

# Bureau Intellectueel Eigendom

## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

---

Directeur: Vincentia Rosen-Sandiford

11/29/2018



*Dit document is opgesteld ten behoeve van het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten en diens stakeholders. De inhoud van dit document dient enkel ter informatie. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de in dit document opgenomen informatie. Als zodanig aanvaardt het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, die verband zou kunnen houden met dit document dan wel met de inhoud ervan.*



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Begroting 2019.....	4
1.1 Toelichting Begroting 2019.....	6
2. Liquiditeitsbegroting 2019.....	11
2.1 Toelichting Liquiditeitsbegroting 2019.....	13
3. Meerjarenbegroting 2019-2023.....	15
3.1 Toelichting inkomsten.....	16
3.2 Toelichting uitgaven.....	18
3.3 Toelichting resultaat & opbouw reserves.....	18
4. Meerjareninvestering 2019-2023.....	20
4.1 Toelichting meerjareninvestering.....	20



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### Inleiding

De begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023 dienen niet alleen ter invulling van de vereisten uit de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (hierna: LvBIE), zoals verwoord in artikel 16 LvBIE. Deze (meerjaren)begroting is vooral een middel voor het Bureau Intellectueel Eigendom (hierna: het Bureau of BIE) en het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (hierna: Ministerie TEZVT) om inzicht te geven in de (geschatte) inkomsten en uitgaven, waarmee de diverse wettelijke verplichtingen alsmede de beleidsdoelstellingen van het Bureau kunnen worden gerealiseerd.

De begroting en de meerjarenbegroting 2019-2023 hangen samen met het meerjarig beleidsplan 2019-2023. Samen vormen zij één geheel. In deze begroting ligt er extra nadruk op het jaar 2019. Het beleid van dit jaar is onlosmakelijk verbonden met het te voeren beleid van de komende jaren, waardoor een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven kan worden gemaakt.

Door de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren nu te analyseren streeft het Bureau tijdig de nodige inspanningen en activiteiten te ondernemen om zijn doelen te bereiken. Deze inspanningen houden tevens in het op juiste wijze besteden van de financiële middelen. De schade aan de economie van Sint Maarten door de orkanen vorig jaar september blijft tot nu toe moeilijk te peilen. Wel is de verwachting dat de herbouw van het land langzaam op gang zal komen en de economische groei hierdoor verder zal afnemen ten opzichte van voorgaande jaren. Het Bureau heeft daarom de prognose voor inkomsten uit die bron bijgesteld voor 2019 en de jaren erna. De lange termijneffecten van de orkanen zal eind 2019 duidelijker worden. Het Bureau bestudeert daartoe zowel de trends in de statistieken voor de merkenregistratie als trends in de economie gepubliceerd door het statistieken bureau Sint Maarten.

Als zelfstandig bestuursorgaan is het Bureau afhankelijk van de inkomsten uit voornamelijk de merkenregistraties en de opbrengsten uit het octrooibestel alsook de overige producten en diensten. Hoewel het Land volgens artikel 19, tweede lid LvBIE garant staat voor de solventie van het Bureau, dient het Bureau de uitvoering van zijn taken zelf te bekostigen en eventuele overschotten in de Landskas te storten. Logischerwijs wordt het Bureau conform artikel 2, vijfde lid LvBIE bestuurd volgens economische principes. De middelen van het Bureau worden derhalve opgebouwd uit de inkomsten die vooralsnog beperkt zijn tot inkomstenbronnen benoemd in hoofdstuk 1 en verder van dit document.

Nadat in hoofdstuk 1 de begroting 2019 wordt weergegeven en toegelicht, wordt in hoofdstuk 2 de liquiditeitsbegroting 2019 behandeld. In hoofdstuk 3 komt de meerjarenbegroting 2019-2029 aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 de meerjarige investeringsbegroting 2019-2023 alsmede een toelichting hierop behandeld.

*Alle bedragen genoemd in dit document zijn in Naf.*



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### 1. Begroting 2019

Wisselkoers USD-Naf	1.8
Wisselkoers EUR-Naf	2
Maanden per jaar	12

	Inkomsten BIE 2019	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
	Depots	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
	Vernieuwingen	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	469,000.00
	Overige	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
A	<b>Nationale registraties</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>693,000.00</b>

	Inkomsten BIE 2019	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
A	Nationale registraties	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	693,000.00
B	Internationale registraties	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	627,800.00
C	Octrooien	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	208,231.09
D	I-Envelope	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
E	Overige Inkomsten	0.00	0.00	0.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	5,250.00
	<b>Totale inkomsten BIE 2019</b>	<b>127,669.26</b>	<b>127,669.26</b>	<b>127,669.26</b>	<b>128,252.59</b>	<b>128,252.59</b>	<b>128,252.59</b>	<b>128,252.59</b>	<b>128,252.59</b>	<b>128,252.59</b>	<b>128,252.59</b>	<b>128,252.59</b>	<b>128,252.59</b>	<b>1,537,281.09</b>



