

Bureau Intellectueel Eigendom

Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

Vincentia Rosen

1 November 2022



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 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen	3
Inleiding	4
1. Begroting 2023.....	5
1.1 Toelichting Begroting 2023.....	7
2. Liquiditeit 2023	11
2.1 Liquiditeitsbegroting 2023	11
2.2 Kasstroom prognose 2023	13
2.3 Toelichting liquiditeit & kasstroom prognose 2023	14
3. Meerjarenbegroting 2023-2027	15
3.1 Toelichting inkomsten	17
3.2 Toelichting uitgaven.....	19
3.3 Verloop dotaties & onttrekkingen reserves 2023-2027	20
3.4 Toelichting resultaat & opbouw reserves 2023-2027	21
4. Meerjareninvestering 2023-2027	23
4.1 Toelichting meerjareninvestering.....	23



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

Lijst van afkortingen

BIE SXM - Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten

BBIE – Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

BOIP - Benelux Organization for Intellectual Property

CIPA - Communication and Intellectual Property Awareness

CIPA plan - Communication and Intellectual Property Awareness plan

d.d. - daterend van

ERA - Academy of European Law

Het Bureau - Het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten

IE - Intellectueel Eigendom

INTA - International Trademark Association

IP - Intellectual Property

LvBIE - Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom

Minister van TEZVT - Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie

Ministerie van TEZVT - Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie

OCNL – Octroocentrum Nederland

RvT - de Raad van Toezicht



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

Inleiding

De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2027 dienen niet alleen ter invulling van de vereisten uit de LvBIE, zoals verwoord in artikel 16 LvBIE. Deze (meerjaren)begroting is vooral een middel voor het Bureau en het Ministerie TEZVT om op jaarlijkse basis, 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 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2027 hangen samen met het meerjarig beleidsplan 2023-2027. Samen vormen zij één geheel. In deze begroting ligt er nadruk op het jaar 2023. Het beleid van dit jaar is de leidraad voor het te voeren beleid in de komende jaren en vormt een basis voor een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven.

Door de ontwikkelingen en trends in de komende jaren nu te identificeren en analyseren streeft het Bureau tijdig de nodige inspanningen en activiteiten te ondernemen om hier zijn doelen te bereiken. Deze inspanningen houden tevens in het op juiste wijze besteden van de financiële middelen. Het Bureau bestudeerd daartoe zowel de trends in de (nationale en internationale) statistieken voor de merkenregistratie als trends in de economie gepubliceerd door het statistieken bureau Sint Maarten. Daarnaast worden internationale trends in het IE gevolgd.

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 2023 wordt weergegeven en toegelicht, wordt in hoofdstuk 2 de liquiditeit 2023 en een prognose van de kasstroom behandeld. In hoofdstuk 3 komt de meerjarenbegroting 2023-2027 alsmede het verloop van dotaties & onttrekkingen 2023-2027 aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 de meerjarige investeringsbegroting 2023-2027 alsmede een toelichting hierop behandeld.

Alle bedragen genoemd in dit document zijn in Naf.



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

1. Begroting 2023

	Wisselkoers USD-Naf	1.8												
	Wisselkoers EUR-Naf	2												
	Maanden per jaar	12												
	Inkomsten	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
	Depots	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	137,000.00
	Vernieuwingen	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	434,000.00
	Overige	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
C	Nationale registraties	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	583,000.00
	Inkomsten	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
A	I-Envelope	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
B	Internationale registraties	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	543,828.57
C	Nationale registraties	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	583,000.00
D	Octrooien	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	223,105.40
E	Overige Inkomsten	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
	Totale inkomsten	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	113,527.83	1,362,333.96



