

الميزانية التقديرية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز جرب للعام 2024م

| م | الهدف | الوزن النسبي | مؤشر التحقيق | تكلفة البرنامج | الفئة المستهدفة |
|---|--|--------------|--|----------------|----------------------------|
| 1 | دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة ببرامج دعوية هادفة | 20% | 12 محاضرات | 18000 | جميع فئات المجتمع |
| | | | 5 محتوى دعوي | 2500 | |
| | | | 16 دروس علمية | 8000 | |
| | | | 16 كلمة وعظية | - | |
| | | | 2 مسابقات متنوعة لكبار السن | 2000 | |
| | | | 2 دورة علمية | 6000 | |
| | | | المجموع | 28000 | |
| | | | | 8500 | |
| 2 | توعية الجاليات وتبصيرهم بأمور دينهم والعناية بالمسلم الجديد | 15% | 11 ملتقيات دعوية | 16500 | الجاليات العربية والأجنبية |
| | | | 11 زيارات للجاليات | 1000 | |
| | | | 1 إفطار الصائم | 3500 | |
| | | | 7 مسابقات متنوعة | 65000 | |
| | | | المجموع | 81500 | |
| | | | | 4500 | |
| 3 | تفعيل الشراكات الهادفة والبناء مع الجهات الحكومية والخاصة . | 10% | القيام بزيارات للجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الشراكات | - | الجهات الحكومية والخاصة |
| 4 | اعداد برامج نوعية وتقديمها للجهات المانحة | 15% | اعداد مشاريع نوعية لبرامج ومناشط الجمعية | - | الجهات المانحة |
| 5 | تفعيل دور الاعلام الجيد والنشر النافع لبرامج ومناشط الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة . | 20% | الزيارات 15 | 1500 | جميع فئات المجتمع |
| | | | توثيق الفعاليات طول العام | 2500 | |
| | | | تصميم المحتوى 4 | 3000 | |
| 6 | عمرني ولك اجري | 10% | عمرة الجاليات 6 | 10800 | الجاليات |
| | | | زيارة الي المدينة المنورة 1 | 3000 | |
| | | | كلمات وعظيه عن العمر 6 | - | |
| 7 | إقامة برامج تدريبية لتطوير وتحسين مخرجات الجمعية | 15% | القيام بدورات تدريبية للعاملين بالجمعية | 8000 | منسوبي الجمعية |
| | | | المجموع الكلي | 142800 | |
| | | | مئة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة ريال | | |



موازنة الأنشطة التشغيلية للجمعية

1/ التبرعات

2/ المصروفات

| م | البرنامج | 2023م | المبلغ المتوقع في 2024م |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| 1 | تبرعات عامة | 142996 | 175889 |
| 2 | ايجارات وقفيه | 25000 | 25000 |
| | اجمالي التبرعات | <u>167996</u> | <u>200889</u> |

أ- مصروفات البرامج والأنشطة

| م | البرنامج | 2023م | المبلغ المتوقع في 2024م |
|---|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | إفطار صائم | 16182 | 65000 |
| 2 | البرامج دعوية و برامج الجاليات | 32904 | 57500 |
| 3 | رحلات عمرة | 14633 | 10800 |
| | اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة | <u>63719</u> | <u>133300</u> |



ب/المصروفات العمومية والإدارية

| م | البرنامج | 2023م | المبلغ المتوقع في 2024م |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| 1 | رواتب واجور | 36000 | 48000 |
| 2 | صيانة وترميم | 13287 | 15000 |
| 3 | أدوات مكتبية | 2392 | 3000 |
| 4 | هاتف وانترنت | 512 | 1000 |
| 5 | مطبوعات إعلانية | - | 500 |
| 6 | مواقع الكترونية | - | 2720 |
| اجمالي المصروفات العمومية والإدارية | | <u>52191</u> | <u>70220</u> |

ج/الإجمالي لكل المصروفات

| م | البرنامج | 2023م | المبلغ المتوقع في 2024م |
|--|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | مصروفات البرامج والأنشطة | 63719 | 133300 |
| 2 | المصروفات العمومية والإدارية | 52191 | 70220 |
| اجمالي المصروفات الغام السابق والمتوقع | | <u>115910</u> | <u>203520</u> |

