



# Probleemstelling

Contributieopbrengst vs. kosten

## Evaluatie gedifferentieerde ledenaanbod:

- Contributieopbrengst daalt omgekeerd evenredig met onze kosten
- Inflatie (en daarmee onze kosten) sedert 2020 met 20% gestegen
- Bestaande leden stappen over naar goedkopere deeltijdaanbod
- Onvoldoende aanwas nieuwe leden





# 42 ANDERE GOLFCLUBS IN ZUID HOLLAND! IN ONZE REGIO:

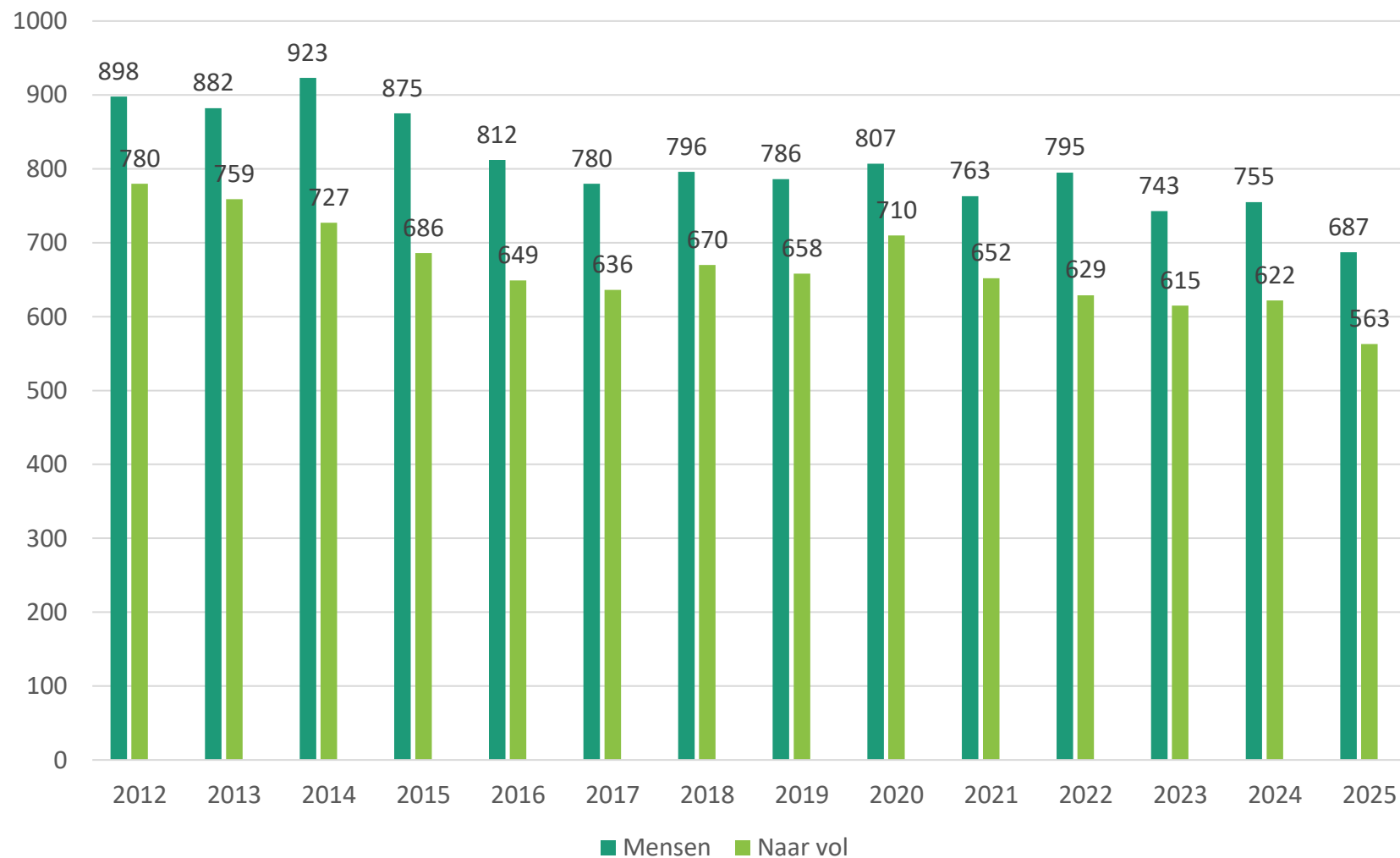
1. **Golfclub Kralingen** - Gelegen in Rotterdam, deze 9-holes golfbaan biedt een uitdagende ervaring in een stedelijke omgeving.
2. **Golfbaan De Hooge Rotterdamsche** - Gelegen in Bergschenhoek, deze 18-holes golfbaan biedt een prachtige bosrijke omgeving.
3. **Golfclub Broekpolder** - Gelegen in Vlaardingen, deze 18-holes golfbaan staat bekend om zijn uitdagende lay-out en natuurlijke schoonheid.
4. **Golfbaan Hitland** - Gelegen in Nieuwerkerk aan den IJssel, deze 18-holes golfbaan biedt een mix van waterpartijen en open velden.
5. **Golfcenter Seve** - Gelegen aan de Kleiweg 480, Rotterdam. Dit is de grootste trainingsfaciliteit in Nederland en heeft een uitstekende beoordeling van 4.8 op Facebook.
6. **Golfpark Rotterdam** - Gelegen aan de Vareseweg 105, Rotterdam. Hier komen passie voor golf en liefde voor natuur samen.
7. **Nederland Golft** - Gelegen aan Haringvliet 100, Rotterdam. Deze club staat voor plezier, laagdrempeligheid en betaalbaarheid.



