

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, 2019.október 30

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 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 és a fluktuáció 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 hangszerből, 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. Valamint hasznos volna kottatartó és kotta szállító, zárható, jól hordozható ládák beszerzése.

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, íróeszközök, laptop, 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 ápolást. Ebben a zenekar is aktív résztvevő kíván lenni a 2020-as évben is.

9. Csapatépítés: az új tagok, főleg a fiatal korosztály megtartása nehéz feladat Budapest vonzáskörzetében. Megfelelő, sőt különleges lehetőségeket kell nyújtanunk, hogy felvehessük a versenyt más kínáló programokkal. A 2020-as évben szeretnénk egy jól szervezett külföldi utazást megvalósítani Szlovéniába. Egy ilyen utazás erős motiváló erő lehet az új és fiatal tagok felé. Ezt az utazást a KataPult kamarakóruossal közös szervezésben tervezzük megvalósítani. Szeretnénk koncertet, koncerteket is adni az utazás során. Ezzel öregbítve Budaörs város elismertségét is. A közösségépítés más formája, az alkalmasszerűen tartott összejövetelek az év során.

10. Fúvószenei találkozó: a 2020-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, minőségi működéséhez.

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 - 2020

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	140.000
d)	Bankköltség	30.000
e)	Könyvelői díj	40.000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	1.750.000
g)	Benzinköltség**	180.000
h)	Egyéb (karbantartás, tagdíjak, kották...)	750.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	2.120.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	5.010.000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	4.008.000
Pályázati források	550.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	460.000
1%-os felajánlások	0
Tervezett bevételek összesen:	5.010.000

* 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 – 2020 (1. sz. melléklet)Ide a 2020. 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:	70.000	14.000	56.000

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

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Budaörs Fesztivál**helyszín: Budaörs**Becsült létszám:**időpont: Május*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Program megnevezés: külföldi utazás

helyszín: Szlovénia (?)

Becsült létszám: 20-25 fő

időpont: tavasz/nyár/ősz

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
utazás	400.000	80.000	320.000
szállás	600.000	140.000	560.000
étkezés	400.000	80.000	320.000
összesen:	1.400.000	280.000	1.120.000

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

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Fúvószenesi találkozó

helyszín:

Becsült létszám:

időpont: nyár

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
útiköltség	80.000	16.000	64.000
összesen:	80.000	16.000	64.000

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

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Idesüss fesztivál

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:.....

időpont: augusztus

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás

Program megnevezés: Budaörsi vigasságok

helyszín: Budaörs

becsült létszám:

időpont: szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Őszi sváb 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

Program megnevezés: Csapatépítés

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
benzin költség	100.000	20.000	80.000
étkezés	250.000	50.000	200.000
programok	100.000	20.000	80.000
összesen:	450.000	90.000	360.000

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	200.000	40.000	160.000
összesen:	200.000	40.000	160.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: tárgyi eszközök

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
részfűvós hangszerek	300.000	60.000	240.000
fafűvós hangszerek	400.000	80.000	320.000
ütős hangszerek	100.000	20.000	80.000
egyenruha (póló)	60.000	12.000	48.000
egyenruha (kabát)	80.000	16.000	64.000
álló kottatartók	180.000	36.000	144.000
menet kottatartók	100.000	20.000	80.000
hangszer tokok	150.000	30.000	120.000
zárható szekrény	150.000	30.000	120.000
lamináló	80.000	16.000	64.000
telefon	50.000	10.000	40.000
Nagy molinó	50.000	10.000	40.000
kottatartóra szerelhető molinók	50.000	10.000	40.000
összesen:	1.750.000	350.000	1.400.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: egyéb

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
hangszer javítás, karbantartás	300.000	60.000	240.000
fénymásoló karbantartás	60.000	12.000	48.000
laptop karbantartás	50.000	10.000	40.000
Kották	250.000	50.000	200.000
plakát, szóróanyag tagtoborzáshoz	50.000	10.000	40.000
tagdíjak, reg. díjak (szakmai szervezetek)	40.000	8.000	32.000
összesen:	750.000	150.000	600.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Irodaszerek, nyomtatvány, postaköltség

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
papír, patron	60.000	12.000	48.000
mappa, iratrendező, genotherm fólia	40.000	8.000	32.000
írószer, tűzőgép...	30.000	6.000	24.000
Postaköltség	10.000	2.000	8.000
összesen:	140.000	28.000	112.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető