

עמותת למרחב - מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ

הצעת תקציב 2020

תקציב 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
₪	₪	₪

תקציב עמותה שוטף

2018	2019	2020	
925,764	1,040,046	1,025,200	<u>תקציב פעילות כללית</u>
89,258	85,998	86,867	משכורות ונלוות
97,380	97,298	98,000	אחזקה
50,400	50,400	50,400	משרד
			בלתי צפויות
1,162,802	1,273,742	1,260,467	סה"כ פעילות כללית
435,205	398,930	362,360	<u>תקציב גיוס משאבים</u>
140,000	129,500	79,500	יח"צ ותוכן שיווקי
433,684	492,540	246,270	<u>תקציב ניהול מקצועי</u>
			משכורות ונלוות
1,003,657	1,148,163	1,186,250	<u>תקציב בית למרחב הוד השרון</u>
150,000	150,000	-	משכורות ונלוות
279,210	235,344	220,000	מלגות לסטודנטים מלויים
400,000	200,000	240,000	הפעלת מטבח
120,000	93,400	93,400	סה"כ סיוע לצעירים
10,000	10,000	5,000	סה"כ הדרכה לצוות
289,000	316,000	254,000	יחידת בוגרים
20,000	20,000	15,000	סה"כ פעילויות
181,222	194,602	173,733	בלתי צפויות
197,220	100,902	93,200	אחזקת בית למרחב
			סה"כ ניהול משרד
2,650,309	2,468,411	2,280,583	סה"כ פעילות הוד השרון
446,210	636,524	255,000	<u>תקציב בית למרחב עפולה</u>
90,000	60,000	-	שכר ונלוות
35,000	35,000	-	סטודנטים
100,000	50,000	50,000	הפעלת מטבח לצעירים
22,000	22,000	19,200	סה"כ סיוע לצעירים
5,000	5,000	-	הדרכה והשתלמויות
10,000	10,000	-	בית למרחב
70,000	70,000	50,000	משרד
10,000	10,000	10,000	סה"כ פעילויות
			בלתי צפויות
788,210	898,524	384,200	סה"כ פעילות עפולה
631,276	657,854	820,795	<u>תקציב בית למרחב באר שבע</u>
			שכר ונלוות

עמותת למרחב - מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ

הצעת תקציב 2020

תקציב 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	
₪	₪	₪	
52,000	30,000	-	סטודנטים
-	-	-	מטבח שכ"ע
60,000	60,000	60,000	הפעלת מטבח לצעירים
75,000	120,000	120,000	סה"כ סיוע לצעירים
39,500	36,860	38,400	הדרכה והשתלמויות
10,000	10,000	40,000	בית למרחב
18,000	18,000	18,000	משרד
82,000	60,000	50,000	סה"כ פעילויות
15,000	15,000	10,000	בלתי צפויות
75,000	142,000	126,000	שת"פ הרשות למלחמה בסמים
45,000	95,959	46,000	שת"פ עוגן קהילתי
-	68,084	145,000	שירותי ליווי תעסוקתי - עובדים ביחד
-	-	150,000	שת"פ ליווי - עמותת מייקל ליון
1,102,776	1,313,757	1,624,195	סה"כ פעילות באר שבע
6,712,986	6,975,404	6,237,575	סה"כ הוצאות לפעילות העמותה

תקציבי פרויקטים

196,705	195,000	195,000	פורום צעירים
150,000	107,500	107,500	שכר מנהלת פרויקט
346,705	302,500	302,500	הוצאות הפעלת הפרויקט
396,000	396,000	396,000	סה"כ פורום צעירים
1,385,120	2,044,120	1,385,120	עובדים ביחד - פרויקט ממשלתי
2,236,767	2,512,854	1,714,880	העסקת רכז פרויקט
175,800	175,800	135,600	תשלום לגוף מתכלל
32,990	-428,954	-1,010,000	עלויות ליווי הכשרה ואבחון
4,226,677	4,699,820	2,621,600	עלויות נלוות ותקורות
88,000	45,000	45,000	ניצול עודף מועבר משנה קודמת
110,905	120,000	120,000	סה"כ עובדים ביחד
-	25,000	40,000	מרכז מו"פ והדרכה
15,000	15,000	-	מיחשוב והטמעה
-	94,145	84,400	העסקת איש מערכות
-	-	-	הדרכה והשתלמויות לצוות
-	-	-	פיתוח מודל ליווי על ידי סטודנטים
-	-	-	פיתוח המודל לליווי כלכלי

פרוייקטים מותני גיוס:

100,000	25,000	-	מחקר
50,000	50,000	25,000	פעולות חשיפה וימי עיון
-	250,000	50,000	כנס אקדמי בין לאומי
-	80,000	-	פיתוח קהילה ורטואלית - בוגרים
500,000	-	-	הקמת תוכנית לרצף ליווי
-	50,000	1,045,000	מכון למרחב להכשרת עובדי צעירים

עמותת למרחב - מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ

הצעת תקציב 2020

תקציב 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	
₪	₪	₪	
300,000	100,000	-	ליווי מנטורים עם קרן רש"י ויתד
15,000		454,400	פיתוח פלטפורמה לליווי מרחוק
		150,000	פיתוח מוצרי למרחב (פיתוח הכנסות עצמיות)

שיתופי פעולה קיימים:

200,000	193,000	100,000	מרכז מידע למלויים
109,200	90,000	280,000	חיילים בודדים עם קרן גרוס
		177,000	פרוייקט ליווי פליטים - ז'אן מארק
500,000	215,763	-	ליווי המשך בנות שרות לאומי
101,280	-	-	רכז סטודנטים בפנימיות
2,089,385	1,352,908	2,570,800	סה"כ מרכז פיתוח והדרכה
49,705	81,120	144,000	<u>ליווי צעירים חרדי בירושלים</u>
10,000	19,600	10,000	מנהלת פרוייקט
-	-	-	עלויות נלוות להפעלת הפרוייקט
6,722,472	6,455,948	5,648,900	עלויות אחזקת בית בנות - ממומן ע"י ניגונים
			סה"כ פעילות למרחב מיוחדת
13,435,458	13,431,352	11,886,475	סה"כ היקף תקציב פעילות העמותה

הכנסות

5,635,000	5,730,000	4,376,250	תרומות מאושרות - התכנות 95%
165,000	322,500	217,500	תרומות ממתניות לאישור - התכנות 75%
-	-	-	בקשות נוספות שהוגשו - התכנות 50%
180,000	137,000	137,000	השתתפות בפורום צעירים
4,578,277	5,213,852	2,554,000	גיוס קיים לתקציבים מיוחדים
850,000	325,000	1,804,400	גיוס מותנה לתקציבים מיוחדים
1,751,381	1,472,400	2,661,725	יעד גיוס שנתי נוסף
275,800	230,600	135,600	הכנסות מהעמסת עלויות על שותפויות
13,435,458	13,431,352	11,886,475	סה"כ הכנסות מתרומות
-	-	-	עודף / גרעון שנתי צפוי

תקציב 2020 אושר על ידי הוועד המנהל בישיבתו מיום 4 בדצמבר 2019

חבר ועד חבר ועד

רואה חשבון