

**Motas I/S budget 2018**  
**Indtægtsberegning**

CME/17.05.17

POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl.	# Kg	# Kunder/Timer		
<b>ADMINISTRATIONSORDNING</b>	<b>1.464.880</b>				1.308.000	0,00 Pr.virksomhed
<b>DRIFT</b>						
Andel af kapacitetsomk.	2.510.870					
Håndterings og administrationsgebyr			3.773.000		1.094.170	0,29 pr. kg
Deklarationsgebyr			9.125		228.125	25,00 kr/deklaration
<b>Kvalitetssikring</b>			1.400.000			0,40 kr. pr. kg
containerleje	53.000				53.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
Transport til behandler stocon	200.000				200.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
Løn til kvalitetssikring	340.000				340.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
<b>Diverse</b>						
Sikkerhedsrådgivning /konsulentytelser					75.000	450,00 kr/time
Håndtering/konsulent					15.000	
Kurser	15.000				150.000	1.400,00 kr/dagskursus
Lejeindtægt siloer					0	
<b>Emballage</b>						
Emballage salg	1.565.000				1.784.100	14% Af købspris
Emballage udlejning 660 l containere			57.200		915.200	16,00 kr/uge/stk
Emballage leje grå kasser	0		6.240		199.680	32,00 kr/uge/stk
Emballage leje akkumulatorkasser			4.160		66.560	16,00 kr/uge/stk
Emballage leje Mbur			1.820		29.120	16,00 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	60.000					
Køb af nye lejecontainere	345.000					
<b>Transport</b>						
Lastbil emb.	1.465.000			3.000	1.555.000	30,00 kr/time + akkordpris
Afhentning Iveco ex afskrivning	99.000				99.000	
Lastbil u.emb. (slamsuger)	250.000			250	257.500	30,00 kr/time + akkordpris
Transport til behandler emballeret	110.000				110.000	
<b>I alt</b>	<b>7.012.870</b>				<b>7.171.455</b>	
<b>Lille / Landbrugsordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	23.830					
Driftsgebyr			2.000		580	0,29 pr. kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	12.000			50	11.000	220,00 kr/stk.
Affaldsbehandling øvrige	25.000		1.000		15.830	15,83 kr/kg
Affaldsbehandling pesticisække			55		8.250	150,00 kr/stk. inkl. behandl.
<b>I alt</b>	<b>60.830</b>				<b>35.660</b>	
<b>Kliniskrisiko ordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	235.850					
Driftsgebyr			24.000		6.960	0,29 kr/kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	145.000			2.000	330.000	165,00 pr.stk
Afhentning stor lastvogn	20.000			0	0	
Emballagesalg til ordning	350.000				399.000	14% Af købspris
Emballagesalg Region Syddk.	250.000				285.000	14% Af købspris
Kørsel affald til behandler	55.000				55.000	
Behandling vævsaffald			0		0	
Behandling klinisk risikoaffald	45.000		24.000		45.000	
<b>I alt</b>	<b>1.100.850</b>				<b>1.120.960</b>	
<b>Tømningsordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	840.570					
Håndterings og administrationsgebyr			1.750.000		507.500	0,29 pr. kg
OBU stk bundtømning	200.000			800	240.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU stk normaltømning	15.000			60	21.000	100,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	147.000			1.450	219.500	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	6.000			150	13.500	50,00 Kr/stk. + kostpris
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	99.500			980	148.500	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	4.500			15	5.250	50,00 Kr/stk. + kostpris
Kørsel timepris	84.000		120	713	85.560	
Projekt - opdatering beliggenhed						
Opsugning Obu	720.000		1.200.000		804.000	0,07 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	302.500		550.000		341.000	0,07 pr. kg + kostpris
<b>I alt</b>	<b>2.581.570</b>				<b>2.580.810</b>	
<b>AFFALDSBEHANDLING</b>	<b>7.000.000</b>				<b>6.860.000</b>	
Afskrivninger	300.000					
<b>I ALT</b>	<b>19.521.000</b>				<b>19.076.885</b>	

Resultatberegning				
	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	Budget		Budget	Resultat
ADMINISTRATION	1.464.880		1.308.000	-156.880
Ovf. fra hensættelser				0
DRIFT	7.012.870		7.171.455	158.585
LILLE / LANDBRUGSORDNING	60.830		35.660	-25.170
OBU OG SANDFANG	2.581.570		2.580.810	-760
KLINISK RISIKOORDNING	1.100.850		1.120.960	20.110
AFFALDSBEHANDL.	7.000.000		6.860.000	-140.000
AFSKRIVNINGER	300.000			-300.000
<b>RESULTAT</b>	<b>19.521.000</b>		<b>19.076.885</b>	<b>-444.115</b>
RENTER			50.000	50.000
<b>RESULTAT</b>				<b>-394.115</b>