

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 = 25

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-3/2026	ERO TA 2026- 1-3/2026	TOT-%	TOT 1-3/2025	MUUTOS-% 1-3/2026 1-3/2025	TP 2025	Ennuste TP 2026
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	27 500	6 143	21 357	22 %	6 520	-6 %	31 359	27 500
MAKSUTUOTOT	22 350	3 079	19 271	14 %	4 641	-34 %	30 510	22 350
TUET JA AVUSTUKSET	83 430	19 342	64 088	23 %	17 105	13 %	82 679	83 430
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	28 563	104 717	21 %	28 267	1 %	144 548	133 280
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-271 470	-77 348	-194 122	28 %	-77 816	-1 %	-314 863	-271 470
HENKILÖSIVUKULUT	-60 790	-17 512	-43 278	29 %	-18 268	-4 %	-70 510	-60 790
PALVELUJEN OSTOT	-93 830	-15 943	-77 887	17 %	-8 286	92 %	-63 004	-93 830
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 970	-12 283	-60 687	17 %	-18 138	-32 %	-80 202	-72 970
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 700	-2 793	-17 907	13 %	-987	183 %	-10 598	-20 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-519 760	-125 879	-393 881	24 %	-123 495	2 %	-539 177	-519 760
TOIMINTAKATE	-386 480	-97 317	-289 163	25 %	-95 228	2 %	-394 629	-386 480
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITITUOTOT	0	254	-254		803	-68 %	4 938	254
MAKSUTUOTOT	0	520	-520		830	-37 %	3 685	520
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	774	-774		1 633	-53 %	8 623	774
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-41 940	-8 661	-33 279	21 %	-12 687	-32 %	-48 570	-41 940
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 630	-55 659	-166 971	25 %	-38 205	46 %	-152 970	-222 630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264 570	-64 320	-200 250	24 %	-50 892	26 %	-201 540	-264 570
TOIMINTAKATE	-264 570	-63 547	-201 024	24 %	-49 260	29 %	-192 917	-263 796
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	29 336	103 944	22 %	29 899	-2 %	153 171	134 054
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-784 330	-190 199	-594 131	24 %	-174 387	9 %	-740 717	-784 330
TOIMINTAKATE	-651 050	-160 863	-490 187	25 %	-144 488	11 %	-587 545	-650 276

Perustelut maaliskuun toteumalle sekä ennusteelle TP 2026:

Ulkoiset toimintatuotot yhteensä ovat toteutuneet ensimmäisellä kvartaalilla arvioitua pienempinä 21%. Alkuvuoden kahvilamyyni ja pääsymaksutulot eivät ole toteutuneet odotetusti. Pääsymaksutuloihin vaikutti näyttelyvaihto, uudet näyttelyt avattiin 7.3. Oheistuotteiden myynitutuotot (ml. teoslainausmaksut) ovat toteutuneet yli odotusten 81,8%.

Ulkoiset toimintakulut yhteensä toteutuivat hivenen alle talousarvioraamin 24,2%. Henkilöstökuluissa ylitystä aiheuttivat ensimmäisen kvartaalin kokouspalkkiot ja km-korvaukset sekä palkkajaksoitukset. Muutoin palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteumat toteutuivat alle talousarvioraamin tapahtumavuoden vasta käynnistyessä.

Talouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvat laaditun talousarvion mukaisena.