



# Budgetmall

ver 1.1 2013-04-15

## Läs detta innan du fyller i mallen:

Börja med att spara ner mallen på din dator. Läs sedan igenom instruktionerna nedan innan du börjar fylla i kostadsposterna i mallen. Under rubriken **Allmänt om mallen** kan du läsa generell information om mallen och under rubriken **Instruktioner till budgetmallen** kan du läsa mer om hur du ska fylla i mallen.

## Allmänt om mallen

Mallen är uppdelad i tre olika flikar; *Instruktioner*, *Beräkna* och *Sammanställning*.

### Fliken Instruktioner

Här hittar du information om hur du ska fylla i budgetmallen.

### Fliken Beräkna

Under fliken *Beräkna* fyller du i alla de kostnadsslag, intäkter, ideellt arbetet, annan/egen finansiering samt kostnader för eventuellt nästkommande år som projektet beräknas ha.

### Fliken Sammanställning

De belopp som du fyller i under fliken *Beräkna* summeras automatiskt och den totala budgeten sammanställs sedan av sig själv under fliken *Sammanställning*. Med andra ord är det under den här fliken som du får en översikt över den totala budgeten. Här ska du också fylla i kontaktuppgifter.

### Mallen är skrivskyddad – bara de ljusgröna fälten ska fyllas i

Hela mallen är skrivskyddad vilket innebär att du inte kan fylla i eller ändra information i något annat fält än de som du ska skriva något i. Om du behöver fylla i ytterligare information i mallen rekommenderar vi därför att du bifogar detta i ett separat dokument. Om raderna i mallen inte räcker till går det bra att slå ihop kostnader och förklara i separat dokument.

För att du enkelt ska veta vilka fält som ska fyllas i har alla dessa fält fått samma färg – ljusgrön. Det är med andra ord bara de ljusgröna fälten som du ska skriva något i.

### Vi rekommenderar bokföring enligt BAS-planen

För att underlätta vid revisionen av projektet rekommenderar vi att ni bokför enligt BAS-planen. I budgetmallen finns det därför vid varje rubrik under fliken *Beräkna* förslag på lämpliga kontonummer som ni kan bokföra de olika kostnadsslagen på enligt BAS-planen. Om ni redan bokför på andra konton än de som anges vid rubrikerna i mallen ska ni inte ändra er bokföring.

Om ni vill veta mer om BAS-planen kan ni kontakta er bank eller revisor. Ni kan också ladda ner enkla mallar för BAS-planer från internet ([www.bas.se](http://www.bas.se)).

### Enbart kostnader och det år ni söker medel för från Arvsfonden ska specificeras

Tänk på att det bara är de kostnader som ni söker medel för från Arvsfonden som ska specificeras under de olika kostnadsslagen. Det är också bara det år som ni söker medel för som ska specificeras i mallen.

Uppgifter om ideellt arbete, annan/egen finansiering och kostnader för nästkommande år ska du fylla i under punkt 10-12 under fliken *Beräkna*.

### Övrigt att tänka på

- Arvsfondsmedel får endast användas för projektverksamhet i Sverige och inte i andra länder.
- Tänk på att du ska bifoga offerter till de kostnadsposter där sådana redan finns.
- Schablonmässigt påslag för OH-kostnader godkänns inte, dessa kostnader ska du istället ta upp som direkta kostnader under rätt kostnadsslag.

### När du har fyllt i mallen

När du har fyllt i allt som ska stå med i mallen ska du skriva ut den och sedan skicka in den till Arvsfonden via post. Observera att både dina beräkningar (flik *Beräkna*) och sammanställningen (flik *Sammanställning*) ska skickas in.

## Instruktioner till budgetmallen:

Finansiering: Fyll i det belopp ni söker från Allmänna arvsfonden.

SUMMA FINANSIERING (endast arvsfondsmedel) ska överensstämma med BERÄKNADE KOSTNADER.

### 1. Lönekostnader för fast/tillfälligt anställd personal inom projektet

I detta kostnadsslag ska du fylla i samtliga lönekostnader för fast/tillfälligt anställd personal inom projektet och endast personer anställda hos den sökande organisationen. Med lönekostnader avses den faktiska lönen inklusive lagstadgad alternativt i kollektivavtal eller på motsvarande sätt fastställda avgifter. Om månadslönen överstiger 30 000 kronor ska du motivera lönenivån i en bilaga till ansökan. Du måste fylla i alla uppgifter (tjänstgöringsgrad, antal månader och så vidare) eftersom dessa automatiskt summeras till en totalsumma. Tänk på att du ska fylla i lön och lönebikostnader motsvarande en heltid per månad.

### 2. Externa tjänster

I detta kostnadsslag fyller du i kostnader för inhyrda föreläsare och andra externa konsulter.

### 3. Lokalhyra

Här ska du ange kostnader för hyra samt övriga lokalkostnader för projektet. Om er förening redan har befintliga lokaler täcks kostnader för den del av lokalen som behövs för projektets genomförande. Använd företrädesvis följande modell för beräkning av lokalkostnaderna för ert projekt:

#### Total lokalkostnad (kr)

Lokalens total yta (m<sup>2</sup>) X Av projektet utnyttjad yta (m<sup>2</sup>) = Lokalkostnaderna för projektet (kr)

(Total lokalkostnad delat med total yta i kvadratmeter gånger den yta som nyttjas av projektet).

### 4. Informationsspridning och marknadsföring

Här fyller du i kostnader för informationsspridning och marknadsföring av projektet. Exempel på kostnader som du ska ange under den här punkten är utgifter för annonser, trycksaker, filmer, en hemsida och liknande.

## 5. Resor

Under den här punkten ska du fylla i kostnader för resor, kost och logi. Läger, studiebesök, studieresor och liknande är exempel på kostnader som du ska ange här. Du ska även beskriva syftet med resan samt specificera vem/vilka som ska med på resan. Tänk på att ni bara får använda Arvsfondsmedel för resor inom Sverige. Vid val av färdssätt och logi ska såväl prisnivå som miljöhänsyn beaktas. Tänk på att budgetera för resekostnader till Arvsfondens obligatoriska introduktionsdag om ni söker för FÖRSTA året.

## 6. Utrustning

Under den här punkten ska du fylla i kostnader för inköp av utrustning som är nödvändig för projektets genomförande. Det kan exempelvis vara kostnader för teknisk utrustning såsom datorer. Tänk på att Arvsfondsdelegationen är restriktiv när det gäller inköp av utrustning och att avskrivningsregler gäller.

Exempel: Vid inköp av utrustning som har en avskrivningstid på tre år kan du ta upp hela kostnaden första året i ett planerat treårigt projekt. Om utrustningen däremot har en avskrivningstid på fem år kan du endast ta upp 3/5 som en kostnad i ett planerat treårigt projekt. Inköp av kontorsinventarier, inredning och möbler godkänns normalt inte.

## 7. Andra verksamhetskostnader

Här ska du fylla i andra verksamhetskostnader som projektet har. Exempel på kostnader som du ska ange under den här punkten är förbrukningsvaror, kontorsmaterial, telefon, bredband, porto och liknande. Här ska du även fylla i kostnader för tillfällig lokalyra som tillkommer i samband med exempelvis konferens och läger samt kostnader för tillfälligt hyrd utrustning. Tänk på att du måste specificera kostnaderna.

## 8. Revision

Här fyller du i kostnader för revision. Revisionskostnader får uppgå till max 10 000 kronor per år.

## 9. Intäkter som genereras av projektet

Här fyller du i intäkter för projektet. Exempel på intäkter är; ränteintäkter, entréavgifter, kassaintäkter, deltagaravgifter och liknande. Dessa minskar budgeten (avgår). Tänk på att du i dessa fält bara ska ange intäkter som genereras av ert projekts genomförande och inte pengar som ni får ut från andra finansiärer (dessa intäkter är finansiering som du istället ska fylla i under punkt 11 Annan/egen finansiering).

## 10. Ideellt arbete

Här fyller du i arbete som kommer att utföras ideellt i projektet, ska anges i arbetade timmar och ingår inte i budgeten.