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

	Uitgaven	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
1	Afschrijvingskosten	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(68,841.62)
2	Automobiel kosten	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(350.00)
3	Bank kosten	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(3,100.00)
4	Bibliotheek & Mediatheek	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(1,600.00)
5	CIPA	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(36,000.00)
6	Expertise Derden	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(60,000.00)
7	Huisvestingskosten	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(112,000.00)
8	IT-Kosten	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(13,500.00)
9	Kantoor kosten	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(7,750.00)
10	Onvoorziene uitgaven	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(10,000.00)
11	Outsourcing BBIE	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(305,000.00)
12	Reis- en Verblijfkosten	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(18,000.00)
13	Representatiekosten	(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)
14	Service Contracten	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(500.00)
15	Sponsoring	(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)
16	Training	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(10,000.00)
17	Utiliteiten	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(25,000.00)
18	Verzekeringskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,760.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,760.00)
19	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(685,071.35)
20	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	68,841.62
	Totale uitgaven	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(124,499.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(1,309,631.34)

		januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
	Netto inkomsten	5,788.55	5,788.55	5,788.55	5,788.55	(10,971.45)	5,788.55	5,788.55	5,788.55	5,788.55	5,788.55	5,788.55	5,788.55	52,702.62



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

1.1 Toelichting Begroting 2023

Het is 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 ook op de lange termijn in de lasten van het Bureau te kunnen voorzien. Korthedshalve wordt verwezen naar het meerjarig beleidsplan 2023-2027, paragraaf 1.3 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 hier geen rekening gehouden met de geplande investeringen alsook 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 2023.

1. 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.

2. Automobiel kosten

Kosten verbonden aan benzine voor het bezorgen van documenten aan bijv. de RvT of het Ministerie van TEZVT, ophalen van kantoorbenodigdheden en het binnenlands vervoeren van (buitenlandse) stakeholders.

3. Bank kosten

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

4. Bibliotheek en Mediatheek

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



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

5. CIPA

Een belangrijke taak van het Bureau is IE-waardebesef creëren, alsook de bestaande kennis over IE verbreden bij het publiek. Een fundamentele kostenpost om deze taak uit te kunnen voeren is CIPA. Het promoten van de diensten van het Bureau, alsmede het uitvoeren van de voorlichtingstaak (zelfstandig of middels partnerschappen), zal naar verwachting ook leiden tot meer nationale- en internationale merkaanvragen en toename van i-Enveloppes.

6. 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.

7. Huisvestingskosten

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

8. 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, het boekhoudprogramma 'Quickbooks' alsook het netwerkbeheer en de jaarlijks te vernieuwen software licenties.

9. Kantoorkosten

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

10. Onvoorziene uitgaven

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



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

11. Outsourcing BBIE

Het bedrag in de begroting voor outsourcing BBIE is gebaseerd op de schatting van het BOIP d.d. 11 augustus 2022. 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 21 oktober 2020. BOIP en het Bureau gaan, op basis van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, alsmede de statistieken van eerdere jaren, ervanuit dat in 2023 ruim 188 nationale depots en ongeveer 543 vernieuwingen zullen worden ingediend.

12. 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 wekelijks contact met zijn samenwerkingspartner BOIP, gevestigd in Den Haag, en reist hiervoor, indien mogelijk, tweemaal per jaar naar Den Haag. Het Bureau heeft het voornemen om wanneer de omstandigheden het toelaten, jaarlijks training/workshops/congressen bij te wonen bij de WIPO te Zwitserland en/of bij de INTA (in Amerika of Europa).

13. Representatiekosten

De post representatiekosten omvat bedrijfslunches en/of -diners met o.a. stakeholders of personeel.

14. Service contracten

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

15. Sponsoring

De sponsoring 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 IE. De ontvangers van sponsoring zijn startende ondernemers, leerlingen en studenten. De sponsoring is een eenmalige stimulering van een ontvanger. Het sponsoringsbeleid is door de Directeur aan de RvT voorgelegd ter advies en vastgesteld in het jaar 2020.

16. Training

Het op peil houden van kennis middels training 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 opgeleid en bijgeschoold via webinars verzorgd door INTA, ERA, WIPO en het OCNL. Congressen op het terrein van IE zullen eveneens worden bezocht. Een grote



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

bron van kennis waarvan gebruik zal worden gemaakt is de eerdergenoemde samenwerking met het BOIP. Het volgen van financiële en overige voor het Bureau relevante cursussen bevordert tevens de deskundigheid van het Bureau.

