

Bilag 7.1.1 Udkasst til budget for Danmarks Naturfond 2022

Indtægter	Alm. drift	Aftale med JH	
Hektarstøtte	654.000	654.000	Vildgræsningsarealerne og Hennemved Haver.
Hektarstøtte på naturarealer uden for Skovsgård	143.000	143.000	Udgør sammen med Partnerskabsaftalen med DN de øvrige arealers indtægter.
Salg af kød fra Vildgræsning	25.000	25.000	
Jagt	107.000	107.000	Konsortiet med 2 x 50.000 kr. og 7000 kr. for Hennemved Mose.
Lejeindtægter	372.000	372.000	Inklusiv Møllegården, eksklusiv telte og shelter.
Tilskud (15. juni, Gubra)	275.000	275.000	Vildgræsningsprojektet 15. Juni Fonden. Gubra udskudt til 2023.
Indtægter billetsalg	400.000	400.000	Juli og august, samt påske og efterårsferie. Med JH-samarbejde anslået 8.800 betalende gæster.
Forpagtning Dansk Cater	110.000	110.000	Er faldet på plads.
Øvrige landbrugsarealer	108.000	108.000	Aftale med Hjortholm Gods. Til den pris overtager de Klæsø-forpagtningen.
Partnerskabsaftale DN	450.000	450.000	
Forpagtning Cafe/sovesal mm. JH		140.000	Anslået med 60.000 kr. for cafeen og 80.000 kr. for 1. sal.
Indtægter i alt	2.644.000	2.784.000	
Udgifter			
Husdyrhold	45.000	45.000	Dyrelæge, mineraltilskud.
Vedligehold maskiner	92.000	92.000	Vedligehold af traktor, plæneklipper og andre småmaskiner samt ATV.
Ejendomsdrift & vedligeholdelse	350.000	350.000	Inkl. vand, el og varme.
Vedligehold jf. bygningsrapport	450.000	450.000	Afsat til vedligehold jf. bygningsrapport. Rapporten anbefaler 1.000.000 kr. år.
Personaleomkostninger	1.565.000	1.465.000	Fast ansatte. Inklusiv grøn mand på 150.000 kr.
Omkostninger udlejning	200.000	200.000	Udlejningshuse.
Omkostninger "billetsalg" (personale, drift og toiletter)	100.000	100.000	Toiletter, spildevand mm.
Ejendomsskatter og forsikring	361.000	361.000	Anslået, da vi ikke kender den nye forsikringspris med sænket aktivitetsniveau. 2022 er sidste år i nuværende forsikringsaftale.
Omkostninger vildgræsning	150.000	150.000	Eksterne omkostninger i forbindelse med Gubra og Vildgræsning anslået.
Administrationsudgifter (revisor, internet, licenser)	288.000	288.000	
Naturarealer	220.000	220.000	Herunder forpligtelse på 100.000 kr. modtaget i donation i foråret 2020 til Jorddløse. Resterende 287.000 kr. op til de 500.000 kr. er sat af til løn for KG.
Renteudgifter	171.000	171.000	Uden kassekredit til Merkur, da Merkur ønskede sikkerhedsstillelse eller afvikling.
Tab/salg af maskiner og øvrige forpligtelser	115.000	115.000	Afvikling af toiletvogne, hvis dette ønskes. Øvrige tab på maskiner og forpligtelse på Klæsø indregnet i 2021. Dog er der lagt likviditet ind til indfrielse på Klæsø.
Buffer & udviklingsomkostninger	250.000	250.000	Afsat til til at betale f.eks advokat, revisor, rådgiver og andre udgifter i forbindelse med dette års arbejde. Samt til at sække uforudsete udgifter.
Tab på eller leasing af toiletvogne	115.000	115.000	Ved indfrielse af leasingaftale og efterfølgende salg af toiletvogne forventes et tab på 115.000 kr. Leasing af toiletvogne er ca. 87.000 kr.
Afskrivninger	100.000	100.000	Anslået beløb, afskrivninger på bygninger og materiel.
Udgifter i alt	4.572.000	4.472.000	
Resultat	-1.928.000	-1.688.000	