

Talousarvion seurantaraportti 1-42024

Tuloslaskelma

Sara Hildénin taidemuseo

	Tot. 2023 1-4	VS 2024 1-4	Tot. 2024 1-4	Ero tot. / VS 1-4	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	156	87	74	-13	561	262	262	262
Myyntituotot	57	24	39	16	134	70	71	71
Maksutuotot	80	63	34	-28	400	189	188	188
Tuet ja avustukset	17			0	19			
Vuokratuotot				0	0			
Muut toimintatuotot	2	1	1	-0	8	3	3	3
Toimintakulut	-725	-696	-723	-27	-2 208	-2 017	-2 087	-2 087
Henkilöstökulut	-313	-341	-315	26	-1 023	-977	-1 024	-1 024
Palkat ja palkkiot	-258	-285	-263	22	-845	-814	-855	-855
Henkilösivukulut	-55	-56	-52	4	-178	-163	-169	-169
Eläkekulut	-45	-48	-45	3	-145	-139	-144	-144
Muut henkilösivukulut	-10	-8	-7	1	-33	-24	-25	-25
Palvelujen ostot	-240	-182	-209	-27	-650	-510	-546	-546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-22	-35	-13	-81	-64	-66	-66
Vuokratulut	-150	-150	-161	-11	-452	-463	-449	-449
Muut toimintakulut	-1	-1	-3	-2	-3	-2	-2	-2
TOIMINTAKATE	-569	-608	-649	-41	-1 647	-1 755	-1 825	-1 825
Rahoitustuotot ja -kulut	0				0			
VUOSIKATE	-569	-608	-649	-41	-1 647	-1 755	-1 825	-1 825
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-9	-4	6	-15	-28	-28	-28
TILIKAUDEN TULOS	-573	-618	-653	-35	-1 661	-1 783	-1 853	-1 853
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-573	-618	-653	-35	-1 661	-1 783	-1 853	-1 853

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on raportilla 0,041 milj. euroa budjetoitua huonompi. Raportin mukaiset toimintatuotot ovat alittuneet 0,013 milj. euroa ja vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet 0,027 milj. euroa. Toimintatuotoista puuttuvat alkuvuoden maksutuottoihin kuuluvat museokorttitilitykset, yhteensä 0,081 milj. euroa, mikä parantaa toimintakatetta ja tulosta vastaavasti. Museokorttitilitykset saadaan toukokuussa.

Kävijöitä on ollut 30.4.2024 mennessä 17975.

Avoinnaolopäiviä on ollut 75.

Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.