

الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ م

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريـف الرأسـمـالية المتـوقـع تـملـكـها خـلـال سـنـوات الخـطـة عـلـى النـحو الآتـي:

المصاريف الرأسمالية



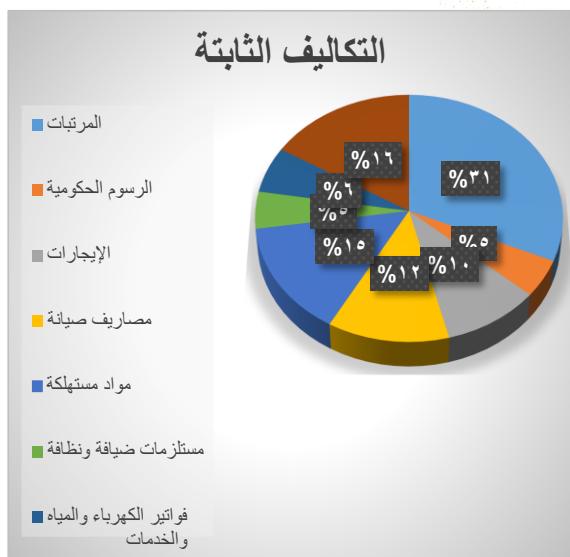
البند	نسبة النمو متناقصة (%)	%٢٥	%١٠
تجهيزات المقر	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
أجهزة حاسب آلي	١٢,٧٨٠	٣,١٩٥	١,٢٧٨
الموقع الإلكتروني	٥,٠٠٠	١,٢٥٠	٥٠٠
إجمالي المصادر	١١٧,٧٨٠	٢٩,٤٤٥	١١,٧٧٨

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

ثانياً: التكاليف

أ-التكاليف الثابتة

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



%١٥	%١٥	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
١٧١,٩٢٥	١٤٩,٥٠٠	١٣.....	المرببات
٢٦,٤٥٠	٢٣,٠٠٠	٢.....	الرسوم الحكومية
٥٢,٩٠٠	٤٦,٠٠٠	٤.....	الإيجارات
٦٦,١٢٥	٥٧,٥٠٠	٥.....	مصاريف صيانة
٧٩,٣٥٠	٦٩,٠٠٠	٦.....	مواد مستهلكة
٢٦,٤٥٠	٢٣,٠٠٠	٢.....	مستلزمات ضيافة ونظافة
٣٣,٠٦٣	٢٨,٧٥٠	٢٥٠٠	فواتير الكهرباء والمياه والخدمات
٨٩,٥٤٦	٧٧,٨٦٧	٦٧٧١.	مصاريف إدارية أخرى
٥٤٥,٨٠٩	٤٧٤,٦١٧	٤١٢,٧١٠.	إجمالي التكاليف الثابتة

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

الرقم :
 / /
 الملفات :



المملكة العربية السعودية
 جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها مسجلة
 بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 برقم 4327 وتاريخ 1443/09/25

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



البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	١	٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الوظائف الإشرافية	١	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الوظائف التنفيذية	١	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
إجمالي	٣	١١,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠

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	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
البرامج والمبادرات التنفيذية	٥٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٥,٠٠٠
(البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	٨٥,٠٠٠	٩٧,٧٥٠	٩٧,٧٥٠	١١٠,٥٠٠
الاستشارات	٨,٠٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	١٠,٤٠٠
اجمالي التكاليف المتغيرة	٢٢٣,٠٠٠	٢٥٦,٤٥٠	٢٥٦,٤٥٠	٢٨٩,٩٠٠

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

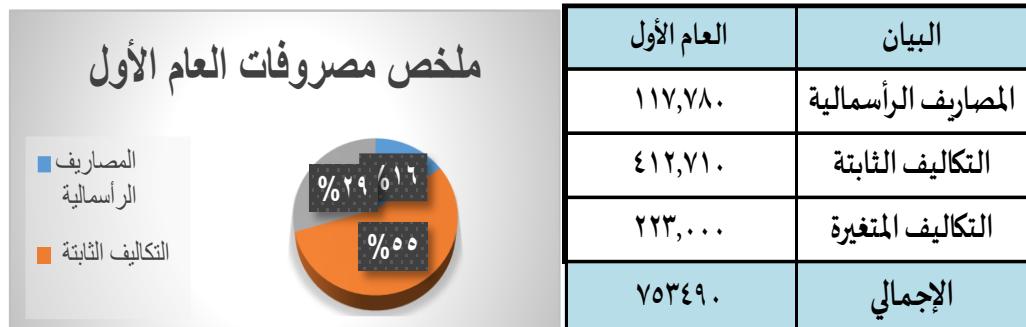
الرقم :
 / /
 الملفات :



المملكة العربية السعودية

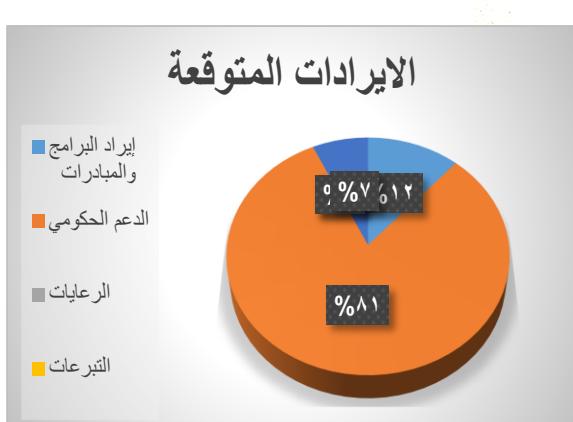
جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها مسجلة
بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 4327 وتاريخ 1443/09/25

الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

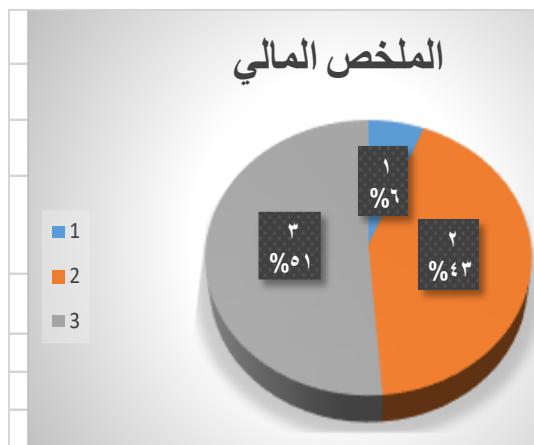
تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



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

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن المخصص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	البند
٣,٦٤٤,٦٤.	٣,٠٣٧,٢٠٠	٤٣٠,٠٠٠	الإيرادات
٢,٨٥٥,٠٤٩	٢,٥٠١,٨٨٤	٦٣٥,٧١٠	التكاليف
١١,٥٠٠	٢٨,٧٥٠	١١٧,٧٨٠	الأصول الرأسمالية
٦,٥١١,١٨٩	٥,٥٦٧,٨٣٤	١,١٨٣,٤٩٠	الصافي