

الموازنة المالية و الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

٢٥ فبراير ٢٠٢٤

نسخة ٢,٣

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيلات بالجيل الصناعية



الرسالة
الرؤية

تعريف
الجمعية

تفاصيل
الخطة



“

جمعية دعوية غير ربحية بمدينة الجبيل
الصناعية تسعى لتبليغ رسالة الإسلام
من خلال تقديم برامج ومبادرات إرشادية
متنوعة تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير ربحي برقم ٣١٢٠

”

الرسالة

تقديم برامج وأنشطة دعوية لتبليغ رسالة الإسلام
بعمل مؤسسي وكوادر مؤهلة وشراكات مجتمعية.

الرؤية

التميز في تقديم البرامج

الشبابية والنسائية



قيمتنا

03

التميز

01

الجودة

04

العمل
التطوعي

02

المصداقية



“

الموازنة التقديرية

لعام ٢٠٢٤

”

هذا تفصيل الأصول عند عمل موازنة ٢٠٢٤

أولاً: الأصول

قدرت الأصول المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥
المكيفات	٦,٣٠٠	٤,٧٢٥	٣,١٥٠
أجهزة حاسب آلي	٥,٥٠٠	٤,١٢٥	٢,٧٥٠
الموقع والمتجر الإلكتروني	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠
أصول عقارية	.	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠
إجمالي الأصول	١٦,٤٠٠	١,٢١٣,٤٥٠	١,٨١٠,٥٠٠

تم افتراض اهلاك المكيفات والحاسب الآلي بنسبة ٢٥٪ وعدم إضافة أجهزة جديده للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وكما تم افتراض دفع رسوم الموقع والمتجر الإلكتروني كل سنه بمقدار ٤٦٠٠ ريال.

ثانياً: التكاليف: أ-التكاليف الثابتة

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

البند	فعلية	تقديرية	نسبة نمو تقديرية ١٥٪
	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥
الرواتب	٤٨٦,٠٠٠	٤٨١,٢٠٠	٥٥٣,٣٨٠
دعم شركات لرواتب القسم النسائي (تدفع الشركات الرواتب مباشرة لحساب الموظفين)	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠
الرسوم الحكومية	٢٨,٨٠٠	٥٧,٤٤٦	٦٦,٠٦٣
الإيجارات	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
مصاريف صيانة	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٩٠٠
مواد مستهلكة	٦,٢٠٠	٧,٠٠٠	٨,٠٥٠
مستلزمات ضيافة ونظافة	٧,٢٠٠	٣,٣٩٦	٣,٩٠٥
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٦,٨٠٠	١٣,٢٣٠	١٥,٢١٥
مصاريف إدارية أخرى	١٥,٠٠٠	٣٦,٩٩٦	٤٢,٥٤٥

ب- الرواتب المتوقعة للعام ٢٠٢٤ تم تقديرها على النحو الآتي: (التوظيف المباشر على الجمعية)

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
مدير تنفيذي	١	٢٠.٠٠٠	٢٤٠.٠٠٠
مشرف مكتب	١	٤.٠٠٠	٤٨.٠٠٠
اخصائية موارد بشرية	١	٤.٠٠٠	٤٨.٠٠٠
داعية فليبي	١	٤.٠٠٠	٤٨.٠٠٠
مدير تنمية الموارد	١	٨.١٠٠	٩٧.٢٠٠
الإجمالي	٥	٤٠.١٠٠	٤٨١.٢٠٠

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	فعلية	تقديرية	نسبة نمو تقديرية ١٥٪
	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥
مكافآت دوام جزئي	١٤٨,٥٠٠	١٤٦,٩٧٦	١٦٩,٠٢٢
البرامج والمبادرات التنفيذية	٣٥٩,٥٠٠	٩٤٤,١٠٠	١,٠٨٥,٧١٥
الاستشارات	٢٥,٠٠٠	.	.
إجمالي التكاليف المتغيرة	٥٣٣,٠٠٠	١,٠٩١,٠٧٦	١,٢٥٤,٧٣٧

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

أ- المكافآت المتوقعة للعام ٢٠٢٤ تم تقديرها على النحو الآتي: (دوام جزئي)

البيان	العدد	مكافأة الشهر	مجموع المكافآت السنوية
استقبال	١	٢,٠٢٤	٢٤,٢٨٨
محاسب	١	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
مديرة القسم النسائي	١	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
اداري الدعوة	١	٢,٠٢٤	٢٤,٢٨٨
مساعدة إدارية	١	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
عامل (٢)	١	١,٢٠٠	١٤,٤٠٠
الإجمالي	٦	١٢,٢٤٨	١٤٦,٩٧٦

