



TENNISCLUB BILTHOVEN

Jaarplan 2021





Ellen Julius



VOORZITTER:
ALGEMENE ZAKEN

**TRAINERS /HR
PACHTERS**



Marc Kalf



VICE-VOORZITTER
PARK & BEHEER
BOS ONDERHOUD

**PARK & GEBOUW
BOSPLOEG**



**Buck de
Boer**



SECRETARIS:
PR & COMMUNICATIE
LEDENWERVING

**COMMUNICATIE
ONBOARDING**



**Anne
Barendregt**

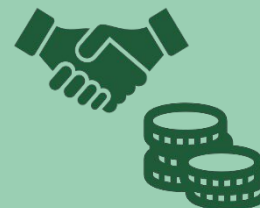


JEUGDZAKEN:
TRAINING
COMPETITIE
OVERIGE ZAKEN

JEUGDCOMMISSIE



Ivo Willems



COMMERCIE:
SPONSORING
BEDRIJFS-ACTIVITEITEN
SUBSIDIES

**SPONSORCOMMISSIE
CLUB-KAMPIOENSCHAP
PEN**



**Jolande ten
Berg**



TECHNISCHE ZAKEN:
WEDSTRIJDTENNIS
KNLTB
COMPETITIE

**WEDSTRIJDTENNIS
OPEN TOERNOOI
DISTRICTSCOMPETITIE**



Chris Baas

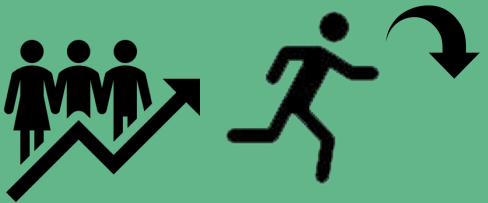



PENNINGMEESTER:
FINANCIËN
FACTURATIE
LEDENADMINISTRATIE

KASCOMMISSIE

HET BESTUUR COMMITTEERT ZICH AAN EEN AMBITIEUS ACTIEPLAN



Thema	1) Leden behouden	2) Activiteiten	3) Park 2.0 – investeer in “TENNIS”
Doel	# leden omhoog tot minimaal 950 gedurende 2021 	Voor ieder niveau activiteit en aansluiting naar volgende niveau 	Fix the base & verduurzaam / moderniseer park 

1) Onboarding nieuwe leden / welkom voelen

- Onboardingcommissie uitbreiden
- Activiteiten bijv. maandelijks avond voor nieuwe leden voor vragen/info delen, activiteiten, contacten, trainers, etc (senioren / jeugd)
- Info voor nieuwe leden over club

2) Betrekken ouders jeugd en Tennis als teamsport

- Tennis voor de jeugd als teamsport neerzetten: training + competitie, team shirts
- Ouders meer betrekken bij tennis kind: ouder kind tennis
- Meer (informele) wedstrijden: clubkampioenschappen onderdeel van trainingscyclus, interne (ladder) competitie

3) Tarieven

Uitzoeken mogelijkheden familiekorting, tarieven, strippenkaart,

4) Communicatie

Extern; communicatie via lokale kranten en social media over de club, activiteiten en ontwikkelingen

THEMA 2 – ACTIVITEITEN

Activiteiten voor ieder niveau en leeftijdsgroep en maak doorgroei mogelijk



Piramide sterker maken

Ieder niveau activiteit en aansluiting naar volgende niveau

- Met trainersstaf opleidings- en ontwikkelplan uitwerken voor een betere piramideopbouw voor wedstrijdtennis van jeugd naar senioren
- Visie Toptennis definiëren en plan 2022 voor selectieteams

Nieuwe toernooien / events

Mogelijkheid en animo uitzoeken voor opzetten:

- Inzetten van KNLTB Match app voor interne competities en ladderwedstrijden
- Bedrijfsevents



Jeugd: werving omzetten naar binden

Activeren jeugd door:

- Speeltoestel en kidsmuurtje
- Versterken deelname aan activiteiten op alle niveaus:
 - Open jeugd toernooi (2de jaar op rij)
 - Jeugd clubkampioenschappen onderdeel trainingsprogramma
 - Tenniskamp
 - Interne jeugd competitie (alternatief ivm corona)

Voorjaarscompetitie begin juni ???

Clubkampioenschappen: za 10 t/m zo 18 juli

Open Toernooi 23 t/m 29 augustus

Open Jeugdtoernooi 6 t/m 12 september

Nog in te plannen:

- Jeugdkamp in de zomervakantie
- Familietoernooi
- Ladies night



THEMA 3 – PARK 2.0

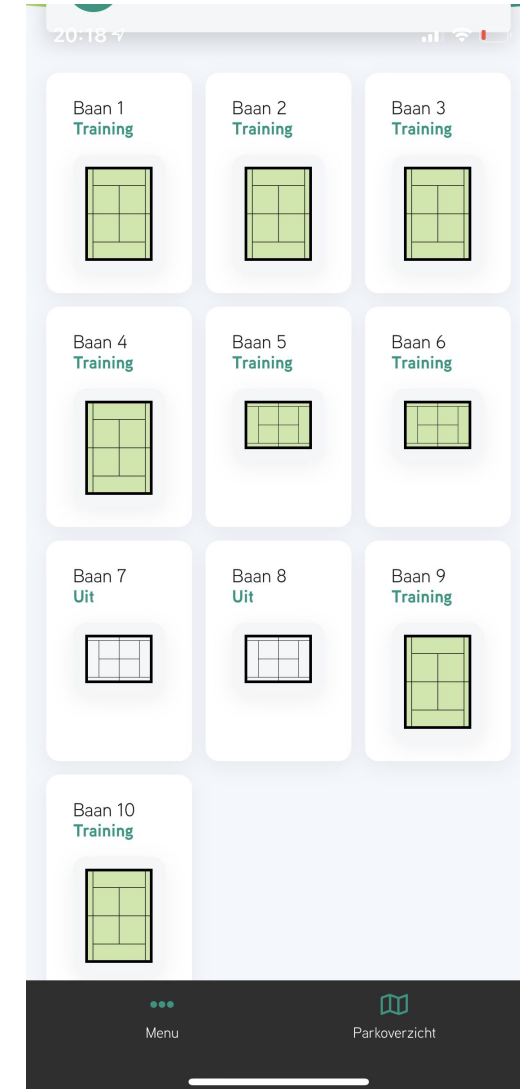
Verduurzamen en beperken onderhoud is de focus voor de komende jaren



Energiebesparing

Op verantwoorde en slimme manier omgaan met energie

- Energie scan
- Aanschaf van ijskasten en vriezer, weghalen van oude apparaten (hoge energie verbruikers)
- LED verlichting, en koppeling afhangsysteem
- Nieuwe thermostaat verwarming



THEMA 3 – PARK 2.0

Verduurzamen en beperken onderhoud is de focus voor de komende jaren



Voeding en milieu

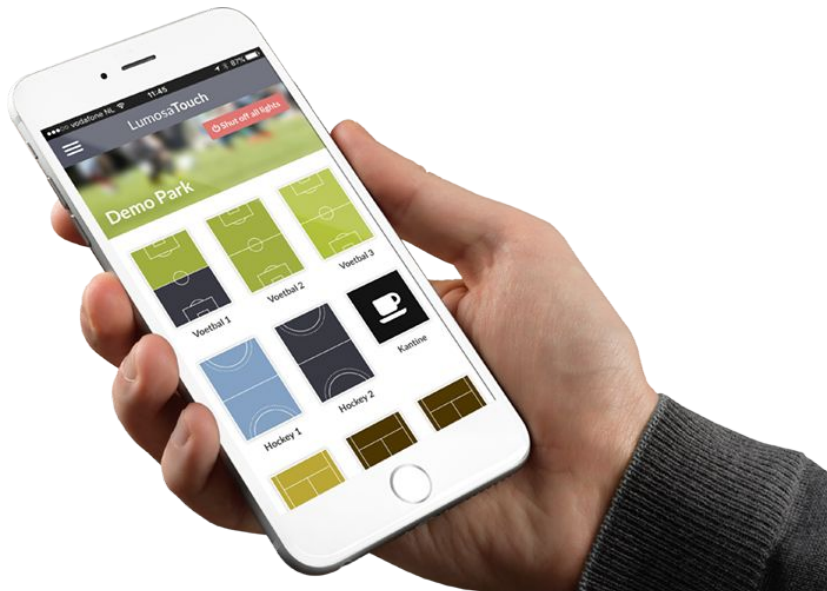
Gezonder voedingsaanbod & milieu mindset

