

الرقم:
التاريخ: 01/01/2024
المرفقات:



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

الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية بشائر الدعوة بالخبر

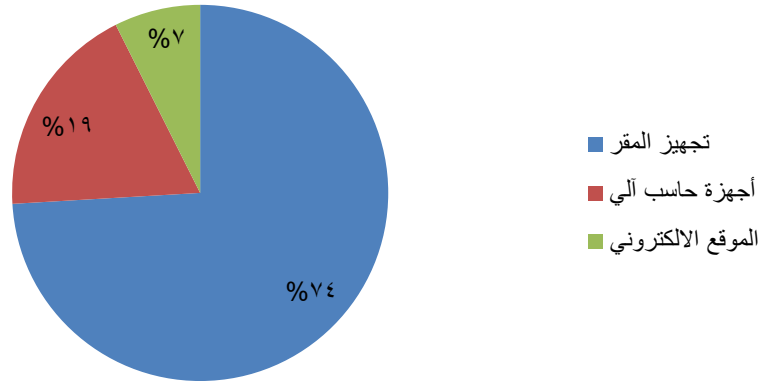
أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25%	5%
تجهيز المقر	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦
أجهزة حاسب آلي	7500	15000	7500
الموقع الإلكتروني	7500	3000	1500
الموقع الإلكتروني	8750	3500	1750
اجمالي المصاريف الرأسمالية	53750	21500	10750

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

تجهيز المقر





الرقم:
التاريخ: 01/01/2024
المرفقات:

ثانياً: التكاليف

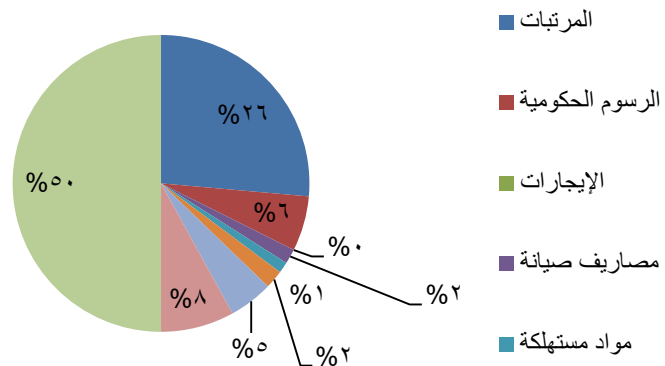
أ. التكاليف الثابتة.

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

البند	نسبة النمو ٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦
المرتبات	379,500	436,425	501,889
الرسوم الحكومية	86,250	99,187	114,065
الإيجارات	0	0	0
مصاريف صيانة	23,000	26,450	30,418
مواد استهلاكية	17,250	19,838	22,814
مستلزمات ضيافة ونظافة	28,750	33,063	38,022
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	69,000	79,350	91,253
مصاريف إدارية أخرى	115,000	132,250	152,088
إجمالي التكاليف الثابتة	718,750	826,563	950,547

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

نسبة النمو العام الأول





الرقم:
التاريخ: 01/01/2024
المرفقات:

ب. الرواتب المتوقعة لعام ٢٠٢٤ تم تقديرها على النحو التالي:

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	10.000	120.000
الوظائف الإشرافية	2	4.000	48.00
الوظائف التنفيذية	12	3.000	432.000
الإجمالي	-	17.500	600.000

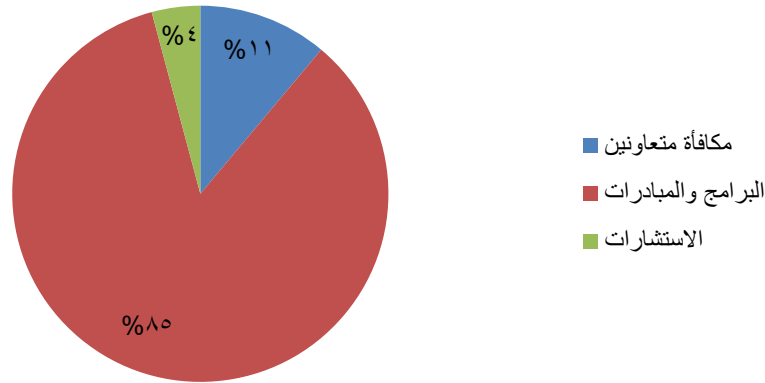
والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

