

Talousarvion seurantaraportti 1-7 2024

Tuloslaskelma

Sahim 7/2024

	Tot. 2023 1-7	VS 2024 1-7	Tot. 2024 1-7	Ero tot. / VS 1-7	TP 2023	TA 2024	VS 2024	Ero Enn. / VS TP 2024
	* 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	285	153	250	97	561	262	262	-359
Myyntituotot	84	41	86	45	134	70	71	-90
Maksutuotot	179	110	161	52	400	189	188	-266
Tuet ja avustukset	18			0	19			
Vuokratuotot				0	0			
Muut toimintatuotot	4	2	2	0	8	3	3	-3
Toimintakulut	-1 319	-1 225	-1 442	-216	-2 208	-2 017	-2 115	2 200
Henkilöstökulut	-634	-605	-629	-23	-1 023	-977	-1 052	1 052
Palkat ja palkkiot	-525	-505	-525	-20	-845	-814	-878	878
Henkilösivukulut	-109	-100	-104	-3	-178	-163	-174	174
Eläkekulut	-89	-85	-90	-4	-145	-139	-149	149
Muut henkilösivukulut	-20	-15	-14	1	-33	-24	-25	25
Palvelujen ostot	-379	-319	-445	-126	-650	-510	-546	546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-38	-82	-43	-81	-64	-66	66
Vuokratulut	-261	-262	-283	-21	-452	-463	-449	449
Muut toimintakulut	-1	-1	-4	-3	-3	-2	-2	2
TOIMINTAKATE	-1 034	-1 073	-1 192	-120	-1 647	-1 755	-1 853	1 853
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-0	-0	0			
VUOSIKATE	-1 034	-1 073	-1 192	-120	-1 647	-1 755	-1 853	1 853
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-16	-7	9	-15	-28	-28	28
TILIKAUDEN TULOS	-1 042	-1 089	-1 200	-111	-1 661	-1 783	-1 881	1 881
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 042	-1 089	-1 200	-111	-1 661	-1 783	-1 881	1 881

Sara Hildénin taidemuseon raportin mukainen toimintakate on 0,120 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintatuotot ovat ylittyneet 0,097 milj. euroa ja vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet 0,216 milj. euroa. Tuloista puuttuvat museokorttitilitykset 1.5.-31.7. arviolta 0,105 milj. euroa, mikä parantaa vastaavasti raportilla näkyvää tulosta. Toimintakatteen ylitys johtuu 7.6.2024 avatun ulkomaisen näyttelyn kustannuksista. Näyttelyn tulot eivät ole ehtineet tasaamaan syntyneitä menoja. Näyttelyn kävijämäärä tarkastelujaksolla on ollut hyvä, mikä auttaa negatiivisen toimintakatteen supistamisessa. Näyttelyn kaikki menot eivät ole vielä realisoituneet, joten loppuvuoden negatiivinen kate näyttää todennäköiseltä. Menojen kasvu johtuu pääosin ostettavien palveluiden kustannustason noususta. Loppuvuoden tulokseen vaikuttaa ensisijaisesti kävijämäärän kehitys, mikä määrittää negatiivisen katteen suuruuden.

Kävijöitä on ollut 31.7.2024 mennessä 43100. Avoinnaolopäiviä on ollut 136.

Investointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.

Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan negatiivisena vuosisuunnitelman verrattuna.