

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية البر الخيرية

ببالشهم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٩١

الخطة السنوية

الميزانية التقديرية

لعام 2021 م



الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لجمعية البر بالشهم للعام ٢٠٢١م

الربع	الشهر	المشاريع والبرامج المستهدفة	التكلفة التقديرية	الجهة المنفذة	المصروفات العمومية والإدارية	لجنة تنمية الموارد
الأول	يناير -	١. تحديث بيانات المستفيدين من الجمعية	٣٠٠٠	الرعاية الاجتماعية	١. اعتماد المصروفات العمومية للمشاريع للربع الأول	١. عمل حملة إعلانية لجمع التبرعات
		٢. توزيع السلة الغذائية	٢١١٨٠٠	المستودع		
		٣. مشروع كسوة الصيف	٣٤٣٧٠٩	تنمية الموارد		
		٤. استكمال أعمال المستودع الجديد والانتقال إليه	١٠٥٠٠٠	الإدارية		
		٥. الانتهاء من تجهيز وتنظيم عمل روضة الأطفال	٥٠٠٠٠	المشاريع		
		٦. الرفع والمتابعة للمشاريع مع الجهات المانحين	_____	تنمية الموارد		
		٧. زيارة الجمعيات القريبة للاستفادة من خبراتها	_____	الإدارة		
	فبراير -	٨. المشاركات في المؤتمرات والندوات المتاحة	_____	مجلس الجمعية	٢. اعتماد المصروفات التشغيلية للربع الأول	٢. التعرف بأنشطة الجمعية
		٩. المساهمة في ترميم وتأثيث منازل المستفيدين	١٧٥٩٦٢	الرعاية الاجتماعية		
		١٠. متابعة مشروع السقيا وتحلية المياه	١٥٣٠٠	المشاريع		
	مارس -	١١. صيانة أجهزة الجمعية + سدادات + مصروفات نثرية	٢٥٠٠٠	الإدارية	٣. اعتماد تقرير الأداء الوظيفي	٣. بناء المشاريع للجهات المانحة
		١٢. تلقى طلبات المساعدة من المستفيدين	_____	الرعاية الاجتماعية		
		١٣. تطوير الكادر الإداري والبرامج التقنية وبرامج الجودة	٤٨٧٥٠	التدريب والجودة		
		١٤. متابعة أعمال وقف الجمعية	٢٥٠٠٠٠	الإدارية		
		١٥. الإعلانات وتبديل لوحات الشوارع حسب الموضوع المحدد	٥٨٥٠	الإعلامية		
		١٦. رواتب الموظفين	٤٢٠٠٠	المالية		
		١٧. التقارير :	_____	الإعلامية المالية		
		- التقرير المالي لمصروفات الربع الأول			٤. صرف الرواتب الشهرية للموظفين	٤. متابعة مواقع التواصل الاجتماعي
		- تقرير منجزات الربع الأول				
		١٨. صرف الكفالات الشهرية للأيتام	٦٦٦٠٠	الرعاية الاجتماعية		
		١٩. إعادة تأهيل وتحديث ملفات المستفيدين	_____	الرعاية الاجتماعية	٥. تسديد فواتير الخدمات	
		المجموع	٣٥٩٢٩٧١	ريال		



الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لجمعية البر بالشهم للعام ٢٠٢١م

