

Svineafgiftsfonden

| Beløb i 1000 kr. | Regnskab 2006/07 | Budget 2007/08 (senest indsendte budget) | Budget 2008/09 | Relativ fordeling af C i % | Ændring B => C 100*(C-B)/B |
|--|---------------------|--|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Note | A | B | C | D | E |
| INDTÆGTER: | | | | | |
| Overført fra forrige år | 19.467 | 24.300 | 18.200 | | -25,1 |
| 1 Produktionsafgifter | 141.993 | 144.098 | 143.694 | | -0,3 |
| Promillemidler | 79.600 | 75.000 | 74.500 | | -0,7 |
| CO ₂ – midler | 21.000 | 15.000 | 15.000 | | 0,0 |
| 2 Særbevilling og anden indtægt | 0 | 0 | 0 | | - |
| Renter | 1.179 | 350 | 350 | | 0,0 |
| Tilskud til fondsadministration | 350 | 350 | 350 | | 0,0 |
| I. Indtægter i alt | 263.589 | 259.098 | 252.094 | | -2,7 |
| UDGIFTER: | | | | | |
| 3 Samlede tilskud fordelt på formål | | | | | |
| Afsætningsfremme i alt | 65.885 | 52.880 | 51.493 | 20,9 | -2,6 |
| Forskning og forsøg i alt | 62.339 | 122.615 | 123.438 | 50,1 | 0,7 |
| Produktudvikling i alt | 31.898 | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Rådgivning i alt | 27.816 | 200 | 0 | 0,0 | -100,0 |
| Uddannelse i alt | 582 | 546 | 548 | 0,2 | 0,4 |
| Sygdomsforebyggelse i alt | 10.834 | 17.497 | 17.406 | 7,1 | -0,5 |
| Sygdomsbekæmpelse i alt | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Dyrevelfærd i alt | 11.643 | 14.582 | 18.844 | 7,6 | 29,2 |
| Kontrol i alt | 12.039 | 19.168 | 18.708 | 7,6 | -2,4 |
| Særlige foranstaltninger | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Medfinansiering af initiativer under EU-programmer | 14.274 | 18.790 | 15.940 | 6,5 | -15,2 |
| II. Udgifter til formål i alt | 237.310 | 246.278 | 246.377 | 100,0 | 0,0 |
| Fondsadministration | | | | | |
| Generel fondsadministration | 350 | 350 | 350 | | 0,0 |
| Revisionsudgifter | 46 | 50 | 50 | | 0,0 |
| 4 Bestyrelseshonorar | 0 | 0 | 0 | | - |
| Kontroludgifter | 28 | 0 | 0 | | - |
| III. Administration i alt | 424 | 400 | 400 | | 0,0 |
| IV. Udgifter i alt | 237.734 | 246.678 | 246.777 | | 0,0 |
| Overførsel til næste år | 25.855 | 12.420 | 5.317 | | |
| Overførsel til næste år i pct. af årets udgift | 11 | 5 | 2 | | |
| 5 Supplerende oplysninger: | | | | | |
| Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere | | | | | |
| Danske Slagterier | 169.602 | 101.311 | 102.739 | 41,7 | 1,4 |
| Dansk Svineproduktion | 0 | 81.454 | 81.500 | 33,1 | 0,1 |
| Slagteriernes Forskningsinstitut | 61.278 | 53.312 | 53.761 | 21,8 | 0,8 |
| Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og fjerkræ | 3.938 | 4.513 | 3.929 | 1,6 | -12,9 |
| Aarhus Universitet / DJF | 1.200 | 3.307 | 1.900 | 0,8 | -42,5 |
| Dyrenes Beskyttelse | 0 | 0 | 2.000 | 0,8 | - |
| Slagteriskolen i Roskilde | 582 | 546 | 548 | 0,2 | 0,4 |
| Økologisk Landsforening | 0 | 950 | 0 | 0,0 | -100,0 |
| Danske Slagtermestres Landsforening | 460 | 660 | 0 | 0,0 | -100,0 |
| Danmarks Tekniske Universitet | 250 | 200 | 0 | 0,0 | -100,0 |
| Københavns Universitet | 0 | 25 | 0 | 0,0 | -100,0 |
| V. I alt | 237.310 | 246.278 | 246.377 | 100,0 | 0,0 |

| Note 1. | Basisbudget 2007/08 | | Budgetforslag 2008/09 | |
|--|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Antal stk. | Provenu t.kr. | Antal stk. | Provenu t.kr. |
| Eksport | | | | |
| smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 3,05 | 350.000 | 1.068 | | |
| smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 3,20 | | | 225.000 | 720 |
| smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 3,65 | 3.700.000 | 13.505 | | |
| smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 3,90 | | | 4.500.000 | 17.550 |
| svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 5,50 | 500.000 | 2.750 | | |
| svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 5,85 | | | 500.000 | 2.925 |
| svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 13,75 | 150.000 | 2.063 | | |
| svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 14,65 | | | 125.000 | 1.831 |
| Eksport i alt | 4.700.000 | 19.386 | 5.350.000 | 23.026 |
| Slagtning | | | | |
| svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 5,50 | 21.550.000 | 118.525 | | |
| svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 5,85 | | | 19.500.000 | 114.075 |
| svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 13,75 | 450.000 | 6.188 | | |
| svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 14,65 | | | 450.000 | 6.593 |
| Slagtning i alt | 22.000.000 | 124.713 | 19.950.000 | 120.668 |
| Total | 26.700.000 | 144.098 | 25.300.000 | 143.694 |

| Note 2. | Regnskab | Basisbudget | Budgetforslag |
|-----------------|----------|-------------|---------------|
| | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
| Ordinære midler | 79.600 | 75.000 | 74.500 |
| CO2 | 21.000 | 15.000 | 15.000 |
| Samlet tilskud | 100.600 | 90.000 | 89.500 |

der dækker følgende aktiviteter

| Tilskud fra Promilleafgiftsfonden i alt | 100.600 | 90.000 | 89.500 |
|---|---------|--------|--------|
| Ordinært tilskud | 79.600 | 75.000 | 74.500 |
| Forskning og forsøg | 25.015 | 36.800 | 46.000 |
| Afsætningsfremme | 24.420 | 23.500 | 15.000 |
| Produktudvikling | 17.785 | 0 | 0 |
| Uddannelse | 215 | 200 | 0 |
| Dyrevelfærd | 2.100 | 4.500 | 4.500 |
| Sygdomsforebyggelse | 5.305 | 5.300 | 5.000 |
| Kontrol | 4.760 | 4.700 | 4.000 |

| CO2- tilskud | 21.000 | 15.000 | 15.000 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Forskning og forsøg | 6.780 | 7.950 | 8.800 |
| Afsætningsfremme | 6.615 | 4.040 | 4.100 |
| Produktudvikling | 4.820 | 0 | 0 |
| Uddannelse | 60 | 60 | 0 |
| Dyrevelfærd | 0 | 850 | 900 |
| Sygdomsforebyggelse | 1.435 | 1.200 | 1.200 |
| Kontrol | 1.290 | 900 | 0 |