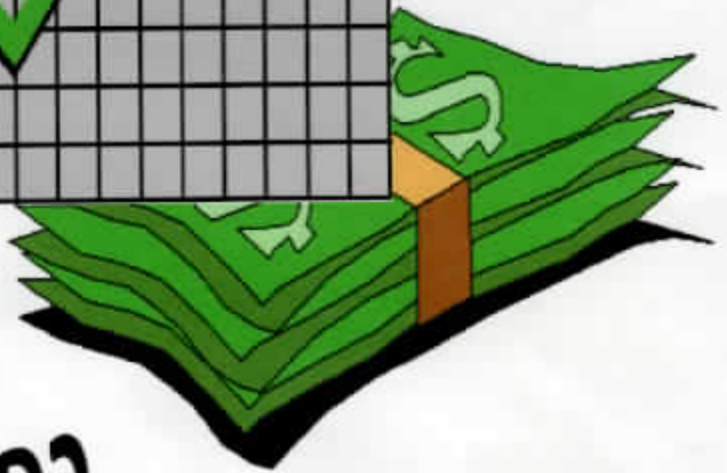


תוכנית משק

1999



כפר הנשיא

תוכן העניינים

1 - 2 הקדמה
3 תכנית משק מרוכזת השוואת '98 - '99
4 השקעות 1999
5 גד"ש
6 אבוקדו
7 פרדס
8 לול
9 הבונים (כללי)
10 הבונים (ברזים)
11 הבונים (חמרן)
12 צמחי מרפא
13 אירוח כפרי
14 משתלת ערערים

תוכנית משק 1999

הקדמה

"אנו נמצאים בפתיחה של שנה קשה, אולי הקשה ביותר שידע קיבוץ כפר הנשיא בעשור זה". כך בהקדמה לתוכנית משק דאשתקד. לצערנו, התממשה הנבואה במלואה, ושנת 1998 הייתה נפילה קשה מבחינה כלכלית. תכנונו להחזיר חוב של כ-3 מליון ש"ח לבנקים, במסגרת הסדר הקיבוצים ואחרים, לעומת זאת הגדלנו את החוב נטו ב-700,000 ש"ח. סה"כ חרגנו מהתוכנית ב-4 מליון ש"ח בקרוב. בחקלאות, במפעל ובמפעלוני, חלה ירידה דרסטית בהכנסות ובעודפים. התוכנית לשנת 1999 נראית טובה בהרבה, ואפילו עלה בידינו ל"השחיל" 500,000 ש"ח רזרבה לכיסוי אי אלה תכנונים העלולים להכשיל. על סמך הצפוי ל-1999 הרשנו לעצמנו ל"סחוב" הלאה את הגירעון של 1998, אך אם לא נעמוד בציפיות, יהיה עלינו למצוא פתרון אחר לגירעון 98 העלול להקשות על כולנו.

חקלאות

מתוכנן לחזור לעודף כמו בשנים עברו. ב-1998 גידול הכותנה בבית הניב תוצאה שלילית, מן הגרועות שידענו מעולם. בפרדס חלה ירידה דרסטית במחיר האשכוליות ובמחיר הפמולית ליפאן.

מפעל הבונים

חוזר לעצמו ובגדול. אם התוכנית תמומש, נחזור לרמת הרווחים ב"שנים הטובות" של 1994-1996 ומלוא הרווח יעבור לקיבוץ, כאשר ב-98 העברנו מהמפעל כ-1.5 מליון ש"ח מעל הרווח שלו כמימון זמני ל"סתימת החור" בתזרים.

מפעלוני

צמחי מרפא מצויים כרגע בפרשת דרכים, כאשר על הפרק נשקלות מספר תכניות רדיקאליות (מוקדם מדי בכדי לכלול בתוכנית). אקטיבאיתי - כפר הנשיא נפרד מהענף, וקיים סיכוי שגדות תמשיך עם שותף חדש, כולל ניצול זכויות הקרקע של גדות בשטח. במשתלת הערערים המכירות יגדלו ובמקביל יגדל הייצור כך שבשנת 2000 לא יהיה מחסור בשתילים למכירה (כפי שהיה ברבעון הראשון של 1999). נחליים (שבבעלותו התחנה ההידרו אלקטרית) - צפוי רווח קטן. כתוצאה מהבצורת ייצור החשמל אינו מלא, אפילו בינואר פברואר. אירוח כפרי - הולך ומתבסס כענף טוב, והשנה תיתכן הגדלת מספר החדרים, אם נמצא מימון מתאים (לא בתוכנית).

פעילות הקהילה נטו

נרשמה לפני התקציב המשולב. כאשר תעובד תוכנית מפורטת, היא תיכלל בתוכנית הכללית.

פיתוח עדר בקר

הוקצב סכום של 225,000 ש"ח ללא פירוט, היות שהאישורים הפורמליים ואחרים טרם התקבלו, ולא ברור מתי נתחיל להפעיל את הענף החדש. בנוסף למאמץ הכספי, יידרש מחברינו לשמור על שטחי המרעה החוזרים אלינו, וכן על רכושנו בשדות ובתוך המחנה.

שמירת לילה כבר לא תהיה ישיבה בניחותא מול מסך הטלוויזיה, אלא שמירה של ממש על הרכוש השייך לכולנו.

פארק זיו

בתוכנית - השקעה ראשונית בצידוד לבית תה (יתבצע במבנה הפאב ויחד עמו), בשיפורים במשק ילדים ובפארק. ההכנסות וההוצאות מהפעלת הפארק לא נכללו בתוכנית, מכיוון שטרם סוכמה מסגרת ההפעלה.

פרוייקטים לטווח ארוך

נדל"ן (שכונה קהילתית): ממשיכים ללמוד את הנושא, ועלינו לבחור השנה באיזו מסגרת לקדם את הפרוייקט: ביוזמה עצמית עם חברה מנהלת, או באמצעות יזם חיצוני.

שותף למפעל: "תיק למשקיע" נמצא בשלבי הכנה, במטרה להציגו בפני חברות הנראות לנו מתאימות כשותף אסטרטגי, שיחד עמו נוכל להגדיל את הייצוא באופן משמעותי.

שינוי מבנה הקיבוץ: בשיתוף עם המחלקה הכלכלית של ברית פיקוח, עובדים על חלוקת הנכסים והחובות של כפר הנשיא לתאגידים נפרדים, במטרה להקל על הכנסת שותפים לענפים, להגן על הקהילה מפני תביעות משפטיות, וליצור קשר ישיר בין זכויות החברים לבין הבעלות על הנכסים.

קולין

14/2/99

תכנית משק מרוכזת - השוואת '99 - '98

פברואר-99

פעילות ללא עבודה עצמית

מוצמד למחירי 31/12/98

תכנית 1999	הערכת ביצוע 1998	תכנית 1998	סעיף/ענף
851	790	1,292	גד"ש
528	398	162	אבוקדו
	(39)	33	פרטאות
308	(93)	382	פרדס, ליצי, נשירים
523	356	653	לול
2,210	1,413	2,521	ס"ה חקלאות
12,235	5,800	7,602	הבונים
3,600	4,000	4,400	הבונים - שכר חברים
15,835	9,800	12,002	סה"כ הבונים
359	495	611	צמחי מרפא
583	507	552	לינה כפרית
0	17	164	אקטיבאית
433	380	925	נחליים
685	528	415	משתלה
2,060	1,927	2,667	ס"ה מפעלוני
3,284	3,071	3,401	ע.חוץ+ענפי יחיד
0		709	תוספות לתכנית
23,389	16,211	21,300	ס"ה ענפי יצור
610	559	512	הכנסות שונות
(2,400)	(2,350)	(2,725)	הוצאות כלליות
21,599	14,419	19,087	יתרה לפני קיום פחת ומימון
(9,550)	(9,550)	(9,752)	פעילות הקהילה - נטו
12,049	4,869	9,335	רווח לפני פחת ומימון
(2,050)	(2,150)	(1,717)	הוצאות מימון משק
(3,071)	(2,050)	(1,867)	הוצאות מימון הבונים
6,928	669	5,751	יתרת רווח לפני פחת
0		(327)	זרבה להוצי קיום
6,928	669	5,424	עודף שוטף

6,928	669	5,424	עודף שוטף
(500)			זרבה
(553)	(470)	(425)	השקעות נטו - כפר הנשיא
(2,200)	(800)	(1,820)	השקעות נטו - הבונים
(1,800)	(1,500)	(2,130)	הלוואות ז"א נטו - כפר הנשיא
(1,450)	(1,000)	(1,000)	הלוואות ז"א - הבונים
(425)	(100)		החזר למניע - כפר הנשיא
(6,928)	(3,870)	(5,375)	סה"כ תשלומים

