

המשמר החברתי (ע"ר) תקציב 2015

חברות וחברים,

אנו גאים ומתרגשים להגיש לכן ולכם הצעה זו לתקציב עמותת המשמר החברתי לשנת 2015. בעת הזו עוברת העמותה תהליכי התבגרות מואצים. שינויים מהותיים בהרכב צוות העובדים ושיפור בתנאי ההעסקה, ביסוס תהליכי עבודה ותוצרים, ושיפור מצבו הפיננסי של הארגון – כל אלה מהווים בסיס איתן לצמיחה, אותה מבטא תקציב 2015 המוצג כאן.

בצד ההוצאות: תקציב 2015 מבוסס על תקציב 2014, על ביצועו בפועל, וכן על הרחבה ושיפור של פעילות העמותה, למען השגת מטרותיה ובמסגרת האמצעים העומדים לרשותה. במסגרת זו, ייעדנו כספים לשיפור מהותי בתוצרי העמותה, באמצעות השקעה בעיצוב גרפי, תרגום והדפסה; להפקת מפגשי גיוס וסדנאות הכשרה לפעילים, וכן הכשרות מקצועיות לעובדים; למעבר תהליך מיתוג אסטרטגי, שימצב את העמותה כגורם משפיע בשיח הפוליטי הישראלי; וכן להעלאת בסיס השכר של עובדי העמותה ב-33%, בהתאם להחלטת הוועד המנהל מינואר 2015. בסך הכל, אנו מציעים הוצאה של כ-829 אש"ח בשנת 2015, זאת לעומת 480 אש"ח בשנת 2013 ו-494 אש"ח בשנת 2014. בנוסף, אנו מתכוונים לאגור רזרווה של 25% מההוצאות הבסיסיות של הארגון, בסך 167 אש"ח. סכום זה יאפשר לקיים את תפקודיו הבסיסיים של הארגון למשך 3 חודשים ללא תמיכה חיצונית. על מנת לממן את ההוצאות ואת אגירת הרזרווה דרושים כ-996 אש"ח.

בצד ההכנסות: הקרן החדשה לישראל הכפילה את תמיכתה הכספית בעמותה ל-50,000\$ בשנה, בכוונה לתמוך בנו באופן קבוע, והוסיפה לשורותינו עובד במלגה, ששוויו הכלכלי לעמותה הוא כ-90 אש"ח בשנה. השנה, לאחר תהליך ממושך, אנו נתמכים לראשונה ידי פדרציית יהודי ניו-יורק, בסכום של \$100,000. תרומה זו גדולה פי כמה מכל תרומה שקיבלה העמותה בשנות פעילותה, ואנו נמצאים בתהליכי אישור של תרומת המשך, הצפויה להתקבל החל מחציון ב'. עם זאת, שנה זו תהיה האחרונה בה אנו נתמכים על ידי קרן סמואל סבה ועל ידי קרן מוריה. בסך הכל, מובטחות לנו השנה תרומות של כ-777 אש"ח. זאת לעומת 527 אש"ח שהתקבלו בשנת 2013 ו-325 אש"ח שהתקבלו בשנת 2014. בהתחשב ביתרה של 44 אש"ח שהועברה מ-2014, נידרש לגייס 176 אש"ח נוספים על מנת לעמוד ביעד התקציב של 996 אש"ח. על מנת לממן את ההוצאות בלבד, בסך 829 אש"ח, נידרש לגייס 9 אש"ח נוספים בלבד. מענקים בסך 114 אש"ח נמצאים בתהליכי אישור, ואנו פועלים לגיוס תרומות נוספות.

בנימה אישית, נאמר –

כמה טוב להיות כאן בעת הזו. להביט ולראות כיצד כוונה טובה ועבודה מאומצת של רבים נושאת פרי. לדעת שבעבודתנו יש צורך ויש לה מקום בעולם, שנפלה בידינו הזכות להיטיב עם הקרובים לנו ועם הרחוקים מאיתנו.

שיהיה לנו בהצלחה!

מקורות תקציביים

מקור	בדולרים	בש"ח	הערות
מענקים בטוחים או בסבירות גבוהה			
תרומה פרטית, יונה ואריה דותן		10,000	(ע"ש חיים יצחקי)
הקרן החדשה לישראל	37,500\$	142,500	מתוך מענק שנתי של 50 א', 12.5 א' הועברו בסוף 2014 ולא נכללו כאן
ק.חדשה - מלגאי		88,857	המלגאי עובד ב-75% משרה 10 חודשים בשנה. כאן מוצג שווה ערך לעבודתו
פדרציית ניו יורק	100,000\$	380,400	
קרן סמואל סבה		60,000	ניתן בליש"ט, אך לפי סכום שקלי
קרן מוריה	25,000\$	95,000	
סה"כ מובטח לשנה		776,757	
מענקים שהתקבלו בעבר ונמצאים בתהליכי אישור			
פדרציית ניו יורק	25,000\$	95,000	מענק חציון ב', בהנחה שסך המענק הוא 50 א', עם אפשרות למענק גבוה יותר.
וינסנט וורמז	5,000\$	19,000	
סה"כ אפשרי לשנה		114,000	
סה"כ מובטח ואפשרי		890,757	
מענקים שעומדים על הפרק			
האיחוד האירופי - פרויקט חינוכי	20,000e	90,000	שת"פ עם מט"ח והסדנא לידע ציבורי

הערה: ההכנסות חושבו לפי שע"ח של 3.8 שקלים לדולר, המבוסס של שע"ח שהתקיים סביב תחילת 2015. שימו לב כי הדולר התחזק בשנת 2014 ב-12% (מ-3.5 ל-3.9). היות ועיקר הכנסותיה של העמותה הן דולריות, בעוד ההוצאות הן שקליות, אנו נהנים ממצב זה. יש לקחת בחשבון כי שער הדולר עלול לרדת, אם כי נראה כי מדיניות בנק ישראל היא לפעול לכך שהוא יישאר במצבון, ואף יעלה.

הוצאות ארגוניות והוצאות דוברות

סעיף ההוצאה	תקציב 2015	ביחס ל-2014 באחוזים		הערות
		תכנון	ביצוע	
אגרות מנהלתיות	1,600	100%	114%	ללא שינוי
עמלות בנקאיות	1,600	100%	188%	ללא שינוי
הדפסות ומשרדיות	10,000	200%	556%	כולל הדפסת דו"חות
מפגשי גיוס וסדנאות הכשרה	15,000	100%	577%	4 סדנאות הכשרה שנתיות + 4 סדנאות ייעודיות לשגרירי הארגון
הוצאות נסיעה - פעילים	10,500	51%	167%	אמדין על פי שבועות פעילות כנסת, כולל עליה של 20% בשעור החזרים והחזרי נסיעות למלאי
הוצאות נסיעה- חו"ל	2,000	100%	לא בוצע	נסיעה של בעז במרץ
הכשרות לצוות העובדים	5,000	167%	לא בוצע	אנגלית לחובב, עבודה עם מתנדבים
תרגום חומר מקצועי	15,000	750%	לא בוצע	על פי הצעות מחיר שהתקבלו ותכנון עבודה
עיצוב גרפי	27,000	338%	לא בוצע	על פי הצעות מחיר שהתקבלו ותכנון עבודה
רו"ח חיצוני	1,800	100%	100%	
ניהול חשבונות שנתי	5,664	100%	100%	
תחזוקת אתר	2,500	100%	149%	
סך הוצאות ארגוניות	97,664	142%	442%	
דוברות	63,000	100%	116%	לאחר התאמת התשלום לעליה בשכר העובדים
תהליך אסטרטגי	20,000	סעיף חדש	סעיף חדש	תהליך מיתוג
סה"כ הוצ' דוברות	83,000	132%	153%	

הערה: בתכנון זה לא נכללו הוצאות פחת על אתר האינטרנט של העמותה, על סך 7276 לשנה.

הוצאות שכר

תפקיד	אחוז משרה 2014	אחוז משרה 2015	עלות חודשית	עלות שנתי
מנכ"ל	100%	100%	11,848	142,172
רכז מחקר	75%	100%	11,848	142,172
רכז כנסת	60%-75%	100%	11,848	142,172
חינוך (על-תקן שטח וגיוס משאבים)	100%	75%	8,886 (בשווה ערך)	88,857
עורך אתר	50%	50%	7,053	84,633
גזבר	25%	25%	4,065	48,780
סה"כ	410%-425%	450%		648,785

הכנסות מול הוצאות צפויות

	סכום	הערות
הוצאות ארגוניות	97,664	
הוצאות דוברות	83,000	
הוצאות שכר	648,785	
סה"כ הוצאות	829,449	
רזרווה נדרשת	166,698	(25% ללא הוצ' מיוחדות)
סה"כ מזומנים נדרשים	996,147	כולל צבירת רזרווה
ייתרת מזומן מ2014	43,625	
סה"כ הכנסות מובטחות	776,757	
סה"כ מובטח	820,382	
מענקים נוספים נדרשים	175,765	
סה"כ הכנסות מתוקצבות	996,147	

במידה ויתקבלו המענקים האפשריים, בסך 114 אש"ח, נידרש לגיס מענקים נוספים בסך 61,765 בלבד.