17. Utiliteiten

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

18. Verzekeringskosten

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

19. Werkgeverslasten inclusief vergoeding RvT

De werkgeverslasten in de begroting zijn de totale werkgeverslasten (brutolonen, AOV/AWW, AVBZ van de RvT en medewerkers en het werkgeversdeel pensioen) voor het personeel van het Bureau. De vergoeding van de RvT is conform artikel 29 Merkenlandsbesluit. Er is een reservering gemaakt voor stageplaatsen in 2023 om studenten leermogelijkheden aan te bieden bij een zelfstandig bestuursorgaan met nationale- en internationale taken en verantwoordelijkheden. Het Bureau beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Sint Maartense maatschappij en haar studenten.

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 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 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

2. Liquiditeit 2023

2.1 Liquiditeitsbegroting 2023

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

	Inkomsten	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
	Depots	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	11,416.67	137,000.00
	Vernieuwingen	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	36,166.67	434,000.00
	Overige	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
C	Nationale registraties	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	583,000.00

	Inkomsten	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
A	I-Envelope	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
B	Internationale registraties	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	45,319.05	543,828.57
C	Nationale registraties	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	48,583.33	583,000.00
D	Octrooien	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	18,592.12	223,105.40
E	Overige Inkomsten	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
	Totale inkomsten	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	113,327.83	1,362,333.96



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

	Uitgaven	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
1	Afschrijvingskosten	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(5,736.80)	(68,841.62)
2	Automobiel kosten	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(29.17)	(350.00)
3	Bank kosten	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(258.33)	(3,100.00)
4	Bibliotheek & Mediatheek	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(133.33)	(1,600.00)
5	CIPA	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(36,000.00)
6	Expertise Derden	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(60,000.00)
7	Huisvestingskosten	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(9,333.33)	(112,000.00)
8	IT-Kosten	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(1,125.00)	(13,500.00)
9	Kantoor kosten	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(645.83)	(7,750.00)
10	Onvoorziene uitgaven	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(10,000.00)
11	Outsourcing BBIE	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(25,416.67)	(305,000.00)
12	Reis- en Verblijfkosten	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(18,000.00)
13	Representatiekosten	(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)
14	Service Contracten	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(500.00)
15	Sponsoring	(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)
16	Training	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(833.33)	(10,000.00)
17	Utititeiten	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(2,083.33)	(25,000.00)
18	Verzekeringskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,760.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,760.00)
19	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(57,089.28)	(685,071.35)
20	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	5,736.80	68,841.62
	Totale uitgaven	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(124,499.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(107,739.28)	(1,309,631.34)
	Investeringen	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(6,975.00)	(83,700.00)
	Saldo Liquiditeit	(1,386.45)	(1,386.45)	(1,386.45)	(1,386.45)	(18,146.45)	(1,386.45)	(1,386.45)	(1,386.45)	(1,386.45)	(1,386.45)	(1,386.45)	(1,386.45)	(30,997.38)



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

2.2 Kasstroom prognose 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
	Naf	Naf	Naf
Bedrijfsresultaat van het jaar	52,703	26,173	241,262
Afschrijvingen	68,842	52,462	28,047
Afwaardering	0	0	0
Vrijval Reservering	0	0	880
Operationele kasstroom			
Vooruitbetalingen	38	(12,117)	(370)
Borg (Security deposit)	0	0	0
Debiteuren	33,007	16,332	(15,652)
Afname Langlopende schulden	0	0	(46,806)
Nog te storten aan Landskas (Korte Termijn)	0	0	(80,320)
Crediteuren	65	2,664	(6,225)
Overige schulden	(61,218)	(54,889)	(7,319)
Totale Operationele kasstroom	93,436	32,648	113,497
Investeringskasstroom			
(Des)investeringen	(83,700)	(92,524)	(36,266)
Totale Investeringskasstroom	(83,700)	(92,524)	(36,266)
Financieringskasstroom			
Langlopende schulden	0	0	0
Totale Financieringskasstroom	0	0	0
Totale kasstroom	9,736	(59,876)	77,232
Liquide middelen begin van het jaar	<u>1,275,507</u>	<u>1,335,384</u>	<u>1,258,152</u>
Liquide middelen einde van het jaar	<u>1,285,243</u>	<u>1,275,507</u>	<u>1,335,384</u>

