



الموازنة التقديرية للعام 2025م								
اسم الجمعية : جمعية زواج الخيرية ورعاية الأسرة بالباحة فرح								
رقم الترخيص: 1153								
م	بنود الإيرادات	الإيراد الفعلي للعام الحالي	الإيراد التقديري	التعليق الايضاحي	بنود المصروفات	المصرف الفعلي	الاعتماد التقديري	التعليق الايضاحي
1	رسوم اشتراكات الأعضاء العاملين	5000	8000	عدد الأعضاء العاملين (33)	إجار مقر	28750	28750	
2	رسوم اشتراكات الأعضاء المنتسبين	0	0	عدد الأعضاء المنتسبين (0)	فواتير	0	0	توجد في الجدول الثاني بالتفصيل
3	تبرعات	102423 6	1500000		اثاث مكثبي	13000	15000	
4	دعم الوزارة	408000	700000		أجهزة PC	0	0	
5	مانحين	260000	400000		قرطاسيات	1091	3000	
6					إنشاء موقع الكتروني	23000	28000	
7					رواتب	337000	400000	
8					رسوم	5246	10000	
		169723 6	2608000		المجموع	408087	484750	
			4305236			892837		

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



الموازنة التقديرية المقترحة للعام 2025م

رقم الترخيص: 1153

اسم الجمعية: جمعية زواج الخيرية ورعاية الأسرة بالباحة فرح

م	بنود الإيرادات	الإيراد الفعلي لعام 2024م	الإيراد التقديري لعام 2025م	التعليق الإيضاحي	بنود المصروفات	المصرف الفعلي لعام 2024م	الاعتماد التقديري لعام 2025م	التعليق الإيضاحي
1	إيراد البرامج والمبادرات	90000	150000		تجهيزات المقر	0	0	
2	دعم الوزارة	408000	750000		أجهزة حاسب آلي	13000	14000	
3	الراعيات	0	80000		الموقع الإلكتروني	23000	25000	
4	التبرعات	1024236	1500000		المرتبات	337000	400000	
5	إيرادات أخرى	20000	70000		الرسوم الحكومية	0	1500	
6	رسوم اشتراكات الأعضاء (العاملين، المنتسبين)	5000	8000		الإيجارات	28750	40000	
7	مانحين	260000	400000		مصاريف صيانة	0	2000	
8					مواد مستهلكة	44536	45000	
9					مستلزمات ضيافة ونظافة	2500	3000	
10					فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	1507	2000	
11					مصاريف إدارية أخرى	27711	30000	
	المجموع	1807236	2958000		المجموع	478004	562500	
		4765236				1040504		



المشرف المالي / عبد الرحمن أحمد غرم الله

رئيس مجلس الإدارة / محمد غرم الله المبعوث

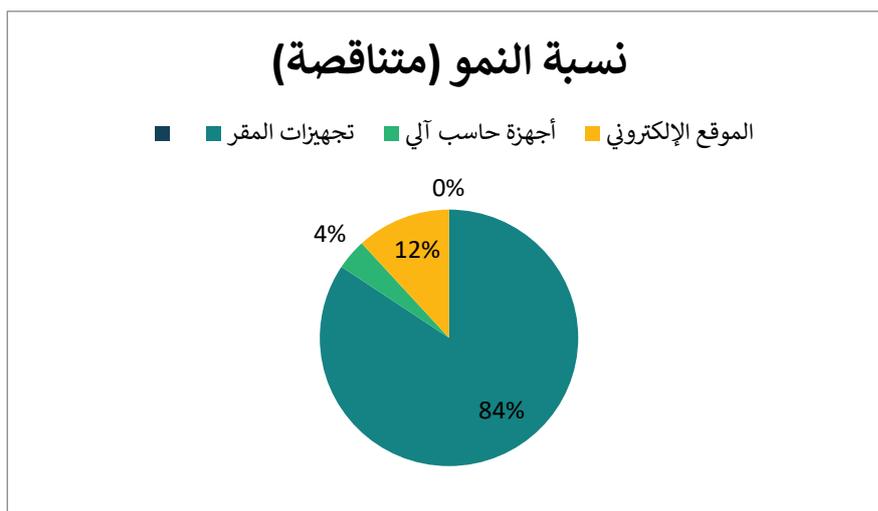


الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية..زواج الخبرة ورعاية الأسرة بالباحة فرح

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 75% للعام الثاني و 10% 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	10765	8073	7266
أجهزة حاسب آلي	13601	10200	9180
الموقع الإلكتروني	23000	17250	15525
إجمالي المصاريف الرأسمالية	47366	35523	31971



