



Budget 2021 / 2022

Sennerei Samnaun

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2021/22

von 01.12.2021 bis 30.11.2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2021/22	Budget 2020/21	Geschäftsj. 2019/20
	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	CHF	CHF	CHF
	Produktionsertrag			
6002	Lieferdienste	250'000.00	250'000.00	277'159.40
6003	Wiederverkäufer	80'000.00	80'000.00	82'469.00
6100	Ladeneinnahmen	2'300'000.00	2'150'000.00	2'441'786.35
6414	Export Samnauner Käse	140'000.00	150'000.00	190'021.30
		2'770'000.00	2'630'000.00	2'991'436.05
	Dienstleistungsertrag			
6681	Führungen, Programme	850.00	950.00	840.00
		850.00	950.00	840.00
	Erlösminderungen			
6710	Rabatte , Skonti	-5'000.00	-5'000.00	-4'630.87
		-5'000.00	-5'000.00	-4'630.87
	Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	2'765'850.00	2'625'950.00	2'987'645.18

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2021/22

von 01.12.2021 bis 30.11.2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2021/22	Budget 2020/21	Geschäftsj. 2019/20
	Aufwand Material, Handelsw., DL und Energie			
	Materialaufwand			
3100	Eigenprodukte	200'000.00	250'000.00	272'199.88
3144	Mwst bei Verzollung	4'000.00	4'500.00	4'248.65
3148	Bestandesänd. Vorräte Eigenpr.	0.00	0.00	56'400.00
3200	Handelsprodukte	1'500'000.00	1'300'000.00	1'580'266.51
3460	Bestandesänderung	0.00	0.00	-400.00
		1'704'000.00	1'554'500.00	1'912'715.04
	Dienstleistungsaufwand			
4406	Fremddienstleistungen	9'000.00	16'000.00	13'058.50
		9'000.00	16'000.00	13'058.50
	Aufwandminderungen			
3490	Skonto Lieferanten	-2'000.00	-2'000.00	-1'853.65
		-2'000.00	-2'000.00	-1'853.65
	Total Aufwand Material, Handelsw., DL und Energie	1'711'000.00	1'568'500.00	1'923'919.89
	Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	1'054'850.00	1'057'450.00	1'063'725.29

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2021/22

von 01.12.2021 bis 30.11.2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2021/22	Budget 2020/21	Geschäftsj. 2019/20
	Personalaufwand			
	Personalaufwand Produktion			
4001	Löhne, Gehälter	550'000.00	550'000.00	500'498.70
		550'000.00	550'000.00	500'498.70
	Sozialversicherungsaufwand			
4011	Unfall-, Krankenversicherung	9'000.00	16'000.00	8'116.00
4012	AHV, ALV, FAK	38'000.00	43'000.00	35'392.00
4013	Personalvorsorge	18'000.00	18'000.00	27'060.75
		65'000.00	77'000.00	70'568.75
	Personalnebenkosten			
4014	Personalnebenkosten	7'000.00	7'000.00	6'451.75
		7'000.00	7'000.00	6'451.75
	Total Personalaufwand	622'000.00	634'000.00	577'519.20
	Bruttoergebnis nach Personalaufwand	432'850.00	423'450.00	486'206.09

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2021/22

von 01.12.2021 bis 30.11.2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2021/22	Budget 2020/21	Geschäftsj. 2019/20
	Übriger betrieb. Aufw. + 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	60'000.00	50'000.00	50'410.19
4405	Wartungs-, Serviceverträge	4'000.00	3'000.00	5'165.07
		64'000.00	53'000.00	55'575.26
	Fahrzeug- u. Transportaufwand			
4404	URE Fahrzeuge	6'000.00	6'500.00	10'692.25
		6'000.00	6'500.00	10'692.25
	Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen			
4501	Versicherungen	6'000.00	6'000.00	5'723.60
4502	Gebühren und Abgaben	40'000.00	35'000.00	40'736.15
		46'000.00	41'000.00	46'459.75
	Energie- und Entsorgungsaufwand			
4601	Strom	30'000.00	30'000.00	29'868.45
4602	Wasser, Abwasser, Kehricht	15'000.00	15'000.00	12'858.00
4603	Heizung	20'000.00	20'000.00	14'824.70
4604	Reinigungsmittel	5'000.00	5'000.00	7'383.29
		70'000.00	70'000.00	64'934.44
	Verwaltungs- u. Informatikaufwand			
4701	Büromaterial	5'000.00	4'000.00	3'895.10
4702	Telefon, Porti	2'000.00	2'500.00	3'103.85
4704	Rechts-, Buchhaltungskosten	3'500.00	3'500.00	3'912.20
4705	Spenden, Beiträge	1'000.00	1'000.00	820.00
		11'500.00	11'000.00	11'731.15
	Werbeaufwand			
4801	Werbung, Inserate	9'000.00	9'000.00	9'448.00
4803	Geschäftsspesen	1'000.00	1'000.00	1'407.10
4802	Dekoration	0.00	0.00	0.00
		10'000.00	10'000.00	10'855.10
	EBITDA	177'950.00	184'550.00	238'558.14

SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2021/22

von 01.12.2021 bis 30.11.2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2021/22	Budget 2020/21	Geschäftsj. 2019/20
	Abschreibungen und WB auf Anlagevermögen			
4203	Abschreib. Einrichtungen	6'500.00	9'000.00	10'900.00
4204	Abschreib. Fahrzeuge	200.00	200.00	200.00
4205	Abschreib. Umbau Laden	57'800.00	57'000.00	57'800.00
4206	Abschreib. Umbau Gebäude	26'900.00	26'000.00	26'900.00
		91'400.00	92'200.00	95'800.00
	EBIT	86'550.00	92'350.00	142'758.14
	Finanzaufwand + Finanzertrag			
4302	Kapitalzinsen, Bankspesen	4'500.00	4'500.00	3'878.78
4303	Kreditkartenkommissionen	14'000.00	11'000.00	12'020.89
6810	Wechselkursdifferenzen	1'000.00	6'500.00	416.92
7210	Kapitalertrag	-10.00	-100.00	-2.20
		19'490.00	21'900.00	16'314.39
	EBT	67'060.00	70'450.00	126'443.75
	Jahresergebnis	67'060.00	70'450.00	126'443.75