

HOVI - Talouden ja aktiviteettien suunnitelma (2018)

Tapahtuma	Järjestäjä	Kevät / Syksy	Tapahtumalaji	PVM	Kokonais kust. arvio	Hovin osuus arvio	Omapastuu per henkilö	Osalistujamäärä arvio	Omapastuun osuus
Pilates	Päivi	Jatkuva	Liikunta	Viikottainen	3 200€	2 800€	10	40	400€
Sähly/sulkapallo (Katajanokka)	Juhana	Jatkuva	Liikunta	Viikottainen	1 560€	1 560€	0	15	1 560€
HCHD tanssi??		Jatkuva	Liikunta		1 000€	1 000€	0	10	0€
Beach volley (Salmisaari)	Juhana	Kevät	Liikunta		672€	512€	10	16	160€
Karting (Myllypuro)	Juhana	Kevät	Liikunta		700€	500€	10	20	200€
Rush (pomppupalikka)	Nina R.	Kevät	Liikunta		210€	105€	7	15	105€
Korkeasaari (perhepäivä)	Heili ja Katja	Kevät	liikunta	5.touko	1 200€	1 000€		90	
Ryhmäteatteri/ Muodonmuutos	Ilkka	Kevät	kulttuuri	17.1.2018	555€	225€	15	23	
Lemminkäinen	Ilkka	Kevät	kulttuuri	8.5.	640€	180€	20	20	400€
Nyky sirkus, Circolombia: Acélére	Ilkka	Kevät	kulttuuri		1 440€	540€	30	30	900€
Kesäteatteri	Ilkka	Kevät	kulttuuri		750€	300€	15	30	450€
Veri ruusut (avec)	Ilkka	Kevät	Kulttuuri	13.3 ja 14.3.2018	500€	200€	15	20	300€
Julia ja Romeo (avec)	Ilkka	Kevät	kulttuuri	25.4.2018	740€	180€		20	
Tuomikirkon kupolikiertos	Katja	Kevät							
Kino Engel	vaihtuva	Koko vuosi	Kulttuuri		950€	550€	4	100	400€
Fazerila suklaataasting	Katja (Aino)	Kevät	Ruoka		400€	160€	14	20	240€
Fazerila (bussikuljetus)		Kevät			300€	300€	0	20	0€
Kaisaniemen kasvitieteellinen	Outi	Kevät/Syksy	kulttuuri	12.4.	220€	140€	4	20	80€
Stadin soudut (osallistumismaksut)		Syksy	Liikunta		340€	340€	0	15	0€
Stadin soudut (harjoitukset)		Syksy	Liikunta		200€	750€	0	15	0€
Arkkitehtuurikävelyt		Syksy	Kulttuuri		650€	500€	5	30	150€
Yliopiston tiedekulma (arkkitehtuuri)		Syksy	Kulttuuri						
Kahvimaistelut/teehuone	Nina	Syksy	Ruoka		600€	400€		20	
Ateneum	Outi	Kevät	Kulttuuri	15.3.	450€	325€	5	25	125€
Observatorio	Outi		Kulttuuri		210	150	3	20	60
Pankkimuseo (Outi)	Outi		Kulttuuri		0				
HCHD kulu Kansliapäivässä		Syksy	Kulttuuri		200€	200€			
Heisinki Comedy festival	Mira	Syksy	Kulttuuri	13-15.9.2018	600€	240€	18	20	360€
Eduskuntatalo					0€				
Päivällisristeily kauppatorilta	Mira	Kesä			990€	362€	25	25	625€
Vallisaari		Kesä			250€	150€	4	25	100€

Allas teematunnit (Saunayoga, uintitekniikka)	Katja	kevät/syksy	Liikunta		1 500€	1 000€			60	500€
Allas (aamu- ja iltatunnit)	Katja	Kevät	Liikunta	Aamu ja ilta	900€	600€	3		100	300€
Fööni, vapaapudotussimulaattori (Redi)	Juhana	Syksy	Liikunta		2 000€	1 000€			30	
Pikkujoulut 2018			Yhteistapahtuma	23. tai 30.11.	34 000€	30 000€	10		400	4 000€
Nyrkkeily (harrastussarja 3 kertaa)	Outi	Kevät	Liikunta	tait 10.4, 17.4 ja 24	1 300€	1 000€	5		20	300€
Kaupunginorkesteri	Outi	Syksy	Kulttuuri		1 000€	700€	5		30	150€
Flytour Helsinki XD	Outi	Kevät	Huvi		1 000€	600€	8		50	400€
Suomenlinna (sukellusvene)	kenelle?		Kulttuuri						25	
Kanoottikokeilu	kenelle?		Liikunta						15	
Porvoo, fillari/laiva	Mirjami		Liikunta						15	
Subbailu	Anna?		Liikunta						15	
Hovin sisäiset menot			Muut	-	750€	750€	0		0	0€
Retki Nuuskion Haltiaan + laavu	Outi	Kevät	Liikunta	toukokuu	2 000€	1 750€	10		35	350€
Lintsi iltahupi/perusranneke (arki-ilta)	Katja		Yhteistapahtuma	xx.xx ja xx.xx	2 100€	1 200€	15		60	1 000€
Matka Maarianhaminaan (opastettu kierros/käynti linnassa) Skansen? Bussikyty/opaskierros satamasta eteenpäin.		syksy		syyskuulle						
Rooma	Katja ja Mira	syksy	Matka	13.-17.9.2018	18 000€	6 000€	400		30	12 000€
Valamo?										
Escape room	Mira	Talvi	Liikunta		625€	425€	8		25	200€
Keväälle varauksia					5 000€	3 000€				
SYKSYLLE VARAUKSIA					6 000€	3 000€				
YHTEENSÄ					95 702€	64 694€			1614	25 815€

TUNNUSLUVUT

Hj:n myöntämä	45 000 €
Viime vuoden määrärahojen siirto	15 656 €
Työllisyyspalvelujen myöntämä	5 000 €

YHT. 65 656,40 €

Arvio kokonaiskustannuksista vuodelle 2018	95 702€
Hovin osuus kustannuksista (arvio)	64 694€
Henkilöstön omavastuu	25 815€

Arvio osallistujamäärästä	1614
Tapantumien määrä	42

Päivitetty 28.2.

Puheenjohtaja Katja Sorvali

