

**הנדון: סיכום ישיבת הנהלה מס' 1 לשנת 2019 מיום מוצ"ש 26/1/19**

הישיבה התקיימה במוצ"ש כ"א שבט תשע"ט 26/1/19 בשעה 20:30 בבית הכנסת.

נוכחים: אהרון, הילה, בועז, ציון, דוד וכן מתי ששון ואפי אילון.

על סדר היום:

**עדכונים דיווחים:**

1. הרכבת 20 גבים, לוחות אחוריים, במושבים בספסלים בעזרת נשים – בוצע על ידי עובדי המועצה.
2. חידוש פוליסת ביטוח לשנת 2019 – אושר בהפחתה של 200 ₪. בע"ה לקראת החידוש הבא נפעל לקבל מראש הצעות מחיר מחברות נוספות.
3. עבודות אלומיניום בחלונות אולם התפילה וקבלת אומדן עלות להחלפת שער הברזל בכניסה הראשית - טרם בוצע. נפעל לקבלת הצעות מחיר מבעלי מקצוע.
4. רכישת 50 ספרים המוענקים כשי לנערי בר המצווה.
5. התקנת מדפים תלויים, להחזקת הסידור- מתבצעת בדיקה וקבלת הצעת מחיר ממפעל רהיטי לביא לאספקת החומרים והרכבה על ידי מפעל מבאר שבע. בדרך לקבלת דוגמא מרהיטי לביא של מדף ואביזריו במשלוח בדואר.
6. עיצוב איגרת לנער בר מצווה ותעודות הוקרה לנותני שרות בהתנדבות – בטיפול של הילה.
7. מכירות פתיחת ההיכל בנוסף לעלויות משלים ומפטיר, (ללא מכירה של נשיאה והובלת ספר התורה. נעשה ניסיון ולא הצליח).

**נושאים שנדונו והסיכום שנתקבל:**

1. דוח ביצוע תקציב שנת 2018 – ראה נספח א' – מאשרים העברת הדוח ומסמכים נלווים של החשבונות בניהול של אפי, לרו"ח גיא ישראלי לעריכת הבקורת על הדוחות לשנת 2018.
2. הצעת תקציב רגיל-שוטף לשנת 2019 – ראה נספח ב' – מאשרים את התקציב לשנת 2019 כמוצע.
3. תקציב פיתוח - יתרת החשבון בבנק נכון ליום 10/1/19 77,354.57 ₪, ממנה נגזר תקציב פיתוח להשקעות וכן על סמך עודף ההכנסות לסוף שנת 2019. מדובר בשלב זה, בבדיקת עלויות להחלפת שער הכניסה לאלומיניום במקום ברזל, הרכבת 35 מדפים תלויים במושבים קדמיים. במרוצת השנה נדון בצרכים שיועלו על ידי חברי העמותה וההנהלה.
4. בחירת חבר ועדת בקורת – מינוי חברים חדשים, מצריך אישור אסיפה כללית. חברנו מתי ששון הסכים לבקשתנו לחדש פעילות כחבר בוועדה ביחד עם יהודה בן חור עד לקיום אסיפה השנתית במועדה.
5. אירועי שמחות בבית הכנסת – נקפיד לעריכת חלקי האירוע בתחומי אולם הלימוד ובמבואה בלבד ולא לערוך ולפרוש שולחנות בתחומי אולם התפילה.
6. דיון בנושאים שהועלו בכתב על ידי הרב נפתלי במכתבו מיום 9/11/18 הדיון נדחה לישיבה הבאה בהשתתפות הרב נפתלי. בעקרון כל ההמלצות מקובלות.
7. שונות – בדיקת תקינות מטפי כיבוי אש, השלמת כיסוי ביטוחי ל- ס"ת, לוודא שפוליסת הביטוח כוללת כיסוי לתביעות נגד חברי הנהלה ופעילים אחרים, התקנת שעון שבת

- לדוד מים חמים ולמזגן החדש, טיפול לתיקון רטיבות בקירות ותקרות בעקבות הגשמים המבורכים, הארכת מעקה בעליה במדרגות משמאל, לעזרת נשים.
8. הרשאה לציון לביצוע תשלומים בכרטיס אשראי - ידון בישיבה הבאה.
9. הרשאה ל-דוד, ציון ואפי לביצוע העברה בנקאית באינטרנט לספקים ונותני שרות לעמותה – ידון בישיבה הבאה.

בברכת חברים , דוד אפרתי

## דוח ביצוע תקציב ינואר-דצמבר 2018 - הוכן על ידי דוד ואפי – נספח א'

### **ביצוע תקציב רגיל – שוטף לשנת 2018**

**הכנסות שוטפות :** 199,144 ₪ ( 180,000 ₪ בשנת 2017 ) מתרומות של מתפללים בזמן עליה לתורה בשבתות וחגים, מכירת עליות לתורה בראש השנה יום כיפור ושמחת תורה, מדמי שימוש בבניין באירועים של משפחות בעלי השמחה, מגביית שלטי הנצחה לנפטרים, מהשתתפות המשפחות בקידושים ומתרומות ייעודיות.

**הוצאות שוטפות :** 149,782 ₪, עבור אחזקה וקניית שוטפות כלהלן : ביטוח המבנה ותכולה כולל 9 ספרי תורה, מפני נזקי אש, פריצה ותביעות צד ג' לא כולל רעידת אדמה, צריכת חשמל, מים, אגרת ביוב, ניקיון המבנה, חומרי ניקיון, תשמישי קדושה וגניזה, דואר ופרסומים, בזק ותקשורת-אינטרנט, רכישת מוצרי מזון ומשקאות לקידוש וסעודה שלישית בשבתות, כיבוד באירועים בחגי פורים, עצמאות, שמחת תורה וחנוכה, חלוקת שי לנערי בר מצוה וסוכריות לילדים.

**הפרש הכנסות והוצאות - שוטפות :** עודף בסך 49,362 ₪ 24.8%. סכום זה ישמש לרזרבה בתקציב השוטף / להוצאות בלתי צפויות במהלך שנת 2019.

### **ביצוע תקציב פיתוח - השקעות לשנת 2018**

**במהלך שנת 2018 בוצעו השקעות במבנה בסך 94,385 ₪ בפרויקטים להלן:**

צביעת הקירות והתקרות, איטום גגות, החלפת גופי תאורה ל-לדים, החלפת מיני מזגן בעזרת נשים והוספת מזגן באולם גברים, שדרוג מערכת אזעקה, רכישת 5 ספסלי ישיבה 18 מושבים, 20 פלטות מעץ לכיסוי גב אחורי של הכיסאות, חידוש ריפוד בכחול של 37 כיסאות – כל הכיסאות תוצרת רהיטי לביא, רכישת 32 כיסאות פלסטיק לאולם הלימוד.

**כלל ההוצאות השוטפות והפיתוח בשנת 2018 היו 244,167 ₪.**

**היתרה בחשבון הבנק נכון לתאריך 1/1/2019 – 82,883 ₪.**

יתרת מצטברת של קרן המקווה , לא היו הוצאות בשנת 2018 – 7,041 ₪ (5,518 ₪ בסוף דצמבר 2017).

## עמותת בית כנסת הראל הר אדר – הצעת תקציב לשנת 2019 נספח ב'

### תקציב רגיל (בסוגריים נתוני 2018)

#### הכנסות שוטפות : 200,000 ₪ (180,000)

תשלומי דמי חבר. כל מי שתורם מעל 360 ₪ לשנה, פטור מתשלום דמי חבר.  
תרומות ממכירת עליות בשבתות ובחגים – 190,000 ₪ (180,000)  
תשלום דמי שימוש בגין העמדת המבנה לשמחות בריתות בר מצוות – 15,000 ₪.  
תשלום עבור שלטי הנצחות בלוח זיכרון – 10 כפול 500 = 5,000 ש"ח  
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 = 200,000 ₪ - לא כולל הכנסות מתרומות ייעודיות למקווה טהרה לנשים. יתרה כיום (7,041 ₪).

#### הוצאות שוטפות :

תשלום לחברת החשמל עבור צריכת חשמל לתאורה ולמזגנים – 17,000 ₪ (16,166)  
תשלומים למועצה בהוראת קבע : עבור צריכת מים וביוב – 1,251 ₪ (1,251). עבור ניקיון ושטיפת המבנה על ידי עובד המועצה – 12,000 ₪ (12,000)  
תשמישי קדושה, כיפות, גניזה בסל של בית חב"ד, מחזורים – 4,000 ₪ (2,560)  
תחזוקה ומתכלים כולל נורות חשמל – 10,000 ₪ (5,818)  
ביטוח : מבנה ותכולה כולל 9 ספרי התורה, ללא כיסוי לנזקי מבנה ותכולה בגין רעידת אדמה – פרמיה בתשלום מראש בסך 3,666 ₪ (3,800).  
רכישות מוצרי מזון לקידושים בשבתות וימי חג – 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 400 ₪ כפול 52 שבתות – 20,800 ₪ (18,200) - כנ"ל נשאף לעודד תורמים למימון ההוצאה השבועית.

#### ס"ה לרכישת מזון לקידוש + סעודה שלישית 72,800 ₪ (65,000).

קייטרינג בשמחת תורה – לחזור להישען על קייטרינג של משפחות, פשטידות, חיטה-הריסה, סלטים, עוגות, תוך הקפדה על כשרות המזון – 6,000 ₪ (12,940).

חבילות שי לילדים בקריאת מגילת אסתר בפורים בערב יום העצמאות ובשמחת תורה, סופגניות בהדלקת נר ראשון של חנוכה – (3,840) לשאוף להקטין את גודל חבילות השי, ולהפחית כמות מה שפחות סוכר למען בריאות השיניים של ילדנו.

דואר, פרסומים ופליירים למועדי התפילות בפסח וחגי תשרי – 2,500 ₪ (4046)

השתתפות בתחזוקת המקווה לנשים – לפי הצורך, מקרן המקווה.

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

תשלום לחזנים בר"ה וביום כיפור למניין עדות המזרח – 5000 ₪. נשאף לחזנים משלנו ללא עלות או  
במימון תורם.

תשלום למרצים מבחוח – 3,000 ש"ח

דואר, פרסומים ופליירים כולל דפי מועדי תפילות בחגי תשרי – 6,000 ₪. נפעל להוזיל את דפי  
המידע ולהפיץ ההודעות באתרי האינטרנט של העמותה ושל המועצה.

שירותי אזהקה, קו בזק לצרכי הפעלת מערכת האזהקה / ספק אינטרנט – 1,000 ₪ (315)

הנהלת חשבונות והכנת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים – 3,510 ₪ (כמו ב-2018)

רזרבה להוצאות בלתי צפויות – 50,433 ₪ 25%.

סה"כ הוצאות שוטפות – 200,000 ₪

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.

בברכת חברים, דוד אפרתי