

***VEREIN SCHWEIZER LASER UND PHOTONIK  
NETZ (SWISSPHOTONICS)***

***FINANZBERICHT 2015  
OKTOBER 2015***

Autoren: Christoph Harder und Christian Bosshard  
Oktober 2015  
[www.swissphotonics.net](http://www.swissphotonics.net)

## 1. Zusammenfassung

Der vorliegende Finanzbericht umfasst das abgeschlossene Steuerjahr 2014, die Sicht per 30.9 auf das Steuerjahr 2015 und das Budget für das Steuerjahr 2016. Wo benötigt, wird auch das KTI Jahr 1.10.2014 bis 30.9.2015 separat aufgeführt.

## 2. Steuerjahr 2014

Das Steuerjahr 2014 wurde von MAF Zurich Consulting Group abgeschlossen, von Schneider & Frei & Partner revidiert und die Steuererklärung wurde eingereicht. Diese Abrechnung wird an der GV vom 17.11.15 den Revisoren des Vereins zur Kontrolle und dem Verein zur Entlastung unterbreitet.

	2014 budget	2014 actual	2014 comments
Membership fees	SFr. 35 000.00	SFr. 25 343.94	uneven collecting of 32'000
KTI Beitrag		SFr. 349 790.00	
Base	SFr. 210 000.00		
Bonus	SFr. 140 000.00		
Sponsoring	SFr. 0.00	SFr. 0.00	
	SFr. 49 500.00	SFr. 22 983.00	EU: Last payment moved to 2015
Reserves		-SFr. 12 100.00	
<b>Total Revenue</b>	<b>SFr. 434 500.00</b>	<b>SFr. 386 016.94</b>	
<b>Managing Director</b>	SFr. 50 000.00	SFr. 54 720.00	
<b>President</b>	SFr. 75 000.00	SFr. 76 724.00	
<b>Outsourcing</b>	SFr. 30 000.00	SFr. 22 574.50	less than planned
<b>Admin</b>	SFr. 5 000.00	SFr. 8 441.30	Revision added
<b>Marketing</b>	SFr. 0.00	SFr. 15 419.19	Swiss market analysis
<b>Society contributions</b>	SFr. 8 000.00	SFr. 5 822.19	
<b>Workshops</b>	SFr. 150 000.00	SFr. 125 554.15	less than planned
<b>Travel</b>			
Reise	SFr. 5 000.00	SFr. 2 374.72	
Reise Inno/Europho21		SFr. 913.38	
<b>Special Program</b>			
Seed	SFr. 70 000.00	SFr. 62 000.00	two seeds missing
Konferenz Sponsoring		SFr. 29 410.09	Added during 2014
Studie		SFr. 8 666.80	market report
Nationale Labors	SFr. 490 000.00	SFr. 193 525.31	Speed picking up
<b>Finance cost/dep</b>		SFr. 0.15	
<b>Steuern</b>		SFr. 480.00	
<b>Total Cost</b>	<b>SFr. 883 000.00</b>	<b>SFr. 606 225.78</b>	
<b>Profit</b>	<b>-SFr. 448 500.00</b>	<b>-SFr. 220 208.84</b>	ongoing ops at no loss

Es gab folgende Abweichungen (>15% und >5'000CHF) zum Budget.

### 1. Einnahmen

- a. Mitgliederbeiträge sind von 35'000 auf 32'000 (siehe Drittmittel Berechnung) reduziert worden, Casheingänge sind unregelmässig (mir machen keine Abgrenzungen).
- b. Casheingang der letzten Innopho21 Tranche (unter Sponsoring) hat sich ins 2015 verschoben, da InnoPho21 verlängert wurde.