- Groter aanbod van gezonder eten & drinken
- Recycling van tennisballen
- Rookvrij park?
- Geen chemische onkruidbestrijding
- Beplanting met inheemse soorten met waarde voor Fauna



THEMA 3 – PARK 2.0

Verduurzamen en beperken onderhoud is de focus voor de komende jaren



Digitalisering

Automatisering voor gemak leden en beheerder

- Digitaal afhangen van banen
- LED verlichting aansluiting aan ahangsysteem
- Sproeicomputer voor banen
- Internet en camera's voor de baan



THEMA 3 – PARK 2.0

Verduurzamen en beperken onderhoud is de focus voor de komende jaren



Inrichting & looks park

Aantrekkelijk maken van het park

- Clubhuis inrichting & terras & schilderwerk
- Groen onderhoud en snoeien, plaatsen nieuwe beplanting
- Extra fietsenstalling voor brommers en bakfietsen
- Vervanging bankjes op de banen
- Voorbereiding Padel / oefenmuur

PADEL

Facts & figures – de meest snel groeiende sport van Nederland



Cijfers & trends. Groei van aantal padellocaties.



85.000 mensen hebben padel geprobeerd

25-45 jaar is de leeftijdscategorie waarin men het meest zegt padel te willen proberen

31% van de 18+ bevolking kent padel

50% van de 18-plussers die padel kennen, wil het een keer proberen

Wat drijft die groei?

75% is (ex-) tennissers
Tenniscommunity als basis

Sociale component

Competitieve balans

Dynamiek

Motiverende leercurve

Zorgen voor een verslavend effect!

Groei padel in Nederland.

Prognose voor 2024

400 locaties

1.000 padelbanen

>3.000 teams

100.000 actieve spelers

PADEL

Padel – snel en spectaculair!!!



Verschillende activiteiten hebben al plaatsgevonden

- 2018 – project Berlin – business case voor 3 kids courts and 2 padel banen
 - Project leden; Willem Jansonius, Jeroen Belt, Gert-Jan Sikking
- 2020 – project groep opgestart voor verder onderzoek naar mogelijkheden padel, kidscourt en muurtje
 - Project leden: Mark Voermans, Marc Kalf, Anne Barendrecht
- 2021 – gesprekken tussen investeerder, gemeente en TC Bilthoven
- 2021 – Visie document ingediend bij de gemeente, mbt toekomstplannen TCB, oa mogelijk padel



Waarom zou padel een aanvulling zijn voor TC Bitlhoven?

- Padel is een dynamisch en laagdrempelige sport, voor jong en oud. Het is daarmee een aantrekkelijke aanvulling op het tennisaanbod voor huidige leden van tennisclubs, het trekt bovendien een nieuwe (jongere) doelgroep aan en brengt dus potentiële nieuwe leden naar de club (continuïteit) .
- Introductie van padel en nieuwe leden zorgt ook voor meer reuring op de club
- Voor TCB leden zijn er combi lidmaatschappen mogelijk, en kan je voor beperkte extra prijs padellen
- Toename vraag en interesse vanuit de leden van TCB naar padel, zie enquête

PADEL

Ook de uitkomsten van de enquête geven aan dat er behoefte is aan padel



Padel is een nieuwe tennisvariant die op veel tennisclubs wordt beoefend. Vind je dat dit een ontwikkeling is waar TCB op in moet spelen?

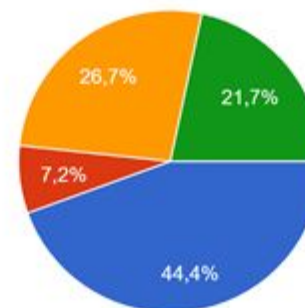
180 antwoorden



- ja
- nee
- mischien
- weet niet

Vind je dat we moeten we investeren in padel banen op ons park?

