

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Fúvószenei Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Rózsa u 17
Telefonszáma:	0620/2266619 (Elnök telefonszáma)
E-mail címe:	rp1536@gmail.com (elnök email címe)
Web oldalának címe:	https://www.facebook.com/Budaorsifuvoszenekar
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Regőczy Péter, rp1536@gmail.com

Budaörs, 2015.November 20.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Zenekarunk már – már hagyományszerűen megszokott résztvevője a város és a kistérség rendezvényeinek. Kiemelten pedig Budaörs város rendezvényeinek. A zenekar célja, hogy saját művészeti tevékenységével a város, a kistérség, és Bretzfeld testvérvárosunk kulturális életéhez hozzá járuljon, annak sokszínűségét fenntartsa. Továbbá méltó képviselője kíván lenni a városnak az ország más pontjain is, ahol mint zenekar fellép. Szeretnénk minél több emberrel megismertetni a fúvós zenét, szórakoztatni, és a lelkes zenélni tudó embereknek lehetőséget biztosítani tehetségük kamatoztatására. Ezeket a célokat idén is szeretnénk minél magasabb színvonalon megvalósítani a zenekar, a közönség, és a város meglegedésére. Ehhez nagy figyelmet kell fordítanunk hangszerparkunkra, hangszereink épségére, megjelenésünkre, zenész állományunkra, kiegészítő eszközökre, kotta anyagunk frissítésére.

1. Repertoár frissítése: Szükségesnek tartjuk induló állományunk bővítését. Ehhez új indulókönyv garnitúrát szeretnénk vásárolni. Idén belekóstoltunk a mai pop-zenei átiratok világába. Szeretnénk még több modern sláger kottáját beszerezni. A mostani ismert számok színvonalas eljátszása nagyban növeli a fúvósszene elismertségét, és változatosságát. Továbbá komolyzenei darabokat is szeretnénk beszerezni.
2. Egyenruha: Jelenleg a zenekarnak galléros egyen pólója és kabátja van. A pólókat és kabátokat elhasználódásuk miatt időszakosan pótolni szükséges. Valamint szeretnénk komolyabb hatású koncert-egyenruhát is csináltatni, ami ingből, zakóból állna. Ezeket a zenekar neve és a város címe szerepelne.
3. Hangszerpark bővítése: A megfelelő méretű egyesületi hangszerállomány nagyban hozzájárul a zenekar igényes hangzásához. Tagok olykor cserélődnek, de ha a jó minőségű hangszerek az egyesület birtokában vannak, akkor az új tagok is igény esetén ezeket használhatják. Jelenleg szükségszerűnek látjuk tuba és altszaxofon, dob-szett egyes részeinek vásárlását.
4. Hangszerpark karban tartása: Használat során a jó minőségű hangszerek, és azok alkatrészei is felújításra szorulnak. A felújítások hiányában a zenei minőség és a jó hangzás sajnos nem várható el sem a hangszertől, sem a zenésztől. Ezek miatt

elengedhetetlen a hangszerek időszakos és szakszerű átvizsgálása, kartan tartása, felújítása.

5. Utánpótlás: az egyesület a 2015-ös évben nagy energiát áldozott a tagtoborzásra. TV riport, plakátok, szórólapok, iskolákban hirdetés igénybe vételével. Ennek eredménye képpen több új aktív taggal is bővült a zenekar. Azonban úgy látjuk folytatnunk kell ezt a tevékenységet. Még mindig találkozunk olyan emberekkel, akik szeretnének zenélni, de nem tudják hol, és nekünk pedig szükségünk lenne zenélni vágyó és tudó emberekre. Fontos tevékenység tehát a zenekar népszerűsítése és a tagtoborzás folyamatossága.
6. Művészeti tevékenységet kiegészítő eszközök: Szintén fontos részét képezik a zenekar tárgyi eszköz állományának. Ide sorolhatók az álló kottatartók, a menet kottatartók. Hangszerek hordozó tokjai, hangszer tároló szekrények. A kottatartó állományunk sajnos elhasználódóban van a folyamatos szállítás és igénybevétel miatt. Ezekből szeretnénk újakat vásárolni. Szükséges lenne egy zárható beépített szekrény csináltatása a dob szerelésnek, valamint egy strapabíró polcrendszer kialakítása hangszerek illetve kották, kiegészítők tárolására. Szeretnénk továbbá hangszertokokat vásárolni a dob-szettekhez.
7. Irodai eszközök vásárlása, karban tartása: Az egyesület munkájához, adminisztratív teendőihez és művészeti háttértámogatásához elengedhetetlen egy megfelelő irodai infrastruktúra kialakítása és működő képes állapotban tartása. Ide sorolandók a fénymásoló, fénymásolópapír, író eszközök, laptop, szállító dobozok, tűzőgép, lyukasztógép, matricák, dossziék, kottarendező lefűzhető tasakok, stb. Szükséges anyagi forrást elkülönítenünk a fénymásoló esetleges karban tartására, festékpatronjának cseréjére. Valamint szeretnénk lamináló gépet vásárolni.
8. Testvérvárosi kapcsolat ápolása: jónak találjuk a 2015-ös évben megvalósult színvonalas kapcsolat építést, és a kapcsolati bázis kiszélesítésének tervét. Ebben a zenekar is aktív résztvevő kíván lenni a 2016-os évben is.
9. Csapatépítés: az egyesület nagy hangsúlyt fektet a tagok egymás között kapcsolatának építésére is. Ezért minden évben, már hagyomány szerűen tábort szervezünk. Itt napi próbákkal felkészülünk az új időszakra, a próbákon kívül pedig közösségi programokat szervezünk (kirándulás, strandolás, kalandpark, kulturális tevékenység). Ezt a tábort szeretnénk idén is igényes helyen, minél több résztvevővel megvalósítani. Ez a tábor jó lehetőség az új tagok integrálására is.
10. Fúvósszenei találkozók: a 2016-os évben szeretnénk részt venni egy-vagy kettő közeli, vagy távolabbi fúvósszenei szakmai találkozón. Hasznos dolog más zenekarokkal megismerkedni, más zenei közegekben a saját tudásunkat megmutatni. Szeretnénk ha ezeken az eseményeken az élményszerzésen túl szakmai ismeretekre is szert tehetnénk, valamint ha Budaörs város is büszke lehetne fúvósszenekarára.
11. Szakmai szervezetekkel kapcsolat: Szeretnénk tagként csatlakozni magyarországi, és közép-európai fúvósszenei szövetségekhez, szakmai szervezetekhez. Ezekhez a közösségekhez való tartozás sok hasznos információval, lehetőséggel és segítséggel járulhat hozzá a zenekar életéhez, minőségi működéséhez.
12. Önálló koncertek: fontosnak tartjuk, hogy repertoárunkat és tudásunkat önálló hangversenyek keretében is megmutathassuk a közönségnek. Az év során több ilyen önálló koncert-estet is tervezünk, amik remélhetőleg nagy érdeklődésre tesznek majd szert.

