

جمعية الحج والعمرة الصحية

Hajj And Omrah Health Society



# الموازنة التقديرية لعام 2026م

جمعية الحج والعمرة الصحية

إعداد الإدارة المالية



مقدمة

أسس اعداد الموازنة التقديرية 2026م

ملخص الموازنة التقديرية 2026م

موازنة البرامج و الأنشطة

موازنة الإيرادات المقيدة و الغير مقيدة

ابرز المخاطر و التحديات

التوصيات المالية



## من أهداف رؤية السعودية 2030

تستهدف الرؤية رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة **5%** بحلول عام 2030م، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام الرؤية.

الموازنة التقديرية هي البرنامج المالي السنوي لتحقيق الأهداف التي يقررها مجلس الإدارة وتتضمن جميع الاستخدامات والموارد لكل أنشطة الجمعية وبما يتفق مع الخطط المالية الموضوعة التي تعدها الجمعية عن نفس العام.

تم توزيع الخطط المستقبلية للموازنة التقديرية للعام المالي **2026م**. وتم تقسيم بنود المصروفات والالتزامات وفقا للنظام المالي والمعايير المتبعة للجمعية والتي تحاكي أفضل الممارسات وتوضح نسب كل بند بحسب تحملها من المصروفات.



نسبة التقديرية	تقديري 2026	نسبة الانحراف /زيادة	فعلي ( 2025 غير معتمد)	تقديري 2025	البند
<b>الإيرادات</b>					
	6,440,000.00	-95%	180,000.00	3,479,200.00	إيرادات مقيدة
	1,000,000.00	-84%	83,000.00	520,800.00	إيرادات غير مقيدة
	7,440,000.00	-93%	263,000.00	4,000,000.00	اجمالي إيرادات
<b>المصروفات</b>					
77.25%	5,200,000.00	-89%	319,318.82	2,940,320.00	مصاريف البرامج و الأنشطة
13.37%	900,000.00	28%	641,973.53	500,000.00	المصاريف العمومية
8.91%	600,000.00	-77%	66,855.67	294,032.00	مصاريف جمع الأموال التبرعات
0.46%	31,000.00	-100%	-	147,016.00	مصاريف الاستدامة المالية
100.00%	6,731,000.00	-74%	1,028,148.02	3,881,368.00	اجمالي المصروفات



■ أظهرت البيانات الفعلية للجمعية للعام المالي ( 2025 غير مدققة ) أنها قد حققت اجمالي إيرادات قدره **362,000.00 ريال** فيما بلغت المصاريف مبلغ **1,028,148.02 ريال** وتشير التقديرات الأولية للعام المالي 2026م الى أن من المتوقع أن تحقق الجمعية إيرادات قدرها **7,440,000.00 ريال**.

■ تم بناء متوقع الإيرادات من خلال البرامج و المشاريع المستحدثة وفقا للخطة التشغيلية كأول سنة تنفيذ لها.

■ تم تقسيم بنود المصاريف و الالتزامات وفقا للنظام المالي و المعايير المتبعة للجمعيات وتوضح نسب كل بند بحسب تحملها من المصاريف.



تسلسل	المبادرات	تقديري 2025	الفعلي 2025	زيادة/انحراف 2025
1	مبادرة الخدمات العلاجية			
	غسيل الكلى	ر.س.850,000.00	ر.س.0.00	ر.س.150,000.00
	العمليات الجراحية	ر.س.0.00	ر.س.0.00	ر.س.800,000.00 -100%
	عمليات العيون	ر.س.500,000.00	ر.س.0.00	ر.س.500,000.00
	<b>اجمالي تكلفة المبادرة 1</b>			ر.س.1,450,000.00
2	مبادرة منتجات الحاج والمعتمر الصحية			
	الحقيبة الصحية	ر.س.0.00	ر.س.0.00	ر.س.300,000.00
	الحقيبة الاسعافية الأولية	ر.س.0.00	ر.س.0.00	ر.س.100,000.00 -100%
	حقيبة الأمان	ر.س.0.00	ر.س.0.00	ر.س.300,000.00
	<b>اجمالي تكلفة المبادرة 2</b>			ر.س.700,000.00
3	مبادرة التوعية و التثقيف الصحي			
	صحة الحاج	ر.س.0.00	ر.س.0.00	ر.س.100,000.00
	صحة المعتمر	ر.س.0.00	ر.س.0.00	ر.س.200,000.00 -100%
	التوعية و التثقيف الصحي الرقمي	ر.س.0.00	ر.س.0.00	ر.س.100,000.00
	<b>اجمالي تكلفة المبادرة 3</b>			ر.س.400,000.00
4	مبادرة الدعم الاسعافي			
	الكراسي الاسعافية الكهربائية	ر.س.815,320.00	ر.س.0.00	ر.س.400,000.00
	النقل الانساني	ر.س.0.00	ر.س.0.00	ر.س.100,000.00 -100%
	دعم الفرق الاسعافية بالحرم و المشاعر	ر.س.425,000.00	ر.س.39,160.50	ر.س.200,000.00
	<b>اجمالي تكلفة المبادرة 4</b>			ر.س.700,000.00