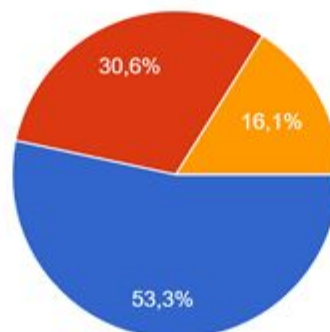
180 antwoorden



- ja
- nee, maar wel faciliteren voor leden buiten het park
- nee
- geen mening

Als we moeten kiezen tussen padel of oefenbaantjes (kidscourt) voor de jeugd, wat heeft dan jouw voorkeur

180 antwoorden



- padel
- kidscourt
- geen mening

PADEL

Project groep



Voormalige project teams



- Jeroen Belt



- Willem Jansonius



- Mark Voermans

Core team



- Ivo de la Rive Box (project lead)



- Mark Maters (business case)



- Han Hendriks

Bestuur



- Marc Kalf

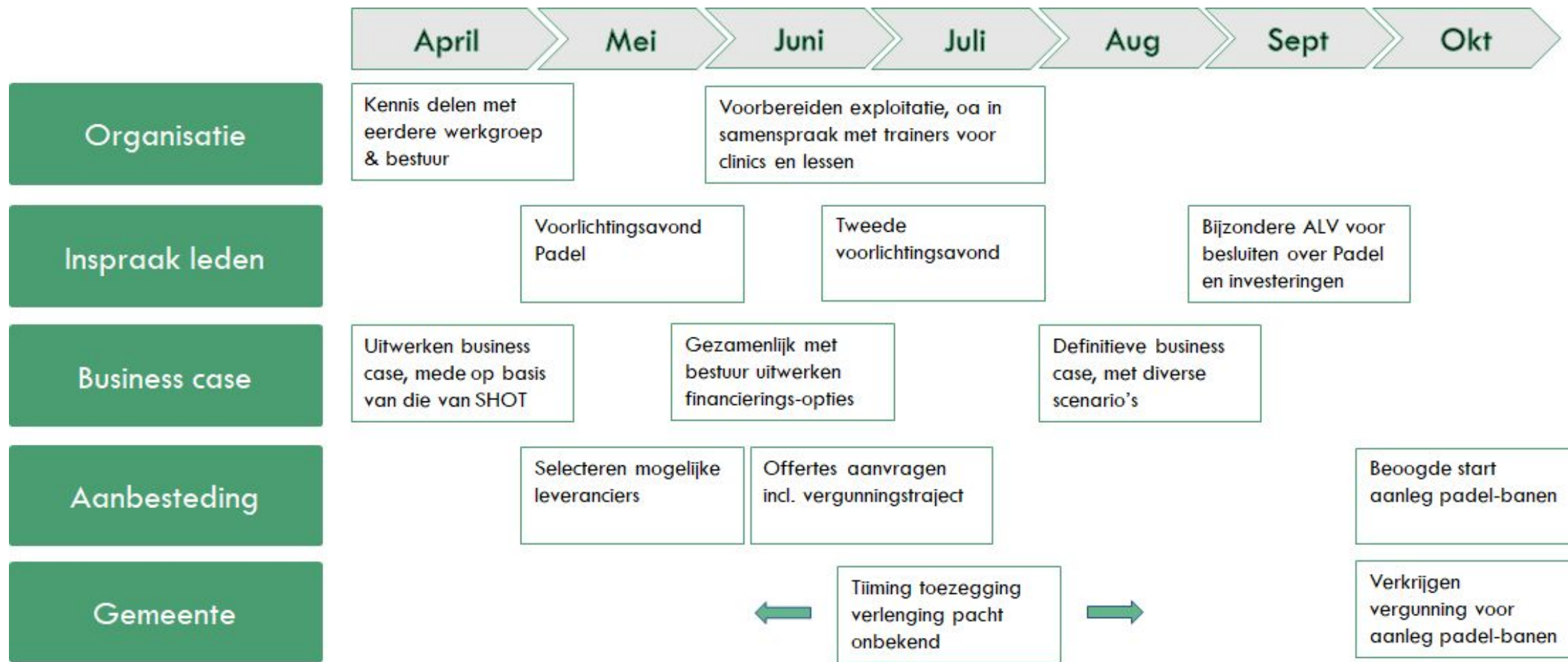


- Chris Baas

Overige project leden zijn - Mike Heijstee, Derk Bast, Roderick Heeneman

PADEL

Grootste deel staat los van afhankelijkheid van besluitvorming door de gemeente



PADEL

Solide business case mogelijk en uitzicht op nieuw avontuur op TCB



Hoogte investering

- Te verwachten investering is EUR 200K – 250K*

Verwacht # leden

- Circa 150-250 nieuwe leden (ter vergelijking: Shot jaar 1 297 padel beoefenaars, waarvan 182 combi lidmaatschap (tennis & padel) en 110 leden padel only lidmaatschap)