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	% ٢٠	% ٢٠
	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥
نقاط البيع	٧٨,٢٩٥	٩٣,٩٥٤	١١٢,٧٤٥
دعم صندوق الجمعيات	١٢٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	١٧٢,٨٠٠
امر مستديم	١٢,٢٩٠	١٥٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
وزارة المالية	١٤٧,٥٨٢	١٧٧,٠٩٨	٢١٢,٥١٨
إيرادات شركات	٢٠٦,٠٦١	٢٤٧,٢٧٣	٢٩٦,٧٢٧
تبرعات مانحين	٦٠,٧٠٠	٧٢,٨٤٠	٨٧,٤٠٨
تبرعات أفراد	٥٦٨,٢٨١	٤١١,٩٣٧	٤٩٤,٣٢٤
دعم شركات لرواتب القسم النسائي (تدفع الشركات الرواتب مباشرة لحساب الموظفين)	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠
منصة تبرع	٤٥,٩٣٣	١٥٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
المتجر الالكتروني	١٤٥,٨٦٨	١٧٥,٠٤١	٢١٠,٠٤٩
إيرادات الأصول	١,٢١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات	٣,٣٢٠,٠٠٩	٢,٤١٧,١٤٣	٢,٧٥٦,٥٧١

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية باستثناء الامر المستديم، منصة تبرع، إيرادات الأصول، حيث ستكون خطة لرفع الاشتراكات والتبرعات عبر البنوك ومنصة تبرع، وإيراد عقار خلال هذا العام

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥
إجمالي الإيرادات	٣,٣٢٠,٠٠٩	٢,٤١٧,١٤٣	٢,٧٥٦,٥٧١
التكاليف	١,٨٧٥,٠٠٠	٢,٥١٦,٣٤٤	٢,٧٨٥,٧٩٦
التكاليف الثابتة	١,٣٤٢,٠٠٠	١,٤٢٥,٢٦٨	١,٥٣١,٠٥٨
التكاليف المتغيرة	٥٣٣,٠٠٠	١,٠٩١,٠٧٦	١,٢٥٤,٧٣٧
الصافي (الإيرادات - التكاليف)	١,٤٤٥,٠٠٩	٩٩,٢٠١ -	٢٩,٢٢٤ -

ملخص الاصول

البند	العام الأول ٢٠٢٣	العام الثاني ٢٠٢٤	العام الثالث ٢٠٢٥
الأصول	١٦,٤٠٠	١,٢١٣,٤٥٠	١,٨١٠,٥٠٠

“

تفاصيل الخطة

التشغيلية ٢٠٢٤

”

الخطة التشغيلية لإدارة دعوة النساء لعام 2024

الرقم	عناصر الخطة
1	إقامة برنامج تبصرة وهو برنامج يُعنى بتأسيس طالبات علم شرعي وتأصيلهن عن طريق تفعيل مجالس العلم الحضورية داخل المقر النسائي تنفيذاً لخطة الوزارة في الدروس والمحاضرات
2	إقامة برنامج نقاء هو برنامج يهتم بغرس الاعتزاز بالهوية الإسلامية والتأكيد على الفطرة السليمة
3	إقامة برنامج عقول وهو عبارة عن سلسلة لقاءات بمعدل ٤ لقاءات متفرقة تهتم بتحسين عقول الفتيات من الأفكار الضالة والتيارات المنحرفة بأهم قضايا العصر
4	إقامة برنامج سراج وهو برنامج لزيارة داعية لمصلى الكلية وإلقاء محاضرة توعوية لهن
5	إقامة برنامج جواهر طفله وهو برنامج خاص للمرحلة الابتدائية يقام في الاجازات الربيعية يهتم بالقيم ودمج المفاهيم القرآنية وحفظ الأحاديث والاذكار وعمل ورش مهارية لذلك.
6	إقامة برنامج ارتواء لتكوين بيئة مناسبة تساعد الفتاة على تحقيق التوازن والتكامل والتفاعل مع معطيات العصر عن طريق ورش عمل وأنشطة ترفيهية يقام خلال الاجازة الصيفية
7	إقامة برنامج وعي وهو برنامج خاص لتأهيل الفتاة في سوق العمل وتمكينها مهارياً وشرعياً عن طريق عقد دورات تدريبية معتمده من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، تقام داخل المقر النسائي أو المسرح الجامعي
8	إقامة برنامج منارة لتوضيح أهمية الكتاب والسنة النبوية والتحذير من الافراط والتفريط وإعطاء نماذج علمية
9	
10	إقامة برنامج قمريات لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية وتطوير مهارات التفكير الإيجابي من خلال تفعيل عدة مبادرات تتضمن دورات تدريبية -حفظ احاديث -جلسات حوارية ومحاضرات وورش عمل
11	إقامة برنامج ديوانية عطاء وهو برنامج خاص لعضوات الجمعية، عبارة عن عدة لقاءات متنوعة ما بين الترفيهي والتربوي والنفسي والشرعي

الخطة التشغيلية لإدارة دعوة الرجال لعام 2024

الرقم	عناصر الخطة
1	إقامة ثلاث دورات علمية متخصصة لطلاب العلم
2	إقامة لقاء مفتوح أو ندوة لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء أو أحد المشايخ المشهورين
3	إقامة كلمات ومحاضرات بشكل شهري في مساجد المدينة
4	إقامة برنامج قيمي تربوي لطلاب مرحلتي المتوسطة والثانوي
5	إقامة جلسة شبابية مرتين في السنة
6	إقامة برنامج المصلى المتنقل ٦ مرات خلال العام
7	إقامة برنامج غير حياتك (السجن العام بالجيبيل) ٢٠ زيارة خلال العام
8	إقامة دوري رسالة الرياضي السنوي
9	إقامة ٢ برامج رمضان
10	تنفيذ عمريتين خلال العام

الخطة التشغيلية لإدارة دعوة الجاليات لعام 2024

الرقم	عناصر الخطة
1	إقامة برنامج عام للناطقين باللغة الانجليزية مرتين في العام
2	إقامة برنامج ثقافي للتعريف بالمملكة العربية السعودية للجاليات
3	لقاء لغير المسلمين ودرس اسبوعي عام في المجمعات السكنية للعمال
4	عقد لقاء ربع سنوي بقاعة أحد المستشفيات وتنفيذ زيارات للمرضى في المستشفيات
5	عقد شراكة مع المستشفيات
6	الاستفادة من موظفي 20 شركة وجهة بالتواصل مع الجاليات بتحديد موظف من كل شركة لحمل رسالة الجمعية (سفراء الجمعية)
7	تنفيذ رحلتين عمرة
8	برنامج علمي العربية مرة واحدة لمدة شهرين
9	إقامة مشروع إفطار الصائم (١٨,٠٠٠) وجبة
10	رعاية المسلم الجديد من خلال برامج تعليمي وشراكة مع الجمعيات الأخرى
11	الدعوة الالكترونية

الخطة التشغيلية الخدمات المشتركة لعام 2024

الرقم	عناصر الخطة
1	رفع كفاءة العمل التطوعي بالجمعية بما يحقق مشاركة 70 % من المتطوعين بتشغيل البرامج الموسمية و 50 % للعمل كمتطوعين دائمين وتأهيل المتطوعين بدورة تدريبية و"عمل شراكة مع الجهات ذات العلاقة لاستقطاب عدد من المتطوعين والمتطوعات "
2	توفير المبالغ المطلوبة لدفع رواتب الموظفين ومكافآت العمل الجزئي والمستشارين
3	تأهيل العاملين من خلال الدورات التدريبية وتدريب 50% من منسوبي الجمعية
4	توفير المبالغ المالية لإيجار مقرات الجمعية وتشغيلها وصيانتها وسداد فواتير الخدمات
5	دعم احتياجات التقنية من برامج وأجهزة والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي

الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد لعام 2024

الرقم	عناصر الخطة
1	تنمية الاستقطاع بما لا يقل عن 10,000 ريال في نصف السنة و20 ألف نهاية السنة بنمو شهري بنسبة 10
2	تنمية أوقاف الجمعية
3	رفع كفاءة واداء المتجر بما يحقق زيادة ٢٠٪ عن عام 2023
4	تغطية 80% من المشاريع الموجودة في الخطة من خلال تسويق البرامج والمشاريع على الداعمين والمانحين

الخطة التشغيلية لإدارة الاعلام والعلاقات العامة لعام 2024

الرقم	عناصر الخطة
1	لقاءات للداعمين والداعمات من جميع فئات المجتمع (افراد واعمال) وتكريمهم
2	أداة الواتساب للنشر، الاشتراك في أدوات النشر من واتس اب ورسائل وإيميلات وما مائلهم من الأدوات والتقنية
3	حملات تعريفية لبرامج ومشاريع الجمعية تشمل الأسواق التجارية والمدارس
4	عمل شراكات وتعاقبات مع المؤثرين اعلامياً
5	انتاج أفلام دعائية

■ الخلايا المظللة باللون الأخضر هي برامج جديدة

الملخص

تم اعداد وبناء الموازنة المالية والخطة التشغيلية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية لعام ٢٠٢٤م من فريق العمل في الجمعية، ومراجعة الإدارة المالية بالجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

م. سعد بن علي بن محمد آل عايض

نائب رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي :

د. مسفر بن عبد الرحمن بن علي القحطاني

المدير التنفيذي

م. طارق بن علي بن يعقوب المزين