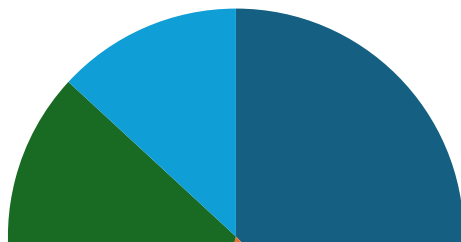


تقرير الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية

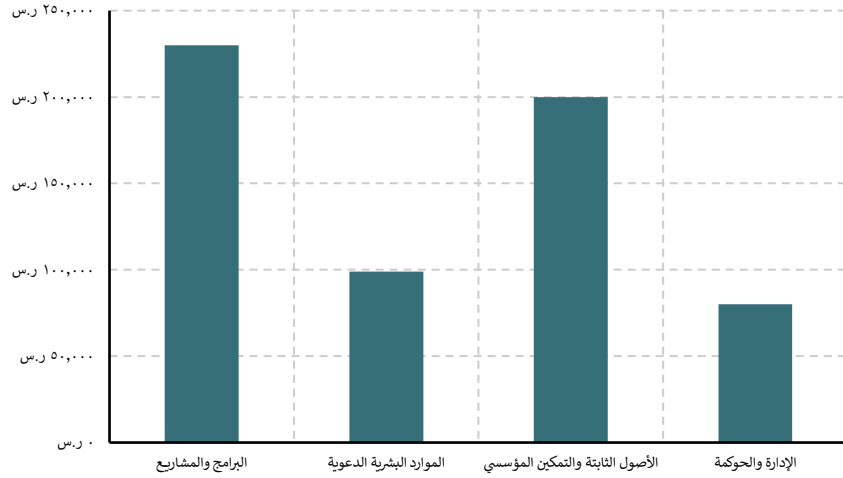
السنة المالية ٢٠٢٥م – جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببنغازي

المصروفات المقدرة		الأرصدة والإيرادات المتوقعة		إجمالي الإيرادات
البند	المبلغ	البند	المبلغ	
البرامج والمشاريع	٢٣٠,٠٠٠ ر.س	تبرعات للوقف	٣٦٠,٠٠٠ ر.س	٦٠٩,٠٠٠ ر.س
– قسم الدعوة	١١,٠٠٠ ر.س	التبرعات النقدية	٦٠,٠٠٠ ر.س	
– قسم الجاليات	١٩٨,٠٠٠ ر.س	إيرادات الأنشطة	١٨٩,٠٠٠ ر.س	٦٠٩,٠٠٠ ر.س
– القسم النسائي	٢١,٠٠٠ ر.س	– تبرعات الدروس العلمية	٨٠,٠٠٠ ر.س	
الأصول الثابتة والتمكين المؤسسي	٢٠٠,٠٠٠ ر.س	– دعم برامج الجاليات وضيافتها	١٠٠,٠٠٠ ر.س	
الموارد البشرية الدعوية	٩٩,٠٠٠ ر.س	– كسوة الشتاء (أدقني)	٩,٠٠٠ ر.س	
الإدارة والحوكمة	٨٠,٠٠٠ ر.س	إجمالي الإيرادات المتوقعة	٦٠٩,٠٠٠ ر.س	الفائض / العجز
– الرواتب والأجور	٥٥,٠٠٠ ر.س			٠ ر.س
– الصيانة وقطع الغيار	٤,٠٠٠ ر.س	توزيع المصروفات		
– الاتصالات والبريد	٥,٠٠٠ ر.س	توزيع المصروفات – ٦٠٩,٠٠٠ ريال		
– الدعاية والإعلان	٦,٠٠٠ ر.س			
– التأمينات	٤,٠٠٠ ر.س			
– المطبوعات	٢,٠٠٠ ر.س			
– النثریات	٤,٠٠٠ ر.س			
إجمالي المصروفات	٦٠٩,٠٠٠ ر.س			
		برامج الخطة المغطاة		
		٢٩ برنامجًا		

توزيع التكلفة التقديرية للخطة التشغيلية ٢٠٢٥م

إجمالي المصروفات موزع وفق مراكز التكلفة ومجاور الخطة

توزيع المصروفات حسب المحور (ريال)



تكلفة الخطة المباشرة: ١٣٧,٢٠٠ ريال
دعم التنفيذ المعاد توزيعه: ٩٢,٨٠٠ ريال
إجمالي البرامج والمشاريع: ٢٣٠,٠٠٠ ريال

توزيع إجمالي الموازنة حسب محور الصرف

محور الصرف	الارتباط بالخطة	التكلفة	النسبة
البرامج والمشاريع	تنفيذ ٢٩ برنامجًا في الدعوة	٢٣٠,٠٠٠ ر.س	٣٧,٧٧%
الموارد البشرية	مكافآت وأجور الدعاة	٩٩,٠٠٠ ر.س	١٦,٢٦%
الأصول الثابتة	تجهيزات وأصول وبنية تقنية	٢٠٠,٠٠٠ ر.س	٣٢,٨٤%
الإدارة والحوكمة	رواتب واتصالات وصيانة	٨٠,٠٠٠ ر.س	١٢,١٤%
الإجمالي		٦٠٩,٠٠٠ ر.س	١٠٠%

توزيع بند البرامج والمشاريع حسب القسم

القسم	تكلفة الخطة	المخصص بعد المواءمة	نسبة بند البرامج
قسم الدعوة	١١,٠٠٠ ر.س	١١,٠٠٠ ر.س	٤,٧٨%
قسم الجاليات	١١١,٢٠٠ ر.س	١٩٨,٠٠٠ ر.س	٨٦,٠٩%
القسم النسائي	١٥,٠٠٠ ر.س	٢١,٠٠٠ ر.س	٩,١٣%
الإجمالي	١٣٧,٢٠٠ ر.س	٢٣٠,٠٠٠ ر.س	١٠٠%

م	البرنامج	فكرة المشروع	الهدف المنشود	الفئة المستهدفة	التكرار	مؤشر نهاية العام	تكلفة الخطة	دعم التنفيذ	المخصص الكلى	مصدر التمويل	ميرر الربط المالى
١	المحاضرات	تبصير الناس بأمر دينهم وتقوية العلاقة بين الدعاة والجمهور من خلال محاضرات تمس حياتهم المعيشية وتبرز جهود الجمعية.	توعية المجتمع وتعزيز فهم القيم الإسلامية والقضايا الحياتية بمحاضرات هادفة تسهم فى بناء مجتمع واعد ومتوازن.	عامة المجتمع	مرتان فى السنة	عدد المحاضرات = ٣	٣,٠٠٠ ر.س	٠ ر.س	٣,٠٠٠ ر.س	تبرعات الدروس العلمية / التبرعات العامة	اعتماد تقدير الخطة كما هو؛ التنفيذ داخل مرافق الجمعية وبموارد دعوية مشتركة.
٢	الكلمات القصيرة	تبصير الناس بأمر دينهم وتقوية العلاقة بين الدعاة والجمهور من خلال كلمات وعظية قصيرة.	تبصير الناس بأمر دينهم من خلال كلمات علمية ووعظية مبسرة.	عامة المجتمع	٤ كلمات شهرية	عدد الكلمات = ٤٤	٦,٠٠٠ ر.س	٠ ر.س	٦,٠٠٠ ر.س	تبرعات الدروس العلمية / التبرعات العامة	اعتماد تقدير الخطة كما هو، مع تحميل مكافآت الدعاة على بئند الموارد الدعوية المشترك.
٣	الدروس العلمية	إقامة دروس متخصصة فى التوحيد والتفسير والفقه والحديث.	تبصير الناس بأمر دينهم من خلال دروس علمية مبسرة.	عامة المجتمع	درس شهري	عدد الدروس = ١٢	٣,٠٠٠ ر.س	٠ ر.س	٣,٠٠٠ ر.س	تبرعات الدروس العلمية	اعتماد تقدير الخطة كما هو، مع دعم المحاضرين من بئند الموارد الدعوية.
إجمالي قسم الدعوة										١١,٠٠٠	مغطى ضمن بئند البرامج والمشاريع



