

Kvægafgiftsfonden - Forslag til ændringsbudget II for 2012

| Beløb i 1000 kr. | Budget 2012 (senest godkendte budget) | Forslag ændringsbudget II 2012 | Relativ fordeling af C i % | Ændring i % A:B |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Note | A | B | C | D |
| INDTÆGTER: | | | | |
| Overført fra forrige år | 4.755 | 4.740 | 17,3 | -0,3 |
| 1 Produktionsafgifter | 19.120 | 19.890 | 72,7 | 4,0 |
| Promillemidler | 2.234 | 2.234 | 8,2 | 0,0 |
| CO ₂ - midler | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Særbevilling og anden indtægt | | | 0,0 | - |
| Renter | 100 | 100 | 0,4 | 0,0 |
| Tilskud til fondsadministration | 405 | 405 | 1,5 | 0,0 |
| I. Indtægter i alt | 26.614 | 27.369 | 100,0 | 2,8 |
| UDGIFTER: | | | | |
| Samlede tilskud fordelt på formål | | | | |
| Afsætningsfremme i alt | 3.600 | 3.600 | 14,4 | 0,0 |
| Forskning og forsøg i alt | 4.622 | 4.622 | 18,5 | 0,0 |
| Produktudvikling i alt | 2.950 | 2.950 | 11,8 | 0,0 |
| Rådgivning i alt | 4.115 | 4.115 | 16,5 | 0,0 |
| Uddannelse i alt | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Sygdomsforebyggelse i alt | 2.763 | 3.763 | 15,1 | 36,2 |
| Sygdomsbekæmpelse i alt | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Dyrevelfærd i alt | 1.365 | 1.365 | 5,5 | 0,0 |
| Kontrol i alt | 4.585 | 4.585 | 18,3 | 0,0 |
| Særlige foranstaltninger | | | 0,0 | - |
| Medfinansiering af initiativer under EU-programmer | 0 | 0 | 0,0 | - |
| II. Udgifter til tilskudsmodtagere i alt | 24.000 | 25.000 | 100,0 | 4,2 |
| Fondsadministration | | | | |
| Generel fondsadministration | 405 | 405 | 78,6 | 0,0 |
| Revisionsudgifter, kontrol | 50 | 50 | 9,7 | 0,0 |
| Effektvurdering | 60 | 60 | 11,7 | 0,0 |
| Bestyrelseshonorar | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | 0,0 | - |
| III. Administration i alt | 515 | 515 | 100,0 | 0,0 |
| IV. Udgifter i alt | 24.515 | 25.515 | | 4,1 |
| Overførsel til næste år | 2.099 | 1.854 | | |
| Overførsel til næste år i pct. af årets udgift | 8,6 | 7,3 | | |
| Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere | | | | |
| Kødblandens Fællesråd | 10.416 | 10.416 | 41,7 | 0,0 |
| Videncenter for Landbrug, Kvæg | 8.297 | 9.297 | 37,2 | 12,1 |
| Teknologisk Institut - DMRI | 2.300 | 2.300 | 9,2 | 0,0 |
| Klassificeringsudvalget | 1.038 | 1.038 | 4,2 | 0,0 |
| Økologisk Landsforening | 750 | 750 | 3,0 | 0,0 |
| Århus Universitet / DJF | 588 | 588 | 2,4 | 0,0 |
| KU-Life | 250 | 250 | 1,0 | 0,0 |
| Danske Slagtermestre | 243 | 243 | 1,0 | 0,0 |
| Slagtekalve Rådgivningen ApS | 118 | 118 | 0,5 | 0,0 |
| V. I alt | 24.000 | 25.000 | 100,0 | 4,2 |

Noter til punkterne I - V

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Produktionsafgifter | 128.000 á 25kr. | 130.000 á 25kr. | | |
| | fra 1.1.2012 | fra 1.1.2012 | | |
| | til 31.03.2012 | til 31.03.2012 | | |
| | og | og | | |
| | 398.000 á 40kr. | 416.000 á 40kr. | | |
| | fra 1.4.2012 | fra 1.4.2012 | | |
| | til 31.12.2012 | til 31.12.2012 | | |

