

Talousarvion seurantaraportti 1-4 2025

Sahim 4 / 2025

	Tot. 2024 1-4	VS 2025 1-4	Tot. 2025 1-4	Ero 2025 1-4 VS / Tot.	TP 2024	TA 2025	VS 2025	TP 2025 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	74	121	105	16	607	262	362	362
Myyntituotot	39	30	58	-28	151	88	91	91
Maksutuotot	34	89	39	51	429	173	268	268
Tuet ja avustukset					7			
Vuokratuotot					0			
Muut toimintatuotot	1	1	8	-7	20	1	3	3
Toimintakulut	-724	-747	-778	32	-2 695	-2 139	-2 241	-2 241
Henkilöstökulut	-315	-363	-347	-16	-1 105	-1 098	-1 089	-1 089
Palkat ja palkkiot	-263	-302	-290	-13	-924	-913	-908	-908
Henkilösivukulut	-52	-60	-58	-3	-182	-185	-181	-181
Eläkekulut	-45	-51	-49	-2	-158	-155	-154	-154
Muut henkilösivukulut	-7	-9	-9	-1	-24	-30	-28	-28
Palvelujen ostot	-210	-197	-221	24	-943	-505	-591	-591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-31	-46	15	-124	-63	-92	-92
Vuokratulot	-161	-155	-163	8	-518	-470	-466	-466
Muut toimintakulut	-3	-1	-2	1	-4	-2	-3	-3
TOIMINTAKATE	-650	-626	-674	48	-2 088	-1 877	-1 879	-1 879
Rahoitustuotot ja -kulut			-0	0	0			
VUOSIKATE	-650	-626	-674	48	-2 088	-1 877	-1 879	-1 879
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-7	-4	-3	-16	-28	-22	-22
TILIKAUDEN TULOS	-655	-634	-678	45	-2 104	-1 905	-1 901	-1 901
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-655	-634	-678	45	-2 104	-1 905	-1 901	-1 901

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on maaliskuun lopun tilanteessa 0,048 milj. euroa negatiivinen. Toimintatuottoja on 0,105 milj. euroa ja museokorttitalityksiin liittyviä saamisia 0,116 milj. euroa, jotka saataessa parantavat vastaavasti toimintakatetta. Museokorttisaamiset saadaan toukokuussa. Menojen ylitykseen ovat syynä näyttelyiden vaihdosta aiheutuneet kulut, joita pääsymaksut eivät ole vielä ehtineet kattaa. Henkilöstömenoissa pientä säästöä.

Heikki Marilan näyttely on avoinna 8.2.-18.5.2025.

Investointeihin on käytetty yhteensä 2300 €.

Kävijöitä on ollut maaliskuun loppuun mennessä 24677 henkilöä ja avoinnaolopäiviä on ollut 86.

Tilinpäätökseen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.