

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TOT 1-6/2025	ERO TA 2025- 1-6/2025	TOT-%	TOT 1-6/2024	MUUTOS-% 1-6/2025 1-6/2024	TP 2024	Ennuste 12 / 2025
1 Ulkoinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	28 750		28 750	20 130	8 620	70,02%	15 923	26,42%	25 726	28 750
3140 Muut myyntituotot	26 250		26 250	16 926	9 324	64,48%	14 204	19,17%	23 344	
3142 Myyntitulot/kartat,kopiot,julk	2 500		2 500	3 203	-703	128,13%	1 719	86,32%	2 383	
			#ARVO!							
MAKSUTUOTOT	12 000		12 000	13 421	-1 421	111,84%	10 028	33,83%	22 238	12 000
TUET JA AVUSTUKSET	102 200		102 200	34 953	67 247	34,2%	11 016	217,29%	45 083	102 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0	0	0		0		1	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950		142 950	68 503	74 447	47,92%	36 967	85,31%	93 048	142 950
TOIMINTAKULUT										
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530		-322 530	-154 063	-168 467	47,77%	-127 866	20,49%	-279 219	-322 530
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430		-74 430	-35 789	-38 641	48,08%	-30 399	17,73%	-64 509	-74 430
PALVELUJEN OSTOT	-71 380		-71 380	-27 232	-44 148	38,15%	-28 159	-3,29%	-75 328	-71 380
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760		-64 760	-25 627	-39 133	39,57%	-17 556	45,97%	-32 980	-64 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470		-3 470	-6 422	2 952	185,08%	-1 839	249,22%	-7 384	-3 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570		-536 570	-249 133	-287 437	46,43%	-205 818	21,05%	-459 420	-536 570
TOIMINTAKATE	-393 620		-393 620	-180 630	-212 990	45,89%	-168 851	6,98%	-366 372	-393 620
480 Aineen taidemuseon johtokunta										
2 Sisäinen laskenta										
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0		0	2 828	-2 828		3 175	-10,92%	4 426	0
MAKSUTUOTOT	0		0	2 460	-2 460		1 725	42,61%	2 555	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0		0	5 288	-5 288		4 900	7,93%	6 981	0
TOIMINTAKULUT										
PALVELUJEN OSTOT	-50 140		-50 140	-25 224	-24 916	50,31%	-15 341	64,43%	-44 881	-50 140
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0		0	0	0		0		-102	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810		-152 810	-76 560	-76 250	50,1%	-98 166	-22,01%	-196 332	152 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950		-202 950	-101 784	-101 166	50,15%	-113 507	-10,33%	-241 315	-202 950
TOIMINTAKATE	-202 950		-202 950	-96 496	-106 454	47,55%	-108 607	-11,15%	-234 334	-202 950
480 Aineen taidemuseon johtokunta										
YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950		142 950	73 792	69 158	51,62%	41 868	76,25%	100 029	142 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520		-739 520	-350 917	-388 603	47,45%	-319 325	9,89%	-700 735	-739 520
TOIMINTAKATE	-596 570		-596 570	-277 125	-319 445	46,45%	-277 457	-0,12%	-600 706	-596 570

Perustelut toteumalle 6/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Ulkoisissa toimintatuotoissa myyntituotot (70.02%) ja maksutuotot (111.84%) toteutuneet ennakoitua paremmin.

Ulkoisissa toimintakuluissa Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrissa teosten kuljetuksiin ja siirtoihin liittyvistä kustannuksista.

Loppuvuosi ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.