الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م

اسم الجمعية : جمعية زواج التنموية رقم الترخيص:١١٥٣

م	بنود الإيرادات	الإيراد الفعلي للعام الحالي	الايراد التقديري	التعليق الايضاحي	بنود المصروفات	المصروف الفعلي	الاعتماد التقديري	التعليق الايضاحي
١	رسوم اشتراكات الأعضاء العاملين	٦٦٠٠	٨٠٠٠	عدد الأعضاء العاملين (٣٨)	إجار مقر	٠	٠	
٢	رسوم اشتراكات الأعضاء المنتسبين	٠	٠	عدد الأعضاء المنتسبين (٠)	فواتير	٠	٠	توجد في الجدول الثاني بالتفصيل
٣	تبرعات	٧٠٩٠٦٨	٧٥٠٠٠٠		اثاث مكتبي	١٠٧٦٥	١١٥٠٠	
٤	دعم الوزارة	٦٦٧١٩٢	٧٠٠٠٠٠		أجهزة PC	٠	٠	
٥	مانحين	٤٦٧٢٠٠	٥٠٠٠٠٠		قرطاسيات	١٠٩١	٣٠٠٠	
٦					إنشاء موقع الكتروني	٢٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	
٧					رواتب	٢١٥٠٤٠	٢٥٠٠٠٠	
٨					رسوم	١٠٤٧٦	١١٥٠٠	
المجموع		١٨٥٠٠٦٠	١٩٥٨٠٠٠		المجموع	٢٦٠٣٧٢	٣٠١٠٠٠	
			٢٠٤٥٨٦٠			٥٦١٣٧٢		

محاسب الجمعية / أنور غاصب المشرف المالي /عبد الرحمن احمد رئيس الجمعية أو نائبة / محمد غرم الله المبعوث

الموازنة التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٣م

اسم الجمعية: جمعية زواج التنموية

رقم الترخيص:١١٥٣

م	بنود الإيرادات	الإيراد الفعلي لعام ٢٠٢٢م	الايراد التقديري لعام ٢٠٢٣	التعليق الايضاحي	بنود المصروفات	المصروف الفعلي لعام ٢٠٢٢م	الاعتماد التقديري لعام ٢٠٢٣م	التعليق الايضاحي
١	إيراد البرامج والمبادرات	٢٤٦٣٧٢	٣٠٠٠٠٠		تجهيزات المقر	٠	٠	
٢	دعم الوزارة	٦٦٧١٩٢	٧٥٠٠٠٠		أجهزة حاسب آلي	١٣٦٠١	١٤٠٠٠	
٣	الراعيات	٥٠٠٠٠	٨٠٠٠٠		الموقع الإلكتروني	٢٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	
٤	التبرعات	٧٠٩٠٦٨	٨٠٠٠٠٠		المرتبات	٢١٥٠٤٠	٢٥٠٠٠٠	
٥	إيرادات أخرى	١٣٥٤٨١	١٧٠٠٠٠		الرسوم الحكومية	٩٢٠	١٥٠٠	
٦	رسوم اشتراكات الأعضاء (العاملين، المنتسبين)	٦٦٠٠	٨٠٠٠		الإيجارات	٣٢٠٠٠	٤٠٠٠٠	
٧	مانحين	٤٦٧٢٠٠	٥٥٠٠٠٠		مصاريف صيانة	٥٢٣١	٦٠٠٠	
٨					مواد مستهلكة	١٠٩١	٢٠٠٠	
٩					مستلزمات ضيافة ونظافة	٣٤٣٧	٤٠٠٠	
١٠					فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٠٠٩	٢٠٠٠	
١١					مصاريف إدارية أخرى	٥١٥٢	٦٠٠٠	
المجموع		٢٢٨١٩١٣	٢٦٥٨٠٠٠		المجموع	٣٠٠٤٨١	٣٥٠٥٠٠	
		٤٧٨٩٩١٣				٦٥٠٩٨١		

المشرف المالي / عبد الرحمن أحمد غرم الله

رئيس مجلس الإدارة /محمد غرم الله المبعوث

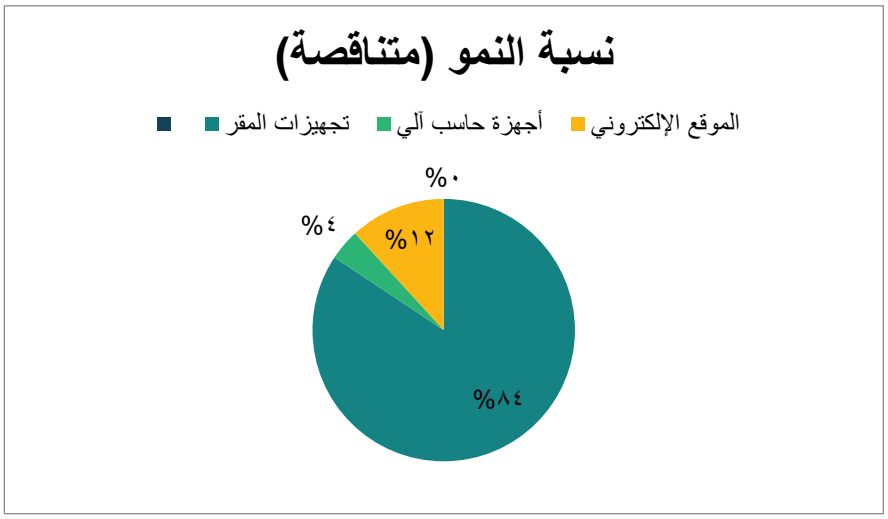
الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية ..زواج التنموية

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥ % للعام الثاني و ١٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25%	10%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	١٠٧٦٥	٨٠٧٣	٧٢٦٦
أجهزة حاسب آلي	١٣٦٠١	١٠٢٠٠	٩١٨٠
الموقع الإلكتروني	٢٣٠٠٠	١٧٢٥٠	١٥٥٢٥
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٤٧٣٦٦	٣٥٥٢٣	٣١٩٧١



شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

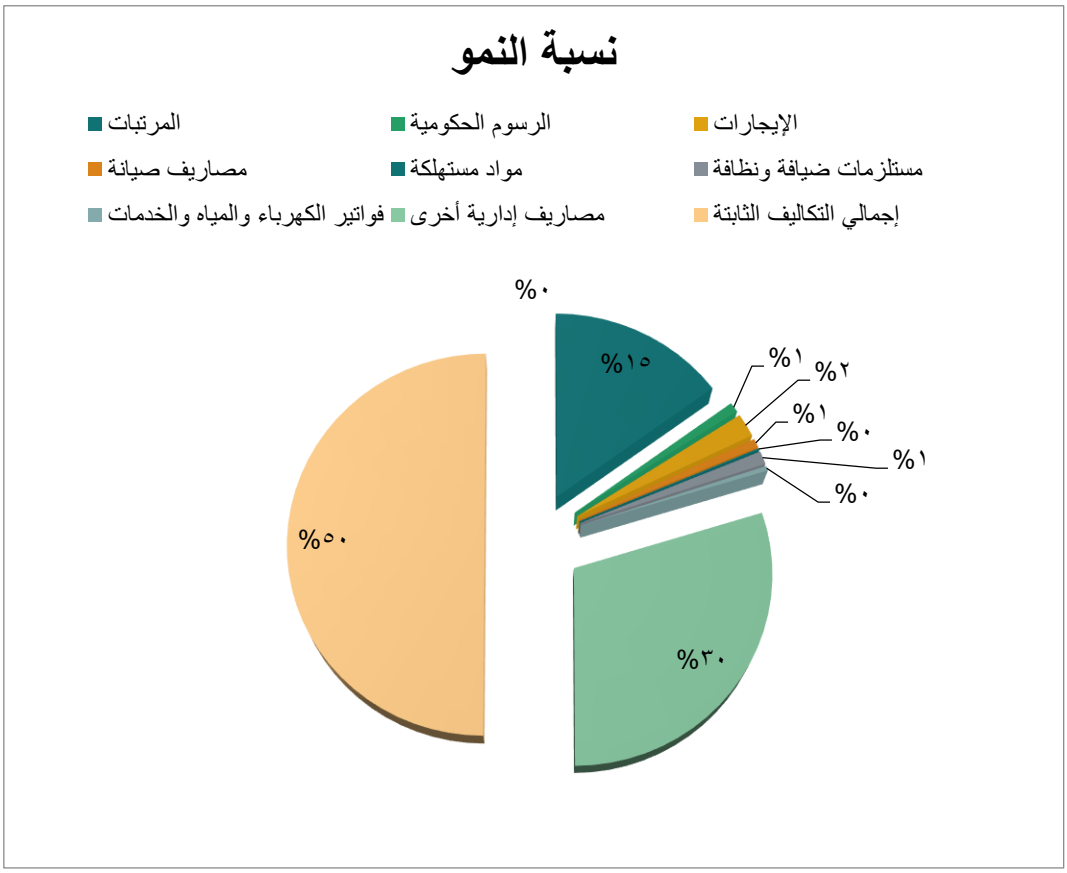
ثانياً: التكاليف

أ-التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	15%	15%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	٢١٥٠٤٠	٢٤٧٢٩٦	٢٨٤٣٩٠
الرسوم الحكومية	٩٢٠	١٠٥٨	١٢١٦
الإيجارات	٣٢٠٠٠	٣٦٨٠٠	٤٢٣٢٠
مصاريف صيانة	٥٢٣١	٦٠١٥	٦٩١٧
مواد مستهلكة	١٠٩١	١٢٥٤	١٤٤٢
مستلزمات ضيافة ونظافة	٣٤٣٧	٣٩٥٢	٤٥٤٤
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٠٠٩	١١٦٠	١٣٣٤
مصاريف إدارية أخرى	٥١٥٢	٥٩٢٤	٦٨١٢
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٦٣٨٨٠	٣٠٣٤٥٩	٣٤٨٩٧٥

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



شكل رقم (٢): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

