

Talousarvion seurantaraportti 1-3 2025

Tuloslaskelma

Sahim 3 / 2025

	Tot. 2024 1-3	VS 2025 1-3	Tot. 2025 1-3	Ero 2025 1-3	TP 2024	TA 2025	VS 2025	TP 2025 Enn.
	* 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	-63	91	76	-15	607	262	362	362
Myyntituotot	29	23	46	23	151	88	91	91
Maksutuotot	-92	67	29	-38	429	173	268	268
Tuet ja avustukset					7			
Vuokratuotot					0			
Muut toimintatuotot	-1	1	1	-0	20	1	3	3
Toimintakulut	-550	-560	-613	-53	-2 695	-2 139	-2 241	-2 241
Henkilöstökulut	-234	-272	-265	7	-1 105	-1 098	-1 089	-1 089
Palkat ja palkkiot	-195	-227	-222	5	-924	-913	-908	-908
Henkilösivukulut	-38	-45	-44	2	-182	-185	-181	-181
Eläkekulut	-33	-38	-37	1	-158	-155	-154	-154
Muut henkilösivukulut	-5	-7	-7	0	-24	-30	-28	-28
Palvelujen ostot	-176	-148	-192	-44	-943	-505	-591	-591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-23	-34	-11	-124	-63	-92	-92
Vuokratulut	-119	-117	-121	-5	-518	-470	-466	-466
Muut toimintakulut	-0	-1	-1	-0	-4	-2	-3	-3
TOIMINTAKATE	-613	-470	-537	-67	-2 088	-1 877	-1 879	-1 879
Rahoitustuotot ja -kulut			-0	-0	0			
VUOSIKATE	-613	-470	-537	-68	-2 088	-1 877	-1 879	-1 879
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-6	-4	1	-16	-28	-22	-22
TILIKAUDEN TULOS	-617	-475	-542	-66	-2 104	-1 905	-1 901	-1 901
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-617	-475	-542	-66	-2 104	-1 905	-1 901	-1 901

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on maaliskuun lopun tilanteessa 0,067 milj. euroa negatiivinen. Toimintatuottoja on 0,076 milj. euroa ja museokorttitalityksiin liittyviä saamisia 0,092 milj. euroa, jotka saataessa parantavat vastaavasti toimintakatetta. Museokorttisaamiset saadaan toukokuussa. Menojen ylitykseen ovat syynä näyttelyiden vaihdosta aiheutuneet kulut, joita pääsymaksut eivät ole vielä ehtineet kattaa. Henkilöstömenoissa pientä säästöä.

Heikki Marilan näyttely on avoinna 8.2.-18.5.2025.

Investointirahoja ei ole toistaiseksi käytetty.

Kävijöitä on ollut maaliskuun loppuun mennessä 19335 henkilöä ja avoinnaolopäiviä on ollut 61.

Tilinpäätökseen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.