

الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

تم بحمد الله إعداد ميزانية هذا العام: ٢٠٢٥م وفق معايير موضوعية محددة الأهداف والمهام الأدائية، والاحتياجات المالية؛ بحيث تلي رسالة الجمعية، وأهدافها العامة على المدى البعيد، لذلك جاء مشروع الميزانية المقترح لهذا العام، ليكون ترجمة للأهداف، والاحتياجات التي تنطلق منها الجمعية، لتعزيز وتطوير الفروسية بمنطقة المدينة المنورة هذا العام والأعوام القادمة.

أهداف جمعية الفروسية الرياضية بمنطقة المدينة المنورة

تأسست الجمعية وتبنت ضمن رسالتها الرياضية جملة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها عبر كافة الجوانب التي يتوخى منها تقديم خدمة شاملة ومميزه في برامجها، وتتضمن أهدافها ما يلي:

- المساهمة في تحسين الظواهر السلبية في المجتمع الرياضي.
- المساهمة في إنشاء مراكز فروسية.
- تأهيل المهتمين في مجال الفروسية.
- تهيئة البيئة المناسبة لممارسة رياضة الفروسية
- تنفيذ وإدارة المسابقات والفعاليات في مجال الفروسية

رؤية جمعية الفروسية الرياضية بمنطقة المدينة المنورة

- بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الفروسية

رسالة جمعية الفروسية الرياضية بمنطقة المدينة المنورة

تهدف جمعية الفروسية الرياضية إلى تعزيز وتطوير الفروسية في المنطقة . وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة وفعالة للمتدربين والعاملين في هذا المجال .

☎ 0505359330

📍 المدينة المنورة

📧 Furusia_sa

✉ info@Furusiasa.org

🌐 Furusiasa.org

الأهداف المحددة للميزانية المقترحة لعام: ٢٠٢٥ م
تستهدف الميزانية لهذا العام: ٢٠٢٥ م تحقيق الأهداف العامة، وتعزيز وإثراء البرامج التي تقدمها الجمعية، وذلك من خلال رسم أهداف محددة والسعي لتحقيقها باعتبارها تطلعات الجميع لاستمرار العمل وتطويره، وتأتي أبرز أهداف هذه الميزانية:

أولاً/ الاستمرار في العمل على زيادة الموارد المالية للجمعية لهذا العام.

وذلك باستخدام كافة السبل المناسبة لتحقيق كامل المبلغ المتوقع وذلك من خلال ما يلي

- حث رجال الأعمال على تقديم دعم للجمعية.
- إقامة المعارض والمشاركة في مناسبات ذات عائد مادي.
- متابعة تحصيل الدعم الثابت من الشركات والأفراد.
- تحصيل اشتراكات السادة أعضاء الجمعية العمومية.
- تفعيل المشاركة في بعض المشاريع ذات العائد المادي الجيد.
- تفعيل التواصل مع وزارة الرياضة وصندوق دعم الجمعيات.

ثانياً/ زيادة التوسع الجغرافي لفروع الجمعية:

- افتتاح فروع جديدة خارج المدينة بالهيئة الملكية بمحافظة العلا

ثالثاً/ التوسع في قنوات الاستثمار باستخدام الموارد المالية المتاحة (مصدر دخل ثابت

للجمعية).

رابعاً / الاستمرار في أتمتة أعمال الجمعية للوصول إلى الإحكام والالتقان في تنفيذ المشروعات ومتابعتها.

وذلك من خلال:

- استمرار الاعتماد في الصرف على الشيكات والتحويلات البنكية.
- الاعتماد على البرامج التقنية في أعمال الجمعية وتطبيق مشروع أتمتة الإجراءات.
- متابعة إنجازات العاملين من خلال مقاييس الأداء التي توفرها البرامج التقنية.

خطوات إعداد الميزانية التقديرية :

لإعداد الميزانية التقديرية لهذا العام (٢٠٢٥ م) تم مراعاة أسس معينة ومراحل تفصيلية جاءت على النحو التالي:

أولاً / الإيرادات :

اتباعاً لمبدأ التحفظ في تقدير الإيرادات جاءت التوقعات كالتالي:

١. بالنسبة للدعم المتعلق بالمشروعات الدورية تم احتساب المبالغ التي تطمح الجمعية على استلامها من الداعمين إضافة إلى استهداف جهات جديدة وفتح قنوات داعمة لبرامج الجمعية.
٢. تم احتساب إيرادات أخرى وتشمل مشروعات برنامج زيادة الموارد المالية المعدة من قبل إدارة تنمية الموارد لهذا العام كمشروعات المؤسسات المانحة.

ثانياً / المصروفات:

تم تقدير المصروفات لميزانية هذا العام على النحو التالي:

١. تحديد الوحدات لاحتياجاتها المختلفة.
٢. جمع احتياجات كافة الوحدات لدى الإدارات المرتبطة بها.
٣. جمع احتياجات الإدارات المختلفة لدى الإدارة المالية.
٤. عرض جميع احتياجات الإدارات المختلفة أمام الإدارة العامة لوضع التصور النهائي قبل العرض على مجلس الإدارة.

● عملية التقدير لأرقام الموازنة اعتمدت على أساس:

الأول/ التحفظ في التقدير والترشيد في النفقات نظراً للظروف المالية المحيطة الحالية.

0505359330

المدينة المنورة

Furusia_sa

info@Furusiasa.org

Furusiasa.org

ثالثاً: الإيرادات التقديرية لعام: (٢٠٢٥م):

يتوقع أن تبلغ الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢٥ م (٣٣٤,٠٠٠) ريال وإجمالي النفقات المباشرة والمصروفات التقديرية لنفس العام: (٢٨٥,٣٥٠) ريال، أي أن تقدير زيادة الإيرادات عن المصروفات هو ٤٨,٦٥٠ ريال.