ب-الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	١٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠
الوظائف الإشراقية	١	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
الوظائف التنفيذية	٢	٤٠٠٠	٩٦٠٠٠
الإجمالي	٤	٢٤٠٠٠	٣٣٦٠٠٠

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

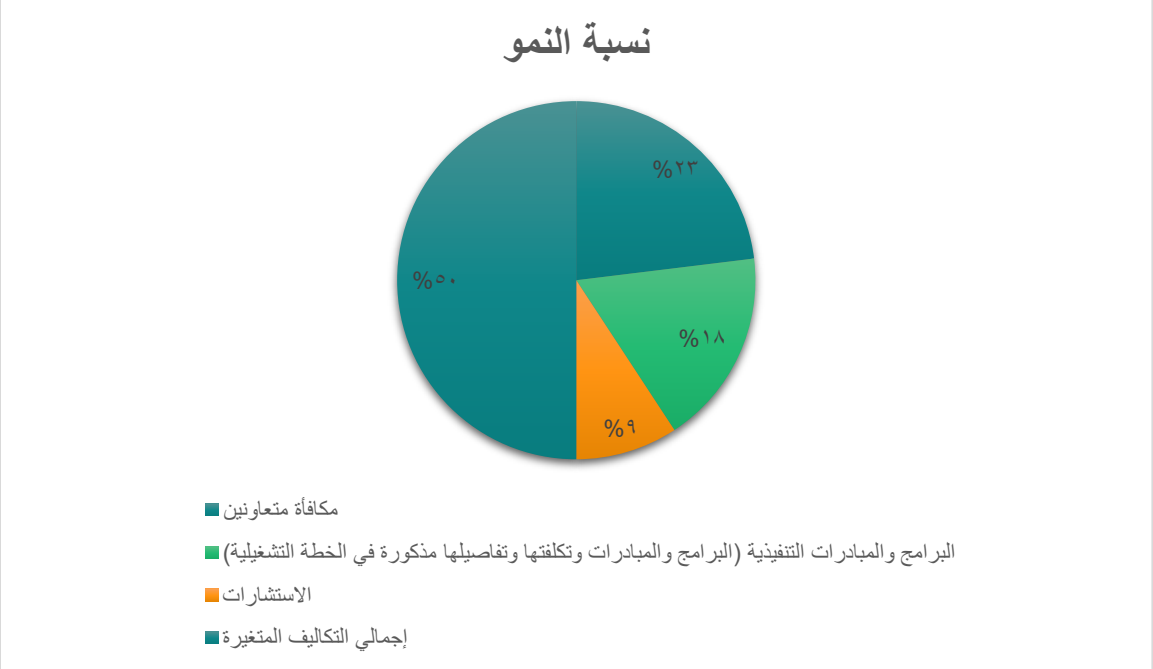
ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	20%	20%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٨٨٠٠
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	١٠٤٠٣٣٣	١٢٤٨٣٩٩	١٤٩٨٠٧٨
الاستشارات	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠	١٤٤٠٠
إجمالي التكاليف المتغيرة	١٠٧٠٣٣٣	١٢٨٤٣٩٩	١٥٤١٢٧٨

