

BUDGETSKABELON TIL ANSØGERE TIL DEMENTPULJEN 2018

Inden udarbejdelse af skema, læses Instruks for regnskab og Revisionsinstruksen sammen med vejledningen

Dato:

Projekttitel: Demens og udeliv på Torsbo

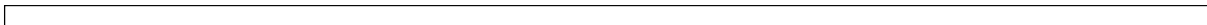
Projektbudget som vedlægges ansøgningen				I alt	Moms
	2017	2018	2019	måned startår-	
Tidsperiode:					
	Ansøgt tilskud	Ansøgt tilskud	Ansøgt tilskud	Ansøgt tilskud	Inkl./Ekskl.
Sanseskov					
Bålplads		kr. 18,000			Ekskl.
Belægning i skovbunden		kr. 40,000			Ekskl.
Vandelement		kr. 70,000			Ekskl.
Pergola		kr. 50,000			Ekskl.
Stauder		kr. 30,000			Ekskl.
Sanseskov - I alt		kr. 208,000			Ekskl.
Kolonihavehus					
Bjælkehytte		kr. 29,000			Ekskl.
Maling af hytte		kr. 2,000			Ekskl.
Opsætning		kr. 16,000			Ekskl.
Tagbeklædning		kr. 4,700			Ekskl.
Bænk med gyngefunktion		kr. 4,500			Ekskl.
Bortkørsel af jord		kr. 10,000			Ekskl.
Kolonihavehus - I alt		kr. 66,200			Ekskl.
Aktivitetsrum					
Gynger		kr. 10,000			Ekskl.
Legehus		kr. 50,000			Ekskl.
Vippe		kr. 10,000			Ekskl.
Talerør		kr. 10,000			Ekskl.
Balanceleg		kr. 45,000			Ekskl.
Gummibelægning		kr. 75,000			Ekskl.
Pedalsæt til bænke		kr. 12,000			Ekskl.
Aktivitetsrum - I alt		kr. 212,000			Ekskl.
Dyrehold					
Hjørnepæle		kr. 4,572			Ekskl.
Robiniepæle		kr. 920			Ekskl.
Nethegn		kr. 4,410			Ekskl.
Kramper		kr. 100			Ekskl.
Klaplåge		kr. 2,450			Ekskl.
Letvægtslåge til drift		kr. 1,200			Ekskl.
Montering		kr. 16,800			Ekskl.
Vandforsyning uden opsætning		kr. 4,000			Ekskl.
VVS til dyrefold (skønnet pris)		kr. 4,000			Ekskl.
Dyrehold - I alt		kr. 38,452			Ekskl.
Revision		kr. 15,000			Ekskl.
Uforudsete udgifter (10 %)		kr. 53,965			Ekskl.
I alt		kr. 593,617			Ekskl.

Priser på aktivitetsrummet er inklusiv anlægsudgifter

Alle priser er baseret på tilbud fra
leverandører eller hjemmesider fra
leverandører

Bænke til hele haven indkøbes for
kommunale midler, så det bliver ensartet i
hele haven

Ved ansøgning bekræfter ansøger, at der
er midler til den del af projektet, der
medfinansieres, samt at
tilskudsudbetaling, der vedrører moms,
ikke kan refunderes fra andre instanser.



Vejledning til budget og budgetskebelon:

Budgettet skal afspejle de hovedleverancer, der ydes for at opnå de resultater og succeskriterier, der er beskrevet i ansøgningen. Budgettet opdeles eventuelt på kalenderår.

Moms

Det skal angives, om omkostningen er med eller uden moms. Ikke med angivelse af beløb, men ved at notere hhv. "inkl." eller "ekskl." i momsfeltet.

Puljemidler kan kun bruges til dækning af omkostninger til moms, når moms er medtaget i det til ansøgningen vedlagte budget, og hvis tilskudsmodtager ikke kan få refunderet momsen jf. eksisterende refusionsordninger mv. Hvis anførte omkostninger er uden moms, forudsættes det, at omkostningerne ikke er momsbelagt, at tilskudsmodtager kan afløfte/få refunderet moms, eller at ansøger har valgt selv at finansiere omkostninger til moms. Det er således ikke muligt at få forhøjet det tildelte tilskud til dækning af momsomkostninger, som ikke har været medtaget i ansøgningen, der ligger til grund for fordelingen af puljemidler.

Hovedaktivitet

For hver hovedleverance eller delmål for de aktiviteter, der ansøges om midler til, skal der etableres en såkaldt hovedaktivitet i ansøgningens budget. Hovedaktiviteterne underopdeles eventuelt i specificerede omkostninger, som forventes afholdt for at opfylde den pågældende hovedleverance eller delmål.

Hovedaktiviteterne skal navngives.

Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen omdisponere mellem de i budgettet tilskudsberettigede hovedaktiviteter på følgende måde: Hvis en hovedaktivitets budget overskrides med op til 10%, dog maksimalt 0,5 mio. kr., accepteres dette, forudsat at det dækkes ind af tilsvarende mindreforbrug fra de andre hovedaktiviteter.

Omdisponering mellem tilskudsberettigede hovedaktiviteter, som overskrider 10 % eller 0,5 mio. kr., kan kun finde sted efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skriftlige accept.

Specificeret omkostning

Specificering af omkostninger under større hovedaktiviteter bør tydeliggøre baggrunden for omkostningerne.

Eksempler på opdeling i specificerede omkostninger kan være:

* udstyr,

* eksterne konsulentydelse af antal timer og timepris,

* lønomkostninger med antal timer og timepris, (timeregnskab skal aflægges)

* anlægsomkostninger,

* revisionsomkostninger.

Dette kan fx ske med vedlæggelse af bilag såsom tilbud fra leverandør, erfaringsgrundlag, beregningsgrundlag med antal enheder og styk/enhedspris for omkostningen under aktiviteten.

Det bemærkes, at tilskudsmodtageren skal føre en liste over udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, når de støttede aktiviteter gennemføres. Listen skal vedlægges det afsluttende regnskab.

Rater

Der udbetales først tilskud efter at leverancer, resultater mv., der er opnået støtte til, er modtaget og udgifterne hertil er afholdte. Hvis ansøger ønsker tilskuddet udbetalt i flere rater, skal sidste rate udgøre min. 25%. Der udbetales maks. 5 rater og en rate skal minimum udgøre 0,2 mio. kr. Ved opdeling i rater skal der til disse rater være tilknyttet hovedaktiviteter og delmål så som leverancer, resultater og succeskriterier for ansøgningens aktiviteter således, at de er overensstemmende med det økonomiske afløb ved gennemførelsen af aktiviteterne.