



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة الليث

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ ميلادي

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ ميلادي



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة الليث

رسالة الختم النبوي

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ ميلادي

مقدمة

تأتي الموازنة التقديرية كمرحلة من مراحل تحقيق الخطة التشغيلية وتمثل أحد المرتكزات لتفعيل الخطة التشغيلية باعتبارها المحرك الرئيسي التي تضمن تفعيل جميع تفاصيل الخطة التشغيلية المطلوبة من جميع العاملين والمتطوعين الذين يقع على عاتقهم في النهاية عملية التنفيذ وتحقيق الأهداف، وفق إطار يتسم بالمرونة ويساعد الجميع على انجاز خطط العمل التي تتوافق مع الإمكانيات والموارد البشرية والمادية.

تم اعتماد الموازن التقديرية لعام ٢٠٢٤ م في الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم الأربعاء ٨/٠٤/١٤٤٤ هـ الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٤ م.

الموازنة التقديرية وفق الخطة التشغيلية لمدة عام كامل

من ١/٠١/٢٠٢٤ م إلى ٣٠/١٢/٢٠٢٤ م

الإيرادات والتبرعات العامة

التبرعات هي عبارة عن جميع المبالغ التي تحصلت عليها الجمعية من الأفراد والشركات ودعم المنح الحكومي، مثل: (التبرعات النقدية - التبرعات العينية - الزكاة - إعانات الوزارة).
الإيرادات هي عبارة عن جميع العوائد الناتجة عن المباني والاستثمارات، مثل: (الاشتراكات - إيجارات المباني).
الإضافة إلى ما يستجد من دخل حسب طبيعة نشاط الجمعية وتعدد مواردها. وتتكون الإيرادات والتبرعات من عدة أنواع وهي:

- إيرادات غير مقيدة.
- تبرعات غير مقيدة.
- تبرعات مقيدة (مشاريع وأنشطة).
- تبرعات مقيدة (أوقاف).

الإيرادات والتبرعات العامة

بيان تحليل الإيرادات:

م	النوع	الوصف	المبلغ	الارتباط
١	إيراد غير مقيد	إيجار المبنى الأول المؤجر على الكلية الصحية	٣٨٧,٠٣٨	الجمعية
٢	إيراد غير مقيد	إيجار المبنى الثاني المؤجر على الأحوال المدنية	٣٥٠,٠٠٠	الجمعية
٣	إيراد غير مقيد	إيجار مبنى فرع الجمعية بغميقة	٢٤٧,٥٠٠	الفرع
٤	إيراد غير مقيد	رسوم عضوية الجمعية العمومية عدد ٢٥ عضو	٥,٠٠٠	الجمعية
		إجمالي الإيرادات التقديرية	٩٨٩,٥٣٨	-

بيان تحليل التبرعات :

م	النوع	الوصف	المبلغ	الارتباط
١	تبرعات غير مقيدة	استقطاعات مصرف الراجحي	٢٥,٠٠٠	الجمعية
٢	تبرعات غير مقيدة	تبرعات عامة	١١,٤٠٠	الجمعية
٣	تبرعات غير مقيدة	تبرعات الفرع العامة	٨,٠٤٠	الفرع
٤	تبرعات مقيدة	تبرعات المشاريع والأنشطة	٢٨,٨٠٠	الجمعية
٥	تبرعات مقيدة	تبرعات البرامج والأنشطة الفرع	٤,٦٨٠	الفرع
٦	تبرعات مقيدة	تبرعات الوقف الفرع	٨,٤٠٠	الفرع
٧	تبرعات مقيدة	تبرعات الأوقاف	١٣,٢٠٠	الجمعية
		إجمالي التبرعات التقديرية	٩٩,٥٢٠	-

أبواب المصاريف العامة

الباب الأول: المصاريف العمومية والإدارية:

م	البند	ميزانية البند
١	تكاليف العاملين	٦٧٨,٨٣٥
٢	التكاليف التشغيلية	١٣٠,٧٣٢
٣	التدريب والتطوير	٣٤,٢٠٠
٤	الدعاية والإعلان	٦٩,٠٠٠
إجمالي باب المصاريف العمومية والإدارية		٩١٢,٧٦٧

الباب الثاني: مصاريف المشاريع والأنشطة:

م	البند	ميزانية البند
١	مشاريع وأنشطة الشؤون الدعوية	٢٩١,٢٢٠
٢	مشاريع وأنشطة الشؤون النسائية	١٣٧,٧٠٠
٣	مشاريع وأنشطة شؤون الجاليات	٨٩٧,٢٢٠
٤	مشاريع وأنشطة خدمات تطوعية	٦٢,٠٠٠
٥	مشاريع وأنشطة فرع غميقة	٣٣١,٠٠٠
إجمالي باب مصاريف المشاريع والأنشطة		١,٣٨٣,١٩٢

الباب الثالث: مصاريف جمع الأموال (التسويق):

م	البند	ميزانية البند
١	التسويق الإلكتروني	٤٠,٠٠٠
٢	التسويق الميداني	١١,٥٠٠
٣	التكاليف التسويقية الأخرى	٥٠,٠٠٠
إجمالي باب مصاريف جمع الأموال (التسويق)		١٠١,٥٠٠

أبواب المصاريف العامة

الباب الرابع: مصاريف الأوقاف والأصول الثابتة:

م	البند	ميزانية البند
١	وقف الأعمال الدعوية	١,٢٠٠,٠٠٠
٢	تسوير الأرض رقم ١٧٠	٢٥,٠٠٠
٣	السيارة الدعوية	٨٥,٠٠٠
٤	أجهزة العرض	٢٠,٠٠٠
٥	الصيانة الدورية	٣٥,٠٠٠
٦	التراخيص السنوية	١٠,٠٠٠
إجمالي باب مصاريف الأوقاف والأصول الثابتة		١,٣٧٥,٠٠٠

إجمالي أبواب المصاريف العامة

م	البند	ميزانية البند
١	المصاريف العمومية والإدارية	٩١٢,٧٦٧
٢	مصاريف المشاريع والأنشطة	١,٢٢٥,٣٠٠
٣	مصاريف جمع الأموال (التسويق)	١٠١,٥٠٠
٤	مصاريف الأوقاف والأصول الثابتة	١,٣٧٥,٠٠٠
إجمالي أبواب المصاريف		٣,٦١٤,٥٦٧

الباب الأول (المصاريف العمومية والإدارية)

هي عبارة عن جميع المصاريف الإدارية ومصاريف التشغيل التي تتحملها الجمعية وقد تم تحليلها في البنود التالية:

البند رقم (١) : تكاليف العاملين : هي عبارة عن جميع المبالغ النقدية التي لها صلة بالعاملين بالجمعية (الموظفين والمتطوعين) التي يتحصلون عليها وتضم :

م	البند	المبلغ
١	الرواتب والأجور الأساسية	٥١٢,٤٠٠
٢	التأمينات الاجتماعية	٥٩,٥٣٢
٣	تعويضات نهاية الخدمة	١٣,٨٠٠
٤	الحوافز والمزايا	٩٣,١٠٣
إجمالي تكاليف العاملين		٦٨٧,٨٣٥

البند رقم (٢) : التكاليف التشغيلية : هي عبارة عن جميع المصاريف النقدية التي لها صلة بتشغيل الجمعية وتضم :

م	البند	المبلغ
١	المستهلكات	٢٥,٩٨٠
٢	مصاريف الصيانة والإصلاحات	٢٣,٧٦٠
٣	المنافع والخدمات والتأمين	٨٠,٩٩٢
إجمالي التكاليف التشغيلية		١٣٠,٧٣٢

الباب الأول (المصاريف العمومية والإدارية)

البند رقم (٣) : التدريب والتطوير: هي عبارة عن جميع المبالغ النقدية التي لها صلة بالتدريب من حيث التجهيزات والضيافة وتكاليف التدريب الأخرى بهدف تدريب الموظفين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم القيادية واكسابهم مهارات متقدمة ومتطورة.