شكل رقم (1): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة



ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

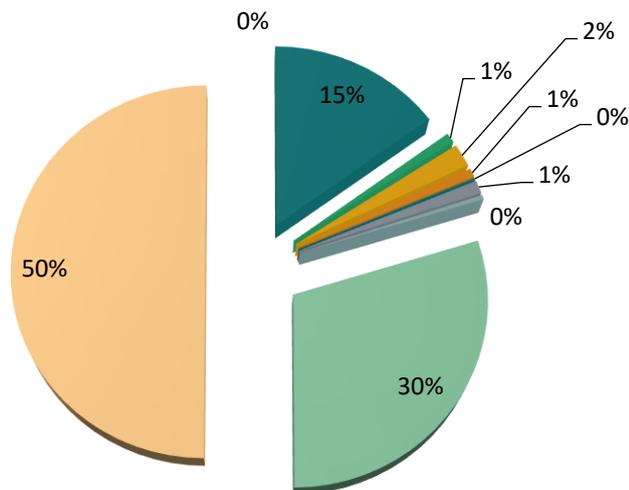
البند	نسبة النمو	15%	15%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	215040	247296	284390
الرسوم الحكومية	920	1058	1216
الإيجارات	32000	36800	42320
مصاريف صيانة	5231	6015	6917
مواد مستهلكة	1091	1254	1442
مستلزمات ضيافة ونظافة	3437	3952	4544
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	1009	1160	1334
مصاريف إدارية أخرى	5152	5924	6812
إجمالي التكاليف الثابتة	263880	303459	348975

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة 15% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



نسبة النمو

- المرتببات
- الرسوم الحكومية
- الإيجارات
- مصاريف صيانة
- مواد مستهلكة
- مستلزمات ضيافة ونظافة
- مصاريف إدارية أخرى
- فواتير الكهرباء والمياه والخدمات
- إجمالي التكاليف الثابتة



شكل رقم (2): 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	15000	180000
الوظائف الإشرافية	1	5000	60000
الوظائف التنفيذية	2	4000	96000
الإجمالي	4	24000	336000

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة 15% عن العام الأول.

ج- التكاليف المتغيرة



تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

20%	20%	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
28800	24000	20000	مكافأة متعاونين
1498078	1248399	1040333	البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)
14400	12000	10000	الاستشارات
1541278	1284399	1070333	إجمالي التكاليف المتغيرة

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة 15% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

شكل رقم (3): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

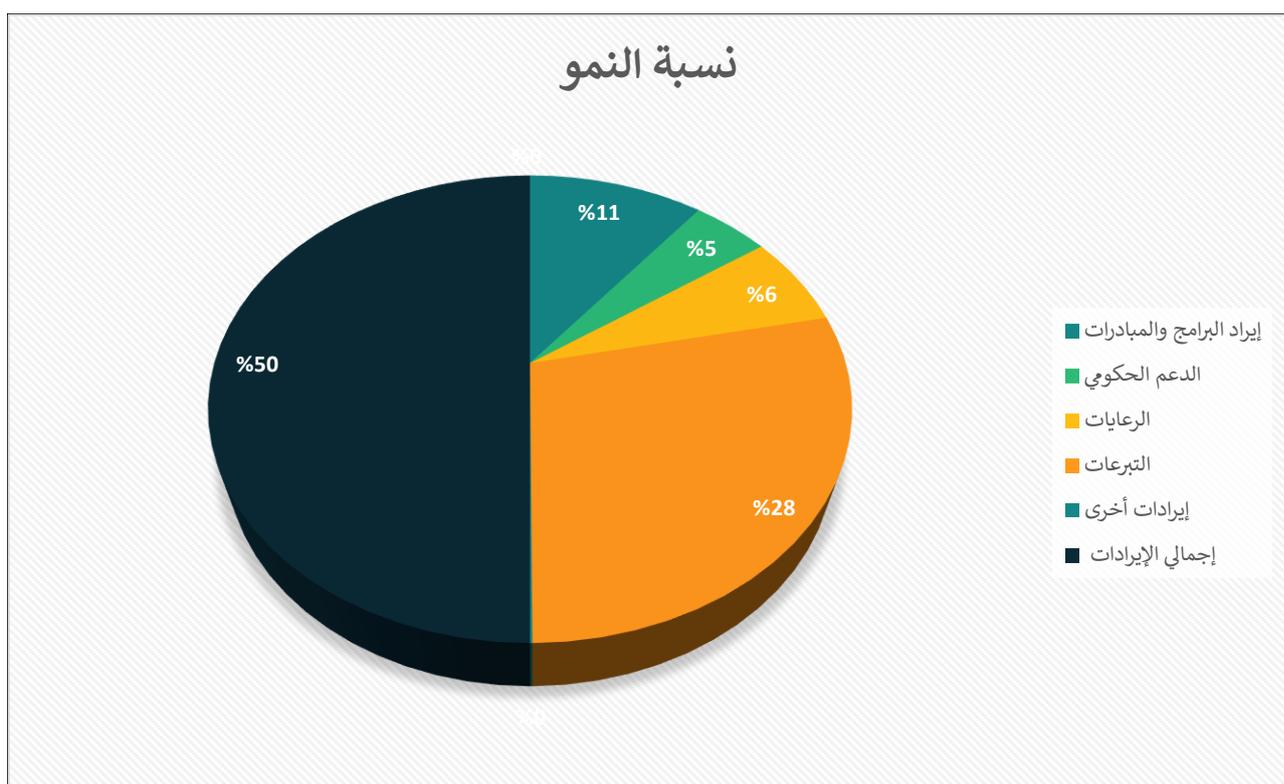




تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
إيراد البرامج والمبادرات	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	246372	295646	354775
الدعم الحكومي	667192	800630	960756
الرعايات	50000	60000	72000
التبرعات	709068	850881	1021057
إيرادات أخرى	135481	162577	195092
إجمالي الإيرادات	1808113	2169734	2603680

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة 20 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



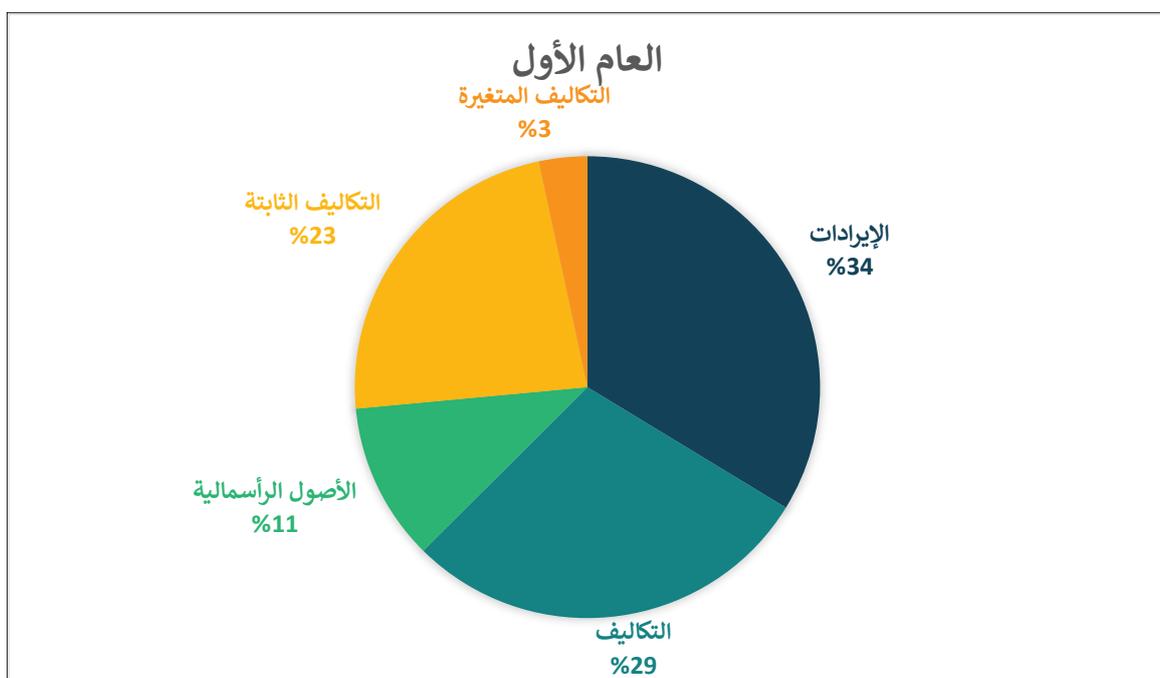
شكل رقم (4): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة



رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	1710762	2000000	2500000
التكاليف	1386083	1500000	2000000
الأصول الرأسمالية	-	-	-
التكاليف الثابتة	-	-	-
التكاليف المتغيرة	-	-	-
الصافي	3096845	3500000	4500000



شكل رقم (5): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول