



الموازنة التقديرية

لعام ٢٠٢٦م

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	3	5750	431,250
2		الربع الثاني		3	6250	468,750
3		الربع الثالث		3	6750	506,250
4		الربع الرابع		3	7600	570,000
		المجموع		12	7600	1,976,250

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		1,000	10	12	120,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	15,000	1	4	60,000
3	التدريب والتأهيل	دورات / برامج للمعلمين والطلاب	5,000	4	1	20,000
4	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1,000	1	2	2,000
5	تحفيز	برامج تحفيزية للمعلمين والطلاب	200	20	4	16,000
6	تطوير	برامج تطويرية ودورات تدريبية	4,000	4	4	64,000
		المجموع				282,000

2,258,250

ثانياً: المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	338,738

2,596,988

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع حفظ حياة

مشروع (٢)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

القيمة الإجمالية	العدد				التفصيلي	البند	م
	مكافأة الساعة الواحدة	عدد الأسابيع	الساعات الأسبوعية	المعلمين			
5,400	25	12	2	9	الربع الأول	مكافآت المعلمين	1
5,400	25	12	2	9	الربع الثاني		2
6,600	25	12	2	11	الربع الثالث		3
7,800	25	12	2	13	الربع الرابع		4
25,200	المجموع						

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

القيمة الإجمالية	الشهر	العدد	المكافأة الشهرية	التفصيلي	البند	م
36,000	12	1	3000	مكافآت العاملين بالبرنامج	مكافآت العاملين	1
8,000	4	1	2000	مصاريف الاستقطاب والتسويق (الإعلان والنشر)	تكاليف تسويقية	2
4,000	4	1	1000	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	مطبوعات	3
48,000	المجموع					

73,200

ثانياً : المصاريف العمومية والإدارية

القيمة الإجمالية	البند	م
10,980	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	1

84,180

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع الإجازات

مشروع (٣)

أولاً: مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	العدد			القيمة الإجمالية
			عدد المعلمين	عدد الشهور	المكافأة الشهرية للمعلم	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	5	3	800	12,000
2		الربع الثاني	7	3	800	16,800
3		الربع الثالث	9	3	800	21,600
4		الربع الرابع	10	3	800	24,000
		المجموع	10	12	800	74,400

مستهدف الوصول لعدد (١٠) معلمين/حلقات نهاية العام / ٨٠ طالب

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				شهر	فرد	
1	مكافآت العاملين		3,000	1	12	36,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	5,000	1	1	5,000
3	التدريب والتأهيل	دورات/ برامج للمعلمين والطلاب	2,000	2	2	8,000
4	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1,000	1	1	1,000
		المجموع				50,000

124400

ثانياً: المصاريف العمومية والإدارية

ثانياً: المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	18,660

143,060

إجمالي تكلفة المشروع

حلقات التجويد

مشروع (٤)

أولاً: مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	قيمة الدورة الواحدة	العدد			القيمة الإجمالية
				المعلمين	الدورات في الشهر	مكافأة الشهر	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	500	4	16	500	2,000
2		الربع الثاني		4	16	500	2,000
3		الربع الثالث		4	16	500	2,000
4		الربع الرابع		4	16	500	2,000
المجموع							8,000

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	البيان		القيمة الإجمالية
				عدد	شهر	
1	مكافآت العاملين	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	1,000	1	12	12,000
2		مطبوعات	1,000	1	4	4,000
3		تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1,000	1	4	4,000
المجموع						20,000

28,000

ثانياً: المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	4,200

32,200	إجمالي تكلفة المشروع
--------	----------------------

مشروع جود ١

مشروع (٥)

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

القيمة الإجمالية	العدد			قيمة الدورة الواحدة الشهرية	التفصيلي	البند	م
	قيمة الدورة	الدورات	المعلمين				
3,000	500	3	2	500	الربع الأول	مكافآت المعلمين	1
3,000	500	3	2		الربع الثاني		2
6,000	500	3	4		الربع الثالث		3
6,000	500	3	4		الربع الرابع		4
18,000	المجموع						

تقام الدورة مرة واحدة كل شهر

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

القيمة الإجمالية	البيان		المبلغ بالريال	التفصيلي	البند	م
	شهر	عدد				
12,000	12	1	1,000	مكافآت العاملين بالبرنامج	مكافآت العاملين	1
8,000	4	1	2,000	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	تكاليف تسويقية	2
4,000	4	1	1,000	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	مطبوعات	3
24,000	المجموع					

