

## الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

التكلفة	البيان	الإجراءات التشغيلية	المبادرات التنفيذية	الهدف الاستراتيجي
20,000	بناء الخطة ١٥٠٠٠	بناء الخطة الاستراتيجية	الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمالية	التأسيس
	تصميم الوثيقة ٣٠٠٠			
	طباعة الوثيقة ١٠٠ نسخة * ٢٠			
5,000	إعداد وبناء	بناء الخطة التشغيلية والموازنة المالية		
5,000	إعداد وبناء	بناء اللوائح الداخلية		
150,000	الخدمات التقنية	إتمام التعاقد مع جهة تقنية	النظام الإلكتروني	
10,000	جمع ومعالجة وتصنيف وعرض على الموقع	جمع البيانات		
1,000	تصميم الشعار + تصميم وإعلان ودعاية	تصميم الهوية البصرية للجمعية	الهوية البصرية	
5,000	المطبوعات الورقية : الخطاب الرسمي ، الظروف ، فولدرات ، ...	مطبوعات الجمعية		
5,000	تصميم وإدارة	إنشاء الموقع الإلكتروني		
20,000	الخدمات القانونية	إتمام التعاقد مع جهة قانونية	الشراكات	
60,000	الخدمات المحاسبية والمالية	إتمام التعاقد مع جهة محاسبية		
50,000	قيمة إيجار المقر	استئجار مقر تسويقي	المقر التسويقي	
30,000	أثاثات + مكاتب + أجهزة وكمبيوترات	تأثيث المقر التسويقي		
568,000	المدير التنفيذي ٨ * ١٥٠٠٠	رواتب ومكافآت	تأمين المصاريف التشغيلية	
	السكرتير ٨ * ٥٠٠٠			
	المحاسب ٨ * ٧٠٠٠			
	رؤساء الإدارات ٨ * ٨٠٠٠ * ٥			
	عامل وحارس أمن ٨ * ٢٠٠٠			
32,400	الكهرباء ١٢ * ١٥٠٠	رسوم الخدمات ( كهرباء + ماء + انترنت )		
	الماء ١٢ * ٢٠٠			
	انترنت واتصالات ١٢ * ١٠٠٠			
15,000	مصروفات متفرقة	مصروفات إدارية		
15,000	ضيافة	ضيافة		
120,000	قيمة المركبات مع التجهيزات ٦٠,٠٠٠ * ٢	تجهيز سيارتين صيانة كهربائية وتبريد	راحة للصيانة الدورية للمساجد والجوامع	
96,000	رواتب فني الكهرباء والتبريد ٤٨,٠٠٠ * ٢	تشغيل سيارتين صيانة كهربائية وتبريد		
90,000	90000	قطع غيار كهربائية وتبريد		
120,000	قيمة المركبات مع التجهيزات ٦٠,٠٠٠ * ٢	تجهيز سيارتين صيانة السباكة		
72,000	رواتب فني سباكة ٢ * ٣٦,٠٠٠	تشغيل سيارتين صيانة السباكة		
20,000	20000	قطع غيار سباكة		

600,000	قيمة المركبات مع التجهيزات ٦ * ١٠٠,٠٠٠	تجهيز وتشغيل ٦ مصليات متنقلة	إعمار	بناء المساجد والجوامع النموذجية
450,000	قيمة المركبات مع التجهيزات ٣ * ١٥٠,٠٠٠	تجهيز ثلاث سيارات لغسيل ونظافة المساجد	نقاء لنظافة المساجد	المساهمة في العناية بمساجد و تأمين احتياجها
216,000	رواتب فني الغسيل ٣* ٧٢٠٠٠	تشغيل ثلاث سيارات لغسيل ونظافة المساجد		
180,000	180000	مواد التنظيف والغسيل		
5,000	قيمة الدراسة	إعداد دراسة ورفع خطة تنفيذية تجديد الهواء بالمسجد		
5,000	قيمة الدراسة	إعداد دراسة ورفع خطة تنفيذية ترتيب مداخل المساجد		
5,000	قيمة الدراسة	إعداد دراسة ورفع خطة تنفيذية تعقيم المساجد وتطهيرها		
5,000	تكلفة تصميم النماذج	تصميم نموذجين هندسية لإعادة تدوير المياه للمساجد القائمة والجديدة		
40,000	تكلفة تطبيق النموذج لكل مسجد ٢ * ٢٠,٠٠٠	تطبيق النموذجين في مسجدين مع التقييم	المساجد الخضراء	
5,000	قيمة الدراسة	إعداد دراسة ورفع خطة تنفيذية تشجير محيط المسجد مع تمديد الري التلقائي	حوكمة عمليات الجمعية	
5,000	تصميم وبناء	بناء نماذج الجودة ومعايير الحوكمة	التهيئة لتطبيق معايير الجودة حسب النماذج العالمية	
6,000	تصميم وبناء	بناء خطة لتطبيق نموذج عالمي للجودة		
3,031,400	<b>المجموع</b>			

اعتماد

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن محمد الفرحان



*(Handwritten signature)*