

תקציב שנתי יה"ת 2022

הוצאות		
סג' הוצאה	פירוט	סה"כ
46,500	מפגשי העשרה	
1,000	אסיפת חברים	
15,000	הוצאות חברי הנהלה	
10,000	שעות עו"ד ורשם העמותות	
50,000	רכישת תוכנה לניהול לקוחות	
4,000	כרטיסי חבר	
5,000	רב מסר	
1,600	רשם העמותות, ארגונים בינלאומיים	
17,500	ציוד משרדי, שירותי דפוס, שרת אחסון קבצים, רכישת תמונות לאתר	
3,500	הוצאות בנק	
12,500	הוצאות לא צפויות	
10,500	פרסום ממומן	
5,000	חגיגות יובל ליה"ת (לא נוצל מתקציב 2021)	
84,000	תשלום עבור 12 חודשי פעילות	
266,100	סה"כ	
הוצאות קבועות להחזקת יה"ת		
70,000	פריסום ויח"צ	
14,000	קידום אתרים	
20,000	שוטף ויעוץ בתעסוקה	
1,400	ביטוח	
7,000	שכירות מחסן	
409,000	מנהלת פרויקטים - 50% משרה מנהלת ארגונית - 75% משרה מזכירות - 75% משרה רכזת קורסים - 65% משרה	
1,000	תקשורת	
34,000	מנהלת חשבונות+רו"ח	
2,500	תשלום חודשי קבוע + תוספות שידרשו	
3,000	שירותים + בולים + מעטפות מבוטלות	
15,000	אחזקת אתר + שדרוגים	
4,000	עיצוב גרפי	
546,900	סה"כ	
הוצאות אקדמיה"ת		
202,000	קורסים	
10,000	הוצאות לא צפויות	
212,000	סה"כ	

1,025,000 סה"כ הוצאות יה"ת

הכנסות		
סג' הכנסות	פירוט	סה"כ
570,000	דמי חבר	
12,000	דמי עיון ודוכנים	
348,000	קורסים והרצאות	
40,000	פרסום	
1,025,000	סה"כ הכנסות	

תקציב שנתי יה"ת 2023

הוצאות		
סג' הוצאה	פירוט	סה"כ
40,000	מפגשי העשרה	
1,000	אסיפת חברים	
11,000	הוצאות חברי הנהלה	
3,000	שעות עו"ד ורשם העמותות	
50,000	רכישת תוכנה לניהול לקוחות	
5,000	כרטיסי חבר	
5,000	רב מסר	
3,300	רשם העמותות - 1300 ש"ח איגוד בי"ל מוסיקה - 205 יורו איגוד בי"ל דרמה - 90 יורו איגוד בי"ל תנועה ומחול - 220 יורו	
17,500	ציוד משרדי, שירותי דפוס, שרת אחסון קבצים, רכישת תמונות לאתר	
3,500	הוצאות בנק	
12,500	הוצאות לא צפויות	
10,500	פרסום ממומן	
84,000	תשלום עבור 12 חודשי פעילות	
246,300	סה"כ	
הוצאות קבועות להחזקת יה"ת		
105,300	פריסום ויח"צ - עליה במחיר חודשי	
0	קידום אתרים	
20,000	שוטף ויעוץ בתעסוקה	
1,400	ביטוח	
8,000	שכירות מחסן	
409,000	מנהלת פרויקטים - 50% משרה מנהלת ארגונית - 75% משרה מזכירות - 75% משרה רכזת קורסים - 65% משרה	
1,500	תקשורת	
34,000	מנהלת חשבונות+רו"ח	
2,500	תשלום חודשי קבוע + תוספות שידרשו	
3,000	שירותים + בולים + מעטפות מבוטלות	
12,000	אחזקת אתר + שדרוגים	
4,000	עיצוב גרפי	
600,700	סה"כ	
הוצאות אקדמיה"ת		
202,000	קורסים	
10,000	הוצאות לא צפויות	
212,000	סה"כ	

1,059,000 סה"כ הוצאות יה"ת

הכנסות		
סג' הכנסות	פירוט	סה"כ
540,000	דמי חבר	
50,000	דמי עיון ודוכנים	
360,000	קורסים והרצאות	
40,000	פרסום	
1,059,000	סה"כ הכנסות	