*Cijfers gebaseerd op jaarrekening 2021 d.d. 12 augustus 2022. Vanaf 2022 e.v. gebaseerd op Q1 tot en met Q2-2022 + schatting Q3 tot en met Q4-2022 en begroting 2023.



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

2.3 Toelichting liquiditeit & kasstroom prognose 2023

In dit hoofdstuk is de liquiditeitsbegroting 2023 weergegeven in paragraaf 2.1 met de verwachte inkomsten en -uitgaven 2023. Door de inkomsten en uitgaven op maandelijkse basis met elkaar te vergelijken, kan worden geconcludeerd dat de uitgaven (excl. investeringen) van het Bureau in 2022, gedekt kunnen worden uit de (maandelijkse) inkomsten van het lopende jaar. Daarnaast, worden de investeringen gedekt uit het positieve resultaat van de voorgaande jaren. In de liquiditeitsbegroting is geen rekening gehouden met de post 'onvoorzien', simpelweg omdat onvoorziene uitgaven niet gepland kunnen worden. Een beperkt deel van de reguliere inkomsten 2023 en reguliere uitgaven 2023 zullen feitelijk in 2024 plaatsvinden, doch doet geen afbreuk aan het geschetste beeld aangezien inkomsten en uitgaven worden geboekt in het jaar waarop het betrekking heeft. Zie ook de toelichting in paragraaf 3.4.



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

3. Meerjarenbegroting 2023-2027

	Meerjarenbegroting Jaarlijkse verhoging inkomsten	Basis verhoging voor uitgaven Gemiddelde Inflatie 2019 - 2022-Q1	
I-Envelope	105.0%		102.20%
Internationale merkenregistraties	103.0%		
Nationale merkenregistraties	103.0%		
Octrooien	102.0%		
Overig	110.0%		

	Geschatte inkomsten	2023	2024	2025	2026	2027
A	I-Envelope	ANG 2,400.00	ANG 2,520.00	ANG 2,646.00	ANG 2,778.30	ANG 2,917.22
B	Internationale merkenregistraties	ANG 543,828.57	ANG 560,143.43	ANG 576,947.73	ANG 594,256.16	ANG 612,083.84
C	Nationale merkenregistraties	ANG 583,000.00	ANG 600,490.00	ANG 618,504.70	ANG 637,059.84	ANG 656,171.63
D	Octrooien	ANG 223,105.40	ANG 227,567.51	ANG 232,118.86	ANG 236,761.24	ANG 241,496.46
E	Overige Inkomsten	ANG 10,000.00	ANG 11,000.00	ANG 12,100.00	ANG 13,310.00	ANG 14,641.00
	Totaal	ANG 1,362,333.96	ANG 1,401,720.93	ANG 1,442,317.28	ANG 1,484,165.53	ANG 1,527,310.15



