

עמותת בני הרצליה - תקציב 2024 אל מול 2023

תקציב 2023					תקציב 2024					שם הענף
עודף/גרעון	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	הקצבה עירונית	הכנסה עצמית	עודף/גרעון	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	הקצבה עירונית	הכנסה עצמית	
-	4,322	4,322	34	4,288	0	4,482	4,482	35	4,447	שחיה
-	1,380	1,380	150	1,230	0	1,150	1,150	140	1,010	כדוריד
-	6,960	6,960	450	6,510	-	7,775	7,775	410	7,365	כדורסל
-	1,983	1,983	450	1,533	0	1,913	1,913	450	1,463	שייט
84	3,156	3,240		3,240	47	3,213	3,260	-	3,260	התעמלות
-	2,610	2,610		2,610	207	2,593	2,800	-	2,800	כדורגל
-	1,644	1,644		1,644	0	1,802	1,802	-	1,802	מחול
-	200	200		200	0	370	370	-	370	טניס שולחן
-	3,675	3,675	500	3,175	0	3,700	3,700	500	3,200	טניס
14	871	885		885	236	1,359	1,595		1,595	ענפים אתגריים
-	2,186	2,186	96	2,090	0	2,116	2,116	96	2,020	אומנויות לחימה
0	3,250	3,250	2,900	350	0	3,439	3,439	3,039	400	מנהלה
-98	4,933	4,835	350	4,485	50	4,915	4,965	150	4,815	אפולוניה
					-540	700	160	160		קרן לכיסוי גרעונות עבר
0	2,950	2,950	2,700	250	0	2,950	2,950	2,700	250	כדוריד בוגרים
0	360	360	130	230	0	130	130	130	-	טניס שולחן בוגרים
0	150	150	130	20	0	130	130	130	-	כדורעף בוגרים
0	2,150	2,150	1,550	600	0	1,100	1,100	1,000	100	כדורסל נשים
0	170	170	170		0	170	170	170	-	כדורגל ליגה ג
0	70	70	70		0	70	70	70		שחייה בוגרים
0	43,020	43,020	9,680	33,340	-	44,077	44,077	9,180	34,897	סה"כ
הערות										

תקציב נוספים מהעירייה בקשות

300K השלמה תקציבית כתוצאה מהיעדר הכנסות בגין השיפוף  
 400K בקשה להגדלת התקציב בעקבות שינויים בשע"ח והתייקרות משמעותית במחיר דירות להשכרה

150K	250K	100K
עבור גביע	עבור אליפות	לקבוצה עבור פליאוף

40K

20K

- \* שייט
- \* כדוריד בוגרים
- \* כדוריד בוגרים בקשות למענקים
- \* כדורסל אמהות

\* בדמינגטון בוגרים

\* התקציב אינו כולל את הפתיחה הצפויה של הקאנטרי, נבנו לקאנטרי מספר תכניות כלכליות (ע"פ מודל הפעלה חלקי/מלא) בכלל המודלים אנתון מאוזנים. חשוב לציין שקיבלנו הבטחה עירונית לסבסוד במידה ולא יהיה איזון

תקציב 2022 אל מול ביצוע

ביצוע 2022					תקציב 2022				
עודף/ גרעון	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	הקצבה עירונית	הכנסה עצמית	עודף/גרעון	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	הקצבה עירונית	הכנסה עצמית
28	4,453	4,481	120	4,361	0	4,189	4,189	120	4,069
62	1,029	1,091	140	951	0	1,320	1,320	140	1,180
68	7,038	7,106	470	6,636	20	5,605	5,625	470	5,155
0	2,576	2,576	513	2,063	0	1,828	1,828	450	1,378
-100	2,800	2,700		2,700	-2	2,337	2,335	60	2,275
229	2,171	2,400		2,448	134	1,826	1,960		1,960
2	1,480	1,482	0	1,482	0	1,089	1,089	84	1,005
4	359	363		363	0	135	135		135
25	3,591	3,616	500	3,116	0	3,560	3,560	500	3,060
-20	730	710	0	710	-18	495	477	27	450
9	1,787	1,796	96	1,700	0	1,936	1,936	96	1,840
-35	3,768	3,733	3,385	348	0	3,203	3,203	2,903	300
155	4,591	4,746	179	4,567	-134	3,870	3,736	150	3,586
					0		0		
0	2,900	2,900	2,700	200	0	2,900	2,900	2,700	200
0	270	270	95	175	0	270	270	95	175
0	90	90	90		0	90	90	90	
0	1,800	1,800	1,350	450	0	1,800	1,800	1,350	450
0	170	170	170	0	0	170	170	170	0
					0				
427	36,373	36,800	9,808	31,445	0	36,623	36,623	9,405	27,218