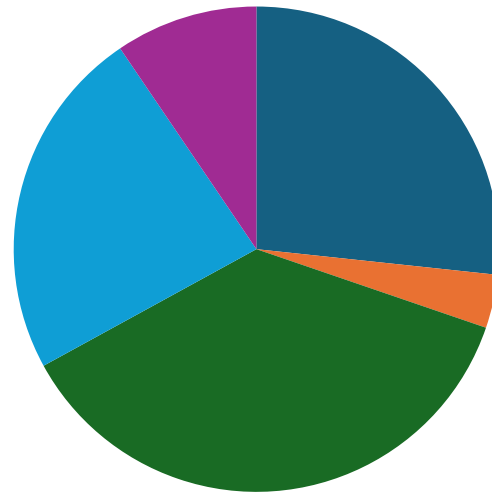


تقرير الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية

السنة المالية ٢٠٢٦م - جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان

المصروفات المقدرة		الأرصدة والإيرادات المتوقعة		إجمالي الإيرادات
البند	المبلغ	البند	المبلغ	
المخصصات المباشرة للبرامج	١١٢,٥٠٠ ر.س	إيرادات الوقف	١٧٢,٥٠٠ ر.س	٤٢١,٥٠٠ ر.س
- قسم الدعوة	٢٤,٥٠٠ ر.س	التبرعات النقدية	٦٠,٠٠٠ ر.س	
- قسم الجاليات	٦١,٥٠٠ ر.س	إيرادات الأنشطة	١٨٩,٠٠٠ ر.س	
- القسم النسائي	١٦,٥٠٠ ر.س	- تبرعات للقسم النسائي	٨٠,٠٠٠ ر.س	٤٢١,٥٠٠ ر.س
تكلفة داعية مشتركة	١٥,٠٠٠ ر.س	- تبرعات لدروس الجاليات	١٠٠,٠٠٠ ر.س	
شراء أصول ثابتة	١٥٥,٠٠٠ ر.س	- تبرعات أخرى	٩,٠٠٠ ر.س	
مصاريف عامة	٩٩,٠٠٠ ر.س	إجمالي الإيرادات المتوقعة	٤٢١,٥٠٠ ر.س	الفائض / العجز
المصاريف الإدارية والعمومية	٤٠,٠٠٠ ر.س			٠ ر.س
- الرواتب والأجور	٢٠,٠٠٠ ر.س	توزيع المصروفات		
- الصيانة وقطع الغيار	٢,٠٠٠ ر.س			
- التليفون والبريد والنظافة	٢,٠٠٠ ر.س			
- الدعاية والإعلان	٦,٠٠٠ ر.س			
- التأمينات	٤,٠٠٠ ر.س			
- المطبوعات والنثرية	٦,٠٠٠ ر.س			
إجمالي المصروفات	٤٢١,٥٠٠ ر.س			

توزيع المصروفات - ٤٢١,٥٠٠ ريال



■ المخصصات المباشرة للبرامج ■ تكلفة داعية مشتركة
■ شراء أصول ثابتة ■ مصاريف عامة
■ المصاريف الإدارية والعمومية

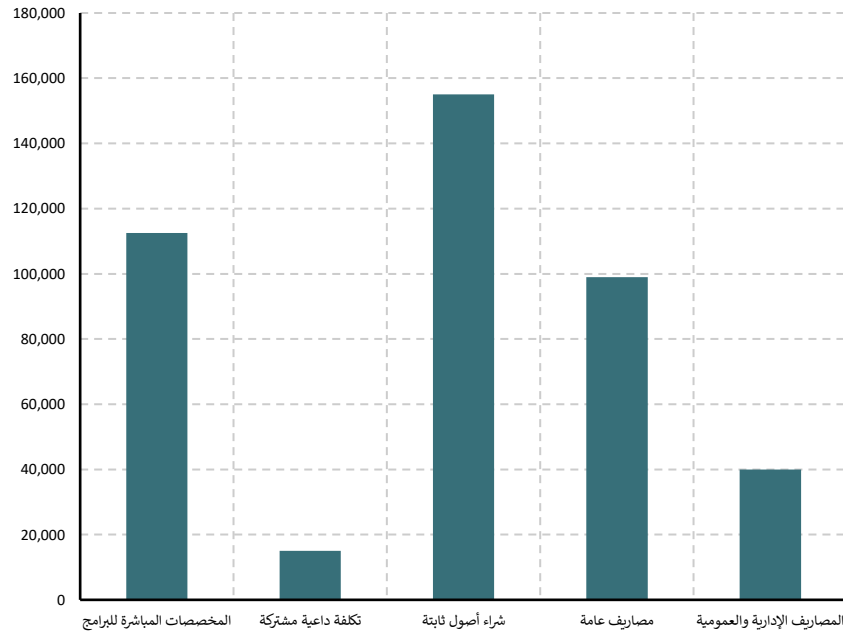
عدد برامج الخطة

٢٨ برنامجًا

توزيع التكلفة التقديرية للخطة التشغيلية ٢٠٢٦م

إجمالي المصروفات موزع وفق بنود موازنة ٢٠٢٦م ومجاور الخطة

توزيع المصروفات حسب المحور (ريال)



