

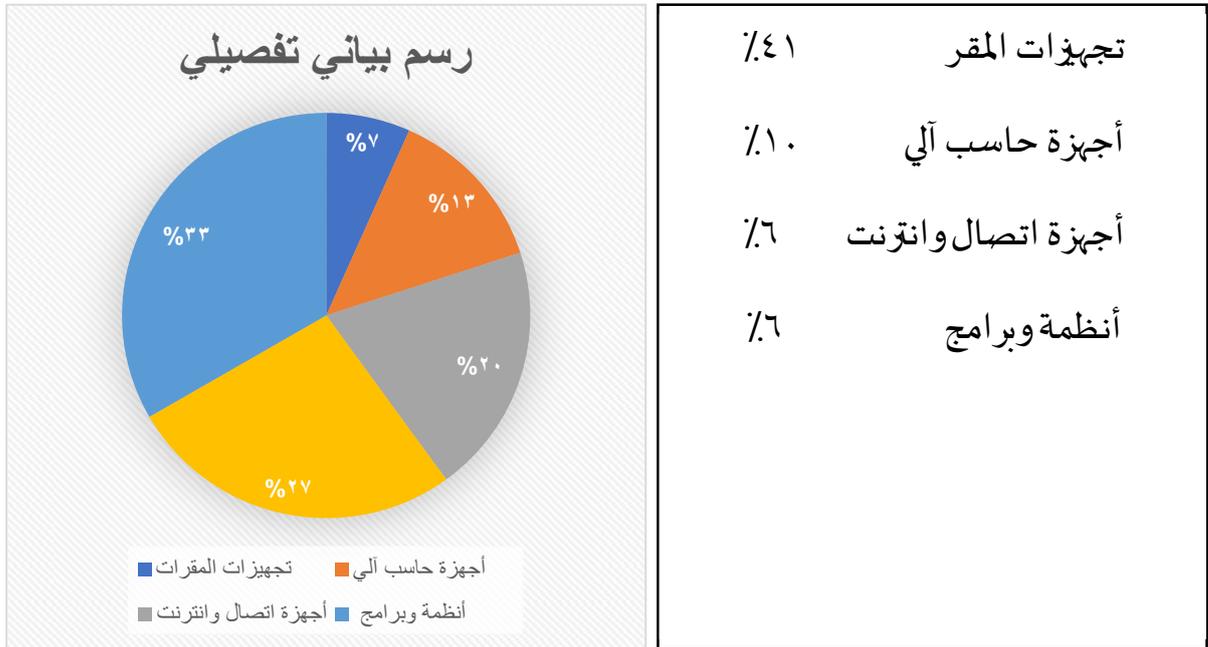
الخطة التشغيلية لجمعية المنارة للعناية بالمساجد

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	87292	65469	43646
أجهزة حاسب آلي	13765	13740	10305
أجهزة اتصال وانترنت	8725	6543	4907
أنظمة وبرامج	21800	5000	5000
إجمالي المصاريف الرأسمالية	131582	78382	63858

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٢٥٪ للعام الثاني و ٥٠٪ للعام الثالث وذلك لأن من المتوقع زيادة احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في برامج وأنشطة الجمعية خلال السنوات القادمة.

