

## Kvægafgiftsfonden - Budgetforslag for 2011

Beløb i 1000 kr.	Regnskab 2009	Budget 2010 (senest indsendte budget)	Forslag budget 2011	Relativ fordeling af C i %	Ændring 2010:2011
Note	A	B	C	D	E
<b>INDTÆGTER:</b>					
Overført fra forrige år	6.148	7.437	5.381	18,3	-27,6
1 Produktionsafgifter	18.513	15.150	15.120	51,5	-0,2
Promillemidler	10.771	8.328	8.236	28,1	-1,1
CO <sub>2</sub> -midler	1.695	0	0	0,0	-
Særbevilling og anden indtægt					-
Renter	151	200	200	0,7	0,0
Tilskud til fondsadministration	265	300	405	1,4	35,0
<b>I. Indtægter i alt</b>	<b>37.543</b>	<b>31.415</b>	<b>29.342</b>	<b>100,0</b>	<b>-6,6</b>
<b>UDGIFTER:</b>					
<b>Samlede tilskud fordelt på formål</b>					
Afsætningsfremme i alt	5.009	4.634	4.739	18,3	2,3
Forskning og forsøg i alt	8.857	4.400	5.293	20,4	20,3
Produktudvikling i alt	346	0	2.150	8,3	-
Rådgivning i alt	4.822	5.142	3.101	11,9	-39,7
Uddannelse i alt	475	0	0	0,0	-
Sygdomsforebyggelse i alt	2.529	1.120	1.354	5,2	20,9
Sygdomsbekæmpelse i alt	3.229	2.674	2.280	8,8	-14,7
Dyrevelfærd i alt	1.325	3.193	2.139	8,2	-33,0
Kontrol i alt	3.071	3.384	4.853	18,7	43,4
Særlige foranstaltninger				0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	96	1.087	47	0,2	-95,7
<b>II. Udgifter til tilskudsmodtagere i alt</b>	<b>29.761</b>	<b>25.634</b>	<b>25.956</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>
<b>Fondsadministration</b>					
Generel fondsadministration	265	300	405	84,4	35,0
Revisionsudgifter, kontrol	80	100	50	10,4	-50,0
Effektevaluering			25	5,2	-
2 Bestyrelses honorar	0	0	0	0,0	-
<b>III. Administration i alt</b>	<b>345</b>	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>
<b>IV. Udgifter i alt</b>	<b>30.106</b>	<b>26.034</b>	<b>26.436</b>		<b>1,5</b>
<b>Overførsel til næste år</b>	<b>7.437</b>	<b>5.381</b>	<b>2.907</b>		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	24,7	20,7	11,0		
<b>Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere</b>					
Kødblandens Fællesråd	13.205	11.685	12.818	49,4	9,7
Videncenter for Landbrug, Kvæg	2.356	4.941	6.191	23,9	25,3
Teknologisk Institut - DMRI	4.358	2.399	2.357	9,1	-1,8
Overvågningsudvalget	2.818	2.375	2.075	8,0	-12,6
Klassificeringsudvalget	873	981	963	3,7	-1,8
Århus Universitet / DJF	1.571	1.160	721	2,8	-37,8
Økologisk Landsforening	140	410	423	1,6	3,2
Slagtekalve Rådgivningen ApS	0	0	241	0,9	-
Københavns Universitet / KU-Life	988	762	167	0,6	-78,1
Danske Slagtermestre	0	919	0	0,0	-100,0
DTU / Danmarks Tekniske Universitet	2	2	0	0,0	-100,0
Kvægbrugets Forsøgscenter	3.000	0	0	0,0	-
Mejeriforeningen	450	0	0	0,0	-
<b>V. I alt</b>	<b>29.761</b>	<b>25.634</b>	<b>25.956</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>

Noter til punkterne I - V

1. Produktionsafgifter
2. Bestyrelses honorar

505.000 á 30 kr. 540.000 á 28 kr.

Der ydes ikke honorar til medlemmerne af afgiftsfondens bestyrelse

**Supplerende oplysninger - budgetforslag 2011**

Beløb i 1000 kr.					
	Gældende budget 2010	Budget 2010 (senest indsendte budget)	Forslag budget 2011	Specifikation af anvendt statsstøtteregele	
<b>VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere</b>					
<b>Kødbranchens Fællesråd</b>					
<b>Afsætningsfremme</b>					
1.	Afsætning på hjemmemarkedet	3.395	3.332	2.834	§ 2, stk. 1, nr. 4b
2.	Måltider og ernæring	1.363	1.302	1.471	§ 2, stk. 1, nr. 4b
3.	Oksekødssektorens konkurrenceevne			434	ej statsstøtte
<b>I alt Afsætningsfremme</b>		<b>4.758</b>	<b>4.634</b>	<b>4.739</b>	
<b>Rådgivning</b>					
4.	International afsætning af oksekød	1.374	1.284	1.438	§ 2, stk. 1, nr. 4b
5.	Statistik, markedsinformation, EU, int. forhold	1.820	1.696	1.638	ej statsstøtte
ovf. til 6.	Veterinære forhold	1.248	1.158	-	
<b>I alt Rådgivning</b>		<b>4.442</b>	<b>4.138</b>	<b>3.076</b>	
<b>Kontrol</b>					
6.	Fødevarersikkerhed og veterinære forhold	1.950	1.793	3.890	ej statsstøtte
<b>I alt Kontrol</b>		<b>1.950</b>	<b>1.793</b>	<b>3.890</b>	
<b>Sygdomsforebyggelse</b>					
7.	Overvågning via slagtedata	1.139	1.120	1.113	ej statsstøtte
<b>I alt Sygdomsforebyggelse</b>		<b>1.139</b>	<b>1.120</b>	<b>1.113</b>	
<b>Videncenter for Landbrug, Kvæg</b>					
<b>Dyrevelfærd</b>					
8.	Dyrevelfærd i kvægbesætninger	1.298	1.298	700	§ 2, stk. 1, nr. 2
9.	Sundhed i kvægbesætninger			594	§ 2, stk. 1, nr. 2
	Objektiv dok. vedr. sundhed, fødevarersikkerhed og råvarekvalitet	800	800		
<b>I alt Dyrevelfærd</b>		<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>1.294</b>	
<b>Forskning og forsøg</b>					
10.	Koncentrerede ensilerede majsprodukter til slagtekalve	550	550	290	§ 11
11.	Kødproduktion uden støtte			1.000	§ 11
12.	Nordisk Avlsværdiurdering			682	§ 11
13.	Bæredygtig miljørigtig fodring			750	§ 11
	Produktive funktionelle produktionssystemer (FarmTest)	500	500		
<b>I alt Forskning og forsøg</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>2.722</b>	
<b>Produktudvikling</b>					
14.	Naturpleje som professionel driftsgren			2.150	§ 11
<b>I alt Produktudvikling</b>				<b>2.150</b>	
<b>Medfinansiering af EU-programmer</b>					
	Bæredygtig resourceeffektiv kvægproduktion	500	500		
	Kovending i kvægbruget	545	545		
<b>I alt Medfinansiering af EU-programmer</b>		<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>0</b>	
<b>Rådgivning</b>					
15.	Nedbringelse af andelen af dødfødte kalve i øko. besætninger	200	175	25	§ 2, stk. 1, nr. 2
	Data fra procesudstyr til reproduktionsstyring	350	350		
	Inseminering af kvier på græs	170	170		
<b>I alt Rådgivning</b>		<b>720</b>	<b>695</b>	<b>25</b>	
<b>Sygdomsbekæmpelse</b>					
	Salmonellabekæmpelse	44	44		
	Paratuberkulose - sanering, overvågning og udryddelse	9	9		
<b>I alt Sygdomsbekæmpelse</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	
<b>Teknologisk Institut (Slagteriernes Forskningsinstitut)</b>					
<b>Forskning og forsøg</b>					
16.	Næringsværdi og mættet fedtindhold i oksekød			710	§ 11
17.	Screening og slagteritest af RFID øremærke-aflysning på slagtedyr			350	§ 11
18.	Udnyttelse af registreringssystemer fr slagtedata fra kvæg			175	§ 11
19.	Undgå "blown packs" med ny metode			775	§ 11
	Afprøvning af NIR online-udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet	525	280		
	Udvikling af slagtegang-data moduler	750	750		
	Optimering af slagtehygiejne	400	400		
	Implementering af styret el-stimulering og nedkøling	400	927		
<b>I alt Forskning og forsøg</b>		<b>2.075</b>	<b>2.357</b>	<b>2.010</b>	
<b>Dyrevelfærd</b>					
20.	Dyrevelfærd - implementering af ny EU-forordning			300	ej statsstøtte
<b>I alt Dyrevelfærd</b>				<b>300</b>	
<b>Medfinansiering af EU-programmer</b>					
21.	Fysisk fødevarersikkerhed	42	42	47	-
<b>I alt Medfinansiering af EU-programmer</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	

