

Formålet med denne manual er at guide dig igennem, hvordan skemaet til indrapportering af kvartalsregnskab/udbetalingsanmodninger udfyldes.

DIN ROLLE

Du har som projektleder ansvaret for, at projektets, og dermed projektparternes, kvartalsregnskaber, kvartalsbudgetter og anmodninger om udbetaling godkendes og uploades på e-grant.

PROCESSEN

Som projektleder skal du for hver part i projektet sørge for at indhente regnskabstal for det forgangne kvartal samt beløb for den ønskede udbetaling. Hvis du som projektleder ikke kan genkende det forbrug, parterne indrapporterer, er det dit ansvar at kontakte parten.

Ved årets første kvartalsregnskab/-anmodning, skal hver parts kontraktbudget for indeværende år ligeledes fordeles ud på kvartaler. Det er dit ansvar som projektleder at lægge disse tal ind i afrapporteringsarket.

Vær opmærksom på, at du som projektleder skal have underskrevne partsregnskaber fra hver part for det pågældende kvartal som dokumentation for det, du som projektleder underskriver og uploader på e-grant. De underskrevne regnskaber skal dog ikke uploades i forbindelse med de kvartalsvise anmodninger.

PARTSFANEBLADE

Der ligger en række faneblade i Excel-mappen med titlerne 'part2_', 'part3_' etc.



Disse faneblade skal udfyldes med partsnavn, kvartalsbudget- og kvartalsregnskabstal for hver projektpart. Hvis der er flere faneblade end parter i projektet, skal du blot lade være med at udfylde de overskydende faneblade. De må ikke slettes, da dette vil medføre fejl i formlerne på fanebladet 'Oversigt'.

- 1) Udfyld feltet øverst på hvert partfaneblad med partens navn:

	A	B	C	D
1	Udfyld partsnavn i dette felt			

- 2) Hele det øverste skema 'Kontraktbudget 2018 pr. kvartal' udfyldes for hver projektpart ved indsendelse af det første kvartalsregnskab/anmodning i 2018. Se nedenstående eksempel:

Kontraktbudget 2016 pr. kvartal

Budgetpost	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Total 2016	Total kontraktbudget
Videnskabeligt personale	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Teknisk/administrativt personale	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Apparatur	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Materialer	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Rejseudgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Øvrige udgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Overhead (max 44%)	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
I alt	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Budgetteret tilskud fra Innovationsfonden	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Egenfinansiering	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Støtte i procent	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

I ovenstående skema skal den enkelte parts budgettal for 2018 fra kontrakten fordeles ud på kvartaler. Kun de turkise felter skal udfyldes. I kolonnen længst til højre skal partens kontraktbudget for hele projektperioden indsættes.

- 3) Det nederste skema 'Regnskab/anmodning 2018 pr. kvartal' udfyldes for de enkelte projektparter med de tal, du har modtaget fra hver projektpart i de underskrevne kvartalsregnskaber. Skemaet udfyldes løbende, dvs. Q1 2018 udfyldes ved deadline for regnskabet for 1. kvartal, Q2 2018 udfyldes ved deadline for regnskabet for 2. kvartal etc. Det er vigtigt at udfylde cellen i rækken 'Tilskud fra Innovationsfonden'. Hvis der ikke fremgår et beløb af denne celle, vil der ikke blive udbetalt penge til parten. Se nedenstående eksempel:

Regnskab/anmodning 2016 pr. kvartal

budgetpost	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Total 2016
Videnskabeligt personale	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Teknisk/administrativt personale	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Apparatur	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Materialer	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Rejseudgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Øvrige udgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Overhead (max 44%)	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
I alt	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Tilskud fra Innovationsfonden	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Egenfinansiering	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Støtte i procent	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

OVERSIGT

På fanebladet 'Oversigt' kan man få et overblik over projekts indberetninger for det indeværende år, efterhånden som året skrider frem.

- 1) Skemaet 'Oversigt – differencer', viser eventuelle differencer mellem parternes budget og regnskab. Differencer > DKK 200.000 markeres med gult. Differencer > DKK 500.000 markeres med rødt. Der skal afgives forklaringer på de afvigelser markeret med gult eller rødt i forklaringsfeltet til højre for differenceskemaet:

Oversigt - differencer

Budgetpost	Akkumuleret differens (budget - anmodet) Q1	Akkumuleret differens (budget - anmodet) Q2	Akkumuleret differens (budget - anmodet) Q3	Akkumuleret differens (budget - anmodet) Q4
Videnskabeligt personale	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Teknisk/administrativt personale	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Apparatur	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Materialer	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Rejseudgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Øvrige udgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Overhead (max 44%)	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
I alt	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Budgeteret tilskud fra Innovationsfonden	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Egenfinansiering	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Støtte i procent	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Afvigelser fra budgettet betyder ikke, at de midler, der er afsat til en bestemt post, går tabt. Hvert kvartal kan der være et over- eller underforbrug, så længe dette forklares.

- 2) Når partfanebladene er udfyldt for alle parter og afvigelser mellem budget og regnskab er forklaret, skal projektlederens kontaktinformationer udfyldes på oversigtsfanen, og projektlederen skal underskrive. Herefter gemmes hele projektmappen som PDF og uploades på e-grant.

Nedenstående felter skal udfyldes!

Projektleder:

Virksomhed/institution:

Telefon:

E-mail:

Dato: /

Projektleder

BEMÆRK

Hvis en part ikke modtager støtte fra Innovationsfonden, men afholder udgifter, skal parten anføre afholdte udgifter og et "0" i Tilskud fra Innovationsfonden.

Deadline for at uploade kvartalsregnskaberne fremgår af e-grant og er som følger:

Deadline	Forbrug
1. maj 2018	1. kvartal 2018 (januar-marts)
1. august 2018	2. kvartal 2018 (april-juni)
1. november 2018	3. kvartal 2018 (juli-september)
1. februar 2019	4. kvartal 2018 (oktober-december)