|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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** |



