

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 Klinisk risikoorordning OBU/Sandfangsordning Lille ordning/Landbrugsinds.	10.237.419 92.964 1.206.664 12.152 11.549.199	10.650.000 97.000 1.201.400 13.000 11.961.400			97.000	13.000	10.650.000	
Transportomkostninger	Lastbil emb. Incl. Færger Lastbil emb. - Iveco egen løn 45% drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Lastbil u.emb. (slamsuger) Transport til behandler	1.966.868 96.750 35.410 480.296 90.471 2.669.796	2.000.000 100.000 36.000 500.000 2.636.000 100.000		2.636.000 100.000				
Ordning for Klinisk risikoaff.	Kørsel affald til behandler Afhentning MP Afhentning timer 45% drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Afhentning total incl. Egen løn Emballage	31.572 34.517 122.138 43.278 231.504 1.177.947 1.177.947	40.000 35.000 125.000 44.000 204.000 1.225.000 1.225.000			40.000 204.000 1.225.000			
Lille - / landbrugsordning	Transport - egen løn	7.706 7.706	10.000 10.000				10.000		
Tømningsordning	OBU stk bundtømning OBU stk normaltømning OBU Kontrol OBU Ekstra tømninger OBU vandpåfyldning OBU transport/tømn. i alt Kørsel timepris Sandfang stk bundtømning Sandfang stk kontrol Opdatering af GPS enhed Sandfang ekstratømning Sandfang transport/tømn. i alt	619.855 1.192 330.114 951.161	205.000 34.800 167.580 4.524 27.566 439.470 110.260 207.408 129.048 3.828 340.284		439.470 110.260 340.284				
Kvalitetetssikring	Containerleje Lønandel kvalitetssikring Transport til behandler - Cont	150.939 398.278 188.905 738.122	150.000 330.000 190.000 670.000		670.000				
Emballager for videresalg	Emballageforbrug Deklarationer & labels	2.202.889 88.486	2.200.000 90.000 2.290.000		2.290.000				
Emballage for leje	Emballageleje - container Køb af 660 ltr Køb af akkukasser Køb af grå kasser (m-box) Køb af glitter-bure (m-bure)	4.830 137.035	10.000 125.000 25.000 25.000 175.000	10.000					
Håndtering røde kasser	Løn Øvrige direkte omkostninger	 2.433.240	50.000 18.000 68.000						68.000
	Kursusaftoldelse	25.709 25.709	25.000 35.000		35.000				
Produktion i alt	st	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	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		665.550	2.703.510	872.100	312.120	13.770	22.950
					4.590.000						
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