



LandboNord

Digital økonomistyring i hverdagen

Lars Pedersen, Klovborg Mælk

Alex Manstrup Brøndum, LandboNord

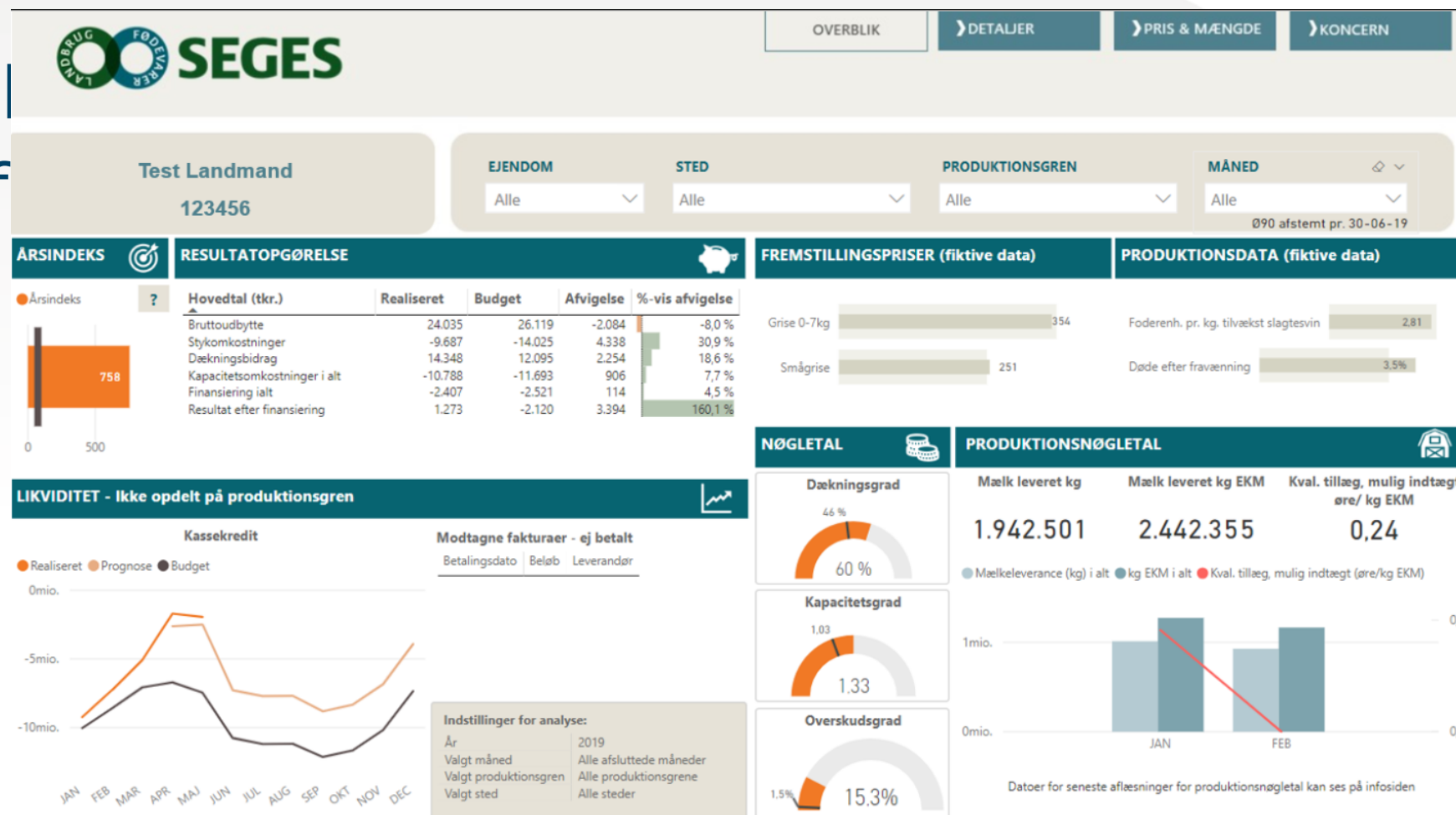


Indflyvning



LandboNord

- Klovborg Mællemønt
- Oplevelse og feedback
- **Dashboard**
- **eOverblik**



ØKONOMI I DANSK LANDBRUG



LandboNord

Klovborg Mælk

- Ejerstruktur
- Produktionsomfang
 - 1.260 årskøer
 - 900 ha
 - 16 ansatte
- Flere ejendomme



Klovborg Mælk

- Rejsen de sidste 2 år
- Brugerdreven innovation i samarbejde med SEGES og LandboNord





Strategi Klovborg 2023

Udarbejdet 2019



Vision – hvad stræber vi efter

At Klovborg er blandt de førende mælkeproducenter med fokus på indtjening, rationalisering og bæredygtighed

Strategiske mål – hvad vil vi nå ultimo 2023

- At vores mælkeproduktion er blandt de 10 % bedst indtjenende
- Øge vores bundlinje til 10 mio. kr. i resultat før skat
- At vores virksomhed er i konstant udvikling til gavn for vores medarbejdere og os selv
- Fastholde vores position og synlighed i nærmiljøet og erhvervet
- At udviklingen af Klovborg sker med hensyn til miljø og forretning

Strategiske initiativer – hvordan kommer vi i mål



1. Gennemføre generationsskiftet



2. Starte rejsen mod TOP 10%



3. Opdyrke nye udviklingsveje og partnerskaber

Værdier – vi ikke går på kompromis med

- **Åbenhed** – for omverden er vi altid transparente
- **Ordentlighed** – overfor omverden, medarbejdere og hinanden er vi troværdige
- **Forretning** – vores udvikling baseres på vækst og ansvarlighed
- **Tilgang** – vores tilgang er at *agere* frem for at *reagere*

Mission – hvad er vi sat i verden for

At vores hverdag er meningsskabende for alle på Klovborg og at vores handlinger giver os stolthed



LandboNord

Budgetarbejdet - Ø90

Produktion Resultat Inv. Finansiering Balance Egenkapital

Vis linjer: ☐ Alle ☒ Anvendte ☐ Oversigt

Detalje niveau: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3

☐ Kasse omsætning ☒ Resultat

Konto	P r i v a t	M o s t	Budget Alle steder 20 Alle steder 2020 Beløb	Budget 20 Klovborg 2020 Beløb	Budget 20 Lykkegård 2020 Beløb	Budget 20 Marken 2020 Beløb	Budget Kvier og resten Ufordelt 2020 Beløb
► Grovfoder			5.720.000			5.720.000	
► Mælk			34.271.850	16.773.600	17.498.250		
► Kvæg			4.346.600	461.800	715.800		3.169.000
Bruttoudbytte			44.338.450	17.235.400	18.214.050	5.720.000	3.169.000
► Udsæd			-445.000			-445.000	
► Gødning			-430.000			-430.000	
► Planteværn			-220.000			-220.000	
► Diverse vedrørende markbrug			-130.000			-130.000	
► Korn			-937.500	-937.500			
► Færdigblanding mv.			-9.793.000	-4.419.000	-5.349.000		-25.000
► Andet indkøbt foder			-1.280.000	-605.000	-675.000		
► Eget grovfoder			-6.072.000	-2.428.800	-2.428.800		-1.214.400
► Dyrlæge og medicin			-810.000	-380.000	-300.000		-130.000
► Diverse vedr. husdyr			-1.890.000	-805.000	-800.000		-285.000
Stykomkostninger			-22.007.500	-9.575.300	-9.552.800	-1.225.000	-1.654.400
Dækningsbidrag			22.330.950	7.660.100	8.661.250	4.495.000	1.514.600

ØKONOMI I DANSK LANDBRUG



LandboNord

Løbende bogføring



eBoks
www.e-boks.dk

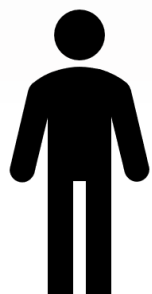


e-faktura

e-bogføring

e-arkiv

Dagligt: Videresend



Regnr	Modtag	Dato	Beløb	Modtager	Betalt af	Modtagers ref.	Betalt af ref.
1	12345	12-12-12	1000,00	LandboNord	LandboNord	12345	12345
2	12345	13-12-12	500,00	LandboNord	LandboNord	12345	12345
3	12345	14-12-12	250,00	LandboNord	LandboNord	12345	12345
4	12345	15-12-12	125,00	LandboNord	LandboNord	12345	12345



Jævnligt: Betalingsoverblik

ØKONOMI I DANSK LANDBRUG

Løbende bogføring

Sted og Produktionsgren:

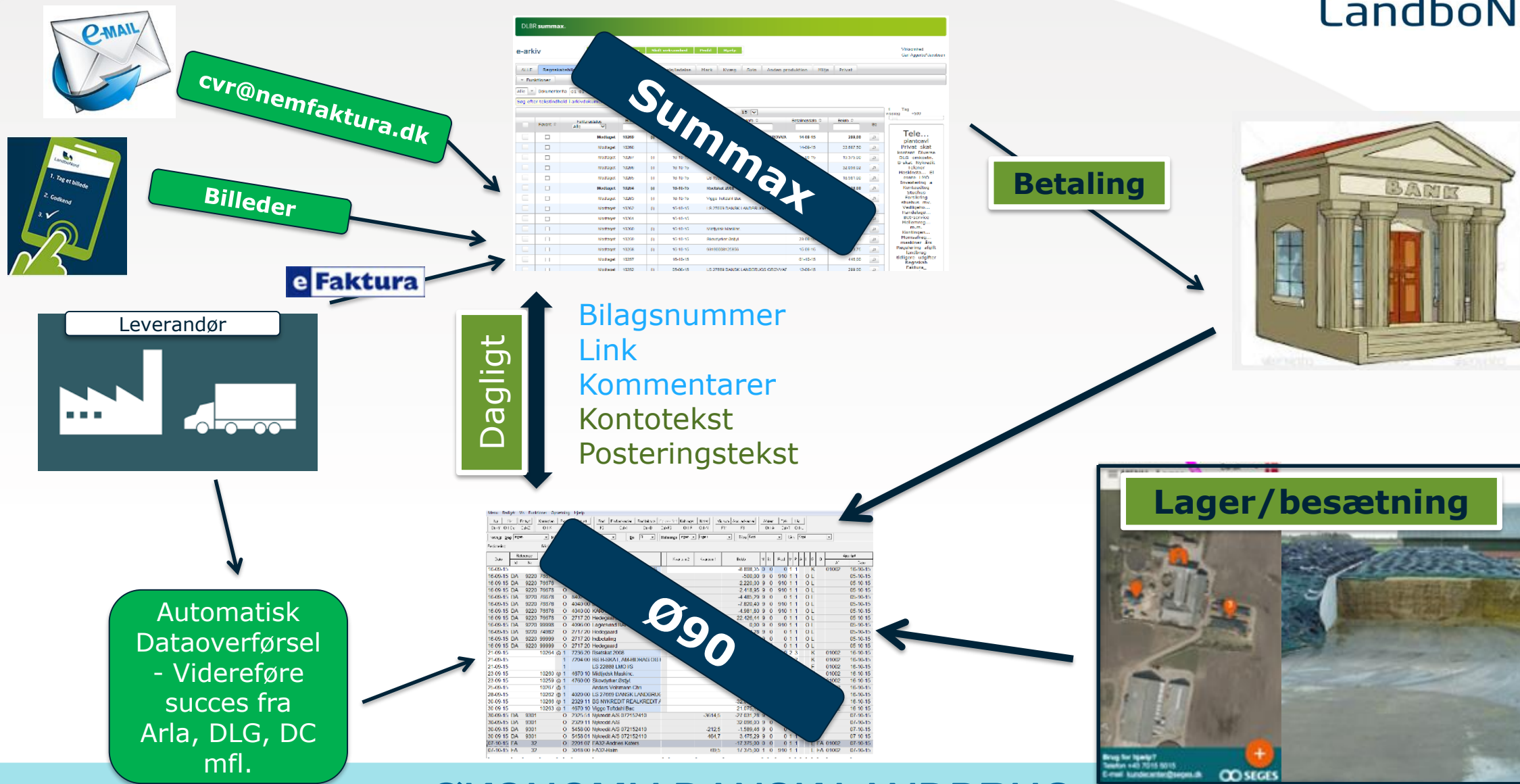
Sted: Ikke valgt

Prodgren: Ikke valgt

Fakturalinjer:

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enheds pris	Pris	Hjælpetekst	Privat	Ens kontering
Kosand leveret	39.0	Stk	45,00	1.755,00	Strøelse Klovborg	☐	☐
Råstofafgift (Sneverholt) 500 Klovborg	39.0	Stk	3,00	117,00	Strøelse Klovborg	☐	☐
Kørsel	0.25	Stk	625,00	156,25	Vedl. dræning	☐	☒
Spuler	1.0	Stk	840,00	840,00	Hjælpetekst til kontering...	☐	☐
Miljøtillæg	1.0	Stk	155,00	155,00	Hjælpetekst til kontering...	☐	☐
Kørsel	0.5	Stk	625,00	312,50	Hjælpetekst til kontering...	☐	☐
spuler	6.25	Stk	840,00	5.250,00	Hjælpetekst til kontering...	☐	☐
Miljøtillæg 500 Lykkegård Mose	1.0	Stk	155,00	155,00	Hjælpetekst til kontering...	☐	☐
Kørsel	0.25	Stk	625,00	156,25	Hjælpetekst til kontering...	☐	☐
Spuler	1.0	Stk	840,00	840,00	Hjælpetekst til kontering...	☐	☐

