

Kvægafgiftsfonden - Basisbudget 2020

Beløb i 1000 kr.	Basisbudget 2019	Basisbudget 2020	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B-A)/Ai %
Note	A	B	C	D

INDTÆGTER:

10 Overført fra forrige år	1.480	1.213		-18,0
1 Produktionsafgifter	0	17.550		-
2 Promillemidler	8.248	8.174		-0,9
3 Særbevilling og anden indtægt	16.290	0		-100,0
4 Renter	-75	-75		0,0
I. Indtægter i alt	25.943	26.862		3,54

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål				
Sygdomsforebyggelse i alt	7.160	8.981	34,3	25,4
Afsætningsfremme i alt	6.880	7.043	26,9	2,4
Forskning og forsøg i alt	4.970	5.710	21,8	14,9
Rådgivning i alt	5.336	2.363	9,0	-55,7
Dyrevelværd i alt	0	1.035	3,9	-
Kontrol i alt	919	873	3,3	-5,0
Uddannelse i alt	163	207	0,8	27,0
Produktudvikling i alt	0	0	0,0	-
Sygdomsbekæmpelse i alt	0	0	0,0	-
5 Særlige foranstaltninger	0	0	0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt	0	0	0,0	-
II. Udgifter til formål i alt	25.428	26.212	100,0	3,08

6 Fondsadministration

7 Fondsadministration - Særpuljer	0	0		-
Revision	50	65		30,0
Advokatbistand	0	0		-
Effektvurdering	70	70		0,0
Ekstern projektvurdering	0	0		-
8 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse	370	370		0,0
9 Tab på debitorer	0	0		-
III. Administration i alt	490	505		3,06

IV. Udgifter i alt	25.918	26.717		3,08
---------------------------	---------------	---------------	--	-------------

Overførsel til næste år

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	0,0	0,0		
--	-----	-----	--	--

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere				
Landbrug & Fødevarer, Oksekødsudvalg	11.318	11.292	43,1	-0,2
Landbrug & Fødevarer, SEGES, Kvæg	7.715	6.587	25,1	-14,6
Aarhus Universitet	2.796	3.000	11,4	7,3
DMRI / Teknologisk Institut	950	1.275	4,9	34,2
DTU	0	942	3,6	-
Klassificeringsudvalget	919	873	3,3	-5,0
Københavns Universitet	1.024	493	1,9	-51,9
Madkulturen	0	483	1,8	-
Mikkelsen & Ko	0	400	1,5	-
Center for Frilandsdyr (tidl. UHF)	206	351	1,3	70,4
Økologisk Landsforening	500	250	1,0	-50,0
SAGRO I/S	0	141	0,5	-
Trine Fredslund Matthiesen	0	125	0,5	-
V. I alt	25.428	26.212	100	3,1

Kvægafgiftsfonden - Noter til basisbudget 2020

Note 1 - Produktionsafgifter

Der forventes produktion af 585.000 stk kvæg á 30 kr. i 2020. Der er grundet 'Tørkepakken' ikke produktionsafgifter i 2019.

Note 2 - Promilleafgiftsfonden for landbrug

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020
Tilskuddet dækker følgende		
Afsætningsfremme i alt	2.230	2.197
Forskning og forsøg i alt	1.613	1.782
Produktudvikling i alt	0	0
Rådgivning i alt	1.731	736
Uddannelse i alt	53	65
Sygdomsforebyggelse i alt	2.167	2.799
Sygdomsbekæmpelse i alt	0	0
Dyrevelfærd i alt	0	323
Kontrol i alt	298	272
Særlige foranstaltninger	0	0
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	156	0
Tilskud i alt	8.248	8.174

Note 3 - Særbevilling og anden indtægt

Ingen bemærkninger.

Note 4 - Renter

Som følge af renteforholdene på pengemarkedet forventer fonden i 2020 et negativt afkast af indeståender i banken.

Note 5 - Særlige foranstaltninger

Ingen bemærkninger.

Note 6 - Fondsadministration

Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle administration varetages af Landbrug & Fødevarer. Omkostningerne udgør 410 t.kr., der er finansieret af Landbrug & Fødevarer. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af afgiftsmidler.

Note 7 - Fondsadministration - Særpuljer

Ingen bemærkninger.

Note 8 - Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse

Kvægafgiftsfonden betaler honorar til bestyrelsens medlemmer baseret på forventet tidsforbrug. Honorarerne beløber sig samlet til 350 t.kr. Dertil dækkes udgifter til transport i henhold til Finansministeriets cirkulære herom, til en forventet omkostning på samlet 20 t.kr., fordelt på to møder med otte bestyrelsesmedlemmers refusion af rejseudgifter (bil+tog) på i alt 1.200 kr. samt to bestyrelsesmedlemmers refusion af kørsel på hver 200 kr. pr. møde.

Note 9 - Tab på debitorer

Ingen bemærkninger.

Note 10 - Overført fra forrige år

Overførslen til 2020 forventes at være højere end anført i det godkendte budget for 2019, idet overførslen fra 2018 til 2019 blev højere end budgetteret, jf. regnskabet for 2018.

Kvægafgiftsfonden - Basisbudget 2020

Beløb i 1.000 kr.	Basisbudget 2019	Basisbudget 2020	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere			
Landbrug & Fødevarer, Oksekødsudvalg (tidl. Kødbranchens Fællesråd)	11.318	11.292	
Afsætningsfremme			
1 Markedsadgang for oksekød	2.350	2.350	§6
2 Markedsinformation og statistik	1.340	1.340	§6
3 Styrket afsætning af konventionelt og økologisk okse- og kalvekød i Danmark	1.500	1.175	§6
4 International afsætning af oksekød	700	700	§6
5 Dyrevelfærdsmærkekampagne i Danmark – okse- og kalvekød i fokus	0	400	§6
6 Afsætningsfremmende aktiviteter for kalve- og oksekød i Sverige	480	345	§6
- Blockchain	260	-	
- Fremtidsstudier om trends og markedstendenser	250	-	
Afsætningsfremme i alt	6.880	6.310	
Sygdomsforebyggelse			
7 Fødevare og Veterinære Forhold	3.375	3.775	§2
8 Overvågning via slagtedata	900	1.000	§2
Sygdomsforebyggelse i alt	4.275	4.775	
Uddannelse			
9 Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen	163	207	Ej statsstøtte
Uddannelse i alt	163	207	
Landbrug & Fødevarer, SEGES, Kvæg	7.715	6.587	
Sygdomsforebyggelse			
10 Overvågning for smitsomme kvægsygdomme	1.705	1.705	§8
11 Salmonella sanering og fokus på smittebeskyttelse	-	1.250	§8
12 Reduktion og opsamling af ammoniak og lugt fra kvægstalde	-	600	§4
13 Kvalitetskød fra miljørigtige krydsningskalve	480	510	§4
- Velfungerende vaccinationsstrategier i kvægbruget	400	-	
- Pinkeye hos kreaturer	300	-	
Sygdomsforebyggelse i alt	2.885	4.065	
Rådgivning			
14 Robuste kalve - godt begyndt er halvt fuldendt	2.200	1.087	§2
15 Fra kalv til krog – sådan bliver vi bedre	850	500	§2
16 Naturpleje i bedre rammer	500	300	§2
- Krydsningskalve med større potentiale	780	-	
- Viden der virker!	500	-	
Rådgivning i alt	4.830	1.887	
Dyrevelfærd			
17 Helt i mål med strategi 2020 i et klimafokuseret kvægbrug	-	500	§2
18 Optimal velfærd hos kalve	-	135	§4
Dyrevelfærd i alt	0	635	

Aarhus Universitet i alt	2.796	3.000	
Forskning og forsøg			
19 Optimal ædeplads og tyggetidsmønster for slagtekalve	1.046	899	§4
20 Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning	720	720	§4
21 Udvikling af en pålidelig genetisk test for kalvedødelighed	480	570	§4
22 Avlsplaner for kødkvæg til krydsning med malkekvæg	-	530	§4
23 Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning i kvægproduktionen	400	281	§4
- Fremtidens helhedsorienterede og balancerede	150	-	
Forskning og forsøg i alt	2.796	3.000	
DMRI/Teknologisk Institut i alt	950	1.275	
Forskning og forsøg			
24 Visionudstyr til detektion af slagtekropsforureninger – Produktmodning og helkropsdækning	-	700	§4
25 Proteinkvalitet af oksekød – bæredygtigt og sundt	-	325	§4
26 Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg	250	250	§4
- Visionudstyr til detektion af slagtekropsforureninger – anvendelse	700	-	
Forskning og forsøg i alt	950	1.275	
DTU i alt	0	942	
Forskning og forsøg			
27 Måling af udledning af metan fra kvægbrug	-	942	§4
Forskning og forsøg i alt	-	942	
Klassificeringsudvalget	919	873	
Kontrol			
28 Kontrol med klassificering m.m. af svin og kvæg	919	873	Ej statsstøtte
Kontrol i alt	919	873	
Københavns Universitet	1.024	493	
Forskning og forsøg			
29 VetStat-Kvæg: Evaluering af dataopgørelser og forbedret kvantificering og forståelse af mønstre i medicinforbruget i kvægbesætninger	-	324	§4
30 Den animalske fødevarersektors fremtid: Den tredobbelte udfordring fra rigere og større befolkninger, klimaudfordringen og handelspolitiske forandringer	-	169	§4
- Betydning af nedbrydningskinetik i vommen for foderets næringsværdi til slagtekalve	1.024	-	
Forskning og forsøg i alt	1.024	493	

Madkulturen i alt	0	483	
Afsætningsfremme			
31 Fremtidens bæredygtige oksekødsforbrug	-	483	§6
Afsætningsfremme i alt	0	483	
Mikkelsen & Ko i alt	0	400	
Dyrevelfærd i alt			
32 Fremavling af mere profitable tyrekalve	-	400	De minimis
Dyrevelfærd i alt	0	400	
Center for Frilandsdyr (tidl. Udviklingscenter for Husdyr på Friland), i alt	206	351	
Rådgivning			
33 Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning	206	351	§2
Rådgivning i alt	206	351	
Økologisk Landsforening i alt	500	250	
Afsætningsfremme			
34 Ø-mærket 30 år – kØdkvægets gaver	-	250	§6
Afsætningsfremme i alt		250	
Rådgivning			
- Dyrevelfærd i naturafgræsningen	300	-	
Rådgivning i alt	300	0	
Forskning og forsøg			
- Klimakød – produktion af mere klimavenligt oksekød	200	-	
Forskning og forsøg i alt	200	0	
SAGRO I/S i alt	0	141	
Sygdomsforebyggelse			
35 Immunoptimering af småkalve	-	141	§4
Sygdomsforebyggelse i alt	0	141	
Trine Fredslund Matthiesen i alt	0	125	
Rådgivning			
36 Evidensbaseret kalverådgivning – formidling af forskning til rådgivere	-	125	§2
Rådgivning i alt	0	125	
Total	25.428	26.212	