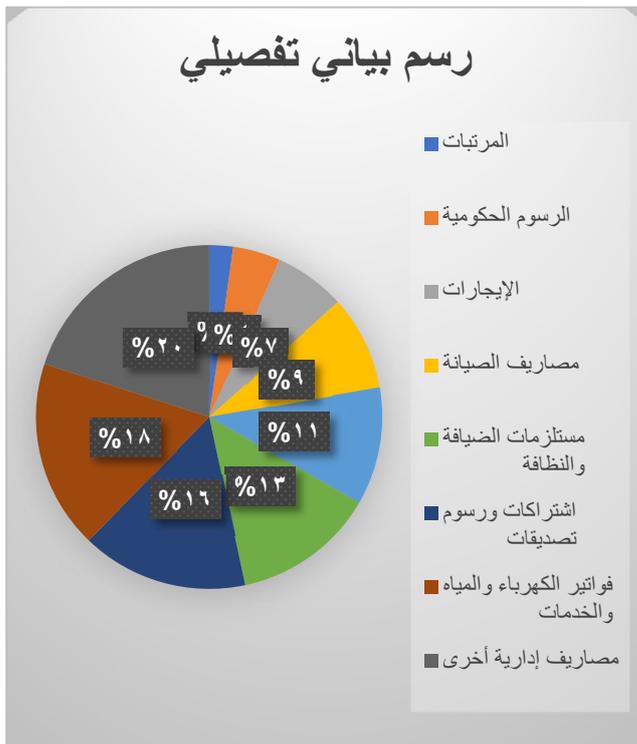


أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	
	العام الثاني	العام الأول
المرتبات	135000	108000
الرسوم الحكومية	400	200
الإيجارات	18000	18000
مصاريف الصيانة	3250	2600
مستلزمات الضيافة والنظافة	6250	5000
اشتراكات ورسوم تصديقات	5000	21800
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	14375	11500
مصاريف إدارية أخرى	6250	5000
إجمالي التكاليف الثابتة	188525	172100

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ٢٥٪ للأعوام التالية وذلك لأن من المتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



المرتبات	٧٧٪
الرسوم الحكومية	٠.٦٪
الإيجارات	٥٪
مصاريف الصيانة	٣٪
مستلزمات الضيافة والنظافة	٢٪
اشتراكات ورسوم تصديقات	٣٪
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٪
مصاريف إدارية أخرى	١٪

• الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي :

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	١	6000	72000
المحاسب	١	3000	36000
الوظائف الاشرافية	٠	٠	٠
الوظائف التنفيذية	٠	٠	٠
الوظائف التعليمية	٠	٠	٠
الإجمالي	٢	9000	108000

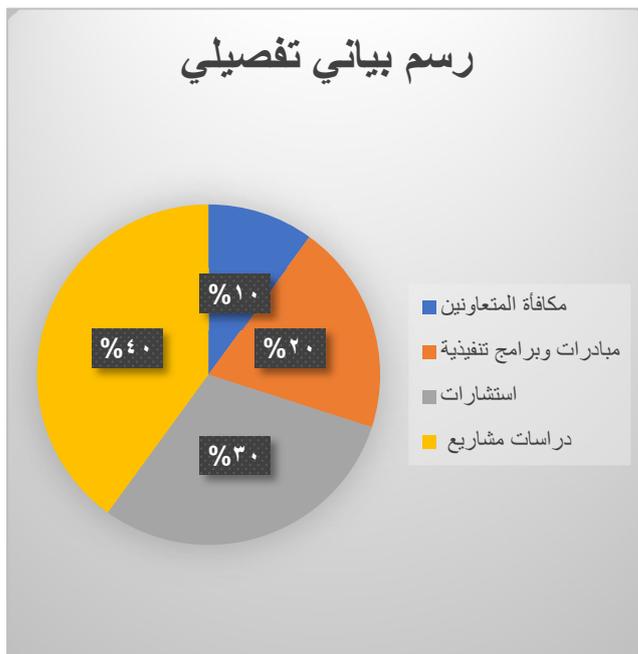
تم افتراض الرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥٪ عن العام الأول.

ب- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
مكافأة المتعاونين	5000	5500
مبادرات وبرامج تنفيذية	3000	3300
استشارات	5000	5500
دراسات مشاريع	10000	11000
إجمالي التكاليف المتغيرة	23000	25300

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف بنسبة ١٠٪ للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



١٦٪	مكافأة المتعاونين
٢٨٪	مبادرات وبرامج تنفيذية
٣٦٪	استشارات
٢٠٪	دراسات مشاريع

ثالثاً: الإيرادات

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي :

نسبة النمو	البند	
	العام الأول	العام الثاني
200000	250000	300000
100000	100000	100000
10000	12500	15000
770324	962905	1155486
10000	12500	15000
.	7500	9375
25000	31250	37500
1115324	1394155	1672986

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات بنسبة ٢٥٪ للأعوام التالية وذلك لأن من المتوقع زيادة مصادر الاستدامة للجمعية.