Opbrengsten

- Afschrijving van de drie banen in 15 jaar. Verwachte netto opbrengst EUR 10-15kr**.

Financiering

- De manier van financiering zal komende maanden worden uitgewerkt en worden gepresenteerd tijdens een separate leden vergadering

Overige relevante info

- De cijfers zoals gepresenteerd zijn exclusief opbrengsten clubhuis. Voor onze pachters is het ook aantrekkelijk ivm toename baromzet

* Shot betaalde voor 3 banen circa EUR 190k na subsidies, maar i.v.m. extra muurtje en bomenkap verwachten wij iets meer kosten.

** Opbrengsten contributie en huur (EUR 34k) minus afschrijving (EUR 12,5k), rente (EUR 4k) en onderhoud.

BEGROTING 2021

Positieve leden ontwikkeling leidt tot verdere versterking van resultaat en cash positie



		Begroting 2020	Actuals 2020	Begroting 2021
Baten	Contributie	155k	174k	178k
	Trainingen	118k	159k	147k
	Overig*	40k	47k	45k
	Totale baten	313k	380k	370k
Lasten	Personeelskosten	98k	131k	134k
	Beheervergoeding stichting**	98k	115k	114k
	Overig***	117k	120k	112K
	Totale lasten	313k	366k	360k
	Resultaat	+0k	+14k	+10k
	Cash saldo	139k	143k	163k

2021

- ⊘ **Contributie:** De toename van aantal leden leidt tot verdere verhoging van contributie inkomsten in 2021.
- ⊘ **Traininginkomsten:** Verwachte lagere inkomsten in 2021 door lock down beperkingen in Q1 2021.
- ⊘ **Overige opbrengsten:** iets lager ingezet voor 2021 door corona impact sponsoring.
- ⊘ **Beheervergoeding stichting:** hogere kosten baan en park onderhoud door meer en langer buiten tennis.
- ⊘ **Overige kosten:** daalt door lagere baanhuur wintertennis
- ⊘ **Cash saldo stijgt verder in 2021 door positief resultaat en door minder investeringen vs hoogte afschrijvingen**

* Overige baten: sponsoring, evenementen, competitie bijdragen, club van 100.

** Beheervergoeding stichting; alle kosten mbt banen en park onderhoud (groundsman, energie, etc), afschrijving vaste activa

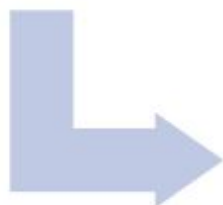
*** Overige lasten: afschrijvingen, baanhuur wintertennis, wedstrijdtennis, kosten evenementen, verzekeringen, afdracht aan KNLTB en overige vereningskosten

INVESTERINGEN 2020, 2021 & 2022

Verdere investeringen aan energie besparingen, behoeftes vanuit de enquête, en mogelijk padel....

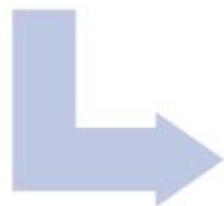
2020

- LED lampen ✓
- Bankjes park ✓
- Waterleiding / riool ✓
- Tent ✓



2021

- Keuken apparatuur vervanging ✓
- Inrichting clubhuis / terras
- Padel / kidscourt / tennismuur (TBD)



2022

- Onderhoud clubhuis (schilderen)
- Reserve voor onderhoud banen



- 2020 investeringen
 - 145K aan investeringen, waarvan 42K aan BOSA subsidie ontvangen, en 45K financiering dmv lening
- 2021 / 2022 focus:
 - Sterk verouderd keuken apparatuur is aan vervanging toe, ook in het teken van verdere energie besparingen
 - Enquete wijst uit dat er behoefte is aan investeringen in het clubhuis en terras qua inrichting, stoelen, etc
 - Aan een mogelijke Padel investering wordt gewerkt, behandeling tijdens een separate vergadering

