

VOF Baltus AWM Baltus en AMM Bultus Koning

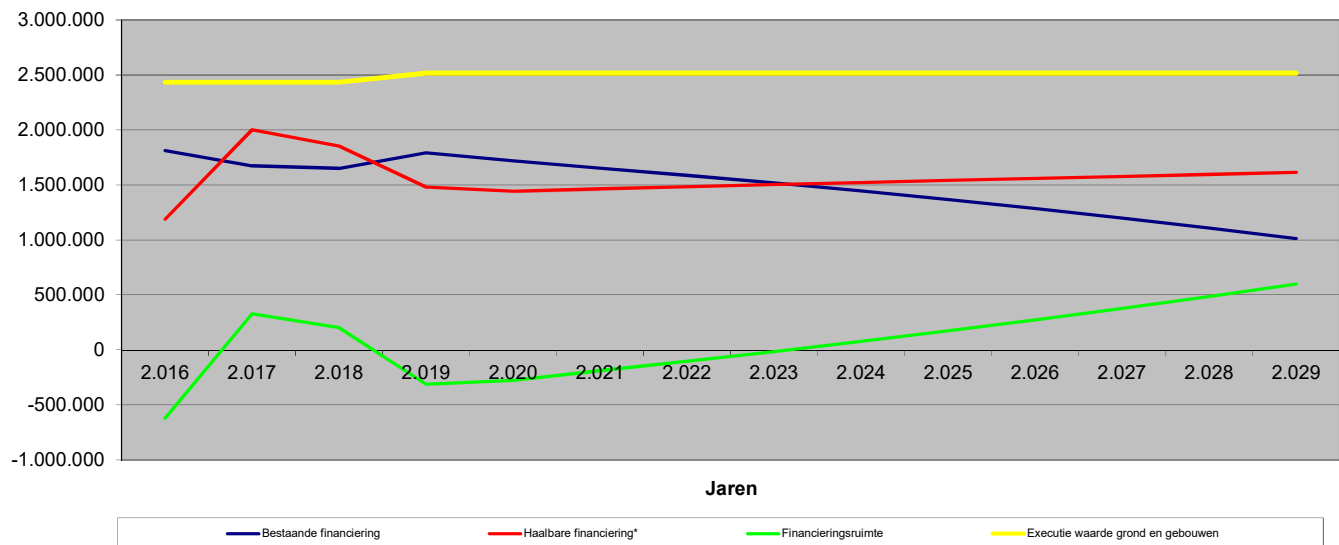
Mjb investering loods, voeropslag , asbest, afbouw kaasmakerij

Structuur en uitgangspunten	2016 2016	2017 2017	2018 2018	2019 2019	2020 2020	2021 2021	2022 2022
geproduceerde kilo's melk	1.209.722	1.177.800	1.242.000	1.248.981	1.258.282	1.266.239	1.273.567
vet en eiwit percentage	4,45% 3,59%	4,45% 3,59%	4,40% 3,50%	4,40% 3,50%	4,40% 3,50%	4,40% 3,50%	4,40% 3,50%
hectares land in gebruik	95,9	86,2	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
W.V. gras drogestofopbrengst / ha / jaar	79,1 14.000	71,6 14.000	73,0 14.000	73,0 14.000	73,0 14.000	73,0 14.000	73,0 14.000
mais drogestofopbrengst / ha / jaar	16,87 16.000	14,6 16.000	14,5 16.000	14,5 16.000	14,5 16.000	14,5 16.000	14,5 16.000
overige voedergrassen ds.opbrengst / ha / jaar	0 8.000	0,0 8.000	0,0 8.000	0,0 8.000	0,0 8.000	0,0 8.000	0,0 8.000
hectares eigendom	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
hectares pacht/erfpacht	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
hectares losse pacht/grondgebruikersverklaring	30,0	30,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Veestapel							
Melk- en kalfkoeien kg ds. / koe / dag	136,8 20,0	120 21,8	135 21,2	135 21,3	135 21,3	135 21,4	135 21,4
Jongvee kg ds. / dier / dag	109 6,0	80 6,0	50 6,0	10 6,0	10 6,0	10 6,0	10 6,0
Aankoop melkkoeien aantallen / bedrag per dier		-12 € -	0 € -	0 € -	0 € -	0 € -	0 € -
Aankoop jongvee aantallen / bedrag per dier		0 € -	0 € -	0 € -	0 € -	0 € -	0 € -
% Verkoop koeien/vaarzen per jaar	32%	35%	19%	4%	4%	4%	4%
% aangehouden kalveren per jaar	32%	32%	19%	4%	4%	4%	4%
Aantal koeplaatsen	140 98%	140 86%	140 96%	140 96%	140 97%	140 97%	140 97%
Aantal jongveeplaatsen	60 182%	60 133%	60 83%	60 17%	60 16%	60 16%	60 16%
Technische resultaten / overig							
Totaal krachtvoerbr. / 100 kg melk (incl. bijproducten)	32,15	35	30	29	29	29	29
Gemiddelde krachtvoerprijs (€ per 100 kg)	29,9	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Gemiddelde prijs aan te kopen ruwvoer (€ per kg ds)	0,1555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop ruwvoer (ton mais a 35% ds.)	-1.454	-1.420	-1.297	-1.511	-1.507	-1.504	-1.502
Geleverde kilo's melk per ha	12.609	13.664	14.194	14.274	14.380	14.471	14.555
Melkproductie per koe	8.843	9.815	9.200	9.250	9.300	9.350	9.400
Mest en mineralen							
Fosfaatrechten (kg fosfaat)							
Fosfaatproductie veestapel	7.286	6.118	7.185	7.185	7.185	7.185	7.185
Saldo fosfaatrechten		6.750	6.723	6.113	6.141	6.164	6.185
Mestafzet (kuub) prijs per kuub	900 € 11,57	-380 € -	463 € 3,00	1.072 € 3,00	1.045 € 3,00	1.022 € 3,00	1.000 € 3,00
Voordeel via BEX stikstof fosfaat	5% 4%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%
Investeringsen							
Woonhuis	0	0	0	0	0	0	0
Stallen/mestopslag	0	0	0	120.000	0	0	0
Voeropslag	0	0	0	120.000	0	0	0
Rechten	0	0	0	0	0	0	0
asbest	0	0	0	45.000	0	0	0
Grond	0	0	0	-35.000	0	0	0
overige gelden	0	0	0	-30.000	0	0	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0	0
Jaarlijkse vervangingsinvesteringen	2.500	43.502	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totale investeringen	2.500	43.502	20.000	240.000	20.000	20.000	20.000

Exploitatie	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg
Opbrengsten														
melkgeld fabriek	389.024	32,2	490.036	41,6	440.910	35,5	443.388	35,5	446.690	35,5	449.515	35,5	452.116	35,5
omzet en aanwas melkvee	5.517	0,5	12.980	1,1	12.420	1,0	-6.245	-0,5	-6.291	-0,5	-6.331	-0,5	-6.368	-0,5
Totaal opbrengsten	394.541	32,6	503.016	42,7	453.330	36,5	437.143	35,0	440.399	35,0	443.184	35,0	445.748	35,0
Toegerekende kosten														
krachtvoerkosten (totaal)	116.289	9,6	125.730	10,7	113.643	9,2	110.472	8,8	111.295	8,8	111.999	8,8	112.647	8,8
ruwvoerkosten	-55.603	-4,6	-9.799	-0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
overige voerkosten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kl/melkcontrole/veearts	26.282	2,2	40.548	3,4	33.534	2,7	33.722	2,7	33.974	2,7	34.188	2,7	34.386	2,7
ov. toegerekende veekosten	18.662	1,5	9.979	0,8	16.146	1,3	16.237	1,3	16.358	1,3	16.461	1,3	16.556	1,3
bemesting, zaaizaad, gbm	24.223	2,0	20.642	1,8	23.723	1,9	23.723	1,9	23.723	1,9	23.723	1,9	23.723	1,9
mestafzetkosten	0	0,0	0	0,0	-1.435	-0,1	-2.654	-0,2	-2.599	-0,2	-2.552	-0,2	-2.510	-0,2
Totaal toegerekende kosten	129.853	10,7	187.100	15,9	185.611	14,9	181.501	14,5	182.750	14,5	183.819	14,5	184.803	14,5
Saldo melkvee	264.688	21,9	315.916	26,8	267.719	21,6	255.642	20,5	257.648	20,5	259.364	20,5	260.945	20,5
Niet toegerekende kosten (*: alleen uitgaven)														
betaalde arbeid	10.000	0,8	10.000	0,8	7.680	0,6	7.680	0,6	7.680	0,6	7.680	0,6	7.680	0,6
loonwerk / werk door derden	88.101	7,3	72.310	6,1	70.000	5,6	70.000	5,6	70.000	5,6	70.000	5,5	70.000	5,5
* Onderhoud machines, melksysteem, brandstof e.d.	50.542	4,2	65.545	5,6	50.000	4,0	50.000	4,0	50.000	4,0	50.000	3,9	50.000	3,9
* grond en gebouw; onderhoud, eig last, verzekering.	17.577	1,5	27.121	2,3	22.500	1,8	17.500	1,4	17.500	1,4	17.500	1,4	17.500	1,4
algemene kosten (nutsvoorz. boekhouder etc)	58.660	4,8	33.237	2,8	33.237	2,7	33.237	2,7	33.237	2,6	33.237	2,6	33.237	2,6
(erf)pacht / huur	45.064	3,7	45.400	3,9	46.000	3,7	46.000	3,7	46.000	3,7	46.000	3,6	46.000	3,6
leasekosten	0	0,0	0	0,0										
afschrijvingen rechten	3.290	0,3	3.290	0,3	0		0		0		0		0	
afschrijvingen gebouw + machines	81.497	6,7	76.587	6,5	76.587	6,2	88.587	7,1	88.587	7,0	88.587	7,0	88.587	7,0
totaal niet toegerekende kosten	354.731	29,3	333.490	28,3	306.004	24,6	313.004	25,1	313.004	24,9	313.004	24,7	313.004	24,6
waarvan uitgaven	269.944		253.613		229.417		224.417		224.417		224.417		224.417	
Saldo overige opbrengsten	91.526	7,6	141.272	12,0	140.000	11,3	117.250	9,4	112.250	8,9	112.250	8,9	112.250	8,8
Betalingsrechten	30.228		64.131		35.000		33.250		33.250		33.250		33.250	
verhuur grond+ natuurspremie	5.583		29.099		44.000		44.000		44.000		44.000		44.000	
kaasmakerij	36.473		38.088		36.000		15.000		10.000		10.000		10.000	
Overig: mais en overige bedrijfsopbrengsten	19.242		9.954		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
Bruto geldstroom (EBITDA)	86.270	7,1	203.575	17,3	178.302	14,4	148.475	11,9	145.481	11,6	147.197	11,6	148.778	11,7
rente	51.927	4,3	44.941	3,8	36.400	2,9	40.400	3,2	42.700	3,4	50.300	4,0	53.000	4,2
Winst / verlies	-50.444		78.757		65.315		19.488		14.194		8.310		7.191	
Cashflow (winst plus afschrijvingen)	34.343	2,8	158.634	13,5	141.902	11,4	108.075	8,7	102.781	8,2	96.897	7,7	95.778	7,5
netto privé onttrekkingen aan bedrijf	-517	0,0	-77	0,0	10.000	0,8	10.000	0,8	10.000	0,8	10.000	0,8	10.000	0,8
2 belastingen (groe indicatie)	-10.871		0		0		0		0		0		0	
Reserveringscapaciteit	45.731	3,8	158.711	13,5	131.902	10,6	98.075	7,9	92.781	7,4	86.897	6,9	85.778	6,7
aflossing	66.275		66.000		87.000		75.000		65.000		65.000		65.000	
vervangingsinvesteringen (= afschrijv. Machines)	2.500		43.502		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
Liquideitsmarge (voor extra aflossing)	-23.044		49.209		24.902		3.075		7.781		1.897		778	

