

Motas I/S budget 2023

Omkostninger

| Poster | | UDGIFTER regnskab 2021 | | Udgifter budget 2023 | | Omkostnings Fordeling | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Adm. Ordning | Drift Ordning | OBU Ordning | Klinisk Risiko Ordning | Lille/ landbrug Ordning | Aff. Behandl.. | Røde kasse ordning |
| Affaldsbehandling | Afhentningsordninger | 10.610.377 | | 10.700.000 | | | | 100.000 | | | 10.700.000 | |
| | Klinisk risikokoordination | 96.522 | | 100.000 | | | | | | | | |
| | OBU/Sandfangsordning | 1.404.761 | | 1.400.000 | | | 1.400.000 | | | | | |
| | Lille ordning/Landbrugsinds. | 8.398 | | 10.000 | | | | | 10.000 | | | |
| | | 12.120.059 | | 12.210.000 | | | | | | | | |
| Transportomkostninger | Lastbil emb. Incl. Færger | 2.260.477 | | 2.400.000 | | | | | | | | |
| 45% drift / 55% klinisk | Lastbil emb. - Iveco egen løn | 101.240 | | 120.000 | | | | | | | | |
| | Drift Iveco ex. afskrivninger | 34.632 | | 40.000 | | | | | | | | |
| | Lastbil u.emb. (slamsuger) | 446.242 | | 500.000 | | 3.060.000 | | | | | | |
| | Transport til behandler | 122.765 | 2.965.357 | 140.000 | | | | | | | | |
| | | 0 | | 140.000 | | 140.000 | | | | | | |
| Ordning for Klinisk risikoaff. | Kørsel affald til behandler | 40.569 | | 45.000 | 45.000 | | | 45.000 | | | | |
| 45% drift / 55% klinisk | Afhentning MP | 30.042 | | 35.000 | | | | | | | | |
| | Afhentning timer | 144.965 | | 155.000 | | | | | | | | |
| | Drift Iveco ex. afskrivninger | 42.328 | | 45.000 | | | | | | | | |
| | Afhentning total incl. Egen løn | | 257.904 | 235.000 | | | | 235.000 | | | | |
| | Emballage | 1.333.327 | 1.333.327 | 725.000 | | | | 725.000 | | | | |
| | | | | 725.000 | | | | | | | | |
| Lille - / landbrugsordning | Transport - egen løn | 5.850 | 5.850 | 10.000 | 10.000 | | | | 10.000 | | | |
| Tømningsordning | OBU stk bundtømning | | | 350.000 | | | | | | | | |
| | OBU stk normaltømning | | | 50.000 | | | | | | | | |
| | OBU Kontrol | | | 350.000 | | | | | | | | |
| | OBU Ekstra tømninger | | | 5.000 | | | | | | | | |
| | OBU vandpåfyldning | | | 30.000 | | | | | | | | |
| | OBU transport/tømn. i alt | 688.290 | | 785.000 | | 785.000 | | | | | | |
| | Kørsel timepris | | | 50.000 | | | | | | | | |
| | Sandfang stk bundtømning | | | 220.000 | | | | | | | | |
| | Sandfang stk kontrol | 1.060 | | 150.000 | | | | | | | | |
| | Opdatering af GPS enhed | | | | | | | | | | | |
| | Sandfang ekstratømning | 340.695 | 1.030.045 | | | | | | | | | |
| | Sandfang transport/tømn. i alt | | | 420.000 | | 420.000 | | | | | | |
| Kvalitetssikring | Containerleje | 35.721 | | 99.750 | | | | | | | | |
| | Lønandel kvalitetssikring | 299.659 | | 399.000 | | | | | | | | |
| | Transport til behandler - Cont | 238.226 | 573.605 | 213.750 | | | | | | | | |
| | | | | 712.500 | | 712.500 | | | | | | |
| Emballager for videre salg | Emballageforbrug | 2.516.622 | | 2.700.000 | | | | | | | | |
| | Deklarationer & labels | 132.135 | | 150.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | | | | | | |
| Emballage for leje | Emballageleje - container | 17.371 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| | Køb af 660 ltr | | | 125.000 | | | | | | | | |
| | Køb af akkukasser | | | 25.000 | | | | | | | | |
| | Køb af grå kasser (m-box) | 222.462 | | 25.000 | | | | | | | | |
| | Køb af gitter-bure (m-bure) | | 2.888.589 | 25.000 | 175.000 | 175.000 | | | | | | |
| Håndtering røde kasser | Løn | | | 300.000 | | | | | | | | 400.000 |
| | Øvrige direkte omkostninger | | | 100.000 | 400.000 | | | | | | | |
| | Kursusafholdelse | 14.679 | 14.679 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| Produktion i alt | | 21.189.416 | | 21.817.500 | 21.817.500 | 0 | 6.987.500 | 2.605.000 | 1.105.000 | 20.000 | 10.700.000 | 400.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Repræsentantskab | Vederlag og diæter | 119.860 | | 125.000 | | | | | | | | |