م	البند	المبلغ
١	البرامج التدريبية داخل المقر	١٢,٠٠٠
٢	البرامج التدريبية خارج المحافظة	١٥,٠٠٠
٣	حوافز تشجيعية	٧,٢٠٠
إجمالي التدريب والتطوير		٣٤,٢٠٠

البند رقم (٤) : الدعاية والإعلان : هي عبارة عن جميع المبالغ النقدية التي لها صلة بالدعاية والإعلان والتصاميم لبرامج ومشاريع الجمعية المرئية والمكتوبة بالوسائل الرسمية مثل الموقع الرسمي والمتجروجميع برامج التواصل الاجتماعي.

م	البند	المبلغ
١	نظام رافد الإلكتروني	٥,٠٠٠
٢	إدارة المحتوي (مراسم)	٤٢,٠٠٠
٣	سناپ شات (صدى الليث)	١٢,٠٠٠
٤	التقرير السنوي	١٠,٠٠٠
إجمالي الدعاية والإعلان		٦٩,٠٠٠

الباب الثاني (مصاريف البرامج والأنشطة)

هي عبارة عن جميع المبالغ التي لها صلة بالنشاط الرئيس للجمعية وقد تم تحليلها في البنود التالية:

البند رقم (١) : مصاريف برامج وأنشطة الشؤون الدعوية : هي عبارة عن جميع المبالغ النقدية التي لها صلة بالبرامج والأنشطة الدعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع وبرامج وأنشطة متخصصة لطلبة العلم والشباب والأسرة.

م	البند	المبلغ
	رشد للشباب	٩٣,٥٢٠
١	المحاضرات والكلمات العامة	٣٦,٠٠٠
٢	المحاضرات والكلمات الجهات	٧,٢٠٠
٣	الملتقى العلمي	١٢,٠٠٠
٤	الدورة الشرعية الأولية	١٢,٠٠٠
٥	المسابقة الدعوية	٢٠,٠٠٠
٧	المعرض الدعوي	٢٠,٠٠٠
٨	استضافة عالم	٢٤,٠٠٠
٩	المناسبات العامة	٥,٠٠٠
١٠	بسمة نزيل	٦٢,٥٠٠
	إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة الدعوية	٢٩١,٢٢٠

الباب الثاني (مصاريف البرامج والأنشطة)

البند رقم (٢) : مصاريف برامج و أنشطة الشؤون النسائية : هي عبارة عن جميع المبالغ النقدية التي لها صلة بالبرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي تستهدف النساء والأسر ، وبرامج و أنشطة متخصصة لفئة الفتيات.

م	البند	المبلغ
١	رائدات لتأهيل الفتيات	٩٨,٩٠٠
٢	الملتقيات النسائية	٦,٠٠٠
٣	البرامج التدريبية	٥,٠٠٠
٤	رعاية وتأهيل المسلمات الجدد	٤,٨٠٠
٥	الزيارات المتبادلة	٣,٠٠٠
٦	المسابقات النسائية	٢٠,٠٠٠
إجمالي مصاريف برامج والأنشطة النسائية		١٣٧,٧٠٠

الباب الثاني (مصاريف البرامج والأنشطة)

البند رقم (٣): مصاريف برامج وأنشطة شؤون الجاليات : هي عبارة عن جميع المبالغ النقدية التي لها صلة بالبرامج والأنشطة الدعوية للجاليات العربية وغير العربية المسلمة منها وغير المسلمة، ومشاريع وأنشطة متخصصة لطلبة العلم من الجاليات الوافدة.

م	البند	المبلغ
١	المنهل الشرعي لتأصيل دعاة الجاليات	١٣٨,٩٧٠
٢	الحوار الإلكتروني لدعوة غير المسلمين	١٩٥,١٥٠
٣	رعاية المسلم الجديد (أرني النور)	٣٠٠,٠٠٠
٤	كسوة الشتاء	٢٣,٩٠٠
٥	العمرة الرمضانية	١٥٠,٠٠٠
٦	حفل المعايدة للجاليات (تعديل)	٣,٠٠٠
٧	الدورة الشرعية الأولية	١٢,٨٠٠
٨	الجولات الدعوية	٢٨,٨٠٠
٩	لقاء الجمعة للجالية الفلسطينية	٩,٦٠٠
١٠	الدرس العلمي	١٠,٠٠٠
١١	مواد دعوية موزعة	٢٥,٠٠٠
إجمالي مصاريف برامج وأنشطة شؤون الجاليات		٨٩٧,٢٢٠

الباب الثاني (مصاريف البرامج والأنشطة)

البند رقم (٤) : مصاريف برامج وأنشطة فرع الجمعية بغميقة : هي عبارة عن جميع المبالغ النقدية التي لها صلة بالبرامج والأنشطة الدعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، وبرامج وأنشطة متخصصة لطلبة العلم والشباب والأسرة.

م	البند	المبلغ
١	الملتقى العلمي رجال	٤٠,٠٠٠
٢	المحاضرات والكلمات	٣٨,٨٠٠
٣	الدورة الشرعية الأولية	٢٤,٠٠٠
٤	المسابقة الدعوية رجال	١٢,٠٠٠
٥	رحلة العمرة رجال	٤٠,٠٠٠
٦	الدورات التدريبية	٢٠,٠٠٠
٧	الدروس العلمية للجاليات	١٦,٢٠٠
٨	رحلات العمرة للجاليات	٦٥,٠٠٠
٩	المسابقة الدعوية النسائية	٣٠,٠٠٠
١٠	الملتقى الدعوي النسائي	٤٥,٠٠٠
إجمالي مصاريف المشاريع والأنشطة فرع الجمعية بغميقة		٣٣١,٠٠٠

الباب الثاني (مصاريف البرامج والأنشطة)

البند رقم (٥) : مصاريف برامج وأنشطة الخدمات التطوعية : هي عبارة عن جميع المبالغ النقدية التي لها صلة بالبرامج والأنشطة التطوعية التي تقدم رؤية ورسالة الجمعية وتستهدف كافة شرائح المجتمع ببرامج وأنشطة عامة وبرامج وأنشطة متخصصة.

م	البند	المبلغ
١	الفرص التطوعية الداخلية	٩,٦٠٠
٢	الفرص التطوعية العامة	٦,٠٠٠
٣	المبادئ التطوعية	٢,٤٠٠
٤	الملتقى التطوعي	٢٠,٠٠٠
٥	قادة التطوع	١٢,٠٠٠
٦	الطالب المتطوع	١٢,٠٠٠
	إجمالي مصاريف المشاريع والأنشطة والخدمات التطوعية	٦٢,٠٠٠

الباب الثالث (مصاريف جمع الأموال (التسويق)

هي عبارة عن جميع المبالغ التي لها صلة بجمع التبرعات لبرامج وأنشطة الجمعية.

م	البند	المبلغ
١	التسويق الإلكتروني	٤٠,٠٠٠
٢	التسويق الميداني	١١,٥٠٠
٣	التكاليف التسويقية الأخرى	٥٠,٠٠٠
إجمالي مصاريف جمع الأموال التسويق		٦٢,٠٠٠

الباب الرابع (مصاريف الأوقاف والأصول الثابتة)

هي عبارة عن جميع المبالغ التي لها صلة بالأصول مثل الأراضي والمباني والآلات والسيارات والأثاث والأجهزة واللوحات، ثمن شرائها وجميع التكاليف التابعة لها.

م	البند	المبلغ
١	وقف الأعمال الدعوية	١,٢٠٠,٠٠٠
٢	تسوير الأرض رقم ١٧٠	٢٥,٠٠٠
٣	السيارة الدعوية	٨٥,٠٠٠
٤	أجهزة العرض	٢٠,٠٠٠
٥	الصيانة الدورية	٣٥,٠٠٠
٦	التراخيص السنوية	١٠,٠٠٠
إجمالي مصاريف الأوقاف والأصول الثابتة		٦٢,٠٠٠



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة الليث

تتم بحمد الله