

Fordelingsnøglen: Befolkningstal 1. kvartal 2018

Samlet befolkningstal 2018:	89.206
Samlet befolkningstal 2019:	89.527
Samlet befolkningstal 2020:	89.206
Samlet befolkningstal 2021:	89.206

2018 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2018 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.458	41.069
indbyggere	indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

Faste driftsudgifter i alt 655.000

Løn (1 ac. årsværk på 480.000 kr. med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)	605.000
Licenser til Karnov	22.000
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000
Kurser, bøger mm	10.000

	2018	2019	2020	2021
	354.609	300.391	354.627	300.500
	327.539	277.461	327.466	277.534
	11.911	10.089	11.951	10.092
	9.745	8.255	9.778	8.287
	5.414	4.586	5.432	4.587

Variable driftsudgifter i alt 212.560

Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)	3.360
Forplejning 16 møder á 250 kr.	4.000
Kørsel efter statens takster	5.000
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000

	2018	2019	2020	2021
	115.077	97.483	115.077	97.508
	62.260	52.740	62.246	52.754
	21.655	18.345	21.651	18.349
	11.911	10.089	11.908	10.092
	7.146	6.054	7.170	6.055
	1.819	1.541	1.819	1.541
	2.166	1.834	2.165	1.835
	2.707	2.293	2.706	2.294
	5.414	4.586	5.413	4.587

Indtæger i alt 31.285

Indtægt 100 sager á 144 kr.	14.400
Indtægt 55 sager á 307 kr.	16.885

	2018	2019	2020	2021
	16.937	14.348	16.934	14.351
	7.796	6.604	7.794	6.606
	9.141	7.744	9.139	7.746

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 836.275

	2018	2019	2020	2021
	452.749	383.526	452.771	383.657
	452.749	383.526	452.749	383.526

Samlet befolkningstal 2018:	89.206
Samlet befolkningstal 2019:	89.527
Samlet befolkningstal 2020:	89.206
Samlet befolkningstal 2021:	89.206

2018 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.458	41.069
indbyggere	indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

Faste driftsudgifter i alt 607.750

Løn (løn 32 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.) 01.01.2019 - 30.06.2019	302.500
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.) 01.07.2019 - 31.12.2019	255.250
Licenser til Karnov	22.000
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000
Kurser, bøger mm	10.000

	2018	2019	2020	2021
		329.052	278.825	
		163.733	138.767	
		138.158	117.092	
		11.951	10.092	
		9.778	8.287	
		5.432	4.587	

Variable driftsudgifter i alt 212.560

Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)	3.360
Forplejning 16 møder á 250 kr.	4.000
Kørsel efter statens takster	5.000
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000

	2018	2019	2020	2021
		115.077	97.508	
		62.246	52.754	
		21.651	18.349	
		11.908	10.092	
		7.170	6.055	
		1.819	1.541	
		2.165	1.835	
		2.706	2.294	
		5.413	4.587	

Indtæger i alt 31.285

Indtægt 100 sager á 144 kr.	14.400
Indtægt 55 sager á 307 kr.	16.885

	2018	2019	2020	2021
		16.934	14.351	
		7.794	6.606	
		9.139	7.746	

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 789.025

	2018	2019	2020	2021
	0	0	427.196	361.982
	0	0	0	0

Samlet befolkningstal 2018:	89.206
Samlet befolkningstal 2019:	89.527
Samlet befolkningstal 2020:	89.206
Samlet befolkningstal 2021:	89.206

2018 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.458	41.069
indbyggere	indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

Faste driftsudgifter i alt	560.500					303.448	257.052	303.448	257.052
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)	510.500					276.378	234.122	276.378	234.122
Licenser til Karnov	22.000					11.911	10.089	11.911	10.089
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000					9.745	8.255	9.745	8.255
Kurser, bøger mm	10.000					5.414	4.586	5.414	4.586
Variable driftsudgifter i alt	212.560					115.077	97.483	115.077	97.483
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000					62.260	52.740	62.260	52.740
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000					21.655	18.345	21.655	18.345
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000					11.911	10.089	11.911	10.089
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200					7.146	6.054	7.146	6.054
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)	3.360					1.819	1.541	1.819	1.541
Forplejning 16 møder á 250 kr.	4.000					2.166	1.834	2.166	1.834
Kørsel efter statens takster	5.000					2.707	2.293	2.707	2.293
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000					5.414	4.586	5.414	4.586
Indtægter i alt	31.285					16.937	14.348	16.937	14.348
Indtægt 100 sager á 144 kr.	14.400					7.796	6.604	7.796	6.604
Indtægt 55 sager á 307 kr.	16.885					9.141	7.744	9.141	7.744
Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter	741.775					401.588	340.187	401.588	340.187