

Kartoffelafgiftsfonden - budget 2012

Beløb i 1000 kr.	Regnskab 2010	Budget 2011 (senest indsendte budget)	Budget 2012	Relativ fordeling af C i %	Ændring B => C 100*(C-B)/B
		B	C	D	E

Note

INDTÆGTER:

1 Overført fra forrige år	2.453	1.472	147		-90,0
2 Produktionsafgifter	4.681	4.005	4.760		18,9
3 Promillemidler	1.040	1.040	1.010		-2,9
CO2 – midler					-
Særbevilling og anden indtægt					-
Renter	34	10	15		50,0
4 Tilskud til fondsadministration	211	225	225		0,0

I. Indtægter i alt	8.419	6.752	6.157		-8,8
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--	-------------

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

Afsætningsfremme i alt	636	329	404	6,9	22,8
Forskning og forsøg i alt	5.092	4.048	3.560	60,8	-12,1
Produktudvikling i alt				0,0	-
Rådgivning i alt				0,0	-
Uddannelse i alt				0,0	-
Sygdomsforebyggelse i alt	175	150	150	2,6	0,0
Sygdomsbekæmpelse i alt	590	1.740	1.740	29,7	0,0
Dyrevelfærd i alt				0,0	-
Kontrol i alt				0,0	-
Særlige foranstaltninger				0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer	139	65	0	0,0	-100,0

II. Udgifter til formål i alt	6.632	6.332	5.854	100,0	-7,5
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Fondsadministration

Generel fondsadministration	211	225	225		0,0
Revisionsudgifter	55	60	55		-8,3
5 Bestyrelses honorar	9	10	10		0,0
6 Øvrige udgifter og tab på debitorer	110	3	3		

III. Administration i alt	385	298	293		-1,7
----------------------------------	------------	------------	------------	--	-------------

IV. Udgifter i alt	7.017	6.630	6.147		-7,3
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--	-------------

Overførsel til næste år	1.402	122	10		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	20	2	0		

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvid. Fakultet	2.030	1.700	1.265	21,6	-25,6
Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg	0	1.200	1.200	20,5	0,0
KMC	892	870	1.030	17,6	18,4
Videncentret for landbrug	1.233	602	743	12,7	23,4
Landbrugets Kartoffelfond	1.066	1.121	673	11,5	-40,0
Forskningsfore. for frugt, grønt og kartofler	450	200	275	4,7	37,5
Københavns Universitet, Det Biovid. Fakultet	125	125	175	3,0	40,0

Beløb i 1000 kr.	Regnskab 2010	Budget 2011 (senest indsendte budget)	Budget 2012	Relativ fordeling af C i %	Ændring B => C 100*(C-B)/B
		B	C	D	E
Note					
Samsø Landboforening	190	148	150	2,6	1,4
Kold college	173	123	123	2,1	0,0
AKV Langholt	338	200	110	1,9	-45,0
BJ-Agro Aps	135	43	110	1,9	155,8
V. I alt	6.632	6.332	5.854	100,0	-7,5

Noter til punkterne I - V

1. Overførsel til 2012 i seneste ændringsbudget for 2011 122
 Regnskab for 2010 viste ovf.på tkr. 1.402 mod budget på 1.472, dvs reduktion -70
 Budgetteret produktionsafgift på tkr. 4.005, men forventer 4.090 85
 Renter budgetteret til tkr. 10, men forventer 20 10
 Forventet ovf.til 2012 147

2. Produktionsafgift på kr. 0,40 per 100 kg kartofler.
 I 2010 indgik tkr. 290 fra lægge-; 723 fra spise- og 3.668 fra industrikartofler
 I 2011 budgetteres med tkr. 250 fra lægge-; 610 fra spise- og 3.145 fra industrikartofler
 I 2012 budget indgår tkr. 280 fra lægge-; 660 fra spise- og 3.820 fra industrikartofler
 Arealet med stivelseskartofler er i 2011 øget med 17% og udbyttet forventes over middel.

3. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug anvendes til medfinansiering af projekt nr. 1, 7 og 16.
4. Fondens adm. udgifter finansieres af afkast fra kapitaldepot tilhørende Landbrug & Fødevarer.
5. Rejsegodtgørelse tkr. 3 og honorar tkr. 7 til bestyrelsesmedlem indstillet af Forskningsrådene.
6. Honorar tkr. 3 til ekspertbedømmelse af et emne i forbindelse med bestyrelsens bedømmelse af ansøgninger.

<i>Beløb i 1000 kr.</i>	<i>Regnskab 2010</i>	<i>Budget 2011 (senest indsendte)</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Specifikation af anvendt statsstøtterege l</i>
-------------------------	--------------------------	---	--------------------	---

