

BUDGETSKABELON TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET - REGNSKAB

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

Dato: 15. november 2021

Ansøge Svendborg Kommune

Projektitel: Grøn færgedrift mellem Svendborg, Skarø og Drejø

	budget								budget		
Projektbudget som vedlægges ansøgningen									I alt	I alt	I alt
Tidsperiode:	2022		2023		2024		2025		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
Hovedaktivitet 1: Leasing af ny færge											
Leasingudgift					21.534.000	64.602.000			21.534.000	64.602.000	86.136.000
Hovedaktivitet 1 - I alt					21.534.000	64.602.000			21.534.000	64.602.000	86.136.000
Hovedaktivitet 2: Etablering af nye færgelejer											
Etableringsudgift					3.875.000	11.625.000			3.875.000	11.625.000	15.500.000
Hovedaktivitet 2 - I alt					3.875.000	11.625.000			3.875.000	11.625.000	15.500.000
Hovedaktivitet 3: Etablering af ladeanlæg											
Etableringsudgift					3.842.500	11.527.500			3.842.500	11.527.500	15.370.000
Hovedaktivitet 3 - I alt					3.842.500	11.527.500			3.842.500	11.527.500	15.370.000
I alt									25.409.000	76.227.000	101.636.000
Procentandel	-	-	-	-	-	-			25	75	100%

Bugdet 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 budgetskebelon:

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

Tidsperiode: Budgettet opdeles 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 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 specific 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 hoveddel 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,
- * 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 andelen, 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 medfinansieringen fra ansøger. Med ansøgers medfinansiering menes den del, som ansøger og samarbejdspartnere tilsammen finansierer af projektet. Tilskudsmodtagers egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. K medfinansiering er beskrevet i vejledningen.

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

Evt. rater: Der udbetales først tilskud, efter at leverancer er modtaget og udgifter afholdt. Hvis ansøger ønsker tilskuddet udbetalt i flere rater, skal sidste rate udgøre min. 25%. Der udbetales maks. 5 rater, og 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 projektet, der er i overensstemmende økonomiske afløb for projektet. Se udbetaling af tilskud i vejledningen.

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 pr 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 oktober 2021.

Regnskab				
Moms	I alt	I alt	I alt	Moms
	måned startår- måned slutår	måned startår- måned slutår	måned startår- måned slutår	
Inkl./Ekskl.	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Projektets samlede omkostninger	Inkl./Ekskl.
ekskl.				
ekskl.				
ekskl.				
ekskl.				
ekskl.				
ekskl.				
ekskl.				-
-				-

berede
aktivitets

isering
rav om

en rate
ned det

rojektet,