

Budgetændring til MST orientering – Vejledning til virksomheder – Step by step

Sager til orientering er, når ændringer er **under** reglen i tilsagnet – se taleboblen til højre

Altså ændringer der må foretages uden MSTs forudgående accept

Du skal dog indsende et revideret budget

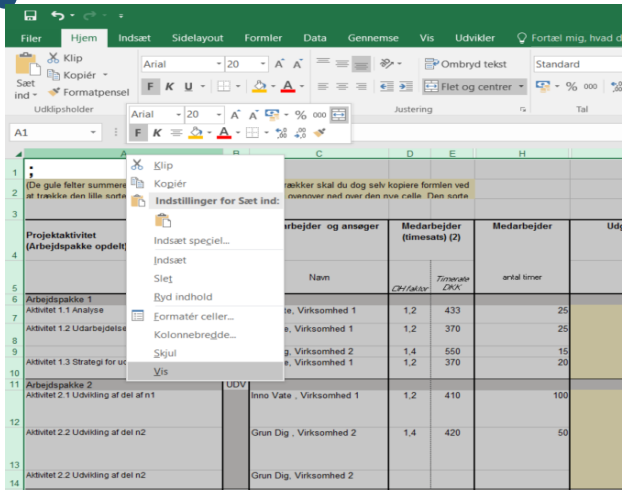
”En Virksomheden kan højst omdisponere op til 5 % af sin andel af det samlede tilskud. Inden for denne ramme kan projekter, der er opdelt i flere arbejdsplaner, højst omdisponere 25 % af de 5 % t fra en arbejdsplan til andre arbejdsplaner.”

Budgetændring til MST orientering – Eksempel 1 – Step 1

Projektlederen indfører i kolonne AA ned- og opjusteringer fortaget og markerer de relevante celler med en unik farve

I kolonne AB skriver projektleder begrundelser for budget ændringer

For at finde kolonne AA og AB skal du gå markere hele regnearket og højre klikke i bjælken med kolonnebetegnelserne og trykke på vis



	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
3	Medarbejder	Medarbejder (Regnskab)	Udgifter - personale	Udgifter - personale (Regnskab)	Udlæg (Anfør type og konkret udlæg) (se vej. til Budget efter	Enhedspris	Faktisk Enhedspris (Regnskab)	Antal	Faktisk antal (Regnskab)	Udgifter -Udlæg	Faktisk - Udlæg (Regnskab)	Budget samlet	Regnskab samlet	Overfør til budgetoversigt under pkt. 12 i ansøgningskema	Tilskuds-procent	Ansgt tilskud, pr. aktivitet/leverance	Regnskab pr. aktivitet/leverance tilskud	Forbrugt i procent (Regnskab)	Overfør til budgetoversigt pkt. 12 i ansøgningskema	Budgetændring beløb	Budgetændring forklaring
4	antal timer	Faktisk antal timer	DKK	Faktisk DKK	DKK	DKK				DKK	DKK	DKK	DKK	Samlet omkostn. pr. lejarbejdspakke	DKK	DKK	%	Ansgt tilskud pr. arbejdsopgave			
5														51.220,00					32.644,00		
6	20	25	12.990,00	12.990,00	Rejse: 2 togrejser til Alborg	600,00	580	2	2	1.200,00	1.160,00	14.190,00	14.150,00		70%	9.933,00	9.905	100%			
7	25	20	11.100,00	8.880,00	Andre omkostninger: Kvalitetssikring	1.000,00	1000	1	1	1.000,00	1.000,00	12.100,00	9.880,00		82%	8.470,00	6.916	81%	2.220,00	Der brugt færre timer end forventet	
8	15	15	11.550,00	11.550,00	Publikation	4.500,00	1500	1	1	4.500,00	1.500,00	16.050,00	13.050,00		50%	8.025,00	6.525	81%	-3.000,00	Det blev billigere en forventet	
9	20	25	8.880,00	11.100,00						0,00	0,00	8.880,00	11.100,00		70%	6.216,00	7.770	125%	2.220,00	der brugt flere timer en forventet	
10														199.600,00					11864,00		
11	100		49.200,00	0,00	Leje af udstyr: målemaskine "Measure 2013" i 3 mdr.	15.000,00		3		45.000,00	0,00	94.200,00	0,00					0%			
12	50		29.400,00	0,00	Leje af udstyr: målemaskine "Measure 2013" i 2 mdr.	13.000,00		2		26.000,00	0,00	55.400,00	0,00		70%	65.940,00	0	0%			
13			0,00	0,00	"Dimser og dippeuduler"	50.000,00		1		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50%	27.700,00	0	0%			
14														27.138,00					9902,10		
15	30		15.588,00	0,00						0,00	0,00	15588,00	0,00		45%	7.014,60	0	0%			
16	15		11.550,00	0,00						0,00	0,00	11550,00	0,00		25%	2.887,50	0	0%			
17														89.260,00					35547,00		
18	100		44.400,00	0,00	Forbrug af drivmiddel xx	1.000,00		5		5.000,00	0,00	49400,00	0,00		45%	22.230,00	0	0%			
19	30		14.760,00	0,00	Poster om n1 og n2	2.000,00		1		2.000,00	0,00	16760,00	0,00		45%	7.542,00	0	0%			
20	30		23.100,00	0,00						0,00	0,00	23100,00	0,00		25%	5.775,00	0	0%			
21																					
22			232.518,00	44.520,00						134.700,00	3.660,00	367.218,00	48.180,00	367.218,00			196.733,10	31.116	196733,10		

