

Indtægtsberegning						
POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl.	# Kg	# Kunder/Timer		
ADMINISTRATIONSORDNING	1.959.000				1.858.869	0,00 Pr.virksomhed
DRIFT						
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
Kvalitetsikring			1.200.000			0,45 kr. pr. kg
containerleje	36.000				46.000	Inkl. i de 0,45 oventor
Transport til behandler stocon	205.000				230.000	Inkl. i de 0,45 oventor
Løn til kvalsikring	240.000				265.000	Inkl. i de 0,45 oventor
Diverse						
Sikkerhedsrådgivning					35.000	
Kurser	25.000				150.000	
Lejeindtægt siloer					40.000	
Emballage						
Emballage salg	1.400.000				1.596.000	14% Af købspris
Emballage udlejning egne contain.	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					
Transport						
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	
Lille / Landbrugsordning						
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 pesticisække	3.750		100		15.000	150,00 kr/stk. inkl. behandl.
Kliniskrisiko ordning						
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	
Tømningsordning						
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 tømnings	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 Ekstratømnings	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
Oliehåndtering						
AFFALDSBEHANDLING	5.485.000			--	5.485.000	
I ALT	17.214.350				17.146.524	

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
RESULTAT, DRIFT	17.489.350	17.146.524	-242.695
RESULTAT			-242.695