

Begroting 2019

<u>Inkomsten</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
- Contributie NZO (basis: melkontvangst leden)		
• 14,0 miljard kg x € 0,05/100 kg (keten)	7.000.000,-	7.000.000,-
• 14,0 miljard kg x € 0,02/100 kg (industrie)	2.800.000,-	2.800.000,-
- Contributie partners	60.000,-	60.000,-
- Diensten en publicaties	80.000,-	80.000,-
- Reserves	12.820.000,-	10.260.000,-
Totaal	22.760.000,-	20.200.000,-
<u>Uitgaven</u>		
- Bestuur en organisatie	70.000,-	70.000,-
- Secretariaat	1.200.000,-	1.430.000,-
- Activiteiten en financiering		
- Voedselveiligheid		
• Monitoring/survey	600.000,-	600.000,-
• Onderzoek	900.000,-	900.000,-
- Diergezondheid		
• DGF: bestrijding, monitoring, SDa	5.100.000,-	5.300.000,-
• Monitoring overig, MediRund	600.000,-	700.000,-
• IBR/BVD	1.300.000,-	800.000,-
• Onderzoek	1.000.000,-	1.200.000,-
- Duurzaamheid		
• Duurzame zuivelketen	600.000,-	600.000,-
• Projecten		
- Weidegang	700.000,-	600.000,-
- Database KringloopWijzer	800.000,-	1.200.000,-
- Broeikasgassen/Biodiversiteit	650.000,-	800.000,-
• Maatregelen Fosfaatreductieplan 2017		
- Uitvoeringskosten	5.100.000,-	1.000.000,-
- Onderzoek en innovatie		
• Courage	250.000,-	250.000,-
• Projecten	2.650.000,-	3.250.000,-
- Arbeid	300.000,-	500.000,-
- Export/Markt		
• Marktinformatie	120.000,-	120.000,-
• Veterinaire exportproblemen	100.000,-	100.000,-
• Normalisatie	290.000,-	290.000,-
• Onderwijsvoorlichting	430.000,-	490.000,-
Totaal	22.760.000,-	20.200.000,-

Toelichting

Inkomsten

- Contributie: rekening is gehouden met een stabilisatie van de melkproductie en gelijkblijvende contributietarieven voor leden en partners.
- Reserves: de uitgaven voor Diergezondheid – DGF komen ten laste van het bestemmingsfonds Dierziekte bestrijding (omvang per 31-12-2018 ongeveer € 11 miljoen) en een deel van de uitgaven voor Onderzoek-projecten komt ten laste van het bestemmingsfonds Melkveehouderij (omvang per 31-12-2018 ongeveer € 3 miljoen).

Uitgaven

- Bestuur, organisatie en secretariaat: totale kosten opgenomen, niet toegerekend aan de activiteiten; meeste personele inzet betreft veterinaire export, markt (noteringen, marktinformatie) en secretariaat themagroepen.
- Activiteiten en financiering:
 - Voedselveiligheid (aansturing door Themagroep voedselveiligheid)
 - Monitoring/ survey: systematische steekproefsgewijze en ad hoc monitoring contaminanten in boerderijmelk door Qlip.
 - Onderzoek: Gezamenlijk Researchprogramma Zuivelindustrie ter borging van de kwaliteit en veiligheid van Boerderijmelk.
 - Diergezondheid (aansturing door Themagroep rundergezondheid DKR)
 - DGF: bestrijding, monitoring, SDA: bijdragen op basis van convenant financiering dierziektebestrijding.
 - Monitoring overig, MediRund: monitoring specifieke dierziekten, vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren, financiering databank antibiotica.
 - Programma IBR/BVD: uitvoering door GD van programma voor landelijke bestrijding.
 - Onderzoek: budget voor onderzoek en eventueel maatregelen, afhankelijk van lopende programma's en actualiteit.
 - Duurzaamheid
 - Duurzame zuivelketen: financiering van de projectkosten, inclusief kosten programmatisch werken (aansturing door Stuurgroep Duurzame Zuivelketen).
 - Weidegang: programma voor bevordering weidegang en diverse projecten (aansturing door stuurgroep Duurzame Zuivelketen).
 - Database Kringloopwijzer: implementatie en doorontwikkeling van de database met het oog op breed gebruik als managementinstrument en voor bepaling bedrijfsspecifieke excretie op het individuele bedrijf en voor sectorale monitoring en verantwoording (aansturing door stuurgroep database kringloopwijzer).
 - Onderzoek en innovatie
 - Courage: innovatie in de melkveehouderij (aansturing: bestuur Stichting Courage).
 - Projecten: budget voor onderzoek t.b.v. de melkveehouderij, waaronder lopende projecten als de p.p.s. Duurzame Zuivelketen (aansturing door Themagroep onderzoek en innovatie).
 - Arbeid: financiering Zuivelacademie en andere projecten (aansturing door Themagroep Arbeid)
 - Export/Markt
 - Marktinformatie: inkoop van informatie en diensten t.b.v. publicaties.
 - Veterinaire exportproblemen: inventarisatie problemen, advisering en bemiddeling tussen overheid en bedrijfsleven (aansturing door Themagroep Export).
 - Normalisatie: programma voor normalisatie van analysemethoden en productstandaarden door NEN (aansturing door Themagroep Export).
 - Voorlichting: programma onderwijsvoorlichting en boerderijexcursies.