



جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم : (٢٢٤٤)

الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات

للعام المالي 2025م



الإيرادات

الباب الأول : الأرصدة البنكية المرحلة من العام 2025م

إجمالي الرصيد البنكي المرحل للعام المالي 2025 (2,968,503,45 ريال)

رقم البند	الرصيد البنكي المرحل للعام المالي	المبلغ (ريال)
أ	حساب الراجعي (عام)	751,675,25
ب	حساب الراجعي (صدقات)	838,069,88
ج	حساب الراجعي (أوقاف)	1,333,801,20
د	حساب بنك البلاد (عام)	2,540,44
هـ	حساب بنك الأهلي (عام)	42,416,68
	الإجمالي	2,968,503,45





الإيرادات

الباب الثاني : التبرعات والدعم

رقم البند	بنود الإيرادات المتوقعة	المبلغ (ريال)
أ	دعم الشركات والمؤسسات المانحة والأوقاف الخيرية والبنوك (المسؤولية الاجتماعية)	500,000
ب	إيجار مقر الجمعية	30,000
ج	دعومات للوقف	500,000
د	العضويات	6,000
هـ	دعومات أفراد ومؤسسات خاصة (تبرعات عامة - صدقات)	300,000
و	صندوق دعم الجمعيات الخيرية	80,000
ز	دعم مقيد (إفطار صائم - سقيا - وجبة ضيافة - ترحاب)	2,000,000
	إجمالي الباب الثاني	3,416,000





المصروفات

الباب الأول : الإدارة - المصروفات العمومية والإدارية

(أ) الرواتب والأجور		
رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	المبلغ (ريال)
أ	رواتب الموظفين الثابتين (عقود الجمعية)	376,524
ب	مكافآت المتعاونين بالجمعية	120000
الإجمالي		496.524





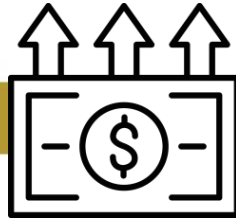
المصروفات

الباب الأول : الإدارة - المصروفات العمومية والإدارية

(ب) الإدارية التشغيلية الأخرى

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	المبلغ (ريال)	رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	المبلغ (ريال)
1	كهرباء	3500	12	دعاية وإعلان	25,000
2	هاتف - إنترنت	8000	13	النظافة	4500
3	بريد	0	14	مطبوعات	3000
4	صيانة عدد آلات وأجهزة	5000	15	الحراسات الأمنية	0
5	مستلزمات مكتبية وقرطاسية وتصوير وتغليف	5000	16	مياه	0
6	التأمين الطبي	25000	17	السفر والانتقال والمهمات الرسمية	10000
7	أجبار	4,500	18	رسوم بنكية	2000
8	ضيافة واستقبال	10.000	19	استشارات قانونية ومهنية	13000
9	عقود الصيانة العامة	0	20	التدريب	8000
10	رسوم حكومية	20.000	21	إيجارات	30000
11	محروقات وصيانة السيارات	26000	22	التأمينات الاجتماعية	27000
الإجمالي		107.000	الإجمالي		122500
إجمالي الباب الأول					229.500





المصروفات

الباب الثالث: البرامج

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	المبلغ (ريال)
أ	برنامج (تاهيل ، ابتكار ، ترحاب ، سقيا الزوار والمعتمرين ، وجبة ضيافة ، إفطار صائم لزوار المسجد النبوي الشريف ، إفطار صائم لزوار المدينة المنورة خلال شهر رمضان ، خدمة وضيافة المعتكفين بالمسجد النبوي الشريف ، معين ، أرشدي ، عساكم من عواده ، معالم ، قل ووقاية)	1.500.000
	إجمالي الباب الثالث	1.500.000

الباب الثاني : الادارات المساندة

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	المبلغ (ريال)
أ	العلاقات العامة والاعلام	70.000
ب	تنمية الموارد المالية	30.000
	إجمالي الباب الثاني	100.000





المصروفات

الباب الخامس :الدراسات والخطط واللوائح والحوكمة

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	المبلغ (ريال)
أ	دراسات تطويرية والحوكمة	12.000
ب	الخطط الاستراتيجية والتشغيلية	100.000
	إجمالي الباب الخامس	112.000

الباب الرابع : تقنية المعلومات

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	المبلغ (ريال)
أ	أجهزة حاسب وسيرفرات	5000
	إجمالي الباب الرابع	5000

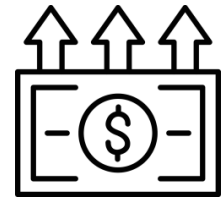


للعام المالي 2025م

الموازنة التقديرية
للإيرادات والمصروفات

3.416,000

الإجمالي العام للإيرادات

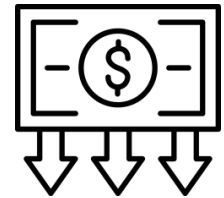


2.968.503

الأرصدة الافتتاحية البنكية

2.443.024

الإجمالي العام للمصروفات



تم بحمد الله وتوفيقه

