



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمنطقة المدينة المنورة
فرع مركز الواسطة
تصريح: ٨ / ٣

الملك عبدالعزيز بن سعود
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
منطقة المدينة المنورة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
منطقة المدينة المنورة - فرع مركز الواسطة

الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ المرفقات:

الخطة الاستراتيجية لتشغيل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الواسطة

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	%٢٥	%٥٠
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	١٠٠٠	٧٥٠٠	٣٧٥٠
أجهزة حاسب آلي	٤٠٠	٣٠٠	١٥٠٠
أجهزة اتصال وانترنت	٤٠٠	٣٠٠	١٥٠٠
حافلة نقل للبرامج	١٠٠٠٠	٧٥٠٠	٣٧٥٠
أنظمة وبرامج	١٠٠٠	٧٥٠٠	٣٧٥٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية	١٢٨٠٠٠	٩٦٠٠٠	٤٨٠٠٠

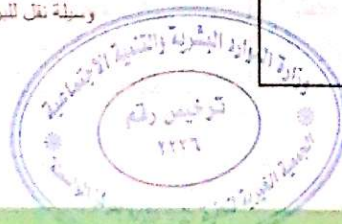
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٢٥٪ للعام الثاني و ٥٠٪ للعام الثالث وذلك لأن من المتوقع زيادة احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في برامج وأنشطة الجمعية خلال السنوات القادمة.

رسم بياني تفصيلي



- أجهزة حاسب آلي
- تجهيزات المقرات
- أجهزة اتصال وانترنت
- حافلة نقل للبرامج
- أنظمة وبرامج

- تجهيزات المقر ٨٪
- أجهزة حاسب آلي ٣٪
- أجهزة اتصال وانترنت ٣٪
- حافلة نقل للبرامج ٧٨٪
- أنظمة وبرامج ٨٪



طريق المدينة - ينبع السريع مخرج ٤٣
هاتف: ٠٤-٢٢٤٣٤٩٩ فاكس: ٠٤-٢٢٢٥٠٣٠
حوال: ٠٥٠٥٩٨١٥٠٠

حساب رقم: ١٢٠١٠١٢٢٠٠٩ الراجحي
البريد الإلكتروني: q.wastah@gmail.com



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمنطقة المدينة المنورة
فرع مركز الواسطة
تصريح: ٨ / ٣

بسم الله

الملك عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
منطقة المدينة المنورة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
منطقة المدينة المنورة - فرع مركز الواسطة

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ المرفقات:

ثانياً: التكاليف

أ. التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	%٢٥	%٢٥
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	٢٣٤٠٠٠	٢٩٢٥٠٠	٣٦٥٦٢٥
الرسوم الحكومية	٢٢٠٠٠	٢٧٥٠٠	٣٤٣٧٥
الإيجارات	٠	٠	٠
مصاريف الصيانة	٦٠٠٠	٧٥٠٠	٩٣٧٥
مواد مستهلكة	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
مستلزمات الضيافة والنظافة	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
اشتراكات ورسوم تصديقات	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
مصاريف إدارية أخرى	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٧٢٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠

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

رسم بياني تفصيلي



المرتبات	٨٦٪
الرسوم الحكومية	٧٪
الإيجارات	٠٪
مصاريف الصيانة	٢٪
مواد مستهلكة	١٪
مستلزمات الضيافة والنظافة	١٪
اشتراكات ورسوم تصديقات	١٪
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٪
مصاريف إدارية أخرى	١٪

- المرتبات
- الرسوم الحكومية
- الإيجارات
- مصاريف الصيانة
- مواد مستهلكة
- مستلزمات الضيافة والنظافة
- اشتراكات ورسوم تصديقات
- فواتير الكهرباء والمياه والخدمات
- مصاريف إدارية أخرى

طريق المدينة - ينبع السريع مخرج ٤٣

هاتف: ٠٤-٣٣٤٣٤٩٩ فاكس: ٠٤-٣٣٢٥٠٣٠

جوال: ٠٥٠٥٩٨١٥٠٠

حساب رقم: ٢٣٠١٠٨٠١٠٢٣٢٠٠٩ الراجحي

البريد الإلكتروني: q.wastah@gmail.com



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمنطقة المدينة المنورة
فرع مركز الواسطة
تصريح: ٨ / ٣

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
منطقة المدينة المنورة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
منطقة المدينة المنورة - فرع مركز الواسطة

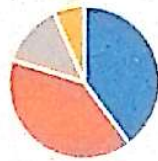
الرقم: _____ التاريخ: / / ١٤ هـ المرفقات:

• الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي :

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	٠	٠	٠
المحاسب	١	٣٥٠٠	٤٢٠٠٠
الوظائف الاشرافية	١	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
الوظائف التنفيذية	١	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
الوظائف التعليمية	٩	١٢٠٠٠	١٠٨٠٠٠
الإجمالي	١٢	١٩٥٠٠	٢٣٤٠٠٠

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

رسم بياني تفصيلي



■ مكافأة المتعاونين ■ مبادرات وبرامج تنفيذية
■ استشارات ■ دراسات مشاريع

مكافأة المتعاونين ٤٠٪
مبادرات وبرامج تنفيذية ٤٠٪
استشارات ١٣٪
دراسات مشاريع ٧٪

ب- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	١٠٪	١٠٪
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة المتعاونين	٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٦٣٠٠
مبادرات وبرامج تنفيذية	٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٦٣٠٠
استشارات	١٠٠٠٠	١١٠٠٠	١٢١٠٠
دراسات مشاريع	٥٠٠٠	٥٥٠٠	٦٠٥٠
إجمالي التكاليف المتغيرة	٧٥٠٠٠	٨٢٥٠٠	٩٠٧٥٠

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

طريق المدينة - ينبع السريع مخرج ٤٣
هاتف: ٠٤-٢٣٤٣٤٩٩ فاكس: ٠٤-٢٣٢٥٠٣٠
جوال: ٠٥٠٥٩٨١٥٠٠
حساب رقم: ٢٣٠١٠٨٠١٠٢٢٠٠٩ الراجحي
البريد الإلكتروني: q.wastah@gmail.com



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمنطقة المدينة المنورة
فرع مركز الواسطة
تصريح: ٨ / ٣

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
منطقة المدينة المنورة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
منطقة المدينة المنورة - فرع مركز الواسطة

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ المرفقات:

ثالثاً : الإيرادات

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	نسبة النمو	%٢٥	%٢٥
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيرادات البرامج والمبادرات	١٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠
المنح الحكومي	٦٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩٣٧٥٠
الرعايات	٥٤٠٠٠	٦٧٥٠٠	٨٤٣٧٥
التبرعات العامة	٢٣٠٠٠٠	٢٨٧٥٠٠	٣٥٩٣٧٥
الاستقطاعات	٢٢٠٠٠	٢٧٥٠٠	٣٤٣٧٥
إيرادات الاستثمارات	.	.	.
إيرادات أخرى	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
إجمالي الإيرادات	٤٨٨٠٠٠	٦١٠٠٠٠	٧٦٢٥٠٠

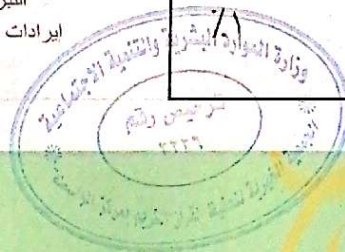
تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات بنسبة ٢٥٪ للأعوام التالية وذلك لأن من المتوقع زيادة مصادر الاستدامة للجمعية.

رسم بياني تفصيلي



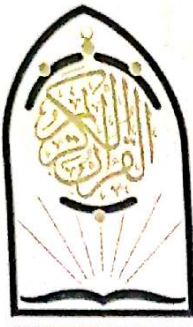
- إيرادات البرامج والمبادرات
- المنح الحكومي
- التبرعات العامة
- إيرادات الاستثمارات
- الرعايات
- الاستقطاعات
- إيرادات أخرى

٢٤٪	إيرادات البرامج والمبادرات
١٢٪	المنح الحكومي
١١٪	الرعايات
٤٧٪	التبرعات العامة
٥٪	الاستقطاعات
٠٪	إيرادات الاستثمارات
١٪	إيرادات أخرى



طريق المدينة - ينبع السريع مخرج ٤٣
هاتف: ٠٤-٣٣٤٣٤٩٩ فاكس: ٠٤-٣٣٢٥٠٣٠
جوال: ٠٥٠٥٩٨١٥٠٠

حساب رقم: ٢٣٠١٠٨٠١٠٢٣٢٠٠٩ الراجحي
البريد الإلكتروني: q.wastah@gmail.com



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمنطقة المدينة المنورة
فرع مركز الواسطة
تصريح: ٨ / ٣

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
منطقة المدينة المنورة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة المدينة المنورة - فرع مركز الواسطة

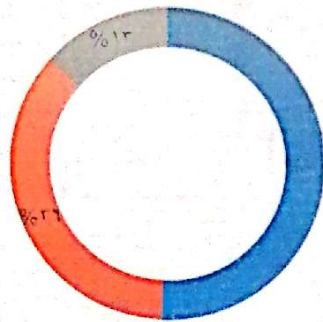
الرقم: التاريخ: ١٤ / / هـ المرفقات:

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

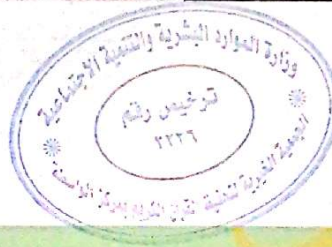
البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٤٨٨٠٠٠	٦١٠٠٠٠	٧٦٢٥٠٠
التكاليف	٣٤٧٠٠٠	٤٢٢٥٠٠	٥١٥٧٥٠
الأصول الرأسمالية	١٢٨٠٠٠	٩٦٠٠٠	٤٨٠٠٠
التكاليف الثابتة	٢٧٢٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠
التكاليف المتغيرة	٧٥٠٠٠	٨٢٥٠٠	٩٠٧٥٠
الصافي	١٣٠٠٠	٩١٥٠٠	١٩٨٧٥٠

الملخص المالي



■ الإيرادات ■ التكاليف ■ الأصول الرأسمالية

الإيرادات ٥١٪
التكاليف ٣٦٪
الأصول الرأسمالية ١٣٪



طريق المدينة - ينبع السريع مخرج ٤٣
هاتف: ٠٤-٣٣٤٣٤٩٩ فاكس: ٠٤-٣٣٢٥٠٣٠
جوال: ٠٥٠٥٩٨١٥٠٠
حساب رقم: ٢٣٠٦٠٨٠١٠٢٣٢٠٠٩ الراجحي
البريد الإلكتروني: q.wastah@gmail.com