



# **Budget 2024 / 2025**

**Sennerei Samnaun**

# SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2024/25

## von 01.12.2024 bis 30.11.2025

Konto	Bezeichnung	Budget 2024/25 CHF	Budget 2023/24 CHF	Geschäftsjahr 2022/23 CHF
	<b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>			
	<b>Produktionsertrag</b>			
6002	Liefersdienste	260'000.00	250'000.00	259'514.85
6003	Wiederverkäufer	65'000.00	65'000.00	52'679.40
6100	Ladeneinnahmen	2'500'000.00	2'450'000.00	2'507'491.10
6414	Export Samnauner Käse	100'000.00	100'000.00	47'243.15
		<b>2'925'000.00</b>	<b>2'865'000.00</b>	<b>2'866'928.50</b>
	<b>Dienstleistungsertrag</b>			
6681	Führungen, Programme	1'500.00	800.00	1'500.00
		<b>1'500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1'500.00</b>
	<b>Erlösminderungen</b>			
6710	Rabatte , Skonti	-4'000.00	-2'500.00	-4'004.44
		<b>-4'000.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-4'004.44</b>
	<b>Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2'922'500.00</b>	<b>2'863'300.00</b>	<b>2'864'424.06</b>

# SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2024/25

## von 01.12.2024 bis 30.11.2025

Konto	Bezeichnung	Budget 2024/25 CHF	Budget 2023/24 CHF	Geschäftsjahr 2022/23 CHF
	<b>Aufwand Material, Handelsware, DL und Energie</b>			
	<b>Materialaufwand</b>			
3100	Eigenprodukte	290'000.00	240'000.00	284'635.85
3144	Mwst bei Verzollung	3'000.00	3'600.00	645.30
3148	Bestandesänd. Vorräte Eigenpr.	0.00	0.00	-81'800.00
3200	Handelsprodukte	1'650'000.00	1'550'000.00	1'661'738.68
3460	Bestandesänderung	0.00	0.00	2'020.00
		<b>1'943'000.00</b>	<b>1'793'600.00</b>	<b>1'867'239.83</b>
	<b>Dienstleistungsaufwand</b>			
4406	Fremddienstleistungen	15'000.00	10'000.00	10'087.00
		<b>15'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'087.00</b>
	<b>Aufwandminderungen</b>			
3490	Skonto Lieferanten	-2'500.00	-2'000.00	-2'247.70
		<b>-2'500.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-2'247.70</b>
	<b>Total Aufwand Material, Handelsware, DL und Energie</b>	<b>1'955'500.00</b>	<b>1'801'600.00</b>	<b>1'875'079.13</b>
	<b>Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand</b>	<b>967'000.00</b>	<b>1'061'700.00</b>	<b>989'344.93</b>

# SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2024/25

## von 01.12.2024 bis 30.11.2025

Konto	Bezeichnung	Budget 2024/25 CHF	Budget 2023/24 CHF	Geschäftsjahr 2022/23 CHF
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Personalaufwand Produktion</b>			
4001	Löhne, Gehälter	565'000.00	560'000.00	547'933.70
		<b>565'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>547'933.70</b>
	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>			
4011	Unfall-, Krankenversicherung	9'000.00	9'000.00	8'168.95
4012	AHV, ALV, FAK	40'000.00	35'000.00	38'624.70
4013	Personalvorsorge	33'000.00	30'000.00	31'918.00
		<b>82'000.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>78'711.65</b>
	<b>Personalnebenkosten</b>			
4014	Personalnebenkosten	4'000.00	7'000.00	7'073.95
		<b>4'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'073.95</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>651'000.00</b>	<b>641'000.00</b>	<b>633'719.30</b>
	<b>Bruttoergebnis nach Personalaufwand</b>	<b>316'000.00</b>	<b>420'700.00</b>	<b>355'625.63</b>

# SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2024/25

## von 01.12.2024 bis 30.11.2025

Konto	Bezeichnung	Budget 2024/25 CHF	Budget 2023/24 CHF	Geschäftsjahr 2022/23 CHF
	<b>Übriger Betriebsaufwand + WB sowie Finanzergebnis</b>			
	<b>Raumaufwand</b>			
4400	Mietzins	46'000.00	47'400.00	50'280.00
		<b>46'000.00</b>	<b>47'400.00</b>	<b>50'280.00</b>
	<b>Unterhalt. Rep. Ersatz (URE), Leasing mobile Sachanlagen</b>			
4403	URE Einrichtungen	75'000.00	75'000.00	51'176.35
4405	Wartungs-, Serviceverträge	6'500.00	7'500.00	5'976.10
		<b>81'500.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>57'152.45</b>
	<b>Fahrzeug- u. Transportaufwand</b>			
4404	URE Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	3'312.70
		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'312.70</b>
	<b>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen</b>			
4501	Versicherungen	6'000.00	6'000.00	5'254.10
4502	Gebühren und Abgaben	40'000.00	40'000.00	38'105.35
		<b>46'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>43'359.45</b>
	<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>			
4601	Strom	40'000.00	37'000.00	41'247.10
4602	Wasser, Abwasser, Kehricht	15'000.00	20'000.00	13'670.25
4603	Heizung	27'000.00	30'000.00	25'786.10
4604	Reinigungsmittel	5'500.00	7'000.00	5'848.86
		<b>87'500.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>86'552.31</b>
	<b>Verwaltungs- u. Informatikaufwand</b>			
4701	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	2'214.95
4702	Telefon, Porti	2'000.00	2'500.00	1'968.60
4704	Rechts-, Buchhaltungskosten	3'200.00	3'000.00	3'015.60
4705	Spenden, Beiträge	1'100.00	1'000.00	1'100.00
		<b>9'300.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>8'299.15</b>
	<b>Werbeaufwand</b>			
4801	Werbung, Inserate	5'000.00	7'000.00	4'401.16
4803	Geschäftsspesen	1'500.00	1'500.00	1'038.40
		<b>6'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>5'439.56</b>
	<b>EBITDA</b>	<b>35'200.00</b>	<b>128'800.00</b>	<b>101'230.01</b>

# SENNEREI SAMNAUN - BUDGET 2024/25

## von 01.12.2024 bis 30.11.2025

Konto	Bezeichnung	Budget 2024/25 CHF	Budget 2023/24 CHF	Geschäftsjahr 2022/23 CHF
	<b>Abschreibungen und WB auf Anlagevermögen</b>			
	<b>Abschreibungen</b>			
4203	Abschreib. Einrichtungen	4'500.00	5'500.00	4'600.00
4204	Abschreib. Fahrzeuge	100.00	100.00	99.00
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
		<b>89'300.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>89'399.00</b>
	<b>EBIT</b>	<b>-54'100.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>11'831.01</b>
	<b>Finanzaufwand und Finanzertrag</b>			
4302	Kapitalzinsen, Bankspesen	2'000.00	3'000.00	1'617.30
4303	Kreditkartenkommissionen	17'500.00	15'500.00	16'626.13
6810	Wechselkursdifferenzen	4'300.00	4'500.00	4'175.42
7210	Kapitalertrag	10.00	-10.00	-2.55
		<b>23'810.00</b>	<b>22'990.00</b>	<b>22'416.30</b>
	<b>EBT</b>	<b>-77'910.00</b>	<b>15'510.00</b>	<b>-10'585.29</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-77'910.00</b>	<b>15'510.00</b>	<b>-10'585.29</b>