

Motas I/S Budget 2014

					UDGIFTER fordelt							
Poster	UDGIFTER regnskab 2011		UDGIFTER 2012		Budget 2014		Adm. Regnskab	Drift Regnskab	OBU Regnskab	Klinisk Risiko Regnskab	Lille/ landbrugs ordning	Aff.beh. Regnskab
<b>Affaldsbehandling</b>												
Afhentningsordninger	6.738.949		5.577.237		5.200.000							5.200.000
Klinisk risikokoordination	467.211		461.069		115.000					115.000		
OBU/Sandfangsordning	1.330.776		1.090.494		650.000			650.000				
Lille ordning/Landbrugsinds.	48.184		70.589		70.000						70.000	
Transport til behandler	51.711	8.636.831	54.125	<b>7.253.514</b>	50.000	<b>6.085.000</b>						50.000
<b>Transportomkostninger</b>												
Lastbil emb.	1.720.970		1.756.061		1.600.000			1.600.000				
Lastbil u.emb. (slamsuger)	352.088	2.073.058	217.369	<b>1.973.430</b>	230.000	<b>1.830.000</b>		230.000				
<b>Ordning for Klinisk risikoaffald</b>					223.782							
Afhenting af kasser												
Afhenting timer												
Afhentning total	899.101	899.101	819.875	<b>819.875</b>		<b>223.782</b>				223.782		
Transport til behandler												
<b>Lille - / landbrugsordning</b>												
Stk., transport	46.858	46.858	35.417	<b>35.417</b>	35.000	<b>35.000</b>					35.000	
<b>Tømningsordning</b>												
OBU stk bundtømning					200.000							
OBU stk normaltømning					12.500							
OBU Kontrol					140.000							
OBU Ekstra tømninger												
OBU transport/tømn. i alt	543.796		526.756			<b>352.500</b>		352.500				
Sandfang stk bundtømning					75.000							
Sandfang stk kontrol					80.000							
Sandfang Ekstratømninger			356.880									
Sandfang transport/tømn. i alt	260.973	804.769	243.039	<b>1.126.675</b>		<b>155.000</b>		155.000				
<b>Tømningsordning - projekt</b>					0							
Opdatering af beliggenhed												
containerleje	21.289		29.408		30.000			30.000				
Transport til behandler	411.946	433.235	332.488	<b>361.896</b>	325.000	<b>355.000</b>		325.000				
<b>Emballager for videresalg</b>												
Emballageforbrug	2.429.905		2.401.729		2.200.000							
	64.000											
Emballageforbrug klinisk												
Køb af udl.emb. + innerlinere	72.877		448.472								0	
Emballageleje			129.987		10.000							
<b>Emballage for leje</b>												
Deklarationer og labels	78.517	2.645.299	176.737	<b>3.156.925</b>	175.000	<b>2.385.000</b>		2.385.000				
<b>Produktion i alt</b>		15.539.151		<b>14.727.732</b>		<b>11.421.282</b>						

<b>Repræsentantskab</b>	Vederlag og diæter Kørselsgodtgørelse Studietur	76.448 18.486 0	94.934	85.649 30.900 0	<b>116.549</b>	85.000 30.000 <b>115.000</b>	46.000	47.150	17.250	3.450	1.150	
<b>Personale</b>	Løn Heraf vedr. lille ordning Udgifter til vikar Udgifter til ekstern lager Pension Øvrige forsikringer Rejse- og opholdsudgift Uddannelse Studietur - personale Diverse	2.955.195 -59.719 225.798 2.994 577.806 15.784 512 90.641 7.560 83.557	3.900.128	2.926.755 -43.006 40.312 1.847 568.895 19.394 0 49.961 10.000 70.000	<b>3.632.714</b>	2.900.000 50.000 450.000 20.000 30.000 10.000 70.000 <b>3.530.000</b>	1.423.000	1.462.000	515.000	90.000	40.000	
<b>Tab på debitorer</b>	Tab på debitorer	52.388	52.388	39.290	<b>39.290</b>	50.000 <b>50.000</b>		50.000				
<b>Bygninger</b>	Vedligeholdelse, forbrug m.m. Skatter og forsikring Husleje	308.793 107.250 0	416.043	198.281 131.005 0	<b>329.286</b>	220.000 135.000 <b>355.000</b>	142.000	145.550	53.250	10.650	3.550	
<b>Maskiner og materiel</b>	Nyanskaffelser Vedligeholdelse Afgifter og forsikring	7.384 192.508 41.523 33.136	274.551	13.818 181.108 38.388 29.596	<b>262.910</b>	30.000 150.000 40.000 30.000 <b>250.000</b>		30.000 150.000 40.000 30.000				
<b>Inventar</b>	Nyanskaffelser Vedligeholdelse	62.390 11.007	73.397	53.307 11.116	<b>64.423</b>	40.000 10.000 <b>50.000</b>	20.000	20.500	7.500	1.500	500	
<b>Repræsentation</b>	Div. møder m.m. Øvrige udgifter	11.399 7.418	18.817	13.006 6.270	<b>19.276</b>	10.000 5.000 <b>15.000</b>	6.000	6.150	2.250	450	150	
<b>Administration</b>	Kontorhold EDB Programel vedr. fritagelse Telefon Revision Adm.bidrag Fred. Kom. - ANSL Udg ifm årsgebyr CVR og KMD Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning / miljøcertificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring Kursusafholdelse Adm.bidrag Kom.	126.536 571.287 0 58.718 42.700 30.279 74.209 411 -86 28.942 9.822 63.565 373.470	1.008.183 0 373.470	123.803 400.417 95.630 45.694 52.400 4.200 27.426 66.921 115.413 8.407 28.306 16.571 25.588 347.150	<b>1.010.776</b> 0 <b>347.150</b>	130.000 400.000 10.000 50.000 50.000 30.000 0 70.000 50.000 25.000 30.000 20.000 15.000 0	<b>880.000</b>	52.000 160.000 10.000 20.000 20.000 12.000 0 70.000 30.500 10.250 12.000 8.000 15.000 0	53.300 164.000 20.500 20.500 12.300 0 0 0 30.500 10.250 12.300 8.200 15.000 0	19.500 60.000 7.500 7.500 4.500 0 0 0 17.500 3.750 4.500 3.000 0	3.900 12.000 1.500 1.500 900 0 0 0 1.500 750 900 600 0	1.300 4.000 500 500 300 0 0 0 500 250 300 200 0
<b>Renteudgifter</b>				0	<b>0</b>	0		0				
<b>Afskrivninger</b>				283.420	<b>283.420</b>	300.000 <b>300.000</b>						
<b>UDGIFTER I ALT</b>				<b>6.105.794</b>	<b>20.833.526</b>	<b>16.966.282</b>	<b>2.011.000</b>	<b>6.898.200</b>	<b>1.880.500</b>	<b>468.382</b>	<b>158.200</b>	<b>5.250.000</b>

POST	UDGIFTER		INDTÆGT		TAKST
<b>ADMINISTRATIONSORDNING</b>	2.011.000		1.858.869		0,00 Pr.virksomhed
	0		0		
	0		0		
<b>DRIFT</b>	0		0		
Andel af kapacitetsomk.	2.313.200		0		
Håndterings og administrationsgeby	0		870.000		0,29 pr. kg
Deklarationsgebyr	0		150.000		25,00 kr/deklaration
Kvalitetsikring (inkl transport)	355.000		450.000		0,45 kr. pr. kg
Sikkerhedsrådgivning	0		35.000		
Kurser	15.000		75.000		
Lejeindtægt siloer	0		40.000		
Emballage salg	2.200.000		2.508.000		0,14 Af købspris
Emballage udlejning egne contain.	0		665.600		16,00 kr/uge/stk
Emballage leje / leje	10.000		134.680		37,00 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	175.000		0		
Lastbil emb.	1.600.000		1.678.000		30,00 kr/time + akkordpris
Lastbil u.emb. (slamsuger)	230.000		239.000		30,00 kr/time + akkordpris
	0		0		
	0		0		
<b>Lille / Landbrugsordning</b>	0		0		
Andel af kapacitetsomk.	36.200		0		
Driftsgebyr	0		1.740		0,29 pr. kg
Transport	35.000		40.250		35,00 kr/stk. + akkordpris
Affaldsbehandling øvrige	70.000		94.980		15,83 kr/kg inkl. behandl.
Affaldsbehandling pesticidække	17.000		33.000		150,00 kr/stk. inkl. behandl.
	0		0		
<b>Kliniskrisiko ordning</b>	0		0		
Andel af kapacitetsomk.	129.600		0		
Håndterings og administrationsgeby	0		14.500		0,29 kr/kg
Afhentning af opbevaringskasser	196.409		268.409		45,00 pr.stk + akkordpris
Afhentning af transportkasser	27.373		36.373		45,00 pr.stk + akkordpris
Afhentning timer	0		0		45,00 pr.stk + akkordpris
Emballage salg	0		0		0,14 Af købspris
Behandling vævsaffald	0		0		
Behandling klinisk risikoaffald	115.000		115.000		
	0		0		
<b>Tømningsordning</b>	0		0		
Andel af kapacitetsomk.	723.000		0		
Håndterings og administrationsgeby	0		362.500		0,29 pr. kg
OBU stk bundtømning	200.000		240.000		50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU stk normaltømning	12.500		17.500		100,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	140.000		210.000		50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	0		0		
Sandfang stk bundtømning	75.000		90.000		50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk kontrol	80.000		120.000		50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	0		0		
	0		0		
Projekt - opdatering beliggenhed	0		0		
	0		0		
Opsugning Obu	442.000		552.500		0,13 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	208.000		260.000		0,13 pr. kg + kostpris
	0		0		
	0		0		
	0		0		
<b>AFFALDSBEHANDLING</b>	5.250.000		5.250.000		
<b>AFSKRIVNINGER</b>	300.000				
<b>I ALT</b>	<b>16.966.282</b>		<b>16.410.901</b>		

Resultatberegning				
	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	Budget		Budget	Resultat
ADMINISTRATION	2.011.000		1.858.869	-152.131
Tilbageførsel fra hensættelser			140.131	140.131
DRIFT	6.898.200		6.845.280	-52.920
LILLE / LANDBRUGSORDNING	158.200		169.970	11.770
OBU OG SANDFANG	1.880.500		1.852.500	-28.000
KLINISK RISIKOORDNING	468.382		434.282	-34.100
AFFALDSBEHANDL.	5.250.000		5.250.000	0
AFSKRIVNINGER	300.000		0	-300.000
<b>RESULTAT, DRIFT</b>	<b>16.966.282</b>		<b>16.551.032</b>	<b>-415.250</b>
ANLÆG.				
RENTER				
<b>RESULTAT</b>				<b>-415.250</b>