

**Sara Hildénin taidemuseo**

	VS 2023 1-9	Tot. 2023 1-9	parempi / huonompi kuin kauden budjetti	VS 2023
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
<b>Toimintatuotot</b>	<b>197</b>	<b>363</b>	<b>167</b>	<b>262</b>
Myyntituotot	53	99	46	71
Maksutuotot	141	239	98	188
Tuet ja avustukset		20	20	
Muut toimintatuotot	2	5	3	3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 473</b>	<b>-1 722</b>	<b>-249</b>	<b>-1 962</b>
Henkilöstökulut	-722	-801	-79	-960
Palkat ja palkkiot	-597	-662	-66	-794
Henkilösivukulut	-125	-138	-13	-167
Eläkekulut	-101	-113	-12	-134
Muut henkilösivukulut	-25	-25	-1	-33
Palvelujen ostot	-383	-519	-136	-511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48	-61	-13	-63
Vuokratulot	-319	-339	-20	-425
Muut toimintakulut	-2	-2	-0	-2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 277</b>	<b>-1 358</b>	<b>-82</b>	<b>-1 700</b>
Rahoitustuotot ja -kulut		0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 277</b>	<b>-1 358</b>	<b>-81</b>	<b>-1 700</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-21	-11	10	-28
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 298</b>	<b>-1 369</b>	<b>-71</b>	<b>-1 728</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 298</b>	<b>-1 369</b>	<b>-71</b>	<b>-1 728</b>

**Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste**

Tarkasteluhetkellä Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on 0,082 milj. euroa budjetoitua huonompi. Tulot ovat ylittyneet 0,167 milj. euroa ja menot ovat ylittyneet 0,249 milj. euroa. Menojen ylitys kohdistuu pääosin henkilöstömenoihin ja palveluiden ostoihin.

Kävijämäärä 30.9.2023 oli 42143.

Avoinnaolopäiviä oli 30.9.2023 mennessä 189.

Investointirahaa ei ole toistaiseksi käytetty.

Koko vuoden tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan nollatuloksena siten, että sekä tulot että menot ovat suunniteltua suuremmat.