

الموازنة التقديرية للمنحة التشغيلية

رقم الترخيص: 4132

اسم الجمعية : جمعية التنمية الأهلية بالقحمة

م	بنود الإيرادات	الإيراد الفعلي لعام 2024 م	الإيراد التقديري لعام 2025 م	التعليق الإيضاحي	بنود المصروفات	المصروف الفعلي لعام 2024 م	الاعتماد التقديري لعام 2025 م	التعليق الإيضاحي
1	إيراد البرامج والمبادرات	٢٤٥٦٤٠	٣٥٠٠٠٠		تجهيزات المقر	٠	٢٥٠٠٠	
2	دعم الوزارة	١٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠٠		أجهزة حاسب آلي		١٥٠٠٠	
3	الرعايات	٠	٦٠٠٠٠		الموقع الإلكتروني		٢٠٠٠٠	
4	التبرعات	٢٩٨١٧٩	٣٢٠٠٠٠		المرتبات	٣٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠	
5	إيرادات أخرى	١٩٥٥٠	١٨٠٠٠٠		الرسوم الحكومية		٢٥٠٠٠	
6	رسوم اشتراكات الأعضاء	٨٠٠	١٦٠٠		الإيجارات	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	
7					مصاريف صيانة	٧٠٠٠	١٥٠٠٠	
8					مواد مستهلكة	٠	١٠٠٠٠	
9					مستلزمات ضيافة ونظافة	٠	٨٠٠٠	
10					فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٠	١١٠٠٠	
11					مصاريف إدارية أخرى	٥٧٥٠	٢٥٠٠٠	
المجموع		٧٥٩١٦٩	١٨٦١٦٠٠		المجموع	٦٢٧٥٠	٣٣٠٠٠٠	
		١١٠٢٤٣١	٢٦٧٢٥٠					

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

مدير المشاريع

محاسب الجمعية

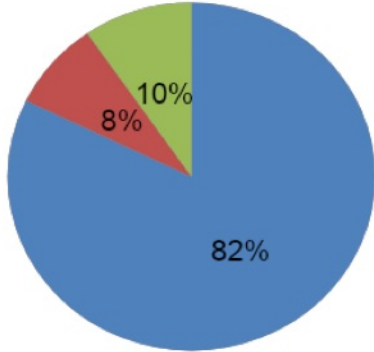
الخطة الإستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بالقحمة

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متزايدة)	%١٥	%١٥
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	٢٥٠٠٠	٢٨٧٥٠	٣٣٠٦٢
أجهزة حاسب آلي	١٥٠٠٠	١٧٢٥٠	١٩٨٣٨
الموقع الإلكتروني	٢٠٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٦٤٥٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٦٠٠٠٠	٦٩٠٠٠	٧٩٣٥٠

تم افتراض نسبة تزايد متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ١٥ % للعام الثاني و ٢٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



تجهيزات المقر ٨٢%

أجهزة حاسب آلي ٨%

الموقع الإلكتروني ١٠%

شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

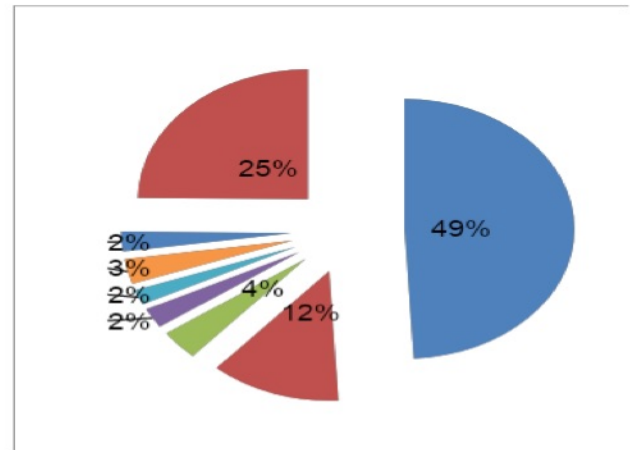
ثانياً: التكاليف

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	١٥٦.٠٠٠	١٧٩.٤٠٠	٢٠٦.٣١٠
الرسوم الحكومية	٢٥.٠٠٠	٢٨.٧٥٠	٣٣.٠٦٢
الإيجارات	٢.٠٠٠	٢٣.٠٠٠	٢٦.٤٥٠
مصاريف صيانة	١٥.٠٠٠	١٧.٢٥٠	١٩.٨٣٨
مواد مستهلكة	١٠.٠٠٠	١١.٥٠٠	١٣.٢٢٥
مستلزمات ضيافة ونظافة	٨.٠٠٠	٩.٢٠٠	١٠.٥٨٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١١.٠٠٠	١٢.٦٥٠	١٤.٥٤٨
مصاريف إدارية أخرى	٢٥.٠٠٠	٢٨.٧٥٠	٣٣.٠٦٢
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٧٠.٠٠٠	٣١٠.٥٠٠	٥٣٥.٦٢٥

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



شكل رقم (٢): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
الوظائف الإشرافية	٢	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠
الوظائف التنفيذية	٢	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠
الإجمالي	-	١٣٠٠٠	١٥٦٠٠٠

