----|-----|
|                          | Ja | Nej |
| Ingår moms i utgifterna? | X  |     |

| Aktivitet  | Utgiftstyp                   | Beskrivning   | Antal  | Enhet<br>(Kan till exempel vara<br>styck, meter, timmar) | Utgift/enhet | Summa     | Delsummor utgiftstyp |
|--|------------------------------|---|--------|--|--------------|-----------|----------------------|
| <b>Aktivitet Leaderkontor</b><br>Löpande kostnader och förvaltning 2022-2023.<br>2 år ungefärlig kostnad<br>Årslön 275% tjänst i Drift<br>Tjänst 1 100% VL<br>Tjänst 2 100% Ekonomi+ Handläggning<br>Tjänst 3 75% Kommunikation + Handläggning<br>Med 2% löneuppräknings:<br>2 760 000<br>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. | <b>Utgifter för personal</b> | Personal vid Leaderkontoret                             | 24     | mån  | 115 000      | 2 760 000 |                      |
|  |                              | Lönepåslag schablon 42,68                               | 0,4268 | schablon   | 2 760 000    | 1 177 968 | 3 937 968            |
|  | <b>Indirekta kostnader</b>   | Schablon 15% för stöd inom lokalt ledd utveckling.      | 0,15   | schablon   | 3 937 968    | 590 695   | 590 695              |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  | <b>Investeringar</b>         |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  | <b>Övriga utgifter</b>       | Logi, hyrbil alt traktamente resor i området            | 10     | tillfällen   | 1 000        | 10 000    |                      |
|  |                              | Resor schablon kontorets personal egen bil              | 500    | mil  | 30           | 15 000    |                      |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  | <b>Offentliga resurser</b>   |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  |                              |   |        |  | 0            | 0         |                      |
|  |                              |   |        |  | 0            | 0         |                      |
| <b>Total summa aktivitet:</b>  |                              |   |        |  |              |           | <b>4 553 663</b>     |
| <b>LAG-styrelsen</b><br>* Ordförande och vice ordförande (AU/presidie), 1% prisbasbelopp/år enligt årsmötesbeslut.<br>MÖTEN<br>* LAG-styrelsemöten 10möten x 800kr x 13pers x 2år=208 000:-<br>* Arbetsgrupper, olika inriktningar<br>7 möten x 3 pers x 800kr x 2 år: = 33 600:-<br>LAG-ledamöters bilresor i området schablon 30kr/mil, 1/3 LAG-möten, arbetsgruppsmöten<br>200mil x 30=6 000<br>Enskilda uppdrag inom LAG 42 tim x 200:- =4 800kr<br>Även logi, biljetter, hyrbil och traktamente kan förekomma i samband med resor inom Leaderområdet eftersom området är mycket stort, t ex möten med finansärer.<br>5000:-   | <b>Utgifter för personal</b> | Arvodering ordf/v ordf enligt årsmötesprotokoll/stadgar | 1      | arvoden  | 145 000      | 145 000   |                      |
|  |                              | LAG arvoden möten och uppdrag                           | 1      | arvoden  | 250 000      | 250 000   |                      |
|  |                              | Lönepåslag schablon 42,68                               | 0,4268 | schablon   | 395 000      | 168 586   | 563 586              |
|  | <b>Indirekta kostnader</b>   | Schablon 15% för stöd inom lokalt ledd utveckling.      | 0,15   | schablon   | 563 586      | 84 538    | 84 538               |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  | <b>Investeringar</b>         |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  | <b>Övriga utgifter</b>       | Resor schablon för LAG-ledamöter                        | 200    | mil  | 30           | 6 000     |                      |
|  |                              | Logi alt traktamente resor i län utom bil               | 5      |  | 1 000        | 5 000     |                      |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
| <b>Offentliga resurser</b>   |                              |   |        |  | 0            | 0         |                      |
|  |                              |   |        |  | 0            | 0         |                      |
|  |                              |   |        |  | 0            | 0         |                      |
| <b>Total summa aktivitet</b>   |                              |   |        |  |              |           | <b>659 124</b>       |
| <b>Aktivitet Utbildning, nätverk för både LAG-styrelsen och kontoret</b><br>Olika typer av utbildning för LAG och/eller kontor.<br>Kostnaderna kan bestå av föreläsare, resa t/fr träffar, logi, ev deltagaravgift. Inom Leaderområdet.<br>* Leader Mitt-träffar resa bil eller tåg: 5000:- (2022-2023)<br>* Deltagande i regionala träffar, partnerskapsträffar, Landsbygdsnätverkets nätverksträffar eller utbildningar anordnade av SIV eller Landsbygdsnätverket, kostnad kan bestå av deltagaravgift, biljett, logi, traktamente för LAG eller kontor(2022+2023).   | <b>Utgifter för personal</b> |   |        |  |              | 0         |                      |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  | <b>Indirekta kostnader</b>   | Schablon 15% för stöd inom lokalt ledd utveckling.      | 0,15   | procent  |              | 0         | 0                    |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  | <b>Investeringar</b>         |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  |                              |   |        |  |              | 0         | 0                    |
|  | <b>Övriga utgifter</b>       | Uppföljning, utifrån strategin                          | 1      | st   | 20 000       | 20 000    |                      |
|  |                              | Deltagande i träffar och utbildningar                   | 7      | träffar  | 5 000        | 35 000    |                      |
|  |                              | Utbildning, föreläsare e dyl i samband med LAG-möte     | 30     | logi+mat, paket  | 1 550        | 46 500    | 101 500              |
| <b>Offentliga resurser</b>   |                              |   |        |  | 0            | 0         |                      |
|  |                              |   |        |  | 0            | 0         |                      |
|  |                              |   |        |  | 0            | 0         |                      |
| <b>Total summa aktivitet</b>   |                              |   |        |  |              |           | <b>101 500</b>       |

