

Fonden for økologisk landbrug

Axeltorv 3

1609 København V

Fonden for økologisk landbrug

Ændringsbudget 2005

(juni 2005)

Fonden er oprettet i henhold til §6 i lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

Indholdsfortegnelse:

	<u>Side</u>
Basisbudget i hovedtal	1
Noter til basisbudgettets hovedtal	3
Supplerende oplysninger	
Promillemidler – aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere:	
Økologisk Landsforening	4
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret	5
Farre A/S	5
DJF/afd. for Jordbrugsproduktion & Miljø	5
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug	6
DJF/afd. for Plantebeskyttelse	6
Økologisk Jordbrug	6
DJF/afd. for Husdyrsundhed og Velfærd	6
Dansk Landbrug	6
KVL/Institut for Økologi, sektion for Zoologi	6
Forskningscenter for Økologisk Jordbrug	7
Landboforeningen LHN	7
KVL/Institut for Jordbrugsvidenskab	7
DFJ/afd. for Havebrugsproduktion	7
Landsudvalget for Svin	7
Landbrugsraadets Projekt-service	7
Fejøl Forsøgsplantage	8
Landbrugets Kartoffelfond	8
Den Økologiske Landbrugsskole	8
Særlig finanslovsbevilling – aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere	
DTU/Institut for Produktion og Ledelse	9
Supplerende oplysninger - Noter	10

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 2005	Ændringsbudget 2005	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B i % 100*(B-A)/A
Note	A	B	C	D

INDTÆGTER:

1. Overført fra forrige år (heraf Særlig finanslovsbevilling 233)	951	2.742		188
2. Promillemidler	12.800	12.805		0
3. Renter	45	25		-44
Tilskud til fondsadministration	50	50		0
4. I. Indtægter i alt	13.846	15.622		13

UDGIFTER:**Promillemidler - fordelt på formål**

Afsætningsfremme i alt	2.500	3.272	23	31
Forskning og forsøg i alt	4.509	4.913	34	9
Produktudvikling i alt	1.227	1.527	11	24
Rådgivning i alt	3.850	3.942	27	2
Uddannelse i alt	364	364	3	0
Sygdomsforebyggelse i alt	453	453	3	0
5. II. Udgifter til formål i alt	12.903	14.471	100	12

Fondsadministration

Generel fondsadministration	50	50		0
Revisionsudgifter	25	25		0
Bestyrelseshonorar	20	20		0
6. III. Administration i alt	95	95		0

7. IV. Udgifter i alt	12.998	14.566		10
8. Overførsel til næste år	848	1.056		
Overførsel til næste år, % af årets udgift	7	7		

Note	Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 2005	Ændringsbudget 2005	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B i % 100*(B-A)/A
		A	B	C	D

Supplerende oplysninger:**Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:**

9. Økologisk Landsforening	4.914	5.665	39	13
10. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret	3.507	3.772	26	7
Farre A/S	600	600	4	0
DJF / afd. for Jordbrugsproduktion & Miljø	569	569	4	0
11. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug	450	532	4	15
DJF / afd. for Plantebeskyttelse	493	493	3	0
Økologisk Jordbrug	466	466	3	0
DJF / afd. for Husdyrsundhed og Velfærd	293	293	2	0
Dansk Landbrug	288	288	2	0
KVL / Institut for Økologi, sektion for Zoologi	250	250	2	0
12. DTU / Institut for Produktion og Ledelse	0	233	2	100
13. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug	150	226	2	34
Landboforeningen LHN	200	200	1	0
KVL / Institut for Jordbrugsvidenskab	178	178	1	0
14. DJF / afd. for Havebrugsproduktion	123	144	1	15
15. Landsudvalget for Svin	0	140	1	100
Landbrugsraadets Projekt-service	134	134	1	0
Fejø Forsøgsplantage	119	119	1	0
Landbrugets Kartoffelfond	105	105	1	0
Den Økologiske Landbrugsskole	64	64	0	0
V. I alt	12.903	14.471	100	11

Fødevarerministeriet godkendte ved brev af 6. januar 2006 fondens basisbudget for 2005. I forhold til det godkendte basisbudget er der sket en række ændringer i anvendelsen af midlerne. En række af de tilskud, som blev bevilget og udbetalt i 2004, er ikke blevet benyttet fuldt ud af tilskudsmodtagerne og er som følge deraf tilbagebetalt til fonden.

