

Motas I/S budget 2022												
Omkostninger												
					Omkostnings Fordeling							
Poster		UDGIFTER regnskab 2020		Udgifter budget 2022		Adm. Ordning	Drift Ordning	OBU Ordning	Klinisk Risiko Ordning	Lille/ landbrug Ordning	Aff. Behandl..	Røde kasse ordning
Affaldsbehandling	Afhentningsordninger	10.237.419		10.650.000							10.650.000	
	Klinisk risikoorordning	92.964		97.000					97.000			
	OBU/Sandfangsordning	1.206.664		1.201.400				1.201.400				
	Lille ordning/Landbrugsinds.	12.152		13.000						13.000		
		11.549.199		11.961.400								
Transportomkostninger	Lastbil emb. Incl. Færger	1.966.868		2.000.000								
	Lastbil emb. - Iveco egen løn	96.750		100.000								
	45% drift / 55% klinisk	35.410		36.000								
	Drift Iveco ex. afskrivninger	480.296		500.000	2.636.000							
	Lastbil u.emb. (slamsuger)											
	Transport til behandler	90.471	2.669.796	100.000								
				100.000			100.000					
Ordning for Klinisk risikoaff.	Kørsel affald til behandler	31.572		40.000	40.000				40.000			
	Afhentning MP	34.517		35.000								
	Afhentning timer	122.138		125.000								
	45% drift / 55% klinisk	43.278		44.000								
	Drift Iveco ex. afskrivninger											
	Afhentning total incl. Egen løn		231.504	204.000					204.000			
	Emballage	1.177.947	1.177.947	1.225.000					1.225.000			
			1.225.000									
Lille - / landbrugsordning	Transport - egen løn	7.706	7.706	10.000	10.000					10.000		
Tømningsordning	OBU stk bundtømning			205.000								
	OBU stk normaltømning			34.800								
	OBU Kontrol			167.580								
	OBU Ekstra tømninger			4.524								
	OBU vandpåfyldning			27.566								
	OBU transport/tømn. i alt	619.855		439.470			439.470					
	Kørsel timepris			110.260	110.260							
	Sandfang stk bundtømning			207.408								
	Sandfang stk kontrol			129.048								
	Opdatering af GPS enhed	1.192										
	Sandfang ekstratømning			3.828								
	Sandfang transport/tømn. i alt	330.114	951.161	340.284			340.284					
Kvalitetetssikring	Containerleje	150.939		150.000								
	Lønandel kvalitetssikring	398.278		330.000								
	Transport til behandler - Cont	188.905	738.122	190.000								
				670.000			670.000					
Emballager for videre salg	Emballageforbrug	2.202.889		2.200.000								
	Deklarationer & labels	88.486		90.000	2.290.000		2.290.000					
Emballage for leje	Emballageleje - container	4.830		10.000	10.000		10.000					
	Køb af 660 ltr			125.000								
	Køb af akkukasser											
	Køb af grå kasser (m-box)	137.035		25.000								
	Køb af glitter-bure (m-bure)			25.000	175.000		175.000					
Håndtering røde kasser	Løn			50.000								
	Øvrige direkte omkostninger			18.000	68.000							68.000
		2.433.240										
	Kursusafholdelse	25.709	25.709	25.000	35.000		35.000					
Produktion i alt		19.784.385		20.304.414	20.314.414	0	5.916.000	2.091.414	1.566.000	23.000	10.650.000	68.000

Repræsentantskab	Vederlag og diæter	102.024		110.000							
	Studietur m.v. bestyrelse	374		25.000							
	Kørselsgodtgørelse m.v.	13.716		20.000							
			116.114		155.000	0					
					22.475	91.295	29.450	10.540	465		775
Personale	Løn	3.985.596		4.200.000							
	Lønandel kørsel Iveco			-225.000							
	Lønandel kvalitetssikring			-330.000							
	Lønandel røde kasser			-50.000							
	Udgifter til vikar	118.544		75.000							
	Feriepengeforpligtigelse ultimo	51.848		50.000							
	Pension	721.645		750.000							
	Øvrige forsikringer	48.939		55.000							
	Refusion af sygeløn	-3.809									
	Kurser - incl. studietur - personale	44.650		45.000							
	Diverse	43.376	4.371.424	20.000							
					4.590.000	665.550	2.703.510	872.100	312.120	13.770	22.950
Tab på debitorer	Tab på debitorer	13.514	13.514	25.000	25.000		25.000				
Bygninger	Vedligeholdelse, forbrug m.m.	267.216		250.000							
	Skatter og forsikring	136.295		140.000							
			403.511		390.000	56.550	229.710	74.100	26.520	1.170	1.950
			0								
Biler, maskiner og materiel	Nyanskaffelser	15.300		20.000							
	Drift personbil	450		0							
	Drift Iveco										
	Vedligeholdelse - plads+truck	85.876		90.000							
	Afgifter og forsikring	-2.168	99.458								
					110.000	60.000	20.000	30.000			
Inventar	Nyanskaffelser	5.230		10.000							
	Vedligeholdelse	0	5.230	5.000	15.000	2.175	8.835	2.850	1.020	45	75
Repræsentation	Div. møder m.m.	4.446		5.000							
	Øvrige udgifter	6.017	10.463	5.000	10.000	1.450	5.890	1.900	680	30	50
Administration	Kontorhold	91.070		90.000		13.050	53.010	17.100	6.120	270	450
	EDB	399.048		400.000		58.000	235.600	76.000	27.200	1.200	2.000
						0	0	0	0	0	0
	Telefon	44.058		45.000		6.525	26.505	8.550	3.060	135	225
	Revision	59.250		60.000		8.700	35.340	11.400	4.080	180	300
	Adm. bidrag Fa. Kommune	38.555		40.000		5.800	23.560	7.600	2.720	120	200
	Forsikring	702				0	0	0	0	0	0
	Kontingenter (Renosam m.fl.)	81.412		83.000		12.035	48.887	15.770	5.644	249	415
	Rådgivning/certificering	230.400		175.000		25.375	103.075	33.250	11.900	525	875
	Diverse	-408		15.000		2.175	8.835	2.850	1.020	45	75
	Advokat	17.400		50.000		7.250	29.450	9.500	3.400	150	250
	Salgs/markedsføring	23.418		15.000		2.175	8.835	2.850	1.020	45	75
				984.904		973.000			0	0	0
Afskrivninger		213.396	213.396	235.000	235.000						
Afskrivninger vedr. røde kasser				105.000	105.000						105.000
Administration i alt		6.218.014		6.608.000	6.608.000	949.285	3.657.337	1.195.270	417.044	18.399	0
UDGIFTER I ALT		6.218.014	26.002.398	26.912.414	26.922.414	949.285	9.573.337	3.286.684	1.983.044	41.399	10.650.000
											203.665