

TABLE 1
APPROVED IHO BUDGET DETAILS FOR 2018-2020
SUMMARY

TABLEAU 1
PREVISIONS BUDGETAIRES APPROUVEES DE L'OHI POUR 2018-2020
RECAPITULATIF

Chapters and Items	Approved budget 2017	Approved budget 2018	Approved budget 2019	Approved budget 2020
<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	4 024,32 €	4 024,32 €	4 024,32 €	4 024,32 €
Number of shares - <i>Nombre de parts</i>	774	811	811	811
Provision for suspended Member States <i>Provision pour Etats membres suspendus</i>	-6	-8	-8	-8
Final number of shares <i>Nombre de parts définitif</i>	768	803	803	803
	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)
Income - <i>Revenus</i>	3 359 678	3 520 529	3 457 529	3 460 529
Net Expenditure - <i>Dépenses nettes</i>	3 354 100	3 519 400	3 456 400	3 459 500
Budget Excess/Deficit - <i>Excédent/Déficit budgétaire</i>	5 578	1 129	1 129	1 029
Effect on capital - <i>Effet sur le capital</i>	5 578	1 129	1 129	1 029
	=====	=====	=====	=====

TABLE 2
INCOME

TABLEAU 2
REVENUS

Chapters and Items	Approved budget 2017	Approved budget 2018	Approved budget 2019	Approved budget 2020
<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>	3 090 678	3 231 529	3 231 529	3 231 529
INTEREST ON BANK ACCOUNTS <i>Intérêts sur comptes en banques</i>	88 000	105 000	40 000	40 000
INTERNAL TAX <i>Imposition interne</i>	181 000	184 000	186 000	189 000
	-----	-----	-----	-----
	3 359 678	3 520 529	3 457 529	3 460 529
	=====	=====	=====	=====

TABLE 3
DETAILED EXPENDITURE

Chapters and Items	Approved budget 2017	Approved budget 2018	Approved budget 2019	Approved budget 2020
<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 - Salaires - Comité de direction	485 000	493 000	502 000	515 000
- Category A - Personnel de catégorie A	582 000	592 000	600 000	608 000
- Translators - Personnel de traduction	212 000	215 000	218 000	220 000
- General Services (B & C) - Services généraux (B & C)	480 000	485 000	490 000	492 000
Overtime for B & C Categories - Heures supplémentaires pour les catégories B et C	7 500	9 000	10 000	10 000
<u>Costs dependent on Salaries - Coûts liés aux salaires</u>				
Annual Bonus (B & C Categories) - Gratification annuelle (catégories B & C)	40 000	41 000	41 000	41 000
Payment to Retirement schemes - Cotisation patronale de retraite	380 000	385 000	390 000	392 000
Insurances based on wages - Assurances assises sur salaires	17 000	17 000	17 000	17 000
Medical (GAN premiums) - Primes médicales versées au GAN	120 000	120 000	121 000	122 000
Family Allowances - Allocations familiales	20 000	20 000	20 000	20 000
Education Grants - Allocations pour frais d'études	5 000	5 000	5 000	5 000
		*		
<u>Costs independent of Salaries - Autres charges indépendantes des salaires</u>				
Medical claims paid - Remboursements de soins	140 000	140 000	140 000	140 000
Medical refunds from GAN - Remboursements médicaux du GAN	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Home rental - Indemnité de logement	7 000	7 000	7 000	7 000
Home Leave - Congés dans les foyers	15 000	15 000	15 000	15 000
Miscellan. Personnel Expenses - Autres dépenses de personnel	4 000	5 000	5 000	5 000
<u>Controllable Personnel costs - Coûts de personnel modulables</u>				
Salaries - Temporary staff - Personnel temporaire	1 000	1 000	1 000	1 000
IHB Staff training - Formation du personnel du BHI	7 000	7 000	7 000	7 000
TOTAL CHAPTER I - TOTAL CHAPITRE I	2 417 500	2 452 000	2 484 000	2 512 000

