

Tuloslaskelma

Sara Hildénin taidemuseo

	Tot. 2020 1-10	VS 2021 1-10	Tot. 2021 1-10	Ero VS / Tot. 1-10	TP 2020	TA 2021	VS 2021	TP 2021 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	216	159	143	16	220	191	191	247
Myyntituotot	43	54	38	16	47	65	65	56
Maksutuotot	98	103	89	13	155	123	123	175
Tuet ja avustukset	72		6	6	6			6
Vuokratuotot			0	0				
Muut toimintatuotot	3	3	10	7	12	3	3	10
Toimintakulut	-1 381	-1 580	-1 518	62	-1 741	-1 894	-1 896	-1 896
Henkilöstökulut	-670	-818	-718	100	-825	-971	-982	-850
Palkat ja palkkiot	-546	-652	-584	69	-674	-769	-783	-652
Henkilösivukulut	-124	-166	-134	31	-151	-202	-199	-166
Eläkekulut	-106	-141	-114	27	-130	-173	-169	-141
Muut henkilösivukulut	-18	-25	-21	4	-21	-29	-30	-25
Palvelujen ostot	-241	-365	-389	-24	-339	-442	-438	-438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-48	-35	13	-57	-70	-58	-48
Vuokratulut	-434	-347	-374	-28	-519	-409	-416	-449
Muut toimintakulut	-1	-2	-1	1	-1	-2	-2	-2
TOIMINTAKATE	-1 165	-1 421	-1 375	46	-1 522	-1 703	-1 705	-1 650
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	0	0			
VUOSIKATE	-1 165	-1 421	-1 375	46	-1 522	-1 703	-1 705	-1 650
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-12	-9	3	-10	-14	-14	-12
TILIKAUDEN TULOS	-1 173	-1 432	-1 384	49	-1 532	-1 717	-1 719	-1 661
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 173	-1 432	-1 384	49	-1 532	-1 717	-1 719	-1 661

Museon toimintakate on 31.10.2021 tilanteessa 0,046 milj. euroa budjetoitua parempi. Tuloista puuttuvat museokorttitilitykset 1.9.-31.10.2021 yhteensä 30.564 euroa, mikä parantaisi toimintakatetta vastaavasti. Tilitykset maksetaan tammikuussa 2022.

Sara Hildénin taidemuseon talous on tasapainossa ja hyvässä kunnossa. Alkuvuoden tulot ovat olleet suunniteltua pienemmät johtuen pakollisesta kiinnioloista, mutta vastaavasti myös menot ovat olleet suunniteltua pienemmät. Henkilöstömäärän optimointi on säästännyt henkilöstömenoja kiinniolon aikana. Museo avattiin yleisölle rajoitetusti 11.5.2021.

Ulkomaisen näyttelyn myötä menot keskittyvät loppuvuoteen. Lokakuun menot ovat olleet noin 95.000 euroa keskimääräistä suuremmat.

Investointeja ei ole toistaiseksi toteutettu.

Kävijämäärä 31.10.2021 oli 15806.

Avoinnaolopäiviä on tarkasteluajankohtaan mennessä ollut 140.

Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.