

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 | 354.627 | 300.500

354.627 | 300.500 | 327.466 | 277.534

327.539 | 277.461 | 327.539 | 277.461

327.539 | 277.461 | 327.539 | 277.461

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

115.077 | 97.483 | 115.077 | 97.508

115.077 | 97.508 | 11.911 | 10.089

11.911 | 10.089 | 11.911 | 10.089

11.911 | 10.089 | 11.911 | 10.089

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 | 16.934 | 14.351

16.934 | 14.351 | 7.794 | 6.606

7.796 | 6.604 | 7.796 | 6.604

7.796 | 6.604 | 7.796 | 6.604

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 | 9.778 | 8.287

9.778 | 8.287 | 9.778 | 8.287

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

115.077 | 97.508 | 115.077 | 97.508

115.077 | 97.508 | 62.246 | 52.754

62.246 | 52.754 | 21.651 | 18.349

21.651 | 18.349 | 21.651 | 18.349

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

7.794 | 6.606 | 9.139 | 7.746

9.141 | 7.744 | 9.141 | 7.744

9.141 | 7.744 | 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 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
Faste driftsudgifter i alt	303.448	257.052	303.448	257.052
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse 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
Variable driftsudgifter i alt	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
Indtæger i alt	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
Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter	401.588	340.187	401.588	340.187

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 og forbrug for 2020

Samlet befolkningstal 2020: 89.567

2020 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.602	40.965
indbyggere	indbyggere

Budget 2020 fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.602	40.965
indbyggere	indbyggere

Faktisk forbrug 2020 fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.602	40.965
indbyggere	indbyggere

	Budget 2020	Faktisk forbrug 2020
Faste budgetterede driftsudgifter i alt	580.000	550.474
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)	530.000	526.503
Licenser til Karnov	22.000	23.820
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000	151
Kurser, bøger mm	10.000	0
Variable budgetterede driftsudgifter i alt	212.560	146.981
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000	59.000
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000	35.000
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000	27.500
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200	17.600
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)	3.360	3.870
Forkyndelse	0	300
Forplejning 16 møder á 250 kr.	4.000	924
Kørsel efter statens takster	5.000	2.787
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000	0
Indtæger i alt	31.285	58.303
Indtægt gebyr beboerklagenævn 100 sager á 144 kr.	14.400	8.819
Indtægt gebyr huslejenævn 55 sager á 307 kr.	16.885	11.304
Indtægt gebyr besigtigelse brl. § 5, stk. 3 - sager á 4.000 kr.	0	24.000
Indtægt sager gebyr udlejer brl § 39 á 6.000 kr.	0	12.000
Indtægt sager gebyr udlejer brl § 39 á 2.180 kr.		2.180
Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter	761.275	639.152

	Ballerup	Furesø	Ballerup	Furesø
	314.727	265.273	298.705	251.769
	287.595	242.405	285.698	240.805
	11.938	10.062	12.926	10.894
	9.767	8.233	82	69
	5.426	4.574	-	-
	115.342	97.218	79.757	67.224
	62.403	52.597	32.015	26.985
	21.705	18.295	18.992	16.008
	11.938	10.062	14.922	12.578
	7.163	6.037	9.550	8.050
	1.823	1.537	2.100	1.770
		-	163	137
	2.171	1.829	501	423
	2.713	2.287	1.512	1.275
	5.426	4.574	-	-
	16.976	14.309	31.637	26.666
	7.814	6.586	4.785	4.034
	9.162	7.723	6.134	5.170
			13.023	10.977
			6.512	5.488
			1.183	997
	413.093	348.182	346.825	292.327