

Uitbreiding Kollumer Tennis Club
Naar 4 padelbanen



DECEMBER 2024
GESCHREVEN DOOR:

Kollumer Tennis Club
Adje Lambertszlaan 1
9291 CX Kollum
KVK: 40000642



Inhoud

<i>Inleiding</i>	<i>2</i>
<i>1. Verzoek.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Maatschappelijk belang</i>	<i>4</i>
<i>3. Projectplan.....</i>	<i>7</i>
<i>4. Financieel plan</i>	<i>8</i>
<i>5. Bijlagen.....</i>	<i>12</i>

Inleiding

De Kollumer Tennis- en Padel Club heeft als doel om haar leden van voldoende faciliteiten te voorzien. Om deze reden zijn er april 2023 twee padelbanen aangelegd. Door de snelle groei van het aantal leden van 154 naar 467 komt dit doel in gevaar. Padel is nog steeds groeiende wat de vraag naar meer banen vergoot. Vanuit de bond wordt per 75 leden, 1 padelbaan geadviseerd. Op moment zitten we op 150 leden per padelbaan, hetgeen het kunnen reserveren van een padelbaan bemoeilijkt. Dit voorstel heeft als doel de aanleg van twee extra padelbanen te realiseren om aan deze groeiende behoefte te voldoen en tevens het huidige ledenbestand goed te bedienen.

1. Verzoek

Borgstelling gemeente

Voor de uitbreiding zal de KTC een financiering moeten afsluiten, de lening is begroot op €190.000,-. Meer hierover valt te lezen in het hoofdstuk financieel plan. Om als vereniging geld te lenen bij een bank is een borgstelling van Stichting waarborgfonds sport vaak verplicht.

SWS kan een bancaire lening tot €100.000 volledig borgen. Bij de aanleg van de huidige twee padelbanen is deze maximale borg afgesloten. Voor leningen boven dit bedrag geldt maximaal 50% borgstelling door SWS, waarbij de gemeente voor de overige 50% garant moet staan als mede-borg. Dit betekent dat de gemeente voor € 95.000,- borg zal moeten staan.

Omgevingsvergunning & bestemmingsplan

De uitbreiding zal (deels) plaatsvinden op een stuk grond wat gekocht gaat worden door de KTC. Deze grond heeft momenteel de bestemming "landbouw". Deze bestemming zal aangepast moeten worden om de aanleg van de padelbanen mogelijk te maken. Ook zal er een omgevingsvergunning moeten komen. KTC vraagt hierin de medewerking van de gemeente. Wij hopen dat jullie ons duidelijke instructies en doorlooptijden kunnen geven. De KTC heeft een aanvraag ingediend voor een vooroverleg, zaaknummer 2024-259136.

Financiële bijdrage

De uitbreiding betekent ondanks het huidige leden aantal een groot risico voor de KTC. Dit risico zit in de hoogte van de benodigde financiering. De KTC is dan ook op zoek naar elke mogelijke vorm van subsidies en fondsen voor dit project. Dit met als doel de financieringslast te verlagen en daarmee het risico acceptabel te houden.

Wij vragen dan ook om de mogelijkheden te onderzoeken voor een éénmalige financiële bijdrage voor dit project, of een jaarlijkse bijdrage voor zaken als onderhoud.

Bijdrage natura

Het park van de KTC is 10.295 m² groot en sinds 2023 in eigendom van de club. Ook het onderhoud en beheer wordt in eigen beheer gedaan. Dit gaat in de basis goed mede door inhuur van dagbesteding de Swaen uit Westergeest. Echter zouden wij in de toekomst graag een beroep op de gemeente willen doen voor extra hulp. Mogelijke zaken waarbij de gemeente ons kan helpen:

- Boomverzorging (advies, snoeien en kap werkzaamheden)
- Ophalen bladeren (verzamel kooi plaatsen en legen met grijpwagen)
- Ophalen gravel ca 2 ton (ééns per jaar)
- Onderhoud tegelpaden (onkruidbestrijding en straat werkzaamheden)

Wij vragen de gemeente te kijken naar de mogelijkheden.

2. Maatschappelijk belang

Belanghebbende partijen

In aanloop van de uitbreiding van Padel in 2022/2023 is er contact gezocht met verschillende partijen, doordat het contact er al lag, is er sinds de opening van de padelbanen veel gebruik van gemaakt door deze partijen.

Scholen

Door de middelbare school Impulse wordt in een groot aantal weken van het jaar zowel van de tennis- als de padelbaan gebruik gemaakt voor LO, alle leerjaren staan op de baan.

Doordat er weinig ruimte is in de sporthallen van Kollum, is dit zeer welkom. Het materiaal (rackets / ballen) stelt de vereniging beschikbaar. Daarnaast op talent- en sportdagen wordt door de scholen van de banen gebruik gemaakt. De lagere scholen maken er gebruik van bij bijvoorbeeld de Koningsspelen, wat ook een mooie samenwerking laat zien tussen de middelbare school en de basisschool. De leerlingen die het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) volgen worden namelijk ingezet door Impulse om de leerlingen van de basisschool een leuke padelclinic te geven. Naast Impulse, maakt ook het Lauwers College gebruik van de banen. Sportdagen worden er georganiseerd. De Koningsspelen maar ook een serie tennistrainingen aan de leerlingen van de Prins Bernhardschool worden verzorgd door de jeugdtrainer van de KTC. Alle basis- en middelbare scholen maken gebruik van de banen. Er is een groep leraren lid geworden en spelen zij wekelijks. Maar ook teamuitjes van de Prins Bernhardschool, Lauwers College Buitenpost en Impulse Kollum hebben plaatsgevonden op de banen.

Toeristen

Noord-East Fryslan komt steeds beter op de kaart voor toeristen. Vaak zoeken deze toeristen een activiteit tijdens hun verblijf. Je kunt een potje padel vergelijken met elkaar gaan bowlen. Padel is zeer laagdrempelig en daardoor heel snel te beoefenen, ook voor mensen die het niet eerder hebben gespeeld. We hebben sinds de opening van de padelbanen al vele toeristen mogen verwelkomen, nu we het systeem Meet&Play (app waarmee je eenvoudig de banen kunt huren) hebben worden tevens de tennisbanen verhuurd. De toeristen kunnen het materiaal erbij huren. In 2023 maar ook in 2024 is hier al vele malen gebruik van gemaakt.

Niet-gebonden sporters

Sommige mensen willen niet lid zijn van een vereniging, zij willen flexibel zijn. De KTC biedt hen de mogelijkheid om via het systeem Meet&Play gebruik te maken van de banen. Zij huren per keer de baan.

Niet-sporters

De komst van padel in Kollum, heeft, het klinkt wat zwaar, vele levens totaal veranderd. Van weinig of niet sporten, zijn er nu een flink aantal mensen niet meer van de baan “af te slaan” en zijn er door hen nieuwe contacten gelegd. Ze maken nu onderdeel uit van een vereniging.

Bedrijven

Om de aanleg van de eerste padelbanen te hebben kunnen realiseren is er veel aan sponsoring gedaan. Zo staan er 36 bedrijven met hun naam op de ramen van de padelbanen. Het leuke is dat inmiddels veel mensen van deze bedrijven ook lid zijn geworden. Waar eerst moest worden uitgelegd wat voor sport padel is, beoefenen ze het nu zelf. Ook zijn er al bedrijfstoernooien georganiseerd. Bij de uitbreiding zal opnieuw naar nieuwe sponsors worden gezocht, sommige hebben zichzelf al aangeboden.

Dagbesteding de Swaen

Al langere tijd maakt de vereniging gebruik van de diensten van dagbesteding de Swaen. Door de komst van padel is het aantal keren dat deze dagbesteding met mensen komt uitgebreid van 20x naar 30x per jaar. Een prachtige samenwerking tussen de parkcommissie en de dagbesteding.

Nieuwe leden

Voor nieuwe leden worden info avonden georganiseerd om hen thuis te maken op de club. Het is belangrijk om hen met elkaar in contact te brengen. Vanuit het bestuur en bestaande commissies worden mensen benaderd om onderdeel te worden van een commissie of projectmatig wat te doen. De vereniging is veel meer opengesteld dan tevoren, bij toernooien of clubkampioenschappen komen bijvoorbeeld familieleden zien, die ook weer geënthousiasmeerd worden.

Vershil tussen 2023 en 2024

Waar er eerder een drempel was, is de vereniging nu veel toegankelijker. Van 154 leden op 1 januari 2023 naar 467 leden op 1 december 2024, betekent heel wat voor een vereniging. De vereniging is verjongd, er is een compleet nieuwe energie. De nieuwe leden gaan competitie spelen en ervaren hoe leuk het is om tegen andere verenigingen te spelen. Er zijn drie open toernooien georganiseerd afgelopen jaar, wat mensen van buitenaf brengt en leuke wedstrijden oplevert. Het aantal deelnemers is begrensd door het aantal banen, de inschrijving van de padeltoernooien moest dan ook vroegtijdig sluiten. Het is niet alleen padel wat succes heeft, ook de sport tennis gaat het goed mee. Je ziet kruisbestuiving, iemand die via padel is binnengekomen probeert na een serie padellessen, tennistraining. Onze jeugdtrainer tennis heeft een geweldige positieve invloed. De vereniging bloeit! En om de huidige leden tevreden te houden is het zeer belangrijk dat er wordt uitgebreid met 2 padelbanen. Vijf dagen van tevoren kun je reserveren, er is een groot aantal mensen die de wekker zet om de baan te kunnen boeken. Want als je lid bent van een vereniging wil je wel de mogelijkheid hebben om een baan te kunnen boeken. De club moet niet ondergaan aan haar eigen succes.

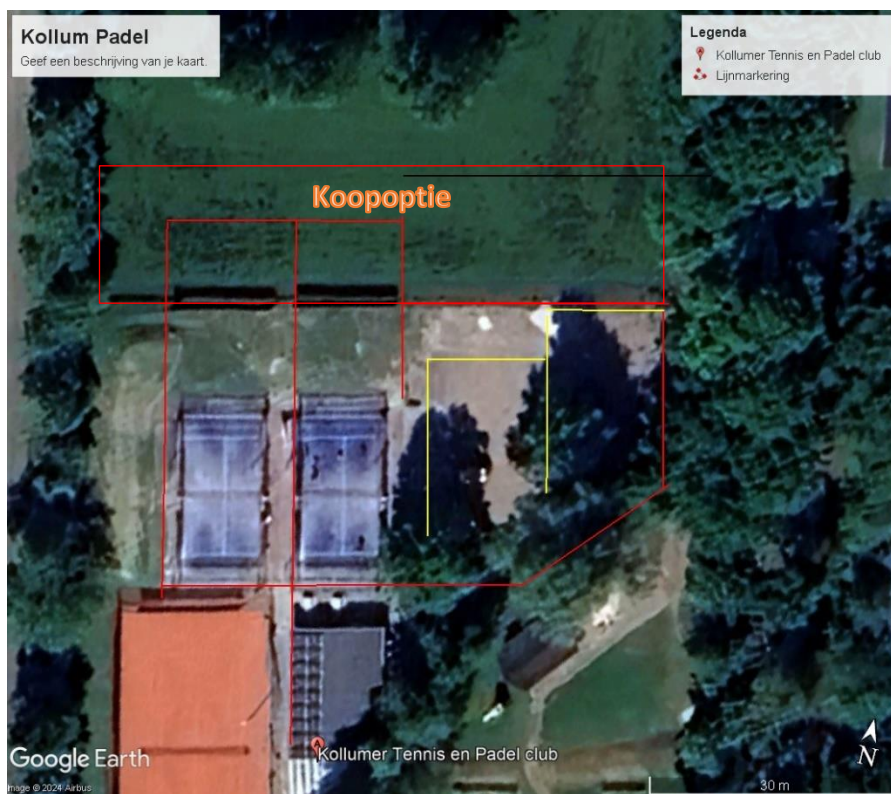
“Club Analytics”

De KNLTB (bond voor tennis- en padelsport) verstrekt de club periodiek de “Club Analytics”. In dit bestand¹ wordt de vereniging vergeleken met de andere verenigingen in de provincie. Uit deze getallen blijkt dat de vereniging het uitstekend doet, het totaal aantal leden zit op 467. De marktpenetratie van de Kollumer vereniging kent een percentage van 8,1, waar dit landelijk 3,6% is. Dit is ongekennd, het wil zeggen dat 8,1% van de inwoners lid is van de KTC. Als we wat dieper inzoomen op dit getal, in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar is de penetratie 7,0% is en in de categorie 13 t/m 17 jaar is dit zelfs 12,3%. Van 25 t/m 34 jaar 17,6% en van 35 t/m 44 jaar 14,6%. Deze percentages zitten fors boven de percentages van andere verenigingen in Friesland. Alleen in de leeftijdscategorie 75+ wordt er onder het provinciaal percentage gescoord. Waar de club op gehoopt had, is uitgekomen, voor de komst van padel was de club vergrijsd, nu zie je dat in de leeftijdscategorieën 6 t/m 44 jaar het ledenaantal enorm is gegroeid. De club is enorm “verjongd”, maar niet alleen padel heeft hieraan bijgedragen, het aantal jeugdleden bij tennis maakt ook een goede groei door, de komst van onze jeugdtrainer (uit eigen gelederen) draagt hier enorm aan bij. Zo waren er drie jeugdcompetitietennisteams actief dit voor- en najaar. De jeugdige tennissers zijn vooral te vinden in de leeftijd 6 t/m 12 jaar.

¹ Bijlage 4.3: KNLTB Club Analytics KTC Kollum

3. Projectplan

De Kollumer Tennis en Padel club wil graag achter de huidige twee padelbanen uitbreiden, dit om in totaal over 4 padel en 4 tennisbanen te beschikken. Om de uitbreiding te realiseren zal ons park met 15 meter worden uitgebreid richting het noorden. De KTC beschikt over een koopoptie voor deze benodigde grond. Naast de aanleg van de banen dient er tevens een nieuw hek geplaatst te worden (ca. 90 mtr). De extra grond biedt ook ruimte voor de uitbreiding van het parkeerterrein. [Figuur 1: Situatieschets huidige situatie (blauwe banen zijn Padel)].



Figuur 1: Situatieschets huidige situatie (blauwe banen zijn Padel)

4. Financieel plan

Als uitgangspunt voor de kosten in de begroting is gebruik gemaakt van een offerte opgesteld door Padeltotaal².

Investerings begroting Padelbanen KTC	
Aanleg padelbanen	€ 180.293,27
Aanleg verlichting (10% extra subsidie)	€ 33.326,73
Parkeren extra	€ 5.000,00
Aankoop grond (15*70)mtr	€ 7.875,00
kosten notaris	€ 850,00
gemeente leges vergunning	€ 1.800,00
Aanleg nieuw hek	€ 8.100,00
kosten financiering	€ 1.250,00
SWS kosten garantie	€ 950,00
Geluidsrapport	€ 2.843,50
onvoorzien/verrekenbare posten	€ 10.000,00
Totaal investering (incl. btw)	€ 252.288,50

Dekkingsplan / fondsen	
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (bosa)	€ 45.912,70
De Bosa bedraagt 20% van het investeringsbedrag incl. BTW	
Bosa Verlichting extra 10%	€ 3.332,67
De Bosa bedraagt 10% van het investeringsbedrag incl. BTW	
Totaal uit subsidies	€ 49.245,37

² Bijlage offerte padeltotaal

Leningen/obligaties	
BNG lening 5%	€ 190.000,00
15 jaar tegen 5% (stichting waarborgfonds sport garantie)	
Certificaten leden 2,5%	€ -
Totaal leningen	€ 190.000,00
Overige eigen middelen	
Eigen liquiditeiten (Sluitpost)	€ 13.043,13
Fondsen	€ 49.245,37
leningen	€ 190.000,00
Eigen middelen/werkzaamheden	€ 13.043,13
Totaal middelen	€ 252.288,50

Toelichting investering

Aangezien de aanleg van padelbanen specialistisch werk is wordt er gekozen om dit uit te besteden. De aannemer Padel totaal heeft de eerdere banen bij ons gerealiseerd en is een betrouwbare partij. Voor de aanleg van de banen en de verlichting wordt €213.620,- inclusief BTW gevraagd.

Dit bedrag bestaat uit de aanleg van de banen zelf € 180.293,27,- en het deel voor duurzame ledverlichting € 33.326,73,-. Er wordt een onderscheid gemaakt wegens de BOSA regeling. Op duurzame investeringen zit namelijk 30% BOSA subsidie, de overige aanlegkosten komen in aanmerking voor 20% BOSA subsidie. De BOSA aanvraag zal vooraf worden ingediend, dit om zeker te zijn van de toekenning in 2025.

De aankoop van de grond is gebaseerd op 1.050 m2 grond. De prijs per m2 zal de actuele landbouwgrond waarde zijn. In de begroting is uitgegaan van € 7,50,- / m2.

De KTC zal een maximale financiering van € 190.000,- aangaan. Dit bedrag kan geleend worden vanuit de huidige exploitatie 2024 van de vereniging. Uitgangspunt hierbij is een looptijd van 15 jaar en rente van 5%.

Als sluitpost is €13.043,13,- opgenomen, die wordt voldaan uit liquiditeiten van de club die aanwezig zijn³. Dit maakt de totale begroting sluitend.

Exploitatie (prognose)

Baten	Voorlopig 2024 tm 30 november	Begroot 2025	Jaar 1: Met baan 3&4
Contributie	€ 42.338	€ 45.590	€ 45.590
Kantine	€ 18.850	€ 19.000	€ 19.000
Verhuur extra baan 3&4			€ 2.000
Midzomer	€ 891	€ 2.000	€ 2.000
	€ -		€ -
Subsidies			
Sponsoring	€ 9.291	€ 8.580	€ 8.580
Overige ontvangsten	€ 7.808	€ 4.760	€ 4.760
Totaal	€ 79.178	€ 79.930	€ 81.930
Lasten			
Huisvesting	€ 20.847	€ 21.270	€ 21.270
Padel onderhoud en overig extra banen			€ 3.480
KNLTB Bondcontributie	€ 9.400	€ 8.896	€ 8.896
Competitiedeelnamen	€ 390	€ 100	€ 100
Bijdrage in leselden	€ 120	€ -	€ -
Ledenactiviteiten	€ -	€ 350	€ 350
Beheer en administratie	€ 2.180	€ 2.150	€ 2.150
Reservering	€ 5.000	€ -	
Afschrijvingen	€ 5.623	€ 44.116	€ 30.333
Financieringslasten	€ 3.836	€ 3.050	€ 13.266
Aanleg padelbanen	€ -	€ -	
Totaal	€ 47.396	€ 79.932	€ 79.845
Totaal baten	€ 79.178	€ 79.930	€ 81.930
Totaal Lasten	€ 47.396	€ 79.932	€ 79.845
Resultaat	€ 31.782	€ -2	€ 2.085
Netto winst	€ 31.782	€ -2	€ 2.085
+ afschrijving	€ 5.623	€ 44.116	€ 30.333
+ financiële lasten	€ 3.836	€ 3.050	€ 13.266
+Correcties	€ 5.000	€ -	€ -
EBITDA	€ 46.241	€ 47.164	€ 45.684
Rente kosten toekomst	€ 13.266	€ 13.266	€ 13.266
Aflossing	€ 19.333	€ 19.333	€ 19.333
Totaal	€ 32.599	€ 32.599	€ 32.599
Marge	€ 13.642	€ 14.565	€ 13.085
Betaalcapaciteitsratio	1,42	1,45	1,40

³ Bijlage 1: liquiditeiten

Toelichting exploitatie

De begroting 2025 is samengesteld o.b.v. de voorlopige cijfers 2024 (t/m 30 nov 2024). Er is gerekend met 433 leden, actueel zijn dit er 467. Er is geen doel om verder te groeien, maar de leden te behouden. Daarom is de prognose voorzichtig opgesteld.

De begroting 2025 is het uitgangspunt voor de prognose inclusief twee extra banen. Hierbij wordt rekening gehouden met €2.000,- aan verhuurinkomsten omdat hiervoor weer meer beschikbaarheid is. Aan de kosten kant is €3.480,- begroot voor onderhoud en extra stroomkosten. Ook is de nieuwe rentelast opgenomen. De afschrijving is in lijn gebracht met de aflossing van de totale schuldenpositie, plus de afschrijving van overige activa.

De vrije kasstroom o.b.v. het eerste jaar na uitbreiding komt uit op € 45.684,-. De rente en aflossingsverplichting kunnen hier 1,4 keer uit betaald worden. Het feit dat de betaalcapaciteitsratio ook o.b.v. de voorlopige cijfers 2024 met 1,42 al ruim is, geeft vertrouwen. De marge van € 13.085,- laat zien dat er nog voldoende ruimte is voor eventuele vervangingsinvesteringen in de toekomst. Er zijn op korte termijn geen (grote) vervangingsinvesteringen gepland. In 2027 worden naar verwachting de gravelbanen gerenoveerd, hiervoor is reeds € 40.000,- gereserveerd.

