

الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية

٢٠٢٣ : ٢٠٢٥ م

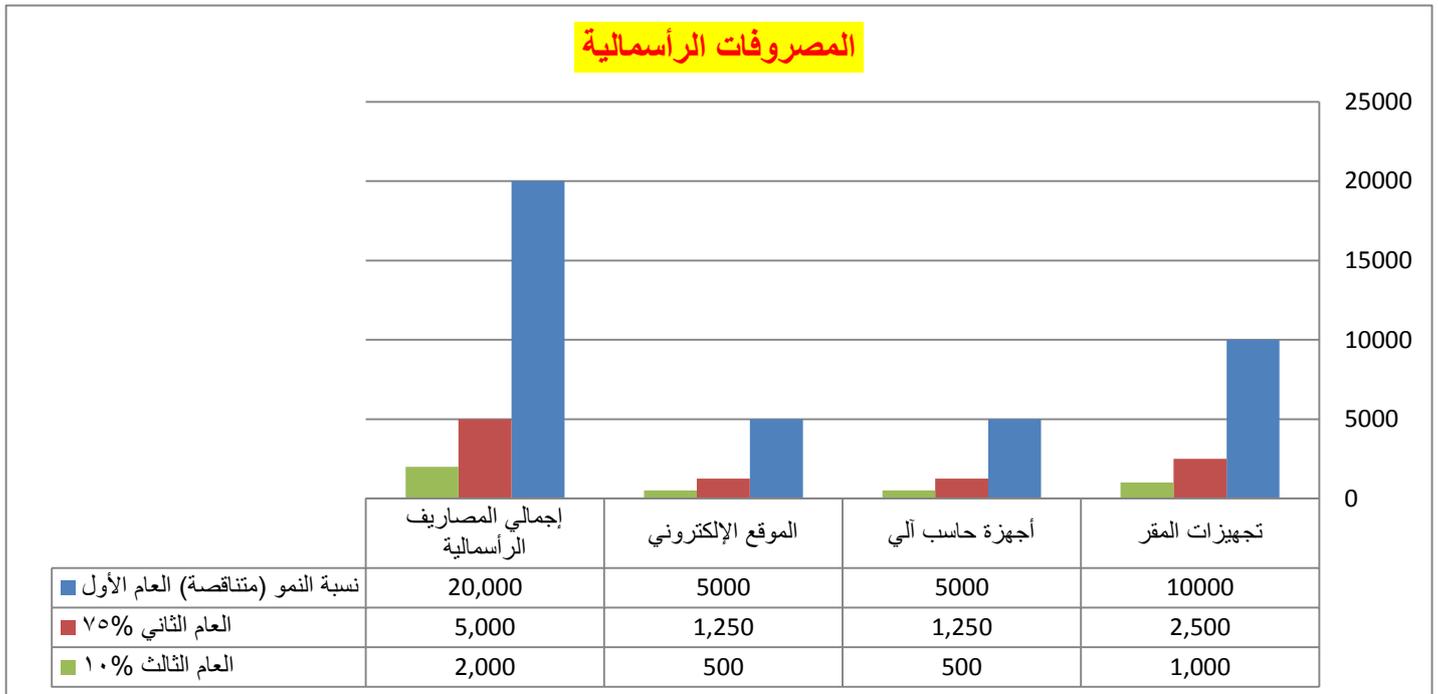
أولاً: المصاريف الرأسمالية

البند	نسبة النمو (متناقصة)	٧٥%	١٠%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	10000	2,500	1,000
أجهزة حاسب آلي	5000	1,250	500
الموقع الإلكتروني	5000	1,250	500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	20,000	5,000	2,000

