

Planteformædlingsfonden - Basisbudget

Beløb i 1000 kr.	Budget 2018-1 (senest indsendte budget)	Budget 2019	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B-A)/A
Note	A	B	C	D

INDTÆGTER:

Overført fra forrige år	0	0		-
1 Produktionsafgifter	7.943	7.900		-0,54
2 Promillemidler				-
3 Særbevilling og anden indtægt		7.943		-
4 Renter		-10		-
I. Indtægter i alt	7.943	15.833		99,33

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

Afsætningsfremme i alt			0,00	-
Forskning og forsøg i alt			0,00	-
Produktudvikling i alt	7.926	7.883	100,00	-0,54
Rådgivning i alt			0,00	-
Uddannelse i alt			0,00	-
Sygdomsforebyggelse i alt			0,00	-
Sygdomsbekæmpelse i alt			0,00	-
Dyrevelfærd i alt			0,00	-
Kontrol i alt			0,00	-
5 Særlige foranstaltninger			0,00	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer			0,00	-
II. Udgifter til formål i alt	7926	7883	100,00	-0,54

6 Fondsadministration

7 Fondsadministration - Særpuljer				-
Revision	17	17		0,00
Advokatbistand				-
Effektvurdering				-
Ekstern projektvurdering				-
8 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse	0	0		-
9 Tab på debitorer				-
III. Administration i alt	17	17		0,00

IV. Udgifter i alt	7.943	7.900		-0,54
---------------------------	--------------	--------------	--	--------------

Overførsel til næste år	0	7933		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	0	100		

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

(Ti) Modtagerne kendes endnu ikke. Disse kendes først når de i			#####	-
(Ti) fonden registrerede firmaer har indberettet for markedsåret			#####	-
2018-2019			#####	-
(Ti)			#####	-
			#####	-
			#####	-
V. I alt	0	0	#####	-

Noter til punkterne I - V

1: Betingelserne for opkrævning og indbetaling af forædlerafgifter til Planteforædlingsfonden sker i henhold til Fødevarerministeriets bekendtgørelse af 29. juni 2015. Afgifterne indgår i fonden pr. 31. juli (jf. § 4) og udbetales snarest muligt forholdsmæssigt til de berettigede sortsejere incl. påløbne renter under formålet (produktudvikling), som et vederlag for udført sortsforædling (produktudvikling). Beløb, som ikke umiddelbart kan udbetales, hensættes på en separat bankkonto med henblik på senere udbetaling. For 2018 anslås det at der pr. 1. nov. henstår et beløb på kr. 1.223,- på en sådan konto for ufordelte midler. Budget 2019 er baseret på indbetalinger for 2018.

2 : Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Brancheudvalget for Frø. Omkostningerne udgør 173 t.kr., som er finansieret af sortsejerne. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.

3: Regeringen, DF og S yder en såkaldt tørkepakke. Et element her er, at der i 2019 ikke opkræves afgifter til Planteforædlingsfonden. Staten overfører ekstraordinært et beløb stort 7,943 mio. til fonden. Beløbet

Noter til budget

1. Produktionsafgifter	I denne note angives den budgetterede indtægt fra produktionsafgifter. Noten skal angive afgiftens størrelse pr. enhed og afgiftsgrundlag for hver af de to kolonner A og B. Eventuelle tab på produktionsafgifter fratrækkes i indtægten fra produktionsafgifter. Nettobeløbet viser den reelle indtægt, der er kommet ind i fonden, som udtryk for opkrævede og fakturerede beløb. Tabet specificeres også i denne note.
2. Promillemidler	Denne note er forskellig for produktionsafgiftsfondene og for promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug. <u>Produktionsafgiftsfondene</u> : Hvis der modtages tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug specificeres anvendelsen af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug på landbrugsstøttelovens formål for hver af de to kolonner A og B i denne note. <u>Promilleafgiftsfondene og FØL</u> : Her specificeres hvor promillemidler stammer fra. Hvis fonden ikke modtager tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, eller promillemidler: Denne note kan efterlades tom.
3. Særbevilling og anden indtægt	I denne note specificeres den budgetterede indtægt fra eventuelle særbevillinger og andre indtægter.
4. Renter	I denne note specificeres rente udgiften/indtægten. Hvis fonden har en negativ rente på bankindeståender anføres det som en negativ indtægt.
5. Særlige foranstaltninger	I denne note redegøres der for det omfattede projekt. Herudover medtages projektet i skemaet Supplerende oplysninger i lighed med de øvrige projekter, som fonden støtter.
6. Fondsadministration	I denne note anføres følgende: "Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af NN. Omkostningerne udgør XX t.kr., som er finansieret af NN. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler".
7. Fondsadministration - Særpuljer	I denne note anføres en beskrivelse af administrationen af eventuelle særpuljer
8. Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse	I denne note redegøres der nærmere for beløbene, der er budgetteret til honorar og befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013, det gældende satsreguleringscirkulære for tjenesterejser og cirkulære 12212 af 30. juni 2000.
9. Tab på debitorer	I denne note redegøres der nærmere for forholdene omkring et eventuelt budgetteret tab på debitorer.
10. Valgfri note	Indsættes hvis fonden har kommentarer til andre poster i budgettet. Det kan f.eks være, hvis en post er steget meget siden sidste budget/regnskab.

Supplerende oplysninger - Basisbudget

Beløb i 1000 kr.	Budget 201X -1 (senest indsendte)	Basisbudget 201X
------------------	--------------------------------------	------------------

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Tilskudsmodtager 1 i alt

Formål 1

- 1 Projekt 1 (nummer og titel)
- 2 Projekt 2 (nummer og titel)
- 3 Projekt 3 (nummer og titel)

Formål 1 i alt

Formål 2

- 4 Projekt 4 (nummer og titel)
- 5 Projekt 5 (nummer og titel)
- 6 Projekt 6 (nummer og titel)

Formål 2 i alt

Formål 3

- 7 Projekt 7 (nummer og titel)
- 8 Projekt 8 (nummer og titel)
- 9 Projekt 9 (nummer og titel)

Formål 3 i alt

Tilskudsmodtager 2 i alt

Formål 1 (efter størrelse)

10 Projekt 10 (nummer og titel)

11 Projekt 11 (nummer og titel)

n Projekt n (nummer og titel)

Formål 1 i alt

Tilskudsmodtager 3 i alt

Tilskudsmodtager 4 i alt

Tilskudsmodtager 5 i alt

Tilskudsmodtager n i alt

Specifikation af
anvendt
statsstøtterege

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

	Ændringsbudget	Basisbudget
Afsætningsfremme i alt	0	0
Forskning og forsøg i alt	0	0
Produktudvikling i alt	0	0
Rådgivning i alt	0	0
Uddannelse i alt	0	0
Sygdomsforebyggelse i alt	0	0
Sygdomsbekæmpelse i alt	0	0
Dyrevelfærd i alt	0	0
Kontrol i alt	0	0
Særlige foranstaltninger i alt	0	0
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt	0	0
i alt	0	0

Fondens navn - Ændringsbudget

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 201X	Ændringsbudget 201X	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B-A)/A
Note	A	B	C	D

INDTÆGTER:

Overført fra forrige år		10		-
1 Produktionsafgifter				-
2 Promillemidler				-
3 Særbevilling og anden indtægt				-
4 Renter				-
I. Indtægter i alt	0	10		-

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål				
Afsætningsfremme i alt			0,00	-
Forskning og forsøg i alt			0,00	-
Produktudvikling i alt			0,00	-
Rådgivning i alt			0,00	-
Uddannelse i alt	5	5	100,00	0,00
Sygdomsforebyggelse i alt			0,00	-
Sygdomsbekæmpelse i alt			0,00	-
Dyrevelfærd i alt			0,00	-
Kontrol i alt			0,00	-
5 Særlige foranstaltninger			0,00	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer			0,00	-
II. Udgifter til formål i alt	5	5	100,00	0,00

6 Fondsadministration

7 Fondsadministration - Særpuljer				-
Revision	0	0		-
Advokatbistand				-
Effektvurdering				-
Ekstern projektvurdering				-
8 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse	0	0		-
9 Tab på debitorer				-
III. Administration i alt	0	0		-

IV. Udgifter i alt

	5	5		0,00
Overførsel til næste år	-5	5		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	-100	100		

10 Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

(Tilskudsmodtager 1)	5	10	90,91	100,00
(Tilskudsmodtager 2)	25		0,00	-100,00
			0,00	-
			0,00	-
(Tilskudsmodtager n)		1	9,09	-
			0,00	-
			0,00	-
V. I alt	30	11	100,00	-63,33

Noter til ændringsbudget

1. Produktionsafgifter	I denne note angives den budgetterede indtægt fra produktionsafgifter. Noten skal angive afgiftens størrelse pr. enhed og afgiftsgrundlag for hver af de to kolonner A og B. Eventuelle tab på produktionsafgifter fratrækkes i indtægten fra produktionsafgifter. Nettobeløbet viser den reelle indtægt, der er kommet ind i fonden, som udtryk for opkrævede og fakturerede beløb. Tabet specificeres også i denne note.
2. Promillemidler	Denne note er forskellig for produktionsafgiftsfondene og for promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug. <u>Produktionsafgiftsfondene</u> : Hvis der modtages tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug specificeres anvendelsen af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug på landbrugsstøttelovens formål for hver af de to kolonner A og B i denne note. <u>Promilleafgiftsfondene og FØL</u> : Her specificeres hvor promillemidler stammer fra. Hvis fonden ikke modtager tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, eller promillemidler: Denne note kan efterlades tom.
3. Særbevilling og anden indtægt	I denne note specificeres den budgetterede indtægt fra eventuelle særbevillinger og andre indtægter.
4. Renter	I denne note specificeres rente udgiften/indtægten. Hvis fonden har en negativ rente på bankindeståender anføres det som en negativ indtægt.
5. Særlige foranstaltninger	I denne note redegøres der for det omfattede projekt. Herudover medtages projektet i skemaet Supplerende oplysninger i lighed med de øvrige projekter, som fonden støtter.
6. Fondsadministration	I denne note anføres følgende: "Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af
7. Fondsadministration - Særpuljer	I denne note anføres en beskrivelse af administrationen af eventuelle særpuljer
8. Bestyrelsehonorerar/befordringsgodtgørelse	I denne note redegøres der nærmere for beløbene, der er budgetteret til honorar og befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013, det gældende satsreguleringscirkulære for tjenesterejser og cirkulære 12212 af 30. juni 2000.
9. Tab på debitorer	I denne note redegøres der nærmere for forholdene omkring tab på debitorer.
10. Supplerende oplysninger	I denne note redegøres der for et eventuelt mindreforbrug af midler, der forventes/er blevet tilbagebetalt til fonden. I noten beskrives yderligere, hvordan de uforbrugte midler er blevet fordelt på andre projekter, jf. BEK nr 1703 af 16/12/2016 § 20, stk. 4
11. Valgfri note	Indsættes hvis fonden har kommentarer til andre poster i ændringsbudgettet. Det kan f.eks være, hvis en post er steget meget siden sidste budget.

Supplerende oplysninger - Ændringsbudget

Beløb i 1000 kr.	Senest godkendte budget 201X	Ændringsbudget 201X	Specifikation af anvendt statsstøtterege
------------------	------------------------------	---------------------	--

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Tilskudsmodtager 1 i alt

Formål 1 (efter størrelse)

- 1 Projekt 1 (nummer og titel)
- 2 Projekt 2 (nummer og titel)
- 3 Projekt 3 (nummer og titel)

Formål 1 i alt

Formål 2

- 4 Projekt 4 (nummer og titel)
- 5 Projekt 5 (nummer og titel)
- 6 Projekt 6 (nummer og titel)

Formål 2 i alt

Formål 3

- 7 Projekt 7 (nummer og titel)
- 8 Projekt 8 (nummer og titel)
- 9 Projekt 9 (nummer og titel)

Formål 3 i alt

Tilskudsmodtager 2 i alt

Formål 1 (efter størrelse)

10 Projekt 10 (nummer og titel)

11 Projekt 11 (nummer og titel)

n Projekt n (nummer og titel)

Formål 1 i alt

Tilskudsmodtager 3 i alt

Tilskudsmodtager 4 i alt

Tilskudsmodtager 5 i alt

Tilskudsmodtager n i alt

	Ændringsbudget	Basisbudget
Afsætningsfremme i alt	0	0
Forskning og forsøg i alt	0	0
Produktudvikling i alt	0	0
Rådgivning i alt	0	0
Uddannelse i alt	0	0
Sygdomsforebyggelse i alt	0	0
Sygdomsbekæmpelse i alt	0	0
Dyrevelfærd i alt	0	0
Kontrol i alt	0	0
Særlige foranstaltninger i alt	0	0
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt	0	0
i alt	0	0

Fondens navn - Regnskab

Beløb i 1.000 kr.	Senest godkendte budget 201X	Regnskab 201X	Relativ fordeling af B i %	Afvigelse (B-A)/A *100%
Note	A	B	C	D

INDTÆGTER:

Overført fra forrige år	10	10		0,00
1 Produktionsafgifter				-
2 Promillemidler				-
3 Særbevilling og anden indtægt				-
4 Renter				-
I. Indtægter i alt	10	10		0,00

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

Afsætningsfremme i alt	2	2	16,67	0,00
Forskning og forsøg i alt			0,00	-
Produktudvikling i alt			0,00	-
Rådgivning i alt	5	10	83,33	100,00
Uddannelse i alt			0,00	-
Sygdomsforebyggelse i alt			0,00	-
Sygdomsbekæmpelse i alt			0,00	-
Dyrevelfærd i alt			0,00	-
Kontrol i alt			0,00	-
5 Særlige foranstaltninger			0,00	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer			0,00	-
II. Udgifter til formål i alt	7	12	100,00	71,43

6 Fondsadministration

7 Fondsadministration - Særpuljer				-
Revision				-
Advokatbistand				-
Effekttvurdering				-
Ekstern projektvurdering				-
8 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse				-
9 Tab på debitorer				-

III. Administration i alt	0	0		-
----------------------------------	----------	----------	--	----------

IV. Udgifter i alt	7	12		71,43
---------------------------	----------	-----------	--	--------------

Overførsel til næste år	3	-2		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	43	-17		

10 Heraf udsponerede midler	0	0		
Overførsel af udsponerede midler i pct. af årets udgift	0	0		

11 Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

(Tilskudsmodtager 1)	2	2	16,67	0,00
(Tilskudsmodtager 2)			0,00	-
			0,00	-
	5	10	83,33	-100,00
(Tilskudsmodtager n)			0,00	-
			0,00	-

VI. I alt	7	12	100,00	-71,43
------------------	----------	-----------	---------------	---------------

Noter til regnskab

1. Produktionsafgifter	I denne note angives den samlede indtægt fra produktionsafgifter. Noten skal angive afgiftens størrelse pr. enhed og afgiftsgrundlag for hver af de to kolonner A og B. Eventuelle tab på produktionsafgifter fratrækkes i indtægten fra produktionsafgifter. Nettobeløbet viser den reelle indtægt, der er kommet ind i fonden, som udtryk for opkrævede og fakturerede beløb. Tabet specificeres også i denne note.
2. Promillemidler	Denne note er forskellig for produktionsafgiftsfondene og for promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug. <u>Produktionsafgiftsfondene</u> : Hvis der modtages tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug specificeres anvendelsen af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug på landbrugsstøttelovens formål for hver af de to kolonner A og B i denne note. <u>Promilleafgiftsfondene og FØL</u> : Her specificeres hvor promillemidler stammer fra. Hvis fonden ikke modtager tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, eller promillemidler: Denne note kan efterlades tom.
3. Særbevilling og anden indtægt	I denne note specificeres indtægten fra eventuelle særbevillinger og andre indtægter.
4. Renter	I denne note specificeres rente udgiften/indtægten. Hvis fonden har en negativ rente på bankindeståender anføres det som en negativ indtægt.
5. Særlige foranstaltninger	I denne note redegøres der for det omfattede projekt. Herudover medtages projektet i skemaet Supplerende oplysninger i lighed med de øvrige projekter, som fonden støtter.
6. Fondsadministration	I denne note anføres følgende: "Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af NN. Omkostningerne udgør XX t.kr., som er finansieret af NN. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler".
7. Fondsadministration - Særpuljer	I denne note anføres en beskrivelse af administrationen af eventuelle særpuljer
8. Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse	I denne note redegøres der nærmere for beløbene, der er udbetalt til honorar og befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013, det gældende satsreguleringscirkulære for tjenesterejser og cirkulære 12212 af 30. juni 2000.
9. Tab på debitorer	I denne note redegøres der nærmere for forholdene omkring tab på debitorer. Posten omfatter det opgjorte tab i forbindelse med tilskud, der ikke kan tilbagebetales helt eller delvist pga. tilskudsmottagers konkurs.
10. Heraf udisponerede midler	I denne note forklares hvad forskellen mellem "Overførsel til næste år" og "Heraf udisponerede midler" er disponeret til.
11. Supplerende oplysninger	I denne note redegøres der for et eventuelt mindreforbrug af midler, der forventes/er blevet tilbagebetalt til fonden. I noten beskrives yderligere hvordan de uforbrugte midler er blevet fordelt på andre projekter, jf. BEK nr 1703 af 16/12/2016 § 20, stk. 4