الربع	الأشهر	المشاريع والبرامج المستهدفه	التكلفة التقديرية	الجهة المنفذة	المصروفات العمومية والإدارية	تنمية الموارد	
الثاني	إبريل	١. متابعة كشوفات الصرف وأرشفتها .	_____	الرعاية الاجتماعية	١. اعتماد المصروفات العمومية للمشاريع للربع الثالث	١.عمل حملة إعلانية	
		٢. البحث الميداني لطالبات المتقدمين .	_____	لجنة البحث			
		٣. توزيع السلال الغذائية والرمضانية	٢٢٩٤٥٠	المستودع			
		٤. الاعداد والتجهيز لشهر رمضان	_____	الإدارة			
		٥. الاعداد والتنفيذ لمشروع إفطار صائم	٦٦٠٠٠	المشاريع	٢. اعتماد المصروفات التشغيلية للربع الثالث	لجمع التبرعات	
		٦. مخاطبة المانحين	_____	تنمية الموارد			
		٧. مشروع كسوة العيد	٢٣٦٨٠٠	الرعاية الاجتماعية			
		٨. تزويد المساجد بالمياه	٢٥٦٠٠	المشاريع			
		٩. التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية	_____	العلاقات العامة	٣. اعتماد تقرير الأداء الوظيفي	٢.التعرف بأنشطة الجمعية	
		١٠.هدية النجاح للأيتام	١٨٥٠٠	المساعدات			
		١١.مشروع هدية العيد	٥٩٢٠٠	الرعاية الاجتماعية			
		١٢.صرف الكفالات للأيتام	٦٦٦٠٠	الخدمات العامة			
	- مايو	١٣. حفل معايدة للأيتام	٨٤٠٠	الرعاية الاجتماعية	٤. صرف الرواتب الشهرية للموظفين	٣.متابعة مواقع التواصل الاجتماعي	
		١٤.المشاركات في المؤتمرات والندوات المتاحة	_____	مجلس الإدارة			
		١٥.متابعة مشروع السقيا وتحلية المياه	١٥٢٠٠	المشاريع			
		١٦.ترميم وتأثيث بيوت المستفيدين	١٧٥٩٦٢	الرعاية الاجتماعية			
	- يونيو	١٧.صيانة أجهزة الجمعية + سدادات + مصروفات نثرية	٢٥٠٠٠	الإدارية	٥. تسديد فواتير الخدمات	٤. تجهيز المواد الإعلانية لشهر رمضان	
		١٨.تطوير الكادر الإداري - البرامج التقنية - برامج الجودة	٤٨٧٥٠	التدريب والجودة			
		١٩.تلقى طلبات طالب المساعدة	_____	الإدارية			
		٢٠.الإعلانات الدعائية في القنوات الفضائية ومواقع التواصل	٣٥٠٠٠٠				
		٢١.متابعة مشروع بناء وقف الجمعية ومخاطبة الداعمين	٢٥٠٠٠٠٠	الإدارية + المشاريع	٦. تجديد هويات العمال		
		٢٢.رواتب موظفين + المكافأة	٤٢٠٠٠	المالية			
		٢٣.التقارير :	_____	الإعلامية			
- التقرير المالي لمصروفات الربع الثالث			المالية				
- تقرير منجزات الربع الثالث							
المجموع _____وع			٣٨٦٧٤٦٢				
			ريال				



الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لجمعية البر بالشهم للعام ٢٠٢١م

الربع	الأشهر	المشاريع والبرامج المستهدفة	التكلفة التقديرية	الجهة المنفذة	المصروفات العمومية والإدارية	لجنة تنمية الموارد والاعلام
الثالث	- يوليو - أغسطس	١. إيداع المساعدات النقدية وكفالة الأيتام عن طريق المباشر	٦٦٦٠٠	الرعاية الاجتماعية	١. اعتماد المصروفات العمومية للمشاريع للربع الثاني	١. عمل حملة إعلانية لجمع التبرعات
		٥. توزيع السلة الغذائية	٢١١٨٠٠	المستودع		
		٦. متابعة أعمال وقف الوالدين والداعمين له	٢٥٠٠٠٠٠	الإدارية		
		٧. تنفيذ دورات تأهيل وتدريب وبرامج مجتمعية	٣١٥٠٠	الأنشطة الاجتماعية		
		٨. مخاطبة المانحين	_____	تنمية الموارد		
		٩. إقامة ملتقى للأسر المنتجة	١٨٠٠٠	الأنشطة الاجتماعية		
		١٠. تطوير مشروع السقيا وتحلية المياه (المرحلة الثالثة)	٣٥٠٠٠٠	المشاريع		
		١١. استكمال طلبات الدعم من الجهات المانحة	_____	العلاقات العامة		
		١٢. صيانة أجهزة الجمعية + سدادات + مصروفات نثرية	٢٥٠٠٠	الإدارية		
		١٣. تطوير الكادر الإداري - البرامج التقنية - برامج الجودة	٤٨٧٥٠	التدريب والجودة		
	- سبتمبر	١٤. المشاركات في المؤتمرات والندوات والدورات المتاحة	_____	مجلس الإدارة	٢. التعرف بأنشطة الجمعية	٢. التعرف بأنشطة الجمعية
		١٥. المساهمة في ترميم وتأثيث منازل المستفيدين	١٧٥٩٦٢	الرعاية الاجتماعية		
		١٦. تلقى طلبات طالبي المساعدة	_____	الاتصالات الإدارية		
		١٧. عقد شراكات مع الإدارات ذات المسؤولية المجتمعية	_____	تنمية الموارد		
		١٨. الإعلانات وتبديل لوحات الشوارع حسب الموضوع المحدد	٩٥٠٠	الإعلامية		
		١٩. رواتب موظفين	٤٢٠٠٠	المالية		
		٢٠. التقارير : - التقرير المالي لمصروفات الربع الثاني - تقرير منجزات الربع الثاني	_____	الإعلامية المالية		
		المجموع		٣٤٧٩١١٢	٥. تسديد فواتير الخدمات	٤. متابعة مواقع التواصل الاجتماعي
				ريال		



الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لجمعية البر بالشهم للعام ٢٠٢١م

