

הצעת תקציב לשנת 2024

הצעה מאושרת לפרסום

מועצה דתית - רמלה

מדינת ישראל
המשרת לשירותי דת



הכנסות

הכנסות עצמיות

טופס	ביצוע לשנת 2022	תקציב לשנת 2023	ביצוע לשנת 2023	אחוז ביצוע	תקציב לשנת 2024
הכנסות נישואין	190,612	175,000	170,618	98%	185,000
הכנסות קבורה	3,740,193	3,700,000	3,737,755	101%	3,750,000
הכנסות מקוואות	285,129	325,000	303,794	93%	335,000
הכנסות כשרות	359,764	300,000	303,398	101%	360,000
הכנסות שחיטה	0	0	0	0%	0
הכנסות עצמיות אחר	8,087	0	265	0%	8,000
הכנסות מימון	0	0	0	0%	0
סה"כ	4,583,785	4,500,000	4,515,830	100.35%	4,638,000

הכנסות מוסדיות

טופס	ביצוע לשנת 2022	תקציב לשנת 2023	ביצוע לשנת 2023	אחוז ביצוע	תקציב לשנת 2024
הכנסות משרתים בקודש	518,995	520,000	589,817	113%	590,000
הכנסות המשרד לשירותי דת	2,309,530	2,516,589	2,516,589	100%	2,427,784
הכנסות הרשות המקומית	2,309,530	2,546,053	2,546,053	100%	2,716,431
סה"כ	5,138,055	5,582,642	5,652,459	101.25%	5,734,215

הכנסות אחרות

טופס	ביצוע לשנת 2022	תקציב לשנת 2023	ביצוע לשנת 2023	אחוז ביצוע	תקציב לשנת 2024
הכנסות ח"פ ובגין ש"ק	44,241	198,000	198,000	100%	1,485,431
סה"כ	44,241	198,000	198,000	100.00%	1,485,431

טופס	ביצוע לשנת 2022	תקציב לשנת 2023	ביצוע לשנת 2023	אחוז ביצוע	תקציב לשנת 2024
סה"כ הכנסות	9,766,081	10,280,642	10,366,289	100.83%	11,857,646

הצעת תקציב לשנת 2024

הצעה מאושרת לפרסום

מועצה דתית - רמלה

מדינת ישראל
המשרת לשירותי דת



הוצאות

הוצאות שכר

טופס	ביצוע לשנת 2022	תקציב לשנת 2023	ביצוע לשנת 2023	אחוז ביצוע	תקציב לשנת 2024
שכר רבני עיר	746,845	678,403	678,437	100%	623,000
שכר רבני שכונה	168,333	180,021	187,504	104%	193,000
שכר יו"ר	41,589	400,000	319,403	80%	378,000
שכר מחלקת נישואין	68,885	77,823	80,120	103%	84,000
שכר מחלקת מקוואות	852,253	983,563	1,104,632	112%	1,281,500
שכר מחלקת כשרות	300,509	366,257	381,614	104%	479,500
שכר מנהל	806,577	846,275	934,051	110%	961,500
שכר משרתים בקודש	551,121	570,223	593,968	104%	614,000
פנסיה	1,193,235	1,228,158	1,202,446	98%	1,233,500
עלויות פרישה	26,782	0	0	0%	722,286
שכר מחלקת קבורה	940,461	894,455	986,910	110%	1,085,000
סה"כ	5,696,590	6,225,178	6,469,085	103.92%	7,655,286
יחס שכר למחזור	59%	62%	64%		67%

הוצאות לפעולות

טופס	ביצוע לשנת 2022	תקציב לשנת 2023	ביצוע לשנת 2023	אחוז ביצוע	תקציב לשנת 2024
הוצאות נישואין	2,732	32,000	32,317	100.99%	15,000
הוצאות קבורה	773,499	925,500	1,545,265	166.97%	1,483,500
הוצאות מקוואות	559,055	741,001	550,639	74.31%	723,500
הוצאות עירובין	54,700	55,000	42,660	77.56%	48,000
הוצאות תרבות תורנית	674,902	1,045,000	1,223,487	117.08%	1,176,899
הוצאות כשרות	5,578	13,000	9,519	73.22%	19,000
הוצאות מנהל	604,664	784,200	824,134	105.09%	727,961
הוצאות פעולות אחרות	813,379	451,813	293,558	64.97%	0
הוצאות מימון	4,070	7,951	-42,022	-528.51%	8,500
החזר הלואה תכנית הבראה	0	0	0	0.00%	0
סה"כ	3,492,579	4,055,465	4,479,557	110.46%	4,202,360

ביצוע לשנת 2022	תקציב לשנת 2023	ביצוע לשנת 2023	תקציב לשנת 2024	עודף/גירעון
9,189,169	10,280,643	10,948,642	11,857,646	סה"כ הוצאות
576,912	-1	-582,353	0	עודף/גירעון

הצעת תקציב לשנת 2024

הצעה מאושרת לפרסום

מועצה דתית - רמלה

מדינת ישראל
המשרת לשירותי דת



פרטי המאשרים

שם מלא	תפקיד	תאריך אישור
גלברג תומר	רואה חשבון מטעם המועצה הדתית	23/7/2024
אברהם אילוז	מורשה חתימה ראשון	23/7/2024
מקסים דנינו	מורשה חתימה שני	23/7/2024

החלטת הגורם המקצועי במשרד לשירותי דת

שם מלא	תפקיד	תאריך אישור
דודו נחום	אגף תקצוב, פיקוח ובקרה במשרד	24/7/2024