

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma - Taivasalla outdoor-viikonloppu (la-su), elokuu 2024				
yhteyshenkilö: Sonja Ikonen, sonja@taivasalla.fi				
Kustannusarvio:				
Tapahtumapaikka ja tilavuokrat:				
Tapahtuma-alueen ja tilojen vuokraus esim. sauna, leffatila, info-piste, joogatila	1000	euroa	mahdollisesti yhteistyössä Ruka-Kuusamo Matkailu RY:n kanssa	Huomioita. tapahtuman kasvaessa tämä kulu kasvaa
Ohjelma ja sisältö:				
Ulkoiluaktiviteettien ohjaus ja välinevuokraus osallistujille	7500	euroa	2 x eri lajia esim. sup-retki ja maastopyöräily paikallisen yrityksen järjestämänä, yhteensä 3 x ryhmälle, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Olemme saaneet arvion että hinta 69-75 e / laji / hlö sis. alv. (sup-retki + kuljetukset, mtb-retki + vuokravälineet). Polkujuoksu TAI lyhyt vaellus tehdään Taivasallan oman ohjaajan johdolla. Ainoastaan sup-retki vaatii kuljetuksen.	75 tapahtuman kasvaessa kulu kasvaa, tosin tavoitteena löytää kumppaneita jotka pystyvät tarjoamaan paremman hinnan aktiviteeteille / ryhmä kun osallistujamäärä kasvaa
Osallistujien majoitukset ja ruokailut pe / la + su				ei kuulu lipun hintaa, osallistajat ostavat nämä erikseen paikallisilta palveluntuottajilta
Markkinointi ja mainonta:				
Tapahtumailme - logo ja muu markkinointimateriaali	700	euroa		Tämän tuotamme in-house tuotantona, joten palkkiosta mahdollista neuvotella tekijän kanssa. Summa 2025 vuonna pienempi, koska materiaalit jo tuotettuja
Verkkosivujen ja verkkokaupan suunnittelu ja ylläpito:	500	euroa		Tämän tuotamme in-house tuotantona, joten palkkiosta mahdollista neuvotella tekijän kanssa. Summa 2025 vuonna pienempi, koska materiaalit jo tuotettuja
Tapahtumamarkkinointi esim. sosiaalinen media	300	euroa		tapahtuman kasvaessa kulu kasvaa hieman
Tapahtumavalokuvaus ja videointi koko viikonloppu / 2 hlöä: jälkimateriaalit ja sosiaalisen median sisältö tuottaminen. Materiaalia käytetään vuoden 2025 vuoden markkinoinnissa ja kumppanit voivat myös hyödyntää kts.materiaaleja / nämä palvelut ostetaan alihankintana	1500	euroa		1 videokuvaaja ja 1 valokuvaaja, toinen in-house ja toinen kuvaaja alihankintana.
Yleiskulut:				
Henkilökunnan (hlö) matka-, majoitus- ja ruokailukulut	2000	euroa	4 hlöä pe-su, lisäksi ennakkoon käynnit paikanpäällä, yhteistyössä mahdollisesti paikallisten toimijoiden kanssa	tapahtuman kasvaessa kulu kasvaa
Tapahtumatuottajien palkkiot (2hlö)	2500	euroa		tapahtuman kasvaessa kulu kasvaa
Tapahtumahenkilökunnan palkkiot	1000	euroa		tapahtuman kasvaessa kulu kasvaa
Hallinnon kulut esim. kirjanpito, verkkokaupan kulut	500			tapahtuman kasvaessa kulu kasvaa
Vakuutukset ja luvat	500	euroa		Osallistujia ei vakuuteta erikseen, tulee siis olla oma vakuutus joka kattaa mahdolliset vakuutukset. Järjestäjä ottaa vastuuvakuutuksen ja ohjaajilta edellytään omaa lajiin kattavaa vastuuvakuutusta. Lajien tuottajailta esim.SUP ja MTB vakuutukset ryhmien ohjaukseen. Kansallispuiston käyttömaksu esim.pojkujuoksussa maksetaan Metsähallitukselle.
Kokonaiskustannukset yhteensä	18000	euroa		
Rahoitussuunnitelma:				
Omarahoitus ja tapahtuman tuotto n.50 %				
Tapahtuman järjestäjän omarahoitus + talkootyön arvo	1250			tapahtuman kasvaessa tämä osuus nousee, kun konsepti kerran tuotettu onnistuneesti.. Tavoitteena kasvattaa kumppanimahdollisuuksia tapahtumassa ja löytää vuosittaisia samoja kumppaneita.
Sponsorien ja yhteistyökumppaneiden rahalliset panokset:			tarkentuu myöhemmin	
Sponsorointi tuotteilla ja palveluilla:			tarkentuu myöhemmin	
Lipunmyynti ja verkkokauppa:				
Lipunmyynti:	8000	50 osallistujaa	lipun hinta esim. 160 + 24% alv = 199e, lippu sisältää ohjelman. Osallistajat varaavat majoituksen ja ostavat ruokailut erikseen.	
Julkisen tuki ja avustukset n.50 %				
Naturpoliksen kautta haettava rahoitus	8750			
Kokonaisrahoitus yhteensä:	18000			
Tapahtuma ei ensimmäisenä vuotena tavoittele voittoa, vaan pilotoi tapahtuman 2025 vuodelle. Seuraavana vuotena tavoitteena tuplata vähintään osallistujamäärä. Osa tapahtuman tuottajien ja tekijöiden palkkioista katetaan omarahoituksella ja/tai talkootyöllä. Osa kustannuksista (palkkiot) laskevat vuodelle 2025 sillä tarkoitus hyödyntää 2024 vuoden tapahtumaan tehtyjä materiaaleja.				
Tapahtuman yleishyödyllisyys ja laajuus: Tapahtuma tukee naisten ulkoiluharrastusta, yhteisöllisyyttä ja vastuullista luonnossa liikkumista. Sen laajuus ulottuu osallistujista yhteistyökumppaneihin ja paikallisiin yrityksiin.				
Taivasallan taloudellinen suorituskyky: Taivasalla on osakeyhtiö ja vuodesta 2020 kasvanut ulkoiluyhteisö, mikä antaa vakaan pohjan tapahtuman järjestämiselle. Aiemmat tapahtumat ja yhteistyöt ovat osoittaneet positiivista taloudellista kehitystä yrityksellemme.				
Tapahtuman mahdollinen tuotto varataan vuoden 2025 tapahtuman tuotantoon ja kehittämiseen				