

BUDGETSKABELON TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET - REGNSKAB

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

14.september 2025

Ansøger:

Slagelse Kommune

Projekttitel:

Ansøgning til styrket postbetjening på Agersø og Omø (Slagelse Kommune)

|                                            | Budget            |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | Budget                         |                                   |                                       |                  | Regnskab                       |                                   |                                           |              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Projektbudget som vedlægges ansøgningen    |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | I alt                          | I alt                             | I alt                                 | Moms             | I alt                          | I alt                             | I alt                                     | Moms         |
| Tidsperiode:                               | 2025              |                               | 2026              |                               | 2027              |                               | 2028              |                               | måned startår-<br>måned slutår | måned startår-<br>måned slutår    | 1.1.2026-<br>31.12.2028               |                  | måned startår-<br>måned slutår | måned startår-<br>måned slutår    | måned startår-<br>måned slutår            |              |
|                                            | Ansøgt<br>tilskud | Projektets<br>medfinansiering | Ansøgt<br>tilskud | Projektets<br>medfinansiering | Ansøgt<br>tilskud | Projektets<br>medfinansiering | Ansøgt<br>tilskud | Projektets<br>medfinansiering | Ansøgt tilskud                 | Projektets<br>medfinansi<br>ering | Projektets<br>samlede<br>omkostninger | Inkl./Eks<br>kl. | Ansøgt tilskud                 | Projektets<br>medfinansi<br>ering | Projektets<br>samlede<br>omkostnin<br>ger | Inkl./Ekskl. |
| Forsøgsordning post t svage borgere        |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                                |                                   |                                       |                  |                                |                                   |                                           |              |
| Etablering af årlig pulje                  |                   | 0                             | 25.000            | 0                             | 25.000            | 0                             | 25.000            | 0                             | 75.000                         | 0                                 | 75.000                                | eks.             |                                | 0                                 |                                           |              |
| Hovedaktivitet 1 - I alt                   |                   |                               | 25.000            |                               | 25.000            |                               | 25.000            |                               | 75.000                         | 0                                 | 75.000                                | eks.             |                                |                                   |                                           |              |
| Etablering af postkontor på Agersø         |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                                |                                   |                                       |                  |                                |                                   |                                           |              |
| Køb og opstilling af container             | 100.000           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 100.000                        | 0                                 | 100.000                               | inkl.            |                                |                                   |                                           |              |
| Solcelleanlæg                              | 25.000            |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 25.000                         | 0                                 | 25.000                                | inkl.            |                                |                                   |                                           |              |
| Lønudgift (400 timer à 200 kr.)+ overhead  |                   |                               | 88.000            |                               | 90.464            |                               | 92.997            |                               | 271.461                        | 0                                 | 271.461                               | eks.             |                                |                                   |                                           |              |
| Brug af bil (ikke PL-reguleret)            |                   |                               | 2.267             |                               | 2.267             |                               | 2.267             |                               | 6.801                          | 0                                 | 6.801                                 | eks.             |                                |                                   |                                           |              |
| Hovedaktivitet 2 - I alt                   | 125.000           |                               | 90.267            |                               | 92.731            |                               | 95.264            |                               | 403.262                        | 0                                 | 403.262                               |                  |                                |                                   |                                           |              |
| Etablering af postkorntor på Omø           |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                                |                                   |                                       |                  |                                |                                   |                                           |              |
| Isolering af lokale i Letkøb               | 181.250           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 181.250                        |                                   | 181.250                               | inkl             |                                |                                   |                                           |              |
| To døre med lås                            | 18.750            |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 18.750                         |                                   | 18.750                                | inkl             |                                |                                   |                                           |              |
| Varmerpunpe/elpaneler                      | 18.750            |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 18.750                         |                                   | 18.750                                | inkl.            |                                |                                   |                                           |              |
| stålreol                                   | 10.000            |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 10.000                         |                                   | 10.000                                | inkl.            |                                |                                   |                                           |              |
| Lønudgift (400 timer à 200 kr.) + overhead |                   |                               | 81.500            |                               | 83.782            |                               | 86.128            |                               | 251.410                        |                                   | 251.410                               | eks.             |                                |                                   |                                           |              |
| Brug af bil ( ikke pl regulerret)          |                   |                               | 2.767             |                               | 2.767             |                               | 2.767             |                               | 6.801                          |                                   | 6.801                                 | eks.             |                                |                                   |                                           |              |
| Hovedaktivitet 3 - I alt                   | 228.750           |                               | 84.267            |                               | 86.549            |                               | 88.895            |                               | 488.461                        |                                   | 488.461                               |                  |                                |                                   |                                           |              |
| Sikkert opbev. af post på Stignæs          |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                                |                                   |                                       |                  |                                |                                   |                                           |              |
| 2 låse på skur/rum på Stignæs færgeleje    | 28.365            |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 28.365                         |                                   | 28.365                                | inkl.            |                                |                                   |                                           |              |
| Rulecontainer til fragtrum (Omø)           | 8.000             |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 8.000                          |                                   | 8.000                                 | ink.             |                                |                                   |                                           |              |
| Ombygning af opbevaringsrum                | 18.750            |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 18.750                         |                                   | 18.750                                | inkl.            |                                |                                   |                                           |              |
| Hovedaktivitet 4 - i alt                   | 55.115            |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 55.115                         |                                   | 55.115                                |                  |                                |                                   |                                           |              |
| Revision og administration                 |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                                |                                   |                                       |                  |                                |                                   |                                           |              |
| Revision                                   | 8.000             |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 8.000                          |                                   | 8.000                                 | eks.             |                                |                                   |                                           |              |
| Administration                             | 500               |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 500                            |                                   | 500                                   | eks.             |                                |                                   |                                           |              |
| Hovedadktivitet 5 - i alt                  | 8.500             |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               | 8.500                          |                                   | 8.500                                 |                  |                                |                                   |                                           |              |
| (Skemaet kan udvides)                      |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                   |                               |                                |                                   |                                       |                  |                                |                                   |                                           |              |
| I alt                                      | 417.365           |                               | 199.534           |                               | 204.280           |                               | 209.159           |                               | 1.030.338                      |                                   | 1.030.338                             | -                |                                |                                   |                                           | -            |
| Procentandel                               | 40,50%            | -                             | 19,37%            | -                             | 19,83%            | -                             | 20,30%            |                               |                                |                                   |                                       | -                |                                |                                   |                                           | -            |

Budget udfyldes i forbindelse med ansøgningen

Regnskab udfyldes i forbindelse med afrapporteringen

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 budgetskabelon:

Budgettet skal afspejle de hovedleverancer, der ydes, for at opnå projektets resultater og succeskriterier.

Tidsperiode: Budgettet opdeles på kalenderår. Ansøger kan selv tilføje yderligere kolonner hvis projektet løber over flere år.

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 tildelingen af puljemidler.

Hovedaktivitet: For hver hovedleverance eller delmål i projektet, der ansøges om midler til, skal der etableres en såkaldt hovedaktivitet i projektets budget. Hovedaktiviteterne underopdeles eventuelt i specificerede omkostninger, som forventes afholdt for at opfylde den pågældende hovedleverance eller delmål. Hovedaktiviteten skal navngives. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept fra Trafikstyrelsen 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. Omdisponeringen mellem tilskudsberettigede hovedaktiviteter, som overskrider 10 % eller 0,5 mio. kr., kan kun finde sted efter Trafikstyrelsens 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 projektet gennemføres. Listen skal vedlægges det afsluttende regnskab.

I alt: Det samlede budget for projektet såvel som andelen af budgettet, der finansieres af puljemidler, og en evt. andel, der dækkes af projektets medfinansiering.

Procentandel: Det angives, hvor stor en procentandel af projektets budget, der finansieres af ansøgte puljemidler, og hvor stor en andel der dækkes af en evt. medfinansiering fra ansøger. Med ansøgers medfinansiering menes den del, som ansøger og samarbejdspartnere tilsammen finansierer af projektet. Der er ikke krav om medfinansiering i puljen.

Øvrige kommentarer til budgettet: Ansøger kan her tilføje kommentarer, som er nyttige i forbindelse med forståelse af budgettet.

Økonomisk status: Der skal aflægges en økonomisk status for projektet ved aflæggelse af den årlige afrapportering i januar. Denne status skal omfatte en årlig opgørelse over foreløbigt forbrugte midler for projektet, som sammenholdes med budgettet samt evt. et revideret budget for det samlede projekt. Herunder skal oplyses, om der er midler, som ikke vil blive benyttet og dermed kan tilbageføres til puljen.

Denne version er af juli 2025