Data januari 2012-januari 2025

# LEDENAANTAL DAALT GESTAAG

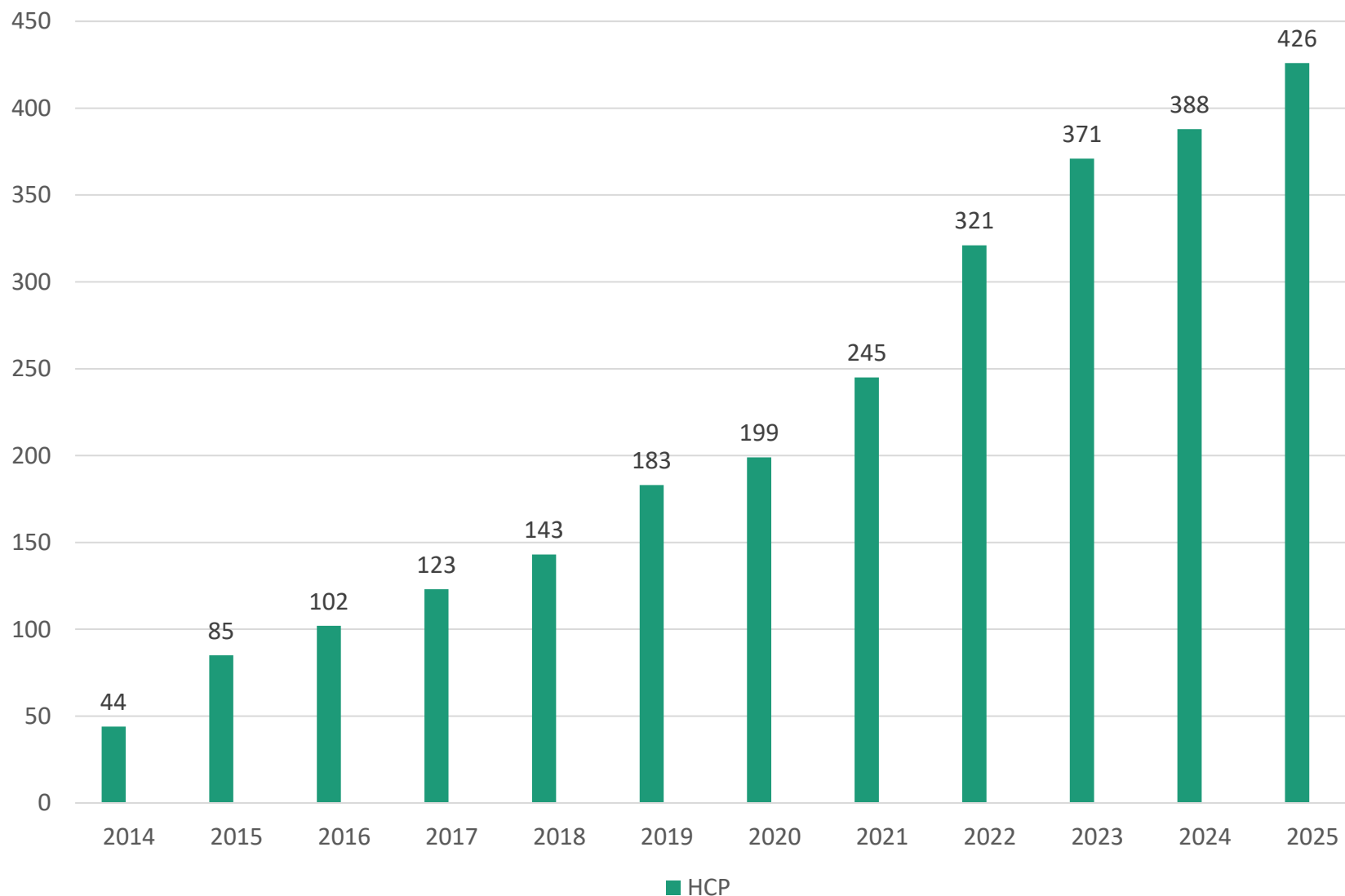
Mensen vs. omgerekend naar volledig





Data januari 2014-januari 2025

# HCP-REGISTRATIE STIJGT: EEN KANS OM LEDEN TE WERVEN





## Vergelijking lidmaatschappen maart 2025

# GOLFCLUBS SGWN

| Club              | Volledig          | WL      | MWL     | Jaarkaart 900 | Twilight | Young Prof.             |
|-------------------|-------------------|---------|---------|---------------|----------|-------------------------|
| Capelle           | € 1.570           | € 1.032 | € 1.032 |               |          |                         |
| Hooge Rotterdamse | € 1.720           | € 1.270 | € 1.270 | € 1.350       |          |                         |
| Rijswijk          | € 1.820           |         |         | € 1.560       |          |                         |
| Kleijburg         | € 1.450           |         |         |               |          |                         |
| Crayenstein       | € 1.499           |         |         |               | € 1.115  |                         |
| Rhoon             | € 1.709           |         |         | € 1.389       |          |                         |
| Zeegersloot       | € 1.660           |         |         |               | € 1.063  |                         |
| Cromstrijen       | € 1.500           |         |         |               | € 975    |                         |
| Liemeer           | € 1.700           |         |         |               |          |                         |
| Leeuwenbergh      | € 1.506 / € 1.806 |         |         |               |          | € 700 / € 860 / € 1.037 |



