

# Virksomhedsrapport

## September

**For:**

[Navn]  
[Gaardnavn]  
[Adresse]  
[Postnr] [by]

**Udarbejdet af:**

[Navn]  
[Navn]

**Ledelsesberetning:****Stalden:**

Det kører rigtig godt i stalden, selvom køerne har for lidt mælk/ko, men det er ret normalt for besætningen i oktober/november. Ved sidste kontrol havde vi 12.360 kg EKM., 33,8 kg/ko incl. goldkøer, 1,3 kg over målet.

Ibrugtagningen af den ombyggede gamle stald har givet en stor tidsbesparelse på flytning af dyr og malkning af nykælvære, selvom vi skal bruge mere tid på strøning i denne afdeling. Og den er fantastisk for disse udsatte og sarte dyr. Sikke en ro, der er omkring dem, og vi har konstant fokus på dem, så vi forventer ingen dødfødte kalve fremover, næsten, og meget lidt ketose.

**Marken:**

Majsen kom godt i hus, og jeg forventer, at den er i en ok kvalitet og mængde. 5. slæt græs står stadig under vand på marken, men vi regner med at få det hjem. Vi har haft et højt græsudbytte i år.

Vi har fået sået 21 ha hvede, de 13 ha er sået efter majshøsten. Den er kommet godt op, men pga. regnen er den endnu ikke sprøjtet, vi har ikke kunnet køre der.

**Folkehold:**

Det kører godt med de ansatte. De virker alle veltilpas. Vi skal ud og bowle på lørdag. Fejre opnåelse af de 12.000 kg EKM og at høsten er godt i hus, det meste af den. I sidste uge havde vi X i praktik i to dage, vores kommende elev, stadig en god oplevelse, og i denne uge en ung mand fra en produktionshøjskole.

**Maskinhuset:**

Markmand Y har lavet en maskinanalyse over maskinerne på gården, og den har jeg gennemgået med gårdrådsmedlem Z. Sammenlignet hans maskinstationspriser med det, vi kører til og vores maskinstationspriser/ha. Selvom vi har sat en timeløn ind på 180 kr/time, kører vi generelt billigt, og oftes er det en billigere mand, der kører med maskinerne, men vi er flere gange over markerne, end man er på andre bedrifter. Denne analyse har dog fået øjnene op for, at vi skal tænke noget mere på, om vi skal harve/pløje. Det er billigere at pløje end at harve 4-5 gange, men kan vi bearbejde jorden ordentlig efter en pløjning på den stive jord?. Pløjning på sandet giver sandflugt. Men vi overvejer det. Vi har indtil nu kørt med pløjefri dyrkning, dette har givet os et højt dieselforbrug.

Det skuffer mig meget, at vi ville kunne have sparet 145.000 kr/år i dieselforbrug, i forhold til, hvis vi havde købt en dobbelt så stor trailer-blander. Jeg har ellers spurgt to maskinkonsulenter til råds ang. økonomien i at køre med en selvkørende i stedet for en trailer-blander.

**Økonomi:**

Likviditet driller stadig og er et tilbagevendende problem, der fylder meget. Der er lige nu trukket -3.403.178 kr. vi får 266.884 kr. i mælkepenge på fredag. og der skal gerne 244.032 kr. afsted inden november. Iflg. det reviderede budget skulle der kun være trukket -3.147.000 kr. på driftskrediten. Der ligger en stor regning på rep. af såsættet 33.063 kr. og rep. af gavlvæg på 35.316 kr., derforuden har jeg fået regningen på majssnitningen på 89.250 kr, den var budgetteret i november. Jeg har noget løntilskud til Q tilgode og så forventer jeg at jeg får noget erstatning tilbage på stormskaden på ca. 20.000 kr. Jeg har en driftskredit på -2.000.000 kr, et bevilget overtræk på 1.300.000 kr. og et overtræk på 103.178,30 kr, som jeg betaler 27,1 % i rente af, det er noget hø.

**Virksomheden:**

Vi er godt i gang med tillægget til miljøansøgningen til 290 køer, det bliver indsendt til kommunen om kort tid. Jeg ser meget frem til at få nogle flere køer i stalden til at fortynde de faste udgifter. Jeg lever stadig lidt højt på det netop afsluttede DB/ko, tænk om vi havde nogle flere køer i stalden, det holder humøret oppe i den kommende dystre mælkepris-tid. Gårdrådsmedlem Z har været på besøg, og vi er kommet rigtig langt i analyseringen af de faste omkostninger, nu skal vi bare havde fundet en løsning på, hvordan vi mindsker dem. Det har været en øjenåbner, men sindet og økonomien skal lige med os.

**To do:**

Renoveringsarbejdet af bygningerne vil blive startet i den kommende tid. Jeg er også ved at hente tilbud på porte så omgivelserne begynder at blive i orden. Ift til den nye bygning ligger der en byggegodkendelse og miljømæssigt ligger der en afklaring inden 1. sept. Så en rigtig positiv oplevelse af Q kommunes sagsbehandlingstid.

**Prioriteret investeringsliste:**

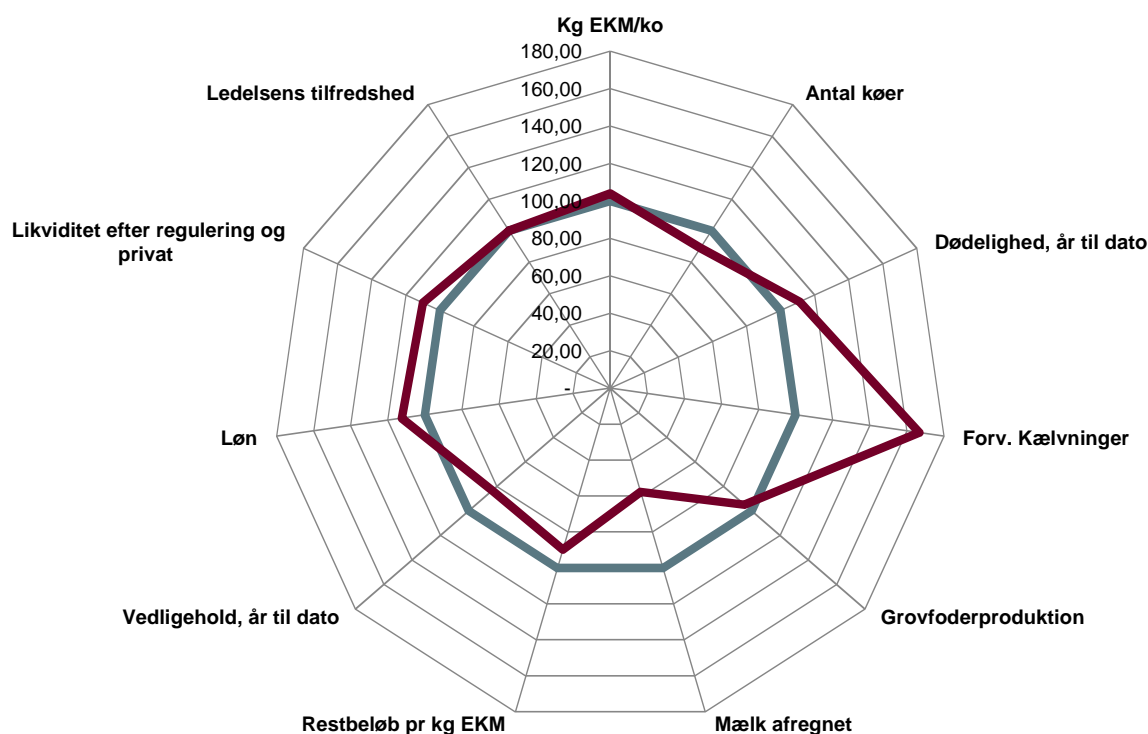
- Klovbesæring af hele besætningen (påbegynde systematik)
- Udvendig renovering (tagrender, udhæng, porte o.l)
- Ny Mælketaxa
- Kalvestald???
- Markvanding
- Miljøforhold

## Bedriftens vision og mål:

For mig er det vigtigt, at jeg driver fremtidens landbrug, hvor produktion, miljø, økonomi og det omkringliggende samfund kan gå op i en højere enhed. Dette skal give mulighed for økonomisk råderum og personlig frihed, mit krav til økonomien er, at jeg skal ligge i top på afkast.

### Målopfyldelse, september

— Budgetmål måned — Opnået måned



> 100 % Resultat bedre end mål  
< 100 % Resultat lavere end mål

#### Kommentar til nøgletal:

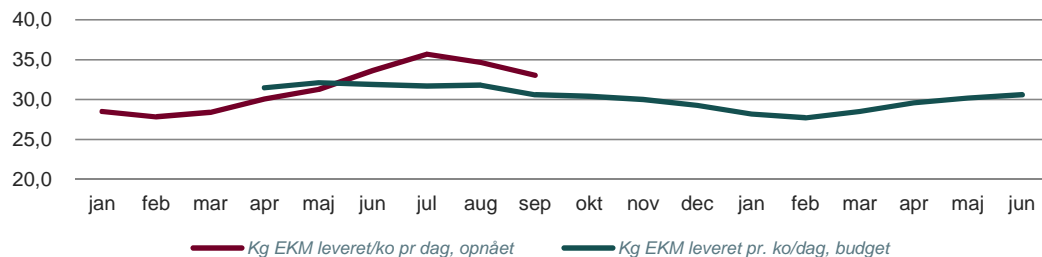
Produktionsmæssigt leveres der gode resultater med en god effektivitet. Tilpasning i forhold til kvote giver stor udfordring i planlægning af produktionen og der arbejdes på at finde likviditet til kvotekøb.

Der er igangsat flere tiltag i forhold til at rationalisere arbejdsgangene på bedriften og forberede produktionsanlægget frem mod afskaffelse af kvoten april 2015. Aktiviteterne har givet gejst og vist at det kan lade sig gøre at skabe forbedringer.

Den store udfordring i den kommende tid bliver at bevare gejsten med de lidt dystre udsigter for mælkeprisen, man kan også i denne VR-rapport aflæse konsekvensen af den faldene mælkepris. Her er det vigtigt at holde fokus på den gode produktionseffektivitet og fortsat skabe forbedringer og grundlag for en øget produktion efter april 2015.

# Udvikling over tid for nøgletal

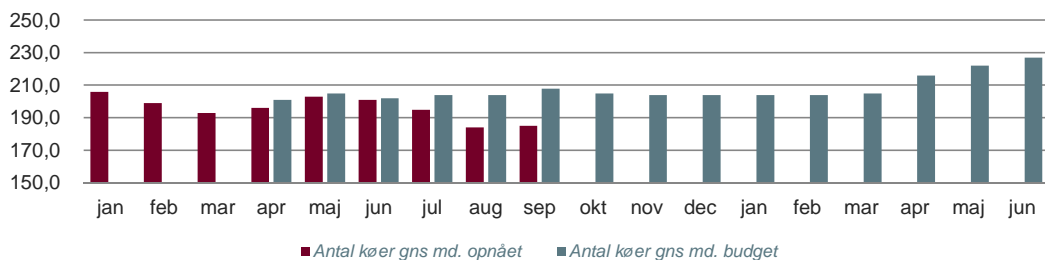
## Mælkeproduktion



**Bemærkninger:**  
Flot udvikling der malkes efter 12.500 kg EKM til kontrol

Mælkemængde lidt faldende som følge af få kælvninger i 3. kvartal

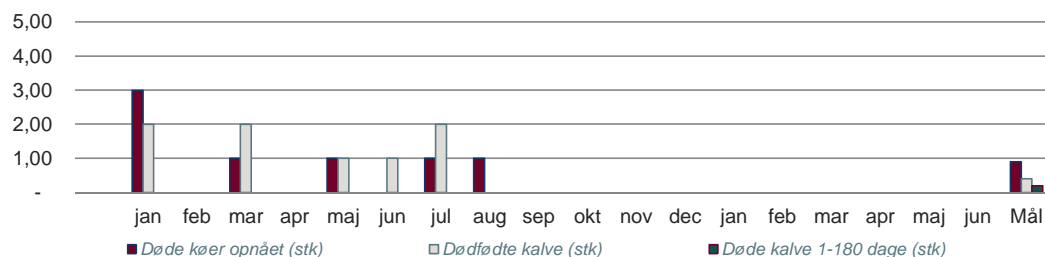
## Antal køer i alt



**Bemærkninger:**  
Koantal er reduceret da der ikke er givet grønt lys for investering i yderligere kvote. 190 køer svarer til ca. 100% kvoteudnyttelse

Der arbejdes på at og der kan skabes likviditet til kvotekøb ca. 100 ton senest på nov-børs.

## Dødelighed

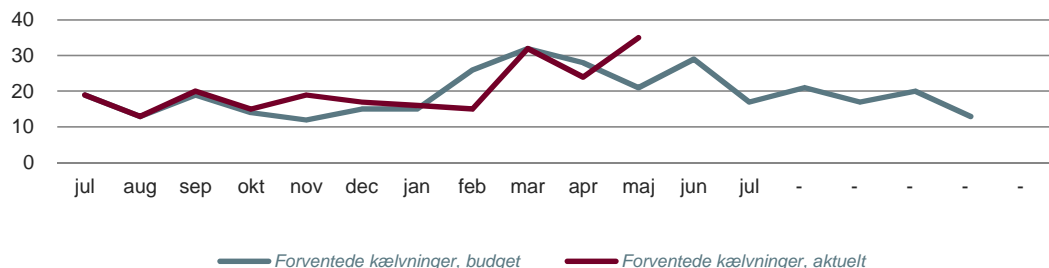


**Bemærkninger:**  
Dødeligheden ligger fortsat lavt.

Ingen døde dyr i september

Flot niveau og tegn på at management er i top.

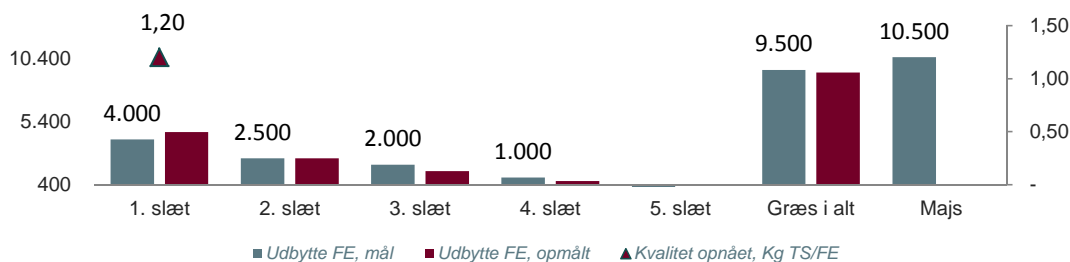
## Antal kælvninger/måned



**Bemærkninger:**  
Effektiviteten er i top og øget efter en pause mht. kvoteårets afslutning. Antal forventede kælvninger påvirkes desuden af tilpasninger i koantal

Fokus: Reproduktionsstrategi, udskiftnings% og brug af KSS

## Grovfoderproduktion

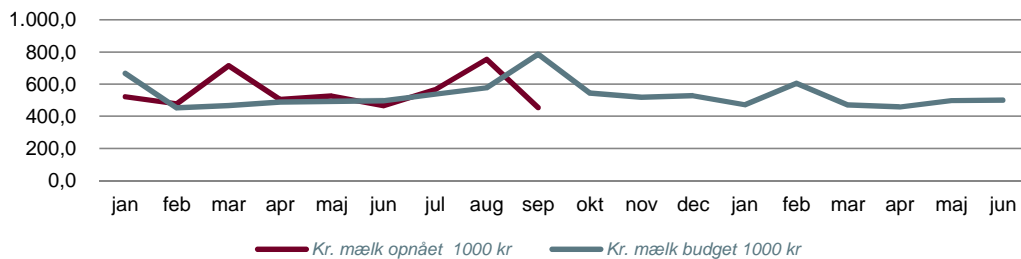


**Bemærkninger:**  
1., 2., 3. og 4. slæt er høstet og udbytte på 2-4. slæt vurderet ud fra opmåling stak uden analyse. 5. slæt afventer

Der er rigelige foderbeholdninger frem mod ny høst af majs. Majs er høstet men ikke opmålt

# Udvikling over tid for nøgletal

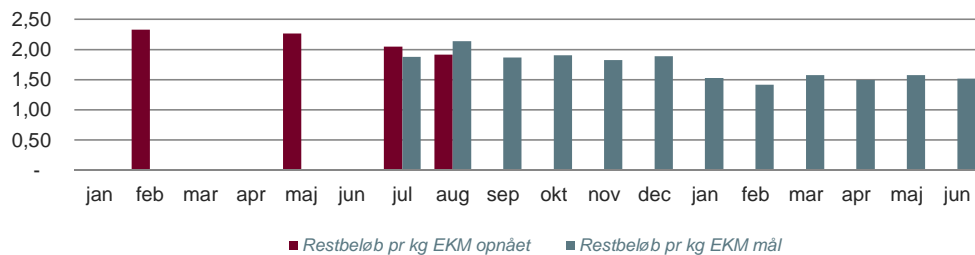
## Mælkeafregning



### Bemærkninger:

Mælkeafregningen for sep. ligger under budget, hvilket skyldes at man har modtaget 3 afreg. i aug. i stedet for sep. Samlet er man dog 124 tkr. under budget, hvilket skyldes at man samlet mangler 19 øre på mælkeprisen. Mængden er som budget.

