

T: POLGÁRMESTERI KABINET!

Csatoltan megküldjük a „LYRA” Dalkör Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület 2017. évi munkatervét szíves felhasználás végett.

Budaörs, 2016. október 20.



Németi Magdolna
/elnök/

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	„LYRA” Dalkör Egyesület
Címe:	2040. Budaörs, Budapesti út 45.
Telefonszáma:	06-20-429-0692
E-mail címe:	nemethmagdolna01@t-online.hu
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Németh Magdolna 06-20- 429-0692

Budaörs, 2016. október 24....



Németh Magdolna
Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel

A „LYRA” Dalkör Budaörsi Német Hagyományőrző Egyesület 2017 évre tervezett programjait az alábbiak szerint kívánjuk megvalósítani. Legfontosabb célkitűzéseink továbbra is a budaörsi német nemzetiségi hagyományok ápolása, megőrzése és továbbadása valamint másoknak bemutatása, a dalokon, népviseleten és a nyelvjáráson keresztül.

a 2017. évi célok a következők:

Tovább fejleszteni az énekkari munka színvonalát, és a már ismert dalokon kívül még új énekek tovább tanulása.

Fontosnak tartjuk a Budaörs Város Önkormányzatával, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együtt működést.

A munkatervünkben a 2017. évben az alábbi programok szerepelnek

Megemlékezés a kitelepítés 71. évfordulójára

Hagyományos disznóvágáson való részvétel.

Február hónapban szereplés a hagyományos batyusbálon.

Fellépés kórustalálkozón Tarjánban.

Nemzeti ünnepünkön március 15-én koszorúzás a Kossuth szobornál.

A tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi napokon való részvétel, szervezésben segítség.

Szeretnénk valamikor az év folyamán egy CD felvételt készíteni. Az utolsó hangfelvétel 2005-ben készült, azóta nagyon sok új dalt tanultunk meg, és ezeket szeretnénk egy új CD-re felvenni. A korábban készített felvételtől már elfogytak. Társ kórusoknak szoktunk ajándékba adni, ha fellépésre megyünk. Ezért is fontos volna megvalósítani a felvételt.

Minden évben részt veszünk a BNNÖ által szervezett Országos Német Kitelepítési Emlékhelyen rendezett ünnepségen az Ó-temetőben.

következő évben is szeretnénk megszervezni a már hagyományos zenei táborunkat, amely a szakmai munka színvonalának erősítését szolgálja.

Szívesen veszünk részt a Budaörs Napja Rendezvényen segítve a Bretzföldi testvérvárosi kapcsolatokat, ha budaörsön tarózkodnak a vendégek.

Október 23-án koszorút helyezünk el az 1956-s emlékműnél.

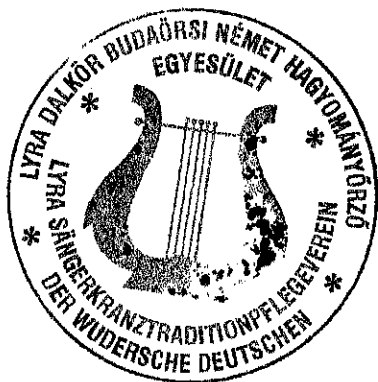
Jövő évben lesz 20 éves az Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, mely Budaörsön tartja jubileumi ünnepséget melyre meghívást kaptunk énekelni.

Karácsonykor tartjuk éves közgyűlésünket családi hangulatú karácsonyi ünnepség keretében.

A felsorolt célokat szeretnénk megvalósítani a következő esztendőben. Ezeket a programokat már ismerjük a költségvetés készítésének időpontjában, de természetesen év közben is vannak olyan programok amelyeket szívesen elfogadunk.

Reméljük, hogy munkánkra továbbra is szükség lesz a Városi és a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein, mert csak közös munkával tudjuk a kitűzött célokat megvalósítani a nemzetiségi hagyományainkat ápolni.

Budaörs, 2016. október 20.



Németi Magdolna
/elnök/

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	972.000.- Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	612.000.- Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	360.000.- Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	663.000.- Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	35.000.- Ft
d)	Bankköltség	63.000.- Ft
e)	Könyvelői díj	
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* Nyomtató vásárlás	30.000.- Ft
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb (részletezve)	535.000.- Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	425.000.- Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	2.060.000.- Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	2.020.000.- Ft
Pályázati források	
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	40.000.- Ft
1%-os felajánlások	
Tervezett bevételek összesen:	2.060.000.- Ft

* 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.

„LYRA” Dalkör!

2017. évi költségvetés egyéb kiadások részletezése

Landesrat éves tagdíj	10.000.- Ft
Cukorka	8.000.- Ft
Koszorú költségek	20.000.- Ft
Svábbál költségei	10.000.- Ft
Utiköltség fellépéshez	240.000.- Ft
Névnap költségei	15.000.- Ft
Tartalék előre nem ismert kiadásokra	32.000.- Ft
CD felvétel költségei	200.000.- Ft

Összesen: 535.000.- Ft

Budaörs, 2016. október 20.



Németi Magdolna
/elnök/

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

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

Program megnevezés: ...Zenei tábor.....

helyszín:Keszthely.....

Becsült létszám: ...35 fő.....

időpont: ...2017. 08.16-tól-2016.08-18-ig.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás	248.000.- Ft	50.000.- Ft	198.000.- Ft
Étkezés	186.000.- Ft	37.000.- Ft	149.000.- Ft
Idegenforg. adó	28.000.- Ft	6.000.- Ft	22.000.- Ft
összesen:	462.000.- Ft	93.000.- Ft	369.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: ...Karácsony.....

helyszín: ...Budaörs.....

becsült létszám: 40 fő.....

időpont: ...2017. december 15.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás	70.000.-Ft	14.000.- Ft	56.000.- Ft
összesen:	70.000.- Ft	14.000.- Ft	56.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Nyomtató vásárlás	30.000.- Ft		30.000.- Ft
összesen:	30.000.- Ft		30.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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