



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمعشوقة - الباحة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ( 3411 )

# الميزانية التقديرية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في معشوقة

مرخصة برقم ٣٤١١

٢٠٢٣ م  
١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ



466608010080007

منطقة الباحة - محافظة القرى - مركز معشوقة

✉ dawah.m2@gmail.com

☎ 055 440 2434



## أولاً : الإيرادات والتدفقات النقدية المتوقعة

### الإيرادات التقديرية المتوقعة بالريال

| المبلغ    | البيان                           |
|-----------|----------------------------------|
| ٤٩٥٩٠,٠٠  | التبرعات النقدية الغير مقيدة     |
| ٥٠٠٠٠,٠٠  | إيرادات إيجارية ( استثمارية )    |
| ١٤٢٠٠٠,٠٠ | إيرادات إيجارية ( ريع الأوقاف )  |
| ٢٤١٥٩٠,٠٠ | إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة |



## ثانياً: المصروفات الإدارية والعمومية المتوقعة

| المصروفات التقديرية المتوقعة بالريال |                               |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| م                                    | البيان                        | المبلغ     |
| ١- المصروفات الرأسمالية              |                               |            |
| ١                                    | مصروفات أجهزة حاسوبية ومعدات  | ٥٠٠٠,٠٠    |
| ٢- مصروفات إدارية وعمومية            |                               |            |
| ١                                    | رواتب ومكافآت إداريين         | ٩٣٠٠٠,٠٠   |
| ٢                                    | أدوات مكتبة ومطبوعات          | ٥٠٠٠,٠٠    |
| ٣                                    | مصروفات البرق والبريد والهاتف | ٤٠٠٠,٠٠    |
| ٤                                    | مصروفات كهرباء                | ٧٢٠٠,٠٠    |
| ٥                                    | مصروفات الاشتراكات والتأمينات | ٧٨٠٠,٠٠    |
| ٦                                    | مصروفات مواد غذائية           | ٣٠٠٠,٠٠    |
| ٧                                    | مصروفات الحوكمة               | ٢٤٠٠٠,٠٠   |
| ٨                                    | اشتراكات المنصات              | ٢٥٠٠,٠٠    |
| الإجمالي                             |                               | ١٤٣,٧٠٠,٠٠ |



## ثالثاً: مصروفات البرامج والأنشطة المتوقعة

| م                               | الهدف                                                                                               | الوزن النسبي | مؤشر التحقيق                                                        | الفئة المستهدفة            | التكلفة التقديرية |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| ١                               | دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة ببرامج دعوية هادفة                                                   | ١٥%          | ٢٤ محاضرة                                                           | جميع فئات المجتمع          | ٢٥٠٠٠,٠٠          |
|                                 |                                                                                                     |              | ١٢٠ كلمة وعظية                                                      |                            |                   |
|                                 |                                                                                                     |              | ٢ مسابقة دعوية                                                      |                            |                   |
| ٢                               | توعية الجاليات وتبصيرهم بأمور دينهم والعناية بالمسلم الجديد                                         | ١٠%          | ٢٠ درس علمي                                                         | الجاليات العربية والأجنبية | ٢٥٠٠٠,٠٠          |
|                                 |                                                                                                     |              | ٢٠ محتوى دعوي                                                       |                            |                   |
| ٣                               | إيجاد موارد مالية ذاتية للجمعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لزيادة إيرادات الجمعية والترشيد في مصروفاتها | ١٥%          | الإيجارات الوقفية والاستثمارية والاستقطاعات الشهرية بحسابات الجمعية | الجمعية                    | ٠,٠٠              |
| ٤                               | تفعيل دور الإعلام الجديد والنشر النافع على برامج التواصل الاجتماعي                                  | ١٥%          | ٢٠ زيارة                                                            | جميع فئات المجتمع          | ١٠,٠٠٠,٠٠         |
|                                 |                                                                                                     |              | توثيق ٢٠٠ فعالية                                                    |                            |                   |
|                                 |                                                                                                     |              | تصميم ٧٠ محتوى                                                      |                            |                   |
| ٥                               | تفعيل دور القسم النسائي والعمل على تفعيل المبادرات                                                  | ١٠%          | ٣ ندوات علمية                                                       | جميع فئات المجتمع          | ١٠,٠٠٠,٠٠         |
|                                 |                                                                                                     |              | ٢٤ محاضرة                                                           |                            |                   |
|                                 |                                                                                                     |              | ٢ مسابقة دعوية                                                      |                            |                   |
| ٦                               | تفعيل الشراكات الهادفة مع الجهات الحكومية والخاصة                                                   | ١٠%          | القيام بمجموعة من الزيارات للجهات الحكومية والأهلية لتحقيق الشراكات | الجهات الحكومية والأهلية   | ٥٠٠٠,٠٠           |
| ٧                               | إقامة برامج تدريبية لتطوير وتحسين مخرجات الجمعية                                                    | ١٠%          | ١٥ دورة تدريبية                                                     | منسوبي الجمعية             | ٥٠٠٠,٠٠           |
| ٨                               | إعداد برامج نوعية للجهات المانحة                                                                    | ١٥%          | ١٠ برامج نوعية                                                      | الجمعية                    | ٥٠٠٠,٠٠           |
| إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة |                                                                                                     |              |                                                                     |                            | ٨٥٠٠٠,٠٠          |



## رابعاً: السلامة المالية بالجمعية

المصروفات المتوقعة بالريال

٢٢٨٧٠٠٠,٠٠

التدفقات النقدية المتوقعة بالريال

٢٤١٥٩٠٠,٠٠

( الفرق بين الإيرادات والمصروفات )

( ١٢٨٩٠٠,٠٠ ) +





**جمعية الدعوة والإرشاد**  
**وتوعية الجاليات في معشوقة**  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ( 3411 )

منطقة الباحة - محافظة القرى - مركز معشوقة

✉ dawah.m2@gmail.com

☎ 055 440 2434