42,000

ثانياً : المصاريف العمومية و الإدارية

القيمة الإجمالية	البند	م
6,300	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	1

48,300

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع جود ٢

مشروع (٦)

أولاً: مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

القيمة الإجمالية	العدد			قيمة الدورة الواحدة الشهرية	التفصيلي	البند	م
	قيمة الدورة	الدورات	المعلمين				
3,000	500	3	2	500	الربع الأول	مكافآت المعلمين	1
3,000	500	3	2		الربع الثاني		2
6,000	500	3	4		الربع الثالث		3
6,000	500	3	4		الربع الرابع		4
18,000				المجموع			

تقام الدورة مرة واحدة كل شهر

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

القيمة الإجمالية	العدد		المبلغ بالريال	التفصيلي	البند	م
	شهر	فرد				
12,000	12	1	1,000	مكافآت العاملين بالبرنامج	مكافآت العاملين	1
10,000	4	1	2,500	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	تكاليف تسويقية	2
6,000	4	1	1,500	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	مطبوعات	3
28,000			المجموع			

46,000

ثانياً: المصاريف العمومية والإدارية

القيمة الإجمالية	البند	م
6,900	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	1

52,900

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع رعاية وتعليم

مشروع (٧)

أولاً: مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

القيمة الإجمالية	العدد		قيمة مكافأة المعلم الشهرية	التفصيلي	البند	م
	الشهور	فرد (عدد المعلمين)				
60,000	3	20	1,000	الربع الأول	مكافآت المعلمين	1
120,000	3	40		الربع الثاني		2
180,000	3	60		الربع الثالث		3
240,000	3	80		الربع الرابع		4
600,000	المجموع					

مستهدف الوصول لعدد (٢١٠٠) طالب خلال العام

تابع / مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

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

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

القيمة الإجمالية	العدد		المبلغ بالريال	التفصيلي	البند	م
	شهر	فرد				
36,000	12	1	3000	مدير المشروع	رواتب الموظفين	1
36,000	12	1	3000	شؤون المعلمين		2
36,000	12	1	3000	شؤون الطلاب		3
36,000	12	1	3,000	الدعم الفني		4
144,000	المجموع					

781,000

ثانياً: الأصول الثابتة

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

ثالثاً: المصاريف العمومية والإدارية

القيمة الإجمالية	البند	م
117,150	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية والأصول الثابتة	1

928,150	إجمالي تكلفة المشروع
---------	----------------------

مشروع حفظ راسخ

مشروع (8)

أولاً: مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	عدد الحلقات	قيمة مكافأة	العدد			القيمة الإجمالية
					لمعلم	للساعات الشهرية	عدد الشهور	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	10	1,000	10	3	25	30,000
2		الربع الثاني	10	1,000	10	3	25	30,000
3		الربع الثالث	10	1,000	10	3	25	30,000
4		الربع الرابع	10	1,000	10	3	25	30,000
المجموع								120,000

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				شهر	فرد	
1	مكافآت المعلمين	مكافآت العاملين للبرنامج	3000	1	12	36,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	2000	1	4	8,000
3	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1000	1	4	4,000
المجموع						48,000

168,000

ثانياً: المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية 10% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	25,200

193,200

إجمالي تكلفة المشروع

مشروع حفظك أمان

مشروع (9)

أولاً: مصاريف البرامج والأنشطة

١- مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	عدد الحلقات	قيمة مكافأة المعلم الشهرية	العدد			القيمة الإجمالية
					مكافأة الساعة الواحدة	الشهر	الساعات الشهرية	
1	مكافآت المعلمين	الربع الأول	12	1,000	3	40	12	12,000
2		الربع الثاني	18	18	3	40	18	18,000
3		الربع الثالث	24	24	3	40	24	24,000
4		الربع الرابع	30	30	3	40	30	30,000
المجموع								84,000

٢- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

م	البند	التفصيلي	المبلغ بالريال	العدد		القيمة الإجمالية
				شهر	فرد	
1	مكافآت المعلمين	مكافآت العاملين للبرنامج	3000	12	1	36,000
2	تكاليف تسويقية	مصاريف الاستقطاب والتسويق للطلاب (الإعلان والنشر)	2000	4	1	8,000
3	مطبوعات	تقارير المشروع الدورية والنهائية والمطبوعات	1000	4	1	4,000
المجموع						48,000

