

Talousarvion seurantaraportti 1-2 2026

Sahim 2 / 2026

Tuloslaskelma

	Tot. 2025 1-2	VS 2026 1-2	Tot. 2026 1-2	Ero VS / Tot. 1-2 2026	TP 2025	TA 2026	VS 2026	Ennuste TP 2026
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Toimintatuotot	48	69	41	-27	459	411	411	-411
Myyntituotot	30	16	27	11	117	90	96	-96
Maksutuotot	18	52	14	-38	303	320	310	-310
Tuet ja avustukset				0	6			
Muut toimintatuotot	0	1	0	-1	32	1	5	-5
Toimintakulut	-438	-383	-373	10	-2 326	-2 299	-2 297	2 297
Henkilöstökulut	-176	-202	-183	18	-1 102	-1 132	-1 209	1 209
Palkat ja palkkiot	-148	-167	-151	16	-918	-935	-1 005	1 005
Henkilösivukulut	-29	-34	-32	2	-184	-197	-205	205
Eläkekulut	-25	-29	-27	2	-155	-161	-171	171
Muut henkilösivukulut	-4	-6	-5	0	-29	-36	-33	33
Palvelujen ostot	-163	-85	-92	-7	-609	-604	-511	511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-15	-13	2	-129	-72	-92	92
Vuokratulot	-81	-80	-85	-4	-483	-488	-483	483
Muut toimintakulut	-0	-0	-0	0	-3	-3	-2	2
TOIMINTAKATE	-390	-314	-332	-18	-1 867	-1 888	-1 886	1 886
Rahoitustuotot ja -kulut	-0		-0	-0	-1			
VUOSIKATE	-390	-314	-332	-18	-1 868	-1 888	-1 886	1 886
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-4	-3	1	-20	-26	-26	26
TILIKAUDEN TULOS	-393	-319	-335	-17	-1 888	-1 914	-1 912	1 912
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-393	-319	-335	-17	-1 888	-1 914	-1 912	1 912

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on tuloslaskelman mukaan helmikuun lopussa 0,018 milj. euroa negatiivinen. Tuloista puuttuvat 0,053 milj. euron museokorttitilitykset, jotka ovat maksutulojen saamisia. Saamiset erääntyvät toukokuussa 2026. Menot ovat alittuneet 0,010 milj. euroa. Tulojen / saatavien hyvä toteuma on seurausta hyvästä kävijämäärästä. Tarkastelujaksolle kuuluvat museokorttisaatatavat kääntävät toimintakatteen 0,035 milj. euroa positiiviseksi.

Investointeihin ei ole varattu tälle vuodelle määrärahaa.

Kävijöitä on ollut helmikuun loppuun mennessä 5594 henkilöä ja avoinna oloa on ollut 20 päivää.

Tilinpäätökseen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.