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	270.000
d)	Bankköltség	30.000
e)	Könyvelői díj	0
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	2.490.000
g)	Benzinköltség**	100.000
h)	Egyéb (részletezve: hangszer karbantartás, tagdíjak)	440.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	1.085.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	4.415.000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	4.065.000
Pályázati források	300.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	50.000
1%-os felajánlások	0
Tervezett bevételek összesen:	4.415.000

* 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 használata. 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.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Újévi koncert

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont: Január

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
vendéglátás	50.000	10.000	40.000
összesen:	80.000	16.000	64.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

helyszín: Kossuth szobor

becsült létszám:

időpont: március 15.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Május 1

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:.....

időpont: Május 1.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Budaörs Fesztivál

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:.....

időpont: Május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Úrnapi körmenet

helyszín: Templom tér

becsült létszám:

időpont: Június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Vízhang fesztivál

helyszín: Kamaraerdő

Becsült létszám:.....

időpont: Június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Koncert a Vivace-val

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont: Június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nyári koncert

helyszín:

becsült létszám:

időpont: Július/Augusztus

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

helyszín: Templom tér

Becsült létszám:.....

időpont: augusztus 20.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Idesüss fesztivál

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:.....

időpont: augusztus

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Budaörsi vigasságok

helyszín: Budaörs

becsült létszám:

időpont: szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

helyszín: Szakály Mátyás utca

Becsült létszám:.....

időpont: október 23.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Adventi koncert**helyszín: Kamaraerdő**Becsült létszám:.....**időpont: december*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Hangszervásárlás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Tuba	600.000	120.000	480.000
Alt szaxofon	400.000	80.000	320.000
Dob-szett elemek	150.000	30.000	120.000
összesen:	1.150.000	230.000	920.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Hangszer karban tartás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
javítás, felújítás	400.000	80.000	320.000
összesen:	400.000	80.000	320.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Egyenruha**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
pólók	50.000	10.000	40.000
kabátok	60.000	12.000	48.000
ing, zakó	300.000	60.000	240.000
összesen:	410.000	82.000	328.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Kiegészítők**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
álló kottatartók	180.000	36.000	144.000
menet kottatartók	120.000	24.000	96.000
dob-szett tokok	100.000	20.000	80.000
beépített szekrény	150.000	30.000	120.000
polc rendszer	80.000	16.000	64.000
összesen:	630.000	126.000	504.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Irodai eszközök**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
fénymásoló karb.	60.000	12.000	48.000
papír, patron	60.000	12.000	48.000
lamináló	80.000	16.000	64.000
mappa, doboz, fólia	40.000	8.000	32.000
írószer, tűzőgép...	30.000	6.000	24.000
összesen:	270.000	54.000	216.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Repertoár frissítése**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kották	250.000	50.000	200.000
összesen:	250.000	50.000	200.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Csapatépítés, táborozás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
benzin költség	100.000	20.000	80.000
szállás	400.000	80.000	320.000
étkezés	160.000	32.000	128.000
programok	100.000	20.000	80.000
összesen:	760.000	152.000	608.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Tagtoborzás, tagsági díjak/regisztráció (szakmai szervezetek)**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
plakát, szóróanyag	50.000	10.000	40.000
tagdíjak, reg. díjak	40.000	8.000	32.000
összesen:	90.000	18.000	72.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet.