

الرقم: ٢٧

التاريخ: / /

المرفقات: ١٣ ٠١ ١٤٤٦ هـ

الموضوع: الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤ م



الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤ م

أولاً: المصاري夫 الرأسمالية

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

المصارييف الرأسمالية



البند	نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	%٢٥	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي		١٢,٧٨٠	٣,١٩٥	١,٢٧٨
الموقع الإلكتروني		٥,٠٠٠	١,٢٥٠	٥٠٠
إجمالي المصارييف الرأسمالية		١١٧,٧٨٠	٢٩,٤٤٥	١١,٧٧٨

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصارييف 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 (المصارييف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

التكاليف الثابتة



البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	%١٥	١٣٠٠٠	١٤٩,٥٠٠	١٧١,٩٢٥
الرسوم الحكومية		٢٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
الإيجارات		٤٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٥٢,٩٠٠
مصاليف صيانة		٥٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٦,١٢٥
مواد مستهلكة		٦٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٧٩,٣٥٠
مستلزمات ضيافة ونظافة		٢٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		٢٥٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣
مصاريف إدارية أخرى		٦٧٢١٠	٧٧,٨٦٧	٨٩,٥٤٦
إجمالي التكاليف الثابتة		٤١٢,٧١٠	٤٧٤,٦١٧	٥٤٥,٨٠٩

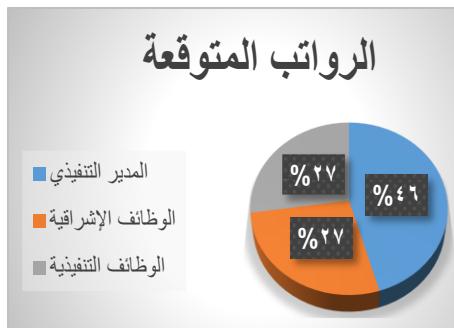
تم افتراض زيادة متوقعة للتکالیف الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسيع في أعمال الجمعية.

الرقم:
 التاريخ: / /
 المرفقات:
 الموضوع:

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاهلية بقصر ابن عقيل
 مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
 برقم ٤٢٠٩ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ هـ



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 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.

الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول

الرقم : / /
 التاريخ :
 المرفقات :
 الموضوع :

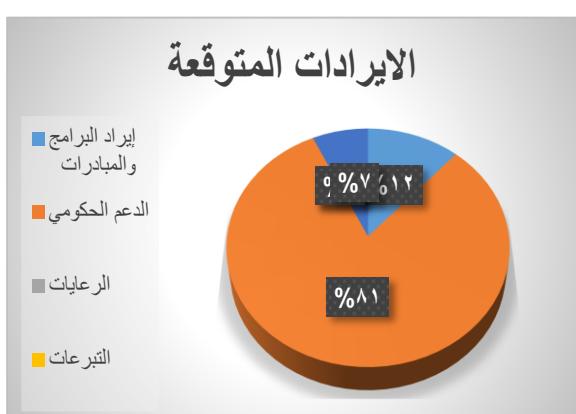
المملكة العربية السعودية
 جمعية التنمية الاهلية بقصر ابن عقيل
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 برقم ٤٢٠٩ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ هـ



البيان	العام الأول
المصاريف الرأسمالية	١١٧,٧٨٠
التكليف الثابتة	٤١٢,٧١٠
التكليف المتغيرة	٢٢٣,٠٠٠
الإجمالي	٧٥٣٤٩٠

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

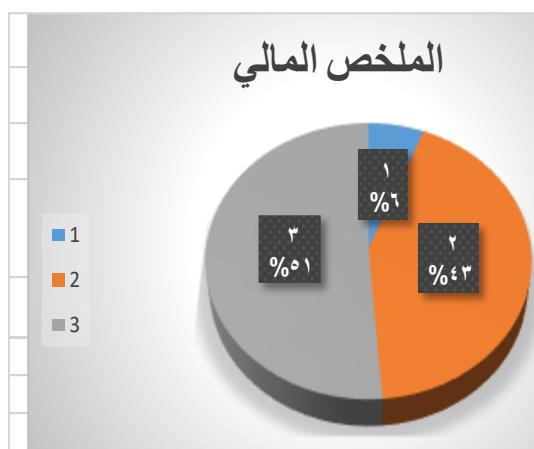


البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٥.....	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
الدعم الحكومي	٣٥.....	٤٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠
الرعاية
التبرعات
إيرادات أخرى	٣٠.....	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٤٣,٢٠٠
إجمالي الإيرادات	٤٣,٠٠٠	٥١٦,٠٠٠	٦١٩,٢٠٠	

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

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٤٣,٠٠٠	٣٠٣٧,٢٠٠	٣,٦٤٤,٦٤٠
التكليف	٦٣٥,٧١٠	٢,٥٠١,٨٨٤	٢,٨٥٥,٠٤٩
الأصول الرأسمالية	١١٧,٧٨٠	٢٨,٧٥٠	١١,٥٠٠
الصافي	١,١٨٣,٤٩٠	٥,٥٦٧,٨٣٤	٦,٥١١,١٨٩