جمعية الدعوة والفتاوى
توجيهية الجاليات بهيجان

تفاصيل الخطة التشغيلية – قسم الجاليات

برامج الجاليات – إعادة توجيه المخصصات الأصلية نحو البرامج الواردة في الخطة

م	البرنامج	فكرة المشروع	الهدف المنشود	الفئة المستهدفة	التكرار	مؤشر نهاية العام	تكلفة الخطة	دعم التنفيذ	المخصص الكلي	مصدر التمويل	ميرر الربط العالي
١	الدروس العلمية	تأصيل المبادئ والعلم الشرعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة في العقيدة وتعليم الفقه لدى الوافدين.	تصير الجاليات بأمور دينهم من خلال دروس علمية ميسرة.	الجاليات	الأحد والجمعة أسبوعيًا	عدد الدروس = ٩٦	٤٠,٠٠٠ ر.س	٣٠,٠٠٠ ر.س	٧٠,٠٠٠ ر.س	تبرعات الدروس العلمية / دعم برامج الجاليات	٢٠,٠٠٠ ريال دعم ضيافة وتجهيز للدروس الأسبوعية. مستند إلى كثافة التنفيذ وإلى بند وجبات الجاليات في الموازنة الأصلية.
٢	المكتبة	توصيل المادة العلمية عبر الكتب والمطبوعات.	توفير مصادر علمية موثوقة وميسرة تسهم في نشر المعرفة الشرعية والثقافية.	الجاليات	على مدار العام	تشغيل المكتبة طوال العام	٣,٠٠٠ ر.س	٢,٠٠٠ ر.س	٥,٠٠٠ ر.س	التبرعات العامة / إيرادات الأنشطة	دعم إضافي للطباعة والتحديث والتغليف، مع الاستفادة من بند المطبوعات الأصلي.
٣	المسابقات	إيصال المعلومات والتوجيهات بطريقة تنافسية.	تعزيز القيم الإسلامية وتنمية روح التنافس البناء بين الجاليات.	الجاليات	كل ٣ أشهر	عدد المسابقات = ٤	٤,٠٠٠ ر.س	٦,٠٠٠ ر.س	١٠,٠٠٠ ر.س	دعم برامج الجاليات / التبرعات العامة	دعم جوائز وإعلان وتنظيم، مع إعادة توجيه جزء من بند مسابقات الجاليات والمسابقة الثقافية الأصليين.
٤	حلقات تصحيح القراءة	توعية الجاليات وتصحيح تلاوة القرآن الكريم.	تمكين الجاليات من قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة.	الجاليات	أسبوعيًا	عدد الجلسات = ٤٨	١٢,٠٠٠ ر.س	٢,٠٠٠ ر.س	١٤,٠٠٠ ر.س	تبرعات الدروس العلمية	دعم مواد تعليمية ومتابعة للحلقات الأسبوعية.
٥	الزيارات والجولات الميدانية	دعوة الجاليات وتبصيرهم بأمور دينهم، ودعوة غير المسلمين وتعريفهم بالإسلام.	تعزيز التواصل المباشر مع الجاليات وتعريف غير المسلمين برسالة الإسلام بأسلوب حكيم.	الجاليات	شهريًا	عدد الزيارات = ١٢	٧,٢٠٠ ر.س	٤,٨٠٠ ر.س	١٢,٠٠٠ ر.س	دعم برامج الجاليات / التبرعات العامة	دعم نقل ومواد دعوية بمتوسط ٤٠٠ ريال لكل جولة شهرية.
