

PROPOSED BUDGET FOR 2019  
PROJET DE BUDGET POUR 2019

**TABLE 1**  
PROPOSED IHO BUDGET DETAILS FOR 2019  
SUMMARY

**TABLEAU 1**  
PROJET DETAILLE DE BUDGET DE L'OHI POUR 2019  
RECAPITULATIF

3-Year Budget (2018)	Chapters and Items	Budget approved by A-1 for 2019	Proposed budget 2019	Difference		
<i>Budget triennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé par A-1</i>	<i>Budget révisé</i>	<i>Différence</i>		
	Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	811	818	7	Plus:	<i>Plus:</i>
	Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-8	-7		Dominican Republic: 2	<i>République Dominicaine: 2</i>
803	Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	803	811	8	Seychelles: 2	<i>Seychelles: 2</i>
					Bulgaria: 3	<i>Bulgarie: 3</i>
					Less	<i>Moins</i>
					Syria (suspended): 5	<i>Syrie (suspendue): 5</i>
<hr/>						
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>		
3 520 529	Income - <i>Revenus</i>	3 457 529	3 489 724	32 195		
3 519 400	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 456 400	3 488 400	32 000		
-----		-----	-----			
1 129	Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	1 129	1 324			
-----		-----	-----			
1 129	Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	1 129	1 324			
=====		=====	=====			

**TABLE 2**  
**INCOME**

**TABLEAU 2**  
**REVENUS**

3-Year Budget (2018)	Chapters and Items	Budget approved by A-1 for 2019	Proposed budget 2019	Difference	Commentaires	Comment
<i>Budget triennial</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé par A-1</i>	<i>Budget révisé</i>	<i>Différence</i>		
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
3 231 529	CONTRIBUTIONS	3 231 529	3 263 724	32 195		
	<i>Contributions</i>					
105 000	INTEREST ON BANK ACCOUNTS <i>Intérêts sur comptes en banques</i>	40 000	40 000	0		
184 000	INTERNAL TAX <i>Imposition interne</i>	186 000	186 000	0		
----- <b>3 520 529</b> =====		----- <b>3 457 529</b> =====	----- <b>3 489 724</b> =====	32 195		

**TABLE 3**  
**DETAILED EXPENDITURE**

**TABLEAU 3**  
**DETAIL DES DEPENSES**

3-Year Budget (2018)	Chapters and Items	Budget approved by A-1 for 2019	Proposed budget 2019	Difference	Commentaires	Comment
<i>Budget triennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé par A-1</i>	<i>Budget révisé</i>	<i>Différence</i>		
<b>Chapter 1 - Personnel Costs</b>						
<b>Chapitre 1 - Dépenses de personnel</b>						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
493 000	Salaries - Directing Committee - <i>Salaires - Comité de direction</i>	502 000	502 000	0		
592 000	- Category A - <i>-Personnel de catégorie A</i>	600 000	600 000	0		
215 000	- Translators - <i>-Personnel de traduction</i>	218 000	218 000	0		
485 000	- General Services (B & C) - <i>- Services généraux (B &amp; C)</i>	490 000	490 000	0		
9 000	Overtime for B & C Categories - <i>Heures supplémentaires pour les catégories B et C</i>	10 000	10 000	0		
<b>Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires</b>						
41 000	Annual Bonus (B & C Categories) - <i>Gratification annuelle (catégories B &amp; C)</i>	41 000	48 000	7 000	Exceptional performance bonus	Bonus de performance exceptionnelle
385 000	Payment to Retirement schemes - <i>Cotisation patronale de retraite</i>	390 000	390 000	0		
17 000	Insurances based on wages - <i>Assurances assises sur salaires</i>	17 000	17 000	0		
120 000	Medical (GAN premiums) - <i>Primes médicales versées au GAN</i>	121 000	121 000	0		
20 000	Family Allowances - <i>Allocations familiales</i>	20 000	20 000	0		
5 000	Education Grants - <i>Allocations pour frais d'études</i>	5 000	17 000	12 000	Increase for one AD's daughter in England	Augmentation due à des études au Royaume Uni
<b>Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires</b>						
140 000	Medical claims paid - <i>Remboursements de soins</i>	140 000	160 000	20 000	Based on historical expenditure.	Basé sur l'historique des dépenses
-105 000	Medical refunds from GAN - <i>Remboursements médicaux du GAN</i>	-105 000	-125 000	-20 000		
7 000	Home rental - <i>Indemnité de logement</i>	7 000	7 000	0		
15 000	Home Leave - <i>Congés dans les foyers</i>	15 000	15 000	0		
5 000	Miscellan. Personnel Expenses - <i>Autres dépenses de personnel</i>	5 000	5 000	0		
<b>Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables</b>						
1 000	Salaries - Temporary staff - <i>Personnel temporaire</i>	1 000	1 000	0		
7 000	IHB Staff training - <i>Formation du personnel du BHI</i>	7 000	7 000	0		
2 452 000	<b>TOTAL CHAPTER I - TOTAL CHAPITRE I</b>	<b>2 484 000</b>	<b>2 503 000</b>	<b>19 000</b>		

3-Year Budget (2018)	Chapters and Items	Budget approved by A-1 for 2019	Proposed budget 2019	Difference	Commentaires	Comment
Budget triennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé par A-1	Budget révisé	Différence		
<b>Chapter II - Current Operating Costs</b>						
<b>Chapitre II - Dépenses de gestion courante</b>						
<b><u>Maintenance, communications, etc - Entretien, communications, etc</u></b>						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
46 000	Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	47 000	47 000	0		
3 500	Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	3 500	3 500	0		
63 000	Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	64 000	64 000	0		
10 000	Office Stationery - <i>Fournitures de bureau</i>	10 500	10 500	0		
36 000	Postage, telephone, telefax - <i>Courier, télécommunications</i>	37 000	37 000	0		
2 000	Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	2 000	2 000	0		
9 000	Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	9 500	9 500	0		
20 000	Contract support - <i>Support contractuel</i>	20 000	20 000	0		
20 000	Administrative support for Council - <i>Support administratif pour le conseil</i>	20 000	20 000	0		
10 000	Auditors fees - <i>Honoraires du commissaire aux comptes</i>	10 000	10 000	0		
22 000	Public Relations - <i>Relations publiques</i>	22 000	22 000	0		
1 000	Miscellan. Operating Expenses - <i>Autres charges d'exploitation</i>	1 000	1 000	0		
<b><u>Travel costs - Frais de déplacements</u></b>						
50 000	Technical Assistance (CB) - <i>Assistance technique (CB)</i>	50 000	50 000	0		
253 000	Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	257 000	257 000	0		
<b><u>Publications costs - Frais de publications</u></b>						
10 000	I.H. Review - <i>Revue hydrographique internationale</i>	10 000	10 000	0		
1 700	Other publications - <i>Autres publications</i>	1 700	1 700	0		
50 000	Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>	50 000	50 000	0		
<b>607 200</b>	<b>TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II</b>	<b>615 200</b>	<b>615 200</b>	<b>0</b>		

3-Year Budget (2018)	Chapters and Items	Budget approved by A-1 for 2019	Proposed budget 2019	Difference	Commentaires	Comment
Budget triennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé par A-1	Budget révisé	Différence		
<b>Chapter III - Capital Expenditure</b>						
<b>Chapitre III - Dépenses d'équipement</b>						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
10 000	Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	10 000	10 000	0		
5 000	Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	5 000	5 000	0		
1 000	Purchase Publications & Binding - <i>Reliures et publications</i>	1 000	1 000	0		
20 000	Depreciation of fixed assets - <i>Dépréciation des immobilisations</i>	12 000	15 000	3 000		
<b>36 000</b>	<b>TOTAL CHAPTER III - TOTAL CHAPITRE III</b>	<b>28 000</b>	<b>31 000</b>	<b>3 000</b>		
<b>3 095 200</b>	<b>Annual Operating Costs - Coût opérationnel annuel</b>	<b>3 127 200</b>	<b>3 149 200</b>	<b>22 000</b>		
<b>Chapter IV - Asset Allocation</b>						
<b>Chapitre IV - Immobilisations</b>						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
15 000	Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	15 000	15 000	0		
10 000	Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	10 000	10 000	0		
		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>		
<b>Chapter V Allocation to Funds</b>						
<b>Chapitre V Dotations aux fonds dédiés</b>						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
38 200	GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	38 200	38 200	0		
	Renovation and Enhancement Fund - <i>Fonds de rénovation et d'amélioration</i>	0	0	0		
20 000	Assembly Fund - <i>Fonds pour les assemblées</i>	20 000	20 000	0		
5 000	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	5 000	5 000	0		
206 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	116 000	116 000	0		
50 000	Special Project Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	50 000	60 000	10 000		
10 000	IBSC Fund - <i>Fonds IBSC</i>	5 000	5 000	0		
70 000	Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	70 000	70 000	0		
<b>399 200</b>	<b>TOTAL CHAPTER V - TOTAL CHAPITRE V</b>	<b>304 200</b>	<b>314 200</b>	<b>32 000</b>		
<b>3 519 400</b>	<b>TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale</b>	<b>3 456 400</b>	<b>3 488 400</b>			

TABLE 3A  
SUMMARY OF EXPENDITURE

TABLEAU 3A  
RECAPITULATIF DES DEPENSES

3-Year Budget (2018)	Chapters and Items	Budget approved by A-1 for 2019	Proposed budget 2019	Difference	Commentaires	Comment
<i>Budget triennial</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé par A-1</i>	<i>Budget révisé</i>	<i>Différence</i>		
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>		
	<b>PERSONNEL COSTS</b>					
	<i>DEPENSES DE PERSONNEL</i>					
2 452 000	Salaries Directing Committee - <i>Salaires Comité de direction</i>	2 484 000	2 503 000	19 000		
	Salaries Other staff - <i>Salaires autres membres du personnel</i>					
	Social charges - <i>Charges sociales</i>					
	Benefits and Pensions - <i>Prestations de retraite</i>					
	Controllable Personnel cost - <i>Coûts de personnel modulables</i>					
607 200	<b>CURRENT OPERATING COSTS</b>	615 200	615 200	0		
	<i>DEPENSES DE GESTION COURANTE</i>					
	Maintenance, communications, etc.. - <i>Entretien et communications</i>					
	Contract support - <i>Support contractuel</i>					
	Travels - <i>Déplacements</i>					
	Publications - <i>Publications</i>					
36 000	<b>CAPITAL EXPENDITURE</b>	28 000	31 000	3 000		
	<i>DEPENSES DE CAPITAL</i>					
25 000	<b>ASSET ALLOCATION</b>	25 000	25 000	0		
	<i>IMMOBILISATIONS</i>					
	<b>ALLOCATIONS TO FUNDS</b>					
	<i>DOTATIONS AUX FONDS DEDIES</i>					
38 200	GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	38 200	38 200	0		
0	Renovation and Enhancement Fund - <i>Fonds de rénovation et d'amélioration</i>	0	0	0		
20 000	Assembly Fund - <i>Fonds pour les assemblées</i>	20 000	20 000	0		
5 000	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	5 000	5 000	0		
206 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	116 000	116 000	0		
50 000	Special Projects Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	50 000	60 000	10 000		
10 000	IBSC Fund - <i>Fonds IBSC</i>	5 000	5 000			
70 000	Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	70 000	70 000			
<b>3 519 400</b>	<b>Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i></b>	<b>3 456 400</b>	<b>3 488 400</b>	<b>32 000</b>		