

Fiskeafgiftsfonden - Basisbudget

201029/MCK

Note	Beløb i 1000 kr.	Senest godkendt budget 2020 - FST godkendt 2.10.2020	Budget 2021	Relativ fordeling af B i %	Ændring A => B 100*(B- A)/A
		A	B	C	D

INDTÆGTER:

1 Overført fra forrige år	15.494	11.627		-25,0
2 Produktionsafgifter Promillemidler Særbevilling og anden indtægt	13.000	11.250		-13,5 - -
3 Renter	-80	-80		0,0
I. Indtægter i alt	28.414	22.797		-19,8

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål

Afsætningsfremme i alt	1.828	1.761	8,2	-3,7
Forskning og forsøg i alt	3.414	5.552	26,0	62,6
Produktudvikling i alt			0,0	-
Rådgivning i alt	1.998	2.734	12,8	36,8
Uddannelse i alt	11.455	8.340	39,0	-27,2
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	14,0	0,0
II. Udgifter til formål i alt	21.695	21.387	100,0	-1,4

5 Fondsadministration

5 Revision	178	184		
Advokatbistand				
Effektvurdering				
Ekstern projektvurdering				
6 Administrationshonorar jvf. bkg. 280 af 25.3.2020 §3, stk. 2	563	563		
Administrationshonorar vedr. særbevillingen til Yngre Fiskere ordningen	0	0		-
7 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse Tab på debitorer	11	11		0,0
III. Administration i alt	752	758		0,8

IV. Udgifter i alt	22.447	22.145		-1,3
---------------------------	---------------	---------------	--	-------------

8 Overførsel til næste år	5967	652		
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift	27	3		

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

Danmarks Fiskeriforening PO	6.925	7.007	32,8	1,2
Danmarks Fiskeriskole v/EUC Nordvest	6.252	3.663	17,1	-41,4
DTU Aqua	1.202	2.991	14,0	148,8
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO	593	1.009		
Aalborg Universitet	975	975		

Skagen Skipperskole/MARTEC	1.203	877		
Danmarks Pelagiske PO	937	807		
Landbrug og Fødevarer	520	520		
Syddansk Universitet	0	450		
Kommitteens Bæredygtig Kystkultur	88	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	21.695	21.387	100,0	-1,4

Noter til punkterne I - V

- Overførslen til 2021 forventes at være 8.170 t.kr. f.s.a de "ordinære" aktiviteter i FAF. Overførslen bliver så stor, fordi tilsagn for 2020 blev givet så sent på året p.g.a. sen udpegning af bestyrelse og langsommelig afklaring af hjemmel. Af denne grund anmodede en stor del af tilsagnsmottagere om at få hele eller dele af tilsagn til 2021, hvilket bestyrelsen imødekom på bestyrelsesmødet 22.10.2020. Overførslen fra 2020 forventes budgettet at blive 3.457 t.kr. f.s.a. aktiviteter i særpuljen vedr. etableringsstøtte for yngre fiskere i FAF. Dette under forudsætning af, at yderligere 5 tilsagn udbetales i 2020.
- 2020: Der forventes en landingsværdi for danske fiskere på ca. 2,6 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 fordeles med 3/8 i "hovedstolen" i særpulje til etableringsstøtte til yngre fiskere og 5/8 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". Ordningen er jævnfør Fiskeristyrelsen forlænet ind i 2021. Der er budgetteret med, at FAF yder tilskud til 6 yngre fiskere med hver 500 t.kr. i 2021.
- Der er budgetteret med 6.430 kr. til en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsen, som står anført under revision.
- Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Danmarks Fiskeriforening PO. Omkostninger er fastsat til 563 t.kr. i overenssæmmelse 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. Det bemærkes, at beløbet vurderes at være for lavt i forhold til medgået tid. Opnås en indtægt af promilleafgifterne udover det forventede, vil de 5% blive taget heraf.
- Beløbet er budgetteret til dækning af transportudgifter for medlemmer udpeget af forskningsrådene.

Forventede transportudgifter i 2021 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 2022 på samlet 652 t.kr. Det er inklusive en overførsel f.s.a. særpuljen vedr. etableringsstøtte for yngre fiskere på 427 t.kr., selvom et eventuelt restbeløb skal tilbageføres til det offentlige, hvis ordningen ophører endelig med udgangen af 2021.

