



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

مشروع المقرأة الإلكترونية

مشروع (١)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	قيمة الساعة بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				ساعات شهرياً	شهر	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	25	6200	3	465,000
2		الربع الثاني		6500	3	487,500
3		الربع الثالث		6800	3	510,000
4		الربع الرابع		7600	3	570,000
المجموع						
				7600	12	2,032,500

مستهدف الوصول لعدد (٤٠٠٠) طالب يومياً بمعدل / ٧٦٠٠ ساعة شهرياً

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				فرد	شهر	
1	مراقبين		1,500	6	12	108,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	15,000	1	4	60,000
3	التدريب والتأهيل	دورات/ برامج للمعلمين والطلاب	5,000	2	1	10,000
4	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1,000	1	2	2,000
5	تحفيز	برامج تحفيزية للمعلمين والطلاب	5,000	1	4	20,000
6	تطوير	برامج تطويرية ودورات تدريبية	5,000	1	4	20,000
المجموع						
						220,000

2,252,500

ثانياً : المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	337,875

2,590,375

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع رعاية وتعليم

مشروع (٢)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				الحقات	الشهور	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	800	20	3	48,000
2		الربع الثاني		84	3	201,600
3		الربع الثالث		84	3	201,600
4		الربع الرابع		84	3	201,600
المجموع						
						652,800

مستهدف الوصول لعدد (٢١٠٠) طالب خلال العام

تابع / مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد	القيمة الإجمالية
1	قيمة إيجار سيرفر الفصول الافتراضية	30,000	1	30,000
2	قيمة إيجار سيرفر الموقع الإلكتروني	7,000	1	7,000
المجموع				37,000

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				فرد	شهر	
1	رواتب الموظفين	مدير المشروع	3000	1	12	36,000
2		شؤون المعلمين	3000	1	12	36,000
3		شؤون الطلاب	3000	1	12	36,000
4		الدعم الفني	3,000	1	12	36,000
5	تحفيز	برنامج التحفيز	10,000	1	12	10,000
المجموع						
						154,000

843,800

ثانياً: الأصول الثابتة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد	القيمة الإجمالية
1	أجهزة إلكترونية	شراء أجهزة تكوين الفصول الافتراضية وهي: كمبيوتر، وشاشة، وملحقاتها؛ للدخول للحلقات	3,000	10	30,000
المجموع					30,000

ثالثاً : المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية والأصول الثابتة	126,570

1,000,370

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع حفظ حياة

مشروع (٣)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				الحلقات	الشهور	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	800	15	3	36,000
2		الربع الثاني		15	3	36,000
3		الربع الثالث		15	3	36,000
4		الربع الرابع		15	3	36,000
عدد الساعات المستهدفة الإجمالية						
360						
المجموع						
144,000						

مستهدف زيادة ٦ حلقات عن العام الماضي بإجمالي ٣٦٠ ساعة

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				عدد	شهر	
1	مكافآت العاملين					72,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق (الإعلان والنشر)	2,000	1	4	8,000
3	تجهيز الفصول الافتراضية	تجهيز الفصل الافتراضي الجديد	3000	6	1	18,000
4	التحفيز	برنامج التحفيز	10000	1	12	10,000
5	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهاية والمطبوعات	1,000	1	4	4,000
المجموع						112,000

256,000

ثانياً : المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	38,400

294,400

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع الإجازات

مشروع (٤)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				الحلقات	الشهور	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	800	3	3	7,200
2		الربع الثاني		5	3	12,000
3		الربع الثالث		7	3	16,800
4		الربع الرابع		8	3	19,200
المجموع						
				8	12	55,200

مستهدف الوصول لعدد (٨٠) طالب

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				فرد	شهر	
1	مكافآت العاملين					72,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	5,000	1	1	5,000
3	التدريب والتأهيل	دورات/ برامج للمعلمين والطلاب	5,000	2	2	20,000
4	التحفيز	تحفيز المعلمين والطلاب	10,000	12	1	10,000
5	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1,000	1	1	1,000
المجموع						108,000

163,200

ثانياً : المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	24,480

187,680

إجمالي تكلفة المشروع

حلقات التجويد

مشروع (٥)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١ - مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				الحلقات	الشهور	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	1,000	2	1	2,000
2		الربع الثاني		2	1	2,000
3		الربع الثالث		2	1	2,000
4		الربع الرابع		2	1	2,000
المجموع						
						8.000

٢ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				عدد	شهر	
1	مكافآت العاملين		6,000	1	4	24,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	1,000	1	4	4,000
3	تحفيز	برنامج التحفيز	2,000	1	4	8,000
4	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1,000	1	4	4,000
المجموع						
						40,000

48,000

ثانياً : المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	7,200

إجمالي تكلفة المشروع

55,200

مشروع جود ١

مشروع (٦)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١ - مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				الحلقات	الشهور	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	1,000	2	1	2,000
2		الربع الثاني		2	1	2,000
3		الربع الثالث		2	1	2,000
4		الربع الرابع		2	1	2,000
المجموع						
						8.000

