

2025

الخطة التشغيلية

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر



رؤيتنا

أنموذجاً رائداً في إكرام الموتى وذويهم



نسعى لتقديم خدمات نوعية ومتميزة للميت وذويه
ومواساتهم في محنتهم والعمل على توعية المجتمع
بأحكام الجنائز وتثقيفهم من خلال مبادرات نوعية وبطرق
عمل مبتكرة وشراكات استراتيجية

رسالتنا

01 الشغف

02 الريادة

03 المهنية

04 التشاركية

05 الخصوصية



قيمنا



أهدافنا

أولاً تجهيز الموتى ودفنهم وإكرامهم ومواساة ذويهم

ثانياً تأهيل كفاءات للعمل في مراكز إكرام الموتى

ثالثاً خلق ثقافة مجتمعية معينة بالجناز وأحكامها

رابعاً بناء الشراكات الاستراتيجية وتشجيع التطوع



الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م

1 رفع كفاءة التشغيل

3 تطبيق معايير الحوكمة

5 الأمان الوظيفي

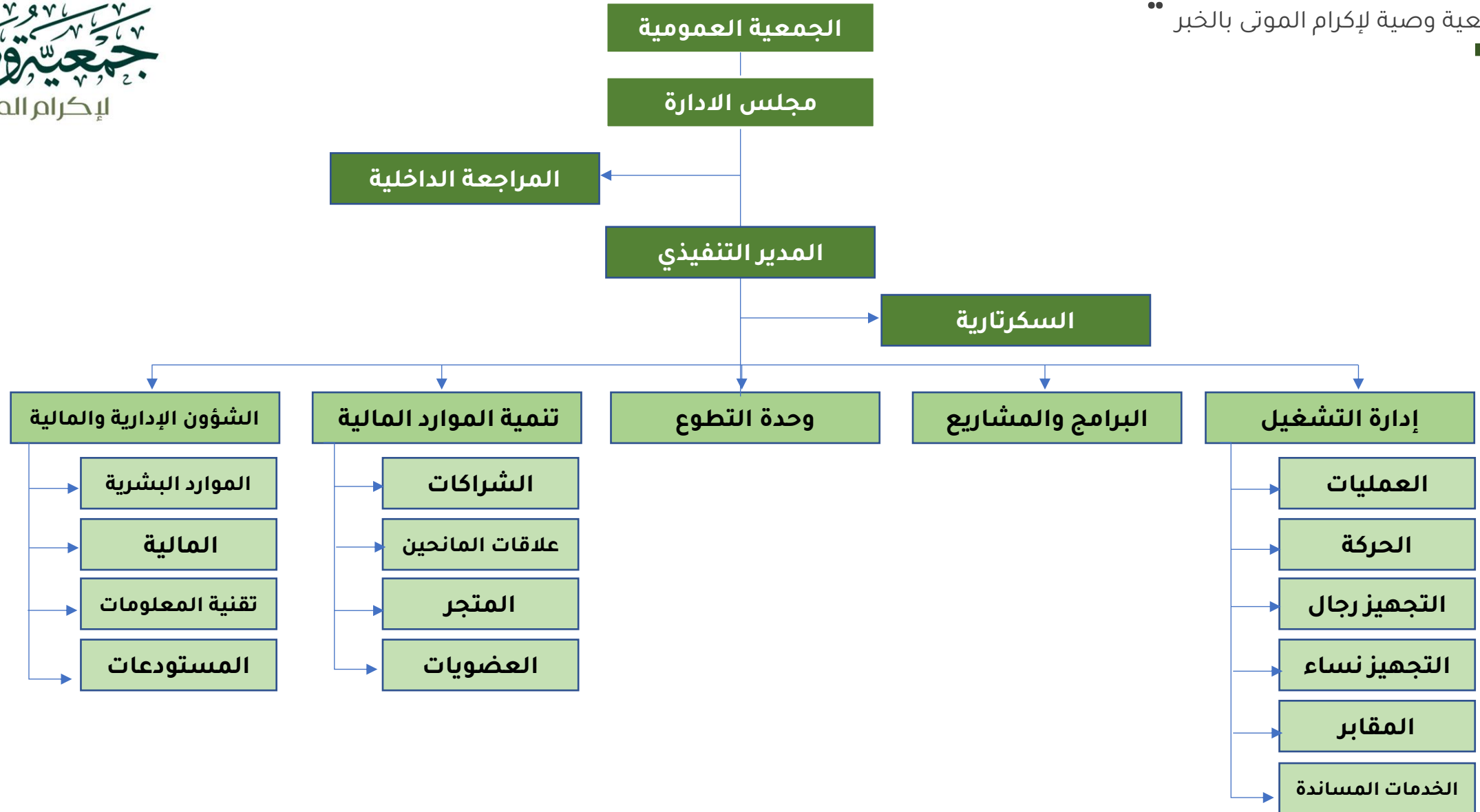
6 تفعيل الأنشطة

2 تحقيق السلامة المالية

4 تنظيم العمل التطوعي

6 تحقيق الاستدامة

7 نشر ثقافة اكرام الموتى



مشاريعنا للعام ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر



الهدف

القيام بكل ما يتعلق بتجهيز الميت من تغسيل وتكفين وغيره حسب ما ورد في الكتاب والسنة على أيدي كوادر مؤهلة.



الفئات

المستهدفة

مجهزين مدربين
(موظفين ومتطوعين
من الرجال والنساء)

مشروع تجهيز الجنائز



ريال 260,000





الهدف

