

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	Ennuste
1 Ulkoinen laskenta	2025	1-3/2025	TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	1-3/2024	1-3/2024	2024	TP 2025
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	28 750	6 520	22 230	22,68%	6 376	2,25%	25 726	28 750
MAKSUTUOTOT	12 000	4 641	7 359	38,68%	3 920	18,41%	22 238	12 000
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	17 105	85 095	16,74%	7 638	123,96%	45 083	102 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		1	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	28 267	114 683	19,77%	17 934	57,61%	93 048	142 950
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-77 816	-244 714	24,13%	-61 792	25,93%	-279 219	-322 530
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-18 268	-56 162	24,54%	-14 693	24,33%	-64 509	-74 430
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-8 286	-63 094	11,61%	-13 745	-39,71%	-75 328	-71 380
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-18 138	-46 622	28,01%	-8 701	108,46%	-32 980	-64 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-987	-2 483	28,45%	-845	16,85%	-7 384	-3 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-123 495	-413 075	23,02%	-99 776	23,77%	-459 420	-536 570
TOIMINTAKATE	-393 620	-95 228	-298 392	24,19%	-81 842	16,36%	-366 372	-393 620
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	803	-803		1 092	-26,51%	4 426	803
MAKSUTUOTOT	0	830	-830		395	110,13%	2 555	830
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 633	-1 633		1 487	9,78%	6 981	1 633
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-12 687	-37 453	25,3%	-8 672	46,3%	-44 881	-50 140
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-38 205	-114 605	25,0%	-49 083	-22,16%	-196 332	-152 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-50 892	-152 058	25,08%	-57 755	-11,88%	-241 315	-202 950
TOIMINTAKATE	-202 950	-49 260	-153 691	24,27%	-56 268	-12,46%	-234 334	-201 317
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	
YHTEENSÄ	2025	1-3/2025	TA 2025- 1-3/2025	TOT-%	1-3/2024	1-3/2024	2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	29 899	113 051	20,92%	19 421	53,95%	100 029	144 583
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-174 387	-565 133	23,58%	-157 530	10,7%	-700 735	-739 520
TOIMINTAKATE	-596 570	-144 488	-452 082	24,22%	-138 109	4,62%	-600 706	-594 937

Perustelut toteumalle 3 / 2025 sekä ennusteelle 12 / 2025:

Ulkoisissa maksutuotoissa pääsymaksut ja tilojen käyttökorvaukset ovat toteutuneet ennakoitua paremmin 38,7%. Tiloissa järjestetty mm. kaupungin järjestämänä Martimon tuulivoimatiedotustilaisuus sekä muita ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä tilaisuuksia.

Ulkoisissa toimintakuluissa aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion ja toteutuivat 28%:sesti, johtuen mm. taidekasvatuskäyttöön hankitusta materiaalista. Taide- ja museoesinekokoelmaa kartutettiin Raisa Raekallion ja Misha Del Val'in teoksilla (8772 €). Muiden toimintakulujen ylitys (28,45%) johtui lähinnä leasingpyörien vuokrakustannuksista.