

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

جمعية البر الخيرية  
بجبال الحشر

# 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 ومكافآت	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		
		الإجمالي	٩	٢٦				٤	٤١٦,٨٨٠	-١٧٣,٠٠٠	٠	٥٨٩,٨٨٠	
٢	المصروفات العمومية الإدارية	الإدارة العامة	٢	٤	عام	الجمعية	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠		
		الإنترنت 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		
		الانتدابات	١	٢	عام	المنسوبين	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		
		الإيجارات	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		
		الإجمالي	١٣	١٤				٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	
٣	العلاقات العامة والأعلام والتقنية	مطبوعات، مطويات، منشورات، بنرات	٤	٤	عام	الجمعية	٠	٣,٥٠٠	٠	٠	٣,٥٠٠		
		الموقع الإلكتروني، الأنظمة الإلكترونية	٢	١	عام	الجمعية	٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٤,٠٠٠		
		الأعلام 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 الأعمال	٣	٥	عام	المتبرعين	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠		
		أجهزة الحاسب الألي، تفعيل الرسائل النصية	٢	١	شهر	الجمعية	٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٣,٠٠٠		
		الإجمالي	٢١	٢٦				٠	٣٣,٥٠٠	٠	٠	٣٣,٥٠٠	
		الحوكة	١	١	عام	الجمعية	٠	١,٠٠٠	٠	٠	١,٠٠٠		
٤	البناء المؤسسي		١	١	عام	الجمعية	٠	٠	٠	٠	٠		
			١	١	عام	الجمعية	٠	٠	٠	٠	٠		

	١,٠٠٠	.	.	١,٠٠٠	.	الجمعية	عام	٤	١	قياس الأثر	التميز المؤسسي والحوكمة	٥
	٢,٠٠٠	.	.	٢,٠٠٠				٦	٣	الإجمالي		
عجز عن السداد	٢٤,٠٠٠	.	-١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	.	الجمعية	عام	٤	١	أتعاب المراجع المالي	الشؤون المالية	٥
	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	٣٠٠	٩٠,٠٠٠	.	٤,٥٠٠	٩٤,٥٠٠		
		كسوة الشتاء	٢	١	عام	المستفيدين	٣٠٠	١٢٠,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠		
		كسوة فرحة وطن	٢			المستفيدين	١٥٠	٤٥,٠٠٠	.	٢,٢٥٠	٤٧,٢٥٠		
		العمرة للمستفيدين	٢	٣	عام	المستفيدين	١٥٠	٢٥,٠٠٠	.	١,٢٥٠	٢٦,٢٥٠		
		الإجمالي	١٤	٩				١,٥٠٠	٥٤٠,٠٠٠		٢٧,٠٠٠	٥٦٧,٠٠٠	
٢	تفريج الكربة	تسديد فواتير الكهرباء	٢	٢	عام	المجتمع	١٥	٢٠,٠٠٠	.	١,٠٠٠	٢١,٠٠٠		
		تسديد الإيجارات	١	٢	عام	الشباب والشابات	١٥	٦٥,٠٠٠	.	٣,٢٥٠	٦٨,٢٥٠		
		ترميم المنازل	١	٢	عام	الشباب والشابات	١٠	٢٥٠,٠٠٠	.	١٢,٥٠٠	٢٦٢,٥٠٠		
		تأثيث المنازل	٣	٢	عام	الأسر	١٥	١٩٨,٠٠٠	.	٩,٩٠٠	٢٠٧,٩٠٠		
		توزيع الأجهزة الطبية	٢	٣	عام	المرضى	٢٠	٦٠,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠		
		الإجمالي	٩	١١				٧٥	٥٩٣,٠٠٠		٢٩,٦٥٠	٦٢٢,٦٥٠	
		دعم الطالبات الجامعيات	٢	٢	عام	الطالبات	٦٠	٧٠,٠٠٠	.	٣,٥٠٠	٧٣,٥٠٠		
٣	البرامج النوعية	دعم الأسر المنتجة	٥	٢	عام	الأسر المنتجة	١٠	١٢٠,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠		
		بناء الخزانات	٢	١	عام	الأسر	١٠	١٦٠,٠٠٠	.	٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠		
		تشغيل محطة المياه	٦	٣	عام	المستفيدين	١٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	.	٩,٩٠٠	٢٠٧,٩٠٠		
		الإجمالي	١٥	٨				١,٠٨٠	٥٤٨,٠٠٠		٢٧,٤٠٠	٥٧٥,٤٠٠	
		كفالة الأيتام	٧	١٢	عام	الأطفال	٤٠	١٤٤,٠٠٠	.	٧,٢٠٠	١٥١,٢٠٠		
٤	الإعانات والكفالات	إعانة الأسر الأشد حاجة	٣	١٢	عام	الأرامل	٣٠	١٩٨,٠٠٠	.	٩,٩٠٠	٢٠٧,٩٠٠		
		دعم الراغبين في الزواج	٢	٢	عام	الشباب	١٥	٧٥,٠٠٠	.	٣,٧٥٠	٧٨,٧٥٠		
		الفسحة المدرسية	١	١	عام	الطلاب	٦٠	٥٠,٠٠٠	.	٢,٥٠٠	٥٢,٥٠٠		
		الإجمالي	١٣	٢٧	عام		١٤٥	٤٦٧,٠٠٠	.	٢٣,٣٥٠	٤٩٠,٣٥٠		
		المجموع الكلي	٥١	٥٥			٢,٨٠٠	٢,٠٨٣,٠٠٠	.	١٠١,٤٠٠	٢,٢٥٥,٤٠٠		