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

	Uitgaven	2023	2024	2025	2026	2027
1	Afschrijvingskosten	(ANG 68,841.62)	(ANG 83,224.74)	(ANG 74,578.12)	(ANG 72,177.83)	(ANG 81,160.82)
2	Automobiel kosten	(ANG 350.00)	(ANG 357.68)	(ANG 365.53)	(ANG 373.56)	(ANG 381.76)
3	Bank Kosten	(ANG 3,100.00)	(ANG 3,168.05)	(ANG 3,237.58)	(ANG 3,308.65)	(ANG 3,381.27)
4	Bibliotheek & Mediatheek	(ANG 1,600.00)	(ANG 1,635.12)	(ANG 1,671.01)	(ANG 1,707.69)	(ANG 1,745.17)
5	CIPA	(ANG 36,000.00)	(ANG 36,790.20)	(ANG 37,597.74)	(ANG 38,423.02)	(ANG 39,266.40)
6	Expertise Derden	(ANG 60,000.00)	(ANG 61,316.99)	(ANG 62,662.90)	(ANG 64,038.35)	(ANG 65,444.00)
7	Huisvestingskosten	(ANG 112,000.00)	(ANG 112,000.00)	(ANG 112,000.00)	(ANG 114,458.40)	(ANG 116,970.76)
8	IT Kosten	(ANG 13,500.00)	(ANG 13,796.32)	(ANG 14,099.15)	(ANG 14,408.63)	(ANG 14,724.89)
9	Kantoor kosten	(ANG 7,750.00)	(ANG 7,920.11)	(ANG 8,093.96)	(ANG 8,271.62)	(ANG 8,453.18)
10	Onvoorziene uitgaven	(ANG 10,000.00)	(ANG 10,219.50)	(ANG 10,443.82)	(ANG 10,673.06)	(ANG 10,907.33)
11	Outsourcing BBIE	(ANG 305,000.00)	(ANG 311,694.75)	(ANG 318,536.45)	(ANG 325,528.32)	(ANG 332,673.67)
12	Reis- en Verblijfskosten	(ANG 18,000.00)	(ANG 18,395.10)	(ANG 18,798.87)	(ANG 19,211.51)	(ANG 19,633.20)
13	Representatiekosten	(ANG 3,000.00)	(ANG 3,065.85)	(ANG 3,133.15)	(ANG 3,201.92)	(ANG 3,272.20)
14	Service Contracten	(ANG 500.00)	(ANG 510.98)	(ANG 522.19)	(ANG 533.65)	(ANG 545.37)
15	Sponsoring	(ANG 2,000.00)	(ANG 2,043.90)	(ANG 2,088.76)	(ANG 2,134.61)	(ANG 2,181.47)
16	Training	(ANG 10,000.00)	(ANG 10,219.50)	(ANG 10,443.82)	(ANG 10,673.06)	(ANG 10,907.33)
17	Utiliteiten	(ANG 25,000.00)	(ANG 25,548.75)	(ANG 26,109.55)	(ANG 26,682.65)	(ANG 27,268.33)
18	Verzekeringskosten	(ANG 16,760.00)	(ANG 17,127.88)	(ANG 17,503.84)	(ANG 17,888.05)	(ANG 18,280.69)
19	Werkgeverslasten (incl. vergoeding RvT)	(ANG 685,071.35)	(ANG 695,252.75)	(ANG 704,484.64)	(ANG 715,169.71)	(ANG 726,106.47)
20	Onttrekking bestemmingsreserves (voor budgetneutrale afschrijvingen)	ANG 68,841.62	ANG 83,224.74	ANG 74,578.12	ANG 72,177.83	ANG 81,160.82
	Totaal	(ANG 1,309,631.34)	(ANG 1,331,063.43)	(ANG 1,351,792.96)	(ANG 1,376,686.45)	(ANG 1,402,143.50)

	Resultaat	2023	2024	2025	2026	2027
		ANG 52,702.62	ANG 70,657.49	ANG 90,524.32	ANG 107,479.08	ANG 125,166.65



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

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 adequate beslissingen te kunnen nemen.

1. i-Enveloppe

De schatting van deze inkomsten zijn gebaseerd op een prognose voor het jaar 2023.

2. Internationale registraties

Het Bureau volgt de trends en de internationale ontwikkelingen op het gebied van internationale merkenregistraties. Volgens de statistieken bijgehouden door 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 voorlopig vastgesteld op 3% vanaf 2023.

