

Munkaterv és költségvetés a 2021. évre

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez

1. Általános adatok

| | |
|---------------------|--|
| Szervezet neve: | Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület |
| Címe: | 2040 Budaörs, Szegfű utca 11. |
| Adószáma: | 18598951-1-13 |
| Bankszámlaszáma: | 10101126-46829600-01004000 |
| Telefonszáma: | 6202295558 |
| E-mail címe: | zsuzsaa4@gmail.com |
| Web oldalának címe: | budaorsisapszonferenckorus.hu |
| Vezetőjének neve: | Áros Zsuzsanna |
| elérhetősége: | 06205748460 |

Budaörs, 2020. november 30.....



Áros Zsuzsanna

Sapszon Ferenc
Zenei Örökségéért Egyesület
Képviselő aláírása/pecsét
2040 Budaörs, Szegfű u. 11.
Adószám: 18598951-1-13

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a 2021. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Kérjük a munkatervét a 2021-es évre kétlépcsőben összeállítani – az elsődleges munkaterv a prioritást élvező, legszükségesebb célokat, feladatokat, rendezvényeket és azok költségvetését tartalmazzák míg a másodlagos munkaterv pedig az összes többi megvalósításra váró tervezett tevékenységet és azok költségeit!



20201130-1234-074910-0-00

Költségvetés

1.) Elsődleges munkaterv szerint:

| Tervezett kiadások: | | |
|---------------------|---|-----------|
| 1. | Ebből személyi kiadások (a+b): | |
| a) | Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) | |
| b) | Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) | 2.850.000 |
| 2. | Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i): | |
| c) | Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség | 50.000 |
| d) | Bankköltség | 50.000 |
| e) | Könyvelői díj | 300.000 |
| f) | Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* | |
| g) | Benzinköltség** | |
| h) | Bérleti díjak (terembérlet stb.) | |
| i) | Egyéb működési költségek (részletezve:.....) | |
| | – mobiltelefon, internet, karbantartás | 250.000 |
| | – nyomtatás, fénymásolás | 50.000 |
| | – KÓTA tagdíj | 20.000 |
| 3. | Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben) | 407.000 |
| | Tervezett kiadások összesen (1+2+3.): | 3.977.000 |

| Tervezett bevételek: | |
|--|------------------|
| Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...) | 231.400 |
| Pályázati források, támogatások: | |
| 1%-os felajánlások | 10.000 |
| Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs: | 3.735.600 |
| Tervezett bevételek összesen: | 3.977.000 |

* 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 10% 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 . (1. sz. melléklet)

Ide a 2021. évi tervezett, **kiemelt/ prioritást élvező rendezvényeket** és azok tételes költségelt kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: Kórustábor.....

helyszín: ...Királyrét..... Időpont: ...2021.03.15-03-18.....

Becsült létszám:.....32 fő..... Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Hangszerszállítás | 7.000 | 1.400 | 5.600 |
| Szállás + étkezés | 400.000 | 80.000 | 320.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | 407.000 | 81.400 | 325.600 |

2. Program megnevezés:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | | | |

3. Program megnevezés:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | | | |

..

..

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

Költségvetés

2.) Másodlagos munkaterv szerint:

| Tervezett kiadások: | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. | Ebből személyi kiadások (a+b) : | |
| a) | Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) | |
| b) | Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) | 3.211.000 |
| 2. | Ebből dologi kiadások/ működési költségek (c-i): | |
| c) | Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség | 90.000 |
| d) | Bankköltség | 110.000 |
| e) | Könyvelői díj | 300.000 |
| f) | Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* | 80.000 |
| g) | Benzinköltség** | 30.000 |
| h) | Béreti díjak (terembérlet stb.) | |
| i) | Egyéb (részletezve:.....) - mobiltelefon, internet, karbantartás - nyomtatás, fénymásolás - ügyvédi munkadíj | 220.000 80.000 50.000 |
| 3. | Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben) | 1.114.000 |
| Tervezett kiadások összesen (1+2+3.): | | 5.285.000 |

| Tervezett bevételek: | |
|--|-----------|
| Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...) | 414.800 |
| Pályázati források, támogatások: | |
| 1%-os felajánlások | 35.000 |
| Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs: | 4.835.200 |
| Tervezett bevételek összesen: | 5.285.000 |

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosítással! 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 10% 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 - (1. sz. melléklet)

Ide a 2021. évi tervezett eseményeket/ rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: ...Kórustábor.....
helyszín: ...Királyrét..... Időpont: ...2021.04.15-18
Becsült létszám: ...35..... Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Hangszerszállítás | 7.000 | 1.400 | 5.600 |
| Szállás + étkezés | 400.000 | 80.000 | 320.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | 407.000 | 81400 | 325.600 |

2. Program megnevezés:Kórustábor.....
helyszín: ...Királyrét..... Időpont: 2021. 09. 25-28.....
Becsült létszám:35 fő..... Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Hangszerszállítás | 7.000 | 1.400 | 5.600 |
| Szállás + étkezés | 400.000 | 80.000 | 320.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | 407.000 | 81.400 | 325.600 |

3. Program megnevezés: ...Kóruskirándulás.....
helyszín: ...Sopron..... Időpont: ...2021. október.....
Becsült létszám: ...35 fő..... Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Autóbusz | 150.000 | 30.000 | 120.000 |
| Ebéd | 90.000 | 18.000 | 72.000 |
| Múzeumi belépők | 60.000 | 12.000 | 48.000 |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | 300.000 | 60.000 | 240.000 |

..

..

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

BUDAÖRSI SAPSZON FERENC KÓRUS

Elsődleges szakmai munkaterv a 2021. évre

| elnevezése | típusa | helyszíne | időpontja | szervező |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Március 15. Közreműködés és koszorúzás | fellépés | Budaörs Kossuth szobor | március 15. | Budaörs Város Önkormányzata |
| Nagypénteki áhítat | fellépés | Budaörs Evangélikus templom | április 2. | Evangélikus Egyházközség |
| Vivaldi koncert | hangverseny | Budaörs Katolikus templom | május | Vivaldi Művészeti Iskola |
| TRIANON100 | emlék- hangverseny | Budaörs Katolikus templom | június 4. | Krasznai Gáspár |
| FRANCK130 „In memoriam César Franck” | emlék- hangverseny | Budaörs Katolikus templom | november 8. | Krasznai Gáspár |
| Mártonnapi Vesperás | egyházi szolgálat | Budaörs Katolikus templom | november 11. | Leopold Mozart Zeneiskola |
| Adventi hangverseny | hangverseny | Budaörs Katolikus templom | december | Vivaldi Művészeti Iskola |
| „Budaörsi Advent 2020” | hangverseny | Budaörs Evangélikus templom | december | Selmeczi Ágnes |

Másodlagos szakmai munkaterv a 2021. évre

| elnevezése | típusa | helyszíne | időpontja | szervező |
|----------------------------------|---------------------------------|---|------------|---------------------------|
| Országos Dalárünnep | fellépés | Budapest Erkel színház | március 7. | Magyar Állami Operaház |
| Fellépés a Nemzeti Galériában | matiné hangverseny | Budapest Nemzeti Galéria | április | KÓTA |
| „Bárdos Lajos Zenei Hetek” | hangverseny | Budapest Ciszterci Szent Imre Templom | május 24. | Kempelen Tünde |
| „Chorus Inside International” | minősítő kórusfesztivál 1 | Budapest | december | Davide Recchia |