



الخطة الاستراتيجية لجمعية البر الخيرية بالبطين

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

وطننا أمانة



خلاصة أهداف الخطة الاستراتيجية

تحقيق هدف الجمعية الرئيس

بناء شراكة مجتمعية متطورة وهادفة

الوصول بالجمعية من التقنية والتطور للمثال الذي يحتذى به

بناء أصول مستدامة للجمعية تعتمد عليها مستقبلاً بعد الله لتحقيق رسالتها

نشر ثقافة العمل الخيري وبناء مراكز خيرية تنموية منبثقة من الجمعية تقوم على خدمة المجتمع وتقدم برامج نوعية مثمرة

إقامة حلقة وصل متينة مع أهل الخير لدعم المشروعات الخيرية وتسهيل الاستفادة منها



الرؤية والرسالة والأهداف

الإسهام الفاعل في تقديم برامج العمل الخيري ونشر ثقافته

• الرؤية

بعطاء زاخرٍ واسلوب ريادي نقدم عملاً خيرياً فعالاً ومتميزاً ومثمراً لسد عوز المحتاجين والنهوض بهم من أبناء مركز البطين وأحيائه والقرى والهجر التابعة له

• الرسالة

1. تقديم المساعدات المالية والعينية
2. تقديم المساعدات للمصابين وضحايا الكوارث والحوادث
3. تقديم المساعدات لبعض المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة العلاجية
4. تقديم المساعدات للراغبين في الزواج من الشباب المحتاجين
5. المشاركة في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية في المركز
6. المشاركة في صيانة المرافق الخدمية العامة
7. تقديم مشاريع الرعاية الاجتماعية كإعانة الأطفال والعجزة ونحو ذلك
8. مشروع إفطار الصائمين والرعاية بالمساجد وحفر الآبار وأداء فريضة الحج لغير القادرين عليها
9. تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل والتوظيف
10. إقامة المشاريع والمباني السكنية الخيرية
11. استقبال زكوات الأموال والتمور والمواد الغذائية والملابس والأثاث المستعمل ولحوم الأضاحي وتوزيعها على مستحقيها في القرى والهجر التابعة للجمعية
12. روضة أطفال تقدم خدمات تعليمية وتربوية وترفيهية
13. ديوانية لكبار السن
14. كفالة الأيتام

• الأهداف



برامج ومشروعات الجمعية





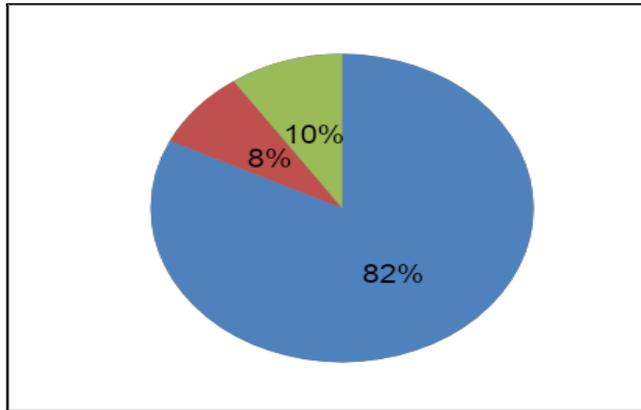
المصاريف الرأسمالية

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25 %	10 %
تجهيزات المقر	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
	300,000	75,000	30,000
أجهزة حاسب آلي	30,000	7,500	3,000
الموقع الإلكتروني	35,000	8,750	3,500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	365,000	91,250	36,500

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.



تجهيزات المقر ٨٢%
أجهزة حاسب آلي ٨%
الموقع الإلكتروني ١٠%



التكاليف

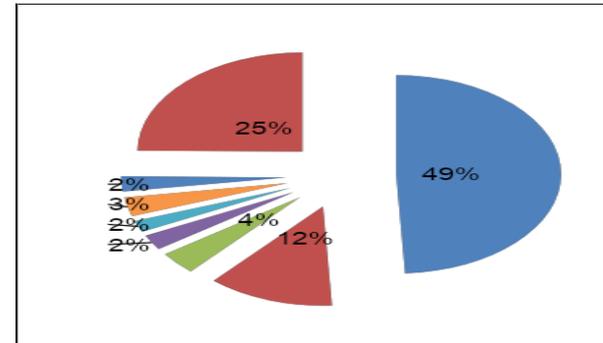
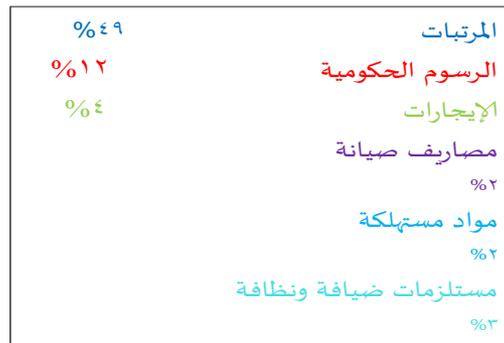
ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	396,000	455,400	523,710
الرسوم الحكومية	100,000	115,000	132,250
الإيجارات	30,000	34,500	39,675
مصاريف صيانة	20,000	23,000	26,450
مواد مستهلكة	15,000	17,250	19,838
مستلزمات ضيافة ونظافة	25,000	28,750	33,063
قواتير الكهرباء والمياه والخدمات	20,000	23,000	26,450
مصاريف إدارية أخرى	200,000	230,000	264,500
إجمالي التكاليف الثابتة	806,000	926,900	1,065,935