القيام بكل ما يتعلق بنقل الجنائز في جميع الحالات بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وغيرها.



الفئات

المستهدفة

سائق اسعاف (موظفين - متطوعين من الرجال)
الجهات الحكومية (شرطه
مستشفى - دفاع مدني ...).

مشروع نقل الجنائز



ريال 95.000





الهدف

القيام بتحقيق جاهزية
مغتسلات الموتى لاستقبال
الجناز على مدار الساعة
وتوفير كافة مقومات
تشغيلها.



الفئات

المستهدفة

مغتسلات موتى - عمال نظافة
- أكفان ومواد تجهيز - صيانة
دورية وطائرة - أدوات ومواد
نظافة).

مشروع صيانة وتشغيل المغتسلات



ريال 195.000





الهدف

يهدف إلى تحقيق جاهزية المركز والمقبرة لاستقبال الجنائز على مدار الساعة وتوفير سقيا الماء لجميع رواد المركز او المقبرة.

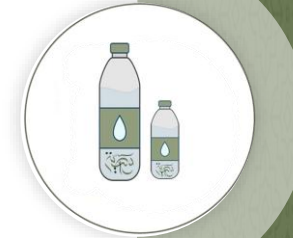


الفئات

المستهدفة

(موظفين- عمال نظافة – ذوي المتوفى المشيعين –عمال المقبرة - الزوار ... وغيرها).

مشروع سقيا الماء



ريال 75.000





الهدف

الإشراف على المقابر وتأمين متطلباتها وتحقيق الجاهزية اللازمة لمساعدة ذوي المتوفي لدفن متوفاهم.



الفئات

المستهدفة

المقابر - عمال دفن - معدات ثقيلة للدفن (شبول) - سقيا ماء - حفر وتجهيز القبور للدفن .. وغيره

مشروع العناية بالمقابر



ريال 172.000





الهدف

البرامج والأنشطة الشرعية التي تقدمها الجمعية لنشر الوعي الشرعي في المجتمع حول كل ما يتعلق بشؤون الموتى والمقابر وإعداد كوادر المؤهلة لذلك.



