

Talousarvion seurantaraportti 1-8 2024, § 59

Sahim 8 / 2024

	Tot. 2023 1-8	VS 2024 1-8	Tot. 2024 1-8	Ero Tot / VS 1-8	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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>305</b>	<b>175</b>	<b>293</b>	<b>119</b>	<b>561</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>323</b>
Myyntituotot	94	47	110	63	134	70	71	120
Maksutuotot	187	125	181	56	400	189	188	200
Tuet ja avustukset	20				19			
Vuokratuotot					0			
Muut toimintatuotot	5	2	2	0	8	3	3	3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 481</b>	<b>-1 403</b>	<b>-1 642</b>	<b>-238</b>	<b>-2 208</b>	<b>-2 017</b>	<b>-2 115</b>	<b>-2 115</b>
Henkilöstökulut	-716	-694	-732	-38	-1 023	-977	-1 052	-1 052
Palkat ja palkkiot	-592	-580	-612	-32	-845	-814	-878	-878
Henkilösivukulut	-124	-115	-121	-6	-178	-163	-174	-174
Eläkekulut	-101	-98	-104	-7	-145	-139	-149	-149
Muut henkilösivukulut	-23	-17	-16	1	-33	-24	-25	-25
Palvelujen ostot	-416	-364	-496	-131	-650	-510	-546	-546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51	-44	-88	-44	-81	-64	-66	-66
Vuokrakulut	-297	-299	-321	-21	-452	-463	-449	-449
Muut toimintakulut	-2	-1	-5	-4	-3	-2	-2	-2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 176</b>	<b>-1 229</b>	<b>-1 348</b>	<b>-120</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 853</b>	<b>-1 853</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-0		0			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 175</b>	<b>-1 229</b>	<b>-1 348</b>	<b>-120</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 853</b>	<b>-1 853</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-19	-9	10	-15	-28	-28	-28
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 185</b>	<b>-1 247</b>	<b>-1 357</b>	<b>-110</b>	<b>-1 661</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 881</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 185</b>	<b>-1 247</b>	<b>-1 357</b>	<b>-110</b>	<b>-1 661</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 881</b>

Sara Hildénin taidemuseon raportin mukainen toimintakate on 0,120 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintatuotot ovat ylittyneet 0,119 milj. euroa ja vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet 0,238 milj. euroa. Tuloista puuttuvat museokorttitilityssaavat 1.5.-31.8. arviolta 0,145 milj. euroa, mikä parantaa vastaavasti raportilla näkyvää tulosta. Saatavat eräänntyvät syyskuussa. Menojen ylitys johtuu näyttelyiden kustannuksista. Tulot ja lyhytaikaiset saatavat kattavat menot. Loppuvuoden negatiivinen kate näyttää todennäköiseltä, koska lokakuussa avataan vielä uusi näyttely. Menojen kasvu johtuu pääosin ostettavien palveluiden kustannustason noususta. Hyvä kävijämäärä on auttanut menojen kattamisessa.

Kävijöitä on ollut 31.8.2024 mennessä 53609.

Avoinnaolopäiviä on ollut 167.

Investointi: Paperivaraston työtilan uusiminen. Käytetty 28633,55 euroa.

Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan negatiivisena vuosisuunnitelmaan verrattuna.