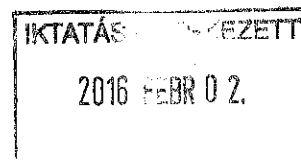
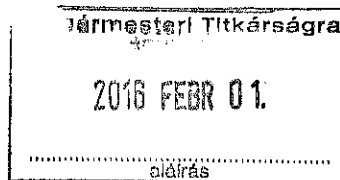


Tárgy: 2015. évi költségvetési elszámolás



Tisztelt Képviselőtestület!

A Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület 2014 júliusában lett bejegyzett egyesület. 2014 októberében készítettük el költségvetési tervünket először, majd módosítottuk 2015 februárjában. Ekkor még nem volt tapasztalatunk arról, melyek azok a költségek, amelyek a kórus működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

A költségvetésben meghatározott üzemeltetési díjakat sajnos túlléptük a tervezettől. Novemberben tartott „Ora pro Nobis” koncertünkre a zongora és hárfa szállítási költsége 43 000 Ft volt, a zongorahangolás 10 000 Ft, melyek váratlan kiadásként jöttek. Nem terveztünk banki költséget beadott költségvetésünkben, ami éves szinten 75 000 Ft volt. Az előző évben nagyon sok kottát fénymásoltunk, ezáltal kis kottatárat hoztunk létre a kórusnak. Elképzeléseinknél nagyobb költsége volt ennek is a tervezettnél.

Ezzel szemben azonban a zenei táborra tervezett költség a vártnál kevesebb lett. Ennek oka az volt, hogy találtunk olcsóbb kategóriájú táborozási helyet, illetve kevesebben tudtak csak részt venni. A szakvezetők megbízási díjai is kedvezőbben alakultak. Vállalkozásban is tudtunk fizetni szakembereket, így járulékokat nem kellett utalni utánuk.

Összes költségünk így nem haladta meg a kérelmezett összeget.

Következő évi költségvetésünkben alapul vesszük a 2015-ben tapasztaltakat.

Megértésüket köszönöm.

Tisztelettel:

„Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért” Egyesület  
2040 Budaörs, Kölcsey Ferenc utca 11.  
Adószám: 18360941-1-01

Budaörs, 2016.január 29.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva:	2016 FEBR 02.	
Szám:	V/4-15	
Előszám:	Melléklet:	Aláíró:



15390053201602020920005658100

**„Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért” Egyesület**

**2015.01.01 – 12.31. költségvetési terv – tényadatok**

	<b>Eves terv</b>	<b>01-12 tény</b>
<i>Az Egyesület által mindenképpen kifizetendő költségek:</i>		
Könyvelés (17.000 Ft/hó)	204 000	204 000
Tagdíjak (KÖTA, Bárdos Lajos Társaság)	15 000	15 000
Ügyvédi költség (Az egyesületi alapszabály újrainírása a módosított tv. Alapján)	70 000	63 500
<b>Összesen</b>	<b>289 000</b>	<b>282 500</b>
<i>Szakvezetés díjai és járulékai</i>		
Bruttó megbízási díjak 11 óra összesen	2 112 000	1 700 100
Bruttó kifizetések után utalandó járulékok 11 hónapra (27%)	570 000	356 000
Előadó művészi tevékenység vállalkozásban	0	321 700
<b>Bérek és Járulékai összesen</b>	<b>2 682 000</b>	<b>2 377 800</b>
<i>Zenei tábor: szállás , étkezés, terembérlet</i>		
<i>Kirándulás</i>		
Zenei tábor	700 000	560 925
Buszköltség	150 000	150 000
<b>Összesen</b>	<b>850 000</b>	<b>710 925</b>
<i>Dologi kiadások</i>		
Kottaállvány, karnagyi szék	30 000	17 965
Fénymásológép	80 000	37 000
Mobiltelefon (1 db az elnöknek)	10 000	0
Formaruha	300 000	342 110
Kották, szalagok beszerzése	24 000	33 000
<b>Összesen</b>	<b>444 000</b>	<b>430 075</b>
<i>Üzemeltetési anyagok, díjak</i>		
Telefon alapdíjak	60 000	74 711
Honlap működtetési díj	13 000	0
Szállítási költségek	30 000	68 434
Irodai papír, irodaszerek, festékpátron	30 000	46 515
Karbantartás, előre nem látható kiadások	70 000	211 669
<b>Összesen</b>	<b>203 000</b>	<b>401 329</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 468 000</b>	<b>4 202 629</b>
<b>Bevétel: Egyesületi tagdíjak (14.000 Ft/hó x 12 hó)</b>	<b>168 000</b>	<b>169 000</b>
<b>Kérelmezett összeg</b>	<b>4 300 000</b>	
<b>Felhasznált összeg</b>		<b>4 033 629</b>

## A BUDAÖRSI SAPSZON FERENC KÓRUS 2015-BEN **BUDAÖRSÖN** ÉS *BUDAÖRSÖN KÍVÜL* TELJESÍTETT FELLÉPÉSEI

Rendezvény	Helyszín	Időpont	Szervező
<i>A magyar történelem nagyjai</i>	<i>Budapest Nemzeti Galéria</i>	<i>március 14.</i>	<i>KÓTA</i>
<b>Lenz József emléknep és kiállítás</b>	<b>Budaörs Régi Posta</b>	<b>március 17.</b>	<b>Kertbarátok Egyesülete Nagy Sándorné</b>
<b>Nagypénteki istentisztelet</b>	<b>Budaörs Evangélikus Templom</b>	<b>április 3.</b>	<b>Endreffy Géza</b>
<b>Fancsali Mária emlékhangverseny</b>	<b>Budaörs Katolikus Templom</b>	<b>május 5.</b>	<b>Budaörsi Vivaldi Művészeti Alapfokú Iskola</b>
<i>Piliscsabai Egyházzenei Napok</i>	<i>Piliscsaba Plébániatemplom</i>	<i>május 9.</i>	<i>Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány</i>
<i>Bárdos Lajos Zenei Hetek</i>	<i>Budapest Ciszterci Szent Imre Templom</i>	<i>május 25.</i>	<i>Kempelen Tünde</i>
<i>Ora pro nobis</i>	<i>Budapest Zeneakadémia</i>	<i>június 13.</i>	<i>Zeneakadémia Doktoriskola</i>
<b>Ora pro nobis</b>	<b>Budaörs Katolikus Templom</b>	<b>november 6.</b>	<b>Sapszon Ferenc Kórus</b>
<b>Nipponföld varázskertje</b>	<b>Budaörs Városháza</b>	<b>november 9.</b>	<b>Magyar Történelmi Szalon Polgár Marianne</b>
<b>Mártonnapi Vesperás</b>	<b>Budaörs Katolikus Templom</b>	<b>november 11.</b>	<b>dr. Madarászné dr. Losonczy Katalin</b>
<b>Budaörsi Advent</b>	<b>Budaörs Katolikus Templom</b>	<b>december 10.</b>	<b>Selmeczi Ágnes</b>
<i>Negyedik adventi hétvége</i>	<i>Budapest Deák Ferenc tér</i>	<i>december 20.</i>	<i>Fővárosi Önkormányzat</i>

Fellépések száma **Budaörsön: 7**

Fellépések száma *Budaörsön kívül: 5*

Összes fellépés 2015-ben: **12**

A Budaörs néhai díszpolgára, Sapszon Ferenc által alapított kórusnak hét budaörsi, négy fővárosi és egy vidéki fellépése volt 2015-ben. Március 14-én, a nemzeti ünnepet megelőző napon *A magyar történelem nagyjai* című nagyszabású hangversenyen a Fővárosi Énekkar, a Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus, valamint a budapesti Madách Imre Gimnázium Énekkara, énekes és hangszeres művészek közreműködésével kalauzolta végig hallgatóságát a magyar történelem jeles személyiségein Szent Istvántól egészen Kossuth Lajosig. Március 17-én a Lenz József emléknapon és kiállításon a Sapszon Ferenc Kórus a budaörsi Souvenirs együttes közreműködésével adta elő Kacsóh Pongrác *Szent Rozália* misetöredékét a

budaörsi Régi Posta épületében. Április 3-án a budaörsi evangélikus templomban nagybőjti műsorral szolgált a nagypénteki istentiszteletet követően. Május 5-én a Fancsali Mária emlékhangversenyen adott elő részleteket Vivaldi Glóriájából a budaörsi Souvenirs együttessel a katolikus templomban. Május 9-én a Piliscsabai Egyházzenei Napokon, majd 25-én a Bárdos Lajos Zenei Heteken képviselte Budaörs városát. Június 13-án *Ora pro nobis – Imádkozz érteünk!* – címmel nagyszabású emlékhangversenyen, a doktorandusz koncertsorozat keretében lépett fel a Liszt Ferenc Zeneakadémián, ahol a Fővárosi Énekkarral, a budapesti Madách Imre Gimnázium Énekkarával, kamarazenekarral, valamint énekes és hangszeres művészek közreműködésével emlékeztek meg a Trianoni békediktátum 95. évfordulójára. November 6-án ugyanezzel a műsorral örvendeztették meg Budaörs közönségét az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulója alkalmából a katolikus templomban. November 11-én a Mártonnapi Vesperásnak volt közreműködője a Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus, majd december 10-én a Budaörsi Advent keretében adott önálló koncertet a katolikus templomban. Az év utolsó önálló koncertjére a fővárosi Deák Ferenc téren került sor december 20-án, a *Negyedik Adventi Héttvége és gyertyagyújtás* rendezvényen, a Fővárosi Önkormányzat szervezésében.