

Motas I/S Budget 2015

Poster	UDGIFTER 2013	Budget 2015	UDGIFTER fordelt					Aft.beh. Regnskab
			Adm. Regnskab	Drift Regnskab	OBU Regnskab	Klinisk Risiko Regnskab	Lille/ landburgs ordning	
<b>Afaldsbehandling</b>	5.674.189	5.485.000					5.485.000	
Afhentningsordninger								
Klinisk risikoordning	38.789	45.000						
OBU/Sandfangsordning	870.091	686.500			686.500	45.000	15.000	
Lille ordning/Landbrugsinds.	34.431	15.000						
	6.617.500	6.231.500						
<b>Transportomkostninger</b>	1.557.176	1.600.000						
Lastbil emb.	152.294	175.000			1.600.000			
Transport til behandler (KK+MC)	67.116	115.000			175.000			
Afhentning timer Iveco		50.000			115.000			
Drift Iveco ex afskrivning		45.000			50.000			
	1.776.586	1.985.000			45.000			
<b>Ordning for Klinisk risikoafald</b>	250.127	180.000						
Afhentning af kasser								
Afhentning timer								
Afskrivning varevogn klinisk								
Drift varevogn ex afskrivning								
Afhentning total								
Emballage								
Transport til behandler								
Stik... transport	26.524	21.600				805.000		
	26.524	21.600						
<b>Tæmningsordning</b>	473.485	212.500						
OBU stik bundtømning		18.750						
OBU stik normaltømning		150.000						
OBU Ekstra tømninger		52.500						
OBU - vandpåfyldning		37.500						
OBU transport/tømm. i alt		125.000						
Sandfang stik bundtømning		90.000						
Sandfang stik kontrol		7.000						
Sandfang Ekstratømninger								
Sandfang transport/tømm. i alt								
Opdatering af beliggenhed	13.155	0						
Containerleje	32.485	36.000						
Lønandel		240.000						
Transport til behandler storcon	270.199	205.000						
	302.684	481.000						
<b>Emballager for videresalg</b>	1.419.345	1.400.000						
Emballageforbrug	654.777							
Emballageforbrug klinisk								
Køb af innerlinere		10.000						
Køb af nye 660 containere	418.665	135.000						
Køb af grå containere	49.506	30.000						
Deklarationer og labels	80.555	60.000						
Kursusafholdelse	21.765	25.000						
	12.340.724	11.877.350	0	4.126.000	1.379.750	850.000	36.600	
<b>Produktion i alt</b>							5.485.000	

<b>Repræsentantskab</b>	Vederlag og diæter Kørselsgodtgørelse Studietur	76.658 16.808 3.066.120	93.466	115.000 20.000 20.000 3.225.000	155.000	62.000	63.550	23.250	4.650	1.550	
<b>Personale</b>	Løn Herat vedr. lille ordning Herat vedr. kvalifikation Løn chauffør Iveco Vikar Udgifter til ekstern lager Pension Øvrige forsikringer Rejse- og opholdsudgift Uddannelse Studietur - personale Diverse										26.000
<b>Tab på debitorer</b>	Tab på debitorer	-13.952	-13.952	50.000	50.000		50.000				
<b>Bygninger</b>	Vedligeholdelse, forbrug m.m. Skatter og forsikring Husleje	305.125 132.283 437.408		220.000 135.000	355.000	142.000	145.550	53.250	10.650	3.550	
<b>Maskiner og materiel ex. IVECO</b>	Nyanskaffelser Vedligeholdelse - plads+truck Varevogne excl Iveco Iveco Algifter og forsikring	63.235 229.160 41.892 30.979	437.408	50.000 220.000 100.000	402.000						
<b>Inventar</b>	Nyanskaffelser Vedligeholdelse	7.374 6.224	13.598	25.000 10.000	35.000	14.000	14.350	5.250	1.050	350	
<b>Repræsentation</b>	Div. møder m.m. Øvrige udgifter	12.705 6.665	19.370	10.000 5.000	15.000	6.000	6.150	2.250	450	150	
<b>Administration</b>	Kontorhold EDB Programmet vedr. fritagelse Telefon Revision Adm.bidrag Fred. Kom. - ANS Udg til årsgebyr CVR og KMD Kontingenter / miljøcertificering Rådgivning (Renosam m.fl.) Diverse Advokat Salgs/markedsføring	91.368 421.635 50.599 41.500 29.670 80.992 82.074 12.031 46.775 13.671		100.000 400.000 50.000 50.000 30.000 0 80.000 14.000 35.000 15.000 30.000 15.000	805.000	40.000 160.000 20.000 20.000 12.000 0 80.000 14.000 6.000 12.000 6.000	41.000 164.000 20.500 20.500 12.300 0 0 14.350 6.150 12.300 6.150	15.000 60.000 7.500 7.500 4.500 0 0 5.250 2.250 4.500 2.250	3.000 12.000 1.500 1.500 900 0 0 1.050 450 900 450	1.000 4.000 500 500 300 0 0 350 150 300 150	
<b>Renteudgifter</b>	Adm.bidrag Kom.			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Afskrivninger</b>		281.014		275.000	275.000						
<b>UDGIFTER I ALT</b>		5.809.928 18.150.652	1.959.000 17.489.350	5.612.000 17.489.350	17.489.350	1.959.000	2.403.850	745.750	189.550	38.850	5.485.000

Indtægtsberegning						
POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl	# Kg	# Kunder/Timer		
ADMINISTRATIONSORDNING	1.959.000				1.858.869	0,00 Pr.virksomhed
<b>DRIFT</b>						
Andel af kapacitetsomk.	2.403.850					
Håndterings og administrationsgebyr			3.173.500		920.315	0,29 pr. kg
Deklarationsgebyr			8.000		200.000	25,00 kr/deklaration
Kvalitetssikring			1.200.000			0,45 kr. pr. kg
containerleje	36.000				46.000	Inkl. i de 0,45 ovenfor
Transport til behandler stocon	205.000				230.000	Inkl. i de 0,45 ovenfor
Løn til kvalitetsikring	240.000				265.000	Inkl. i de 0,45 ovenfor
<b>Diverse</b>						
Sikkerhedsrådgivning					35.000	
Kurser	25.000				150.000	
Lejeindtægt siloer					40.000	
<b>Emballage</b>						
Emballage salg	1.400.000				1.596.000	14% Af købspris
Emballage udløjning egne containere	135.000			49.400	790.400	16,00 kr/uge/stk
Innerlinere	10.000					
Emballage leje / leje (grå kasser)	30.000			4.160	153.920	37,00 kr/uge/stk
Emballage leje / leje (akk kasser)				53.300	53.300	16,00 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	60.000					
<b>Transport</b>						
Lastbil emb	1.600.000			2.600	1.678.000	30,00 kr/time + akkordpris
Afhenting timer Iveco	50.000				50.000	
Drift Iveco ex afskrivning	45.000				45.000	
Lastbil u.emb (slamsuger)	175.000			300	184.000	30,00 kr/time + akkordpris
Transport til behandler (KK+Mokana emb)	115.000				115.000	
<b>Lille / Landbrugsordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	38.850					
Driftsgebyr			3.500		1.015	0,29 pr. kg
Transport.	21.600			100	19.900	199,00 kr/stk.
Affaldsbehandling, sortering emballering	11.250		3.500		44.155	15,83 kr/kg inkl. behandl.
Affaldsbehandling pesticidsække	3.750		100		15.000	150,00 kr/stk. inkl. behandl.
<b>Kliniskrisiko ordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	189.550					
Håndterings og administrationsgebyr			35.000		10.150	0,29 kr/kg
Afhenting af opbevaringskasser				1.800	307.800	171,00 pr.stk
Afhenting af transportkasser				100	19.900	199,00 pr.stk
Afskrivning varevogn klinisk	0					
Drift varevogn	55.000					
Løn chauffør	180.000			0		
Afhenting total						
Emballage salg	570.000				649.800	14% Af købspris
Behandling vævsaffald			0		0	
Behandling klinisk risikoaffald	45.000		35.000		45.000	
<b>Tømningsordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	745.750					
Håndterings og administrationsgebyr			1.300.000		377.000	0,29 pr. kg
OBU stk bundtømning	212.500			850	255.000	50,00 Kr/stk + kostpris
OBU stk normaltømning	18.750			75	26.250	100,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	150.000			1.500	225.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	52.500			175	61.250	50,00
OBU vandpåfyldning	37.500			150	45.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk bundtømning	125.000			500	150.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk kontrol	90.000			900	135.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	7.000			20	8.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
Projekt - opdatering beliggenhed						
Opsugning Obu	494.000		950.000		617.500	0,13 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	192.500		350.000		238.000	0,13 pr. kg + kostpris
<b>Oliehåndtering</b>						
AFFALDSBEHANDLING	5.485.000			--	5.485.000	
<b>TALT</b>	<b>17.214.350</b>				<b>17.146.524</b>	

Resultatberegning				
	UDGIFTER		INDTÆGTER	Resultat
	Budget		Budget	
ADMINISTRATION	1.959.000		1.858.869	-100.131
Ovf.fra hensættelser			0	100.131
DRIFT	6.529.850		6.551.935	22.085
LILLE / LANDBRUGSORDNING	75.450		80.070	4.620
OBU OG SANDFANG	2.125.500		2.138.000	12.500
KLINISK RISIKOORDNING	1.039.550		1.032.650	-6.900
AFFALDSBEHANDL.	5.485.000		5.485.000	0
AFSKRIVNINGER	275.000			-275.000
<b>RESULTAT, DRIFT</b>	<b>17.489.350</b>		<b>17.146.524</b>	<b>-242.695</b>
<b>RESULTAT</b>				<b>-242.695</b>