



الرقم: / / 14 هـ
التاريخ:
المشروعات:

جمعية البر الخيرية بالجرعانة
مخة المكرمة
المكان والمكانة

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالجرعانة
تصريح رقم: 659

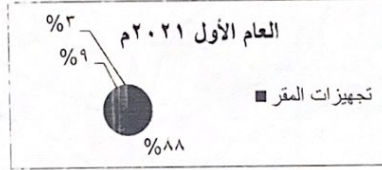
الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية البر الخيرية بالجرعانة

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25 %	10 %
تجهيزات المقر	العام الأول ٢٠٢١ م	العام الثاني ٢٠٢٢ م	العام الثالث ٢٠٢٣ م
أجهزة حاسب آلي	200000	150000	135000
الموقع الإلكتروني	30000	22500	20250
إجمالي المصاريف الرأسمالية	10000	7500	6750
	240000	180000	162000

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.



ثانياً: التكاليف (المصروفات)

أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
المرتبات	العام الأول ٢٠٢١ م	العام الثاني ٢٠٢٢ م	العام الثالث ٢٠٢٣ م
الرسوم الحكومية	600.000	690000	703500
الإيجارات	3000	3450	3967
مصاريف صيانة	14000	16100	18515
التأمينات الاجتماعية	10000	11500	13225
مستلزمات ضيافة ونظافة	25000	26750	33063
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	5000	5750	6612
العهدنة الثرية	20000	23000	26450
إجمالي التكاليف الثابتة	60000	69000	79350
	137600	847550	884682

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

berjoranah1 | www.berjo.org.sa | info@berjo.org.sa | 0533036060 | 5589000 (012)

رقم المبنى 2707 | الرمز البريدي 24443 | الرقم الإضافي 9008 | مكة المكرمة - الجعرة - أمام جامع الجعرة

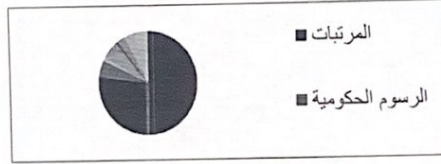
الحساب العام 103608010327779 (SA0780000) | الحساب العام 6822221133000 (SA31050000)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالجزعانة
تصريح رقم: 659

الرقم:
التاريخ: / / 14هـ
المشروعات:

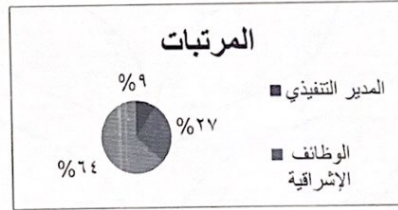
جمعية البر الخيرية بالجزعانة
مكة المكرمة
المكان والمكانة



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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	١٢٠٠٠	١٤٤,٠٠٠
الوظائف الإشرافية	3	١٤١٩٥	١٧٠,٣٤٠
الوظائف التنفيذية	7	٢٣٦٤٥	٢٨٣٧٤٠
الإجمالي	11	49840	598080

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



البند	العام الأول ٢٠٢١ م	العام الثاني ٢٠٢٢ م	العام الثالث ٢٠٢٣ م
اجمالي الرواتب	598080	607051	698108

ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	العام الثاني ٢٠٢٢ م	العام الثالث ٢٠٢٣ م
مكافأة متعاونين	50000	57500	66125
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	10000000	11500000	13225000
الاستشارات والمكاتب الهندسية	20000	23000	26450
إجمالي التكاليف المتغيرة	10070000	11580500	13317575

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

berjanah1 @berjanah1 www.berjo.org.sa info@berjo.org.sa 0533036060 (012) 5589000

رقم المبنى 2707 الرمز البريدي 24443 الرقم الإضيائي 9008 مكة المكرمة - الجزعانة - أمام جامع الجزعانة

الحساب العام 103608010327779 (SA0780000) الحساب العام 6822221133000 (SA31050000)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالجرعانة
تصريح رقم: 659

الرقم:
التاريخ: 14 / / هـ
المشروعات:

جمعية البر الخيرية بالجرعانة
مكة المكرمة
المكان والمكانة

التكاليف			
البند	العام الأول ٢٠٢١ م	العام الثاني ٢٠٢٢ م	العام الثالث ٢٠٢٣ م
التكاليف الثابتة	137600	847550	884682
التكاليف المتغيرة	10070000	11580500	13317575
اجمالي التكاليف	10207600	12428050	14202257

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
	العام الأول ٢٠٢١ م	العام الثاني ٢٠٢٢ م	العام الثالث ٢٠٢٣ م
إيراد البرامج والمبادرات	3825500	4590600	5508720
الدعم الحكومي	1150000	1380000	1656000
الجهات المانحة	100000	120000	144000
التبرعات	650000	780000	936000
إيرادات أخرى (استثمار)	250000	300000	360000
إجمالي الإيرادات	5975500	7170600	8604720

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

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول ٢٠٢١ م	العام الثاني ٢٠٢٢ م	العام الثالث ٢٠٢٣ م
الإيرادات	5975500	7170600	8604720
التكاليف (المصروفات)	10207600	12428050	14202257
الأصول الرأسمالية	240000	180000	162000
الصافي	16423100	19778650	22968977

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن جابر حكيم

مدير عام الجمعية

جزاء بن عايض الدهاسي

المحاسب

عثمان علي حكيم

berjorannah1 @berjo.org.sa 2707 رقم المبنى 24443 الرقم الإضيائي 9008 مكة المكرمة - الجعرةنة - أمام جامع الجعرةنة
SA31050000 (SA0780000) الحساب العام 68222221133000 (SA31050000)