

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية  
للمشاريع والبرامج لجمعية البر الخيرية  
بجبال الحشر للعام ٢٠٢٤

# الموازنة التقديرية للمصاريف التشغيلية.

م	المشروع	البرنامج	عدد الأنشطة	مرات التنفيذ	المدة	الفئة المستهدفة	عدد المستفيدين	المبلغ المقدر لتنفيذ ٢٠٢٤	فائض /عجز عام ٢٠٢٣	% للخدمة	المبلغ الكلي	التفاصيل	
١	الموارد البشرية	رواتب وأجور ومكافئات	٣	١٢	عام	الموظفين	٨	٣٥٤,٠٠٠	-١١٨,٠٠٠	٠	٤٧٢,٠٠٠	عجز رواتب	
		تدريب وتأهيل الموظفين والحوافز	٥	٢	عام	الموظفين	٤	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠		
		التأمينات الاجتماعية	١	١٢	عام	الموظفين	٤	٤٢,٨٨٠	-٥٥,٠٠٠	٠	٩٧,٨٨٠		
		<b>الإجمالي</b>	<b>٩</b>	<b>٢٦</b>				<b>٤</b>	<b>٤١٦,٨٨٠</b>	<b>-١٧٣,٠٠٠</b>	<b>٠</b>	<b>٥٨٩,٨٨٠</b>	
٢	المصروفات العمومية الإدارية	الإدارة العامة	٢	٤	عام	الجمعية	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠		
		الانترنت والهاتف	٢	١	عام	الجمعية	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٠٠٠		
		الضيافة والاستقبال	١	١	عام	الضيوف	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠		
		الانتدابيات	١	٢	عام	المنسوين	٠	٧,٠٠٠	٠	٠	٧,٠٠٠		
		فواتير الخدمات العامة والاشتراكات	١	١	عام	الجمعية	٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٢,٠٠٠		
		النظافة	١	١	عام	مبنى الجمعية	٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٦,٠٠٠		
		الايجارات	١	١	عام	الجمعية	٠	٦٥,٠٠٠	٠	٠	٦٥,٠٠٠	عجز ايجار	
		صيانة عامة وتأثيث (مباني / أجهزة) ومواد نظافة	١	٢	عام	مبنى الجمعية	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٠٠٠		
		السيارات	٣	١	عام	السيارات	٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٢,٠٠٠		
		<b>الإجمالي</b>	<b>١٣</b>	<b>١٤</b>				<b>٠</b>	<b>١١٢,٠٠٠</b>	<b>٠</b>	<b>٠</b>	<b>١١٢,٠٠٠</b>	
٣	العلاقات العامة والاعلام والتقنية	مطبوعات، مطويات، منشورات، بنرات	٤	٤	عام	الجمعية	٠	٣,٥٠٠	٠	٠	٣,٥٠٠		
		الموقع الالكتروني، الأنظمة الإلكترونية	٢	١	عام	الجمعية	٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٤,٠٠٠		
		الاعلام الحديث	٥	١٢	عام	الجمعية	٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٦,٠٠٠		
		الحفل الختامي	١	١	أسبوع	الداعمين	٠	٧,٠٠٠	٠	٠	٧,٠٠٠		
		تنسيق الزيارات لرجال الاعمال	٣	٥	عام	المتبرعين	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠		
		أجهزة الحاسب الالي، تفعيل الرسائل النصية	٢	١	شهر	الجمعية	٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٣,٠٠٠		
		<b>الإجمالي</b>	<b>٢١</b>	<b>٢٦</b>				<b>٠</b>	<b>٣٣,٥٠٠</b>	<b>٠</b>	<b>٠</b>	<b>٣٣,٥٠٠</b>	

	١,٠٠٠	.	.	١,٠٠٠	.	الجمعية	عام	١	١	الحوكمة	التميز المؤسسي والحوكمة	٤
	.	.	.	.	.	الجمعية	عام	١	١	البناء المؤسسي		
	١,٠٠٠	.	.	١,٠٠٠	.	الجمعية	عام	٤	١	قياس الأثر		
	٢,٠٠٠	.	.	٢,٠٠٠	.			٦	٣	الإجمالي	الشؤون المالية	٥
عجز عن السداد	٢٤,٠٠٠	.	-١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	.	الجمعية	عام	٤	١	اتعاب المراجع المالي		
	٢٤,٠٠٠	.	-١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	.			٤	١	الإجمالي		
	٧٦١,٣٨٠	.	-١٨٥,٠٠٠	٥٧٦,٣٨٠				٦٢	٣٢	الإجمالي الكلي		

