

الرقم : ١٣٠١٤٤٦ هـ

التاريخ : الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٤ هـ

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتواجدها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم ٤٣٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٥

الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤ م

أولاً: المصادر الرأسمالية

قدرت المصادر الرأسمالية المتوقعة تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

المصادر الرأسمالية



البند	نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	%٢٥	١٠٠,٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠
أجهزة حاسوب آلي		١٢,٧٨٠	٣,١٩٥	١,٢٥٠
الموقع الإلكتروني		٥,٠٠٠		
إجمالي المصادر الرأسمالية	%١٠	١١٧,٧٨٠	٢٩٩,٤٤٥	١١١,٧٧٨

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصادر الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٢٥ % للعام الثاني و ١٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوجه في أعمال الجمعية.

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

التكاليف الثابتة



البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	%١٥	١٣٠...	١٤٩,٥٠٠	١٧١,٩٢٥
الرسوم الحكومية		٢٠...	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
إيجارات		٤...	٤٦,٠٠٠	٥٢,٩٠٠
مصاريف صيانة		٥...	٥٧,٥٠٠	٦٦,١٢٥
مواد مستهلكة		٦...	٦٩,٠٠٠	٧٩,٣٥٠
مستلزمات ضيافة ونظافة		٢...	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		٢٥...	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣
مصاريف إدارية أخرى		٦٧٧١٠	٧٧,٨٦٧	٨٩,٥٤٦
إجمالي التكاليف الثابتة	%١٥	٤١٢,٧١٠	٤٧٤,٦١٧	٥٤٥,٨٠٩

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

الرقم :
 / /
 :
 :



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتبعها
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
الإجمالي	٣	١١٠٠٠	١٣٢٠٠

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقاديرها بزيادة نسبية ١٥ % عن العام الأول.

ج- التكاليف المتغيرة

تم تقادير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



ال Benson	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة	٨٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	%١٥
البرامج والمبادرات التنفيذية	٥٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٥,٠٠٠	%١٥
(البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	٨٥,٠٠٠	٩٧,٧٥٠	١١٠,٥٠٠	%١٥
الاستشارات	٨,٠٠٠	٩,٢٠٠	١٠,٤٠٠	%١٥
إجمالي التكاليف المتغيرة	٢٢٣,٠٠٠	٢٥٦,٤٥٠	٢٨٩,٩٠٠	%١٥

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

المملكة العربية السعودية

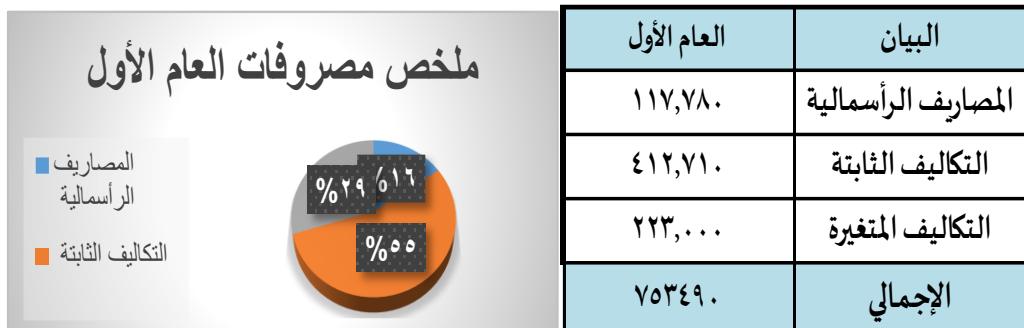
جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتتابعها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم 4327 وتاريخ 1443/09/25
الهـ

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :



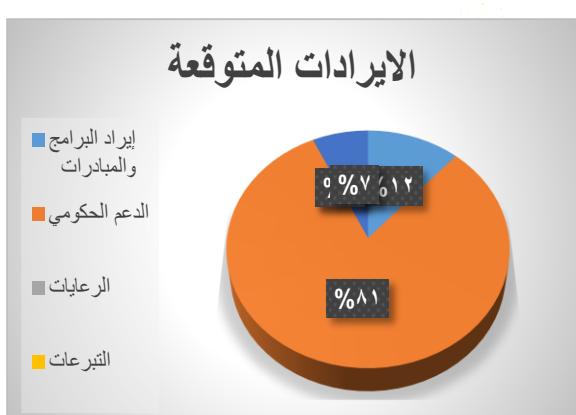
جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتتابعها
ترخيص رقم (4327) تاريخ 1443/9/25 هـ

الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



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

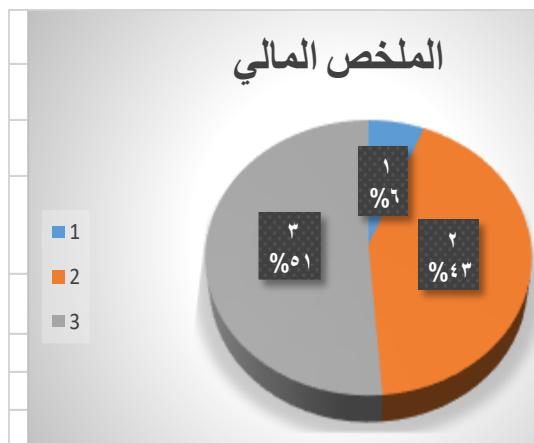
الرقم :
التاريخ : / / هـ
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالسامية وتوابعها
ترخيص رقم (4327) تاريخ 25/9/1443هـ

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	البند
٣,٦٤٤,٦٤.	٣,٣٧,٢٠٠	٤٣٠,٠٠٠	الإيرادات
٢,٨٥٥,٠٤٩	٢,٥٠١,٨٨٤	٦٣٥,٧١٠	النkalيف
١١,٥٠٠	٢٨,٧٥٠	١١٧,٧٨٠	الأصول الرأسمالية
٦,٥١١,١٨٩	٥,٥٦٧,٨٣٤	١,١٨٣,٤٩٠	الصافي