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

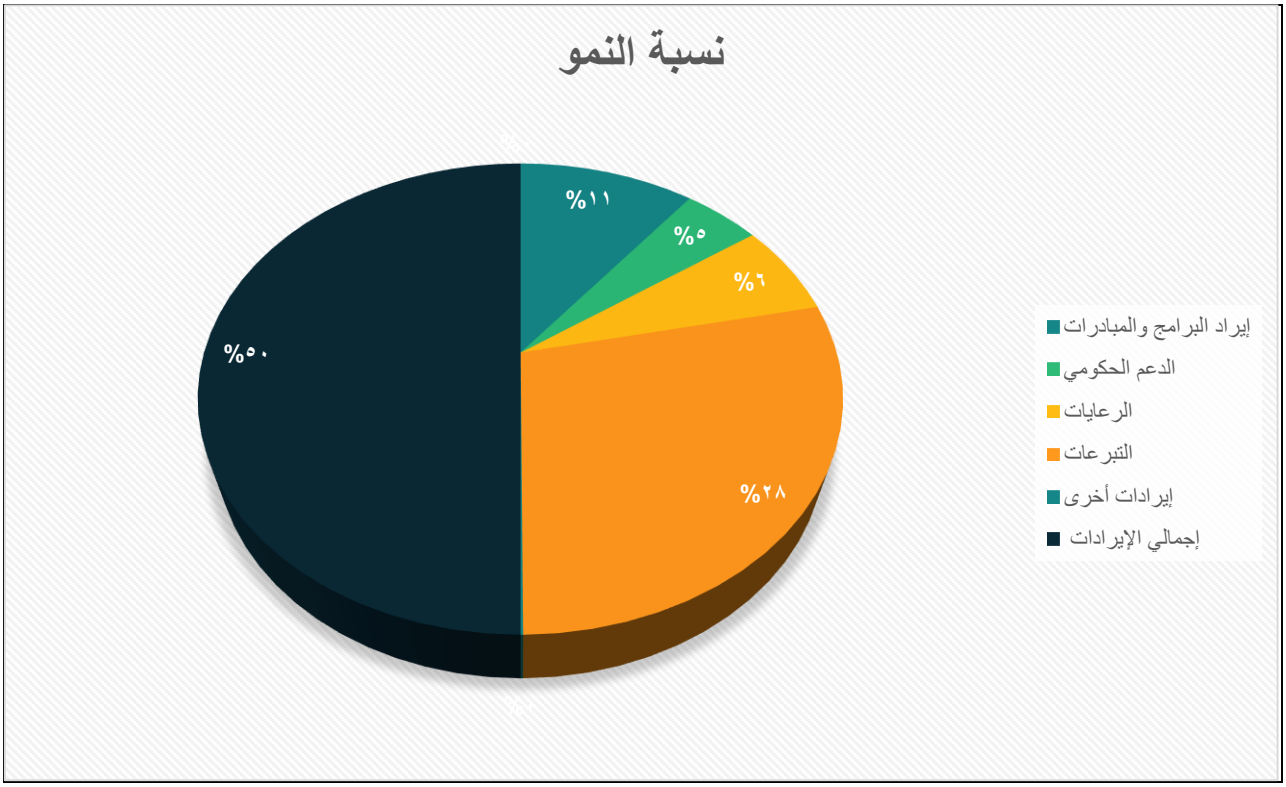


ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٢٤٦٣٧٢	٢٩٥٦٤٦	٣٥٤٧٧٥
الدعم الحكومي	٦٦٧١٩٢	٨٠٠٦٣٠	٩٦٠٧٥٦
الراعيات	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠
التبرعات	٧٠٩٠٦٨	٨٥٠٨٨١	١٠٢١٠٥٧
إيرادات أخرى	١٣٥٤٨١	١٦٢٥٧٧	١٩٥٠٩٢
إجمالي الإيرادات	١٨٠٨١١٣	٢١٦٩٧٣٤	٢٦٠٣٦٨٠

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

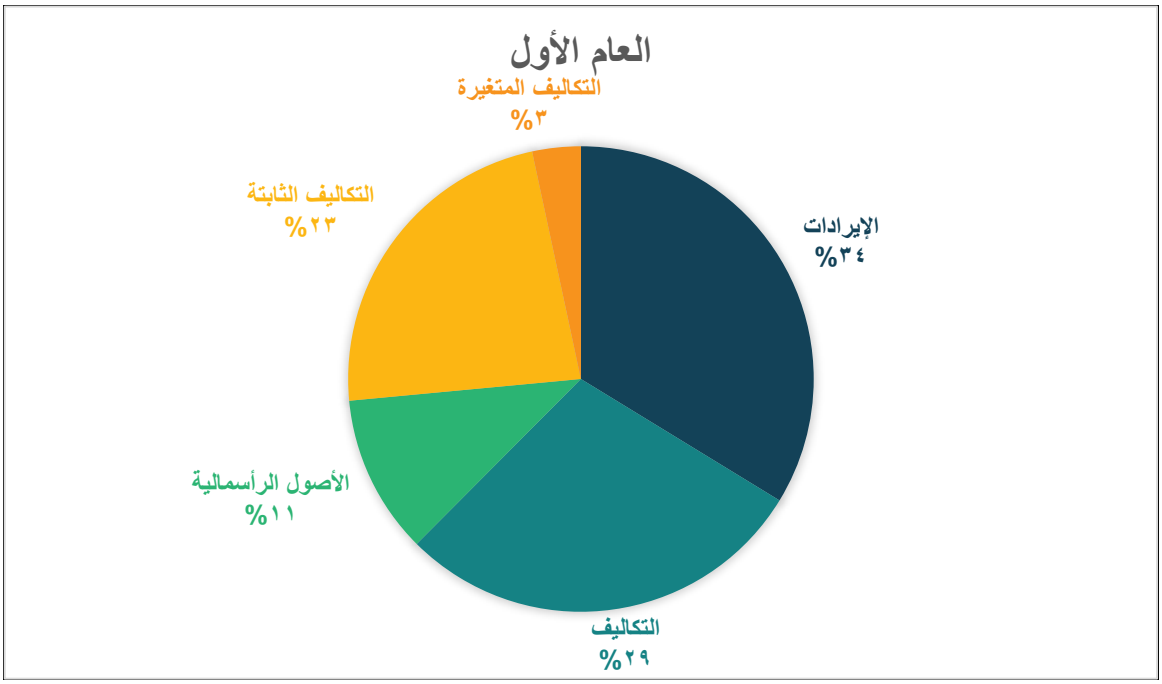


شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	١٧١٠٧٦٢	٢٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
التكاليف	١٣٨٦٠٨٣	١٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
الأصول الرأسمالية	-	-	-
التكاليف الثابتة	-	-	-
التكاليف المتغيرة	-	-	-
الصافي	٣٠٩٦٨٤٥	٣٥٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠



شكل رقم (٥): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول