

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- måned slutår	måned startår- måned slutår	1.1.2026- 31.12.2028		måned startår- måned slutår	måned startår- måned slutår	måned startår- måned slutår	
	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Projektets samlede omkostninger	Inkl./Eks kl.	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Projektets samlede omkostninger	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																
Mure/malearbejder samt inventar i købm.	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	25.000		90.267		92.731		95.264		303.262	0	303.262					
Etablering af postkorntor på Omø																
Isolering af lokale i Letkøb, gulv og vægge og loft, termoruder og to døre	162.250								162.250		162.250	inkl				
Malerarbejde	22.500								22.500		22.500	inkl				
Varmepumpe og elarbejde	34.000								34.000		34.000	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		486.961		488.461					
Sikkert opbev. af post på Stignæs																
2 låse på skur/rum på Stignæs færgeleje	28.365								28.365		28.365	inkl.				
Indkøb af aflåst trailer (Agersø)	100.000								100.000		100.000	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	155.115								155.115		155.115					
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