

APPROVED BUDGET FOR 2020
BUDGET APPROUVE POUR 2020

TABLE 1
APPROVED IHO BUDGET DETAILS FOR 2020
SUMMARY

TABLEAU 1
BUDGET APPROUVE DE L'OHI POUR 2020
RECAPITULATIF

3-Year Budget (2020)	Chapters and Items	Approved budget 2020	Difference
<i>Budget triennial</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Différence</i>
811	Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	818	7
-8	Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-7	
803	Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	811	8
<hr/>			
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
3 460 529	Income - <i>Revenus</i>	3 494 724	34 195
3 459 500	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 492 700	33 200
-----		-----	
1 029	Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	2 024	
-----		-----	
1 029	Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	2 024	
=====		=====	

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

3-Year Budget		Approved budget	Difference	Comment	Commentaires
(2020)	Chapters and Items	2020			
<i>Budget triennial</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Différence</i>		
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
3 231 529	CONTRIBUTIONS	3 263 724	32 195		
	<i>Contributions</i>				
40 000	INTEREST ON BANK ACCOUNTS	42 000	2 000		
	<i>Intérêts sur comptes en banques</i>				
189 000	INTERNAL TAX	189 000	0		
	<i>Imposition interne</i>				
-----		-----			
3 460 529		3 494 724	34 195		
=====		=====	=====		

3-Year Budget (2020)	Chapters and Items	Approved budget 2020	Difference	Comment	Commentaires
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)		
48 000	Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	42 000	-6 000	Based on historical expenditure and existing contract	<i>Basé sur l'historique des dépenses et les contrats en cours</i>
3 600	Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	4 000	400		
65 000	Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	55 000	-10 000	Based on historical expenditure and existing contract	<i>Basé sur l'historique des dépenses et les contrats en cours</i>
10 500	Office Stationery - <i>Fournitures de bureau</i>	11 000	500		
37 500	Postage, telephone, telefax - <i>Courrier, télécommunications</i>	32 000	-5 500		
2 000	Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	1 500	-500	Based on historical expenditure	<i>Basé sur l'historique des dépenses</i>
10 000	Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	6 000	-4 000		
20 000	Contract support - <i>Support contractuel</i>	10 000	-10 000	Reduction to compensate for the increase in medical premiums	<i>Réduction pour compenser l'augmentation des cotisations de l'assurance médicale</i>
20 000	Administrative support for Council - <i>Support administratif pour le conseil</i>	15 000	-5 000		
10 000	Auditors fees - <i>Honoraires du commissaire aux comptes</i>	10 000	0		
23 000	Public Relations - <i>Relations publiques</i>	20 000	-3 000	Based on historical expenditure	<i>Basé sur l'historique des dépenses</i>
1 000	Miscellan. Operating Expenses - <i>Autres charges d'exploitation</i>	1 000	0		
Travel costs - Frais de déplacements					
310 000	Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	250 000	-60 000	Reduction of travel budget to compensate for the increase in medical premiums	<i>Réduction du budget voyage pour compenser l'augmentation des cotisations de l'assurance médicale</i>
Publications costs - Frais de publications					
10 000	I.H. Review - <i>Revue hydrographique internationale</i>	10 000	0		
1 700	Other publications - <i>Autres publications</i>	1 000	-700		
			0		
50 000	Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>	20 000	-30 000	Reduction to compensate for the increase in medical premiums	<i>Réduction pour compenser l'augmentation des cotisations de l'assurance médicale</i>
-----		-----	-----		
622 300	TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II	488 500	-133 800		

3-Year Budget (2020)	Chapters and Items	Approved budget 2020	Difference	Comment	Commentaires
Budget triennial	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé	Différence		
Chapter III - Capital Expenditure					
Chapitre III - Dépenses d'équipement					
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
10 000	Purchase of IT equipment - Equipements informatiques	10 000	0		
5 000	Furniture & other equipment - Mobilier et autres équipements	5 000	0		
1 000	Purchase Publications & Binding - Reliures et publications	1 000	0		
10 000	Depreciation of fixed assets - Dépréciation des immobilisations	15 000	5 000	Calculated on existing assets	Calculée sur les immobilisations existantes
26 000	TOTAL CHAPTER III - TOTAL CHAPITRE III	31 000	5 000		
3 160 300	Annual Operating Costs - Coût opérationnel annuel	3 229 500	69 200		
Chapter IV - Asset Allocation					
Chapitre IV - Immobilisations					
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
15 000	Purchase of IT equipment - Equipements informatiques	15 000	0		
10 000	Furniture & other equipment - Mobilier et autres équipements	10 000	0		
25 000		25 000			
Chapter V - Allocation to Funds					
Chapitre V - Dotations aux fonds dédiés					
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
8 200	GEBCO Fund - Fonds pour la GEBCO	8 200	0		
30 000	GEBCO SCUFN Gazetter	10 000	-20 000	Reduction to compensate for the increase in medical premiums	Réduction pour compenser l'augmentation des cotisations de l'assurance médicale
0	Renovation and Enhancement Fund - Fonds de rénovation et d'amélioration	0	0		
20 000	Conference Fund - Fonds pour les conférences	20 000	0		
5 000	Relocation Fund - Fonds pour les déménagements		-5 000	Allocation not needed any more	Allocation superflue
86 000	Capacity Building Fund - Fonds pour le renforcement des capacités	130 000	44 000	Increase to compensate for the non allocation of the 2018 surplus to the CBF	Augmentation pour compenser la distribution du surplus 2018
50 000	Special Project Fund - Fonds pour les projets spéciaux	40 000	-10 000	Reduction to compensate for the increase in medical premiums	Réduction pour compenser l'augmentation des cotisations de l'assurance médicale
5 000	IBSC Fund - Fonds IBSC	0	-5 000	Allocation not needed any more	Allocation superflue
70 000	Internal Retirement Fund - Fonds de Retraite Interne	30 000	-40 000	Reduction to compensate for the increase in medical premiums	Réduction pour compenser l'augmentation des cotisations de l'assurance médicale
274 200	TOTAL CHAPTER V - TOTAL CHAPITRE V	238 200	-36 000		
3 459 500	TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	3 492 700	33 200		

TABLE 3A
SUMMARY OF EXPENDITURE

TABLEAU 3A
RECAPITULATIF DES DEPENSES

3-Year Budget (2020)	Chapters and Items	Approved budget 2020	Difference	Comment	Commentaires
<i>Budget triennal</i> (Euros)	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i> (Euros)	<i>Différence</i> (Euros)		
	PERSONNEL COSTS				
	<i>DEPENSES DE PERSONNEL</i>				
2 512 000	Salaries Directing Committee - <i>Salaires Comité de direction</i>	2 710 000	198 000		
	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>				
622 300	CURRENT OPERATING COSTS	488 500	-133 800		
	<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>				
26 000	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		
30 000	GEBCO SCUFN Gazetter	10 000	-20 000		
0	Renovation and Enhancement Fund - <i>Fonds de rénovation et d'amélioration</i>	0	0		
20 000	Conference Fund - <i>Fonds pour les conférences</i>	20 000	0		
5 000	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>		-5 000		
86 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	130 000	44 000		
50 000	Special Projects Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	40 000	-10 000		
5 000	IBSC Fund - <i>Fonds IBSC</i>	0	-5 000		
70 000	Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	30 000	-40 000		
-----		-----			
3 459 500	Net Expenditure - Dépenses nettes	3 492 700	33 200		