

الميزانية التقديرية لجمعية العفاف ٢٠٢٢ م

نفقات (بالريال السعودي)

البيان	طبيعة الوحدة	عدد الوحدات	تكاليف الوحدة	كلفة إجمالية / عام
المصروفات الإدارية والعمومية				
مدير تنفيذي	شهري	1	10000	120000
مديرة القسم النسائي	شهري	1	5000	60000
الباحث الاجتماعي / الباحثة الاجتماعية	شهري	1	4000	48000
سكرتير	شهري	1	2500	30000
محاسب	شهري	1	5000	60000
أخصائي	شهري	1	5000	60000
مسوق	شهري	1	4000	48000
عامل نظافة (مستخدم)	شهري	1	1800	21600
مجموع المصروفات إدارية وعمومية				447600
مصروفات أنشطة متنوعة وبرامج				
الهيكلية والأنظمة الادارية	مرة واحدة ويحدّث حسب الحاجة			45000
أتمتة الهيكل من خلال نظام ERP	مرة واحدة ويحدّث حسب الحاجة			5000
الحصول على ISO9001	مرة واحدة وتحدّث كل ٣ سنوات			6000
صناعة المحتوى والهوية البصرية	مرة واحدة			0
تصميم وتنفيذ الملفات التسويقية	خلال السنة الأولى			0
عقود الشراكات التسويقية	خلال السنة الأولى			21000
إعلانات تعريفية (طرق)	مع بداية التدشين			0
كشك (BOOTH) تعريفي	مع بداية التدشين			0
بروشورات ومطويات	مع بداية التدشين			3000
تأسيس الموقع الإلكتروني	حالا			15000
التحقق من صحة بيانات المتقدمين (مصاريف سفر)	مع بداية التدشين			0
أصول ثابتة (10 أجهزة حاسوب للموظفين)	مع بداية التدشين			20000
الهواتف والشبكة	مع بداية التدشين			0
الديكورات والتصاميم والتجهيزات الداخلية للمبنى	مع بداية التدشين			20000
٦ عقود لدورات تدريب وتأهيل المتزوجين	خلال السنة الأولى			20000
٦ دورات لتطوير الكادر الوظيفي	خلال السنة الأولى			0
مجموع مصروفات الأنشطة المتنوعة والبرامج				155000
مصاريف التجهيزات				
الهاتف والإنترنت	شهري	12	700	8400
الكهرباء والمياه	شهري	12	2000	24000
التأمينات الاجتماعية	سنوي	12	2000	18000
التأمين الطبي	سنوي	1		0

12000	1500	12	شهري	مصاريف الصيانة
10000	5000	12	شهري	مصروفات البرامج والأنشطة
3600	500	12	شهري	أدوات النظافة
12000	2000	12	شهري	ضيافة
0		1	سنوي	إيجار المعارض
0	2000	12	شهري	محروقات
6000	5000	12	شهري	أدوات مكتبية ومطبوعات
6000	1000	12	شهري	مصاريف نثرية
10000	3000	12	شهري	أتعاب إستشارية وإدارية
4000	4000	12	شهري	دعاية وإعلان
0	1500	12	شهري	رسوم حكومية
0	1000	12	شهري	تدريب وتطوير
114000	مجموع مصاريف التجهيزات			
716600	إجمالي العام			

التدفقات النقدية التقديرية

الإجمالي	القيمة	عدد الوحدات	طبيعة الوحدة	البيان
3000	200	15	سنوي	اشتراكات الأعضاء
50000	50000			الإشتراكات الموقع
200000	200000			الجهات المانحة
250000	250000			تبرعات عامة
100000	100000			ترعات عينية
120000	120000		سنوي	دعم حكومي
723000	إجمالي الموارد			

توازن الموازنة (الفائض أو العجز)

716600	مجموع المصاريف المتوقعة
723000	مجموع الموارد المتوقعة
6400	الفائض / (العجز)