

الخطة التشغيلية والموازنة العامة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببلقرن

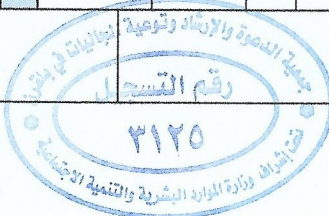
لعام ٢٠٢٢م

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن

الخطة التشغيلية لقسم (الإدارة) لعام ٢٠٢٣

الهدف الاستراتيجي	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	عدد مرات التنفيذ	الفترة												المكاف	الموازنة	تقرير الإنجاز					
				الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					الربع الاول		الربع الثاني		الربع الثالث	
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين
الخطة الاستراتيجية و التشغيلية	متابعة الخطة السنوية والخطط التشغيلية	إقامة اجتماع الأقسام لمناقشة الإنجاز أول اسبوع شهريا	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		عرض تقارير منجزات أعمال الجمعية على مجلس الإدارة ومتابعة	4																				
		إعداد تقارير متابعة توصيات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها	4																				
تطوير كفاءة منسوبي الجمعية	زيارة الجمعيات المماثلة لتبادل الخبرات	تنفيذ زيارتين لجمعيتين متميزة على مستوى المملكة	2																				
		المشاركة في المؤتمرات والملتقيات على مستوى المملكة	2																				
	إقامة الدورات التدريبية	إقامة ٣ دورات تدريبية عامة للموظفين	3																				
		تقديم جائزة لموظف متميز كل ٣ أشهر	4																				
تحسين بيئة العمل	تأمين الاحتياجات الرئيسية للجمعية	سداد فواتير الخدمات العامة شهريا	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		شراء الاحتياجات الاستهلاكية بداية كل شهر (نظريات)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		تجديد الإقامات ورسم العمل التاشيرات	3																				
	إقامة رحلات للموظفين	تنفيذ رحلات ترفيهية كل ٣ أشهر	4																				
تحقيق معايير الحوكمة	ضبط الإجراءات المالية و المحاسبية للجمعية	إعداد التقارير الربعية المالية	4																				
		التعاقد مع مكتب محاسبي للمراجعة	2																				
		اعداد التقرير الختامي	1																				
	تحقيق نسبة 100% في نظم الحوكمة	تحديث لوائح وسياسات الجمعية	1																				
		اعداد لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب	1																				
		عقد اجتماع الجمعية العمومية	1																				
		عقد اجتماعات مجلس الإدارة	4																				
		تحديث ملف الحوكمة	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
المجموع النهائي																			82.000				

الختم



المجموع النهائي

اعتماد الخطة لعام ٢٠٢٣ م

الخطة التشغيلية (قسم البرامج) لعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإنجاز				الموازنة	المكلف	الفترة												الهدف الاستراتيجي	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	عدد مرات التنفيذ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
الربع الاول		الربع الثاني				الربع الثالث		الربع الرابع		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس					سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين		قسم البرامج	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٥	١٥	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٥٠	١٢٠	٢٠	٧	٢	٥٠	٣	١٠	٢٠	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	



اعتماد الخطة ٢٠٢٣ م

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

الخطة التشغيلية (القسم الإعلام) لعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإنجاز				الموازنة	المكلف	الفترة												البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي					
الربع الاول		الربع الثاني				الربع الثالث		الربع الرابع		الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث					الربع الرابع				
										يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس					سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد المستفيدين	عدد البرامج	عدد مرات التنفيذ	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي					
																		20	برنامج ومضات رمضان ٣	تصور برامج في الإستديو	تفعيل دور الإعلام الجديد والنشر النافع على برامج التواصل الاجتماعي				
																		16	برنامج دعوي						
																		12	برنامج للجاليات بلغات مختلفة						
																		12	المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية والعالمية	المشاركة في المناسبات	محتوى يساهم في زيادة إيرادات مالية للجمعية				
																		24	إعلانات المسلمين الجدد	زيادة الإيرادات المالية					
																		1	تحديث فيديو طريقة الاستقطاع الشهري						
																		2	تفعيل برنامج بطاقات الإهداء للبرامج والأنشطة						
																		1	تقويم هجري لعام ١٤٤٥هـ	غرس اسم الجمعية لدى المجتمع	تحسين جودة المراسلات				
																		1	بوست تقرير سنوي ٢٠٢٢م	نشر ثمرات عطاء الداعمين للجمعية					
																		1	أوراق رسمية	طباعة مستلزمات المكتبة بالشعار والعنوان الجديد	تحسين جودة المراسلات				
																		1	فولدرات						
																		1	دفتر ملاحظات						
																		1	ظروف A4						
																		1	ظروف A3						

