REVISED BUDGET FOR 2027

PROJET DE REVISION DU BUDGET POUR 2027

TABLE 1

REVISED IHO BUDGET DETAILS FOR 2027

SUMMARY

TABLEAU 1

PROJET DETAILLE DE BUDGET DE L'OHI POUR 2027

RECAPITULATIF

3-Year Budget (2026) *Budget approved by C9*	Chapters and Items *Chapitres et postes budgétaires*	Revised budget 2027 *Budget Révisé*	Difference *Différence*
921	Number of shares - *Nombre de parts*	968	47
-7	Provision for suspended Member States *Provision pour Etats membres suspendus*	-7	
914	Final number of shares *Nombre de parts définitif*	961	47
(Euros)		(Euros)	(Euros)
4,133,576	Income - *Revenus*	5,923,693	1,790,117
4,132,400	Net Expenditure - *Dépenses nettes*	5,922,700	1,790,300
1,176	Budget Excess/Deficit - *Excédent/Déficit budgétaire*	993	
1,176	Effect on capital - *Effet sur le capital*	993	

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

3-Year Budget (2026) *Budget approved by C9*	Chapters and Items *Chapitres et postes budgétaires*	Proposed budget 2027 *Budget Proposé*	Difference *Différence*	*Commentaires*	Comment
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
3,788,576	CONTRIBUTIONS *Contributions*	3,983,393	194,817		
0	Other Income - *Autres Revenus* (Gebco + IHO Infrastructure Center)	1,588,300	1,588,300		
50,000	INTEREST ON BANK ACCOUNTS *Intérêts sur comptes en banques*	52,000	2,000		
295,000	INTERNAL TAX *Imposition interne*	300,000	5,000		
----------		----------			
4,133,576		**5,923,693**			
==========		==========			

TABLE 3
DETAILED EXPENDITURE

TABLEAU 3
DETAIL DES DEPENSES

3-Year Budget (2026) *Budget approved by C9*	Chapters and Items *Chapitres et postes budgétaires*	Proposed budget 2027 *Budget Proposé*	Difference *Différence*	*Commentaires*	Comment
Chapter 1 -	**Personnel Costs**				
Chapitre 1 -	***Dépenses de personnel***				
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
680,000	Salaries - Secretary-General and Directors - *Salaires - Secrétaire Général et Directeurs*	681,000	1,000		
780,000	- Assistant Director and Finance Officer - *Adjoint aux Directeurs et Responsable i*	892,000	112,000		
106,000	- Translators - *Personnel de traduction*	107,000	1,000		
750,000	- Permanent Member of Staff - *Membre du personnel permanent*	802,000	52,000		
10,000	Overtime for Permanent Staff - *Heures supplémentaires pour le personnel permanent*	10,000	0		
	Costs dependent on Salaries - *Coûts liés aux salaires*				
60,000	Annual Bonus (Permanent Staff) - *Gratification annuelle (Personnel permanent)*	60,000	0		
420,000	Payment to Retirement schemes (AG2R) - *Cotisation patronale de retraite (AG2R)*	430,000	10,000		
150,000	Provision External retirement GAN VIE Premium - *Provision Retraite Externe GAN VIE*	150,000	0		
16,000	Insurances based on wages - *Assurances assises sur salaires*	16,000	0		
340,000	Medical (CIGNA premiums) - *Primes médicales versées à CIGNA*	350,000	10,000		
22,000	Family Allowances - *Allocations familiales*	25,000	3,000		
25,000	Education Grants - *Allocations pour frais d'études*	30,000	5,000		
			0		
	Costs independent of Salaries - *Autres charges indépendantes des salaires*		0		
0	Home rental - *Indemnité de logement*	0	0		
10,000	Home Leave - *Congés dans les foyers*	10,000	0		
3,000	Miscellan. Personnel Expenses - *Autres dépenses de personnel*	3,000	0		
	Controllable Personnel costs - *Coûts de personnel modulables*				
5,000	Salaries - Temporary staff - *Personnel temporaire*	5,000	0		
10,000	IHO Secretariat Staff training - *Formation du personnel du Secrétariat de l'OHI*	10,000	0		
---		---			
3,387,000	**TOTAL CHAPTER I - *TOTAL CHAPITRE I***	**3,581,000**	**194,000**		

3-Year Budget (2026) Budget approved by C9	Chapters and Items / Chapitres et postes budgétaires	Proposed budget 2027 Budget Proposé	Difference Différence	Commentaires	Comment
	Chapter II - Current Operating Costs				
	Chapitre II - Dépenses de gestion courante				
	Maintenance, communications, etc - *Entretien, communications, etc*				
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
47,000	Maintenance of building - *Entretien des locaux*	47,000	0		
4,700	Multirisk insurance - *Assurance multi-risques*	4,700	0		
65,000	Maintenance of IT equipment - *Entretien des équipements*	65,000	0		
8,000	Office Stationery - *Fournitures de bureau*	8,000	0		
32,000	Postage, telephone, telefax - *Courrier, télécommunications*	32,000	0		
1,500	Local Travel - *Déplacements locaux*	1,500	0		
6,000	Bank Charges - *Frais bancaires*	6,000	0		
30,000	Contract support - *Support contractuel*	61,000	31,000		
15,000	Administrative support for Council - Support administratif pour le conseil	15,000	0		
10,000	Auditors fees - *Honoraires du commissaire aux comptes*	12,000	2,000		
30,000	Public Relations - *Relations publiques*	30,000	0		
1,000	Miscellan. Operating Expenses - *Autres charges d'exploitation*	1,000	0		
	Travel costs - *Frais de déplacements*				
275,000	Long Distance - *Grands déplacements*	250,000	-25,000		
	Publications costs - *Frais de publications*				
10,000	I.H. Review - *Revue hydrographique internationale*	10,000	0		
1,000	Other publications - *Autres publications*	1,000	0		
			0		
0	Provision for bad debts - *Provisions pour créances douteuses*		0		
---		---			
536,200	**TOTAL CHAPTER II - *TOTAL CHAPITRE II***	**544,200**	**8,000**		

3-Year Budget (2026) Budget approved by C9	Chapters and Items / Chapitres et postes budgétaires	Proposed budget 2027 Budget Proposé	Difference Différence	Commentaires	Comment
	Chapter III - Capital Expenditure				
	Chapitre III - Dépenses d'équipement				
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
15,000	Purchase of IT equipment under 762 € - *Equipements informatiques inférieur à 762 €*	15,000	0		
5,000	Furniture & other equipment under 762 € - *Mobilier et autres équipements inférieur à 76*	5,000	0		
1,000	Purchase Publications & Binding - *Reliures et publications*	1,000	0		
15,000	Depreciation of fixed assets - *Dépréciation des immobilisations*	15,000	0		
36,000	**TOTAL CHAPTER III - *TOTAL CHAPITRE III***	**36,000**	**0**		
3,959,200	**Annual Operating Costs - *Coût opérationnel annuel***	**4,161,200**	202,000		
Chapter IV - Asset Allocation					
Chapitre IV - Immobilisations					
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
15,000	Purchase of IT equipment over 762 € - *Equipements informatiques supérieur à 762 €*	15,000	0		
10,000	Furniture & other equipment over 762 € - *Mobilier et autres équipements supérieur à 76*	10,000	0		
25,000		**25,000**	**0**		
Chapter V	**Allocation to Funds**				
Chapitre V	***Dotations aux fonds dédiés***				
(Euros)		(Euros)	(Euros)		
8,200	GEBCO Fund - *Fonds pour la GEBCO*	156,500	148,300		
10,000	GEBCO SCUFN Gazetter	10,000	0		
0	IHO Infrastructure Center	1,440,000	1,440,000		
0	Renovation and Enhancement Fund - *Fonds de rénovation et d'amélioration*	0	0		
50,000	Assembly Fund - *Fonds pour l'Assemblée*	20,000	-30,000		
0	Relocation Fund - *Fonds pour les déménagements*		0		
60,000	Capacity Development - *Fonds pour le développement des capacités*	90,000	30,000		
20,000	Special Project Fund - *Fonds pour les projets spéciaux*	20,000	0		
0	Internal Retirement Fund - *Fonds de Retraite Interne*		0		
148,200	**TOTAL CHAPTER V - *TOTAL CHAPITRE V***	**1,736,500**	**202,000**		
4,132,400	**TOTAL EXPENDITURE - *Dépense totale***	**5,922,700**			

TABLE 3A
SUMMARY OF EXPENDITURE

TABLEAU 3A
RECAPITULATIF DES DEPENSES

3-Year Budget (2026) *Budget approved by C9* (Euros)	Chapters and Items *Chapitres et postes budgétaires*	Proposed budget 2029 *Budget Proposé* (Euros)	Difference *Différence* (Euros)	*Commentaires*	Comment
	PERSONNEL COSTS				
	DEPENSES DE PERSONNEL				
3,387,000	Salaries Secretary-General and Directors - *Salaires Secrétaire Général et Directeurs*	3,581,000	194,000		
	Salaries Other staff - *Salaires autres membres du personnel*				
	Social charges - *Charges sociales*				
	Benefits and Pensions - *Prestations de retraite*				
	Controllable Personnal cost - *Coûts de personnel modulables*				
536,200	**CURRENT OPERATING COSTS**	544,200	8,000		
	DEPENSES DE GESTION COURANTE				
	Maintenance, communications, etc.. - *Entretien et communications*				
	Contract support - *Support contractuel*				
	Travels - *Déplacements*				
	Publications - *Publications*				
36,000	**CAPITAL EXPENDITURE**	36,000	0		
	DEPENSES DE CAPITAL				
25,000	**ASSET ALLOCATION**	25,000	0		
	IMMOBILISATIONS				
	ALLOCATIONS TO FUNDS				
	DOTATIONS AUX FONDS DEDIES				
8,200	GEBCO Fund - *Fonds pour la GEBCO*	156,500	148,300		
10,000	GEBCO SCUFN Gazetter	10,000	0		
0	IHO Infrastructure Center	1,440,000	1,440,000		
0	Renovation and Enhancement Fund - *Fonds de rénovation et d'amélioration*	0	0		
50,000	Assembly Fund - *Fonds pour l'Assemblée*	20,000	(30,000)		
0	Relocation Fund - *Fonds pour les déménagements*		0		
60,000	Capacity Development - *Fonds pour le développement des capacités*	90,000	30,000		
20,000	Special Projects Fund - *Fonds pour les projets spéciaux*	20,000	0		
0	Internal Retirement Fund - *Fonds de Retraite Interne*		0		
4,132,400	**Net Expenditure - *Dépenses nettes***	**5,922,700**	1,790,300		