| Supplerende oplysninger - ændringsbudget 2012 | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Beløb i 1000 kr. | | Budget 2012 (senest godkendte budget) | Forslag til ændringsbudget II 2012 | Specifikation af anvendt statsstøtterege |
| VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere | | | | |
| Kødbranchens Fællesråd | | 10.416 | 10.416 | |
| Kontrol | | | | |
| 1 | Fødevarer sikkerhed og veterinære forhold (tidl. to projekter) | 3.304 | 3.304 | ej statsstøtte |
| I alt Kontrol | | 3.304 | 3.304 | |
| Rådgivning | | | | |
| 2 | International afsætning af oksekød | 1.409 | 1.409 | § 2, stk. 1, nr. 4b |
| 3 | Markedsinformation og statistik (tidl.: Statistik, markedsinformation, EU, int. Forhold) | 1.913 | 1.913 | § 2, stk. 1, nr. 4b |
| I alt Rådgivning | | 3.322 | 3.322 | |
| Afsætningsfremme | | | | |
| 29 | Afsætning på hjemmemarkedet | 1.150 | 1.150 | § 2, stk. 1, nr. 4b |
| 4 | Mad, måltider og ernæring | 1.100 | 1.100 | § 2, stk. 1, nr. 4b |
| 30 | Videnformidling om oksekød - forbrugere på farten | 600 | 600 | § 2, stk. 1, nr. 4b |
| I alt Afsætningsfremme | | 2.850 | 2.850 | |
| Sygdomsforebyggelse | | | | |
| 5 | Overvågning via slagtedata | 940 | 940 | ej statsstøtte |
| I alt Sygdomsforebyggelse | | 940 | 940 | |
| Videncenter for Landbrug, Kvæg | | 8.297 | 9.297 | |
| Produktudvikling | | | | |
| 6 | Naturpleje som professionel driftsgren | 2.950 | 2.950 | § 11 |
| I alt Produktudvikling | | 2.950 | 2.950 | |
| Forskning og forsøg | | | | |
| 7 | Kødproduktion uden støtte | 800 | 800 | § 11 |
| 8 | Nordisk Avlsværdiurvering | 218 | 218 | § 11 |
| 9 | Dyrevelfærds- og miljøforbedrende produktionssystemer | 747 | 747 | § 11 |
| 10 | Reduceret Kvælstof tab fra økologiske kvægstalde | 219 | 219 | § 11 |
| I alt Forskning og forsøg | | 1.984 | 1.984 | |
| Sygdomsforebyggelse | | | | |
| 11 | Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme (tidl.: Overvå | 1.705 | 1.705 | ej statsstøtte |
| 32 (ny) | Årsagssammenhænge for mycoplasma bovis | | 500 | § 11 |
| 33 (ny) | Multifaktorielle besætningsproblemer | | 500 | § 11 |
| I alt Sygdomsforebyggelse | | 1.705 | 2.705 | |
| Dyrevelfærd | | | | |
| 12 | Fokus på dødelighed - ansvar og synliggørelse af den gode handling | 304 | 304 | § 2, stk. 1, nr. 2 |
| 13 | Forbedret klov sundhed - effektiv anvendelse af | 261 | 261 | § 2, stk. 1, nr. 2 |
| 14 | Robuste Kalve med trinvis mælk tildeling | 300 | 300 | § 11 |
| I alt Dyrevelfærd | | 865 | 865 | |
| Rådgivning | | | | |
| 15 | Fælles fokus - reel rådgivning | 393 | 393 | § 2, stk. 1, nr. 2 |
| 16 | Tilpasning af slæt- og afgrænsningsprognose til økologiske forhold | 400 | 400 | § 2, stk. 1, nr. 2 |
| I alt Rådgivning | | 793 | 793 | |
| Teknologisk Institut / DMRI | | 2.300 | 2.300 | |
| Forskning og forsøg | | | | |
| 17 | Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg | 175 | 175 | § 11 |
| 18 | Undgå "blown packs" med ny metode | 675 | 675 | § 11 |
| 19 | KKC-2, Kvalitetssikring af objektiv kreaturklassificering | 800 | 800 | § 11 |
| 20 | Bioaktive komponenter i retsprodukter fra kvægslagting | 200 | 200 | § 11 |
| 21 | Fremtidig udnyttelse af biprodukter | 200 | 200 | § 11 |
| I alt Forskning og forsøg | | 2.050 | 2.050 | |
| Dyrevelfærd | | | | |
| 22 | Dyrevelfærd - implementering af ny EU-forordning | 250 | 250 | ej statsstøtte |
| I alt Dyrevelfærd | | 250 | 250 | |
| Klassificeringsudvalget | | 1.038 | 1.038 | |
| Kontrol | | | | |
| 23 | Kontrol med vejning, klassificering og afregning af kvæg (tidl. klassificeringskontrol) | 1.038 | 1.038 | ej statsstøtte |
| I alt Kontrol | | 1.038 | 1.038 | |
| Økologisk Landsforening | | 750 | 750 | |
| Afsætningsfremme | | | | |
| 31 | Kampagne for økologisk oksekød 2012 | 750 | 750 | § 5 |
| I alt Afsætningsfremme | | 750 | 750 | |

| Supplerende oplysninger - ændringsbudget 2012 | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| | Beløb i 1000 kr. | Budget 2012 (senest godkendte budget) | Forslag til ændringsbudget II 2012 | Specifikation af anvendt statsstøtteregele |
| Aarhus Universitet (tidl. Aarhus Universitet / DJF) | | 588 | 588 | |
| Forskning og forsøg | | | | |
| 24 | Fluxkammermetode til emissionsmålinger | 163 | 163 | § 11 |
| 25 | Den optimale ko - hvilke egenskaber har værdi | 425 | 425 | § 11 |
| I alt Forskning og forsøg | | 588 | 588 | |
| Københavns Universitet (tidl. KU-LIFE) | | | | |
| Dyrevelfærd | | | | |
| 26 | Kvantitativ vurdering af velfærd hos kødkvæg | 250 | 250 | § 11 |
| I alt Dyrevelfærd | | 250 | 250 | |
| Danske Slagtermestre | | | | |
| Kontrol | | | | |
| 27 | Branchekode for slagterier og opskæring | 243 | 243 | ej statsstøtte |
| I alt Kontrol | | 243 | 243 | |
| Slagtekalve Rådgivningen ApS | | | | |
| Sygdomsforebyggelse | | | | |
| 28 | Effekten af management omkring kælvning på forekomst af leverbylder | 118 | 118 | § 11 |
| I alt Sygdomsforebyggelse | | 118 | 118 | |