### 2. Ausgaben

- a. Wir haben weniger „outsourced“ als geplant und konnten mehrere Arbeiten (vor allem Innopho21) intern (Präsident) abrechnen.
- b. Die Schweizer Marktanalyse wurde unter „Marketing“ verbucht, da sie ein wesentlicher Teil unseres Marketings ist und deshalb resultiert da die Differenz.
- c. Wir konnten die „Workshops“ mit weniger Aufwand betreiben
- d. Um unseren Wirkungskreis zu vergrössern haben wir haben einige Konferenzen „gesponsert“ und führen dies nun im Detail auf
- e. Wir haben externe Marktanalysen zu bestimmten Themen für unsere Mitglieder eingekauft und unter „Studie“ gelistet
- f. Es war viel zu ambitiös, die „Nationalen Labors“ so rasch zu starten und wir haben nun eine revidierte Planung (siehe unten)

### 3. Verlust

- a. Der Verlust ist, wie geplant, durch die ausserordentlichen Ausgaben (Nationale Labors und Konferenzunterstützung) gegeben. **Der ordentliche Betrieb ist ausgeglichen.**

### 3. Steuerjahr 2015 mit Sicht per 30.9.15

Wir vergleichen den Stand per 30.9.15 mit dem 2015 Budget

	2015 budget	2015 budget comments	30.9.15 view on 2015	Difference of 30.9.15 view to 2015 budget	Comments	30.9.15 view on Q4/15 budget	Comments
Membership fees	SFr. 32 000.00	90 members*350.- +10*50.-	SFr. 26 253.06	SFr. 2 253.06		SFr. 5 746.94	
KTI Beitrag			SFr. 280 000.00	SFr. 17 500.00		SFr. 70 000.00	
Base	SFr. 210 000.00						
Bonus	SFr. 140 000.00						
Sponsoring	SFr. 0.00		SFr. 0.00	SFr. 0.00		SFr. 2 000.00	Hosting Appolo
Reserves	SFr. 39 000.00	Europho21 ? 96'448*1.2/3 ?	SFr. 74 367.56	SFr. 45 117.56	Last Innopho21, first Europho21		
<b>Total Revenue</b>	<b>SFr. 421 000.00</b>		<b>SFr. 420 420.62</b>			<b>SFr. 77 746.94</b>	
Managing Director	SFr. 50 000.00		SFr. 27 000.00	-SFr. 10 500.00		SFr. 27 000.00	
President	SFr. 75 000.00		SFr. 57 542.40	SFr. 1 292.40		SFr. 19 180.80	
Outsourcing	SFr. 30 000.00		SFr. 0.00	-SFr. 22 500.00		SFr. 20 000.00	Outsourcing underspent
Admin	SFr. 5 000.00		SFr. 2 635.00	-SFr. 1 115.00	Revision, Rent for RAF help	SFr. 2 000.00	
Marketing	SFr. 20 000.00		SFr. 19 635.21	SFr. 4 635.21	New Webpage	SFr. 20 000.00	Finish new Webpage, market report
Society contributions	SFr. 8 000.00		SFr. 2 790.00	-SFr. 3 210.00		SFr. 5 210.00	
Workshops	SFr. 150 000.00		SFr. 106 858.92	-SFr. 5 641.08	on track	SFr. 43 141.08	
Travel							
Reise	SFr. 2 000.00		SFr. 0.00	-SFr. 1 500.00		SFr. 2 000.00	
Reise Inno/Europho21	SFr. 3 000.00		SFr. 5 978.30	SFr. 3 728.30		SFr. 3 000.00	incl. Europho21
Special Program							
Seed	SFr. 54 000.00		SFr. 31 573.58	-SFr. 8 926.42	new seed requests comming in	SFr. 20 000.00	
Konferenz Sponsoring	SFr. 16 000.00		SFr. 20 400.00	SFr. 8 400.00		SFr. 0.00	
Studie	SFr. 8 000.00		SFr. 4 851.50	-SFr. 1 148.50		SFr. 0.00	
Nationale Labors	SFr. 400 000.00	Speed picking up	SFr. 130 141.30	-SFr. 169 858.70	Plan was too aggressive	SFr. 96 000.00	
Finance cost/dep			SFr. 5.30	SFr. 5.30			
Steuern	SFr. 0.00	No tax due to losses	SFr. 1 090.80	SFr. 1 090.80			
<b>Total Cost</b>	<b>SFr. 821 000.00</b>		<b>SFr. 410 503.01</b>			<b>SFr. 257 531.88</b>	
<b>Profit</b>	<b>-SFr. 400 000.00</b>	loss = national lab spent	<b>SFr. 9 917.61</b>			<b>-SFr. 179 784.94</b>	ongoing ops at no loss

Es gibt folgende Abweichungen (>15% und >5'000CHF) zum Budget.

1. Einnahmen
  - a. Casheingang der letzten Innopho21 Tranche und ersten EuroPho21 Tranche (unter „Sponsoring“) addieren sich
  - b. Zum ersten Male planen wir Einkommen von einem Workshop (EU Workshop Appolo, „Sponsoring“ im Q4/15)
2. Ausgaben
  - c. Die ersten 9 Monate wurden ohne „outsourcing“ betrieben, wir rechnen aber mit zusätzlichen Arbeiten bis Ende Jahr.
  - d. Wir planen mit einer neuen Schweizer Marktanalyse (unter „Marketing“) und mit Mehrausgaben im Q4/15. Es war viel zu ambitiös, die „Nationalen Labors „so rasch zu starten und wir haben nun eine revidierte Planung (siehe unten)
3. Verlust
  - e. Der Verlust ist, wie geplant, durch die ausserordentlichen Ausgaben (nationale Labors und Konferenzunterstützung) gegeben. **Der ordentliche Betrieb ist ausgeglichen.**

#### 4. Drittmittel

Swissphotonics ist Mitglied im InnoPho21 (2011 bis 2015, wegen Verzögerungen) und EuroPho21 (2015-2017) EU Projekt. Bei beiden Projekten wurden etwa 100'000EUR bewilligt, die wie folgt über die Berichtsjahre der Arbeit belastet und aufgeteilt sind.

Date	Funding	Accrual	Comment
01.09.11	CHF 153 686.40		Innopho21 funding of EUR 96'054.- at 1.60CHF/EUR at time of project acceptance
31.12.12		CHF 25 920.00	Spent in F&E Consortium
30.09.13		CHF 40 500.00	NTN 1st year, (9*4'500/Monat)
30.09.14		CHF 39 600.00	NTN 2nd year, (12*3'300/Monat)
30.09.15		CHF 48 000.00	NTN 3rd year, (12*4'000/Monat)
01.01.15	CHF 117 580.00		Europho21 funding of EUR 96'054.- at 1.22CHF/EUR
30.09.15		CHF 20 000.00	NTN 3rd year, (5*4000/Monat)
30.09.16		CHF 48 000.00	NTN 4th year, (12*4000/Monat)
		CHF 50 000.00	Reserves for 2017 and 2018

Somit ergeben sich aus den EU Projekten Drittmittel für das KTI Jahr 2014/2015 (1.10.14-30.9.15) von

- 48'000.- vom auslaufenden InnoPho21 EU Projekt und
- 20'000.- vom startendem EuroPho21 EU Projekt.

Zusätzlich rechnen wir mit mindestens

- 32'000.- einbezahlten Mitgliedergebühren während dem KTI Jahr (125 Mitglieder)

#### 5. Nationale Labors

Die acht nationalen Labors entwickeln sich wie folgt:

Valuta	Lab	Belastung	Total	Committed in 2015	Plan 2016	Comments
17.09.2014	4606 SNAP	15 817.41				
22.12.2014	4606 SNAP	207.60	16 025.01	50 000.00	50 000.00	Seeding Femto Laser
23.07.2014	4606 SNFL	45 633.08				
22.12.2014	4606 SNFL	19 845.47				
22.12.2014	4606 SNFL	19 314.70	84 793.25	15 000.00		Budget for 100'000 accepted, bills coming in
07.04.2014	4606 SNOP	27 000.00				
22.12.2014	4606 SNOP	41 722.55	68 722.55	31 000.00		Budget for 100'000 accepted, bills coming in
	4606 SNOS		-		30 000.00	Build up in 2016
03.10.2013	4606 SPME	17 500.00				
18.02.2014	4606 SPME	2 500.00				
07.04.2014	4606 SPME	914.60				
25.09.2015	4606 SPME	40 000.00	60 914.60	-		
18.09.2014	4606 SPPL	6 811.00	6 811.00		100 000.00	Build up in 2016
	4606 SRPV		-		30 000.00	Outreach and Reliability
23.07.2014	4606 SSSL	6 052.30				
17.11.2014	4606 SSSL	4 604.05				
17.11.2014	4606 SSSL	2 203.20				
17.11.2014	4606 SSSL	367.00				
10.12.2014	4606 SSSL	3 946.95				
18.05.2015	4606 SSSL	2 095.20				
13.07.2015	4606 SSSL	16 000.00				
14.07.2015	4606 SSSL	20 000.00				
18.08.2015	4606 SSSL	20 000.00				
25.09.2015	4606 SSSL	8 846.10				
25.09.2015	4606 SSSL	43 200.00	127 314.80	-		
		<b>364 581.21</b>		<b>96 000.00</b>	<b>210 000.00</b>	<b>670 581.21</b>

Bisher wurden 364'581.21 in Nationale Labors investiert und bis Ende 2015 werden es nochmals etwa 100'000.- sein. Im 2016 planen wir die restlichen 210'000.- in Nationale Labors zu investieren, um unser ursprüngliches Ziel von etwa 700'000.- zu erreichen.

## 6. Budget für 2016

Das Budget 2016 ist provisorisch und wird in der GV vom 17.11. besprochen und bewilligt. Es weicht im Wesentlichen nicht vom 2015 ab und basiert auf Kontinuität und darauf, dass der ordentliche Betrieb ausgeglichen ist.

	2015 budget	2016 budget	2016 comments
<b>Membership fees</b>	SFr. 32 000.00	SFr. 35 500.00	100 members*350.- +10*50.-
<b>KTI Beitrag</b>			
Base	SFr. 210 000.00	SFr. 210 000.00	Annahme
Bonus	SFr. 140 000.00	SFr. 140 000.00	Annahme
<b>Sponsoring</b>	SFr. 0.00	SFr. 20 000.00	
	SFr. 39 000.00	SFr. 0.00	EuropPho payment for 2 years comes in 2017
Reserves			?
<b>Total Revenue</b>	<b>SFr. 421 000.00</b>	<b>SFr. 405 500.00</b>	
<b>Managing Director</b>	SFr. 50 000.00	SFr. 54 000.00	
<b>President</b>	SFr. 75 000.00	SFr. 75 000.00	
<b>Outsourcing</b>	SFr. 30 000.00	SFr. 30 000.00	submission of NTN
<b>Admin</b>	SFr. 5 000.00	SFr. 5 000.00	
<b>Marketing</b>	SFr. 20 000.00	SFr. 20 000.00	Continue Webpage support
<b>Society contributions</b>	SFr. 8 000.00	SFr. 8 000.00	
<b>Workshops</b>	SFr. 150 000.00	SFr. 130 000.00	
<b>Travel</b>			
Reise	SFr. 2 000.00	SFr. 2 000.00	
Reise Inno/Europho21	SFr. 3 000.00	SFr. 5 000.00	
<b>Special Program</b>			
Seed	SFr. 54 000.00	SFr. 54 000.00	
Konferenz Sponsoring	SFr. 16 000.00	SFr. 16 000.00	
Studie	SFr. 8 000.00	SFr. 8 000.00	
Nationale Labors	SFr. 400 000.00	SFr. 210 000.00	Last
<b>Finance cost/dep</b>			
Steuern	SFr. 0.00	SFr. 0.00	No tax due to losses
<b>Total Cost</b>	<b>SFr. 821 000.00</b>	<b>SFr. 617 000.00</b>	
<b>Profit</b>	<b>-SFr. 400 000.00</b>	<b>-SFr. 211 500.00</b>	ongoing ops at no loss