

Motas I/S budget 2020

Omkostninger

cme 21.05.19

Poster		UDGIFTER regnskab 2018	Udgifter budget 2020		Omkostnings Fordeling					
					Adm. Ordning	Drift Ordning	OBU Ordning	Klinisk Risiko Ordning	Lille/ landbrug Ordning	Aff. Behandl..
<b>Affaldsbehandling</b>	Afhentningsordninger	8.057.663		8.200.000						8.200.000
	Klinisk risikokoordination	59.736		60.000			60.000			
	OBU/Sandfangsordning	1.134.252		1.200.000			1.200.000			
	Lille ordning/Landbrugsinds.	18.332		25.000				25.000		
		<b>9.269.983</b>		<b>9.485.000</b>						
<b>Transportomkostninger</b>	Lastbil emb. Incl. Færger	1.514.600		1.700.000						
	Lastbil emb. - Iveco egen løn	66.091		70.000						
<b>45% drift / 55% klinisk</b>	Drift Iveco ex. afskrivninger	31.999		34.000						
	Lastbil u.emb. (slamsuger)	410.511	<b>2.023.201</b>	450.000		2.254.000				
	Transport til behandler - emballeret	76.160		100.000						
		1.691	<b>77.851</b>	<b>100.000</b>		100.000				
<b>Ordning for Klinisk risikoaffald</b>	Kørsel affald til behandler	44.066	<b>44.066</b>	50.000				50.000		
	Afhentning timer	104.202		110.000						
<b>45% drift / 55% klinisk</b>	Drift Iveco ex. afskrivninger	39.110		45.000						
	Afhentning total incl. Egen løn		<b>143.312</b>					155.000		
	Emballage til ordning	1.053.193		350.000						
	Emballage Region Syddk.		<b>1.053.193</b>	500.000						
				<b>850.000</b>				850.000		
<b>Lille - / landbrugsordning</b>	Transport - egen løn	3.238	<b>3.238</b>	10.000					10.000	
<b>Tømningsordning</b>	OBU stk bundtømning			240.000						
	OBU stk normaltømning			21.000						
	OBU Kontrol			217.500						
	OBU Ekstra tømninger			7.500						
	OBU vandpåfyldning			37.500						
	OBU transport/tømn. i alt	515.059					523.500			
	Sandfang stk bundtømning			153.000						
	Sandfang stk kontrol			147.000						
	Opdatering af GPS enhed	2.690		6.000						
	Sandfang ekstratømning									
	Sandfang transport/tømn. i alt	229.614	<b>747.363</b>				306.000			
	Kørsel timepris			100.000			100.000			
				<b>306.000</b>						
				<b>100.000</b>						
<b>Kvalitetssikring Beregnet</b>	Lønandel kvalitetssikring	322.213		350.000						
	Containerleje	47.793		55.000						
	Transport til behandler storcon - reno No	227.954	<b>597.960</b>	100.000						
	Transport til behandler storcon - TAS			110.000						
				<b>615.000</b>		615.000				
<b>Emballager for videresalg</b>	<b>Emballageforbrug</b>	<b>1.658.958</b>		1.535.000						
	Køb af innerlinere			65.000						
	Deklarationer & labels	12.580		60.000					1.660.000	
<b>Emballage for leje</b>	Emballageleje - container	95.465		25.000					25.000	
	Køb af 660 ltr	299.000		100.000						
	Køb af akkukasser	25.482		50.000						
	Køb af grå kasser (m-box)			50.000						
	Køb af gitter-bure (m-bure)		2.091.485	15.000					215.000	
				<b>215.000</b>						
	Kursusafholdelse	8.071	8.071	20.000					20.000	
<b>Produktion i alt</b>		<b>16.059.723</b>		<b>16.368.500</b>	<b>0</b>	<b>4.889.000</b>	<b>2.129.500</b>	<b>1.115.000</b>	<b>35.000</b>	<b>8.200.000</b>

Repræsentantskab	Vederlag og diæter Studiatur m.v. bestyrelse Kørselsgodtgørelse m.v.	116.306 19.332	<b>135.638</b>	100.000 20.000 20.000	<b>140.000</b>	0 24.500	75.600	30.800	8.680	420	
Personale	Løn Lønandel kørsel Iveco Lønandel kvalitetssikring Udgifter til vikar Ferieforpligtigelse ultimo Pension Øvrige forsikringer Refusion af sygeløn Kurser - incl. studiaturo - personale  Diverse	3.781.400 -200.818 -322.213 129.686 -135.777 555.951 71.021 -15.643 54.799  80.911	<b>3.999.317</b>	3.723.000 -180.000 -350.000 20.000  545.700 70.000 30.000 10.000	<b>3.868.700</b>	677.023	2.089.098	851.114	239.859	11.606	
Tab på debitorer	Tab på debitorer	33.694	<b>33.694</b>	50.000	<b>50.000</b>		50.000				
Bygninger	Vedligeholdelse, forbrug m.m.	250.214		250.000							
Ej periodiseret	Skatter og forsikring	90.781		100.000							
			<b>340.995</b>		<b>350.000</b>	61.250	189.000	77.000	21.700	1.050	
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	12.902 21.144  98.906 23.893   156.845		5.000 0 74.000 25.000 25.000	<b>129.000</b>	60.000	39.000	30.000			
Inventar	Nyanskaffelser Vedligeholdelse	7.476 10.627	<b>18.103</b>	20.000 10.000	<b>30.000</b>	5.250	16.200	6.600	1.860	90	0
Repræsentation	Div. møder m.m. Øvrige udgifter	12.954 2.963	<b>15.917</b>	10.000 5.000	<b>15.000</b>	2.625	8.100	3.300	930	45	0
Administration	Kontorhold EDB  Telefon Revision Adm. bidrag Fa. Kommune Forsikring Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning/certificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring Udgifter til kursusafholdelse	52.117 384.975  38.450 185.231 39.079 4.827 81.330 182.953 441 33.200 13.332  <b>1.015.935</b>		60.000 350.000  40.000 45.000 40.000 0 80.000 40.000 15.000 20.000 15.000 15.000	<b>720.000</b>	10.500 61.250 0 7.000 7.875 7.000 0 80.000 24.400 2.625 3.500 2.625	32.400 189.000  21.600 24.300 21.600 0 0 14.000 8.100 10.800 8.100 15.000	13.200 77.000  8.800 9.900 8.800 0 0 14.000 3.300 4.400 3.300	3.720 21.700  2.480 2.790 2.480 0 0 1.200 930 1.240 930	180 1.050  120 135 120 0 0 400 45 60 45	
					<b>0</b>						
Afskrivninger		197.326	<b>197.326</b>	350.000	<b>350.000</b>						
Administration i alt			<b>5.913.770</b>		<b>5.652.700</b>	1.013.023	2.822.298	1.141.514	310.499	15.366	0
<b>UDGIFTER I ALT</b>			<b>21.973.493</b>		<b>22.021.200</b>	<b>1.013.023</b>	<b>7.711.298</b>	<b>3.271.014</b>	<b>1.425.499</b>	<b>50.366</b>	<b>8.200.000</b>