



## Budgetmall - projektstöd

Bilaga nummer: 1

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

Organisationsnummer: 212000-2395

Projektnamn: Taste of the North

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.

	Ja	Nej
Ingår moms i utgifterna?		<b>X</b>

	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
<b>FORMERING OCH PROJEKTUPPSTART</b>								
Här formerar vi en definitivare gruppering baserad på våra samarbetspartners, organisationsmedlemmar och tillkommande, medverkande företag och organisationer. Därtill genomförs källgenomgång av relevanta material och underlag rörande lokal gastronomi mm, som grund för projektets arbete med gastronomisk profil, affärsutveckling och marknadsföring. Breda, öppna möten och inbjudningskommunikation ingår i aktiviteterna.	Utgifter för personal	enl projektledning nedan				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	resor, logi och traktamente	1	erfarenhetsbaserat estimat	9 000	9 000	135 800	
		inspirationstalare	1	erfarenhetsbaserat estimat	15 000	15 000		
		möteslokal 2 tillfällen, förtäring 80 pax och div omkostn.	1	erfarenhetsbaserat estimat	15 000	15 000		
		konsultkostnader	11	heldagkostnad	8 800	96 800		
	Offentliga resurser					0	0	
	Startdatum (år,månad): 201804					0	0	
	Slutdatum (år,månad): 201809					0	0	
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>135 800</b>	
<b>GEMENSAM GASTRONOMISK PROFIL</b>								
Under detta moment genomför projektet en bred dialog och arbetsprocess med möten / workshops samt kommunikation med projektets medverkande företag och övriga aktörer, samverkansparnters m fl och arbetar därmed fram en samsyn kring en ny, tydligare gastronomisk profil för destinationen; Sundsvall, Timrå, Ånge. Viktiga moment är aktiv medverkan och bred uppslutning just för att säkerställa att profilen byggs nedifrån och upp för att därigenom få fotfäste och med stolthet accepteras av företaget, destinationer m fl.	Utgifter för personal	enl projektledning nedan				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	resor, logi och traktamente	1	erfarenhetsbaserat estimat	9 000	9 000	122 000	
		inspirationstalare	1	erfarenhetsbaserat estimat	15 000	15 000		
		möteslokal 2 tillfällen, förtäring 80 pax och div omkostn.	1	erfarenhetsbaserat estimat	10 000	10 000		
		konsultkostnader	10	heldagkostnad	8 800	88 000		
	Offentliga resurser					0	0	
	Startdatum (år,månad): 201809					0	0	
	Slutdatum (år,månad): 201812					0	0	
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>122 000</b>	
<b>DESTINATIONENS NYA EXPORTERBJUDANDE</b>								
Detta avsnitt omfattar affärsutveckling, produktutveckling och paketering med fokus på medverkande mat- och måltidsföretag men med tydlig medverkan från destinationsföreträdare, relevanta organisationer och andra som har betydelse för att nya erbjudanden också exponeras och säljs via olika kanaler. Processen bygger på fyra heldags arbetsinsatser för medverkande.	Utgifter för personal	enl projektledning nedan		andel av timbudet enl bilaga 3		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	resor, logi och traktamente	1	erfarenhetsbaserat estimat	9 000	9 000	15 000	
		inspirationstalare	1	erfarenhetsbaserat estimat	15 000	15 000		

		möteslokal 4 tillfällen, kaffe 20 pax och div omkostn.	1	erfarenhetsbaserat estimat	17 000	17 000	
		konsultkostnader	16	heldagkostnad	8 800	140 800	181 800
<b>Startdatum (år,månad): 201812</b>	<b>Offentliga resurser</b>					0	
<b>Slutdatum (år,månad): 201904</b>						0	0

**Total summa aktivitet 181 800**

EXPORTMARKNADSFÖRING	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
I detta moment skapar vi ny och starkare exportinriktad kommunikation via olika kanaler - företagens egna kanaler, destinationernas kanaler, PR etc. Momentet drivs dels genom individuell och gruppvis rådgivning till företag, dels genom aktiv, planerad kommunikation i samverkan med regionens destinationer, kommuner och andra aktörer och deras resp kanaler. Särskild fokus riktas mot tour operators, incommingbolag och liknande ÅF-aktörer.	Utgifter för personal	enl projektledning nedan				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	resor, logi och traktamente	1	erfarenhetsbaserat estimat	7 000	7 000	103 200
		inspirationstalare	1	erfarenhetsbaserat estimat	10 000	10 000	
		möteslokal 1 tillfälle, kaffe320 pax och div omkostn.	1	erfarenhetsbaserat estimat	7 000	7 000	
	konsultkostnader	9	heldagkostnad	8 800	79 200		
<b>Startdatum (år,månad): 201901</b>	<b>Offentliga resurser</b>					0	
<b>Slutdatum (år,månad): 201911</b>						0	0

**Total summa aktivitet 103 200**

PROJEKTLEDNING & PROJEKTKOMMUNIKATION	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
Projektleddning, koordinering av alla insatser.	Utgifter för personal	Projektleddning, upphandling, redovisning, medverkan i prioriterade aktiviteter ovan.	600	timmar	269	161 400	161 400
						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	161 400	24 210	24 210
	Investeringar					0	0
	Övriga utgifter	Allmänna övriga mötes och kommunikationskostnader	1		50 000	50 000	168 000
		Div oförutsedda kostnader	1		30 000	30 000	
		konsultkostnader, fördelas över projektperioden	10	heldagkostnad	8 800	88 000	
<b>Startdatum (år,månad): 201804</b>	<b>Offentliga resurser</b>					0	
<b>Slutdatum (år,månad): 201911</b>						0	0

**Total summa aktivitet 353 610**

SLUTRAPPORTERING	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
Författande av slutrapport samt produktion av en ppt-presentation och en kortversion av rapporten för informationsspridning.	Utgifter för personal	Projektleddning, redovisning, medverkan i prioriterade aktiviteter.				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					0	35 200
						0	
		konsultkostnader	4	heldagkostnad	8 800	35 200	
<b>Startdatum (år,månad): 20199</b>	<b>Offentliga resurser</b>					0	
<b>201911</b>						0	0

**Total summa aktivitet 35 200**

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	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

							0	0
	Övriga utgifter						0	0
							0	0
							0	0
	Offentliga resurser						0	0
Startdatum (år,månad):							0	0
Slutdatum (år,månad):							0	0

**Total summa aktivitet 0**

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	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
						0	0
	Övriga utgifter					0	0
						0	0
						0	0
	Offentliga resurser					0	0
Startdatum (år,månad):						0	0
Slutdatum (år,månad):						0	0

**Total summa aktivitet 0**

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (t.ex. styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	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
						0	0
	Övriga utgifter					0	0
						0	0
						0	0
	Offentliga resurser					0	0
Startdatum (år,månad):						0	0
Slutdatum (år,månad):						0	0

**Total summa aktivitet 0**

Intäkter	
Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet	
Beskrivning	Belopp
deltagaravgifter	50000
<b>Totalt intäkter</b>	<b>50000</b>

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter
Utgifter för personal	161 400	152 738
Indirekta kostnader	24 210	22 911
Investeringar	0	0
Övriga utgifter	746 000	705 962
Offentliga resurser	0	0
<b>Total summa utgifter:</b>	<b>931 610</b>	<b>881 610</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".