

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2018-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	40.000.000 *		
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2018	1.565.000		
Fiskepleje 2019 - til disposition:		41.565.000	42.006.690
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.201.029		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	18.474.879		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	7.872.667		
Fiskepleje 2019 - samlede udgifter:		41.548.574	40.504.124
Balance + -		16.426 *	1.502.567

* Bemærk at indtægterne er nedjusteret i forhold til finanslovsforslaget

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	2018-budget
Lystfiskertegn	30.000.000 *	30.900.000
Fritidsfiskertegn	10.000.000 *	10.100.000
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2018	1.565.000	1.006.690
Finanslovsmidler ialt	41.565.000	42.006.690
Fiskepleje 2019 - til disposition:	41.565.000	42.006.690

* Bemærk at indtægterne er nedjusteret i forhold til finanslovsforslaget

Hplan19 / pgh

21-11-2018

Aktivitetbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2018-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk	7.200.000	544.000	3.386.013	11.130.013	11.061.617
	Søer	295.000	0	65.340		
	Ialt	7.495.000	544.000	3.451.353	11.490.353	11.611.699
Projekter		-	967.000	5.517.525	6.484.525	5.524.597
	Ialt	-	967.000	5.517.525	6.484.525	5.524.597
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger		500.000	0	500.000	500.000
	Ialt	-	500.000	0	500.000	500.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		7.495.000	2.011.000	8.968.879	18.474.879	17.636.296

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2018-budg
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	1.600.000	20.000	140.313	1.760.313	1.765.453
		0	137.000	1.663.009	1.800.009	1.559.854
	Ialt	1.600.000	157.000	1.803.322	3.560.322	3.325.307
Marine arter	Bestandsophjælpning Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		120.000	904.000	2.288.345	3.312.345	3.312.238
	Ialt	1.120.000	904.000	2.288.345	4.312.345	4.312.238
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		2.720.000	1.061.000	4.091.667	7.872.667	7.637.544

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2018-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Basisrådgivning af Ferskvandsfiskeplejen	25.000	551.619	576.619	606.330
Basisrådgivning af Marin Fiskepleje	31.000	693.410	724.410	723.953
Ialt	56.000	1.245.029	1.301.029	1.330.284
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
Porto, gebyrer m.m.	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	700.000	0	700.000	700.000
Systemdrift (Fiskeristyrelsen)	100.000	0	100.000	100.000
Ialt	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000
Basisdrift i alt	3.956.000	1.245.029	5.201.029	5.230.284
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
Bidrag til vandløbsrestaurering i alt			10.000.000	10.000.000
Samlet basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering			15.201.029	15.230.284

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	25.000	551.619	576.619
38148	DTU Aqua Rådgivning vedr. marin fiskepleje	0	31.000	693.410	724.410
	DTU Aqua, basis ialt	0	56.000	1.245.029	1.301.029
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	1.800.000	0	1.800.000
	Porto, gebyrer	0	1.300.000	0	1.300.000
	Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	0	700.000	0	700.000
	Systemdrift (Fiskeristyrelsen)	0	100.000	0	100.000
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i alt		3.900.000		3.900.000
	Bidrag til vandløbsrestaurering		10.000.000		10.000.000
	Fiskeplejens bidrag til vandløbsrestaurering		10.000.000		10.000.000
	Samlet Basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering	0	13.956.000	1.245.029	15.201.029

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir. forbrug omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.200.000	0	171.642	1.371.642
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.400.000	0	0	3.400.000
38244	Udsætning af laks	2.100.000	0	0	2.100.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer af div. arter, inkl krebs	295.000	0	65.340	360.340
38235	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	114.000	1.223.027	1.337.027
38237	Fiskeplejekonsulent	0	110.000	1.991.345	2.101.345
38238	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	0	0	500.000
	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering, DSF og FFD	0	320.000	0	320.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		7.995.000	544.000	3.451.353	11.990.353

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	20.000	486.790	506.790
38258	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	0	365.000	553.003	918.003
38259	Laksefisk - adfærd, restaurering og habitat-kvalitet, optimering af produktivitet	0	96.000	1.022.165	1.012.392
38265	Våde enge og sødannelse - adfærd og dødelighed hos ørred	0	15.000	90.773	105.773
38266	Fugleprædation, fiskeadfærd og -vandring i og mellem søer	0	71.000	402.850	473.850
38270	Individuel adfærd hos gedde og sø-ørred	0	50.000	919.928	969.928
38413	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	0	60.000	482.498	542.498
38826	Bestande af ferskvandsfisk; formidling og forvaltning	0	25.000	373.925	398.925
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	50.000	403.600	453.600
38829	Status og udvikling af bækørredbestande i større danske vandløb	0	20.000	270.318	290.318
39122	Fangstjournal	0	200.000	317.331	517.331
39123	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	0	0	28.418	28.418
39124	Effektvurdering af mærkning og catc & release af Fisk	0	10.000	215.113	225.113
39363	Lystfiskeradfærd og socioøkonomi	0	0	41.589	41.589
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	982.000	5.608.298	6.484.525

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indtil forbrug omkostn.	
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.000.000	20.000	140.313	1.160.313
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Bestandsdynamik hos ål	0	65.000	688.401	753.401
38830	Overlevelse og Fødesammensætning hos europæisk ål i kystnære område	0	25.000	139.815	164.815
38827	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	0	47.000	834.793	881.793
Samlet Åleprojekt m.m.		1.600.000	157.000	1.803.322	3.560.322

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indcforbrug omkostn.	
38175	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
38172	Nøglefisker	120.000	35.000	423.514	578.514
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	150.671	220.671
38176	Fladfiskeopvækstområder	0	145.000	755.855	900.855
39133	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og potentialet	0	198.000	365.355	563.355
39382	Pighvars vandring og habitat-anvendelse i et dansk fjordsystem	0	456.000	592.950	1.048.950
39469	Påvirker sortmundet kutling rekrutteringen hos gedde og aborre i br	0	0	0	0
Samlede egentlige marine projekter		1.120.000	904.000	2.288.345	4.312.345

Projekt nr	Rå Titel For	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
		2017 samlede omkost	2018 samlede omkost	2019 samlede omkost
-	Fiskeristyrelsen ialt	3.900.000	3.900.000	3.900.000
-	Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Ialt	13.900.000	13.900.000	13.900.000
	Rådgivning Fersk			
38234 r	Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	632.898	606.330	576.619
38235 r	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.138.033	1.284.969	1.337.027
38237 r	Fiskeplejekonsulent	1.984.882	2.023.560	2.101.345
38238 r	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	500.000	500.000
38240 r	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	500.000	500.000
38242 r	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.511.491	1.463.087	1.371.642
38243 r	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.400.000	3.400.000	3.400.000
38244 r	Udsætning af laks	2.300.000	2.090.000	2.100.000
38245 r	Bestandsophjælpning af ål	1.160.206	1.165.453	1.160.313
38241 r	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	600.000	600.000
38246 r	Bestandsophjælpning i søer af div. arter, inkl krebs	567.064	550.082	360.340
39045 r	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering, DSF og FFD	300.000	300.000	320.000
	Ialt	14.594.575	14.483.482	14.327.285
	Rådgivning Marin			
38148 r	Marin fiskepleje konsulent og basisrådgivning	723.847	723.953	724.410
38175 r	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ialt	1.723.847	1.723.953	1.724.410
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter			
38257 f	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	601.088	412.065	506.790
38258 f	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	581.884	793.795	918.003
38259 f	Laksefisk - adfærd, restaurering og habitat-kvalitet, optimering af produktion	1.699.013	963.668	1.012.392
38265 f	Våde enge og sødannelse - adfærd og dødelighed hos ørred	522.167	259.048	105.773
38266 f	Fugleprædation, fiskeadfærd og -vandring i og mellem søer	544.062	406.880	473.850
38270 f	Individuel adfærd hos gedde og sø-ørred	347.069	343.674	969.928
38413 f	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	850.158	235.474	542.498
38826 f	Bestande af ferskvandsfisk; formidling og forvaltning	512.731	405.631	398.925
38828 f	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	412.968	439.959	453.600
38829 f	Status og udvikling af bækkørredbestande i større danske vandløb	344.050	157.216	290.318
39122 f	Fangstjournal	794.691	447.249	517.331
39123 f	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	80.830	61.112	28.418
39124 f	Effektvurdering af mærkning og catc & release af Fisk	211.283	244.318	225.113
39363	Lystfiskeradfærd og socioøkonomi	125.335	354.509	41.589
	Ialt	7.627.328	5.524.597	6.484.525
	Ål & Helt			
38260 f	Bestandsdynamik hos ål	727.290	804.000	753.401
38830 f	Overlevelse og Fødesammensætning hos europæisk ål i kystnære områder	362.133	152.310	164.815
38827 r	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	754.390	603.544	881.793
	Ialt	1.843.812	1.559.854	1.800.009
	Marine aktiviteter			
38172 f	Nøglefisker	567.012	576.726	578.514
38174 r	Fiskeudsætning + dusør	215.404	219.568	220.671
38176 r	Fladfiskeopvækstområder	848.624	901.954	900.855
39133 f	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og potentialer ved habitatet	380.672	561.299	563.355
39382 f	Pighvars vandring og habitat-anvendelse i et dansk fjordsystem	617.325	1.052.690	1.048.950
39469 f	Påvirker sortmundet kutling rekrutteringen hos gedde og aborre i brakvand?	-	-	-
	Ialt	2.629.038	3.312.238	3.312.345
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget		42.318.600	40.504.124	41.548.574