TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016-2019
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Pos	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Anggaran Per Bulan	Anggaran Per Tahun	Total Anggaran 2016 2019
1000	**PENERIMAAN KAS TAKMIR**						
1001	Donatur Tetap (muslimin/muslimat Warga Taman Boston)	40	KK/Bln	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 48.000.000	Rp 144.000.000
1002	ZIS (Donatur Tidak Tetap/Hasil Kotak Amal)	4	Minggu	Rp 4.000.000	Rp 16.000.000	Rp 192.000.000	Rp 576.000.000
1003	Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Khusus Bulan Ramadhan	28	Hari	Rp 400.000	Rp 11.200.000	Rp 11.200.000	Rp 33.600.000
1004	Donasi Kegiatan Dakwah Mandiri	10	Donatur/Thn	Rp 1.440.000	Rp 14.400.000	Rp 172.800.000	Rp 518.400.000
	TOTAL PENERIMAAN KAS TAKMIR				**Rp 45.600.000**	**Rp 424.000.000**	**Rp 1.272.000.000**
2000	**PENGELUARAN BIAYA KEGIATAN TAKMIR**						
2001	**SEKSI DAKWAH**						
2001.1	**Kegiatan Harian**						
2001.1.1	Jasa Imam Utama Masjid (Ust.Rifki)	1	Bulan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000	Rp 72.000.000
2001.1.2	Jasa Imam Naib/Marbot/Muadzin (Ust. Slamet)	1	Bulan	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 30.000.000	Rp 90.000.000
2001.1.3	Pembacaan Hadist Ba'dha Subuh (Ust. Ali Muhdi/Ust.Slamet)			-------tidak ada biaya-------			
2001.2	**Kegiatan Mingguan**						
2001.2.1	Jasa Khotib Shalat Jumat	4	Khotib/ Bln	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000	Rp 72.000.000
2001.2.2	Jasa Penceramah Gerakan Subuh Berjamaah	4	Ustd/ Bln	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000	Rp 72.000.000
2001.3	**Kegiatan Bulanan**						
2001.3.1	Kajian Al-Quran & Hadist (Ust. Abd. Madjid, Mpdi.)	1	Keg/Bln	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000
2001.3.2	Kajian Fiqh Ibadah (Ust. Agung Cahyadi,Lc. MA.)	1	Keg/Bln	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000
2001.3.3	Kajian Aqidah /Tauhid (Ust. Ma'ruf,Lc.)	1	Keg/Bln	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000
2001.4	**Kegiatan Tahunan**						
2001.4.1	**Ibadah Bulan Suci Ramadhan & Idul Fitri**						
2001.4.1.a	Jasa Ustadz/Imam+Penceramah Kultum Shalat Tarawih Ramadhan	29	Ustd/ Bln	Rp 500.000	Rp 14.500.000	Rp 43.500.000	Rp 130.500.000
2001.4.1.b	Shalat Qitamul Lail dan Iktikaf 10 Hari Akhir Ramadhan+Konsumsi	10	Keg. / Tahun	-------tidak ada biaya-------			
2001.4.1.c	Tadarus Al-Quran	29	Keg. / Tahun	-------tidak ada biaya-------			

TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016-2019
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Pos	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Anggaran Per Bulan	Anggaran Per Tahun	Total Anggaran 2016 2019
2001.4.1.d	Biaya Operasional Pengumpulan, Pengepakan & Distribusi Zakat Fitrah	1	Keg/Tahun	Rp 1.000.000	Rp 83.333,33	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2001.4.1.e	Takbiran Idul Fitri	1	Keg. / Tahun	-------tidak ada biaya-------			
2001.4.1.f	Jasa Ustadz/Imam+Penceramah Shalat Idul Fitri	1	Keg/Tahun	Rp 1.000.000	Rp 83.333	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2001.4.1.g	Jasa Ustadz/Penceramah Acara Halal Bi Halal (Bingkisan)	1	Keg/Tahun	Rp 7.500.000	Rp 625.000	Rp 7.500.000	Rp 22.500.000
2001.4.2	**Ibadah Idul Adha**						
2001.4.2.a	Takbiran Idul Adha	1	Keg/Tahun	-------tidak ada biaya-------			
