

Talousarvion seurantaraportti 1-5 2024

Tuloslaskelma

Sahim 5/2024

	Tot. 2023 1-5	VS 2024 1-5	Tot. 2024 1-5	Ero VS / Tot. 1-5	TP 2023	TA 2024	VS 2024	TP 2024 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 yhteensä	353	109	167	57	561	262	262	262
Myyntituotot	69	30	45	16	134	70	71	71
Maksutuotot	264	78	120	41	400	189	188	188
Tuet ja avustukset	17			0	19			
Vuokratuotot				0	0			
Muut toimintatuotot	3	1	2	0	8	3	3	3
Toimintakulut yhteensä	-882	-870	-967	-97	-2 208	-2 017	-2 087	-2 087
Henkilöstökulut yhteensä	-387	-427	-394	32	-1 023	-977	-1 024	-1 024
Palkat ja palkkiot	-320	-356	-329	27	-845	-814	-855	-855
Henkilösivukulut	-68	-71	-65	5	-178	-163	-169	-169
Eläkekulut	-55	-60	-57	3	-145	-139	-144	-144
Muut henkilösivukulut	-12	-11	-9	2	-33	-24	-25	-25
Palvelujen ostot	-272	-228	-320	-92	-650	-510	-546	-546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-27	-49	-21	-81	-64	-66	-66
Vuokratulut	-186	-187	-201	-14	-452	-463	-449	-449
Muut toimintakulut	-1	-1	-3	-2	-3	-2	-2	-2
TOIMINTAKATE	-529	-760	-800	-40	-1 647	-1 755	-1 825	-1 825
Rahoitustuotot ja -kulut	0			0	0			
VUOSIKATE	-529	-760	-800	-40	-1 647	-1 755	-1 825	-1 825
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-12	-5	7	-15	-28	-28	-28
TILIKAUDEN TULOS	-535	-772	-805	-33	-1 661	-1 783	-1 853	-1 853
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-535	-772	-805	-33	-1 661	-1 783	-1 853	-1 853

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on 0,040 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintatuotot ovat ylittyneet 0,058 milj. euroa ja vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet 0,097 milj. euroa. Toimintakatteen ylitys johtuu 7.6.2024 avatun ulkomaisen näyttelyn kustannuksista. Näyttelyn tulot eivät ole ehtineet tasaamaan syntyneitä menoja. Näyttelyn kaikki menot eivät myöskään 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 31.5.2024 mennessä 20502.

Avoinnaolopäiviä on ollut 85.

Investointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.

Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan negatiivisena vuosisuunnitelman verrattuna.