

Fordelingsnøglen: Befolkningstal 1. kvartal 2018

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

| | |
|-----------------|--------|
| 2018 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 40.911 |
| Indbyggere | 48.295 |

| | |
|-----------------|--------|
| 2018 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 40.911 |
| Indbyggere | 48.295 |

| | |
|-----------------|--------|
| 2019 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 41.069 |
| Indbyggere | 48.438 |

| | |
|-----------------|--------|
| 2020 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 40.911 |
| Indbyggere | 48.295 |

| | |
|-----------------|--------|
| 2021 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 40.911 |
| Indbyggere | 48.295 |

Faste driftsudgifter I alt

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

Variable driftsudgifter I alt

Formandskronor, Beboerklagenævnet (115 sager á 1.000 kr. pr. sag) 115.000
 Formandskronor Huslejenævnet (40 sager á 1.000 kr. pr. sag) 40.000
 Mødedræter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2 22.000
 Mødedræter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2 13.200
 Mødedræter 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

Indtægter I alt

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

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket Indtægter

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

| | |
|-----------------|--------|
| 2018 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 40.911 |
| Indbyggere | 48.295 |

| | |
|-----------------|--------|
| 2019 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 41.069 |
| Indbyggere | 48.438 |

| | |
|-----------------|--------|
| 2020 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 40.911 |
| Indbyggere | 48.295 |

| | |
|-----------------|--------|
| 2021 Fordelt på | Furesø |
| Ballerup | 40.911 |
| Indbyggere | 48.295 |

Faste driftsudgifter I alt

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 Karrov 22.000
 Kontorhold (fl. licenser, abonnement, telefon mm) 18.000
 Kurser, bøger mm 10.000

Variable driftsudgifter I alt

Formandskronor, Beboerklagenævnet (115 sager á 1.000 kr. pr. sag) 115.000
 Formandskronor Huslejenævnet (40 sager á 1.000 kr. pr. sag) 40.000
 Mødedræter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2 22.000
 Mødedræter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2 13.200
 Mødedræter 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

Indtægter I alt

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

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket Indtægter

607.750

329.052

329.052

329.052

329.052

212.560

115.077

115.077

115.077

115.077

115.000

62.246

62.246

62.246

62.246

789.025

427.196

427.196

427.196

427.196

| | Samlet befolkningstal 2018: | 89.206 | 2018 Fordelt på | 2019 Fordelt på | 2020 Fordelt på | 2021 Fordelt på |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Faste driftsudgifter i alt | | 560.500 | | | | |
| Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig ferieoplyselse mv.) | Samlet befolkningstal 2019: | 89.527 | Ballerup 48.295 | Furesø 40.911 | Ballerup 48.295 | Furesø 40.911 |
| Licenser til Karnov | Samlet befolkningstal 2020: | 89.206 | 48.295 | 41.069 | 48.295 | 48.295 |
| Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm) | Samlet befolkningstal 2021: | 89.206 | 48.295 | 41.069 | 48.295 | 48.295 |
| Kurser, bøger mm | | 10.000 | Indbyggere | Indbyggere | Indbyggere | Indbyggere |
| | | 10.000 | | | | |
| Variable driftsudgifter i alt | | 212.560 | | | | |
| Formandskionorar. Bøberklagenævnet (115 sager á 1.000 kr. pr. sag) | | 115.000 | | | | |
| Formandskiononar. Huselagenævnet (40 sager á 1.000 kr. pr. sag) | | 40.000 | | | | |
| Mødelæker Bøberklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2 | | 22.000 | | | | |
| Mødelæker Huselagenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2 | | 13.200 | | | | |
| Mødelæker til sociale sagskyndige (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 | | | | |
| | | 31.285 | | | | |
| Indtægter i alt | | 14.400 | | | | |
| Indtægt 100 sager á 144 kr. | | 16.895 | | | | |
| Indtægt 55 sager á 307 kr. | | | | | | |
| Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter | | 741.775 | | | | |