

الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

تم بحمد الله إعداد ميزانية هذا العام: ٢٠٢٦م 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 .

الأهداف المحددة للميزانية المقترحة لعام: ٢٠٢٦ م
تستهدف الميزانية لهذا العام: ٢٠٢٦ 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.

ثانيا/ التوسع في قنوات الاستثمار باستخدام الموارد المالية المتاحة (مصدر دخل ثابت للجمعية).

ثالثا / 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 (٢٠٢٦ 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.

ثالثاً: الإيرادات التقديرية لعام: (٢٠٢٦م):

يتوقع أن تبلغ الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢٦ م: (٨٠٠,٠٠٠) ريال وإجمالي النفقات المباشرة والمصروفات التقديرية لنفس العام: (٦٢٩,٢٤٠) ريال، أي أن تقدير زيادة الإيرادات عن المصروفات هو ١٧٠,٧٦٠ ريال.

١. الدعم: أدرج مبلغ: (٨٠٠,٠٠٠) ريال لقاء الدعم التقديري

٢. كشف (٢) بيان بالإيرادات الفعلية والتقديرية لعامي (٢٠٢٥ م) و (٢٠٢٦ م)

البند	فعلي 2025	تقديري 2026	الفرق
مجموع دعم المشاريع	37,770	300,000	262,230
مجموع دعم الأنشطة	327,314	500,000	172,686
الإجمالي	365,084	800,000	434,916

إيرادات الأنشطة			
النشاط	فعلي 2025م	تقديري 2026م	الفرق
اشتراكات الأعضاء	1,200	3,000	1,800
صندوق دعم الجمعيات - تشغيلي	100,000	100,000	0
صندوق دعم الجمعيات - برامج	200,000	347,000	147,000
الخدمات التطوعية	26,114	50,000	23,886
مجموع إيرادات الأنشطة	327,314	500,000	172,686

رابعاً: النفقات التقديرية لعام: (٢٠٢٦ م):

١. النفقات المباشرة التي ستصرف تزيد في مجملها عن النفقات الفعلية لعام ٢٠٢٥ م بمبلغ إجمالي قدره (٢٨٥,٥٠٠) ريالاً.

م	المشروع	فعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
1	تنفيذ مسيرة خيول احتفال بيوم التأسيس السعودي	8,010	10,000	1,990
2	مهرجان الفروسية الرياضي	136,420	250,000	113,580
3	بطولة قفز الحواز للمبتدئين	0	5,000	5,000
4	أساسيات الرماية من ظهر الخيل	0	5,000	5,000
5	عرض اليوم الوطني	3,765	5,500	1,735
6	كيفية التعامل من الخيل بلغة الجسد	0	5,000	5,000
7	أساسيات قفز الحواز	0	5,000	5,000
	مجموع المشاريع	148,195	285,500	137,305

خامساً: المصروفات التقديرية لعام : (٢٠٢٦ م) :

١. مصروفات الميزانية في الأبواب التشغيلية الثلاثة في مجملها تزيد عن المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٥ م بمبلغ إجمالي قدره: (٣٤٣,٧٤٠) ريال.
٢. تفاصيل مصروفات أبواب الميزانية مدونة كشروحات تحت الجداول وهي عبارة عن بيانات خاصة بكل باب كما يلي

الباب	فعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
الرواتب وما في حكمها	45,541	275,600	230,059
المصروفات التشغيلية والعمومية والعقود	27,252	47,140	19,888
المصروفات الرأسمالية	8,535	21,000	12,465
المجموع	81,328	343,740	262,412

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.

البيان	فعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
مرتبات وأجور	40,063	250,000	209,937
نهاية خدمة	1,530	11,000	9,470
تأمينات اجتماعية	3,948	11,000	7,052
التأمين الطبي	0	3,600	3,600
المجموع	45,541	275,600	230,059

بلغ إجمالي المقدر صرفه لهذا الباب مبلغاً وقدره: (٢٧٥٦٠٠) ريالاً،

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 ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
أتعاب مهنية وحوافز	11,070	15,000	3,930
تعويضات نهاية الخدمة	1,530	2,300	770
تأمينات الاجتماعية	3,948	11,000	7,052
مستلزمات مكتبة ومطبوعات	2,984	4,740	1,756
التنظيف وضيافة	595	2,000	1,405
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	586	1,500	914
الهاتف	104	700	596
مصاريف أخرى	914	2,000	1,086
تدريب وتأهيل	200	900	700
مصاريف الدعاية	4,665	7,000	2,335
المجموع	27,252	47,140	19,888

بلغ إجمالي المقدر صرفه لهذا الباب مبلغاً وقدره: (٤٧١٤٠) ريالاً،

الباب الثالث / المصروفات الرأسمالية (الموجودات الثابتة):

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

البيان	فعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
أثاث	0	5,000	5,000
أجهزة كهربائية والإلكترونية وطابعات	0	5,000	5,000
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,535	11,000	2,465
المجموع	8,535	21,000	12,465

بلغ إجمالي المقدر صرفه لهذا الباب مبلغاً وقدره: (٢١,٠٠٠) ريال

كشف (٣) : فائض / (عجز) الجمعية المتوقع لعام ٢٠٢٦ م :

البيان	الإجمالي
إيرادات الجمعية الإجمالية	800,000
يخصم ما يلي :	
نفقات (المشروعات)	285,500
مصروفات الجمعية (أبوابها الثلاثة)	343,740
إجمالي المنصرف	629,240
فائض الميزانية المتوقع	170,760