

Motas I/S budget 2016
Indtægtsberegning

CME/07.05.15

POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl.	# Kg	# Kunder/Timer		
ADMINISTRATIONSORDNING	1.975.704				1.858.869	0,00 Pr.virksomhed
DRIFT						
Andel af kapacitetsomk.	2.390.158					
Hånderings og administrationsgebyr			3.223.000		934.670	0,29 pr. kg
Deklarationsgebyr			8.350		208.750	25,00 kr/deklaration
Kvalitetsikring			1.300.000			0,40 kr. pr. kg
containerleje	40.000				40.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
Transport til behandler stocon	220.000				220.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
Løn til kvalsikring	260.000				260.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
Diverse						
Sikkerhedsrådgivning /konsulentydelse					75.000	450,00 kr/time
Kurser	15.000				150.000	1.400,00 kr/dagskursus
Lejeindtægt siloer					32.500	
Emballage						
Emballage salg	1.510.000				1.721.400	14% Af købspris
Emballage udlejning 660 l containere				49.400	790.400	16,00 kr/uge/stk
Emballage leje grå kasser	25.000			3.640	116.480	32,00 kr/uge/stk
Emballage leje akkumulatorkasser				4.160	66.560	16,00 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	100.000					
Køb af nye lejecontainere	180.000					
Transport						
Lastbil emb.	1.500.000			3.000	1.590.000	30,00 kr/time + akkordpris
Afhentning Iveco ex afskrivning	77.550				77.550	
Lastbil u.emb. (slamsuger)	170.000			250	177.500	30,00 kr/time + akkordpris
Transport til behandler emballeret	130.000				130.000	
I alt	6.617.708				6.590.810	
Lille / Landbrugsordning						
Andel af kapacitetsomk.	29.592					
Driftsgebyr			2.000		580	0,29 pr. kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	14.100			100	22.000	220,00 kr/stk.
Affaldsbehandling øvrige	25.000		2.000		31.660	15,83 kr/kg
Affaldsbehandling pesticisække			110		16.500	150,00 kr/stk. inkl. behandl.
I alt	68.692				70.740	
Kliniskrisiko ordning						
Andel af kapacitetsomk.	215.488					
Hånderings og administrationsgebyr			22.000		6.380	0,29 kr/kg
Afhentning af opbevaringskasser				2.100	346.500	165,00 pr.stk
Afhentning af transportkasser				0	0	199,00 pr.stk
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	211.500					
Emballage salg	700.000				798.000	14% Af købspris
Behandling vævsaffald			0		0	
Behandling klinisk risikoaffald	35.200		22.000		35.200	
I alt	1.162.188				1.186.080	
Tømningsordning						
Andel af kapacitetsomk.	767.658					
Hånderings og administrationsgebyr			1.600.000		464.000	0,29 pr. kg
OBU stk bundtømning	212.500			850	255.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU stk normaltømning	15.000			60	21.000	100,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	139.000			1.300	204.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	7.500			50	10.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU vandpåfyldning	12.500			50	15.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk bundtømning	131.250			525	157.500	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk kontrol	80.500			775	119.250	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	4.500			15	5.250	50,00 Kr/stk. + kostpris
Projekt - opdatering beliggenhed			--			
Opsugning Obu	630.000		1.050.000		703.500	0,07 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	302.500		550.000		341.000	0,07 pr. kg + kostpris
I alt	2.302.908				2.295.500	
Håndtering røde kasser						
Indtægt v. rødekasser					1.140.000	60 kr/kasse
Sortering vask m.v.	532.100					
Transport	203.580					
Afskrivninger vedr. projekt rødekasser	319.960					
I alt	1.055.640				1.140.000	
AFFALDSBEHANDLING	6.000.000			--	6.000.000	
Afskrivninger	325.000					
I ALT	19.507.840				19.141.999	

Resultatberegning				
	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	Budget		Budget	Resultat
ADMINISTRATION	1.975.704		1.858.869	-116.835
Ovf.fra hensættelser			116.835	116.835
DRIFT	6.617.708		6.590.810	-26.898
LILLE / LANDBRUGSORDNING	68.692		70.740	2.048
OBU OG SANDFANG	2.302.908		2.295.500	-7.408
KLINISK RISIKOORDNING	1.162.188		1.186.080	23.892
RØDE KASSER	1.055.640		1.140.000	84.360
AFFALDSBEHANDL.	6.000.000		6.000.000	0
AFSKRIVNINGER	325.000			-325.000
RESULTAT, DRIFT	19.507.840		19.258.834	-249.006
RESULTAT				-249.006

Overskud dækker adm. omkostninger hos