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

	<b>Uitgaven BIE 2019</b>	<b>januari</b>	<b>februari</b>	<b>maart</b>	<b>april</b>	<b>mei</b>	<b>juni</b>	<b>juli</b>	<b>augustus</b>	<b>september</b>	<b>oktober</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Totaal</b>
1	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(694,044.30)
2	Outsourcing BBIE	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(365,000.00)
3	Huisvestingskosten	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(108,000.00)
4	Expertise Derden	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(60,852.00)
5	IT-Kosten	(630.00)	(2,020.00)	(1,560.00)	(630.00)	(630.00)	(630.00)	(630.00)	(3,520.00)	(630.00)	(630.00)	(630.00)	(630.00)	(12,770.00)
6	Reis- en Verblijfkosten	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(27,000.00)
7	Training	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(10,800.00)
8	Marketing	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(55,000.00)
9	Utiliteiten	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(18,600.00)
10	Bank kosten	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(18,900.00)
11	Bibliotheek & Mediatheek	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(2,000.00)
12	Service Contracten	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(1,800.00)
13	Kantoor kosten	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(10,800.00)
14	Onvoorziene uitgaven	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(20,288.70)
15	Verzekeringskosten	(1,500.00)	0.00	0.00	0.00	(16,200.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(17,700.00)
16	Automobiel kosten	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(600.00)
17	Representatiekosten	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(2,500.00)
18	Sponsoring	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(5,000.00)
19	Afschrijvingskosten	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(49,068.87)
20	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	49,068.87
	<b>Totale uitgaven BIE 2019</b>	<b>(118,895.42)</b>	<b>(118,785.42)</b>	<b>(118,325.42)</b>	<b>(117,395.42)</b>	<b>(133,595.42)</b>	<b>(117,395.42)</b>	<b>(117,395.42)</b>	<b>(120,285.42)</b>	<b>(117,395.42)</b>	<b>(117,395.42)</b>	<b>(117,395.42)</b>	<b>(117,395.42)</b>	<b>(1,431,655.00)</b>

		<b>januari</b>	<b>februari</b>	<b>maart</b>	<b>april</b>	<b>mei</b>	<b>juni</b>	<b>juli</b>	<b>augustus</b>	<b>september</b>	<b>oktober</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Totaal</b>
	<b>Netto inkomsten</b>	<b>8,773.84</b>	<b>8,883.84</b>	<b>9,343.84</b>	<b>10,857.17</b>	<b>(5,342.83)</b>	<b>10,857.17</b>	<b>10,857.17</b>	<b>7,967.17</b>	<b>10,857.17</b>	<b>10,857.17</b>	<b>10,857.17</b>	<b>10,857.17</b>	<b>105,626.09</b>



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### 1.1 Toelichting Begroting 2019

Het Bureau is jaarlijks financiële verantwoording verschuldigd aan de Minister van TEZVT voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. Het is daarom van belang dat de baten van het Bureau voldoende zijn om de lasten van het Bureau te kunnen dragen. Het streven is daarbij dat deze baten voldoende zijn om op de lange termijn in de lasten van het Bureau te voorzien. Korthedshalve wordt verwezen naar het meerjarig beleidsplan 2019-2023, paragraaf 1.4 dienstverlening, voor de uitleg van de verschillende diensten van het Bureau. De netto-inkomsten van het Bureau betreffen puur het verschil tussen de inkomsten en uitgaven. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met de wettelijke- en bestemmingsreserves, zoals geformuleerd in artikel 18 LvBIE. Hierna wordt een korte toelichting gegeven inzake de geplande uitgaven van het Bureau in het jaar 2019.

#### 1. Werkgeverslasten inclusief vergoeding RvT

De werkgeverslasten in de begroting zijn de totale werkgeverslasten (brutolonen, -AOV/AWW, AVBZ van de Raad van Toezicht en medewerkers en het werkgeversdeel pensioen) voor het personeel van het Bureau. De vergoeding van de Raad van Toezicht is conform artikel 29 Merkenlandsbesluit. Het door de Raad van Toezicht vastgestelde Arbeidsreglement met bijbehorend Functieboek is nog niet door de Minister van TEZVT goedgekeurd. Het arbeidsreglement is reeds aangeboden in het laatste kwartaal van 2016.

De verwachting is dat de activiteiten van het Bureau in de komende jaren zullen toenemen en dat daarmee de opbrengsten en de kosten van het Bureau eveneens zullen toenemen. Om die activiteiten te kunnen uitvoeren zal het personeel moeten worden uitgebreid tot maximaal vijf fte's in 2019. Een verdere uitbreiding naar zeven fte's, waardoor extra dienstverlening kan worden geleverd op hoger niveau, zal pas worden doorgevoerd als het economisch effect van Irma en Maria op de inkomsten van het Bureau duidelijk zijn.

Het Bureau heeft een bedrag opgenomen om in 2019 stageplaatsen aan te bieden. Studenten hebben daardoor leermogelijkheden bij een zelfstandig bestuursorgaan met nationale- en internationale taken en verantwoordelijkheden. Het Bureau levert hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van de Sint Maartense maatschappij en studenten.