# الموازنة التقديرية لمصاريف البرامج والأنشطة.

٢

م	المشروع	البرنامج	عدد الأنشطة في البرنامج	مرات التنفيذ	المدة	الفئة المستهدفة	عدد المستفيدين	المبلغ المقدر لتنفيذ ٢٠٢٤	فائض / عجز عام ٢٠٢٣	% للخدمة	المبلغ الكلي	التفاصيل	
١	البرامج الموسمية	السلال الغذائية الرمضانية	٥	٢	شهر	المستفيدين	٦٠٠	٢٠٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	كوبونات شراء	
		كسوة العيد	٤	١	اسبوع	المستفيدين	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠		
		كسوة عيد العيدين	٤	٢	شهر	المستفيدين	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	.	٤,٥٠٠	٩٤,٥٠٠		
		كسوة الشتاء	٢	١	عام	المستفيدين	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠		
		كسوة فرحة وطن	٢			المستفيدين	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	.	٢,٢٥٠	٤٧,٢٥٠		
		العمرة للمستفيدين	٢	٣	عام	المستفيدين	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	.	١,٢٥٠	٢٦,١٥٠		
		<b>الإجمالي</b>	<b>١٤</b>	<b>٩</b>				<b>٥٤٠,٠٠٠</b>	<b>١,٥٠٠</b>		<b>٢٧,٠٠٠</b>	<b>٥٦٧,٠٠٠</b>	
			تسديد فواتير الكهرباء	٢	٢	عام	المجتمع	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	.	١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	
٢	تفريغ الكربة	تسديد الإيجارات	١	٢	عام	الشباب والشابات	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	.	٣,٢٥٠	٦٨,٢٥٠		
		ترميم المنازل	١	٢	عام	الشباب والشابات	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	.	١٢,٥٠٠	٢٦٢,٥٠٠		
		تأثيث المنازل	٣	٢	عام	الأسر	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	.	٩,٩٠٠	٢٠٧,٩٠٠		
		توزيع الأجهزة الطبية	٢	٣	عام	المرضى	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠		
		<b>الإجمالي</b>	<b>٩</b>	<b>١١</b>				<b>٥٢٨,٠٠٠</b>	<b>٧٥</b>		<b>٢٩,٦٥٠</b>	<b>٥٥٧,٦٥٠</b>	
			دعم الطابات الجامعيات	٢	٢	عام	الطالبات	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	.	٣,٥٠٠	٧٣,٥٠٠	
٣	البرامج النوعية	دعم الاسر المنتجة	٥	٢	عام	الاسر المنتجة	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠		
		بناء الخزانات	٢	١	عام	الأسر	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	.	٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠		
		تشغيل محطة المياه	٦	٣	عام	المستفيدين	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	.	٩,٩٠٠	٢٠٧,٩٠٠		
		<b>الإجمالي</b>	<b>١٥</b>	<b>٨</b>				<b>٥٤٨,٠٠٠</b>	<b>١,٠٨٠</b>		<b>٢١,٤٠٠</b>	<b>٥٦٩,٤٠٠</b>	
			كفالة الايتام	٧	١٢	عام	الأطفال	١٤٤,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	.	٧,٢٠٠	١٥١,٢٠٠	
٤	الإعانات والكفالات	اعانة الاسر اشد الحاجة	٣	١٢	عام	الارامل	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	.	٩,٩٠٠	٢٠٧,٩٠٠		

٧٨,٧٥٠	٣,٧٥٠	.	٧٥,٠٠٠	١٥	الشباب	عام	٢	٢	دعم الراغبين في الزواج
٥٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	.	٥٠,٠٠٠	٦٠	الطلاب	عام	١	١	الفسحة المدرسية
٤٩٠,٣٥٠	٢٣,٣٥٠	.	٤٦٧,٠٠٠	١٤٥		عام	٢٧	١٣	الإجمالي
٢,١٨٤,٤٠٠	١٠١,٤٠٠	.	٢,٠٨٣,٠٠٠	٢,٨٠٠			٥٥	٥١	المجموع الكلي

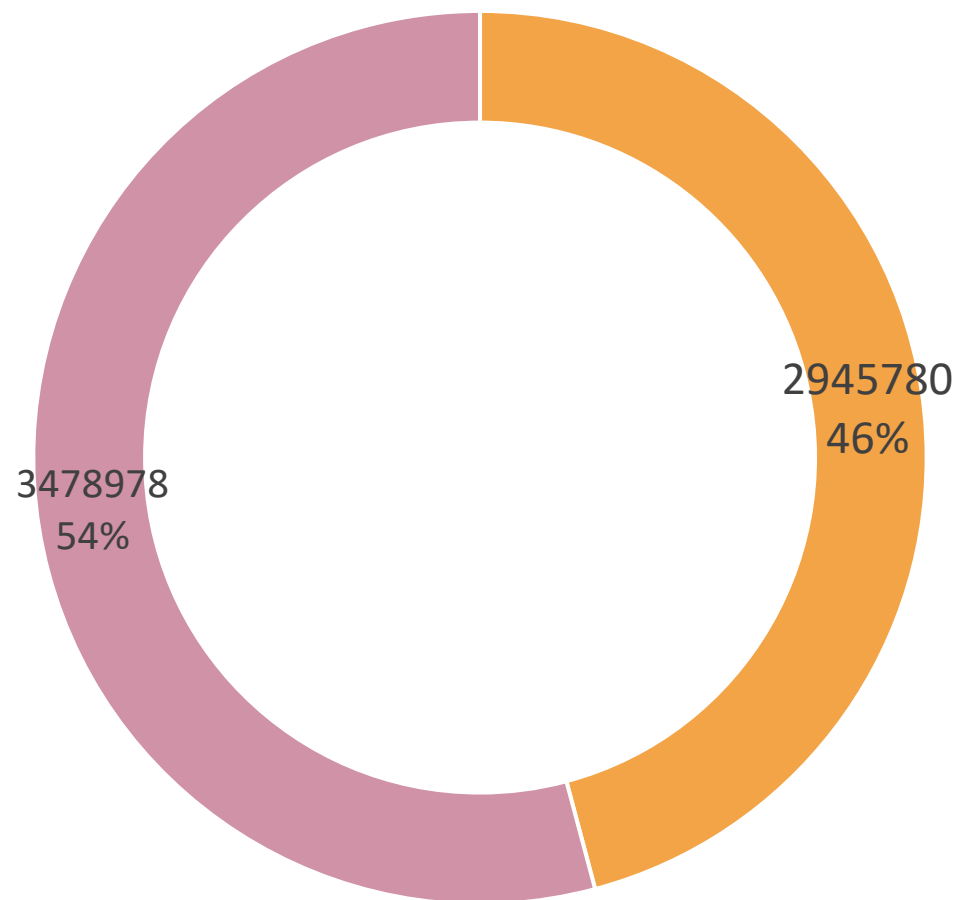
## الموازنة التقديرية للإيرادات والتبرعات العامة والبرامج.

م	المشروع	البرنامج	عدد الإدارات واللجان العاملة	المدة	المستفيدين من التبرعات	التبرع المتوقع ٢٠٢٤	فائض /عجز التبرعات عام ٢٠٢٣	١٠٪ لتسويق	المبلغ الكلي	الشركاء
١	قسم تنمية الموارد المالية	رواتب الموارد المالية	٢	عام	الموظفين	٢٤,٠٠٠	.	.	٢٤,٠٠٠	المركز الوطني، المؤسسات المانحة، المتبرعين
		الإجمالي	٢			٢٤,٠٠٠	.	.	٢٤,٠٠٠	
٢	المؤسسات المانحة والدعم الحكومي والافراد	دعم المشاريع	٤	عام	المستفيدين	١,٦١٧,٤٠٠	.	١٦١,٧٤٠	١,٧٧٩,١٤٠	مؤسسات وافراد
		البرامج الموسمية	٤	عام	المستفيدين	٥٤٠,٠٠٠	.	٥٤,٠٠٠	٥٩٤,٠٠٠	مؤسسات وافراد
		المنحة التشغيلية	٣	عام	الجمعية	٧٦١,٣٨٠	.	٧٦,١٣٨	٨٣٧,٥١٨	مؤسسات وافراد
		الاستثمارات	٦	عام	الجمعية المستفيدين	٢,٥٣٠,٠٠٠	.	.	٢,٥٣٠,٠٠٠	مؤسسات وافراد
		اشتراكات الأعضاء	٢	عام	الجمعية	٢٤,٠٠٠	.	.	٢٤,٠٠٠	المتبرعين
		التبرعات العامة	٤	عام	الجمعية	١٥٠,٠٠٠	.	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	المتبرعين
		الإجمالي	٢٣			٣,٠٩٢,٧٨٠	.	٣,٣٩٩,٦٥٨	مؤسسات وافراد	
٣	الاستثمارات	ايجارات الأراضي المباني ...	٦	عام	الجمعية	٢٤,٠٠٠	.	.	٢٤,٠٠٠	مؤسسات وافراد
		تقديم الخدمات	٣	عام	الجمعية المستفيدين	٢٠,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	
		الإجمالي	٩			٤٤,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	
		مبلغ ساعة التطوع للإدارة (٢٠ ريال) ساعة تنفيذ البرامج (١٥ ريال) ساعة تنفيذ الخدمات العامة (١٢ ريال)								
٤	التطوع	الخدمات العامة	٤	عام	الجمعية المستفيدين	٦٠ س	٣٠ س =	-	٧٢٠	زيادة ٥٠٪
		تنفيذ البرامج	٣	عام	الجمعية المستفيدين	٤٠ س	٢٠ س =	-	٦٠٠	زيادة ١٠٠٪
		إدارة الجمعية	٢	عام	الجمعية المستفيدين	٤٠٠ س	٢٠٠ س =	-	٨,٠٠٠	زيادة ١٠٠٪
		الإجمالي	٩	عام	الجمعية المستفيدين	٥٠٠ س	٢٥٠ س =	-	٩,٣٢٠	
		المبلغ الكلي			٣,١٧٠,١٠٠		٣٠٨,٨٧٨	٣,٤٧٨,٩٧٨		

## الموازنة التقديرية للأصول الثابتة.

م	المشروع	البرنامج	عدد الإدارات واللجان العاملة	التبرعات المتوقعة ٢٠٢٤	فائض / عجز التبرعات في ٢٠٢٣	١٥ % نسبة التسويق والخدمة	المبلغ الكلي	مدة التنفيذ	الشركاء
١	مبنى للجمعية	مقر للجمعية	٥	٧٠٠,٠٠٠	.	١٠٥,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	عام	المركز الوطني، المؤسسات المانحة، المتبرعين
		الإجمالي	٥	٧٠٠,٠٠٠	.	١٠٥,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	عام	
٢	مقرات الاستثمار	بناء مجمع تجاري للجمعية	٦	١,٥٠٠,٠٠٠	.			عام	المركز الوطني، المؤسسات المانحة، المتبرعين
		الإجمالي	٦	١,٥٠٠,٠٠٠	.	٢٢٥,٠٠٠	١,٧٢٥,٠٠٠	عام	
		المجموع الكلي	١١	٢,٢٠٠,٠٠٠	.	٣٣٠,٠٠٠	٢,٥٣٠,٠٠٠		

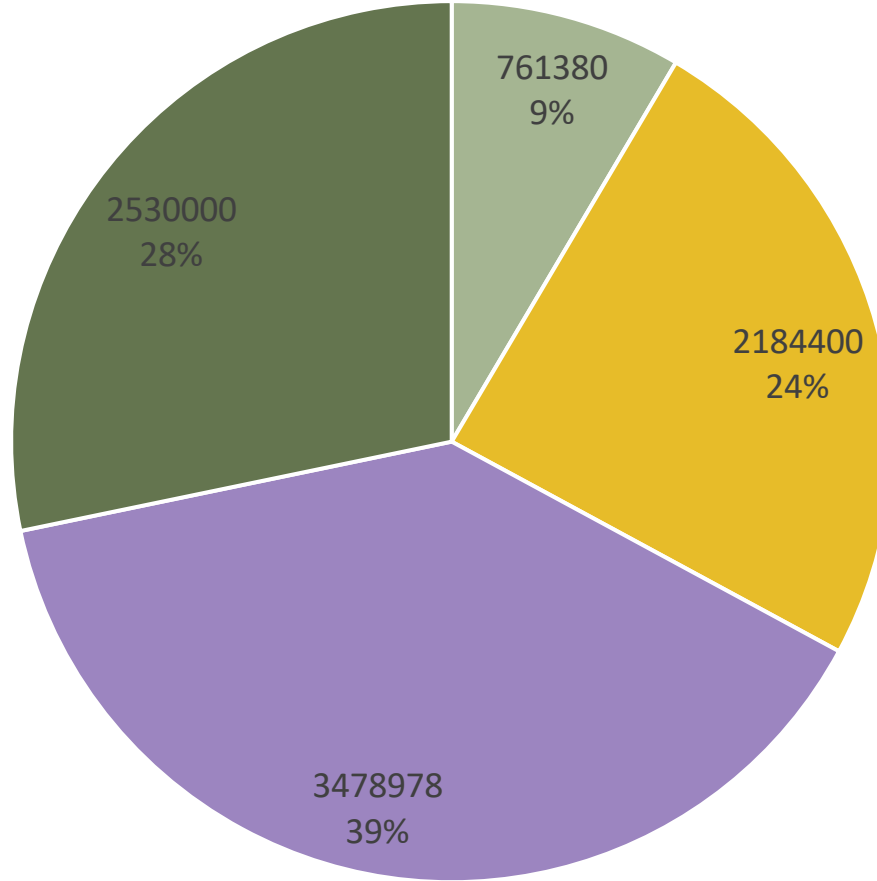
## الإيرادات و المصروفات المتوقعة للعام ٢٠٢٤ م



■ المصروفات ■ الإيرادات



## نسبة المصروفات والتبرعات



- الموازنة التقديرية للأصول الثابتة
- الموازنة التقديرية لمصاريف البرامج والأنشطة
- الموازنة التقديرية للمصاريف التشغيلية
- الموازنة التقديرية للتبرعات العامة والبرامج