

TOELICHTING BEGROTING TC HOLTEN 2015

Algemeen

Er wordt gewerkt met een kostendekkende begroting. De begroting gaat uit van 300 leden (60 junioren en 240 senioren). Op 1 januari 2015 telt TC Holten 296 leden.

De huidige vaste kosten (huisvesting-, organisatie-, afschrijvingskosten en reservering voor onderhoud) bedragen meer dan de contributie en de opbrengst van de kantine.

De vaste kosten bedragen € 34.265 (huisvesting/organisatie/afschrijving/reservering onderhoudsfonds). De begrote contributie en opbrengst kantine bedragen € 28.525. Dit betekent dat € 5.740 niet gedekt is.

De huur van de banen is zowel in 2014 als in 2015 met ruim 10% verhoogd. In 2014 zijn de vaste lasten kritisch bekeken. Zowel op telefoon-, bank- en energiekosten zijn verbeteringen gerealiseerd.

TC Holten te maken met een afname van het ledenaantal terwijl de vaste kosten gelijk blijven.

- Januari 2013: 352 leden; 94 junioren en 258 senioren.
- Januari 2014: 339 leden; 89 junioren en 250 senioren.
- Januari 2015: 296 leden; 61 junioren en 235 senioren.

De landelijke trend is dat het aantal jeugdleden sterker afneemt dan het aantal senioren. En dat het een uitdaging zal zijn om het ledenaantal te behouden.

In vorige jaren werd in de begroting een voorschot genomen op een stijging van het aantal leden. Dit jaar is de begroting gebaseerd op de werkelijke situatie van het aantal leden.

TC Holten is goed in het vinden en binden van sponsors. De sponsorgelden zijn grotendeels bedoeld om de kosten van activiteiten en PR te dekken. Zij zijn niet bedoeld om het tekort in vaste lasten voor 100% te dekken.

Contributie verhogen

De begrote contributie en opbrengst kantine bedragen € 28.525. Dit betekent dat € 5.740 niet gedekt is. Wil je een gezonde vereniging voeren dan is het wenselijk dat de vaste kosten gedekt zijn door de contributie en de opbrengsten uit de kantine. Daar willen wij naar toe werken.

Op basis van de onder 'Algemeen' beschreven stijgende kosten stelt het bestuur voor 2015 een contributieverhoging voor.

Wij stellen een verhoging van € 5 voor junioren en € 10 voor senioren.

Huisvesting

- De gemeente Rijssen/Holten heeft de huur van de banen met € 232,60 (10,7%) verhoogd. De huur is € 2.406,60 per tennisbaan. Voor het onderhoud ontvangt TC Holten een bijdrage ad € 433,10 per baan.
- De banen 1 en 2 worden in 2015 door de gemeente Rijssen/Holten vervangen. De banen 3 t/m 5 zijn nog in goede staat en zullen in 2019 worden vervangen. Zij krijgen in 2015 wel een grote onderhoudsbeurt.
- Het bord aan de ingang wordt door de gemeente Rijssen/Holten vervangen tegen kostprijs. Er komt een verlicht bord. De borden t.a.v. verboden voor honden worden vervangen door 1 bord naast de parkeerplaats voor gehandicapten en op het hek van baan 1.
- Bij de energiekosten wordt rekening gehouden met een tegemoetkoming Ecotax via KNLTB ad € 600.
- De schoonmaakkosten zijn verlaagd.

Investerings

- De inventaris van het clubhuis is afgeschreven.
- Investeringsoverzicht 2015 is in een bijlage bijgevoegd.

Activiteiten

Het beleid is erop gericht om leden te binden en leden te werven. Voor wat de jeugd betreft hebben wij samen met de trainers een plan opgesteld om jeugd te stimuleren tot lessen, deelname aan instuifmiddagen, competitie spelen en meedoen aan clubkampioenschappen. Plus het aanbieden van een extra training voor talentvolle jongeren.

Aan de Waerdenborch, de basisscholen en Kakelbont worden met behulp van de subsidie voor de combinatiefunctionaris en sponsorgeld activiteiten in ketenvorm (les, activiteit, kies voor sport en aantrekkelijk aanbod lidmaatschap en lessen) aangeboden. Gemiddeld levert dit een club 14 nieuwe leden op.

De activiteiten worden georganiseerd voor de leden en soms ook op verschillende doelgroepen buiten de vereniging..

Met deze activiteiten verwachten wij onze leden te binden en nieuwe leden te werven.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat TC Holten zichtbaar is in de Holtense samenleving. Als spetterend begin van het nieuwe tennisseizoen willen we starten met een feestelijke, bindende en wervende activiteit. Met een Tennisclinic waarvoor wij Jacco Eltingh bereid hebben gevonden om mee te werken.

Zo willen wij laten zien aan onze leden, sponsors, de gemeente Rijssen–Holten (die de subsidie verstrekt voor de combinatiefunctionaris), en de inwoners van Holten, dat TC Holten een vereniging is die de moeite waard is om lid van te zijn.

De kosten voor deze Tennisclinic worden gedeeltelijk gedekt door sponsors die deze Tennisclinic expliciet willen sponsoren. Medewerkers van deze bedrijven zullen ook deelnemen.

De kosten voor de Tennisclinic bedragen € 3.000. De helft van deze kosten wordt gedekt door extra inkomsten. Er is € 1.100 aan extra sponsorgelden toegezegd en € 500 aan inkomsten begroot aan inschrijfgelden en barinkomsten.

De meeste activiteiten worden zoveel mogelijk kostendekkend georganiseerd. Dit betekent dat de gebruiker betaald voor de activiteit waar hij/zij aan deelneemt.

In de begroting is een bedrag opgenomen voor het stimuleren van tennisactiviteiten voor senioren, junioren en schooljeugd. De trainers worden bij deze activiteiten ingezet. De subsidie van de gemeente Rijssen/Holten is bedoeld om onderwijs en sportverenigingen bij elkaar te brengen en hierdoor de (nog niet actieve) jeugd (nog meer) aan het sporten of bewegen te krijgen. Daarbij zal door de trainers ook aandacht worden besteed aan een gezonde leefstijl. Deze subsidie is ook bedoeld om bewegingsarmoede bij ouderen tegen te gaan/te voorkomen.

Wensenlijst investeringen (opgesteld door Parkcommissie)

Onderwerp	Aantal	Prioriteit	Jaar uitvoering	Kosten In €	Actie	Afschr Aantal jaren	Afschr Per jaar
Vervanging planken 2 banken terras			2015	600	Uitvoeren	5	120
Digitaal sleutelbeheer via KNLTB-ledenpas		Middel	2015		Kosten onderzoeken		
Digitale kassa		Laag	2016				
Terras: nieuwe tegels		Middel	2015		Kosten onderzoeken		
Terras: zijwanden		Hoog	2015	500	Offertes aanvragen	5	100
Betegeling pad langs tennisbaan		Hoog	2015	1250		10	125
Naambord ingang vervangen		Laag	2015	150 Geen investering	Tegen kostprijs	0	0
Naamgeving pad langs tennisbanen		Laag	2015/2016				
				2350		Totaal	345