

الموازنة التقديرية للخدمة التشغيلية

رسم الترخيص: 4132

اسم الجمعية: جمعية التنمية الأهلية بالقحمة

رقم	نوع الإيرادات	الإيرادات التقديرية لعام 2025 م	الإيرادات التقديرية لعام 2026 م	النقل الإجمالي	نوع المصروفات	المصروفات التقديرية لعام 2025 م	المصروفات التقديرية لعام 2026 م	النقل الإجمالي
1	إيرادات البرامج والمبادرات	120000	360000		تجهيزات المقر	0	20000	
2	دعم الوزارة	314400	560000		أجهزة حاسب آلي		10000	
3	الرعابات	0	60000		الموقع الإلكتروني	320	5000	
4	التبرعات	56740	350000		المرتبات	25000	132000	
5	إيرادات أخرى	0	180000		الرسوم الحكومية	3853	18000	
6	رسوم اشتراكات الأعضاء	1200	1400		الإيجارات	0	20000	
7					مصاريف صيانة	0	15000	
8					مواد مستهلكة	1400	10000	
9					مستلزمات ضيافة ونظافة	0	8000	
10					فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	15062	15000	
					مصاريف إدارة أخرى	5000	15000	
					المسور	50635	268000	
	المجموع	492340	1511400	1019060				

جمعية التنمية الأهلية بالقحمة 24286

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

مدير المشاريع

محاسب الجمعية





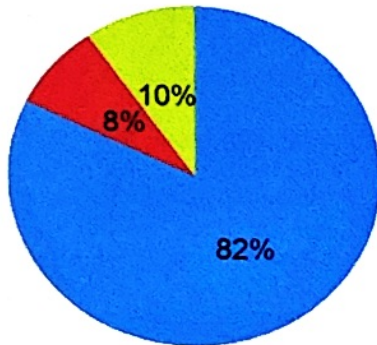
الخطة الإستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بالقحمة

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

نوع المصاريف	نسبة المصاريف	نسبة المصاريف	نسبة المصاريف
العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	
تجهيزات المقر	20000	23000	26450
أجهزة حاسب آلي	10000	11500	13225
الموقع الإلكتروني	5000	5750	6613
إجمالي المصاريف الرأسمالية	35000	40250	46288

تم افتراض نسبة تزايد متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة 15 % للعام الثاني و 15 % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



تجهيزات المقر 82%

أجهزة حاسب آلي 8%

الموقع الإلكتروني 10%

شكل رقم (1): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطه



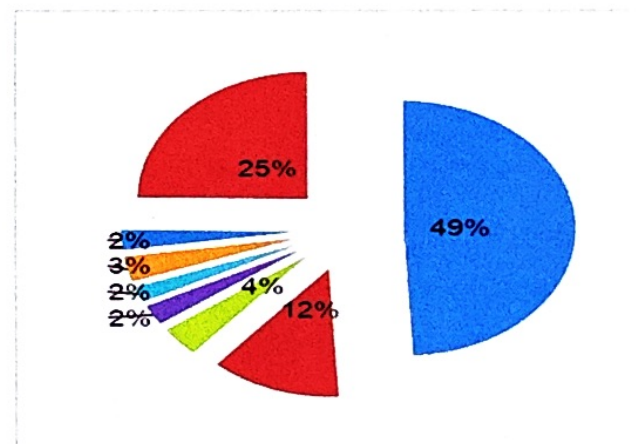
ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

نسبة النمو	15 %	15 %	نسبة النمو
السنة	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	132000	151800	174570
الرسوم الحكومية	18000	20700	23805
الإيجارات	20000	23000	26450
مصاريف صيانة	15000	17250	198388
مواد مستهلكة	10000	11500	13225
مستلزمات ضيافة ونظافة	8000	9200	10580
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	15000	17250	198388
مصاريف إدارية أخرى	15000	17250	198388
إجمالي التكاليف الثابتة	233000	267950	843794

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



شكل رقم (2): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة



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

المسمى الوظيفي	الراتب الشهري	مجموع الرواتب المتوقعة	العدد
المدير التنفيذي	5000	60000	1
الوظائف الإشرافية	3000	36000	2
الوظائف التنفيذية	3000	36000	2
الإجمالي	11000	132000	