	<b>Overvågningsudvalget</b>	<b>2.255</b>	<b>2.375</b>	<b>2.075</b>	
22.	<b>Sygdomsbekæmpelse</b> Overvågningsudvalget	2.255	2.375	2.075	§8 + §9
	<b>I alt Sygdomsbekæmpelse</b>	<b>2.255</b>	<b>2.375</b>	<b>2.075</b>	
	<b>Klassificeringsudvalget</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>963</b>	
23.	<b>Kontrol</b> Klassificeringskontrollen	981	981	963	ej statsstøtte
	<b>I alt Kontrol</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>963</b>	
	<b>Aarhus Universitet / DJF</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>721</b>	
24.	<b>Forskning og forsøg</b> Fluxkammermetode til emissionsmålinger			138	§ 11
	<b>I alt Forskning og forsøg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	
25.	<b>Dyrevelfærd</b> Indsætningsstrategi, lungebetændelse eller intensiv fodring som årsag til leverbylder	1.095	1.095	545	§ 11
	<b>I alt Dyrevelfærd</b>	<b>1.095</b>	<b>1.095</b>	<b>545</b>	
26.	<b>Sygdomsbekæmpelse</b> Salmonellabekæmpelse Paratuberkulose - sanering, overvågning og udryddelse	53 12	53 12	38	§ 11
	<b>I alt Sygdomsbekæmpelse</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>38</b>	
	<b>Økologisk Landsforening</b>	<b>300</b>	<b>410</b>	<b>423</b>	
27.	<b>Forskning og forsøg</b> Økologisk kalvekød produktion og kvalitet Kalvefodring uden kraftfoder (genbevilling fra 2009)	300	300 110	423	§ 11
	<b>I alt Forskning og forsøg</b>	<b>300</b>	<b>410</b>	<b>423</b>	
	<b>Slagtekalve Rådgivningen ApS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	
28.	<b>Sygdomsforebyggelse</b> Effekten af management omkring kælvning på forekomst af leverbylder			241	§ 11
	<b>I alt Sygdomsforebyggelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	
	<b>Københavns Universitet / KU-LIFE</b>	<b>179</b>	<b>762</b>	<b>167</b>	
29.	<b>Sygdomsbekæmpelse</b> Salmonellabekæmpelse Paratuberkulose - sanering, overvågning og udryddelse Reproduktion og management (genbevilling fra 2009)	166 13	166 13 583	167	§ 11
	<b>I alt Sygdomsbekæmpelse</b>	<b>179</b>	<b>762</b>	<b>167</b>	
	<b>Danske Slagtermestre</b>	<b>919</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	
	<b>Kontrol</b> Branchekode for slagterier og opskæring	610	610	-	
	<b>I alt Kontrol</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>-</b>	
	<b>Rådgivning</b> Virksomhedsrådgivning	309	309	-	
	<b>I alt Rådgivning</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>-</b>	
	<b>DTU / Danmarks Tekniske Universitet</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
	<b>Sygdomsbekæmpelse</b> Salmonellabekæmpelse	2	2	-	
	<b>I alt Sygdomsbekæmpelse</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	