تسلسل	المبادرات	تقديري 2025	الفعلي 2025	زيادة/انحراف 2025	تقديري 2026
5	مبادرة العيادات الطبية				
	العيادات الطبية الدائمة و المتنقلة	ر.س. 850,000.00	ر.س. 65,850.00		ر.س. 1,100,000.00
	العيادات الطبية المتنقلة بالحدود	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00	-100%	ر.س. 600,000.00
	اجمالي تكلفة المبادرة 5				ر.س. 1,700,000.00
6	المبادرات الموسمية				
	الوجبات الصحية سقيا الحاج	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00	-100%	ر.س. 300,000.00
	إفطار صائم لذوي الإعاقة	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00		ر.س. 200,000.00
	اجمالي تكلفة المبادرة 6				ر.س. 500,000.00
7	مبادرة التدريب و التعليم الصحي				
	تدريب و تأهيل الصحيين	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00	-100%	ر.س. 100,000.00
	الرعاية السعودية لضيوف الرحمن	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00		ر.س. 50,000.00
	اجمالي تكلفة المبادرة 7				ر.س. 150,000.00
	اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة	2,940,320.00	105,010.50		5,200,000.00

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية و الإدارية لعام 2026 م

البند	تقديري 2025	الفعلي 2025	زيادة انحراف 2025	التقديري 2026 المجموع
اجمالي مصروفات العمومية الإدارية	ر.س. 500,000.00	ر.س. 641,973.53	-28%	ر.س. 900,000.00



تسلسل	المبادرات	تقديري 2025	الفعلي 2025	زيادة/انحراف 2025
1	مبادرة الخدمات العلاجية			
	اجمالي ليراد المبادرة 1			ر.س 1,667,500.00 .
2	مبادرة منتجات الحاج و المعتمر الصحية			
	اجمالي ليراد المبادرة 2			ر.س 805,000.00 .
3	مبادرة التوعية و التثقيف الصحي			
	اجمالي ليراد المبادرة 3			ر.س 460,000.00 .
4	مبادرة الدعم الاسعافي			
	اجمالي ليراد المبادرة 4			ر.س 805,000.00 .



تسلسل	المبادرات	تقديري 2025	الفعلي 2025	زيادة/ انحراف 2025
5	مبادرة العيادات الطبية			
	-العيادات الطبية الدائمة و المتنقلة	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,265,000.00
	-العيادات الطبية المتنقلة بالحدود	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 690,000.00
	<b>اجمالي ايراد المبادرة 5</b>			ر.س 1,955,000.00
6	المبادرات الموسمية			
	-الوجبات الصحية سقيا الحاج	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 345,000.00
	-إفطار صائم لذوي الاعاقة	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 230,000.00
	<b>اجمالي ايراد المبادرة 6</b>			ر.س 575,000.00
7	مبادرة التدريب و التعليم الصحي			
	-تدريب و تأهيل الصحيين	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 115,000.00
	<b>اجمالي ايراد المبادرة 7</b>			ر.س 115,000.00
	<b>اجمالي التبرعات المقيدة</b>	0.00	160,000.00	ر.س 6,382,500.00
	<b>غير مقيدة</b>			
	<b>اجمالي إيرادات غير مقيدة</b>	ر.س 520,800.00	ر.س 83,000.00	ر.س 1,000,000.00 -84%



## الأهداف المالية



زيادة الإيرادات

ترشيد المصروفات

تحقيق الاستدامة المالية

## نقاط الضعف



عدم وجود استدامة مالية

ضعف الإيرادات

## نقاط القوة



وجود كادر متميز

وجود لائحة مالية

وجود نظام مالي



1  
تقليص المصاريف العمومية والإدارية.

2  
الاستفادة من التطوع في تقليص المصاريف.

3  
زيادة الإيرادات الغير مقيدة.