

## Bilag 1 Budget

**Tabel 1: Egenfinansiering (2021 priser)**

|  | 2021  |      |           | 2022  |      |           | 2023  |      |           | I alt  |         |            |
|--|-------|------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|-----------|--------|---------|------------|
|  | Antal | Sats | I alt     | Antal | Sats | I alt     | Antal | Sats | I alt     | Antal  | Sats    | I alt      |
| Diplomuddannelse (2 årig/4 moduler) for 15 grundskolelærere fordelt på 3 per skole: 40.000 kr/stk.   |       |      | 200.000   |       |      | 200.000   | -     |      | 200.000   | 15     |         | 600.000    |
| <i>Ådalen</i>  |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    | 3      | 40.000  | 120.000    |
| <i>Trekløver</i>   |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    | 3      | 40.000  | 120.000    |
| <i>Fjordland</i>   |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    | 3      | 40.000  | 120.000    |
| <i>Slangerup</i>   |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    | 3      | 40.000  | 120.000    |
| <i>Jægerspris</i>  |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    |       |      | 40.000    | 3      | 40.000  | 120.000    |
| Diplomuddannelse (2 årig/4 moduler) for 5 pædagogiske ledere fordelt på 1 per skole: 40.000 kr/stk.  |       |      | 66.667    |       |      | 66.667    | -     |      | 66.667    | 5      |         | 200.000    |
| <i>Ådalen</i>  |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    | 1      | 40.000  | 40.000     |
| <i>Trekløver</i>   |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    | 1      | 40.000  | 40.000     |
| <i>Fjordland</i>   |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    | 1      | 40.000  | 40.000     |
| <i>Slangerup</i>   |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    | 1      | 40.000  | 40.000     |
| <i>Jægerspris</i>  |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    | 1      | 40.000  | 40.000     |
| Diplomuddannelse (2 årig/4 moduler) for 1 lærer per FGU og Frederikssund gymnasium. 2 lærer pr. U/Nord: 40.000 kr/stk.   |       |      | 66.667    |       |      | 66.667    | -     |      | 66.667    | 5      |         | 200.000    |
| U/Nord   |       |      | 26.667    |       |      | 26.667    |       |      | 26.667    | 2      | 40.000  | 80.000     |
| FGU  |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    | 1      | 40.000  | 40.000     |
| Frederikssund gymnasium  |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    | 1      | 40.000  | 40.000     |
| U10 + Ungdomsskolen  |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    |       |      | 13.333    | 1      | 40.000  | 40.000     |
| Løn ifbm. Diplomuddannelse til lærerne (ikke lederne). 1 årsværk (60 ECTS) fordelt per person som tager diplomuddannelse   |       |      | 3.753.333 |       |      | 3.753.333 |       |      | 3.753.333 | 20     |         | 11.260.000 |
| <i>Ådalen</i>  |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   | 3      | 563.000 | 1.689.000  |
| <i>Trekløver</i>   |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   | 3      | 563.000 | 1.689.000  |
| <i>Fjordland</i>   |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   | 3      | 563.000 | 1.689.000  |
| <i>Slangerup</i>   |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   | 3      | 563.000 | 1.689.000  |
| <i>Jægerspris</i>  |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   |       |      | 563.000   | 3      | 563.000 | 1.689.000  |
| U10 + Ungdomsskolen  |       |      | 187.667   |       |      | 187.667   |       |      | 187.667   | 1      | 563.000 | 563.000    |
| U/Nord   |       |      | 375.333   |       |      | 375.333   |       |      | 375.333   | 2      | 563.000 | 1.126.000  |
| FGU  |       |      | 187.667   |       |      | 187.667   |       |      | 187.667   | 1      | 563.000 | 563.000    |
| Frederikssund gymnasium  |       |      | 187.667   |       |      | 187.667   |       |      | 187.667   | 1      | 563.000 | 563.000    |
| Kørsel i fbm. Diplomuddannelse til lærere og ledere (Det antages, uddannelsen foregår på Københavns professionshøjskole - Hillerød (23 km) og fremmøde 5 dage pr. modul pr. medarbejder) | 7.667 | 3,52 | 26.987    | 7.667 | 3,52 | 26.987    | 7.667 | 3,52 | 26.987    | 23.000 | 3,52    | 80.960     |
| <i>Ådalen</i>  | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 3.680  | 3,52    | 12.954     |
| <i>Trekløver</i>   | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 3.680  | 3,52    | 12.954     |
| <i>Fjordland</i>   | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 3.680  | 3,52    | 12.954     |
| <i>Slangerup</i>   | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 3.680  | 3,52    | 12.954     |
| <i>Jægerspris</i>  | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 1.227 | 3,52 | 4.318     | 3.680  | 3,52    | 12.954     |
| U10 + Ungdomsskolen  | 307   | 3,52 | 1.079     | 307   | 3,52 | 1.079     | 307   | 3,52 | 1.079     | 920    | 3,52    | 3.238      |
| U/Nord   | 613   | 3,52 | 2.159     | 613   | 3,52 | 2.159     | 613   | 3,52 | 2.159     | 1.840  | 3,52    | 6.477      |
| FGU  | 307   | 3,52 | 1.079     | 307   | 3,52 | 1.079     | 307   | 3,52 | 1.079     | 920    | 3,52    | 3.238      |
| Frederikssund gymnasium  | 307   | 3,52 | 1.079     | 307   | 3,52 | 1.079     | 307   | 3,52 | 1.079     | 920    | 3,52    | 3.238      |
| Teknologi, materialer og indretning  |       |      | 390.909   |       |      | 62.479    |       |      | 46.611    |        |         | 500.000    |
| <i>Ådalen</i>  |       |      | 78.182    |       |      | 12.496    |       |      | 9.322     |        |         | 100.000    |
| <i>Trekløver</i>   |       |      | 78.182    |       |      | 12.496    |       |      | 9.322     |        |         | 100.000    |

