



Budgetmall
- projektstöd

Bilaga nummer: 1
Organisationsnummer: 556637-1372
Projektnamn: Destinationsutveckling Skuleberget

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

FPM12.1.1 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/stoddar 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
Aktivitet Aktivitetsled för infrastruktur och förlängning av besöksnäringen säsonger	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	Markberedning ledområden, maskinkostnad	300	timmar	1 000	300 000	
		Vägrumror	10	st	995	9 950	
		Fyllnadsmaterial, uppskattat 6 lass 8m3	6	lass	2 500	15 000	324 950
	Övriga utgifter	Stolpar, övrigt material	1	utgift	15 000	15 000	
	Offentliga resurser					0	15 000
						Total summa aktivitet:	339 950
Startdatum (år,månad): 2017-03-01							
Slutdatum (år,månad): 2018-12-31							
Aktivitet Eventutveckling	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	Skridskoslingor på Gällstasjön under 3 veckor/2år				0	
		Maskinkostnad spolning jordbrukstraktor m.m. Ca 40 tim/år	80	timmar	600	48 000	
		Marknadsföring, annonser och trycksaker beräknat på 50 000/år	2	år	50 000	100 000	198 000
	Offentliga resurser					0	50 000
						Total summa aktivitet:	198 000
Startdatum (år,månad): 2017-08-01							
Slutdatum (år,månad): 2019-04-30							
Aktivitet Infrastruktur kring slalombacken	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	Markberedning, maskinkostnad	40	timmar	1 000	40 000	
		Enklare snickerier, ex ramp för terrängcykling arbetskostnad	80	timmar	500	40 000	
		Virke till snickeriarbeten beräknat på 200 m 70x70, 400 meter 28x145, 5500 m 22x95	1	utgift	15 000	15 000	95 000
	Offentliga resurser					0	0
						Total summa aktivitet:	95 000
Startdatum (år,månad): 2017-05-01							
Slutdatum (år,månad): 2018-10-01							
Aktivitet Projektledning, samordning och administration av projektet Destinationsutveckling Skuleberget	Utgifter för personal	Administration beräknad på 10% av 30 000 kr/mån inkl semesterersättning å 240kr/semesterdag (30 dagars semester/år)	24	månader	3 060	73 440	
		Projektledning inkl samordning, beräkning enligt ovan men med 30% Lonekostnadspåslag	24	månader	9 180	220 320	
	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	293 760	125 377	419 137
	Investeringar					0	0
	Övriga utgifter					0	0
	Offentliga resurser					0	0
						Total summa aktivitet:	419 137
Startdatum (år,månad): 2017-03-01							
Slutdatum (år,månad): 2019-06-30							
Aktivitet	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					0	0
	Offentliga resurser					0	0
							Total summa aktivitet:
Startdatum (år,månad):							
Slutdatum (år,månad):							
Aktivitet	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					0	0
	Offentliga resurser					0	0
							Total summa aktivitet:
Startdatum (år,månad):							
Slutdatum (år,månad):							
Aktivitet	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					0	0
	Offentliga resurser					0	0
							Total summa aktivitet:
Startdatum (år,månad):							
Slutdatum (år,månad):							
Aktivitet	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					0	0
	Offentliga resurser					0	0
							Total summa aktivitet:
Startdatum (år,månad):							
Slutdatum (år,månad):							
Aktivitet	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					0	0
	Offentliga resurser					0	0
							Total summa aktivitet:
Startdatum (år,månad):							
Slutdatum (år,månad):							

Intäkter	
Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet	
Beskrivning	Belopp
Totalt intäkter	0

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter	
Utgifter för personal	419 137		419 137
Indirekta kostnader	0		0
Investeringar	324 950		324 950
Övriga utgifter	308 000		308 000
Offentliga resurser	0		0
Total summa utgifter:	1 052 087		1 052 087

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".