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

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

المصروفات الرأسمالية



شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة



ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

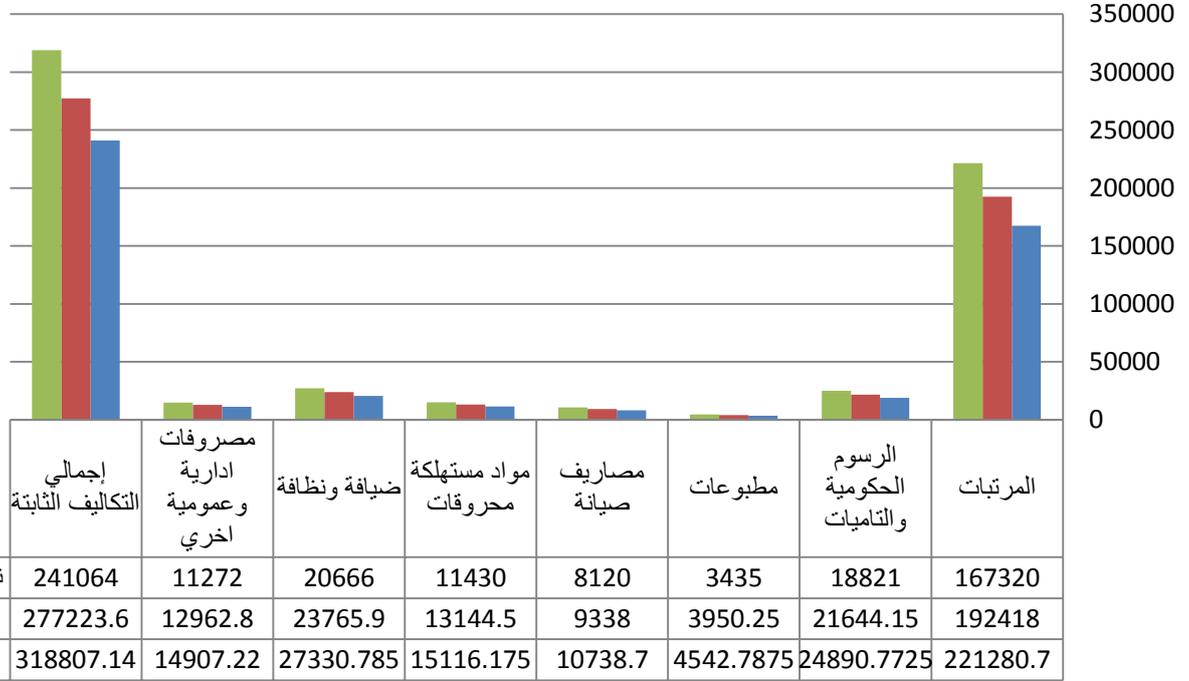
تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

15%	15%	نسبة النمو	البند
الثالث العام	الثاني العام	العام الأول	المرتبات
221280.7	192418	167320	الرسوم الحكومية والتأمينات
24890.7725	21644.15	18821	مطبوعات
4542.7875	3950.25	3435	مصاريف صيانة
10738.7	9338	8120	مواد مستهلكة محروقات
15116.175	13144.5	11430	ضيافة ونظافة
27330.785	23765.9	20666	مصروفات ادارية وعمومية اخري
14907.22	12962.8	11272	إجمالي التكاليف الثابتة
318807.14	277223.6	241064	

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



التكاليف الثابتة



شكل رقم (٢): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

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

مجموع الرواتب السنوية	الراتب الشهري	العدد	البيان
108,000	9,000	3	الوظائف الاشرافية
36,000	3,000	1	وظائف اضافية
42,000	3,500	1	الوظائف التنفيذية
186,000	15,500	4	الإجمالي

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.



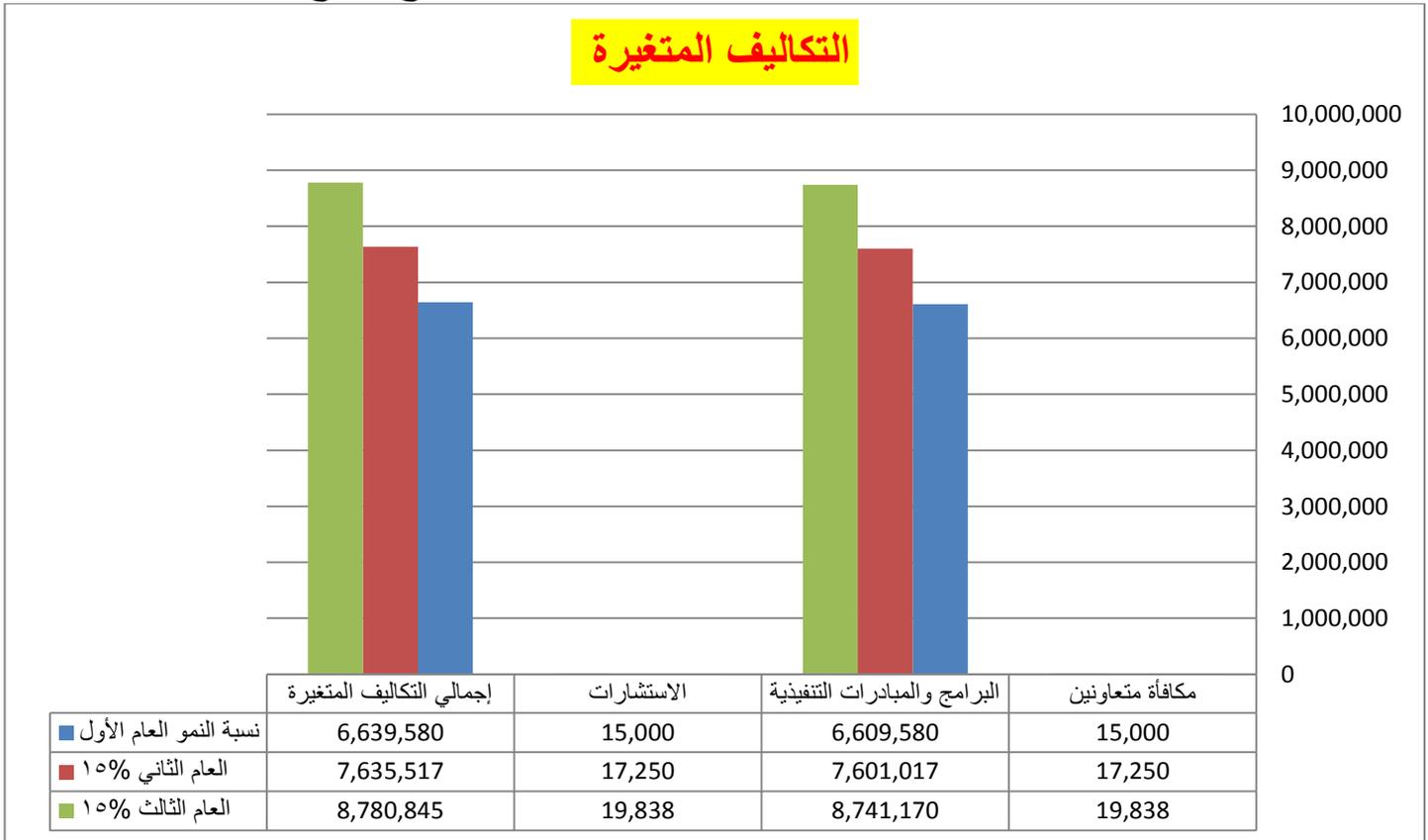
ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	%١٥	%١٥
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	15,000	17,250	19,838
البرامج والمبادرات التنفيذية	6,609,580	7,601,017	8,741,170
الاستشارات	15,000	17,250	19,838
إجمالي التكاليف المتغيرة	6,639,580	7,635,517	8,780,845

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

التكاليف المتغيرة



شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة



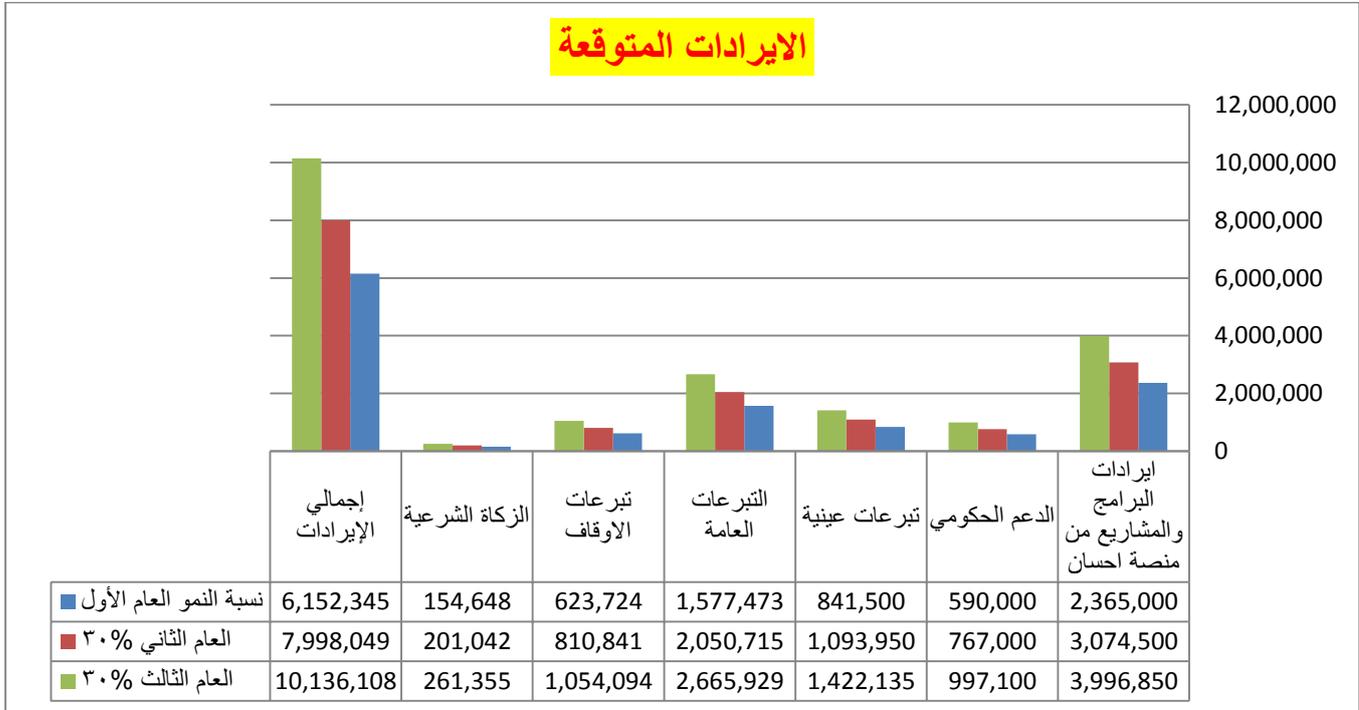
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
ايرادات البرامج والمشاريع	2,365,000	3,074,500
الدعم الحكومي	590,000	767,000
تبرعات عينية	841,500	1,093,950
التبرعات العامة	1,577,473	2,050,715
تبرعات الاوقاف	623,724	810,841
الزكاة الشرعية	154,648	201,042
إجمالي الإيرادات	6,152,345	7,998,049

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

الإيرادات المتوقعة



شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

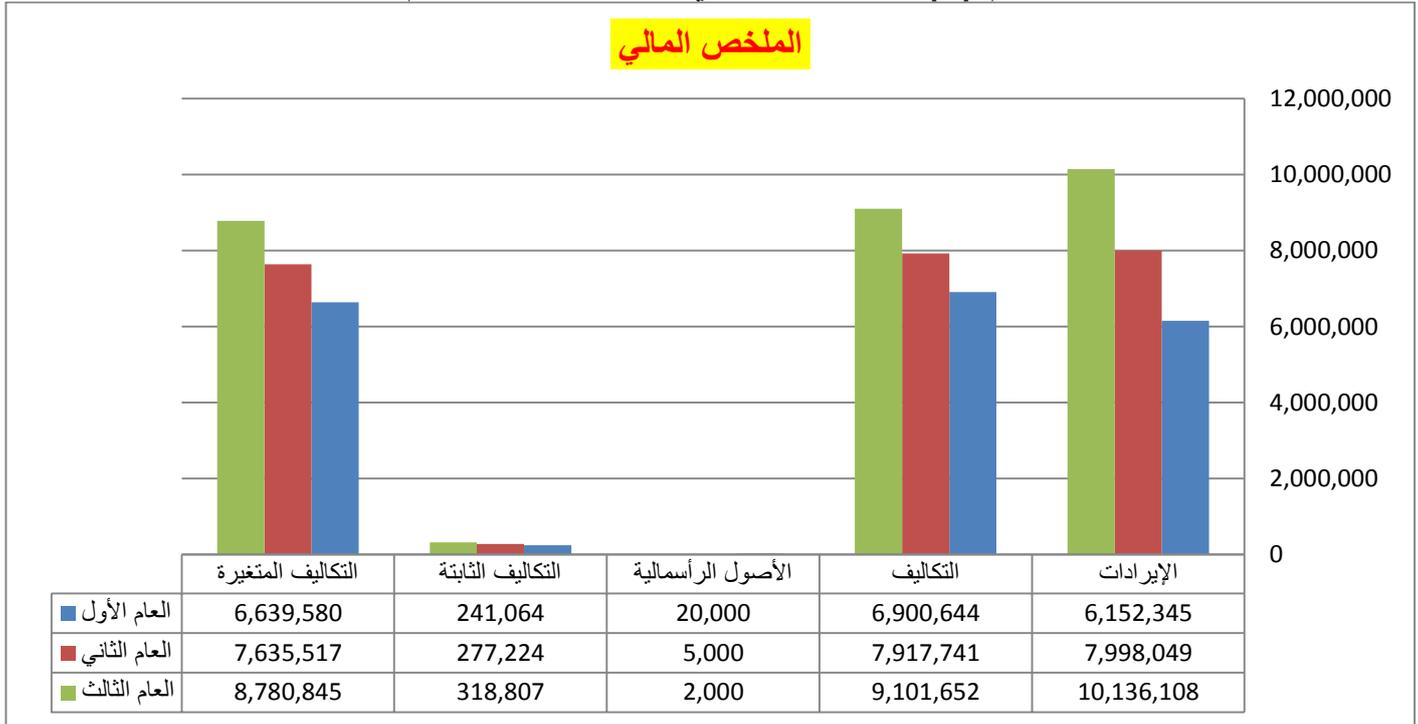


رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	6,152,345	7,998,049	10,136,108
التكاليف	6,900,644	7,917,741	9,101,652
الأصول الرأسمالية	20,000	5,000	2,000
التكاليف الثابتة	241,064	277,224	318,807
التكاليف المتغيرة	6,639,580	7,635,517	8,780,845
الصافي	-748,299	80,308	1,034,456

شكل رقم (٥): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول



اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية:

رئيس مجلس الإدارة

احمد جبران علي السلمي الريثي

