

Motas I/S budget 2024

Omkostninger

Poster	UDGIFTER regnskab 2022	Udgifter budget 2024		Omkostnings Fordeling							
		Adm. Ordning	Drift Ordning	OBU Ordning	Klinisk Risiko Ordning	Lille/ landbrug Ordning	Aff. Behandl..	Røde kasse ordning			
Affaldsbehandling	Afhentningsordninger Klinisk risiokoordning OBU/Sandfangsordning Lille ordning/Landbrugsinds.	11.208.539 99.250 1.194.983 7.849 12.510.621	11.545.000 102.000 1.230.000 8.000 12.885.000			1.230.000	102.000	8.000	11.545.000		
Transportomkostninger	Lastbil emb. Incl. Færger Lastbil emb. - Iveco egen løn 45% drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Lastbil u.emb. (slamsuger) Transport til behandler Transport til forbrænding	2.243.808 84.970 42.083 409.921 143.345 185.584 3.109.711	2.472.000 95.000 45.000 455.000 157.000 204.000 3.067.000 361.000		3.067.000 361.000						
Ordning for Klinisk risikoaff	Kørsel affald til behandler Afhentning MP Afhentning timer 45% drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Afhentning total incl. Egen løn Emballage	48.052 34.747 137.848 51.434 1.283.997 1.283.997	53.000 38.000 152.000 56.000 246.000 640.000	53.000			53.000 246.000 640.000				
Lille - / landbrugsordning	Transport - egen løn	6.525 6.525	10.300 10.300					10.300			
Tømningsordning	OBU stk bundtømning OBU stk normaltømning OBU Kontrol OBU Ekstra tømninger OBU vandpåfyldning OBU transport/tømn. i alt Kørsel timepris Sandfang stk bundtømning Sandfang stk kontrol Opdatering af GPS enhed I alt Sandfang transport/tømn. i alt	645.719 1.402 1.003.722 356.602	340.000 40.000 340.000 5.150 30.900 756.050 40.000 200.000 150.000 390.000			756.050					
Kvalitetssikring	Containerleje Lønandel kvalitetssikring Transport til behandler - Container	41.207 421.977 281.473 744.656	45.000 425.000 290.000 760.000		760.000						
Emballager for videresalg	Emballageforbrug Deklarationer & labels	2.906.256 75.936	2.900.000 80.000 2.980.000		2.980.000						
Emballage for leje	Emballageleje - container Køb af 660 ltr Køb af grå kasser (m-box) Køb af gitter-bure (m-bure) Køb af akkukasser	29.510 147.397 3.011.703	30.000 128.750 25.750 25.750 180.250		30.000 180.250						
Håndtering røde kasser	Løn Øvrige direkte omkostninger Håndtering af røde kasser Transport røde kasser	60.038 36.697 96.735	250.000 10.000 260.000 0						260.000	0	
	Kursusafholdelse	17.528 17.528	25.750 25.750		25.750						
Produktion i alt		22.057.279	22.644.350	22.644.350	0	7.404.000	2.376.050	1.041.000	18.300	11.545.000	260.000

Repræsentantskab	Vederlag og diæter Studietur m.v. bestyrelse Kørselsgodtgørelse m.v.	114.684 8.572 10.793	134.050	125.000 25.000 20.000	170.000	0 24.650	98.600	32.300	10.540	510	3.400
Personale	Løn Kørselsgodtgørelse personale Pension Udgifter til vikar Ændring Feriepengeforpligtigelse Øvrige forsikringer Refusion af sygeløn Lønandel kørsel lveco Lønandel kvalitetssikring Lønandel røde kasser Kurser - incl. studietur - personale Diverse	4.388.796 5.138 802.736 6.914 1.517 38.961 -86.780 -260.055 -421.977 -60.038	5.157.281 -742.069	4.800.000 6.000 850.000 25.000 5.000 45.000 -247.000 -425.000 -250.000	4.919.000	713.255	2.853.020	934.610	304.978	14.757	0 98.380
Tab på debitorer	Tab på debitorer Ændring i hensættelse tab på debitorer	7.920 -13.000	-5.080	25.000 25.000	25.000		25.000				
Bygninger	Vedligeholdelse, forbrug m.m. Skatter og forsikring	318.073 154.334	472.407 0	320.000 160.000	480.000	69.600	278.400	91.200	29.760	1.440	9.600
Biler, maskiner og materiel	Nyanskaffelser Vedligeholdelse - plads+truck Afgifter og forsikring	19.098 0 76.712 1.572	97.382	20.000 90.000	110.000	60.000	20.000	30.000			
Inventar	Nyanskaffelser Vedligeholdelse	45.840 7.288	53.128	50.000 5.000	55.000	7.975	31.900	10.450	3.410	165	1.100
Repræsentation	Div. møder m.m. Øvrige udgifter	3.152 9.747	12.899	5.000 10.000	15.000	2.175	8.700	2.850	930	45	300
Administration	Kontorhold IT Telefon Revision Adm. bidrag Fa. Kommune Forsikring Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning/certificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring	57.425 374.421 35.073 71.000 43.350 0 67.575 814.862 31 67.017 33.972	1.564.724 0	65.000 380.000 37.000 172.000 45.000 80.000 300.000 15.000 175.000 35.000	1.304.000	9.425 55.100 0 5.365 24.940 6.525 11.600 43.500 2.175 25.375 5.075	37.700 220.400 0 21.460 99.760 26.100 46.400 174.000 8.700 101.500 20.300	12.350 72.200 0 7.030 32.680 8.550 15.200 57.000 2.850 33.250 6.650	4.030 23.560 0 2.294 10.664 2.790 4.960 18.600 930 10.850 2.170	195 1.140 0 111 516 135 240 900 45 525 105 0	1.300 7.600 740 3.440 900 1.600 6.000 300 3.500 700
Afskrivninger	Afskrivninger vedr. røde kasser	167.713	167.713	175.000 50.000	175.000 50.000	25.375	101.500	33.250	10.850	525	3.500 50.000
Administration i alt				7.303.000	7.303.000	1.092.110	4.173.440	1.382.420	441.316	21.354	0 192.360
UDGIFTER I ALT		7.013.539	29.070.817	29.947.350	29.947.350	1.092.110	11.577.440	3.758.470	1.482.316	39.654	11.545.000 452.360