٢ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				عدد	شهر	
1	مكافآت العاملين		6,000	1	4	24,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	2,000	1	4	8,000
3	التحفيز	برنامج التحفيز	2,000	1	4	8,000
4	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1,000	1	4	4,000
المجموع						
						44,000

52,000

ثانياً : المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	7,800

59,800

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع جود ٢

مشروع (٧)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١ - مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				الحلقات	الشهور	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	1,500	2	1	3,000
2		الربع الثاني		2	1	3,000
3		الربع الثالث		2	1	3,000
4		الربع الرابع		2	1	3,000
المجموع						
						12,000

٢ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				عدد	شهر	
1	مكافآت العاملين		6,000	1	4	24,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	2,500	1	4	10,000
3	التحفيز	برنامج التحفيز	2,500	1	4	10,000
4	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1,500	1	4	6,000
المجموع						
						50,000

62,000

ثانياً : المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	9,300

71,300

إجمالي تكلفة المشروع

المشاريع المصاحبة والبرامج المنتجة إلكترونياً

م	البند	التفصيلي	القيمة الإجمالية
1	مشاريع وبرامج مصاحبة مستحدثة خلال العام	مشروع رقم (١)	50,000
2		مشروع رقم (٢)	50,000
3		مشروع رقم (٣)	50,000
4		مشروع رقم (٤)	50,000
5		مشروع رقم (٥)	50,000
المجموع			250,000

م	البند	التفصيلي	القيمة الإجمالية
1	برامج منتجة إلكترونية مستحدثة خلال العام	برنامج رقم (١)	30,000
2		برنامج رقم (٢)	30,000
3		برنامج رقم (٣)	30,000
المجموع			90,000

إجمالي تكلفة المشروع		340,000
----------------------	--	---------

المصاريف العامة والأصول الثابتة

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				فرد	شهر	
1	الخطة التطويرية للجمعية	تكاليف الخطة التطويرية للجمعية لعام ٢٠٢٥م				330,000
2	عقد الدعم الفني	عقد تشغيل الموقع الإلكتروني للجمعية	25,000	1	12	300,000
3	تكاليف السيرفر ورسوم الاستضافة	تكاليف تشغيل واستضافة الفصول الافتراضية للحلقات الإلكترونية + (vps - cpanel) + النماذج الجاهزة + إضافة لعات + الدومين + رسائل البريد الإلكتروني+ بوابة الدفع + المتجر الإلكتروني + خدمات أخرى)	9,000	1	12	108,000
4	الأعمال الفنية الخاصة بالموقع	أعمال تصاميم الموقع الإلكتروني والهوية الجديدة وبناء وتطوير الحلقات الإلكترونية الخاصة بالجمعية				50,000
5	التطبيقات الإلكترونية	رسوم إنشاء تطبيقات الكترونية للجمعية				287,500
6	رسوم الرسائل النصية والإيميلات	اشتراكات الرسائل النصية والإيميلات	5,000	1	12	60,000
7	رسوم اشتراك الكفالات	رسوم اشتراك تقصير روابط الكفالات	10,000	1	1	10,000
		المجموع				1,145,500

ثانياً : المصاريف العمومية و الإدارية

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				فرد	شهر	
1	إيجارات	قيمة إيجار مبنى الجمعية	12,500	1	12	150,000
2	رواتب الموظفين	التعيين حسب الاحتياج والتسكين حسب لائحة سلم الرواتب				
3		المدير التنفيذي				
4		محاسب (قسم الحسابات)				
5		محاسب (تنمية موارد مالية)				
6		اموظف إداري ٢*				
7		مدير مالي				
8		مصمم				
9		مترجم				
10		إختصاصي تسويق				
11		عامل مكتب أو (شركة توريد عمالة)				
12		أي وظيفة أخرى مدرجة في السلم الوظيفي المعتمد				
13		متعاونين				
14	خارج دوام		1,500	3	12	54,000
			3,000	1	12	36,000
15	رسوم التأمين الطبي	بوليصة التأمين				150,000
16	بدل الإجازة	مشمولة في بند الرواتب				0
17	تذاكر سفر		3,500	5	1	17,500
18	مصرفوف مكافأة نهاية الخدمة					130,000
19	مصاريف التدريب والتأهيل	رسوم دورات وتأهيل موظفي الجمعية	5,000	1	12	60,000
20	التميز المؤسسي	مدعوم من عام ٢٠٢٤م				0
21	رحلات عمل وحضور مؤتمرات - وتكاليف اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية			12		25,000
22	تأمينات إجتماعية		14,000	1	12	168,000
23	الرسوم الحكومية					
24		رسوم مكتب العمل والجوازات ونقل كفالة وتغيير مهنة	11,000	5	1	55,000
25		تأشيرة خروج وعودة	200	5	1	1,000
26		رسوم تجديد رخص (خدمة مقيم+ منصة قوى + البريد السعودي "سبل" + رسوم الهيئة + نقاط وأصل + علم + مدد + رسوم طبية وتحاليل + رسوم حماية الأجور + اشتراك الغرفة التجارية + رسوم المتجر الإلكتروني ونحوه)				70,000
27	قرطاسية وأدوات مكتبية ومطبوعات		500	1	12	6,000
28	صيانة ونظافة		2,000	1	12	24,000
29	مصاريف خدمات	كهرباء ومياه واتصالات وانترنت وبريد ونحوه	1,800	1	12	21,600
30	صيانة وإصلاح وشحن وأدوات مستهلكة	تشمل أدوات كهربائية وسباكة شغل يد	3,000	1	12	36,000
31	رسوم أتعاب مهنية	تشمل مكتب المحاسب القانوني				30,000
32	برامج واشتركاات وعقود	برنامج سريع المطور للرواتب + البرنامج المحاسبي والاغلاق+ برنامج جسر+ رسوم اشتراكات أخرى				25,000
33	جوائز ومكافآت	تكريم + الموظف المثالي + حفل تكريمي للموظفين				30,000
34	موارد بشرية وعلاقات عامة	إقامة فعاليات للموظفين + برامج تحفيزية للموظفين + تحسين بيئة العمل				20,000
35	إدارة مخاطر وصيانة وقائية	مبلغ طوارئ يستخدم كإدارة مخاطر للأمور المستجدة				100,000
		المجموع				2,409,100

