



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في
الصناعية الثانية بالدمام - ترخيص (٣٢٦٨)

الموازنة التقديرية

للفترة من : (٠١/٠١ - ١٢/٣١) ٢٠٢١ م

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام
الموازنة التقديرية للبرامج - للعام ٢٠٢١ م

أولاً : موازنة برامج قسم البرامج الدعوية

البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الادارة المختصة	اسم البرنامج	رقم البرنامج
المبلغ	البند المحاسبي				
		100,000	مدير الشؤون الدعوية	دلني على الإسلام	1
		118,000	مدير الشؤون الدعوية	اسلمت فعلمني	2
		300,000	مدير الشؤون الدعوية	حج ودعوة	3
		50,000	مدير الشؤون الدعوية	دار المهتدين	4
		80,000	مدير الشؤون الدعوية	مبادرة تعزيز القيم	5
		225,600	مدير الشؤون الدعوية	الدعوة الالكترونية	6
		50,000	مدير الشؤون الدعوية	مبادرة النخب	7
		72,600	مدير الشؤون الدعوية	عقيدتي أولاً	8
		1,000,000	مدير الشؤون الدعوية	مخيمات الإفطار الرمضانية	9
		48,000	مدير الشؤون الدعوية	الداعية المؤثر	11
		50,000	مدير الشؤون الدعوية	المصلى العامر	12
		60,100	مدير الشؤون الدعوية	رسالة المسجد	13
-		2,154,300	المجموع		

ثانياً : موازنة برامج قسم الأنشطة الاجتماعية

البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الادارة المختصة	اسم البرنامج	رقم البرنامج
المبلغ	البند المحاسبي				
		80,000	مسؤول الأنشطة الاجتماعية	الدعوة بالترفيه	2
		77,500	مسؤول الأنشطة الاجتماعية	تعزيز الإيجابية	3
		64,800	مسؤول الأنشطة الاجتماعية	مبادرة شتاء دافئ	4
		25,000	مسؤول الأنشطة الاجتماعية	مبادرة نظافة	5
		9,000	مسؤول الأنشطة الاجتماعية	لتصبح صناعيتنا خضراء	6
		32,000	مسؤول الأنشطة الاجتماعية	برنامج تنمية المهارات لمسؤولي الموارد البشرية	7
		32,000	مسؤول الأنشطة الاجتماعية	برنامج في السلامة	8
-		320,300	المجموع		

2,474,600

اجمالي موازنات البرامج المعتمدة

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام
الموازنة التقديرية للمبادرات الإدارية - للعام ٢٠٢١ م

