

## עמותת בית כנסת הראל הר אדר

### תקציב לשנת 2020 - תקציב רגיל ותקציב פיתוח - נספח ב'

#### אושר בישיבת הנהלה מיום 12/2/2020

#### תקציב רגיל לשנת 2020

**הכנסות שוטפות : 175,000 ₪**

תרומות ממכירת עליות בשבתות ובחגים – 160,000 ₪

תשלום דמי שימוש בגין העמדת המבנה לשמחות בריתות בר מצוות – 10,000 ₪.

תשלום עבור שלטי הנצחות בלוח זיכרון – 10 כפול 500 = 5,000 ₪

תשלומי דמי חבר. כל מי שתורם מעל 360 ₪ לשנה פטור מתשלום דמי חבר.

השתתפות המועצה בהוצאות העמותה באירועים יישוביים ובהיערכות המיוחדת לחגי תשרי – בפועל הסכום מקוזז עם השתתפות העמותה בחשבון השוטף של המקווה היישובי.

תרומות מיוחדות ייעודיות – לא ידוע.

**סה"כ הכנסות = 175,000 ₪ - (לא כולל הכנסות מתרומות ייעודיות למקווה טהרה לנשים. יתרה כיום 7,041 ₪).**

#### **הוצאות שוטפות :**

תשלום לחברת החשמל עבור צריכת חשמל לתאורה ולמזגנים – 17,000 ₪.

תשלומים למועצה בהוראת קבע : עבור צריכת מים וביוב – 1,300 ₪.

עבור ניקיון ושטיפת המבנה על ידי עובד המועצה – 12,000 ₪.

תשמישי קדושה, כיפות, גניזה בסל של בית חב"ד, מחזורי תפילה – 4,000 ₪.

תחזוקה ומתכלים – 10,000 ₪.

ביטוח : מבנה ותכולה כולל 14 ספרי התורה, (ללא כיסוי לנזקי מבנה ותכולה בגין רעידת אדמה) – פרמיה בתשלום מראש בסך 4,104 ₪.

רכישות מוצרי מזון לקידושים בשבתות וימי חג – 70,000 ₪. ככלל נמשיך במגמה לצמצם רכישת פריטים יקרים ולהפחית כמויות ולקבוע סכום סף מקסימום לכל סוג אירוע וכן נמשיך לעודד קבלת תרומות / השתתפות במימון ההוצאות מחברי העמותה.

סעודה שלישית 300 ₪ כפול 50 שבתות – 15,000 ₪. כנ"ל נשאף לעודד תורמים למימון ההוצאה השבועית.

**ס"ה לרכישת מזון לקידוש + סעודה שלישית = 85,000 ₪.** יצוין כי חלק גדול מבעלי השמחה משתתפים במימון עלות הקידושים. ההשתתפות באה לידי ביטוי בהגדלת ההכנסות, כאשר רכישת המוצרים באה לידי ביטוי בסעיף ההוצאות.

קייטרינג בשמחת תורה – לחזור להישען על קייטרינג של משפחות, פשטידות, חיטה-הריסה, סלטים, עוגות, תוך הקפדה על כשרות המזון – 6,000 ₪

חבילות שי לילדים בקריאת מגילת אסתר בפורים בערב יום העצמאות ובשמחת תורה , סופגניות בהדלקת נר ראשון של חנוכה – 4,000 ₪. לשאוף להקטין את גודל חבילות השי, ולהפחית כמות מה שפחות, סוכר למען בריאות השיניים של ילדנו.

תשלום לחזנים בר"ה וביום כיפור למניין עדות המזרח 6,000 ₪ נשאף לחזנים משלנו ללא עלות או במימון תורם.

דואר, פרסומים ופליירים כולל דפי מועדי תפילות בחגי תשרי – 3,000 ₪. נפעל להוזיל את דפי המידע ולהפיץ ההודעות באתרי האינטרנט של העמותה ושל המועצה.

שירותי אזעקה, קו בזק לצרכי הפעלת מערכת האזעקה / ספק אינטרנט – 1,000 ₪.

הנהלת חשבונות והכנת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים – 3,510 ₪.

היערכות לתוספת כסאות והצללת מבואות לתפילות יום כיפור ( השאלת 100 כסאות פלסטיק כתרומה ללא עלות).

רזרבה להוצאות בלתי צפויות – 18,086 ₪.

**סה"כ הוצאות שוטפות – 175,000 ₪**

כמו בשנת 2018 נקיים מדי סוף רבעון ולדאוג לאיזון בין תקציב הוצאות השוטפות לבין ההכנסות השוטפות בפועל ולתקן +/- את סעיפי הוצאות בהתאם.

אם יוותר בסוף השנה עודף הכנסות שוטפות מול הוצאות שוטפות, העודף יועבר לתקציב פיתוח להשקעות בבניין ולצרכים אחרים של בית הכנסת.

השתתפות בתחזוקת המקווה לנשים – לפי הצורך, תהיה מקרן המקווה.

## **תקציב פיתוח / השקעות**

מקורות למימון ההשקעות:

מהיתרה בחשבון הבנק נכון ליום 1/1/2020 - 102,450 ₪

גיוס תרומות ייעודיות למימון עבודות שיפוצים פרויקטים

### **פרויקטים / עבודות לפי סדר דחיפות :**

תיקון ידיות וחלונות באולם התפילה, בחדר הלימוד ובחדר חוגים בקומה 2.

התקנת מסגרות נירוסטה לרגלי ספסלי ושולחנות רהיטי לביא החדשים.

רכישת אביזרי מצווה להנצחת קרובים שנפטרו – במימון מלא של התורמים . כנ"ל הנצחות להצלחת התורמים.

גיוס תורמים להגדלת מקום בשני צדי פינת הנצחות במבואת בית הכנסת.

תיקון יסודי בשער הכניסה הראשי של בית הכנסת.

השקעה בהתקנת מערכת יצור חשמל סלולרי על גגות הבניין לבקש מימון מלא / חלקי מהמועצה במסגרת פרויקט כלל הגגות ביישוב.

בברכת חברים, דוד אפרתי