3. Nationale registraties

In de meerjarenbegroting gaat het Bureau uit van een jaarlijkse verhoging van 3% per jaar vanaf 2023 (cijfers gebaseerd op de statistieken van de afgelopen 5 jaren). Bij de (jaarlijkse) samenstelling van de (meerjaren)begroting zal, door het Bureau, worden geanalyseerd of dit percentage nog realistisch is voor de schatting van de inkomsten en zal indien nodig worden bijgesteld.

4. Octrooien

De inkomsten uit octrooien zijn gebaseerd op de verzamelde data van de afgelopen 5 jaren (inclusief prognose 2023), rekening houdend met een jaarlijkse verhoging van 2% per jaar vanaf 2023. Deze inkomsten zijn afhankelijk van internationale trends en ontwikkelingen. Het Bureau geniet momenteel inkomsten uit de onderlinge regeling Octrooiopbrengsten (staatscourant-2016-59123_Onderlinge regeling Octrooiopbrengsten).



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

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. Andere mogelijke bronnen van inkomsten zijn vergoedingen voor werkzaamheden voor andere Bureau's in de regio en andere landen. Daarnaast vraagt het Bureau om een (kleine) vergoeding voor optionele dienstverlening, o.a. bij het geven van een workshop of seminar door het Bureau in opdracht van derden. Het Bureau heeft de bevoegdheid om deze vergoeding te vragen voor optionele dienstverlening aan derden middels de ministeriële beschikking nr. 2020/590.

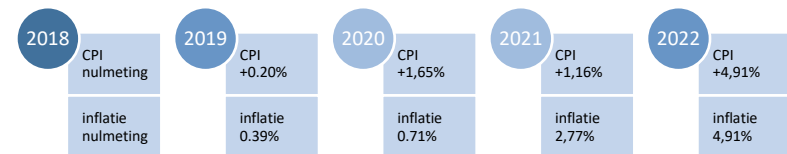


Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

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 vijf kalenderjaren.

Het Bureau voor Statistieken heeft voor het jaar 2018 een nulmeting aangenomen. De GDP voor 2018 is ingeschat op een daling van 6,6%¹. Sindsdien zijn er op kwartaalbasis metingen verricht (zie overzicht van 2018 tot en met Q2 van 2022). Heel duidelijk te zien is dat de inflatie met een significant percentage omhoog gaat. Dit betekent dat de middelen voor het Bureau met nog meer zorg dienen te worden gebudgeteerd en besteed. Voor de uitleg van de uitgavenposten wordt verwezen naar paragraaf 1.1 waarin deze posten uitvoerig zijn toegelicht.



¹ http://stats.sintmaartengov.org/topics/Economic/yearly/Economic_Indicators_2021.pdf



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

3.3 Verloop dotaties & onttrekkingen reserves 2023-2027

Onderstaand is een prognose opgenomen van de wettelijke reserves en de bestemmingsreserves van het Bureau gedurende de periode 2023 tot en met 2027. Cijfers zijn gebaseerd op jaarrekening 2021 d.d. 12 augustus 2022. Vanaf 2022 e.v. zijn de cijfers gebaseerd op Q1 tot en met Q2-2022 + schatting Q3 tot en met Q4-2022 en begroting 2023.

	<i>o.b.v. jaarrekening 2021</i>	<i>o.b.v. schatting</i>	<i>o.b.v. schatting</i>	<i>o.b.v. schatting</i>	<i>o.b.v. schatting</i>	<i>o.b.v. schatting</i>	<i>o.b.v. schatting</i>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Merkenregistratie	ANG 1,177,929.93	ANG 1,184,697.03	ANG 1,126,828.56	ANG 1,160,633.42	ANG 1,195,452.42	ANG 1,231,316.00	ANG 1,268,255.48
Octrooien	ANG 242,250.81	ANG 219,335.80	ANG 223,105.40	ANG 227,567.51	ANG 232,118.86	ANG 236,761.24	ANG 241,496.46
enz.	ANG 1,000.00	ANG 10,500.00	ANG 12,400.00	ANG 13,520.00	ANG 14,746.00	ANG 16,088.30	ANG 17,558.22
Inkomsten	ANG 1,421,180.74	ANG 1,414,532.83	ANG 1,362,333.96	ANG 1,401,720.93	ANG 1,442,317.28	ANG 1,484,165.53	ANG 1,527,310.15
Uitgaven	(ANG 1,155,772.08)	(ANG 1,379,348.02)	(ANG 1,309,631.34)	(ANG 1,331,063.43)	(ANG 1,351,792.96)	(ANG 1,376,686.45)	(ANG 1,402,143.50)
wisselkoersen	ANG 3,900.89	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
Resultaat vooraf resultaatsbestemming	ANG 269,309.55	ANG 35,184.80	ANG 52,702.62	ANG 70,657.49	ANG 90,524.32	ANG 107,479.08	ANG 125,166.65
Wettelijke reserves - Art. 18 par. 2 Lvo BIE - Reserves BIE SXM	ANG 689,450.71	ANG 750,000.00	ANG 953,257.03	ANG 970,849.43	ANG 997,200.74	ANG 1,032,529.49	ANG 1,077,791.65
dotaties	ANG 60,549.29	ANG 203,257.03	ANG 17,592.40	ANG 26,351.31	ANG 35,328.75	ANG 45,262.16	ANG 53,739.54
onttrekkingen kosten	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
<i>Eindstand wettelijke reserves</i>	ANG 750,000.00	ANG 953,257.03	ANG 970,849.43	ANG 997,200.74	ANG 1,032,529.49	ANG 1,077,791.65	ANG 1,131,531.19
Bestemmingsreserves investeringen - Art. 18 par. 3 Lvo BIE - Bestemmingsreserves BIE SXM	ANG 461,686.93	ANG 486,247.47	ANG 499,837.64	ANG 448,588.42	ANG 391,715.00	ANG 352,465.62	ANG 325,549.96
dotaties	ANG 52,607.60	ANG 66,052.52	ANG 17,592.40	ANG 26,351.31	ANG 35,328.75	ANG 45,262.16	ANG 53,739.54
onttrekkingen MVA	(ANG 28,047.06)	(ANG 34,480.30)	(ANG 29,275.86)	(ANG 31,660.17)	(ANG 30,306.47)	(ANG 30,177.53)	(ANG 33,162.02)
onttrekkingen IVA	ANG 0.00	(ANG 17,982.04)	(ANG 39,565.77)	(ANG 51,564.57)	(ANG 44,271.65)	(ANG 42,000.30)	(ANG 47,998.80)
onttrekkingen kosten	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
<i>Eindstand bestemmingsreserves investeringen</i>	ANG 486,247.47	ANG 499,837.64	ANG 448,588.42	ANG 391,715.00	ANG 352,465.62	ANG 325,549.96	ANG 298,128.68



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

Storting Landskas - Art. 19 par. 1 Lvo BIE - Reserves BIE SXM	ANG 80,319.85	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
winst na aftrek van reserves	ANG 0.00	ANG 53,257.03	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
hercalutatie o.b.v. bijstelling maximum reserves	ANG 0.00	(ANG 53,257.03)	ANG 0.00				
Storting aan landskas	(ANG 80,319.85)	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00
<i>Eindstand nog te storten aan landskas</i>	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00	ANG 0.00

3.4 Toelichting resultaat & opbouw reserves 2023-2027

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 2021, hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.1, d.d. 12 augustus 2022, voor nader uitleg inzake de vorming (en de hoogte) van de wettelijke reserves en de bestemmingsreserves van het Bureau. De jaarrekening 2021 is op 25 augustus 2022 ter goedgekeuring aangeboden aan de Minister van TEZVT.

