



جمعية العناية بالمساجد
بمدينة تبوك

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م

جمعية العناية بالمساجد بتبوك

المشاريع التشغيلية لعام ٢٠٢٦ مع التكاليف التقديرية

رقم	اسم المشروع	مرتبط بالأنشطة	الوصف المختصر	المدة	التكلفة التقديرية (ريال)	مصدر التمويل المقترح	الجهة المسؤولة
1	مشروع الصيانة الوقائية الشاملة	الصيانة	صيانة دورية لـ ٢٥ مسجد (كهرباء، سباكة، إنارة)	سنوي	700,000	تبرعات - دعم تشغيلي	إدارة المشاريع
2	مشروع نظام استقبال البلاغات	البلاغات	واتساب أعمال + نماذج إلكترونية + متابعة	الربع ١	25,000	دعم تقني / تشغيلي	إدارة التشغيل
3	مشروع توفير الفرش عالي الجودة	المستلزمات	توريد فرش لـ 4 مسجد	الربع ٢	600,000	تبرعات مخصصة	إدارة التشغيل
4	مشروع ترميم المساجد ذات الأولوية	الترميم	ترميم جزئي لـ ٣ مساجد (دورات مياه/أسقف)	الربع ٣	500,000	منح - تبرعات مخصصة	إدارة المشاريع
5	مشروع فرق الصيانة التطوعية	الصيانة	تدريب وتجهيز فرق تطوعية	ربع ٢-٣	50,000	شراكات - تطوع	إدارة التطوع
6	مشروع التوعية وترشيد الاستهلاك	التوعية	حملات توعوية ولوحات إرشادية	الربع ٢	30,000	دعم مجتمعي	العلاقات العامة
7	مشروع إعداد ملف الوقف التشغيلي	الاستدامة	دراسات - استشارات - اعتماد	ربع ١-٤	120,000	مانح استراتيجي	الإدارة التنفيذية
8	مشروع إعداد تقارير الأثر والحوكمة	الحوكمة	تقارير ربع سنوية وسنوية	سنوي	35,000	تشغيلي	الإدارة التنفيذية
9	مشروع التبرعات التقنية	الاستدامة / تنمية الموارد	تفعيل قنوات تبرع رقمية (QR) روابط دفع - منصات إلكترونية (داخل المساجد وعبر القنوات الرقمية)	ربع ١-٤	120,000	تبرعات تشغيلية / رعايات تقنية	تنمية الموارد المالية



جمعية العناية بالمساجد
بمدينة تبوك

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

جمعية العناية بالمساجد بتبوك

أبواب الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

الإيرادات

م	البند	المبلغ	ملاحظات
١	تبرعات أفراد	٢٠٠,٠٠٠	
٢	تبرعات جهات مانحة	٣٠٠,٠٠٠	
٣	تبرعات منصة إحسان	١,٥٠٠,٠٠٠	
٤	الاسترداد الضريبي	٣٣٠,٠٠٠	
٥	شراكات مجتمعية (عيني)	١٠٠,٠٠٠	دعم عيني (تخفيض نقدي)
٦	إجمالي الإيرادات	٢,٤٣٠,٠٠٠	

أبواب الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

مصروفات المشاريع

م	البند	المبلغ	ملاحظات
١	مشروع الصيانة الوقائية الشاملة	٧٠٠,٠٠٠	
٢	مشروع نظام استقبال البلاغات	٢٥,٠٠٠	
٣	مشروع توفير الفرش عالي الجودة	٦٠٠,٠٠٠	
٤	مشروع ترميم المساجد ذات الأولوية	٥٠٠,٠٠٠	
٥	مشروع فرق الصيانة التطوعية	٥٠,٠٠٠	
٦	مشروع التوعية وترشيد الاستهلاك	٣٠,٠٠٠	
٧	مشروع إعداد ملف الوقف التشغيلي	١٢٠,٠٠٠	
٨	مشروع إعداد تقارير الأثر والحوكمة	٣٥,٠٠٠	
٩	مشروع التبرعات التقنية	١٢٠,٠٠٠	
١٠	المجموع	٢,١٨٠,٠٠٠	

أبواب الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

الإدارة و التشغيل

م	البند	المبلغ	ملاحظات
١	مكافآت أجور ورواتب	١٩٢,٠٠٠	
٢	ايجار المقر والكهرباء	١٧,٥٠٠	
٣	اتصالات انترنت	١,٥٠٠	
٤	محاسبه وتدقيق	٥,٠٠٠	
٥	أنظمه اشتراكات	١٠,٠٠٠	
٦	تنقلات ومهمات	١٠,٠٠٠	
٧	تدريب وحوكمه	٥,٠٠٠	
٨	إجمالي الإدارة والتشغيل	٢٤١,٠٠٠	

الإجمالي

م	البند	المبلغ	ملاحظات
1	الإيرادات	٢,٤٣٠,٠٠٠	
2	مصروفات المشاريع	٢,١٨٠,٠٠٠	
3	الإدارة والتشغيل	٢٤١,٠٠٠	
٤	فائض	٩,٠٠٠	احتياط طوارئ