



**Budgetmall**  
- projektstöd

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

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

Organisationsnummer: 802495-0936

Projektnamn: Lärande och innovation

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
Koordination administration styrgruppsmöten mm. Halmstad Högskola fakturerar inkl moms.	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	Mötena med leaderområdena/5 (tas upp i varje budget från respektive leaderområde) (Så totalen blir 150 h = 138 750)	30	h	925	27 750	
		Resekostnader högskolan (tas upp i varje leaderområde så totalen blir: 60 625)	1		12 125	12 125	
	Offentliga resurser					0	39 875
Startdatum (år,månad):							0
Slutdatum (år,månad):							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>39 875</b>
Studiebesök, deltagande på konferenser med syfte att fylla på kunskap inom området	Utgifter för personal	Deltagande på konferenser runt temat, kvartalsvis (2 pers*8 tim*3 tillfällen)	48	tim	190	9 120	
		Lönepåslag 42,68%	0,4268	%	9 120	3 892	
	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	13 012	1 952	13 012
	Investeringar					0	0
	Övriga utgifter	Resekostnad 6 partnerträffar 260 km ToR i medelväg projektledare	156	mil	30	4 680	
		Anordnande av partnerträff 10 personer hyra och material	2	styck	2 000	4 000	
	Lunch 2 tillfällen	20		101	2 016		
	Fika fm och em, 2 tillfällen	20		134	2 680	13 376	
Offentliga resurser					0	0	
Startdatum (år,månad):							0
Slutdatum (år,månad):							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>28 340</b>
Arbetspaket 1: framtagande av modell för internt och externt lärande, följeforskning och utvärdering av modellen	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	0
	Investeringar					0	0
	Övriga utgifter	Framtagande, testande och utvecklande av utbildningspaket för UGIs, leaderprojekt (projektägare och projektledare)	12	h	925	11 100	
		Vidareutveckling av ansöknings- och rapporteringssystemet inom leaderområdena	5	h	925	4 625	
		Framtagande, testande och vidareutvecklande av UGI rapporter till styrelse	5	h	925	4 625	
	Framtagande, testande och vidareutvecklande av ett nätverk av UGIs	12	h	925	11 100		
	Regelbunden spridning av projektets resultat nationellt och internationellt (Tas upp i varje leaderområdes ansökan * 5 (så totalen blir 46 250)	10	h	925	9 250	40 700	
Offentliga resurser					0	0	
Startdatum (år,månad):							0
Slutdatum (år,månad): december 2019							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>40 700</b>
Arbetspaket 2: utvecklande av modell för implementering av projektresultat	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	0
	Investeringar					0	0
	Övriga utgifter	Modell för identifiering av mottagare av leaderprojektresultaten (innovationerna) och eventuella framtida finansierare tas fram, testas och vidareutvecklas	14	h	925	12 950	
		Modell för implementerings- och förändrings WS tas fram, testas och vidareutvecklas	12	h	925	11 100	
	Offentliga resurser					0	24 050
Startdatum (år,månad):							0
Slutdatum (år,månad): december 2020							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>24 050</b>
Arbetspaket 3: Sammanfattning, slututvärdering och slutsatser WS och	Utgifter för personal	0				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	Sammanfattning, slututvärdering och slutsatser WS och slutrapport. Tas upp i varje leaderområdes ansökan * 5 (Så totalen blir 92 500)	20	h	925	18 500	
	Offentliga resurser					0	18 500
	Startdatum (år,månad):						
Slutdatum (år,månad): juni 2021							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>18 500</b>
Projektledning, administration	Utgifter för personal	20% projektledning inkl löneökning 2%/år	36	månader	6 732	242 352	
		10% Verksamhetsledare inkl löneökning 2%/år	36	månader	4 651	167 436	
		Lönekostnadspåslag 0,4268	1	styck	174 898	174 898	584 686
	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	584 686	87 703	87 703
	Investeringar					0	0
	Övriga utgifter					0	0
Offentliga resurser					0	0	
Startdatum (år,månad):							0
Slutdatum (år,månad):							0
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>672 388</b>
Lokala coacher 5 personer (6 projekt). Se specificerad budget avseende aktiviteter, timmar och mil).	Utgifter för personal	Coacher ersättning 6 projekt x 90 h = 540 h	540	h	220	118 800	
		Lönekostnadspåslag 0,4268	1	styck	50 704	50 704	169 504
	Indirekta kostnader	Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.	0,15	procent	169 504	25 426	25 426
	Investeringar					0	0
	Övriga utgifter	Resor 140 mil * 6 projekt	840	mil	30	25 200	
		Fika 8 st * 6 projekt	48	styck	45	2 160	
Offentliga resurser					0	27 360	
Startdatum (år,månad):							0

Slutdatum (år,månad):					0	0
					Total summa aktivitet	222 289

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter	
Utgifter för personal	767 202		767 202
Indirekta kostnader	115 080		115 080
Investeringar	0		0
Övriga utgifter	163 861		163 861
Offentliga resurser	0		0
<b>Total summa utgifter:</b>	<b>1 046 143</b>		<b>1 046 143</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".