



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية
لجمعية إكرام الموتى بالجله وتبراك
لعام 2025

إكرام

جمعية إكرام الموتى بالجله وتبراك

مسجلة برقم (1000581100)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية إكرام الموتى بالجله وتبراك

مسجلة برقم (1000581100)

خطوات بناء الخطة والموازنة /

انتهجنا الخطوات التالية لبناء الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025

1- التهيئة: في هذه الخطوة تم جمع المعلومات عن الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، والهيكل التنظيمي لها .

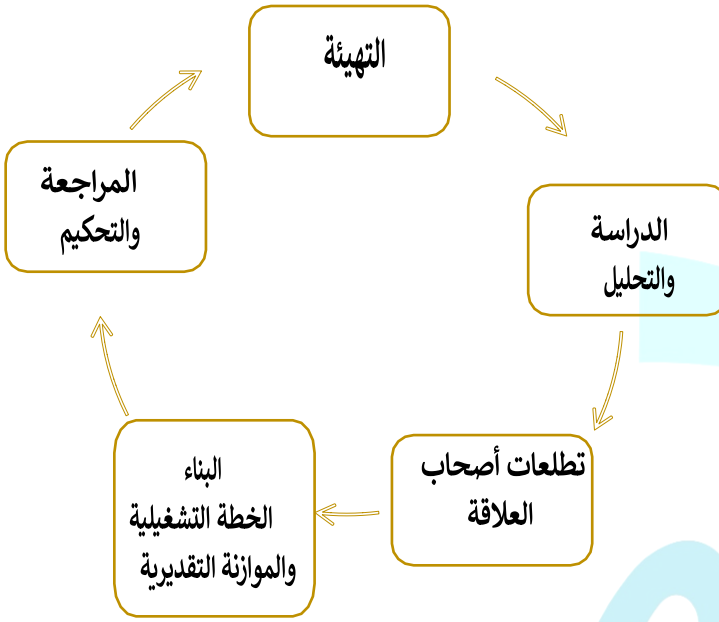
2- الدراسة والتحليل: في هذه الخطوة تم دراسة المعلومات وتحليلها بهدف تحديد إطار مقترح للخطة التشغيلية من حيث المدى الزمني ومجالات الخطة.

3- تطلعات أصحاب العلاقة: في هذه الخطوة تم عقد لقاءات مع أصحاب العلاقة بالجمعية من مسؤولي الأقسام والمشرفين ، لتدوين تطلعاتهم عن الأهداف التشغيلية للعام القادم، والاتفاق على النطاق المطلوب للخطة .

4- بناء الخط التشغيلية والموازنة التقديرية: في هذه الخطوة تم بناء مسودة الخطة التشغيلية. والموازنة التقديرية .

5- المراجعة والتحكيم: في هذه الخطوة تم مراجعة الخطة التشغيلية من قبل أصحاب العلاقة وتدوي الملحوظات عليها .

اخيراً .. فإننا في جمعية إكرام الموتى بالجله وتبراك بذلنا واسع جهدنا في بناء هذه الخطة والتي نسعى من خلالها لتغطية احتياجات الجمعية وتحقيق أهدافها ورؤيتها بطريقة مهنية وعلمية صحيحة، سائلين الله تعال الإعانة والتوفيق .



معلومات عامة عن الجمعية

أ: الرؤية والرسالة والأهداف

الرؤية: تقديم خدمات متكاملة لإكرام الموتى وفق السنة النبوية وبأعلى درجات الجودة والرحمة.

الرسالة: العناية بإكرام الميت بدءًا من استلام الجثمان وحتى الدفن، مع توفير بيئة مناسبة وطاقم مؤهل وخدمة أهالي المنطقة.

الأهداف التشغيلية للعام الأول :

1. تجهيز مقر الجمعية ومغسلة الموتى.
2. توفير طاقم عمل مؤهل.
3. تقديم خدمة الغسل والتكفين والنقل مجانًا.
4. نشر الوعي المجتمعي بدور الجمعية.
5. بناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة.
6. تجهيز البنية التحتية الإدارية للجمعية.
7. إدارة الموارد المالية للجمعية وإيجاد سبل تنميتها عبر المنح والشراكات.
8. نشر الوعي المجتمعي في مجال شؤون الموتى.

جمعية إكرام الموتى بالجله وتبراك

مسجلة برقم (1000581100)



الخطة التشغيلية حسب الأرباع

الأنشطة الرئيسية	الربع
تجهيز المقر - شراء الأدوات والمعدات - تعيين الكادر - إصدار التراخيص الرسمية	الأول
التشغيل التجريبي - تدريب العاملين - بناء السياسات والإجراءات - إعداد قاعدة بيانات	الثاني
بدء تقديم الخدمة فعليًا - إطلاق الحملة الإعلامية - استلام الملاحظات والتطوير	الثالث
تقييم الأداء - إعداد التقرير السنوي - مراجعة وتطوير الخطة للعام التالي	الرابع

الموازنة التقديرية لعام 2025

1. الإيرادات المتوقعة :

المبلغ	البند
100,000	دعم حكومي
70,000	تبرعات أهلية
30,000	تبرعات موسمية
150,000	تبرعات جهات مانحه
350,000	مجموع الإيرادات

2. المصروفات التقديرية :

أ. تشغيلية :

المبلغ	البند
120,000	رواتب ومكافآت العاملين
20,000	أدوات ومستلزمات التشغيل
15,000	صيانة وتشغيل سيارة نقل الموتى
10,000	فواتير خدمات (كهرباء/ماء ..)
8,000	مواد نظافة وتعقيم

ب. إدارية وتجهيزية :

المبلغ	البند
18,000	إيجار مقر
25,000	تأثيث وتجهيز
12,000	تسويق وإعلانات
2,000	طباعة أوراق ونماذج
8,000	رسوم وتراخيص
18,000	انشاء وتصميم موقع ومتجر الكتروني

مجموع المصروفات 256,000 ريال

الفائض المتوقع 94,000 ريال

خامساً: مؤشرات الأداء المستهدفة (KPIs)

- عدد الوفيات التي تم خدمتها: 100 حالة خلال السنة
- رضا المستفيدين: لا يقل عن 85% وفق استبيانات شهرية
- عدد المتطوعين المشاركين: 20 متطوعاً
- عدد الشراكات مع الجهات الرسمية: 5 شراكات

إعداد: إدارة جمعية إكرام الموتى بالجله وتبراك

جمعية إكرام الموتى بالجله وتبراك

مسجلة برقم (1000581100)