



AIK Ishockey AB BUDGET 2014/2015

Version 4.0, 2014-05-09

Intäkter	Prognos 2013/14	Budget 2014/15	Förändring Prg/Budget	Utfall 2009/10	
Biljettintäkter					
Säsongskort	5 350 000	3 880 000	-1 470 000	-27%	1 542 288
Matchbiljetter grundspel	10 187 000	6 548 250	-3 648 750	-36%	5 640 649
Matchbiljetter slutspel			0		
Matchbiljetter kvalspel	2 950 000	1 250 000	-1 700 000	-58%	5 095 196
Summa biljettintäkter	18 497 000	11 678 250	-5 118 750	-28%	12 278 133
Marknadsintäkter					
Sponsorer	12 604 000	10 455 000	-2 149 000	-17%	2 746 137
Hospitality	2 140 000	1 005 000	-1 135 000	-53%	359 297
Slutspel/Kvalspel	850 000		-850 000	-100%	581 558
Summa Marknadsintäkter	15 594 000	11 460 000	-4 134 000	-27%	3 686 982
Övriga intäkter					
SHL	25 750 000	8 500 000	-17 250 000	-67%	1 548 208
Merchandise	140 000	30 000	-110 000	-79%	275 259
Spelarförsäljning	2 040 000		-2 040 000	-100%	0
IF					3 309 686
Övriga intäkter	155 000	145 000	-10 000	-6%	22 631 419
Summa övriga intäkter	28 085 000	8 675 000	-19 410 000	-69%	27 764 573
Summa intäkter	62 176 000	31 813 250	-28 562 750	-49%	43 729 697
Kostnader					
Löner Sport	42 636 000	12 000 000	-24 251 000	-57%	-15 565 076
Löner Övriga	7 780 000	5 760 000	-2 020 000	-26%	-1 813 124
Material/Inventarier	1 607 000	1 320 000	-287 000	-18%	-1 188 599
Träning	539 000	650 000	111 000	21%	-857 124
Resa/Mat/Logi	1 065 000	800 000	-265 000	-25%	-723 374
Hyra Globen	3 200 000	2 023 510	-1 176 490	-37%	-2 220 019
Marknad	2 191 000	1 300 000	-891 000	-41%	-895 289
Hospitality	950 000	440 000	-518 694	-55%	-280 781
Merchandise	80 000	0	-80 000	-100%	-212 812
Säkerhet	1 724 000	1 200 000	-524 000	-30%	-214 695
Administration	2 234 000	1 200 000	-1 034 000	-46%	-1 135 413
AJ Kostnader	2 057 000	2 000 000	-57 000	-3%	-1 621 506
IF					-3 625 086
Kostnader slutspel	1 950 000		-1 950 000	-100%	-3 239 855
Summa kostnader	68 013 000	28 693 509	-32 361 184	-48%	-33 692 753
Avskrivningar	2 400 000	2 400 000	0	0%	-69 492
Rörelseresultat	-8 237 000	719 741	9 824 674		9 967 452
Rörelseresultat rensat för engångsintäkter					-12 663 967
Finansiella kostnader	475 000	400 000	-75 000	-16%	
Bokslutdispositioner	2 600 000				
Resultat före skatt	-6 112 000	319 741	7 299 674		
Kostnader IF	0	0	0		
Res efter IF	-6 112 000	319 741	7 299 674		