٦	الملفني الدعوي للجاليات	تهيئة بيئة جاذبة تساعد المستفيدين على الاستيعاب والمشاركة.	تعزيز الروابط الإيمانية والاجتماعية عبر ملفقيات تجمع التوعية والأنشطة التفاعلية.	الجاليات	كل ٣ أشهر	عدد الملفقيات = ٤	٤,٠٠٠ ر.س	١٢,٠٠٠ ر.س	١٦,٠٠٠ ر.س	دعم برامج الجاليات / التبرعات العامة	دعم موقع وضيافة وتجهيز بمتوسط ٣,٠٠٠ ريال لكل ملفني، من مخصصات الضيافة والوجبات الأصلية.
٩	الهدية الدعوية	تأليف الجاليات وبيان سماحة الإسلام من خلال مواد وهدايا دعوية.	نشر القيم الإسلامية وتعريف الجاليات بالإسلام بمواد تعليمية وتوعوية ميسرة.	الجاليات	على مدار العام	عدد الهدايا = ١,٠٠٠	٢,٠٠٠ ر.س	٨,٠٠٠ ر.س	١٠,٠٠٠ ر.س	دعم برامج الجاليات / التبرعات العامة	الإيفاء قدر الإمكان على مخصص الهدايا الدعوية الأصلي البالغ ١٠,٠٠٠ ريال لتغطية ألف هدية.
١٠	ترجمة الخطبة	إيصال معاني خطبة الجمعة للجاليات غير الناطقة بالعربية.	تمكين الجاليات غير العربية من فهم مضامين خطبة الجمعة.	الجاليات	أسبوعيًا	عدد الخطب = ٤٨	٦,٠٠٠ ر.س	٢,٠٠٠ ر.س	٨,٠٠٠ ر.س	تبرعات الدروس العلمية / دعم برامج الجاليات	دعم مراجعة وإخراج ونشر الترجمات طوال العام.
١١	رحلة عمرة	مساعدة الجاليات، وبخاصة المسلمين الجدد، على أداء العمرة.	إثابة أداء مناسك العمرة وتعزيز الروح الإيمانية في أجواء من التوجيه والخشوع.	الجاليات	كل ٣ أشهر	عدد الحملات = ٥	٢١,٠٠٠ ر.س	٤,٠٠٠ ر.س	٢٥,٠٠٠ ر.س	دعم برامج الجاليات / التبرعات العامة	رفع مخصص الرحلة من ١٥,٠٠٠ في الأصل إلى ٢٥,٠٠٠ لتغطية خمس حملات وفق الخطة (5,000 للحملة).
١٢	حفل المعايدة	مشاركة الجاليات فرحة العيد وإقامة كلمة دعوية بالمناسبة.	تعزيز الألفة والتآخي بين الجاليات من خلال تجمع احتفالي هادف.	الجاليات	مرة في العام	حفل واحد	٧,٠٠٠ ر.س	٨,٠٠٠ ر.س	١٥,٠٠٠ ر.س	دعم برامج الجاليات / التبرعات العامة	ضيافة وتجهيز وتنظيم الحفل: أعيدت مواءمته مع مخصصات الضيافة والفعاليات في الموازنة الأصلية.
١٣	أدفتني	توفير ٤٠٠ حبة شتوية للعمال والجاليات لتخفيف شدة البرد وتقوية الروابط المجتمعية.	توفير الملابس والاحتياجات الشتوية للجاليات.	الجاليات	مرة في العام	عدد الحفائب = ٤٠٠	٥,٠٠٠ ر.س	٨,٠٠٠ ر.س	١٣,٠٠٠ ر.س	كسوة الشتاء – أدفتني / التبرعات العامة	١٢,٠٠٠ ريال لتغطية الحفائب والتعبئة والتوزيع: منها ٩,٠٠٠ ريال إيراد مخصص في الموازنة الأصلية.
إجمالي قسم الجاليات							١١١,٢٠٠	٨٦,٨٠٠	١٩٨,٠٠٠	مغطى ضمن بند البرامج والمشاريع	



تفاصيل الخطة التشغيلية – القسم النسائي

برامج القسم النسائي – تغطية البرامج المباشرة والرقمية والشراكات والتطوع

م	البرنامج	فكرة المشروع	الهدف المنشود	الفئة المستهدفة	التكرار	مؤشر نهاية العام	تكلفة الخطة	دعم التنفيذ	المخصص الكلي	مصدر التمويل	ميرر الربط العالي
١	مجلس ربحانة	مجلس أسبوعي نسائي في مقر مناسب يتناول ما يهم المسلمة من الأحكام الشرعية والحياة الأسرية وصحة منافسات وجوائز.	تقديم برامج نوعية وتسهيل التواصل مع المجتمع.	نساء المدينة	أسبوعيًا	عدد المجالس = ٢٥	٢,٠٠٠ ر.س	٠ ر.س	٢,٠٠٠ ر.س	التبرعات العامة	اعتماد تقدير الخطة كما هو، مع دعم القاعة والتجهيز من الأصول المشتركة.
٢	بريق القيم	لقاء تعليمي مهاري للأطفال يقدم القيم بأسلوب مبسط ويكسبهم مهارات عبر فقرات متنوعة.	توسيع نطاق المستفيدين وتقديم برامج نوعية.	أطفال المدينة	أسبوعيًا	عدد اللقاءات = ٢٥	٢,٠٠٠ ر.س	٠ ر.س	٢,٠٠٠ ر.س	التبرعات العامة	اعتماد تقدير الخطة كما هو.
٣	أنوار	لقاء ثقافي ترفيهي لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية يصحبه منافسات وجوائز.	تقديم برامج نوعية للشابات.	شابات المدينة	أسبوعيًا	عدد اللقاءات = ٢٥	٢,٠٠٠ ر.س	٠ ر.س	٢,٠٠٠ ر.س	التبرعات العامة	اعتماد تقدير الخطة كما هو.
٤	الكلمة الطبية	كلمات ومحاضرات ودروس شرعية بموضوعات نافعة واستضافات نوعية تبث عبر برنامج زوم.	تفعيل الدعوة الإلكترونية وتوسيع نطاق المستفيدين.	عامة النساء العرب	أسبوعيًا	عدد المحاضرات = ٨٠	٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	التبرعات العامة / بند الاتصالات	التكلفة الصغرى في الخطة عولجت بمخصص تقني واتصال بسيط، بينما مكافآت الدعاة ضمن البند المشترك.
٥	منشور	تصميم وإنتاج بروشورات ومقاطع فيديو خاصة بالجمعية ونشرها عبر وسائل التواصل.	تفعيل الدعوة الإلكترونية وتقديم محتوى نوعي.	عامة المجتمع	أسبوعيًا	عدد التضاميم = ٤٠	٠ ر.س	١,٥٠٠ ر.س	١,٥٠٠ ر.س	التبرعات العامة / الدعاية والمطبوعات	مخصص للإنتاج الرقمي والقوالب: يرتبط ببند الدعاية والإعلان والمطبوعات الأصلين.
٦	منجاة	إنتاج ونشر بروشورات ومقاطع لغير الناطقين بالعربية عبر مجموعة واتساب مخصصة.	تفعيل دعوة الجاليات إلكترونياً.	غير العرب	أسبوعيًا	عدد المنشورات = ٤٠	٠ ر.س	١,٠٠٠ ر.س	١,٠٠٠ ر.س	التبرعات العامة / الدعاية والمطبوعات	مخصص ترجمة وإخراج رقمي، مع الاستفادة من البنية التقنية المشتركة.
٧	قرة أعين	مسابقة في حفظ الأذكار والمتون النافعة مع اختيار الأطفال وتكريم الناجحين.	تقديم برامج نوعية وتوسيع نطاق المستفيدين.	أطفال المدينة	كل فصل	عدد المسابقات = ٣	٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	التبرعات العامة	جوائز رمزية وشهادات للمسابقات الثلاث.
