

الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

الإيرادات

| رقم الحساب | البند | الفعلي ٢٠٢٣ م | المقدر ٢٠٢٤ م | إيضاحات |
|----------------|--|------------------|------------------|--|
| ٣١١٠١ | تبرعات زكاة | ٤٨,٠٥٠ | ٣٠,٠٠٠ | |
| ٣١١٠٢ | تبرعات وهبات مقيدة | ٩١٣,٥٠٣ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | كفالة طالب وحلقات - حوافز - الجهات المانحة - المتجر الإلكتروني - البرامج النوعية - الدعم الحكومي |
| ٣١٢٠١٠٠١ | تبرعات وهبات غير مقيدة | ٢٣٥,٨٦٧ | ٣٠,٠٠٠ | |
| ٣١٢٠١٠٠٢ | تبرعات وهبات مقيدة - الاوامر المستديمة | ٦٥,٢٩٢ | ٧٠,٠٠٠ | |
| ٣١٣٠١ | تبرعات وهبات مقيدة - اوقاف | ١٥١,٦٢٥ | ٨٠٠,٠٠٠ | |
| ٣١٣٠٣ | ريع الأوقاف والمشاريع | ١,٧٠٠,٠٠٠ | ١,٧٠٠,٠٠٠ | |
| المجموع | | ٣,١١٤,٣٣٧ | ٣,٩٠٠,٠٠٠ | |

المصروفات العمومية والإدارية

| رقم الحساب | البند | الفعلي ٢٠٢٣ م | المقدر ٢٠٢٤ م | إيضاحات |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------|--|
| ٤١١٠١ | رواتب وأجور نقدية | ٣٥٠,٥٩٧ | ٣٧٠,٠٠٠ | شاملة التأمينات الاجتماعية وجميع البدلات |
| ٤١١٠٢ | مزايا وحوافز | ٨,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | تأمين طبي ومصاريف انتداب وتعويضات نهاية خدمة |
| ٤١٢٠١ | المستهلكات | ٥,١٢٤ | ٦,٠٠٠ | محروقات - مستلزمات مكتبية - مطبوعات - نظافة |
| ٤١٢٠٢ | الصيانة والإصلاح | ١٠,٨٧٧ | ١٠,٠٠٠ | سيارات - المباني - أجهزة والكترونيات |
| ٤١٢٠٣ | المنافع والخدمات والتأمين | ٦٤,١٣٠ | ٦٠,٠٠٠ | رسوم حكومية - كهرباء - ماء - انترنت - هاتف |
| ٤١٢٠٤ | تكاليف تشغيلية أخرى | ١٢,٧٧٠ | ١٥,٠٠٠ | دعاية - تدريب - أجره عمال - عمولات بنكية - تحفيز |
| المجموع | | ٤٥١,٤٩٨ | ٤٧٠,٠٠٠ | |

مصروفات البرامج والأنشطة

| رقم الحساب | البند | الفعلي ٢٠٢٣ م | المقدر ٢٠٢٤ م | إيضاحات |
|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|---|
| ٤٢١٠٢ | مكافآت معلمين ومعلمات | ١,٠١٤,٣٤٩ | ١,٠٥٠,٠٠٠ | |
| | حوافز طلاب وطالبات وخاتمين | ٢٠٠,٦١٥ | ١٥٠,٠٠٠ | |
| | جائزة التميز للمعلمين والمعلمات | ٢٣,٧٨٦ | ٣٥,٠٠٠ | |
| | تدريب المعلمين والمعلمات | ٠ | ٥٠,٠٠٠ | |
| | مسابقات | ٢٠,٢٤٠ | ٢٠,٠٠٠ | |
| | البرامج النوعية | ٤٦,٥٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | الحلقات الصيفية - أمة رمضان - الحلقات المكثفة - الحلقات المتميزة - مسابقة الملك سلمان حفظه الله |
| ٤٢٣٠١ | مصاريف تشغيلية محملة على النشاط | ٤٠٤,٤٩٦ | ٤٥٠,٠٠٠ | مكافآت مشرفين وموظفين - مصروفات الدور - مصروفات على الأنشطة والبرامج - تحفيز |
| المجموع | | ١,٧٠٩,٩٨٦ | ١,٨٠٥,٠٠٠ | |

مصروفات الأوقاف والاستثمار

| رقم الحساب | البند | الفعلي ٢٠٢٣ م | المقدر ٢٠٢٤ م | إيضاحات |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| ١٣٦٠١ | مشاريع وقفية تحت التنفيذ | ٣١٥,٠٠٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | |
| ٤٣١٠٢ | مصروفات على الأوقاف | ١٢٢,٦٧٤ | ١٢٠,٠٠٠ | |
| ٤٥١ | مصاريف الاستثمار | ٢٤٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | |
| | المجموع | ٦٧٧,٦٧٤ | ١,٢٢٠,٠٠٠ | |

مصروفات جمع الاموال والحوكمة

| رقم الحساب | البند | الفعلي ٢٠٢٣ م | المقدر ٢٠٢٤ م | إيضاحات |
|------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| ٤٤١٠٢ | مصاريف جمع الاموال | ٢٦٢,٢٨٧ | ٣٠٠,٠٠٠ | دعاية - إعلانات - مشاهير - عقود رعاية - موظفين |
| ٤٦١ | مصاريف الحوكمة | ١٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| | المجموع | ٢٦٣,٢٨٧ | ٣٠٥,٠٠٠ | |

الخلاصة

| الإيرادات | المصروفات |
|----------------|----------------|
| ٣,٩٠٠,٠٠٠ ريال | ٣,٨٠٠,٠٠٠ ريال |