## Restbeløb kr/kg EKM

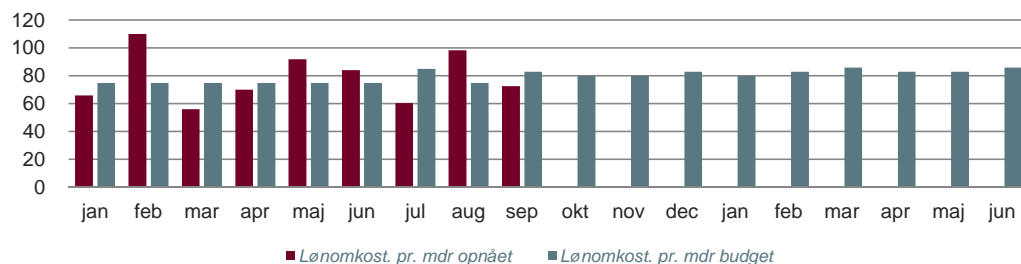


### Bemærkninger:

Der er ikke udarbejdet foderkontrol i september.

Det vil selv med en god foderudnyttelse være en udfordring med at holde det budgetterede mål som følge af prisfald på mælk tidligere end forventet

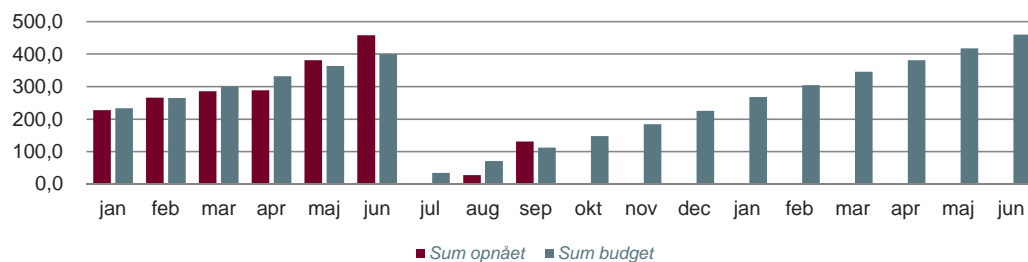
## Lønomsninger



### Bemærkninger:

Rigtig flot udvikling på lønomsningerne, hvor man i indeværende regnskabsår samlet set formår at følge budgettet. Dog vigtigt, fortsat at være OBS, således at lønomsningerne ikke løber fra os.

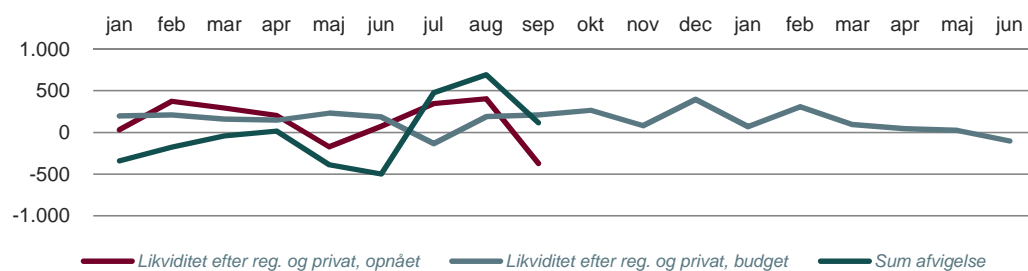
## Vedligehold kr



### Bemærkninger:

Vedligeholdelsesomk. er rea. noget over budget, hvilket hovedsageligt vedr. vedl. på såmaskine og malkeanlæg. Vedligeholdelsesomk. på malkeanlægget vedr. tildels periodeforskydninger, da man har lavet en større udskiftning af patgummi, slanger m.m.

## Likviditet efter regulering og privat



### Bemærkninger:

I de første måneder af det nye regnskabsår, har der været nogle forskydninger i mellem månederne. Efter 1. kvartal følges budgettet samlet set, hvis der korrigeres for den mgl. mælkeindtægt, som mangler pga. en lavere afregningspris.