

## Liite Talousarvion seurantaraportti 1-11 2024, § 88

## Tuloslaskelma

1-11 2024 Sahim

	Tot. 2023 1-11	VS 2024 1-11	Tot. 2024 1-11	Ero Tot. / VS 1-11	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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>423</b>	<b>240</b>	<b>523</b>	<b>283</b>	<b>561</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>580</b>
Myyntituotot	126	65	146	81	134	70	71	171
Maksutuotot	273	172	356	184	400	189	188	388
Tuet ja avustukset	19		2	2	19			2
Vuokratuotot	0			0	0			
Muut toimintatuotot	6	3	19	17	8	3	3	19
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 033</b>	<b>-1 937</b>	<b>-2 464</b>	<b>-527</b>	<b>-2 208</b>	<b>-2 017</b>	<b>-2 115</b>	<b>2 666</b>
Henkilöstökulut	-953	-962	-995	-33	-1 023	-977	-1 052	-1 150
Palkat ja palkkiot	-787	-803	-831	-28	-845	-814	-878	-960
Henkilösivukulut	-165	-159	-164	-5	-178	-163	-174	-189
Eläkekulut	-135	-136	-142	-6	-145	-139	-149	-155
Muut henkilösivukulut	-30	-23	-22	1	-33	-24	-25	-24
Palvelujen ostot	-588	-501	-864	-363	-650	-510	-546	-870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75	-60	-121	-61	-81	-64	-66	-122
Vuokrakulut	-414	-412	-479	-68	-452	-463	-449	-520
Muut toimintakulut	-3	-2	-4	-2	-3	-2	-2	-4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 610</b>	<b>-1 697</b>	<b>-1 941</b>	<b>-244</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 853</b>	<b>-2 086</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	0	0			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 609</b>	<b>-1 697</b>	<b>-1 941</b>	<b>-244</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 853</b>	<b>-2 086</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-26	-13	12	-15	-28	-28	-15
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 623</b>	<b>-1 722</b>	<b>-1 954</b>	<b>-232</b>	<b>-1 661</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 881</b>	<b>-2 071</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 623</b>	<b>-1 722</b>	<b>-1 954</b>	<b>-232</b>	<b>-1 661</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 881</b>	<b>-2 071</b>

Sara Hildénin taidemuseon raportin mukainen toimintakate on 0,244 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintatuotot ovat ylittyneet 0,283 milj. euroa ja vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet 0,527 milj. euroa. Tuloista puuttuvat museokorttitilitykset 1.9.-30.11. noin 0,047 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.

Kävijöitä on ollut 30.11.2024 mennessä yhteensä 68980.

Avoinnaolopäiviä on ollut 223.

Investointeja on suoritettu yhteensä 0,28 milj. eurolla.

Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,180 milj. euroa negatiivisena vuosisuunnitelman verrattuna.