

الموازنة التقديرية في جمعية رأف لعام 2023

الإيرادات المتوقعة			المصاريف المتوقعة				
المصدر	الغرض	الإيراد	الايضاح	المجموع	المصروفات	البند/المشروع	المجال
دعم حكومي - صندوق دعم الجمعيات	تشغيل الجمعية	186880	مكافأة المدير التنفيذي والمساعد الإداري ومساعدة إدارية	186880	144000	الأجور والمرتبات	المصاريف التشغيلية
دعم حكومي - صندوق دعم الجمعيات	دعم رواتب العاملين	36000			1200	الضيافة والاستقبال	
جهات مانحة	دعم إيجار المقر	100000			4000	السفر وتذاكر طيران	
صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف	دعم توظيف	36000			6000	فواتير الخدمات العامة	
شركاء الجمعية	تخفيضات	100000			17280	الرسوم والاشتراكات	
مستشاري الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها	تطوع	300000			6000	النظافة	
دعم حكومي - صندوق دعم الجمعيات	دعم أنشطة الجمعية	283000			3600	أدوات كتابية ومطبوعات	
اشتركات الأعضاء	دعم عام	9000			2400	دعاية وإعلان	
دعم حكومي - صندوق دعم الجمعيات	دعم طارئ	400000			2400	الصيانة	
جهات مانحة	دعم أنشطة الجمعية	503500			0	الايجازات	
					40000	دوات تأهيل المقبلين على الزواج	مصاريف الأنشطة
					3000	برنامج التميز الأسري للزوجين	
					18000	برنامج أمومة	
					90000	مشن بنات	
					90000	حوارات حواء	
					18000	البناء العقلي للطفل	
					60000	نادي آباء	
					50000	المهارات الحياتية	
					2000	برنامج مهارات التواصل مع الوالدين	
					24000	بنك المشاعر (مسابقة أون لاين - تويتر)	
					20000	المرشد الخبير - المستوى الأول	
					15000	مستشارك الأسري	
					2000	التخطيط المالي للأسرة	
					300000	تطوع مستشاري الجمعية في برامجها	
					270000	تهيئة بيئة عمل محفزة	
					5000	تطوير موظفي الجمعية	
					8000	تفعيل متجر الجمعية	مصاريف جمع الأموال
					8000	علاقات الأعضاء	
					15000	تسويق المشاريع	
					50000	التوظيف بالاستثمار الاجتماعي	مصاريف الاستدامة
					10000	النشر التعريفي بالجمعية	
					10000	دراسة استثمار أصول الجمعية	
					4500	مصاريف اجتماعات العمومية	مصاريف الحوكمة
					3500	الشفافية والنشر	
					8000	مشروع التحول الرقمي في الجمعية	
					3000	مصاريف اجتماعات مجلس الإدارة	
					5000	مصاريف اجتماعات اللجان	
		1954380		1318880	1318880		
						نسبة النفقات التشغيلية إلى كافة المصاريف	14%