الربع	الأشهر	المشاريع والبرامج المستهدفة	التكلفة التقديرية	الجهة المنفذة	المصروفات العمومية والإدارية	تنمية الموارد
الرابع	- أكتوبر	١. صرف الكفالات الشهرية للأيتام	٦٦٦٠٠	الرعاية الاجتماعية	١. اعتماد المصروفات العمومية للمشاريع للربع الرابع	١. عمل حملة إعلانية لجمع التبرعات
		٢. توزيع السلة الغذائية وزكاة الفطر	٢١١٨٠٠	المستودع		
		٣. مشروع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي	١٠٥٠٠٠	المشاريع		
		٤. إقامة دورات وملتقى للأسر المنتجة وبرامج مجتمعية	٤٠٠٠٠	الأنشطة الاجتماعية		
		٥. تطوير الكادر الإداري والبرامج التقنية وبرامج الجودة	٤٨٧٥٠	التدريب والجودة	٢. اعتماد المصروفات التشغيلية للربع الرابع	٢. التعرف بأنشطة الجمعية
		٦. متابعة مشروع بناء وقف الجمعية	٢٥٠٠٠٠٠	الإدارية		
		٧. مخاطبة المانحين	_____	تنمية الموارد		
		٨. البحث السنوي العام للأسر المستفيدة وتحديث البيانات	_____	الرعاية الاجتماعية		
	- نوفمبر	٩. مشروع سقيا وتحلية الماء	١٥٢٠٠	المشاريع	٣. اعتماد تقرير الأداء الوظيفي	٣. طباعة التقرير السنوي للجمعية عن مناشط الجمعية.
		١٠. المشاركات في المؤتمرات والندوات المتاحة	_____	مجلس الإدارة		
		١١. ترميم وتأثيث منازل المستفيدين	١٧٥٩٦٢	الرعاية الاجتماعية		
		١٢. صيانة أجهزة الجمعية + سدادات + مصروفات نثرية	٢٥٠٠٠	الإدارية		
	- ديسمبر	١٣. الدعاية والإعلان	١٢٠٠٠	الإدارية	٤. صرف الرواتب الشهرية للموظفين	٤. متابعة مواقع التواصل الاجتماعي
		١٤. التقارير :				
		١٥. التقرير المالي لمصروفات الربع الرابع	_____	الإعلامية		
		١٦. تقرير منجزات الربع الرابع		المالية		
		١٧. تقرير منجزات الجمعية خلال عام ٢٠٢٠م			٥. تسديد فواتير الخدمات	
		١٨. إصدار كتيب ومطبوعات عن المنجزات	٨٥٠٠	الإعلامية		
		١٩. رواتب موظفين	٤٢٠٠٠	المالية		
		٢٠. حفل ختام العام	٥٠٠٠	الإدارية		
					٦. تجديد هويات العمال	
		المجموع	٣٢٥٥٨١٢	ريال		

الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لجمعية البر بالشهيم للعام ٢٠٢١م

الميزانية المقترحة للعام المالي ٢٠٢١ م

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
٢,٦١٩,٨٨٣	أرصدة البنوك في ١ / ١ / ٢٠٢١ م		
٣٢٤٥٣٧	مصارف الزكاة	١٢٥٠٠٠	مشروع السلة الغذائية
٤٨٩,٥٣٧	كفالة أيتام	٦٠٠٠٠	مشروع إفطار صائم
٤٠٠٠	حفر آبار	١٦٥,٦٢٨	مشروع السقيا والتحلية
٣١٣٤٠	كفارات يمين	٩٣٠	إكرام ميسرات
٨٠٠٠٠	مصاريف عمومية	٢٠٠٠٠٠	البرامج والأنشطة
٥٠٠٠٠	دعاية وإعلان	٤١٥٠٠٠	وقف الوالدين
٦٣٤٠٠٠	رواتب ومكافآت	٧٣,٠٠٠	إيجارات
٢٠٠٠٠٠	المساعدات الاجتماعية	٩٧,٣٩٥	أموال مخصصة

الإيرادات المتوقعة			
١٢٠٠٠٠	مشروع السقيا وتحلية المياه	١٥٠٠٠	اشتراك أعضاء
١٠٠٠٠	مقر أنشطة الجمعية	٤٠٠٠٠	وقف المجدي
إجمالي الصرفات		٢,٩٥٠,٣٦٧	
أرصدة البنوك في : ١ / ١ / ٢٠٢١ م		٢,٦١٩,٨٨٣	
الإيرادات المتوقعة		١٨٥,٠٠٠	
العجز		١٤٥,٤٨٤	
وسيتم بإذن الله تغطيته من الدعم المقدم من الجهات المانحة - والمحسنين			

تم اعتماد الخطة والموازنة بمحضر اجتماع رقم (١ / ٢١)

وتاريخ : رقم : (١ / ٢١) وتاريخ : ١٨ / ٦ / ١٤٤٢ هـ - ٣١ / ١ / ٢٠٢١ م