132,000

ثانياً: المصاريف العمومية والإدارية

م	البند	القيمة الإجمالية
1	إجمالي قيمة المصاريف العمومية والإدارية ١٥% من إجمالي قيمة المصاريف التشغيلية	19,800

151,800	إجمالي تكلفة المشروع
---------	----------------------

المصاريف العامة والأصول الثابتة

أولاً : مصاريف البرامج والأنشطة

١ - مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة

م	البند	التفصيلي	العدد		المبلغ بالريال	القيمة الإجمالية
			شهر	فرد		
1	الخطة التطويرية للجمعية	تكاليف الخطة التطويرية للجمعية لعام ٢٠٢٦م				330,000
2	عقد الدعم الفني	عقد تشغيل الموقع الإلكتروني للجمعية	12	1	25,000	300,000
3	تكاليف السيرفر ورسوم الاستضافة	تكاليف تشغيل واستضافة الفصول الافتراضية للحلقات الإلكترونية + (vps - cpanel) + نماذج الجاهزة + إضافة لغات + الدومين + المايكروسفت أوفيس + رسائل البريد الإلكتروني + بوابة الدفع + المتجر الإلكتروني + خدمات أخرى	12	1	9,000	108,000
4	الأعمال الفنية الخاصة بالموقع	أعمال تصاميم الموقع الإلكتروني والهوية الجديدة وبناء وتطوير الحلقات الإلكترونية الخاصة بالجمعية				30,000
5	التطبيقات الإلكترونية	رسوم دعم وصيانة للتطبيقات الإلكترونية للجمعية				30,000
6	رسوم الرسائل النصية والايملات	اشتراكات الرسائل النصية + الايملات + رسوم المتجر الإلكتروني + رسوم الواتس أب ومواقع التواصل الأخرى + رسوم اشتراك تقصير روابط الكفالات	12	1	9,000	108,000
		المجموع				906,000

ثانياً : المصاريف العمومية و الإدارية

م	البند	التفصيلي	العدد		المبلغ بالريال	القيمة الإجمالية
			شهر	فرد		
1	إيجارات	قيمة إيجار مبنى الجمعية	12	1	10,000	120,000
2	رواتب الموظفين	التعيين حسب الاحتياج والتسكين حسب لائحة سلم الرواتب				
3		المدير التنفيذي				
4		محاسب (قسم الحسابات)				
5		محاسب (تنمية موارد مالية)				
6		موظف إداري * ٦				
7		مدير مالي				
8		مصمم				
9		مترجم				
10		اختصاصي تسويق				
11		عامل مكتب أو (شركة توريد عمالة)				
12		أي وظيفة أخرى مدرجة في السلم الوظيفي المعتمد				
13		متعاونين				
14	بدل الإجازة	مشمولة في بند الرواتب				0
15	خارج دوام		12	1	1,000	12,000
16	رسوم التأمين الطبي	بوليصة التأمين				120,000
17	تذاكر سفر		1	4	3,500	14,000
18	مصروف مكافأة نهاية الخدمة					150,000
19	التميز المؤسسي	في حال تم دعمه				0
20	رحلات عمل وحضور مؤتمرات - وتكاليف اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية		12			10,000
21	تأمينات إجتماعية		12	1	9,000	108,000
22	الرسوم الحكومية					
23	رسوم مكتب العمل والجوازات ونقل كفالة وتغيير مهنة والتأشيرات بأنواعها		1	4	12,000	48,000
24	رسوم تجديد رخص (خدمة مقيم + منصة قوى + برنامج الموارد البشرية (جسر) + جود للمتاجر الإلكترونية + البريد السعودي " سبل " + رسوم الهيئة + نقاط واصل + علم + مدد + رسوم طبية وتحاليل + رسوم حماية الأجور + اشتراك الغرفة التجارية + رسوم المتجر الإلكتروني ونحوه)					70,000
25	قرطاسية وأدوات مكتبية ومطبوعات		12	1	1,000	12,000
26	ضيافة ونظافة		12	1	2,500	30,000
27	مصاريف خدمات	كهرباء ومياه واتصالات وانترنت وبريد ونحوه	12	1	1,800	21,600
28	صيانة وإصلاح وشحن وأدوات مستهلكة	تشمل أدوات كهربائية وسباكة شغل يد	12	1	3,000	36,000
29	رسوم أتعاب مهنية	تشمل مكتب المحاسب القانوني				25,000
30	برامج واشتراكات وعقود	برنامج سريع المطور للرواتب + البرنامج المحاسبي والاعلاق + برنامج جسر + رسوم اشتراكات أخرى				25,000
31	جوائز ومكافآت	تكريم + الموظف المثالي + حفل تكريمي للموظفين				25,000
32	موارد بشرية وعلقات عامة	إقامة فعاليات للموظفين + برامج تحفيزية للموظفين + دورات تدريبية + تحسين بيئة العمل				25,000
33	إدارة مخاطر وصيانة وقائية	مبلغ طوارئ يستخدم كإدارة مخاطر للأمر المستجدة				100,000
		المجموع				2,031,600

