

Motas I/S budget 2023						
Indtægtsberegning						
POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl.	# Kg	# Kunder/Timer		
ADMINISTRATIONSORDNING	1.059.920				915.600	0,00 Pr.virksomhed
Tilbageført fra hensættelser						
DRIFT						
Andel af kapacitetsomk.	4.044.680					
Håndterings og administrationsgebyr			4.077.000		1.467.720	0,36 pr. kg
Deklarationsgebyr			12.500		750.000	60,00 kr/deklaration
Kvalitetsikring			1.425.000			0,50 pr. kg
containerleje	99.750			99750	99.750	Inkl. i de 0,50 ovenfor
Transport til behandler stocon	213.750			213750	213.750	Inkl. i de 0,50 ovenfor
Løn til kvalitetsikring	399.000			399000	399.000	Inkl. i de 0,50 ovenfor
Diverse						
Sikkerhedsrådgivning /konsulentytelser					100.000	550,00 kr/time
Håndtering/konsulent					95.000	600,00 kr/time
Kurser	25.000				160.000	1.500,00 kr/dagskursus
Lejeindtægt siloer						
Emballage						
Emballage salg	2.700.000				3.186.000	18% Af købspris
Emballage udlejning 660 l containere				53.300	959.400	18,00 kr/uge/stk
Emballage leje grå kasser	25.000			5.824	209.664	36,00 kr/uge/stk
Emballage leje akkumulatorkasser				3.952	71.136	18,00 kr/uge/stk
Emballage leje Mbur				1.664	29.952	18,00 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	150.000					
Køb af nye lejecontainere	175.000					
Transport						
Lastbil emb.	2.400.000			3.000	2.496.000	32,00 kr/time + akkordpris
Afhentning Iveco ex afskrivning	160.000				330.000	
Lastbil u.emb. (slamsuger)	500.000			400	512.800	32,00 kr/time + akkordpris
Transport til behandler emballeret	140.000				140.000	
I alt	11.032.180				11.220.172	
Lille / Landbrugsordning						
Andel af kapacitetsomk.	20.688					
Driftsgebyr			2.000		720	0,36 pr. kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	10.000			50	15.000	300,00 kr/stk.
Affaldsbehandling øvrige	10.000		1.000		18.000	18,00 kr/kg
Affaldsbehandling pesticisække			55		8.800	160,00 kr/stk. inkl. behandl.
I alt	40.688				42.520	
Kliniskrisiko ordning						
Andel af kapacitetsomk.	427.552					
Driftsgebyr			36.000		12.960	0,36 kr/kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	200.000			2.600	494.000	190,00 pr.stk
Afhentning stor lastvogn	35.000			200	38.000	
Emballagesalg til ordning	725.000				848.250	18% Af købspris
Kørsel affald til behandler	45.000				45.000	
Behandling vævsaffald					0	
Behandling klinisk risikoaffald	100.000				100.000	
I alt	1.532.552				1.538.210	
Tømningsordning						
Andel af kapacitetsomk.	1.340.240					
Håndterings og administrationsgebyr			2.150.000		774.000	0,36 pr. kg
OBU stk bundtømning	350.000			820	404.940	67,00 Kr/stk. + kostpris
OBU stk normaltømning	50.000			100	56.700	67,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	350.000			1.440	446.480	67,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	5.000			179	16.993	67,00 Kr/stk. + kostpris
OBU vandpåfyldning	30.000			179	41.993	67,00 Kr/stk. + kostpris
Kørsel timepris	50.000					
Sandfang stk bundtømning	220.000			596	259.932	67,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk kontrol	150.000			1.102	223.834	67,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	0			11	737	67,00 Kr/stk. + kostpris
Kørsel timepris	0				0	
Projekt - opdatering beliggenhed						
Opsugning Obu	812.000	0,58	1.200.000		1.016.000	0,17 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	588.000	0,42	950.000		721.000	0,14 pr. kg + kostpris
		1.400.000				
I alt	3.945.240				3.962.609	
Håndtering af røde kasser						
Andel af kapacitetsomk.	137.920					
Løn, strøm, vand m.v. til håndtering	400.000					
Gebyr for håndtering				14.000	770.000	55 kr/stk
Afskrivning	208.000					
I alt	745.920				770.000	
AFFALDSBEHANDLING	10.700.000				10.850.000	
Afskrivninger	350.000					
I ALT	29.406.500				29.299.111	

Resultatberegning				
	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	Budget		Budget	Resultat
ADMINISTRATION	1.059.920		915.600	-144.320
Ovf.fra hensættelser				
DRIFT	11.032.180		11.220.172	187.992
LILLE / LANDBRUGSORDNING	40.688		42.520	1.832
OBU OG SANDFANG	3.945.240		3.962.609	17.369
KLINISK RISIKOORDNING	1.532.552		1.538.210	5.658
HÅNTERING AF RØDE KASSER	745.920		770.000	24.080
AFFALDSBEHANDL.	10.700.000		10.850.000	150.000
AFSKRIVNINGER				0
	0			0
RESULTAT	29.056.500		29.299.111	242.611
RENTER				20.000
RESULTAT				222.611