12. Valgfri note	Indsættes hvis fonden har kommentarer til andre poster i regnskabet. Det kan f.eks være, hvis en post er steget meget siden sidste budget/regnskab.
------------------	---

Balance pr. 31 december 20XX

Note	Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 201X
	Aktiver i alt Likvide midler: Indestående i bank Debitorer: Tilgodehavende Tilskudsmodtager 1 Tilskudsmodtager 2 Tilskudsmodtager n	
	Passiver i alt Kreditorer: Tilskudsmodtager 1 Tilskudsmodtager 2 Tilskudsmodtager n	
	Disponible midler: Overført fra forrige år Årets resultat Overførsel til næste år	

Supplerende oplysninger - Regnskab

Beløb i 1000 kr.	Senest godkendte budget 201X	Regnskab 201X	Specifikation af anvendt statsstøtteregele
------------------	------------------------------	---------------	--

VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Tilskudsmodtager 1 i alt

Formål 1 (efter størrelse)

- 1 Projekt 1 (nummer og titel)
- 2 Projekt 2 (nummer og titel)
- 3 Projekt 3 (nummer og titel)

Formål 1 i alt

Formål 2

- 4 Projekt 4 (nummer og titel)
- 5 Projekt 5 (nummer og titel)
- 6 Projekt 6 (nummer og titel)

Formål 2 i alt

Formål 3

- 7 Projekt 7 (nummer og titel)
- 8 Projekt 8 (nummer og titel)
- 9 Projekt 9 (nummer og titel)

Formål 3 i alt

Tilskudsmodtager 2 i alt

Formål 1 (efter størrelse)

10

11

n

Formål 1 i alt

Tilskudsmodtager 3 i alt

Tilskudsmodtager 4 i alt

Tilskudsmodtager 5 i alt

Tilskudsmodtager n i alt

Ændringsbudget Regnskab

Afsætningsfremme i alt	0	0
Forskning og forsøg i alt	0	0
Produktudvikling i alt	0	0
Rådgivning i alt	0	0
Uddannelse i alt	0	0
Sygdomsforebyggelse i alt	0	0
Sygdomsbekæmpelse i alt	0	0
Dyrevelfærd i alt	0	0
Kontrol i alt	0	0
Særlige foranstaltninger i alt	0	0
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt	0	0
i alt	0	0

Fondens navn - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr.	Regnskab 201X -5	Regnskab 201X -4	Regnskab 201X-3	Regnskab 201X -2	Regnskab 201X -1 (Nyt regnskab)
------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------

INDTÆGTER:

Overført fra forrige år					10
Produktionsafgifter	500				0
Promillemidler		100			0
Særbevilling og anden indtægt			200	20	0
Renter				50	0

I. Indtægter i alt	500	100	200	70	10
---------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

Afsætningsfremme i alt					2
Forskning og forsøg i alt					0
Produktudvikling i alt					0
Rådgivning i alt					10
Uddannelse i alt	5	5	5	5	0
Sygdomsforebyggelse i alt					0
Sygdomsbekæmpelse i alt					0
Dyrevelfærd i alt					0
Kontrol i alt					0
Særlige foranstaltninger					0
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer					0

II. Udgifter til formål i alt	5	5	5	5	12
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Fondsadministration

Fondsadministration - Særpuljer					0
Revision	45	0	0	0	0
Advokatbistand					0
Effektvurdering					0
Ekstern projektvurdering					0
Bestyrelseshonorar/befordringsgodt	0	0	0	0	0
Tab på debitorer					0

III. Administration i alt	45	0	0	0	0
----------------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------

IV. Udgifter i alt	50	5	5	5	12
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Overførsel til næste år	450	95	195	65	-2
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	900,00	1.900,00	3.900,00	1.300,00	-16,67

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

(Tilskudsmodtager 1)

(Tilskudsmodtager 2)

5	5	5	5	5
---	---	---	---	---

(Tilskudsmodtager n)

V. I alt	5	5	5	5	5
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Kontrol - nulsum</i>	0	0	0	0	-7
-------------------------	---	---	---	---	----