# CIJFERS NIEUWE LEDEN

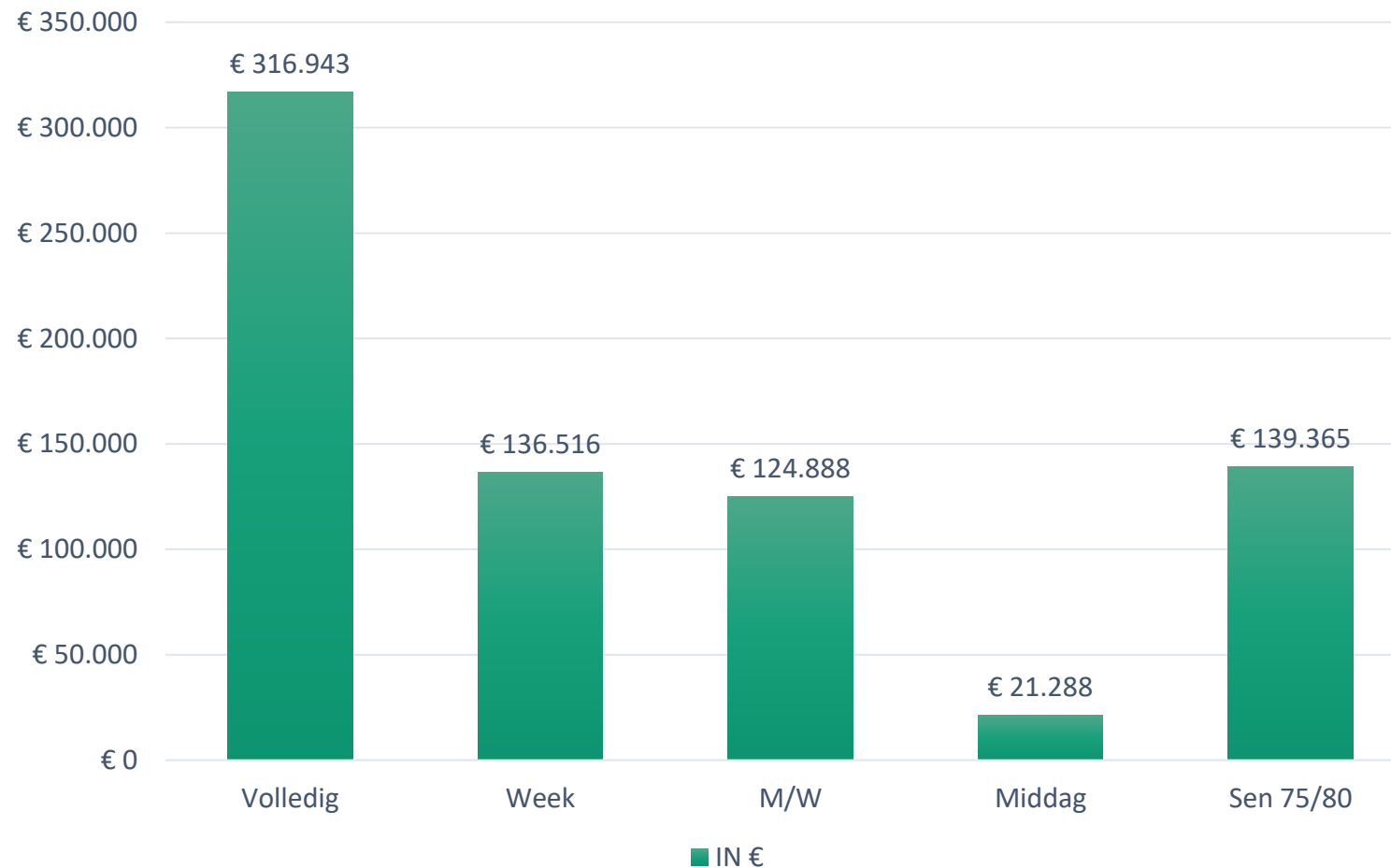
Introductiecommissie

|                         | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------------------|------|------|---------|---------|---------|
| Nieuwe leden            | 54   | 81   | 81      | 74      |         |
| leden t/m 25 apr        |      |      |         |         | 65      |
|                         |      |      |         |         |         |
| Lidmaatschaps-<br>vorm  |      | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|                         |      |      | jan-dec | jan-dec | t/m apr |
| volledig                |      | 27   | 17      | 22      | 11      |
| week                    |      | 15   | 5       | 7       | 13      |
| middag<br>weekend       |      | 31   | 31      | 30      | 19      |
| middag                  |      | 1    | 12      | 7       | 4       |
| jongeren tot 30<br>jaar |      | 7    | 16      | 8       | 18      |
| Gem leeftijd            |      | 57   | 50      | 55      | 50      |