Chapters and Items	Approved budget 2017	Approved budget 2018	Approved budget 2019	Approved budget 2020
<i>Chapitres et postes budgétaires</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>	<i>Budget Approuvé</i>
Current Operating Costs - Dépenses de gestion courante				
<u>Maintenance, communications, etc - Entretien, communications, etc</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>	<u>(Euros)</u>
Maintenance of building - <i>Entretien des locaux</i>	45 000	46 000	47 000	48 000
Multirisk insurance - <i>Assurance multi-risques</i>	4 000	3 500	3 500	3 600
Maintenance of IT equipment - <i>Entretien des équipements</i>	62 000	63 000	64 000	65 000
Office Stationery - <i>Fournitures de bureau</i>	10 000	10 000	10 500	10 500
Postage, telephone, telefax - <i>Courier, télécommunications</i>	35 000	36 000	37 000	37 500
Local Travel - <i>Déplacements locaux</i>	1 800	2 000	2 000	2 000
Bank Charges - <i>Frais bancaires</i>	8 000	9 000	9 500	10 000
Contract support - <i>Support contractuel</i>	30 000	20 000	20 000	20 000
Administrative support for Council - <i>Support administratif pour le Conseil</i>		20 000	20 000	20 000
Auditors fees - <i>Honoraires du commissaire aux comptes</i>	8 000	10 000	10 000	10 000
Public Relations - <i>Relations publiques</i>	21 000	22 000	22 000	23 000
Miscellan. Operating Expenses - <i>Autres charges d'exploitation</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Travel costs - Frais de déplacements</u>				
Technical Assistance (CB) - <i>Assistance technique (CB)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
Long Distance - <i>Grands déplacements</i>	250 000	253 000	257 000	260 000
<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>	1 600	1 700	1 700	1 700
Provision for bad debts - <i>Provisions pour créances douteuses</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
TOTAL CHAPTER II - TOTAL CHAPITRE II	587 400	607 200	615 200	622 300

Chapters and Items	Approved budget 2017	Approved budget 2018	Approved budget 2019	Approved budget 2020
<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>	20 000	20 000	12 000	10 000
<u>TOTAL CHAPTER III - TOTAL CHAPITRE III</u>	<u>36 000</u>	<u>36 000</u>	<u>28 000</u>	<u>26 000</u>
=====	=====	=====	=====	=====
Annual Operating Costs - Coût opérationnel annuel	3 040 900	3 095 200	3 127 200	3 160 300
=====	=====	=====	=====	=====
<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	30 000	30 000
Renovation and Enhancement Fund - <i>Fonds de rénovation et d'amélioration</i>	0	0	0	0
Conference Fund - <i>Fonds pour les conférences</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Relocation Fund - <i>Fonds pour les déménagements</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Capacity Building Fund - <i>Fonds pour le renforcement des capacités</i>	160 000	206 000	116 000	86 000
Special Project Fund - <i>Fonds pour les projets spéciaux</i>	20 000	50 000	50 000	50 000
IBSC Fund	10 000	10 000	5 000	5 000
Internal Retirement Fund - <i>Fonds de Retraite Interne</i>	65 000	70 000	70 000	70 000
<u>TOTAL CHAPTER V - TOTAL CHAPITRE V</u>	<u>288 200</u>	<u>399 200</u>	<u>304 200</u>	<u>274 200</u>
=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL EXPENDITURE - Dépense totale	3 354 100	3 519 400	3 456 400	3 459 500
=====	=====	=====	=====	=====

TABLE 3A

TABLEAU 3A

Chapters and Items	Approved budget 2017	Approved budget 2018	Approved budget 2019	Approved budget 2020
<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	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)
Salaries Directing Committee - Salaires Comité de direction	2 417 500	2 452 000	2 484 000	2 512 000
Salaries Other staff - Salaires autres membres du personnel				
Social charges - Charges sociales				
Benefits and Pensions - Prestations de retraite				
Controllable Personnel cost - Coûts de personnel modulables				
CURRENT OPERATING COSTS - DEPENSES DE GESTION COURANTE	587 400	607 200	615 200	622 300
Maintenance, communications, etc.. - Entretien et communications				
Contract support - Support contractuel				
Travels - Déplacements				
Publications - Publications				
CAPITAL EXPENDITURE - DEPENSES DE CAPITAL	36 000	36 000	28 000	26 000
ASSET ALLOCATION - IMMOBILISATIONS	25 000	25 000	25 000	25 000
ALLOCATIONS TO FUNDS - DOTATIONS AUX FONDS DEDIES				
GEBCO Fund - Fonds pour la GEBCO	8 200	8 200	8 200	8 200
GEBCO SCUFN Gazetter		30 000	30 000	30 000
Renovation and Enhancement Fund - Fonds de rénovation et d'amélioration	0	0	0	0
Conference Fund - Fonds pour les conférences	20 000	20 000	20 000	20 000
Relocation Fund - Fonds pour les déménagements	5 000	5 000	5 000	5 000
Capacity Building Fund - Fonds pour le renforcement des capacités	160 000	206 000	116 000	86 000
Special Projects Fund - Fonds pour les projets spéciaux	20 000	50 000	50 000	50 000
IBSC Fund	10 000	10 000	5 000	5 000
Internal Retirement Fund - Fonds de Retraite Interne	65 000	70 000	70 000	70 000
Net Expenditure - Dépenses nettes	3 354 100	3 519 400	3 456 400	3 459 500