

الموازنة التقديرية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة ٢٠٢٦ م				
المصاريف المتوقعة				
مركز التكلفة/المجال	البند/المشروع	المصرفات	المجموع	أساس التقدير والمقارنة
المصاريف التشغيلية	الأجور والمرتبات	٣.٠٠٠	٥٧٢٠٠	رواتب الموظفين
	السفر وتذاكر طيران وانتداب	٢٠٠		تذاكر سفر ومصاريف أخرى لحضور الدورات التدريبية هو اير ان كهرتباء، الهاتف، الانترنت، الجوال، المياه، الغاز - مصاريف
	فواتير الخدمات العامة	٨٠٠		اعداد ومراجعة القوائم المالية
	تكاليف مهنية واستشارات	٩٢٠٠		٥٠٠ ريال شهريا
	النظافة	٢٠٠		المطبوعات الرسمية والأدوات المكتنية
	قرطاسية	١٠٠		تصاميم ملصقات التعريف بالجمعية وبرامجها
	دعاية وإعلان	٥٠٠		المشرفين على البرامج وحملات الحج والعمرة
مصاريف الأنشطة	الأجور والمرتبات	٨.٠٠٠	٥٢.٠٠٠	مكافأة دعاء قسم الجاليات
	الكفالات	١.٠٠٠		البرامج العلمية والدورات والندوات وبرامج العمرة وبرامج الجاليات - إفتار صائم - العلم الواجب - برامج العلم الواجب
	البرامج الموسمية	٣.٠٠٠		مطبوعات وضيافة وتصاميم اخراج الحفل
	تكاليف الدورات والندوات الدعوية	٥٠٠		صيانة الوقف - مسلتزمات الوقف الخيري- فاتورة كهرباء المصعد- فاتورة الغطاس- الصرف الصحي
	صيانة الوقف	٣٥.٠٠٠		مصاريف اعداد وطباعة وتسويق دعم الجمعية ومصاريف سفر فريق تنمية الموارد
مصاريف جمع الأموال	مصاريف تنمية الموارد المالية	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	تكاليف احتياجات الاعداد للاجتماعات واجار قاعة إلكترونية
	اجتماعات الجمعية والعمومية ولجانها	٢.٠٠٠		تكاليف مطبوعات وضيافة
	اجتماعات مجلس الإدارة ولجانها	٢.٠٠٠		تكاليف المستشارين الذين تحتاج الجمعية إليهم
	مصاريف استشارات إدارية	١.٠٠٠		
	مجموع المصاريف المتوقعة	٦٣٢٢٠	٦٣٢٢٠	
٩%	نسبة النفقات التشغيلية إلى كافة المصاريف			
الإيرادات المتوقعة				
المجال	البند	الإيراد	المجموع	الإيضاح
المؤسسات المانحة	الكفالات	١٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	الجهات المانحة للبرامج والمشاريع
	البرامج الموسمية	١٥.٠٠٠		البرامج الموسمية والمبادرات
الأفراد	اشتراكات الأعضاء	٤٦٠٠	١٥٤٦٠	أعضاء الجمعية العمومية والتحويل والإستقطاعات
	التبرعات العامة	١٥.٠٠٠		
منصات التبرع الحكومي	تبرع	٥.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	دعم البرامج عن طريق منصة تبرع
	احسان	١٩.٠٠٠		البرامج الدعوية والدورات العلمية وبرامج الجاليات
	متجر الجمعية	٨.٠٠٠		دعم برامج الجمعية عن طريق المتجر
الاستثمارات	ايجار مبنى الجمعية والمقر	١٤٣.٠٠٠	١٤٣.٠٠٠	مؤجر لا يوجد
	في البناء المؤسسي	٠		
التطوع	الخدمات العامة	٠	٠	تغطية الهيكل التنظيمي بمتطوعين لتخفيف العبء المالي
	إشراف تعليمي	٠		تكليف مشرفين محتسبين
المسؤولية الاجتماعية	دعم التشغيل	٠	٠	التركيز على الشركات لدعم التشغيل
	دعم المشاريع	٠		التركيز على الشركات لدعم المشاريع
	مجموع الإيرادات المتوقعة	٨٦٧٦٠	٨٦٧٦٠	

إعداد:

المسؤول التنفيذي: محمد أحمد خيراتي