

جمعية البر الخيرية بالفرشة
محافظة الفرشة - منطقة عسير

الخطة التشغيلية السنوية

للعام 1447 هـ - 2026 م

أولاً: مصروفات مشاريع الجمعية

م	المشروع	تفاصيل المشروع	البداية	النهاية	التكلفة السنوية
1	السلة الغذائية	600 أسرة × 300 ريال سلة غذائية لكل أسرة	2025/01/01م	2025/12/30م	180000
2	الكفالة الغذائية الشهرية	174 أسرة مستفيدة × 300 ريال قيم السلة الغذائية لكل أسرة	2025/01/01م	2025/12/30م	626400
3	المساعدة على الزواج	30 شاب وفتاة × 3000 مقدار الإعانة للفرد الواحد	2025/11/01م	2025/11/30م	90000
4	اكمال بناء وترميم المساكن	* اكمال بناء 3 منازل × 20000 ريال تكلفة اكمال بناء المنزل الواحد * ترميم 3 منازل × 15000 ريال تكلفة ترميم المنزل الواحد	2025/01/01م	2025/12/30م	105000
5	الطلاب الجامعي	عدد 30 طالب جامعي × 4000 ريال تكلفة مصروفات الطالب الواحد في العام الدراسي	2025/01/01م	2025/12/30م	120000
6	رعاية المرضى	عدد 10 مرضى × قيمة الإعانة للمريض الواحد 4000 ريال	2025/01/01م	2025/12/30م	40000
7	الكفارات	عدد 100 كفارة × 150 ريال لعدد 50 أسرة	2025/12/01م	2025/12/30م	15000
8	رعاية المطلقات	عدد 20 مطلقة عائلة × 300 ريال قيمة الإعانة الشهرية للمطلقة الواحدة × 3 أشهر	2025/06/01م	2025/09/30م	18000
9	الخزانات الخرسانية و الفايبر	عدد 40 خزان × 4500 ريال قيمة الخزان الواحد	2025/01/01م	2025/12/30م	180000
10	الحقيبة المدرسية	100 حقيبة مدرسية لأطفال المدارس الفقراء × 150 ريال قيمة الحقيبة الواحدة	2025/05/01م	2025/05/30م	15000
11	إفطار صائم	6000 وجبة في شهر رمضان × 15 ريال قيمة الوجبة الواحدة	2025/03/01م	2025/03/30م	90000
12	سقيا المصلين	عدد 10 مساجد × 300 ريال مصروفات سقيا شهرية للمسجد الواحد × 3 أشهر	2025/01/01م	2025/03/30م	9000
13	كفالة أسر السجناء	عدد 20 أسرة سجين × 300 كفالة شهرية × 3 أشهر	2025/09/01م	2025/11/01م	18000
14	تأمين الأجهزة الكهربائية	50 مستفيد × 1500 ريال متوسط قيمة الأجهزة	2025/01/01م	2025/12/30م	75000
15	مشروع الزكاة	استقبال الزكاة وتوزيعها على الأشد فقرا وعدد 650 أسرة × 700 ريال	2025/03/01م	2025/03/30م	455000

16	مشروع كسوة الشتاء	توزيع الكسوة على 650 أسرة × 100 ريال قيمة الكسوة للأسرة الواحدة	2025/01/01م	2025/02/30م	65000
17	مشروع تسديد فواتير الكهرباء	100 أسرة × 1000 ريال القيمة المقررة للمستفيد الواحد	2025/01/01م	2025/12/30م	100000
18	مشروع إكرام الموتى	عدد ثلاثة موظفين وصيانة سيارة نقل الموتى وأدوات نظافة مغسلة الموتى × 5000 ريال	2025/01/01م	2025/12/30م	60000
19	تفريغ كربة	20 مستفيد × 3000 ريال لكل مستفيد	2025/01/01م	2025/12/30م	60000
20	صيانة الأجهزة الكهربائية	مصروفات صيانة أجهزة المستفيدين الكهربائية	2025/01/01م	2025/12/30م	60000
21	سقيا الأسر المحتاجة	100 أسرة مستفيدة من المشروع × 1440 ريال قيمة السقيا للأسرة الواحدة لمدة سنة كاملة	2025/01/01م	2025/12/30م	144000
المجموعــ					

ثانياً : مصروفات عمومية وإدارية

م	بند الصرف	التفاصيل	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البداية	النهاية
1	أجور ومكافئات	رواتب الموظفين , التأمينات الاجتماعية , السفر والندب	40.000	480000	2025/01/01م	2025/12/30م
2	نثریات	هاتف وجوال ومنت وبريد , فاتورة كهرباء , ضيافة , مياه	2.000	24000	2025/01/01م	2025/12/30م
3	دعاية وإعلان	مصروفات الإعلانات	1000	12000	2025/01/01م	2025/12/30م
4	النظافة	مواد نظافة , راتب عامل النظافة	1000	12000	2025/01/01م	2025/12/30م
5	الصيانة	مقر الجمعية , السيارة , المستودع , المحروقات , الأجهزة	1000	12000	2025/01/01م	2025/12/30م
6	المكتبية والقرطاسية	أوراق , أقلام , أحبار , مطبوعات	1000	12000	2025/01/01م	2025/12/30م

7	برامج حاسوبية ومكتبية	رافد , البرامج الحاسوبية , موقع الجمعية الإلكتروني	1250	15000	2025/01/01م	2025/12/30م
8	تدريب وتطوير منسوبي الجمعية	حضور دورات تدريبية للعاملين في الجمعية	500	6000	2025/01/01م	2025/12/30م
المجموع			573000 ريال			

ثالثا : إجمالي ميزانية الخطة

الإجمالي بالأرقام	الإجمالي بالحروف
3.098.400	ثلاثة مليون ثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة ريال

رئيس مجلس الإدارة

 عادي أحمد يحيى اليزيدي