ج. التكاليف المتغيرة:

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦
مكافأة متعاونين	80,000	92,000	116,380
البرامج والمبادرات	610,000	701,500	887,398
الاستشارات	30,000	34,500	43,643
إجمالي التكاليف المتغيرة	720,000	828,000	1,047,420

التكاليف المتغيرة





الرقم:
التاريخ: 01/01/2024
المرفقات:

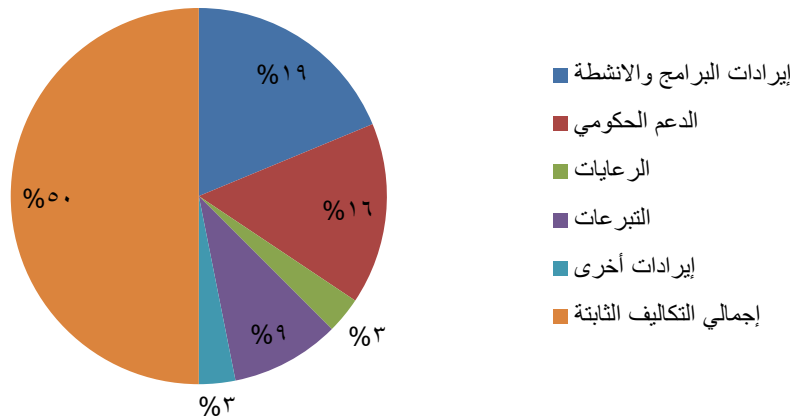
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	نسبة النمو ٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦
إيرادات البرامج والأنشطة	720,000	864,000	1,036,800
الدعم الحكومي	600,000	720,000	864,000
الرعايات	120,000	144,000	172,800
التبرعات	360,000	432,000	518,400
إيرادات أخرى	120,000	144,000	172,800
إجمالي التكاليف الثابتة	1,920,000	2,304,000	2,764,800

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

الإيرادات المتوقعة





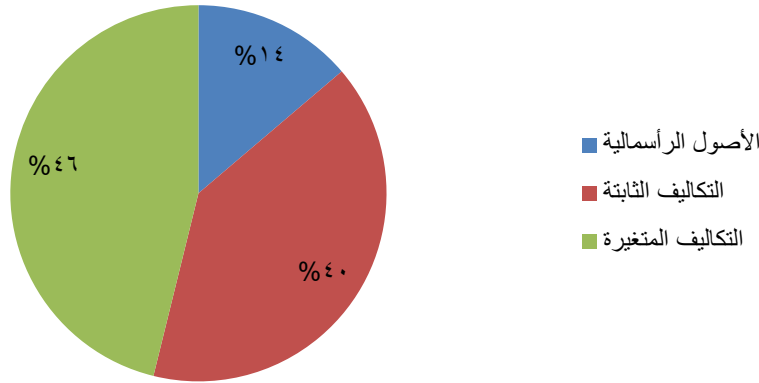
الرقم:
التاريخ: 01/01/2024
المرفقات:

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦
الإيرادات	1,920,000	2,304,000	2,764,800
التكاليف	1,625,500	1,829,013	2,008,717
الأصول الرأسمالية	53,750	21,500	10,750
التكاليف الثابتة	743,750	855,313	950,547
التكاليف المتغيرة	828,000	952,200	1,047,420
الصافي	5,171,000	5,962,026	6,782,235

الملخص المالي لنسب التكاليف



الرقم:
التاريخ: 01/01/2024
المرفقات:



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

الاطلاع والموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني	الرئيس	
٢	عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	نائب الرئيس	
٣	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	عضو	
٤	أحمد بن عبدالله بن علي الخضر	عضو	
٥	يوسف بن خالد بن محمد الخضير	عضو	
٦	إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر	عضو	
٧	عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان	عضو	



أمين السر:

التوقيع:

عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن

