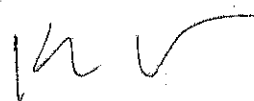


Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörs Fúvószenei Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Rózsa utca 17.
Telefonszáma:	-
E-mail címe:	-
Web oldalának címe:	https://www.facebook.com/BudaorsiFuvoszenekar
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Kedves László, ladikedves@gmail.com

Budaörs, 2014. Október 15.



Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Zenekarunk évről-évre rendszeres fellépőként működik közre a Város életében kiemelkedő szerepet betöltő kulturális rendezvényeken. Célunk a jövőre nézve az, hogy ezt a megtisztelő szerepet továbbra is betölthessük, minél több városi és város környéki településen élővel megismertethessük a fúvószenét. Emellett kiemelt figyelmet szentelünk a sváb fúvószené hagyományainak megőrzésére, valamint repertoárunk, létszámunk, és eszközeink folyamatos karbantartására, bővítésére.

- **Egyenruha:** A zenekar Budaörshez méltó megjelenéséhez szükségesnek tartunk olyan egyenruhát beszerezni, mely alkalmas mind a városi ünnepségeken, mind a hangversenyeken, fesztiválokon való használatra, kültéren és beltéren egyaránt. A zenekar minden tagja számára egy ingből, zakóból, dzsekből és sapkából álló, a zenekar logójával hímzett garnitúra szükséges.
- **Utánpótlás:** a zenekar folyamatos működése érdekében szükségesnek tartjuk az utánpótlás kérdésének mielőbbi megoldását. Egy hosszú távú megállapodás a Leopold Mozart Zeneiskola Ifjúsági zenekarával a Fúvósegyet szervezetre is jelentős hatással lehet.

- **Fúvószenei találkozó:** a zenekar szeretne részt venni egy regionális, vagy akár országos szintű fúvószenei találkozón. Felkéréseket minden évben kapunk, egy ideje azonban az aktuális létszámunk nem tette lehetővé, hogy ezeknek a kéréseknek eleget tegyünk.
- **Hangszerállomány bővítése:** az alap célkitűzések közül az egyik legfontosabb a zenélni vágyó budaörsi lakosok hangszerhez juttatása. A saját hangszer hiánya sokszor a legnagyobb akadály, így fontos, hogy hangszerhez juttathassuk azokat is, akik ezt egyéb módon nem tudják megoldani. A hangszerállomány bővítése során a szükséges kiegészítőket is beszerezzük.
- **Hangszerállomány karbantartása:** lényeges, hogy a meglévő hangszereink megfelelő állapotban álljanak rendelkezésünkre, valamint, hogy minimalizáljuk az amortizációból fakadó értékcsökkenést. Ezért elengedhetetlen a rendszeres karbantartás és felújítás. Mivel a karbantartás egy ismétlődő, folyamatos feladat, így a költséghatékonyság szellemében fontosnak tartjuk egy megállapodási szerződés megkötését hangszerész mesterekkel a jövőre nézve. Mindezek mellett indokolt a vonuláshoz használt sok éves kiegészítők (menet - kottatartók) lecserélése is.
- **Repertoár bővítése:** kottatárunk az évek során folyamatosan bővül, jövőre is szeretnénk új darabokat beszerezni könnyűzenei és komolyzenei irányból is. Ezenkívül szükségesnek tartjuk, hogy az indulókönyv garnitúránkat kiegészítsük egy szórakoztató zenei műveket tartalmazó kötettel.
- **Testvérvárosi vendégszereplés:** Az idei sikeres Bretzfeld-i vendégszereplésen felbuzdulva szeretnénk egy 1-2 napos kirándulást szervezni felvidéki testvérvárosunkba, Kisújfaluuba, ahol egy egész estét koncertet adhatunk.
- **Irodai eszközök:** az egyesület működéséhez és a zenekar adminisztratív háttértámogatásához elengedhetetlen bizonyos irodai fogyóeszközök vásárlása (pl.: fénymásoló papír, íróeszköz, mappák, szállító dobozok, stb).
- **Csapatépítés:** a zenekar szakmai tevékenységét kiegészítendő és elősegítendő minden évben továbbképző és csapatépítő tábort szervezünk. A mára már hagyománnyá vált tábor fontos szerepet tölt be a budaörsi fúvószenei közösség életében, főként az új tagok integrálásával. Továbbá a tábor során adott vidéki koncertjeink szélesebb

közönséggel is megismertetik tevékenységünket.

