



הצגת תקציב כפר מנחם 2025

אגודת מתיישבי כפר מנחם

אורה דביר (גיל שלישי), ליאת צין (תשתיות ובקרה כספית), סיוון מירז (פרוייקט ח.חברתי), אביב כהנא (גינון),
גל אורן (יו"ר ועד מקומי ותרבות), עופר אייל (צח"י, ביטחון, גינון), שגיא יודוביץ' (ספורט), שלומי גרבר (בקרה
כספית), דרור אבודרם, יו"ר הועד

5.1.2025

תקציב כפר מנחם 2025

סדר היום

- בחירת מזכיר אסיפה
- אישור ועדת קלפי: יפים ודימה
- אישור חברי אגודה חדשים: רוני וזהר גרניט
- סקירת תכנית העבודה הרב שנתית והתקציב



עץ מבנה אגודת מתיישבי כפר מנחם

אסיפת חברי אגודת מתיישבי כפר מנחם

ועד אגודת מתיישבי כפר מנחם

י"ר: דרור אבודרם 0543339479

אורה דביר (גיל שלישי), ליאת צין (תשתיות ובקרה כספית), סיוון מירז (פרוייקט ח.חברתי), אביב כהנא (גינון), גל אורן (י"ר ועד מקומי ותרבות), עופר אייל (צח"י, ביטחון, גינון), שגיא יודוביץ' (ספורט), שלומי גרבר (בקרה כספית)

מנהל האגודה
בתהליך גיוס

מזכירת האגודה

הדר לוי

0555690046

aguda.km@gmail.com

וועדת איכות הסביבה
וועדת אבלות
פתוחות לאיש

רכזי תרבות
פתוח

ראשי צוותי חגים/אירועים

אוסישקין
בועז טטרסקי
יזהר שרון

ועדת גינון
עופר אייל
אביב כהנא

קבלן הגינון
עידן לוונהיים

פורום החינוך
אלה קריסטל-בהט

מנהלות החינוך
הגיל הרך - קארין מלכה
חברתי: אורנית פיקס
ורעות זריהן

צח"י
זיו לוק

צוות 'יפתח': צוות רפואת חירום
מרקוס שנהב

דואר
תמוז ברקאי

ספרייה
פוריה גרבר
חני גרמן

ועדת ביטחון
עופר אייל

רכז ביטחון
גידי קרון

כיתת כוננות
עמיחי ויינברגר

צוותים קהילתיים
מוגנות מינית:
חני גרמן
אחראית מניעת הטרדה מינית:
נעמה אנטוניאן
קהילה ערה:
יעל בן יצחק
מתגייסים וש"ש: דיקלה חומסקי

