

الموازنة التقديرية 2025

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة

مقدمة:

تم إعداد هذه الموازنة التقديرية استنادًا إلى بيانات عام 2024، مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع المتوقع في البرامج الدعوية، واستمرار الالتزامات التشغيلية، والاستفادة من الموارد الحالية والمحتملة. تهدف الموازنة إلى دعم تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية والبرامج المستمرة، وتعزيز كفاءة الإنفاق وجودة التنفيذ.

أولاً: موازنة البرامج والأنشطة الدعوية

البرنامج	عدد الأنشطة	التكلفة لكل نشاط	الإجمالي السنوي	الملاحظات
الكلمات الدعوية	320	200	64,000	زيادة 1% عن 2024
الدروس العلمية	70	300	21,000	زيادة أنشطة الجمعة
المحاضرات الدعوية	5	700	3,500	زيادة عدد المستهدفين
البرامج الرمضانية	30	1,400	42,000	رمضان القادم في موسمين
الرسائل الدعوية	20	55	1,100	تطوير المطبوعات الرقمية
الدورات العلمية	60	600	36,000	دورات متنوعة ومتخصصة
المجموع			167,600	

ثانيًا: المصروفات العمومية والإدارية

البند	عدد البنود	التكلفة لكل بند	الإجمالي السنوي	الملاحظات
مصروفات تشغيل المقر	—	—	42,000	تشمل كهرباء، ماء، صيانة، خدمات أخرى
الرواتب والمكافآت	—	—	230,000	بناء على رواتب 7 موظفين
دعايا وإعلان	—	—	1,788	دعم الأنشطة المتعددة
مصاريف إدارية متنوعة	—	—	96,000	توقع بزيادة 10% في تكاليف 2024
المجموع			369,788	

ثالثًا: التكاليف التقنية والإدارية المساندة

البند	عدد البنود	التكلفة لكل بند	الإجمالي السنوي	الملاحظات
الاشتراكات التقنية	—	—	5,000	تشمل أنظمة محاسبية وسحابية
تطوير تقني	—	—	12,000	خطط لتطوير منصة رقمية دعوية
مستلزمات مكتبية	—	—	3,500	تشمل الأدوات والبرمجيات
المجموع			20,500	

رابعًا: الإيرادات التقديرية

المصدر	عدد المصادر	متوسط المبلغ الشهري	الإجمالي السنوي	الملاحظات
التبرعات الفردية	1	5,828	69,940	حسب بيانات العام السابق
دعم رجال الأعمال	1	8,333	100,000	مستهدف في تطوير التحصيل
دعم موسمي	1	موسمي	50,000	توقع دعم مخصص للبرامج الرمضانية
دعم الجهات العانحة	1	حسب المشروع	30,000	شراكات جديدة محتملة
المجموع			249,940	

خامسًا: ملخص الموازنة التقديرية لعام 2025

- إجمالي المصروفات التقديرية 167,600 (برامج) + 369,788 (إدارية) + 20,500 (تقنية) = 557,888 ريال
- إجمالي الإيرادات المتوقعة 249,940 ريال
- العجز التقديري المتوقع 307,948 ريال

ملاحظات:

- هناك عجز متوقع، يمكن تغطيته عبر:
 - إطلاق حملات تبرع رقمية.
 - تفعيل الاشتراكات الشهرية.
 - زيادة المساهمة من شركاء المجتمع.
 - تقديم طلبات دعم للمؤسسات المانحة.