

Ingår moms i utgifterna?	Ja	Nej
		X

Aktivitet	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
<b>Aktivitet 1</b> Projektledning Utgifter för personal: Projektledaren kommer att utgöras av verksamhetsansvarig på museet som kommer att arbeta med projektet 50 % av sin ordinarie tjänst. 25 000 kr/2 = 12500 kr. 12500 kr * 42,68 % * 20 månader = 356 700 kr. Projektledaren samordnar projektet, sköter marknadsföring, redovisning och arbetar med material och utformning av utställningarna. Indirekta kostnader: 356 700 * 15 % = 53 505 kr. Övriga utgifter: Projektet ska marknadsföras på sociala medier via så kallade sponsrade inlägg under hela projektiden. Ett inlägg kostar 400 kr och vi beräknar att vi kommer att publicera 2 betalda inlägg varje månad.	Utgifter för personal Indirekta kostnader Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser	1	Projektledare	20	månader	12 500	250 000	356 700	
		2	Kostnadspåslag projektledare	20	månader	5 335			106 700
		3							0
		4							0
		5							0
		6	Indirekta kostnader schablon för LLUH	1	stycken				53 505
		7							0
		8							0
		9							0
		10							0
		11							0
		12							0
		13							0
		14	Sponsrade inlägg på sociala medier	36	stycken				400
		15							0
		16							0
		17							0
		18							0
		19							0
		20							0
		21							0
		22							0
		23							0
		24							0
		25							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>424 605</b>		
<b>Aktivitet 2</b> Produktion av utställningar Utgifter för personal: Museets vaktmästare kommer arbeta med projektet 50 % av sin ordinarie tjänst. Han är lönebidragstagare för vilken museet erhåller 80 % av lönen i bidrag. Månadskostnaden för honom är 4595 kr. 4595 kr/2 = 2298 kr. 2298 kr * 42,68 % * 13 = 42 627 kr. Indirekta kostnader: 42 627 kr * 15 % = 6394 kr. Investeringar: För byggnationen av utställningarna behöver vi köpa in ändamålsenlig belysning. Se bifogad offert från Veddige El AB. Vi behöver även köpa in skyltar. Se bifogade offerter från Reklamkungen AB. Till mindre skyltar kommer vi köpa in kapaskivor och tillverka dessa själva. Vi beräknar att kapaskivor med tillhörande verktyg och material kommer att kosta 35 000 kr. Vi räknar med att material till exempelvis väggar, skärmar och podier som är nödvändigt för att bygga utställningarna kommer att kosta 40 000 kr. Materialet kommer att utgöras av bland annat virke, skruv och färg. Övriga utgifter: Museet har en vaktmästare på plats på daglig basis från Varbergs Föreningsråd som kommer att arbeta 50 % av sin ordinarie tjänst i projektet. Varbergs Föreningsråd fakturerar 6925 kr för hans tjänst varje månad. 6925/2 = 3463 kr. 3463 kr * 13 månader = 45 019 kr. Vi kommer även behöva anlita Varbergs Föreningsråds arbetslag 20 dagar/månad. 20 dagar * 13 månader = 260 dagar. Arbetslaget kostar 400 kr/dag. Se bifogad prislista från Varbergs Föreningsråd.	Utgifter för personal Indirekta kostnader Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser	1	Vaktmästare museet	13	månader	2 298	29 874	42 627	
		2	Kostnadspåslag Vaktmästare museet	13	månader	981			12 753
		3							0
		4							0
		5							0
		6	Indirekta kostnader schablon för LLUH	1	stycken				6 394
		7							0
		8							0
		9							0
		10							0
		11	Belysning	1	stycken				91 735
		12	Skyltar, Reklamkungen + kapaskivor	1	stycken				50 640
		13	Material till väggar, skärmar och podier	1	stycken				40 000
		14	Vaktmästare Varbergs Föreningsråd	13	månader				3 463
		15	Arbetslag Varbergs Föreningsråd	260	dagar				400
		16							0
		17							0
		18							0
		19							0
		20							0
		21							0
		22							0
		23							0
		24							0
		25							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>380 415</b>		
<b>Aktivitet 3</b> Teknik Investeringar: Vi kommer att anlita en konsult för att producera ljud och film till utställningarna. Se bifogad offert från EORA Sound engineering för arbete och material.	Utgifter för personal Indirekta kostnader Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser	1				0	0		
		2						0	
		3							0
		4							0
		5							0
		6							0
		7							0
		8							0
		9							0
		10							0
		11	Tekniska element	1	stycken				112 425
		12							0
		13							0
		14							0
		15							0
		16							0
		17							0
		18							0