5.Bijlagen

4.1 Exploitatie KTC zonder uitbreiding

KTC BATEN en LASTEN 2024, BEGROTING 2025	Blad 1			
--	--------	--	--	--

B A T E N	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2024	Begroot 2025
Omschrijving				
Contributies	28.462,41	42.338,65	38.510,00	45.590,00
Kantine	13.158,01	18.850,93	13.000,00	19.000,00
Midzomertoernooi	2.015,56	891,66	1.750,00	2.000,00
Sponsoring	10.838,34	9.291,00	8.750,00	8.580,00
Overige ontvangsten	10.050,74	7.808,84	6.760,00	4.760,00
TOTAAL BATEN	64.525,06	79.181,08	68.770,00	79.930,00

L A S T E N				
Huisvesting	15.609,96	20.847,31	17.650,00	21.270,00
KNLTB Bondscontributies	7.252,91	9.399,84	7.834,00	8.896,00
Competitiedeelnamen	116,64	389,72	100,00	100,00
Bijdrage in les gelden	30,48	120,00	0,00	0,00
Ledenactiviteiten	381,72	0,00	500,00	350,00
Beheer en administratie	1.864,89	2.180,26	1.850,00	2.150,00
Reservering	12.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Afschrijvingen	18.661,30	5.623,50	31.750,00	44.116,00
Financieringslasten	4.020,11	3.836,36	4.016,00	3.005,00
Aanleg padelbanen	4.081,58	0,00	0,00	0,00
TOTAAL LASTEN	64.519,59	47.156,99	68.700,00	79.887,00

R E S U L T A A T	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2024	Begroot 2025
Totaal baten	64.525,06	79.181,08	68.770,00	79.930,00
Totaal lasten	64.519,59	47.156,99	68.700,00	79.887,00
Resultaat (baten-lasten)	5,47	32.024,09	70,00	43,00

Liquide middelen	31-12-2024
Rabo ver.rekening	1.008,44
Rabo Spaarrekening	18.000,00
Rabo spaarpot groot onderhoud	40.000,00
Reservering Vrienden van de KTC	2.650,00
Liquide middelen KTC	56.358,44

Aantal gezinsabonnementen	17	21	17	21
Ledental	2023	2024	2024	2025
Junioren A (t/m 11)	32	30	30	13
Junioren B (12 t/m 15)	22	26	24	26
Junioren C (16 & 17)	12	21	16	19
Senioren	296	390	310	375
Totaal	362	467	380	433
Opzeggingen		35		

KTC BALANS per 31-12-2024

A K T I V A	31-12-2024	31-12-2023
<u>VASTE AKTIVA</u>		
Banen - Tennis	€ 51.095,00	€ 51.095,00
Banen - Padel	€ 90.263,26	€ 99.473,74
Terrein	€ 5.550,00	€ 5.550,00
Kantine	€ 8.271,11	€ 8.271,11
Inventaris	<u>€ 1.500,89</u>	<u>€ 1.500,89</u>
	€ 156.680,26	€ 165.890,74
<u>VLOTTENDE AKTIVA</u>		
Vorraden	€ 91,00	€ 91,00
Nog te ontvangen posten	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 285,75</u>
	€ 91,00	€ 376,75
Liquide middelen KTC	€ 62.059,38	€ 28.601,10
Liquide middelen Vrienden KTC	<u>€ 2.600,00</u>	<u>€ 2.550,00</u>
	€ 64.659,38	€ 31.151,10
<u>TOTAAL AKTIVA</u>	<u>€ 221.430,64</u>	<u>€ 197.418,59</u>
P A S S I V A	31-12-2024	31-12-2023
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	€ 69.298,38	<u>€ 69.298,38</u>
<u>RESERVERINGEN</u>		
Algemene reserve	€ 42.116,95	€ 9.171,92
Aflossing obligaties	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Vrienden KTC	€ 2.600,00	€ 2.550,00
Aanpak parkeerterrein	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Waarborgsom sleutels	<u>€ 2.905,00</u>	<u>€ 2.565,00</u>
	€ 60.121,95	€ 26.786,92
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
Obligatielening III	€ 0,00	€ 0,00
Obligatielening 2022 padel	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Lening BNG 2023 padel	<u>€ 85.263,26</u>	<u>€ 89.473,74</u>
	€ 90.263,26	€ 99.473,74
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Opeisbare obligaties I	€ 272,27	€ 272,27
Opeisbare obligaties II	€ 1.474,78	€ 1.474,78
Nog te betalen posten	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 112,50</u>
	€ 1.747,05	€ 1.859,55
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>€ 221.430,64</u>	<u>€ 197.418,59</u>

4.2 Offerte aanleg padelbanen



TENNIS TOTAAL



TENNIS SERVICE NOORD



Specialisten in aanleg en onderhoud van alle soorten sportvloeren
Aanleg • Onderhoud • Ombouw • Renovatie

PADEL TOTAAL.nl
Specialist in Padel Courts

TENNISTOTAAL.NL
Tennis Totaal Nederland b.v.
Handelsstraat 15
7917 RC Geesbrug (NL)
info@tennistotaal.nl
www.tennistotaal.nl

T +31(0)524 - 29 12 22 / 29 09 81
F +31(0)524 - 29 07 07 / 29 07 64
IBAN NL87 RABO 0126 9673 18
BIC code RABONL2U
K.v.K. 53023048
BTW NL8507.12.051.B01

*Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie achterzijde.

OFFERTE NR:

FACTUUR ADRES:

De kollumer Tennis Club

DATUM: 6 oktober 2024

Adje Lambertszlaan 1,

OFFERTE NR: VOFF-4295

9291 CX Kollum

2x NEDERLANDSE FRAME PADELKOOI 21x8 MTR 588m2 versprongen va

NR	OMSCHRIJVING	Aantal	Stuk prijs	Totaal prijs excl
----	--------------	--------	------------	-------------------

Prijzen volgens werk omschrijving op parking

Prijzen tbv de ruim 30 jaar bewezen echte waterdoorlatende sportvloer, Incl werkzaamheden.

post	omschrijving	eenh	aantal	N/V	prijs/eenh	totaal
A Voorbreiding						
1001	Stalen rijplaten	m1	nvt	N	nvt	nvt
1002	Opnemen freesasfalt tbv padel op parking	m2	576	V	€ 1,85	€ 1.065,60
1003	afvoer freesasfalt aanname ca 90 ton	ton	90	V	notk	notk
1004	Verwijderen groen / planen ed (excl afvoer)	m2	notk	N	notk	notk
1004	Ontgraven cunet 22x28,5mtr D50 cm onder maaiveld (excl afvoer (ivm keuringen PFAS/AP04), incl laden) Let op maaiveld wordt tennisbanen hoogte is 0-punt	m2	627	N	€ 1,80	€ 1.128,60
1005	Afvoer vrijgekomen grond (officiële inname)	ton	500	V	notk	notk

B Opbouw fundatie

2001	Opsluitbanden 8x20x100 KroPor incl hoekstukken	m1	110	N	€ 10,50	€ 1.155,00
2002	M3C zand leveren en verwerken volgens noc*nsf	ton	350	N	€ 19,90	€ 6.965,00
2003	Spoor maken en leggen tbv elektra	m1	65	V	€ 4,90	€ 318,50
2004	Extra mantelbuis van MK naar ligging fase 2	m1	65	V	€ 1,45	€ 94,25
2005	Mantelbuizen met trekkoord leveren en aanleggen	m1	300	N	€ 4,90	€ 1.470,00
2006	Drainage aanbrengen R65 hoh 4mtr excl putten drainage komen uit in grindbak bij tennis volgens opgave zonder aansluiting	st	1	N	€ 2.980,00	€ 2.980,00
2007	Zandpakket verdichten/egaliseren volgens NOC*NSF	m2	594	N	€ 1,20	€ 712,80
2008	Grind leveren en aanbrengen >5cm volgens NOC*NSF	ton	64	N	€ 31,80	€ 2.035,20
2009	Grind egaliseren tot totale dikte>5 cm NOC*NSF	m2	588	N	€ 0,98	€ 576,24
2010	Leveren en aanbrengen KroPor >7 cm NOCNSF banen versprongen van elkaar ca 5 mtr	m2	588	N	€ 33.280,00	€ 33.280,00

C Opbouw Padel

3001	2x ringfundatie met wapeningskorven tbv 2 padelbane excl afvoer vrijgekomen zand met grind ivm PFAS Ap04 keuring. incl laden of hergebruik onder straatwerk	st	2	N	€ 4.605,00	€ 9.210,00
3002	Mantelbuizen naar boven brengen	st	2	N	€ 50,00	€ 100,00
3003	Leveren en installeren NL PANO ID framepadelkooi met WPT 12mm glas	st	2	N	€ 32.416,00	€ 64.832,00
3004	Leveren en plaatsen Lichtmasten rechte uitvoering	st	8	N	€ 1.550,00	€ 12.400,00
3005	Leveren en installeren 100% philips 307 lux per baan type BVP130 1 xLED210-4S/740 OFA52 dali dimbaar	set	16	N	€ 558,00	€ 8.928,00
3006	Leveren 2maal 5 aderige YMKV-AS 2,5 mm2 kabel	m1	300	N	€ 3,97	€ 1.191,00
3007	Leveren 3 aderige YMKV-AS 2,5 mm2 kabel	m1	150	N	€ 2,90	€ 435,00
3008	Leveren licht-bewegings- sensor en overruller	st	2	N	€ 135,00	€ 270,00
3009	Installeren masten,& bekabeling electra verlichting (excl eventuele andere aanpassingen in de meterkast "nodig 3 vrije groepen")	st	16	N	€ 146,00	€ 2.336,00
3010	leveren en aanbrengen slide scorebord	set	2	N	€ 148,00	€ 296,00
3011	netpalen met geïntegreerd windwerk systeem	set	2	N	€ 120,00	€ 240,00
3012	Leveren padelnet incl bovenband met logo's	st	2	N	€ 80,00	€ 160,00
3013	Leveren en leggen Padelkunstgras PT13 DOMO Blauw speelveld rood omloop (advies ivm beter zicht en beter zichtbaar tav mos/alg)	m2	558	N	€ 21,30	€ 11.885,40
3014	Leveren en aanbrengen Infill tbv kunstgras	m2	588	N	€ 1,92	€ 1.128,96

D Straatwerk / Hekwerk

4001	Leveren en leggen tegels	m2	notk	V	notk	notk
4002	Leveren en stallen opsluitbanden tbv straatwerk	m1	notk	V	notk	notk
4003	Leveren en plaatsen Hekwerk	m1	notk	V	notk	notk

E rest werkzaamheden

5001	Advies en begeleiding activatie padel /ledenwerving	st	1	V	nvt	nvt
5002	Leveren Dunlop rackets & ballen icm logo dunlop Padel totaal - KroPor op netband	st	8	V	nvt	€ 1,00

transport

vervolg

F Vaste kosten

6001	Afvoeren puin / beton door TTN (geen grond)	st	2	N	€ 300,00	€ 600,00
6002	Nabezanden, ca 3 mnd indien noodzakelijk	st	1	N	€ 350,00	€ 350,00
6003	Voorzien van onderhouds advies en begeleiding	st	1	N	€ 1,00	€ 1,00
6004	Keuring ISA-KIWA NL KroPor padelbanen nieuwbouw	st	1	N	€ 3.680,00	€ 3.680,00
6005	Verplichte aanmelding NOC*NSF per baan	st	2	N	€ 100,00	€ 200,00
6006	Uitvoeringskosten	st	1	N	€ 1.980,00	€ 1.980,00
6007	Algemene kosten	st	1	N	€ 2.850,00	€ 2.850,00
6008	Kwaliteits borger verplicht indien vergunnings aanvraag na 01-01-2024	st	1	V	€ 1.690,00	€ 1.690,00

G Grondstof prijs fluctuatie (peildatum offerte datum betreffende dagprijzen)

7001	Staalconstructie	st	2	V	€ 0,00	€ 0,00
7002	Conservering en coating	st	2	V	€ 0,00	€ 0,00
7002	Glas	st	36	V	€ 0,00	€ 0,00
7003	Kunstgras	m2	557	V	€ 0,00	€ 0,00
7004	Kropor	m2	557	V	€ 0,00	€ 0,00
7005	M3c zand	ton	350	V	€ 0,00	€ 0,00
7006	Grind	ton	64	V	€ 0,00	€ 0,00
7007	Philips Armaturen	st	16	V	€ 0,00	€ 0,00
7008	Divers	st	2	V	€ 0,00	€ 0,00

Totaal excl btw	€ 176.545,55
btw 21%	€ 37.074,57
Totaal incl btw	€ 213.620,12
***Totaal mogelijke subsidie	-€ 49.389,37
***netto incl subsidie aftrek	€ 164.230,75

	incl btw		
**Mogelijkheid tot subsidie 20% van totale som incl btw	€ 213.620,12	20%	€ 42.724,02
*** 20% Verduurzaming subsidie tbv verlichting incl btw	€ 33.326,73	20%	€ 6.665,35
***Totaal mogelijkheid tot subsidie teruggaaf			€ 49.389,37

H Opties:

8000	Indien structuurcoating	st	2	N	€ 650,00	€ 1.300,00
8001	Indien standaard uitvoering met 10mm glas	st	2	N	-€ 450,00	-€ 900,00
8002	Indien geknikte lichtmasten	st	2	N	€ 870,00	€ 1.740,00
8003	Indien verhoogde achterzijde (af fabriek)	1 kopse zijde	1	N	€ 945,00	€ 945,00
8004	Indien vrijstaand hekwerk 6mtr hoog als ballenvanger	pm1	1	N	€ 124,00	€ 124,00

NB : zand of grond wordt niet afgevoerd, dit kan enkel op nacalculatie en dienen juiste keuringen te bevatten P04 en PFAS

NB : De KroPor fundatie is niet geschikt voor zwaar verkeer anders dan bestemd tbv dagelijks onderhoud van kunstgras!

NB : Opdrachtgever zorgt het verwijderen van inrichtingsmateriaal en afsluiten o.a. water en electra

NB : Opdrachtgever zorgt voor afsluiting en rijplaten tijdens de bouw incl depot ruimte voor vrijgekomen niet af te voeren materiaal.

NB : Wij gaan er vanuit dat er voldoende opslagruimte, bereikbaar is met grote machines, en leidingwater aanwezig is.

NB : Prijzen zijn excl eventuele brandstof- laagwater- toeslagen

NB : Eventuele constructieberekeningen en/of onderbouw onderzoek kan constructie en/of manier van bouw veranderen alsmede prijsstelling

NB : Prijs veranderingen in grondstoffen zoals bv staal, beton, kunstgras zullen doorberekend worden alvorens opdracht

Wij bedanken u voor het welgestelde vertrouwen.
Mochten er nog vragen zijn vernemen wij dat graag.

Hoogachtend,
Tennis Totaal Nederland b.v.

