

الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____
الموضوع: _____



أولاً: الافتراضات الأساسية للموازنة ٢٠٢٦

بناءً على القوائم المالية ٢٠٢٥:

- إجمالي الإيرادات ٢٠٢٥ 1,185,534 ريال
- إجمالي المصروفات ٢٠٢٥ 948,493 ريال
- الفائض 237,041 ريال

تم اعتماد الافتراضات التالية:

- نمو الإيرادات بنسبة 10%
- زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 8%
- التوسع في البرامج (خاصة الإطعام والكسوة)
- ضبط المصروفات الإدارية (حوكمة أفضل)

ثانياً: الموازنة التقديرية للإيرادات ٢٠٢٦

البند	2025 فعلي	2026 تقديري
التبرعات غير المقيمة	219,607	240,000
التبرعات المقيمة	71,000	80,000
دعم منصة إحسان	831,200	900,000
إعانات حكومية	0	150,000
تبرعات الزكاة	17,000	25,000
إيرادات الأنشطة (الملبس وغيره)	45,527	55,000
اشتراكات الأعضاء	1,200	2,000
الإجمالي	1,185,534	1,452,000 ريال

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



ثالثاً: الموازنة التقديرية للمصروفات ٢٠٢٦

1- مصروفات البرامج والأنشطة

البند	2025 فعلي	2026 تقديري
البرامج الغذائية	214,498	250,000
كسوة العيد	295,200	320,000
استقبال فائض الطعام	46,416	60,000
الأسر المتعففة	14,911	50,000
متجر صون النعم	25,853	35,000
برامج التوعية والإعلام	34,943	50,000
مشاريع جديدة (سقيا/مبادرات)	232,164	300,000
برامج أخرى	124,539	150,000
الإجمالي	988,524	1,215,000 ريال

الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____
الموضوع: _____



2-المصروفات الإدارية والعمومية

البند	2025فعلي	2026تقديري
الرواتب والأجور	69,500	80,000
الإيجار	5,000	20,000
الكهرباء والمياه	6,659	8,000
الاتصالات	3,742	5,000
رسوم مهنية	8,050	10,000
صيانة وتشغيل	1,502	5,000
مصروفات أخرى	68,631	60,000
الإجمالي	163,084	188,000ريال

3-مصروفات أخرى

البند	2025	2026
جمع التبرعات	3,643	10,000
الحوكة	4,900	8,000
الإهلاك والإطفاء	150,695	150,000
الإجمالي	159,238	168,000ريال

رابعاً: ملخص الموازنة ٢٠٢٦

البيان	المبلغ
إجمالي الإيرادات	1,452,000ريال
إجمالي المصروفات	1,571,000ريال
العجز التقديري	119,000ريال

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



خامساً: المعالجة المقترحة للعجز

لضمان اعتماد الموازنة بدون ملاحظات:

1-رفع الإيرادات

- زيادة دعم منصة إحسان إلى ١,٠٠٠,٠٠٠
- إطلاق حملة تبرعات موسمية
- تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص

2 - ترشيد المصروفات

- تقليل المشاريع غير الأساسية
- ضبط المصروفات الإدارية $\geq 12\%$
- جدولة المشاريع الكبيرة

👉 في حال تطبيق ذلك يتحول العجز إلى فائض تقديري ~ ١٠٠,٠٠٠ ريال

سادساً: مؤشرات مالية مهمة (للعرض)

- نسبة المصروفات الإدارية $13\% \approx$ مقبولة
- نسبة البرامج $77\% \approx$ ممتازة
- الاعتماد على التبرعات: مرتفع (يحتاج تنويع مصادر)

سابعاً: صيغة قرار الاعتماد

يمكنك استخدامها مباشرة:

"قرر مجلس الإدارة اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ بإجمالي إيرادات قدرها (١,٤٥٢,٠٠٠ ريال) وإجمالي مصروفات قدرها (١,٥٧١,٠٠٠ ريال)، مع التوجيه بالعمل على تنمية الإيرادات وترشيد المصروفات لتحقيق الاستدامة المالية".