

Kvægafgiftsfonden - budget for 2013

Beløb i 1000 kr.	Regnskab 2011	Budget 2012 (senest indsendte budget)	Budget 2013	Relativ fordeling af C i %	Ændring i % 2112-2113
Note	A	B	C	D	E
INDTÆGTER:					
Overført fra forrige år	5.747	4.740	1.854	7,9	-60,9
1. Produktionsafgifter	15.286	19.890	13.150	56,2	-33,9
Promillemidler	8.236	2.234	7.905	33,8	253,8
Særbevilling og anden indtægt				0,0	-
Renter	63	100	100	0,4	0,0
Tilskud til fondsadministration	405	405	405	1,7	0,0
I. Indtægter i alt	29.737	27.369	23.414	100,0	-14,5
UDGIFTER:					
Samlede tilskud fordelt på formål					
Afsætningsfremme i alt	4.702	3.600	1.879	8,4	-47,8
Forskning og forsøg i alt	5.337	4.622	3.743	16,6	-19,0
Produktudvikling i alt	2.150	2.950	0	0,0	-100,0
Rådgivning i alt	2.845	4.115	4.613	20,5	12,1
Uddannelse i alt	0	0	0	0,0	-
Sygdomsforebyggelse i alt	1.354	3.763	4.781	21,2	27,1
Sygdomsbekæmpelse i alt	2.279	0	0	0,0	-
Dyrevelfærd i alt	2.044	1.365	1.400	6,2	2,6
Kontrol i alt	3.710	4.585	5.435	24,2	18,5
Særlige foranstaltninger			0	0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	36	0	650	2,9	-
II. Udgifter til tilskudsmodtagere i alt	24.456	25.000	22.500	100,0	-10,0
Fondsadministration					
Generel fondsadministration	405	405	405	78,6	0,0
Revisionsudgifter, kontrol	50	50	50	9,7	0,0
Kammeradvokat	10				
Effektvurdering	61	60	60	11,7	0,0
2. Bestyrelseshonorar	0	0	0	0,0	-
Tab på debitorer	15	0	0	0,0	-
III. Administration i alt	541	515	515	100,0	0,0
IV. Udgifter i alt	24.997	25.515	23.015		-9,8
Overførsel til næste år	4.740	1.854	399		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	19,0	7,3	1,7		
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere					
Køddbranchens Fællesråd	11.444	10.416	10.407	46,3	-0,1
Videncentret for Landbrug	6.233	9.297	7.333	32,6	-21,1
Århus Universitet	721	588	1.425	6,3	142,3
Teknologisk Institut - DMRI	2.298	2.300	1.319	5,9	-42,7
Klassificeringsudvalget	858	1.038	1.009	4,5	-2,8
Økologisk Landsforening	420	750	650	2,9	-13,3
Danske Slagtermestre	0	243	250	1,1	2,9
Slagtekalve Rådgivningen ApS	241	118	107	0,5	-9,3
Københavns Universitet	166	250	0	0,0	-100,0
Overvågningsudvalget	2.075	0	0	0,0	-
V. I alt	24.456	25.000	22.500	100,0	-10,0

Noter til punkterne I - V

1. Produktionsafgifter 130.000 á 25kr. 526.000 á 25kr.
fra 1.1.2012
til 31.03.2012
og
416.000 á 40kr.
fra 1.4.2012
til 31.12.2012
2. Budgettet rummer ikke udgifter
til bestyrelse

