

Motas I/S budget 2022						
Indtægtsberegning						
POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl.	# Kg	# Kunder/Timer		
ADMINISTRATIONSORDNING Tilbageført fra hensættelser	949.285				872.000	0,00 Pr.virksomhed
DRIFT						
Andel af kapacitetsomk.	3.657.337					
Håndterings og administrationsgebyr			4.077.000		1.345.410	0,33 pr. kg
Deklarationsgebyr			11.000		550.000	50,00 kr/deklaration
Kvalitetssikring			1.425.000			0,47 kr. pr. kg
containerleje	150.000				150.000	Inkl. i de 0,47 ovenfor
Transport til behandler stocon	190.000				190.000	Inkl. i de 0,47 ovenfor
Løn til kvalitetssikring	330.000				330.000	Inkl. i de 0,47 ovenfor
Diverse						
Sikkerhedsrådgivning /konsulentydelse					100.000	500,00 kr/time
Håndtering/konsulent					95.000	
Kurser	35.000				150.000	1.400,00 kr/dagskursus
Lejeindtægt siloer					0	
Emballage						
Emballage salg	2.200.000				2.574.000	17% Af købspris
Emballage udlejning 660 l containere				53.300	906.100	17,00 kr/uge/stk
Emballage leje grå kasser	10.000			5.824	203.840	35,00 kr/uge/stk
Emballage leje akkumulatorkasser				3.952	67.184	17,00 kr/uge/stk
Emballage leje Mbur				1.664	28.288	17,00 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	90.000					
Køb af nye lejecontainere	175.000					
Transport						
Lastbil emb.	2.000.000			3.000	2.090.000	30,00 kr/time + akkordpris
Afhentning Iveco ex afskrivning	136.000				330.000	
Lastbil u.emb. (slamsuger)	500.000			400	512.000	30,00 kr/time + akkordpris
Transport til behandler emballeret	100.000				100.000	
I alt	9.573.337				9.721.822	
Lille / Landbrugsordning						
Andel af kapacitetsomk.	18.399					
Driftsgebyr			2.000		660	0,33 pr. kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	10.000			50	15.000	300,00 kr/stk.
Affaldsbehandling øvrige	13.000		1.000		16.830	16,83 kr/kg
Affaldsbehandling pesticidsække			55		8.250	150,00 kr/stk. inkl. behandl.
I alt	41.399				40.740	
Kliniskrisiko ordning						
Andel af kapacitetsomk.	417.044					
Driftsgebyr			36.000		11.880	0,33 kr/kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	169.000			2.600	455.000	175,00 pr.stk
Afhentning stor lastvogn	35.000			0	0	
Emballagesalg til ordning	1.225.000				1.433.250	17% Af købspris
Kørsel affald til behandler	40.000				40.000	
Behandling vævsaffald					0	
Behandling klinisk risikoaffald	97.000				77.400	
I alt	1.983.044				2.017.530	
Tømningsordning						
Andel af kapacitetsomk.	1.195.270					
Håndterings og administrationsgebyr			2.020.000		666.600	0,33 pr. kg
OBU stk bundtømning	205.000			820	258.300	65,00 Kr/stk. + kostpris
OBU stk normaltømning	34.800			100	41.300	65,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	167.580			1.440	261.180	65,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	4.524			179	16.159	65,00 Kr/stk. + kostpris
OBU vandpåfyldning	27.566			179	39.201	65,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk bundtømning	207.408			596	246.148	65,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk kontrol	129.048			1.102	200.678	65,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	3.828			11	4.543	65,00 Kr/stk. + kostpris
Kørsel timepris	110.260			0	110.260	
Projekt - opdatering beliggenhed						
Opsugning Obu	292.800		480.000		369.600	0,16 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	908.600		1.540.000		1.078.000	0,11 pr. kg + kostpris
I alt	3.286.684				3.291.969	
Håndtering af røde kasser						
Andel af kapacitetsomk.	30.665					
Løn, strøm, vand m.v. til håndtering	68.000					
Gebyr for håndtering				4.000	220.000	55 kr/stk
Afskrivning	105.000					
I alt	203.665				220.000	
AFFALDSBEHANDLING	10.650.000				10.750.000	
Afskrivninger	235.000					
I ALT	26.922.414				26.914.061	

Resultatberegning				
	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	Budget		Budget	Resultat
ADMINISTRATION	949.285		872.000	-77.285
Ovf. fra hensættelser				
DRIFT	9.573.337		9.721.822	148.485
LILLE / LANDBRUGSORDNING	41.399		40.740	-659
OBU OG SANDFANG	3.286.684		3.291.969	5.285
KLINISK RISIKOORDNING	1.983.044		2.017.530	34.486
HÅNTERING AF RØDE KASSER	203.665		220.000	16.335
AFFALDSBEHANDL.	10.650.000		10.750.000	100.000
AFSKRIVNINGER	235.000			-235.000
	0			0
RESULTAT	26.922.414		26.914.061	-8.353
RENTER	40.000			-40.000
RESULTAT				-48.353