

AANVALSPAN GRUTTO DOORREKENING

Bronnen van inkomen Aanvalsplan Grutto

Enmalig / incidenteel	Waarde	Discussie
Omschakelsubsidie / investeringsubsidie (in tabblad investering)		Ook ha's die niet gecontracteerd zijn maar wel bijdrage aan totaalplaatje?
Afwaardering grond		Nog vaststellen o.b.v. opbrengstvermindering, mestbeleid en bewerking.
EENMALIG BEDRAG	€ 0	
Jaarlijkse beheervergoeding (€ / ha)		
	Waarde	Aantal ha
Kruidenrijk gras	€ 1.700	30,0
Uitgestelde maaidatum / mozaïekbeweiding	€ 650	20,0
Ruige mest	€ 150	78,5
Hoog waterpeil	€ 200	40,0
TOTAAL BEDRAG BEHEERVERGOEDING	€ 83.775	
Overige bijdragen verdienmodel		
Toeslag op melkprijs (€ per 100 kg melk)	€ 0,00	-
Verlaging rente% (NEG WEERGEVEN)	0,00%	-
Verlaging waterschapslasten (aantal ha's)	-€ 90	0
GLB gelden (plus t.o.v. basismogelijkheid) (€ / ha)	€ 50	78,5
Vergoeding C-opslag in bodem / Carbon credits (€ / ha)	€ 400	0
JAARLIJKS BEDRAG OVERIG VERDIENMODEL	€ 3.925	
TOTAAL JAARLIJKS EXTRA SCENARIO 1	€ 87.700	

Vergelijking scenario's

GELE CEL = INVULCEL

Huidig Scenario 0

Aanvalsplan Grutto Scenario 1



Grondpositie juridisch

	Huidig Scenario 0	Aanvalsplan Grutto Scenario 1
Eigendom	49,0	49,0
Pacht	21,0	21,0
Erfpacht	5,0	5,0
Liberaal pacht	7,0	7,0
Verhuur (neg invoeren)	0,0	0,0
Totaal	82,0	82,0

Grondgebruik

	kVEM/ha		Beheer € / ha		kVEM/ha	
Grasland - productief	68,0	10.000	€ -	-	28,5	10.000
Grasland - licht beheer	2,5	7.500	€ 560	-	20,0	7.500
Grasland - zwaar beheer	0,0	5.000	€ 1.376	-	30,0	5.000
Pacht natuurgrasland	0,0	3.500	-	-	0,0	3.500
Bouwland (snijmais)	8,0	15.000	€ -	-	0,0	15.000
Totaal	78,5	818.750			78,5	585.000

Veestapel

	P-norm		P-norm	
Aantal koeien	144	44,2	130	40,6
Aantal pinken	37	21,9	33	21,9
Aantal kalveren	40	9,6	36	9,6
Fosfaatproductie	7.559		6.356	
GVE / ha	2,2		2,0	

Melkproductie

	Huidig Scenario 0	Aanvalsplan Grutto Scenario 1
Totale melkproductie	1.326.000	1.040.000
Vet %	4,44%	4,50%
Eiwit %	3,62%	3,60%
Kg melk per koe per jaar	9.208	8.000
Kg melk per koe per dag	28,0	24,4
Kg melk / ha	16.892	13.248
Melkprijs (LT)	€ 38,0	€ 38,1
Melkprijs toeslag	€ -	€ -
Jongveebezetting / vervanging	27%	27%

Opbrengsten melkvee

	Per kg	Totaal	Per koe	Per kg	Totaal	Per koe
Melk	38,6	511.812	3.554	38,7	402.164	3.094
Omzet vee	2,3	31.142	216	2,7	28.114	216
Aanwas vee	-0,2	-2.708	-19	0,0	-	-
Omzet + aanwas vee	2,1	28.434	197	2,7	28.114	216
Overige opr variabel	0,6	8.124	56	0,2	2.080	16
Totaal variabel	41,4	548.370	3.808	41,6	432.358	3.002

Variabele kosten melkvee

	Per kg	Totaal	Per koe	Per kg	Totaal	Per koe
Veevoer (excl. voorraadcorrectie)	11,3	150.294	1.044	16,1	167.318	1.287
Diergezondheid	1,1	14.894	103	0,9	9.100	70
Fokkerij en melkcontrole	0,8	10.832	75	0,8	7.800	60
Overige veekosten	1,1	14.894	103	0,9	9.100	70
Gewasbescherming en zaaizaad	0,2	2.708	34	-	0	0
Meststoffen / per ha	0,8	10.832	138	0,8	8.512	108
Mestafzet	0,3	4.062	28	-	-	-
Energie en water	1,0	13.540	94	1,1	11.440	88
Totaal variabel	16,7	222.056	1.542	20,5	213.270	1.481