|                                      |                  |                  |            |                   |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| Fjordland                            | 78.182           | 12.496           | 9.322      | 100.000           |
| Slangerup                            | 78.182           | 12.496           | 9.322      | 100.000           |
| Jægerspris                           | 78.182           | 12.496           | 9.322      | 100.000           |
| Kommunale anlægsmidler               | 2.000.000        |                  |            | 2.000.000         |
| Fondsmoms (17,5 %) af ansøgte midler | 696.341          | 273.091          | 216.193    | 1.185.625         |
| <b>Egenfinansiering i alt</b>        | <b>7.200.903</b> | <b>4.449.224</b> | <b>###</b> | <b>16.026.585</b> |

**Tabel 2: Ansøgning til Villum fonden (2021 priser)**

|  | 2021  |      |                  | 2022  |      |                  | 2023  |      |            | I alt |      |                  |
|--|-------|------|------------------|-------|------|------------------|-------|------|------------|-------|------|------------------|
|  | Antal | Sats | I alt            | Antal | Sats | I alt            | Antal | Sats | I alt      | Antal | Sats | I alt            |
| Chiefmaker fuldtid midt år 1 til midt år 3 - Løn |       |      | 150.000          |       |      | 300.000          |       |      | 150.000    |       |      | 600.000          |
| Makerspaceagent halvtid i alle år - Løn          |       |      | 600.000          |       |      | 600.000          |       |      | 600.000    |       |      | 1.800.000        |
| Teknologi, materialer og indretning              |       |      | 1.974.091        |       |      | 315.521          |       |      | 235.388    |       |      | 2.525.000        |
| Undervisningsmaterialer og digital platform      |       |      | 1.255.000        |       |      | 345.000          |       |      | 250.000    |       |      | 1.850.000        |
| Undervisningsmaterialer                          |       |      | 605.000          |       |      | 250.000          |       |      | 185.000    |       |      | 1.040.000        |
| Digital platform                                 |       |      | 650.000          |       |      | 95.000           |       |      | 65.000     |       |      | 810.000          |
| <b>Ansøgning i alt</b>                           |       |      | <b>3.979.091</b> |       |      | <b>1.560.521</b> |       |      | <b>###</b> |       |      | <b>6.775.000</b> |