Løbende bogføring - LN Summax

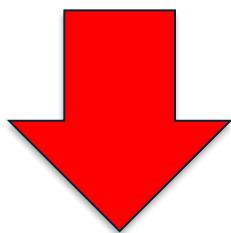


ØKONOMI I DANSK LANDBRUG



Vision og værdiskabelse

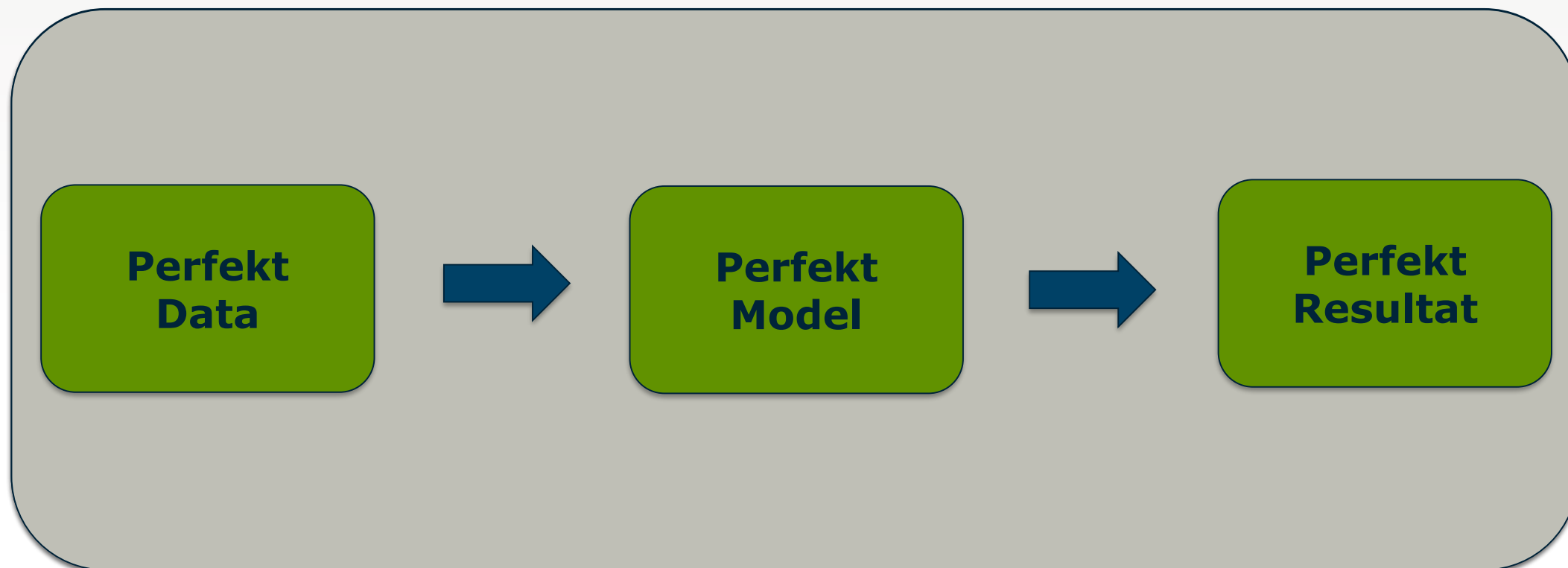
- Optimering kræver, at vi kan skille de enkelte enheder ad for at målrette tiltag bedst muligt
- Datadisciplin
 - Skrald ind, skrald ud
- **Hvad siger rådgiveren?**





Forudsætning for succes

- "Skrald ind-Skrald ud" model

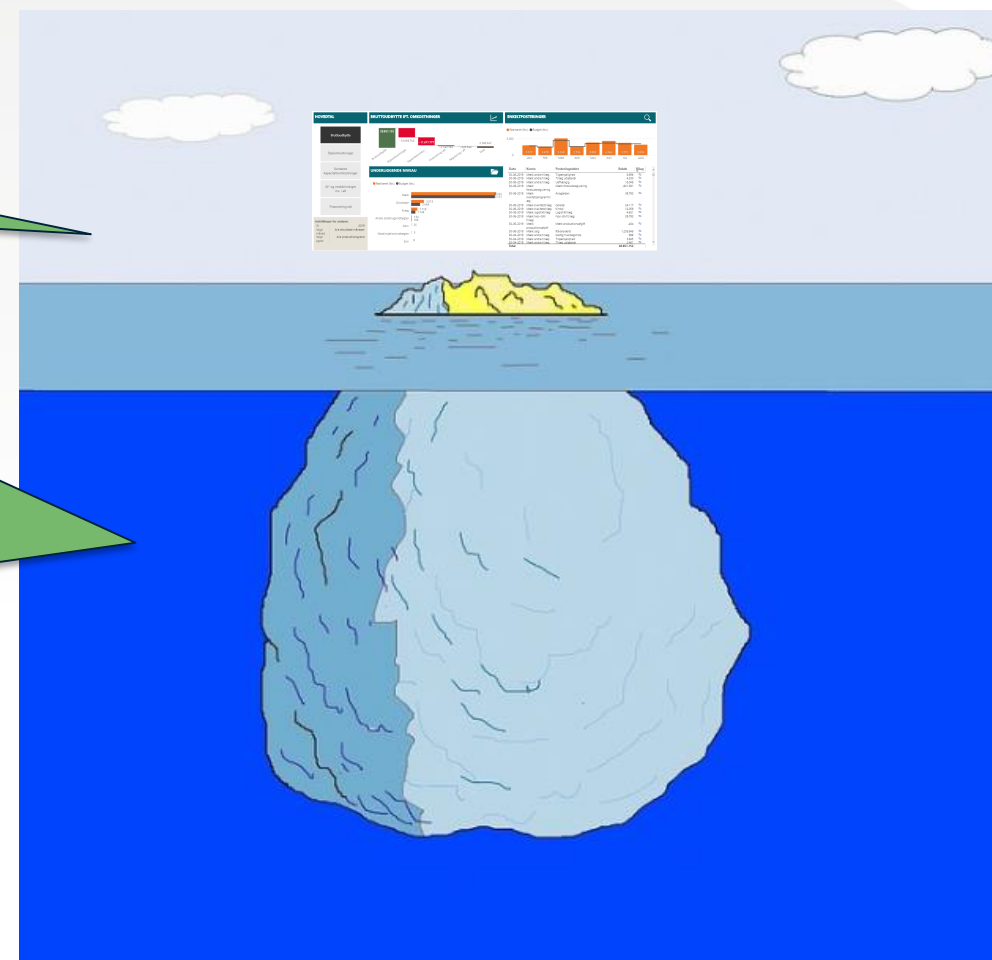


Forudsætninger for succes

Dashboard - eOverblik

- Datafangst
- Rapportering
- System
- Strategi og budget
- Dataindsats og processer
- Implementeringsafstemning

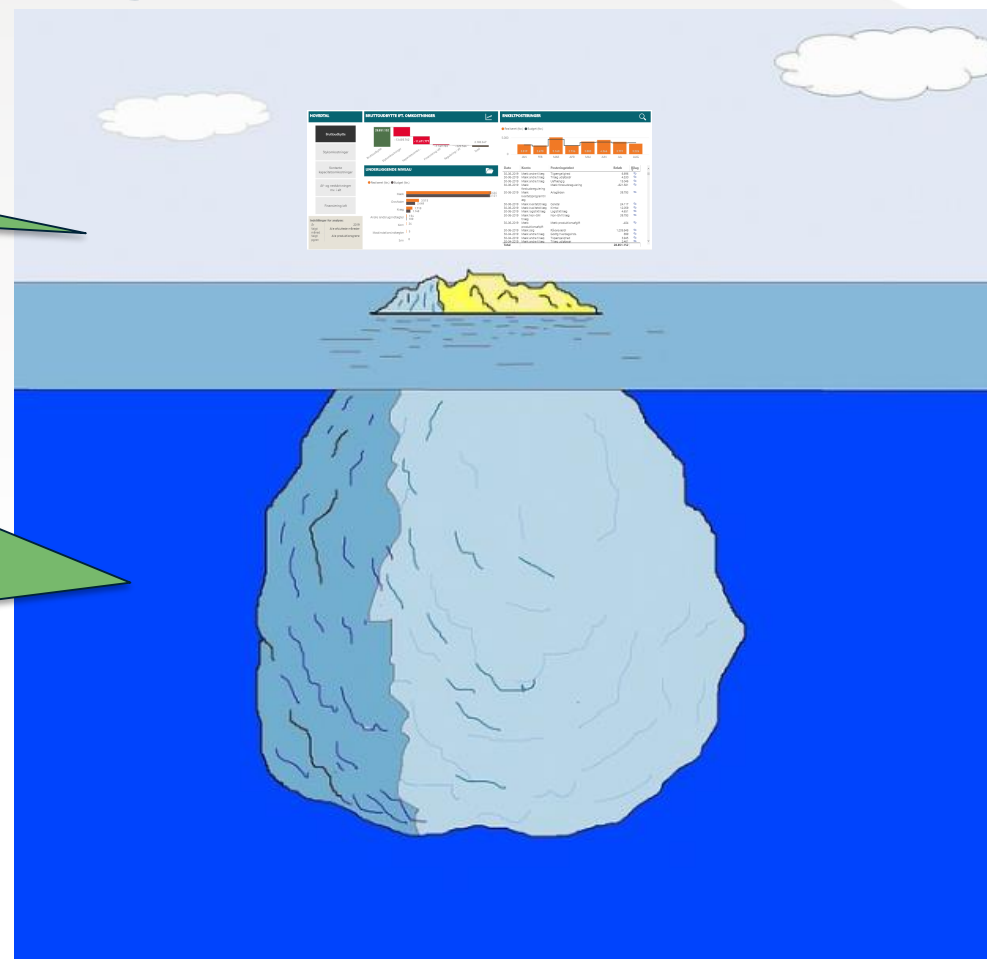
Implementering



Forudsætninger for succes..... Bliver det for besværligt?

Dashboard - eOverblik

- LN Summax
- Besætning / væsentlige beholdninger





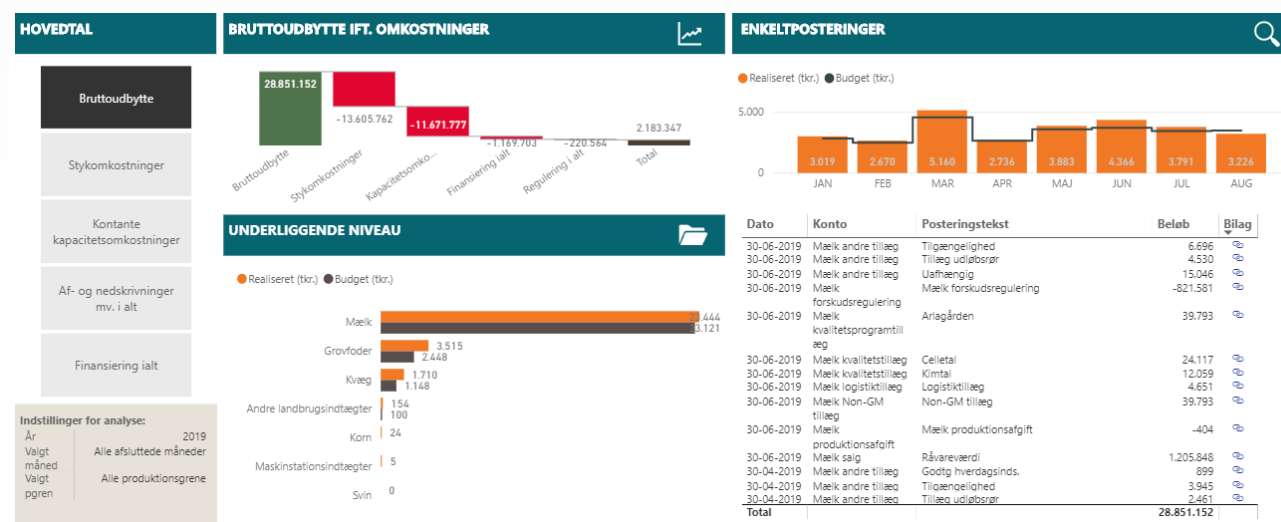
LandboNord

Forudsætninger for succes

ACT

PLAN

DO



ØKONOMI I DANSK LANDBRUG

Præsentation af egne tal



ÅRSINDEKS



RESULTATOPGØRELSE

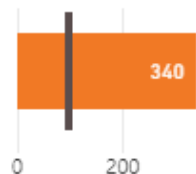


NØGLETAL



Årsindeks

Læs mere

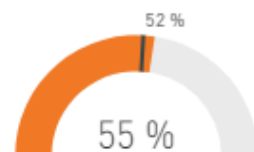


OBS: Års-indeks set beregnes
kun for indeværende år

Hovedtal (tkr.)

	Realiseret	Budget	Afgivelse	%-vis afvigelse
Bruttoudbytte	44.084	42.997	1.087	2,5 %
Stykomkostninger	-19.913	-20.716	804	3,9 %
Dækningsbidrag	24.171	22.281	1.891	8,5 %
Kapacitetsomkostninger i alt	-18.065	-17.071	-994	-5,8 %
Resultat før finansiering	7.305	7.009	296	4,2 %
Finansiering ialt	-2.058	-3.477	1.419	40,8 %
Resultat efter finansiering	5.248	3.532	1.716	48,6 %

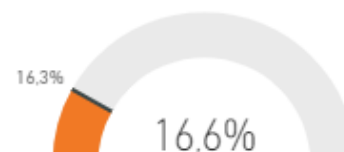
Dækningsgrad



Kapacitetsgrad



Overskudsgrad



PRODUKTIONSDATA

Læs mere om fremstillingsprisen

MÆLK

SLAGTESVIN

SOHOLD

SMÅGRISE

Fremstillingspris mælk

Mælk leveret kg

9.014.631

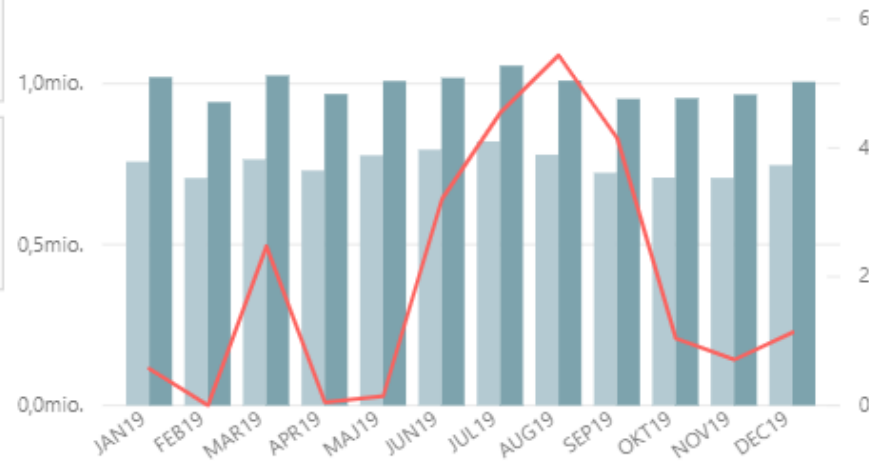
Mælk leveret kg EKM

11.924.767

Kval. tillæg, mulig indtægt
øre/ kg EKM

1,98

Mælkeleverance (kg) i alt kg EKM i alt Kval. tillæg, mulig indtægt (øre/kg EKM)

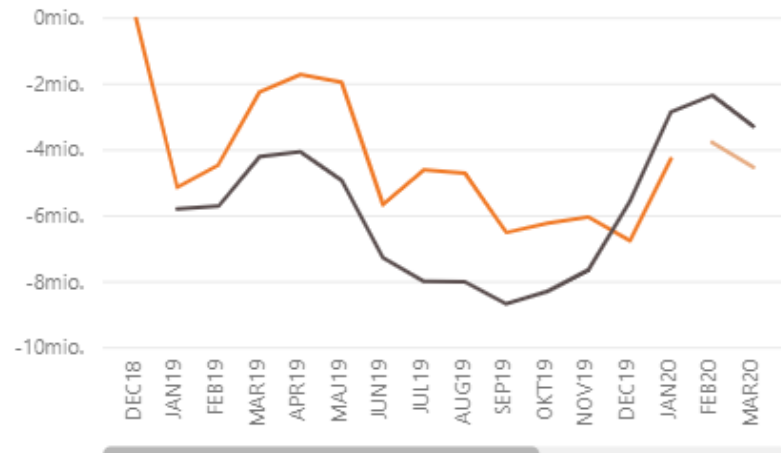


LIKVIDITET - Ikke opdelt på produktionsgren



Kassekredit

Realiseret Prognose Budget



Modtagne fakturaer - ej betalt

Betaling	Beløb	Leverandør
30-01-2020	607,13	#AK autoservice
30-01-2020	2.691,25	#ANDERS DAHLGAARD ApS
30-01-2020	5.967,78	#BETONVÆRKET BRØNDERSLEV A/S
30-01-2020	1.762,50	#Clausen Graphic
30-01-2020	267,83	#Grøngas, Vraa A/S
30-01-2020	10.404,75	#JS DÆKSERVICE ApS
31-01-2020	14.179,46	#DAIRY SYSTEM DANMARK ApS
31-01-2020	2.700,00	#Krabbe og Andreassen I/S v/Mads Krabbe og Mads Andreassen
Total	130.861,11	



Klovborg I/S

29255474

EJENDOM

Alle

STED

Alle

PRODUKTIONSGREN

Alle

MÅNED - ÅR

Alle

Ø90 afstemt pr. 31-12-19

HOVEDTAL

BRUTTOUDBYTTE IFT. OMKOSTNINGER



POSTERINGER

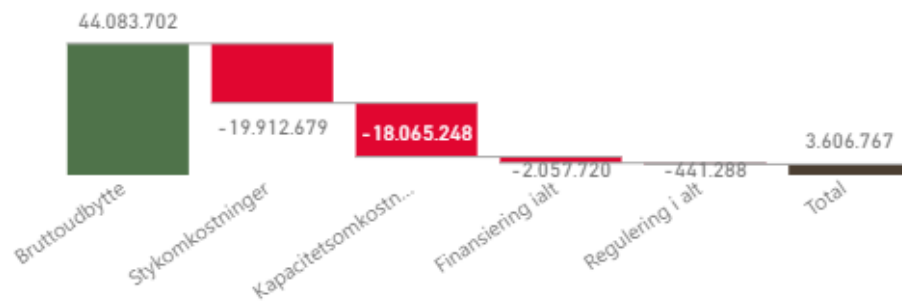


Bruttoudbytte

Stykomkostninger

Kontante
kapacitetsomkostningerAf- og nedskrivninger
mv. i alt

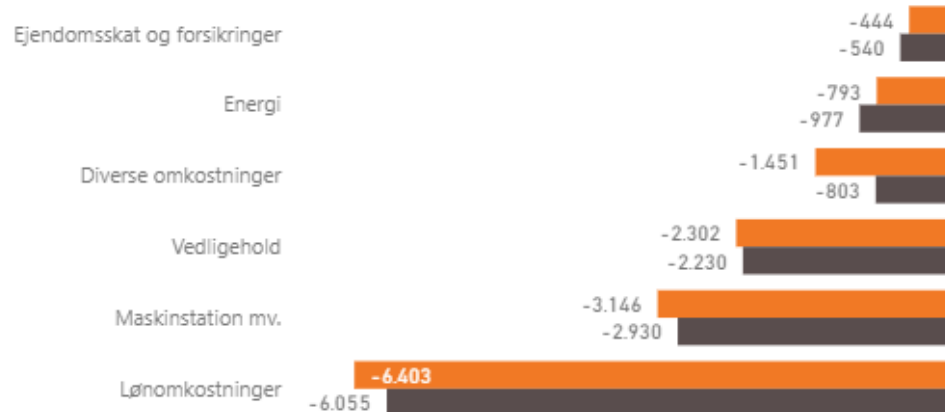
Finansiering ialt



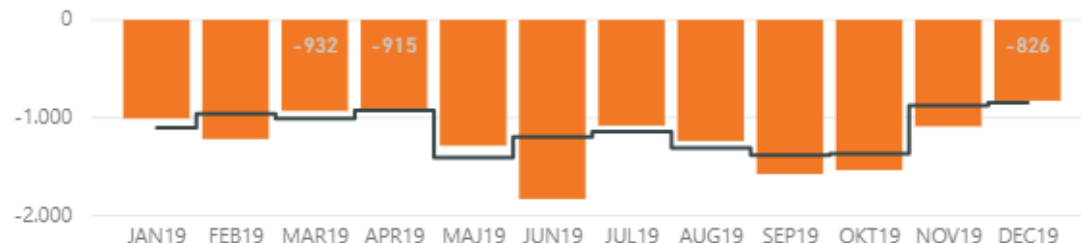
UNDERLIGGENDE NIVEAU



Realiseret (tkr.) Budget (tkr.)



Realiseret (tkr.) Budget (tkr.)



Dato	Konto	Posteringstekst	Beløb	Bilag
31-12-2019	Vedligeholdelse staldinventar Lykkegård	Flyt til 467100	345.933	
31-12-2019	Arbejdsmarkedspens ion	Pension Klovborg, Lykkegård, mosegår	315.389	
31-12-2019	Vedligeholdelse malkeanlæg Lykkegård	Flyt til 467150	222.839	
31-12-2019	El Lykkegård	Flyt til 458800	201.036	
31-12-2019	Vedligeh. driftsbygninger Lykkegård	Flyt til 4600 00	200.923	
31-12-2019	El Mosegården	Flyt til 458800	169.965	
29-03-2019	Vedligeholdelse robotter Mosegården	Delaval komplet trin 4 kreditnota	85.716	
01-02-2019	Vandafgift (grøn afgift)	BS ØSTER BRØNDERSLEV VANDVÆRK A	74.211	
Total			-14.539.28	1

Indstillinger for analyse:

År	2020
Valgt måned	Alle afsluttede måneder
Valgt pgren	Alle produktionsgrene



Klovborg I/S

29255474

EJENDOM

Alle

STED

Alle

Ø90 afstemt pr. 30-09-19

KG MÆLK LEVERET

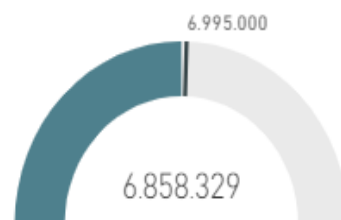
Vælg nøgletal

- ☒ Kg mælk leveret
- ☐ Salg køer
- ☐ Salg kvier

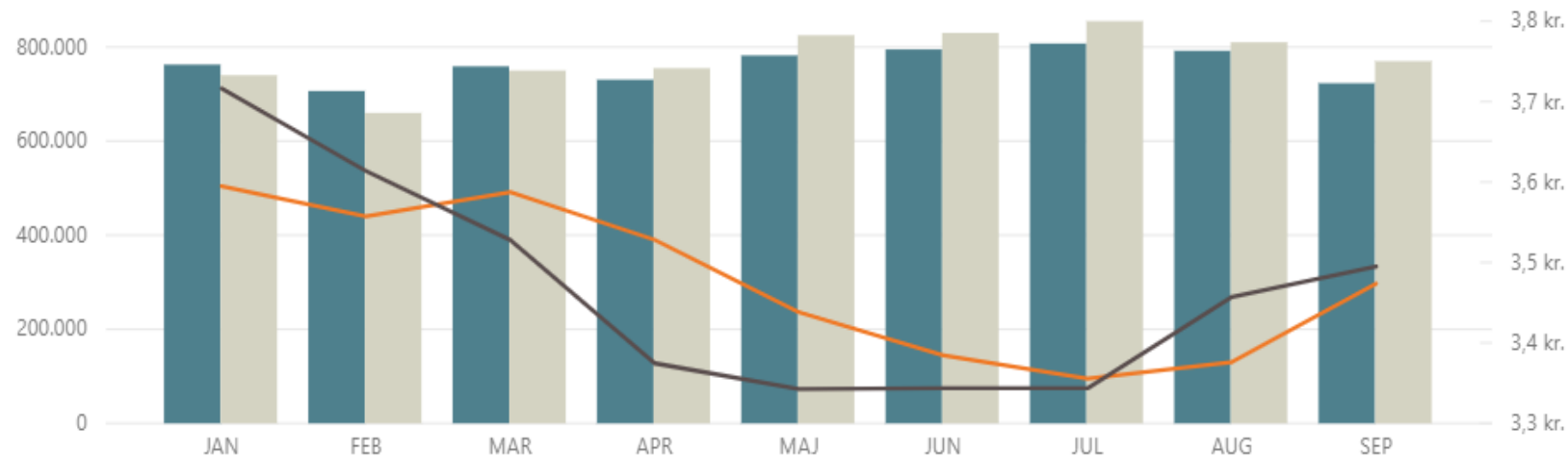
Pris pr. enhed ÅTD



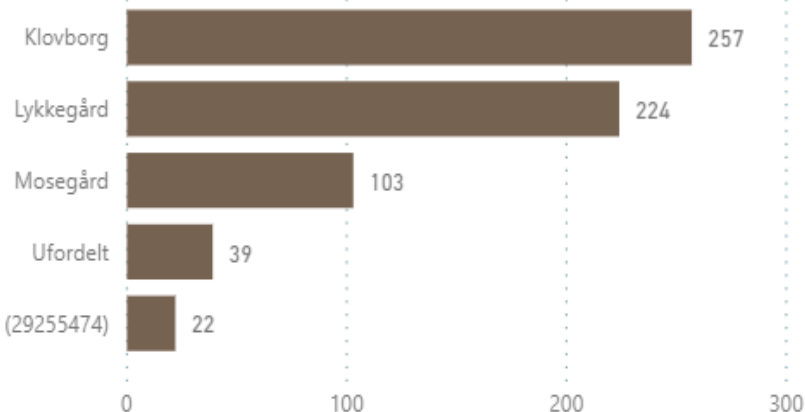
Kvantum ÅTD



● Kvantum realiseret ● Kvantum budget ● Pris pr. enhed realiseret ● Pris pr. enhed budget

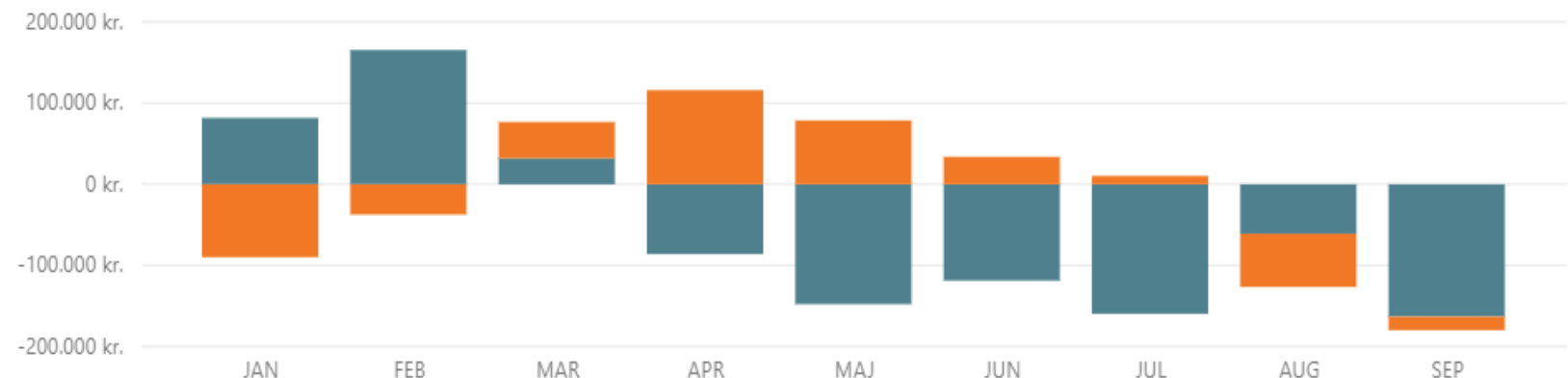


Fremstillingspris (Fiktive tal)



KONSEKvens VED AFVIGELSE - KG MÆLK LEVERET

● Konsekvens v kvantum afvigelse ● Konsekvens v pris afvigelse





Klovborg I/S

29255474

EJENDOM

Alle

STED

Klovborg

PRODUKTIONSGREN

Alle

MÅNED - ÅR

Alle

Ø90 afstemt pr. 31-12-19

ÅRSINDEKS



RESULTATOPGØRELSE

Årsindeks

Læs mere

Hovedtal (tkr.)

	Realiseret	Budget	Afvigelse	%-vis
Bruttoudbytte	17.160	18.221	-1.061	
Stykomkostninger	-8.621	-8.818	196	
Dækningsbidrag	8.538	9.403	-865	
Kapacitetsomkostninger i alt	-5.301	-5.609	308	
Resultat før finansiering	3.238	3.794	-557	
Finansiering ialt	-261	-323	61	
Resultat efter finansiering	2.976	3.472	-495	

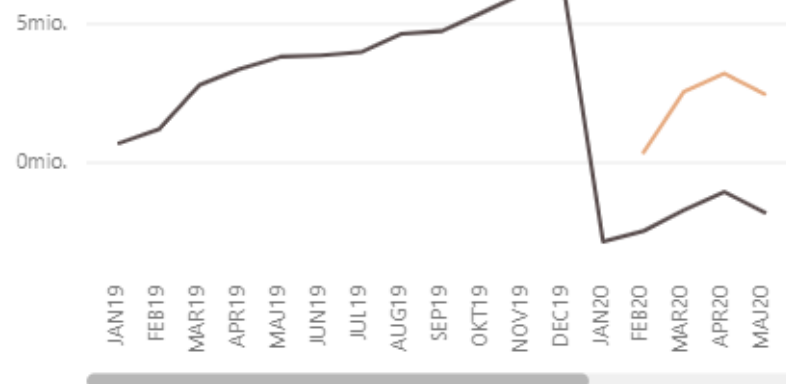


OBS: Års-indekset beregnes kun for indeværende år

LIKVIDITET - Ikke opdelt på produktionsgren

Kassekredit

Realiseret Prognose Budget



Modtagne fakturaer - ej betalt

Betaling	Beløb	Leverandør
30-01-2020	607,13	#AK autoservice
30-01-2020	2.691,25	#ANDERS DAHLGAARD ApS
30-01-2020	5.967,78	#BETONVÆRKET BRØNDERSLEV A/S
30-01-2020	1.762,50	#Clausen Graphic
30-01-2020	267,83	#Grøngas, Vraa A/S
30-01-2020	10.404,75	#JS DÆKSERVICE ApS
31-01-2020	14.179,46	#DAIRY SYSTEM DANMARK ApS
31-01-2020	2.700,00	#Krabbe og Andreassen I/S v/Mads Krabbe og Mads Andreassen
Total	130.861,11	

MÆLK

SLAGTESVIN

SOHOLD

SMÅGRISE

Mælk leveret kg

9.014.631

Mælk leveret kg EKM

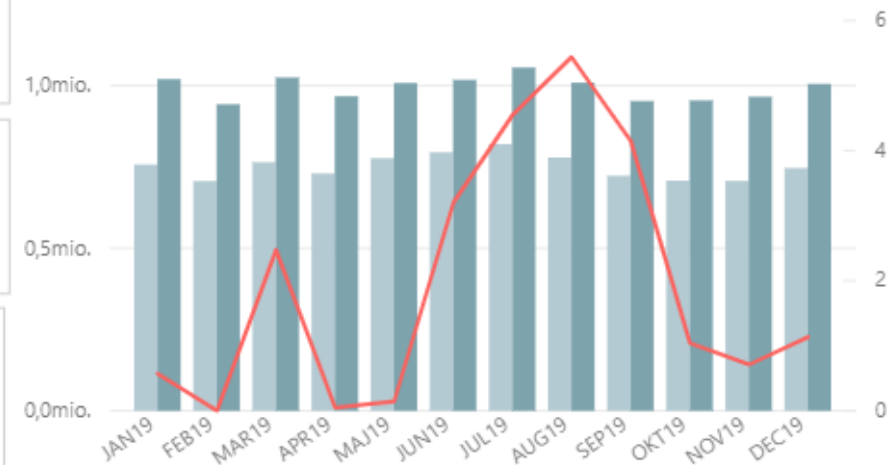
11.924.767

Kval. tillæg, mulig indtægt øre/ kg EKM

1,98

Fremstillingspris mælk

Mælkeleverance (kg) i alt kg EKM i alt Kval. tillæg, mulig indtægt (øre/kg EKM)



ØKONOMI I DANSK LANDBRUG



LandboNord

Dashboard



ØKONOMI I DANSK LANDBRUG

Alle kan få værdi i dagligdagen!



LandboNord

Dashboard

Diverse omkostninger

MÅNED ÅR FORRIGE MD

Afvigelse:

266.000 kr.

Realiseret

-27.000 kr.

Budget

-293.000 kr.

Data til og med: 04-02-2020



LÆS MERE UDFORSK

Foderomkostninger

MÅNED ÅR FORRIGE MD

Afvigelse:

1.494.000 kr.

Realiseret

0 kr.

Budget

-1.494.000 kr.

Data til og med: 04-02-2020



LÆS MERE UDFORSK

Vedligehold staldinventar

MÅNED ÅR FORRIGE MD

Afvigelse:

-45.000 kr.

Realiseret

-88.000 kr.

Budget

-43.000 kr.

Data til og med: 31-01-2020



LÆS MERE UDFORSK

Fremstillingspris Mælk

MÅNED ÅR

Realiseret:

1,42 kr.

Budget

1,7 kr.

Data til og med November



UDFORSK

ØKONOMI I DANSK LANDBRUG

Muligheder i Dashboard

- Løbende fokus mellem kvartalsopfølgninger
- Udvalgte fokusområder
- Løbende indsigt i egen økonomi
- Inddragelse af ledende medarbejdere





Seneste afhentning:

26. september 2019

Vælg enhed

Kg EKM

Kg/dag

Vælg år

2018

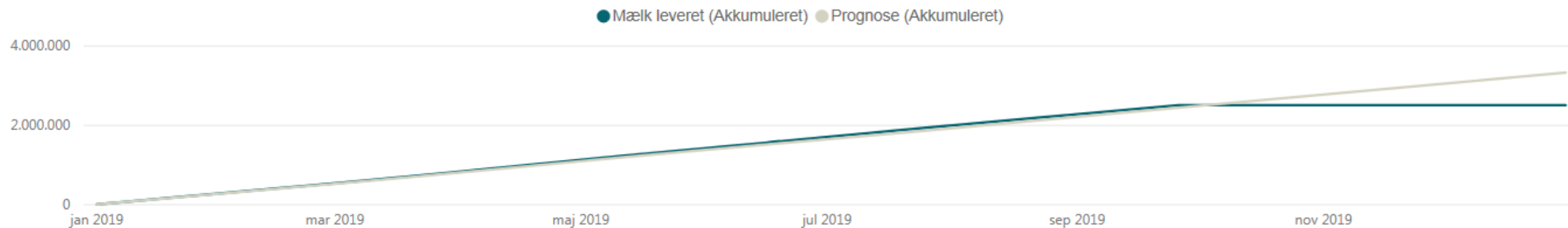
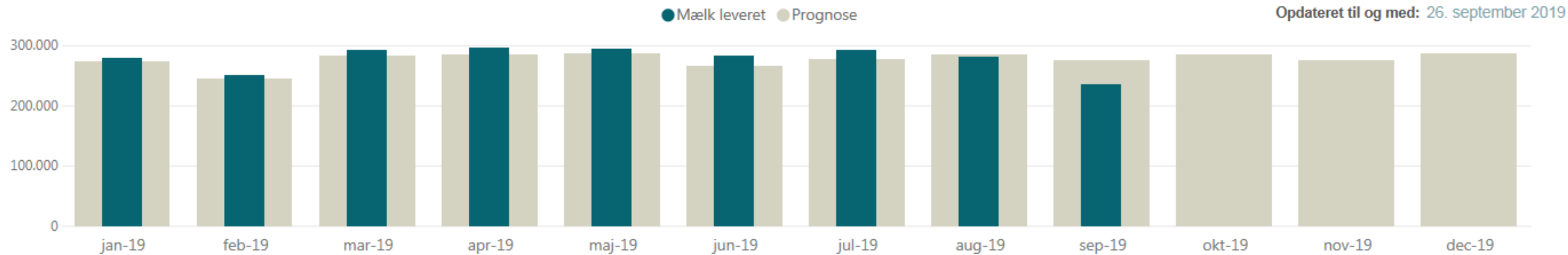
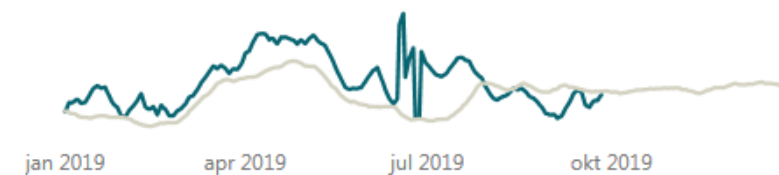
2019

Gns. seneste 8 dage - Afvigelse fra prognose

-10

9.141

● Mælk leveret (8 dages rullende gns.) ● Prognose



RESULTATER År til dato

731.677

Afvigelse ÅTD

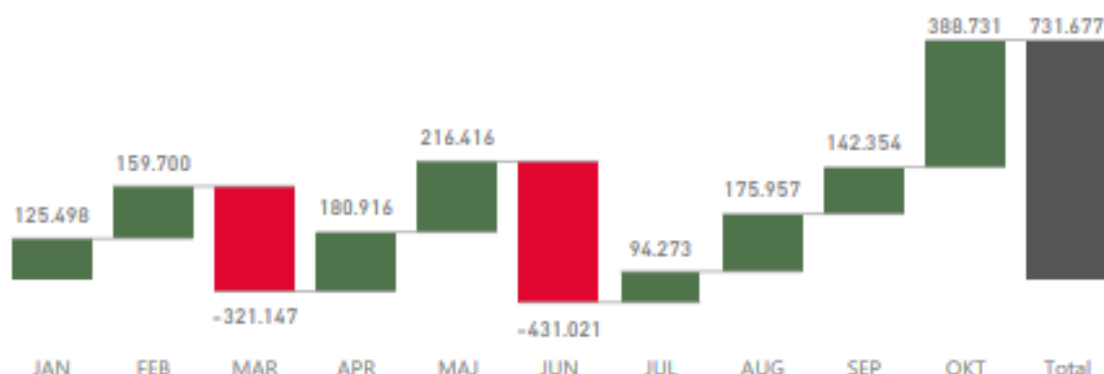
-3.071.997

Realiseret ÅTD

-3.803.675

Budget ÅTD

BUDGETAFVIGELSER PR. MÅNED (I KR.)



REALISERET IFT BUDGET PR. MÅNED (I TKR.)

Forskydning eget grovfoder	-886.140
Færdigblanding mv.	-29.950
Eget grovfoder	-4E-10
Forskydning andet indkøbt foder	0
Forskydning korn	0
Forskydning færdigblanding mv.	103.331
Korn	239.707
Andet indkøbt foder	1.304.729

OVERSIGT PR. MÅNED OG KONTO

POSTERINGER

Konto: flere valgt

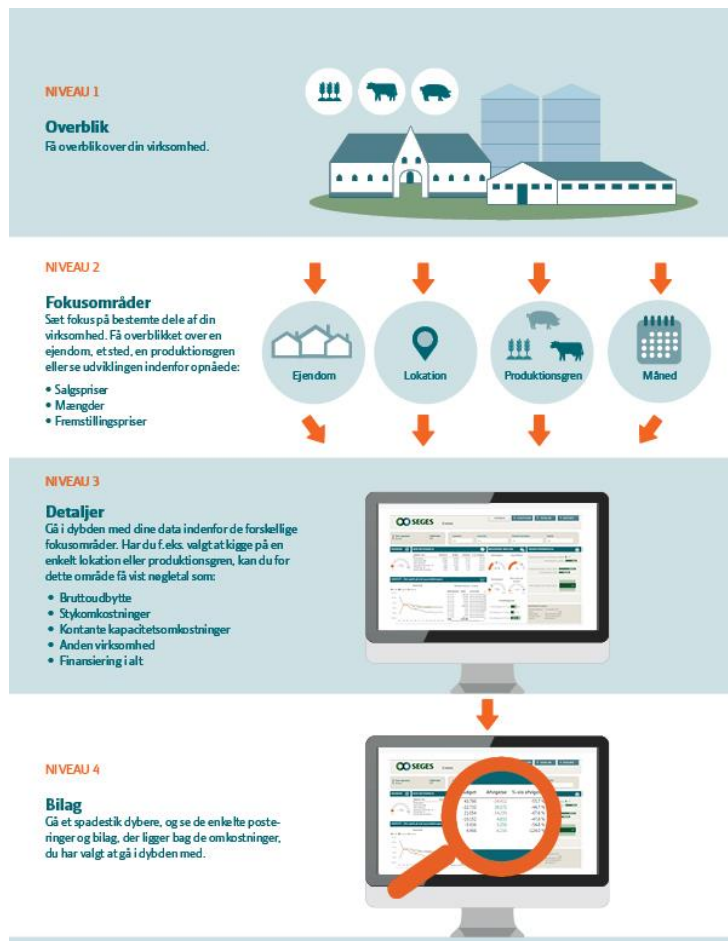
Periode: JAN, FEB, MAR, APR,
MAJ, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT

Tip:
Vælg en enkelt konto ved at klikke på
kolonneoverskriften.
Vælg flere ved at holde "CTRL" nede.
Fravælg ved at klikke på samme
konto en gang til.

	Afvigelse		Budget		Realiseret		
Måned	A-blanding	A-blanding beholdning	Færdigblanding kalve	Fedt	Fedt beholdning	Foderur	
Januar	-104.604	0		-15.111	0	-3.9	
Februar		0		-15.131	0		
Marts	-122.028	0	-2.548	-14.711	0		
April	-62.908	0		-14.711	0		
Maj	-62.704	0		-14.711	0	-4.0	
Juni	-60.929	0	-2.626	-14.711	0	-8.0	
Juli	-61.534	0		-36.777	0		
August	-61.372	0	-2.548	-13.591	0	-4.0	
September	-49.873	0			0		
Total	-585.952	0	-7.722	-139.451	0	-20.1	

Kontonr	Dato	Posteringstekst	Beløb	Bilag
440003	31-03-2019	Korn til stald	-81.600	
440003	30-06-2019	Korn til stald	-72.000	
440120	02-01-2019	Asimo III Plus non-GM	-43.026	
440120	29-01-2019	Asimo III Plus non-GM	-61.578	
440120	02-03-2019	Asimo III Plus non-GM	-59.684	
440120	30-03-2019	Asimo III Plus non-GM	-62.344	
440120	25-04-2019	XxAsimo III Plus non-GM	-62.908	
440120	27-05-2019	Malko 20 non-GM	-62.704	
440120	25-06-2019	Malko 20 non-GM	-60.929	
440120	25-07-2019	Malko 20 non-GM	-61.534	
440120	19-08-2019	Malko 20 non-GM	-61.372	
440120	20-09-2019	Malko 20 non-GM	-49.873	
440132	14-03-2019	Primakalv Start Non-GM 15kg *	-2.548	
440132	13-06-2019	Primakalv Start Non-GM 15kg *	-2.626	
440132	22-08-2019	Primakalv Start Non-GM 15kg *	-2.548	
440154	15-01-2019	Rapsskrå, Non-Gm	-69.250	
440154	04-02-2019	DanRapsskager, Non-Gm	-72.319	
Total			-3.071.997	

	Dashboard	Dashboard Pro	eOverblik	eOverblik Pro
	Gratis	500,- pr. måned	1.000,- pr. måned	2.000,- pr. måned*
Opdatering af tværfaglige data	Dagligt	Dagligt	Måned	Måned





LandboNord

Hvilke gode råd har du til dine kollegaer?

Hvad kræver eOverblik af dine kollegaer?

Hvilken værdi har produktet skabt?

