

3 YEARS BUDGET 2021-2023

TABLE 1
APPROVED IHO BUDGET DETAILS FOR 2021-2023
SUMMARY

TABLEAU 1
BUDGET APPROUVE DE L'OHI POUR 2021-2023
RECAPITULATIF

Chapters and Items	Approved budget 2019	Approved budget 2021	Approved budget 2022	Approved budget 2023
<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>
Value of the share - <i>Valeur de la part</i>	4 024,32 €	4 024,32 €	4 024,32 €	4 024,32 €
Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	817	817	817	817
Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-6	-6	-6	-6
Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	811	811	811	811
<hr/>				
	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
Income - <i>Revenus</i>	3 489 724	3 498 724	3 494 724	3 498 724
Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 488 400	3 495 700	3 493 700	3 496 700
Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	----- 1 324	----- 3 024	----- 1 024	----- 2 024
Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	----- 1 324	----- 3 024	----- 1 024	----- 2 024
	=====	=====	=====	=====

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

Chapters and Items	Approved budget 2019	Approved budget 2021	Approved budget 2022	Approved budget 2023
<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>
	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)
CONTRIBUTIONS <i>Contributions</i>	3 263 724	3 263 724	3 263 724	3 263 724
INTEREST ON BANK ACCOUNTS <i>Intérêts sur comptes en banques</i>	40 000	42 000	35 000	35 000
INTERNAL TAX <i>Imposition interne</i>	186 000	193 000	196 000	200 000
	-----	-----	-----	-----
	3 489 724	3 498 724	3 494 724	3 498 724
	=====	=====	=====	=====

TABLE 3
DETAILED EXPENDITURE

TABLEAU 3
DETAIL DES DEPENSES

Chapters and Items	Approved budget 2019	Approved budget 2021	Approved budget 2022	Approved budget 2023
<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>
<u>Personnel Costs - Dépenses de personnel</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
Salaries - Directing Committee - <i>Salaires - Comité de direction</i>	502 000	518 000	528 000	540 000
- Category A - <i>Personnel de catégorie A</i>	600 000	622 000	636 000	650 000
- Translators - <i>Personnel de traduction</i>	218 000	232 000	238 000	243 000
- General Services (B & C) - <i>Services généraux (B & C)</i>	490 000	540 000	540 000	550 000
Overtime - <i>Heures supplémentaires</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
<u>Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires</u>				
Annual Bonus - <i>Gratification annuelle</i>	48 000	50 000	50 000	51 000
Payment to Retirement schemes - <i>Cotisations patronales de retraite</i>	390 000	410 000	417 000	427 000
Insurances based on wages - <i>Assurances assises sur salaires</i>	17 000	15 000	15 000	16 000
Medical (CIGNA premiums) - <i>Primes médicales versées à CIGNA</i>	121 000	302 000	310 000	310 000
Family Allowances - <i>Allocations familiales</i>	20 000	17 000	17 000	17 000
Education Grants - <i>Allocations pour frais d'études</i>	17 000	12 000	5 000	5 000
<u>Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires</u>				
Medical claims paid - <i>Remboursements de soins</i>	160 000			
Medical refunds - <i>Remboursements médicaux</i>	-125 000			
Home rental - <i>Indemnité de logement</i>	7 000	6 000	6 000	6 000
Home Leave - <i>Congés dans les foyers</i>	15 000	12 000	12 000	12 000
Miscellaneous Personnel Expenses - <i>Autres dépenses de personnel</i>	5 000	3 000	3 000	3 000
<u>Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables</u>				
Salaries - Temporary staff - <i>Personnel temporaire</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
IHO Secretariat Staff training - <i>Formation du personnel</i>	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

Chapters and Items	Approved budget 2019	Approved budget 2021	Approved budget 2022	Approved budget 2023
<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>
<u>Current Operating Costs - Dépenses de gestion courante</u>				
	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)
Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	47 000	43 000	43 000	43 000
Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	3 500	4 000	4 000	4 000
Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	64 000	55 000	55 000	55 000
Office Stationery - <i>Fournitures de bureau</i>	10 500	11 000	11 000	11 000
Postage, telephone, telefax - <i>Courrier, télécommunications</i>	37 000	32 000	32 000	32 000
Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	2 000	1 500	1 500	1 500
Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	9 500	6 000	6 000	6 000
Contract support - <i>Support contractuel</i>	20 000	10 000	10 000	10 000
Administrative support for Council - <i>Support administratif pour le Conseil</i>	20 000	15 000	15 000	15 000
Auditors fees - <i>Honoraires du commissaire aux comptes</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
Public Relations - <i>Relations publiques</i>	22 000	20 000	20 000	20 000
Miscellaneous Operating Expenses - <i>Autres charges d'exploitation</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Travel costs - Frais de déplacements</u>				
Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	307 000	250 000	250 000	250 000
<u>Publications costs - Frais de publications</u>				
I.H. Review - <i>Revue hydrographique internationale</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
Other publications - <i>Autres publications</i>	1 700	1 000	1 000	1 000
Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>	50 000	20 000	20 000	
	-----	-----	-----	-----
TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II	615 200	489 500	489 500	469 500

Chapters and Items	Approved budget 2019	Approved budget 2021	Approved budget 2022	Approved budget 2023
<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>
<u>Capital Expenditure - Dépenses d'équipement</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Purchase Publications & Binding - <i>Reliures et publications</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
Depreciation of fixed assets - <i>Dépréciation des immobilisations</i>	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
=====	=====	=====	=====	=====
<u>Asset Allocation - Immobilisations</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
	25 000	25 000	25 000	25 000
<u>Allocation to Funds - Dotations aux fonds dédiés</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	8 200	8 200	8 200	8 200
GEBCO SCUFN Gazetter	30 000	10 000	10 000	10 000
Assembly Fund - <i>Fonds pour les assemblées</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	5 000	0	0	0
Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	116 000	125 000	85 000	65 000
Special Project Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	60 000	30 000	30 000	20 000
IBSC Fund - <i>Fonds IBSC</i>	5 000	0	0	0
Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	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

Chapters and Items	Approved budget 2019	Approved budget 2021	Approved budget 2022	Approved budget 2023
<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>
PERSONNEL COSTS - DEPENSES DE PERSONNEL	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
Salaries Directing Committee - <i>Salaires Comité de direction</i>	2 503 000	2 757 000	2 795 000	2 848 000
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 Personal cost - <i>Coûts de personnel modulables</i>				
CURRENT OPERATING COSTS - DEPENSES DE GESTION COURANTE	615 200	489 500	489 500	469 500
Maintenance, communications - <i>Entretien et communications</i>				
Contract support - <i>Support contractuel</i>				
Travels - <i>Déplacements</i>				
Publications - <i>Publications</i>				
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 - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	8 200	8 200	8 200	8 200
GEBCO SCUFN Gazetter	30 000	10 000	10 000	10 000
Assembly Fund - <i>Fonds pour les assemblées</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	5 000	0	0	0
Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	116 000	125 000	85 000	65 000
Special Projects Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	60 000	30 000	30 000	20 000
IBSC Fund - <i>Fonds IBSC</i>	5 000	0	0	0
Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	70 000	0	0	0
Net Expenditure - Dépenses nettes	3 488 400	3 495 700	3 493 700	3 496 700