#### 2. Outsourcing BBIE

Het bedrag in de begroting voor outsourcing BBIE is gebaseerd op de offerte van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) d.d. 14 augustus 2018. Deze kosten zijn verbonden aan de werkzaamheden, zoals omschreven in de overeenkomst met de Minister van TEZVT d.d. 20 maart 2014, en de werkafspraken, laatst herzien op 11 mei 2017. Het BBIE en het Bureau gaan, op basis van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, alsmede de statistieken van eerdere jaren, ervanuit dat in 2019 ruim 272 nationale depots en ongeveer 625 vernieuwingen zullen worden ingediend.



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### **3. Huisvestingskosten**

Huisvestingskosten genoemd in de begroting betreffen huur inclusief parkeren en onderhoud aan de Professional Office Park.

### **4. Expertise derden**

Onder deze post kan onder andere worden verstaan Accountants-, Audit- en Juridische kosten, voor ondersteuning bij de administratie en boekhouding, de audit van de jaarrekening en juridische ondersteuning of advies.

### **5. IT-kosten**

Deze post omvat IT kosten in het algemeen, zoals de jaarlijkse software licenties in gebruik door het Bureau. Hieronder wordt tevens verstaan IT-expertise ten behoeve van installatie en onderhoud van diverse softwareprogramma's zoals antivirus, payroll programma, Quickbooks alsook het netwerkbeheer en de jaarlijks te vernieuwen software licenties.

### **6. Reis- en Verblijfskosten**

Onder de post reis- en verblijfskosten van het Bureau zijn kosten genoemd, die verbonden zijn aan dienstreizen voor training, workshops, congressen, binnen- en buiten de Caribische regio. Het Bureau onderhoudt dagelijks contact met zijn samenwerkingspartner BBIE, gevestigd in Den Haag, en reist hiervoor jaarlijks naar Den Haag. Het Bureau heeft het voornemen om jaarlijks training/workshops/congressen bij te wonen bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) te Zwitserland en/of bij de International Trademark Association (INTA).

### **7. Training**

Het op peil houden van kennis middels trainingen van personeel is essentieel voor zowel het voortdurend kunnen verbeteren van de dienstverlening alsook het kunnen blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen in IE-wetgeving en de LvBIE. Het personeel zal daarom (verder) worden geschoold via trainingen van de INTA en WIPO. Congressen op het terrein van intellectueel eigendomsrecht zullen eveneens worden bezocht. Een grote bron van kennis waarvan gebruik zal worden gemaakt is de eerdergenoemde samenwerking met het BBIE. Het volgen van financiële en overige voor het Bureau relevante cursussen bevordert tevens de kennis en kunde van het Bureau.



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### **8. Marketing**

De voornaamste taak van het Bureau is een bewustheid creëren bij het publiek, alsook de bestaande kennis over intellectueel eigendomsrecht verbreden. Een zeer belangrijke post hierbij betreft marketing. Het promoten van de diensten, alsmede het uitvoeren van de voorlichtingstaak, zal naar verwachting leiden tot meer nationale- en internationale registraties en verkoop van i-Envelopes voor het Bureau.

### **9. Utiliteiten**

Utiliteiten zijn bijvoorbeeld de kosten voor internet, telefoon, water en elektra.

### **10. Bankkosten**

Maandelijkse bankkosten zijn relatief hoog omdat aan elke overboeking of transactie bankkosten zijn verbonden. Over het algemeen zijn de bankkosten lager voor checks en internetbankieren. Het Bureau maakt hiervan dan ook gebruik om de bankkosten zo laag mogelijk te houden.

### **11. Bibliotheek en Mediatheek**

Hieronder wordt verstaan abonnementen voor kranten, tijdschriften, juridische nieuws- en vakbladen, toegang tot een juridische database met daarin boeken, tijdschriften en uitspraken.

### **12. Service contracten**

Servicecontracten kunnen contracten zijn voor onderhoud van waterfilter(s), onderhoud van airco's, onderhoud van (brand)beveiliging enzovoorts.

### **13. Kantoorkosten**

Kantoorkosten zijn de kosten verbonden aan de bedrijfsvoering, zoals kantoorartikelen (papier, inkt, enveloppen enz.), keuken- en schoonmaakmiddelen en overige kantoorbenodigdheden.

### **14. Onvoorziene uitgaven**

Iedere organisatie maakt kosten, die het vooraf niet verwacht maar die wel degelijk bij de uitvoering van de taken horen.





## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### **15. Verzekeringskosten**

Deze post betreft de inboedel, bedrijfs- en ongefallenverzekeringen. Deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen de totale verzekeringskosten.

### **16. Automobiel kosten**

Kosten verbonden aan benzine voor het bezorgen van documenten aan de Raad van Toezicht, ophalen van kantoorbenodigdheden en het binnenlands vervoeren van (buitenlandse) stakeholders.

### **17. Representatiekosten**

Elk bedrijf heeft representatiekosten voor bedrijfslunches en/of -diners met o.a. stakeholders of personeel.

### **18. Sponsoring**

De sponsering van het Bureau is gericht op het stimuleren van innovatie en op initiatieven die gericht zijn op voorlichting van het publiek op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. De ontvangers van sponsering zijn startende ondernemers, leerlingen en studenten. De sponsering is een eenmalige stimulering van een ontvanger. Verdere voorwaarden van de sponsoring zullen worden uitgewerkt in een beleid op te stellen door het Bureau. Het beleid zal door de Directeur aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd ter advies voordat het wordt vastgesteld.

### **19. Afschrijvingskosten**

De immateriële vaste activa van het Bureau wordt gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het daarop volgend jaar van het moment van ingebruikneming. De afschrijvingskosten genoemd in de begroting zijn verbonden aan de investeringen van voorgaande kalenderjaren.

### **20. Onttrekking bestemmingsreserves voor budget neutrale afschrijving**

Op grond van artikel 18 LvBIE is het Bureau bevoegd een reservefonds te vormen, bestemd ter dekking van eventuele verliezen van het Bureau, en een bestemmingsreservefonds. Beide fondsen dienen bij ministeriële beschikking te worden goedgekeurd. De afschrijvingskosten worden gedekt uit de



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

bestemmingsreserve investeringen. Onttrekkingen uit de bestemmingsreserves (gevormd door de inkomsten uit opbrengsten voorgaande jaren) voor de afschrijvingskosten van de komende jaren leidt ertoe dat er budget neutraal wordt afgeschreven.



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### 2. Liquiditeitsbegroting 2019

Exchange rate USD 1.8  
 Exchange rate EUR 2  
 Months per year 12

#### Liquiditeitsbegroting 2019

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Depots	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
Vernieuwingen	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	39,083.33	469,000.00
Overige	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
<b>A Nationale registraties</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>57,750.00</b>	<b>693,000.00</b>

	Inkomsten 2019	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
<b>A</b>	Nationale registraties 2019	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	693,000.00
<b>B</b>	International registrations 2019	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	52,316.67	627,800.00
<b>C</b>	Octrooien 2019	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	17,352.59	208,231.09
<b>D</b>	I-Envelope 2019	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
<b>E</b>	Overige inkomsten 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00
	<b>Totale inkomsten 2019</b>	<b>127,669.26</b>	<b>127,669.26</b>	<b>127,669.26</b>	<b>127,669.26</b>	<b>127,669.26</b>	<b>128,419.26</b>	<b>128,419.26</b>	<b>128,419.26</b>	<b>128,419.26</b>	<b>128,419.26</b>	<b>128,419.26</b>	<b>128,419.26</b>	<b>1,537,281.09</b>



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

	Uitgaven BIE 2019	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
1	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RVt)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(57,837.02)	(694,044.30)
2	Outsourcing BBIE	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(30,416.67)	(365,000.00)
3	Huisvestingskosten	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(9,000.00)	(108,000.00)
4	Expertise Derden	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(5,071.00)	(60,852.00)
5	IT-Kosten	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(1,064.17)	(12,770.00)
6	Reis- en Verblijfkosten	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(2,250.00)	(27,000.00)
7	Training	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(10,800.00)
8	Marketing	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(4,583.33)	(55,000.00)
9	Utiliteiten	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(1,550.00)	(18,600.00)
10	Bank kosten	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(1,575.00)	(18,900.00)
11	Bibliotheek & Mediatheek	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(166.67)	(2,000.00)
12	Service Contracten	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(150.00)	(1,800.00)
13	Kantoor kosten	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(900.00)	(10,800.00)
14	Onvoorzien uitgaven	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(1,690.73)	(20,288.70)
15	Verzekeringskosten	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(1,475.00)	(17,700.00)
16	Automobiel kosten	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(50.00)	(600.00)
17	Representatiekosten	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(208.33)	(2,500.00)
18	Sponsoring	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(416.67)	(5,000.00)
19	Afschrijvingskosten	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(4,089.07)	(49,068.87)
20	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	4,089.07	49,068.87
	<b>Totale uitgaven BIE 2019</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(119,304.58)</b>	<b>(1,431,655.00)</b>
	<b>Investerings 2019</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(6,233.33)</b>	<b>(74,800.00)</b>
	<b>Saldo Liquiditeit BIE 2019</b>	<b>2,131.34</b>	<b>2,131.34</b>	<b>2,131.34</b>	<b>2,131.34</b>	<b>2,131.34</b>	<b>2,881.34</b>	<b>2,881.34</b>	<b>2,881.34</b>	<b>2,881.34</b>	<b>2,881.34</b>	<b>2,881.34</b>	<b>2,881.34</b>	<b>30,826.09</b>



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### 2.1 Toelichting Liquiditeitsbegroting 2019

In dit hoofdstuk is de liquiditeitsbegroting 2019 weergegeven in bovenstaand overzicht met de verwachte inkomsten en -uitgaven 2019. Door slechts de inkomsten en uitgaven op maandelijkse basis met elkaar te vergelijken, komt duidelijk naar voren dat het Bureau geen liquiditeitsproblemen hoeft te verwachten in het jaar 2019. Weliswaar zal een beperkt deel van de reguliere inkomsten 2019 en reguliere uitgaven 2019 feitelijk in 2020 plaatsvinden, doch dit doet geen afbreuk aan het geschetste beeld aangezien inkomsten en uitgaven worden geboekt in het jaar waarop het betrekking heeft.

#### *Octrooien*

In 2017 is een wijziging in de Rijsoctrooiwet voorgesteld in verband met de introductie van het Unitair Europees Octrooi.

Aanvankelijk leek het niet mogelijk dat Sint Maarten zou kunnen meedoen aan dit Europees Octrooi en het bijhorende Europees Octrooigerecht. Na inspanningen van diverse partijen zijn er nu wijzigingen in de regelingen voorgesteld die maken dat Sint Maarten ook kan deelnemen aan de voorgestelde nieuwe regeling. De wijzigingen betreffende het Europees Octrooigerecht zijn recent aan de ministerraad voorgelegd en de wijzigingen met betrekking tot het Europees Octrooi zelf volgen op korte termijn.

Met deze deelname aan het Unitair Octrooi is de verwachting dat de inkomsten op het gebied van het octrooirecht in belangrijke mate op niveau kunnen blijven.

#### *Investerings*

Conform de ministeriële beschikking MB-142, d.d. 1 februari 2017, beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom 2017-2021, is goedgekeurd dat het Bureau in het jaar 2017 bestemmingsreserves voor de investeringen van het Bureau vormt tot maximaal NAf 500.000,- uit de opbrengsten van voorgaande jaren. Het Bureau heeft op 15 februari 2018 de meerjarenbegroting ingediend ter goedkeuring bij de Minister met eenzelfde verzoek voor de opbouw van het bestemmingsreserve fonds voor de investeringen tot maximaal NAf 500.000. Zie ook paragraaf 3.2.1.3 investeringen uit de jaarrekening 2017: voorwaarts door de storm, d.d. 27 september 2018, voor zowel de hoogte als nader uitleg inzake de vorming van de bestemmingsreserves investeringen. De jaarlijkse afschrijvingskosten van de investeringen worden gefinancierd uit deze reservefondsen. De investeringen voor het jaar 2019 worden gefinancierd uit de inkomsten 2019. Bovenstaand overzicht geeft een weergave van de liquiditeit van het jaar 2019 waardoor geen rekening wordt gehouden met eerdere of latere kalenderjaren.

#### *Conclusie liquiditeit*

In de Liquiditeitsbegroting is geen rekening gehouden met de post 'onvoorzien', simpelweg omdat onvoorziene uitgaven niet gepland kunnen worden.



## **Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023**

Tenslotte is het op te merken dat indien de inkomsten 2019 volledig worden ontvangen het Bureau echter geen positieve liquide saldo zal hebben waaruit liquide reserves kunnen worden gevormd. De verwachting is dat er geen positief saldo kan worden afgedragen aan de Landskas in 2020 voor het jaar 2019. Zie ook paragraaf 3.3 toelichting resultaat en opbouw reserves. Zoals eerdergenoemd heeft het Bureau wel voldoende middelen om de kosten van 2019 te dekken en uit de reserves gevormd in eerdere jaren zijn er voldoende middelen beschikbaar voor de nodige investeringen.



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### 3. Meerjarenbegroting 2019-2023

	Geschatte inkomsten	2019	2020	2021	2022	2023
A	Nationale registraties	ANG 693,000.00	ANG 727,650.00	ANG 764,032.50	ANG 802,234.12	ANG 842,345.83
B	Internationale registraties	ANG 627,800.00	ANG 640,356.00	ANG 672,373.80	ANG 705,992.49	ANG 741,292.11
C	Octrooien	ANG 208,231.09	ANG 210,313.40	ANG 212,416.53	ANG 214,540.70	ANG 216,686.11
D	I-Envelope	ANG 3,000.00	ANG 3,150.00	ANG 3,307.50	ANG 3,472.88	ANG 3,646.52
E	Overige Inkomsten	ANG 5,250.00	ANG 5,512.50	ANG 5,788.13	ANG 6,077.53	ANG 6,381.41
	<b>Totaal</b>	<b>ANG 1,537,281.09</b>	<b>ANG 1,586,981.90</b>	<b>ANG 1,657,918.46</b>	<b>ANG 1,732,317.72</b>	<b>ANG 1,810,351.98</b>

