

**Tuloslaskelma**  
Sara Hildénin  
taidemuseo

	Tot. 2020 1-11	VS 2021 1-11	Tot. 2021 1-11	Ero VS / Tot. 1-11	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	* 1.000 EUR
Toimintatuotot	225	175	160	-16	220	191	191	200
Myyntituotot	47	60	47	-13	47	65	65	60
Maksutuotot	102	113	97	-16	155	123	123	150
Tuet ja avustukset	73		6	6	6			
Vuokratuotot			0	0				
Muut toimintatuotot	3	3	10	7	12	3	3	10
Toimintakulut	-1 481	-1 738	-1 652	86	-1 741	-1 894	-1 896	-1 846
Henkilöstökulut	-746	-900	-791	109	-825	-971	-982	-873
Palkat ja palkkiot	-608	-718	-642	76	-674	-769	-783	-706
Henkilösivukulut	-138	-182	-149	34	-151	-202	-199	-184
Eläkekulut	-118	-155	-125	29	-130	-173	-169	-155
Muut henkilösivukulut	-20	-28	-23	4	-21	-29	-30	-26
Palvelujen ostot	-260	-401	-412	-11	-339	-442	-438	-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-53	-40	13	-57	-70	-58	-53
Vuokratulut	-435	-381	-409	-27	-519	-409	-416	-445
Muut toimintakulut	-1	-2	-1	1	-1	-2	-2	-3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 256</b>	<b>-1 563</b>	<b>-1 493</b>	<b>70</b>	<b>-1 522</b>	<b>-1 703</b>	<b>-1 705</b>	<b>-1 655</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-0	0			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 256</b>	<b>-1 563</b>	<b>-1 493</b>	<b>70</b>	<b>-1 522</b>	<b>-1 703</b>	<b>-1 705</b>	<b>-1 655</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-13	-10	3	-10	-14	-14	-11
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 265</b>	<b>-1 576</b>	<b>-1 503</b>	<b>73</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 717</b>	<b>-1 719</b>	<b>-1 666</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 265</b>	<b>-1 576</b>	<b>-1 503</b>	<b>73</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 717</b>	<b>-1 719</b>	<b>-1 666</b>

Museon toimintakate on 30.11.2021 tilanteessa 0,070 milj. euroa budjetoitua parempi. Tuloista puuttuvat museokorttitilitykset 1.9.-30.11.2021 yhteensä 36.081 euroa, mikä parantaisi toimintakatetta vastaavasti. Tilitykset maksetaan tammikuussa 2022.

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 kiinniolon aikana. Museo avattiin yleisölle rajoitetusti 11.5.2021.

Investointeja ei ole toistaiseksi toteutettu.

Kävijämäärä 30.11.2021 oli 18435.

Avoinnaolopäiviä on tarkasteluajankohtaan mennessä ollut 165.

Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,050 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.