ועדת גיל שלישי
אורה דביר



תכנית עבודה רב שנתית לוועד	
ארגוני אגודה	החלפת חברת הנהלת החשבונות והורדת העלות, הגדלת משרת המזכירה כך שתבצע רישום חשבוניות (הסכום הכולל אינו גדל) קביעת נוהל איוש משרות אגודה.
	גבית מיסי אגודה מכל הדיירים/שוכרי משנה עפ"י הקריטריונים המוגדרים (זוג ומעלה / ילד מל גיל 30), החל מינואר 2025
	הסדרת העסקת אחראי תחזוקה המגרש המקורה, הסדרת תשלום האחזקה, בחינת החלפת התאורה
	גיוס מזכיר/מנהל אגודה מחליף לאלון (בתהליך), גיוס רכז/ת תרבות חדשה
	הקמת/מיסוד ועדות: ועדת גיל שלישי, ועדת צעירים, ועדת אבלות ושכול, ועדת איכות הסביבה, ועדת ביקורת
	אירוע הוקרה למתנדבים
ארגוני כפר מנחם	ביצוע הצבעות אלקטרוניות נוסף על קלפי פיסי
	הוספת נציג ועד לנושא החינוך
	הורדת כפילויות, הגדלת מעגלי האיחוד והשיתוף הניהולי והארגוני של האגודה הקהילתית ושל האגש"ח (הקיבוץ) במטרה ליעל תהליכים
	מבט לעתיד: בחינת נושא הסטטוסים השונים בכפר מנחם, מערכת היחסים קיבוץ-תושבים, בחינת הסכם הגישור: מה לשימור ומה לשינוי
	השכונה החדשה: נציגות בפורום ההיגוי של השכונה, דיון על עדיפויות, קבלה וכד'
	בחינת העברת ניהול הבריכה לאגודה הכולל תשלום חודשי אחיד וכללים אחידים לכלל התושבים בכפר מנחם
תשתיות	פרלמנט: תכנון המקום כך שיתאים ויוסדר לאירועים ומסיבות של כפר מנחם (תשתיות + גינון)
	שדרוג מבנה הספרייה שיתאים גם כחלל עבודה, פנאי ולימוד לשימוש הקהילה (בעבור תשלום דמי שימוש)
	פאב: תכנון תכנית אב להסדרת פאב קיבוצי, מקום לאירועים ומסיבות.
	הסדרת ניהול ואחזקת בית העלמין, קביעת נהלים וכללים לקבורה וכד'.
	פרוייקט שמות רחובות: בחינת הצורך ע"י הצבעה
	צח"י/ביטחון: בחינת בניית ממ"ד באחד מגני הילדים שבגבעה: מול הקיבוץ והמועצה
ביטחון	הגדרת תפקיד ועדת ביטחון והוצאת קול קורא לאיוש
	הגדרת תפקיד רכז הביטחון, היקף משרה, ציפיות, התאמת שכר לדרישות וקול קורא לאיוש
	בחינת שמירה בשכר בכפר מנחם - הבאת הצעה/ות להצבעה
	שדרוג אמצעי ביטחון לפי תכנית כולל אמצעים והכשרה לכיתת הכוננות
צח"י	תכנית הצטיידות לפי צורך
	אסוף נתונים על בתי האב בכפר מנחם, מספר דיירים, תאריכי לידה, כתובות מייל עדכניות וטלפונים עדכניים.
	מיפוי המקלטים, הסדרת האחריות, צביעתם לשימוש בחירום, השקעה בתשתית לפי צורך שתתאים לשהיה
חינוך	חיזוק פורום החינוך
	גיוס 100% מהנוער למסגרות החינוך החברתי
	השקת תכנית לחיבור נוער שאינו נמצא במסגרת חברתית לאחת המסגרות החברתיות
	שימור מסגרות הגיל הרך בדגש על פצפון, כולל ילדי חוץ לפי צורך
	ביצוע תכנית צוות מוגנות מינית, תמיכה בתכנית קהילתית לילדי עדה, צוות כלבים וכד'
צוותים קהילתיים משפטי/ציבורי	מאבק על מיגון מרעש בתת"ל 111 ובתכנית העיר הצמודה לתחנת הרכבת (העיר במשולש רבדים-כפר הרי"ף-כפר מנחם)

הוצאות – חלק א'