ثالثاً : الأصول الثابتة

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				حبة	شهر	
1	أثاث مكنتي	اثاث مكنتي كامل				40,000
2	أجهزة متنوعة	كمبيوتر + لاب توب + شاشات + مكيفات + جهاز بصمة + أجهزة أخرى				70,000
		المجموع				110,000
		إجمالي المصاريف والأصول الثابتة				3,664,600

مصاريف جمع الأموال والتسويق

م	البند	التفصيلي	القيمة الإجمالية
1	الحملة التسويقية	(تشمل ترويج - انتاج مقاطع - تصميم منشورات ونحوها) عمل داخلي و خارجي وعقود	7,360,000
2	الحملة التعريفية	عمل حملات تعريفية بالجمعية	100,000
3	معارض وفعاليات	تكاليف المشاركة في المعارض والفعاليات	300,000
4	رسوم متنوعة	اشتراكات الرسائل النصية والايملات الخاصة بالداعمين + رسوم المتجر الإلكتروني + رسوم الواتس آب ومواقع التواصل الأخرى	60,000
5	مطبوعات	مطبوعات تسويقية وتعريفية	100,000
6	هدايا متنوعة	هدايا عينية للزيارات والداعمين	50,000
7	حفل ختامي	إقامة حفل ختام العام لبرامج الجمعية مع التكريم	450,000
		المجموع	<u>8,420,000</u>

الإيرادات والتبرعات المتوقعة

م	البيان	القيمة الإجمالية	ملاحظات
1	تبرعات الأفراد	13,000,000	في حال إقامة الحملة التسويقية
2	الدعم الحكومي	800,000	
3	المؤسسات المانحة والداعمين	1,000,000	
4	الرسائل القصيرة	100,000	
5	إشتراكات الأعضاء	5,000	
6	الإسترداد الضريبي	120,000	
	المجموع	<u>15,025,000</u>	

إجمالي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

م	البرنامج / المشروع	الإجمالي بالريال	المجموع	ملاحظات
1	مشروع المقرأة الإلكترونية	2,590,375	4,599,125	مشروع رقم (١)
2	مشروع رعاية وتعليم	1,000,370		مشروع رقم (٢)
3	مشروع حفظك حياة (المديرية العامة للسجون)	294,400		مشروع رقم (٣)
4	مشروع الاجازات	187,680		مشروع رقم (٤) برامج مساعدة
5	مشروع التجويد (البرنامج الأساسي)	55,200		مشروع رقم (٥) برامج مساعدة
6	مشروع جود١	59,800		مشروع رقم (٦) برامج مساعدة
7	مشروع جود٢	71,300		مشروع رقم (٧) برامج مساعدة
8	مشاريع وبرامج مصاحبة وبرامج منتجة إلكترونياً	340,000		مشروع رقم (٨) برامج مصاحبة
9	المصاريف العامة والأصول الثابتة	3,664,600		تقسم على المشاريع
10	مصاريف جمع الأموال والتسويق	8,420,000		
إجمالي المصروفات المتوقعة (بدون التسويق)		8,263,725		
إجمالي المصروفات المتوقعة (مع التسويق)		16,683,725		

إجمالي الإيرادات المتوقعة	15,025,000
---------------------------	------------

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة داخل الجمعية	التوقيع
1	معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ	رئيس مجلس الإدارة	
2	فضيلة الشيخ / راشد بن عثمان الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعادة الأستاذ/ بدر بن عبدالله المسعود	المشرف المالي	
4	فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري	عضو	
5	فضيلة الشيخ/ عثمان بن محمد أسلم الصديقي	عضو	
6	فضيلة الشيخ / ناصر بن علي القطامي	عضو	
7	فضيلة الشيخ / ريان بن محمد الدوسري	عضو	