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

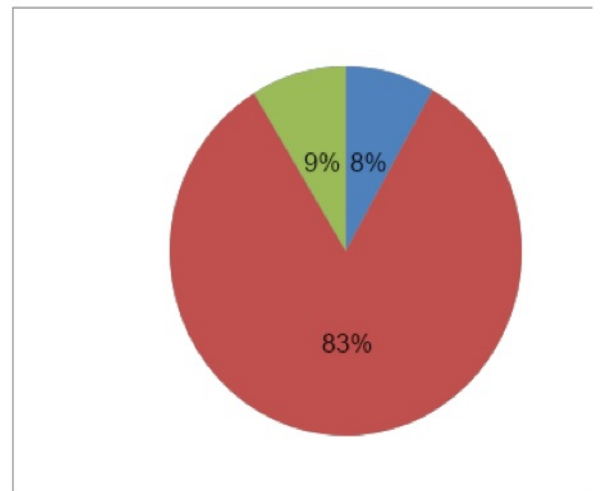
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	٢٥٠٠٠	٢٨٧٥٠	٣٣٠٦٣
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	١١٠٠٠٠	١٢٦٥٠٠٠	١٤٥٤٧٥٠
الاستشارات	٣٠٠٠٠	٣٤٥٠٠	٣٩٦٧٥
إجمالي التكاليف المتغيرة	١١٥٥٠٠٠	١٣٢٨٢٥٠	١٥٢٧٤٨٨

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

مكافأة المتعاونين	٨%
البرامج والمبادرات الإدارية	٨٣%
الاستشارات	٥%



شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

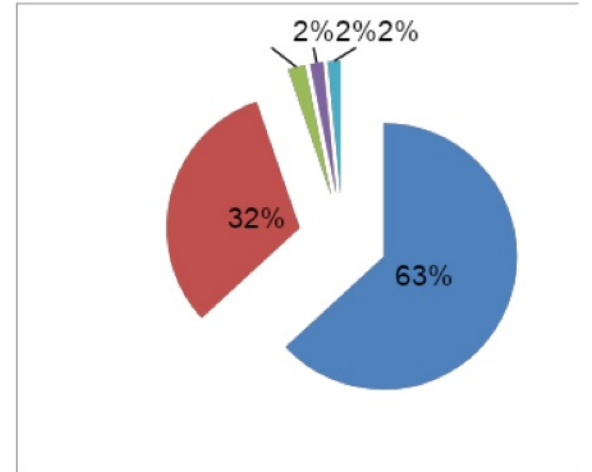
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
إيراد البرامج والمبادرات	٣٥.٠٠٠	٤٢.٠٠٠	٥٠.٤٠٠
الدعم الحكومي	٩٥.٠٠٠	١١٤.٠٠٠	١٣٦.٨٠٠
الرعايات	٦.٠٠٠	٧٢.٠٠٠	٨٦.٤٠٠
التبرعات	٣٢.٠٠٠	٣٨٤.٠٠٠	٤٦٠.٨٠٠
إيرادات أخرى	١٨.٠٠٠	٢١٦.٠٠٠	٢٥٩٢.٠٠٠
إجمالي الإيرادات	١٨٦.٠٠٠	٢٢٣٢.٠٠٠	٢٦٧٨٤.٠٠٠

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

٦٣%	إيراد البرامج والمبادرات
٣٢%	الدعم الحكومي
٢%	الرعايات
٢%	التبرعات



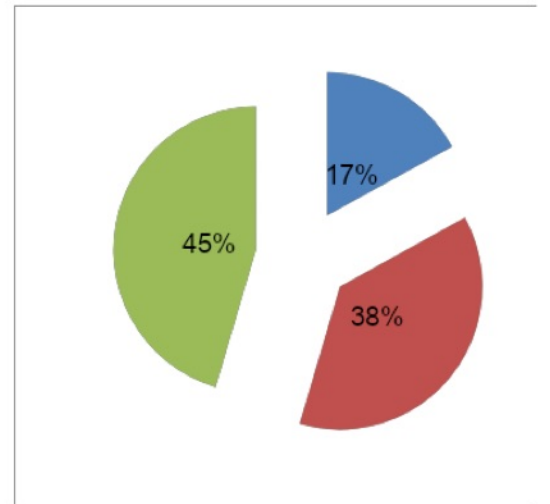
شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	١٨٦.٠٠٠	٢٢٣٢.٠٠٠	٢٦٧٨٤.٠٠
التكاليف	١٤٨٥.٠٠٠	١٧.٧٧٥.٠	٢١٤٢٤٦٣
الأصول الرأسمالية	٦.٠٠٠	٦٩.٠٠٠	٧٩٣٥.٠
التكاليف الثابتة	٢٧.٠٠٠	٣١.٥٠٠	٥٣٥٦٢٥
التكاليف المتغيرة	١١٥٥.٠٠٠	١٣٢٨٢٥.٠	١٥٢٧٤٨٨
الصافي	٣٧٥.٠٠٠	٥٢٤٢٥.٠	٥٣٥٩٣٧

الأصول الثابتة	٪١٧
الأصول الرأسمالية	٪٣٨



شكل رقم (٥): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول