

Fordelingsnøglen: Befolkningstal 1. kvartal 2018

2018 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

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

2018 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup 48.458 indbyggere	Furesø 41.069 indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 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

354.609	300.391
327.539	277.461
11.911	10.089
9.745	8.255
5.414	4.586

354.627	300.500
327.466	277.534
11.951	10.092
9.778	8.287
5.432	4.587

354.609	300.391
327.539	277.461
11.911	10.089
9.745	8.255
5.414	4.586

354.609	300.391
327.539	277.461
11.911	10.089
9.745	8.255
5.414	4.586

**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

115.077	97.483
62.260	52.740
21.655	18.345
11.911	10.089
7.146	6.054
1.819	1.541
2.166	1.834
2.707	2.293
4.586	5.413

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

115.077	97.483
62.260	52.740
21.655	18.345
11.911	10.089
7.146	6.054
1.819	1.541
2.166	1.834
2.707	2.293
5.414	4.586

115.077	97.483
62.260	52.740
21.655	18.345
11.911	10.089
7.146	6.054
1.819	1.541
2.166	1.834
2.707	2.293
5.414	4.586

**Indtæger i alt 31.285**

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

16.937	14.348
7.796	6.604
9.141	7.744

16.934	14.351
7.794	6.606
9.139	7.746

16.937	14.348
7.796	6.604
9.141	7.744

16.937	14.348
7.796	6.604
9.141	7.744

**Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 836.275**

**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 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup 48.458 indbyggere	Furesø 41.069 indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 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

329.052	278.825
163.733	138.767
138.158	117.092
11.951	10.092
9.778	8.287
5.432	4.587

329.052	278.825
163.733	138.767
138.158	117.092
11.951	10.092
9.778	8.287
5.432	4.587

329.052	278.825
163.733	138.767
138.158	117.092
11.951	10.092
9.778	8.287
5.432	4.587

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

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

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

115.077	97.483
62.260	52.740
21.655	18.345
11.911	10.089
7.146	6.054
1.819	1.541
2.166	1.834
2.707	2.293
5.414	4.586

115.077	97.483
62.260	52.740
21.655	18.345
11.911	10.089
7.146	6.054
1.819	1.541
2.166	1.834
2.707	2.293
5.414	4.586

**Indtæger i alt 31.285**

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

16.934	14.351
7.794	6.606
9.139	7.746

16.934	14.351
7.794	6.606
9.139	7.746

16.937	14.348
7.796	6.604
9.141	7.744

16.937	14.348
7.796	6.604
9.141	7.744

**Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 789.025**

**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 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup 48.458 indbyggere	Furesø 41.069 indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

**Faste driftsudgifter i alt 560.500**

Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegøtgørelse mv.)	510.500
Licenser til Karnov	22.000
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000
Kurser, bøger mm	10.000

**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

**Indtæger i alt 31.285**

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

**Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 741.775**

	2018 Fordelt på	2019 Fordelt på	2020 Fordelt på	2021 Fordelt på				
	Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere	Ballerup 48.458 indbyggere	Furesø 41.069 indbyggere	Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere	Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere
<b>Faste driftsudgifter i alt</b>					303.448	257.052	303.448	257.052
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegøtgørelse mv.)					276.378	234.122	276.378	234.122
Licenser til Karnov					11.911	10.089	11.911	10.089
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)					9.745	8.255	9.745	8.255
Kurser, bøger mm					5.414	4.586	5.414	4.586
<b>Variable driftsudgifter i alt</b>					115.077	97.483	115.077	97.483
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)					62.260	52.740	62.260	52.740
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)					21.655	18.345	21.655	18.345
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2					11.911	10.089	11.911	10.089
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2					7.146	6.054	7.146	6.054
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)					1.819	1.541	1.819	1.541
Forplejning 16 møder á 250 kr.					2.166	1.834	2.166	1.834
Kørsel efter statens takster					2.707	2.293	2.707	2.293
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte					5.414	4.586	5.414	4.586
<b>Indtæger i alt</b>					16.937	14.348	16.937	14.348
Indtægt 100 sager á 144 kr.					7.796	6.604	7.796	6.604
Indtægt 55 sager á 307 kr.					9.141	7.744	9.141	7.744
<b>Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter</b>					<b>401.588</b>	<b>340.187</b>	<b>401.588</b>	<b>340.187</b>

Fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn  
Budget for perioden 2018 - 2021

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

Budget 2018

Budget 2019, med ændrede  
timetal pr. 01.07.2019

Budget 2020, med ændrede  
timetal.

Budget 2021, med ændrede  
timetal.

**Faste- og variable driftsudgifter  
fratrullet indtægter**

**452.749    383.526**

**427.196    361.982**

**401.588    340.187**

**401.588    340.187**

Fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn  
Budget for perioden 2020 - 2021

Samlet befolkningstal 2020: 89.567  
Samlet befolkningstal 2021: 89.567

2020 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.602	40.965
indbyggere	indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.602	40.965
indbyggere	indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.602	40.965
indbyggere	indbyggere

**Faste driftsudgifter i alt 580.000**

Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)	530.000
Licenser til Karnov	22.000
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000
Kurser, bøger mm	10.000

**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

**Indtæger i alt 31.285**

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

**Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 761.275**

314.727	265.273	314.727	265.273
287.595	242.405	287.595	242.405
11.938	10.062	11.938	10.062
9.767	8.233	9.767	8.233
5.426	4.574	5.426	4.574
115.342	97.218	115.342	97.218
62.403	52.597	62.403	52.597
21.705	18.295	21.705	18.295
11.938	10.062	11.938	10.062
7.163	6.037	7.163	6.037
1.823	1.537	1.823	1.537
2.171	1.829	2.171	1.829
2.713	2.287	2.713	2.287
5.426	4.574	5.426	4.574
16.976	14.309	16.976	14.309
7.814	6.586	7.814	6.586
9.162	7.723	9.162	7.723
<b>413.093</b>	<b>348.182</b>	<b>413.093</b>	<b>348.182</b>