## 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 والأفراد	دعم المشاريع	٤	عام	المستفيدين	١,٦٨٨,٤٠٠	.	١٦٨,٨٤٠	١,٨٥٧,٢٤٠	مؤسسات وأفراد
		البرامج الموسمية	٤	عام	المستفيدين	٥٦٧,٠٠٠	.	٥٦,٧٠٠	٦٢٣,٧٠٠	مؤسسات وأفراد
		المنحة التشغيلية	٣	عام	الجمعية	٧٦١,٣٨٠	.	٧٦,١٣٨	٨٣٧,٥١٨	مؤسسات وأفراد
		الاستثمارات	٦	عام	الجمعية المستفيدين	٢,٥٣٠,٠٠٠	.	.	٢,٥٣٠,٠٠٠	مؤسسات وأفراد
		اشتراكات الأعضاء	٢	عام	الجمعية	٢٤,٠٠٠	.	.	٢٤,٠٠٠	المتبرعين
		التبرعات العامة	٤	عام	الجمعية	١٥٠,٠٠٠	.	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	المتبرعين
		الإجمالي	٢٣			٥,٥٧٠,٧٨٠	.	٣١٦,٦٧٨	٦,٠٢٣,٦٤٠	
٣	الاستثمارات	إيجارات الأراضي المباني ...	٦	عام	الجمعية	٢٤,٠٠٠	.	.	٢٤,٠٠٠	مؤسسات وأفراد
		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				٥,٦٤٨,١٠٠	-	-	٦,١٠٢,٩٦٠	

جمعية البر الخيرية  
بجبال الحنتر

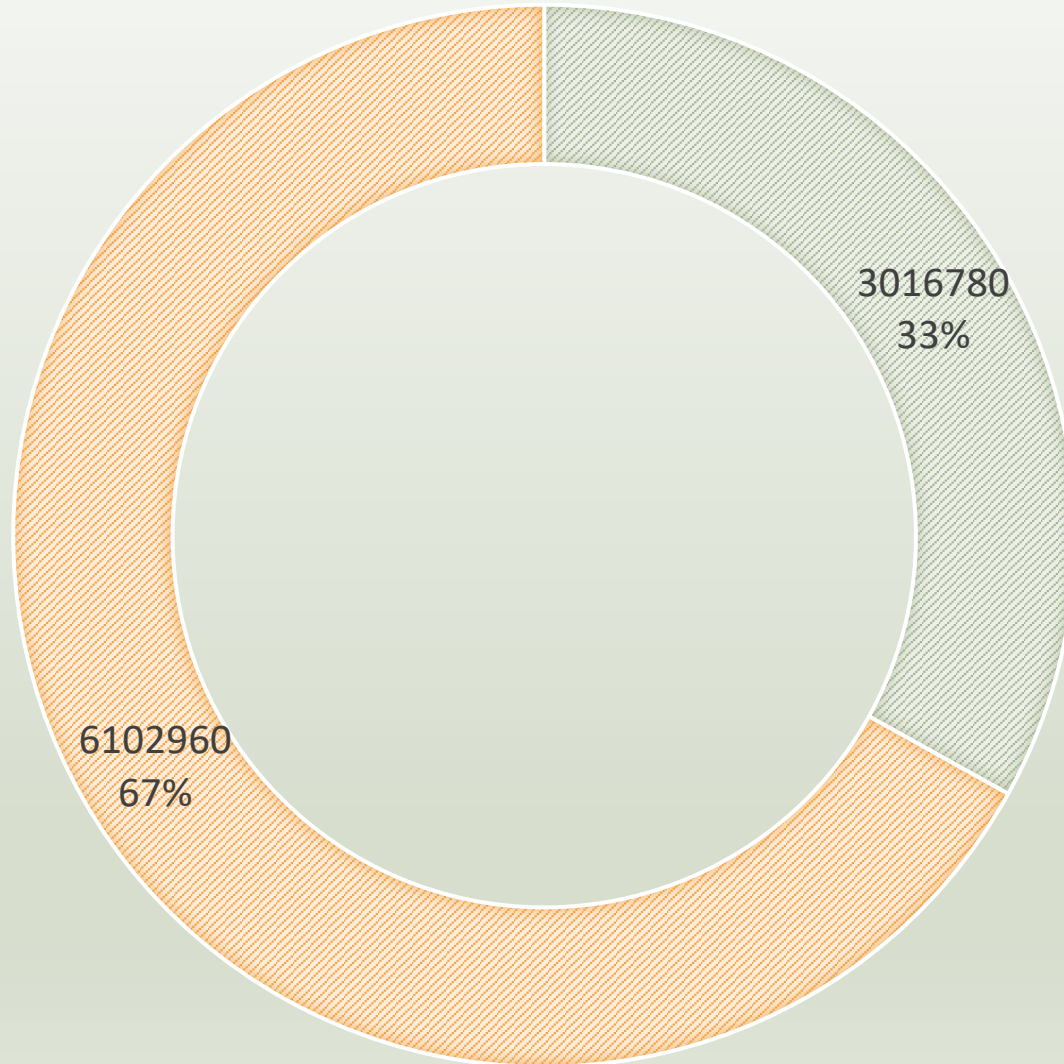
## الموازنة التقديرية للأصول الثابتة.

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	.	٢٢٥,٠٠٠	١,٧٢٥,٠٠٠	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

