Versie 20231129

Begroting OFA 2024

Voorlopig budget OFA		457.349	(€455.021 - €20.000 reserveringen o.a. directe en indirecte evaluatiekosten, noodzakelijk omdat OA volledige budgetten OA/Zorg/Onderw/Def/Overh opvraagt) + € 22.328 vrijvallend t.g.v. terugvordering
Bureaukosten OFA		56.000	(+€2000 verhoging vanwege vrijwilligersvergoeding voorzitter van € 1900)
Subtotaal OFA		401.349	
Percentage Stedelijk budget :	15%	60.202	
Beschikbaar voor trekkingsrechten		341.147	

Inkomsten					Uitgaven								
Nr.	**Post**	**Begroting 2023**	**Realisatie 2023**	**Begroting 2024**	**Nr.**	**Post**	**Begroting 2023**	**Te besteden 2023**	**Opname 2023**	**Reserve t/m 2023**	**Percentages 2024 t/m 2026**	**Begroting 2024**	**Te besteden 2024**
1	Gemeente Assen	430.000		455.021	1	Kosten OFA	54.000	54.000	54.000	0		56.000	56.000
2	Rente Rabobank				2	Stadsbreed (incl. restant 2023)	54.900	55.739	55.739	0	15,00%	60.202	60.202
3					3	MKB binnenstad	74.322	74.322	74.322	0	21,41%	73.039	73.039
4	Voorlopige afrekening voorafgaand jaar				4	Ondernemend Assen	117.565	117.565	117.565	0	41,47%	141.474	141.474
5	Afrekening OZB 2023				5	TRP-Assen	12.444	12.444	12.444	0	4,06%	13.851	13.851
					6	Cultuur	11.448	11.448	11.448	0	3,51%	11.974	11.974
					7	Agrarische sector	5.102	5.102	5.102	0	1,43%	4.878	4.878
					8	Kloosterveen	3.391	3.391	3.391	0	1,18%	4.026	4.026
					9	Marsdijk	2.115	2.115	2.115	0	0,94%	3.207	3.207
					10	Peelo	778	778	778	0	0,29%	989	989
					11	Vredeveld	1.400	1.400	1.400	0	0,49%	1.672	1.672
					12	Nobellaan	1.587	1.587	1.587	0	0,49%	1.672	1.672
					13	Defensie	8.089	8.089	8.089	0	2,94%	10.030	10.030
					14	Onderwijs	34.159	34.159	34.159	0	10,92%	37.253	37.253
					15	Sport	12.817	12.817	12.817	0	3,77%	12.861	12.861
					16	Zorg	25.884	25.884	25.884	0	7,10%	24.221	24.221
	Totaal	430.000		**455.021**			420.001	420.840	420.840	0		457.349	**457.349**

Toelichting:
De ervaring van afgelopen jaren heeft geleerd dat het noodzakelijk is reserves aan te houden voor directe kosten evaluatie (extern bureau inhuren)
en indirecte kosten evaluatie (extra uren ondersteuning) en OA vraagt volledige budgetten OA/Zorg/Onderw/Def/Overheid op.
Ook andere fondsen bijv. OF Groningen, reserveren hiervoor jaarlijks.