

المصاريف المتوقعة				
مركز التكلفة/ المجال	البند/المشروع	المصرفات	المجموع	أساس التقدير والمقارنة
المصاريف التشغيلية	الأجور والمرتبات	١٠٨٠٠٠	١٩٨١٠٠	نصف راتب المدير التنفيذي وراتب المحاسب وتنمية الموارد
	الضيافة والاستقبال	٩٠٠٠		٥٠٠ ريال شهريا
	السفر وتذاكر طيران وانتداب	٧٠٠٠		تذاكر سفر ومصاريف أخرى لحضور الدورات التدريبية وورش العمل
	فواتير الخدمات العامة	١٢٠٠٠		فواتير الكهرباء، الهاتف، الانترنت، الجوال، المياه، الصرف، الغاز
	الرسوم والاشتراكات	٣٠١٠٠		البريد السعودي، سجل تجاري، غرفة تجارية ... التأمينات
	النظافة	١٤٠٠٠		٥٠٠ ريال شهريا
	أدوات كتابية ومطبوعات	٣٠٠٠		المطبوعات الرسمية والأدوات المكتبية
	دعاية وإعلان	٥٠٠٠		تصاميم ملقات التعريف بالجمعية وبرامجها
	الصيانة	١٠٠٠٠		صيانة مقر الجمعية وتجهيزه
	رواتب المشرفين والشؤون التعليمية	١٢٢٠٠٠	٦٨٦٠٠٠	مشرف ومشرفة وموظف وموظفة الشؤون التعليمية
مصاريف الأنشطة	مكافأة حلقات البنين والبنات	١٩٥٠٠٠		مكافأة المعلمين والمعلمات وتحفيز الطلاب والطالبات
	تأهيل المعلمين والمعلمات	٧٧٠٠٠		تأهيل معلمي ومعلمات الحلقات
	تكاليف حفل الحفاظ السنوي	٢٠٠٠٠		مطبوعات وضيافة وتصاميم اخراج الحفل
	البرامج الموسمية	٢٢٢٠٠٠		صناعة التميز وتراتيل والمهارات ومتقن والصلاة على الحبيب
	تأهيل الحفاظ	٢٠٠٠٠		دورة إتقان للحفاظ ودورة مهارات
	تكريم الحفاظ	٣٠٠٠٠		جوائز نقدية لكل حافظ ومعلمه
	مصاريف تنمية الموارد المالية	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	مصاريف اعداد وطباعة وتسويق دعم الجمعية ومصاريف سفر فريق تنمية الموارد
	النشر والشفافية	٣٦٠٠		الموقع الالكتروني ومتطلبات الحوكمة
مصاريف الحوكمة	برنامج محاسبي	٧٠٠٠	١٥٦٠٠٠	برنامج محاسبي لإدارة وضبط العمليات المالية وفق معيار السلامة المالية للحوكمة
	اجتماعات الجمعية والعمومية ولجانها	١٠٠٠		تكاليف احتياجات الاعداد للاجتماعات واجار قاعة إلكترونية
	اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه	١٠٠٠		تكاليف مطبوعات وضيافة
	مصاريف استشارات إدارية	٣٠٠٠		تكاليف المستشارين الذين تحتج الجمعية إليهم
	مجموع المصاريف المتوقعة	٩٤٩٧٠٠	٩٤٩٧٠٠	
٢١ %	نسبة النفقات التشغيلية إلى كافة المصاريف			
الإيرادات المتوقعة				
المجال	البند	الإيرادات	المجموع	الإيضاح
المؤسسات المانحة	دعم التشغيل	٣٠٠٠٠	٢٨٠٢٠٠	الجهات المانحة مثل مشروع نماء (علي الضويان)
	دعم البرامج	٢٠٧٠٠٠		البرامج الموسمية والمبادرات
	دعم الموارد البشرية	٤٣٢٠٠		رواتب موظفين من كفاءات والجهات الأخرى
الأفراد	اشتراكات الأعضاء	٦٢٠٠	٣٩٦٢٠٠	أعضاء الجمعية العمومية
	التبرعات العامة	٣٩٠٠٠٠		والتحويل والإستقطاعات و SMS
الدعم الحكومي	المنحة التأسيسية	٠	١١٨٠٠٠	لا يوجد
	دعم الأنشطة	٧٠٠٠٠		الرفع بالبرامج التالية (إعداد المعلمين وكفالة الحلقات)
	دعم الموارد البشرية	٤٨٠٠٠		الرفع للمدير والمحاسب وتنمية الموارد المالية
الاستثمارات	ايجار مبنى الجمعية	٩٦٠٠٠	٩٦٠٠٠	مؤجر
	في البناء المؤسسي			لا يوجد
التطوع	الخدمات العامة	١٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	تغطية الهيكل التنظيمي بمتطوعين لتخفيف العبء المالي
	إدارة الحلقات	٥٠٠٠٠		تغطية العجز في الحلقات بمعلمين ومعلمات محتسبين
	إشراف تعليمي	٠		تكليف مشرفين محتسبين
المسؤولية المجتمعية	دعم التشغيل	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	التركيز على الشركات لدعم التشغيل
	دعم المشاريع	٥٠٠٠٠		التركيز على الشركات لدعم المشاريع
	مجموع الإيرادات المتوقعة	١٠٥٠٤٠٠	١٠٥٠٤٠٠	