Budgetændring til MST orientering – Eksempel 1 – Step 2 og 3

1) Projektleder kopierer nu budget- og regnskabsarket over i en nyt faneblad. Det skal hedde: Gældende budget per dd.mm.åå

Projektkategori (Arbejdspakke opdelt)	UTD	Medarbejder og ansøger	Medarbejder (timesats) (2)		Medarbejder (Regnskab timesats) (2)	
	*(3)	Navn	CH/faktor	Timesats DKK	Faktisk CH Faktor	Faktisk Timesats DKK
Arbejdspakke 1	TGU					
Aktivitet 1.1 Analyse		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	433	1,2	433
Aktivitet 1.2 Udarbejdelse af rapport		Inno vate, Virksomhed 1	1,2	370	1,2	370
Aktivitet 1.3 Strategi for udvikling og test		Grun Dig, Virksomhed 2	1,4	550	1,4	550
		Inno vate, Virksomhed 1	1,2	370	1,2	370
Arbejdspakke 2	UDV					
Aktivitet 2.1 Udvikling af del af n1		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	410		
Aktivitet 2.2 Udvikling af del n2		Grun Dig, Virksomhed 2	1,4	420		
Aktivitet 2.2 Udvikling af del n2		Grun Dig, Virksomhed 2				
Arbejdspakke 3	TD					
Aktivitet 3.1 Test og dataopsamling		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	433		
Aktivitet 3.2 Tilpasning af n1 og n2		Grun Dig, Virksomhed 2	1,4	550		
Arbejdspakke x	DMF					
Aktivitet 4.1 Demonstration af prototype		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	370		
Aktivitet 4.2 Skrive paper om resultater til konference		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	410		
Aktivitet 4.3 Observation		Grun Dig, Virksomhed 2	1,4	550		

Gældende Budget dd.mm.åå Regnskab per dd.mm.åå

2) Projektleder retter budgetændringer i det "Gældende budget per dd.mm.åå" med de ændringer der er foretaget i det "gamle" ark i kolonne AA og AB.

Marker de nye budgettal med samme unikke farve fra det "gamle" ark.

Fjern beløb og tekst fra kolonne AA og AB

Der foreligger nu et nyt "Rent" budget- og regnskabsark klar til evt. nye ændringer