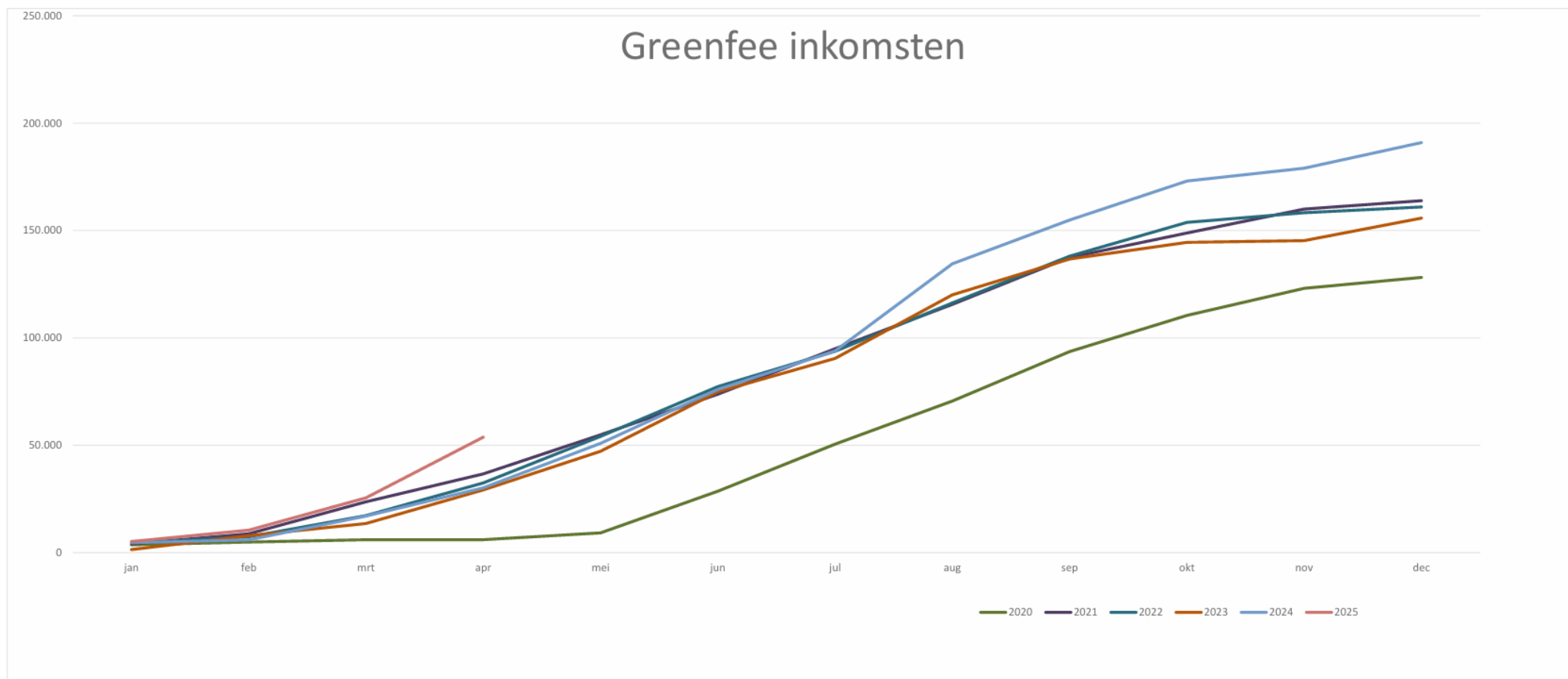


## Data 2024 Lidmaatschapsvorm OPBRENGSTEN IN €





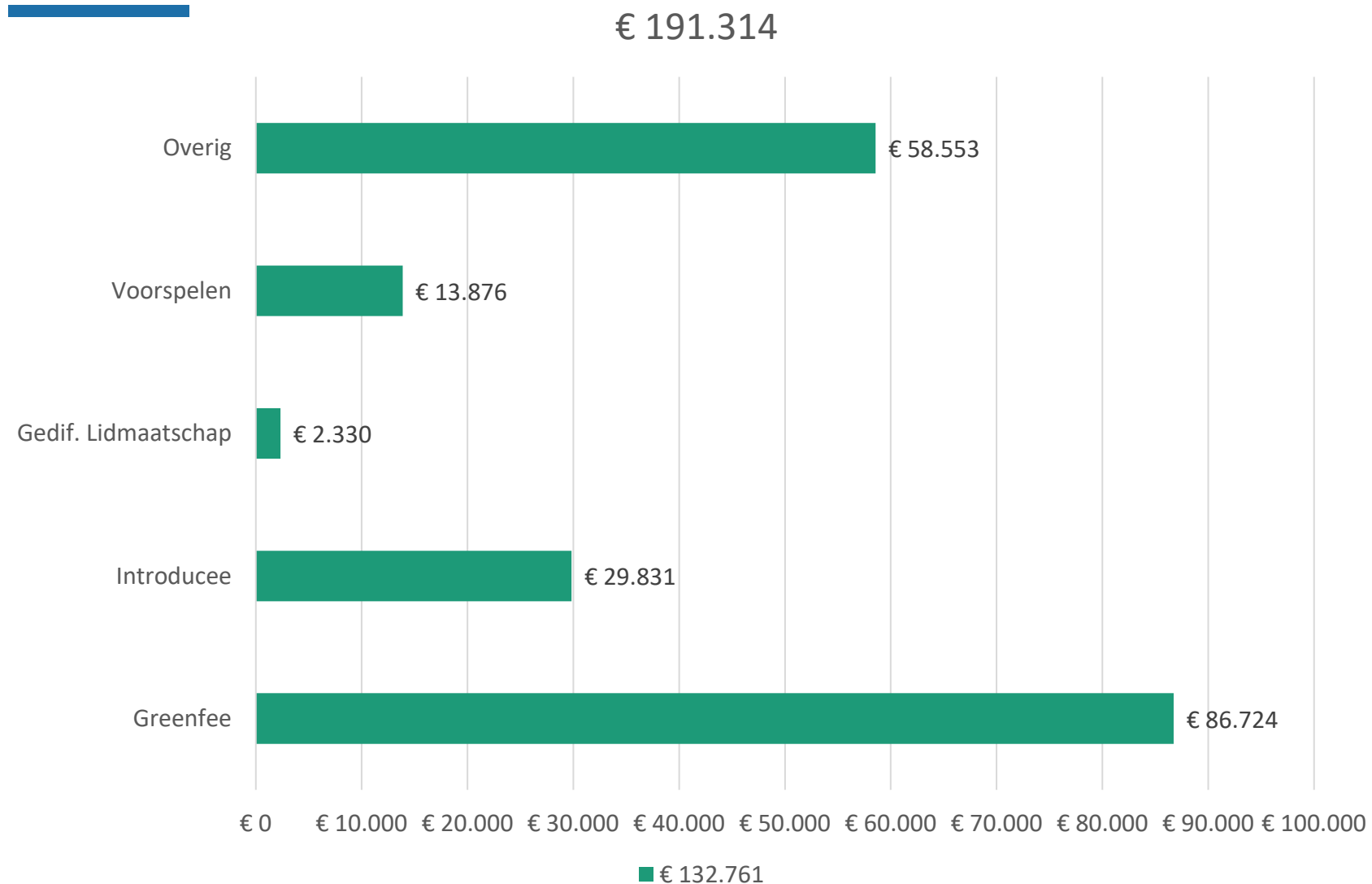
# GREENFEE INKOMSTEN CFR PROGNOSE





Data 2024

# GREENFEE INKOMSTEN



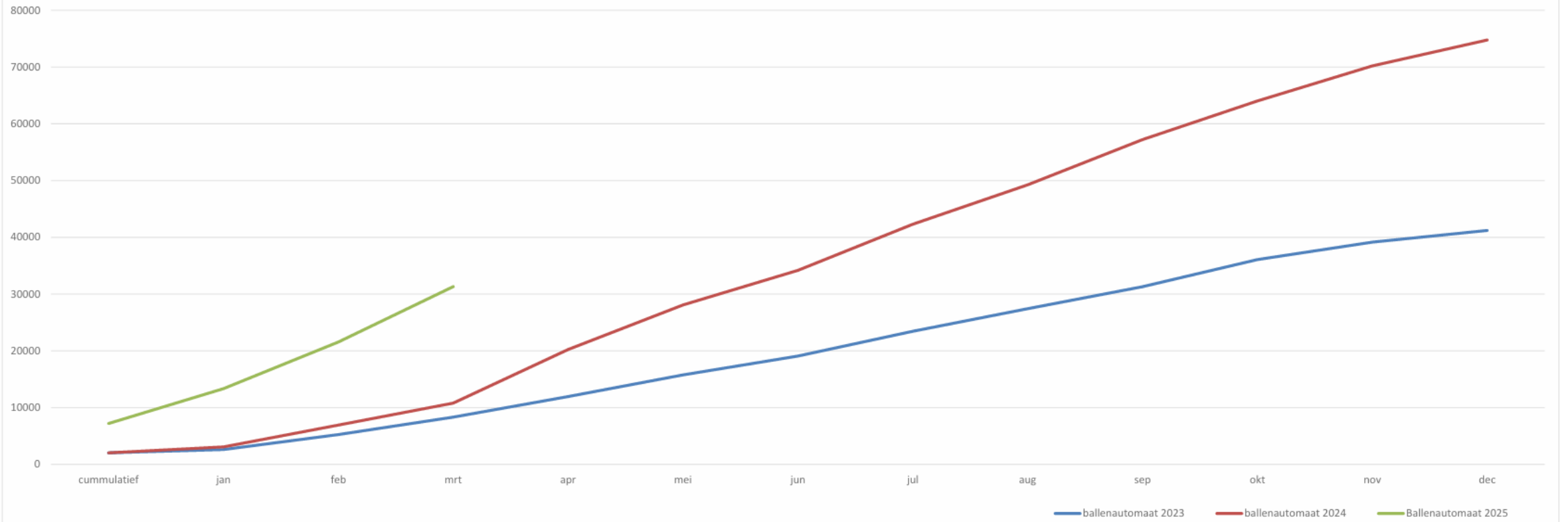
*Inclusief:*  
SGWN  
Voorspelen competitie / CSO

