



الخطة السنوية ٢٠٢٤ م لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبصر

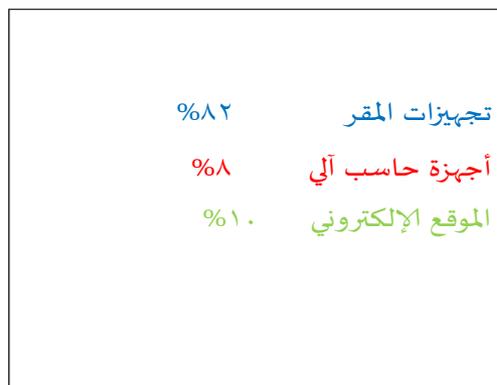
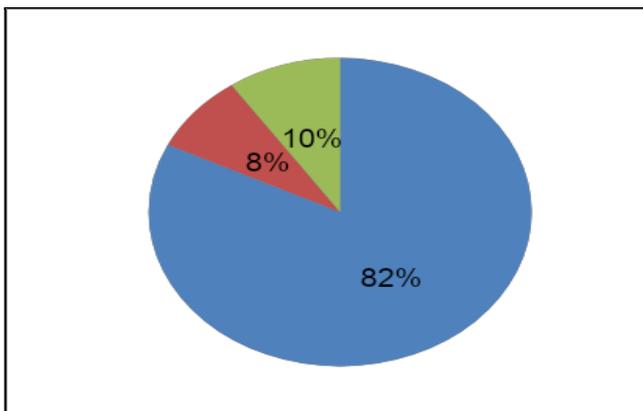
المصاريف الرأسمالية

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

| البند | نسبة النمو (متناقصة) | العام الأول | العام الثاني | العام الثالث |
|----------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| تجهيزات المقر | 25 % | 300,000 | 75,000 | 30,000 |
| أجهزة حاسب آلي | 10 % | 30,000 | 7,500 | 3,000 |
| الموقع الإلكتروني | 25 % | 35,000 | 8,750 | 3,500 |
| إجمالي المصاريف الرأسمالية | | 365,000 | 91,250 | 36,500 |

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



التكاليف

ثانياً: التكاليف

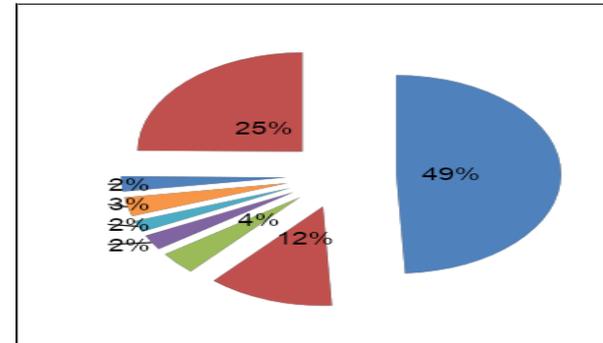
أ- التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

| البند | نسبة النمو | 15 % | 15 % |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | العام الأول | العام الثاني | العام الثالث |
| المرتبات | 396,000 | 455,400 | 523,710 |
| الرسوم الحكومية | 100,000 | 115,000 | 132,250 |
| الإيجارات | 30,000 | 34,500 | 39,675 |
| مصاريف صيانة | 20,000 | 23,000 | 26,450 |
| مواد مستهلكة | 15,000 | 17,250 | 19,838 |
| مستلزمات ضيافة ونظافة | 25,000 | 28,750 | 33,063 |
| قواتير الكهرباء والمياه والخدمات | 20,000 | 23,000 | 26,450 |
| مصاريف إدارية أخرى | 200,000 | 230,000 | 264,500 |
| إجمالي التكاليف الثابتة | 806,000 | 926,900 | 1,065,935 |

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

| النسبة | البند |
|--------|-----------------------|
| ١٢% | المرتبات |
| ١٢% | الرسوم الحكومية |
| ٤% | الإيجارات |
| ٢% | مصاريف صيانة |
| ٢% | مواد مستهلكة |
| ٢% | مستلزمات ضيافة ونظافة |
| ٣% | مصاريف إدارية أخرى |



التكاليف

ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

| البيان | العدد | الراتب الشهري | مجموع الرواتب السنوية |
|-------------------|-------|---------------|-----------------------|
| المدير التنفيذي | 1 | 6,000 | 72,000 |
| الوظائف الإشرافية | 2 | 3,000 | 72,000 |
| الوظائف التنفيذية | 6 | 3,500 | 252,000 |
| الإجمالي | - | 33,000 | 396,000 |

