



الموازنة التقديرية

للجمعية الخيرية

لتحفيظ القرآن الكريم بتربة حائل

٢٠٢٦



المقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

في إطار سعي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بترية حائل إلى تحقيق رسالتها في تعليم كتاب الله تعالى، والارتقاء بجودة البرامج التعليمية، وتطوير البيئة التعليمية والإدارية، وتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ تم إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م بما يتوافق مع خطط الجمعية وبرامجها ومشروعاتها التطويرية.

وتشهد الجمعية خلال عام ٢٠٢٦م توسعاً في برامجها ومشروعاتها، من أبرزها تطوير حلقات مجمع الفرقان ودار سمية النسائية، وتشغيل مركز براعم القرآن، واستكمال برنامج أهل وكفل، إلى جانب إعادة تأهيل وتطوير مبنى دار سمية، وتجهيز مركز براعم القرآن، وتعزيز جهود تنمية الموارد المالية والحوكمة والبناء المؤسسي.

أولاً: الإيرادات المتوقعة

البند	المبلغ	الملاحظات
المتجر الإلكتروني والحملات الرقمية	٤٥٠,٠٠٠	تبرعات المتجر والحملات الرقمية وحملات تنمية الموارد
المؤسسات المانحة والمنح	٣٥٠,٠٠٠	تشمل المنح المؤكدة والمتوقعة من المؤسسات المانحة
تبرعات الأفراد والداعمين	٥٠,٠٠٠	تبرعات مباشرة وعامة
المنصات والرسائل النصية ومصادر أخرى	٥٠,٠٠٠	منصة تبرع والرسائل النصية ومصادر متنوعة
التبرعات العينية	١٠٠,٠٠٠	جوائز وهدايا ومساهمات عينية لدعم برامج الجمعية
إجمالي الإيرادات المتوقعة	١,٠٠٠,٠٠٠	

ثانياً: مصروفات البرامج والأنشطة التعليمية

المبلغ	طريقة الاحتساب	البند
١٨٠.٠٠٠	تقديري سنوي	تشغيل حلقات مجمع الفرقان ودار سمية ومركز براعم القرآن
٦٠.٠٠٠	حسب موازنة البرنامج	برنامج أهل وكفل
٢٠.٠٠٠	الدورات الرمضانية والصيفية	الدورات الموسمية لمجمع الفرقان
١٠٠,٠٠٠	تبرعات عينية	جوائز وهدايا عينية للطلاب والطالبات
٣٦٠,٠٠٠		إجمالي البرامج والأنشطة التعليمية

ثالثاً: المصروفات الإدارية والحوكمة وتنمية الموارد

المبلغ	طريقة الاحتساب	البند
١٠١.٠٠٠	تقديري سنوي	لمصروفات الإدارية والمالية والحوكمة والإشراف على المتجر الإلكتروني
٦٩,٦٠٠	١٢ شهراً	خدمات التسويق وجمع التبرعات
٦,٠٠٠	مرة سنوياً	تجديد موقع الجمعية الإلكتروني
١٧٠,٦٠٠		إجمالي المصروفات الإدارية والحوكمة وتنمية الموارد

رابعاً: المصروفات التشغيلية

الملاحظات	المبلغ	البند
متوسط ١,٠٠٠ ريال شهرياً	١٢,٠٠٠	الكهرباء والمياه والاتصالات
صيانة دورية وطارئة للمرافق	١٥,٠٠٠	صيانة المباني والمكيفات والكهرباء والسباكة
احتياجات الجمعية والمرافق التعليمية	٦,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات والأخبار
مستلزمات النظافة والتشغيل	٦,٠٠٠	النظافة ومواد النظافة
اجتماعات الجمعية واللجان والضيوف	٥,٠٠٠	الضيافة والاجتماعات
المراجعة وإعداد القوائم المالية السنوية	١٠,٠٠٠	أتعاب المراجع الخارجي والقوائم المالية
احتياطي للاحتياجات التشغيلية غير المتوقعة	١٠,٠٠٠	مصروفات طارئة وغير متوقعة
	٦٤,٠٠٠	إجمالي المصروفات التشغيلية

خامساً: الحفلات والمناسبات

الملاحظات	المبلغ	البند
تشمل حفلات الافتتاح والختام والتكريم والضيافة والتوثيق والمطبوعات	٥٥.٠٠٠	الحفلات والمناسبات والبرامج الختامية
	٥٥,٠٠٠	إجمالي الحفلات والمناسبات

سادساً: مشروعات التطوير والتأهيل

الملاحظات	المبلغ	المشروع
أعمال إعادة التأهيل والتطوير والتجهيز	٢٠٠,٠٠٠	إعادة تأهيل وتطوير مبنى دار سمية النسائية
تأثيث وتجهيز البيئة التعليمية للمركز	١٠٨,٠٠٠	تأثيث وتطوير مركز براعم القرآن
	٣٠٨,٠٠٠	إجمالي مشروعات التطوير والتأهيل

ملاحظة: تعد هذه المشروعات من المشروعات التطويرية لعام ٢٠٢٦م، ولا تمثل مصروفات تشغيلية سنوية متكررة.

سابعاً: الملخص المالي العام

المبلغ	التصنيف
٣٦٠,٠٠٠	مصروفات البرامج والأنشطة التعليمية
١٧٠,٦٠٠	المصروفات الإدارية والحوكمة وتنمية الموارد
٦٤,٠٠٠	المصروفات التشغيلية
٥٥,٠٠٠	الحفلات والمناسبات
٣٠٨,٠٠٠	مشروعات التطوير والتأهيل
٩٥٧,٦٠٠	إجمالي المصروفات المتوقعة
١,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي الإيرادات المتوقعة
٤٢,٤٠٠	الفائض المالي المتوقع

ثامناً: بيان الإيرادات والمصروفات النقدية والعينية

المصروفات	الإيرادات	البيان
٨٥٧,٦٠٠	٩٠٠,٠٠٠	النقدية
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	العينية
٩٥٧,٦٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي
	٤٢,٤٠٠	الفائض النقدي المتوقع

الخاتمة

تعكس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م توجه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بترية حائل نحو الارتقاء بالبرامج التعليمية، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز البناء المؤسسي وتنمية الموارد المالية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات النوعية والتطويرية.

وتسعى الجمعية خلال العام إلى تحقيق مستهدفات الإيرادات من خلال تطوير المتجر الإلكتروني، والحملات الرقمية، وتعزيز العلاقة مع المؤسسات المانحة والداعمين، والاستفادة من المنصات المتاحة وتنمية التبرعات النقدية والعينية؛ بما يسهم في استدامة البرامج والمشروعات وخدمة الطلاب والطالبات. كما تستهدف الجمعية تحقيق فائض مالي تقديري قدره ٤٢,٤٠٠ ريال؛ بما يعزز قدرتها على مواجهة الاحتياجات المستقبلية ودعم استدامة برامجها وأنشطتها.



اعتماد الموازنة

اعتمدت هذه الموازنة السنوية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بتربة حائل لعام ٢٠٢٦م بعد مراجعتها وإقرارها من الجمعية العمومية العادية، يوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٦/٢م.

رئيس الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بتربة حائل

فهد بن فالح الشاكر



الممثل المالي

محمد بن مقبل الشمري