

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام - نور

الموازنة التقديرية التشغيلية - للعام ٢٠٢٢م

١- تكاليف العاملين :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢م	الفرق / التغير
1	رواتب الموظفين بالمكتب	632,399	692,399	60,000
2	التأمينات الاجتماعية	13816.74	13,817	-
3	تجديد اقامات +تامين صحي +واصل+قوى+مقيم + مدد	101,455	97,220	4,235-
	مجموع تكاليف العاملين	747,671	803,436	55,765

٢- تكاليف الخدمات :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢م	الفرق / التغير
4	كهرباء وهاتف ومياة	13334.94	13334.94	-
	مجموع تكاليف الخدمات	13334.94	13,335	-

٣- تكاليف المستهلكات :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢م	الفرق / التغير
5	ضيافة	1,639	2,400	761
6	محروقات	1,903	1,903	0
7	قرطاسية وادوات مكتبية ومطبوعات	4,659	5,350	691
	مجموع تكاليف المستهلكات	8,201	9,653	1,452

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام - نور
الموازنة التقديرية التشغيلية - للعام ٢٠٢٢ م

٤- تكاليف الايجارات والصيانة :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير
8	إصلاح وصيانة	12016.72	7,800	4,217-
9	ايجارات	70,000	88,000	18,000
	مجموع الايجارات والصيانة	82,017	95,800	13,783

٥- مصاريف أخرى :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير
10	تاجير عمال	726	500	226-
11	المراجع الخارجي	6,000	-	6,000-
12	استشارات خارجية	1,300	-	-
13	مصروفات النظافة	180	500	500
	مجموع المصاريف الأخرى	8,205	1,000	-6,226

مصاريف المبادرات الادارية :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢١ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢٢ م	الفرق / التغير
16	خطة مبادرات الشؤون المالية والإدارية.	-	4,500	4,500
17	خطة تنمية الموارد	-	64,300	64,300
18	خطة العلاقات العامة والاعلام	-	20,328	20,328
	مجموع المصاريف الأخرى	-	89,128	89,128

153,902	1,012,352	859,429	الاجمالي
----------------	------------------	----------------	-----------------

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام - نور
الموازنة التقديرية للبرامج - للعام ٢٠٢٢

أولاً : موازنة برامج قسم دعوة الجاليات

رقم البرنامج	اسم البرنامج	الادارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية	
				المبلغ	البند المحاسبي
1	مسابقات في العقيدة عن طريق صفحات التواصل	الدعاة	300		
2	علمي الإسلام	مشرف الجاليات	5,500		
3	منهج الأنبياء في الدعوة + صفات الداعية الناجح	الدعاة	570		
4	دروس ومحاضرات	الدعاة	510		
5	دورات علمية	الدعاة	360		
6	محاضرات ودروس	الدعاة (الهندي- الفلبيني)	3,700		
7	أولمبياد مصغر	الداعية الفلبيني	550		
8	التعريف بالإسلام عبر الإنترنت	الدعاة	3,000		
9	رحلة ترفيحية دعوية	الدعاة	1,100		
10	دعوة النخب من الجاليات وزيارة ترفيحية للأحساء	مسؤول الجاليات	2,500		
11	إقامة الحلقات القرآنية	الدعاة	150		
12	دورات شرعية	الدعاة	360		
13	كسوة ودعوة	قسم الدعوة والجاليات	6,810		
14	مشروع سقيا ودعوة	قسم الدعوة والجاليات	25,000		
15	برنامج رعاية المسلمين الجدد	الداعية الهندي + الداعية الفلبيني	100		
16	هدية المسلم الجديد	الداعية الهندي + الداعية الفلبين	7,200		
	المجموع		57,710	-	

ثانياً : موازنة برامج قسم الدعوة

رقم البرنامج	اسم البرنامج	الادارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية	
				المبلغ	البند المحاسبي
1	دورات علمية	قسم الدعوة والارشاد	700		
2	بلغوا عني ولو آية	منسق قسم الدعوة	3,000		
3	برنامج إفطار ودعوة الرمضاني	منسق قسم الدعوة	123,000		
4	برنامج معاينة	مدير قسم الدعوة والجاليات	500		
5	معرض اللغة العربية	مسؤول توعية الجاليات	2,500		
6	المصلى المتنقل	مسؤول توعية الجاليات	3,620		
7	برنامج الحج	منسق قسم الدعوة	535,400		
8	رحلات العمرة : وزيارة متحف الكسوة = والحرمين + و برج الساعة.	مدير قسم الدعوة والجاليات	10,000		
9	اللقاءات الشبابية - البرنامج القيمي	مدير قسم الدعوة والجاليات	2,000		
10	مبادرة أختنا لك	منسق قسم الدعوة	1,200		
11	بوح المقاطع الدعوية	منسق قسم الدعوة	4,800		
	المجموع		686,720	-	

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام - نور
الموازنة التقديرية للبرامج - للعام ٢٠٢٢

سابعاً : موازنة برامج وحدة المتطوعين					
البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الادارة المختصة	اسم البرنامج	رقم البرنامج
المبلغ	البند المحاسبي				
		400	وحدة المتطوعين	زيارة مدينة الأمير سلطان للعلوم والتقنية (سايتك)	1
-		400	المجموع		

