

Talousarvion seurantaraportti 1-4 2026

Tuloslaskelma

Sahim 4 / 2026

	Tot. 2025 1-4	VS 2026 1-4	Tot. 2026 1-4	Ero Tot. / VS 1-4	TP 2025	TA 2026	VS 2026	TP 2026 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	105	137	239	102	459	411	411	411
Myyntituotot	58	32	61	29	117	90	96	96
Maksutuotot	39	103	146	43	303	320	310	310
Tuet ja avustukset			30	30	6			
Muut toimintatuotot	8	2	2	0	32	1	5	5
Toimintakulut	-783	-766	-729	37	-2 326	-2 299	-2 297	-2 297
Henkilöstökulut	-347	-403	-372	32	-1 102	-1 132	-1 209	-1 209
Palkat ja palkkiot	-290	-335	-308	27	-918	-935	-1 005	-1 005
Henkilösivukulut	-58	-68	-64	5	-184	-197	-205	-205
Eläkekulut	-49	-57	-53	4	-155	-161	-171	-171
Muut henkilösivukulut	-9	-11	-11	0	-29	-36	-33	-33
Palvelujen ostot	-228	-170	-163	8	-609	-604	-511	-511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43	-31	-26	4	-129	-72	-92	-92
Vuokratulot	-163	-161	-168	-7	-483	-488	-483	-483
Muut toimintakulut	-2	-1	-0	1	-3	-3	-2	-2
TOIMINTAKATE	-679	-629	-489	139	-1 867	-1 888	-1 886	-1 886
Rahoitustuotot ja -kulut	-0		-1	-1	-1			
VUOSIKATE	-679	-629	-490	139	-1 868	-1 888	-1 886	-1 886
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-9	-7	2	-20	-26	-26	-26
TILIKAUDEN TULOS	-685	-637	-497	140	-1 888	-1 914	-1 912	-1 912
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-685	-637	-497	140	-1 888	-1 914	-1 912	-1 912

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on tuloslaskelman mukaan huhtikuun lopussa 0,139 milj. euroa positiivinen. Tuloissa on mukana 0,113 milj. euron museokorttitylykset. Tulojen hyvä toteuma on seurausta hyvästä kävijämäärästä. Menot ovat alittuneet yhteensä 0,037milj. euroa. Suurin säästö on ollut henkilöstömenoissa, 0,032 milj. euroa. Vuokramenot ovat ylittyneet 0,007 milj. euroa. Vuokrissa on mukana myös muita kuin kiinteistöjen vuokria, kuten koneiden ja laitteiden vuokrat.

Investointeihin ei ole varattu tälle vuodelle määrärahaa.

Kävijöitä on ollut maaliskuun loppuun mennessä 18671 henkilöä ja avoinna oloa on ollut 86 päivää.

Tilinpäätökseen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.