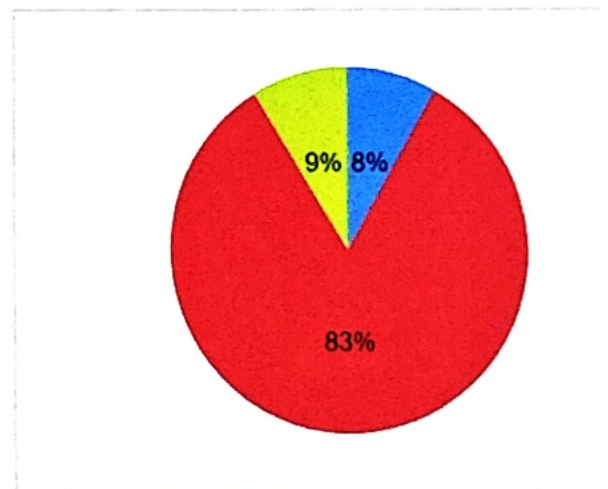
والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة 15 % عن العام الأول.

ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	نصف العمر	العدد
15000	17250	19838	15%	مكافأة متعاونين
1100000	1265000	1454750	15%	البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)
10000	11500	13225	15%	الاستشارات
1125000	1293750	1487813	15%	إجمالي التكاليف المتغيرة

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



شكل رقم (3): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

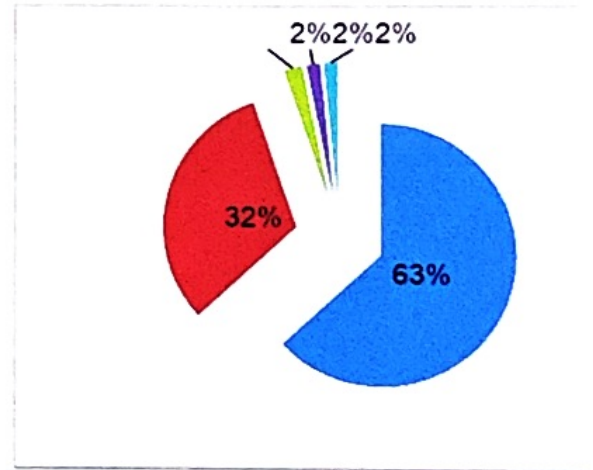


ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

نسبة النمو	20%	20%	20%
السنة	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	360000	432000	518400
الدعم الحكومي	560000	672000	806400
الرعايات	60000	72000	86400
التبرعات	350000	420000	504000
إيرادات أخرى	180000	216000	259200
إجمالي الإيرادات	1510000	1812000	2174400

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة 20 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



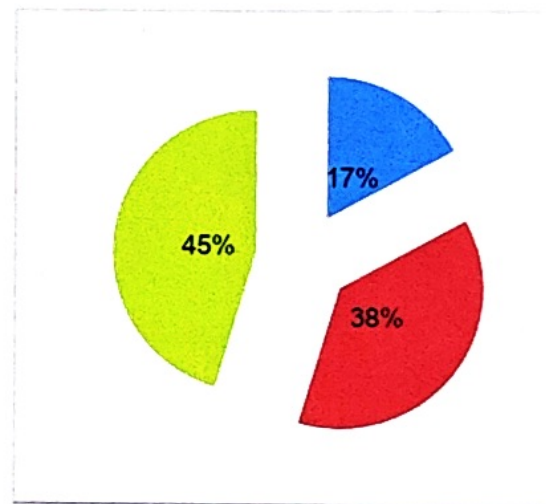
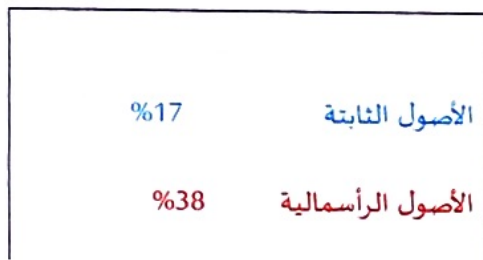
شكل رقم (4) نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة



رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

السنة	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	1510000	1812000	2174400
التكاليف	1428000	1601950	2377895
الأصول الرأسمالية	35000	40250	46288
التكاليف الثابتة	233000	267950	843794
التكاليف المنغيرة	1125000	1293750	1487813
المتأني	117000	210050	203495-



شكل رقم (5): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول