

BUDGETSKABELON TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET - REGNSKAB

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

Dato: 22.8.2023

Ansøgt Frederikssund Kommune

Projekttitel:

Etablering af signalregulering samt busprioritering i kryds

Projektbudget som vedlægges ansøgningen	budget								budget		
	2022		2023		2024		2023		I alt	I alt	I alt
Tidsperiode:									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: Detailprojektering											
Udgifter til rådgiver og detailprojektering			235000	235000					235000	235000	470000
Hovedaktivitet 1 - I alt			235000	235000					235000	235000	470000
Hovedaktivitet 2: Signalanlæg med busprioritering, Bakkegade/Ågade											
Tilpasning af vejgeometri					500000	500000			500000	50000	1000000
Indkøb af signalanlæg					300000	300000			300000	300000	600000
Etablering af signalanlæg											
Uforudsete udgifter (30%)					240000	240000			240000	240000	480000
Hovedaktivitet 2 - I alt					1040000	1040000			1040000	1040000	2080000
Hovedaktivitet 3: Udskiftning til trafikstyret anlæg i signalanlæg ved Jernbanegade											
Indkøb af nyt styreskab					100000	100000			100000	100000	200000
Etablering af busprioritering					50000	50000			50000	50000	100000
Uforudsete udgifter (30%)					45000	45000			45000	45000	90000
Hovedaktivitet 3 - I alt					195000	195000			195000	195000	390000
I alt			235000	235000	1235000	1235000			1470000	1470000	2940000
Procentandel	-	-	50%	50%	50%	50%					

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 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 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 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 områder 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 bud overskrider 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 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 men del, som ansøger og samarbejdspartnere tilsammen finansierer af projektet. Tilskudsmodtagers egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. Der er krav om medfinansiering på min. 50%.

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 en rate ska 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 overensstemmelse med det økonomiske 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 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 april 2022.

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.				Ekskl.
Ekskl.				Ekskl.
Ekskl.				Ekskl.
Ekskl.				Ekskl.
Ekskl.				Ekskl.
Ekskl.				Ekskl.
Ekskl.				Ekskl.
Ekskl.				Ekskl.
Ekskl.				Ekskl.
-				-
-				-

r mv. Hvis
r således

ostninger,
lget

nes den
isiering

il
iske afløb

n