*Overig:*  
Arrangementen  
Bedrijvendagen  
CSO  
Jeugd  
Evenementen  
Tee-sluitingen



# TRACKMAN DRIVING RANGE OPBRENGST

Inkomsten ballen driving range





**CAPACITEIT = INTERVAL - FLIGHTS - SLOTS**



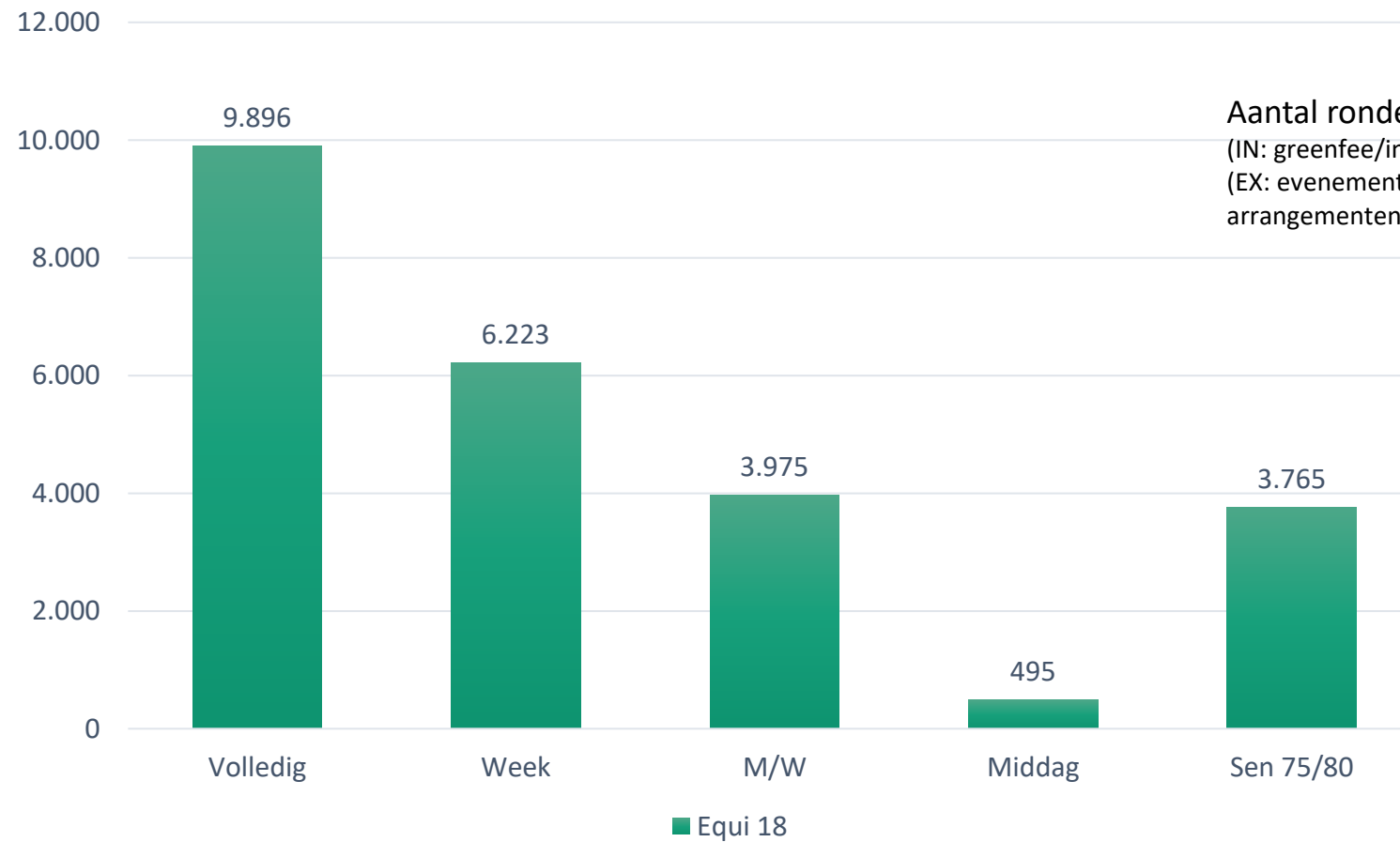
**CAPELSE HEEFT PLM 40.000 SLOTS PER JAAR**  
**HET BESTUUR STREEFT NAAR EEN OPTIMALE BEZETTING**  
**ZÓNDER OVERBELASTING VAN DE BAAN**



Data 2024 Lidmaatschapsvorm

# AANTAL RONDES 2024

## Wedstrijd & vrije rondes leden



Aantal rondes greenfee: 2.892

(IN: greenfee/introducee/SGWN/voorspelen competitie & CSO)

(EX: evenementen/bedrijvendagen CSO/teesluitingen/  
arrangementen/jeugd)



Data 2024 Lidmaatschapsvorm

# RONDES/OPBRENGSTEN

## Gemiddeld per lid & aantal 18 holes





Data 2024 Lidmaatschapsvorm

# RONDES/OPBRENGSTEN/KOSTEN IN €

| Rondes/lid | Opbrengst/18H | Baancapaciteit/<br>Kosten/18H: € 32 | Winst / Verlies | Percentage |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 43         | € 32          | Volledig                            | € 4.205         | 1%         |
| 42         | € 22          | Week                                | -€ 60.166       | -44%       |
| 27         | € 33          | M/W                                 | € 4.968         | 4%         |
| 15         | € 43          | Middag                              | € 5.658         | 27%        |
| 33         | € 37          | Sen 75 / 80                         | € 20.377        | 15%        |
|            | € 46          | Greenfee                            | € 41.378        | 31%        |



# WAT KRIJGEN INMIDDELS ALLE LEDEN IN ONS CAPELSE VERENIGINGSLEVEN?

---

## Van 'Explorer' naar 'Platinum' Lidmaatschap voor lagere contributie?

- Wekelijks leuke clubwedstrijden
- NGF-competitie deelname
- Driving-range met Trackman
- Groot parkeerterrein
- Tegen geringe meerprijs gevarieerd spelen op banen van partnerclubs
- Interessant verenigingsleven: een tweede thuis
- Capelse Senior Open: CSO

