

# Bilag 1 Budgetmodeller

*Budgetmodel 1: Budget med medfinansiering på 1 mio. kr./år (også vedlagt som bilag 3)*

	2024*	2025
<b>FINANSIERING</b>		
Frederikssund Kommune	500.000	1.000.000
Medfinansiering, CAMPUS Frederikssund	150.000	300.000
<b>Finansiering i alt</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>		
Lønomkostninger (drift)	450.000	600.000
Drift af MakerVærket Central og satellitter	200.000	700.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>
*Første halvår 2024 finansieres af Villumfond-bevilling		

*Budgetmodel 2: Budget med medfinansiering som øget udbetaling de første 4 år (også vedlagt som bilag 3)*

	2024*	2025	2026	2027	Perioden
<b>FINANSIERING</b>					
Frederikssund Kommune	900.000	1.200.000	900.000	500.000	3.500.000
Medfinansiering, CAMPUS Frederikssund	150.000	300.000	300.000	300.000	1.050.000
Fundraising (sponsorater, fondsmidler og partnerskaber)	540.000	1.265.000	2.190.000	3.320.000	7.315.000
Konsulentvirksomhed	60.000	90.000	120.000	135.000	405.000
<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.855.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>12.270.000</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>					
Lønomkostninger (drift og udviklingsprojekter)	650.000	1.200.000	1.500.000	1.900.000	5.250.000
Drift og udvikling af MakerVærket Central og satellitter	595.000	729.000	764.000	805.000	2.893.000
Udviklingsprojekter indenfor de respektive udviklingsspor	355.000	856.000	1.156.000	1.440.000	3.807.000
Uforudsete udgifter	50.000	70.000	90.000	110.000	320.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.855.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>12.270.000</b>
*Første halvår 2024 finansieres af Villumfond-bevilling					