		19							0
		20							0
		21							0
		22							0
		23							0
		24							0
		25							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>112 425</b>		
<b>Aktivitet 4</b> Modeller Utgifter för personal: Vi kommer att projekthantera en person som kan tillverka modeller till utställningarna. Framför allt rör det sig om modeller av förhistoriska och medeltida maskiner, men det kan även bli aktuellt med modeller av jordbruk och landskap. Vi räknar med att arbetet kommer att ta 10 månader och vi ska erbjuda en månadslön om 23 000 kr. 23 000 kr * 42,68 % * 10 månader = 328 160 kr. Investeringar: Vi beräknar att materialet för modellerna kommer att kosta 50 000 kr.	Utgifter för personal Indirekta kostnader Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser	1	Modellmakare	10	månader	23 000	230 000	328 160	
		2	Kostnadspåslag modellmakare	10	månader	9 816			98 160
		3							0
		4							0
		5							0
		6							0
		7							0
		8							0
		9							0
		10							0
		11	Material till modeller	1	stycken				50 000
		12							0
		13							0
		14							0
		15							0
		16							0
		17							0
		18							0
		19							0
		20							0
		21							0
		22							0
		23							0
		24							0
		25							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>378 160</b>		
<b>Aktivitet 5</b> Invigning Övriga utgifter: Invigningen kommer att genomföras i form av en vernissage. Denna planeras av projektledaren i samråd med museets caféansvariga. Hon kommer även att sköta servering och disk under dagen. Hon är anställd via Varbergs Föreningsråd som fakturerar museet 6151 kr/månad. Då tjänsten är på 50% blir detta blir en timkostnad på 77 kr. Vi räknar med att hon kommer att arbeta med vernissagen 20 timmar. 77 * 20 = 1540 kr. I samband med vernissagen kommer det serveras tillugg och dryck i storleksordningen "fika". Vi uppskattar att 200 personer deltar. 200 * 60 kr = 12 000 kr. Vi kommer även att annonsera om vernissagen i lokala tidningar. När vi annonserat i de fyra närmsta tidningarna tidigare har detta kostat omkring 17 000 kr. Vi kommer även att annonsera via sociala medier för 1000 kr.	Utgifter för personal Indirekta kostnader Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser	1				0	0		
		2						0	
		3							0
		4							0
		5							0
		6							0
		7							0
		8							0
		9							0
		10							0
		11							0
		12							0
		13							0
		14	Mat och dryck till vernissage	200	stycken				60
		15	Marknadsföring	1	stycken				18 000
		16	Serveringsansvarig	20	timmar				77
		17							0
		18							0
		19							0
		20							0
		21							0
		22							0
		23							0
		24							0
		25							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>31 540</b>		
<b>Aktivitet 6</b> Tillgänglighetsanpassning Investeringar: Vi vill att alla ska ges möjlighet att se utställningarna så därför vill vi installera en plattformshiss i trappan till övervåningen. Se offert från RC Hisservice AB.	Utgifter för personal Indirekta kostnader Investeringar	1				0	0		
		2						0	
		3							0
		4							0
		5							0
		6							0
		7							0
		8							0
		9							0
		10							0
		11	Plattformshiss MPR RA 2000, 300 kg, 800x1250mm	1	stycken				105 400
		12							0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
						0			
						0			
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>105 400</b>		

		13					0	105 400
	Övriga utgifter	14					0	
		15					0	
		16					0	
		17					0	
		18					0	
		19					0	
		20					0	
		21					0	
		22					0	0
	Offentliga resurser	23					0	
Startdatum (år, månad):		24					0	
Slutdatum (år, månad):		25					0	0
<b>Total summa aktivitet:</b>								<b>105 400</b>
Här finns fler dolda aktiviteter								
Här finns fler dolda aktiviteter								
Här finns fler dolda aktiviteter								
Här finns fler dolda aktiviteter								

Intäkter	
Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet	
Beskrivning	Belopp
Sökt stöd, Jordbruksverket	959805
Övrigt offentligt stöd från LAG, LLUH	472740
<b>Totalt intäkter</b>	<b>1432545</b>

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter	
Utgifter för personal	727 487		0
Indirekta kostnader	59 899		0
Investeringar	450 200		0
Övriga utgifter	194 959		0
Offentliga resurser	0		0
<b>Total summa utgifter:</b>	<b>1 432 545</b>		<b>0</b>