| | Studietur m.v. bestyrelse | 20.455 | | 25.000 | | | | | | | | |
| | Kørselsgodtgørelse m.v. | 18.213 | | 20.000 | | 0 | | | | | | |
| | | | 158.528 | | 170.000 | 24.650 | 98.600 | 32.300 | 10.540 | 510 | | 3.400 |
| Personale | Løn | 4.147.840 | | 4.800.000 | | | | | | | | |
| | Pension | 784.790 | | 850.000 | | | | | | | | |
| | Udgifter til vikar | 76.323 | | 75.000 | | | | | | | | |
| | Feriepengeforpligtigelse ultimo | -7.534 | | 25.000 | | | | | | | | |
| | Øvrige forsikringer | 35.959 | | 50.000 | | | | | | | | |
| | Refusion af sygeløn | -982 | 5.036.396 | | | | | | | | | |
| | Lønandel kørsel Iveco | -280.012 | | -300.000 | | | | | | | | |
| | Lønandel kvalitetssikring | -59.703 | | -399.000 | | | | | | | | |
| | Løndandel røde kasser | -299.659 | -639.373 | | -300.000 | | | | | | | |
| | Kurser - incl. studietur - perso | 36.060 | 36.060 | | 45.000 | | | | | | | |
| Diverse | 42.676 | 42.676 | | 20.000 | | | | | | | | |
| | | | 4.475.759 | | 4.866.000 | 705.570 | 2.822.280 | 924.540 | 301.692 | 14.598 | 0 | 97.320 |
| Tab på debitorer | Tab på debitorer | 6.982 | 6.982 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | | | | | |
| Bygninger | Vedligeholdelse, forbrug m.m. | 386.807 | | 300.000 | | | | | | | | |
| | Skatter og forsikring | 139.020 | | 145.000 | | | | | | | | |
| | | | 525.827 | | 445.000 | 64.525 | 258.100 | 84.550 | 27.590 | 1.335 | | 8.900 |
| Biler, maskiner og materiel | Nyanskaffelser | 0 | | 20.000 | | | | | | | | |
| | Drift Iveco | | | | | | | | | | | |
| | Vedligeholdelse - plads+truck | 36.347 | | 90.000 | | | | | | | | |
| | Afgifter og forsikring | 290 | 36.637 | | 110.000 | 60.000 | 20.000 | 30.000 | | | | |
| Inventar | Nyanskaffelser | 163.374 | | 50.000 | | | | | | | | |
| | Vedligeholdelse | 0 | 163.374 | 5.000 | 55.000 | 7.975 | 31.900 | 10.450 | 3.410 | 165 | | 1.100 |
| Repræsentation | Div. møder m.m. | 6.931 | | 5.000 | | | | | | | | |
| | Øvrige udgifter | 3.899 | 10.830 | 5.000 | 10.000 | 1.450 | 5.800 | 1.900 | 620 | 30 | | 200 |
| Administration | Kontorhold | 76.669 | | 80.000 | | 11.600 | 46.400 | 15.200 | 4.960 | 240 | | 1.600 |
| | EDB | 318.809 | | 350.000 | | 50.750 | 203.000 | 66.500 | 21.700 | 1.050 | | 7.000 |
| | Telefon | 47.317 | | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Revision | 65.800 | | 70.000 | | 7.250 | 29.000 | 9.500 | 3.100 | 150 | | 1.000 |
| | Adm. bidrag Fa. Kommune | 35.148 | | 40.000 | | 10.150 | 40.600 | 13.300 | 4.340 | 210 | | 1.400 |
| | Forsikring | 0 | | | | 5.800 | 23.200 | 7.600 | 2.480 | 120 | | 800 |
| | Kontingenter (Renosam m.fl.) | 76.049 | | 80.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Rådgivning/certificering | 330.835 | | 250.000 | | 11.600 | 46.400 | 15.200 | 4.960 | 240 | | 1.600 |
| | Diverse | | | 15.000 | | 36.250 | 145.000 | 47.500 | 15.500 | 750 | | 5.000 |
| | Advokat | 61.800 | | 50.000 | | 2.175 | 8.700 | 2.850 | 930 | 45 | | 300 |
| | Salgs/markedsføring | 15.355 | | 15.000 | | 7.250 | 29.000 | 9.500 | 3.100 | 150 | | 1.000 |
| | | | | | | 2.175 | 8.700 | 2.850 | 930 | 45 | | 300 |
| | | | 1.027.809 | | 1.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| Afskrivninger | | 167.713 | 167.713 | 350.000 | 350.000 | 50.750 | 203.000 | 66.500 | 21.700 | 1.050 | | 7.000 |
| Afskrivninger vedr. røde kasser | | | | 208.000 | 208.000 | | | | | | | 208.000 |
| Administration i alt | | | | 7.239.000 | 7.239.000 | 1.059.920 | 4.044.680 | 1.340.240 | 427.552 | 20.688 | 0 | 345.920 |
| UDGIFTER I ALT | | 6.573.460 | 27.762.876 | 29.056.500 | 29.056.500 | 1.059.920 | 11.032.180 | 3.945.240 | 1.532.552 | 40.688 | 10.700.000 | 745.920 |