

Motas I/S budget 2020

Omkostninger

cme 21.05.19

Poster		UDGIFTER regnskab 2018	Udgifter budget 2020		Omkostnings Fordeling					
					Adm. Ordning	Drift Ordning	OBU Ordning	Klinisk Risiko Ordning	Lille/ landbrug Ordning	Aff. Behandl..
Affaldsbehandling	Afhentningsordninger	8.057.663		8.200.000						8.200.000
	Klinisk risikokoordination	59.736		60.000			60.000			
	OBU/Sandfangsordning	1.134.252		1.200.000			1.200.000			
	Lille ordning/Landbrugsinds.	18.332		25.000				25.000		
		9.269.983		9.485.000						
Transportomkostninger	Lastbil emb. Incl. Færger	1.514.600		1.700.000						
45% drift / 55% klinisk	Lastbil emb. - Iveco egen løn	66.091		70.000						
	Drift Iveco ex. afskrivninger	31.999		34.000						
	Lastbil u.emb. (slamsuger)	410.511	2.023.201	450.000		2.254.000				
	Transport til behandler - emballeret	76.160		100.000						
		1.691	77.851	100.000		100.000				
Ordning for Klinisk risikoaffald	Kørsel affald til behandler	44.066	44.066	50.000				50.000		
45% drift / 55% klinisk	Afhentning timer	104.202		110.000						
	Drift Iveco ex. afskrivninger	39.110		45.000						
	Afhentning total incl. Egen løn		143.312					155.000		
	Emballage til ordning	1.053.193		350.000						
	Emballage Region Syddk.		1.053.193	500.000				850.000		
				850.000						
Lille - / landbrugsordning	Transport - egen løn	3.238	3.238	10.000					10.000	
Tømningsordning	OBU stk bundtømning			240.000						
	OBU stk normaltømning			21.000						
	OBU Kontrol			217.500						
	OBU Ekstra tømninger			7.500						
	OBU vandpåfyldning			37.500						
	OBU transport/tømn. i alt	515.059				523.500				
	Sandfang stk bundtømning			153.000						
	Sandfang stk kontrol			147.000						
	Opdatering af GPS enhed	2.690		6.000						
	Sandfang ekstratømning									
	Sandfang transport/tømn. i alt	229.614	747.363			306.000				
	Kørsel timepris			100.000		100.000				
				306.000						
				100.000						
Kvalitetssikring Beregnet	Lønandel kvalitetssikring	322.213		350.000						
	Containerleje	47.793		55.000						
	Transport til behandler storcon - reno No	227.954	597.960	100.000						
	Transport til behandler storcon - TAS			110.000						
				615.000		615.000				
Emballager for videresalg	Emballageforbrug	1.658.958		1.535.000						
	Køb af innerlinere			65.000						
	Deklarationer & labels	12.580		60.000					1.660.000	
Emballage for leje	Emballageleje - container	95.465		25.000					25.000	
	Køb af 660 ltr	299.000		100.000						
	Køb af akkukasser	25.482		50.000						
	Køb af grå kasser (m-box)			50.000						
	Køb af gitter-bure (m-bure)		2.091.485	15.000					215.000	
				215.000						
	Kursusafholdelse	8.071	8.071	20.000					20.000	
Produktion i alt		16.059.723		16.368.500	0	4.889.000	2.129.500	1.115.000	35.000	8.200.000

Repræsentantskab	Vederlag og diæter Studiatur m.v. bestyrelse Kørselsgodtgørelse m.v.	116.306 19.332	135.638	100.000 20.000 20.000	140.000	0 24.500	75.600	30.800	8.680	420	
Personale	Løn Lønandel kørsel Iveco Lønandel kvalitetssikring Udgifter til vikar Ferieforpligtigelse ultimo Pension Øvrige forsikringer Refusion af sygeløn Kurser - incl. studiaturo - personale Diverse	3.781.400 -200.818 -322.213 129.686 -135.777 555.951 71.021 -15.643 54.799 80.911	3.999.317	3.723.000 -180.000 -350.000 20.000 545.700 70.000 30.000 10.000	3.868.700	677.023	2.089.098	851.114	239.859	11.606	
Tab på debitorer	Tab på debitorer	33.694	33.694	50.000	50.000		50.000				
Bygninger	Vedligeholdelse, forbrug m.m.	250.214		250.000							
Ej periodiseret	Skatter og forsikring	90.781		100.000							
			340.995		350.000	61.250	189.000	77.000	21.700	1.050	
Biler, maskiner og materiel	Nyanskaffelser Drift personbil Drift Iveco Vedligeholdelse - plads+truck Afgifter og forsikring Iveco overført til kørsels ordninger Iveco overført til kørsels ordninger	12.902 21.144 98.906 23.893 156.845		5.000 0 74.000 25.000 25.000	129.000	60.000	39.000	30.000			
Inventar	Nyanskaffelser Vedligeholdelse	7.476 10.627	18.103	20.000 10.000	30.000	5.250	16.200	6.600	1.860	90	0
Repræsentation	Div. møder m.m. Øvrige udgifter	12.954 2.963	15.917	10.000 5.000	15.000	2.625	8.100	3.300	930	45	0
Administration	Kontorhold EDB Telefon Revision Adm. bidrag Fa. Kommune Forsikring Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning/certificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring Udgifter til kursusafholdelse	52.117 384.975 38.450 185.231 39.079 4.827 81.330 182.953 441 33.200 13.332 1.015.935		60.000 350.000 40.000 45.000 40.000 0 80.000 40.000 15.000 20.000 15.000 15.000	720.000	10.500 61.250 0 7.000 7.875 7.000 0 80.000 24.400 2.625 3.500 2.625	32.400 189.000 21.600 24.300 21.600 0 0 14.000 8.100 10.800 8.100 15.000	13.200 77.000 8.800 9.900 8.800 0 0 14.000 3.300 4.400 3.300	3.720 21.700 2.480 2.790 2.480 0 0 1.200 930 1.240 930	180 1.050 120 135 120 0 0 400 45 60 45	
					0						
Afskrivninger		197.326	197.326	350.000	350.000						
Administration i alt		5.913.770		5.652.700		1.013.023	2.822.298	1.141.514	310.499	15.366	0
UDGIFTER I ALT		21.973.493		22.021.200		1.013.023	7.711.298	3.271.014	1.425.499	50.366	8.200.000