

Henkilökuntakerhon nimi	Jäsenmäärä	Kerhon henkilöstökassatili
HOVI	n. 1087+porimestarit	961259

Kerhon tavoitteet ja toiminta-ajatus

Hovin toiminnan tavoitteena on tarjota monipuolisia ja edullisia vapaa-ajan harrastuksia koko Kanslian henkilökunnalle ja edistää työntekijöiden fyysistä sekä henkistä hyvinvointia. Kerhon toiminnasta tiedoitetaan Kanslian henkilöstölle Helmin sivuilla ja sähköpostitse. Hovin hallitus 2022
Elinkeino-osasto:Nina Raatikainen, Hallinto-osasto: Mira Koponen, Henkilöstöosasto: Anna Räisänen (pj.), Katja Sorvali (pj.), Hallintopalvelu: Taru Wikström Talous- ja suunnitteluosasto: Mari Paananen (tilinhoitaja), Kirsi Suvilehto, Viestintäosasto: Päivi Münther

HOVI - Talouden ja aktiviteettien suunnitelma (2022)

Tapahtuma	Järjestäjä	Kevät / Syksy	Tapahtumalaji	PVM	Kokonais kust. arvio	Hovin osuus arvio	Ostavastuu per henkilö	Toteutunut osallistujamäärä	Osallistujamäärä arvio	Maksut/osallistujat tarkistettu	Ostavastuun osuus
Pilates ja jooga lasku syksy 2021	Päivi	kevät	Liikunta	Viikottainen	2 195€	2 195€					0€
Ventoniemi bussikulut Fazerila 2021	Katja	syksy			550€	550€					
Fazerila lasku 2021	katja	syksy			924€	924€					
Palman lasku 20.1.					42€	42€					
Uimalippujen palautus					45€	45€					
Arkkitehtuurimuseo 2021					150€	150€					
Pilates ja jooga	Päivi	kevät	Liikunta	Viikottainen	3 040€	2 800€	30	8	8		240€
Pilates	Päivi	kevät	Liikunta	Viikottainen		-440€	20	22	22		440€
Pilates ja jooga	Päivi	Syksy	Liikunta	Viikottainen	3 342€	3 072€	30	9	9		270€
Pilates	Päivi	syksy	Liikunta	Viikottainen		-460€	20	23	23		460€
Sähly (Hakaniemi)	Tommi Alaja	kevät-syksy	Liikunta	Viikottainen	5 178€	5 178€	0		20		0€
Joutsenlampi baletti	Katja	kevät	Kulttuuri	11.5.	2 952€	862€	55	38	38		2 090€
Ryhäteatteri, Peggy Pickit	Anna	kevät	Kulttuuri	7.4. ja 26.4.	667€	242€	17	26	25		425€
Tennistunnit	Alf	kevät-syksy	liikunta		1 484€	1 064€					0€
Kellari, viskitasting	Katja	kevät	elämys	25.5.	330€	230€	10	11	10		100€
Kesäjuhla tarjoilut	Hovi			10.6.	17 010€	17 010€	0				0€
Kesäjuhla DJ	Hovi			10.6.	655€	655€					0€
Kesäjuhla bändi ja tilat	Hovi			10.6.	16 954€	16 954€	0	357	357		0€
Kesäjuhla ilmapallokus	Hovi			10.6.	338€	338€					0€
Ryhäteatteri, Suomenlinna	Anna	kesä	Kulttuuri	11.8. ja 16.8.	1 006€	124€	18	49	49		882€
Kaupunginteatteri, Priscilla	Anna	syksy	Kulttuuri	28.10.	5 858€	2 558€	50	66	66		3 300€
Q-teatteri Järjen hedelmät	Anna	syksy	Kulttuuri	16.11. ja 17.11.	840€	320€	20	26	26		520€
Pikkujoulu 16.12.	Kaikki	syksy		16.12.		-5 360€	10	500	536		5 360€
DJ					670€	670€					0€
Bändi					1 100€	1 100€					0€
Rekvisiitta, esiintymisasut, ilmapallot					1 158€	1 158€					0€
Taikuri					1 500€	1 500€					0€
Baletti Jekyll ja Hyde 2023					1 985€	1 235€	50		15		750€
YHTEENSÄ					69 972 €	54 715 €			1204		14 837 €

Palmian pikkujoululasku tammikuussa 2023, 27492€

TUNNUSLUVUT	
Kokonaiskustannuksista vuodelle 2022	69 972€
Hovin osuus kustannuksista (arvio)	54 715€
Henkilöstön omavastuu	14 837€
Arvio osallistujamäärästä	1204
Tapahtumien määrä	14

MYÖNNETYT AVUSTUKSET JA SIIRROT	
Alkusaldo (1.1.2022)	46 423,81
hj.	45 000,00
elo (työllisyys)	12 000,00
yhteensä	103 423,81

Loppusaldo	48 758,53
Loppusaldo 31.12.2022	48 758,53

Yhteyshenkilö Katja Sorvali/Anna Räisänen	Toimipaikka Heos	Puhelin 09 310 43824 / 09 310 43555
Päivämäärä 10.3.2023	Allekirjoitus	Allekirjoitus