AIK ISHOCKEY BUDGET TOTALPUBLIK 2014/15

Beräkning totalt antal publik

Uppdaterad 2014-05-08		Medel Statistik 2010-13		Vikt		Beräknad publik		Tillväxt -26%		Manuell justering		BUDGET
Månad	Day	Datum	Motståndare	Publik/månad	Veckodag	Publik/månad	Motståndare	Veckodag	publik	publik	PUBLIKANTAL	
September	Torsdag	11-sep	Södertälje SK	4 361	4 677	50%	0%	50%	4 519	3 367	1 460	4 827
	Tisdag	16-sep	Almtuna IS	4 361	4 387	50%	0%	50%	4 374	3 259		3 259
	Söndag	21-sep	Timrå IK	4 361	4 436	50%	0%	50%	4 399	3 277		3 277
Oktober	Freddag	26-sep	Mora IK	4 361	5 379	50%	0%	50%	4 870	3 628		3 628
	Torsdag	02-okt	BK Karlskoga	4 292	4 677	50%	0%	50%	4 484	3 341		3 341
	Tisdag	07-okt	HC Vita Hästen	4 292	4 387	50%	0%	50%	4 339	3 233		3 233
November	Tisdag	14-okt	IF Malmö Redhawks	4 292	4 387	50%	0%	50%	4 339	3 233		3 233
	Lördag	18-okt	Asplöven HC	4 292	5 339	50%	0%	50%	4 815	3 587		3 587
	Söndag	26-okt	IK Oskarshamn	4 292	4 436	50%	0%	50%	4 364	3 251		3 251
December	Torsdag	30-okt	Rögle BK	4 292	4 677	30%	0%	70%	4 561	3 398		3 398
	Tisdag	04-nov	Karlskrona HK	4 467	4 387	30%	0%	70%	4 411	3 286		3 286
	Söndag	16-nov	IF Björklöven	4 467	4 436	30%	0%	70%	4 446	3 312		3 312
Januari	Lördag	22-nov	VIK Västerås HK	4 467	5 339	30%	0%	70%	5 077	3 783		3 783
	Måndag	01-dec	Södertälje SK	5 333	3 920	30%	0%	70%	4 343	3 236		3 236
	Onsdag	03-dec	Almtuna IS	5 333	4 772	30%	0%	70%	4 940	3 680		3 680
Februari	Tisdag	09-dec	Timrå IK	5 333	4 387	30%	0%	70%	4 671	3 480		3 480
	Lördag	13-dec	Mora IK	5 333	5 339	30%	0%	70%	5 337	3 976		3 976
	Lördag	27-dec	BK Karlskoga	5 333	5 339	30%	0%	70%	5 112	3 809		3 809
Mars	Lördag	04-jan	HC Vita Hästen	4 585	5 339	30%	0%	70%	5 141	3 830		3 830
	Freddag	10-jan	IF Malmö Redhawks	4 585	5 379	30%	0%	70%	5 141	3 830		3 830
	Måndag	20-jan	Asplöven HC	4 585	3 920	30%	0%	70%	4 119	3 069		3 069
April	Måndag	27-jan	IK Oskarshamn	4 917	3 920	30%	0%	70%	4 219	3 143		3 143
	Måndag	03-feb	Rögle BK	4 917	3 920	30%	0%	70%	4 219	3 143		3 143
	Lördag	15-feb	Karlskrona HK	4 917	5 339	30%	0%	70%	5 212	3 883		3 883
Maj	Lördag	21-feb	IF Björklöven	4 917	5 379	30%	0%	70%	5 241	3 904		3 904
	Freddag	15-feb	Karlskrona HK	4 917	5 379	30%	0%	70%	5 241	3 904		3 904
	Onsdag	26-feb	VIK Västerås HK	4 917	4 772	30%	0%	70%	4 815	3 587		3 587
Totalt antal									121 705	90 670	1 460	92 130
Snitt												3 543

Snittpublik, exkl derbyn

2010/11 4746

2011/12 4674

2012/13 4594

2013/14 p 4598

-72

-80

4



AIK ISHOCKEY BUDGET 2014/15

Marknadsintäkter

Exponering/produkt	Antal	Snittintäkt	Total försäljning
Matchdräkt			3 100 000
Köp en spelare	9	25 000	225 000
Sargreklam TV	20	80 500	1 610 000
Sargreklam publik	12	20 000	240 000
Presentera matchhändelser			300 000
LED	7	132 839	929 870
Matchvärdskap	18	20 000	360 000
Annonser			60 000
Företagshockey	15	35 333	530 000
Jumbotron			109 000
AIK Kids Zone (partnerskap)	0	0	0
Event Arena			200 000
Nätverk	0	50 000	2 500 000
Club 1921	350	1 000	350 000
Auktion spelartrojor	15	3 000	45 000
Hockeyforum			325 000
Kick back SGA			180 000
Säsongsbiljetter			
Hospitality	510	0	0
Övriga produkter	0	700 000	830 000
Bruttosumma			11 893 870
Rabatt		12%	1 437 969
Budgeterad försäljning			10 455 901