أولاً : موازنة قسم الاستدامة والموارد				
رقم المبادرة	اسم المبادرة	الإدارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية
				المبلغ
1	الزيارات الميدانية	الاستدامة والموارد	5,900	
2	الاتصال والتواصل عن طريق الايميل.	الاستدامة والموارد	0	
3	الاتفاقيات مع الجهات التسويقية والمسوقين.	الاستدامة والموارد	0	
4	الاستفادة من إدارة مدن في تسهيل التواصل مع الشركات.	الاستدامة والموارد	6,000	
5	إيجاد مقر اداري للجمعية.	الاستدامة والموارد	50,000	
6	زيارات الديوانيات	الاستدامة والموارد	0	
7	تفعيل علاقات الجمعية العمومية.	الاستدامة والموارد	0	
8	تدريب العاملين في مجال التسويق	الاستدامة والموارد	2,000	
9	تسويق مشاريع عبر القنوات التلفزيونية.	الاستدامة والموارد	5,000	
10	دراسة انشاء مركز استثماري ترفيهي دعوي.	الاستدامة والموارد	15,000	
11	دراسة مشروع استثمارية متوسطة.	الاستدامة والموارد	0	
12	التنسيق مع مدن للحصول على ارض استثمارية.	الاستدامة والموارد	0	
13	دراسة انشاء وقف للجمعية.	الاستدامة والموارد	15,000	
14	توفير الأرض لإنشاء الوقف.	الاستدامة والموارد	0	
15	البدء بتسويق الوقف على الداعمين والمانحين.	الاستدامة والموارد	10,000	
16	عمل ملف تسويقي متنوع عن طرق وخطوات الاستقطاع.	الاستدامة والموارد	3,000	
17	تفعيل الاستقطاع عن طريق الرسائل النصية (التبرع بالهزل	الاستدامة والموارد	1,000	
18	الحملات التسويقية عبر الرسائل النصية	الاستدامة والموارد	22,000	
19	زيارة الشركات والمجمعات والمطاعم لتفعيل الاستقطاع.	الاستدامة والموارد	900	
20	اعداد وتسليم التقارير للمانحين والداعمين.	الاستدامة والموارد	6,000	
21	أقفال المشاريع في الوقت المحدد مع الداعمين والمانحين.	الاستدامة والموارد	0	
22	ارسال خطابات الشكر ودروع التكريم.	الاستدامة والموارد	3,800	
23	الزيارات للجهات المشابهة والاستضافات الخبراء.	الاستدامة والموارد	3,000	
24	البحث في ابرز المشاريع والنجارب المميزه التي قدمت للمانحين.	الاستدامة والموارد	0	
25	فتح حسابات لدى المانحين وتحديث.	الاستدامة والموارد	0	
26	دراسة معايير المانحين واوقات التقديم.	الاستدامة والموارد	0	
27	تجهيز مشاريع ومبادرات تسويقية.	الاستدامة والموارد	6,300	
28	زيارة المؤسسات المتاحة	الاستدامة والموارد	0	
29	إعداد محتوى تسويقي مناسب لوسائل التواصل المختلفة.	الاستدامة والموارد	2,700	
30	حملات التسويق الالكتروني عبر الوسائل الالكترونية.	الاستدامة والموارد	10,500	
31	تفعيل القنوات الوسيطة في التبرع (ماي فاتورة - اس تي سي بي - ...)	الاستدامة والموارد	0	
		المجموع	168,100	

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام
الموازنة التقديرية للمبادرات الإدارية - للعام ٢٠٢١م

ثانياً : موازنة العلاقات العامة والاعلام					
البنود المحاسبية		اجمالي التكلفة المالية	الادارة المختصة	اسم المبادرة	رقم المبادرة
المبلغ	البند المحاسبي				
		1,500	العلاقات العامة والاعلام	التصاميم الإعلامية الخاصة بالهوية	1
		6,000	العلاقات العامة والاعلام	اللوحات الإعلامية	2
		1,000	العلاقات العامة والاعلام	الخطابات الرسمية.	3
		6,000	العلاقات العامة والاعلام	تطوير المحتوى الإعلامي للموقع الالكتروني	4
		1,000	العلاقات العامة والاعلام	نشر الأخبار والتقارير الصحفية عن مناشط الجمعية المتنوعة	5
		6,000	العلاقات العامة والاعلام	مسابقات ثقافية على حساب تويتر	8
		1,800	العلاقات العامة والاعلام	انتاج فيدوهات مرئية تعريفية بالجمعية	11
		12,000	العلاقات العامة والاعلام	اعداد المحتوى الإعلامي لوسائل التواصل المختلفة.	13
		3,600	العلاقات العامة والاعلام	النشر الدوري المنتظم لعدد (١٢) مقطع في يوتيوب سنوياً	17
		10,000	العلاقات العامة والاعلام	تصميم التقارير والملفات التسويقية للمبادرات والمشاريع .	19
		4,500	العلاقات العامة والاعلام	التقرير السنوي للجمعية	21
		11,500	العلاقات العامة والاعلام	معرض تعريفى بمقر الجمعية	22
		900	العلاقات العامة والاعلام	استقطاب متطوعين المتخصصين في مجال الاعلام	23
		12,500	العلاقات العامة والاعلام	ديوانية سلام	24
		78,300	المجموع		

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام
الموازنة التقديرية للمبادرات الإدارية - للعام ٢٠٢١م

ثالثاً : موازنة الشؤون المالية والإدارية					
رقم المبادرة	اسم المبادرة	الإدارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية	
				المبلغ	البند المحاسبي
1	الجرد ومتابعة العهد وتصنيفها	الشؤون المالية والإدارية	600		
2	الميزانية السنوية	الشؤون المالية والإدارية	10,000		
3	تنفيذ دورات تدريبية	الشؤون المالية والإدارية	12,000		
4	القيام بجولات ميدانية تطور من منظومة الاداء	الشؤون المالية والإدارية	300		
5	طلعة برية أو بحرية سنوية	الشؤون المالية والإدارية	10,000		
6	تفعيل جهاز البصمة	الشؤون المالية والإدارية	3,000		
7	صيانة السيارة وتجديد الاستثمارات	الشؤون المالية والإدارية	16,000		
8	تقيم الاداء الوظيفي	الشؤون المالية والإدارية	500		
9	نشر ثقافة الإنجاز والحرص على العمل.	الشؤون المالية والإدارية	200		
المجموع			52,600		

رابعاً : موازنة تقنية المعلومات					
رقم المبادرة	اسم المبادرة	الإدارة المختصة	اجمالي التكلفة المالية	البنود المحاسبية	
				المبلغ	البند المحاسبي
1	صيانة وتحديث أجهزة الجمعية	الشؤون المالية والإدارية	2,000		
2	انشاء وإدارة موقع الكتروني للجمعية	الشؤون المالية والإدارية	10,000		
3	تنفيذ دورات تدريبية لكادر الإدارة	الشؤون المالية والإدارية	4,000		
4	تركيب نظام محاسبي	الشؤون المالية والإدارية	22,000		
5	بناء وإدارة المتجر الالكتروني للجمعية.	الشؤون المالية والإدارية	15,000		
المجموع			53,000		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام

الموازنة التقديرية التشغيلية - للعام ٢٠٢١ م

١- تكاليف العاملين :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢٠ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢١ م	الفرق / التغير
1	رواتب الموظفين بالجمعية	64,650	468,000	403,350
2	التأمينات الاجتماعية	1,687.14	4,800	3,113
3	مكافآت وتذاكر سفر	27,980	10,000	17,980-
4	اقامات وتأمين صحي ورسوم حكومية	9,995.00	16,000	6,005
	مجموع تكاليف العاملين	104,312	498,800	394,488

٢- تكاليف الخدمات :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢٠ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢١ م	الفرق / التغير
5	كهرباء ومياه	2,508.77	10,000	7,491
6	مياه	-	-	-
7	وهاتف	3,178.79	8,400	5,221
	مجموع تكاليف الخدمات	5,688	18,400	12,712

٣- تكاليف المستهلكات :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢٠ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢١ م	الفرق / التغير
8	ضيافة	9,925	9,925	-
9	محروقات	1,652	1,652	-
10	قرطاسية وادوات مكتبية	2,052	2,052	-
	مجموع تكاليف المستهلكات	13,629	13,629	-

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية في الدمام - سلام

الموازنة التقديرية التشغيلية - للعام ٢٠٢١ م

٤- تكاليف الأيجارات والصيانة :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢٠ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢١ م	الفرق / التغير
11	إصلاح وصيانة	2,150	20,000	17,850
12	ايجارات	-	-	-
	مجموع الأيجارات والصيانة	2,150	20,000	17,850

٥- مصاريف أخرى :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢٠ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢١ م	الفرق / التغير
13	تاجير عمال	-	-	-
14	مصاريف أخرى متنوعة	12,600.00	10,000.00	2,600-
15	موازنة مدير الجمعية (احتياطية).	-	36,000	36,000
	مجموع المصاريف الأخرى	12,600	46,000	2,600-

٦ - مصاريف الخطط الإدارية :

م	البيان	الصرف الفعلي للعام ٢٠٢٠ م	الصرف المتوقع للعام ٢٠٢١ م	الفرق / التغير
16	خطة الشؤون المالية والإدارية	-	52,600	52,600
17	خطة الاستدامة والموارد	-	168,100	168,100
18	خطة العلاقات العامة والإعلام	-	78,300	78,300
19	خطة تقنية المعلومات	-	53,000	53,000
	مجموع المصاريف الأخرى	-	352,000	352,000

774,450	948,829	138,378	الإجمالي
----------------	----------------	----------------	-----------------