**Tabel 3: Samlet budget (2021 priser)**

|  | 2021             | 2022             | 2023             | I alt             |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Egenfinansiering</b>                  | <b>7.200.903</b> | <b>4.449.224</b> | <b>4.376.458</b> | <b>16.026.585</b> |
| Ådalen                                   | 698.833          | 633.147          | 629.973          | 1.961.954         |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 620.651          | 620.651          | 620.651          | 1.861.954         |
| Teknologi, materialer og indretning      | 78.182           | 12.496           | 9.322            | 100.000           |
| Trekløver                                | 698.833          | 633.147          | 629.973          | 1.961.954         |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 620.651          | 620.651          | 620.651          | 1.861.954         |
| Teknologi, materialer og indretning      | 78.182           | 12.496           | 9.322            | 100.000           |
| Fjordland                                | 698.833          | 633.147          | 629.973          | 1.961.954         |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 620.651          | 620.651          | 620.651          | 1.861.954         |
| Teknologi, materialer og indretning      | 78.182           | 12.496           | 9.322            | 100.000           |
| Slangerup                                | 698.833          | 633.147          | 629.973          | 1.961.954         |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 620.651          | 620.651          | 620.651          | 1.861.954         |
| Teknologi, materialer og indretning      | 78.182           | 12.496           | 9.322            | 100.000           |
| Jægerspris                               | 698.833          | 633.147          | 629.973          | 1.961.954         |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 620.651          | 620.651          | 620.651          | 1.861.954         |
| Teknologi, materialer og indretning      | 78.182           | 12.496           | 9.322            | 100.000           |
| U10 + Ungdomsskolen                      | 202.079          | 202.079          | 202.079          | 606.238           |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 202.079          | 202.079          | 202.079          | 606.238           |
| U/Nord                                   | 404.159          | 404.159          | 404.159          | 1.212.477         |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 404.159          | 404.159          | 404.159          | 1.212.477         |
| FGU                                      | 202.079          | 202.079          | 202.079          | 606.238           |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 202.079          | 202.079          | 202.079          | 606.238           |
| Frederikssund gymnasium                  | 202.079          | 202.079          | 202.079          | 606.238           |
| Diplomuddannelse inkl. vikarløn + kørsel | 202.079          | 202.079          | 202.079          | 606.238           |
| Kommunale anlægsmidler                   | 2.000.000        | -                | -                | 2.000.000         |
| Fondsmoms (17,5 %) af ansøgte midler     | 696.341          | 273.091          | 216.193          | 1.185.625         |

|  |                   |                  |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ansegning</b>                                   | <b>3.979.091</b>  | <b>1.560.521</b> | <b>1.235.388</b> | <b>6.775.000</b>  |
| ChiefMaker halvtid midt år 1 til midt år 3 - Løn   | 150.000           | 300.000          | 150.000          | 600.000           |
| MakerAgent fuldtid i alle år - Løn                 | 600.000           | 600.000          | 600.000          | 1.800.000         |
| Teknologi, materialer og indretning*               | 1.974.091         | 315.521          | 235.388          | 2.525.000         |
| Undervisningsmaterialer og digital platform*       | 1.255.000         | 345.000          | 250.000          | 1.850.000         |
| <i>*Detaljerede budgetter på de følgende sider</i> |                   |                  |                  |                   |
| <b>I alt</b>                                       | <b>11.179.994</b> | <b>6.009.745</b> | <b>5.611.846</b> | <b>22.801.585</b> |