

الرقم:
التاريخ: 01/01/2023
المرفقات:



الجمهورية العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥١)

الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية بشائر الدعوة بالخبر

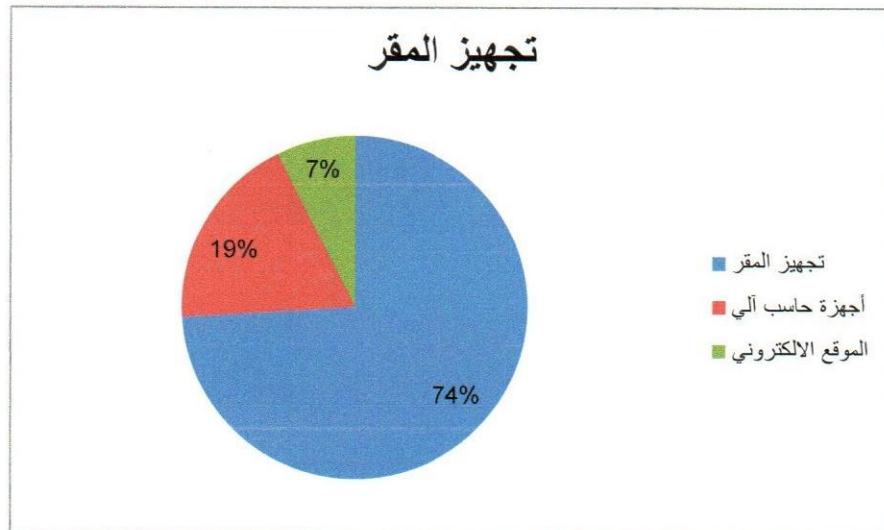
أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو

الآتي:

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25%	10%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيز المقر	150000	37500	15000
أجهزة حاسب آلي	30000	7500	3000
الموقع الإلكتروني	35000	8750	3500
اجمالي المصاريف الرأسمالية	215000	53750	21500

تم افتراض تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة 75% للعام الثاني و10% للعام الثاني وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



موقع بشائر الدعوة الإلكتروني



0138818000



aziziadawa.org.sa



0556757505



@bashaer_dawah

موقع بشائر الدعوة الإلكتروني



الرقم:
التاريخ: 01/01/2023
المرفقات:



المجلسة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٥١)

ثانيا: التكاليف

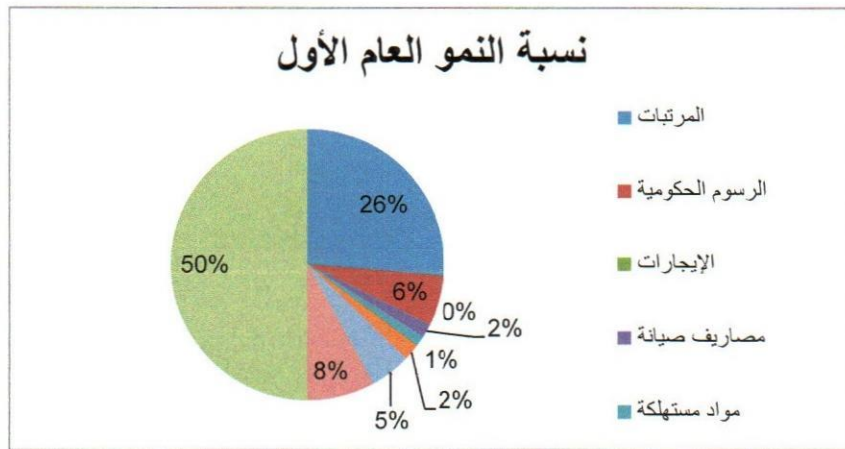
أ. التكاليف الثابتة.

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على

النحو التالي:

البند	نسبة النمو العام الأول	15% العام الثاني	15% العام الثالث
المرتبات	330,000	379,500	436,425
الرسوم الحكومية	75,000	86,250	99,187
الإيجارات	0	25,000	28,750
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
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	60,000	69,000	79,350
مصاريف إدارية أخرى	100,000	115,000	132,250
إجمالي التكاليف الثابتة	625,000	743,750	855,313

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة 15% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



0138818000 aziziadawa.org.sa
0556757505 @bashaer_dawah





الرقم:
التاريخ: 01/01/2023
المرفقات:

ب. الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو التالي:

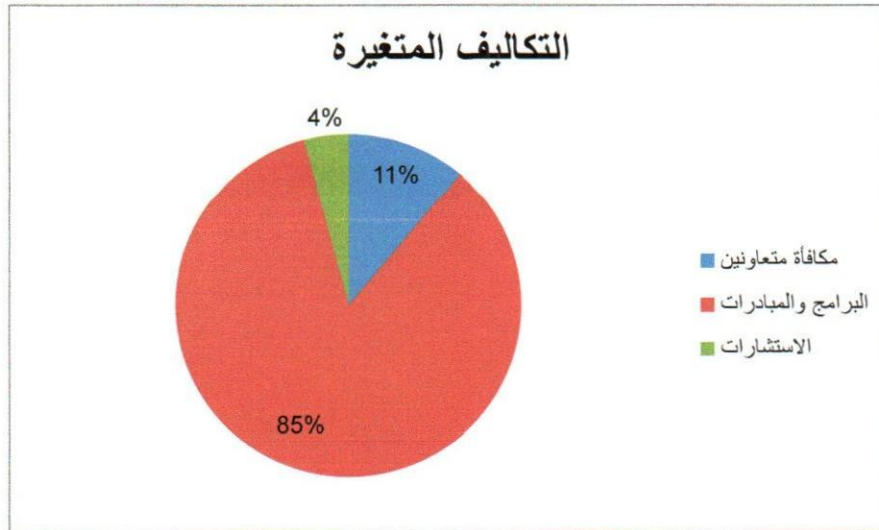
البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	10.000	120.000
الوظائف الإشرافية	2	4.000	48.000
الوظائف التنفيذية	6	3.500	42.000
الإجمالي	-	17.500	210.000

