

Kvægafgiftsfonden - Budget for 2014

Beløb i 1000 kr.	Regnskab 2012	Budget 2013 (senest godkendte budget)	Budget 2014	Relativ fordeling af C i %	Ændring i % B:C
Note	A	B	C	D	E
INDTÆGTER:					
Overført fra forrige år	4.740	3.573	2.060	8,5	-42,3
1 Produktionsafgifter	19.940	13.750	15.232	62,6	10,8
Promillemidler	2.234	7.905	6.632	27,3	-16,1
CO ₂ – midler	0	0		0,0	-
Særbevilling og anden indtægt	0	4.208		0,0	-100,0
Renter	0	0	0	0,0	-
Tilskud til fondsadministration	405	405	405	1,7	0,0
I. Indtægter i alt	27.319	29.841	24.329	100,0	-18,5
UDGIFTER:					
Samlede tilskud fordelt på formål					
Afsætningsfremme i alt	3.507	1.879	5.575	24,7	196,8
Forskning og forsøg i alt	4.556	3.703	5.010	22,2	35,3
Produktudvikling i alt	2.568	-	-	0,0	-
Rådgivning i alt	3.742	4.913	-	0,0	-100,0
Uddannelse i alt	-	-	50	0,2	-
Sygdomsforebyggelse i alt	3.640	4.827	8.454	37,4	75,1
Sygdomsbekæmpelse i alt	-	-	-	0,0	-
Dyrevelfærd i alt	793	1.650	-	0,0	-100,0
Kontrol i alt	4.354	5.435	893	3,9	-83,6
Særlige foranstaltninger	-	-	-	0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	-	4.860	2.631	11,6	-45,9
II. Udgifter til tilskudsmodtagere i alt	23.160	27.266	22.613	100,0	-17,1
Fondsadministration					
Generel fondsadministration	405	405	405	78,6	0,0
Revisionsudgifter, kontrol	50	50	50	9,7	0,0
Kammeradvokat	63	-	-	0,0	-
Effektvurdering	65	60	60	11,7	0,0
Bestyrelseshonorar	-	-	-	0,0	-
Tab på debitorer	3	-	-	0,0	-
III. Administration i alt	586	515	515	100,0	0,0
IV. Udgifter i alt	23.746	27.781	23.128		-16,7
Overførsel til næste år	3.573	2.060	1.201		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	15,0	7,4	5,2		
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere					
Kødblandens Fællesråd	10.182	10.407	11.435	50,6	9,9
Videncenter for Landbrug	8.192	7.593	6.450	28,5	-15,1
Århus Universitet	588	1.425	2.360	10,4	65,6
Teknologisk Institut - DMRI	2.300	1.319	1.475	6,5	11,8
Klassificeringudvalget	847	1.009	893	3,9	-11,5
Fødevarstyrelsen	-	4.210	-	0,0	-100,0
Økologisk Landsforening	750	650	-	0,0	-100,0
Danske Slagtermestre	243	250	-	0,0	-100,0
Københavns Universitet	-	250	-	0,0	-100,0
Slagtekalve Rådgivningen ApS	58	153	-	0,0	-100,0
V. I alt	23.160	27.266	22.613	100,0	-17,1

Noter til punkterne I - V

1. Produktionsafgifter 130.888 à 25kr. fra 1.1.2012 til 31.03.2012 og 416.693 à 40kr. fra 1.4.2012 til 31.12.2012 550 000 à 25kr. 544 000 à 28kr.

Supplerende oplysninger 2014

<i>Beløb i 1000 kr.</i>	Regnskab 2012	Budget 2013 (senest godkendte budget)	Budget 2014	Specifikation af statsstøtteregele
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere				
Kødbranschens Fællesråd	10.182	10.407	11.435	
Afsætningsfremme				
1 Styrket afsætning af okse- og kalvekød i Danmark			2.350	§ 2, stk. 1, pkt. 4b
2 Markedsinformation og statistik (tidl. under Rådgivning)			1.775	§ 2, stk. 1, pkt. 4b
3 International afsætning af oksekød (tidl. under Rådgivning)			1.450	§ 2, stk. 1, pkt. 4b
Vores Mad (lagt sammen under projekt 1)		298		
Oksekød - ernæringsmæssigt og kulnarisk (lagt sammen under projekt 1)	1.100	931		
Afsætning på hjemmemarkedet (lagt sammen under projekt 1)	1.078			
Videnformidling om oksekød - forbrugere på farten (lagt sammen under projekt 1)	579			
I alt Afsætningsfremme	2.757	1.229	5.575	
Sygdomsforebyggelse				
4 Fødevarerikkerhed og veterinære forhold (tidl. under Kontrol)			4.225	Ej statsstøtte
5 Overvågning via slagtedata	940	940	885	§ 8
I alt Sygdomsforebyggelse	940	940	5.110	
Forskning og forsøg				
6 Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljøbelastning		700	700	§ 11
I alt Forskning og forsøg	0	700	700	
Uddannelse				
7 Strategisk indsats – uddannelse, forskning og innovation			50	§ 2, stk. 1, pkt. 3
I alt Uddannelse	0	0	50	
Kontrol				
Fødevarerikkerhed og veterinære forhold (se Sygdomsforebyggelse)	3.264	4.176		
I alt Kontrol	3.264	4.176	0	
Rådgivning				
International afsætning af oksekød (se Afsætningsfremme)	1.335	1.913		
Markedsinformation og statistik (se Afsætningsfremme)	1.886	1.450		
I alt Rådgivning	3.221	3.363	0	
Videncenter for Landbrug	8.192	7.593	6.450	
Sygdomsforebyggelse				
8 Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme	1.705	1.705	1.815	§ 8 og § 9
9 Årsagssammenhænge for mycoplasma bovis	437	529	529	§ 11
10 Sundere Slagtekalve - mindre forbrug af antibiotika		1.000	400	§ 2, stk. 1, nr. 2
11 Styrket indsats mod mycoplasma			600	§ 11
Multifaktorielle besætningsproblemer	500	500		
I alt Sygdomsforebyggelse	2.642	3.734	3.344	
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer				
12 Forarbejdning og varmebehandling af økologiske proteinafgrøder		250	250	
13 Mere fokus på småkalve - Demonstration (tidl. under dyrevelfærd)			740	
14 Mere fokus på småkalve - Udvikling (tidl. under dyrevelfærd)			260	
15 Naturpleje uden barrierer - Demonstration (tidl. under Rådgivning)			165	
16 Naturpleje uden barrierer - Udvikling (tidl. under Rådgivning)			835	
17 Reduceret dødelighed og øget holdbarhed i kvægbesætninger-Demo (tidl. under dyrevelfærd)			250	
18 Reduceret dødelighed og øget holdbarhed i kvægbesætninger-Udv. (tidl. under dyrevelfærd)			131	
Tilpasning af slæt- og afgrænsningsprognose til økologiske forhold		400		
I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	0	650	2.631	
Forskning og forsøg				
19 Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bio-forsuring af gylle			475	§ 11
Reduceret Kvælstoftab fra økologiske kvægstalde	219	259		
Kødproduktion uden støtte	800			
Nordisk Avlsværdivurdering	218			
Dyrevelfærds- og miljøforbedrende produktionssystemer	681			
I alt Forskning og forsøg	1.918	259	475	

	Beløb i 1000 kr.	Regnskab 2012	Budget 2013 (senest godkendte budget)	Budget 2014	Specifikation af statsstøtterege
Rådgivning			1.100		
Naturpleje uden barriere			450		
Foderplanlægning kødkvæg					
Fælles fokus - reel rådgivning		143			
Tilpasning af slæt- og afgrænsningsprognose til økologiske forhold		378			
I alt Rådgivning		521	1.550	0	
Dyrevelfærd			1.000		
Mere fokus på småkalve			400		
Reduceret dødelighed og øget holdbarhed i kvægbesætninger					
Fokus på dødelighed - ansvar og synliggørelse af den gode handling		152			
Forbedret klovsundhed - effektiv anvendelse af		95			
Robuste Kalve med trinvis mælketildeling		296			
I alt Dyrevelfærd		543	1.400	0	
Produktudvikling					
Naturpleje som professionel driftsgren		2.568			
I alt Produktudvikling		2.568	0	0	
Århus Universitet		588	1.425	2.360	
Forskning og forsøg					
20 Den optimale ko - hvilke egenskaber har værdi		425	475	475	§ 11
21 Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion			870	985	§ 11
Billig fodring af slagtekalve – konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi				900	§ 11
22 Fluxkammermetode til emissionsmålinger		163	80		
I alt Forskning og forsøg		588	1.425	2.360	
Teknologisk Institut / DMRI		2.300	1.319	1.475	
Forskning og forsøg					
24 Innovativ detailpakning 2.0 - optimering af gasblandinger				875	§ 11
25 Anvendelse af bioaktive komponenter				400	§ 11
26 Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg				200	§ 11
Innovativ detailpakning -optimering gennem nye gasblandinger			500		
Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs			150		
Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød			169		
Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg		175	200		
Bioaktive komponenter i retsprodukter fra kvægslagting		200	300		
Undgå "blown packs" med ny metode		675			
KKC-2, Kvalitetssikring af objektiv kreaturklassificering		800			
Fremtidig udnyttelse af biprodukter		200			
I alt Forskning og forsøg		2.050	1.319	1.475	
Dyrevelfærd					
Dyrevelfærd - implementering af ny EU-forordning		250			
I alt Dyrevelfærd		250	0	0	
Klassificeringsudvalget		847	1.009	893	
Kontrol					
23 Kontrol med vejning, klassificering og afregning af kvæg		847	1.009	893	Ej statsstøtte
I alt Kontrol		847	1.009	893	

	Beleb i 1000 kr.	Regnskab 2012	Budget 2013 (senest godkendte budget)	Budget 2014	Specifikation af statsstøtteregele
Fødevarestyrelsen		0	4.210	0	
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer Støtte til analyser for Bovin Spongiform Encephalopati (BSE)			4.210		
I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer		0	4.210	0	
Økologisk Landsforening		750	650	0	
Afsætningsfremme Kampagne for økologisk oksekød 2013		750	650		
I alt Afsætningsfremme		750	650	0	
Danske Slagtermestre		243	250	0	
Kontrol Branchekode for slagterier og opskæring		243	250		
I alt Kontrol		243	250	0	
Københavns Universitet		0	250	0	
Dyrevelfærd Kvantitativ vurdering af velfærd hos kødkvæg		0	250		
I alt Dyrevelfærd		0	250	0	
Slagtekalve Rådgivningen ApS		58	153	0	
Sygdomsforebyggelse Effekten af management omkring kælving på forekomst af leverbylder		58	153	0	
I alt Sygdomsforebyggelse		58	153	0	