

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, 2018.október 31

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 testvérvárosaink 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 megalapozására. Ehhez nagy figyelmet kell fordítanunk hangszerparkunkra, hangszereink épségére, megjelenésünkre, zenész állományunkra, kiegészítő eszközökre, kotta anyagunk frissítésére és a lelkes önkéntes tagok motiválására, elismerésére.

1. Repertoár frissítése: Szeretnénk több modern, mai 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, kabátja és mellénye van. A pólókat és kabátokat elhasználódásuk miatt időszakosan pótolni szükséges.

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.

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, karban tartása, felújítása.

5. 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. Szeretnénk a felvonulásokhoz új menetkottatartókat is vásárolni. Szeretnénk a zenekarnak nagy méretű molinót és a kottatartókra kisebb méretű logózott molinót készíttetni.

6. Szeretnénk nagy méretű, biztonságos, zárható szekrényt beszerezni az értékeink megóvására (mivel székhelyünk és próbatermünk a zeneiskolában van, egy közös használatú helyiségben).

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 kapcsolat építést, és a kapcsolati bázis kiszélesítésének tervét. Ebben a zenekar is aktív résztvevő kíván lenni a 2019-as évben is. Különösen hangsúlyos számunkra a 2019 tavaszára tervezett bretzföldi utazás.

9. Csapatépítés: lényeges kérdés a tagok jó kapcsolatának fenntartása 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.

A közösségépítés más formája, az alkalmasszerűen tartott összejövetelek az év során.

10. Fúvószenei találkozó: a 2019-es évben szeretnénk részt venni fúvósszenei szakmai találkozón. Hasznos dolog más zenekarokkal megismerkedni, más zenei közegben 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, minőségéhez.

12. Önálló koncertek: fontosnak tartjuk, hogy repertoárunkat és tudásunkat önálló hangversenyek keretében is megmutathassuk a közönségnek. Az évben ilyen önálló koncertet is tervezünk, amik remélhetőleg nagy érdeklődésre tesznek majd szert.

13. Fúvósszenekari CD készítése: sok éve tervezzük már, hogy jó minőségű hangfelvételt készítenénk, melyet igény esetén akár Budaörs város is, mint reprezentatív ajándék nyújthatná partnereinek.

14. A Zeneiskola növendékzenekarával továbbra is folytatjuk majd a már megkezdett közös munkát, és próbákat. Egyre jobban szeretnénk bevonni őket fellépéseinkbe is. Ez egy kölcsönösen előnyös együttműködésnek bizonyul: a fúvós egyletnek reményeink szerint utánpótlást biztosítanak majd, valamint a növendék zenészek képzettsége gyorsabban tud fejlődni.

Költségvetés - 2019

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	200.000
d)	Bankköltség	30000
e)	Könyvelői díj	20000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	2.220.000
g)	Benzinköltség**	100.000
h)	Egyéb (hangszer karbantartás, tagdíjak)	440.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	1.545.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	4.555.000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	4.205.000
Pályázati források	300.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	50.000
1%-os felajánlások	0
Tervezett bevételek összesen:	4.555.000

* 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 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 – 2019 (1. sz. melléklet)Ide a 2019. évi tervezett, **kiemelt rendezvényeket** kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)*Program megnevezés: Önálló koncert**helyszín:**Becsült létszám:.....**időpont: Év eleje*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
hirdetőanyagok	40.000	8.000	32.000
összesen:	120.000	24.000	56.000

*Program megnevezés: Nemzeti ünnep**helyszín: Kossuth szobor**becsült létszám:**időpont: március 15.*

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

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Program megnevezés: Budaörs Fesztivál

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:.....

időpont: Május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	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: Bretzföldi utazás

helyszín: Bretzföld

Becsült létszám:.....

időpont: Május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
utazás (étel-ital)	50.000	10.000	40.000
összesen:	50.000	10.000	40.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Úrnapi körmenet

helyszín: Templom tér

becsült létszám:

időpont: Június

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

Program megnevezés: Fúvószenei találkozó

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont: nyár

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
utiköltség	80.000	16.000	64.000
összesen:	110.000	22.000	88.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

helyszín: Templom tér

Becsült létszám:.....

időpont: augusztus 20.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	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: Idesűss fesztivál

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:.....

időpont: augusztus

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

Program megnevezés: Budaörsi vigasságok

helyszín: Budaörs

becsült létszám:

időpont: szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	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: Őszi koncert

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:.....

időpont: október-november

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
hirdetőanyagok	40.000	8.000	32.000
vendéglátás	30.000	6.000	24.000
összesen:	100.000	20.000	80.000

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/saját forrás	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

Program megnevezés: Hangszervásárlás

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
részfúvós hangszerek	300000	60000	240000
fafúvós hangszerek	400000	80000	320000
ütős hangszerek	100000	20000	80000
összesen:	800000	160000	640000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Hangszer karban tartás

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

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

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Egyenruha

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
pólók	60.000	12.000	48.000
kabátok	80.000	16.000	64.000
összesen:	140000	28000	112000

Program megnevezés: Kiegészítők

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
álló kottatartók	180.000	36.000	144.000
menet kottatartók	120.000	24.000	96.000
hangszer tokok	100.000	20.000	80.000
zárható szekrény	150.000	30.000	120.000
összesen:	550.000	110.000	440.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Irodai eszközök

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	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, iratrendező, 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

Program megnevezés: Informatikai eszközök

helyszín:

Becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
laptop + karbantartás	50000	10000	40000
telefon	50000	10000	40000
összesen:	100000	20000	80000

Program megnevezés: Repertoár frissítése

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	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/saját forrás	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/saját forrás	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

Program megnevezés: Molinó készítés

helyszín:

Becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
Nagy molinó	50.000	10.000	40.000
kottatartóra szerelhető	50.000	10.000	40.000
összesen:	100000	20000	80000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Hangfelvétel készítés

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
hangfelvétel	200000	40000	160000
összesen:	200000	40000	160000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető