

APPROVED BUDGET FOR 2018
BUDGET APPROUVE POUR 2018

TABLE 1
APPROVED IHO BUDGET DETAILS FOR 2018
SUMMARY

TABLEAU 1
BUDGET DETAILLE DE L'OHI POUR 2018
RECAPITULATIF

5-Year Budget (2017) <i>Budget quinquennal</i>	Chapters and Items <i>Chapitres et postes budgétaires</i>	Approved 3 year budget 2018 <i>Budget triennal approuvé</i>	Approved budget 2018 <i>Budget révisé</i>	Difference <i>Différence</i>	Notes on differences with the approved 3-year budget estimates <i>Notes sur les différences avec le budget triennal approuvé</i>
	Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	811	815	4	Inclusion of a recently joined Member State
	Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-8	-6	2	Revised estimate due to payment of arrears by MS facing suspension <i>Estimation révisée suite au règlement des arriérés par les Etats Membres menacés de suspension</i>
694	Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	803	809	6	
<hr/>					
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	
3 048 597	Income - <i>Revenus</i>	3 520 529	3 543 675	23 146	Increase in income based on 6 additional shares <i>Augmentation du revenu basé sur 6 parts supplémentaires</i>
3 007 698	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 519 400	3 522 900	3 500	Net increase in expenditure reflects the increase in medical premiums, in contract support, and the adjustment of salaries to the actual cost of living <i>L'augmentation nette des dépenses reflète l'augmentation des cotisations médicales, du support contractuel, et l'ajustement des salaires sur l'indice actuel</i>
	----- 40 899 Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	----- 1 129	----- 20 775	19 646	
	----- 40 899 Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	----- 1 129	----- 20 775	19 646	
	=====	=====	=====		

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

5-Year Budget (2017)	Chapters and Items	Approved 3 year budget 2018	Approved budget 2018	Difference		
<i>Budget quinquennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget triennal approuvé</i>	<i>Budget révisé</i>	<i>Différence</i>	<i>Notes on differences with the approved 3-year budget estimates</i>	<i>Notes sur les différences avec le budget triennal approuvé</i>
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>		
2 820 810	CONTRIBUTIONS <i>Contributions</i>	3 231 529	3 255 675	24 146	Net increase of 6 shares	<i>Augmentation nette de 6 parts</i>
40 000	INTEREST ON BANK ACCOUNTS <i>Intérêts sur comptes en banques</i>	105 000	105 000	0		
187 787	INTERNAL TAX <i>Imposition interne</i>	184 000	183 000	-1 000	Salary estimate adjusted to take in to account the actual cost of living increase for 2017	<i>Ajustement des salaires en fonction de l'augmentation réelle du point d'indice en 2017</i>
3 048 597		3 520 529	3 543 675	23 146		

TABLE 3
DETAILED EXPENDITURE

TABLEAU 3
DETAIL DES DEPENSES

5-Year Budget	Chapters and Items	Approved 3 year budget	Approved budget	Difference	
(2017)		2018	2018		Notes on differences with the approved 3-year budget estimates
<i>Budget quinquennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget triennal approuvé</i>	<i>Budget révisé</i>	<i>Différence</i>	<i>Notes sur les différences avec le budget triennal approuvé</i>
Chapter 1 - Personnel Costs					
Chapitre 1 - Dépenses de personnel					
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)	
495 417	Salaries - Directing Committee - <i>Salaires - Comité de direction</i>	493 000	485 000	-8 000	
638 769	- Managerial Members of Staff - <i>Personnel d'encadrement</i>	592 000	592 000	0	Net effect of cost of living increase of 0,8% in 2017
147 966	- Translators - <i>Personnel de traduction</i>	215 000	215 000	0	instead of 1% that was anticipated
495 856	- Non managerial Members of Staff - <i>Services généraux</i>	485 000	480 000	-5 000	
6 408	Overtime for non managerial Members of Staff - <i>Heures supplémentaires pour les services généraux</i>	9 000	9 000	0	
Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires					
41 321	Annual Bonus non managerial Members of Staff - <i>Gratification annuelle (Services généraux)</i>	41 000	40 000	-1 000	Net effect of cost of living increase of 0,8% in 2017
363 478	Payment to Retirement schemes - <i>Cotisation patronale de retraite</i>	385 000	380 000	-5 000	instead of 1% that was anticipated
16 983	Insurances based on wages - <i>Assurances assises sur salaires</i>	17 000	17 000	0	
70 000	Medical (GAN premiums) - <i>Primes médicales versées au GAN</i>	120 000	140 000	20 000	Estimated increase in medical costs insurance premiums in 2018 due to increase in medical reimbursements in 2017
11 000	Family Allowances - <i>Allocations familiales</i>	20 000	20 000	0	
35 000	Education Grants - <i>Allocations pour frais d'études</i>	5 000	5 000	0	
Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires					
85 000	Medical claims paid - <i>Remboursements de soins</i>	140 000	140 000	0	
-35 000	Medical refunds from GAN - <i>Remboursements médicaux du GAN</i>	-105 000	-105 000	0	
	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	
12 000	Miscellan. Personnel Expenses - <i>Autres dépenses de personnel</i>	5 000	4 000	-1 000	Revised estimate based on recent expenditure
Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables					
2 000	Salaries - Temporary staff - <i>Personnel temporaire</i>	1 000	1 000	0	
8 000	Secretariat Staff training - <i>Formation du personnel du Secrétariat</i>	7 000	7 000	0	
2 409 198	TOTAL CHAPTER I - TOTAL CHAPITRE I	2 452 000	2 452 000	0	

5-Year Budget	Chapters and Items	Approved 3 year budget	Approved budget	Difference	
(2017)		2018	2018		Notes on differences with the approved 3-year budget estimates
<i>Budget quinquennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget triennal approuvé</i>	<i>Budget révisé</i>	<i>Différence</i>	<i>Notes sur les différences avec le budget triennal approuvé</i>
Chapter II - Current Operating Costs					
Chapter II - Dépenses de gestion courante					
Maintenance, communications, etc - Entretien, communications, etc					
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)	
5 000	Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	46 000	45 000	-1 000	Revised estimate based on recent expenditure
2 700	Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	3 500	3 500	0	
50 000	Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	63 000	62 000	-1 000	Revised estimate based on recent expenditure
10 200	Office Stationery - <i>Fournitures de bureau</i>	10 000	10 000	0	
40 000	Postage, telephone, telefax - <i>Courrier, télécommunications</i>	36 000	35 000	-1 000	Revised estimate based on recent expenditure
3 300	Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	2 000	2 000	0	
6 000	Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	9 000	8 000	-1 000	Based on proposal from new auditor
65 000	Contract support - <i>Support contractuel</i>	20 000	30 000	10 000	Based on actual requirements in 2017
	Administrative support for Council - <i>Support administratif pour le Conseil</i>	20 000	20 000	0	
4 400	Auditors fees - <i>Honoraires du commissaire aux comptes</i>	10 000	8 500	-1 500	Revised estimate based on recent expenditure
15 000	Public Relations - <i>Relations publiques</i>	22 000	21 000	-1 000	Revised estimate based on recent expenditure
1 000	Miscellan. Operating Expenses - <i>Autres charges d'exploitation</i>	1 000	1 000	0	
Travel costs - Frais de déplacements					
235 000	Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	303 000	303 000	0	
Publications costs - Frais de publications					
12 000	I.H. Review - <i>Revue hydrographique internationale</i>	10 000	10 000	0	
2 000	Other publications - <i>Autres publications</i>	1 700	1 700	0	
	Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>	50 000	50 000	0	
451 600	TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II	607 200	610 700	3 500	

5-Year Budget (2017)	Chapters and Items	Approved 3 year budget 2018	Approved budget 2018	Difference	Comment	Commentaires
Budget quinquennal	Chapitres et postes budgétaires	Budget triennal approuvé	Budget révisé	Différence		
Chapter III - Capital Expenditure						
Chapitre III - Dépenses d'équipement						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
30 000	Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	10 000	10 000	0		
12 000	Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	5 000	5 000	0		
1 200	Purchase Publications & Binding - <i>Reliures et publications</i>	1 000	1 000	0		
20 000	Depreciation of fixed assets - <i>Dépréciation des immobilisations</i>	20 000	20 000	0		
63 200	TOTAL CHAPTER III - TOTAL CHAPITRE III	36 000	36 000	0	Allocation now separated in two parts: chapters III and IV	<i>Allocation séparée désormais en 2 parties: chapitres III et IV</i>
2 923 998	Annual Operating Costs - Coût opérationnel annuel	3 095 200	3 098 700	3 500		
Chapter IV - Asset Allocation						
Chapitre IV - Immobilisations						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
	Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	15 000	15 000	0		
	Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	10 000	10 000	0		
		25 000	25 000	0		
Chapter V - Allocation to Funds						
Chapitre V - Dotations aux fonds dédiés						
(Euros)		(Euros)	(Euros)	(Euros)		
8 200	GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	8 200	8 200	0		
	GEBCO SCUFN Gazetter	30 000	30 000	0		
3 000	Renovation and Enhancement Fund - <i>Fonds de rénovation et d'amélioration</i>	0	0	0		
40 000	Conference Fund - <i>Fonds pour les conférences</i>	20 000	20 000	0		
7 500	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	5 000	5 000	0		
25 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	206 000	206 000	0		
	Special Project Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	50 000	50 000	0		
	IBSC Fund - <i>Fonds IBSC</i>	10 000	10 000	0		
	Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	70 000	70 000	0		
83 700	TOTAL CHAPTER V - TOTAL CHAPITRE V	399 200	399 200	0		
3 007 698	TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	3 519 400	3 522 900	3 500		

TABLE 3A
SUMMARY OF EXPENDITURE

TABLEAU 3A
RECAPITULATIF DES DEPENSES

5-Year Budget (2017)	Chapters and Items	Approved 3 year budget 2018	Approved budget 2018	Difference 2018-2017	Comment	Commentaires
<i>Budget quinquennal</i> (Euros)	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget triennal approuvé</i> (Euros)	<i>Budget révisé</i> (Euros)	<i>Différence</i> (Euros)		
	PERSONNEL COSTS					
	<i>DEPENSES DE PERSONNEL</i>					
2 409 198	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>	2 452 000	2 452 000	0		
451 600	CURRENT OPERATING COSTS	607 200	610 700	3 500		
	<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>					
63 200	CAPITAL EXPENDITURE	36 000	36 000	0		
	<i>DEPENSES DE CAPITAL</i>					
	ASSET ALLOCATION	25 000	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> GEBCO SCUFN Gazetter	8 200 30 000	8 200 30 000	0 0		
3 000	Renovation and Enhancement Fund - <i>Fonds de rénovation et d'amélioration</i>	0	0	0		
40 000	Conference Fund - <i>Fonds pour les conférences</i>	20 000	20 000	0		
7 500	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	5 000	5 000	0		
25 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i> Special Projects Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i> IBSC Fund - <i>Fonds IBSC</i> Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	206 000 50 000 10 000 70 000	206 000 50 000 10 000 70 000	0 0 0 0		
3 007 698	Net Expenditure - Dépenses nettes	3 519 400	3 522 900	3 500		