Gebruik handcart

Goede  
reserveringsmogelijkheden

Jeugd trainingweekend  
Crossmoor

Bridge

Nieuwsbrief

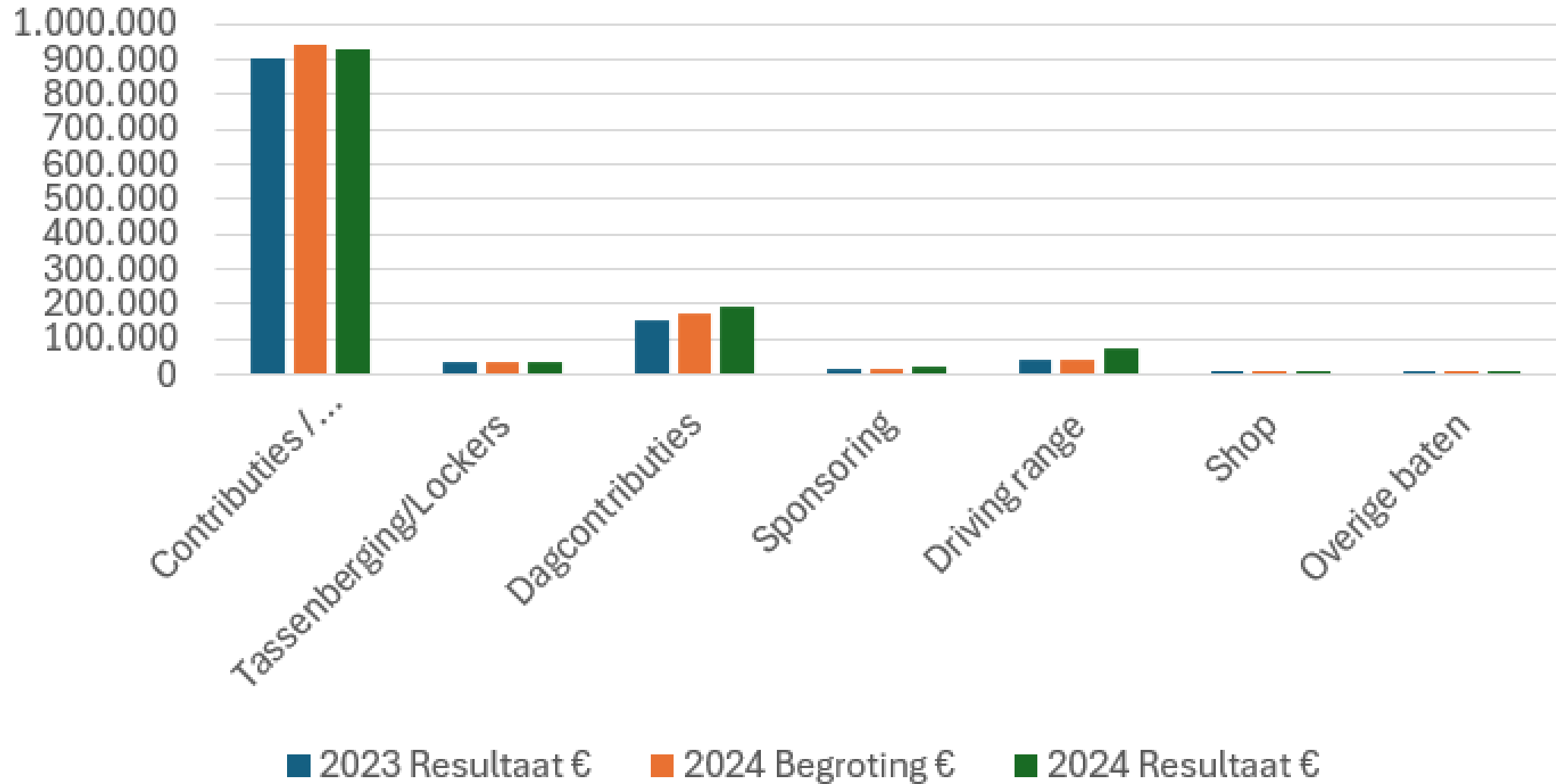
Clubbijeenkomsten en  
gezellige thema-avonden  
restaurant



| BATEN                         | VERENIGING             |                        |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | 2023<br>Resultaat<br>€ | 2024<br>Begroting<br>€ | 2024<br>Resultaat<br>€ |
| Contributies / ledenbijdragen | 903.555                | 941.617                | 929.162                |
| Tassenberging/Lockers         | 34.765                 | 34.765                 | 36.849                 |
| Dagcontributies               | 155.973                | 170.000                | 191.319                |
| Sponsoring                    | 13.402                 | 13.328                 | 19.550                 |
| Driving range                 | 41.207                 | 45.000                 | 74.759                 |
| Shop                          | 2.297                  | 4.062                  | 7.838                  |
| Overige baten                 | 6.586                  | 4.479                  | 8.039                  |
|                               | 1.157.785              | 1.213.251              | 1.267.516              |

