

Mælkeafgiftsfonden - Budget

Beløb i 1000 kr.	Ændrings- budget 2022	Budget 2023	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B- A)/A
Note	B	B	C	D

INDTÆGTER:

1 Overført fra forrige år	5.772	422		-92,69
2 Produktionsafgifter	44.800	62.225		38,90
3 Promillemidler	31.604	14.439		-54,31
4 Særbevilling og anden indtægt	0	0		-
5 Renter	-150	-150		0,00

I. Indtægter i alt	82.026	76.936		-6,21
---------------------------	---------------	---------------	--	--------------

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

Afsætningsfremme i alt	12.115	11.650	15,32	-3,84
Forskning og forsøg i alt	56.725	54.730	71,98	-3,52
Produktudvikling i alt	-	-	0,00	-
Rådgivning i alt	679	105	0,14	-84,54
Uddannelse i alt	-	-	0,00	-
Sygdomsforebyggelse i alt	6.295	6.295	8,28	0,00
Sygdomsbekæmpelse i alt	-	-	0,00	-
Dyrevelfærd i alt	-	-	0,00	-
Kontrol i alt	-	-	0,00	-
6 Særlige foranstaltninger	-	-	0,00	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt	5.150	3.250	4,27	-36,89

II. Udgifter til formål i alt	80.964	76.030	100,00	-6,09
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

7 Fondsadministration

8 Fondsadministration - Særpuljer				-
Revision	100	100		0,00
Advokatbistand				-
9 Effektivurdering	100	100		0,00
Ekstern projektvurdering				-
10 Bestyrelses honorar/befordringsgodtgørelse	440	440		0,00
11 Tab på debitorer				-

III. Administration i alt	640	640		0,00
----------------------------------	------------	------------	--	-------------

IV. Udgifter i alt	81.604	76.670		-6,05
---------------------------	---------------	---------------	--	--------------

Overførsel til næste år	422	266		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	0,5	0,3		

Mælkeafgiftsfonden - Budget

Beløb i 1000 kr.	Ændrings- budget 2022	Budget 2023	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B $100*(B-A)/A$
Note	B	B	C	D

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

SEGES Innovation P/S	29.322	27.024	35,54	-7,84
Aarhus Universitet	20.764	21.469	28,24	3,40
Mejeriforeningen	12.850	10.650	14,01	-17,12
Københavns Universitet	7.906	6.663	8,76	-15,72
Landbrug & Fødevarer	2.374	1.900	2,50	-19,97
Økologisk Landsforening	1.641	1.800	2,37	9,69
Statens Seruminstitut	0	1.342	1,77	-
Mejeribrugets ForskningsFond	1.250	1.250	1,64	0,00
Danmarks Tekniske Universitet	2.309	1.242	1,63	-46,21
Innovationscenter for Økologisk Landbrug	504	1.140	1,50	126,19
H:S Bispebjerg Hospital	1.644	1.000	1,32	-39,17
Food Organisation Denmark	400	550	0,72	37,50
V. I alt	80.964	76.030	100,00	-6,09

Noter til budget	
1. Overført fra forrige år	De videreførte midler udgør 422 t.kr.
2. Produktionsafgifter	2023: 950.000.000 kg á 0,8 øre pr. kg indvejet mælk og 4.750.000.000 kg á 1,15 øre pr. kg indvejet mælk
3. Promillemidler	2023: Forskning og forsøg 13.139 t.kr. og Sygdomsforebyggelse 1.300 t.kr.
4. Særbevilling og anden indtægt	Ingen
5. Renter	Fonden forventer en negativ renteindtægt
6. Særlige foranstaltninger	Ingen
7. Fondsadministration	Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Mejeriforeningen. Omkostningerne udgør 500 t.kr., som er finansieret af Mejeriforeningen. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.
8. Fondsadministration - Særpuljer	Ingen
9. Effektvurdering	Der budgetteres med effektvurdering på 100 t.kr.
10. Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse	Honorar udgør i alt 420 t.kr. til 11 medlemmer af fondens bestyrelse, fordelt på 90 t.kr. til formand, 60 t.kr. til næstformand og 30 t.kr. til menige medlemmer. Et medlem har fravalgt at modtage honorar. Rejsegodtgørelse er budgetteret til 20 t.kr. til 8 medlemmer. 6 medlemmer får rejsegodtgørelse i forbindelse med fondens 3 årlige bestyrelsesmøder. Dette forventes at udgøre ca. 17 t.kr., hvoraf ca. 14 t.kr. er km-penge til 2,16 kr. pr. km og resten udgøres af færge, bro og tog. 2 medlemmer (formandskabet) får rejsegodtgørelse for deltagelse i 6 møder - de 3 årlige bestyrelsesmøder og 3 formøder. Beløbet forventes at udgøre 3 t.kr. udelukkende til km-penge á 2,16 kr. pr. km. Budgettet er
11. Tab på debitorer	Ingen
12. Sygdomme	SEGES Innovation P/S har erfaring med forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme kvægsygdomme samt varetagelse af overvågningsprogrammer. Projekt nr. 19 i fonden har bl.a. til formål at sikre den lovmæssige overvågning for kvægsygdommene IBR, BVD, Salmonella Dublin og B-streptokokker.

