

המועצה הדתית בבת-ים

נספח א'

תקציב המועצה הדתית-נתוני הכנסות והוצאות בשנים 1998-2004
עפ"י מאזנים כספיים שנתיים (באלפי ש"ח)

2001			2000			1999			1998			
ביצוע	תקציב מאושר	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת תקציב	
		מועצה דתית			מועצה דתית			מועצה דתית			מועצה דתית	הכנסות
3,887	3,886	3,886	+3,460 (5) 304	3,226	3,613	3,697	3,763	3,763	3,176		3,176	משרד הדתות/ר. ממשלה
5,000	(6) 5,829	5,829	+ 5,015 (5) 173	4,839	4,839	+5,536 (4) 359	5,645	5,645	4,765		4,765	עיריית בת-ים
												הכנסות/הקצבות מיוחדות
8,887	9,715	9,715	+ 8,475 (5) 477	8,065	8,452	+9,233 359	9,408	9,408	7,941		7,941	סה"כ השתתפות חיצונית
												הכנסות עצמיות
446		456	452		522	500		500	476		531	רבנות ונישואין
166		205	197		237	228		191	179		170	כשרות ושחיטה
189		190	194		222	189		286	180		216	טהרת המשפחה
126		170	162		184	153		153	94		120	הכנסות שונות
927		1,021	1,005		1,165	1,069		1,130	928		1,037	סה"כ הכנסות עצמיות
9,814		10,736	+ 9,480 477		9,990	+10,303 359		10,494	8,869		8,978	סה"כ הכנסות
												הוצאות
6,819		6,764	6,582		6,284	6,215		6,087	5,877		5,706	שכר עובדים
2,009		2,044	1,935		1,838	2,024		2,475	2,294		2,160	פנסיה ופיצויים
8,845		8,708	8,517		8,122	8,239	9,469	8,562	8,171		7,866	סה"כ שכר ופנסיה
1,816		1,928	1,770		1,668	1,699	922	1,932	1,146		1,112	הוצאות ומימון תפע'י
10,661		10,736	10,287		9,790	9,938	10,391	10,494	9,317		8,978	סה"כ הוצאות
(962)			(631)			(1,355)			(908)			עודף(גירעון)בתחילת שנה
(847)			(807) (5) (330)			+ 365 (4) 359			(447)			עודף (גירעון) שנתי
(1,809)			(962)			(631)			(1,355)			עודף (גירעון) מצטבר

המועצה הדתית בבת-ים

המועצה הדתית - תקציב - נתוני הכנסות והוצאות בשנים 1998 - 2004
על-פי מאזנים כספיים שנתיים (באלפי ש"ח)

2005 (אומדן)			2004			2003			2002			
ביצוע	תקציב מאושר	הצעת תקציב	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת תקציב מועצה דתית	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת תקציב מועצה דתית	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת תקציב מועצה דתית	
												הכנסות
3,300	2,598		3,778	2,628		2,445	2,046 ל-9 חודשים	3,210	3,314	+ 3,210 85	3,696	משרד הדתות/ר. ממשלה
+3,090 (9) 170	3,877		2,757	3,942		3,515	3,681	4,815	5,800 (7)	4,815	6,122	עיריית בת-ים
								685		85	570	הכנסות/הקצבות מיוחדות
6,390			6,535	6,570		5,959	6,072	8,710	9,114		10,388	סה"כ השתתפות חיצונית
			323			380		415	399		522	הכנסות עצמיות
			10			137		207	158		237	רבנות ונישואין
			81			90		97	149		140	כשרות ושחיטה
			104			120		115	210		115	טהרת המשפחה
			518			728		834	916		1,014	הכנסות שונות
			7,052			6,687		9,544	10,030		11,402	סה"כ הכנסות
												הוצאות
						6,694		7,412	7,366		7,094	שכר עובדים
						1,948		2,620	2,039		(2,579)	פנסיה ופיצויים
			8,466			8,642		10,032	9,405		9,673	סה"כ שכר ופנסיה
			277			582		1,011	1,814		1,729	הוצאות תפעוליות ומימון
			8,743			9,224		11,043	11,219		11,402	סה"כ הוצאות
			(5,572)			(3,036) (8)			(1,809)			עודף (גירעון) בתחילת השנה
			(1,691)			(2,536)			(1,189)			עודף (גירעון) שנתי
			(7,263)			(5,572)			(2,998)			עודף (גירעון) מצטבר

המועצה הדתית בבת-ים

הבהרות לנתונים המוצגים:

- (4) סכום כספי נוסף שעיריית בת-ים העבירה למועצה הדתית עבור כיסוי חובות עבר.
- (5) בשנה זו התקבלה הקצבה מיוחדת נוספת של משרד הדתות 303 אלף ש"ח לעבודות פיתוח ומעיריית בת-ים - 173 אלף ש"ח לכיסוי חובות, ולפיכך, הגירעון השנתי השוטף קטן לכדי 330 אלף ש"ח.
- (6) התקציב תוקן מ- 5,000 אלף ש"ח ל- 5,829 אלף ש"ח בעקבות החלטת ועדת השרים.
- (7) העברה כספית כוללת גם את 828 אלף ש"ח של החלטת ועדת השרים, מדצמבר 2001.
- (8) קיים פער של 38,000 ש"ח בגירעון המצטבר של סוף שנת 2002 ל-2003.
- (9) עוד 170 אלף ש"ח משוריינים בעיריית בת-ים לטובת עיקולים על המועצה הדתית.

המועצה הדתית בבת-ים

תקציב המועצה הדתית- נתוני הכנסות והוצאות בשנים 2004-2007 - נספח ב'

על פי מאזנים כספיים שנתיים (באלפי ש"ח)

2007			2006			2005			2004			הכנסות
ביצוע (3)	תקציב מאושר	הצעת התקציב המועצה הדתית	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת התקציב המועצה הדתית	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת התקציב המועצה הדתית	ביצוע	תקציב מאושר	הצעת התקציב המועצה הדתית	
4,358	2,623	2,928	4,234	2,515	2,800	3,816	2,598	2,934	3,778	2,628		משרד הדתות/ משרד ראש הממשלה
3,924	3,934	4,393	4,142	3,772	4,200	3,040	3,897	4,400	2,757	3,942		עיריית בת-ים
8,282	6,557	7,321	8,376	6,287	7,000	6,856	6,495	7,334	6,535	6,570		סה"כ השתתפות חיצונית
												הכנסות עצמיות
		276	305		276	247		276	323			רבנות ונישואין
		140	131		130	59		130	10			כשרות ושחיטה
		60	59		85	90		85	81			טהרת המשפחה
		85	106		105	79		105	104			הכנסות שונות
		561	(2) 600		596	475		596	518			סה"כ הכנסות עצמיות
		7,882	8,976		7,596	7,331		7,930	7,052			סה"כ הכנסות הוצאות
		(4) 5,185	4,810		(4) 4,843	7,346		5,535	6,933			שכר עובדים
		1,968	2,290		2,124	1,980		2,135	1,533			פנסיה ופיצויים
		7,153	7,099		6,967	9,326		7,670	8,466			סה"כ שכר ופנסיה
		677	508		629	1,034		260	277			הוצאות תפעוליות ומימון
		7,830	7,607		7,596	10,362		7,930	8,743			סה"כ הוצאות
			(5) (10,072)			7,263			(5,572)			עודף בתחילת השנה (גירעון)
			1,368			(3,031)			(1,691)			עודף (גירעון) שנתי
			(1) 2,451									סכומים ששוחררו מהגבלה
			(6,240)			(5) 10,294			(7,263)			עודף (גירעון) מצטבר

המועצה הדתית בבת-ים

- (1) המדובר בהפרשות שהופרשו בשנים קודמות בגין התחייבויות עתידיות לפדיון ימי מחלה, חופשה והתחייבויות תלויות. עפ"י הנחיות חדשות אין לכלול נתונים אלו בדוחות הכספיים, אלא בנתונים אינפורמטיביים בלבד, ולפיכך הופחת בהתאמה הגירעון המצטבר.
- (2) הגידול בהכנסות העצמיות של המועצה הדתית בשנת 2006 נובע בעיקרו מגידול במספר תיקי הנישואין שנפתחו בשנת 2006 לאחר הפסקת שביטה ממושכת שהייתה בשנים קודמות.
- (3) מבוסס על נתוני מאזן בוחן לשנת 2007 של המועצה הדתית.
- (4) בהצעת התקציב לשכר עובדים נכללים 300 אש"ח כעתודה לקידום עובדים בדרגה.
- (5) הפער שבין הגירעון המצטבר לסוף שנת 2005 (10,294 אש"ח) לגירעון המצטבר בתחילת שנת 2006 (10,072 אש"ח), נובע, לדברי רו"ח שערך את הדוח הכספי, מיתרה שהוגדלה בשנים קודמות ועל פי החלטת מועצה הוחלט להעביר סכום זה לנכסים שוטפים.

המועצה הדתית בבת-ים

המועצה הדתית המועצה הדתית- נתוני תקציב והעברות כספיות בשנים 2004-2007 (באלפי ש"ח) - נספח ג'

סיכום	2007 (1)		2006		2005		2004		הכנסות חיצוניות		
	ביצוע	תקציב מאושר	ביצוע	תקציב מאושר	ביצוע	תקציב מאושר	ביצוע	תקציב מאושר			
	15,101	10,364	4,488.5	2,622.6	4,234	2,515	3,816	2,598	3,778	2,628	העברות המשרד לענייני דתות
	14,025	15,544	3,739 (5) 184.5 (6) <u>162.3</u> 4,085.8	3,933	4,142	3,772	3,040	3,897	2,757	3,942	העברות מעיריית בת-ים למועצה הדתית תקציב עפ"י משרד הדתות ביצוע עפ"י דוח מבוקר
	12,899 (8) <u>1,650</u> 14,549	13,552	3,772 (7) 346 (6) <u>162</u> 4,280	3,772	3,265 (4) <u>942</u> 4,207	3,260	3,105	3,260	2,757 (2) <u>200</u> 2,957 (3) <u>1,386</u>	3,260	העברות מעיריית בת-ים למועצה הדתית תקציב עפ"י תקציב העירייה ביצוע עפ"י רישומי גזברות העירייה

(1) עלפי מאזן בוחן.

(2) 200 אש"ח - חוב משנים קודמות.

(3) 1,386 אש"ח - הפרשה - כסף שנרשם בעירייה לטובת המועצה הדתית - לא הועבר בפועל.

(4) 942 אש"ח - תשלום חוב משנים קודמות.

(5) 184.5 אש"ח - תשלום חוב משנים קודמות.

(6) 162 אש"ח - תשלום חוב לשנת 2007 - הועבר בפועל בתחילת 2008. ישתקף בדוח הכספי של 2008.

(7) 346 אש"ח - תשלום חוב משנים קודמות.

(8) 1.650 אש"ח - סה"כ סכומי הכסף שהועברו כחוב משנים קודמות.