0	(3,201)	49	יתרה (יצירת חוב חדש)
---	---------	----	----------------------

(3,250)	701	(3,178)	עליה (ירידה) בחוב הכולל
---------	-----	---------	-------------------------

פברואר-99

השקעות 1999

המלצה	הסכום	הסעיפים	הענף
		אין כרגע	גד"ש
	15	ציוד השקיה	אבוקדו
	8	נטיעות ליצי	
<u>23</u>	<u>23</u>	סה"כ	
	כלול בשוטף	מטע צעיר	פרדס
	35	שיפוץ לולים	לול
	5	מערכת הזנה ידנית	
	20	משטחים	
	10	בצ"מ	
	-50	מימון "עוף הגליל"	
<u>20</u>	<u>20</u>	סה"כ נטו	
		אין כרגע	צמחי מרפא
	8	מיסות (24)	לינה כפרית
	4	מזרונים (24)	
	13	דלתות (12)	
	28	פרגולות (4)	
	15	צביעה (12)	
<u>45</u>	<u>68</u>	סה"כ	
		אין כרגע	נחליים
	5.0	מערכת דישון	משתלה
	6.0	מונע אבנית	
	5.0	גידור	
	35.0	הכשרת קרקע	
	9.0	בצ"מ	
<u>60.0</u>	<u>60.0</u>	סה"כ	
	כלול בשוטף		הוצאות קיום
<u>225</u>	<u>225</u>		קניית עדר בקר
<u>50</u>	<u>50</u>		פתוח הפארק
<u>100</u>	<u>100</u>		החלפת רכב
<u>30</u>	<u>30</u>		שונות
553	576		סה"כ

תכנית גד"ש - 1999

שותפות עם שניר בחולה (61%) + חיטה בבית

1999 תכנית	1998 תחזית	ביצוע 1997	
			הכנסות
466,730			בוטנים
699,060			תירס מתוק
255,590			חמניות
125,050			תירס תחמיץ
124,440			חיטה לתחמיץ
152,500			תפוחי אדמה
458,110			שעועית
46,360			שיבולת שועל
145,180			חיטה לשחת
200,000			חיטה בבית
2,673,020	3,021,235	3,117,631	סה"כ הכנסות
327,570	451,288	479,382	עבודה
539,240			אחזקה
755,790	1,890,191	1,935,975	חומרי עזר
53,680	53,740	81,061	שירותי חוץ
65,880	61,194	217,642	שיווק
80,000			חיטה בבית
1,822,160	2,456,411	2,714,060	סה"כ הוצאות
850,860	564,824	403,571	רווח גולמי

תכנית אבוקדו - 1999

תכנית 1999	תחזית 1998	ביצוע 1997	
			הכנסות:
1,010,000	998,000	801,485	סה"כ אבוקדו
48,000			סה"כ ליצי
1,058,000	998,000	801,485	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
56,000	90,687	132,290	מיכון חקלאי
18,000	20,894	28,447	רכב
32,500	27,180	39,004	דשן
168,850	188,075	209,492	מים - מחיר
65,000	32,453	76,630	שיווק
44,300	50,608	43,470	ריסוס
6,000			כלים קטנים
15,600	64,057	58,333	הוצי שוות
15,000			כוורות
421,250	473,954	587,666	סיכום ביניים
108,700	125,670	201,769	עבודה שכירה
270,000	182,133	153,088	עבודת חברים
799,950	781,757	942,523	סה"כ הוצאות
258,050	216,243	-141,038	יתרה שוטפת

השקעות 99	
15,000	ציד השקיה
40,000	נטיעות ליצי
55,000	סה"כ

תכנית פרס - 1999

תכנית 1999	תחזית 1998	ביצוע 1997	
			<u>הכנסות</u>
502,320	412,175	863,260	אשכוליות
340,032	282,933	583,657	אשי מוקדמות
176,400	כלול למעלה	כלול למעלה	פמולית
86,250	12,225	12,225	מיכל
39,690			צינדר
80,000	101,336	54,876	ליצוי
1,224,692	808,669	1,514,018	<u>סה"כ הכנסות</u>
			<u>הוצאות</u>
75,000	92,819	120,597	מיכון
64,000	57,161	37,596	דשן
230,000	246,840	258,604	מים
70,000	38,944	64,061	הדברה וריסוס
3,500	20,720	39,962	שתילים
45,000	23,427	25,450	רכב
60,000	63,039	71,264	הוצ' אחרות
30,000			אגסים
339,000	358,833	537,776	עבודה שכירה
916,500	901,783	1,155,310	<u>סה"כ שוטפות</u>
308,192	(93,114)	358,708	<u>יתרת בנייים</u>
204,000	189,600	244,736	עבודת חברים
104,192	(282,714)	113,972	<u>יתרה סופית</u>

תכנית הלול - 1999

1999 תכנית	תחזית 1998	ביצוע 1997	
			הכנסות:
670			טונות בשר לשיווק
2,680,000			הכנסות ממדגרים
380,060			סובסידיה
3,060,060	3,313,206	3,192,991	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
610,880	1,136,947	1,092,800	קניית אפרוחים *
1,370,000	1,327,693	1,222,270	תערובת
78,000			משלוחים + ניקוי
100,000	147,232	36,630	גז לחימום
48,000			חשמל
40,000	37,431	12,899	בדק מבנים
90,000	96,232	42,709	תרופות + חיסונים
30,000	30,857	65,239	רכב
42,000	108,840	46,371	שונות
2,408,880	2,885,231	2,518,918	סיכום ביניים
128,400	71,876	53,217	עבודה שכירה
50,400	108,533	140,544	עבודת חברים
2,587,680	3,065,640	2,712,679	סה"כ הוצאות
472,380	247,566	480,312	יתרה שוטפת

* ההשוואה לשנים קודמות בעייתית בגלל החזרה לגידול בכפר הנשיא במהלך '98

השקעות 99	
35.0	שיפוץ לול 11+12
5.0	מערכת הזנה ידנית
20.0	משטחים
10.0	בצי"מ
70.0	סה"כ
50.0	מימון עוף הגליל
20.0	מימון עצמי

הבונים - תכנית לשנת 1999

באלפי ש"ח

1999		1998				
תוכנית		תחזית 1-12.98		תוצאות 1-10.98		
42.8%	35,211	55.1%	30,945	55.0%	25,707	ההכנסות
57.2%	47,113	44.9%	25,263	45.0%	21,042	מכירות בארץ
						ייצוא
100.0%	82,325	100.0%	56,208	100.0%	46,749	ס"ה הכנסות
						הוצאות
2.7%	2,258	3.4%	1,921	3.4%	1,582	חמר גלם
43.9%	36,128	37.1%	20,836	37.2%	17,379	חלקים ושרותים קנויים
8.4%	6,947	10.4%	5,837	10.3%	4,836	חרושת
10.3%	8,503	14.0%	7,859	13.9%	6,516	שכ"ע לייצור
5.8%	4,769	8.0%	3,350		0	שכ"ע לשרותי ייצור
0.0%	0	0.0%	0	-0.1%	-27	קיטון (גידול) במלאי תוצרת
71.2%	58,607	70.8%	39,803	64.8%	30,286	ס"ה עלות המכר
5.7%	4,725	6.1%	3,413	6.1%	2,841	מכירות, כלליות ורכב
3.6%	2,933	6.5%	3,669	10.0%	4,668	שכ"ע למינהלה
9.3%	7,659	12.6%	7,082	16.1%	7,509	ס"ה מכירה וכלליות
3.7%	3,071	3.6%	2,046	3.6%	1,702	רבית
2.4%	1,985	3.5%	1,947	3.5%	1,619	פחת והחזר הון
0.5%	410	0.5%	264	0.5%	220	הפרשה להוצ' שטרם נרשמו
87.1%	71,731	91.0%	51,142	88.4%	41,336	ס"ה הוצאות
12.9%	10,593	9.0%	5,067	11.6%	5,413	תרומה לקבועות
						השתתפות בכלליות
2.0%	1,629	2.7%	1,516	2.7%	1,264	הוצאות כלליות
2.2%	1,787	3.4%	1,906	5.9%	2,757	שכ"ע למינהלה כללית
0.4%	342	0.6%	337	0.6%	281	פחת והחזר הון
4.6%	3,759	6.7%	3,759.2	9.2%	4,302	ס"ה השתתפות בכלליות
8.3%	6,835	2.3%	1,307	2.4%	1,111	רווח

הוצאות עבודה מחולקות אחרת בין הסעיפים :
ס"ה עבודה במפעל 13,941

17,994

16,784

ברחים - תכנית לשנת 1999

באלפי ש"ח לפי מדד אוקטובר 98 + 1.5%

1999		1998				
תכנית		תחזית 1-12.98		תוצאות 1-10.98		
35.7%	25,620	48.3%	22,604	48.3%	18,837	ההכנסות
64.3%	46,200	51.7%	24,200	51.7%	20,167	מכירות בארץ
100.0%	71,820	100.0%	46,805	100.0%	39,004	ייצוא
						ס"ה הכנסות
						הוצאות
53.4%	38,321	48.0%	22,469	48.0%	18,724	חלקים ושרותים קנויים
5.2%	3,725	6.2%	2,896	6.2%	2,413	חרשת
6.9%	4,932	9.5%	4,430	9.5%	3,692	עבודה בייצור
4.8%	3,471	7.2%	3,350			עבודה בשרותי ייצור
0.0%	0					קיסון (גידול) במלאי תוצרת
70.2%	50,449	70.8%	33,145	63.7%	24,829	ס"ה עלות המכר
						הוצאות מכירה
3.2%	2,318	2.8%	1,307			עבודה בשיווק
3.5%	2,525	5.1%	2,400			ס"ה הוצאות מכירה
6.7%	4,843	7.9%	3,707	0.0%	0	
						הוצאות כלליות
2.9%	2,105	3.9%	1,829	6.7%	2,613	עבודה- מינהלה כללית
0.0%	0	0.0%		9.3%	3,623	ס"ה הוצאות כלליות
2.9%	2,105	3.9%	1,829	16.0%	6,236	
						רבית
3.8%	2,700	3.7%	1,736	3.7%	1,447	פחת והחזר הון
2.3%	1,645	3.5%	1,621	3.5%	1,351	הפרשה להוצ' שטרם נרשמו
0.5%	364	0.5%	227	0.5%	189	
86.5%	62,107	90.3%	42,265	87.3%	34,052	ס"ה הוצאות
						תרומה לקבועות
13.5%	9,713	9.7%	4,540	12.7%	4,952	
						הוצאות כלליות
2.0%	1,440	1360	1,334	2.9%	1,112	שכ"ע למינהלה כללית
2.2%	1,605	3.2%	1,509	6.2%	2,426	פחת והחזר הון
0.4%	316	0.7%	311	0.7%	259	ס"ה השתתפות בכלליות
4.7%	3,361	6.7%	3,154	9.7%	3,797	
8.8%	6,352	3.0%	1,385	3.0%	1,155	רווח

12,533

11,689

הוצאות עבודה מחולקות אחרת בין הסעיפים :
ס"ה עבודה במחלקה 9,741

חמרון - תכנית לשנת 1999

באלפי ש"ח לפי מדד אוקטובר 98 + 1.5%

1999		1998				
תוכנית		תחזית 1-12.98		תוצאות 1-10.98		
						<u>ההכנסות</u>
69.8%	9,591	70.0%	8,341	70.0%	6,870	מכירות בארץ
6.6%	913	8.9%	1,062	8.9%	875	ייצוא
23.5%	3,228	21.0%	2,505	21.0%	2,063	חלקי מפעילים
100.0%	13,732	100.0%	11,908	100.0%	9,808	ס"ה הכנסות
						<u>הוצאות</u>
16.4%	2,258	16.1%	1,921	16.1%	1,582	חמרון גלם
7.5%	1,035	7.3%	872	7.3%	718	חלקים ושרותים קנויים
23.5%	3,222	24.7%	2,942	24.7%	2,423	חרושת
26.0%	3,571	28.8%	3,429	28.8%	2,824	שכ"ע לייצור
9.5%	1,298					שכ"ע לשרותי ייצור
0.0%	0	0.0%		-0.3%	-27	קיטון (גידול) במלאי תוצרת
82.9%	11,385	76.9%	9,163	76.7%	7,520	ס"ה עלות המכר
2.2%	302	2.3%	277	2.3%	228	מכירות כלליות ורכב
3.0%	408	10.7%	1,269	10.7%	1,045	שכ"ע למינהלה
5.2%	710	13.0%	1,546	13.0%	1,273	ס"ה מכירה וכלליות
2.7%	371	2.6%	310	2.6%	255	רבית
2.5%	340	2.7%	325	2.7%	268	פחת והחזר הון
0.3%	45	0.3%	38	0.3%	31	הפרשה להוצ' שטרם נרשמו
93.6%	12,852	95.6%	11,381	95.3%	9,347	ס"ה הוצאות
6.4%	880	4.7%	560	4.7%	461	<u>תרומה לקבועות</u>
						<u>השתתפות בכלליות</u>
1.4%	189	1.5%	182	1.5%	152	הוצאות כלליות
1.3%	183	3.3%	397	3.4%	331	שכ"ע למינהלה כללית
0.2%	26	0.2%	26	0.2%	22	פחת והחזר הון
2.9%	398	5.1%	605	5.1%	505	ס"ה השתתפות בכלליות
3.5%	482	-0.4%	-45	-0.4%	-44	רווח