2001.4.2.b	Jasa Ustadz/Imam+Penceramah Shalat Idul Adha	1	Keg/Tahun	Rp 1.000.000	Rp 83.333	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2001.4.2.c	Biaya Operasional Pemeliharaan sementara, Penyembelihan & Distribusi Hewan Qurban	1	Keg/Tahun	Rp 1.000.000	Rp 83.333	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2001.4.3	**Dakwah Sosial**						
2001.4.3.a	Bakti Sosial Khitanan Massal dan Donor Darah	1	Keg/Tahun	-------tidak ada biaya-------			
2001.4.3.b	Jasa Penceramah NARSUM Tabliq Akbar, Donasi dan Konsumsi	2	Keg/Tahun	Rp 5.000.000	Rp 833.333	Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
2001.5	**Biaya Administrasi dan Komunikasi Seksi Dakwah**	1	Keg/Tahun	Rp 500.000	Rp 41.667	Rp 500.000	**Rp 1.500.000**
	Sub Total Seksi Dakwah				**Rp 26.333.333**	**Rp 185.500.000**	**Rp 556.500.000**
2002	**SEKSI PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN**						
2002.1	**Kegiatan Harian**						
2002.1.1	Jasa Guru Ust. Slamet & Ustzah. Yuli-Taman Pendidikan AlQuran (TPA)-2 Org.	1	Keg./Bulan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000	Rp 36.000.000
2002.2	**Kegiatan Mingguan**						
2002.2.1	Tahsin Al-Quran Dewasa : Setiap Jumat Subuh Minggu ke-1 & ke-2, dan Kamis Ba'da Magrib Minggu ke 3 dan ke 4 -Ust. Rustan Pajja	4	Keg./ Bulan	Rp 350.000	Rp 1.400.000	Rp 16.800.000	Rp 50.400.000
2002.2.2	Tahfis Al-Quran Anak anak : setiap Kamis, Sabtu dan Minggu Ba'da Magrib(3x Seminggu)	12	Keg./ Bulan	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 4.200.000	Rp 12.600.000

TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016-2019
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

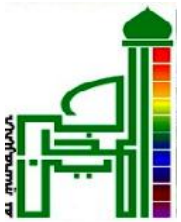
Kode Pos	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Anggaran Per Bulan	Anggaran Per Tahun	Total Anggaran 2016 2019
2002.2.3	Tahfis Al-Quran Dewasa : setiap Selasa & Kamis Ba'da Magrib(2x Seminggu)	8	Keg./ Bulan	-------tidak ada biaya-------			
	Sub Total Seksi Pendidikan dan Perpustakaan				**Rp 2.750.000**	**Rp 33.000.000**	**Rp 99.000.000**
2003	**SEKSI UMUM (INFRASTRUKTUR & PERAWATAN)**						
2003.1	**Kegiatan Rutin Perawatan**						
2003.1.1	Perawatan Fasilitas Masjid Al Muhajirin (by Checklist)						
2003.1.1.a	*Perawatan AC*	6	Unit/ 3 Bulan	Rp 420.000	Rp 105.000	Rp 1.260.000	Rp 3.780.000
2003.1.1.b	*Perawatan Sound System*	1	Keg./ Bulan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 600.000	Rp 1.800.000
2003.1.1.c	*Perawatan Furniture & Peralatan Masjid*	1	Keg./ Bulan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 600.000	Rp 1.800.000
2003.1.1.d	*Perawatan Alat kelistrikan dan jaringannya (termasuk infokus dan TV)*	1	Keg./ Bulan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 600.000	Rp 1.800.000
2003.1.1.e	*Perawatan Sumber Air dan Jaringannya*	1	Keg./ Bulan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 600.000	Rp 1.800.000
2003.1.1.f	*Perawatan Taman Masjid (2x Seminggu)*	8	Keg./ Bulan	Rp 62.500	Rp 500.000	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000
2003.1.2	Pemasangan Tenda Shalat Tarawih Ramadhan	28	Hari/Thn	Rp 100.000	Rp 233.333	Rp 2.800.000	Rp 8.400.000
2003.1.3	Pemasangan Tenda dan Sound System Shalat Idul Fitri	1	Lot/Thn	Rp 750.000	Rp 62.500	Rp 750.000	Rp 2.250.000
2003.1.4	Pemasangan Tenda dan Sound System Shalat Idul Adha	1	Lot/Thn	Rp 750.000	Rp 62.500	Rp 750.000	Rp 2.250.000
2003.1.5	Pemasangan Tenda dan alat bantu lain utk pemotongan dan pembagian Daging Korban	1	Lot/Thn	Rp 750.000	Rp 62.500	Rp 750.000	Rp 2.250.000
2003.2	**Kegiatan Non Rutin**						
2003.2.1	Pemasangan Tenda dan Sound System Tabliq Akbar	2	Keg./ Tahun	Rp 750.000	Rp 125.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000
2003.2.2	Perawatan Bangunan Masjid (Pengecatan, dll.)	1	Keg./ 3 Tahun	Rp 5.000.000	Rp 138.889	Rp 1.666.667	Rp 5.000.000
2003.2.3	Pembangunan/Penambahan/Renovasi Bangunan Masjid (Pelebaran bangunan - 3 Mtr Sisi Barat)	1	Lot		**Rp 8.333.333**	**Rp 100.000.000**	**Rp 300.000.000**

TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016-2019
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Pos	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Anggaran Per Bulan	Anggaran Per Tahun	Total Anggaran 2016 2019
	Sub Total Seksi Umum (Infrastruktur & Perawatan)				**Rp 9.823.056**	**Rp 117.876.667**	**Rp 353.630.000**
2004	**SEKSI KESEKRETARIATAN**						
2004.1	Penyelengara Musyawarah Dewan Pengurus Takmir (Incl.Undangan+Agenda/bahan Rapat+Konsumsi+Notulen)	1	Keg./ Bulan	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 960.000	Rp 2.880.000
2004.2	Penyelenggara Musyawarah Pleno Dewan Pengurus dan Dewan Syuro (Incl.Undangan+Agenda/bahan Rapat+Konsumsi+Notulen)	4	Keg./ Tahun	Rp 80.000	Rp 26.667	Rp 320.000	Rp 960.000
2004.3	Kebersihan Harian Masjid (by Checklist)	28	Keg./ Bulan	Rp 10.000	Rp 280.000	Rp 3.360.000	Rp 10.080.000
2004.4	Koordinator Penyusunan/Perubahan/Evaluasi/Publikasi AD/ART, Prosedur/Format Organisasi Ketakmiran, Kontrak Kerja, Kontrak Pembelian dan Penyimpanannya, serta pencetakannya	1	Keg./ 3 Tahun	Rp 5.000.000	Rp 138.889	Rp 1.666.667	Rp 5.000.000
2004.5	Laporan Kinerja Organisasi Ketakmiran 3 Bulanan (Koordinasi semua seksi)	4	Keg./ Tahun	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 600.000	Rp 1.800.000
2004.6	Laporan Tahunan Organisasi Ketakmiran (koordinasi semua seksi)	1	Keg./ Tahun	Rp 50.000	Rp 12.500	Rp 150.000	Rp 450.000
2004.7	Penyelenggara Musyawarah Jamaah (Incl.Undangan+Agenda/bahan Rapat+Konsumsi+Notulen)	1	Keg./ 3 Tahun	Rp 150.000	Rp 4.167	Rp 50.000	Rp 150.000
2004.8	Laporan Akhir Masa Kerja dan Serah Terima Kepengurusan	1	Keg./3 Tahun	Rp 150.000	Rp 4.167	Rp 50.000	Rp 150.000
	Sub Total Seksi Kesekretariatan				**Rp 592.222**	**Rp 7.106.667**	**Rp 21.320.000**
2004	**SEKSI KEBENDAHARAAN**						

TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016-2019
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Pos	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Anggaran Per Bulan	Anggaran Per Tahun	Total Anggaran 2016 2019
2005.1	Pembukaan Rekening sesuai Akhad Donasi (2 Rek : Rek.ZISWA & Rek. Santunan Anak Yatim)	1	Kegiatan	Rp 500.000	Rp 13.889	Rp 166.667	Rp 500.000
2005.2	Penyusunan/Sosialisasi Prosedur & Format Keuangan	1	Keg./ 3 Tahun	-------tidak ada biaya-------			
2005.3	Pembukaan, perhitungan dan pengumpulan dana infaq kotak amal (setiap hari sabtu ba'da shalat subuh)	4	Keg./ Bulan	-------tidak ada biaya-------			
2005.4	Menyusun metoda penggalangan ZISWA untuk dana kegiatan Takmir, mencari donatur dan menampung ZISWA dari Jamaah Al Muhajirin	1	Keg./ Bulan	-------tidak ada biaya-------			
2004.4	Membayar Fixed Cost Masjid : (Sesuai rencana anggaran)						
2004.4.1	*Bayar Rek. Listrik*	1	Lot / Bulan	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
2004.4.2	*Bayar Rek. Air*	1	Lot / Bulan	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 1.800.000	Rp 5.400.000
2004.4.3	*Bayer Rek. Telp*	1	Lot / Bulan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000
2004.4.4	*Pembelian bahan-bahan kebersihan dan pengharum masjid*	1	Lot / Bulan	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
2004.5	Laporan Status Kas Keuangan Masjid Mingguan , setiap Jumat	4	/ Bulan	-------tidak ada biaya-------			
2004.6	Laporan Keuangan Tahunan	1	/ Tahun	-------tidak ada biaya-------			
	Sub Total Seksi Kebendaharaan				**Rp 863.889**	**Rp 10.366.667**	**Rp 31.100.000**
2005	**SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT**						
2006.1	Sosialisasi kegiatan dakwah dan pendidikan di Masjid Al Muhajirin						
2006.1.1	*Mendesain, mencetak dan memasang Spanduk kegiatan dakwah dan pendidikan Masjid Al Muhajirin*	2	Lot / Tahun	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 3.600.000	Rp 10.800.000



TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016-2019
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Pos	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Anggaran Per Bulan	Anggaran Per Tahun	Total Anggaran 2016 2019
2006.1.2	*Mendesain, mencetak dan menyebarkan leaflet kepada jamaah muslim Taman Boston dan sekitarnya tentang kegiatan dakwah dan pendidikan di Masjid Al Muhajirin*	2	Lot / Tahun	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 900.000	Rp 2.700.000
2006.1.3	*Membangun silaturahim antar warga muslim di Taman Boston dan sekitarnya (mengunjungi jamaah)*	4	Lot / Tahun	-------tidak ada biaya-------			
2006.1.4	*Web Site development dan maintenance Takmir Al Muhajirin*	1	Lot / Tahun	Rp 900.000	Rp 75.000	Rp 900.000	Rp 2.700.000
2005.2	Kerjasama dan membangun hubungan dakwah dan pendidikan Islamiyah dengan pihak luar/Pemerintah/Media Massa	1	Keg/Bln	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 1.800.000	Rp 5.400.000
2005.3	Mencari, memverifikasi, menyusun daftar dan memvalidasi anak yatim/piatu sebagai penerima bea siswa	1	Keg/Thn	-------tidak ada biaya-------			
2005.4	Menyusun dan menyebarkan undangan dan informasi lainya tentang setiap kegiatan dahwah Non Rutin /Pengajian Akbar di Masjid Al Muhajirin	1	Lot / Bulan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 900.000	Rp 2.700.000
	Sub Total Seksi Humas				**Rp 675.000**	**Rp 8.100.000**	**Rp 24.300.000**
2006	**SEKSI REMAJA MASJID DAN KADERISASI**						
2006.1	Jasa Ustadz/Penceramah Pengajian Pembinaan Remaja /Pemuda (Tematik)	1	Keg./ Bulan	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 4.200.000	Rp 12.600.000
2006.2	Lomba - Lomba Keagamaan Islam (Tahfis, Qiroah, dll.)-di Bulan Ramadhan	1	Keg./ Tahun	Rp 2.000.000	Rp 166.667	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2006.3	Membantu seluruh kegiatan /acara dakwah (koordinasi Seksi Dakwah & Humas)	1	Lot / Bulan	-------tidak ada biaya-------			

TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016-2019
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Pos	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Anggaran Per Bulan	Anggaran Per Tahun	Total Anggaran 2016 2019
	Sub Total Seksi Kepemudaan				**Rp 516.667**	**Rp 6.200.000**	**Rp 18.600.000**
2008	**SEKSI ZAKAT, INFAQ, SODAQOH DAN WAKAF (ZISWA)**						
2008.1	Penyusunan rencana kegiatan penyaluran ZIS, Juklak Kriteria Penerima dan Sistem Penyaluran ZIS, dan Format format seksi	1	Keg./3 Tahun	-------tidak ada biaya-------			
2008.2	Penggalangan dana ZIS	1	Keg./Bulan	-------tidak ada biaya-------			
2008.3	Adm.Penyaluran Dana ZIS (Sesuai Rencana Penyaluran ZIS yang disepakati Pengurus Takmir)	2	Keg./Tahun	Rp 250.000	Rp 500.000	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000
2008.4	Laporan Pertanggung jawaban ZIS setiap akhir bulan	1	Keg./Bulan	-------tidak ada biaya-------		Rp -	Rp -
	Sub Total Seksi ZISWA				**Rp 500.000**	**Rp 6.000.000**	**Rp 18.000.000**
2009	**SEKSI KEAMANAN**						
2009.1	Pengamanan dan Pengaturan perparkiran sholat rawatib (5x sehari)	150	Keg./Bulan	Rp 2.500	Rp 375.000	Rp 4.500.000	Rp 13.500.000
2009.2	Pengamanan dan Pengendalian jamaah & perparkiran Tabliq Akbar (2x Setahun)	2	Keg./Tahun	Rp 150.000	Rp 25.000	Rp 300.000	Rp 900.000
2009.3	Pengamanan dan Pengendalian jamaah & perparkiran terawih Ramadhan 19.00-20.30 WIB(28 hari/Tahun)	28	Keg./Tahun	Rp 30.000	Rp 70.000	Rp 840.000	Rp 2.520.000
2009.4	Pengamanan dan Pengendalian jamaah & perparkiran Qiyamul Lail 10 Hari Terakhir Ramadhan pukul 02.30 - 04.00 WIB(9 hari/Tahun)	9	Keg./Tahun	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 270.000	Rp 810.000
2009.5	Pengamanan dan Pengendalian jamaah & perparkiran Shalat Idul Fitri, 05.00 - 07.30 WIB	1	Keg./Tahun	Rp 150.000	Rp 12.500	Rp 150.000	Rp 450.000
2009.6	Pengamanan dan Pengendalian jamaah & perparkiran Acara Halal Bi Halal, 19.00 - 23,00 WIB	1	Keg./Tahun	Rp 150.000	Rp 12.500	Rp 150.000	Rp 450.000

TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN - TAMAN BOSTON
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016-2019
RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kode Pos	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Anggaran Per Bulan	Anggaran Per Tahun	Total Anggaran 2016 2019
2009.7	Pengamanan dan Pengendalian jamaah & perparkiran Shalat Idul Adha, 05.00 - 07.30 WIB	1	Keg./Tahun	Rp 150.000	Rp 12.500	Rp 150.000	Rp 450.000
2009.8	Pengamanan dan Pengendalian jamaah & perparkiran Pelaksanaan Penerimaan Hewan Qurban, Pemeliharaan Hewan Sementara, Pemotongan Hewan Qurban dan Pembagian Daging Qurban, 08.00 - 17.30 WIB	1	Keg./Tahun	Rp 300.000	Rp 25.000	Rp 300.000	Rp 900.000
2009.9	Pengamanan dan Pengendalian jamaah & perparkiran Dakwah Sosial (2x Setahun), 08.00 - 13.30 WIB	2	Keg./Tahun	Rp 150.000	Rp 25.000	Rp 300.000	Rp 900.000
	Sub Total Seksi Keamanan				**Rp 580.000**	**Rp 6.960.000**	**Rp 20.880.000**
2010	**SEKSI MUSLIMAT**						
2010.1	Jasa Penceramah+Konsumsi Pengajian Ibu-Ibu : Setiap Rabu Pukul 09.00 - 11.00 WIB Minggu Ke-2 dan Ke-4	2	Keg./ Bulan	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000	Rp 36.000.000
2010.2	Jasa Ustadz Pendidikan Tahsin Al-Quran Ibu/Muslimat (setiap hari Rabu minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulan)	2	Keg./ Bulan	Rp 350.000	Rp 700.000	Rp 8.400.000	Rp 25.200.000
	Sub Total Seksi Muslimat				**Rp 1.700.000**	**Rp 20.400.000**	**Rp 61.200.000**
	TOTAL PENGELUARAN KEGIATAN TAKMIR				**Rp 44.334.167**	**Rp 401.510.000**	**Rp 1.204.530.000**