٨	المتنافسون	مسابقة إلكترونية علمية دعوية للكتاب.	تفعيل الدعوة الإلكترونية وتوسيع نطاق المستفيدين.	عامة النساء العرب	كل فصل	عدد المسابقات = ٣	٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	التبرعات العامة	جوائز رقمية وتشغيل منصة المسابقة.
٩	تواصل	تفعيل وإدارة حسابات الجمعية في واتساب ويوتيوب وإكس/تويتر.	إبراز أعمال الجمعية وتسهيل التواصل مع المجتمع.	عامة المجتمع	كل فصل	عدد المنصات = ٣	٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	التبرعات العامة / الاتصالات	مخصص أدوات النشر والتصميم، مع تحميل الاتصال والبنية التقنية على البند المشتركة.
١٠	بالأرقام	تقرير دوري مختصر يبرز أعداد البرامج والمستفيدين نهاية كل ثلاثة أشهر.	إبراز أعمال الجمعية وتسهيل التواصل مع المجتمع.	عامة المجتمع	كل فصل	عدد التقارير = ٤	٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	التبرعات العامة / الدعاية	مخصص إعداد القوالب والإخراج والتوثيق الربعي.
١١	رعاية	التواصل مع جهات القطاع الخاص لدعم ورعاية برامج القسم.	تنمية موارد الجمعية وتمكين العمل التطوعي.	القطاع الخاص بالمملكة	كل فصل	عدد الرعايةات = ٥	٠ ر.س	٢٥٠ ر.س	٢٥٠ ر.س	التبرعات العامة / الاتصال المؤسسي	مخصص مراسلات وملفات تعريفية، ويستفيد من موارد الاتصال المؤسسي المشتركة.
١٢	شراكات	التواصل والزيرة لجهات القطاع غير الربحي لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب والإمكانيات.	إبراز أعمال الجمعية ونقل تجارب نوعية.	القطاع غير الربحي	كل فصل	عدد الجهات = ٣	٠ ر.س	٢٥٠ ر.س	٢٥٠ ر.س	التبرعات العامة / الاتصال المؤسسي	مخصص تنسيق زيارات محدودة: بقية الدعم من الإدارة العامة.
١٣	مناسبات	التفاعل مع المناسبات السنوية: العودة للمدارس والنجاح والعيد ورمضان.	تحسين صورة الجمعية لدى المجتمع.	عامة المجتمع	كل فصل	عدد المناسبات = ٤	٤,٠٠٠ ر.س	٠ ر.س	٤,٠٠٠ ر.س	التبرعات العامة	اعتماد تقدير الخطة كما هو.
١٤	تطوع	إنشاء وإدارة فريق تطوعي نسائي للمساهمة في تسويق برامج الجمعية وتنفيذها.	تنمية موارد الجمعية وتمكين العمل التطوعي.	نساء المدينة	سنويًا	عدد الفرق = ١	٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	٥٠٠ ر.س	التبرعات العامة	مخصص تعريف وتدريب ومواد تشغيل أولية للفريق.
١٥	مسك الختام	حفل ختامي لإبراز المنجزات وتكريم المتعاونات والمنطوقات.	إبراز أعمال الجمعية وتنمية مواردها.	نساء المدينة	سنويًا	عدد اللقاءات = ١	٢,٠٠٠ ر.س	٠ ر.س	٢,٠٠٠ ر.س	التبرعات العامة	اعتماد تقدير الخطة كما هو.
إجمالي القسم النسائي							١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	مغطى ضمن بند البرامج والمشاريع	