



Budget 2023 / 2024

Sennerei Samnaun

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2023/24

von 01.12.2023 bis 30.11.2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2023/24 CHF	Budget 2022/23 CHF	Geschäftsjahr 2021/22 CHF
	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen			
	Produktionsertrag			
6002	Liefersdienste	250'000.00	240'000.00	247'182.30
6003	Wiederverkäufer	65'000.00	80'000.00	56'619.45
6100	Ladeneinnahmen	2'450'000.00	2'300'000.00	2'579'665.10
6414	Export Samnauner Käse	100'000.00	165'000.00	90'512.90
		2'865'000.00	2'785'000.00	2'973'979.75
	Dienstleistungsertrag			
6681	Führungen, Programme	800.00	800.00	700.00
		800.00	800.00	700.00
	Erlösminderungen			
6710	Rabatte , Skonti	-2'500.00	-4'000.00	-1'880.56
		-2'500.00	-4'000.00	-1'880.56
	Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	2'863'300.00	2'781'800.00	2'972'799.19

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2023/24

von 01.12.2023 bis 30.11.2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2023/24 CHF	Budget 2022/23 CHF	Geschäftsjahr 2021/22 CHF
	Aufwand Material, Handelsware, DL und Energie			
	Materialaufwand			
3100	Eigenprodukte	240'000.00	220'000.00	238'123.55
3144	Mwst bei Verzollung	3'600.00	4'000.00	2'726.60
3148	Bestandesänd. Vorräte Eigenpr.	0.00	0.00	27'600.00
3200	Handelsprodukte	1'550'000.00	1'500'000.00	1'688'349.14
3460	Bestandesänderung	0.00	0.00	-17'100.00
		1'793'600.00	1'724'000.00	1'939'699.29
	Dienstleistungsaufwand			
4406	Fremddienstleistungen	10'000.00	10'000.00	7'289.00
		10'000.00	10'000.00	7'289.00
	Aufwandsminderungen			
3490	Skonto Lieferanten	-2'000.00	-2'000.00	-2'037.90
		-2'000.00	-2'000.00	-2'037.90
	Total Aufwand Material, Handelsware, DL und Energie	1'801'600.00	1'732'000.00	1'944'950.39
	Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	1'061'700.00	1'049'800.00	1'027'848.80

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2023/24

von 01.12.2023 bis 30.11.2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2023/24 CHF	Budget 2022/23 CHF	Geschäftsjahr 2021/22 CHF
	Personalaufwand			
	Personalaufwand Produktion			
4001	Löhne, Gehälter	560'000.00	550'000.00	560'199.25
		560'000.00	550'000.00	560'199.25
	Sozialversicherungsaufwand			
4011	Unfall-, Krankenversicherung	9'000.00	9'000.00	8'498.00
4012	AHV, ALV, FAK	35'000.00	38'000.00	33'475.45
4013	Personalvorsorge	30'000.00	25'000.00	29'917.40
		74'000.00	72'000.00	71'890.85
	Personalnebenkosten			
4014	Personalnebenkosten	7'000.00	7'000.00	4'901.25
		7'000.00	7'000.00	4'901.25
	Total Personalaufwand	641'000.00	629'000.00	636'991.35
	Bruttoergebnis nach Personalaufwand	420'700.00	420'800.00	390'857.45

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2023/24

von 01.12.2023 bis 30.11.2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2023/24 CHF	Budget 2022/23 CHF	Geschäftsjahr 2021/22 CHF
	Übriger Betriebsaufwand + WB sowie Finanzergebnis			
	Raumaufwand			
4400	Mietzins	47'400.00	47'400.00	47'400.00
		47'400.00	47'400.00	47'400.00
	Unterhalt. Rep. Ersatz (URE), Leasing mobile Sachanlagen			
4403	URE Einrichtungen	75'000.00	75'000.00	42'856.77
4405	Wartungs-, Serviceverträge	7'500.00	5'000.00	8'217.80
		82'500.00	80'000.00	51'074.57
	Fahrzeug- u. Transportaufwand			
4404	URE Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	5'519.19
		4'000.00	4'000.00	5'519.19
	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen			
4501	Versicherungen	6'000.00	6'000.00	5'254.10
4502	Gebühren und Abgaben	40'000.00	40'000.00	40'574.11
		46'000.00	46'000.00	45'828.21
	Energie- und Entsorgungsaufwand			
4601	Strom	37'000.00	45'000.00	27'446.45
4602	Wasser, Abwasser, Kehrriecht	20'000.00	20'000.00	12'680.15
4603	Heizung	30'000.00	30'000.00	13'662.35
4604	Reinigungsmittel	7'000.00	7'000.00	3'625.45
		94'000.00	102'000.00	57'414.40
	Verwaltungs- u. Informatikaufwand			
4701	Büromaterial	3'000.00	4'000.00	2'762.00
4702	Telefon, Porti	2'500.00	2'000.00	2'256.80
4704	Rechts-, Buchhaltungskosten	3'000.00	3'500.00	2'907.90
4705	Spenden, Beiträge	1'000.00	1'000.00	1'100.00
		9'500.00	10'500.00	9'026.70
	Werbeaufwand			
4801	Werbung, Inserate	7'000.00	9'000.00	7'157.25
4803	Geschäftsspesen	1'500.00	1'000.00	751.30
4802	Dekoration	0.00	0.00	
		8'500.00	10'000.00	7'908.55
	EBITDA	128'800.00	120'900.00	166'685.83

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2023/24

von 01.12.2023 bis 30.11.2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2023/24 CHF	Budget 2022/23 CHF	Geschäftsjahr 2021/22 CHF
	Abschreibungen und WB auf Anlagevermögen			
	Abschreibungen			
4203	Abschreib. Einrichtungen	5'500.00	6'000.00	6'100.00
4204	Abschreib. Fahrzeuge	100.00	200.00	100.00
4205	Abschreib. Umbau Laden	57'800.00	57'800.00	57'800.00
4206	Abschreib. Umbau Gebäude	26'900.00	26'900.00	26'900.00
		90'300.00	90'900.00	90'900.00
	EBIT	38'500.00	30'000.00	75'785.83
	Finanzaufwand und Finanzertrag			
4302	Kapitalzinsen, Bankspesen	3'000.00	4'500.00	2'935.18
4303	Kreditkartenkommissionen	15'500.00	14'000.00	14'981.93
6810	Wechselkursdifferenzen	4'500.00	1'000.00	4'123.14
7210	Kapitalertrag	-10.00	-10.00	-2.86
		22'990.00	19'490.00	22'037.39
	EBT	15'510.00	10'510.00	53'748.44
	Jahresergebnis	15'510.00	10'510.00	53'748.44