

הכנסות	ש"ח תקציב 2012		ש"ח	
	מובטח	בטיפול	סה"כ	
משרד הרווחה	1,666,000		1,666,000	
קרן ידידות	180,000	180,000	360,000	
אשלים		37,000	37,000	
קרן וולפסון		110,000	110,000	
מתן- הדרך שלך לתת	30,000		30,000	
קרן ירושלים	40,000		40,000	
PEF		110,000	110,000	
תרומה משוויץ	180,000	180,000	360,000	
תרומות מחו"ל ארה"ב		500,000	500,000	
תרומות מחו"ל קנדה		150,000	150,000	
תרומות חו"ל - אנגליה		100,000	100,000	
תרומות פרטיות בארץ	200,000	50,000	250,000	
תרומות של גופים וקרנות בארץ		100,000	100,000	
סה"כ הכנסות	2,296,000	1,517,000	3,813,000	
הוצאות	תקציב 2012			
מקלט				
שכר	1,180,000			
מזון	468,000			
אחזקה	233,000			
ציוד וריהוט	24,000			
השתלמות צוות	12,000			
נסיעות והסעות	112,000			
תקשורת	39,000			
בנות שרות ומתנדבות	14,000			
שונות	30,000			
שכ"ל, בתי ספר, קייטנות קיץ	127,000			
בניית חדר				סה"כ הוצ' מקלט
סה"כ מקלט			2,239,000	
דירת מעבר ונשים עוזבות				
שכר	25,000			
אחזקה	16,000			
שכ"ל, בתי ספר, קייטנות קיץ	1,000			
נסיעות והסעות	36,000			
תמיכה במשפחות	250,000			
סה"כ דירת מעבר			328,000	
מחלקה לסיוע משפטי				
שכר	204,000			
אגרות משפטיות יומי עיון	5,000			
קו חירום - 7/24	50,000			
שכירות ואחזקת משרד	110,000			
אגרות ומיסים	5,000			
נסיעות והסעות	3,000			
ציוד וריהוט	18,000			
סה"כ סיוע משפטי			395,000	
הוצאות הנהלה				
שכר	330,000			
נסיעות והסעות	59,000			
שכירות ואחזקה	100,000			
תקשורת	27,000			
הנהלת חשבונות ומאזנים	66,000			
מימון	11,000			
נסיעות לחו"ל	39,000			
משרדיות	19,000			
סה"כ הנהלה			651,000	
גיוס כספים				
גיוס כספים	200,000			סה"כ הוצ' גיוס כספים
גיוס כספים			200,000	
סה"כ הוצאות			3,813,000	
עודף / גרעון				0