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fak., i alt	2.030	1.700	1.265	
Forskning og forsøg:				
1. Kvalitetsskadedørere i læggekartofler		400	380	§ 11
2. Bedste bejdsemetode til læggekartofler			150	§ 11
3. Int. EUPHRESCO projekt vedr. nye Dickeya typer		150	150	§ 11
4. Kartoffelvirus Y i dansk læggekartoffelfremavl	260	200	45	§ 11
Skimmelbekæmpelse ved brug af reducerede doser	410	410		§ 11
Test af DK og NL model til bekæmpelse af kartoffelskimmel	332			
Bekæmpelse af kartoffelbladplet	310			
Effekt af efterafgrøder og jordbeh. på udvikling af rodtilsvamp	128			
I alt Forskning og forsøg	1.440	1.160	725	
Sygdomsbekæmpelse:				
5. Kartoffelmeristemoprensning/-bank	590	540	540	§ 11
I alt Sygdomsbekæmpelse	590	540	540	
Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg i alt	0	1.200	1.200	
Sygdomsbekæmpelse:				
6. Erstatning for angreb af farlige skadegørere	0	1.200	1.200	§ 9
I alt Sygdomsbekæmpelse	0	1.200	1.200	
KMC i alt	892	870	1.030	
Forskning og forsøg:				
7. Sortsforsøg med stivelseskartofler	490	512	550	§ 11
8. Gødsknings-sprøjteforsøg i stivelseskartofler	325	358	345	§ 11
9. Jordløsning i kartofler			135	§ 11
Placering af gødning til stivelseskartofler	50			
Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding	27			
I alt Forskning og forsøg:	892	870	1.030	
Videncentret for landbrug i alt	1.233	602	743	
Forskning og forsøg:				
10. Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning			200	§ 2.1.4.a
11. Effekt af bejdning med insektmidler på rullebord / lægger			150	§ 11
12. Reduktion af virus med olie og Teppeki, landmandspraksis		90	147	§ 11
13. Demonstration af kvalitet af økologiske spise- og læggekartofler			90	§ 11
Kvalitet af læggekartofler - rådgivning og formidling	150	150		§ 2.1.4.a
Nye metoder til nedvisning af kartofler	155	141		§ 11

<i>Beløb i 1000 kr.</i>	<i>Regnskab 2010</i>	<i>Budget 2011 (senest indsendte)</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Specifikation af anvendt statsstøtterege l</i>
Forbedring af kvalitet af læggekartofler	400			
Undersøgelse af Erwinia-komplekset i kartofler	107			
Demonstration af drykvanding i kartofler	101			
I alt Forskning og forsøg	913	381	587	
Sygdomsforebyggelse:				
14. Registeringsnet, bladlus, kart.skimmel og coloradobiller		150	150	§ 8
Bladlusregistrering	125			
Skimmel- og coloradobillereg. på PlanteInfo	50			
I alt Sygdomsforebyggelse	175	150	150	
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:				
Betydning af klortilførsel for kvalitet af spisekartofler	72	65		
Effekt af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler	67			
I alt medfinansiering af initiativer under EU-programmer	139	65	0	
Afsætningsfremme				
15. Sortslistegebyr (Asparges)	6	6	6	ej statsstøtte
I alt Afsætningsfremme	6	6	6	
Landbrugets Kartoffelfond i alt	1.066	1.121	673	
Forskning og forsøg:				
16. Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører	299	317	200	§ 11
17. Forældrelinier med Mop-top resistens	210	308	200	§ 11
18. Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold.	210	158	150	§ 11
19. Kartoffellinier med bred resistens mod nematoden pallida	140	139	123	§ 11
Forældrelinier med høj top- og knoldskimmelresistens	200	199		§ 11
I alt Forskning og forsøg:	1.059	1.121	673	
Afsætningsfremme:				
Udsendelse af opskriftspjecer	7			
I alt Afsætningsfremme	7			
Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler i alt	450	200	275	
Afsætningsfremme				
20. Brug knolden - generisk markedsføring incl. DM i kartoffelskrælning			200	§ 2,1,3 og 4.b
21. Etablering af Danske Kartofler			75	ej statsstøtte
Brug Knolden - generisk markedsføring af kartofler	300	200		§ 5
Brug Knolden - generisk markedsføring af kart. i sociale medier	150			
I alt Afsætningsfremme	450	200	275	
Københavns Universitet, Det Biomedicinske Fakultet i alt	125	125	175	

<i>Beløb i 1000 kr.</i>	<i>Regnskab 2010</i>	<i>Budget 2011 (senest indsendte)</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Specifikation af anvendt statsstøtterege l</i>
Forskning og forsøg				
22. Molekylær analyse af nye stivelseskartofler			175	§ 11
Sygdomsresistens ved bioteknologi	125	125		§ 11
I alt Forskning og forsøg	125	125	175	
Samsø Landboforening i alt	190	148	150	
Forskning og forsøg:				
23. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler, med og uden plastdække	140	148	150	§ 11
Gødningsstrategi til nedsættelse af revnedannelse i tidlige kartofler	50			
I alt Forskning og forsøg	190	148	150	
Kold college i alt	173	123	123	
Afsætningsfremme:				
24. Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om kartoffelretter	100	50	50	ej statsstøtte
25. Kartoffelarrangement på Egeskov	30	30	30	ej statsstøtte
26. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre	25	25	25	ej statsstøtte
27. DM i tidlig fremavl af kartofler	18	18	18	ej statsstøtte
I alt Afsætningsfremme:	173	123	123	
AKV Langholt i alt	338	200	110	
Forskning og forsøg:				
28. Overskæring af læggekartofler	87	110	110	§ 11
Rodfiltsvamp - nedvisningsteknikkens indflydelse	150	90		§ 11
Vanding i praksis	66			
Bekæmpelse af skimmelangreb fra jordsmitte	35			
I alt Forskning og forsøg	338	200	110	
BJ-Agro Aps i alt	135	43	110	
Forskning og forsøg:				
29. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler	84		80	§ 11
30. Efterafgrøder til hæmning af fritlevende nematoder	51	43	30	§ 11
I alt Forskning og forsøg:	135	43	110	

Specifikation af anvendt statsstøtterege l henviser til Bek. om støtte for primær jordbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtterege l og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. nr. 1100 af 21. september 2010.