

תקציב קהילה 2025

קיבוץ לביא

ביצוע 2024

- הכנסות הקהילה גדלו לעומת התוכנית – בעיקר מעבודת חוץ, קצבאות והשכרות.
- הוצאות הקהילה ירדו – עמידה בתקציבי הענפים והפעילויות.
- הקהילה תסיים את השנה בעודף תקציבי.
- חלוקת רווחים בין עסקים לקהילה – גדולה מהצפוי.
- לא מומש כל הכסף, שיועד לפרויקט 120.

נושאים מרכזיים בתכנון תקציב 2025

- שנת הצבעות על מעבר לקיבוץ מתחדש.

- עליות מחירים במשק הישראלי

- המשך התייעלות בענפים.

- צבירת כסף להשקעות עתידיות.

השפעות על תקציב 2025

- התקציב נבנה כתקציב שנתי, יתכן שישונה במהלך השנה.
- הצמדת תקציב אישי למדד 3.43%.
- תוספת 1% לתקציב אישי עקב עליית המע"מ.
- הצמדת תקציב החשמל.
- המשך השקעה במבנים וכבישים.
- הרחבת 3-4 בתים בפרויקט השיכון

מבנה תקציב הקהילה

מקורות: הכנסות קהילה שוטפות (עבודה, קצבאות, השכרות)

שימושים: הוצאות קהילה שוטפות (ענפים, ועדות, תקציב אישי)

השקעות שוטפות

מקורות: העברה קבועה מהעסקים

סה"כ תקציב מאוזן – השנה בעודף.

מקורות: העברה מהעסקים לאחר מאזן (50%)

שימושים: השקעות לטווח ארוך (בינוי, תשתיות, פנסיה)

סה"כ תקציב – ימשיך להיצבר בחיסכון.

הצעה לתקציב 2025

(בכחול – הכנסות, באדום – הוצאות) באלפי ש"ח				
25 תכנית	24 תחזית	24 תכנית	ביצוע 23	
36,298	36,470	34,252	31,656	סך הכל הכנסות - מקורות
(37,240)	(36,159)	(36,733)	(35,020)	סה"כ הוצאות - שימושים
(942)	311	(2,482)	(3,364)	סך הכל תקציב קהילה שוטף
3,285	3,285	3,285	5,000	העברה שוטפת מעסק לקהילה
(634)	(671)	(600)	(417)	השקעות שוטפות
1,709	2,925	(204)		סך הכל תקציב קהילה שוטף
מיוחדות				
7,500	6,800	6,000	4,638	העברה 50% לאחר מאזן, מהעסק לקהילה
(3,000)	(222)	(1,000)	(2,472)	השקעות פרויקט שיכון
(2,560)	(2,863)	(2,061)		השקעות קבועות ותשתיות
		(468)	(254)	תוספת חריגה לתקציב שוטף/ חלוקה לחברים
3,649	6,640	2,470		סה"כ תקציב קהילה שוטף + מיוחדות

פירוט – מקורות שוטפים (אלפי ₪)

פער תוכנית מביצוע 2024	תכנית 2025	תחזית 2024	תכנית 2024	
92	11,299	11,292	11,200	הכנסות מעבודת פנים
1,141	13,888	14,349	13,207	עבודת חוץ
34	5,800	5,229	5,196	פנסיה
2	239	242	240	קצבאות וגמלאות שונות
1,268	31,227	31,110	29,842	מקור מעבודה סה"כ
731	3,614	3,916	3,185	ביטוח לאומי נטו
276	1,496	1,476	1,200	השכרות קהילה
(57)	(38)	(32)	25	אוכלוסיה זמנית
2,218	36,298	36,470	34,252	מקורות סה"כ

פירוט תקציב - הוצאות

פער תוכנית מביצוע 2024	תכנית 2025	תחזית 2024	תכנית 2024	
672	(18,683)	(17,507)	(18,179)	תקציב אישי
323	(2,378)	(2,328)	(2,651)	ענפי שירות
79	(2,301)	(2,257)	(2,336)	חינוך
429	(135)	179	(250)	גיל רך
17	(4,059)	(4,024)	(4,041)	בריאות
86	(3,357)	(3,410)	(3,496)	ועדות
(68)	(746)	(761)	(694)	אחזקה בקהילה
(11)	(63)	(63)	(52)	חשמל ואנרגיה קהילה
(134)	(667)	(667)	(533)	מים בקהילה
(19)	(1,175)	(1,116)	(1,097)	ארנונה
(768)	(1,200)	(1,768)	(1,000)	עוזבים
(33)	(2,471)	(2,437)	(2,404)	כלליות קהילה
574	(37,235)	(36,159)	(36,733)	הוצאות קיום סה"כ

מקור השקעות - מתווה הסדרת משק קהילה

➤ **שוטף** – כ- 600 אש"ח מפחת הקהילה.

➤ **תלוי ביצוע** – **מחיסכון** – 50% משורת הרווח במאזן הקיבוץ

➤ יתרות תקציב שוטף.

ייעוד: שיכון, פנסיה, מרחב ציבורי, חלוקה לחברים.

השקעות שוטפות – אלפי ש"ח

ענף	עלות
ענף המזון – מחיצות, מכונת שטיפת רצפה	73
גן נוי – פרגולות, מערכות השקיה, כלים	53
בית מורשת – ארכיון – תוכנה, שיפוץ צריף פיני	88
מכבסה – קניית יבשנים	61
כלבו - מקפיא	11
חינוך חברתי – שיפור חזות וחידוש ציוד	80
גיל הרך – ציוד למעון היום החדש, צביעה	130
ועדת דת – תיקון ספרי תורה	30
ועדת שיכון - מזגנים	18
ביטחון - מצלמות	50
כיבוי אש – החלפת מערכת ענף הבגד	40
סה"כ השקעות שוטפות	634

השקעות בתשתית-מקורות

החל משנת 2022, הופרד חשבון החיסכון של הקהילה מחשבון הקיבוץ.
לחשבון נכנסים סכומים המורכבים מחלוקת רווחי העסקים, לאחר המאזן
ומיתרות התקציב השוטף.

סה"כ בחיסכון סוף 2024 (משוער) - **10,000**

השקעות 2025 - **-5560**

חלוקת רווחי 2024 לקהילה - **7,500**

השקעות לאחר מאזן מחיסכון

ענף	עלות
בניין	
גגות - איטום/ החלפה	500
כלבו	50
צבע חוץ בתים	100
שיכון	
שיפוץ דירות להשכרה (4 דירות)	430
בלתי צפויים בשל מעברים	100
שיפוצי אשקוביות	20
שיפוץ בית נוסף	120
בית נעורים	700
ועדת תכנון	
חניית בוסטר 600,000 ₪ + כביש מרפאה	950
תיקון שבילים ודרכים-	110
פרויקט 120 – ארבעה בתים	3,000
השתתפות בבניית המעון	150
סה"כ השקעות מחיסכון	5,560

הנחות להשקעות בשנים הקרובות

- לפרויקט שיכון ידרשו כ-16 מיליון ₪ עד שנת 2030.
- צפויות השקעות בכבישים, חניות, גגות.
- צפויה השקעה בשיפוץ שני מבנים אחרונים של בתי הנעורים.
- עם המעבר לקיבוץ מתחדש, חלק מכספי הרווחים יופנה לחלוקת פירות נכסים – מקורות הקהילה להשקעות יקטנו.