

המשכן לאומנויות הבמה

תקציב 2025

הצעת תקציב 2025		לא 1-11/2024 מבוקר	תקציב מאושר 2024		שנת 2022 (עפ"י דוח מבוקר)		
					ביצוע 2022	תקציב 2022	הכנסות
4,607,000			4,085,000			3,635,000	הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים
2,500,000		4,773,203	2,500,000		4,405,618	2,600,000	הכנסות ממכירת כרטיסים למופעי חוץ
1,400,000		1,127,254	1,415,000		952,434	1,320,000	הכנסות מהשכרת אולם
450,000		232,913	350,000		188,706	300,000	הכנסות מכירתוס ודמי טיפול
30,000		2,400	2,000		1,800	2,000	הכנסות מהשכרת קפיטריה בלובי המשכן
-			-		-	225,000	הכנסות מקרן הון סיכון אומנותי
-			-		-	300,000	הכנסות מקרן תחזוקת מבנה
<u>385,000</u>	-	<u>594,440</u>	<u>260,000</u>	-	<u>99,854</u>	<u>200,000</u>	הכנסות מחסויות ואחרות
9,372,000		6,730,210	8,612,000		5,648,412	8,582,000	סה"כ הכנסות עצמיות
4,100,000		4,216,667	4,600,000		3,100,247	3,480,000	הקצבה עיריית אשדוד שוטף
-		-	-		-	-	
200,000		200,000	200,000		200,000	200,000	העברת הקצבה עבור פסטיבל אושפיזין מוזיקלי
-			-				
90,000		-	90,000		-	-	העברה עבור פסטיבל סרטים מתקציב משכן
-		-	-		75,000	100,000	המשרד לשת"פ אזורי-פרויקט/עיריית אשדוד ג'ודו אראב
-		-	-		<u>237,412</u>	<u>275,000</u>	סבסוד סדרות מנויים פמי פרימיום
3,810,000		4,016,667	4,310,000		3,212,659	3,655,000	סה"כ הקצבות

הצעת תקציב 2025		לא 1-11/2024 מבוקר	תקציב מאושר 2024	שנת 2022 (עפ"י דוח מבוקר)		
13,182,000		10,746,877	12,922,000	8,861,071	12,237,000	סה"כ הכנסות
						<u>הוצאות</u>
						<u>הוצאות הפקה ואמנותי</u>
5,020,000		4,047,485	5,030,000	3,314,185	5,170,000	רכישת מופעים וכרטיסים (כולל מופעי חוץ)
1,355,000		998,715	890,000	842,684	910,000	הוצאות שכר ונילוות-הפקה וש"ל
120,000		79,069	80,000	68,629	160,000	אבטחת מופעים ואכסדרה
395,000		265,556	265,000	327,759	410,000	הוצאות גרפיקה, דפוס והפצה
<u>70,000</u>		<u>65,997</u>	<u>90,000</u>	<u>56,549</u>	<u>120,000</u>	הוצאות תפעול, תקשורת, רווחה ואחר
6,960,000		5,456,822	6,355,000	4,609,806	6,770,000	סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי
						<u>הוצאות טכני ואחזקת מבנה</u>
1,130,000		725,643	825,000	686,506	760,000	הוצאות שכר ונילוות - טכני ואחזקה
520,000		316,971	450,000	440,335	475,000	הוצאות ניקיון וחומרי עזר
320,000		902,315	585,000	544,459	800,000	אחזקת מבנה ומערכות *
<u>40,000</u>	-	<u>41,558</u>	<u>40,000</u>	<u>35,694</u>	<u>40,000</u>	הוצאות תקשורת, רווחה ואחר *
2,010,000		1,986,486	1,900,000	1,706,995	2,075,000	סה"כ הוצאות טכני ואחזקה
						<u>הוצאות שיווק ומכירות</u>
1,805,000		1,371,941	1,652,000	1,115,850	935,000	הוצאות שכר ונילוות - מכירות
139,000		136,367	150,000	150,741	230,000	הוצאות פרסום ורכישת מדיה

הצעת תקציב 2025		לא 1-11/2024 מבוקר		תקציב מאושר 2024		שנת 2022 (עפ"י דוח מבוקר)		
444,000		207,942		250,000		189,935	170,000	אתר אינטרנט, דיגיטל ויח"צ
<u>110,000</u>	-	<u>84,080</u>	-	<u>150,000</u>	-	<u>167,091</u>	<u>242,000</u>	תקשורת, מיחשוב הדרכה ואחרות
2,498,000		1,800,330		2,202,000		1,623,617	1,577,000	סה"כ הוצאות שיווק ומכירות
								<u>הוצאות הנהלה וכלליות</u>
965,000		1,439,991		1,775,000		933,029	975,000	הוצאות שכר ונילוות - מנהלה
469,000		401,172		450,000		254,959	335,000	שירותים מקצועיים
60,000		126,665		60,000		56,076	40,000	הוצאות תקשורת ומיחשוב
<u>70,000</u>	-	<u>104,348</u>	-	<u>70,000</u>	-	<u>52,395</u>	<u>80,000</u>	משרדיות, דואר ושונות
1,564,000		2,072,174		2,355,000		1,296,459	1,430,000	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות
								<u>המשרד לש"פ אזורי-סינמה סי סינימה</u>
-		-		-		190,553	100,000	שכר אומנים, טיסות ואירוח
<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>44,704</u>	<u>75,000</u>	הוצאות פרסום, שיווק לוגיסטיקה, הפקה ואחרות
-		-		-		235,257	175,000	סה"כ ש"פ אזורי - בימת המזרח התיכון
								<u>הוצאות אחרות</u>
110,000		100,000		110,000		108,526	140,000	הצטיידות שוטף ופחת
<u>40,000</u>		<u>9,519</u>		<u>-</u>		<u>19,745</u>	<u>70,000</u>	עמלות כ"א ובנקאיות
150,000		109,519		110,000		88,781	210,000	סה"כ הוצאות אחרות

הצעת תקציב 2025		לא 1-11/2024 מבוקר		תקציב מאושר 2024		שנת 2022 (עפ"י דוח מבוקר)		
								-
13,182,000	-	11,425,332		12,921,999		9,560,913	12,237,000	סה"כ הוצאות
-0		- 678,456		-		- 699,842	-	יתרת עודף / גירעון :
						פרק משכן בלבד מתוך דוח כספי מבוקר		