

Talousarvion seurantaraportti 1–11 2025

Tuloslaskelma

Sahim 1-11 / 2025

	Tot. 2024 1-11	VS 2025 1-11	Tot. 2025 1-11	Ero VS / Tot. 1-11	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	523	332	458	126	607	262	362	458
Myyntituotot	146	83	117	33	151	88	91	117
Maksutuotot	356	246	303	58	429	173	268	303
Tuet ja avustukset	2		6	6	7			6
Vuokratuotot				0	0			
Muut toimintatuotot	19	3	32	29	20	1	3	32
Toimintakulut	-2 472	-2 059	-2 030	29	-2 695	-2 139	-2 248	-2 241
Henkilöstökulut	-996	-1 003	-996	7	-1 105	-1 098	-1 096	-1 070
Palkat ja palkkiot	-831	-836	-830	6	-924	-913	-913	-892
Henkilösivukulut	-164	-167	-166	1	-182	-185	-183	-178
Eläkekulut	-142	-142	-141	1	-158	-155	-155	-151
Muut henkilösivukulut	-22	-26	-25	0	-24	-30	-28	-27
Palvelujen ostot	-871	-542	-514	28	-943	-505	-591	-591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122	-84	-73	11	-124	-63	-92	-92
Vuokratulut	-479	-427	-444	-17	-518	-470	-466	-484
Muut toimintakulut	-4	-2	-3	-1	-4	-2	-3	-4
TOIMINTAKATE	-1 949	-1 727	-1 572	155	-2 088	-1 877	-1 886	-1 783
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	-1	0			-1
VUOSIKATE	-1 949	-1 727	-1 573	154	-2 088	-1 877	-1 886	-1 784
Poistot ja arvonalentumiset	-15	-20	-15	5	-16	-28	-22	-20
TILIKAUDEN TULOS	-1 963	-1 747	-1 588	159	-2 104	-1 905	-1 908	-1 804
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 963	-1 747	-1 588	159	-2 104	-1 905	-1 908	-1 804

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on marraskuun lopussa 0,155 milj. euroa positiivinen. Tulot ovat ylittyneet 0,126 milj. euroa ja menot ovat alittuneet 0,029 milj. euroa. Tulojen ylitys on seurausta hyvästä kävijämäärästä. Menoeristä ylitys on ollut vuokrissa. Vuokramenoissa on mukana myös muita kuin kiinteistöjen vuokratuloja. Loppuvuotta kohden menot tulevat kasvamaan, koska tammikuussa avattavan näyttelyn valmistelukustannukset kohdistuvat suurelta osin tälle vuodelle.

Investointeihin on käytetty yhteensä 0,022 milj. euroa.

Kävijöitä on ollut elokuun loppuun mennessä 50401 henkilöä ja avoinna oloa on ollut 180 päivää. Museo on suljettuna 1.9.-31.12.2025.

Tilinpäätökseen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan positiivisena vuosisuunnitelmaan verrattuna.