تكلفة الخطة المباشرة: ١٣٢,٢٠٠ ريال
المخصص المباشر للبرامج: ١١٢,٥٠٠ ريال
الفجوة: ١٩,٧٠٠- ريال

توزيع إجمالي الموازنة حسب محور الصرف

محور الصرف	الارتباط بالخطة	التكلفة	النسبة
المخصصات المباشرة للبرامج	مخصصات مرتبطه مباشرة ببرامج الدعوة والجاليات والقسم	١١٢,٥٠٠ ر.س	٣٦,٧%
تكلفة داعية مشتركة	تكلفة دعوية مشتركة لم توزع على برنامج بعينه	١٥,٠٠٠ ر.س	٣,٦%
شراء أصول ثابتة	أصول وتجهيزات داعمة لاستمرارية تنفيذ الخطة	١٥٥,٠٠٠ ر.س	٣٦,٨%
مصاريف عامة	مخصص عام مثبت كما ورد في موازنة ٢٠٢٦م	٩٩,٠٠٠ ر.س	٣٣,٥%
المصاريف الإدارية والعمومية		٤٠,٠٠٠ ر.س	٩,٥%
الإجمالي		٤٢١,٥٠٠ ر.س	١٠٠,٠%

مقارنة تكلفة الخطة بالمخصصات المباشرة حسب القسم

القسم	تكلفة الخطة	المخصص المعتمد	الفجوة
قسم الدعوة	١١,٠٠٠ ر.س	٣٤,٥٠٠ ر.س	٢٣,٥٠٠
قسم الجاليات	١٠٦,٢٠٠ ر.س	٦١,٥٠٠ ر.س	٤٤,٧٠٠-
القسم النسائي	١٥,٠٠٠ ر.س	١٦,٥٠٠ ر.س	١,٥٠٠
الإجمالي	١٣٢,٢٠٠ ر.س	١١٢,٥٠٠ ر.س	١٩,٧٠٠-



جمعية الدعوة والارشاد
وجمعية الخيرات بتهجد

تفاصيل الخطة التشغيلية - قسم الدعوة

البرامج الدعوية العامة - مقارنة تكلفة الخطة بالمخصصات المباشرة المعتمدة

م	البرنامج	فكرة المشروع	الهدف المنشود	الفئة المستهدفة	التكرار	مؤشر نهاية العام	تكلفة الخطة	المخصص المعتمد	الفجوة	مصدر التمويل	ملاحظة الربط المالي
١	المحاضرات	تبصير الناس بأمور 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 في بناء مجتمع واعٍ ومتوازن.	عامة المجتمع	مرتان في السنة	عدد المحاضرات = ٣	٣,٠٠٠ ر.س	٣٠,٠٠٠ ر.س	١٨,٠٠٠ ر.س	إيرادات الوقف / التبرعات النقدية	مخصص صريح في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.
٢	الكلمات القصيرة	تبصير الناس بأمور دينهم وتقوية العلاقة بين الدعاة والجمهور من خلال كلمات وعظية قصيرة.	تبصير الناس بأمور دينهم من خلال كلمات علمية ووعظية مبسرة.	عامة المجتمع	٤ كلمات شهرية	عدد الكلمات = ٤٤	٦,٠٠٠ ر.س	٣,٥٠٠ ر.س	٢,٥٠٠ ر.س	إيرادات الوقف / التبرعات النقدية	مخصص صريح في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.
٣	الدروس العلمية	إقامة دروس متخصصة في التوحيد والتفسير والفقه والحديث.	تبصير الناس بأمور دينهم من خلال دروس علمية مبسرة.	عامة المجتمع	درس شهري	عدد الدروس = ١٢	٣,٠٠٠ ر.س	١٢,٠٠٠ ر.س	٩,٠٠٠ ر.س	تبرعات دروس الجاليات / التبرعات النقدية	مخصص صريح للدروس العلمية في موازنة ٢٠٢٦م.
إجمالي قسم الدعوة							١١,٠٠٠ ر.س	٢٤,٥٠٠ ر.س	٣٢,٥٠٠ ر.س	المخصصات المباشرة فقط؛ تكلفة الدعاية المشتركة تظهر في الملخص	

تفاصيل الخطة التشغيلية - قسم الجاليات

برامج الجاليات - ربط البرامج بنود الموازنة المعتمدة دون احتساب مردود

م	البرنامج	فكرة المشروع	الهدف المنشود	الفئة المستهدفة	التكرار	مؤشر نهاية العام	تكلفة الخطة	المخصص المعتمد	الفجوة	مصدر التمويل	ملاحظة الربط المالي
١	الدروس العلمية	تأصيل المبادئ والعلم الشرعي وتصحیح المفاهيم الخاطئة في العقيدة وتعليم الفقه لدى الواقدين.	تنصیر الجاليات بأمور دينهم من خلال دروس علمية ميسرة.	الجاليات	الأحد والجمعة أسبوعيًا	عدد الدروس = ٩٦	٤٠,٠٠٠ رس	١٥,٠٠٠ رس	٢٥,٠٠٠٠ رس	تبرعات دروس الجاليات	ربط بالدورات التعليمية للجاليات بوصفها أقرب بند معتمد للتنفيذ التعليمي.
٢	المكتبة	توصيل المادة العلمية عبر الكتب والمطبوعات.	توفير مصادر علمية متنوعة وميسرة تسهم في نشر المعرفة الشرعية والثقافية.	الجاليات	على مدار العام	تشغيل المكتبة طوال العام	٢,٠٠٠ رس	٢,٥٠٠ رس	٥٠٠٠ رس	إيرادات الأنشطة / التبرعات الأخرى	مخصص صريح للمكتبة في موازنة ٢٠٢٦م.
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 رس	١٢,٠٠٠ رس	٨,٠٠٠ رس	تبرعات دروس الجاليات / إيرادات الأنشطة	مخصص صريح لمسابقات الجاليات في موازنة ٢٠٢٦م.
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 رس	٠ رس	١٢,٠٠٠٠ رس	يحدد عند الاعتماد	البرنامج وارد في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل؛ يمكن تغطيته من بند الدورات التعليمية بقرار إداري.
٥	الزيارات والجولات الميدانية	دعوة الجاليات وتنصيرهم 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 رس	٢٠,٠٠٠ رس	١٢,٨٠٠ رس	تبرعات دروس الجاليات / إيرادات الأنشطة	ربط مباشر ببند الجولات الدعوية في موازنة ٢٠٢٦م.
٦	الملئقى الدعوي للجاليات	تهيئة بيئة جاذبة تساعد المستفيدين على الاستيعاب والمشاركة.	تعزيز الروابط الإيمانية والاجتماعية عبر ملتقيات تجمع التوعية والأنشطة التفاعلية.	الجاليات	كل ٣ أشهر	عدد الملتقيات = ٤	٤,٠٠٠ رس	١٢,٠٠٠ رس	٨,٠٠٠ رس	تبرعات دروس الجاليات / إيرادات الأنشطة	مخصص صريح للملتقى الدعوي في موازنة ٢٠٢٦م.
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 رس	٠ رس	٢,٠٠٠٠ رس	يحدد عند الاعتماد	البرنامج وارد في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في موازنة ٢٠٢٦م.
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 رس	٠ رس	٦,٠٠٠٠ رس	يحدد عند الاعتماد	البرنامج وارد في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في موازنة ٢٠٢٦م.
١١	رحلة عمرة	مساعدة الجاليات، وبخاصة المسلمين الجدد، على أداء العمرة.	إنجاح أداء مناسك العمرة وتعزيز الروح الإيمانية في أجواء من التوجيه والخشوع.	الجاليات	كل ٣ أشهر	عدد الحملات = ٥	٣١,٠٠٠ رس	٠ رس	٣١,٠٠٠٠ رس	يحدد عند الاعتماد	البرنامج وارد في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في موازنة ٢٠٢٦م.
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 رس	٠ رس	٧,٠٠٠٠ رس	يحدد عند الاعتماد	البرنامج وارد في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في موازنة ٢٠٢٦م.
إجمالي قسم الجاليات							١٠٦,٣٠٠ رس	٦١,٥٠٠ رس	٤٤,٧٠٠٠ رس	المخصصات المباشرة فقط؛ تكلفة الداعية المشتركة تظهر في الملخص	

تفاصيل الخطة التشغيلية - القسم النسائي

برامج القسم النسائي - مقارنة تكلفة الخطة بالمخصصات المباشرة المعتمدة

م	البرنامج	فكرة المشروع	الهدف المنشود	الفئة المستهدفة	التكرار	مؤشر نهاية العام	تكلفة الخطة	المخصص المعتمد	الفجوة	مصدر التمويل	ملاحظة الربط المالي			
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	٣,٠٠٠ رس	٣,٠٠٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	مخصص صريح في موازنة ٢٠٢٦م.			
٢	بريق القيم	لقاء تعليمي مهاري للأطفال يقدم القيم بأسلوب مبسط ويكسيهم مهارات عبر فترات متنوعة.	توسيع نطاق المستفيدين وتقديم برامج نوعية.	أطفال المدينة	أسبوعيًا	عدد اللقاءات = ٢٥	٣,٠٠٠ رس	٣,٠٠٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	مخصص صريح في موازنة ٢٠٢٦م.			
٣	أنوار	لقاء ثقافي ترفيهي لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية يصحبه منافسات وجوائز.	تقديم برامج نوعية للشابات.	شابات المدينة	أسبوعيًا	عدد اللقاءات = ٢٥	٣,٠٠٠ رس	٣,٠٠٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	مخصص صريح في موازنة ٢٠٢٦م.			
٤	الكلمة الطبية	كلمات ومحاضرات ودروس شرعية بموضوعات نافعة واستضافات نوعية تبث عبر برنامج زوم.	تفعيل الدعوة الإلكترونية وتوسيع نطاق المستفيدات.	عامة النساء العرب	أسبوعيًا	عدد المحاضرات = ٨٠	٠ رس	٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج بلا تكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في الموازنة.			
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 رس	٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي / الدعاية والإعلان	التنفيذ الرقمي يمكن تغطيته من بند الدعاية والإعلان بقرار إداري، دون تخصيصه هنا لتجنب الاحتساب المزدوج.			
٦	منجاة	إنتاج ونشر بروشورات ومقاطع لغير الناطقين بالعربية عبر مجموعة واتساب مخصصة.	تفعيل دعوة الجاليات إلكترونياً.	غير العرب	أسبوعيًا	عدد المنشورات = ٤٠	٠ رس	٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج بلا تكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في الموازنة.			
٧	قرة أعين	مسابقة في حفظ الأذكار والتمون النافعة مع اختيار الأطفال وتكريم الناجحين.	تقديم برامج نوعية وتوسيع نطاق المستفيدين.	أطفال المدينة	كل فصل	عدد المسابقات = ٣	٠ رس	٥,٠٠٠ رس	٥,٠٠٠ رس	تبرعات القسم النسائي	مخصص صريح في موازنة ٢٠٢٦م.			
٨	المتنافسون	مسابقة إلكترونية علمية دعوية للكتاب.	تفعيل الدعوة الإلكترونية وتوسيع نطاق المستفيدين.	عامة النساء العرب	كل فصل	عدد المسابقات = ٣	٠ رس	٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج بلا تكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في الموازنة.			
٩	نواصل	تفعيل وإدارة حسابات الجمعية في واتساب ويوتيوب وإكس/تويتر.	إبراز أعمال الجمعية وتسهيل التواصل مع المجتمع.	عامة المجتمع	كل فصل	عدد المنصات = ٣	٠ رس	٢,٥٠٠ رس	٢,٥٠٠ رس	تبرعات القسم النسائي	مخصص صريح في موازنة ٢٠٢٦م.			
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 رس	٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج بلا تكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في الموازنة.			
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 رس	٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج بلا تكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في الموازنة.			
١٢	شراكات	التواصل والزيرة لجهات القطاع غير الربحي لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب والإمكانات.	إبراز أعمال الجمعية ونقل تجارب نوعية.	القطاع غير الربحي	كل فصل	عدد الجهات = ٣	٠ رس	٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج بلا تكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في الموازنة.			
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 رس	٠ رس	٤,٠٠٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج وارد بتكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في موازنة ٢٠٢٦م.			
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 رس	٠ رس	٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج بلا تكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في الموازنة.			
١٥	مسك الختام	حفل ختامي لإبراز المنجزات وتكريم المتعاونات والمنطوعات.	إبراز أعمال الجمعية وتنمية مواردها.	نساء المدينة	سنويًا	عدد اللقاءات = ١	٢,٠٠٠ رس	٠ رس	٢,٠٠٠ رس	تبرعات القسم النسائي	البرنامج وارد بتكلفة في الخطة ولا يظهر له مخصص مستقل في موازنة ٢٠٢٦م.			
إجمالي القسم النسائي											١٥,٠٠٠ رس	١٦,٥٠٠ رس	١,٥٠٠ رس	المخصصات المباشرة فقط؛ تكلفة الدعاية المشتركة تظهر في الملخص