

الموازنة التقديرية لجمعية منارات مكة للتعناية بالمساجد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ م

الهدف الاستراتيجي	المبادرات التنفيذية	الإجراءات التشغيلية	البيان	تكلفة الإجراء	تكلفة الهدف
التأسيس	التوجه الاستراتيجي	بناء الوثيقة الأستراتيجية	كتابة الرسالة والرؤية والقيم مع خبراء	5000	١57,500 ر.س.
		تصميم الوثيقة الأستراتيجية	مراجعتها واعتمادها وإرسالها للمصمم	1500	
		طباعة الوثيقة الأستراتيجية	طباعة عدد ٢٠٠ نسخة	1000	
	الهوية البصرية	تصميم الهوية البصرية للجمعية	تصميم الشعار + تصميم وإعلان ودعاية	2000	
		مطبوعات الجمعية	المطبوعات الورقية وحائطية وبنرات	5000	
		فتح حسابات في المنصات الحكومية الأساسية	السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية وغيره	3000	
		إنشاء الموقع الإلكتروني	تصميم وإدارة	20000	
	الشراكات	إتمام التعاقد مع جهة تسويقية	الخدمات التسويقية	30000	
		إتمام التعاقد مع جهة محاسبية	الخدمات المحاسبية والمالية	5000	
		استئجار مقر رئيسي	قيمة إيجار المقر	25000	
المقر الرئيسي	تأثيث المقر الرئيسي	أثاث + مكاتب + أجهزة كمبيوترات وطابعات + شبكة داخلية + الهوية	60000		
التشغيل	تأمين المصاريف التشغيلية	العلاقات العامة	المدير التنفيذي ١٢*١٢٠٠٠	144000	707,600 ر.س.
			السكرتير ١٢*٥٠٠٠	60000	
			المحاسب ١٢*٦٠٠٠	72000	
			موظفين ١٢*٥٠٠٠*٥	300000	
			عامل وحارس ١٢*٢٠٠٠	24000	
			اللتقارير الدورية للمتبرعين	1000	
			تصاميم مونتاج	3000	
			التدريب والتطوير	15000	
			التصوير للمشاريع في جمع مراحل	10000	
			البرامج الاجتماعية	20000	
			حفل وتكريم	10000	
			الكهرباء ١٢*٩٠٠	10800	
			الماء ١٢*٥٠٠	600	
			انترنت واتصالات ١٢*٦٠٠	7200	
			مصرفوات متفرقة	15000	
			ضيافة	15000	
			الصيانة	الصيانة الدورية	
تشغيل وصيانة السيارتين المتنقلتين	80000				
قطع غيار كهربائية والتبريد والسيباكة	100000				
قطع غيار طارئة	100000				
الترميم	ترميم المساجد والجوامع	تحديد المساجد التي تحتاج ترميم	تحديد المساجد الأشد حاجة والتي لم يعمل لها تجديد أو ترميم في آخر ١٠ سنوات	1000000 ر.س.	
			التعاقد مع مقاولين معتمدين		اختيار المقاول بعد التأكد مطابقتها لجمع شروط كراسة المناقصة
			إعادة تهيئة المساجد بترميمها وتوسيعها		مستهدف عدد (٣) مساجد وجوامع
سقى الماء	اتفاقيات	التعاقد مع المورد	إبرام عقود مع عدد (٥) جهات	5000	
			تأمين التلجالات	تأمين التلجالات للمساجد المحتاجة	5000
			توفير الماء	تأمين ماء الشرب لعدد (٢٠) مسجد	540000
البناء	جوامع	بناء جامع نموذجي بكامل مرافقه	بناء جامع نموذجي بكامل مرافقه	3500000 ر.س.	
			مصليات	بناء (٢) مصليات مؤقتة	500000
الطيب والبخور	تأمين الطيب والبخور للمساجد	التعاقد مع المورد	تنظيم التوزيع الدوري بناء على المناسبات والأوقات المحددة	48000 ر.س.	
النظافة	نظافة المساجد	تجهيز سيارتين متنقلتين بمعدات غسل ونظافة المساجد	قيمة المركبات مع التجهيزات	150000	
			تشغيل سيارتين النظافة المتنقلتين	80000	
			مواد التنظيف والغسيل	شهرياً للمسجد الواحد ٣٠٠ ريال في مستهدف ٢٠ مسجد	72000
المجموع الكلي للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ م					7,145,100 ر.س.

رئيس مجلس الإدارة

علي محمد الأنصاري

الخطة التشغيلية لبرامج جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد لعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م							
الهدف الاستراتيجي	البرنامج	الإجراءات	مدة البرنامج	المنفذ	مؤشرات الأداء	التكلفة التقديرية	
التأسيس	استكمال إجراءات تسجيل الجمعية (خطة ١٠٠ يوم)	فتح حسابات في الجهات والمنصات الحكومية	3 شهور	مجلس الإدارة	اكتمال فتح الحسابات لدى الجهات والمنصات الحكومية	ر.س. 120,000	
		المقر الرئيسي		الإدارة التنفيذية	اكتمال استئجار المقر وتأثيثه		
		بناء الهياكل التنظيمية		مجلس الإدارة	اكتمال اعداد الهياكل التنظيمية		
	الخطط الاستراتيجية والتشغيلية	بناء الخطة الاستراتيجية	6 شهور	مجلس الإدارة	وثيقة الخطة الاستراتيجية		ر.س. 120,000
		بناء الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية		مجلس الإدارة	نموذج الخطة التشغيلية والموازنة المالية		
		بناء اللوائح الداخلية		الإدارة التنفيذية	وثيقة اللوائح الداخلية		
		تصميم الهوية البصرية وطباعها		الإدارة التنفيذية	اعتماد الهوية البصرية		
الهوية البصرية	مطبوعات الجمعية	1 شهر	الإدارة التنفيذية	قاعدة البيانات	ر.س. 707,600		
	تصميم موقع إلكتروني		الإدارة التنفيذية	تفعيل الموقع الإلكتروني			
	رواتب ومكافآت		طوال العام	الإدارة التنفيذية		اعتماد سلم الرواتب للموظفين	
العلاقات العامة	اعتماد مصروفات العلاقات العامة						
رسوم خدمات (كهرباء + ماء + إنترنت)	اعتماد رسوم الخدمات						
مصاريف إدارية	اعتماد المصاريف الإدارية						
الأعمال الإدارية والتنظيمية	حوكمة الجمعية وفق نظام المركز الوطني	حصر اللوائح الإدارية والسياسات التنظيمية وفق نظام المركز الوطني	طوال العام	الإدارة التنفيذية	اعتماد السياسات والأنظمة والنماذج من قبل مجلس الإدارة ورفعها على الموقع الإلكتروني	لا يوجد	
		اعتماد السياسات والنماذج التنظيمية					
		رفع اللوائح الإدارية على موقع الجمعية بما يتوافق مع الحوكمة للجمعيات الأهلية					
		تفعيل السياسات والأنظمة في سير أعمال الجمعية					
بناء العلاقات	الصورة الذهنية	توطيد العلاقات الإيجابية مع وزارة الشؤون الإسلامية	طوال العام	الإدارة التنفيذية	مراسلة فرع الوزارة لفهم الية سير الاعمال	لا يوجد	
		توطيد العلاقات الإيجابية مع الجمعيات والجهات المانحة			الاستفادة من الجمعيات التي تدعم ذات المجال بزياتها		
الموارد المالية	تنمية الموارد المالية	اعداد وثيقة تنمية الموارد المالية	3 شهور	الإدارة المالية	اعتماد وثيقة تنمية الموارد المالية	لا يوجد	
		إعداد موازنة مقترحة لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥	3 شهور		اعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥		
		تحديد الجهات المانحة التي تتوافق مع مشاريع الجمعية	طوال العام		التسجيل في الجهات المانحة ومخاطبتها لدعم المشاريع		
	التعاقد مع مكتب محاسبي	1 شهر	اعتماد التعاقد مكتب محاسبي				
	التسويق	التسويق الإلكتروني	طوال العام		تفعيل المنجز الإلكتروني		ر.س. 2,500
صيانة المساجد والجموع ومصليات العيد	صيانة المساجد والجموع ومصليات العيد	تحديد المساجد المحتاجة للصيانة - تنفيذ أعمال الصيانة (سباكة، كهرباء - نجارة)	3 شهور	فريق الصيانة المعتمد	مسهدف (٢٠) مسجد رضا المستفيدين عبر استبيانات -	ر.س. 380,000	
		حصر المواقع ذات الاحتياج	3 شهور	إدارة الخدمات اللوجستية	اعداد تقرير عن المواقع ذات الاحتياج		
مشاريع الجمعية	بناء المساجد والجموع والمصليات	مخاطبة الجهة المشرفة لمعرفة الاشتراطات والتصاميم المعتمدة	1 شهر	الإدارة التنفيذية	تحديد الاشتراطات والتصاميم المعتمدة	ر.س. 4,000,000	
		اعداد جدول زمني للمشروع	1 شهر		اعتماد الجدول الزمني للمشروع		
		التعاقد مع مقاولين معتمدين	1 شهر		جودة البناء		
		تنفيذ أعمال البناء وفق الجدول الزمني	طوال العام		تنفيذ المشروع حسب الاشتراطات والجدول الزمني		
مشاريع الجمعية	ترميم المساجد والجموع ومصليات العيد	تحديد المساجد التي تحتاج لترميم - التعاقد مع مقاولين معتمدين - تنفيذ أعمال الترميم -	6 شهور	إدارة المشاريع	عدد المساجد التي تم ترميمها مسهدف (٣) مساجد جودة الترميم -	ر.س. 1,000,000	
		تجهيز سيارات متنقلة بمعدات غسيل ونظافة المساجد	طوال العام	إدارة الخدمات اللوجستية	اكتمال شراء السيارة وتجهيزها بالمعدات اللازمة		
		تشغيل سيارات النظافة المتنقلة			عدد المساجد التي تم تقديم خدمات النظافة لها مسهدف (٢٠) مسجد		
مواد التنظيف والغسيل	نظافة المساجد						
مشاريع الجمعية	سقى الماء للمساجد والجموع ومصليات العيد	تأمين خزانات مياه أو توزيع عبوات مياه - التعاقد مع موردين - تنظيم التوزيع الدوري -	طوال العام	إدارة الإمدادات والتوزيع	عدد المساجد التي تتلقى المياه بانتظام المسهدف (٢٠) مسجد جودة الماء -	ر.س. 550,000	
		شراء كميات الطيب والبخور - توزيعها على المساجد بناء على المناسبات والأوقات المحددة	3 شهور	إدارة الإمدادات والتوزيع	عدد المساجد التي حصلت على الطيب والبخور مسهدف (20 مسجد) رضا المستفيدين عبر استبيانات -		
		تأمين احتياجات الطيب والبخور			ر.س. 48,000		
المجموع الكلي للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ م							
ر.س. 7,145,100							

رئيس مجلس الإدارة

علي محمد الأنصاري