5,460

5,094

הוצאות עבודה מחולקות אחרת בין הסעיפים :
ס"ה עבודה במחלקה 4,200

תכנית צמחי מרפא - 1999

תכנית 1999	תחזית 1998	ביצוע 1997	
			הכנסות:
2,145,000	1,570,000	1,345,645	הכי מפעילות שוטפת
0	0	124,736	הכי אחרות
2,145,000	1,570,000	1,470,381	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
110,000	123,706	79,237	גידול
315,000			ייצור
0	98,161	112,439	אריזה
400,000	111,219	91,339	ח"ג קנוי
90,000			תערוכות
70,000			נסיעות לחו"ל
260,000	218,472	471,849	שיווק ופרסום
10,000			ייעוץ
70,000	26,450	(7,311)	רישוי וביטוח
24,000	139,874	132,689	הנהלה וכלליות
40,000	171,202	34,587	בצ"מ / שונות
1,389,000	889,083	914,829	סה"כ שוטפות
756,000	680,917	555,552	יתרת ביניים
397,000	185,484	42,295	עבודה שכירה
346,000	345,000	272,640	עבודת חברים
13,000	150,433	240,617	יתרה סופית

תכנית אירוח כפרי - 1999

תכנית 1999	תחזית 1998	ביצוע 1997	
1,150,000	1,075,000	711,434	הכנסות
1,150,000	1,075,000	711,434	סה"כ הכנסות הוצאות
61,000	87,609	100,932	אחזקה
6,000	5,149	2,519	רכב
62,000	52,403	80,401	שווק ופרסום
24,700	30,781	0	חשמל
6,600			כביסה
225,000	158,226	88,077	כלכלה
18,000	17,491	6,266	ביטוח
0	0	0	שכר דירה
כלול באחרים	58,392	48,207	שוונות
48,000	38,230	19,594	הנהלה וכלליות
451,300	448,281	345,996	סיכום ביניים
116,000	120,000	54,304	עבודה שכירה
177,000	226,000	247,808	עבודת חברים
744,300	794,281	648,108	סה"כ הוצאות
405,700	280,719	63,326	יתרה שוטפת

השקעות - מבוקשות 99	
8,400	מיטות (24)
3,840	מזרונים (24)
13,200	דלתות (12)
28,000	פרגולות (4)
15,000	צביעה (12)
68,440	סה"כ

זוהי התכנית ללא פרויקט ההרחבה האפשרי

תכנית משתלת ערערים - 1999

תכנית 1999	תחזית 1998	ביצוע 1997	הכנסות
1,350,000	934,579	663,622	הכ"מ משתילים
0	0	114,289	הכ"מ אחרות
1,350,000	934,579	777,911	סה"כ הכנסות
			הוצאות
181,000	277,222	212,850	קניית עציצים
221,000	כלול למעלה	כלול למעלה	קניית קוקוס
50,000	כלול למעלה	כלול למעלה	קניית שתילים
20,000	13,687	15,506	מים
20,000	9,570	9,153	אחזקת מבנים
15,000	14,355	19,838	פירסום ושיווק
120,000	144,187	72,428	הוצ'י רכב
38,000	68,960	94,117	כלליות ושונות
665,000.0	527,980	423,892	סה"כ שוטפות
685,000.0	406,599	354,019	יתרת ביניים
0	0	0	עבודה שכירה
540,000	567,761	507,392	עבודת חברים
145,000			עבודת מתנדבים
0	(161,162)	(153,373)	יתרה סופית

גידול מתוכנן בערך המלאי בשנת '99 = 277,000 ש"ח

השקעות: 99	
5.0	מערכת דישון
6.0	מונע אבנית
5.0	גידור
35.0	הכשרת קרקע
9.0	בצ"מ
60.0	סה"כ