

Talousarvion seurantaraportti 1-3 2026

Sahim 3 / 2026

Tuloslaskelma

	Tot. 2025 1-3	VS 2026 1-3	Tot. 2026 1-3	Ero Tot. / VS 1-3	TP 2025	TA 2026	VS 2026	TP 2026 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	76	103	102	-1	459	411	411	441
Myyntituotot	46	24	47	23	117	90	96	96
Maksutuotot	29	78	25	-53	303	320	310	310
Tuet ja avustukset			30	30	6			30
Muut toimintatuotot	1	1	0	-1	32	1	5	5
Toimintakulut	-613	-574	-535	39	-2 326	-2 299	-2 297	-2 297
Henkilöstökulut	-265	-302	-281	21	-1 102	-1 132	-1 209	-1 209
Palkat ja palkkiot	-222	-251	-234	18	-918	-935	-1 005	-1 005
Henkilösivukulut	-44	-51	-48	3	-184	-197	-205	-205
Eläkekulut	-37	-43	-40	3	-155	-161	-171	-171
Muut henkilösivukulut	-7	-8	-8	0	-29	-36	-33	-33
Palvelujen ostot	-192	-128	-110	18	-609	-604	-511	-511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-23	-16	7	-129	-72	-92	-92
Vuokratulot	-121	-121	-127	-6	-483	-488	-483	-483
Muut toimintakulut	-1	-1	-0	0	-3	-3	-2	-2
TOIMINTAKATE	-537	-472	-433	39	-1 867	-1 888	-1 886	-1 886
Rahoitustuotot ja -kulut	-0		-0	-0	-1			
VUOSIKATE	-537	-472	-433	39	-1 868	-1 888	-1 886	-1 886
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-7	-5	1	-20	-26	-26	-26
TILIKAUDEN TULOS	-542	-478	-438	40	-1 888	-1 914	-1 912	-1 912
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-542	-478	-438	40	-1 888	-1 914	-1 912	-1 912

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on tuloslaskelman mukaan maaliskuun lopussa 0,039 milj. euroa positiivinen. Tuloista puuttuvat 0,083 milj. euron museokorttitalitykset, jotka ovat maksutulojen saamia. Saamiset erääntyvät toukokuussa 2026. Tulojen ja saatavien hyvä toteuma on seurausta hyvästä kävijämäärästä. Tarkastelujaksolle kuuluvat museokorttisaatavat kääntävät toimintakatteen 0,122 milj. euroa positiiviseksi. Menot ovat alittuneet 0,039milj. euroa.

Investointeihin ei ole varattu tälle vuodelle määrärahaa.

Kävijöitä on ollut maaliskuun loppuun mennessä 14877 henkilöä ja avoinna oloa on ollut 70 päivää.

Tilinpäätökseen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.