

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2014-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	41.000.000		
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014	1.159.000		
Fiskepleje 2015 - til disposition:	(Minimum)	42.159.000	43.200.000
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.231.691		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	19.786.004		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	7.136.871		
Fiskepleje 2015 - samlede udgifter:		42.154.565	43.188.059
Balance + -		4.435	11.942

Handlingsplan 2015

Bilag 2

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	<i>2014-budget</i>
Lystfiskertegn	30.900.000	<i>31.500.000</i>
Fritidsfiskertegn	10.100.000	<i>10.500.000</i>
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2013	1.159.000	<i>1.200.000</i>
Finanslovsmidler ialt	42.159.000	<i>43.200.000</i>
* Private m.m. (krone-krone)		
Fiskepleje 2014 - til disposition:	42.159.000	<i>43.200.000</i>

* Private m.m. (krone-krone) yder desuden 301.000
Hplan15 / pgh
03-12-2014

Aktivitetbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2014-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk Søer	7.680.000	424.000	3.089.096	11.193.096	11.562.261
		295.000	0	117.106		
	Ialt	7.975.000	424.000	3.206.202	11.605.202	11.988.361
Projekter		-	815.200	6.865.602	7.680.802	7.578.050
	Ialt	-	815.200	6.865.602	7.680.802	7.578.050
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger Vandløbsrestaurering (Staten)	*** (se fodnote)	500.000	0	500.000	500.000
			-	-		
	Ialt	-	500.000	0	500.000	500.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		7.975.000	1.739.200	10.071.804	19.786.004	20.066.411

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2014-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	1.600.000	5.000	141.345	1.746.345	2.502.037
		10.000	237.000	1.602.927	1.849.927	1.858.910
	Ialt	1.610.000	242.000	1.744.272	3.596.272	4.360.947
Marine arter	Køb af fisk Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		120.000	375.000	2.045.599	2.540.599	2.669.948
	Ialt	1.120.000	375.000	2.045.599	3.540.599	3.669.948
	Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	2.730.000	617.000	3.789.871	7.136.871	8.030.894

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2014-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	30.000	587.322	617.322	486.324
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	683.369	714.369	704.430
Ialt	61.000	1.270.691	1.331.691	1.190.754
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
NaturErhvervstyrelsens arb. for Fiskeplejen	700.000	0	700.000	700.000
Systemdrift (NaturErhvervstyrelsen)	100.000	0	100.000	100.000
Ialt	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000
Basisdrift i alt	3.961.000	1.270.691	5.231.691	5.090.754
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			15.231.691	15.090.754

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	30.000	587.322	617.322
38148	DTU Aqua Marin fiskepleje konsulent og administration.	0	31.000	683.369	714.369
	DTU Aqua, basis ialt	0	61.000	1.270.691	1.331.691
	NaturErhvervstyrelsen				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	1.800.000	0	1.800.000
	Porto, gebyrer	0	1.300.000	0	1.300.000
	NaturErhvervstyrelsens arbejde for Fiskeplejen	0	700.000	0	700.000
	Systemdrift (Naturerhvervstyrelsen)	0	100.000	0	100.000
	NaturErhvervstyrelsen 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	13.961.000	1.270.691	15.231.691

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.400.000	0	156.048	1.556.048
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.500.000	0	0	3.500.000
38244	Udsætning af laks	2.280.000	0	0	2.280.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	135.000	0	117.106	252.106
38247	Bestandsophjælpning i søer af ål	0	0	0	0
38248	Bestandsophjælpning i søer af ørred	110.000	0	0	110.000
38249	Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	0	0	50.000
38235	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	114.000	1.123.058	1.237.058
38236	Monitering af ørredbestande	0	0	0	0
38237	Fiskeplejekonsulent	0	90.000	1.809.990	1.899.990
38238	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	0	0	500.000
0	Elfiskekurser, DSF,FFD, vandløbsrestaurering	0	220.000	0	220.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		8.475.000	424.000	3.206.202	12.105.202

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indd forbrug omkostn.	
38250	Afrapportering af mærkningsforsøg	0	5.000	30.053	35.053
38256	Ferskvandshabitater for laksefisk	0	20.000	344.270	364.270
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	40.000	799.804	839.804
38258	Havørredens marine liv og overlevelse	0	30.000	653.747	683.747
38259	Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	0	175.000	779.197	954.197
38265	Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes	0	55.000	577.658	632.658
38266	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	0	64.000	854.768	918.768
38270	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændrin	0	10.000	545.218	555.218
38413	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	20.000	318.749	338.749
38825	Marin adfærd hos Atlantisk Laks	0	0	0	0
38826	Søhåndbog	0	30.000	561.592	591.592
0		0	0	0	0
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	100.000	398.695	498.695
38829	Prædationsprojekt	0	50.000	459.776	509.776
39122	Den nationale fangstjournal	0	150.000	232.609	382.609
39123	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	0	46.200	147.253	193.453
39124	Effektvurdering af mærkning af Fisk	0	20.000	162.214	182.214
		0	0	0	0
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	815.200	6.865.602	7.680.802

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.000.000	5.000	141.345	1.146.345
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Bestandsdynamik hos ål	0	42.000	641.396	683.396
38830	Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	10.000	10.000	131.060	151.060
38827	Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reproduktion	0	185.000	830.471	1.015.471
0	0	0	0	0	0
Samlet Åleprojekt m.m.		1.610.000	242.000	1.744.272	3.596.272

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38175	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
0	0	0	0	0	0
38172	Nøglefisker	120.000	35.000	606.582	761.582
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	144.904	214.904
38176	Fladfiskeopvækstområder	0	105.000	923.809	1.028.809
38817	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og mulighed	0	165.000	370.304	535.304
38818	Pighvar adfærd	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Samlede egentlige marine projekter		1.120.000	375.000	2.045.599	3.540.599

Projekt nr	Rå For	Titel	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler	
			2014 samlede omkost	2015 samlede omkost
-	r	NaturErhvervstyrelsen ialt	3.900.000	3.900.000
-		Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	10.000.000
		Ialt	13.900.000	13.900.000
		Rådgivning Fersk		
38234	r	Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	486.324	617.322
38235	r	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.249.020	1.237.058
38236	r	Monitering af ørredbestande	106.650	0
38237	r	Fiskeplejekonsulent	1.885.491	1.899.990
38238	r	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	500.000
38240	r	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	500.000
38242	r	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.762.100	1.556.048
38243	r	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.494.000	3.500.000
38244	r	Udsætning af laks	2.345.000	2.280.000
38245	r	Bestandsophjælpning af ål	1.902.037	1.146.345
38241	r	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	600.000
38246	r	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	266.100	252.106
38247	r	Bestandsophjælpning i søer af ål	0	0
38248	r	Bestandsophjælpning i søer af ørred	110.000	110.000
38249	r	Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	50.000
38002	r	Elfiskekurser, DSF, FFD, vandløbsrestaurering	220.000	220.000
		Ialt	15.476.722	14.468.869
		Rådgivning Marin		
38148	r	Marin fiskepleje konsulent og administration.	704.430	714.369
38175	r	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	1.000.000
		Ialt	1.704.430	1.714.369
		Ferskvandsrelaterede aktiviteter		
38250	r	Afrapportering af mærkningsforsøg	43.335	35.053
38256	r	Ferskvandshabitater for laksefisk	361.935	364.270
38257	f	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	993.263	839.804
38258	f	Havørredens marine liv og overlevelse	143.100	683.747
38259	r	Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	187.650	954.197
38265	f	Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes eff	660.150	632.658
38266	f	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	988.848	918.768
38270	f	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændringer	578.205	555.218
38413	f	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	410.670	338.749
38825	f	Marin adfærd hos Atlantisk Laks	896.846	0
38826	f	Søhåndbog	424.170	591.592
0	f	0	0	0
38828	f	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	513.000	498.695
38829	f	Prædationsprojekt	521.100	509.776
39122	f	Den nationale fangstjournal	390.825	382.609
39123	f	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	182.804	193.453
39124	f	Effektvurdering af mærkning af Fisk	282.150	182.214
		Ialt	7.578.050	7.680.802
		Ål & Helt		
38260	f	Bestandsdynamik hos ål	648.675	683.396
38830	f	Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	293.625	151.060
38827	r	Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reproduktio	916.610	1.015.471
0	r	0	0	0
		Ialt	1.858.910	1.849.927
		Marine aktiviteter		
0	r	0	0	0
38172	f	Nøglefisker	752.799	761.582
38174	r	Fiskeudsætning + dusør	213.125	214.904
38176	r	Fladfiskeopvækstområder	988.092	1.028.809
38817	f	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og muligheder for habit	651.510	535.304
38818	f	Pighvar adfærd	64.422	0
0	f	0	0	0
		Ialt	2.669.948	2.540.599
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget			43.188.059	42.154.565