

Motas I/S budget 2024

Omkostninger

Poster		UDGIFTER regnskab 2022		Udgifter budget 2024		Omkostnings Fordeling						
						Adm. Ordning	Drift Ordning	OBU Ordning	Klinisk Risiko Ordning	Lille/ landbrug Ordning	Aff. Behandl..	Røde kasse ordning
<b>Affaldsbehandling</b>	Afhentningsordninger Klinisk risiokoordning OBU/Sandfangsordning Lille ordning/Landbrugsinds.	11.208.539 99.250 1.194.983 7.849		11.545.000 102.000 1.230.000 8.000				1.230.000	102.000	8.000	11.545.000	
		<b>12.510.621</b>		<b>12.885.000</b>								
<b>Transportomkostninger</b>	Lastbil emb. Incl. Færger Lastbil emb. - Iveco egen løn 45% drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Lastbil u.emb. (slamsuger) Transport til behandler Transport til forbrænding	2.243.808 84.970 42.083 409.921 143.345 185.584		2.472.000 95.000 45.000 455.000 157.000 204.000								
			3.109.711	<b>3.067.000</b> <b>361.000</b>			3.067.000 361.000					
<b>Ordning for Klinisk risikoaff</b>	Kørsel affald til behandler Afhentning MP Afhentning timer 45% drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Afhentning total incl. Egen løn Emballage	48.052 34.747 137.848 51.434		53.000 38.000 152.000 56.000	<b>53.000</b>				53.000			
			272.081	<b>246.000</b> <b>640.000</b>					246.000 640.000			
		1.283.997	1.283.997	640.000								
<b>Lille - / landbrugsordning</b>	<b>Transport - egen løn</b>	6.525	6.525	10.300	<b>10.300</b>					10.300		
<b>Tømningsordning</b>	OBU stk bundtømning OBU stk normaltømning OBU Kontrol OBU Ekstra tømninger OBU vandpåfyldning <b>OBU transport/tømn. i alt</b> Kørsel timepris Sandfang stk bundtømning Sandfang stk kontrol Opdatering af GPS enhed <b>I alt</b> Sandfang transport/tømn. i alt			340.000 40.000 340.000 5.150 30.900								
		645.719		<b>756.050</b> <b>390.000</b>			756.050					
			1.003.722									
		356.602		<b>390.000</b>			390.000					
<b>Kvalitetssikring</b>	Containerleje Lønandel kvalitetssikring Transport til behandler - Container	41.207 421.977		45.000 425.000								
		281.473	744.656	290.000								
				<b>760.000</b>			760.000					
<b>Emballager for videresalg</b>	Emballageforbrug Deklarationer & labels	2.906.256 75.936		2.900.000 80.000	<b>2.980.000</b>							
							2.980.000					
<b>Emballage for leje</b>	Emballageleje - container Køb af 660 ltr Køb af grå kasser (m-box) Køb af gitter-bure (m-bure) Køb af akkukasser	29.510 147.397		30.000 128.750 25.750 25.750	<b>30.000</b> <b>180.250</b>							
			3.011.703				180.250					
<b>Håndtering røde kasser</b>	Løn Øvrige direkte omkostninger Håndtering af røde kasser Transport røde kasser			250.000 10.000	<b>260.000</b>							260.000
		60.038 36.697			<b>0</b>							0
		<b>96.735</b>										
	Kursusafholdelse	17.528	17.528	25.750	<b>25.750</b>			25.750				
<b>Produktion i alt</b>		<b>22.057.279</b>		<b>22.644.350</b>	<b>22.644.350</b>	<b>0</b>	<b>7.404.000</b>	<b>2.376.050</b>	<b>1.041.000</b>	<b>18.300</b>	<b>11.545.000</b>	<b>260.000</b>

<b>Repræsentantskab</b>	Vederlag og diæter Studietur m.v. bestyrelse Kørselsgodtgørelse m.v.	114.684 8.572 10.793		125.000 25.000 20.000		0 24.650	98.600	32.300	10.540	510		3.400
		134.050		<b>170.000</b>								
<b>Personale</b>	Løn Kørselsgodtgørelse personale Pension Udgifter til vikar Ændring Feriepengeforpligtigelse Øvrige forsikringer Refusion af sygeløn  Lønandel kørsel lveco Lønandel kvalitetssikring Lønandel røde kasser  Kurser - incl. studietur - personale  Diverse	4.388.796 5.138 802.736 6.914 1.517 38.961 -86.780  -260.055 -421.977 -60.038		4.800.000 6.000 850.000 25.000 5.000 45.000  -247.000 -425.000 -250.000								
		5.157.281				713.255	2.853.020	934.610	304.978	14.757	0	98.380
				<b>4.919.000</b>								
<b>Tab på debitorer</b>	Tab på debitorer Ændring i hensættelse tab på debitorer	7.920 -13.000	<b>-5.080</b>	25.000 <b>25.000</b>			25.000					
<b>Bygninger</b>	Vedligeholdelse, forbrug m.m.  Skatter og forsikring	318.073  154.334		320.000  160.000								
						69.600	278.400	91.200	29.760	1.440		9.600
				<b>480.000</b>								
<b>Biler, maskiner og materiel</b>	Nyanskaffelser  Vedligeholdelse - plads+truck Afgifter og forsikring	19.098 0 76.712 1.572		20.000  90.000								
						60.000	20.000	30.000				
				<b>110.000</b>								
<b>Inventar</b>	Nyanskaffelser Vedligeholdelse	45.840 7.288	53.128	50.000 5.000	<b>55.000</b>	7.975	31.900	10.450	3.410	165		1.100
<b>Repræsentation</b>	Div. møder m.m. Øvrige udgifter	3.152 9.747	12.899	5.000 10.000	<b>15.000</b>	2.175	8.700	2.850	930	45		300
<b>Administration</b>	Kontorhold IT  Telefon Revision Adm. bidrag Fa. Kommune Forsikring Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning/certificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring	57.425 374.421  35.073 71.000 43.350 0 67.575 814.862 31 67.017 33.972		65.000 380.000  37.000 172.000 45.000 0 80.000 300.000 15.000 175.000 35.000		9.425 55.100 0 5.365 24.940 6.525 0 11.600 43.500 2.175 25.375 5.075	37.700 220.400 0 21.460 99.760 26.100 0 46.400 174.000 8.700 101.500 20.300	12.350 72.200 0 7.030 32.680 8.550 0 15.200 57.000 2.850 33.250 6.650	4.030 23.560 0 2.294 10.664 2.790 0 4.960 18.600 930 10.850 2.170	195 1.140 0 111 516 135 0 240 900 45 525 105		1.300 7.600  740 3.440 900 0 1.600 6.000 300 3.500 700
					<b>1.304.000</b>							
<b>Afskrivninger</b>		167.713	167.713	175.000 50.000	<b>175.000</b> <b>50.000</b>	25.375	101.500	33.250	10.850	525		3.500 50.000
<b>Afskrivninger vedr. røde kasser</b>												
Administration i alt				7.303.000	7.303.000	1.092.110	4.173.440	1.382.420	441.316	21.354	0	192.360
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>7.013.539</b>	<b>29.070.817</b>	<b>29.947.350</b>	<b>29.947.350</b>	<b>1.092.110</b>	<b>11.577.440</b>	<b>3.758.470</b>	<b>1.482.316</b>	<b>39.654</b>	<b>11.545.000</b>	<b>452.360</b>