

Motas I/S budget 2019

Omkostninger

cme 24.05.18

Poster	UDGIFTER regnskab 2017	Udgifter budget 2019	Omkostnings Fordeling							
			Adm. Ordning	Drift Ordning	OBU Ordning	Klinisk Risiko Ordning	Lille/ landbrug Ordning	Aff. Behandl..		
<b>Affaldsbehandling</b>										
Afhentningsordninger	7.592.458	7.900.000								7.900.000
Klinisk risikokoordination	45.035	38.750					38.750			
OBU/Sandfangsordning	973.031	1.050.000			1.050.000					
Lille ordning/Landbrugsinds.	17.767	25.000						25.000		
	<b>8.628.291</b>	<b>9.013.750</b>								
<b>Transportomkostninger</b>										
Lastbil emb. Incl. Færger	1.475.516	1.550.000								
Lastbil emb. - Iveco egen løn	62.900	65.000								
Drift Iveco ex. afskrivninger	24.896	34.000								
Lastbil u.emb. (slamsuger)	397.949	350.000		1.999.000						
	<b>1.961.260</b>	<b>1.999.000</b>								
Transport til behandler - emballeret	130.793	135.000								
	2.725	135.000		135.000						
	<b>133.518</b>	<b>135.000</b>								
<b>Ordning for Klinisk risikoaffald</b>										
Kørsel affald til behandler	66.835	13.750					13.750			
	<b>66.835</b>	<b>13.750</b>								
Afhentning timer	98.374	105.000								
Drift Iveco ex. afskrivninger	30.428	40.000								
Afhentning total incl. Egen løn							145.000			
	<b>128.802</b>	<b>145.000</b>								
Emballage til ordning	1.375.520	350.000								
Emballage Region Syddk.		250.000								
	<b>1.375.520</b>	<b>600.000</b>					600.000			
<b>Lille - / landbrugsordning</b>										
Transport - egen løn	8.510	10.000						10.000		
	<b>8.510</b>	<b>10.000</b>								
<b>Tømningsordning</b>										
OBU stk bundtømning		200.000								
OBU stk normaltømning		17.500								
OBU Kontrol		145.000								
OBU Ekstra tømninger		7.500								
OBU vandpåfyldning		37.500								
OBU transport/tømn. i alt	470.133	127.500			407.500					
Sandfang stk bundtømning		98.000								
Sandfang stk kontrol										
Opdatering af GPS enhed	2.379	6.000								
Sandfang ekstratømning										
Sandfang transport/tømn. i alt	284.312	100.000					231.500			
Kørsel timepris							100.000			
	<b>756.824</b>	<b>231.500</b>								
		<b>100.000</b>								
<b>Kvalitetssikring Beregnet</b>										
Lønandel kvalitetssikring	354.132	350.000								
Containerleje	55.582	55.000								
Transport til behandler storcon - reno No	208.499	100.000								
Transport til behandler storcon - TAS		110.000								
	<b>618.213</b>	<b>615.000</b>		615.000						
<b>Emballager for videresalg</b>										
<b>Emballageforbrug</b>	<b>1.741.693</b>	<b>1.535.000</b>								
Køb af innerlinere		65.000								
Deklarationer & labels	62.095	60.000								
		<b>1.660.000</b>		1.660.000						
		<b>0</b>								
<b>Emballage for leje</b>										
Emballageleje - container	95.984	25.000								
Køb af 660 ltr	230.000	100.000								
Køb af akkukasser	17.738	50.000								
Køb af grå kasser (m-box)	77.226	50.000								
Køb af gitter-bure (m-bure)	13.660	15.000								
	<b>2.238.396</b>	<b>215.000</b>		215.000						
Kursusafholdelse	22.016	20.000								
	<b>22.016</b>	<b>20.000</b>		20.000						
<b>Produktion i alt</b>	<b>15.938.185</b>	<b>15.190.500</b>	<b>0</b>	<b>4.669.000</b>	<b>1.789.000</b>	<b>797.500</b>	<b>35.000</b>	<b>7.900.000</b>		

Repræsentantskab	Vederlag og diæter Studietur m.v. bestyrelse Kørselsgodtgørelse m.v.	121.689 13.658	135.347	100.000 20.000 20.000	140.000	0 39.200	69.300	23.800	7.000	700	
Personale	Løn Lønandel kørsel Iveco Lønandel kvalitetssikring Udgifter til vikar Kørselsgodtgørelse Pension Øvrige forsikringer Refusion af sygeløn Kurser - incl. studietur - personale  Diverse	3.444.428 -195.499 -354.132  614 516.713 15.902 -8.490 9.248  -10.705	3.418.079	3.650.000 -170.000 -350.000 20.000  535.000 16.000  50.000  10.000	3.761.000	1.053.080	1.861.695	639.370	188.050	18.805	
Tab på debitorer	Tab på debitorer	18.344	18.344	50.000	50.000		50.000				
Bygninger	Vedligeholdelse, forbrug m.m.	210.356		210.000							
Ej periodiseret	Skatter og forsikring	140.651		140.000							
			351.008 0		350.000	98.000	173.250	59.500	17.500	1.750	
Biler, maskiner og materiel	Nyanskaffelser Drift personbil Drift Iveco Vedligeholdelse - plads+truck Afgifter og forsikring Iveco overført til kørsels ordninger Iveco overført til kørsels ordninger	68.089 89.908  73.702 22.113  -34.000 -40.000	253.812	5.000 0 74.000 25.000 70.000 -34.000 -40.000	100.000	60.000	10.000	30.000			
Inventar	Nyanskaffelser Vedligeholdelse	54.592 9.380	63.972	25.000 10.000	35.000	9.800	17.325	5.950	1.750	175	0
Repræsentation	Div. møder m.m. Øvrige udgifter	13.458 9.491	22.948	10.000 5.000	15.000	4.200	7.425	2.550	750	75	0
Administration	Kontorhold EDB  Telefon Revision Adm. bidrag Fa. Kommune  Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning/certificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring Udgifter til kursusafholdelse	69.344 512.016  42.587 45.250 60.852  102.668 39.716 -94 24.294 18.735 15.000	930.368	65.000 350.000  50.000 45.000 32.000  100.000 40.000 15.000 20.000 15.000 15.000	747.000	18.200 98.000 0 14.000 12.600 8.960 0 100.000 24.400 4.200 5.600 4.200	32.175 173.250 0 24.750 22.275 15.840 0 0 24.400 7.425 9.900 7.425 15.000	11.050 59.500 8.500 7.650 5.440 0 0 14.000 2.550 3.400 2.550	3.250 17.500 2.500 2.250 1.600 0 0 1.200 750 1.000 750	325 1.750 250 225 160 0 0 400 75 100 75	
					0						
Afskrivninger		288.850	288.850	350.000	350.000						
Administration i alt			5.482.728		5.548.000	1.530.040	2.521.435	875.810	245.850	24.865	0
UDGIFTER I ALT			21.420.913		20.738.500	1.530.040	7.190.435	2.664.810	1.043.350	59.865	7.900.000

0