

الموازنة التقديرية لخطة جمعية البر الخيرية بشول لعام ٢٠٢٥ م

المصروفات العمومية والإدارية	
الموازنة	البند
632,544	تكاليف العاملين / الموظفين
216,000	التكاليف التشغيلية
848,544	الإجمالي
مصروفات البرامج والأنشطة	
الموازنة	البند
10,321,000	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة
0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة
10,321,000	الإجمالي
مصروفات محمله علي نشاط	
الموازنة	البند
500,000	إعلانات تسويقية
50,000	تحميل وتنزيل
550,000	الإجمالي
مصاريف جمع الأموال	
الموازنة	البند
200,000	التنمية المالية
200,000	الإجمالي
مصاريف الاستثمار	
الموازنة	البند
30,000	كهرباء وماء الشقق
30,000	الإجمالي
الموازنة	البند
5,000	مصاريف الحوكمة
5,000	الإجمالي
11,954,544	المصروفات المتوقعة
0	نفقات غير متوقعة
11,954,544	إجمالي المصروفات المتوقعة
11,954,544	اجمالي الإيرادات المتوقعة

مصرفات البرامج والانشطة لعام ٢٠٢٥م

٣٣٦,٠٠٠	٤٤ يتيم	مشروع كفالة يتيم	1
360,000	٦٠ اسرة	مشروع كفالة أسرة	2
576,000	١٦٠ ارملة ومطلقة	مشروع كفالة الارامل والمطلقات	3
150,000	٢٥ مستفيد	مشروع الكفالة الصحية	4
30,000	٢٠ عقيقة	مشروع عقيقة مولود	5
78,000	١٠ أطفال	مشروع سلة رضيع	6
31,500	٢١٠ طالب/ة	مشروع الحقيبة المدرسية	7
231,000	٢١٠ طالب/ة	مشروع الفسحة المدرسية	8
30,000	١٠ طلاب/ة	مشروع علمي	9
250,000	٥٠ طالب/ة	مشروع كفالة طالب جامعي	10
50,000	٥٠٠ مستفيد	مشروع كسوة الشتاء	11
200,000	٤٠٠ مستفيد	مشروع السلة الرمضانية	12
100,000	١٠,٠٠٠ فرد	مشروع وجبات إفطار صائم بثول	13
720,000	٦٠,٠٠٠ فرد	مشروع إفطار صائم بمكة المكرمة	14
1,095,000	٢,١٩٠,٠٠٠ فرد	مشروع سقيا زوار الحرم والمعتمرين	15
450,000	٦٠٠ اسرة	مشروع زكاة الفطر	16
200,000	١٠٠٠ فرد	مشروع زكاة المال	17
135,000	٢٢٥ مستفيد	مشروع فرحة عيد	18
400,000	٨٠٠,٠٠٠ فرد	مشروع سقا الحاج	19
450,000	٣٠,٠٠٠ فرد	مشروع وجبة حاج	20
90,000	٦٠ اسرة	مشروع الاضاحي	21
250,000	٥ مستفيدين	مشروع ترميم منازل المحتاجين	22
100,000	١٠ مستفيد	مشروع تأثيث منازل المحتاجين	23
100,000	٢٠ اسرة	مشروع الأجهزة الكهربائية	24
87,500	١٠٠٠ فرد	مشروع كراتين الدجاج	25
800,000	٤٠٠ اسرة	مشروع السلة الغذائية	26
200,000	٢٠ مستفيد	مشروع حالات إنسانية	27
155,000	٨٥ مستفيد	مشروع تفريج كربة	28
100,000	٢٠ مستفيد	مشروع دعم المقبلين على الزواج	29
250,000	٥ اسر	مشروع الاسر المنتجة	30
120,000	200 مستفيد	برنامج التدريب والتاهيل	31
480,000	1000 فرد	مشروع سقيا الماء	32

إدارة الدعم والمساندة

المصاريف				
طبيعة الوحدة	عدد الوحدات	تكاليف الوحدة	كلفة إجمالية	
الرواتب				
الرواتب لمدة ١٢ اشهر	شهري		0	
نهاية الخدمة	سنوي		0	
الالتدابات	سنوي	5	0	
تأمينات اجتماعية	سنوي		0	
مجموع الرواتب			0	

مدفوعات حكومية				
مجموع المدفوعات الحكومية			0	

إيجارات				
القسم النسائي والمستودع	سنوي	1	20,000.00	20,000
مجموع الإيجارات				20,000

التكاليف التشغيلية				
ايجار المقر الرئيس	سنوي	1	0.00	0
الكهرباء (المكتب الرئيس)	شهري	300	12.00	20,000
الماء (المكتب الرئيس)	شهري	0	12.00	5,000
الاتصالات (المكتب الرئيس) هاتف فاكس انترنت	شهري	300	12.00	20,000
قرطاسية / احبار طابعات	شهري	200	12.00	5,000
اتصالات جوالا ت عدد ٣	شهري	0	12.00	0
ضيافة واستقبال	شهري	0		5,000
صيانة دورية للمبنى (السباكة ، المكيفات، الكهرباء، الانشاءات)	شهري			0
صيانة أجهزة حاسب (قطع ، برمجة ..	شهري			0
رسائل الجوال النصية (من المواقع الالكترونية	شهري	100	1.00	500
البريد	سنوي	500	1.00	500
مصرفوات نثرية عامة (أدوات نظافة / مشتروات استهلاكية	شهري	500		15,000
اشترابات والمواقع الالكترونية	شهري	300	12.00	5,000
تكاليف مهنية وإستشارات	سنوي	1		20,000
المستهلكات (أصول ملموسة وغير ملموسة)	سنوي	1		100,000
نظام الكتروني لأتمتة العمليات		1		0
مجموع سير العمل				196,000

مصرفوات عمومية وإدارية أخرى				
مصرفوات أخرى		1	0.00	0
		0	0.00	0
		0	0.00	0
		0	0.00	0
		0	0.00	0
		0	0.00	0
مجموع مصرفوات عمومية وإدارية أخرى				0

المجموع الكلي	216,000
---------------	---------

إدارة التنمية والتسويق

الإيرادات

الإيرادات المالية

إيرادات البرامج				المبالغ
5000000				المؤسسات المانحة
5000000				المتجر الالكتروني
1000000				التبرعات حملات
954544				رجال أعمال
0				الاستقطاع الشهري
11,954,544	مجموع التسويق			

#	الموظف	شهري / سنوي	الراتب	التأمينات الاجتماعية	رسوم حكومية ومهنية	التأمين الطبي	الإجمالي
1	المدير التنفيذي	سنوي	144,036	2,648	0	2,000	148,684
2	سكرتير تنفيذي	سنوي	130,716	2,403	0	2,000	135,119
3	مساعد اداري	سنوي	104,520	163	10,000	2,000	116,683
4	باحث اجتماعي	سنوي	74,448	1,369		2,000	77,817
5	باحث اجتماعي	سنوي	74,448	1,369	0	2,000	77,817
6	محاسب	سنوي	73,080	1,344	0	2,000	76,424
	الإجمالي		601,248	9,296	10,000	12,000	632,544