

الموازنة التقديرية لجمعية الصفا لأكرام الموتى للعام المالي ٢٠٢٥ م

المصروفات					الإيرادات					
م	البند	الفعلي لعام ٢٠٢٤	التقديري لعام ٢٠٢٥	الفرق بين الفعلي والمقدر	النسبة	البند	الفعلي لعام ٢٠٢٤	التقديري لعام ٢٠٢٥	الفرق بين الفعلي والمقدر	النسبة
1	برنامج ومبادرة دعم المصاريف التشغيلية	1,006,557	2,879,416	1,872,859	186%	تبرعات مقيدة للمعاشل	2,941,255	3,088,317	147,062	5%
2	برنامج ومبادرة كفاية تجهيز متوفي	0	5,400,000	5,400,000	100%	متوقع مخصص لإنشاء مركز إكرام الموتى النموذجي بجامع الغن	0	1,666,666	1,666,666	100%
3	برنامج ومبادرة إنشاء مركز إكرام الموتى النموذجي بجامع الثنيان	0	1,666,666	1,666,666	100%	تبرعات غير مقيدة (التبرع العام)	674,720	708,456	33,736	5%
4	برنامج ومبادرة نقل الموتى	0	575,200	575,200	100%					
5										
	مجموع	1,006,557	7,641,866	-6,635,309	659%	مجموع	2,941,255	4,754,983	1,813,728	61%

المصروفات

البند

1- برنامج ومبادرة تغطية المصاريف التشغيلية وهي تخص الجمعية والمراكز من مستحقات رواتب لموظفي الجمعية وبدلاتهم ومصاريفهم و البذل لمتطوعين المعاشل مع مصاريف المعاشل وشراء مستلزمات غسيل الموتى وحسب الخطة التشغيلية للجمعية فهي مقدره بمبلغ ٢,٨٧٩,٤١٦ مليون ريال والفعلي في عام ٢٠٢٤ م ١,٠٠٦,٥٥٧ مليون ريال

2- برنامج ومبادرة كفاية تجهيز متوفي ويهدف لمد احتياج المراكز لمستلزمات تجهيز المتوفي وحسب المستهدف ٩٠٠٠ الف حالة وهو برنامج جديد ولم يكن له مصاريف فعلية في عام ٢٠٢٤م السنة حسب الاحتياج ويهدف المشروع لتغطية مستلزمات تجهيز المتوفي بالسنة الواحدة والمستهدف السنوي خدمة ٩٠٠٠ حالة

3- برنامج ومبادرة انشاء مركز اكرام الموتى النموذجي بجامع الثنيان توسعة المركز الخاص بجامع الثنيان ليستوعب عدد اكبر من الحالات اليومية وهو برنامج جديد ولم يكن له مصاريف فعلية في عام ٢٠٢٤ م والتقديري للبناء خلال السنه ١,٦٦٦,٦٦٦ مليون ريال

4- برنامج ومبادرة نقل الموتى حيث تشمل جمعية الصفا الاشراف على عدد كبير من المعاشل لذلك سيارات تحت مضلة الجمعية وعددها ٣٣ سياره حيث تتحمل الجمعية كامل مصروفات نقل الموتى داخل وخارج منطقة مكة بشكل دوري وحسب الخطة التشغيلية الف ريال ٥٧٥,٢٠٠

البند الإيرادات

1- تبرعات مقيدة للمعاشل وهي تخص جميع التبرعات المخصصة للمعاشل فقط الفعلي في عام ٢٠٢٤ م ٢,٩٤١,٢٥٥ مليون ريال والتقديري في عام ٢٠٢٥ م ٣,٠٨٨,٣١٧ مليون ريال بنسبة نمو في الإيرادات بمقدار ٥%

2- تبرع متوقع لبرنامج انشاء مركز اكرام الموتى النموذجي بجامع الثنيان وهو مقدر بمبلغ ١,٦٦٦,٦٦٦ مليون ريال للسنة الواحدة وهو التقديري لعام ٢٠٢٥ م حسب الخطة التشغيلية

3- تبرعات غير مقيدة (التبرع العام) وهو التبرع لحساب الجمعية مباشره دون تخصيصه لأي مفصلة او لأي برنامج الفعلي في عام ٢٠٢٤ م ٦٧٤,٧٢٠ الف ريال والفعلي لعام ٢٠٢٥ م ٧٠٨,٤٥٦ الف ريال بنسبة نمو في الإيرادات بمقدار ٥%

رئيس مجلس الإدارة
أ. بدر بن عبد الرحمن الثنيان



المدير التنفيذي
أ. احمد البراهيم الجيزاني

المحاسب
ريان احمد الزهراني