Supplerende oplysninger - budget 2013					
	Beløb i 1000 kr.	Regnskab 2011	Budget 2012 (senest indsendte budget)	Budget 2013	Specification af anvendt statsstøtteregele
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere					
Kødblandens Fællesråd		11.444	10.416	10.407	
Kontrol					
1	Fødevarerikkerhed og veterinære forhold	2.852	3.304	4.178	ej statsstøtte
I alt Kontrol		2.852	3.304	4.178	
Rådgivning					
2	Markedsinformation og statistik	1.363	1.913	1.913	§ 2, stk. 1, nr. 4b
3	International afsætning af oksekød	1.415	1.409	1.450	§ 2, stk. 1, nr. 4b
I alt Rådgivning		2.778	3.322	3.363	
Afsætningsfremme					
4	Oksekød - ernæringsmæssigt og kulnarisk (tidl. Mad, måltider og ernæring)	1.471	1.100	931	§ 2, stk. 1, nr. 4b
5	Vores mad	0	0	298	§ 2, stk. 1, nr. 4b
	Afsætning på hjemmemarkedet	2.834	1.150	0	
	Videnformidling om oksekød - forbrugere på farten	0	600	0	
	Oksekødssektorens konkurrenceevne	396	0	0	
I alt Afsætningsfremme		4.703	2.850	1.229	
Sygdomsforebyggelse					
6	Overvågning via slagtedata	1.113	940	940	ej statsstøtte
I alt Sygdomsforebyggelse		1.113	940	940	
Forskning og forsøg					
7	Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljøbelastning	0	0	700	§ 11
I alt Forskning og forsøg		0	0	700	
Videncentret for Landbrug		8.308	9.297	7.333	
Sygdomsforebyggelse					
8	Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme (tidl. Overvågningsudvalget)	2.075	1.705	1.705	ej statsstøtte
9	Sundere slagtekalve - mindre forbrug af antibiotika	0	0	1.000	§ 2, stk. 1, nr. 2
10	Årsagssammenhænge for mycoplasma bovls	0	500	529	§ 11
11	Multifaktorielle besætningsproblemer	0	500	500	§ 11
I alt Sygdomsforebyggelse		2.075	2.705	3.734	
Rådgivning					
12	Naturpleje uden barrierer	0	0	800	§ 2, stk. 1, nr. 2
13	Foderplanlægning kødkvæg	0	0	450	§ 2, stk. 1, nr. 2
	Fælles fokus - reel rådgivning	0	393	0	
	Tilpasning af slæt- og afgrænsningsprognose til økologiske forhold	0	400	0	
	Nedbringelse af andelen af dødfødte kalve i økologiske besætninger	67	0	0	
I alt Rådgivning		67	793	1.250	
Medfinansiering af Initiativer under EU-programmer					
14	Tilpasning af slæt- og afgræsningsprognose til økologiske forhold	0	0	400	EU-LD
15	Forarbejdning og varmebehandling af økologiske proteinafgrøder	0	0	250	EU-LD
I alt medfinansiering under EU-programmer		0	0	650	
Dyrevelfærd					
16	Mere fokus på småkalve	0	0	1.000	§ 2, stk. 1, nr. 2
17	Reduceret dødelighed og øget holdbarhed i kvægbesætninger	0	0	400	§ 2, stk. 1, nr. 2
	Fokus på dødelighed - ansvar og synliggørelse af den gode handling	0	304	0	
	Forbedret klovsundhed - effektiv anvendelse af	0	261	0	
	Robuste Kalve med linvis mælketildeling	0	300	0	
	Dyrevelfærd i Kvægbesætninger	700	0	0	
	Sundhed i kvægbesætninger	594	0	0	
I alt Dyrevelfærd		1.294	865	1.400	
Forskning og forsøg					
18	Reduceret Kvælstofab fra økologiske kvægstalde	0	219	299	§ 11
	Kødproduktion uden støtte	1.000	800	0	
	Nordisk Avlsværdivurdering	662	218	0	
	Dyrevelfærd- og miljøforbedrende produktionssystemer	0	747	0	
	Koncentrerede ensilerede majsprodukter til slagtekalve	290	0	0	
	Bæredygtig miljørigtig fodring	750	0	0	
I alt Forskning og forsøg		2.722	1.984	299	
Produktudvikling					
	Naturpleje som professionel driftsgren	2.150	2.950	0	
I alt Produktudvikling		2.150	2.950	0	
Aarhus Universitet		721	588	1.425	
Forskning og forsøg					
19	Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion	0	0	870	§ 11
20	Den optimale ko - hvilke egenskaber har værdi	0	425	475	§ 11
21	Fluxkammermetode til emissionsmålinger	138	163	80	§ 11
I alt Forskning og forsøg		138	588	1.425	
Dyrevelfærd					
	Intensiv fodring som årsag til leverbylder	545	0	0	
I alt Dyrevelfærd		545	0	0	
Sygdomsbekæmpelse					
	Salmonellabekæmpelse	38	0	0	
I alt Sygdomsbekæmpelse		38	0	0	

Supplerende oplysninger - budget 2013

	<i>Beløb i 1000 kr.</i>	Regnskab 2011	Budget 2012 (senest indsendt budget)	Budget 2013	Specifikation af anvendt statsstøtteri
Teknologisk Institut - DMRI		2.298	2.300	1.319	
Forskning og forsøg					
22 Innovativ detailpakning -optimering gennem nye gasblandinger		0	0	500	§ 11
23 Bioaktive komponenter i retsprodukter fra kvægslagting		0	200	300	§ 11
24 Udnyttelse af slagtedatasystemer for kvæg		175	175	200	§ 11
25 Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød		0	0	169	§ 11
26 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs		0	0	150	§ 11
Undgå "blown packs" med ny metode		775	675	0	
KKC-2, Kvalitetssikring af objektiv kreaturklassificering		0	800	0	
Fremskudt udnyttelse af biprodukter		0	200	0	
Næringsværdi og mættet fedtindhold i oksekød		805	0	0	
Screening af slagteritest af RFID ærenærkeaflysning på slagtedyr		302	0	0	
I alt Forskning og forsøg		2.057	2.050	1.319	
Dyrevelfærd					
Dyrevelfærd - implementering af ny EU-forordning		205	250	0	
I alt Dyrevelfærd		205	250	0	
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer					
Fysisk Fødevarsikkerhed		36	0	0	
I alt medfinansiering under EU-programmer		36	0	0	
Klassificeringsudvalget		858	1.038	1.009	
Kontrol					
27 Kontrol med vejning, klassificering og afregning af kvæg		858	1.038	1.009	ej statsstøtte
I alt Kontrol		858	1.038	1.009	
Økologisk Landsforening		420	750	650	
Afsætningsfremme					
28 Kampagne for økologisk oksekødsprodukter 2013 (2012)		0	750	650	§ 5
I alt Afsætningsfremme		0	750	650	
Forskning og forsøg					
Økologisk køvekød produktion og kvalitet		420	0	0	
I alt Forskning og forsøg		420	0	0	
Danske Slagtermestre		0	243	250	
Kontrol					
29 Vidensopbygning og -deling inden for fødevarer- og vet.området (tidl. Branchekode)		0	243	250	ej statsstøtte
I alt Kontrol		0	243	250	
Slagtekalve Rådgivningen ApS		241	118	107	
Sygdomsforebyggelse					
30 Effekten af management omkring kælvning på forekomst af leverbylder		241	118	107	§ 11
I alt Sygdomsforebyggelse		241	118	107	
Københavns Universitet		166	250	0	
Dyrevelfærd					
Kvantitativ vurdering af velfærd hos kødkvæg			250	0	
I alt Dyrevelfærd		0	250	0	
Sygdomsbekæmpelse					
Salmonellabekæmpelse		166	0	0	
I alt Sygdomsbekæmpelse		166	0	0	
Overvågningsudvalget		2.075	0	0	
Kontrol					
Overvågningsudvalget (se Videncentret for Landbrug)		2075	0	0	
I alt kontrol		2.075	0	0	