הערות לתקציב 2025	תכנון 2025	תכנון 2024	פרטים	
המועצה משתתפת ב 42000 ₪ בשנה להוצאות שכר למנהלת האגודה, עלות שכר ריאלית ל 60% משרה	240,000 ₪	192,000 ₪	שכ"ע מזכיר אגודה	מינהל
משרת מזכירת האגודה היא 80% (4 ימי עבודה). המשרה הורחבה כוללת שירותי מזכירות ושירותי הנהלת חשבונות. סך עלות שירותי הנהלת החשבונות ללא שינוי	191,848 ₪	150,840 ₪	שכ"ע מזכירה	
הוצאות שוטפות משרד אגודה	25,000 ₪	25,000 ₪	הוצ' משרדיות	
	456,848 ₪	367,840 ₪	סה"כ מינהל	
שכר מנהלת דואר + הוצאות שוטפות על המבנה.	47,954 ₪	45,385 ₪	דואר	שוטפות
רטיינר שנתי (2950 לחודש)	36,000 ₪	31,440 ₪	משפטיות	
הוצאה קבועה, 2445 ₪ ברבעון	9,780 ₪	9,780 ₪	ביקורת ספרים	
חשבות שכר+עלות חשבשבת + קונטיקי. החינוך משתתף ב 60% מהוצאות הנהלת החשבונות, הנה"ח אגודה עברה מספק חיצוני למזכירה שהיא גם מנהלת חשבונות	84,240 ₪	126,360 ₪	הנהלת חשבונות אגודה	
	177,974 ₪	212,965 ₪	סה"כ שוטפות	
עלות חודשית לאחר מרכז 2023: 52650 אש"ח	315,900 ₪	315,900 ₪	גינן ציבורי - גן	גינן
תיקוני צנרת, חומרי דישון וכד'	40,000 ₪	40,000 ₪	גינן ציבורי - הוצאות שוטפות	
צפויה עליה בעלות המים הציבוריים לאור מיעוט הגשמים (20 אש"ח כהנחת עבודה לאור 2024)	130,000 ₪	110,000 ₪	גינן ציבורי - מים	
	485,900 ₪	465,900 ₪	סה"כ גינן	
ירידה בשימוש לאור מעבר משרדי האגודה והישיבות למשרדים בצמוד למועדון הנוער, מעבר לתשלום לפי שימוש	0 ₪	6,000 ₪	מועדון	מבנים
קרן החזרת החוב על מיזם החלפת תאורת הרחוב + צריכת חשמל וריבית הוצאה כנגד הכנסה מהמועצה	98,544 ₪	98,544 ₪	תאורת רחוב	תאורה
תיקונים שוטפים	20,000 ₪	20,000 ₪	תחזוקת תאורה	
	20,000 ₪	20,000 ₪	חצרנות/איכות סביבה	חצרנות תברואה
ריסוסים קבועים- תיקנים בבורות הביוב, זבובונים, טיפול במידת הצורך בנמלת האש	15,000 ₪	15,000 ₪	תברואה- ריסוסים, לוכד כלבים וכד'	
	153,544 ₪	159,544 ₪	סה"כ מבנים ושטחים ציבוריים	
	5,520 ₪	5,520 ₪	אחזקת אתר אינטרנט כפר מנחם	תקשורת ומידע
	12,000 ₪	12,000 ₪	פרוייקט דיגיטציה של הארכיון	
	17,520 ₪	17,520 ₪	סה"כ תקשורת ומידע	

הוצאות – חלק ב'