Supplerende oplysninger - budget 2023

Beløb i 1000 kr.	Ændrings- budget 2022	Budget 2023	Specifikation af anvendt statsstøtterege
Note			
Tilskudsmodtager 1: SEGES Innovation P/S i alt			
	29.322	27.024	
Formål 1: Kvægforskning			
1 Sunde og produktive nykælvere	4.000	4.000	§ 14
2 Klimastald til malkekøer	2.445	2.300	§ 14
3 Selektiv goldning med ansvarligt antibiotikaforbrug	2.300	2.025	§ 14
4 Kvægbrugets innovations- og implementeringsplatform	1.940	1.940	§ 14
5 Avl med fokus på klima, dyrevelfærd og økonomi	1.500	1.300	§ 14
6 Måling og reduktion af metan i praksis	1.500	1.200	§ 14
7 Sikker diagnostik i B-streptokokbesætninger	0	1.006	§ 14
8 Datadrevet management i mælkeproduktion	1.759	1.000	§ 14
9 Ny viden - Bedre smittebeskyttelse	0	884	§ 14
10 Fremtidens kælvningsafdeling	0	713	§ 14
11 Bedre klovregistrering med kunstig intelligens	0	607	§ 14
12 Knæk antibiotikaforbruget hos kalve og ungdyr	700	600	§ 14
13 Bedre dyrevelfærd og produktion med ny teknologi	0	600	§ 14
14 Foder og fødevarer sikkerhed	0	600	§ 14
15 Bestemmelse af emission og spredning af lugt fra stalde	0	506	§ 14
16 DairyCross	594	454	§ 14
17 Systematisk sygdomsforebyggelse i kalveopdrættet	0	444	§ 14
18 Dyrevelfærd vurderet ud fra dyrebaserede indikatorer	427	350	§ 14
19 Genetisk reduktion af metanudledningen hos malkekøer	0	200	§ 14
Yversundhed i top	1.726	0	
Identifikation af kilder til ammoniakemission i kvægstalde	830	0	
Klovsundhedsanalyse	587	0	
Salmonella sanering og fokus på smittebeskyttelse	500	0	
Bedre analyser af grovfoder og fuldfoder	500	0	
Nye resistens paneler til kvæg	444	0	
Reduktion og opsamling af ammoniak og lugt	350	0	
Udefra kommende strømgener	325	0	
Forskning og forsøg i alt			
	22.427	20.729	
Formål 2: Sygdomsforebyggelse			
20 Overvågning for smitsomme kvægsygdomme	6.295	6.295	§ 23
Sygdomsforebyggelse i alt			
	6.295	6.295	
Formål 3: Rådgivning			
Foder- og fødevarer sikkerhed	600	0	§ 6
Rådgivning i alt			
	600	0	

Supplerende oplysninger - budget 2023

Note	Beløb i 1000 kr.	Ændrings-budget 2022	Budget 2023	Specifikation af anvendt statsstøtterege
Tilskudsmodtager 2: Aarhus Universitet i alt		20.764	21.469	
Formål 1: Kvægforskning				
21	Reduceret metanproduktion med optimeret mælkeproduktion	2.058	3.304	§ 14
22	Reduceret klimatryk på KO- og BEDRIFT-niveau	5.390	3.116	§ 14
23	Valide data til forskning og muligheder for kvægbruget	2.880	2.980	§ 14
24	Staldfodring med frisk græs	1.000	2.425	§ 14
25	Forlænget laktation: Optimal strategi for laktationslængde	1.532	1.630	§ 14
26	Krydsopfølgning	0	1.362	§ 14
27	Høj kvælstofudnyttelse ved fasefodring med protein	2.617	1.359	§ 14
	Fastholdelse af den danske position på malkekvægskrydsning	470	0	
Forskning og forsøg i alt		15.947	16.176	
Formål 2: Grundforskning				
28	Membran overflade egenskabers effekt på MCI	0	1.117	§ 14
29	Mineralmælk	960	984	§ 14
30	Sundheds biomarkører for mælkeindtag (BioDairy)	0	910	§ 14
31	Strukturel design af fødevaremodeller for flexitarkost	842	887	§ 14
32	Kontrol af syrer resistente sporedannere	786	695	§ 14
33	Fokus på mælk til gravide og ammende vegetarer	0	354	§ 14
34	Indtagelse af mælk, graviditets udkomme og vitamin B12	929	346	§ 14
	Øget optag af mælkecalcium ved strategisk fødevare design	552	0	
	Forståelse af centrale processing parametre	490	0	
	Mikrolink	258	0	
Forskning og forsøg i alt		4.817	5.293	

Supplerende oplysninger - budget 2023

Note	Beløb i 1000 kr.	Ændrings- budget 2022	Budget 2023	Specifikation af anvendt statsstøtterege
Tilskudsmodtager 3: Mejeriforeningen i alt		12.850	10.650	
Formål 1: Afsætningsfremme				
35	Skolemælk - skoler og forældre	2.600	2.100	§ 16
36	Skolemælk - børn og undervisningsaktiviteter	0	1.800	§ 16
37	Forbrugerkommunikation	0	1.500	§ 16
38	Dialog med nationale og internationale fagmiljøer	1.000	1.000	§ 16
39	Mælk og mejeriprodukters betydning for småbørnsfamilier	0	1.000	§ 16
	Digital kommunikation	1.650	0	
	Skolemælk - børn	1.600	0	
	Sund kost i småbørnsfamilier og dagtilbud	500	0	
	Ost & Ko - Ostemagasinet	350	0	
Afsætningsfremme i alt		7.700	7.400	
Formål 2: Medfinansiering under EU-programmer				
40	Mælk i en bæredygtig kost	1.600	1.600	EU-forordning 1831/2015
41	Ost & Ko - Økologisk Ost	1.400	1.000	EU-forordning 1831/2015
42	Bæredygtighed i Mejeribruget	500	650	EU-forordning 1831/2015
	Promotion activity for organic dairy in China	1.650	0	
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt		5.150	3.250	

Supplerende oplysninger - budget 2023

Note	Beløb i 1000 kr.	Ændrings-budget 2022	Budget 2023	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
Tilskudsmodtager 4: Københavns Universitet i alt		7.906	6.663	
<i>Formål 1: Grundforskning</i>				
43	Kvalitetsmodellering via genomiske analyser	0	1.414	§ 14
44	Specielle sundhedsforbedrende fedtsyrer i mælk	947	1.267	§ 14
45	Fermenterede mejeriprodukter og metabolisk syndrom	1.223	944	§ 14
46	Minimering af miljøpåvirkningen ved in-situ rengøring	0	853	§ 14
47	Funktionelle planteproteiner som ostemasse	663	658	§ 14
	Ernæringsmæssige effekter ved mælkefedt	802	0	
	Mekanismen bag dannelse af kogestabile mælkegeler	663	0	
	Calciums refordeling i ostemælk under forarbejdning	640	0	
	Milk StreamValue	614	0	
	Improve dairy life	489	0	
	Antifungal biobeskyttelse af mejeriprodukter	65	0	
Forskning og forsøg i alt		6.106	5.136	
<i>Formål 2: Kvægforskning</i>				
48	Sundhed og sygdom i ko-kalv-samværsystemer	0	828	§ 14
49	Den animalske fødevarerektors fremtid	537	405	§ 14
50	Halesår hos køer	0	294	§ 14
	Robuste kalve - ny viden og metoder	669	0	
	Biofilms rolle i yverbetændelse	295	0	
	EliteSemen	299	0	
Forskning og forsøg i alt		1.800	1.527	
Tilskudsmodtager 5: Landbrug & Fødevarer i alt		2.374	1.900	
<i>Formål 1: Afsætningsfremme</i>				
51	Åbent landbrug - hvor kommer mælken fra	1.174	1.400	§ 16
52	Dyrevelfærdsmærkekampagne	600	500	§ 16
	Øget afsætning	600	0	
Afsætningsfremme i alt		2.374	1.900	
Tilskudsmodtager 6: Økologisk Landsforening i alt		1.641	1.800	
<i>Formål 1: Afsætningsfremme</i>				
53	Økodag 2023 Classic	0	1.400	§ 16
54	Køer på græs giver mere liv i marken	0	400	§ 16
	Økodag 2022 Classic	1.641	0	
Afsætningsfremme i alt		1.641	1.800	

Supplerende oplysninger - budget 2023

Note	Beløb i 1000 kr.	Ændrings- budget 2022	Budget 2023	Specifikation af anvendt statsstøtterege
Tilskudsmodtager 7: Statens Seruminstitut i alt		0	1.342	
<i>Formål 1: Grundforskning</i>				
55	Indtag af mælk i en landsdækkende dansk fødselskohorte	0	1.342	§ 14
Forskning og forsøg i alt		0	1.342	
Tilskudsmodtager 8: Mejeribrugets ForskningsFond i alt		1.250	1.250	
<i>Formål 1: Grundforskning</i>				
56	Projektlejelse og koordinering samt information	1.250	1.250	§ 14
Forskning og forsøg i alt		1.250	1.250	
Tilskudsmodtager 9: Danmarks Tekniske Universitet i alt		2.309	1.242	
<i>Formål 1: Grundforskning</i>				
57	Mejeri-prædiktionsværktøj	687	863	§ 14
58	Sikre mejeriprodukter gennem mikrobielle synergier	0	379	§ 14
	Bedre fødevarer sikkerhed med helgenomsekventering	1.045	0	
	Helhedsvurdering af sundhedseffekterne af mejeriprodukter	577	0	
Forskning og forsøg i alt		2.309	1.242	
Tilskudsmodtager 10: Innovationscenter for Økologisk Landbrug		504	1.140	
<i>Formål 1: Kvægforskning</i>				
59	Tanniner fra pil og hamp som økologisk foderadditiver	0	610	§ 14
60	Fodring med lupiner – lavt klimaaftryk og nærproduceret	425	425	§ 14
Forskning og forsøg i alt		425	1.035	
<i>Formål 1: Rådgivning</i>				
61	High Quality grass-fed organic beef	79	105	§ 6
Rådgivning i alt		79	105	
Tilskudsmodtager 11: H:S Bispebjerg Hospital i alt		1.644	1.000	
<i>Formål 1: Grundforskning</i>				
62	Reduktion af kulhydrat i diabeteskosten	1.644	1.000	§ 14
Forskning og forsøg i alt		1.644	1.000	

Supplerende oplysninger - budget 2023

Note	Beløb i 1000 kr.	Ændrings- budget 2022	Budget 2023	Specifikation af anvendt statsstøtterege
Tilskudsmodtager 12: Food Organisation Denmark i alt		400	550	
	<i>Formål 1: Afsætningsfremme</i>			
63	Kål & Ko	400	550	§ 16
Afsætningsfremme i alt		400	550	

	Ændringsbudget	Basisbudget
Afsætningsfremme i alt	12.115	11.650
Forskning og forsøg i alt	56.725	54.730
Produktudvikling i alt	-	-
Rådgivning i alt	679	105
Uddannelse i alt	-	-
Sygdomsforebyggelse i alt	6.295	6.295
Sygdomsbekæmpelse i alt	-	-
Dyrevelfærd i alt	-	-
Kontrol i alt	-	-
Særlige foranstaltninger i al	-	-
Medfinansiering af initiative	5.150	3.250
i alt	-	-
	80.964	76.030