

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

	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Faste driftsudgifter i alt</b>	<b>655.000</b>	<b>354.609</b>	<b>300.391</b>	<b>354.627</b>	<b>300.500</b>	<b>354.609</b>	<b>300.391</b>	<b>300.391</b>
Løn (1 ac. årsværk på 480.000 kr. med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)	605.000	327.539	277.461	327.466	277.534	327.539	277.461	277.461
Licenser til Karnov	22.000	11.911	10.089	11.951	10.092	11.911	10.089	10.089
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000	9.745	8.255	9.778	8.287	9.745	8.255	8.255
Kurser, bøger mm	10.000	5.414	4.586	5.432	4.587	5.414	4.586	4.586
<b>Variable driftsudgifter i alt</b>	<b>212.560</b>	<b>115.077</b>	<b>97.483</b>	<b>115.077</b>	<b>97.508</b>	<b>115.077</b>	<b>97.483</b>	<b>97.483</b>
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000	62.260	52.740	62.246	52.754	62.260	52.740	52.740
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000	21.655	18.345	21.651	18.349	21.655	18.345	18.345
Mødediæter Beboerklagenævnsmøder 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000	11.911	10.089	11.908	10.092	11.911	10.089	10.089
Mødediæter Huslejenævnsmøder 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200	7.146	6.054	7.170	6.055	7.146	6.054	6.054
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)	3.360	1.819	1.541	1.819	1.541	1.819	1.541	1.541
Forplejning 16 møder á 250 kr.	4.000	2.166	1.834	2.165	1.835	2.166	1.834	1.834
Kørsel efter statens takster	5.000	2.707	2.293	2.706	2.294	2.707	2.293	2.293
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000	5.414	4.586	5.413	4.587	5.414	4.586	4.586
<b>Indtæger i alt</b>	<b>31.285</b>	<b>16.937</b>	<b>14.348</b>	<b>16.934</b>	<b>14.351</b>	<b>16.937</b>	<b>14.348</b>	<b>14.348</b>
Indtægt 100 sager á 144 kr.	14.400	7.796	6.604	7.794	6.606	7.796	6.604	6.604
Indtægt 55 sager á 307 kr.	16.885	9.141	7.744	9.139	7.746	9.141	7.744	7.744
<b>Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter</b>	<b>836.275</b>	<b>452.749</b>	<b>383.526</b>	<b>452.771</b>	<b>383.657</b>	<b>452.749</b>	<b>383.526</b>	<b>383.526</b>

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

	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Faste driftsudgifter i alt</b>	<b>607.750</b>			<b>329.052</b>	<b>278.825</b>			
Løn (løn 32 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.) 01.01.2019 - 30.06.2019	302.500			163.733	138.767			
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.) 01.07.2019 - 31.12.2019	255.250			138.158	117.092			
Licenser til Karnov	22.000			11.951	10.092			
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000			9.778	8.287			
Kurser, bøger mm	10.000			5.432	4.587			
<b>Variable driftsudgifter i alt</b>	<b>212.560</b>			<b>115.077</b>	<b>97.508</b>			
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000			62.246	52.754			
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000			21.651	18.349			
Mødediæter Beboerklagenævnsmøder 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000			11.908	10.092			
Mødediæter Huslejenævnsmøder 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200			7.170	6.055			
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)	3.360			1.819	1.541			
Forplejning 16 møder á 250 kr.	4.000			2.165	1.835			
Kørsel efter statens takster	5.000			2.706	2.294			
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000			5.413	4.587			
<b>Indtæger i alt</b>	<b>31.285</b>			<b>16.934</b>	<b>14.351</b>			
Indtægt 100 sager á 144 kr.	14.400			7.794	6.606			
Indtægt 55 sager á 307 kr.	16.885			9.139	7.746			
<b>Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter</b>	<b>789.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.196</b>	<b>361.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 feriegodtgørelse 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	2019	2020	2021
<b>Faste driftsudgifter i alt</b>			303.448	257.052
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)			276.378	234.122
Licenser til Karnov			11.911	10.089
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)			9.745	8.255
Kurser, bøger mm			5.414	4.586
<b>Variable driftsudgifter i alt</b>			115.077	97.483
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)			62.260	52.740
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)			21.655	18.345
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2			11.911	10.089
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2			7.146	6.054
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)			1.819	1.541
Forplejning 16 møder á 250 kr.			2.166	1.834
Kørsel efter statens takster			2.707	2.293
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte			5.414	4.586
<b>Indtæger i alt</b>			16.937	14.348
Indtægt 100 sager á 144 kr.			7.796	6.604
Indtægt 55 sager á 307 kr.			9.141	7.744
<b>Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter</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 fratrukket 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 Beboerklagenævnsmøder 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000
Mødediæter Huslejenævnsmøder 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>