

Motas I/S budget 2019
Indtægtsberegning

CME/24.05.17

POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl.	# Kg	# Kunder/Timer		
ADMINISTRATIONSORDNING	1.530.040				1.308.000	0,00 Pr.virksomhed
DRIFT						
Andel af kapacitetsomk.	2.521.435					
Håndterings og administrationsgebyr			3.773.000		1.094.170	0,29 pr. kg
Deklarationsgebyr			9.500		237.500	25,00 kr/deklaration
Kvalitetssikring			1.400.000			0,40 kr. pr. kg
containerleje	55.000				55.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
Transport til behandler stocon	210.000				210.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
Løn til kvalitetssikring	350.000				350.000	Inkl. i de 0,40 ovenfor
Diverse						
Sikkerhedsrådgivning /konsulentydelse					75.000	450,00 kr/time
Håndtering/konsulent					15.000	
Kurser	20.000				150.000	1.400,00 kr/dagskursus
Lejeindtægt siloer					0	
Emballage						
Emballage salg	1.600.000				1.824.000	14% Af købspris
Emballage udlejning 660 l containere				53.300	852.800	16,00 kr/uge/stk
Emballage leje grå kasser	25.000			5.824	186.368	32,00 kr/uge/stk
Emballage leje akkumulatorkasser				3.952	63.232	16,00 kr/uge/stk
Emballage leje Mbur				1.664	26.624	16,00 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	60.000					
Køb af nye lejecontainere	215.000					
Transport						
Lastbil emb.	1.550.000			3.000	1.640.000	30,00 kr/time + akkordpris
Afhentning Iveco ex afskrivning	99.000				99.000	
Lastbil u.emb. (slamsuger)	350.000			400	362.000	30,00 kr/time + akkordpris
Transport til behandler emballeret	135.000				135.000	
I alt	7.190.435				7.375.694	
Lille / Landbrugsordning						
Andel af kapacitetsomk.	24.865					
Driftsgebyr			2.000		580	0,29 pr. kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	10.000			50	11.500	230,00 kr/stk.
Affaldsbehandling øvrige	25.000		1.000		16.830	16,83 kr/kg
Affaldsbehandling pesticisække			55		8.250	150,00 kr/stk. inkl. behandl.
I alt	59.865				37.160	
Kliniskrisiko ordning						
Andel af kapacitetsomk.	245.850					
Driftsgebyr			25.000		7.250	0,29 kr/kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	145.000			2.000	330.000	165,00 pr.stk
Afhentning stor lastvogn	0			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	13.750				13.750	
Behandling vævsaffald					0	
Behandling klinisk risikoaffald	38.750				32.500	
I alt	1.043.350				1.067.500	
Tømningsordning						
Andel af kapacitetsomk.	875.810					
Håndterings og administrationsgebyr			1.800.000		522.000	0,29 pr. kg
OBU stk bundtømning	200.000			800	240.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU stk normaltømning	17.500			70	24.500	100,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	145.000			1.420	216.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	7.500			150	15.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
OBU vandpåfyldning	37.500			150	45.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk bundtømning	127.500			510	153.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk kontrol	98.000			950	145.500	50,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	6.000			20	7.000	50,00 Kr/stk. + kostpris
Kørsel timepris	100.000		140	713	99.820	
Projekt - opdatering beliggenhed						
Opsugning Obu	720.000		1.200.000		816.000	0,08 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	330.000		600.000		378.000	0,08 pr. kg + kostpris
I alt	2.664.810				2.661.820	
AFFALDSBEHANDLING	7.900.000				7.900.000	
Afskrivninger	350.000					
I ALT	20.738.500				20.350.174	

Resultatberegning				
	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	Budget		Budget	Resultat
ADMINISTRATION	1.530.040		1.308.000	-222.040
Ovf. fra hensættelser				0
DRIFT	7.190.435		7.375.694	185.259
LILLE / LANDBRUGSORDNING	59.865		37.160	-22.705
OBU OG SANDFANG	2.664.810		2.661.820	-2.990
KLINISK RISIKOORDNING	1.043.350		1.067.500	24.150
AFFALDSBEHANDL.	7.900.000		7.900.000	0
AFSKRIVNINGER	350.000			-350.000
RESULTAT	20.738.500		20.350.174	-388.326
RENTER			50.000	50.000
RESULTAT				-338.326