١. الدعم: أدرج مبلغ: (٣٣٤,٠٠٠) ريال لقاء الدعم التقديري

٢. كشف (٢) بيان بالإيرادات الفعلية والتقديرية لعامي (٢٠٢٤ م) و (٢٠٢٥ م)

الفرق	تقديري 2025	فعلي 2024	البند
46,000	46,000	0	مجموع دعم المشاريع
198,150	288,000	100,000	مجموع دعم الأنشطة
244,150	334,000	100,000	الإجمالي

إيرادات الأنشطة			
الفرق	تقديري 2025	فعلي 2024	النشاط
600	3,000	2,400	اشتراكات الأعضاء
46,000	46,000	0	دعم وزارة الرياضة
85,000	185,000	100,000	صندوق دعم الجمعيات
68,239	100,000	31,761	الخدمات التطوعية
199,839	334,000	134,161	مجموع إيرادات الأنشطة

رابعاً: النفقات التقديرية لعام: (٢٠٢٥ م):

١. النفقات المباشرة التي ستصرف تزيد في مجملها عن النفقات الفعلية لعام ٢٠٢٤ م بمبلغ إجمالي قدره (٦٧,٨٠٠) ريالاً.

م	المشروع	فعلي ٢٠٢٤	تقديري ٢٠٢٥	الفرق
1	تنفيذ مسيرة خيول احتفال بيوم التأسيس السعودي	0	10740	10740
2	العناية بالخيول وتجنب الإصابات	0	9740	9740
3	بطولة قفز الحواز للمبتدئين	0	10740	10740
4	أساسيات الرماية من ظهر الخيل	0	11740	11740
5	عرض اليوم الوطني ٩٤	8560	10700	2140
6	كيفية التعامل من الخيل بلغة الجسد	0	10700	10700
7	أساسيات قفز الحواجز	0	12000	12000
	مجموع المشاريع	8,560	76,360	67,800

خامساً: المصروفات التقديرية لعام : (٢٠٢٥ م):

١. مصروفات الميزانية في الأبواب التشغيلية الثلاثة في مجملها تزيد عن المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٤ م بمبلغ إجمالي قدره: (١٩٧,٤٨٤) ريال.
٢. تفاصيل مصروفات أبواب الميزانية مدونة كشروحات تحت الجداول وهي عبارة عن بيانات خاصة بكل باب كما يلي

الباب	فعلي ٢٠٢٤	تقديري ٢٠٢٥ م	الفرق
الرواتب وما في حكمها	.	72,200	72,200
المصروفات التشغيلية والعمومية والعقود	3,000	98,820	95,820
المصروفات الرأسمالية	8,506	37,970	29646
المجموع	11,506	208,990	197,484

الباب الأول/ الرواتب وما في حكمها:

وهو الباب الذي يشكل الرواتب والأجور وما في حكمهما مثل: بدل النقل، بدل السكن، التذاكر، مكافآت نهاية الخدمة، أجور العمل الإضافي، الإجازات، التقاعد، التأمينات الاجتماعية.

وقد بلغ إجمالي المقدر صرفه لهذا الباب في ميزانية هذا العام: (٧٢,٢٠٠) ريال،

البيان	فعلي ٢٠٢٤	تقديري ٢٠٢٥ م	الفرق
مرتبات وأجور	0	55,000	55,000
نهاية خدمة	0	10,000	10,000
تأمينات اجتماعية	0	3,600	3,600
التأمين الطبي	0	3,600	3,600
المجموع	0	72,200	72,200

الباب الثاني/ المصروفات التشغيلية والعمومية والعقود

وهو الباب الذي يشكل المصروفات التشغيلية للجمعية والعقود مثل: الإيجارات، الكهرباء، المياه الهاتف، المحروقات، قطع الغيار، المواد الخام، العقود التشغيلية مثل عقود الصيانة، النظافة، الأمن والحراسة... الخ.

البيان	فعلي ٢٠٢٤ م	تقديري ٢٠٢٥ م	الفرق
مستلزمات مكتبة	0	4740	4740
مطبوعات	0	3,410	3,410
مواد التنظيف	0	3740	3740
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	4240	4240
الكهرباء	0	10,990	10,990
الهاتف	0	4740	4740
صيانة عامة	0	11740	11740
مصاريف الضيافة	0	5740	5740
الإيجارات	0	37740	37740
مصاريف الدعاية	3000	11740	8740
المجموع	3,000	98,820	95,820

بلغ إجمالي المقدر صرفه لهذا الباب مبلغاً وقدره: (٩٨٨٢٠) ريالاً،

الباب الثالث / المصروفات الرأسمالية (الموجودات الثابتة):

ويشمل الموجودات الثابتة مثل: شراء الأجهزة، الآلات، الأثاث، وما شابه ذلك:

البيان	فعلي ٢٠٢٤	تقديري ٢٠٢٥ م	الفرق
أثاث	0	15940	15940
أجهزة كهربائية وإلكترونية وطابعات	0	12990	12990
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8506	9040	537
المجموع	8,506	37,970	29,464

بلغ إجمالي المقدر صرفه لهذا الباب في ميزانية هذا العام ٢٠٢٥ م (٣٧,٩٧٠) ريال

كشف (٣) : فائض / (عجز) الجمعية المتوقع لعام ٢٠٢٥ م :

الإجمالي	البيان
334,000	إيرادات الجمعية الإجمالية
	يخصم ما يلي :
76,360	نفقات (المشروعات)
208,990	مصروفات الجمعية (أبوابها الثلاثة)
285,350	إجمالي المنصرف
48,650	فائض الميزانية المتوقع