| Aktivitet Kommunikation, mobilisering "INFO"  | Utgiftstyp            | Beskrivning   | Antal | Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar) | Utgift/enhet | Summa   | Delsummor utgiftstyp |
|---|-----------------------|---|-------|--|--------------|---------|----------------------|
| Kommunikationskanaler:<br>Annonser, enklare trycksaker 20 000:-<br>Förstärkt kommunikationsinsats köpta tjänster 80 181:-<br><br>Här inryms också köpt tjänst av LUS för gemensam funktion/kommunikation av Leadermetoden som helhet. | Utgifter för personal |   |       |  |              | 0       | 0                    |
|   |                       |   |       |  |              | 0       | 0                    |
|   |                       |   |       |  |              | 0       | 0                    |
|   | Indirekta kostnader   | 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                    |
|   | Investeringar         |   |       |  |              | 0       | 0                    |
|   |                       |   |       |  |              | 0       | 0                    |
|   | Övriga utgifter       | Annonsering, kommunikationsinsats (2år)   | 1     | st   | 100 181      | 100 181 |                      |
|   |                       | Övriga köpta tjänster, bl a LUS   | 2     | år   | 20 000       | 40 000  |                      |
|   |                       |   |       |  |              |         | 140 181              |
| Offentliga resurser   |                       |   |       |  | 0            | 0       |                      |
| Startdatum (år,månad):  |                       |   |       |  | 0            | 0       | 0                    |
| Slutdatum (år,månad):   |                       |   |       |  | 0            | 0       | 0                    |
| <b>Total summa aktivitet</b>  |                       |   |       |  |              |         | <b>140 181</b>       |

| Aktivitet - Årsmöte          | Utgiftstyp            | Beskrivning   | Antal | Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar) | Utgift/enhet | Summa  | Delsummor utgiftstyp |
|------------------------------|-----------------------|---|-------|--|--------------|--------|----------------------|
| Valberedning, revision       | Utgifter för personal | Valberedning 5 pers 2 år  | 10    | arvoden  | 1 400        | 14 000 | 0                    |
|                              |                       |   |       |  |              | 0      | 0                    |
|                              |                       |   |       |  |              | 0      | 14 000               |
|                              | Indirekta kostnader   | 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                    |
|                              | Investeringar         |   |       |  |              | 0      | 0                    |
|                              |                       |   |       |  |              | 0      | 0                    |
|                              | Övriga utgifter       | Köpt tjänst revision  | 2     | arvoden  | 20 000       | 40 000 | 0                    |
|                              |                       |   |       |  |              | 0      | 0                    |
|                              |                       |   |       |  |              | 0      | 40 000               |
| Offentliga resurser          |                       |   |       |  | 0            | 0      |                      |
| Startdatum (år,månad):       |                       |   |       |  | 0            | 0      | 0                    |
| Slutdatum (år,månad):        |                       |   |       |  | 0            | 0      | 0                    |
| <b>Total summa aktivitet</b> |                       |   |       |  |              |        | <b>54 000</b>        |

#### Totala utgifter

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Utgifter för personal        | 4 515 554        | 4 515 554        |
| Indirekta kostnader          | 675 233          | 675 233          |
| Investeringar                | 0                | 0                |
| Övriga utgifter              | 317 681          | 317 681          |
| Offentliga resurser          | 0                | 0                |
| <b>Total summa utgifter:</b> | <b>5 508 468</b> | <b>5 508 468</b> |