

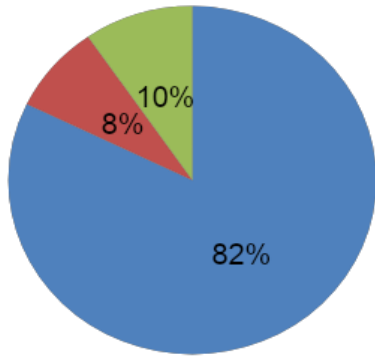
الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية أضواء الخير الاجتماعية (ترخيص رقم ١٩٥٤)

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	150,000	37,500	15,000
أجهزة حاسب آلي	30,000	7,500	3,000
الموقع الإلكتروني	35,000	8,750	3,500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	215,000	53,750	21,500

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 82%

أجهزة حاسب آلي 8%

الموقع الإلكتروني 10%

شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

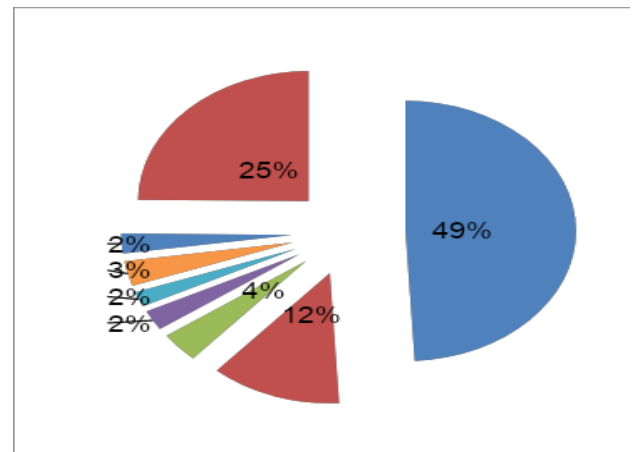
أ-التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
المرتبات	300,000	345,000
الرسوم الحكومية	25,000	28,750
الإيجارات	30,000	34,500
مصاريف صيانة	12,000	13,800
مواد مستهلكة	15,000	17,250
مستلزمات ضيافة ونظافة	12,500	14,375
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	18,250	20,987
مصاريف إدارية أخرى	90,250	103,787
إجمالي التكاليف الثابتة	503,000	578,450

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

المرتبات	٥٩%
الرسوم الحكومية	٤%
الإيجارات	٦%
مصاريف صيانة	٢%
مواد مستهلكة	٣%
مستلزمات ضيافة ونظافة	٣%
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٤%
مصاريف إدارية أخرى	١٩%



شكل رقم (٢): زيادة التكاليف الثابتة لـ

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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	10,000	120,000
الوظائف الإشرافية	2	7,000	84,000
الوظائف التنفيذية	6	8,000	96,000
الإجمالي	-	25,000	300,000

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

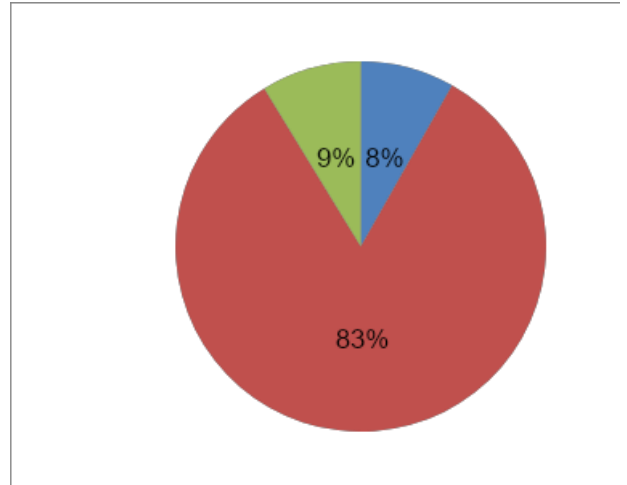
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
مكافأة متعاونين	80,000	92,000
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	1,510,000	1,736,500
الاستشارات	85,000	97,750
إجمالي التكاليف المتغيرة	1,675,000	1,926,250

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

مكافأة المتعاونين	٨%
البرامج والمبادرات الإدارية	٨٣%
الاستثمارات	٩%



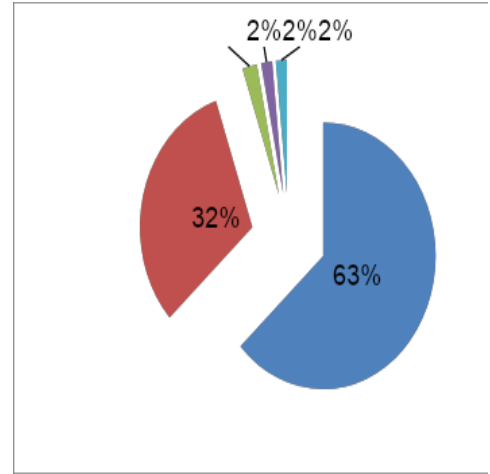
شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	
	20 %	20 %
إيراد البرامج والمبادرات	864,000	720,000
الدعم الحكومي	720,000	600,000
الرعايات	576,000	480,000
التبرعات	457,920	381,600
إيرادات أخرى	321,120	267,600
إجمالي الإيرادات	2,939,040	2,449,200

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

٥٢%	إيراد البرامج والمبادرات
٤٣%	الدعم الحكومي
٢%	الرعايات
٢%	التبرعات
٢%	إيرادات أخرى

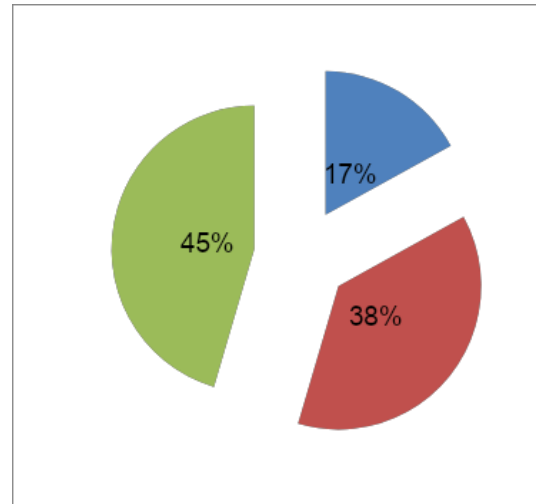


شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	2,041,000	2,449,200	2,939,040
التكاليف	2,393,000	2,558,450	2,901,905
الأصول الرأسمالية	215,000	53,750	21,500
التكاليف الثابتة	503,000	578,450	665,217
التكاليف المتغيرة	1,675,000	1,926,250	2,215,188
الصافي	-352,000	-109,250	37,135

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



شكل رقم (٥): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول