

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2020-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	41.000.000 *		
Forv. merindtægt og tilbageførte uforbrugte m	4.000.000		
Fiskepleje 2021- til disposition:		45.000.000	<i>38.500.000</i>
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.820.009		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	20.871.698		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	8.279.393		
Fiskepleje 2021 - samlede udgifter:		44.971.100	<i>39.664.116</i>
Balance + -		28.900 *	-1.164.116

* Bemærk at indtægterne er baseret på finanslovsforslaget samt forventede tilbageførte uforbrugte midler

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	2020-budget
Lystfiskertegn	31.000.000	30.000.000
Fritidsfiskertegn	10.000.000	8.500.000
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2020	4.000.000	0
Finanslovsmidler ialt	45.000.000	38.500.000
Fiskepleje 2021 - til disposition:	45.000.000	38.500.000

Aktivitetbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2020-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk	6.750.000	524.000	3.457.412	10.731.412	10.380.153
	Søer	295.000	5.000	68.132		
	Ialt	7.045.000	529.000	3.525.544	11.099.544	10.614.538
Projekter		-	2.132.100	7.140.054	9.272.154	5.669.240
	Ialt	-	2.132.100	7.140.054	9.272.154	5.669.240
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger		500.000	0	500.000	500.000
	Ialt	-	500.000	0	500.000	500.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		7.045.000	3.161.100	10.665.598	20.871.698	16.783.779

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2020-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	1.600.000	20.000	140.595	1.760.595	1.760.394
		0	374.000	1.674.020	2.048.020	1.495.362
	Ialt	1.600.000	394.000	1.814.615	3.808.615	3.255.755
Marine arter	Bestandsophjælpning Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		100.000	835.000	2.535.779	3.470.779	3.026.212
	Ialt	1.100.000	835.000	2.535.779	4.470.779	4.026.212
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		2.700.000	1.229.000	4.350.393	8.279.393	7.281.967

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2020-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Basisrådgivning af Ferskvandsfiskeplejen	25.000	972.376	997.376	847.327
Basisrådgivning af Marin Fiskepleje	31.000	691.633	722.633	651.043
Ialt	56.000	1.664.009	1.720.009	1.498.370
Generelle Udgifter				
Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	2.000.000	0	2.000.000	1.800.000
Kontrol med Fisketegn	750.000	0	750.000	1.300.000
Systemdrift - IT (Fiskeristyrelsen)	700.000	0	700.000	700.000
Porto, tryk, gebyrer m.m.	650.000	0	650.000	300.000
Ialt	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000
Basisdrift i alt	4.156.000	1.664.009	5.820.009	5.598.370
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			15.820.009	15.598.370

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	25.000	972.376	997.376
38148	DTU Aqua Rådgivning vedr. marin fiskepleje	0	31.000	691.633	722.633
	DTU Aqua, basis ialt	0	56.000	1.664.009	1.720.009
	Fiskeristyrelsen				
	Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	0	2.000.000	0	2.000.000
	Kontrol med Fisketegn	0	750.000	0	750.000
	Systemdrift - IT (Fiskeristyrelsen)	0	700.000	0	700.000
	Porto, tryk, gebyrer m.m.	0	650.000	0	650.000
	Fiskeristyrelsen i alt		4.100.000		4.100.000
	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	14.156.000	1.664.009	15.820.009

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning af ørred	1.150.000	0	166.169	1.316.169
38243	Mundingsudsætning af ørred	3.400.000	0	0	3.400.000
38244	Bestandsophjælpning af laks	2.000.000	0	0	2.000.000
38240	Ørred-egenavl	200.000	0	0	200.000
38246	Bestandsophjælpning i søer	295.000	5.000	68.132	368.132
38235	Revision af Fiskeplejeplaner for ørred og laks	0	114.000	1.254.477	1.368.477
38237	Fiskeplejekonsulent 2021	0	110.000	2.036.766	2.146.766
38238	Vandløbsrestaurering	500.000	0	0	500.000
	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	0	300.000	0	300.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		7.545.000	529.000	3.525.544	11.599.544

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indd forbrug omkostn.	
38257	Lakseforvaltningsplan	0	30.000	1.528.511	1.558.511
38258	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	0	1.011.000	1.455.706	2.466.706
38259	Laksefisk - adfærd, rest. og habitat (havørred Ferskvand)	0	135.000	1.070.056	1.205.056
38266	Vandring af Fredfisk	0	68.000	353.144	421.144
38270	Individuel adfærd af gedde og sø-ørred	0	469.100	792.020	1.261.120
38413	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	0	79.000	598.114	677.114
38826	Søhåndbog	0	5.000	161.572	166.572
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	50.000	453.804	503.804
38829	Status og udvikling af bækkørredbestande i større danske vandløb	0	15.000	394.703	409.703
39122	Fangstjournal	0	270.000	332.421	602.421
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	2.132.100	7.140.054	9.272.154

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource Løn & inddi forbrug omkostn.
		Fisk	Drift		
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.000.000	20.000	140.595	1.160.595
38241	Bestandsophjælpning af helt	600.000	0	0	600.000
38260	Bestandsdynamik hos ål	0	230.000	777.307	1.007.307
38830	Overlevelse og fødesammensætning hos europæiske ål i kystnære områ	0	70.000	329.247	399.247
38827	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	0	74.000	567.466	641.466
Samlet Åleprojekt m.m.		1.600.000	394.000	1.814.615	3.808.615

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource Løn & indforbrug omkostn.
		Fisk	Drift		
38175	Udsætning af marine fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
38172	Nøglefisker	100.000	35.000	553.439	688.439
38174	Fiskeudsæt&Dusør	0	70.000	146.908	216.908
38176	Fladfiskeopvækstområde	0	140.000	998.933	1.138.933
39133	Biogene habitater for fisk	0	190.000	316.800	506.800
39382	Migration og overlevelse af kystfisk	0	400.000	519.698	919.698
Samlede egentlige marine projekter		1.100.000	835.000	2.535.779	4.470.779

Projekt nr	Rå Titel For	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
		2020 samlede omkost	2021 samlede omkost	2022 samlede omkost
-	Fiskeristyrelsen ialt	4.100.000	4.100.000	4.100.000
-	Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Ialt	14.100.000	14.100.000	14.100.000
	Rådgivning Fersk			
38234 r	Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	847.327	997.376	238.963
38235 r	Revision af Fiskeplejeplaner for ørred og laks	1.365.002	1.368.477	1.271.392
38237 r	Fiskeplejekonsulent 2021	1.904.691	2.146.766	2.140.238
38238 r	Vandløbsrestaurering	500.000	500.000	500.000
38240 r	Ørred-egenav	200.000	200.000	200.000
38242 r	Bestandsophjælpning af ørred	1.290.460	1.316.169	1.366.169
38243 r	Mundingsudsætning af ørred	3.300.000	3.400.000	3.400.000
38244 r	Bestandsophjælpning af laks	2.020.000	2.000.000	2.000.000
38245 r	Bestandsophjælpning af ål	1.160.394	1.160.595	1.160.595
38241 r	Bestandsophjælpning af helt	600.000	600.000	600.000
38246 r	Bestandsophjælpning i søer	234.386	368.132	391.247
39045 r	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	300.000	300.000	300.000
	Ialt	13.722.259	14.357.515	13.568.604
	Rådgivning Marin			
38148 r	Marin Fiskepleje - konsulent og rådgivning	651.043	722.633	722.633
38175 r	Udsætning af marine fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ialt	1.651.043	1.722.633	1.722.633
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter			
38257 f	Lakseforvaltningsplan	852.449	1.558.511	1.188.088
38258 f	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	634.735	2.466.706	1.657.149
38259 f	Laksefisk - adfærd, rest. og habitat (havørred Ferskvand)	843.141	1.205.056	1.194.252
38266 f	Vandring af Fredfisk	360.883	421.144	400.310
38270 f	Individuel adfærd af gedde og sø-ørred	729.045	1.261.120	1.751.247
38413 f	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	905.911	677.114	764.746
38826 f	Søhåndbog	159.819	166.572	246.525
38828 f	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	343.254	503.804	503.804
38829 f	Status og udvikling af bækkørredbestande i større danske vandløb	340.229	409.703	393.023
39122 f	Fangstjournal	499.773	602.421	490.603
	Ialt	5.669.240	9.272.154	8.589.747
	Ål & Helt			
38260 f	Bestandsdynamik hos ål	711.496	1.007.307	834.505
38830 f	Overlevelse og fødesammensætning hos europæiske ål i kystnære områder	233.652	399.247	326.416
38827 r	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	550.214	641.466	693.724
	Ialt	1.495.362	2.048.020	1.854.645
	Marine aktiviteter			
38172 f	Nøglefisker	642.607	688.439	570.926
38174 r	Fiskeudsæt&Dusør	174.401	216.908	114.046
38176 r	Fladfiskeopvækstområde	1.004.873	1.138.933	844.910
39133 f	Biogene habitater for fisk	454.162	506.800	506.800
39382 f	Migration og overlevelse af kystfisk	750.169	919.698	943.474
	Ialt	3.026.212	3.470.779	2.980.157
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget		39.664.116	44.971.100	42.815.786