

Fiskeafgiftsfonden - Ændringsbudget

181112 vers3

Beløb i 1.000 kr. Note	Senest godkendte budget 2018 30.5.2018	Ændringsbudget 2018	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B-A)/A
	A	B	C	D

INDTÆGTER:

1 Overført fra forrige år	10.006	10.871		8,6
Produktionsafgifter	6.600	6.600		0,0
Promillemidler				-
Særbevilling og anden indtægt				-
Renter	-32	-80		150,0
I. Indtægter i alt	16.574	17.391		4,93

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

Afsætningsfremme i alt			0,0	-
Forskning og forsøg i alt			0,0	-
Produktudvikling i alt			0,0	-
Rådgivning i alt			0,0	-
2 Uddannelse i alt	6.448	7.380	71,1	14,5
Sygdomsforebyggelse i alt			0,0	-
Sygdomsbekæmpelse i alt			0,0	-
Dyrevelfærd i alt			0,0	-
Kontrol i alt			0,0	-
Særlige foranstaltninger			0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer			0,0	-
Forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer	3.000	3.000		
II. Udgifter til formål i alt	9.448	10.380	100,0	9,9

Fondsadministration

Revision	130	130		0,0
Advokatbistand				
Effektvurdering				
Ekstern projektvurdering				
Administrationshonorar vedr. særbevillingen til Yngre Fiskere ordningen	250	250		
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse	11	11		0,0
Tab på debitorer				

III. Administration i alt	391	391		0,0
----------------------------------	------------	------------	--	------------

IV. Udgifter i alt	9.839	10.771		9,5
---------------------------	--------------	---------------	--	------------

Overførsel til næste år	6.735	6.620		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	68	61		

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

Uddannelseskassen				-
v/Danmarks Fiskeriforening PO	3.900	3.900	37,6	0,0
Danmarks Fiskeriskole v/EUC Nordvest	2.018	2.950	28,4	46,2
Skagen Skipperskole	530	530	5,1	0,0
Yngre fisker 1	500	500		
Yngre fisker 2	500	500		
Yngre fisker 3	500	500		

Yngre fisker 4	500	500		
Yngre fisker 5	500	500		
Yngre fisker 6	500	500		
V. I alt	9.448	10.380	100,0	9,9

Noter til punkterne I - V

1 Regnskabet for 2017 viser en overførsel fra 2017 til 2018 på 10.871 t.kr. mod budgetteret 10.006 t.kr.

Forskellen på 865 t.kr. skyldes følgende:

	t.kr.
a Budgetteret overførsel fra 2017 til 2018	10.006
b Promilleindtægten blev 6.812 t.kr. mod budgetteret 6.600 t.kr.	212
c Udd.kassen udnyttede 4.314 t.kr. ud af tilsagn på 4.461 t.kr.	147
d Fiskeriskolen v/EUC NV udnyttede 2.305 t.kr. ud af tilsagen på 3.296 t.kr.	991
e 3F unyttede 444 t.kr. ud af 449 t.kr.	5
f Der realiseredes adm.udg. for 130 t.kr. mod budgetteret 150 t.kr.	20
g Der realiseredes renter for -42 t.kr. mod budgetteret -32 t.kr.	-10
h Der realiseredes et tilskud under YF på 500 t.kr., hvor der ikke var budgetteret nogen	-500
Realiseret overførsel fra 2017 til 2018	10.871

2 Fiskeriskolen v/EUC Nordvest fik et tilsagn til et ekstraordinært rekrutteringsprojekt med en eksterne leverandør (CompanYoung) under den ekstraordinære tilskudsrunde i 2017 på 932 t.kr.

Der blev givet et endeligt tilsagn så sent på året, at projektet ikke kunne gennemføres

i 2017, og en ansøgning blev forelagt FAF i december 2017 om en genbevilling for 2017.

Det godkendte bestyrelsen i december 2017, og den endelige vedtagelse skete i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

Udgifter til uddannelse er forøget af samme årsag.

