|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TABLE 1** |  | **TABLEAU 1** |
|  **PROPOSED IHO BUDGET DETAILS FOR 2021-2023** |  | **PROJET DETAILLE DE BUDGET DE L'OHI POUR 2021-2023** |
| **SUMMARY**  |  | **RECAPITULATIF** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Approved** | **Proposed** | **Proposed** | **Proposed** |
| **Chapters and Items** | **budget** | **budget** | **budget** | **budget** |
|  | **2019** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |
| ***Chapitres et postes budgétaires*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** |
|  | ***Approuvé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** |
| Value of the share - *Valeur de la part* | 4 024,32 € | 4 024,32 € | 4 024,32 € | 4 024,32 € |
| Number of shares - *Nombre de parts* | 817  | 817  | 817  | 817  |
| Provision for suspended Member States | -6  | -6  | -6  | -6  |
| *Provision pour Etats membres suspendus* |  |  |  |  |
| Final number of shares | 811  | 811  | 811  | 811  |
| *Nombre de parts définitif* |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  | (Euros) | (Euros) | (Euros) | (Euros) |
| Income - *Revenus* | 3 489 724  | 3 498 724  | 3 494 724  | 3 498 724  |
|  |  |  |  |  |
| Net Expenditure - *Dépenses nettes* | 3 488 400  | 3 495 700  | 3 493 700  | 3 496 700  |
|  | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| Budget Excess/Deficit - *Excédent/Déficit budgétaire* | 1 324  | 3 024  | 1 024  | 2 024  |
|  | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| Effect on capital - *Effet sur le capital* | 1 324  | 3 024  | 1 024  | 2 024  |
|  |  =========== |  =========== |  =========== |  =========== |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TABLE 2**  |  | **TABLEAU 2** |
| **INCOME** |  | **REVENUS** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Approved** | **Proposed** | **Proposed** | **Proposed** |
| **Chapters and Items** | **budget** | **budget** | **budget** | **budget** |
|  | **2019** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |
| ***Chapitres et postes budgétaires*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** |
|  | ***Approuvé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** |
|  |  |  |  |  |
|  | (Euros) | (Euros) | (Euros) | (Euros) |
| CONTRIBUTIONS | 3 263 724  | 3 263 724  | 3 263 724  | 3 263 724  |
| *Contributions* |  |  |  |  |
| INTEREST ON BANK ACCOUNTS | 40 000  | 42 000  | 35 000  | 35 000  |
| *Intérêts sur comptes en banques* |  |  |  |  |
| INTERNAL TAX | 186 000  | 193 000  | 196 000  | 200 000  |
| *Imposition interne* |  |  |  |  |
|  |  ---------- |  ---------- |  ---------- |  ---------- |
|  | **3 489 724**  | **3 498 724**  | **3 494 724**  | **3 498 724**  |
|  |  ========== |  ========== |  ========== |  ========== |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABLE 3** |  | **TABLEAU 3** |
| **DETAILED EXPENDITURE** |  | **DETAIL DES DEPENSES** |
|  | **Approved** | **Proposed** | **Proposed** | **Proposed** |
| **Chapters and Items** | **budget** | **budget** | **budget** | **budget** |
|  | **2019** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |
| ***Chapitres et postes budgétaires*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** |
|  | ***Approuvé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** |
| **Personnel Costs - *Dépenses de personnel*** | (Euros) | (Euros) | (Euros) | (Euros) |
| Salaries - Directing Committee - *Salaires - Comité de direction* | 502 000  | 518 000  | 528 000  | 540 000  |
|  - Category A - *Personnel de catégorie A* | 600 000  | 622 000  | 636 000  | 650 000  |
|  - Translators - *Personnel de traduction* | 218 000  | 232 000  | 238 000  | 243 000  |
|  - General Services (B & C) - *Services généraux (B & C)* | 490 000  | 540 000  | 540 000  | 550 000  |
| Overtime - *Heures suppplémentaires*  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
|  |  |  |  |  |
| **Costs dependent on Salaries - *Coûts liés aux salaires*** |  |  |  |  |
| Annual Bonus - *Gratification annuelle*  | 48 000  | 50 000  | 50 000  | 51 000  |
| Payment to Retirement schemes - *Cotisations patronales de retraite* | 390 000  | 410 000  | 417 000  | 427 000  |
| Insurances based on wages - *Assurances assises sur salaires* | 17 000  | 15 000  | 15 000  | 16 000  |
| Medical (CIGNA premiums) - *Primes médicales versées à CIGNA* | 121 000  | 302 000  | 310 000  | 310 000  |
| Family Allowances - *Allocations familiales* | 20 000  | 17 000  | 17 000  | 17 000  |
| Education Grants - *Allocations pour frais d'études* | 17 000  | 12 000  | 5 000  | 5 000  |
|  |  |  |  |  |
| **Costs independent of Salaries - *Autres charges indépendantes des salaires*** |  |  |  |
| Medical claims paid - *Remboursements de soins* | 160 000  |  |  |  |
| Medical refunds - *Remboursements médicaux*  | -125 000  |  |  |  |
| Home rental - *Indemnité de logement* | 7 000  | 6 000  | 6 000  | 6 000  |
| Home Leave - *Congés dans les foyers* | 15 000  | 12 000  | 12 000  | 12 000  |
| Miscellaneous Personnel Expenses - *Autres dépenses de personnel* | 5 000  | 3 000  | 3 000  | 3 000  |
|  |  |  |  |  |
| **Controllable Personnel costs - *Coûts de personnel modulables*** |  |  |  |  |
| Salaries - Temporary staff - *Personnel temporaire* | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| IHO Secretariat Staff training - *Formation du personnel*  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  |
|  |  ------------ |  ------------ |  ------------ |  ------------ |
| **TOTAL CHAPTER I - *TOTAL CHAPITRE I*** | **2 503 000**  | **2 757 000**  | **2 795 000**  | **2 848 000**  |
|  | **Approved** | **Proposed** | **Proposed** | **Proposed** |
| **Chapters and Items** | **budget** | **budget** | **budget** | **budget** |
|  | **2019** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |
| ***Chapitres et postes budgétaires*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** |
|  | ***Approuvé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** |
| **Current Operating Costs - *Dépenses de gestion courante*** |  |  |  |  |
|  | (Euros) | (Euros) | (Euros) | (Euros) |
| Maintenance of building - *Entretien des locaux* | 47 000  | 43 000  | 43 000  | 43 000  |
| Multirisk insurance - *Assurance multi-risques* | 3 500  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |
| Maintenance of IT equipment - *Entretien des équipements* | 64 000  | 55 000  | 55 000  | 55 000  |
| Office Stationery - *Fournitures de bureau* | 10 500  | 11 000  | 11 000  | 11 000  |
| Postage, telephone, telefax - *Courrier, télécommunications* | 37 000  | 32 000  | 32 000  | 32 000  |
| Local Travel - *Déplacements locaux* | 2 000  | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
| Bank Charges - *Frais bancaires* | 9 500  | 6 000  | 6 000  | 6 000  |
| Contract support - *Support contractuel* | 20 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Administrative support for Council - *Support administratif pour le Conseil* | 20 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  |
| Auditors fees - *Honoraires du commissaire aux comptes* | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Public Relations - *Relations publiques* | 22 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |
| Miscellaneous Operating Expenses - *Autres charges d'exploitation* | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
|  |  |  |  |  |
| **Travel costs - *Frais de déplacements*** |  |  |  |  |
| Long Distance - *Grands déplacements* | 307 000  | 250 000  | 250 000  | 250 000  |
|  |  |  |  |  |
| **Publications costs - *Frais de publications*** |  |  |  |  |
| I.H. Review - *Revue hydrographique internationale* | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Other publications - *Autres publications* | 1 700  | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
|  |  |  |  |  |
| Provision for bad debts - *Provisions pour créances douteuses* | 50 000  | 20 000  | 20 000  |  |
|  |  ------------ |  ------------ |  ------------ |  ------------ |
| **TOTAL CHAPTER II - *TOTAL CHAPITRE II*** | **615 200**  | **489 500**  | **489 500**  | **469 500**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Approved** | **Proposed** | **Proposed** | **Proposed** |
| **Chapters and Items** | **budget** | **budget** | **budget** | **budget** |
|  | **2019** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |
| ***Chapitres et postes budgétaires*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** |
|  | ***Approuvé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** |
| **Capital Expenditure - *Dépenses d'équipement*** | (Euros) | (Euros) | (Euros) | (Euros) |
| Purchase of IT equipment - *Equipements informatiques* | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Furniture & other equipment - *Mobilier et autres équipements* | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |
| Purchase Publications & Binding - *Reliures et publications* | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| Depreciation of fixed assets - *Dépréciation des immobilisations* | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  |
| **TOTAL CHAPTER III - *TOTAL CHAPITRE III*** | **31 000**  | **31 000**  | **31 000**  | **31 000**  |
| ============================================================== | ============== | ============== | ============== | ============== |
| **Annual Operating Costs - *Coût opérationnel annuel*** | **3 149 200**  | **3 277 500**  | **3 315 500**  | **3 348 500**  |
| ============================================================== | ============== | ============== | ============== | ============== |
| **Asset Allocation - *Immobilisations*** | (Euros) | (Euros) | (Euros) | (Euros) |
| Purchase of IT equipment - *Equipements informatiques* | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  |
| Furniture & other equipment - *Mobilier et autres équipements* | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
|  | **25 000**  | **25 000**  | **25 000**  | **25 000**  |
| **Allocation to Funds - *Dotations aux fonds dédiés*** | (Euros) | (Euros) | (Euros) | (Euros) |
| GEBCO Fund - *Fonds pour la GEBCO* | 8 200  | 8 200  | 8 200  | 8 200  |
| GEBCO SCUFN Gazetter | 30 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Assembly Fund - *Fonds pour les assemblées* | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |
| Relocation Fund - *Fonds pour les déménagements* | 5 000  | 0  | 0  | 0  |
| Capacity Building Fund - *Fonds pour le renforcement des capacités* | 116 000  | 125 000  | 85 000  | 65 000  |
| Special Project Fund - *Fonds pour les projets spéciaux* | 60 000  | 30 000  | 30 000  | 20 000  |
| IBSC Fund - *Fonds IBSC* | 5 000  | 0  | 0  | 0  |
| Internal Retirement Fund - *Fonds de Retraite Interne* | 70 000  | 0  | 0  | 0  |
| **TOTAL CHAPTER V - *TOTAL CHAPITRE V*** | **314 200**  | **193 200**  | **153 200**  | **123 200**  |
|  |  ------------ |  ------------ |  ------------ |  ------------ |
|  **Total Expenditure - *Dépense totale*** | **3 488 400**  | **3 495 700**  | **3 493 700**  | **3 496 700**  |
|  |  ============ |  ============ |  ============ |  ============ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLE 3A** |  |  | ***TABLEAU 3A*** |  |
|  | **Approved** | **Proposed** | **Proposed** | **Proposed** |
| **Chapters and Items** | **budget** | **budget** | **budget** | **budget** |
|  | **2019** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |
| ***Chapitres et postes budgétaires*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** | ***Budget*** |
|  | ***Approuvé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** | ***Proposé*** |
| **PERSONNEL COSTS - *DEPENSES DE PERSONNEL*** | (Euros) | (Euros) | (Euros) | (Euros) |
| Salaries Directing Committee - *Salaires Comité de direction* | 2 503 000  | 2 757 000  | 2 795 000  | 2 848 000  |
| Salaries Other staff - *Salaires autres membres du personnel* |  |  |  |  |
| Social charges - *Charges sociales* |  |  |  |  |
| Benefits and Pensions - *Prestations de retraite* |  |  |  |  |
| Controllable Personnal cost - *Coûts de personnel modulables* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **CURRENT OPERATING COSTS - *DEPENSES DE GESTION COURANTE*** | 615 200  | 489 500  | 489 500  | 469 500  |
| Maintenance, communications - *Entretien et communications* |  |  |  |  |
| Contract support - *Support contractuel* |  |  |  |  |
| Travels - *Déplacements* |  |  |  |  |
| Publications - *Publications* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **CAPITAL EXPENDITURE - *DEPENSES DE CAPITAL*** | 31 000  | 31 000  | 31 000  | 31 000  |
| **ASSET ALLOCATION - *IMMOBILISATIONS*** | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
|  |  |  |  |  |
| **ALLOCATIONS TO FUNDS - *DOTATIONS AUX FONDS DEDIES*** |  |  |  |  |
| GEBCO Fund - *Fonds pour la GEBCO* | 8 200  | 8 200  | 8 200  | 8 200  |
| GEBCO SCUFN Gazetter | 30 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Assembly Fund - *Fonds pour les assemblées* | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |
| Relocation Fund - *Fonds pour les déménagements* | 5 000  | 0  | 0  | 0  |
| Capacity Building Fund - *Fonds pour le renforcement des capacités* | 116 000  | 125 000  | 85 000  | 65 000  |
| Special Projects Fund - *Fonds pour les projets spéciaux* | 60 000  | 30 000  | 30 000  | 20 000  |
| IBSC Fund - *Fonds IBSC* | 5 000  | 0  | 0  | 0  |
| Internal Retirement Fund - *Fonds de Retraite Interne* | 70 000  | 0  | 0  | 0  |
| **Net Expenditure - *Dépenses nettes*** | **3 488 400**  | **3 495 700**  | **3 493 700**  | **3 496 700**  |



