

Talousarvion seurantaraportti 1-9 2024

**Tuloslaskelma**

Sahim 1-9 2024

	Tot. 2023 1-9	VS 2024 1-9	Tot. 2024 1-9	Ero VS / Tot. 1-9	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>363</b>	<b>197</b>	<b>470</b>	<b>274</b>	<b>561</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>471</b>
Myyntituotot	99	53	123	69	134	70	71	123
Maksutuotot	239	141	339	198	400	189	188	339
Tuet ja avustukset	20		2	2	19			2
Vuokratuotot					0			
Muut toimintatuotot	5	2	7	5	8	3	3	7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 722</b>	<b>-1 581</b>	<b>-1 873</b>	<b>-291</b>	<b>-2 208</b>	<b>-2 017</b>	<b>-2 115</b>	<b>-2 115</b>
Henkilöstökulut	-801	-784	-829	-45	-1 023	-977	-1 052	-1 052
Palkat ja palkkiot	-662	-654	-693	-39	-845	-814	-878	-878
Henkilösivukulut	-138	-130	-136	-7	-178	-163	-174	-174
Eläkekulut	-113	-111	-118	-7	-145	-139	-149	-149
Muut henkilösivukulut	-25	-19	-18	1	-33	-24	-25	-25
Palvelujen ostot	-519	-410	-573	-163	-650	-510	-546	-573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-49	-105	-55	-81	-64	-66	-105
Vuokrakulut	-339	-337	-361	-24	-452	-463	-449	-449
Muut toimintakulut	-2	-2	-6	-5	-3	-2	-2	-2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 358</b>	<b>-1 385</b>	<b>-1 402</b>	<b>-18</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 853</b>	<b>-1 873</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		-0	-0	0			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 358</b>	<b>-1 385</b>	<b>-1 402</b>	<b>-18</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 853</b>	<b>-1 873</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11	-21	-12	9	-15	-28	-28	-28
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 369</b>	<b>-1 406</b>	<b>-1 414</b>	<b>-8</b>	<b>-1 661</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 901</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 369</b>	<b>-1 406</b>	<b>-1 414</b>	<b>-8</b>	<b>-1 661</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 881</b>	<b>-1 901</b>

Sara Hildénin taidemuseon raportin mukainen toimintakate on 0,018 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintatuotot ovat ylittyneet 0,274 milj. euroa ja vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet 0,291 milj. euroa. Tuloista puuttuvat syyskuun museokorttitylykset noin 0,023 milj. euroa, mikä parantaa vastaavasti raportilla näkyvää tulosta ja kääntää toimintakatteen 0,005 milj. euroa positiiviseksi. Tämän vuoden viimeinen näyttelyn vaihto ja uuden näyttelyn rakentamiskustannukset ja myös tulot realisoituvat vasta lokakuun lopulta alkaen. Loppuvuoden tulokseen vaikuttaa ensisijaisesti kävijämäärän kehitys, mikä määrittää negatiivisen katteen suuruuden. Tähän asti näyttelyiden kävijämäärät ovat olleet hyvät.

Kävijöitä on ollut 30.9.2024 mennessä yhteensä 58808.

Avoinnaolopäiviä on ollut 180.

Investointeja on suoritettu yhteensä 0,28 milj. eurolla.

Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan negatiivisena vuosisuunnitelman verrattuna.