Sammenlagt er der blevet tilbagebetalt 1.743 tkr. til fonden.

- Økologisk Landsforening har tilbagebetalt 876 tkr.
- Dansk Landbrugsrådgivning har tilbagebetalt 311 tkr.
- DTU har tilbagebetalt 234 tkr.
- Landsudvalget for svin har tilbagebetalt 141 tkr.
- Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har tilbagebetalt 82 tkr.
- Forskningscenter for Økologisk Jordbrug har tilbagebetalt 77 tkr.
- DJF/afd. for Havebrugsproduktion har tilbagebetalt 22 tkr.

Ovennævnte tal fremgår også af fondens årsregnskab 2004. Hovedparten af de tilbagebetalte tilskud er blevet genbevilget til færdiggørelse af projekterne i 2005. På baggrund heraf er der udarbejdet et ændringsbudget for 2005.

1. Ifølge fondens årsregnskab for 2004 udgør overførelsen fra 2004 til 2005 2.742 tkr. svarende til en stigning på 188 pct. Det store stigning skyldes hovedsageligt de ovennævnte tilbagebetalinger vedr. kalenderåret 2004.
2. Direktoratet oplyste i forbindelse med udbetaling af 1. rate, at den samlede overførelse til fonden i 2005 forventes at udgøre 12.805 t.kr.
3. Der er budgetteret med en reduktion i renteindtægten fra 45 tkr. til 25 tkr.
4. Ovennævnte ændringer betyder, at fondens samlede indtægter for 2005 forventes at stige til 15.622 tkr. svarende til en stigning på 13 pct. i forhold til basisbudgettet.
5. Fonden har genbevilget tilskud for i alt 1.568 tkr. til færdiggørelse af projekterne i 2005, hvilket medfører at fondens forventede udgifter i 2005 stiger fra 12.903 tkr. til 14.471 tkr. svarende til en stigning på 12 pct. Udover genbevillingerne er der i ændringsbudgettet ikke disponeret over yderligere fondsmidler for 2005. De nye udgifter i ændringsbudgettet vedrører således alene projekter, som tidligere er blevet godkendt i forbindelse med fondens budgetter for 2004.
6. Der budgetteres ikke med ændringer i administrationsudgifterne.
7. Fondens samlede forventede udgifter forventes at stige fra 12.998 tkr. til 14.566 kr. svarende til 10 pct. Stigningen svarer til omfanget af genbevillingerne.
8. Det samlede resultat viser en forventet overførelse til 2006 på 1.056 tkr. svarende til 6 pct. af årets udgift.
9. Økologisk Landsforening har fået genbevilget 751 tkr. til færdiggørelse af 2 projekter i 2005.
10. Landscentret har fået genbevilget 265 tkr. til færdiggørelse af 2 projekter i 2005.
11. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har fået genbevilget 82 tkr. til færdiggørelse af 1 projektet i 2005
12. DTU har fået genbevilget 233 tkr. til færdiggørelse af 2 projekter i 2005.
13. Forskningscenter har fået genbevilget 76 tkr. til færdiggørelse af 1 projekt.
14. DJF afd. for Havebrugsproduktion har fået genbevilget 21 tkr. til færdiggørelse af 1 projekt i 2005.
15. Landsudvalget for Svin har fået genbevilget 140 tkr. til færdiggørelse af 1 projekt i 2005.