## 11. Annan/egen finansiering

Här ska du fylla i finansiering av projektet från er egna organisation eller andra finansiärer. Det kan vara både kontant finansiering och finansiering i annan form än pengar. Ange även vilka budgetposter som kan täckas via egen finansiering eller annan finansiär i annat än pengar (till exempel: lönekostnad, lokalkostnad med mera). Endast beviljat belopp summeras. Tänk på att i ansökan ange när (om möjligt) besked väntas för finansiering ni sökt från annan finansiär samt hur projektet påverkas ifall sökta medel från annan finansiär inte beviljas. Här ska ni ange eventuella lönebidrag projektet erhåller och tas bort från Lönekostnader punkt 1. Ingår inte i budgetens balanserade del (punkt 1-9) där endast de kostnader som ni söker pengar från Arvsfonden för ska finnas med.

## 12. Beräknade kostnader nästkommande år

Här fyller du i projektets beräknade kostnader som ska finansieras av Arvsfonden för eventuellt nästkommande år. Kostnaderna som du fyller i här blir preliminära men informationen behövs för att vi ska få en uppfattning om projektets omfattning över alla år. Tänk på att ert projekt kommer att behöva göra en ny ansökan innehållandes en utförlig budget när medel för eventuellt nästkommande år (år 2 och/eller år 3) söks. De uppgifter som du fyller i under den här punkten behöver inte exakt överensstämma med den budget som ni då söker pengar för.

## För dig som använder skärmläsare eller förstoringsprogram:

Flikarna Beräkna och Sammanfattning innehåller dolda länkar, så att du snabbt kan hoppa mellan olika områden i Excelarken. Du hittar länkarna genom att använda länklistan i ditt hjälpmedel. Länkarna leder till inmatningsfält och tabeller där du ska fylla i information. Länkar som inleds med en siffra leder till tabeller.



## FINANSIERING

| 1. Sökt bidrag från Arvsfonden | Sökt belopp |
|--------------------------------|-------------|
| Bidrag från Arvsfonden         |             |
| <b>SUMMA FINANSIERING</b>      | <b>0</b>    |

## BERÄKNADE KOSTNADER

Kontonummer avser svensk standard enligt BAS-kontoplanen

| 1. Lönekostnader för fast/tillfällig anställd personal inom projektet (t.ex. konto 70xx, 72xx, 74xx, 75xx) |                                    |                       |               |                                        |                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Funktion / arbetsuppgifter                                                                                 | Namn (om möjligt)                  | Tjänstgöringsgrad i % | Antal månader | Heltidslön/ mån exkl. lönebi-kostnader | Lönebi-kostnader/ mån (Soc avg, pension mm) | Summa kostnader  |
| Projektleddare                                                                                             |                                    | 100.00%               | 12            | 46,000                                 | 24,800                                      | 849,600          |
| Administrativ assistent                                                                                    |                                    | 75.00%                | 12            | 23,000                                 | 11,400                                      | 309,600          |
| Anställd kunskaps&verksamhets                                                                              | t ex en ssk samt en arbetsterapeut | 200.00%               | 12            | 34,000                                 | 15,600                                      | 1,190,400        |
| Chef                                                                                                       |                                    | 45.00%                | 8             | 36,000                                 | 14,400                                      | 181,440          |
| Sjuksköterska                                                                                              | dagverksamhet och korttidsboende   | 135.00%               | 7             | 34,000                                 | 13,600                                      | 449,820          |
| Undersköterska                                                                                             | dagverksamhet och korttidsboende   | 1080.00%              | 7             | 25,000                                 | 10,000                                      | 2,646,000        |
|                                                                                                            |                                    |                       |               |                                        |                                             | 0                |
|                                                                                                            |                                    |                       |               |                                        |                                             | 0                |
| <b>Summa</b>                                                                                               |                                    |                       |               |                                        |                                             | <b>5,626,860</b> |

| 2. Externa tjänster (t.ex. konto 65xx, 68xx) |                                                                |              |                |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Beskrivning                                  | Aktivitet / Ändamål                                            | Antal timmar | Pris per timme | Summa kostnader |
| Inköp föreläsare                             | utbildning för chefer och biståndshandläggare kring målgruppen | 156          | 900            | 140,400         |
|                                              |                                                                |              |                | 0               |
|                                              |                                                                |              |                | 0               |
|                                              |                                                                |              |                | 0               |
|                                              |                                                                |              |                | 0               |
|                                              |                                                                |              |                | 0               |
|                                              |                                                                |              |                | 0               |
| <b>Summa</b>                                 |                                                                |              |                | <b>140,400</b>  |

| 3. Lokalhyra (t.ex. konto 50xx) |                                                                                 |                                   |                        |                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Beskrivning                     | Aktivitet / Ändamål                                                             | Avser egen befintlig lokal Ja/Nej | Summa totala kostnader | Varav andel i projektet |
| Lokalhyra                       | Lokal för utbildning, samtalsgrupper, dagverksamhet, korttidsboende samt kontor | Nej                               | 896,000                | 896,000                 |
| Städning, renhållning           |                                                                                 |                                   |                        | 60,000                  |
| reparation och underhåll        |                                                                                 |                                   |                        | 4,000                   |
|                                 |                                                                                 |                                   |                        |                         |
|                                 |                                                                                 |                                   |                        |                         |
| <b>Summa</b>                    |                                                                                 |                                   |                        | <b>960,000</b>          |



#### 4. Informationsspridning och marknadsföring (t.ex. konto 59xx, 61xx)

[illegible]

**5. Resor (t.ex. konto 58xx, 73xx) OBS! endast inrikesresor**

| Beskrivning                     | Aktivitet / Ändamål                                                         | Antal dagar | Kostnad per dag | Summa kostnader |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Resor och logi för två personer | Deltagande på demensdagarna i Karlstad för att samla och sprida information | 3           | 4,000           | 12,000          |
|                                 | Studiebesök till Malmö för att besöka en demensverksamhet                   | 2           | 5,000           | 10,000          |
|                                 | Deltagande på demensdagarna i Göteborg för att samla och sprida information | 2           | 4,000           | 8,000           |
|                                 |                                                                             |             |                 | 0               |
|                                 |                                                                             |             |                 | 0               |
|                                 |                                                                             |             |                 | 0               |
|                                 |                                                                             |             |                 | 0               |
|                                 |                                                                             |             | <b>Summa</b>    | <b>30,000</b>   |

**6. Utrustning (t. ex. konto 54xx, 783x)**

[illegible]

**7. Andra verksamhetskostnader (t.ex. konto 4xxx, 52xx, 61xx-69xx)**

| Beskrivning                        | Aktivitet / Ändamål                                             | Summa<br>totala<br>kostnader | Varav<br>kostnad i<br>projektet |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Inköp varor och material           | Mat, hjälpmedel, förbrukningsartiklar kortids och dagverksamhet | 240,000                      | 240,000                         |
| Verksamhetsanknytna stabskostnader | kommunikation, personalavdelning, IT löner ekonomi ledning      | 635,000                      | 635,000                         |
| Tvätt och övr tjänster             |                                                                 | 30,000                       | 30,000                          |
| kontorsmaterial                    |                                                                 | 13,000                       | 13,000                          |
| porto och telefon                  |                                                                 | 35,000                       | 35,000                          |
| tidningar, böcker, div             |                                                                 | 20,000                       | 20,000                          |
| inhyrd personal                    | sjuksköterskepatrull helg/kväll kortids och dagverksamhet       | 35,000                       | 35,000                          |
| interna kostnader                  | systemförvaltning, telefonväxel, vaktmästare mm                 | 80,000                       | 80,000                          |
|                                    |                                                                 | <b>Summa</b>                 | <b>1,088,000</b>                |

**8. Revision - max 10 000 kr (t.ex konto 6420)**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Beskrivning | Summa<br>kostnader |
|             |                    |
|             |                    |
| Summa       | 0                  |

| 9. Intäkter som genereras av projektet - avgår (t.ex konto 3xxx) |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Beskrivning                                                      | intäkter |
|                                                                  |          |
|                                                                  |          |
|                                                                  |          |
|                                                                  |          |
| Summa                                                            | 0        |

BERÄKNADE KOSTNADER **8,151,260**

| 10. Ideellt (ingår ej i budgeten) |                     |              |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Beskrivning                       | Aktivitet / Ändamål | Antal timmar |
|                                   |                     |              |
|                                   |                     |              |
|                                   |                     |              |
|                                   |                     |              |
|                                   |                     |              |
|                                   |                     |              |
| Summa                             |                     | 0            |

| 11. Annan/egen finansiering (ingår ej i budgeten) |                     |             |                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| Finansiär                                         | Aktivitet / Ändamål | Sökt Belopp | Beviljat belopp |
|                                                   |                     |             |                 |
|                                                   |                     |             |                 |
|                                                   |                     |             |                 |
|                                                   |                     |             |                 |
|                                                   |                     |             |                 |
|                                                   |                     |             |                 |
| Summa                                             |                     |             | 0               |

| 12. Beräknade kostnader nästkommande år                               |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       | År 2              | År 3              |
| 1. Lönekostnader för fast/tillfällig anställd personal inom projektet | 9,512,000         | 9,712,000         |
| 2. Externa tjänster                                                   | 115,789           | 117,288           |
| 3. Lokalhyra                                                          | 1,591,000         | 1,627,000         |
| 4. Informationsspridning och marknadsföring                           | 64,000            | 54,000            |
| 5. Resor                                                              | 32,302            | 33,000            |
| 6. Utrustning                                                         | 233,791           | 235,226           |
| 7. Andra verksamhetskostnader                                         | 1,961,320         | 1,995,314         |
| 8. Revision                                                           |                   |                   |
| 9. Intäkter - avgår                                                   |                   |                   |
| <b>Summa kostnader</b>                                                | <b>13,510,202</b> | <b>13,773,828</b> |



## ORGANISATION

Organisationsnamn och eventuellt projektnummer:

Stockholms stad, Socialförvaltningen

Adress:

106 64 Stockholm

Kontaktperson:

Tina Heinsoo

Telefonnummer:

08 - 508 25 602

E-post:

[tina.heinsoo@stockholm.se](mailto:tina.heinsoo@stockholm.se)

## TOTAL BUDGET

| Finansiering              |             |                                         |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|                           | Sökt belopp | Beviljat belopp (fylls i av arvsfonden) |
| 1. Bidrag från Arvsfonden | 0           |                                         |
| <b>Summa Finansiering</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                |

| Beräknade kostnader                                                   |                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                       | Sökt belopp      | Beviljat belopp (fylls i av arvsfonden) |
| 1. Lönekostnader för fast/tillfällig anställd personal inom projektet | 5,626,860        |                                         |
| 2. Externa tjänster                                                   | 140,400          |                                         |
| 3. Lokalhyra                                                          | 960,000          |                                         |
| 4. Informationsspridning och marknadsföring                           | 93,000           |                                         |
| 5. Resor                                                              | 30,000           |                                         |
| 6. Utrustning                                                         | 213,000          |                                         |
| 7. Andra verksamhetskostnader                                         | 1,088,000        |                                         |
| 8. Revision                                                           | 0                |                                         |
| 9. Intäkter som genereras av projektet- avgår                         | 0                |                                         |
| <b>Summa kostnader</b>                                                | <b>8,151,260</b> | <b>0</b>                                |

| Ideellt arbete              |                            |                                         |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                             | Sökt belopp (antal timmar) | Beviljat belopp (fylls i av arvsfonden) |
| 10. Ideellt arbete          | 0                          |                                         |
| <b>Summa Ideellt arbete</b> |                            | <b>0</b>                                |

| Annan/egen finansiering              |        |                                         |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
|                                      | Belopp | Beviljat belopp (fylls i av arvsfonden) |
| 11. Annan/egen finansiering          | 0      |                                         |
| <b>Summa annan/egen finansiering</b> |        | <b>0</b>                                |

| Beräknade kostnader nästkommande år |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
|                                     | År 2       | År 3       |
| 12. Summa kostnader                 | 13,510,202 | 13,773,828 |