

ICOMOS - Draft Budget 2020

	Approved Budget March 2019	Draft Budget 2020
Expenditures		
1 Gen. Adm. & Establishmt. Services	1 067 142	967 860
A Personnel costs		
A1 Administrative staff, net & welfare costs: (12 months)	690 292	640 000
A2 Director General	100 795	102 307
A3 Interns (on average, the monthly allowance is €550)	21 120	19 993
sub total A	812 207	762 300
B Supplies, Printing, Operating Costs and Publications		
B1 Accounting	21 080	21 080
B2 Internet-IT / Telephone / Website	42 960	30 500
B3 Mail	2 100	2 100
B4 Photocopies	3 280	3 280
B5 Office supplies	3 500	3 500
B6 Annual Report (ICOMOS activity)	2 500	2 500
B8 Various	7 000	7 000
sub total B	82 420	69 960
C Internal Projects		
C1 Events and Conferences	5 000	5 000
C2 Redesign of the membership database (Octopos) and other IT projects	20 000	5 000
C3 ICOMOS Archives	5 000	
C4 Sustaining Development Goals (Expert: Ege Yildirim)	8 500	8 500
C5 Projects "ICOMOS China": Asia Workshop (\$15000) (Exchange rate = 1,20)	12 500	0
C8 Other, various	10 000	10 000
sub total C	61 000	28 500
D Services & Taxes		
D1 Office rental	0	0
D2 Utilities (Electricity/Water...)	60 000	55 000
D3 Bank charges	4 500	4 568
D4 Loss on foreign exchange	0	0
D5 Insurance policies	5 015	5 090
D6 Miscellaneous purchase (machines, others...)	8 500	8 628
sub total D	78 015	73 285
E Statutory Meetings		
E1 Receptions (Committees, Officials and Others)	5 000	5 000
E2 Trips & Per Diem staff (including participation to 2019 AGA)	7 500	7 500
E3 AGA expenses	5 000	5 075
E4 Contingency	5 000	5 075
sub total E	22 500	22 650
F Membership & Gilles Nourissier Dbase		
F1 Printing	4 500	4 568
F2 Postage	6 500	6 598
sub total F	11 000	11 165
2 ICOMOS Activities in Support of the WHC	400 224	400 224
21 Management and Coordination of Advisory Services		
Professional support (Point 1 A)		
Office Supplies and communication costs	11 050	11 050
sub-total	11 050	11 050
22 Participation in WH Committee and other Meetings		
- WH Committee Meeting	35 000	35 000
- WH Centre and Advisory Bodies	3 500	3 500
sub-total	38 500	38 500
23 Conservation and Monitoring Services		
Professional support (Point 1 A)		
Network involvement	72 375	72 375
- Monitoring Missions	57 375	57 375
- Other Assessments	15 000	15 000
Meetings	4 300	4 300
Technical Reviews	18 000	18 000
Periodic Reporting	1 152	1 152
sub-total	95 827	95 827
	Budget 2019	Draft Budget 2020
Expenditures		
24 Evaluation Services and Related Work		
Professional support (Point 1 A)		

Network involvement in nominations	137 660	137 660
Evaluation Reports	61 151	61 151
Word Heritage December Panel	44 776	44 776
Word Heritage March Panel	6 160	6 160
Statements of Outstanding Universal Value	5 100	5 100
sub-total	254 847	254 847
25 Proofreading of Desk Reviews and Others supported by ICOMOS		
- Proofreading		
- Other		
sub-total	0	0
3 Projects in Partnership	356 800	378 900
P1 Advisory missions by State Parties (World Heritage Convention)	140 000	120 000
P2 Thematic studies:	28 000	30 000
P3 UNESCO: Partnership agreement: Lake Ohrid Region / 7 ^e -2018	0	0
P4 World Monuments Fund (Watch List 2019)	8 500	0
P5 Connecting Practice (Cristensen Fund) Phase III/2 - \$90000	0	0
P6 EU: Project Innova Concrete (2017-2020 = €242696)	91 000	155 000
P7 Project "Anqa" / Arcadia (\$34000) (€6000 sur €21000)	0	0
P8 EU: Quality Standard 2018 (Cherishing Heritage)	0	0
P9 Project Reconstruction (Case Study) 2019	20 000	
P10 Project Reconstruction: "Provence" Meeting 2019	0	0
P11 Bahrain 1 - MoU, Training course	8 900	8 900
P12 Bahrain 2 - "Gap Study"	0	15 000
P13 Google Climate Change and other projects	60 400	50 000
P14 "2019 World Heritage" Workshop	0	
Total expenditures	1 824 166	1 746 984

