

**APPROVED BUDGET FOR 2021
BUDGET APPROUVE POUR 2021**

**TABLE 1
APPROVED IHO BUDGET DETAILS FOR 2021
SUMMARY**

**TABLEAU 1
BUDGET APPROUVE DE L'OHI POUR 2021
RECAPITULATIF**

3-Year Budget (2021)	Chapters and Items	Approved budget 2021	Difference
Budget triennial	Chapitres et postes budgétaires	Budget approuvé	Différence
818	Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	859	41
-7	Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-16	
811	Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	843	32
<hr/>			
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
3 498 724	Income - <i>Revenus</i>	3 627 502	128 778
3 495 700	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 625 700	130 000
-----		-----	
3 024	Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	1 802	
-----		-----	
3 024	Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	1 802	
=====		=====	

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

3-Year Budget	Chapters and Items	Approved budget 2021	Difference
(2021)			
<i>Budget triennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Différence</i>
<u>(Euros)</u>		<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
3 263 724	CONTRIBUTIONS	3 392 502	128 778
	<i>Contributions</i>		
42 000	INTEREST ON BANK ACCOUNTS <i>Intérêts sur comptes en banques</i>	42 000	0
193 000	INTERNAL TAX <i>Imposition interne</i>	193 000	0
-----		-----	
3 498 724		3 627 502	
=====		=====	

TABLE 3
DETAILED EXPENDITURE

3-Year Budget

(2021)

*Budget
triennial*

Chapters and Items

Chapitres et postes budgétaires

Chapter 1 - Personnel Costs

Chapitre 1 - Dépenses de personnel

(Euros)

518 000	Salaries - Directing Committee - <i>Salaires - Comité de direction</i>
622 000	- Category A - <i>Personnel de catégorie A</i>
232 000	- Translators - <i>Personnel de traduction</i>
540 000	- General Services (B & C) - <i>Services généraux (B & C)</i>
10 000	Overtime for B & C Categories - <i>Heures supplémentaires pour les catégories B & C</i>

Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires

50 000	Annual Bonus (B & C Categories) - <i>Gratification annuelle (catégories B & C)</i>
410 000	Payment to Retirement schemes - <i>Cotisation patronale de retraite</i>
15 000	Insurances based on wages - <i>Assurances assises sur salaires</i>
302 000	Medical (CIGNA premiums) - <i>Primes médicales versées à CIGNA</i>
17 000	Family Allowances - <i>Allocations familiales</i>
12 000	Education Grants - <i>Allocations pour frais d'études</i>

Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires

6 000	Home rental - <i>Indemnité de logement</i>
12 000	Home Leave - <i>Congés dans les foyers</i>
3 000	Miscellan. Personnel Expenses - <i>Autres dépenses de personnel</i>

Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables

1 000	Salaries - Temporary staff - <i>Personnel temporaire</i>
7 000	IHO Secretariat Staff training - <i>Formation du personnel du Secrétariat de l'OHI</i>

2 757 000

TOTAL CHAPTER I - TOTAL CHAPITRE I

TABLEAU 3
DETAIL DES DEPENSES

Approved
budget
2021

*Budget
approuvé*

Difference

Différence

(Euros)

(Euros)

518 000	0
622 000	0
232 000	0
540 000	0
10 000	0
<u>Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires</u>	
50 000	0
410 000	0
15 000	0
302 000	0
17 000	0
12 000	0
<u>Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires</u>	
6 000	0
12 000	0
3 000	0
<u>Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables</u>	
1 000	0
7 000	0
-----	-----
2 757 000	0

3-Year Budget (2021)	Chapters and Items	Approved budget 2021	Difference
<i>Budget triennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Différence</i>
Chapter II - Current Operating Costs			
<u>Chapitre II - Dépenses de gestion courante</u>			
<u>Maintenance, communications, etc - Entretien, communications, etc</u>			
(Euros)		(Euros)	(Euros)
43 000	Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	43 000	0
4 000	Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	4 000	0
55 000	Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	55 000	0
11 000	Office Stationery - <i>Fournitures de bureau</i>	11 000	0
32 000	Postage, telephone, telefax - <i>Courrier, télécommunications</i>	32 000	0
1 500	Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	1 500	0
6 000	Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	6 000	0
10 000	Contract support - <i>Support contractuel</i>	10 000	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
<u>Travel costs - Frais de déplacements</u>			
250 000	Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	250 000	0
<u>Publications costs - Frais de publications</u>			
10 000	I.H. Review - <i>Revue hydrographique internationale</i>	10 000	0
1 000	Other publications - <i>Autres publications</i>	1 000	0
20 000	Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>	70 000	50 000
-----		-----	
489 500	TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II	539 500	50 000

3-Year Budget (2021)	Chapters and Items	Approved budget 2021	Difference
<i>Budget triennal</i>	<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Différence</i>
Chapter III - Capital Expenditure			
Chapitre III - Dépenses d'équipement			
(Euros)		(Euros)	(Euros)
10 000	Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	10 000	0
5 000	Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</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
31 000	TOTAL CHAPTER III - TOTAL CHAPITRE III	31 000	0
=====			
3 277 500	Annual Operating Costs - Coût opérationnel annuel	3 327 500	2 934 038
=====			
Chapter IV - Asset Allocation			
Chapitre IV - Immobilisations			
(Euros)		(Euros)	(Euros)
15 000	Purchase of IT equipment - <i>Equipements informatiques</i>	15 000	0
10 000	Furniture & other equipment - <i>Mobilier et autres équipements</i>	10 000	0
25 000		25 000	31 235
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
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
	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>		0
125 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	125 000	0
30 000	Special Project Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	30 000	0
	Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	80 000	80 000
193 200	TOTAL CHAPTER V - TOTAL CHAPITRE V	273 200	3 014 038
=====			
3 495 700	TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	3 625 700	

**TABLE 3A
SUMMARY OF EXPENDITURE**

**TABLEAU 3A
RECAPITULATIF DES DEPENSES**

3-Year Budget (2021) <i>Budget triennal</i> (Euros)	Chapters and Items <i>Chapitres et postes budgétaires</i>	Approved budget 2021 <i>Budget approuvé</i> (Euros)	Difference <i>Différence</i> (Euros)
	PERSONNEL COSTS <i>DEPENSES DE PERSONNEL</i>		
2 757 000	Salaries Directing Committee - <i>Salaires Comité de direction</i>	2 757 000	0
	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>		
489 500	CURRENT OPERATING COSTS <i>DEPENSES DE GESTION COURANTE</i>	539 500	50 000
	Maintenance, communications, etc.. - <i>Entretien et communications</i>		
	Contract support - <i>Support contractuel</i>		
	Travels - <i>Déplacements</i>		
	Publications - <i>Publications</i>		
31 000	CAPITAL EXPENDITURE <i>DEPENSES DE CAPITAL</i>	31 000	0
25 000	ASSET ALLOCATION <i>IMMOBILISATIONS</i>	25 000	0
	ALLOCATIONS TO FUNDS <i>DOTATIONS AUX FONDS DEDIES</i>		
8 200	GEBCO Fund - <i>Fonds pour la GEBCO</i>	8 200	0
10 000	GEBCO SCUFN Gazetter	10 000	0
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
	Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>		0
125 000	Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	125 000	0
30 000	Special Projects Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	30 000	0
	Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	80 000	80 000
3 495 700	Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 625 700	130 000