

## Tuloslaskelma

## Sara Hildénin taidemuseo

	Tot. 2020 1-9	VS 2021 1-9	Tot. 2021 1-9	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
<b>Toimintatuotot</b>	<b>205</b>	<b>143</b>	<b>156</b>	<b>220</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>248</b>
Myyntituotot	39	49	28	47	65	65	56
Maksutuotot	91	92	112	155	123	123	175
Tuet ja avustukset	72		5	6			5
Vuokratuotot			0				
Muut toimintatuotot	3	2	11	12	3	3	12
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 226</b>	<b>-1 422</b>	<b>-1 252</b>	<b>-1 741</b>	<b>-1 894</b>	<b>-1 896</b>	<b>-1 911</b>
Henkilöstökulut	-595	-737	-635	-825	-971	-982	-982
Palkat ja palkkiot	-484	-587	-516	-674	-769	-783	-783
Henkilösivukulut	-110	-149	-119	-151	-202	-199	-199
Eläkekulut	-94	-127	-101	-130	-173	-169	-169
Muut henkilösivukulut	-16	-23	-19	-21	-29	-30	-30
Palvelujen ostot	-215	-329	-266	-339	-442	-438	-254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-44	-30	-57	-70	-58	-53
Vuokratulut	-386	-312	-320	-519	-409	-416	-420
Muut toimintakulut	-1	-2	-1	-1	-2	-2	-3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 020</b>	<b>-1 279</b>	<b>-1 095</b>	<b>-1 522</b>	<b>-1 703</b>	<b>-1 705</b>	<b>-1 663</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	0			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 020</b>	<b>-1 279</b>	<b>-1 095</b>	<b>-1 522</b>	<b>-1 703</b>	<b>-1 705</b>	<b>-1 663</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-11	-9	-10	-14	-14	-14
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 027</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 104</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 717</b>	<b>-1 719</b>	<b>-1 677</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 027</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 104</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 717</b>	<b>-1 719</b>	<b>-1 677</b>

Museon toimintakate on 30.9.2021 tilanteessa 0,184 milj. euroa budjetoitua parempi.

Sara Hildénin taidemuseon talous on tasapainossa ja hyvässä kunnossa. Alkuvuoden tulot ovat olleet suunniteltua pienemmät johtuen pakollisesta kiinnioloista, mutta vastaavasti myös menot ovat olleet suunniteltua pienemmät. Henkilöstömäärän optimointi on säästänyt henkilöstömenoja ja palveluiden ostot ovat olleet suunniteltua pienempiä kiinniolon aikana. Museo avattiin yleisölle rajoitetusti 11.5.2021. Ulkomaisen näyttelyn myötä menot keskittyvät loppuvuoteen. Tulevan lokakuun menot ovat arviolta noin 90.000 euroa keskimääräistä suuremmat.

Investointeja ei ole toistaiseksi toteutettu.

Kävijämäärä 30.9.2021 oli 11215.

Avoinnaolopäiviä on tarkasteluajankohtaan mennessä ollut 113, kun vertailuvuonna 2019 vastaavana aikana avoinnaolopäiviä oli 192. Koronapandemian lisäksi kiinnioloa on aiheutunut myös B -saliin tehdystä ikkunaremontista.

Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.