Afstemningsskema mellem ØSS og projektregnskab

Projektnummer 20671 **Projekttitel** NMI3-II

Overhead-procent 7%

Analyse evt. art		Periode 1 Cost Claim 1		Periode 2 Cost Claim 2		Periode 3 Cost Claim 3		Cost Claim i alt		Total ØSS	ØSS efterfølg. Korrektioner*	Korrigeret ØSS	Difference
	Periode FRA	01/02/12		01/08/13		01/02/15							
	Periode TIL	31/07/13		31/01/15		31/01/16							
		DKK	EURO	DKK	EURO	DKK	EURO	DKK	EURO				
Anvendt eurokurs			7,4551		7,4440		7,4625						
Løn med OH													
	Peter Kjær Willendrup	124.980,13	16.764,38	0,00	0,00	46.409,43	6.219,02	171.389,56	22.983,40	172.378,14	-988,58	171.389,56	0,00
	Mark Lewis	0,00	0,00	179.527,54	24.117,08	127.248,46	17.051,72	306.776,00	41.168,80	310.510,62	-3.734,62	306.776,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	124.980,13	16.764,38	179.527,54	24.117,08	173.657,89	23.270,74	478.165,56	64.152,20	482.888,76	-4.723,20	478.165,56	0,00
Sygdomspulje (med OH)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM - Løn med OH+Sygdomspulje	124.980,13	16.764,38	179.527,54	24.117,08	173.657,89	23.270,74	478.165,56	64.152,20	482.888,76	-4.723,20	478.165,56	0,00
Løn uden OH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM - Løn i alt	**124.980,13**	**16.764,38**	**179.527,54**	**24.117,08**	**173.657,89**	**23.270,74**	**478.165,56**	**64.152,20**	**482.888,76**	**-4.723,20**	**478.165,56**	**0,00**
	Durable equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Travels	10.570,12	1.417,84	10.354,69	1.391,01	0,00	0,00	20.924,81	2.808,85	20.924,81	0,00	20.924,81	0,00
	Consumables	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00	999,93	7.462,00	999,93	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00
	Other costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	10.570,12	1.417,84	10.354,69	1.391,01	7.462,00	999,93	28.386,81	3.808,78	28.386,81	0,00	28.386,81	0,00
Drift uden OH	**Auditing**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-contracting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM - Drift i alt	**10.570,12**	**1.417,84**	**10.354,69**	**1.391,01**	**7.462,00**	**999,93**	**28.386,81**	**3.808,78**	**28.386,81**	**0,00**	**28.386,81**	**0,00**
	Direkte udgifter	135.550,25	18.182,22	189.882,23	25.508,09	181.119,89	24.270,67	506.552,37	67.960,98	511.275,57	-4.723,20	506.552,37	0,00
	Overhead	9.488,52	1.272,76	13.291,76	1.785,57	12.678,39	1.698,95	35.458,67	4.757,27	175.542,74	-140.084,07	35.458,67	0,00
	OH justering 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OH justering 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OH justering 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	**145.038,77**	**19.454,97**	**203.173,99**	**27.293,66**	**193.798,28**	**25.969,62**	**542.011,03**	**72.718,25**	**686.818,31**	**-144.807,27**	**542.011,04**	**-0,01**
							Total EU budget	545.623,86	73.188,00				
									Indtægter ØSS				
						Indirect costs 90% af løn	20.943,66		**E-opgave**	6.621,36			
									Total ØSS	693.439,67			

Løn Peter Kjær Willendrup: regulering fra lønafstemning.
Løn Mark Lewis: regulering lønafstemning fra sidste og nuværende periode.

*** Eksempler på forklaringer til manglende bogførte beløb**
Art xxx: Manglende ompostering af løn, omposteringsbilag udarbejdet/reg. i næste periode
Art xxx: Korrigering for feriepenge beregning
Art xxx: ikke afrapporterede afskrivninger
Overhead: forskel mellem beregnet OH og automatisk trukket OH

Hvis der er spørgsmål til regnearket, kontakt BEAWA.

25/2 2016 Peter Willendrup