

# 11. Økonomiske overslag

## 11.1. Økonomisk kalkule

Den samlede nettovirkning af planen i f.t. budgetgrundlag '98 kan groft opsummeres således:

- Kto SKO, øget nettokrav	<u>1114 tkr</u>
- Kto KUL, øgede udgifter	173 tkr
- Kto NAT, øgede udgifter	<u>238 tkr</u>
I alt:	703 tkr

Planen medfører umiddelbart et øget nettokrav på 703 tkr. i forhold til budgetgrundlaget.

### 11.1.1. Hugstindtægter og -udgifter

Fremgår af nedenstående tabel 11.1.

FORELIGGENDE PLANKON- CEPT	kto "SKO/IND"	kto "SKO/UDG"	sum kto SKO
bøg	3296358	770948	2525410
eg	1019649	146853	872796
rgr/dgr	2459741	1359252	1100489
sgr m.m.	828403	543588	284816
anå	171877	160179	11697
alø	485929	94054	391875
<b>distriktet i alt</b>	<b>8261957</b>	<b>3074874</b>	<b>5187083</b>
<b>BUDGETGRUNDLAGET</b>			
bøg	1939800	565576	1374224
eg	497740	125368	372372
nål	3881700	1968332	1913368
alø	564180	166400	397780
flis	168000	153000	15000
<b>distriktet i alt</b>	<b>7051420</b>	<b>2978676</b>	<b>4072744</b>
<b>forskel</b>	<b>1210537</b>	<b>96198</b>	<b>1114339</b>

Tabel 11.1 Hugstindtægter og -udgifter

### 11.1.2. Kulturanlægsudgifter

Fremgår af omstående figur 11.1. De årlige gennemsnitlige kulturanlægsudgifter i perioden er 671 tkr, 173 tkr højere end i det foreliggende budgetgrundlag.

Årlige kulturarealer

	(bøg plt2) kulturareal BØG	(bøg selv) selvforyng BØG	(eg1) kulturareal EG	(ask1) Kulturareal ALØ	(rgr1) Kulturareal GRAN	(rgr1) kulturareal ANÅ	I alt
foreliggende plan- koncept	2,4	7,2	3,9	3,2	6,2	5,4	28,3
budgetgrundlag	2,3	4,2	3,5	2	4	3,5	19,5
foreliggende plan- koncept	98880	44640	152490	115520	114700	144720	670950
budgetgrundlag	94760	26040	136850	72200	74000	93800	497650
samlet forskydning kto KUL							173300

Figur 11.1 Kulturarealer

### 11.1.3. Udbytte og indtægter fra pyntegrønt 1997-2011

Distriktet har ved indgangen til planperioden følgende produktive pyntegrøntarealer:

Nordmannsgranjuletræer i kort omdrift	45,5 ha
Nordmannsgranklippebevoksninger	37,1 ha
Nobilisklippebevoksninger	52,2 ha

Forudsat at den foreliggende kulturplan ikke ændres som en følge af revisionen af pyntegrøntstrategien, forventes følgende udbytter i perioden:

Nordmannsgranjuletræer	11.000 stk/år
Nordmannsgranklip	100 ton/år
Nobilisklip	85 ton/år

De årlige gennemsnitlige bruttoindtægter kan anslås til:

NGR-træer:	11.000 stk/år * 80 kr/stk	880.000 kr/år
NGR-klip	100.000 kg/år * 6,5 kr/kg	650.000 kr/år
NOB-klip	85.000 kg/år * 7,5 kr/kg	640.000 kr/år

I alt 2.170.000 kr/år

I det foreliggende budgetgrundlag er bruttoindtægterne på kto PYN 1.510.500 kr/år; dette brutto øges altså med 659 tkr. Prognosen er som nævnt for hele perioden, hvorfor det ikke er sikkert, at budgetgrundlaget skal ændres i overensstemmelse hermed for nærværende. Skøn over mængder i perioden anses for gode skøn på plantidspunktet, men meget kan ændres som følge af ændrede dyrkningsvilkår i medfør af pesticid-, gødsknings- og pyntegrøntstrategi.

### 11.1.4. Naturpleje

I bilag 14 er alle beskyttede naturarealer opregnet på litaniveau i hhv. en skovpartsvis, hhv. en træarts-/anvendelsesvis liste, under anførelse af naturværdi og plejebehov (med 1 som største værdi hhv. største behov og 4 som laveste - se afsnit 8.6.). Bilaget danner baggrund for omstående tabel 11.2, hvor der er sket arealmæssig summation af litra med samme anvendelseskode, samme plejebehov og samme naturværdi. For hver kategori af naturtype og plejebehov er der skønnet et årligt bevillingsbehov i kr./ha, som er indføjet. Af tabellen fremgår det, at det vurderes, at de årlige naturplejegyldigheder vil stige med 238 tkr, når planen implementeres.

Anvendelse	Naturværdi	Plejebehov	N ha	kr/ha*år	sum	i alt	bemærkninger
ask	1	1	0,2	400	80		
ask	2	1	1,1	400	440		
ask	3	1	0,7	400	280		
ask	1	2	0,5	200	100		
ask	1	3	0,8	100	80		
ask	2	3	1,4	100	140		
ask	3	3	0,2	100	20		
ask	1	4	1,6	0	0		
ask	2	4	3,0	0	0		
ask	3	4	3,1	0	0		
bir	3	1	0,5	400	200		
bir	1	2	2,0	200	400		
bir	3	3	0,2	100	20		
bir	2	4	2,6	0	0		
eg	1	1	0,4	400	160		
eg	3	1	0,7	400	280		
el	1	1	2,6	400	1040		
el	1	2	1,0	200	200		
el	1	3	2,2	100	220		
el	2	3	2,6	100	260		
el	1	4	0,7	0	0		
el	2	4	8,7	0	0		
el	3	4	0,6	0	0		
lin	4	2	0,5	200	100		
ær	3	1	0,7	100	70		
ær	3	4	0,4	0	0		
bøg	1	2	0,5	200	100		
cof	1	2	0,3	200	60		
lær	1	2	0,1	200	20		
eng	4	1	1,8	500	900		
eng	1	2	0,6	300	180		
eng	2	2	28,7	300	8610		
eng	3	2	4,4	300	1320		
eng	4	2	8,2	300	2460		
eng	3	3	0,4	100	40	13510	
mos	1	1	6,1	500	3050		
mos	2	1	0,3	500	150		
mos	3	1	7,5	500	3750		
mos	1	2	33,8	300	10140		
mos	2	2	5,9	300	1770		
mos	3	2	5,0	300	1500		
mos	1	3	12,4	100	1240		
mos	2	3	8,2	100	820		
mos	3	3	2,6	100	260		
mos	2	4	3,7	0	0		
mos	3	4	0,9	0	0	22680	
stb	1	3	1,3	100	130		
stg	3	1	1,5	400	600		
stg	1	2	1,7	200	340		
stg	1	3	1,0	100	100		
stg	3	4	1,9	0	0		
sts	1	3	7,0	100	700		
sts	2	4	8,7	0	0		

sø	1	1	2,4	200	480	
sø	1	2	13,6	100	1360	
sø	2	2	2,0	100	200	
sø	3	2	1,6	100	160	
sø	1	3	3,6	100	360	
sø	2	3	1,0	100	100	
sø	3	3	0,3	100	30	
sø	4	3	0,5	100	50	
sø	2	4	4,3	0	0	
sø	3	4	1,9	0	0	
sø	4	4	0,2	0	0	
vlb	2	3	0,4	100	40	
hed	1	1	672,4	500	336200	
hed	2	1	9,1	500	4550	
hed	1	2	141,6	300	42480	
hed	1	3	11,8	100	1180	
hed	2	3	4,1	100	410	
hed	2	3	1,1	100	110	
hed	3	3	1,4	100	140	385070
kli	1	1	1,0	400	400	
kli	1	2	2,4	200	480	
kli	1	3	3,8	100	380	
krt	1	1	5,9	400	2360	
krt	2	2	1,6	200	320	
krt	1	3	1,0	100	100	
krt	3	3	0,9	100	90	
krt	2	4	0,3	0	0	
ore	1	1	12,9	400	5160	
ore	3	1	1,1	400	440	
ore	1	2	66,5	200	13300	
ore	2	2	4,4	200	880	
ore	3	2	11,9	200	2380	
ore	4	2	4,2	500	2100	24260
sle	1	1	5,6	500	2800	
sle	3	1	0,8	500	400	
sle	4	1	5,1	500	2550	
sle	1	2	11,4	300	3420	
sle	3	2	41,5	300	12450	
sle	4	2	19,8	300	5940	
sle	1	3	0,1	100	10	
sle	2	3	10,0	100	1000	
sle	3	4	1,2	0	0	28570
age	4	2	39,7	200	7940	
brl	1	1	1,1	400	440	
						495520

hertil kommer den naturpleje der knytter sig til de bevoksede dele i øvrigt:

alø			77,8	100	7780	Opskrevet i f.t. BG
ask og ær			244,9	100	24490	Opskrevet i f.t. BG
aná			163,8	60	9828	
bjf			38,3	60	2298	
bøg			719,9	100	71990	Opskrevet i f.t. BG
eg			413	100	41300	Opskrevet i f.t. BG
ægr			319	60	19140	
gran			1008,9	60	60534	
						237360

Total: 732880

Budgetgrundlag: 494460

Forskel: 238420

Sammenholdning af udvalgte driftsklasser			
	plan	BG	forskel
eng	13510	18400	-4890
mos	22680	26400	-3720
hed	385070	168600	216470
ore	24260	34400	-10140
sle	28570	28400	170

Tabel 11.2 Estimerede årlige naturplejeomkostninger

Den meget væsentlige forøgelse af hedeplejeomkostningerne skyldes opprioritering af plejen af Randbøl Hede. Denne er af meget høj naturværdi, og samtidig er der et stort pleje-efterslæb og dermed ekstra stort behov for pleje i perioden.

### 11.1.5. Publikum

De forskrifter der er givet i planen på friluftsområdet skønnes at kunne rummes indenfor den ramme der er i det foreliggende budgetgrundlag.

### 11.1.6. Landbrugsdrift

Indtægterne fra landbrugsdrift må skønnes at blive reduceret i perioden som følge af ekstensivering og omlægning til økologisk drift. Der må derfor påregnes løbende justeringer i budgetgrundlaget på dette punkt, omend det ikke vurderes formålstjenligt at justere budgetgrundlaget for nærværende.

### 11.1.7. Anden virksomhed og generalomkostninger

Der er ikke i forbindelse med planarbejdet udarbejdet skøn over indtægter fra anden virksomhed, udover at lejeindtægten fra Gødding Dambrug (20.000 kr/år) vil bortfalde når/hvis dambruget nedlægges.

Funktionærbemandingen kan ikke umiddelbart skønnes at ville undergå ændringer, hvorfor der kan budgetteres med uændrede udgifter.