Draft Budget	Draft Budget
2019	2020

Income		
	Draft Budget	Draft Budget
	2019	2020
1 Gen. Adm. & Establishmt. Services	592 400	474 800
11 Membership fees	400 000	434 000
12 Subventions	51 600	35 000
S1 France - Ministry of Culture	15 000	20 000
S2 Subv. Walloon Region (Belgium)	0	
S3 Annual subvention from Austria	15 000	15 000
S4 Conference on Sustaining Development Goals 2018 (SDG)	0	0
S5 Information meeting, Moldova	0	0
S6 China: Activities Gles. International Secretariat (\$50000)	21 600	0
S7 Others, various projects...	0	0
13 Other revenue	800	5 800
O1 Gains on exchange rate		
O2 Financial gains		
O3 Crowdfunding Campaign & Other Donations	0	5 000
O4 Miscellaneous	800	800
14 Release of provisions made in 2018 in the Balance Sheet	140 000	0
R1 Provision for Redesign of membership database (Octopos) (database developmen	20 000	0
R2 Provision for salary expenses	60 000	0
R3 Provision for expenses on the building	60 000	0
R4 Provision for contingencies	0	0
2 ICOMOS Activities in Support of the WHC	809 684	809 684
21 UNESCO Contract - World Heritage activities	809 684	809 684
- Staff		
- Missions and other assignments		
- Overhead		
3 Projects in Partnership	422 082	462 500
P1 Advisory missions by State Parties (World Heritage Convention)	160 000	140 000
P2 Thematic studies:	35 800	38 500
P3 UNESCO: Partnership agreement: Lake Ohrid Region / 7 ^e -2018	0	0
P4 World Monuments Fund (Watch List 2019): \$17250	12 500	0
P5 Connecting Practice (Christensen Fund) Phase III/2 - \$90000	0	0
P6 Connecting Practice (Abu Dhabi) 2019 (2000\$)	1 660	0
P7 EU: Projet Innova Concrete (2017-2020 = €242696)	101 122	182 000
P8 Project "Anqa" / Arcadia (\$34000) (€6000 sur €21000)	0	0
P9 EU: Quality Standard (Cherishing Heritage) 2018	0	0
P10 Project Reconstruction (Case Study)	20 000	0
P11 Project Reconstruction: Réunion "Provence" 2019	0	0
P12 Bahrain 1 - MoU, Training course	14 000	12 000
P13 Bahrain 2 - "Gap Study"	0	20 000

P14	Google Climate Change and other projects	77 000	70 000
Total Income		1 824 166	1 746 984
Net gain or loss for the period (Difference: Total income - Total expenditures)		0	0

ICOMOS - Projet de budget 2020

	Budget approuvé Mars 2019	Projet de budget 2020
Dépenses		
1 Adm. Générale & services d'établissement	1 067 142	967 860
A Coûts de personnel		
A1 Personnel administratif, charges nettes et charges sociales : (12 mois)	690 292	640 000
A2 Directeur Général	100 795	102 307
A3 Stagiaires (en moyenne l'indemnité mensuelle est de 550€)	21 120	19 993
sous-total A	812 207	762 300
B Equipement, impression, coûts opérationnels et publications		
B1 Comptabilité	21 080	21 080
B2 Internet-Informatique / Téléphonie / Site Web	42 960	30 500
B3 Courrier	2 100	2 100
B4 Photocopies	3 280	3 280
B5 Fournitures	3 500	3 500
B6 Rapport Annuel (activité ICOMOS)	2 500	2 500
B8 Divers	7 000	7 000
sous-total B	82 420	69 960
C Projets internes		
C1 Evénements et Colloques	5 000	5 000
C2 Refonte de la Base des Membres (Octopos) et autres projets informatiques	20 000	5 000
C3 Archives ICOMOS	5 000	
C4 Objectifs de développement durable (Expert: Ege Yildirim)	8 500	8 500
C5 Projets "ICOMOS Chine" : Atelier Asie (15000\$) (Tx de change = 1,20)	12 500	0
C8 Autres, divers...	10 000	10 000
sous-total C	61 000	28 500
D Services & Taxes		
D1 Location des bureaux	0	0
D2 Charges (Electricité/Eau...)	60 000	55 000
D3 Charges bancaires	4 500	4 568
D4 Perte sur change de devises	0	0
D5 Polices d'assurances	5 015	5 090
D6 Achats divers (machines, autres...)	8 500	8 628
sous-total D	78 015	73 285
E Réunions statutaires		
E1 Réceptions (Comités, Représentants officiels et autres)	5 000	5 000
E2 Voyage & Per Diem du personnel (y compris participation AGA 2019)	7 500	7 500
E3 Frais AGA	5 000	5 075
E4 Fonds de réserve	5 000	5 075
sous-total E	22 500	22 650
F Adhésions & base de données Gilles Nourissier		
F1 Impressions	4 500	4 568
F2 Affranchissement	6 500	6 598
sous-total F	11 000	11 165
2 Activités de l'ICOMOS en soutien de la convention PM	400 224	400 224
21 Management et Coordination des services de conseil		
Soutien professionnel (Point 1 A)		
Equipements et charges de communication	11 050	11 050
sous-total	11 050	11 050
22 Participation au Comité du PM et autres réunions		
- Réunion du Comité du PM	35 000	35 000
- Centre du PM et Organismes de conseil	3 500	3 500
sous-total	38 500	38 500
23 Conservation et Services de suivi		
Soutien professionnel (Point 1 A)		
Participation au réseau	72 375	72 375
- Missions de suivi	57 375	57 375
- Autres évaluations	15 000	15 000
Réunions	4 300	4 300
Evaluations techniques	18 000	18 000
Rapports périodiques	1 152	1 152
sous-total	95 827	95 827
	Budget	Draft Budget
	2019	2020
Dépenses		
24 Services d'évaluation et travail en lien		
Soutien professionnel (Point 1 A)		

