

Motas I/S budget 2024						
Indtægtsberegning						
POST	UDGIFTER	FORUDSÆTNING			INDTÆGT	TAKST
		# Dekl.	# Kg	# Kunder/Timer		
<b>ADMINISTRATIONSORDNING</b>	<b>1.092.110</b>				<b>943.068</b>	0,00 Pr.virksomhed
Tilbageført fra hensættelser						
<b>DRIFT</b>						
Andel af kapacitetsomk.	4.173.440					
Håndterings og administrationsgebyr			3.842.000		1.424.614	0,37 pr. kg
Deklarationsgebyr			13.000		806.000	62,00 kr/deklaration
<b>Kvalitetssikring</b>			1.425.000			0,52 kr. pr. kg
containerleje	45.000			99750	45.000	
Transport til behandler stocon	290.000			213750	290.000	
Løn til kvalitetssikring	425.000			399000	425.000	
<b>Diverse</b>						
Sikkerhedsrådgivning /konsulentytelser					100.000	566,50 kr/time
Håndtering/konsulent					0	618,00 kr/time
Kurser	25.750				0	1.545,00 kr/dagskursus
Lejeindtægt siloer						
<b>Emballage</b>						
Emballage salg	2.900.000				3.422.000	19% Af købspris
Emballage udljeining 660 l containere				53.300	966.050	18,50 kr/uge/stk
Emballage leje grå kasser	30.000			5.824	215.488	37,00 kr/uge/stk
Emballage leje akkumulatorkasser				3.952	73.112	18,50 kr/uge/stk
Emballage leje Mbur				1.664	30.784	18,50 kr/uge/stk
Deklarationer og labels	80.000					
Køb af nye lejecontainere	180.250					
<b>Transport</b>						
Lastbil emb.	2.472.000			3.000	2.571.000	33,00 kr/time + akkordpris
Afhentning Iveco ex afskrivning	140.000				330.000	
Lastbil u.emb. (slamsuger)	455.000			400	468.200	33,00 kr/time + akkordpris
Transport til behandler emballeret	361.000				361.000	
<b>I alt</b>	<b>11.577.440</b>				<b>11.548.248</b>	
<b>Lille / Landbrugsordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	21.354					
Driftsgebyr			2.000		742	0,37 pr. kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	10.300			50	15.450	309,00 kr/stk.
Affaldsbehandling øvrige	8.000		1.000		18.500	18,50 kr/kg
Affaldsbehandling pesticisække			55		9.075	165,00 kr/stk. inkl. behandl.
<b>I alt</b>	<b>39.654</b>				<b>43.767</b>	
<b>Kliniskrisiko ordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	441.316					
Driftsgebyr			36.000		13.349	0,37 kr/kg
Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift)	208.000			2.600	507.000	195,00 pr.stk
Afhentning stor lastvogn	38.000			200	39.000	
Emballagesalg til ordning	640.000				748.800	19% Af købspris
Kørsel affald til behandler	53.000				53.000	
Behandling vævsaffald					0	
Behandling klinisk risikoaffald	102.000				102.000	
<b>I alt</b>	<b>1.482.316</b>				<b>1.463.149</b>	
<b>Tømningsordning</b>						
Andel af kapacitetsomk.	1.382.420					
Håndterings og administrationsgebyr			2.110.000		782.388	0,37 pr. kg
OBU stk bundtømning	340.000			820	396.580	69,00 Kr/stk. + kostpris
OBU stk normaltømning	40.000			100	46.900	69,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Kontrol	340.000			1.440	439.360	69,00 Kr/stk. + kostpris
OBU Ekstra tømninger	5.150			179	17.501	69,00 Kr/stk. + kostpris
OBU vandpåfyldning	30.900			179	43.251	69,00 Kr/stk. + kostpris
Kørsel timepris	40.000					
Sandfang stk bundtømning	200.000			596	241.124	69,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang stk kontrol	150.000			1.102	226.038	69,00 Kr/stk. + kostpris
Sandfang Ekstratømninger	0			11	759	69,00 Kr/stk. + kostpris
Kørsel timepris	0				0	
Projekt - opdatering beliggenhed						
Opsugning Obu	713.400		1.160.000		916.516	0,18 pr. kg + kostpris
Opsugning Sandfang	516.800		950.000		653.590	0,14 pr. kg + kostpris
<b>I alt</b>	<b>3.758.470</b>				<b>3.764.007</b>	
<b>Håndtering af røde kasser</b>						
Andel af kapacitetsomk.	142.360					
Løn, strøm, vand m.v. til håndtering	260.000					
Gebyr for håndtering				10.000	565.000	57 kr/stk
Afskrivning	50.000					
<b>I alt</b>	<b>452.360</b>				<b>565.000</b>	
<b>AFFALDSBEHANDLING</b>	<b>11.545.000</b>				<b>11.695.000</b>	
Afskrivninger						
<b>I ALT</b>	<b>29.947.350</b>				<b>30.022.238</b>	

Resultatberegning			
	UDGIFTER	INDTÆGTER	Resultat
	Budget	Budget	
ADMINISTRATION	1.092.110	943.068	-149.042
Ovf fra hensættelser			150.000
DRIFT	11.577.440	11.548.248	-29.192
LILLE / LANDBRUGSORDNING	39.654	43.767	4.113
OBU OG SANDFANG	3.758.470	3.764.007	5.537
KLINISK RISIKOORDNING	1.482.316	1.463.149	-19.167
HÅNTERING AF RØDE KASSER	452.360	565.000	112.640
AFFALDSBEHANDL.	11.545.000	11.695.000	150.000
AFSKRIVNINGER - er fordelt i ordningerne	0		0
RESULTAT	29.947.350	30.022.238	224.888
RENTER			40.000
<b>RESULTAT</b>			<b>264.888</b>