

Toelichting bij dit begrotingsformat:

In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de titel van het plan van aanpak en de naam van de penvoerende hogeschool in. In de volgende tabbladen (Werkpakket 1 t/m 5, Projectmanagement en Materiële kosten) kunt u de begroting en realisatie opvoeren. Het invullen van deze tabbladen wordt hieronder in detail toegelicht. Het tabblad 'Samenvattend overzicht' neemt de ingevulde gegevens uit de andere tabbladen automatisch over.

Kostenonderbouwing

In de tabbladen Werkpakket 1 t/m 5 en Projectmanagement kunt u de loonkosten van de verschillende activiteiten per organisatie en medewerker in detail begroten, zoals die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Het is overigens niet vereist om alle 5 werkpakketten in te vullen. U kunt het project naar eigen inzicht verdelen in een aantal werkpakketten.

In kolom A kunt u aangegeven welke activiteit uit het plan van aanpak wordt begroot en in kolom B welk (tussen-)resultaat u hiermee wilt bereiken. Deze kolommen zijn niet verplicht, maar u kunt hiermee de beoordelingscommissie of uzelf inzicht bieden in de uitvoering van het werkpakket.

Vervolgens kunt u in kolommen C en E aangeven welke organisatie en functie u wilt begroten. In de kolommen F en G kunt u de uren en tarief van de betrokken medewerker/functie begroten.

In kolom H worden de loonkosten automatisch berekend. Deze loonkosten (kolom H) dient u vervolgens te specificeren door aan te geven of het om een medewerker van een hogeschool of een medewerker van een universiteit gaat.

In kolom J geeft u aan welke bedrag hiervan met subsidie wordt betaald. Kolom J wordt automatisch gevuld met het overgebleven bedrag.

In de tabbladen Werkpakket 1 t/m 5 en Projectmanagement kunt u uitsluitend loonkosten van de hogescholen begroten. Alle kosten die niet zijn gebaseerd op uren van de hogescholen, zijn materiële kosten. Deze vermeldt u in het tabblad Materiële kosten. Het invullen werkt hetzelfde als bij de tabbladen voor loonkosten, behalve dat kolommen D t/m G niet ingevuld hoeven te worden en dus verborgen zijn.

Bij het invullen van de materiële kosten blijven de velden in kolom H rood totdat het gehele bedrag in de betreffende regel is gespecificeerd onder de hogeschool of consortiumpartner. Het invullen van negatieve bedragen is niet toegestaan en ook dan kleuren de desbetreffende velden rood. U dient alle rood gekleurde velden te corrigeren, totdat er geen velden meer rood gekleurd zijn.

In cash cofinanciering

Dit begrotingsformat gaat uit van (de verdeling van) kosten en niet van inkomsten. Ga in het geval van cofinanciering in cash daarom als volgt te werk. In kolommen A t/m N van tabblad Materiële kosten voert u de kosten op die u hiermee betaalt, zoals hierboven beschreven. U kunt de cash cofinancier in kolom C benoemen.

Tabblad Organisaties

Na het invullen van de tabbladen met de loonkosten en materiële kosten vult u het tabblad Organisaties in. Hierin geeft u de totale kosten en de subsidie per organisatie aan. Als u de naam van de organisatie invult in kolom C, worden de subsidiebedragen automatisch opgeteld die u op de tabbladen van de werkpakketten en materiële kosten heeft opgevoerd. Op het moment dat de totaalregel rode velden weergeeft, betekent dit dat de optelling niet aansluit bij de totalen op het samenvattend overzicht. Dit dient dan bij het tabblad Organisaties gecorrigeerd te worden.

Voortgangs- en eindrapportages

U kunt dit begrotingsformat ook gebruiken voor de in te dienen financiële voortgangs- en eindrapportages. Voor het registreren van de realisatie kunt u de kolommen P t/m U gebruiken en in het tabblad 'Materiële kosten' de kolommen R t/m X. Het invullen van deze kolommen werkt op dezelfde wijze als bij de begrotingskolommen.

Subsidievoorwaarden

Bij het gebruik van dit begrotingsformat dient u zich o.a. te houden aan de volgende voorwaarden en maximale percentages en bedragen, zoals ook aangegeven in de handleiding:

- De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn en wordt in dit begrotingsformat weergegeven als 'penvoerende hogeschool';
- Per project kan minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000 aan subsidie worden aangevraagd;
- Cofinanciering is ten minste 25% van het subsidiebedrag;
- Maximaal 10% van de totale kosten mag worden besteed aan projectmanagement;
- Maximaal 25% van de subsidiegelden mag besteed worden aan de kosten van de consortiumpartners, niet zijnde hogescholen.

Ontvankelijkheid

Rechts van het samenvattend overzicht ziet u een aantal kerngegevens. Dat zijn de projecttitel, naam van de aanvrager, de totale projectkosten, de cofinanciering en het subsidiebedrag. Hier kunt u ook zien of uw begroting en realisatie aan bovenstaande subsidievoorwaarden voldoen.