الفئات

المستهدفة

أماكن مهيأة للتدريب - دورات تدريبية - محاضرات توعوية - مواد مقروعة ومرئية ومسموعة

مشروع التدريب والتوعية



ريال 148.000

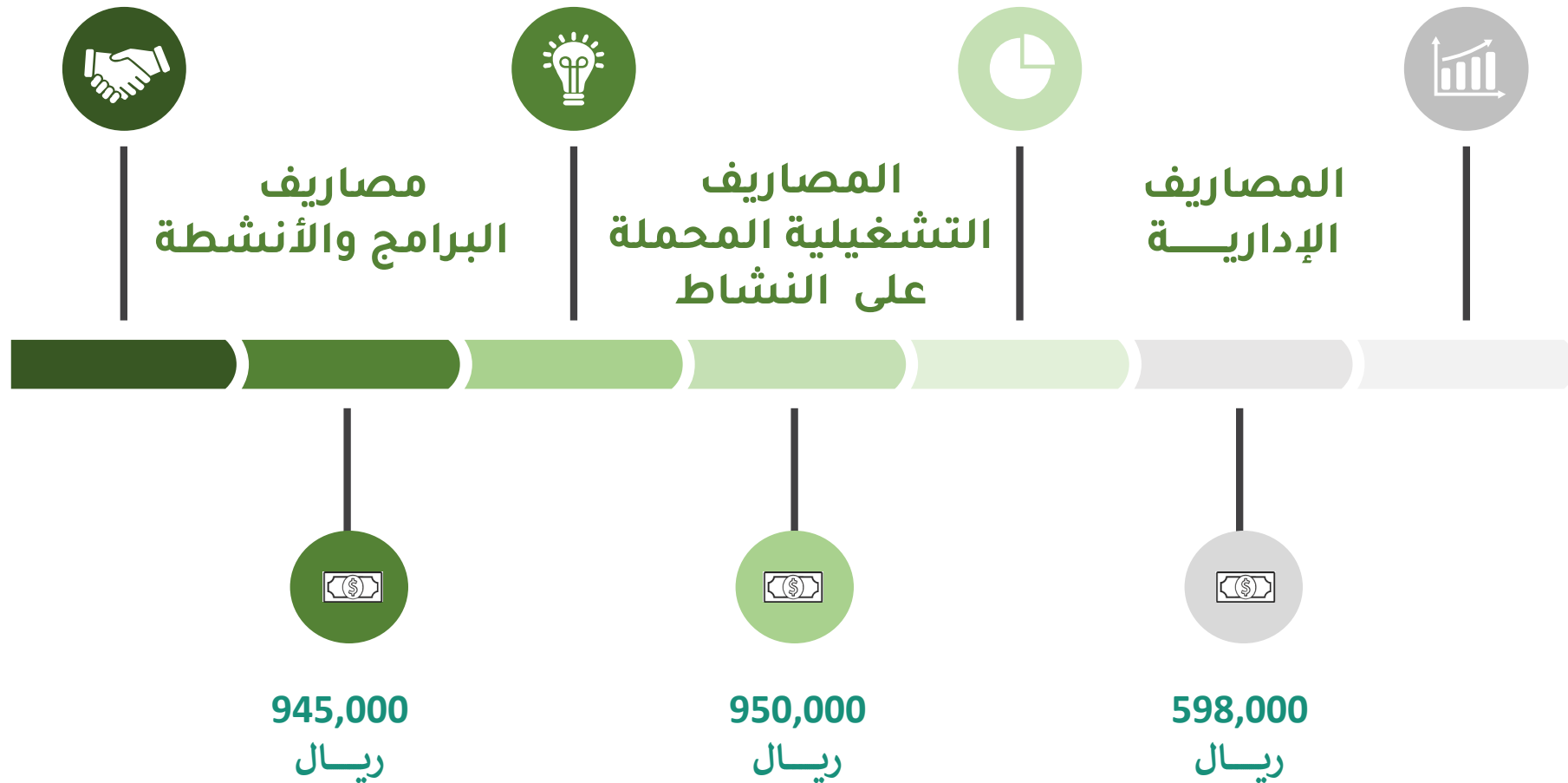


الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

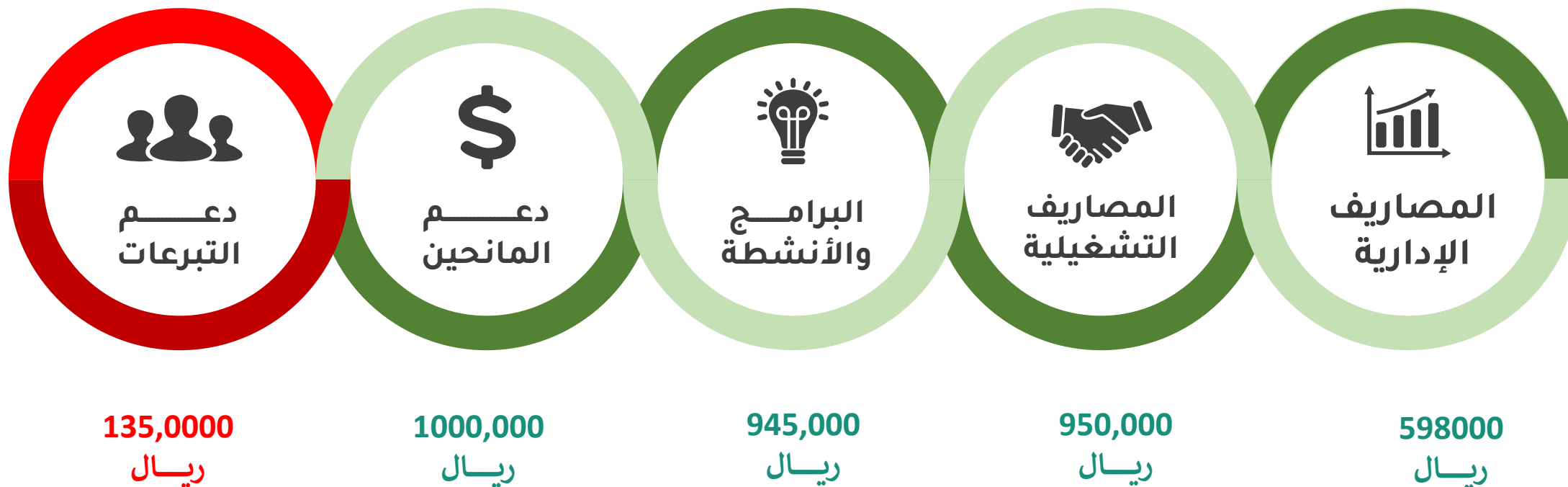
الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م

مصاريف الجمعية للعام ٢٠٢٥م



الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر



ريال 3.300.000

الميزانية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥م :

الموازنة التقديرية للمشاريع ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

الموازنة التقديرية للمشاريع ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

البرنامج / المشروع												التكلفة	اسم المشروع	
الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع				الفئات	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	تشغيل وصيانة المغتسلات		
													5.000	صيانة الثلجات
													10.000	صيانة السخانات والسباكة
													10.000	صيانة أحواض الغسيل
													50.000	صيانة وحدة التجهيز
													30.000	صيانة مواد غرفة التجهيز
													40.000	مواد وأدوات النظافة
													40.000	مواد وأدوات الضيافة
													5.000	شركة النظافة
												5.000	أجهزة التعطير	
												195.000	الإجمالي	

الموازنة التقديرية للمشاريع ٢٠٢٥ م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

البرنامج / المشروع												التكلفة	اسم المشروع	
الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع				الفئات	تجهيز الجناز
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
												150.000	مواد وأدوات التجهيز	
												50.000	مستلزمات المجهز	
												60.000	دهن العود الكمبودي	
												260.000	الاجمالي	

الموازنة التقديرية للمشاريع ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

البرنامج / المشروع												التكلفة	اسم المشروع	
الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول				الفئات	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
												10.000	صيانة الاسعافات	نقل الجنائز
												5.000	المحروقات	
												50.000	الانتداب	
												30.000	مواد تجهيز الاسعافات	
												95.000	الإجمالي	

الموازنة التقديرية للمشاريع ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

البرنامج / المشروع												التكلفة	اسم المشروع	
الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع				الفئات	العناية بالمقابر
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
												17.000	ترقيم القبور	
												130.000	تجهيزات القبور	
												15.000	أدوات الحفر و الدفن	
												10.000	صيانة الشبول	
												172.000	الاجمالي	

الموازنة التقديرية للمشاريع ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			التكلفة	البرنامج / المشروع	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		الفئات	اسم المشروع
												5.000	صيانة سيارة الماء	سقيا الماء
												65.000	تأمين الماء	
												5.000	طاولات الضيافة	
												75.000	الإجمالي	

الموازنة التقديرية للمشاريع ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			التكلفة	البرنامج / المشروع	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		الفئات	اسم المشروع
												20.000	البروشورات	التوعية والتدريب
												5.000	لوحات البئر	
												10.000	الدورات	
												5.000	المحاضرات	
												30.000	الحملات	
												4.000	التصوير والمونتاج	
												148.000	الإجمالي	

الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية الادارية ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

المصاريف العمومية الإدارية ٢٠٢٥م

تكلفة المصاريف العمومية والإدارية ٢٠٢٥م

الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			التكلفة	البرنامج / المشروع	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		تشمل المصاريف	نوع المصاريف
												275000	الرواتب	المصاريف الإدارية العمومية
												42000	تأمينات اجتماعية	
												48000	التامين الطبي	
												5000	بدل انتداب	
												5000	عمل اضافي	
												5000	تذاكر السفر	
												20.000	مكافئات وحوافز موسمية	
												25.000	تعويضات نهاية الخدمة	
												15.000	رسوم مصاريف حكومية	
												440000	المجموع	

المصاريف العمومية الإدارية ٢٠٢٥م

تكلفة المصاريف العمومية والإدارية ٢٠٢٥م

البرنامج / المشروع												التكلفة	نوع المصاريف	
الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول				تشمل المصاريف	المصاريف العمومية الإدارية
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
												9.000	رسوم الاتصالات والانترنت	
												8.000	رشوم النظام الداخلي للجمعية	
												75.00	عمولات بنكية	
												8500	مكتب المراجع القانوني للجمعية	
												15000	الدعاية والاعلان	
												5000	مستلزمات مكتبية	
												10000	الأثاث المكتبي	
												10000	مستلزمات أنظمة المعلومات	
												40000	مواد التنظيف	
												40000	مواد الضيافة	
												5000	المعطرات	
												158000	الاجمالي	

الموازنة التقديرية للمصاريف التشغيلية ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

المصاريف التشغيلية ٢٠٢٥م

تكلفة المصاريف التشغيلية للعام ٢٠٢٥م

البرنامج / المشروع												التكلفة	نوع المصاريف	
الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول				تشمل المصاريف	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			المصاريف التشغيلية
												660.000	الرواتب	
												40.000	العمل الاضافي	
												15.000	الانتدابات	
												18.000	صيانة المبنى	
												78.000	التأمينات الاجتماعية	
												39.000	التامين الطبي	
												10.000	تذاكر السفر	
												15.000	تدريب الموظفين	
												55.000	عقود تشغيل الامن والحراسات	
												20.000	تجديد الاقامات - مصاريف حكومية	
												950.000	المجموع	

الموازنة التقديرية للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥م

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر

مصاريف البرامج والأنشطة ٢٠٢٥م

تكلفة مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط ٢٠٢٥م

البرنامج / المشروع												التكلفة	نوع البرنامج	البرامج والانشطة
الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول				تشمل المصاريف	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
												260.000	مشروع تجهيز الجنائز	
												95.000	مشروع نقل الجنائز	
												195.000	مشروع صيانة المغتسلات	
												172.000	مشروع العناية بالمقابر	
												110.000	مشروع سقيا الماء	
												148.000	مشروع التدريب والتوعية	
												980.000	المجموع	

2025

شكر لكم

جمعية وصية لإكرام الموتى بالخبر