

APPROVED BUDGET FOR 2015
BUDGET APPROUVE POUR 2015

TABLE 1
APPROVED IHO BUDGET DETAILS FOR 2015
SUMMARY

TABLEAU 1
BUDGET APPROUVE DE L'OHI POUR 2015
RECAPITULATIF

5-Year Budget (2015)	Chapters and Items	Approved budget 2014	Approved budget 2015
<i>Budget quinquennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé</i>
	Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	722	726
	Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-6	-11
694	Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	716	715
<hr/>			
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
2 991 507	Income - <i>Revenus</i>	3 066 888	3 062 403
2 991 484	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 066 235	3 060 600
-----		-----	-----
23	Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	653	1 803
-----		-----	-----
23	Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	653	1 803
=====		=====	=====

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

5-Year Budget (2015)	Chapters and Items	Approved budget 2014	Approved budget 2015
<i>Budget quinquennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé</i>
(Euros)		(Euros)	(Euros)
2 765 229	CONTRIBUTIONS <i>Contributions</i>	2 852 888	2 848 903
1 500	SALES OF PUBLICATIONS <i>Ventes de publications</i>	1 500	
40 000	INTEREST ON BANK ACCOUNTS <i>Intérêts sur comptes en banques</i>	40 000	40 000
8 200	EXTRAORDINARY INCOME <i>Revenus exceptionnels</i>		
176 578	INTERNAL TAX <i>Imposition interne</i>	172 500	173 500
----- 2 991 507 =====		----- 3 066 888 =====	----- 3 062 403 =====

TABLE 3
DETAILED EXPENDITURE

TABLEAU 3
DETAIL DES DEPENSES

5-Year Budget (2015) Budget quinquennal	Chapters and Items <i>Chapitres et postes budgétaires</i>	Approved budget 2014 Budget approuvé	Approved budget 2015 Budget approuvé
Chapter 1 - Personnel Costs			
Chapitre 1 - Dépenses de personnel			
(Euros)		(Euros)	(Euros)
471 590	Salaries - Directing Committee - <i>Salaires - Comité de direction</i>	467 000	474 000
608 047	- Category A - <i>Personnel de catégorie A</i>	573 000	575 000
140 849	- Translators - <i>Personnel de traduction</i>	214 000	220 000
472 008	- General Services (B & C) - <i>Services généraux (B & C)</i>	413 000	425 000
6 100	Overtime for B & C Categories - <i>Heures supplémentaires pour les catégories B et C</i>	6 100	6 500
<u>Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires</u>			
39 334	Annual Bonus (B & C Categories) - <i>Gratification annuelle (catégories B & C)</i>	33 000	33 500
345 996	Payment to Retirement schemes - <i>Cotisation patronale de retraite</i>	341 735	352 000
16 260	Insurances based on wages - <i>Assurances assises sur salaires</i>	17 000	17 000
70 000	Medical (GAN premiums) - <i>Primes médicales versées au GAN</i>	92 000	80 000
11 000	Family Allowances - <i>Allocations familiales</i>	18 000	18 000
35 000	Education Grants - <i>Allocations pour frais d'études</i>	25 000	25 000
<u>Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires</u>			
85 000	Medical claims paid - <i>Remboursements de soins</i>	85 000	85 000
-35 000	Medical refunds from GAN - <i>Remboursements médicaux du GAN</i>	-35 000	-30 000
	Home rental - <i>Indemnité de logement</i>	12 000	13 000
15 000	Home Leave - <i>Congés dans les foyers</i>	15 000	15 000
12 000	Miscellan. Personnel Expenses - <i>Autres dépenses de personnel</i>	2 000	2 000
<u>Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables</u>			
2 000	Salaries - Temporary staff - <i>Personnel temporaire</i>	1 000	1 000
8 000	IHB Staff training - <i>Formation du personnel du BHI</i>	8 000	7 000
-----		-----	-----
2 303 184	TOTAL CHAPTER I - TOTAL CHAPITRE I	2 287 835	2 319 000

5-Year Budget (2015)	Chapters and Items	Approved budget 2014	Approved budget 2015
Budget quinquennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé	Budget approuvé
Chapter II - Current Operating Costs			
Chapitre II - Dépenses de gestion courante			
<u>Maintenance, communications, etc - Entretien, communications, etc</u>			
(Euros)		(Euros)	(Euros)
50 000	Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	45 000	42 000
2 700	Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	2 700	3 000
50 000	Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	60 000	60 000
10 000	Office Stationery - <i>Fournitures de bureau</i>	10 000	10 000
40 000	Postage, telephone, teletax - <i>Courrier, télécommunications</i>	37 000	34 000
3 300	Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	2 600	1 500
6 000	Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	6 000	6 000
60 000	Contract support - <i>Support contractuel</i>	55 000	25 000
4 400	Auditors fees - <i>Honoraires du commissaire aux comptes</i>	8 000	8 000
15 000	Public Relations - <i>Relations publiques</i>	12 000	12 000
1 000	Miscellan. Operating Expenses - <i>Autres charges d'exploitation</i>	1 000	1 000
<u>Travel costs - Frais de déplacements</u>			
50 000	Technical Assistance (CB) - <i>Assistance technique (CB)</i>	50 000	50 000
235 000	Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	265 000	265 000
<u>Publications costs - Frais de publications</u>			
12 000	I.H. Review - <i>Revue hydrographique internationale</i>	10 000	10 000
2 000	Other publications - <i>Autres publications</i>	1 600	1 600
	Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>	75 000	50 000
-----		-----	-----
541 400	TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II	640 900	579 100

5-Year Budget (2015)	Chapters and Items	Approved budget 2014	Approved budget 2015
<i>Budget quinquennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé</i>
Chapter III - Capital Expenditure			
Chapitre III - Dépenses d'équipement			
(Euros)		(Euros)	(Euros)
30 000	Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	8 000	8 000
12 000	Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	3 000	3 000
1 200	Purchase Publications & Binding - <i>Reliures et publications</i>	1 300	1 300
20 000	Depreciation of fixed assets - <i>Dépréciation des immobilisations</i>	27 000	22 000
-----		-----	-----
63 200	TOTAL CHAPTER III - TOTAL CHAPITRE III	39 300	34 300
=====	=====	=====	=====
2 907 784	Annual Operating Costs - Coût opérationnel annuel	2 968 035	2 932 400
=====	=====	=====	=====
Chapter IV - Chapitre IV -	Asset Allocation Immobilisations		
	Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	15 000	15 000
	Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	10 000	10 000
		25 000	25 000
Chapter V Chapitre V	Allocation to Funds Dotations aux fonds dédiés		
8 200	GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	8 200	8 200
3 000	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	20 000
7 500	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	0	0
45 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	45 000	45 000
	Special Project Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>		30 000
-----		-----	-----
83 700	TOTAL CHAPTER V - TOTAL CHAPITRE V	73 200	103 200
-----		-----	-----
2 991 484	TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	3 066 235	3 060 600
=====		=====	=====

TABLE 3A
SUMMARY OF EXPENDITURE

5-Year Budget (2015) <i>Budget quinquennal</i> (Euros)	Chapters and Items <i>Chapitres et postes budgétaires</i>	Approved budget 2014 <i>Budget approuvé</i> (Euros)	Approved budget 2015 <i>Budget approuvé</i> (Euros)
	PERSONNEL COSTS <i>DEPENSES DE PERSONNEL</i>		
2 303 184	Salaries Directing Committee - <i>Salaires Comité de direction</i> 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>	2 287 835	2 319 000
541 400	CURRENT OPERATING COSTS <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>	640 900	579 100
63 200	CAPITAL EXPENDITURE <i>DEPENSES DE CAPITAL</i>	39 300	34 300
	ASSET ALLOCATION <i>IMMOBILISATIONS</i>	25 000	25 000
	ALLOCATIONS TO FUNDS <i>DOTATIONS AUX FONDS DEDIES</i>		
8 200	GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	8 200	8 200
3 000	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	20 000
7 500	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	0	0
45 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i> Special Projects Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	45 000	45 000 30 000
-----		-----	-----
2 991 484	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 066 235	3 060 600

TABLEAU 3A
RECAPITULATIF DES DEPENSES