2021: NET ALS IN VORIGE ALV: SPONSORS BEHOUDEN NOG STEEDS VAN BELANG



Steun onze sponsors Intersport van Dam en byEmy

18 april 2020

Onze sponsors zijn er voor ons, en wij zijn er voor onze sponsors. Zeker in deze tijd. We willen je dan ook oproepen om ze te steunen. Kies voor ze als je toch al producten of diensten uit hun categorie wilde kopen. Ze zijn je zeer dankbaar!

byEmy: platform en winkel voor wijnliefhebbers

Ondersteun byEmy en hun wijnproducenten uit Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Italië. Bestel direct jouw speciale wijnpakket via deze link: [wijnpakket](#)

Alle pakketten worden veilig ingepakt en contactloos aan jouw deur afgeleverd.

Intersport van Dam: service in de winkel of op afstand

Sportkleding of accessoires nodig voor je thuisworkout? Intersport van Dam blijft geopend



- Sponsors steunen/helpen
- Sponsors in de schijnwerpers via site/app/facebook/insta/park
- Sponsorvouchers voor leden (test)
- Jaarlijkse Sponsor BBQ





SPONSORDOEK OOK BIJ PARKEERPLAATS



De mooiste tennisclub van Nederland bedankt haar sponsoren:



DAARNAAST..



- Nieuwe Open Toernooi Sponsor voor minimaal 3 jaar
- Minimaal 2 betaalde clinics voor bedrijven
- Minimaal 4 nieuwe sponsoren

Ken je of ben je een nieuwe sponsor?

Neem contact met ons op via sponsoring@tcbilthoven.nl

SUBCOMMISSIES & PROJECTTEAMS 2021

Enorm veel betrokkenheid en inzet door vrijwilligers – met nog enkele vacatures....

<p>Leden administratie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chris Baas • Maxim Visser 	<p>Communicatie commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellen Julius • Buck de Boer • Meike Koster • Annegien Hanemaaijer • Linda Kreft • Mirjam Uda 	<p>Onboarding commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buck de Boer • Jur Stelder • Maarten Oosterhoff • Maxim Visser (ledenadmin) • Danny & Annegien (club/clubhuis) • Trainer • Lid jeugdcommissie 	<p>Sponsor commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ivo Willems • Henriëtte de Jong • Eric Hooftman 	<p>Open Toernooi commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jolande ten Berg • Tomas Tallart Fabré • Joris Bodin • Joris Rump • Wouter en Annick Verhaar • Wesley Nieuwendijk • Tom Schulz • Timo Vromen 	<p>Wedstrijdtennis commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jolande ten Berg • Arjan van den End • Joris Bodin 	<p>Bos commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marc Kalf • Hans Weerstra • Andreas de With • Eric Hooftman • Folker van veen • Fred van der Weide • Huib Larsen • Jeroen Belt • Kim Bemelmans • Luc Maas • Maarten Oosterhof • Mark Voermans • Martin Eijgenhuisen • Benedikte Richert Meijer • Menno Kijkuit
<p>Padel projectgroep</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marc Kalf • Ivo de la Rive Box • Mark Maters • Han Hendriks • Jeroen Belt • Willem Jansonius • Mark Voermans 	<p>Clubkampioen -schappen commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ivo Willems • Brigit Janssen • Caroline Juten • Benedikte Richert-Meijer • Wilbert Renkema • Paul Swaak 	<p>Jeugd commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anne Barendregt • Caroline Juten • Sophie Gerritsen • Mique Lasance • Mark Voermans (Open Jeugd Toernooi) • Vacature 1x (Jongste jeugd) 	<p>Park & gebouwen commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marc Kalf • Alan Cowan • Ivo de la Rive Box • Vacature voor inrichting clubhuis 	<p>Districts-competitie commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jolande ten Berg • Saskia Leijten • Marike Kalf 	<p>Kas commissie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chris Baas • Jeroen Belt • Willem Jansonius 	<p>Vacatures</p>