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 2005	Ændringsbudget 2005
Note		

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Promillemidler:

Økologisk Landsforening i alt	4.914	5.665
Rådgivning:		
1. Forebyggelse af rod ukrudt på økologiske gårde - fase 3	765	765
2. Rent drikkevand	500	500
3. Staldskoler - et skridt på vejen imod udfasning af antibiotika	320	320
4. Erfaring og videnssynthese om alternative økologiske gødningstrategier inden for frugt-, bær- og grøntproduktion	236	236
5. Øget kvalitet i økologisk opdræt	200	200
6. Økologisk ægproduktion, E-kontrol og velfærdsregistrering	0	92
Rådgivning i alt	2.021	2.113
Afsætningsfremme:		
7. Kampagne for økologisk svinekød	0	659
8. Nye økologiske kyllingeprodukter i køledisken	500	500
9. Økologisk storkøkkensamarbejde: Push-Pull strategi	450	450
10. "Smag på økologien" 2005	350	350
11. Mere økologi i Dansk Supermarkedsgruppen	300	300
12. Forbrugerinformation om økologi og gensplejsning	300	300
Afsætningsfremme i alt	1.900	2.559
Forskning og forsøg:		
13. Anvendelse af konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug	693	693
Forskning og forsøg i alt	693	693
Uddannelse:		
14. De økologiske Høstmarkeder og den Økologiske Uge 2005	300	300
Uddannelse i alt	300	300

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 2005	Ændringsbudget 2005
Note		

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i alt	3.507	3.772
--	--------------	--------------

Forskning og forsøg:

15. Forsyning af økologisk malkekøer med naturligt D-vitamin i vinterhalvåret	474	474
16. Forbedret lupindyrkning og demonstration af olieafgrøder i økologisk jordbrug 2005	441	441
17. Optimal ressourceudnyttelse og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion - del 2	400	400
18. Økologisk markforsøg 2005	395	395
19. Afgræsningen på store økologiske malkekvægbrug	279	279
20. Reduktion af ammoniakfordampning af siolit i foderet	0	85

Forskning og forsøg i alt	1.989	2.074
----------------------------------	--------------	--------------

Rådgivning:

21. Formidling af ny viden og erfaringer fra Europa til dansk økologisk produktion	300	300
22. Landsdækkende svineproduktionsrådgivning	275	275
23. Jordløsning og forebyggelse af skadelig jordpakning i økologisk landbrug - fase 3	200	200
24. Strategi for øget anvendelse og produktion af økologisk grønsagsfrø	182	182

Rådgivning i alt	957	957
-------------------------	------------	------------

Produktudvikling:

25. Forbedring af økologiske fodermidlers ernæringsmæssige værdi ved fermentering, forgæring, støb og vådfodring - II	436	616
26. Produktkatalog - videreudvikling af database over midler som kan bruges i økologisk produktion	125	125

Produktudvikling i alt	561	741
-------------------------------	------------	------------

Farre A/S i alt	600	600
------------------------	------------	------------

Afsætningsfremme:

27. Økologisk markedsføringsfremstød i Tyskland	600	600
---	-----	-----

Afsætningsfremme i alt	600	600
-------------------------------	------------	------------

DJF / afd. for Jordbrugsproduktion & Miljø i alt	569	569
---	------------	------------

Forskning og forsøg:

28. Udnyttelse af høners naturlige fødesøgning i økologisk ægproduktion	314	314
29. Forbedret udnyttelse af økologiske landsforsøg	255	255

Forskning og forsøg i alt	569	569
----------------------------------	------------	------------

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 2005	Ændringsbudget 2005
Note		
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt	450	532
Rådgivning:		
30. Frugtbar frø - rådgivning om anvendelse og markedsføring af frøfaste grønsagssorter af økologisk og biodynamisk oprindelse	450	450
Rådgivning i alt	450	450
Forskning og forsøg:		
31. Frøfaste sorter som alternative til F1-hybrider	0	82
Forskning og forsøg i alt	0	82
DJF / afd. for Plantebeskyttelse i alt	493	493
Forskning og forsøg:		
32. Kløvertræthed - hvad er det?	333	333
Forskning og forsøg i alt	333	333
Sygdomsforebyggelse:		
33. Test af forskellige kløversorters modtagelighed over for angreb af kløvecystenematoden	160	160
Sygdomsforebyggelse i alt	160	160
Økologisk Jordbrug i alt	466	466
Produktudvikling:		
34. Markedsorientering i Økologisk Jordbrug	466	466
Produktudvikling i alt	466	466
DJF / afd. for Husdyrsundhed og Velfærd i alt	293	293
Sygdomsforebyggelse:		
35. Udvikling af et redskab til dynamisk sundhedsovervågning i en økologisk svinebesætning	293	293
Sygdomsforebyggelse i alt	293	293
Dansk Landbrug i alt:	288	288
Rådgivning:		
36. Planlægning af Økologi-Kongres 2006	288	288
Rådgivning i alt	288	288
KVL / Institut for Økologi, sektion for Zoologi i alt	250	250
Forskning og forsøg:		
37. Biologisk bekæmpelse af skadedyr i frugt	250	250
Forskning og forsøg i alt	250	250

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 2005	Ændringsbudget 2005
Note		
Forskningscenter for Økologisk Jordbrug i alt	150	226
Forskning og forsøg:		
38. Implementering og kontrol af de økologiske regelsæt i udvalgte europæiske lande	150	226
Forskning og forsøg i alt	150	226
Landboforeningen LHN i alt	200	200
Produktudvikling:		
39. Høstvarsling og kvalitetsstyring for økologisk brødkorn	200	200
Produktudvikling i alt	200	200
KVL / Institut for Jordbrugsvidenskab i alt	178	178
Forskning og forsøg:		
40. Forbedret kvalitetsvurdering, værdisætning, handel og anvendelse af økologisk dyrket smalbladet lupin	178	178
Forskning og forsøg i alt	178	178
DJF / afd. for Havebrugsproduktion i alt	123	144
Forskning og forsøg:		
41. Kvalitative egenskaber af de bedste nyere æblesorter med potentiale for økologisk dyrkning	123	123
42. Grundlag for økologisk dyrkning af druer til frisk konsum til vinproduktion i Danmark	0	21
Forskning og forsøg i alt	123	144
Landsudvalget for Svin i alt	0	140
Forskning og forsøg:		
43. Fodring med 100% økologisk foder	0	140
Forskning og forsøg i alt	0	140
Landbrugsraadets Projekt-service i alt	134	134
Rådgivning:		
44. Sikring af forskning og innovation inden for økologisk fødevarerindustri og økologisk jordbrug	134	134
Rådgivning i alt	134	134

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 2005	Ændringsbudget 2005
Note		

Fejø Forsøgsplantage i alt	119	119
-----------------------------------	------------	------------

Forskning og forsøg:		
-----------------------------	--	--

45. Insektsæbe mod æg af rød æblebladlus	41	41
46. Fodring af nytteinsekter	35	35
47. Fangst af æblebladhveps	25	25
48. Mælk mod meldug i æble	18	18

Forskning og forsøg i alt	119	119
----------------------------------	------------	------------

Landbrugets Kartoffelfond i alt	105	105
--	------------	------------

Forskning og forsøg:		
-----------------------------	--	--

49. Krydsningslinier til økologisk kartoffelforædling	105	105
---	-----	-----

Forskning og forsøg i alt	105	105
----------------------------------	------------	------------

Den Økologiske Landbrugsskole i alt	64	64
--	-----------	-----------

Uddannelse:		
--------------------	--	--

50. Udendørs økologisk informationsstand	64	64
--	----	----

Uddannelse i alt	64	64
-------------------------	-----------	-----------

Beløb i 1.000 kr. Note	Senest godkendte budget 2005	Ændringsbudget 2005
---------------------------	---------------------------------	------------------------

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere**Særlig finanslovsbevilling:**

DTU / Institut for Produktion og Ledelse i alt	0	233
Produktudvikling:		
51. Virksomhedsudviklingsplaner	0	120
Produktudvikling i alt	0	120
Forskning og forsøg:		
52. De økologiske fødevarekrone	0	113
Forskning og forsøg i alt	0	113
Rest Særlig finanslovsbevilling	0	0

Noter vedr. promillemidlerne

Note 6. Økologisk ægproduktion, E-kontrol og velfærdsregistrering

Økologisk Landsforening fik for 2004 bevilget et tilskud på 305 tkr. til projektet. På grund af orlov hos en medarbejder er projektperioden blev rykket. Økologisk Landsforening har derfor ikke benyttet det fulde tilskud i 2004. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på i alt 92 tkr. til færdiggørelse af projektet i 2005.

Note 7. Kampagne for økologisk svinekød

Økologisk Landsforening fik for 2004 bevilget et tilskud på 700 tkr. til projektet. Restfinansieringen af projektet kom først på plads i 2. halvår af 2004. Det blev på daværende tidspunkt vurderet, at det var uhensigtsmæssigt at gennemføre kampagnen i perioden oktober – december 2004 blandt andet fordi, at kampagnen ville falde sammen med en markedsføringskampagne for konventionelle produkter. Økologisk Landsforening har derfor kun anvendt en mindre andel af det bevilgede tilskud. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 659 tkr. til gennemførelse af projektet i 2005.

Note 20. Reduktion af ammoniakfordampning af siolit i foderet

Landscentret fik for 2004 bevilget 85 tkr. til projektet. Det lykkedes først i november 2004 at finde en partner, som var parat til at deltage i projektet. Landscentret har derfor ikke anvendt det bevilgede tilskud. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 85 tkr. til gennemførelse af projektet i 2005.

Note 25. Forbedring af økologiske fodermidlers ernæringsmæssige værdi ved fermentering, forgæring, støb og vådfodring

Landscentret fik for 2004 bevilget 480 tkr. Projektet kunne ikke udføres som planlagt i 2004 grundet problemer med at finde en samarbejdspart. Landscentret har derfor ikke anvendt det fulde tilskud i 2004. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 180 tkr. til gennemførelse af projektet i 2005. Fondens samlede tilskud til projektet i 2005 øges således til 616 tkr., da fonden i forbindelse med fastlæggelsen af basisbudgettet 2005 bevilgede 436 tkr. til anden fase af projektet.

Note 31. Frøfaste sorter som alternative til F1-hybrider

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug fik for 2004 bevilget 200 tkr. til projektet. Foreningen har ikke anvendt det fulde tilskud i 2004 grundet problemer med at finde anvendeligt forsøgsmateriale. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 82 tkr. til gennemførelse af projektet i 2005.

Note 38. Implementering og kontrol af de økologiske regelsæt i udvalgte europæiske lande

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug fik for 2004 bevilget 150 tkr. til projektet. Foreningen har ikke anvendt det fulde tilskud i 2004 grundet en række forsinkelser. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 76 tkr. til gennemførelse af projektet i 2005. Fondens samlede tilskud til projektet i 2005 udgør således 226 tkr. da fonden i forbindelse med fastlæggelse af basisbudgettet 2005 bevilgede 150 tkr.

Note 42. Grundlag for økologisk dyrkning af druer til frisk konsum og til vinproduktion i Danmark.

DJF afd. for Havebrugsproduktion fik for 2004 bevilget 132 tkr. til projektet. Afdelingen har ikke anvendt det fulde tilskud, da projektperioden blev rykket. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 21 tkr. til færdiggørelse af projektet i 2005.

Note 43. Fodring med 100 pct. økologisk foder

Landsudvalget for Svin fik bevilget 885 tkr. for 2004 til projektets fase 3. Denne sidste fase er blevet forsinket dels fordi de tidligere faser i projektet blev forsinket og dels fordi det var svært at finde en besætning, der kunne indgå i forsøget. Landsudvalget har derfor ikke anvendt det fulde tilskud. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 140 tkr. til færdiggørelse af projektet i 2005.

Note. 51. Virksomhedsudviklingsplaner

DTU fik bevilget 120 tkr. for 2004 til projektet. Grundet barsel hos projektleder blev projektperioden rykket. DTU har derfor ikke anvendt tilskuddet. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 120 tkr. til projektet i 2005.

Note 52. Den økologiske fødevarekrone

DTU fik bevilget 207 tkr. for 2004 til projektet. DTU har ikke anvendt det fulde tilskud i 2004 grundet en række forsinkelser. Fonden har genbevilget det ubenyttede tilskud på 113 tkr. til projektet i 2005.

Der er intet at bemærke til de øvrige noter i ændringsbudgettet.