הערות לתקציב 2025	תכנון 2025	תכנון 2024	פרטים	
שכר ספרנית + הוצאות אחזקה.	₪ 60,000	₪ 60,000	ספריית מבוגרים וילדים	תרבות וחינוך
הוצאה של 6000 ₪ לרכש ספרים כנגד תקציב רכש ספרים מהמועצה של 6000 ₪	₪ 6,000		ספריית מבוגרים וילדים - רכש ספרים כנגד תב"ר מהמועצה	
לפי תכנית תרבות עדכנית והעלאת שכר מעביד רכזים ל 8000 ₪ (6000 ₪ ברוטו לעומת כ 4500 ₪ ב2024)	₪ 430,000	₪ 377,655	תרבות	
תקציב האוסשיקין הינו תקציב סגור (ההכנסות מקיימות את השוטף), השקעה במקום מתב"ר פיתוח	₪ 0	₪ 0	אוסשיקין לאחר קיזוז הכנסות	
עלות חשמל ואחזקה (חשמל כ 1200 שח בחודש, 400 ₪ לאחזקה), תכנון 2024 היה שגוי בתמחור עלות החשמל	₪ 19,200	₪ 5,000	הוצאות תפעול מגרש מקורה	
השתתפות האגודה בחינוך החברתי (המועצה מעבירה 72000 ₪/שנה השתתפות במדריך הנוער)	₪ 120,000	₪ 80,000	השתתפות במועדון נוער /חינוך חברתי	
מימון כפר מנחם לרכז קן (עליה של 10%, השומר הצעיר דרש העלאה ל 120000 ₪...)	₪ 77,000	₪ 70,000	השתתפות האגודה בשומר הצעיר	
	₪ 712,200	₪ 592,655	סה"כ תרבות וחינוך	
ביטוח צד ג' של עובדי האגודה, ביטוח נושאי משרה וכד'	₪ 30,000	₪ 30,000	ביטוח	שונות ובלתי צפויים
שכר רב"ש + הוצאות ביטחון שוטפות.	₪ 120,000	₪ 120,000	ביטחון	
	₪ 12,000	₪ 12,000	עמלות וריבית	
	₪ 30,000	₪ 30,000	ממונה בטיחות לפעילות האגודה	
הדרכות, ייעוץ, שילוט	₪ 15,000	₪ 15,000	בטיחות בדרכים	
מימון המאבק בתכנית הקמת העיר בין כפר הריף, רבדים וכפר מנחם, ובתתל 111: מסילות רכבת ממזרח לכביש 6 (הערכה)	₪ 85,000	₪ 100,000	משפטיות מיוחדות (תתל 111, עיר חדשה)	
אתר קהילתי + הקמה חד פעמי, , לא בוצע ב 2024, כרגע לא בתכנית 2025	₪ 0	₪ 25,000	הקמת אתר אינטרנט חדש לכפר מנחם	
רכישת ציוד רפואה, הצטיידות צוות צח"י, קורסים וסדנאות בנושא מוגנות, קהילה ערה , וכו	₪ 25,000	₪ 25,000	צוותים קהילתיים - מוגנות מינית- צוות יפתח (עזרה ראשונה) צח"י	
צוות כלבים, צוות בטיחות בדרכים, צוות צעירים וכו'	₪ 10,000	₪ 10,000	אורחות חיים ויזמויות	
ספסלים, תחזוקת מתקן אופניים, תיקון מתקני ילדים(מחוץ לאחריות המועצה),	₪ 25,000	₪ 25,000	תחזוקה שוטפת מבנים ומתקנים	
בצ"מ של 6.5%	₪ 163,158	₪ 106,520	בלתי צפוי	
	₪ 515,158	₪ 498,520	סה"כ שונות ובלתי צפוי	
	₪ 2,519,144	₪ 2,314,944	סה"כ הוצאות	

הכנסות

הכנסות	פרטים	תכנון 2024	תכנון 2025 - העלות מיסים של 50 ₪	הערות
מיסי אגודה	מפתח מס חודשי (100%)	₪ 430	₪ 480	העלות מס של 50 ש"ח בחודש לאזן עליית מחירים, עליה בתקורות ניהול, תרבות ונוער
	מספר משוקלל של משלמי מיסים (בתי אב)	347	347	
	גבייה חודשי מומצע	₪ 149,210	₪ 166,560	
	מסי אגודה שנתיים	₪ 1,790,520	₪ 1,998,720	
סה"כ מיסים		₪ 1,790,520	₪ 1,998,720	
מימון מועצה	תקציב מוניציפאלי ועד מקומי	₪ 216,456	₪ 212,456	
	תאורת רחוב-חשמל	₪ 98,544	₪ 98,544	
	השתתפות בניהול קהילה	₪ 42,000	₪ 42,000	
	השתתפות בשכר מדריך נוער	₪ 72,000	₪ 72,000	
	הכנסות אחרות דרך המועצה	₪ 6,000	₪ 6,000	הוצאות ספריה
סה"כ מימון מועצה		₪ 435,000	₪ 431,000	
שונות	השתתפות חינוך בהנהלת חשבונות	₪ 75,816	₪ 75,816	
	הכנסות מדואר ישראל	₪ 13,608	₪ 13,608	
	סה"כ שונות	₪ 89,424	₪ 89,424	
סה"כ הכנסות		₪ 2,314,944	₪ 2,519,144	

התקציב משקף עליה של 50 ₪ לחודש במיסוי החודשי, חיוב ינואר יקרה בפברואר (חד פעמי)

רוב ההוצאות בתקציב נשארו ללא שינוי ואין משקפות את ההשפעה של עליית המעמ והמחירים. הועד ינסה להתנהל ביתר צמצום במהלך השנה בסעיפים אלה. באם לא נוכל להתנהל, ניאלץ לחזור לציבור ותיתכן העלאה נוספת.

תכנית עקרונית למיצוי תב"רים (תקציב בלתי רגיל)

שימושים		מקורות	
			יתרות (נוב 24)
		226000	תב"רי מרכיבי בטיחות וכו'
		98000	תב"רי פיתוח שנתי
		312000	תב"ר ביטחון
		9000	תב"ר בתי עלמין
		7000	תב"ר שיפוץ גני ילדים
		652000	סה"כ 2024
		106000	תב"רי מרכיבי בטיחות וכו'
		317000	פיתוח שנתי
		10000	בתי עלמין
		20000	אחזקת גני ילדים
		453000	סה"כ 2025
		1105000	סה"כ 2024+2025
70000	פיתוח גינון		
70000	פאב כמרכז תרבותי		
25000	שיפוץ הדואר		
20000	שיפוץ קן השומר הצעיר		
40000	תיקונים ושיפוצים בגנים/מבני הנוער		
300000	פרוייקט הספרייה (סכום התחלתי)		
30000	תכנון וביצוע שדרוג הפרלמנט		
30000	השקעה ושדרוג המקלטים		
20000	ציוד תרבות		
20000	איכ"ס		
312000	מרכיבי ביטחון		
937000	סה"כ		

- שימוש בתב"ר מתבצע לאחר אישור המועצה להוצאה
- נתוני התב"רים נכונים לתאריך 1.8.2025
- סעיפי התב"רים השונים (למעט תב"ר מרכיבי הביטחון בסך 312 אש"ח) יוצאים מ 2 תב"רי מועצה: תב"ר פיתוח שנתי ותב"ר מרכיבי בטיחות, תמרור, הצללה ונגישות

תכנית עבודה תרבות

הערות	תקציב 2025	תאריך	ארוע
	8,000	ינואר	חג האהבה
	1,500	פברואר	רוכבים עם יפתח
	2,000	פברואר	חלוקת שמן זית
	8,000	פברואר	ט"ו בשבט
	30,000	מרץ	פורים
	8,000	מרץ	יום האישה
	2,000	אפריל	מימונה
	6,000	מאי	יום השואה
כולל רצים לזכרם ו 7/10	25,000	מאי	יום הזכרון
	45,000	מאי	יום העצמאות
	6,000	מאי	ל"ג בעומר
	25,000	מאי	שבועות
	18,000	יוני	בירה ונשירה
	12,000	יוני	יום הילד
	13,000	יולי	מסיבת קיץ
	3,000	אוגוסט	הפנינג שחייה
	18,000	ספטמבר	ארועי חגים / סוף הקיץ
	2,000	אוקטובר	עפיפוניאדה
	14,000	דצמבר	חג המשק וחנוכה
אירועים עיתיים			
	סה"כ	פעמים בש	
	5,000		אירוע הוקרה למתנדבים
הובלת צוותא בשיתוף תרבות	18,400	8	הרצאה גיל שלישי
הובלת תרבות בשיתוף צוותא	9,200	4	הרצאה כללית
בשיתוף צוותא	18,000	4	הופעות אומן
	4,000		סרט קיץ על הדשא
	15,000		תכנית צוותא - טיולים
	2,000		פרסום
	3,000		תכנית בני מצווה
6000 לחודש ברוטו	96,000		שכר רכז תרבות
	15,805		בצ"מ
	432,905		סה"כ

תקציב כפר מנחם 25