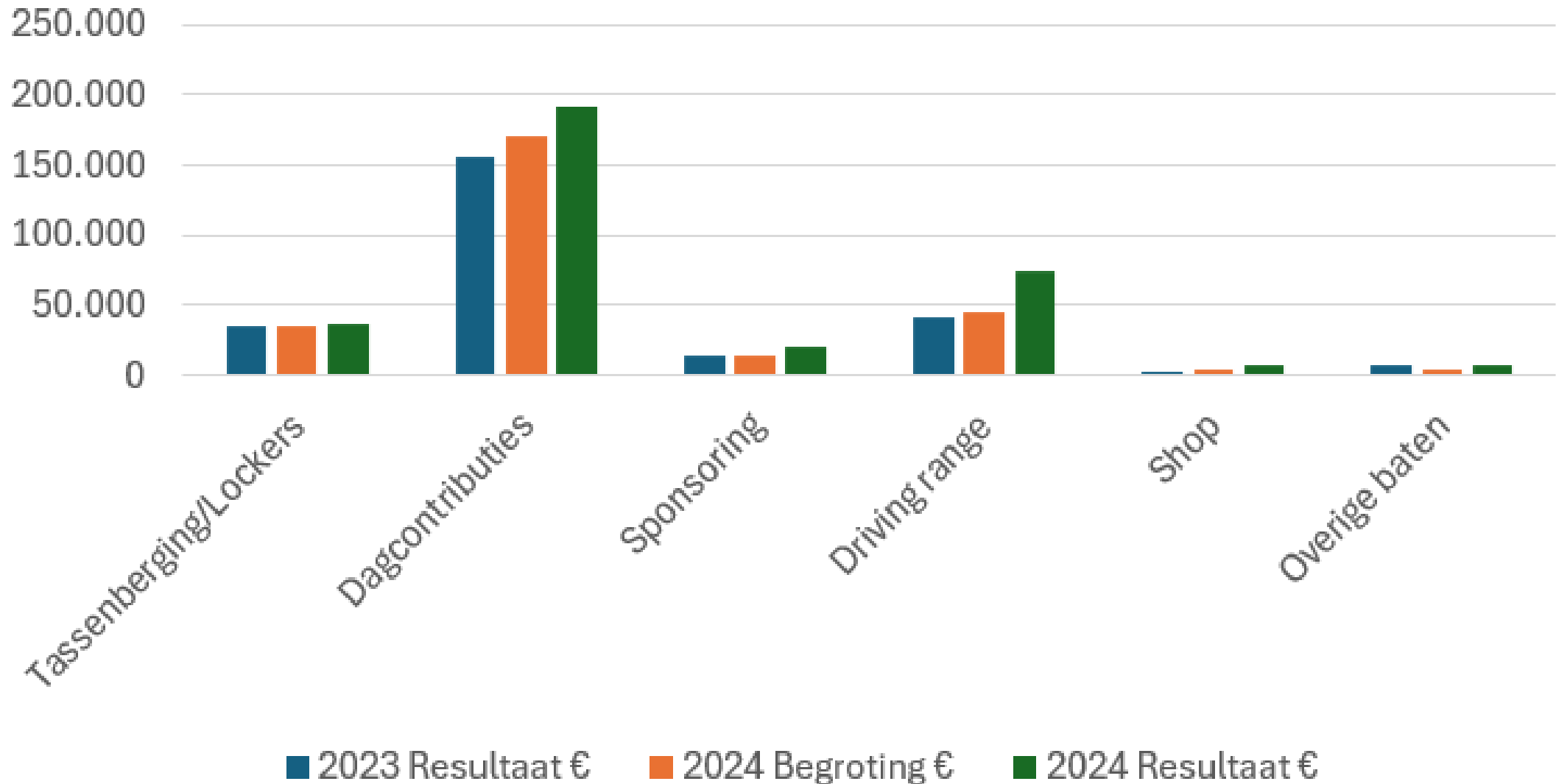


## INKOMSTEN





## INKOMSTEN CLUB EXCL. CONTRIBUTIES





# Inkomsten 'business club' vanuit een andere optiek

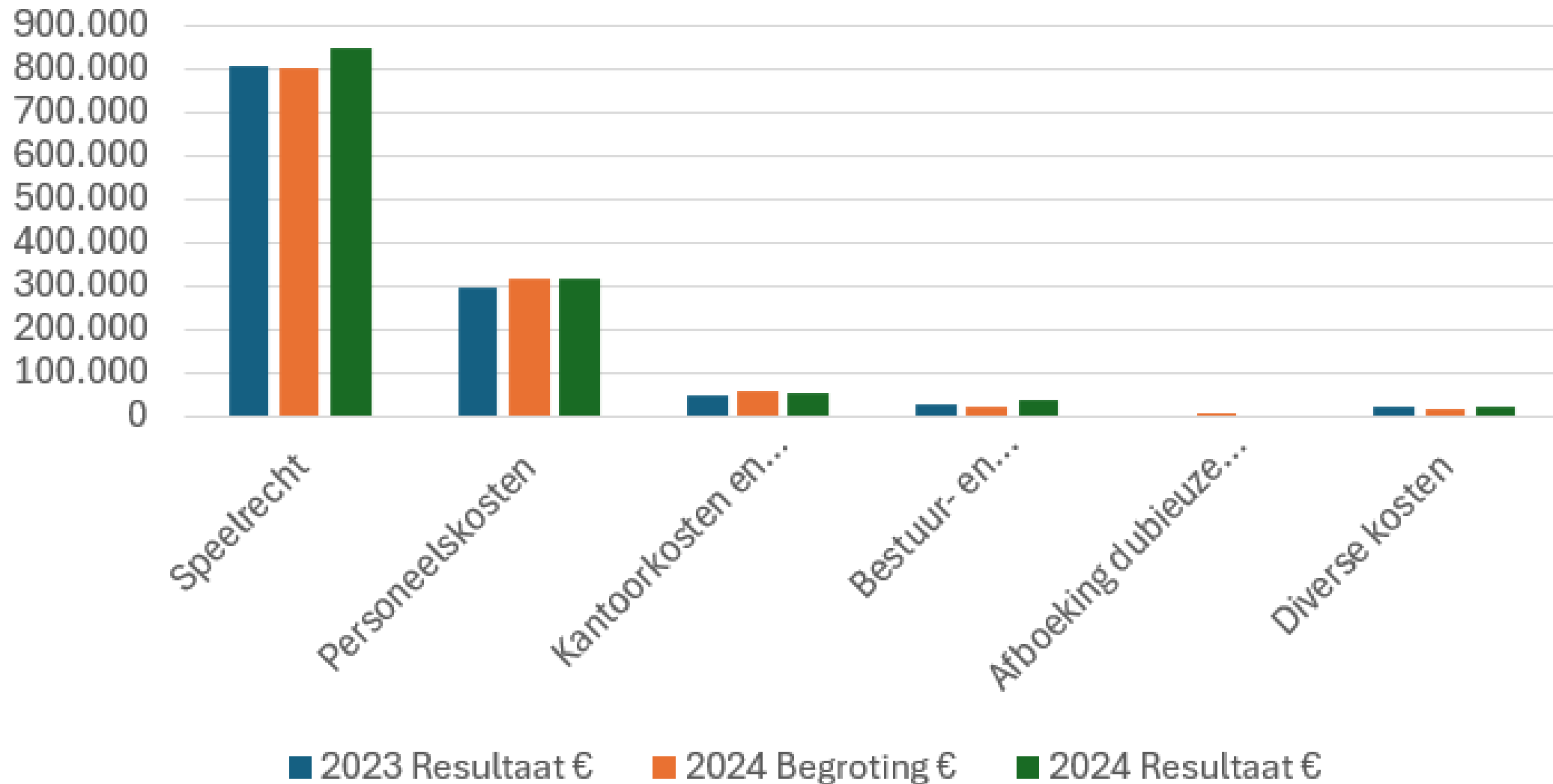
|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <i>Contributie bedrijfsleden:</i> | <b>€ 57.689,-</b> |
| <i>Sponsorinkomsten:</i>          | <b>€ 19.550,-</b> |
| <i>Bedrijvencompetitie:</i>       | <b>€ 310,-</b>    |
| <b>TOTAAL 'Business Club':</b>    | <b>€77.549,-</b>  |



