

Fiskeafgiftsfonden - Basisbudget

200702/IKJ

Note	Beløb i 1000 kr.	Senest godkendt budget 2019 FST godk 23.1.2019	Budget 2020	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B- A)/A
		A	B	C	D

INDTÆGTER:

1 Overført fra forrige år	6.620	15.494		134,0
2 Produktionsafgifter Promillemidler	6.000	13.000		116,7
Særbevilling og anden indtægt				-
3 Renter	-80	-80		0,0
I. Indtægter i alt	12.540	28.414		126,6

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

Afsætningsfremme i alt		1.828	8,4	-
Forskning og forsøg i alt		3.414	15,7	-
Produktudvikling i alt			0,0	-
Rådgivning i alt		1.998	9,2	-
Uddannelse i alt	6.351	11.455	52,8	80,4
Sygdomsforebyggelse i alt			0,0	-
Sygdomsbekæmpelse i alt			0,0	-
Dyrevelfærd i alt			0,0	-
Kontrol i alt			0,0	-
Særlige foranstaltninger		0	0,0	-
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer			0,0	-
4 Forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer	3.000	3.000	13,8	0,0
II. Udgifter til formål i alt	9.351	21.695	100,0	132,0

5 Fondsadministration

Revision	130	178		
Advokatbistand				
Effektvurdering				
Ekstern projektvurdering				
5 Administrationshonorar jvf. bkg. 280 af 25.3.2020 §3, stk. 2		650		
Administrationshonorar vedr. særbevillingen til Yngre Fiskere ordningen	250	0		-100,0
6 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse Tab på debitorer	11	11		0,0
III. Administration i alt	391	839		114,6

IV. Udgifter i alt	9.742	22.534		131,3
---------------------------	--------------	---------------	--	--------------

7 Overførsel til næste år	2798	5880		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	29	26		

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

Danmarks Fiskeriforening PO	3.635	6.925	31,9	90,5
Danmarks Fiskeriskole v/EUC Nordvest	2.206	6.252	28,8	183,4
Skagen Skipperskole/Martec	510	1.203	5,5	135,9
DTU Aqua		1.202		
Aalborg Universitet		975		

Danmarks Pelagiske PO		937		
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO		593		
Landbrug og Fødevarer		520		
Kommissionen Bæredygtig Kystkultur		88		
Yngre fisker 1	500	500	2,3	0,0
Yngre fisker 2	500	500	2,3	0,0
Yngre fisker 3	500	500	2,3	0,0
Yngre fisker 4	500	500	2,3	0,0
Yngre fisker 5	500	500	2,3	0,0
Yngre fisker 6	500	500	2,3	0,0
V. I alt	9.351	21.695	100,0	132,0

Noter til punkterne I - V

- Overførslen fra 2019 var 9.006 t.kr. f.s.a de "ordinære" aktiviteter i FAF.
Overførslen var større end forventet, idet de forøgede promillesatser under punkt 2 herunder trådte i kraft 1.1.2019 men blev først en del af ansøgningsrunden for 2020, p.g.a. en sen udpegning af ny bestyrelse.
Overførslen fra 2019 var 6.487 t.kr. f.s.a. aktiviteter i særpuljen vedr. etableringsstøtte for yngre fiskere i FAF.
- 2020: Der forventes en landingsværdi for danske fiskere på 3,0 mia. kr. og en afgift på 4 promille for fartøjer med en årlig landingsværdi under 25 mio. kr. For årlige landingsværdier over 25 mio.kr. er afgiften 6 promille. Der betales ingen afgift af de 500 t.kr. i landingsværdi.
Landingsværdien er behæftet med stor usikkerhed p.g.a. Corona, faldende fangst på det demersale område, stigende fangst på det pelagiske område, BREXIT, kvotenedsættelser mm.
- Der kalkuleres med negativ rente på 80 t.kr. for 2020. Denne udgift skal modregnes i "hovedstolen" i særpulje til etableringsstøtte til yngre fiskere og ikke i den almindelige indtægt fra afgiftsmidlerne.
- Det forudsættes, at tilskud ydet under særpuljen vedr. etableringsstøtte for yngre fiskere angives under "forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturer".
Der er budgetteret med, at FAF yder tilskud til 6 yngre fiskere med hver 500 t.kr. i 2020.
- Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Danmarks Fiskeriforening PO
Omkostninger er fastsat til 650 t.kr. i overensstemmelse med §3, stk. 2 i adm.bkg., hvor det fremgår, at der kan afholdes administrationsudgifter inden for en ramme på 5% af indtægter fra promilleafgifterne.
- Beløbet er budgetteret til dækning af transportudgifter for medlemmer udpeget af forskningsrådene.

Forventede transportudgifter i 2020 for Fiskeafgiftsfondens bestyrelsesmedlemmer fra Aalborg Universitet og DTU A.			
Stk.	Transport	á kr.	á kr.
3	Fly Aalborg - Kbh. t/r	2.000	6.000
3	Taxa Aalborg/privat-lufthavn	300	900
3	Taxa lufthavn-Aalborg/privat	300	900
3	Taxa lufthavn, Kbh.-DFPO	300	900
3	Taxa DFPO-lufthavn, Kbh.	300	900
3	Taxa DTU/privat-DFPO	300	900
3	Taxa DFPO-DTU/privat	300	900
Sum			11.400

- Der budgetteres med en overførsel til 2020 på samlet 5.880 t.kr. Det er inklusive en overførsel f.s.a. særpuljen vedr. etableringsstøtte for yngre fiskere på 3.457 t.kr., selvom et eventuelt restbeløb skal tilbageføres til det offentlige, hvis ordningen ophører endelig med udgangen af året.
Den resterende forventede overførsel på 2.423 t.kr. er buffer i forhold til de usikkerheder om landingsværdien i 2020, der skitseres under note 2.
Viser det sig i 3.-4. kvartal, at budgetforudsætningerne holder, vil bestyrelsen overveje igangsættelsen af en ekstraordinær ansøgningsrunde for 2020.