Projektkategori (Arbejdspakke opdelt)	UTD	Medarbejder og ansøger	Medarbejder (timesats) (2)		Medarbejder (Regnskab timesats) (2)		Medarbejder	Medarbejder (Regnskab)	Udgifter - personale	Udgifter - personale (Regnskab)	Udlæg (Anfør type og konkret udlæg) (se vejl. til Budget)	Enhedspris	Faktisk Enhedspris (Regnskab)	Antal
	*(3)	Navn	CH/faktor	Timesats DKK	Faktisk CH Faktor	Faktisk Timesats DKK	antal timer	Faktisk antal timer	DKK	Faktisk DKK		DKK	DKK	
Arbejdspakke 1	TGU													
Aktivitet 1.1 Analyse		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	433	1,2	433	25	25	12.990,00	12.990,00	Rejse: 2 togrejser til Ålborg	600,00	580	
Aktivitet 1.2 Udarbejdelse af rapport		Inno vate, Virksomhed 1	1,2	370	1,2	370	20	20	8.880,00	8.880,00	Lejre omkostninger: Kvalitetssikring	1.000,00	1000	
Aktivitet 1.3 Strategi for udvikling og test		Grun Dig, Virksomhed 2	1,4	550	1,4	550	15	15	11.550,00	11.550,00	Publikation	1.500,00	1500	
		Inno vate, Virksomhed 1	1,2	370	1,2	370	25	25	11.100,00	11.100,00				
Arbejdspakke 2	UDV													
Aktivitet 2.1 Udvikling af del af n1		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	410			100		49.200,00	0,00	Leje af udstyr: 1 mællemaskine Measure 20 313 mdr.	15.000,00		
Aktivitet 2.2 Udvikling af del n2		Grun Dig, Virksomhed 2	1,4	420			50		29.400,00	0,00	Leje af udstyr: mællemaskine Measure 20 313 mdr.	14.500,00		
Aktivitet 2.2 Udvikling af del n2		Grun Dig, Virksomhed 2							0,00	0,00	"Dimser og dippeuder"	50.000,00		
Arbejdspakke 3	TD													
Aktivitet 3.1 Test og dataopsamling		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	433			30		15.688,00	0,00				
Aktivitet 3.2 Tilpasning af n1 og n2		Grun Dig, Virksomhed 2	1,4	550			15		11.550,00	0,00				
Arbejdspakke x	DMF													
Aktivitet 4.1 Demonstration af prototype		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	370			100		44.400,00	0,00	Forbrug af drømmedet xx	1.000,00		
Aktivitet 4.2 Skrive paper om resultater til konference		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	410			30		14.760,00	0,00	Poster om n1 og n2	2.000,00		
Aktivitet 4.3 Observation		Grun Dig, Virksomhed 2	1,4	550			30		23.100,00	0,00				
									232.518,00	44.520,00				

Gældende Budget dd.mm.åå Regnskab per dd.mm.åå

Overført til budgetoversigt på 1.2 i ansøgningskæde	Budgetændring beløb	Budgetændring forklaring
31.144,00		
12.148,00		
9907,00		r sig at være d
35547,00		
196733,10		

Budgetændring til MST orientering – Eksempel 1 – Step Done

Udlæg (Anfør type og konkret udlæg) (se vej. til Budget eller)	Enhedspris (DKK)	Faktisk Enhedspris (Regnskab) (DKK)	Antal	Faktisk antal (Regnskab)	Udgifter -Udlæg (DKK)	Faktisk - Udlæg (Regnskab) (DKK)	Budget samlet (DKK)	Regnskab samlet (DKK)	Overført til budgetoversigt under pkt. 12, ansøgningskema Samlet omkostn. pr. leveringspakke	Tilskudsprocent	Ansøgt tilskud, pr. aktivitet/leverance (DKK)	Regnskab pr. aktivitet/leverance tilskud (DKK)	Forbrugt i procent (Regnskab) (%)	Overført til budgetoversigt pkt. 12, ansøgningskema Ansøgt tilskud pr. arbejdsopgave	Budgetændring beløb	Budgetændring forklaring	Inno Vate, Virksomhed 1	Grøn Dig Virksomhed 2
Rejse: 2 togrejser til Ålborg	600,00	500	2	2	1.200,00	1.160,00	14.190,00	14.150,00	51.220,00	70%	9.933,00	9.905,00	100%	32.644,00			24.591	6.525
Andre omkostninger: Kvalitetssikring	1.000,00	1000	1	1	1.000,00	1.000,00	12.100,00	9.880,00		70%	8.470,00	6.916,00	82%		2.220,00	Der brugt flere timer end forventet	9.905	
Publikation	4.500,00	1500	1	1	4.500,00	1.500,00	16.050,00	13.050,00		50%	8.025,00	6.525,00	81%		-3.000,00	Det blev billigere end forventet	6.916	6.525
					0,00	0,00	8.880,00	11.100,00		70%	6.216,00	7.770,00	125%		2.220,00	der brugt flere timer en forventet	7.770	
									199.600,00					118640,00				
Leje af udstyr: 1 målemaskine "Measure 2013" i 3 mdr.	15.000,00		3		45.000,00	0,00	94.200,00	0,00		70%	65.940,00	0,00	0%					
Leje af udstyr: 1 målemaskine "Try 2013" i 2 mdr.	13.000,00		2		26.000,00	0,00	55.400,00	0,00		50%	27.700,00	0,00	0%			Pris på lejt udstyr viser sig at være dyre end forventet		
"Dimser og dippeuder"	50.000,00		1		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50%	25.000,00	0,00	0%		3000			
									27.138,00						9902,10			
					0,00	0,00	15588,00	0,00		45%	7.014,60	0,00	0%					
					0,00	0,00	11550,00	0,00		25%	2.887,50	0,00	0%					
									89.260,00						35547,00			
Forbrug af drivmiddel xx	1.000,00		5		5.000,00	0,00	49400,00	0,00		45%	22.230,00	0,00	0%					
Poster om n1 og n2	2.000,00		1		2.000,00	0,00	16760,00	0,00		45%	7.542,00	0,00	0%					
					0,00	0,00	23100,00	0,00		25%	5.775,00	0,00	0%					
					134.700,00	3.660,00	367.218,00	48.180,00	367.218,00		196.733,10	31.116,00		196733,10			Til fakturering	Til fakturering
																	24.591	6.525

Der foreligger nu en og et revideret budget- og regnskabsark klar til at indsende til MSTs orientering.

Projektaktivitet (Arbejdsopgave opdelt)	UTD	Medarbejder og ansøger	Medarbejder (timesats) (2)	Medarbejder (Regnskab timesats) (2)	Medarbejder (Regnskab)	Udgifter - personale	Udgifter - personale (Regnskab)	Udlæg (Anfør type og konkret udlæg) (se vej. til Budget eller)	Enhedspris	Fakt. Enhed (Regnskab)
		Navn	Timerate DKK	Faktisk DKK	Faktisk Timerate DKK	DKK	Faktisk DKK		DKK	DKK
Arbejdsopgave 1	TGU	Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	433	1,2	433	12.990,00	12.990,00	600,00	
Aktivitet 1.1 Analyse		Inno vate, Virksomhed 1	1,2	370	1,2	370	8.880,00	8.880,00	1.000,00	
Aktivitet 1.2 Udarbejdelse af rapport		Grøn Dig, Virksomhed 2	1,4	550	1,4	550	11.550,00	11.550,00	1.500,00	
Aktivitet 1.3 Strategi for udvikling og test		Inno vate, Virksomhed 1	1,2	370	1,2	370	11.100,00	11.100,00		
Arbejdsopgave 2	UDV	Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	410			49.200,00	0,00	15.000,00	
Aktivitet 2.1 Udvikling af del af n1		Grøn Dig, Virksomhed 2	1,4	420			29.400,00	0,00	14.500,00	
Aktivitet 2.2 Udvikling af del n2		Grøn Dig, Virksomhed 2					0,00	0,00	50.000,00	
Arbejdsopgave 3	TD	Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	433			15.588,00	0,00		
Aktivitet 3.1 Test og dataopsamling		Grøn Dig, Virksomhed 2	1,4	550			11.550,00	0,00		
Arbejdsopgave x	DMF	Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	370			44.400,00	0,00	1.000,00	
Aktivitet 4.1 Demonstration af prototype		Inno Vate, Virksomhed 1	1,2	410			14.760,00	0,00	2.000,00	
Aktivitet 4.2 Skrive paper om resultater til konference		Grøn Dig, Virksomhed 2	1,4	550			23.100,00	0,00		
Aktivitet 4.3 Observation							232.518,00	44.520,00		

(1) Beskrivelsen af poster skal være tilstrækkelig detaljeret, og alle poster opdelt i de væsentligste dele. Personaleudgifter skal være specificeret i timer. Antallet af enheder og enhedspris skal specificeres for hver del som indikeret. Enhedsprisen kan, (2) Timesatser skal være baseret på faktuelle lønomsætninger - eneste undtagelse herfor er virksomhedsrejser uden ansættelsesforhold i virksomheden. Se om beregning af personaleudgifter i vejledningen om budget i ansøgningskemaet. (3) Notér om arbejdsopgaven er Udvikling (UDV), Test og Demonstration (TD), Teknisk Gennemførelighedsundersøgelse (TGU) eller Demonstration af Miljøteknologi i fuldskala (DMF). Du kan kun vælge én kategori til hver arbejdsopgave.