

| תקציב אגודה 2018 | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-----------------------|
| הערות | פער | הוצאות | הכנסות | סעיף |
| דמי תושב 280 ₪ למשפחה לפי 100 משפחות משלמות | ₪ 336,000 | | ₪ 336,000 | הכנסה מדמי תושב |
| מבנה תעשייה, מחסנים קטנים, אנטנות, צבא. | ₪ 416,744 | | ₪ 416,744 | הכנסה משכירויות שונות |
| הכנסות מתשלומי הורים | ₪- 120,000 | ₪ 588,000 | ₪ 468,000 | פעוטון |
| הכנסות מתשלומי הורים | ₪- 600 | ₪ 285,600 | ₪ 285,000 | צהרונים |
| הכנסות ממשרד הבטחון ומועצה | ₪ 0 | ₪ 209,604 | ₪ 209,604 | ביטחון |
| הכנסות מתשלומי מועצה | ₪- 23,052 | ₪ 143,240 | ₪ 120,188 | חצרנות |
| הכנסות ממכירת חשמל | ₪- 23,522 | ₪ 388,796 | ₪ 365,274 | חשמל |
| הכנסות ממכירת מים . נדרשת השנה השקעה בשדרוג ושיקום תשתיות מים וניהול קר"מ | ₪- 65,624 | ₪ 216,624 | ₪ 151,000 | מים |
| הכנסות מתשלום תושבים (40X100) והיתר הכנסות מתשלומי מועצה | ₪ 0 | ₪ 122,000 | ₪ 122,000 | " רוקמים קהילה" |
| הכנסות ממועצה. הוצאות שכר רכז+תשלום לתנועה + מימון פעילות | ₪- 9,400 | ₪ 86,400 | ₪ 77,000 | נוער |
| הכנסות מועצה בלבד | ₪ 0 | ₪ 5,000 | ₪ 5,000 | בית כנסת |
| שכר מזכיר ומנהלת משרד | ₪- 214,800 | ₪ 214,800 | | הוצ שכר הנהלה |
| רטיינר שנתי + ייצוג במשפט תושבים. | ₪- 172,000 | ₪ 172,000 | | רו"ח, משפט, ביטוח |
| כולל דואר, מתנות, כיבודים שירותי צילום וכו | ₪- 21,000 | ₪ 30,000 | ₪ 9,000 | הוצ' הנהלה וכלליות |
| תכנית החזרי חובות משנים קודמות לעובדי אגודה, הוצאות משפט ורו"ח | ₪- 102,746 | ₪ 102,746 | | החזרי חובות אגודה |
| | | | | |
| בהצלחה | ₪ 0 | ₪ 2,564,810 | ₪ 2,564,810 | סה"כ |