

Instruktion

Mallen är ett arbetsverktyg för att planera ekonomin i den insats ni avser att ansöka om stöd för.

Kalkyl för lönekostnader:

Börja med att beräkna lönekostnader för insatsen/projektet/aktiviteten /verksamheten (I förtsättningen kallas det bara projekt för att förenkla) . Blad "Kalkyl för lönekostnader" hjälper. Mallen utgår från lönenivå 2026 och för 2027 räknas upp 2,5 % påslag med automatiken. Semesterersättning och antal semesterdagarna utgår från semesterlagen (12%, 25 dagar)

De gröna cellerna är ifylldbara och behöver mattas in med uppgifter : lön, PO (pålägg för sociala avgifter inkl semesterersättning eller personalomkostnadspåslaget eller lönebikostnader. I dem gula cellerna (person 2,3 ..) behöver du välja en befattning på personal som ska arbeta i insatsen . I rullistan kan du välja mellan:

projektledare, medarbetare , administratör

Projektledaren har övergripande ansvar över projektet, medarbetare är den som utför mera operativa arbetsuppgifter (tex samtal med deltagare i projektet), administratör sköter ac. Välj den mest lämpliga befattningen för ditt projekt..

Skriv in månadslön på vald person, skriv in aktuella PO /socialavgift (lönebikostnadspåslag för din organisation (%))

Under respektive person samt år (kolumn) skriv in antal månader personen kommer arbeta i insatsen (projektet) samt omfattning (%.)

I kolumn E och respektive rad för person, efter att du har fyllt i alla uppgifter får man totala kostnader per person och i cellen E4 summeras totala lönekostnader för projektet.

Ifall du har timanställda i din organisation behöver du räkna utifrån månadslönbasen.

Huvudmall är under flik "BUDGETMALL" och "Budgetmall ex" är ett exempel på Budget som ska inte fyllas i

Vita fält är ifylldbara

När du har lagt in lönekostnader i lönekalkylen så trillar in dessa kostnader med automatiken i "Budgetmall" /Personal

I kolumnen arbetsuppgifter specificerar du kort vilka arbetsuppgifter personen kommer att arbeta med i projektet utifrån den rollen som är mest lämplig för uppgifterna.

I kolumnen "Lönekostnader inkl. PO" uppdateras med automatiken från "Kalkylen för lönekostnader"

OH påslag om 15 % som ska täcka alla övriga personalkostnader , förutom lön (tex. friskvård, telefoni, dator, kringutrustning, kompetensförsörjning mm) räknas fram med automatik

Dessa kostnader således täcks av schablonen och ska inte budgeteras.

Övriga kostnader

Här specificerar du vilka övriga kostnader du kommer att ha i din insats förutom löner och OH.

Tex hyreskostnader för lokaler som ska användas för projektet.

Under beskrivning kan du specificera närmare om kostnaderna eller skriva kort beräkning, ex : hyra lokaler på Järnvägen 12, 12 kvm, 12 månader * 3 000 (se Budgetmall exempel)

OBS - Samtliga kostnader för projektet ska anges ,INTE BARA KOSTANDER KOPPLADE TILL bidraget du söker från Malmö stad.

Därefter under delen för Intäkter anger du vilka av dem angivna kostnader finansieras från en annan finansiär eller tas på egen bekostnad.

Om du söker bidrag från andra finansiärer, även inom Malmö stad, kopplade till denna insats och ska du ange även dessa förväntade och kända intäkter

Intäkter

I andra delen av budgetmallen anger du eventuella intäkter du får från andra finnasniärer för samma insats /projekt eller om du har möjlighet att finansiera en del av kostnader på egen. Specificera , om möjligt, vilka av dem angivna kostnader i delen Kostnader för ditt projekt finansieras av en annan finansiär eller du kommer att finansiera på egen hand.

Övrigt :

Ifall du har möjlighet i din verksamhet så särredovisa kostnader /intäkter för detta projekt även i din bokföring.

per dig med beräkningen.

der)

Administration tex konterar fakturor, gör beställningar mm .

ken på totala lönekostnader .

i bekostnad.

BUDGETMALL
ANSOKAN OM BIDRAG

Insatsens /projektets namn:

Insats/projektägare:

KOSTNADER i ditt projekt /insats/Aktivitet

Personal ,data trillar in från löneklakylen
--

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Övriga kostnader

Administration

Kontor

Styrelsearbete

Aktiviteter

Projektkostnader: SCORE

Projektkostnader: Förinkubation

Projektkostnader: Såddfond

Projektkostnader: Artistic Accelerator
--

INTÄKTER i ditt projekt /insats
Externa intäkter
<i>Verksamhetsbidrag</i>
<i>Verksamhetsbidrag</i>
<i>Projektmedel: Artistic Accelerator</i>
<i>Projektmedel: Artistic Accelerator</i>
<i>Projektmedel: Artistic Accelerator</i>
<i>Projektmedel: Förinkubation</i>
<i>Projektmedel: Såddfond</i>
<i>Projektmedel: Förinkubation</i>
<i>Medlemsintäkter</i>
<i>Sponsring och partnerskap</i>
<i>Projektmedel: SCORE</i>
<i>Projektmedel: BSG Go</i>
<i>Investeringsfrämjande insatser</i>
Egen medfinansiering i form av arbetstid /kontant
<i>Kontant egen medfinansiering</i>

Summa kostnader som stöd söks för

Game Habitat
Game Habitat Southern Sweden Ideell Förening

OBS - fyll i endast vita celler!

Summa av totala kostnader	8 162 000 kr
Arbetsuppgifter	Lönekostnader inkl PO
VD - ledning, ekonomi, styrelse, strategi, affärsutveckling	1 139 867
Affärsutveckling och projektledning	510 198
Community, events, medlemmar	725 241
Spelkultur, ansökningar, spelkunnighet	434 301
Kommunikation, PR och strategi	843 303
Affärsutveckling, projektledning, inkubation och finansiering	728 614
Kompetensförsörjning- och utbildningsfrågor	623 623
IT, teknik, administration och utveckling	236 125
Summa Personalkostnader inkl PO	5 241 271 kr
OH-kostnader (15 %)	472 730 kr
Beskrivning av övriga kostnader	Belopp
Bokföring, bankavgifter, revisor, juridik och ekonomi	208 000 kr
Kontorsplatser på kontorshotell	570 000 kr
Kostnader för styrelsen	70 000 kr
Aktiviteter och insatser inom ramen för kärnverksamheten	750 000 kr
Utgifter kopplade till SCORE-projektet	100 000 kr
Utgifter kopplade till förinkubationsprojektet	250 000 kr
Utgifter kopplade till såddfondsprojekt	250 000 kr
Utgifter kopplade till projektet Artistic Accelerator	250 000 kr

I de blåa cellerna trillar uppgifter med automatik från "klakyl för lönekostnader"

Summa övriga kostnader	2 448 000 kr
Summa av totala intäkter	6 362 000 kr
Finansiär	
<i>Region Skånes Kulturnämnd</i>	<i>2 000 000 kr</i>
<i>Region Skånes Utvecklingsnämnd</i>	<i>850 000 kr</i>
<i>Malmö Stad</i>	<i>150 000 kr</i>
<i>Region Skånes Kulturnämnd</i>	<i>250 000 kr</i>
<i>Övriga finansiärer</i>	<i>350 000 kr</i>
<i>Malmö Stad</i>	<i>300 000 kr</i>
<i>Region Skåne</i>	<i>600 000 kr</i>
<i>Region Skåne</i>	<i>200 000 kr</i>
<i>Medlemsföretag</i>	<i>700 000 kr</i>
<i>Medlemmar och partners</i>	<i>272 000 kr</i>
<i>Tillväxtverket</i>	<i>270 000 kr</i>
<i>EU / Interreg</i>	<i>20 000 kr</i>
<i>Region Skåne</i>	<i>150 000 kr</i>
Summa extern finansiering:	6 112 000 kr
Finansiäringskälla för intäkter (Varifrån intäkter kommer)	
<i>Game Habitat</i>	<i>250 000 kr</i>
Summa egen finansiering:	250 000 kr



ken

BUDGETMALL
ANSOKAN OM BIDRAG

Insatsens /projektets namn:

Insats/projektägare:

KOSTNADER i ditt projekt /insats/Aktivitet

Personal , roll i insatsen (välj i rullistan)

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Övriga kostnader

<i>Hyreskostnader</i>

<i>Utrustning, Material</i>

--

--

--

--

--

--

[illegible]

Summa övriga kostnader	65 000 kr
Summa av totala intäkter	58 045 kr
Finanssiär	
<i>Tillväxtverket</i>	<i>25 000 kr</i>
<i>Arbetsförmedligen</i>	<i>18 045 kr</i>
Summa extern finansiering:	43 045 kr
Finansiäringskälla för intäkter (Varifrån intäkter kommer)	
<i>Medlemsavgifter</i>	<i>15 000 kr</i>
	<i>0 kr</i>
Summa egen finansiering:	15 000 kr
	5 045 707 kr

Kalkyl för lönekostnader (lönenivå 2026)				
Totalt:	Grunddata	2026	2027	TOTALT
Löneuppräkning		0,00%	2,50%	
Totala LÖNEKOSTNAD		5 241 271	0	5 241 271
LÖN		3 683 285	0	3 683 285
PO		1 557 985	0	1 557 985
Medarbetare				
Lön inkl PO		1 139 867	0	1 139 867
Månadslön	70 000	757 890	0	
PO	50,40%	381 977	0	
Antal månader		12		
Omfattning		90%		
Medarbetare				
Lön inkl PO		510 198	0	510 198
Månadslön	55 000	363 908	0	
PO	40,20%	146 291	0	
Antal månader		11		
Omfattning		60%		
Medarbetare				
Lön inkl PO		725 241	0	725 241
Månadslön	43 000	517 290	0	
PO	40,20%	207 951	0	
Antal månader		12		
Omfattning		100%		
Medarbetare				
Lön inkl PO		434 301	0	434 301
Månadslön	51 500	309 773	0	
PO	40,20%	124 529	0	
Antal månader		12		
Omfattning		50%		
Medarbetare				
Lön inkl PO		843 303	0	843 303

Månadslön	50 000	601 500	0	
PO	40,20%	241 803	0	
Antal månader		12		
Omfattning		100%		
Medarbetare				
Lön inkl PO		728 614	0	728 614
Månadslön	54 000	519 696	0	
PO	40,20%	208 918	0	
Antal månader		12		
Omfattning		80%		
Medarbetare				
Lön inkl PO		623 623	0	623 623
Månadslön	43 500	444 809	0	
PO	40,20%	178 813	0	
Antal månader		12		
Omfattning		85%		
Medarbetare				
Lön inkl PO		236 125	0	236 125
Månadslön	35 000	168 420	0	
PO	40,20%	67 705	0	
Antal månader		6		
Omfattning		80%		

Totala lönekostnader inkl PO
Totala lönekostnader exkl PO
Totala PO kostnader

OBS	
Fyll i endast gröna celler	

--

