

| Motas I/S budget 2022                      |            |              |           |                |            |                               |
|--|------------|--------------|-----------|----------------|------------|-------------------------------|
| Indtægtsberegning                          |            |              |           |                |            |                               |
| POST                                       | UDGIFTER   | FORUDSÆTNING |           |                | INDTÆGT    | TAKST                         |
|  |            | # Dekl.      | # Kg      | # Kunder/Timer |            |                               |
| ADMINISTRATIONSORDNING                     | 949.285    |              |           |                | 872.000    | 0,00 Pr.virksomhed            |
| Tilbageført fra hensættelser               |            |              |           |                |            |                               |
| DRIFT                                      |            |              |           |                |            |                               |
| Andel af kapacitetsomk.                    | 3.657.337  |              |           |                |            |                               |
| Håndterings og administrationsgebyr        |            |              | 4.077.000 |                | 1.345.410  | 0,33 pr. kg                   |
| Deklarationsgebyr                          |            |              | 11.000    |                | 550.000    | 50,00 kr/deklaration          |
| Kvalitetsikring                            |            |              | 1.425.000 |                |            | 0,47 kr. pr. kg               |
| containerleje                              | 150.000    |              |           |                | 150.000    | Inkl. i de 0,47 ovenfor       |
| Transport til behandler stocon             | 190.000    |              |           |                | 190.000    | Inkl. i de 0,47 ovenfor       |
| Løn til kvalitetssikring                   | 330.000    |              |           |                | 330.000    | Inkl. i de 0,47 ovenfor       |
| Diverse                                    |            |              |           |                |            |                               |
| Sikkerhedsrådgivning /konsulentydelser     |            |              |           |                | 100.000    | 500,00 kr/time                |
| Håndtering/konsulent                       |            |              |           |                | 95.000     |                               |
| Kurser                                     | 35.000     |              |           |                | 150.000    | 1.400,00 kr/dagskursus        |
| Lejeindtægt siloer                         |            |              |           |                | 0          |                               |
| Emballage                                  |            |              |           |                |            |                               |
| Emballage salg                             | 2.200.000  |              |           |                | 2.574.000  | 17% Af købspris               |
| Emballage udlejning 660 l containere       |            |              |           | 53.300         | 906.100    | 17,00 kr/uge/stk              |
| Emballage leje grå kasser                  | 10.000     |              |           | 5.824          | 203.840    | 35,00 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                    | 90.000     |              |           |                |            |                               |
| Køb af nye lejecontainere                  | 175.000    |              |           |                |            |                               |
| Transport                                  |            |              |           |                |            |                               |
| Lastbil emb.                               | 2.000.000  |              |           | 3.000          | 2.090.000  | 30,00 kr/time + akkordpris    |
| Afhentning Iveco ex afskrivning            | 136.000    |              |           |                | 330.000    |                               |
| Lastbil u.emb. (slamsuger)                 | 500.000    |              |           | 400            | 512.000    | 30,00 kr/time + akkordpris    |
| Transport til behandler emballeret         | 100.000    |              |           |                | 100.000    |                               |
| I alt                                      | 9.573.337  |              |           |                | 9.721.822  |                               |
| Lille / Landbrugsordning                   |            |              |           |                |            |                               |
| Andel af kapacitetsomk.                    | 18.399     |              |           |                |            |                               |
| Driftsgebyr                                |            |              | 2.000     |                | 660        | 0,33 pr. kg                   |
| Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift) | 10.000     |              |           | 50             | 15.000     | 300,00 kr/stk.                |
| Affaldsbehandling øvrige                   | 13.000     |              | 1.000     |                | 16.830     | 16,83 kr/kg                   |
| Affaldsbehandling pesticidsække            |            |              | 55        |                | 8.250      | 150,00 kr/stk. inkl. behandl. |
| I alt                                      | 41.399     |              |           |                | 40.740     |                               |
| Kliniskrisiko ordning                      |            |              |           |                |            |                               |
| Andel af kapacitetsomk.                    | 417.044    |              |           |                |            |                               |
| Driftsgebyr                                |            |              | 36.000    |                | 11.880     | 0,33 kr/kg                    |
| Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift) | 169.000    |              |           | 2.600          | 455.000    | 175,00 pr.stk                 |
| Afhentning stor lastvogn                   | 35.000     |              |           | 0              | 0          |                               |
| Emballagesalg til ordning                  | 1.225.000  |              |           |                | 1.433.250  | 17% Af købspris               |
| Kørsel affald til behandler                | 40.000     |              |           |                | 40.000     |                               |
| Behandling vævsaffald                      |            |              |           |                | 0          |                               |
| Behandling klinisk risikoaffald            | 97.000     |              |           |                | 77.400     |                               |
| I alt                                      | 1.983.044  |              |           |                | 2.017.530  |                               |
| Tømningsordning                            |            |              |           |                |            |                               |
| Andel af kapacitetsomk.                    | 1.195.270  |              |           |                |            |                               |
| Håndterings og administrationsgebyr        |            |              | 2.020.000 |                | 666.600    | 0,33 pr. kg                   |
| OBU stk bundtømning                        | 205.000    |              |           | 820            | 258.300    | 65,00 Kr/stk. + kostpris      |
| OBU stk normaltømning                      | 34.800     |              |           | 100            | 41.300     | 65,00 Kr/stk. + kostpris      |
| OBU Kontrol                                | 167.580    |              |           | 1.440          | 261.180    | 65,00 Kr/stk. + kostpris      |
| OBU Ekstra tømninger                       | 4.524      |              |           | 179            | 16.159     | 65,00 Kr/stk. + kostpris      |
| OBU vandpåfyldning                         | 27.566     |              |           | 179            | 39.201     | 65,00 Kr/stk. + kostpris      |
| Sandfang stk bundtømning                   | 207.408    |              |           | 596            | 246.148    | 65,00 Kr/stk. + kostpris      |
| Sandfang stk kontrol                       | 129.048    |              |           | 1.102          | 200.678    | 65,00 Kr/stk. + kostpris      |
| Sandfang Ekstratømninger                   | 3.828      |              |           | 11             | 4.543      | 65,00 Kr/stk. + kostpris      |
| Kørsel timepris                            | 110.260    |              |           | 0              | 110.260    |                               |
| Projekt - opdatering beliggenhed           |            |              |           |                |            |                               |
| Opsugning Obu                              | 292.800    |              | 480.000   |                | 369.600    | 0,16 pr. kg + kostpris        |
| Opsugning Sandfang                         | 908.600    |              | 1.540.000 |                | 1.078.000  | 0,11 pr. kg + kostpris        |
| I alt                                      | 3.286.684  |              |           |                | 3.291.969  |                               |
| Håndtering af røde kasser                  |            |              |           |                |            |                               |
| Andel af kapacitetsomk.                    | 30.665     |              |           |                |            |                               |
| Løn, strøm, vand m.v. til håndtering       | 68.000     |              |           |                |            |                               |
| Gebyr for håndtering                       |            |              |           | 4.000          | 220.000    | 55 kr/stk                     |
| Afskrivning                                | 105.000    |              |           |                |            |                               |
| I alt                                      | 203.665    |              |           |                | 220.000    |                               |
| AFFALDSBEHANDLING                          | 10.650.000 |              |           |                | 10.750.000 |                               |
|  |            |              |           |                |            |                               |
| Afskrivninger                              | 235.000    |              |           |                |            |                               |
| I ALT                                      | 26.922.414 |              |           |                | 26.914.061 |                               |

| Resultatberegning        |            |  |            |          |
|--------------------------|------------|--|------------|----------|
|                          | UDGIFTER   |  | INDTÆGTER  |          |
|                          | Budget     |  | Budget     | Resultat |
| ADMINISTRATION           | 949.285    |  | 872.000    | -77.285  |
| Ovf.fra hensættelser     |            |  |            |          |
| DRIFT                    | 9.573.337  |  | 9.721.822  | 148.485  |
| LILLE / LANDBRUGSORDNING | 41.399     |  | 40.740     | -659     |
| OBU OG SANDFANG          | 3.286.684  |  | 3.291.969  | 5.285    |
| KLINISK RISIKOORDNING    | 1.983.044  |  | 2.017.530  | 34.486   |
| HÅNTERING AF RØDE KASSER | 203.665    |  | 220.000    | 16.335   |
| AFFALDSBEHANDL.          | 10.650.000 |  | 10.750.000 | 100.000  |
| AFSKRIVNINGER            | 235.000    |  |            | -235.000 |
|                          | 0          |  |            | 0        |
| RESULTAT                 | 26.922.414 |  | 26.914.061 | -8.353   |
| RENTER                   | 40.000     |  |            | -40.000  |
|                          |            |  |            |          |
|                          |            |  |            |          |
|                          |            |  |            |          |
| RESULTAT                 |            |  |            | -48.353  |