

Liite Talousarvion seurantaraportti 1-10 2024, §79

Tuloslaskelma

Sahim 10 / 2024

	Tot. 2023 1-10	VS 2024 1-10	Tot. 2024 1-10	Ero VS /Tot. 1-10	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	399	218	504	286	561	262	262	562
Myyntituotot	114	59	135	76	134	70	71	171
Maksutuotot	258	157	348	192	400	189	188	388
Tuet ja avustukset	21		2	2	19			
Vuokratuotot					0			
Muut toimintatuotot	6	3	19	17	8	3	3	3
Toimintakulut	-1 885	-1 759	-2 256	-497	-2 208	-2 017	-2 115	-2 115
Henkilöstökulut	-879	-873	-915	-42	-1 023	-977	-1 052	-1 052
Palkat ja palkkiot	-727	-729	-764	-35	-845	-814	-878	-878
Henkilösivukulut	-152	-144	-151	-6	-178	-163	-174	-174
Eläkekulut	-125	-123	-130	-7	-145	-139	-149	-149
Muut henkilösivukulut	-28	-21	-20	1	-33	-24	-25	-25
Palvelujen ostot	-560	-455	-818	-362	-650	-510	-546	-546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	-55	-116	-61	-81	-64	-66	-66
Vuokratulut	-378	-374	-401	-27	-452	-463	-449	-449
Muut toimintakulut	-2	-2	-6	-4	-3	-2	-2	-2
TOIMINTAKATE	-1 486	-1 541	-1 752	-211	-1 647	-1 755	-1 853	-1 553
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0		0			
VUOSIKATE	-1 486	-1 541	-1 752	-211	-1 647	-1 755	-1 853	-1 553
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-23	-12	12	-15	-28	-28	-28
TILIKAUDEN TULOS	-1 498	-1 564	-1 764	-200	-1 661	-1 783	-1 881	-1 581
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 498	-1 564	-1 764	-200	-1 661	-1 783	-1 881	-1 581

Sara Hildénin taidemuseon raportin mukainen toimintakate on 0,211 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintatuotot ovat ylittyneet 0,286 milj. euroa ja vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet 0,497 milj. euroa. Tuloista puuttuvat syyskuun museokorttitalitykset noin 0,033 milj. euroa, mikä parantaa vastaavasti raportilla näkyvää tulosta. Tämän vuoden viimeinen näyttelyn vaihto ja uuden näyttelyn rakentamiskustannukset ja myös tulot realisoituvat vasta lokakuun lopulta alkaen. Loppuvuoden tulokseen vaikuttaa ensisijaisesti kävijämäärän kehitys, mikä määrittää negatiivisen katteen suuruuden. Tähän asti näyttelyiden kävijämäärät ovat olleet hyvät.

Kävijöitä on ollut 31.10.2024 mennessä yhteensä 64124.

Avoinnaolopäiviä on ollut 197.

Investointeja on suoritettu yhteensä 0,28 milj. eurolla.

Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,150 milj. euroa negatiivisena vuosisuunnitelman verrattuna.