

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات في محافظة المذنب

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3039)



الخططة التشغيلية

للعام 2025

خطة البرامج (السنوية / التشغيلية)

المبادرات في الخطة التشغيلية																			الخطة الاستراتيجية															
اشهر التنفيذ												تمويل المشروع			فكرة المشروع			مستوى الأهمية (5) الاعلى و (1) الدنى					التكلفة			الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	مسنول التنفيذ	اسم المبادرة / البرنامج	رقم المبادرة	المستهدف للعام 2025م	مؤشر الأداء (مرفق قائمة بالمؤشرات)	الهدف (مرفق قائمة بالاهداف)
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	داخلي	مكفول	للتسويق	جديد	مطور	مكرر	5	4	3	2	1	المعتمد	الأدنى	الاعلى	العدد	التصنيف							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓								82000	150000	21000	جميع شرائح المجتمع	613	قسم الدعوة - الرجال والنساء	برنامج الدعوة	1	10%	الزيادة المراد تحقيقها في عدد المحاضرات والدروس المقامة والدورات ... إلخ	نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمر دينهم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												450000	600000	10000	الجاليات - رجال ونساء	396	قسم الجاليات - الرجال والنساء	برنامج التوعية الدينية	2	50	الزيادة في عدد حديثي الاسلام	الاهتمام الدعوي بغير المسلمين والتواصل معهم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓									60000	120000	3000	الشباب	12	قسم الدعوة	مشروع واعي	3	10%	الزيادة المراد تحقيقها في أعداد المستفيدين	ترسيخ القيم الإسلامية والتمسك بها
				✓	✓	✓			✓			✓				✓								45000	95000	35000	جميع شرائح المجتمع	14	قسم الدعوة - الرجال والنساء	مشروع سابق	4	10%	الزيادة المراد تحقيقها في أعداد المستفيدين	ترسيخ القيم الإسلامية والتمسك بها
				✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓										40000	60000	500	النساء والفنيات والأطفال	5	القسم النسائي	برنامج رقي	5	10%	الزيادة المراد تحقيقها في أعداد المستفيدين	ترسيخ القيم الإسلامية والتمسك بها
✓												✓				✓								7000	15000	20	المسلمات الجدد	1	القسم النسائي	حفلة تكريم المسلمات الجدد	6	50	الزيادة في عدد حديثي الاسلام	الاهتمام الدعوي بغير المسلمين والتواصل معهم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓								350000	470000	1050	الجاليات	21	قسم الجاليات	برنامج ضيوف الرحمن	7	50	الزيادة في عدد حديثي الاسلام	الاهتمام الدعوي بغير المسلمين والتواصل معهم
													✓			✓	✓							70000	100000	7500	الجاليات	1	قسم الجاليات	إفطار صائم	8	50	الزيادة في عدد حديثي الاسلام	الاهتمام الدعوي بغير المسلمين والتواصل معهم
								✓				✓												40000	60000	1000	الجاليات	1	قسم الجاليات	حفلة معايدة الجاليات	9	50	الزيادة في عدد حديثي الاسلام	الاهتمام الدعوي بغير المسلمين والتواصل معهم

خطة الاحتياج من المصاريف العمومية والإدارية

التقديري لعام 2025م													الايضاح	البند
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		
1,500	600				300				600					مستلزمات مكتبية
7,300	5,000					2,300								مستلزمات أنظمة المعلومات
8,000	720	750	870	670	670	670	670	670	670	300	670	670		الوقود والمحروقات
6,000	2,000										2,000	2,000		مطبوعات
900					400				300		200			مواد التنظيف
0														مستلزمات المطبخ
23,700	8,320	750	870	670	1,370	2,970	670	670	1,570	300	2,870	2,670		اجمالي المستهلكات
2,000		1,000						1,000						صيانة وإصلاح - المباني
25,000	25,000													إيجار مباني
0														صيانة وإصلاح - الآت ومعدات
5,000	500	500	500	500	500	500	500		500	500	500	500		صيانة وإصلاح - السيارات
0														صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
32,000	25,500	1,500	500	500	0	500	500	1,000	500	500	500	500		اجمالي الصيانة
2,000	200	167	167	167	167	167	167	167	167	130	167	167		الكهرباء
1,000	89	84	81	82	93	93	93	83	83	53	83	83		المياه ومصاريف الصرف الصحي
1,000	89	84	81	82	93	93	93	83	83	53	83	83		الهاتف والفاكس والإنترنت
0														مصاريف الشحن
2,500				500			500				1,500			مصاريف الضيافة
0														مصاريف استشارات
58,400	4,866	4,868	4,866	4,868	4,866	4,868	4,866	4,868	4,866	4,866	4,866	4,866		التأمينات
64,900	5,244	5,203	5,195	5,699	5,219	5,221	5,719	5,201	5,199	5,102	6,699	5,199		اجمالي المنافع والخدمات
9,500	4,750											4,750		أتعاب المحاسب القانوني
600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		مصاريف بنكية وعمولات
10,000														مصاريف حكومية
20,100	4,800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4,800		اجمالي المصروفات الأخرى
192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		رواتب الإداريين
50,000	50,000													مصاريف نهاية الخدمة
15,000	15,000													مصاريف الاهلاك
0														اهلاك الأوقاف
257,000	81,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		اجمالي المصروفات الأخرى
397,700	124,864	23,503	22,615	22,919	22,639	24,741	22,939	22,921	23,319	21,952	26,119	29,169		الإجمالي

خطة تنمية الموارد المالية (تبرعات ، استدامة مالية)

التبرعات والايادات التقديرية خلال العام 2025م													البيان	رقم الحساب
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		
0														
800.000	46.500	46.500	53.000	53.000	43.000	63.000	66.000	77.000	50.000	200.000	53.000	49.000		
0														
0														
0														
0														
800.000	46.500	46.500	53.000	53.000	43.000	63.000	66.000	77.000	50.000	200.000	53.000	49.000	الإجمالي	
0													الإيرادات المقيدة	
200.000			100.000					100.000						
0														
200.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	الإجمالي	
1.000.000	46.500	46.500	153.000	53.000	43.000	63.000	66.000	177.000	50.000	200.000	53.000	49.000	إجمالي التبرعات والايادات المقيدة	

خطة تنمية الموارد المالية (تبرعات ، استدامة مالية)

التبرعات والارادات التقديرية خلال العام 2025م													البيان	رقم الحساب
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		
0													التبرعات والهيئات غير المقيدة	
349.600	3.000	5.000	6.000	8.000	8.000	11.000	8.600	45.000	25.000	200.000	15.000	15.000		
0														
0														
349.600	3.000	5.000	6.000	8.000	8.000	11.000	8.600	45.000	25.000	200.000	15.000	15.000	الإجمالي	
0													إيرادات غير مقيدة	
50.000	25.000				0			25.000						
50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	الإجمالي	
399.600	28.000	5.000	6.000	8.000	8.000	11.000	8.600	70.000	25.000	200.000	15.000	15.000	إجمالي التبرعات والارادات غير المقيدة	

خطة تنمية الموارد المالية (تبرعات ، استدامة مالية)

التبرعات والارادات التقديرية خلال العام 2025م													البيان	رقم الحساب
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		
0													إيرادات وتبرعات اوقاف	
130.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000	10.000	40.000	2.500	2.500		
130.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000	10.000	40.000	2.500	2.500	الإجمالي	
130.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000	10.000	40.000	2.500	2.500	إجمالي التبرعات والارادات الوافية	
1.529.600	79.500	61.500	164.000	66.000	56.000	79.000	84.600	277.000	85.000	440.000	70.500	66.500	إجمالي الإيرادات والتبرعات المتوقعة خلال العام	