الخطة التشغيلية (القسم الإعلام) لعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإنجاز				الموازنة	المكلف	الفترة												عدد مرات التنفيذ	البرامج والاجراءات	الهدف الرئيسي	الهدف الاستراتيجي
الربع الاول		الربع الثاني				الربع الثالث		الربع الرابع													
المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج			المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج	المستفيدين	عدد البرامج						
				٨٠٠٠ ريال	الإعلام وقسم البرامج											٣٠	تصميم إعلانات المحاضرات	إستقطاب المجتمع لحضور برامج وأنشطة الجمعية	نشر إعلانات برامج وأنشطة الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي		
																				١٥٠	تصميم إعلانات الدروس
																				١٢٠	تصميم إعلانات الكلمات
																				٢٥	تصميم إعلانات زيارة الدوائر الحكومية
																				١٠	تصميم إعلانات زيارة المدارس
																				١٠	تصميم إعلانات الدورات العلمية
																				١٠	تصميم إعلانات الحملات التوعوية
				١٢٠٠ ريال	الإعلام											1	إشتراك برامج أدوبي	إشتراكات المواقع والبرامج	تفعيل أدوات الإعلام		
				٧٠٠ ريال													1			إشتراك الموقع	
				٣٠٠٠													1			لوحات داخلية	
٢٧٩٠٠ ريال					إجمالي الميزانية																



(Handwritten signature)

الخطة التشغيلية لقسم (الجاليات) لعام ٢٠٢٣م

الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	عدد مرات التنفيذ	الفترة												الموازنة	المكلف	تقرير الإنجاز																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					الربع الاول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			يناير			فبراير			مارس			أبريل					مايو			يونيو			يوليو			أغسطس			سبتمبر			أكتوبر			نوفمبر			ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
الدعوة لغير المسلمين إلى الإسلام وسماحة الإسلام	الداخلون في الإسلام	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2</



[Handwritten Signature]

الخطة التشغيلية لقسم (المالية) لعام ٢٠٢٣ م

الرصيد الافتتاحي (١٤٣٢٠٧٦,١٥)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	عدد مرات التنفيذ	الفترة												ت. المواز	ق. الم.ك	تقرير الإنجاز																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				الربع الاول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					الربع الاول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			عدد البرامج	ن المستفيدين	عدد البرامج	ن المستفيدين	عدد البرامج	ن المستفيدين	عدد البرامج	ن المستفيدين																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
تكاليفه المقر الجديد	المقر الجديد	تكاليفه المقر الجديد	٢	١	١	١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

اعتماد الخطة لعام ٢٠٢٣ م



الخطة التشغيلية (القسم النسائي) لعام ٢٠٢٣ م

تقرير الإنجاز								المكلف	الموازنة	الهدف الاستراتيجي	الهدف الرئيسي	البرامج والاجراءات	عداد مرات التنفيذ	الفترة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
الربع الاول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع								الربع الثاني				الربع الاول																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
														يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونابر	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</



اعتماد الخطة ٢٠٢٣ م

الختم

الرقم :
 التاريخ :
 المرفقات :
 الموضوع :

البرامج	الإدارة	المالية والمحاسبة	الاعلام	الجاليات	البرامج الدعوية	القسم النسائي	الأوقاف والاستثمارات والمشاريع	المجموع
المقر الجديد		٤٠٠٠٠						٤٠٠٠٠
الايجار		٤٥٠٠						٤٥٠٠
الاستثمارات						مستحدث	مستحدث	مستحدث
تقرير المحاسب		١٢٠٠٠						١٢٠٠٠
البرامج الدعوية				٧٠٠٠	٩٤٠٠	٣٩٠٠٠		٢٠٣٠٠٠
المدفوعات الحكومية		٧١٦٥٠	١٠٣٥٠	١٠٨٥٠	١٠٣٥٠			١٠٣٢٠٠
التثريات	٦٠٠٠							٦٠٠٠
البدلات	٩٠٠٠		١١٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠			٣٩٥٠٠
الرواتب	١٠٨٠٠٠							١٠٨٠٠٠
المتطوعين					١٢٠٠٠			١٢٠٠٠
المسابقات التعليمية								
المنصات			٢٩٠٠٠					٢٩٠٠٠
الصيانة والنظافة وتجديد الاستثمارات وتأمينها	٦٥٦٠٠	١٣٣٠٠						٧٨٩٠٠
السلة الرمضانية وتقطير الصانمين		٩٣٢٥٠						٩٣٢٥٠
التأمين الطبي	٦٥٠		٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠			٢٦٠٠
مكافآت			٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	٥٤٠٠٠	٣٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠
تدريب وتأهيل	١٠٠٠٠							١٠٠٠٠
نهاية الخدمة		فتح حساب						
الضيافة	١٢٠٠٠							١٢٠٠٠
استشارات وابحات تسوقيه	١٥٠٠٠							١٥٠٠٠
منشط ترفيهي	٨٠٠٠							٨٠٠٠
المجموع								1380450