0524-290752

info@tennistotaal.nl
www.padelstotaal.nl



Betalings conditie: 20 % bij aanvang 30 % bij keuring zandbed 25% bij keuring KroPor 20% bij keuring Padelkooi 5% bij oplevering in gebruikname

Aanvang werkzaamheden: in overleg doorlooptijd ca 8 weken incl droogtijden

Garantie en algemene voorwaarden: bekend bij opdrachtgever

Deze offerte is tot 10 dagen na bovenstaande datum geldig

WWW.PADELTOTAAL.NL

4.3 KNLTB Club Analytics KTC Kollum



Verenigingsoverzicht

In dit overzicht kan op hoofdniveau de in- en uitstroom van leden bij een vereniging naar keuze worden vergeleken met de in- en uitstroom van leden bij de peer.

Deep dive leeftijdscohort

Dit overzicht laat de absolute ledenaantallen, instroomaantallen en uitstroom aantallen zien, verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën bij een vereniging naar keuze.

Historisch overzicht

Dit overzicht laat op hoofdniveau de ontwikkeling van de ledenaantallen, de instroom en de uitstroom zien per vereniging. Ook wordt er een prognose gemaakt van de ledenaantallen.

Verloop ledenstanden

Dit overzicht laat de ontwikkeling van de ledenaantallen, de instroom en de uitstroom zien per vereniging, per leeftijdscategorie.

Overall

In deze gehele rapportage zijn alleen tennislidmaatschappen 'Tennisser (valide/standaard)' meegenomen.

Data bijgewerkt t/m:

1-12-2024

Drivers

Leeftijd

De leeftijd van een persoon is de leeftijd die de desbetreffende persoon heeft op 31 december van het betreffende jaar.

Deelname aan competitiedagen en toernooien

Deelname aan competitiedagen en toernooien wordt gemeten over een periode van 12 maanden.

Hierin wordt de deelname aan clubkampioenschappen uitgesloten. De indeling in 'geen', 'weinig' en 'veel' is als volgt ingedeeld:

- ☐ 'Geen': 0 competitiedagen en/of 0 toernooien
- ☒ 'Weinig': 1 t/m 3 competitiedagen en/of 1 t/m 3 toernooien
- ☒ 'Veel': meer dan 3 competitiedagen en/of meer dan 3 toernooien

Lengte lidmaatschap

De periode waarin het lid actief is (geweest) bij de geselecteerde vereniging.

Tennisgezinnen

Dit gaat over het aantal actieve senior- en/of junior leden horende binnen dezelfde postcode en huisnummer combinatie. Ieder gevuld icoontje staat voor een actief lid. Bij instroom wordt de nieuwe gezinssamenstelling bedoeld. Een junior lid dat is ingestroomd en geen andere tennissende gezinsleden heeft, zal onder instroom vallen bij de gezinssamenstelling bestaande uit één junior lid. Bij uitstroom wordt de oude gezinssamenstelling bedoeld; dus de samenstelling van het gezin voorafgaande aan de uitstroom. De volgende icoontjes worden gebruikt:

- ☐ 0 senioren en/of 0 junioren
- ☒ 1 senior en/of 1 junior
- ☒ 2+ senioren en/of 2+ junioren

Filters

Peergroep

Met een peergroep wordt een vergelijkbare groep bedoeld. Voor de vergelijking met peers kan gekozen worden tussen vier soorten indelingen:

- **Gemeente:** de vereniging wordt vergeleken met alle verenigingen die behoren tot dezelfde gemeente.
- **Grootte:** de vereniging wordt vergeleken met alle verenigingen van dezelfde grootte (klein: 0 - 150 leden, middel: 151 - 450 leden, groot: 451-800 leden, extra groot: 800+ leden).
- **Kring:** de vereniging wordt vergeleken met alle verenigingen die behoren tot dezelfde kring.
- **Provincie:** de vereniging wordt vergeleken met alle verenigingen die behoren tot dezelfde provincie.

Metrics

Uitstroom (# en %)

#: Aantal uitgestroomde leden tussen 1-12-2023 en 1-12-2024, waarbij het lidmaatschap actief is op 1-12-2023 en niet actief is op 1-12-2024...

%(Aantal uitgestroomde leden tussen 1-12-2023 en 1-12-2024) / (Aantal leden op 1-12-2023)

Instroom (# en %)

#: Aantal ingestroomde leden tussen 1-12-2023 en 1-12-2024, waarbij het lidmaatschap niet actief is op 1-12-2023 en actief is op 1-12-2024

%(Aantal ingestroomde leden tussen 1-12-2023 en 1-12-2024) / (Aantal leden op 1-12-2023)

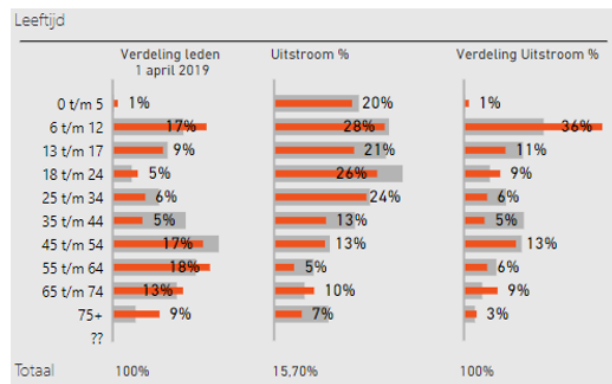
Penetratie bij vereniging (%)

(Aantal leden bij vereniging op 1-12-2024) / (Aantal inwoners op 1-1-2023 (CBS) van alle postcodes waar 80% van de leden bij deze vereniging woonachtig zijn) daaraan toegevoegd de postcodes die verantwoordelijk zijn voor minstens 25% van het totale ledenaantal

Penetratie landelijk (%): (Som van aantal leden bij alle verenigingen op 1-12-2024) / (Totaal aantal inwoners op 1-1-2023 (CBS))

Overzicht per driver

In het verenigingsoverzicht staan verschillende grafieken per driver weergegeven. Deze grafieken hebben een weergave die vergelijkbaar is met het onderstaande voorbeeld (voor leeftijd):



De oranje balkjes staan voor de geselecteerde vereniging, de grijze balkjes voor de geselecteerde peer. Het bijbehorende label heeft betrekking op de vereniging.

Toelichting van de grafieken*Verdeling leden 1 april 2019*

Bij 'Verdeling leden 1 april 2019' wordt de verdeling van het aantal leden over de verschillende categorieën weergegeven. 17% van de leden van deze vereniging valt in de leeftijdscategorie 6 t/m 12.

Uitstroom %

'Uitstroom %' laat zien hoeveel procent van de leden binnen elke categorie tussen 1 april 2018 en 1 april 2019 is uitgestroomd. Bij deze vereniging is 28% van de leden in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 tussen 1 april 2018 en 1 april 2019 uitgestroomd.