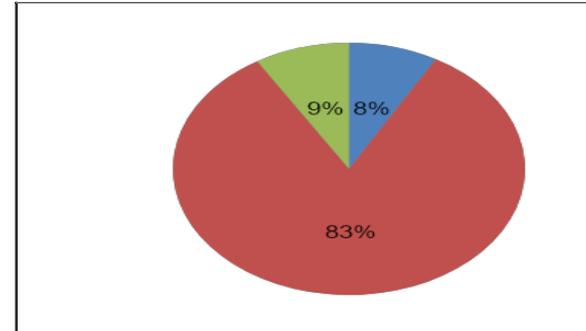
والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

| البند | نسبة النمو | 15 % | 15 % |
|--|-------------|---------|--------------|
| مكافأة متعاونين | العام الأول | 80,000 | العام الثاني |
| البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية) | العام الأول | 810,000 | العام الثاني |
| الاستشارات | العام الأول | 85,000 | العام الثاني |
| إجمالي التكاليف المتغيرة | العام الأول | 975,000 | العام الثاني |

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



الإيرادات المتوقعة

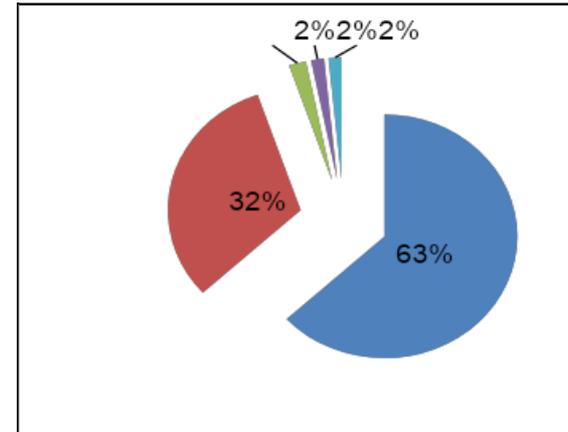
مثلثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

| 20 % | 20 % | نسبة النمو | البيان |
|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
| العام الثالث | العام الثاني | العام الأول | |
| 864,000 | 720,000 | 600,000 | إيراد البرامج والمبادرات |
| 432,000 | 360,000 | 300,000 | الدعم الحكومي |
| 28,800 | 24,000 | 20,000 | الرعايات |
| 21,600 | 18,000 | 15,000 | التبرعات |
| 21,600 | 18,000 | 15,000 | إيرادات أخرى |
| 1,368,000 | 1,140,000 | 950,000 | إجمالي الإيرادات |

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

| | |
|-----|--------------------------|
| ٦٦% | إيراد البرامج والمبادرات |
| ٣٢% | الدعم الحكومي |
| ٢% | الرعايات |
| | التبرعات |
| | ٢% |
| | إيرادات أخرى |

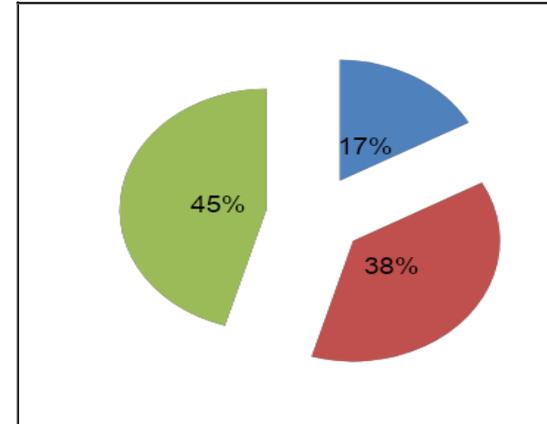


رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

| العام الثالث | العام الثاني | العام الأول | البند |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 1,368,000 | 1,140,000 | 950,000 | الإيرادات |
| 2,391,873 | 2,139,400 | 2,146,000 | التكاليف |
| 36,500 | 91,250 | 365,000 | الأصول الرأسمالية |
| 1,065,935 | 926,900 | 806,000 | التكاليف الثابتة |
| 1,289,438 | 1,121,250 | 975,000 | التكاليف المتغيرة |
| -1,023,873 | -999,400 | -1,196,000 | الصافي |

الأصول الثابتة ١٧%
الأصول الرأسمالية ٣٨%
التكاليف المتغيرة ٤٥%



خلاصة أهداف الخطة الاستراتيجية

تحقيق هدف الجمعية الرئيس

بناء شراكة مجتمعية متطورة وهادفة

الوصول بالجمعية من التقنية والتطور للمثال الذي يحتذى به

بناء أصول مستدامة للجمعية تعتمد عليها مستقبلاً بعد الله لتحقيق رسالتها

نشر ثقافة العمل الدعوي وبناء مراكز دعوية تنموية منبثقة من الجمعية تقوم على خدمة المجتمع وتقدم برامج نوعية مثمرة

إقامة حلقة وصل متينة مع أهل الخير لدعم المشروعات الخيرية وتسهيل الاستفادة منها