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة 15% عن العام الأول.

ج. التكاليف المتغيرة:

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	نسبة النمو	15%	15%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	80,000	92,000	105,800
البرامج والمبادرات	610,000	701,500	806,725
الاستشارات	30,000	34,500	39,675
إجمالي التكاليف المتغيرة	720,000	828,000	952,200





01/01/2023

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

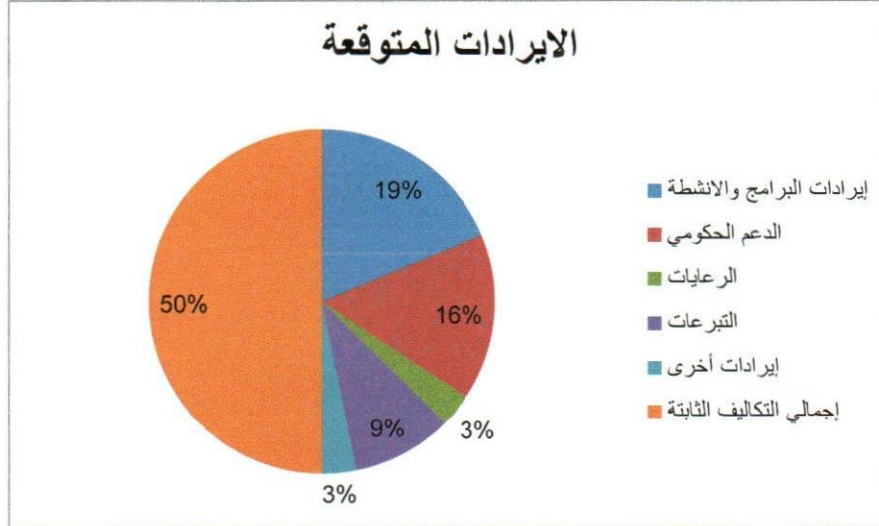
تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	نسبة النمو العام الأول	20% العام الثاني	20% العام الثالث
إيرادات البرامج والأنشطة	600,000	720,000	864,000
الدعم الحكومي	500,000	600,000	720,000
الرعايات	100,000	120,000	144,000
التبرعات	300,000	360,000	432,000
إيرادات أخرى	100,000	120,000	144,000
إجمالي التكاليف الثابتة	1,600,000	1,920,000	2,304,000

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة 20% للأعوام التالية وذلك

لتوقع التوسع في أعمال الجمعية

الإيرادات المتوقعة





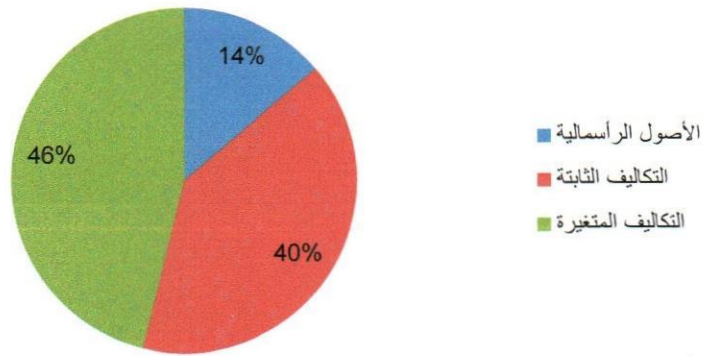
الرقم:
التاريخ: 01/01/2023
المرفقات:

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	1,600,000	1,920,000	2,304,000
التكاليف	1,560,000	1,625,500	1,829,013
الأصول الرأسمالية	215,000	53,750	21,500
التكاليف الثابتة	625,000	743,750	855,313
التكاليف المتغيرة	720,000	828,000	952,200
الصافي	4,720,000	5,171,000	5,962,026

الملخص المالي لنسب التكاليف



الرقم:
التاريخ: 01/01/2023
المرفقات:



الجمهورية العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥١)

الاطلاع والموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني	الرئيس	
2	عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	نائب الرئيس	
3	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	المشرف المالي	
4	أحمد بن عبدالله بن علي الخضر	عضو	
5	يوسف بن خالد بن محمد الخضير	عضو	
6	إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر	عضو	
7	عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان	عضو	

التوقيع:



أمين السر:

عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن

مواقع بشائر الدعوة الإلكترونية



0138818000



aziziadawa.org.sa



0556757505



@bashaer_dawah

منشأة النشر الإلكترونية

