



Budgetmall
- projektstöd

Bilaga nummer: 769613-5826
Organisationsnummer: 769613-5826

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

Projektnamn: Högvadsån – samverkan för levande vatten, mångfald och hållbar utveckling

FPMB12.1.1 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
1. Administration, inkl redovisning och efterarbete	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	Köp av tjänst JW Bokföring AB	80	timmar	540	43 200	0
	Offentliga resurser					0	43 200
Startdatum (år,månad): 2019-10 Slutdatum (år,månad): 2023-05						Total summa aktivitet:	43 200
2. Samordning genom styrgrupp i Åtrans vattenråd	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	Resor för konsult och styrgrupp, 4 ggr/år under tre år Köp av tjänst för samordnare/processledare, 4 ggr/år under tre år, två timmar/möte Lokalhyra	500 24 12	mil timmar tillfällen	30 720 500	15 000 17 280 6 000	0
	Offentliga resurser					0	38 280
Startdatum (år,månad): 2019-10 Slutdatum (år,månad): 2023-05						Total summa aktivitet:	85 640
3. Gemensamma dialogmöten (5) samt föreläsningar inkl förberedelse (5) inbjudan, dokumentation och spridning av resultat.	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	Köp av tjänst för samordnare/processledare, fem möten inklusive förberedelse och ersättning för expertföreläsare eller annan inhyrd kompetens Ersättning för markägare som håller i möten Lokalhyra Fika Resor för möten (samordnare) + företrädare för vattenråd	100 5 10 150 160	timmar tillfällen tillfällen antal mil	720 10 000 2 000 500 30	72 000 50 000 10 000 5 000 4 800	0
	Offentliga resurser					0	147 800
Startdatum (år,månad): 2019-10 Slutdatum (år,månad): 2023-02						Total summa aktivitet:	147 800
4. Lokala grupper och lokala aktiviteter 5-10 grupper	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	Köp av tjänst för samordnare/proc.ledare, 8 grupper, 4 ggr per år, 16 timmar per gång Medverkan vid vattendragsvandringar 8 grupper 3 tillfällen per grupp, 16 tim/gång Lokalhyra 10 grupper 1 gång per år (större möten) Fika vid större möten Resor för möten (samordnare)	500 350 30 40 450	timmar timmar tillfällen tillfällen mil	720 720 500 40 30	360 000 252 000 15 000 12 000 13 500	0
	Offentliga resurser					0	652 500
Startdatum (år,månad): 2019-10 Slutdatum (år,månad): 2022-12						Total summa aktivitet:	652 500
5. Vattenkrafts- och företagssamverkan	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	Köp av tjänst för samordnare/proc.ledare, fem möten inklusive förberedelse och Resor för möten (samordnare)	100 60	timmar mil	720 30	72 000 1 800	0
	Offentliga resurser					0	73 800
Startdatum (år,månad): 2020-01 Slutdatum (år,månad): 2022-12						Total summa aktivitet:	73 800
6. Vattnet i skolan (4 st)	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	Köp av tjänst biolog/pedagog. Möten med lärarlag och rektorer fem skolor, 4 timmar per skola Inköp av utrustning, hävar Köp av tjänst biolog/pedagog. Fortbildning lärarlag, 4 tim per skola Ytterligare expert- och kompetenshjälp Köp av tjänst biolog/pedagog. Deltagande vid utomhuspedagogik, 1 dag per skolan Resor	15 80 25 20 5 40 150	timmar timmar st timmar tillfällen timmar mil	720 720 250 720 5 000 720 30	10 800 57 600 6 250 14 400 25 000 28 800 4 500	0
	Offentliga resurser					0	147 350
Startdatum (år,månad): 2020-02 Slutdatum (år,månad): 2023-05						Total summa aktivitet:	147 350
7. Utbildning lokala coacher/naturguider	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	Köp av tjänst utbildare/biolog, fem möten på 2,5 timmar per möte plus förberedelse och efterarbete Anlitar ytterligare experter Resor utbildare	40 2 40	timmar tillfällen mil	720 5 000 30	28 800 10 000 1 200	0
	Offentliga resurser					0	40 000
Startdatum (år,månad): 2019-10 Slutdatum (år,månad): 2022-12						Total summa aktivitet:	40 000
8. Utvärdering, analys och kunskapsmanstämning	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	Köp av tjänst för samordnare	80	timmar	720	57 600	0
	Offentliga resurser					0	57 600
Startdatum (år,månad): 2020-01 Slutdatum (år,månad): 2023-03						Total summa aktivitet:	57 600
9. Kommunikation - informationsbrev	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	Kommunikationsplan; Köp av tjänst för samordnare/kommunikatör Informationsbrev; Köp av tjänst för samordnare/kommunikatör; 6 st	40 90	timmar timmar	720 720	28 800 64 800	0
	Offentliga resurser					0	93 600
Startdatum (år,månad): 2020-01 Slutdatum (år,månad): 2023-03						Total summa aktivitet:	93 600
10. Bidragsansökningar	Utgifter för personal					0	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	Köp av tjänst för samordnare, minst en per arbetsgrupp + en övergripande	220		720	158 400	0	0
							0	158 400
	Offentliga resurser						0	0
Startdatum (år,månad): 2020-06							0	0
Slutdatum (år,månad): 2023-04							0	0
							Total summa aktivitet	158 400

Intäkter	
Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet	
Beskrivning	Belopp
Totalt intäkter	0

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter	
Utgifter för personal	47 360		47 360
Indirekta kostnader	0		0
Investeringar	0		0
Övriga utgifter	1 452 530		1 452 530
Offentliga resurser	0		0
Total summa utgifter:	1 499 890		1 499 890

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".