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





التكاليف

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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	6,000	72,000
الوظائف الإشرافية	2	3,000	72,000
الوظائف التنفيذية	6	3,500	252,000
الإجمالي	-	33,000	396,000

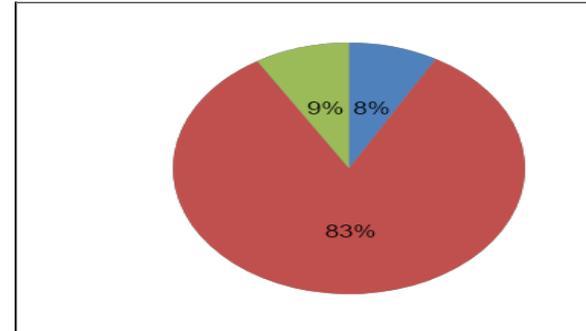
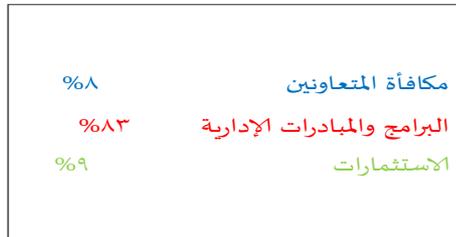
والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	80,000	92,000	105,800
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	810,000	931,500	1,071,225
الاستشارات	85,000	97,750	112,413
إجمالي التكاليف المتغيرة	975,000	1,121,250	1,289,438

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





الإيرادات المتوقعة

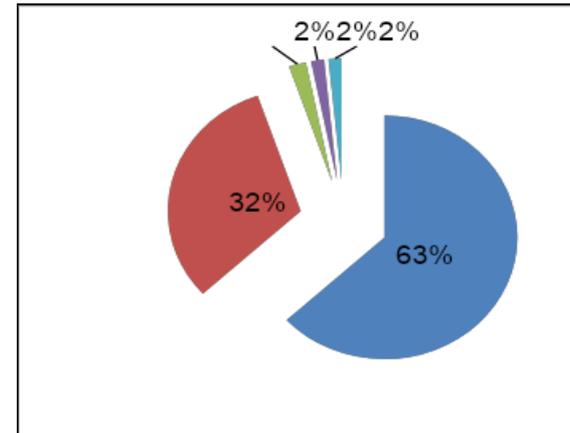
مثلثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
إيراد البرامج والمبادرات	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	600,000	720,000	864,000
الدعم الحكومي	300,000	360,000	432,000
الرعايات	20,000	24,000	28,800
التبرعات	15,000	18,000	21,600
إيرادات أخرى	15,000	18,000	21,600
إجمالي الإيرادات	950,000	1,140,000	1,368,000

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

٦٣%	إيراد البرامج والمبادرات
٣٢%	الدعم الحكومي
٢%	الرعايات
	التبرعات
٢%	إيرادات أخرى





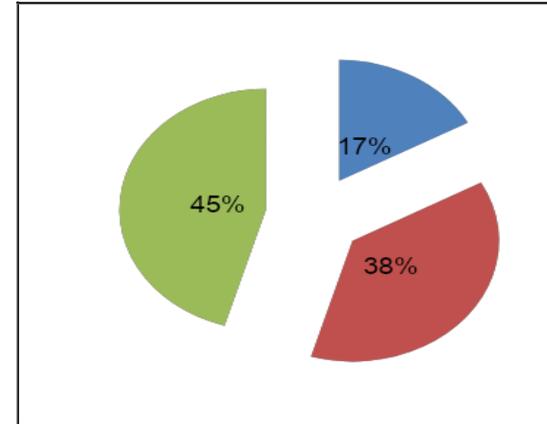
الملخص المالي

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	950,000	1,140,000	1,368,000
التكاليف	2,146,000	2,139,400	2,391,873
الأصول الرأسمالية	365,000	91,250	36,500
التكاليف الثابتة	806,000	926,900	1,065,935
التكاليف المتغيرة	975,000	1,121,250	1,289,438
الصافي	-1,196,000	-999,400	-1,023,873

الأصول الثابتة ١٧%
الأصول الرأسمالية ٣٨%
التكاليف المتغيرة ٤٥%



أفق الجمعية وطموحاتها المستقبلية بمشيئة الله



توظيف الخدمات الرقمية في التعامل مع المستفيدين والمتبرعين

التوسع في خدمات الجمعية لتشمل فئات المجتمع بجميع أطيافه

التحول في تقديم الخدمات من الرعوية إلى التتموية ومن الاحتياج إلى الإنتاج

التوسع في الشراكات المجتمعية المؤسسية الهادفة

تحقيق الاستدامة المالية الكاملة للجمعية ومشروعاتها وفق رؤية ٢٠٣٠



نساعد بتواصلكم

جمعية البر الخيرية بالبطين

الحساب العام



SA1580000407608010085552

حساب الزكاة



SA1280000407608010052529

حساب الصدقة



SA8780000407608010052537



0557024057



0536030233



0163790233



<http://biralbutain.org>