

Motas I/S budget 2020
Indtægtsberegning

CME/21.05.19

POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl.	# Kg	# Kunder/Timer		
ADMINISTRATIONSORDNING	1.013.023				872.000	0,00 Pr.virksomhed
Tilbageført fra hensættelser					150.000	
DRIFT						
Andel af kapacitetsomk.	2.822.298					
Håndterings og administrationsgebyr			3.713.096		1.188.191	0,32 pr. kg
Deklarationsgebyr			10.000		450.000	45,00 kr/deklaration
Kvalitetssikring			1.400.000			0,45 kr. pr. kg
containerleje	55.000				55.000	Inkl. i de 0,45 ovenfor
Transport til behandler stocon	210.000				210.000	Inkl. i de 0,45 ovenfor
Løn til kvalitetssikring	350.000				350.000	Inkl. i de 0,45 ovenfor
Diverse						
Sikkerhedsrådgivning /konsulentydelse					100.000	465,00 kr/time
Håndtering/konsulent					15.000	
Kurser	20.000				125.000	1.400,00 kr/dagskursus
Lejeindtægt siloer					0	
Emballage						
Emballage salg	1.600.000				1.824.000	16% Af købspris
Emballage udlejning 660 l containere				53.300	906.100	17,00 kr/uge/stk
Emballage leje grå kasser	25.000			5.824	198.016	34,00 kr/uge/stk
Emballage leje akkumulatorkasser				3.952	67.184	17,00 kr/uge/stk
Emballage leje Mbur				1.664	28.288	17,00 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	60.000					
Køb af nye lejecontainere	215.000					
Transport						
Lastbil emb.	1.700.000			3.000	1.790.000	30,00 kr/time + akkordpris
Afhentning Iveco ex afskrivning	104.000				104.000	
Lastbil u.emb. (slamsuger)	450.000			400	462.000	30,00 kr/time + akkordpris
Transport til behandler emballeret	100.000				100.000	
I alt	7.711.298				7.972.779	
Lille / Landbrugsordning						
Andel af kapacitetsomk.	15.366					
Driftsgebyr			2.000		640	0,32 pr. kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	10.000			50	12.500	250,00 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	50.366				38.220	
Kliniskrisiko ordning						
Andel af kapacitetsomk.	310.499					
Driftsgebyr			27.000		8.640	0,32 kr/kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	155.000			2.150	376.250	175,00 pr.stk
Afhentning stor lastvogn	0			0	0	
Emballagesalg til ordning	350.000				399.000	16% Af købspris
Emballagesalg Region Syddk.	500.000				570.000	16% Af købspris
Kørsel affald til behandler	50.000				50.000	
Behandling vævsaffald					0	
Behandling klinisk risikoaffald	60.000				35.100	
I alt	1.425.499				1.438.990	
Tømningsordning						
Andel af kapacitetsomk.	1.141.514					
Håndterings og administrationsgebyr			2.021.155		646.770	0,32 pr. kg
OBU stk bundtømning	240.000			800	292.000	65,00 Kr/stk. + kostpris
OBU stk normaltømning	21.000			70	25.550	65,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	217.500			1.420	309.800	65,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	7.500			150	17.250	65,00 Kr/stk. + kostpris
OBU vandpåfyldning	37.500			150	47.250	65,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk bundtømning	153.000			510	186.150	65,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk kontrol	147.000			950	208.750	65,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	6.000			20	7.300	65,00 Kr/stk. + kostpris
Kørsel timepris	100.000		140	713	99.820	
Projekt - opdatering beliggenhed						
Opsugning Obu	720.000		1.200.000		864.000	0,12 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	330.000		821.155		428.539	0,12 pr. kg + kostpris
I alt	3.121.014				3.133.178	
AFFALDSBEHANDLING	8.200.000				8.200.000	
Afskrivninger	350.000					
I ALT	21.871.200				21.805.167	

Resultatberegning				
	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	Budget		Budget	Resultat
ADMINISTRATION	1.013.023		872.000	-141.023
Ovf. fra hensættelser				0
DRIFT	7.711.298		7.972.779	261.481
LILLE / LANDBRUGSORDNING	50.366		38.220	-12.146
OBU OG SANDFANG	3.121.014		3.133.178	12.164
KLINISK RISIKOORDNING	1.425.499		1.438.990	13.491
AFFALDSBEHANDL.	8.200.000		8.200.000	0
AFSKRIVNINGER	350.000			-350.000
RESULTAT	21.871.200		21.655.167	-216.033
RENTER			15.000	25.000
RESULTAT				-191.033