Participation au réseau dans les propositions d'inscription	137 660	137 660
Rapports d'évaluation	61 151	61 151
Panel de décembre du patrimoine mondial	44 776	44 776
Panel de mars du patrimoine mondial	6 160	6 160
Déclarations de valeur universelle exceptionnelle	5 100	5 100
sous-total	254 847	254 847
25 Relectures d'études documents et Divers pris en charge par ICOMOS		
- Relectures		
- Divers		
sous-total	0	0
3 Projets en partenariat	356 800	378 900
P1 Missions de conseil par les Etats parties (Convention du patrimoine mondial)	140 000	120 000
P2 Etudes thématiques :	28 000	30 000
P3 UNESCO : Accord de partenariat : Région du lac d'Ohrid / 7 ^e -2018	0	0
P4 World Monuments Fund (Watch List 2019)	8 500	0
P5 Connecting Practice (Cristensen Fund) Phase III/2 - 90000\$	0	0
P6 UE : Projet Innova Concrete (2017-2020 = 242696€)	91 000	155 000
P7 Projet "Anqa" / Arcadia (34000\$) (6000€ sur 21000€)	0	0
P8 UE : Quality Standard 2018 (Cherishing Heritage)	0	0
P9 Projet Reconstruction (Etudes de cas) 2019	20 000	0
P10 Projet Reconstruction : Réunion "Provence" 2019	0	0
P11 Bahrain 1 - MoU, Cours de Formation	8 900	8 900
P12 Bahrain 2 - Etude "Gap Study"	0	15 000
P13 Google Climate Change et autres projets	60 400	50 000
P14 Atelier "Patrimoine mondial 2019"	0	0
Total dépenses	1 824 166	1 746 984

	Budget approuvé	Projet de budget
	Mars 2019	2020
Revenus		
1 Adm. Générale & services d'établissement	592 400	474 800
11 Cotisations	400 000	434 000
12 Subventions	51 600	35 000
S1 France - Ministère de la Culture	15 000	20 000
S2 Subv. de la région wallonne (Belgique)	0	0
S3 Subvention annuelle de l'Autriche	15 000	15 000
S4 Colloque Sustaining Development Goals 2018 (SDG)	0	0
S5 Réunion d'information, Moldavie	0	0
S6 Chine : Activités Gles. Secretariat international (50000\$)	21 600	0
S7 Autres, Divers Projets...	0	0
13 Autres revenus	800	5 800
O1 Gains sur taux de change		
O2 Gains financiers		
O3 Campagne de financement communautaire & autres dons	0	5 000
O4 Divers	800	800
14 Dissolution de provisions constituées en 2018 dans le bilan	140 000	0
R1 Provision pour Retos. Secretariat de la Base des Membres (Octopos) (Developpement base)	20 000	0
R2 Provision pour charge salariale	60 000	0
R3 Provision Charges sur Immeuble	60 000	0
R4 Provision pour risque	0	0
2 Activités de l'ICOMOS en soutien de la convention PM	809 684	809 684
21 Contrat UNESCO - Activités du patrimoine mondial	809 684	809 684
- Personnel		
- Missions et autres affectations		
- Frais généraux		
3 Proects en partenariat	422 082	462 500
P1 Missions de conseil par les Etats parties (Convention du patrimoine mondial)	160 000	140 000
P2 Etudes thématiques :	35 800	38 500
P3 UNESCO : Accord de partenariat : Région du lac d'Ohrid / 7 ^e -2018	0	0
P4 World Monuments Fund (Watch List 2019)	12 500	0
P5 Connecting Practice (Christensen Fund) Phase III/2 - 90000\$	0	0
P6 Connecting Practice (Abu Dhabi) 2019 (2000\$)	1 660	0
P7 UE : Projet Innova Concrete (2017-2020 = 242696€)	101 122	182 000
P8 Projet "Anqa" / Arcadia (34000\$) (6000€ sur 21000€)	0	0
P9 UE : Quality Standard (Cherishing Heritage) 2018	0	0
P10 Projet Reconstruction (Etudes de cas)	20 000	0
P11 Projet Reconstruction : Réunion "Provence" 2019	0	0
P12 Bahrain 1 - MoU, Cours de Formation	14 000	12 000
P13 Bahrain 2 - Etude "Gap Study"	0	20 000

P14	Google Climate Change et autres projets	77 000	70 000
Total revenus		1 824 166	1 746 984
Gain net ou perte nette pour la période (Différence : Total revenus - Total dépenses)		0	0