ثالثاً : الأصول الثابتة

م	البند	التفصيلي	العدد		المبلغ بالريال	القيمة الإجمالية
			شهر	حبة		
1	أثاث مكنتي	أثاث مكنتي كامل + تجهيز المقر				40,000
2	أجهزة متنوعة	كمبيوتر + لاب توب + شاشات + ميكيفات + جهاز بصمة + أجهزة أخرى				30,000
		المجموع				70,000

إجمالي المصاريف والأصول الثابتة

3,007,600

مصاريف التسويق (المتوقعة)

م	البند	التفصيلي	القيمة الإجمالية
1	الحملات التسويقية	(تشمل ترويج - مؤثرين) عمل داخلي و خارجي وعقود	2,500,000
2	الترويج	انتاج مقاطع مرئية ومنشورات للجمعية	500,000
3	الحملات التعريفية	عمل حملات تعريفية بالجمعية	100,000
4	معارض وفعاليات	تكاليف المشاركة في المعارض والفعاليات (بوثات)	200,000
5	رسوم واشتراكات	اشترك الواتس السنوي ورسوم الرسائل	100,000
6	مطبوعات	مطبوعات متنوعة	50,000
7	هدايا متنوعة	هدايا عينية للزيارات والداعمين ومطبوعات	50,000
8	حفل ختامي	إقامة حفل ختام العام لبرامج الجمعية مع التكريم	350,000
		المجموع	3,850,000

التبرعات والإيرادات المتوقعة

ملاحظات	القيمة الإجمالية	البيان	م
في حال إقامة الحملة التسويقية	7,500,000	تبرعات الحملة التسويقية	1
	750,000	الدعم الحكومي	2
	500,000	المؤسسات المانحة	3
	500,000	دعم كبار التجار	4
	100,000	الرسائل النصية	5
	3,000	إشتراكات الأعضاء	6
	485,000	الإسترداد الضريبي	7
	9,838,000	المجموع	

إجمالي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

م	البرنامج / المشروع	الإجمالي بالريال	المجموع	ملاحظات
1	مشروع المقرأة الإلكترونية	2,596,988	2,957,628	مشروع رقم (١)
2	مشروع حفظك حياة (المديرية العامة للسجون)	84,180		مشروع رقم (٢)
3	مشروع الاجازات	143,060		مشروع رقم (٣) برامج مساعدة
4	مشروع التجويد (البرنامج الأساسي)	32,200		مشروع رقم (٤) برامج مساعدة
5	مشروع جودا	48,300		مشروع رقم (٥) برامج مساعدة
6	مشروع جودا ٢	52,900		مشروع رقم (٦) برامج مساعدة
7	المصاريف العامة والأصول الثابتة	3,007,600		تقسم على المشاريع
8	مصاريف جمع الأموال والتسويق	3,850,000		
إجمالي المصروفات المتوقعة للموازنة		9,815,228		

م	برامج منتظر دعمها	الإجمالي بالريال	ملاحظات
1	مشروع رعاية وتعليم	928,150	مشروع رقم (٧) - يقام البرنامج في حال تم الدعم
2	مشروع حفظ راسخ	193,200	مشروع رقم (٨) - يقام البرنامج في حال تم الدعم
3	مشروع حفظك أمان	151,800	مشروع رقم (٩) - يقام البرنامج في حال تم الدعم
المجموع		1,273,150	

9,815,228	إجمالي المصروفات المتوقعة للموازنة
9,838,000	إجمالي التبرعات والإيرادات المتوقعة للموازنة

22,773	صافي التبرعات والإيرادات المتوقعة للموازنة (فائض)
--------	---

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة			
م	الإسم	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	