

## Sida 1 Ansökansbudget till etableringsfasen

Budgeten anges i kronor. Kom ihåg att momskostnader *ej* kan finansieras av ESF-stöd i etableringsfasen!

### Budgetblankett för ansökan till Equal etableringsfasen

Fyll i Utvecklingspartnerskapets namn: MAGIC (arbetsnamn tv)

**OBS! De fält med formler och som ni inte ska skriva i är låsta i hela dokumentet.**

Nationella utgifter			
Utgiftsslag	2004	2005	Summa utgiftsslag
Löner / Arvoden	52 000	120 000	172 000
Lokal o kontorsadm	10 000	20 000	30 000
Resor	3 000	7 000	10 000
Köpta tjänster	0	14 000	14 000
Köpta varor	0	0	0
Seminarier o konferenser	0	70 000	70 000
Spridning och påverkan	0	40 200	40 200
Uppföljning och utvärdering	12 500	25 300	37 800
Deltagare (lön, ideell tid)	0	0	0
Deltagare (aktivitetsstöd etc)	0	0	0
Intäkter (UTAN minustecken!)	0	0	0
<b>Summa per år</b>	<b>77 500</b>	<b>296 500</b>	<b>374 000</b>
Transnationella utgifter			
Utgiftsslag	2004	2005	Summa utgiftsslag
Löner / Arvoden	17 000	34 000	51 000
Lokal o kontorsadministration	0	0	0
Resor	15 000	35 000	50 000
Köpta tjänster	0	0	0
Köpta varor	0	0	0
Seminarier o konferenser	0	25 000	25 000
Spridning och påverkan	0	0	0
Uppföljning och utvärdering	0	0	0
Deltagare (lön, ideell tid)	0	0	0
Deltagare (aktivitetsstöd etc)	0	0	0
Intäkter (UTAN minustecken!)	0	0	0
<b>Summa per år</b>	<b>32 000</b>	<b>94 000</b>	<b>126 000</b>
<b>Totalt per år</b>	<b>109 500</b>	<b>390 500</b>	
		<b>Total budget</b>	<b>500 000</b>

## Sida 2 Beräkningsunderlag för ansökansbudget till etableringsfasen

**Utgiftsslag** (Visa hur ni har tänkt då ni har budgeterat på respektive utgiftsslag. Se förslag på beräkningsunderlag i "Budgetanvisningarna")

### Löner/arvoden

Avser 1 koordinator på 75% arbetstid i snitt. Utgift inkl soc avg, semester och försäkr etc ( 43 %) . Koordinering av det nationella och transnationella arbetet.

Lönespann: 30 000 -37 000 kr.

### Lokal o kontorsadm

Hyreskostnad 1 tj-rum nyttjad 75 % tjänst 4500kr/mån= 20 250 kr 9750 kr utgift för kontorsmaterial, tel, fax, kopiering.

### Resor

Inrikes resor: 5 resor i huvudsak till Göteborg och Malmö. Transnationella resor: 5 resor för besök hos partners.

### Köpta tjänster

Nationella: Översättning av informationsmaterial till andra språk (20 timmar\*700 kr)

### Köpta varor

### Seminarier o konferenser

Nationella: 1 Future Search/Sökkonferens 70 personer 2 dagar Transnationellt: 2 seminarium á 12 500 kr i samverkan med transnationella partners ( 2 dagar).

### Spridning och påverkan

Framtagning av logotyp/designprogram (28 timmar \* 900 kr) samt produktion av trycksaker.

### Uppföljning och utvärdering

Extern utvärderare 42 timmar \* 900 kr

### Deltagare (lön, ideell tid)

DETTA UTGIFTSSLAG ANVÄNDS EJ I BUDGET FÖR ETABLERINGSFASEN!

### Deltagare (aktivitetsstöd etc)

DETTA UTGIFTSSLAG ANVÄNDS EJ I BUDGET FÖR ETABLERINGSFASEN!

### Intäkter

### Sida 3 Preliminär ansökansbudget & finansieringsplan för genomförandefasen

Budgeten & finansieringsplanen anges i kronor. I genomförandefasen **kan** moms-kostnader finansieras med ESF-stöd!

Utvecklingspartnerskapets namn: MAGIC (arbetsnamn tv)

#### Budget genomförandefasen - ansökan till Equal

Nationella utgifter	
Utgiftsslag	Summa
Löner / Arvoden	10 692 000
Lokal o kontorsadm	1 369 950
Resor	162 000
Köpta tjänster	300 000
Köpta varor	150 000
Seminarier o konferenser	525 000
Spridning och påverkan	650 000
Uppföljning och utvärdering	550 000
Deltagare (lön, ideell tid)	0
Deltagare (aktivitetsstöd etc)	0
Intäkter (UTAN minustecken!)	0
	<b>14 398 950</b>

Transnationella utgifter	
Utgiftsslag	Summa
Löner / Arvoden	1 188 000
Lokal o kontorsadministration	0
Resor	845 500
Köpta tjänster	75 000
Köpta varor	30 000
Seminarier o konferenser	200 000
Spridning och påverkan	250 000
Uppföljning och utvärdering	100 000
Deltagare (lön, ideell tid)	0
Deltagare (aktivitetsstöd etc)	0
Intäkter (UTAN minustecken!)	0
	<b>2 688 500</b>
	<b>17 087 450</b>

#### Finansieringsplan - ansökan till Equal

Finansiering	Totalt
	Belopp
Offentlig medfinansiering	8 543 725
Privat medfinansiering	0
ESF-medel	8 543 725
<b>Summa</b>	<b>17 087 450</b>

Medfin. %:  
50,0%