Verdeling uitstroom

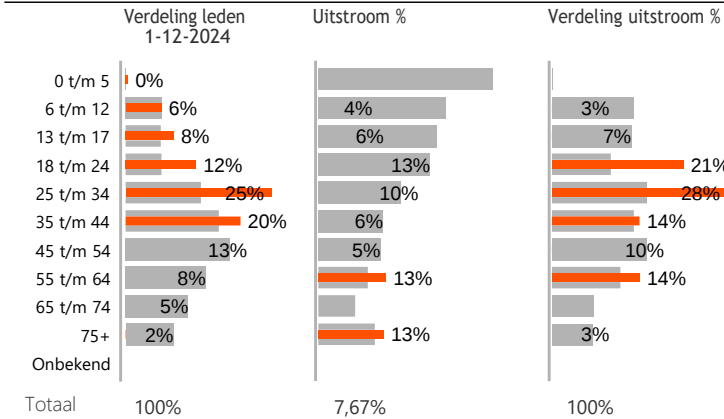
Bij 'Verdeling uitstroom' wordt de verdeling van alle uitgestroomde leden binnen de verschillende categorieën weergegeven. 36% van alle leden die bij deze vereniging tussen 1 april 2018 en 1 april 2019 zijn uitgestroomd valt in de leeftijdscategorie 6 t/m 12.

Club Analytics Kollumer Tennis Club

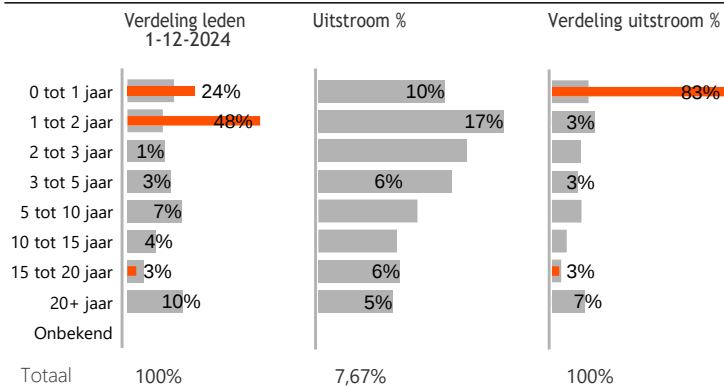


3

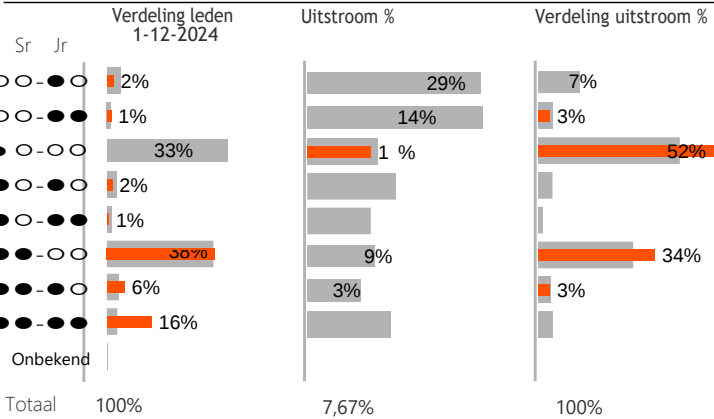
Leeftijd



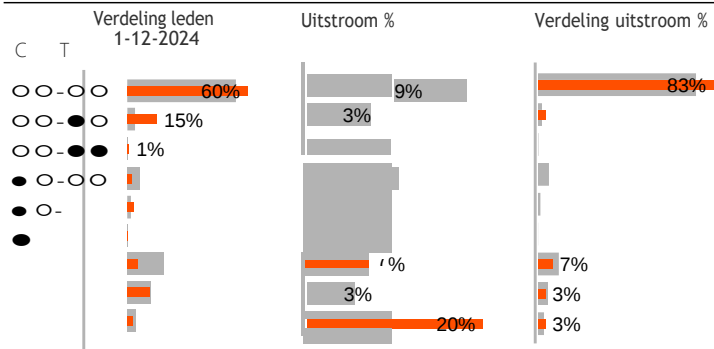
Lengte lidmaatschap



Tennisgezin



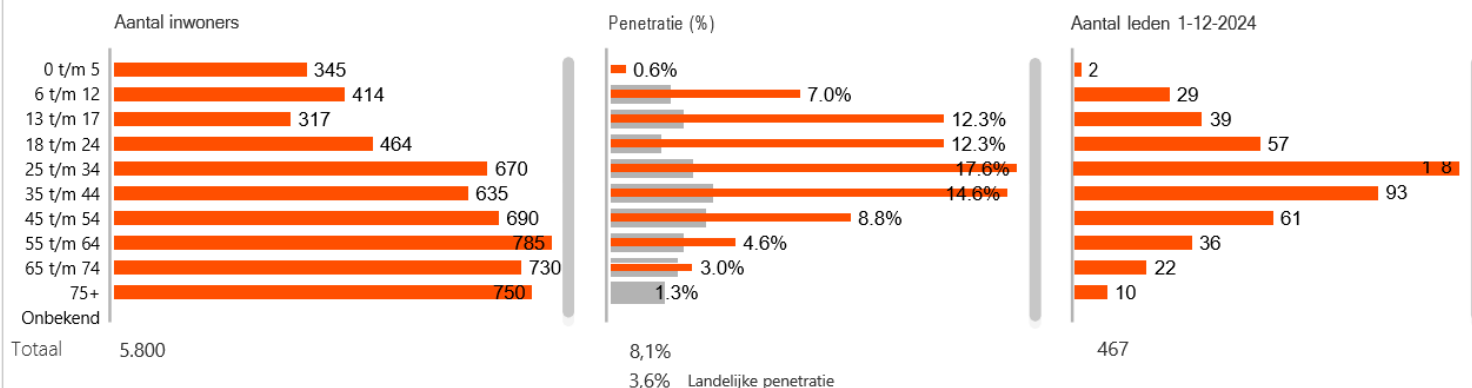
Deelname aan competitie en toernooien



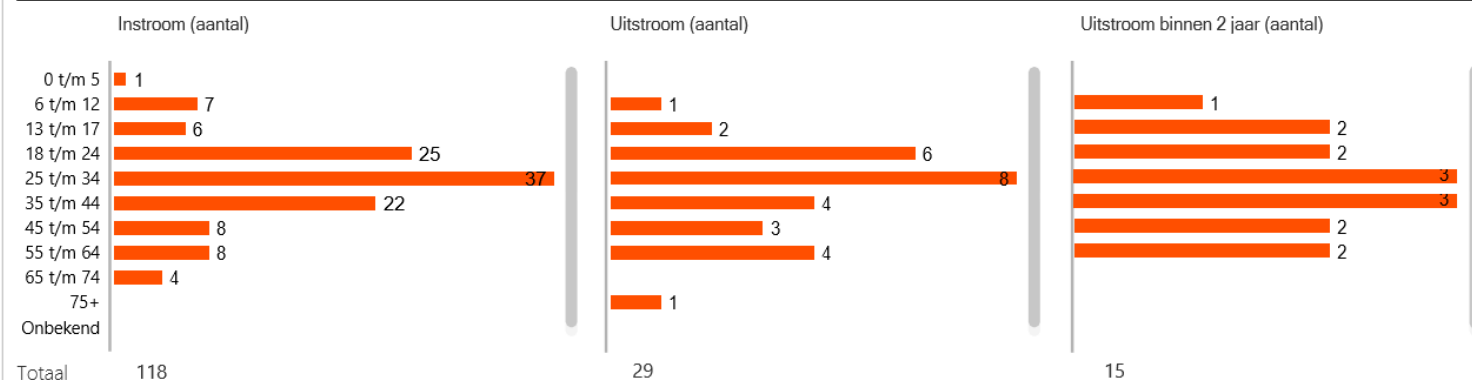
Club Analytics Kollumer Tennis Club



Marktpenetratie Nederland op basis van CBS gegevens op 1 januari 2023



Instroom, uitstroom en uitstroom binnen 2 jaar per vereniging



De labels die in de grafieken zijn weergegeven betreffen de gegevens van de vereniging (en niet van de peer).

Selectiemogelijkheden

Vereniging

Zoeken

☐ (Leeg)

Selecteer peergroep

☐ Gemeente

☒ Provincie

Club Analytics Kollumer Tennis Club

Aantallen en percentages per 1e van de maand december



Selectiemogelijkheden

Vereniging

Zoeken

- ☐ (Leeg)
- ☐ A.B.T.C. De Wildbaan
- ☐ A.L.T.A.
- ☐ A.L.T.B.
- ☐ A.L.T.C. Buitenveldert
- ☐ A.L.T.C. D.D.V.
- ☐ A.L.T.C. De Algemene

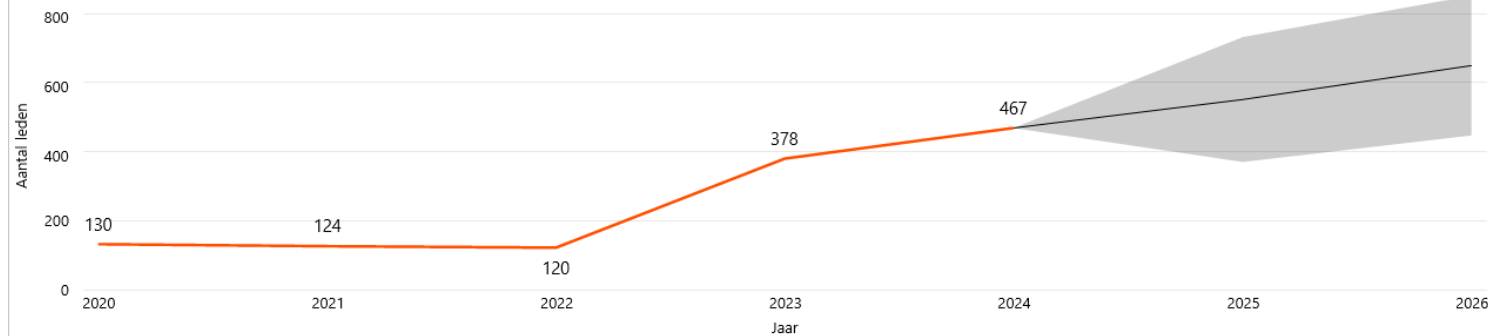
Selecteer peergroep

- ☐ Gemeente
- ☐ Grootte
- ☐ Kring
- ☒ Provincie

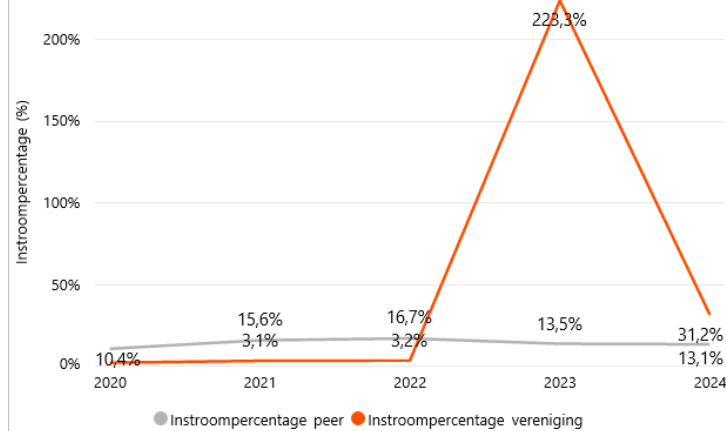
Selecteer junior/senior

- ☐ Junior
- ☐ Senior
- ☒ Totaal

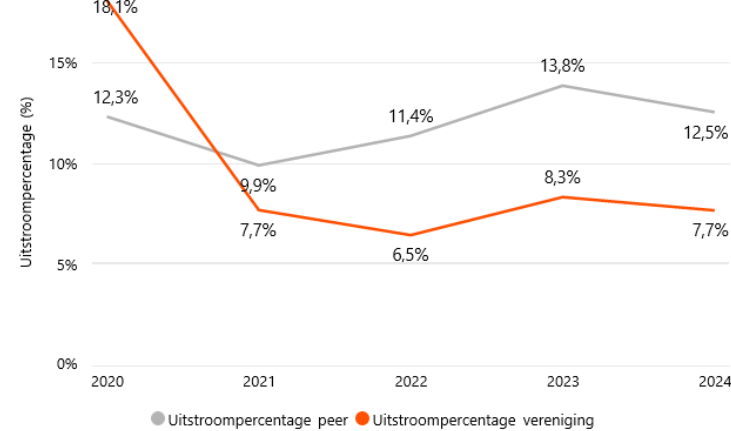
Ledenaantal per jaar



Instroompercentages per jaar



Uitstroompercentages per jaar



Verloop ledenstanden Kollumer Tennis Club

Ledenaantal: aantallen en percentages per 1e van de maand december



Selectiemogelijkheden

Vereniging

Zoeken

☐ (Leeg)

☐ A.B.T.C. De Wildbaan

☐ A.L.T.A.

☐ A.L.T.B.

☐ A.L.T.C. Buitenveldert

Type

☐ Instroom

☒ Ledenaantal

☐ Uitstroom

Maand

☒ December

☐ Oktober

Categorie

☐ Alles selecteren

☐ 0 t/m 5

☐ 6 t/m 8

☐ 9 t/m 10

☐ 11 t/m 12

☐ 13 t/m 17

☐ 18 t/m 24

☐ 25 t/m 34

☐ 35 t/m 44

☐ 45 t/m 54

☐ 55 t/m 64

☐ 65 t/m 74

☐ 75+

Categorie	2020	2021	2022	2023	2024
0 t/m 5	0	0	0	1	2
6 t/m 8	0	0	0	7	6
9 t/m 10	1	1	0	10	4
11 t/m 12	3	1	1	11	19
13 t/m 17	4	4	3	35	39
18 t/m 24	5	3	2	48	57
25 t/m 34	15	15	15	78	118
35 t/m 44	25	24	25	72	93
45 t/m 54	31	31	29	59	61
55 t/m 64	17	17	19	31	36
65 t/m 74	25	22	19	18	22
75+	4	6	7	8	10
Totaal	130	124	120	378	467

Junior/Senior	2020	2021	2022	2023	2024
Junior	8	6	4	64	70
Senior	122	118	116	314	397
Totaal	130	124	120	378	467

Junior/Senior	2021 toy 2020	2022 toy 2021	2023 toy 2022	2024 toy 2023
Junior	-25,0%	-33,3%	1500,0%	9,4%
Senior	-3,3%	-1,7%	170,7%	26,4%
Totaal	-4,6%	-3,2%	215,0%	23,5%

Landelijk Junior/Senior	2021 toy 2020	2022 toy 2021	2023 toy 2022	2024 toy 2023
Junior	7,1%	-1,2%	-4,7%	-2,0%
Senior	8,6%	4,1%	3,2%	2,8%
Totaal	8,4%	3,3%	2,0%	2,1%