- **Önálló hangversenyek:** a városi rendezvényeken való részvételen kívül fontosnak tartjuk, hogy felelevenítsük azt a hagyományt, mely szerint önálló koncertekkel örvendeztetjük meg a publikumot. Ilyenkor lehetőségünk van a modern, komoly- és szórakoztató zene világába is betekintést adni. A 2015-ös évre a városban egy nyári eleji szabadtéri, és egy karácsonyi önálló hangversenyt tervezünk.

Budaörs, 2014. október 15.



Kedves László

elnök

Költségvetés - 2015

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	0
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	4.936.000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	200.000
d)	Bankköltség	30.000
e)	Könyvelői díj	0
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	2.200.000
g)	Benzinköltség**	100.000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen (külön részletezve az „Éves rendezvény-terv” táblázatban)	2.006.000
	Ebből vendéglátás/élelmiszer***	380.000
i)	Egyéb (hangszer karbantartás)	400.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	4.936.000

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	4.500.000
Pályázati források	400.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	36.000
1%-os felajánlások	0
Tervezett bevételek összesen:	4.936.000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel való használat. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Éves rendezvényterv - 2015

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időpontja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
Nemzeti Ünnepe	Kossuth szobor	-	Március 15.	Önkormányzat	0 Ft	32.000 Ft	32.000	Kisegítők költsége
Május 1.			Május 1.	-	0 Ft	32.000 Ft	32.000	Kisegítők költsége
Budaörsi Fesztivál	Budaörs	-	Május	-	0 Ft	40.000 Ft	40.000	Kisegítők költsége
Úrnapi körmenet	Templom	-	Június	Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	24.000 Ft	24.000	Kisegítők költsége
Vízhang fesztivál	Kamaraerdő	-	Június	-	0 Ft	24.000 Ft	24.000	Kisegítők költsége
Nyári koncert	-	100	Június/Július	BFE	0 Ft	200.000 Ft	120.000	Kisegítők költsége
Kisújfalu koncert	Kisújfalu	-	nyár	BFE	0 Ft	498.000 Ft	80.000	Vendéglátás
Nemzeti Ünnepe	Templom tér	-	Augusztus 20.	Önkormányzat	0 Ft	32.000 Ft	32.000	Utazás
Idesűs Fesztivál	Budaörs	-	Augusztus	Önkormányzat	0 Ft	40.000 Ft	40.000	Kisegítők költsége
Budaörsi Vigasságok	Budaörs	-	Szeptember	-	0 Ft	32.000 Ft	32.000	Kisegítők költsége
Nemzeti Ünnepe	Szakály Mátyás utca	-	Október 23.	Önkormányzat	0 Ft	32.000 Ft	32.000	Kisegítők költsége
Karácsonyi koncert	Önkormányzat díszterem	100	December	BFE	0 Ft	170.000 Ft	120.000	Kisegítők költsége
Hangszervásárlás	-	-	-	-	-	1.200.000 Ft	50.000	Közös Karácsony
Hangszer karbantartás	-	-	-	-	-	400.000 Ft	600.000	Tuba
							300.000	Kürt
							300.000	Kiegészítők
							400.000	Éves javítások, felújítások,

h v

Munkaterv a 2015. évre

Egyenruha						700.000 Ft			700.000	kiegészítők
Irodai eszközök	-		-			200.000 Ft			200.000	Egyenruha
Repertoár bővítése	-		-			300.000 Ft			300.000	Mappák, fénymásolópapír, dobozok, stb.
Táborozás						750.000 Ft			100.000	Repertoár bővítése
									100.000	Balaton-i táborozás benzinköltsége
									250.000	Reprezentatív költségek
									200.000	Szállás
									100.000	Étkezés
Fúvószenei találkozó	-		-			200.000			200.000	Programok
									200.000	Utazás, étkezés

h v