ثالثاً : موازنة برامج الأقسام النسائي					
البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الادارة المختصة	اسم البرنامج	رقم البرنامج
المبلغ	البند المحاسبي				
		50300	منسقة البرامج	برنامج براعم نور	1
		14400	منسقة برامج	بيان (القاعدة النورانية)	2
		3,950	مسقة البرامج	ظلال وارفة ٢	3
		2,670	منسقة البرامج	ركاز : العلم الواجب	4
		3560	منسقة البرامج	إسناد : دورات للفتيات	5
		3,500	مسؤولة الموارد	بيع المقصف.	6
		600	مسؤولة الموارد	الدعم بمستلزمات البرامج كالجوائز والديكورات والضيافة والكوبونات	7
-		78,980	المجموع		

823,810	اجمالي موازنات البرامج
---------	------------------------

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام - نور
الموازنة التقديرية للمبادرات الإدارية - للعام ٢٠٢٢ م

أولاً : موازنة قسم تنمية الموارد المالية					
رقم المبادرة	اسم المبادرة	الإدارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية	
				المبلغ	البند المحاسبي
1	اعداد خطابات الدعم وخطابات الشكر للجهات والشركات.	مسؤول القسم	1,000		
2	التهنئة الإعلامية لنقاط جمع التبرعات (الفرقان).	مسؤول القسم موظف نقطة الفرقان	3,300		
3	إعداد محتوى تسويقي يتناسب مع جميع وسائل التواصل.	مسؤول القسم	800		
4	تفعيل المتجر الإلكتروني لتسويق مبادرات الجمعية.	مسؤول القسم	1,500		
5	تفعيل التسويق المدفوع.	مسؤول القسم	18,500		
6	الحملات التسويقية المركزة والموسمية	مسؤول القسم	24,500		
7	استثمار وتفعيل النقطة في بيع المنتجات.	مسؤول القسم	4,300		
8	تسويق الوقف الحالي على المستثمرين	مسؤول كبار الداعمين	1,500		
9	متابعة دراسة وإنشاء الوقف الجديد (الحياة)	مسؤول كبار الداعمين	5,600		
10	إعداد المواد الإعلامية الخاصة بالإستقطوع.	منسق الموارد	2,000		
11	توسيع فكرة دع الباقي لهم .	مسؤول كبار الداعمين	1,300		
المجموع			64,300		

ثانياً : موازنة العلاقات العامة والإعلام					
رقم المبادرة	اسم المبادرة	الإدارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية	
				المبلغ	البند المحاسبي
1	لقاء الخبراء	مسئول العلاقات	1,040		
2	التبرع بالدم	مسئول العلاقات	630		
3	الحفل الختامي (داخلي)	مسئول العلاقات	4,358		
4	انتاج فيديو عن انجازات الجمعية للعام السابق ٢٠٢٢	مسؤول الاعلام	1,200		
5	سفير نور	مسؤول الاعلام	4,500		
6	انشاء وتحديث اللوحات الاعلانية للجمعية	مسؤول الاعلام	3,600		
7	ادارة وتطوير الموقع الإلكتروني	مسؤول الاعلام	1,000		
8	أخراج وطباعة للتقرير السنوي	مسؤول الاعلام	4,000		
المجموع			20,328		

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام - نور
الموازنة التقديرية للمبادرات الإدارية - للعام ٢٠٢٢ م

ثالثاً : موازنة الشؤون المالية والإدارية					
البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الإدارة المختصة	اسم المبادرة	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي				
		2,000	الشؤون الإدارية	دراسة احتياجات وتأهيل وتدريب الموظفين	1
		2,500	الشؤون الإدارية	لقاء اجتماعي (داخلي _ خارجي)	2
		4,500	المجموع		
		89,128	المجموع		

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام - نور
الموازنة التقديرية للتبرعات والايادات - للعام ٢٠٢٢ م

أولاً : تبرعات غير مقيدة :

م	البيان	واقع الدخل للعام ٢٠٢١ م	قيمة الزيادة المخطط لها (تنمية الموارد)	المستهدف للعام ٢٠٢٢ م
1	تبرعات عامة	133791.89	26,758	160,550
2	الاستقطاع الشهري	208515	10,426	218,941
3	كفالة دعاء	22338	6,701	29,039
4	تسويق مباشر للمبادرات المعتمدة في الخطط	-	-	380,000
5	ايرادات من البرامج (رسوم)	-	-	200,000
	مجموع البنود غير المقيدة	364,645	43,886	988,530

ثانياً : تبرعات مقيدة :

م	البيان	واقع الدخل للعام ٢٠٢١ م	قيمة الزيادة المخطط لها (تنمية الموارد)	المستهدف للعام ٢٠٢٢ م
1	زكاة المؤسسات والأفراد	176666	-	176,666
2	دعم افطار صائم	113864.27	11,386	125,251
4	وقف	174477.31	139,582	314,059
5	حج وعمرة	117,263	11,726	128,990
6	تبرعات اخرى	87,049	8,705	95,754
	مجموع البنود المقيدة	669,320	171,399	840,719

	اجمالي الدخل	1,033,964	215,285	1,829,249
--	---------------------	------------------	----------------	------------------