Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75

480 Aineen taidemuseon johtokunta 1 Ulkoinen laskenta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-9/2026	ERO TA 2026- 1-9/2026	TOT-%	TOT 1-9/2025	MUUTOS-% 1-9/2026 1-9/2025	TP 2025	Ennuste TP 2026
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	27 500	26 657	843	96,93%	25 494	4,56%	31 359	35 500
MAKSUTUOTOT	22 350	15 857	6 493	70,95%	27 982	-43,33%	30 510	22 350
TUET JA AVUSTUKSET	83 430	48 893	34 537	58,6%	78 472	-37,69%	82 679	65 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**133 280**	**91 407**	**41 873**	**68,58%**	**131 948**	**-30,73%**	**144 548**	**122 850**
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-271 470	-218 188	-53 282	80,37%	-222 831	-2,08%	-314 863	-290 920
HENKILÖSIVUKULUT	-60 790	-48 831	-11 959	80,33%	-50 665	-3,62%	-70 510	-65 100
PALVELUJEN OSTOT	-93 830	-44 755	-49 075	47,7%	-41 578	7,64%	-63 004	-90 000
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 970	-25 814	-47 156	35,38%	-68 201	-62,15%	-80 202	-53 040
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 700	-6 523	-14 177	31,51%	-8 097	-19,44%	-10 598	-20 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-519 760**	**-344 109**	**-175 651**	**66,21%**	**-391 372**	**-12,08%**	**-539 177**	**-519 760**
TOIMINTAKATE	**-386 480**	**-252 702**	**-133 778**	**65,39%**	**-259 423**	**-2,59%**	**-394 629**	**-396 910**

480 Aineen taidemuseon johtokunta 2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	1 072	-1 072		3 901	-72,53%	4 938	1 072
MAKSUTUOTOT	0	1 644	-1 644		2 975	-44,74%	3 685	1 644
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**0**	**2 716**	**-2 716**		**6 876**	**-60,51%**	**8 623**	**2 716**
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-41 940	-26 017	-15 923	62,03%	-37 761	-31,1%	-48 570	-41 940
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 630	-166 977	-55 653	75,0%	-114 765	45,49%	-152 970	-222 630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-264 570**	**-192 994**	**-71 576**	**72,95%**	**-152 526**	**26,53%**	**-201 540**	**-264 570**
TOIMINTAKATE	**-264 570**	**-190 279**	**-74 292**	**71,92%**	**-145 650**	**30,64%**	**-192 917**	**-261 854**

480 Aineen taidemuseon johtokunta YHTEENSÄ	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-9/2026	ERO TA 2026- 1-9/2026	TOT-%	TOT 1-9/2025	MUUTOS-% 1-9/2026 1-9/2025	TP 2025	Ennuste TP 2026
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**133 280**	**94 122**	**39 158**	**70,62%**	**138 824**	**-32,2%**	**153 171**	**125 566**
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-784 330**	**-537 103**	**-247 227**	**68,48%**	**-543 898**	**-1,25%**	**-740 717**	**-784 330**
TOIMINTAKATE	**-651 050**	**-442 981**	**-208 069**	**68,04%**	**-405 073**	**9,36%**	**-587 545**	**-658 764**

Perustelut syyskuun toteumalle sekä TP 2026 -ennusteelle:

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli syyskuussa 68,58%, joka jää talousarviotavoitteesta n. 6%. Oheistuotteiden myynti on ollut ennakoitua suurempaa, joka näkyy myynti-tuottojen toteumassa 96,9%, samoin kuin taideteoslainat. Kesän ja alkusyksyn aikana on järjestetty paljon tapahtumia, jotka näkyvät myös pääsymaksutuloissa (84,5%).

Ulkoiset toimintakulut toteutuivat 66,21%:sesti jääden talousarviotavoitteesta n. 8,8%. Palkkakulut ylittyivät talousarviotavoitteesta n. 5%, joka johtuu lähinnä taiteilijapalkkoiden maksamisista ja erilliskorvauksista, joita on syntynyt viikonlopputapahtumien järjestämisistä. Muiden kustannusten osalta jäätiin myös alle talousarvioraamin, tosin ne tulevat syksyn toiminnan käynnistyttyä toteutumaan melkein talousarvion puitteissa.

Loppuvuoden toimintatuottojen yhteensä ennustetaan toteutuvan n. 94% talousarvioraamista ja toimintakulujen yhteensä arvioidaan toteutuvan talousraamin mukaisesti.