	Uitgaven	2019	2020	2021	2022	2023
1	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(ANG 694,044.30)	(ANG 700,623.48)	(ANG 712,535.59)	(ANG 718,330.93)	(ANG 728,172.48)
2	Outsourcing BBIE	(ANG 365,000.00)	(ANG 373,760.00)	(ANG 382,730.24)	(ANG 391,915.77)	(ANG 401,321.74)
3	Huisvestingskosten	(ANG 108,000.00)	(ANG 108,000.00)	(ANG 108,000.00)	(ANG 108,000.00)	(ANG 110,592.00)
4	Expertise Derden	(ANG 60,852.00)	(ANG 62,312.45)	(ANG 63,807.95)	(ANG 65,339.34)	(ANG 66,907.48)
5	IT Kosten	(ANG 12,770.00)	(ANG 13,076.48)	(ANG 13,390.32)	(ANG 13,711.68)	(ANG 14,040.76)
6	Reis- en Verblijfskosten	(ANG 27,000.00)	(ANG 27,648.00)	(ANG 28,311.55)	(ANG 28,991.03)	(ANG 29,686.81)
7	Training	(ANG 10,800.00)	(ANG 11,059.20)	(ANG 11,324.62)	(ANG 11,596.41)	(ANG 11,874.73)
8	Marketing	(ANG 55,000.00)	(ANG 56,320.00)	(ANG 57,671.68)	(ANG 59,055.80)	(ANG 60,473.14)
9	Utiliteiten	(ANG 18,600.00)	(ANG 19,046.40)	(ANG 19,503.51)	(ANG 19,971.60)	(ANG 20,450.92)
10	Bank Kosten	(ANG 18,900.00)	(ANG 19,353.60)	(ANG 19,818.09)	(ANG 20,293.72)	(ANG 20,780.77)
11	Bibliotheek & Mediatheek	(ANG 2,000.00)	(ANG 2,048.00)	(ANG 2,097.15)	(ANG 2,147.48)	(ANG 2,199.02)
12	Service Contracten	(ANG 1,800.00)	(ANG 1,843.20)	(ANG 1,887.44)	(ANG 1,932.74)	(ANG 1,979.12)
13	Kantoor kosten	(ANG 10,800.00)	(ANG 11,059.20)	(ANG 11,324.62)	(ANG 11,596.41)	(ANG 11,874.73)
14	Onvoorziene uitgaven	(ANG 20,288.70)	(ANG 20,288.70)	(ANG 20,288.70)	(ANG 20,288.70)	(ANG 20,288.70)
15	Verzekeringskosten	(ANG 17,700.00)	(ANG 19,624.80)	(ANG 20,095.80)	(ANG 20,578.09)	(ANG 21,071.97)
16	Automobiel kosten	(ANG 600.00)	(ANG 6,614.40)	(ANG 6,773.15)	(ANG 6,935.70)	(ANG 7,102.16)
17	Representatiekosten	(ANG 2,500.00)	(ANG 2,560.00)	(ANG 2,621.44)	(ANG 2,684.35)	(ANG 2,748.78)
18	Sponsoring	(ANG 5,000.00)	(ANG 3,000.00)	(ANG 3,000.00)	(ANG 3,000.00)	(ANG 3,000.00)
19	Afschrijvingskosten	(ANG 49,068.87)	(ANG 68,736.78)	(ANG 77,463.13)	(ANG 83,431.44)	(ANG 70,566.11)
20	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	ANG 49,068.87	ANG 68,736.78	ANG 77,463.13	ANG 83,431.44	ANG 70,566.11
	<b>Totaal</b>	<b>(ANG 1,431,655.00)</b>	<b>(ANG 1,458,237.91)</b>	<b>(ANG 1,485,181.84)</b>	<b>(ANG 1,506,369.76)</b>	<b>(ANG 1,534,565.31)</b>



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

Resultaat	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>ANG 105,626.09</b>	<b>ANG 128,743.99</b>	<b>ANG 172,736.62</b>	<b>ANG 225,947.96</b>	<b>ANG 275,786.67</b>
Art. 18 par. 2 Lvo BIE - Reserves BIE SXM	(ANG 75,000.00)	(ANG 75,000.00)	(ANG 75,000.00)	(ANG 75,000.00)	(ANG 75,000.00)
Art. 18 par. 3 Lvo BIE - Bestemmingsreserves BIE SXM	(ANG 30,626.09)	(ANG 53,743.99)	(ANG 97,736.62)	(ANG 150,947.96)	(ANG 96,781.25)
Art. 19 par. 1 Lvo BIE - Storting Landskas	<b>ANG 0.00</b>	<b>ANG 0.00</b>	<b>ANG 0.00</b>	<b>ANG 0.00</b>	<b>ANG 104,005.42</b>

Nationale Merken	105%	Gemiddelde Inflatie jan 2007 - dec 2017	102.40%
Internationale Merken	102%		
Octrooien	101%		
I-Envelope	105%		
Overig	105%		

### 3.1 Toelichting inkomsten

Deze toelichting geeft uitleg aan de uitgangspunten die het Bureau gebruikt voor het waarderen van de inkomsten in de meerjarenbegroting. De inkomsten worden jaarlijks procentueel aangepast op basis van de huidige statistieken en informatie beschikbaar bij het Bureau. Verschillende externe factoren zoals de lokale alsook de wereldeconomie zijn van invloed op de merkenregistraties. Het Bureau verwacht hiermee de gebruikers van deze begroting (Directeur, RvT en Min TEZVT) voldoende inzicht te geven om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

#### 1. Nationale registraties

In de meerjarenbegroting gaat het Bureau uit van een jaarlijkse verhoging op basis van de statistieken en de verwachting dat een feitelijk Bureau op Sint Maarten meer opbrengsten zal opleveren. Bij de jaarlijkse samenstelling van de (meerjaren)begroting zal, door het Bureau, worden geanalyseerd of deze methode nog reëel blijkt voor de schatting van de inkomsten en indien nodig worden bijgesteld. Blijkens de verzamelde data van de afgelopen 3 jaren waarin het Bureau de registraties uitvoert, is de groei van de registraties enigszins lager in 2018 dan het voorgaande jaar. In een voorzichtige schatting wordt de groei van de nationale registraties op 5% ingezet. Dit is een bijstelling met 1% (naar boven) ten opzichte van de (meerjaren)begroting 2018-2022.





## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

Middels o.a. workshops aan lokale bedrijven, merkgemachtigden en andere belanghebbenden zal getracht worden dit doel te bereiken. Andere activiteiten zijn onder andere het bijwonen van regionale- en internationale congressen en het samenwerken met stakeholders IE in de regio. Daarnaast het actueel houden van de informatie van het Bureau op de website en sociale media.

### **2. Internationale registraties**

Het Bureau volgt de trends en de internationale ontwikkelingen op het gebied van internationale merkenregistraties. Volgens de statistieken bijgehouden door de World Intellectual Property Office (WIPO) is er een groei in het aantal aanvragen in de merkenregistratie. Voor het Bureau blijft een juiste inschatting van de groei van de internationale registraties niet gemakkelijk, aangezien ze weinig invloed heeft op deze internationale ontwikkelingen. Op basis van de statistieken van voorgaande jaren alsook de trend in internationale registraties, wordt de groei bijgesteld naar 2% vanaf 2019.

### **3. Octrooien**

De inkomsten uit octrooien zijn gebaseerd op de (huidige) inkomsten van 2018, rekening houdend met een marginale toename van 1%. Deze inkomsten zijn afhankelijk van internationale ontwikkelingen. Zoals beschreven in paragraaf 2.1, is wetgeving in voorbereiding die de deelname van Sint Maarten aan het Unitair Europees Octrooi en Europees Octrooigerecht mogelijk maakt. Hierdoor is de verwachting dat de inkomsten uit octrooien in belangrijke mate op niveau kunnen blijven.

### **4. I-Enveloppe**

Dit product was voor het eerst beschikbaar per 8 april 2016 en het Bureau werkt momenteel aan de vergroting van de bekendheid van dit product. De inkomsten zijn als een voorzichtige schatting opgenomen in de meerjarenbegroting vanwege het feit dat het vergroten van de bekendheid van dit product door een voortzetting van de voorlichtingscampagnes dient plaats te vinden. In 2019 kunnen de voorlichtingscampagnes van de voorgaande jaren nader worden geanalyseerd en desgewenst bijgesteld om de gestelde targets te kunnen realiseren.

### **5. Overige Inkomsten**

Het Bureau ontvangt aanvullende vergoedingen, zoals deze zijn opgenomen in het Merkenlandsbesluit. Deze vergoedingen hebben voornamelijk betrekking op het afgeven van onderzoeken, inlichtingen en andere administratieve handelingen. Voornoemde inkomsten vallen echter onder de nationale merkenregistraties. De verwachting is dat de werkzaamheden, waar vergoedingen voor gevraagd kunnen worden, zullen worden uitgebreid bij wettelijke regeling op basis van artikel 17, tweede lid LvBIE. Andere mogelijke bronnen van inkomsten zijn fees die geheven kunnen worden voor werkzaamheden



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

voor andere Bureau's in de regio en andere landen. Daarnaast is het plan om een (kleine) vergoeding te gaan vragen voor optionele dienstverlening door het Bureau, bijvoorbeeld het bijwonen van een workshop of seminar georganiseerd door het Bureau.

### 3.2 Toelichting uitgaven

Deze toelichting geeft uitleg aan de uitgangspunten die het Bureau gebruikt voor het waarderen van de kosten in de meerjarenbegroting. In het algemeen worden de kosten van een begrotingspost per jaar aangepast met het gemiddelde inflatiepercentage van de afgelopen tien kalenderjaren. Op een aantal posten is naast de algemene wijziging nog een specifieke reden om de posten aan te passen. Een toename van de werkgeverslasten (personeel) zou betekenen dat er bijvoorbeeld een afname van expertise van derden kan zijn. Voor de uitleg van de uitgavenposten wordt verwezen naar paragraaf 1.1 waarin deze posten uitvoerig zijn toegelicht.

### 3.3 Toelichting resultaat & opbouw reserves

Uit de cijfers van de meerjarenbegroting blijkt dat het Bureau (voorlopig) voorspeld geen afdrachten kan doen aan de Landskas voor de komende vier jaar. Gelet op de ontwikkelingen van de eerste twee 'volle' operationele jaren van het Bureau, en de nog te voorspellen gevolgen van de Orkanen Irma en Maria op het eiland, is de noodzaak voor het sneller vormen van reserves door het Bureau duidelijk geworden. Een bijstelling van inkomsten, uitgaven en de vorming van reserves, ten opzichte van eerder ingediende en goedgekeurde begrotingen is dus op z'n plaats.

Artikel 18, tweede lid LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriële beschikking wordt bepaald. Het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriële beschikking, bestemmingsreserves te vormen. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de inhoud van de Jaarrekening 2017, hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.1, ingediend bij de Minister van TEZVT d.d. 28 september 2018, voor nader uitleg inzake de vorming (en de hoogte) van de wettelijke reserves en de bestemmingsreserves van het Bureau.

Het Bureau wenst jaarlijks, indien daartoe voldoende middelen beschikbaar zijn, de bestemmingsreserves investeringen steeds aan te vullen tot een bedrag van maximaal Naf. 500.000. Dit, gelet op het doel om de afschrijvingen van het Bureau langdurig uit eigen middelen te kunnen financieren. Het vormen van de wettelijke reserves om eventuele tegenvallers te kunnen compenseren, in de lopende kalenderjaren, is evenwel van belang. Het Bureau wenst de wettelijke reservefonds jaarlijks bij te vullen met maximaal Naf 75.000. Het Bureau heeft hiertoe dit bedrag bijgesteld ten opzichte van eerdere begrotingen. Ten eerste door de verminderde geprojecteerde inkomsten en ten tweede doordat het Bureau tevens een verzekering heeft afgesloten voor 'interruption of business' voor een duur van drie maanden. Vanaf 2023 e.v. zal dit reservefonds een half jaar lang eventuele verliezen kunnen dekken. Samen met de 'interruption of business' verzekering zal dit gelijk zijn aan negen maanden.



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

Indien er (jaarlijks) winst overblijft zal het Bureau het restant toevoegen aan de bestemmingsreserves investeringen tot aan het eerdergenoemd bedrag. Mocht er na aanvulling van de wettelijke reserves en de bestemmingsreserves winst overblijven per eind 2019 dan wordt dit in de Landskas gestort in het jaar 2020. Met deze opzet wordt getracht een gezonde bedrijfsvoering te realiseren waarmee het Bureau minder snel geld hoeft te lenen van derden en op de lange duur zijn solvabiliteit kan garanderen.



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### 4. Meerjareninvestering 2019-2023

#### Meerjaren Investeringsbegroting 2019 - 2023

Investeringen	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal:
Verbouwingen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meubelair	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
Beveiliging	1,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
ICT Hardware	7,000.00	5,000.00	5,500.00	500.00	5,500.00	
ICT Software	41,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
Auto (BIP)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
Onvoorziene investeringen	20,000.00	15,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
<b>Total</b>	<b>74,800.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>429,300.00</b>

#### 4.1 Toelichting meerjareninvestering

##### 1. Verbouwingen

Korthedshalve wordt verwezen naar paragraaf 1.1, onderdeel 3, huisvestingskosten. In 2018 zijn de belangrijkste verbouwingen voor het nieuwe kantoorpand afgerond.

##### 2. Meubelair

Ter vervanging van beschadigd meubilair door de orkanen zal een investering in de aanschaf van kantoormeubilair moeten worden gemaakt.

##### 3. Beveiliging

In het nieuwe kantoor dienen de nodige beveiligings- en monitoringsystemen te worden geïnstalleerd. Een deel van deze werkzaamheden is reeds in 2018 afgerond.



## Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019-2023

### 4. ICT & Hardware

Investerings in ICT Hardware zijn ingecalculeerd om de groei, functionaliteit en kwaliteit van de verschillende informatie systemen waar het Bureau gebruik van maakt continu te kunnen waarborgen en verbeteren. Hieronder vallen o.a. telefoonsystemen, domeinservers, printers, pc's etc.

### 5. ICT & Software

Software is veelal gebonden aan licenties die aangeschaft danwel op contractbasis vernieuwd dienen te worden. Het Bureau acht het raadzaam rekening te houden met ICT-software investeringen om, waar nodig, de ontwikkelingen in deze sector bij te blijven.

### 6. Onvoorziene Investerings

Als (jonge) organisatie dat de bereidheid heeft nieuwe projecten uit te zetten, en soms andere wegen in te slaan om de bedrijfsomzet en naamsbekendheid te vergroten binnen de samenleving, is deze post opgenomen in het budget. Hiermee wordt beoogd enige mate van onzekerheid en niet voorziene kosten in de begroting als risico beperkende investering op te nemen. Voorts kan hiermee rekening gehouden worden met tegenvallende resultaten en omstandigheden waar het Bureau geen invloed op kan uitoefenen.