Overige informatie

De werkbladen zijn beveiligd. Indien u een onjuistheid in dit begrotingsformat ontdekt of indien u vragen heeft bij het invullen, dan verzoeken wij u dit te melden via e-mail aan matthijs.witkam@regieorgaan-sia.nl.

De begroting bij de subsidieaanvraag, de voortgangs- en eindrapportages dienen in Excel in dit begrotingsformat digitaal aangeleverd te worden.

De in te vullen velden in dit document zijn geel/roze gearceerd. Deze arcering kunt u hieronder in- en uitschakelen door in het hokje te klikken.

Invulvelden arceren:

N.B. Invulvelden zijn geel: invulveld

Voorbeeldexemplaar

Projecttitel
Aanvrager
Call

Titel van het project
Hogeschool die de aanvraag indient
Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Thematische vraagstukken



Begroting						
Specificatie naar activiteiten	Totale kosten	%	Cofinanciering	%	Subsidie	%
Werkpakket 1	-		-		-	
Werkpakket 2	-		-		-	
Werkpakket 3	-		-		-	
Werkpakket 4	-		-		-	
Werkpakket 5	-		-		-	
Projectmanagement	-		-		-	
Materiële kosten	-		-		-	
Totaal	-		-	0,00	-	

Specificatie naar organisatie	Totale kosten	%	Cofinanciering	%	Subsidie	%
Hogescholen	-	0,00	-		-	
Consortiumpartners	-	0,00	-		-	
Totaal	-		-		-	

Specificatie naar kostensoort	Totale kosten	%	Cofinanciering	%	Subsidie	%
Loonkosten	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Materiële kosten	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Totaal	-		-		-	

Realisatie						
Specificatie naar activiteiten	Totale kosten	%	Cofinanciering	%	Subsidie	%
Werkpakket 1	-		-		-	
Werkpakket 2	-		-		-	
Werkpakket 3	-		-		-	
Werkpakket 4	-		-		-	
Werkpakket 5	-		-		-	
Projectmanagement	-		-		-	
Materiële kosten	-		-		-	
Totaal	-		-	0,00	-	

Specificatie naar organisatie	Totale kosten	%	Cofinanciering	%	Subsidie	%
Hogescholen	-	0,00	-		-	
Consortiumpartners	-	0,00	-		-	
Totaal	-		-		-	

Specificatie naar kostensoort	Totale kosten	%	Cofinanciering	%	Subsidie	%
Loonkosten	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Materiële kosten	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Totaal	-		-		-	

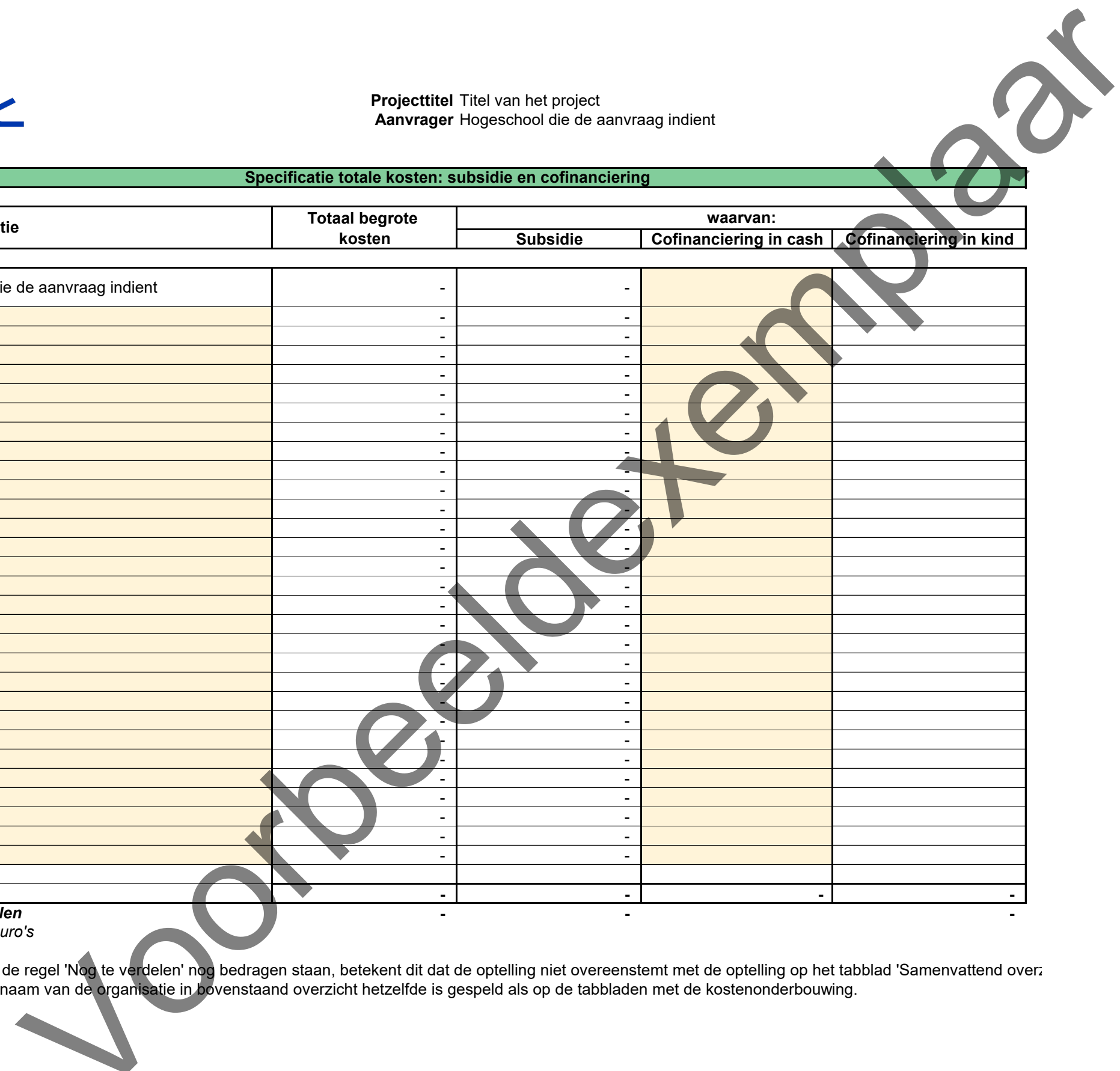
Alle bedragen in euro's

Specificatie totale kosten: subsidie en cofinanciering

PV	Organisatie	Totaal begrote kosten	waarvan:		
			Subsidie	Cofinanciering in cash	Cofinanciering in kind
	Hogeschool die de aanvraag indient	-	-		
1		-	-		
2		-	-		
3		-	-		
4		-	-		
5		-	-		
6		-	-		
7		-	-		
8		-	-		
9		-	-		
10		-	-		
11		-	-		
12		-	-		
13		-	-		
14		-	-		
15		-	-		
16		-	-		
17		-	-		
18		-	-		
19		-	-		
20		-	-		
21		-	-		
22		-	-		
23		-	-		
24		-	-		
25		-	-		
26		-	-		
27		-	-		
28		-	-		
29		-	-		
	Totaal	-	-	-	-

Nog te verdelen bedragen in euro's

N.B. Indien in de regel 'Nog te verdelen' nog bedragen staan, betekent dit dat de optelling niet overeenstemt met de optelling op het tabblad 'Samenvattend over'. Let op dat de naam van de organisatie in bovenstaand overzicht hetzelfde is gespeld als op de tabbladen met de kostenonderbouwing.





Projecttitel
Aanvrager

Titel van het project
Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

Werkpakket 1				Begroting					Realisatie				
A	B	C	E	Begroting			Verdeling begroting		Realisatie			Verdeling realisatie	
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Hogeschool	Functie	F	G	H = F x G	J	K = H - J	P	Q	R = P x Q	T	U = R - T
				Uren	Tarief	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Uren	Tarief	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering

Voorbeeldexamenplaat

Werkpakket 2				Begroting					Realisatie				
A	B	C	E	F	G	H = F x G	J	K = H - J	P	Q	R = P x Q	T	U = R - T
				Totale			waarvan:		Totale			waarvan:	
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Hogeschool	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Uren	Tarief	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering

Voorbeeldexamenplaat



Projecttitel
Aanvrager

Titel van het project
Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

Begroting					Realisatie				
-----------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

Werkpakket 3				Begroting			Verdeling begroting		Realisatie			Verdeling realisatie	
A	B	C	E	F	G	H = F x G Totale	J waarvan:	K = H - J	P	Q	R = P x Q Totale	T waarvan:	U = R - T
Activiteit	Te bereiken (tussen-)resultaat	Hogeschool	Functie	Uren	Tarief	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering	Uren	Tarief	Loonkosten	Subsidie	Cofinanciering

Voorbeeldexamenplaat



Projecttitel
Aanvrager

Titel van het project
Hogeschool die de aanvraag indient

Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage

		Begroting							Realisatie											
Materiële kosten A	B	C	Begroting				Verdeling begroting: hogescholen			Verdeling begroting: consortiumpartners			Realisatie R	Verdeling realisatie: hogescholen				Verdeling realisatie: consortiumpartners		
			Totale		waarvan:		T	U = S - T	V	W	X = V - W									
			H	I	J	K = I - J						L		M	N = L - M					
		Organisatie	Materiële kosten	Materiële kosten	Subsidie	Cofinanciering	Materiële kosten	Subsidie	Cofinanciering	Materiële kosten	Materiële kosten	Subsidie	Cofinanciering	Materiële kosten	Subsidie	Cofinanciering				
Omschrijving materiële kosten																				

Voorbeeld exemplaar