

BUDGET FOR 2024
BUDGET POUR 2024

TABLE 1
PROPOSED IHO BUDGET DETAILS FOR 2024
SUMMARY

TABLEAU 1
PROJET DETAILLE DE BUDGET DE L'OHI POUR 2024
RECAPITULATIF

Estimate as approved by A3 for 2024	Chapters and Items	Approved budget 2024	Difference
<i>Budget triennial</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Différence</i>
868	Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	884	16
-6	Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-7	
862	Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	877	15
<hr/>			
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
3,763,964	Income - <i>Revenus</i>	3,925,209	161,245
3,761,300	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3,921,300	160,000
-----		-----	
2,664	Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	3,909	
-----		-----	
2,664	Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	3,909	
=====		=====	

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

Estimate as approved by A3 for 2024	Chapters and Items	Approved budget 2024	Difference	Commentaires	Comment
<i>Budget triennial</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Différence</i>		
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>		
3,468,964	CONTRIBUTIONS	3,635,209	166,245		
	<i>Contributions</i>				
45,000	INTEREST ON BANK ACCOUNTS	40,000	-5,000		
	<i>Intérêts sur comptes en banques</i>				
250,000	INTERNAL TAX	250,000	0		
	<i>Imposition interne</i>				
----- 3,763,964 =====		----- 3,925,209 =====			

TABLE 3
DETAILED EXPENDITURE

TABLAU 3
DETAIL DES DEPENSES

Estimate as approved by A3 for 2024	Chapters and Items	Approved budget 2024	Difference	Commentaires	Comment
Budget triennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget Approuvé	Différence		
Chapter 1 - Personnel Costs					
Chapitre 1 - Dépenses de personnel					
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
600,000	Salaries - Secretary-General and Directors - <i>Salaires - Secrétaire Général et Directeurs</i>	600,000	0		
680,000	- Assistant Director and Finance Officer - <i>Adjoint aux Directeurs et Responsable</i>	710,000	30,000		
96,000	- Translators - <i>Personnel de traduction</i>	99,000	3,000		<i>Change of index + increase of 2% for cost of living</i>
695,000	- Permanent Member of Staff - <i>Membre du personnel permanent</i>	750,000	55,000		
10,000	Overtime for Permanent Staff - <i>Heures supplémentaires pour le personnel permanent</i>	10,000	0		
Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires					
56,000	Annual Bonus (Permanent Staff) - <i>Gratification annuelle (Personnel permanent)</i>	65,000	9,000		<i>Including exceptional performance bonus</i>
420,000	Payment to Retirement schemes (AG2R) - <i>Cotisation patronale de retraite (AG2R)</i>	420,000	0		
150,000	Provision External retirement GAN VIE Premium - <i>Provision Retraite Externe GAN VIE</i>	150,000	0		
16,000	Insurances based on wages - <i>Assurances assises sur salaires</i>	16,000	0		
325,000	Medical (CIGNA premiums) - <i>Primes médicales versées à CIGNA</i>	325,000	0		
22,000	Family Allowances - <i>Allocations familiales</i>	20,000	-2,000		<i>Based on historical expenditure</i>
25,000	Education Grants - <i>Allocations pour frais d'études</i>	15,000	-10,000		<i>Based on historical expenditure</i>
Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires					
0	Home rental - <i>Indemnité de logement</i>	0	0		
10,000	Home Leave - <i>Congés dans les foyers</i>	15,000	5,000		<i>Based on historical expenditure</i>
3,000	Miscellan. Personnel Expenses - <i>Autres dépenses de personnel</i>	3,000	0		
Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables					
5,000	Salaries - Temporary staff - <i>Personnel temporaire</i>	5,000	0		
5,000	IHO Secretariat Staff training - <i>Formation du personnel du Secrétariat de l'OHI</i>	5,000	0		
3,118,000	TOTAL CHAPTER I - TOTAL CHAPITRE I	3,208,000	90,000		

Estimate as approved by A3 for 2024	Chapters and Items	Approved budget 2024	Difference	Commentaires	Comment
Budget triennial	Chapitres et postes budgétaires	Budget Approuvé	Différence		

Chapter II - Current Operating Costs

Chapitre II - Dépenses de gestion courante

Maintenance, communications, etc - Entretien, communications, etc

(Euros)		(Euros)	(Euros)		
45,000	Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	45,000	0	Based on historical expenditure and existing contracts	
4,600	Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	4,600	0		
40,000	Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	70,000	30,000	Based on historical expenditure and existing contracts	
8,000	Office Stationery - <i>Fouritures de bureau</i>	8,000	0		
32,000	Postage, telephone, telefax - <i>Courrier, télécommunications</i>	32,000	0		
1,500	Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	1,500	0	Based on historical expenditure	
6,000	Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	6,000	0		
30,000	Contract support - <i>Support contractuel</i>	30,000	0		
15,000	Administrative support for Council - <i>Support administratif pour le conseil</i>	15,000	0		
10,000	Auditors fees - <i>Honoraires du commissaire aux comptes</i>	10,000	0		
20,000	Public Relations - <i>Relations publiques</i>	20,000	0		
1,000	Miscellan. Operating Expenses - <i>Autres charges d'exploitation</i>	1,000	0		
Travel costs - Frais de déplacements					
250,000	Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	250,000	0		
Publications costs - Frais de publications					
10,000	I.H. Review - <i>Revue hydrographique internationale</i>	10,000	0		
1,000	Other publications - <i>Autres publications</i>	1,000	0		
			0		
0	Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>		0	Reduction to compensate for the increase in medical premiums	
-----		-----			
474,100	TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II	504,100	30,000		

Estimate as approved by A3 for 2024	Chapters and Items	Approved budget 2024	Difference	Commentaires	Comment
Budget triennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget Approuvé	Différence		
Chapter III - Capital Expenditure					
Chapitre III - Dépenses d'équipement					
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
15,000	Purchase of IT equipment under 762 € - <i>Equipements informatiques inférieur à 762 €</i>	10,000	-5,000	Based on historical expenditure	
5,000	Furniture & other equipment under 762 € - <i>Mobilier et autres équipements inférieur à 762 €</i>	5,000	0		
1,000	Purchase Publications & Binding - <i>Reliures et publications</i>	1,000	0		
15,000	Depreciation of fixed assets - <i>Dépréciation des immobilisations</i>	15,000	0		
-----		-----			
36,000	TOTAL CHAPTER III - TOTAL CHAPITRE III	31,000	(5,000)		
=====		=====			
3,628,100	Annual Operating Costs - Coût opérationnel annuel	3,743,100	115,000		
=====		=====			
Chapter IV - Asset Allocation					
Chapitre IV - Immobilisations					
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
15,000	Purchase of IT equipment over 762 € - <i>Equipements informatiques supérieur à 762 €</i>	15,000	0	Based on historical expenditure	
10,000	Furniture & other equipment over 762 € - <i>Mobilier et autres équipements supérieur à 762 €</i>	10,000	0	Based on historical expenditure	
25,000		25,000	0		
Chapter V Allocation to Funds					
Chapitre V Dotations aux fonds dédiés					
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
8,200	GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	8,200	0		
10,000	GEBCO SCUFN Gazetter	10,000	0	Reduction to compensate for the increase in medical premiums	
0	Renovation and Enhancement Fund - <i>Fonds de rénovation et d'amélioration</i>	0	0		
20,000	Assembly Fund - <i>Fonds pour l'Assemblée</i>	50,000	30,000	compensation of extended costs of A3	
0	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	0	0		
60,000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	65,000	5,000		
10,000	Special Project Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	20,000	10,000	Increase because of exepcted extended needs	
0	Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	0	0		
-----		-----			
108,200	TOTAL CHAPTER V - TOTAL CHAPITRE V	153,200	125,000		
-----		-----			
3,761,300	TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	3,921,300			
=====		=====			

TABLE 3A
SUMMARY OF EXPENDITURE

TABLEAU 3A
RECAPITULATIF DES DEPENSES

Estimate as approved by A3 for 2024	Chapters and Items	Approved budget 2024	Difference	Commentaires	Comment
<i>Budget triennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Différence</i>		
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
	PERSONNEL COSTS				
	<i>DEPENSES DE PERSONNEL</i>				
3,118,000	Salaries Secretary-General and Directors - <i>Salaires Secrétaire Général et Directeurs</i>	3,208,000	90,000		
	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>				
474,100	CURRENT OPERATING COSTS	504,100	30,000		
	<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	CAPITAL EXPENDITURE	31,000	(5,000)		
	<i>DEPENSES DE CAPITAL</i>				
25,000	ASSET ALLOCATION	25,000	0		
	<i>IMMOBILISATIONS</i>				
	ALLOCATIONS TO FUNDS				
	<i>DOTATIONS AUX FONDS DEDIES</i>				
8,200	GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	8,200	0		1,965,382
10,000	GEBCO SCUFN Gazetter	10,000	0		10,000
0	Renovation and Enhancement Fund - <i>Fonds de rénovation et d'amélioration</i>	0	0		61,508
20,000	Assembly Fund - <i>Fonds pour l'Assemblée</i>	50,000	30,000		294,334
0	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	0	0		47,129
60,000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	65,000	5,000		2,632,351
10,000	Special Projects Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	20,000	10,000		297,436
0	Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	0	0		1,301,507
3,761,300	Net Expenditure - Dépenses nettes	3,921,300	160,000		6,609,647
					<i>Remaining fund on 1st January 2023</i>