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Extra Kengetallen	totaal		totaal		totaal		totaal		totaal		totaal		totaal	
Bestaande financiering (einde boekjaar)	1.811.591	1,50	1.673.338	1,42	1.651.145	1,33	1.793.070	1,44	1.720.288	1,37	1.653.391	1,31	1.587.612	1,25
per ha eigendom / per koe	36.000	13.000	33.000	13.000	33.000	12.000	35.000	13.000	34.000	12.000	33.000	12.000	31.000	11.000
Haalbare financiering per kg melk	1.189.478	0,98	2.001.873	1,70	1.853.775	1,49	1.480.943	1,19	1.443.515	1,15	1.464.969	1,16	1.484.730	1,17
per ha eigendom / per koe	23.000	8.000	40.000	16.000	37.000	13.000	29.000	10.000	28.000	10.000	29.000	10.000	29.000	10.000
Financieringsruimte	-622.113		328.535		202.630		-312.127		-276.773		-188.422		-102.882	
Mogelijke aflossingssnelheid (jaren)	21		15		15		23		24		25		24	
Solvabiliteit (o.b.v. wevab grond & gebouwen)	48%		52%		52%		50%		52%		54%		56%	
Betalingscapaciteit (i.r.t. totale leningen)	5,4%		12,2%		10,2%		7,7%		7,9%		8,3%		8,7%	
Kritieke financiële opbrengst uit melk	412.068	34,1	440.827	37,4	416.008	33,5	440.313	35,3	438.909	34,9	447.617	35,4	451.338	35,4
Ontvangen melkopbrengst	389.024	32,2	490.036	41,6	440.910	35,5	443.388	35,5	446.690	35,5	449.515	35,5	452.116	35,5
Marge	-23.044	-1,9	49.209	4,2	24.902	2,0	3.075	0,2	7.781	0,6	1.897	0,1	778	0,1
Bodemprijs (benodigde melkprijs excl. aflossing en vervanging)		28,4		28,1		24,9		27,6		28,1		28,6		28,8

Ontwikkeling financieringsruimte



* : Haalbare financiering gebaseerd op 4 % rente en een aflossingssnelheid van 25 jaar.