Wettelijke reserve

Het vormen van de wettelijke reserves om eventuele tegenvallers te kunnen compenseren is een wezenlijk onderdeel van gezonde bedrijfsvoering. Het Bureau wenst de wettelijke reservefonds jaarlijks bij te vullen met minimaal Naf 200.000, tot het maximum van Naf 1.200.000 wordt bereikt. Het Bureau heeft een verzekering afgesloten voor 'interruption of business' voor een duur van drie maanden. Bij het bereiken van het maximum, momenteel ad. Naf 1.2 mln, zal de wettelijke reservefonds negen maanden lang eventuele verliezen kunnen dekken. Samen met de 'interruption of business' verzekering zal het Bureau, indien nodig, een jaar lang de kosten kunnen dekken uit dit fonds. De 'interruption of business' verzekering is afgesloten om na een natuurlijke ramp (of pandemie) de kosten voor een korte duur te kunnen dekken.

Bestemmingsreserves (investeringen)

In het kader van duurzaam ondernemen wenst het Bureau de afschrijvingskosten langdurig uit eigen middelen te kunnen financieren. Hiertoe stelt het Bureau in de meerjarenbegroting 2023-2027 voor om het maximale bedrag van dit fonds jaarlijks tot een maximum van Naf 500.000,- aan te vullen.



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

Storting landskas

Een bijstelling van de maximale reserves voor 2022, wordt middels deze begroting verzocht. Het eerder opbouwen van de reserves is in het kader van verantwoord ondernemen en het waarborgen van de duurzaamheid van de organisatie. Uit de statistieken blijkt zeer duidelijk dat een heroverweging op zijn plaats is voor de hoogte van de reserves. Uit de jaarrekening 2021 is gebleken dat er voor het Bureau na aanvulling van de wettelijke reserves en de bestemmingsreserves, Naf 53K overblijft per begin 2022, uit het positieve resultaat 2021. Na goedkeuring van de jaarrekening en goedkeuring van de aanpassing van de hoogte van de wettelijke reserves, verzoekt het Bureau dit bedrag in de wettelijke reserves op te nemen.

In de meerjarenbegroting 2022-2026 is het volgende aangehaald m.b.t. storting landskas: “Zoals eerder blijkt uit de cijfers van de meerjarenbegroting kan het Bureau (voorlopig) geen afdrachten doen aan de landskas. Gelet op de economische ontwikkelingen sinds 2017 met de orkanen Irma en Maria en nu, de COVID-19 pandemie, is de noodzaak voor het vormen van toereikende reserves door het Bureau onmiskenbaar geworden. (...) Met deze structuur wordt getracht een gezonde bedrijfsvoering te realiseren waarmee het Bureau niet afhankelijk is van derden en op de lange duur zijn solvabiliteit kan garanderen.”



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

4. Meerjareninvestering 2023-2027

	Investeringen	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal:
1	Bouw & Renovatie	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Meubels & Inrichting	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Beveiliging	7,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
4	ICT & Hardware	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
5	ICT & Software	45,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	54,000.00	
6	Onvoorziene investeringen	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	Total	83,700.00	63,900.00	63,900.00	81,900.00	81,900.00	375,300.00

4.1 Toelichting meerjareninvestering

1. Bouw en Renovatie

Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 1.1, onderdeel 3, huisvestingskosten. In 2018 zijn de belangrijkste verbouwingen voor het nieuwe kantoorpand afgerond. Er zijn geen geplande investeringen voor het jaar 2023 e.v.

2. Meubels & Inrichting

Indien nodig zal ter vervanging van afgeschreven meubilair een investering in de aanschaf van kantoormeubilair worden gemaakt.

3. Beveiliging

In het nieuwe kantoor zijn de nodige beveiligings- en monitoringsystemen geïnstalleerd. Ter vervanging van de systemen is in 2023 een bedrag gereserveerd.



Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2027

4. ICT & Hardware

Investeringen 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, laptops/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 nodig rekening te houden met ICT-software investeringen om, waar nodig, de ontwikkelingen met betrekking tot de diensten bij te blijven. Denk aan de website en het online merkenregister, alsook het volledig automatiseren van de merkenregistratie en mogelijk ook een digitale i-Envelope.

6. Onvoorziene Investeringen

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.