

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2025	TOT 1-9/2025	ERO TA 2025- 1-9/2025	TOT-%	TOT 1-9/2024	MUUTOS-% 1-9/2025 1-9/2024	TP 2024	Ennuste TP 2025
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	28 750	25 494	3 256	88,68%	20 419	24,85%	25 726	33 992
MAKSUTUOTOT	12 000	27 982	-15 982	233,18%	15 604	79,32%	22 238	37 309
TUET JA AVUSTUKSET	102 200	78 472	23 728	76,78%	12 354	535,18%	45 083	102 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		1	-100,0%	1	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	131 948	11 002	92,3%	48 379	172,74%	93 048	173 501
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-322 530	-222 831	-99 699	69,09%	-182 906	21,83%	-279 219	-297 109
HENKILÖSIVUKULUT	-74 430	-50 665	-23 765	68,07%	-43 657	16,05%	-64 509	-67 553
PALVELUJEN OSTOT	-71 380	-41 578	-29 802	58,25%	-27 251	52,57%	-75 328	-55 437
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 760	-68 201	3 441	105,31%	-23 146	194,65%	-32 980	-90 934
AVUSTUKSET	0	0	0		-7 600	-100,0%	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-8 097	4 627	233,33%	-3 793	113,45%	-7 384	-10 796
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 570	-391 372	-145 198	72,94%	-288 354	35,73%	-459 420	-521 829
TOIMINTAKATE	-393 620	-259 423	-134 197	65,91%	-239 975	8,1%	-366 372	-348 328
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT	0	3 901	-3 901		3 175	22,86%	4 426	5 201
MAKSUTUOTOT	0	2 975	-2 975		1 725	72,46%	2 555	3 967
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	6 876	-6 876		4 900	40,32%	6 981	9 168
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-50 140	-37 761	-12 379	75,31%	-21 860	72,74%	-44 881	-50 140
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-102	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 810	-114 765	-38 045	75,1%	-147 249	-22,06%	-196 332	-152 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-202 950	-152 526	-50 424	75,15%	-169 109	-9,81%	-241 315	-202 950
TOIMINTAKATE	-202 950	-145 650	-57 300	71,77%	-164 209	-11,3%	-234 334	-193 782
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 950	138 824	4 126	97,11%	53 279	160,56%	100 029	182 669
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-739 520	-543 898	-195 622	73,55%	-457 463	18,89%	-700 735	-724 779
TOIMINTAKATE	-596 570	-405 073	-191 497	67,9%	-404 184	0,22%	-600 706	-542 110

Perustelut toteumalle 9/2025 sekä ennusteelle 12/2025:

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina 92,3%, johtuen tapahtumien lipputuloista, kahvilatuloista ja tilojen käyttömaksuista. Ulkoisissa toimintakuluissa toteuma on jäänyt hivenen alle talousarvioraamin 72,94%. Taide- ja museoesinekeräilyä on kartutettu Raisa Raekallion, Misha Del Val'in ja Kaarina Kaikkosen teoksilla yhteensä 43.772 euroa.

Muissa toimintakuluissa ylistys (233,33%) johtui koneiden ja laitteiden sekä leasingpyörien vuokrakustannuksista.

Toimintatuottojen arvioidaan tilinpäätöksessä ylittävän n. 21% mutta toimintakulut tulevat alittumaan hivenen annetun talousarvioraamin, n. -2,7%.