€ -4.062 extra kosten mestafzet
€ 4,0 mestafzetkosten / extra kg melk

Saldo melkvee / koosaldo

	Per kg	Totaal	Per koe	Per kg	Totaal	Per koe
BTR	2,7	35.204	448	3,4	35.204	448
Saldo nevenactiviteiten	0,7	9.478	0,9	9,478		
Extra inkomsten AG	-	-	8,4	87.700		

Vaste kosten (uitgaven)

	Per kg	Totaal	Per koe	Per kg	Totaal	Per koe
Betaalde arbeid	0,6	8.124	56	0,8	8.124	62
Werk door derden	3,3	43.905	2,6	27.000		
Werktuigen - uitgaven	3,3	44.326	2,7	28.000		
Grond en gebouwen - uitgaven	3,0	39.266	3,8	39.266		
Fosfaatrechten - uitgaven	0,1	1.354	-	-		
Algemene kosten	1,9	25.726	2,5	25.726		
Totaal vast (uitgaven)	12,3	162.701	12,3	128.116		

Bruto geldstroom bedrijf	15,7	208.295	21,5	223.354
Rente	3,1	41.717	4,3	45.221

PER SALDO VOORDEEL / NADEEL

Cash flow	12,6	166.578	17,1	178.132
Privé	2,6	35.000	3,4	35.000
Belasting	1,2	15.969	2,0	20.966
Reserveringscapaciteit	8,7	115.610	11,7	122.166
Aflossing (25 jaar)	5,3	70.408	7,3	76.323
Vervangingsinvesteringen	1,5	20.000	1,9	20.000
Marge na VVI	1,9	25.202	2,5	25.843

Financiering	€ 1.760.200	€ 1.908.077
Rente %	2,4%	2,4%
Financiering / kg melk	1,33	1,83

Winst	7,3	96.170	8,1	107.724
Belasting (later verfijnen)		15.969 33%		20.966 39%
Aantal vennoten/winst per v	2	48.085	2	53.862

Voerverbruik		
Norm aankoop	€ 124.304	€ 138.384
Kv gebruik per 100 kg melk	27,0	30,0
Prijs aanvullend krachtvoer	€ 27,0	€ 33,0
Prijs aanvullend ruwvoer	€ 15,0	€ 15,0
Afwijking werkelijk vs norm KLW	121%	

Omzet vee				
Koeien	144		130	
Vervanging	27%		27%	
Stuks per jaar	38,5		34,8	
Opbrengst koe	480		480	
Kalf	120		120	
Totaal omzet vee	€ 2,3	€ 31.142	€ 2,7	€ 28.114

Invalijst bewerking en onroerend goed			Per ha		Per ha	
Werk door derden	3,3	43.905	€ 559	2,0	27.000	€ 344
Onderhoud grasland	0,3	3.993	€ 51	0,0	0	€ -
Voederwinning	1,2	15.817	€ 201	1,1	15.000	€ 191
Voedergewassen	0,5	6.439	€ 82	0,0	0	€ -
Mestaanwending	0,7	9.495	€ 121	0,8	10.000	€ 127
Overige	0,6	8.161	€ 104	0,2	2.000	€ 25
Eigen mechanisatie	3,3	44.326	€ 565	2,1	28.000	€ 357
Brandstof & smeermiddelen	0,9	12.593	€ 160	0,4	5.000	€ 64
Onderhoud machines&klein materiaal	1,3	17.410	€ 222	0,5	6.000	€ 76
Onderhoud melkmachine /-robot	0,9	12.323	€ 157	1,1	15.000	€ 191
Verzekeringen	0,0	150	€ 2	0,0	150	€ 2
Huur roerende zaken	0,1	1.233	€ 16	0,1	1.233	€ 16
Overig / Auto	0,0	617	€ 8	0,0	617	€ 8
Grond en gebouwen	3,0	39.266		3,0	39.266	
Onderhoud, huur, etc.	0,8	10.832	€ 138	0,8	10.832	€ 138
Pacht (€ / ha pacht alle vormen)	1,3	17.602	€ 533	1,3	17.602	€ 533
Waterschapslasten, OZB	0,8	10.832	€ 138	0,8	10.832	€ 138

Afschrijvingen		fiscaal	bedr econ		fiscaal	bedr econ
Fosfaat	0,5	6.770	0	0,7	6.770	0
Gebouwen en investeringen in gror	2,3	31.142	20.000	3,0	31.142	20.000
Machines, werktuigen en auto's	1,2	16.248	20.000	1,6	16.248	20.000
Installaties en inventaris	1,2	16.248	10.000	1,6	16.248	10.000
Totaal	5,3	70.408	50.000	6,8	70.408	50.000

€ 642

Investering:
€ 147.877
Zie investeringstabblad

€ 11.554