| LASTEN                          | VERENIGING             |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 | 2023<br>Resultaat<br>€ | 2024<br>Begroting<br>€ | 2024<br>Resultaat<br>€ |
| Speelrecht                      | 807.500                | 800.000                | 850.000                |
| Personeelskosten                | 292.798                | 317.380                | 314.214                |
| Kantoorkosten en automatisering | 49.951                 | 58.427                 | 53.664                 |
| Bestuur- en commissiekosten     | 24.378                 | 19.703                 | 34.836                 |
| Afboeking dubieuze debiteuren   |                        | 500                    |                        |
| Diverse kosten                  | 20.341                 | 14.671                 | 21.854                 |
|                                 | 1.194.968              | 1.210.681              | 1.274.568              |
|                                 |                        |                        |                        |
| Resultaat                       | -37.183                | 2.570                  | -7.052                 |



## LASTEN





## VERENIGING BALANS

|                                    | 2024    |         | 2023            |
|------------------------------------|---------|---------|-----------------|
|                                    | ACTIVA  | PASSIVA | ACTIVA PASSIVA  |
|                                    | €       | €       | € €             |
| Voorraad                           | 14.551  |         | 15.883          |
| Debiteuren                         | 25.496  |         | 27.450          |
| R/C Stichting Capelse Golf         | 215.500 |         | 52.533          |
| Liquide middelen                   | 329.013 |         | 473.035         |
| Overlopende activa                 | 28.776  |         | 34.043          |
| Eigen vermogen                     |         | 185.258 | 222.439         |
| Resultaat lopend boekjaar          |         | -7.052  | -37.183         |
|                                    |         | 178.206 | 185.256         |
| Crediteuren                        |         | 63.189  | 50.035          |
| Vooruitontvangen lidmaatschapsgeld |         | 349.665 | 347.541         |
| Loonheffing en sociale lasten      |         | 6.220   | 5.253           |
| Vakantiegeld                       |         | 11.692  | 11.324          |
| BTW                                |         | 4.364   | 3.535           |
| Overlopende passiva                |         | 0       | 0               |
|                                    | 613.336 | 613.336 | 602.944 602.944 |



## STICHTING CAPELSE GOLF

### BATEN

Pacht restaurant

Speelrecht

Overige baten

Vordering op HGM (Trackman schade)

2023

Resultaat

€

2024

Begroting

€

2024

Resultaat

€

43.141

807.500

1

850.642

46.125

800.000

846.125

43.141

850.000

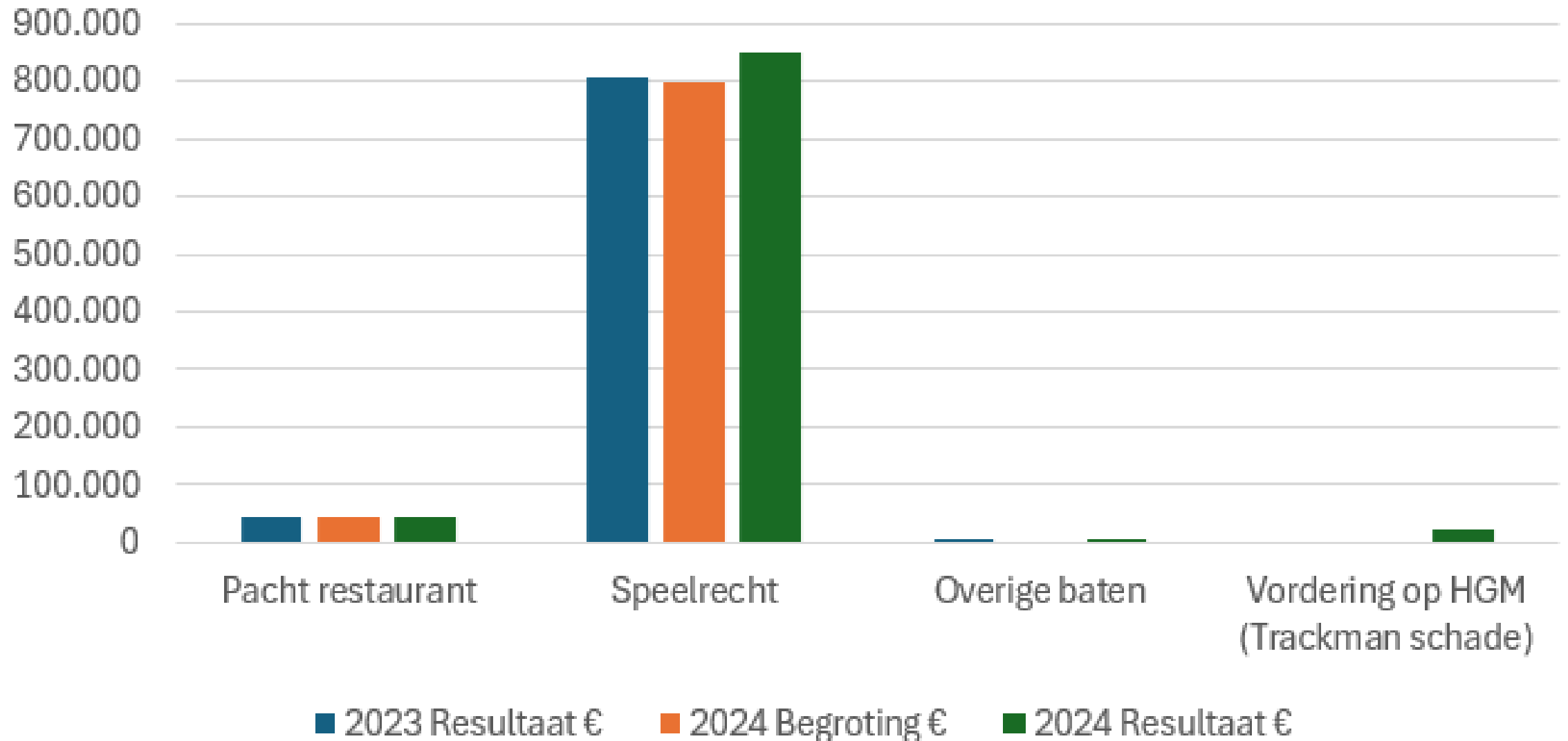
3.072

24.224

920.437



## BATEN STI. CAPELSE GOLF

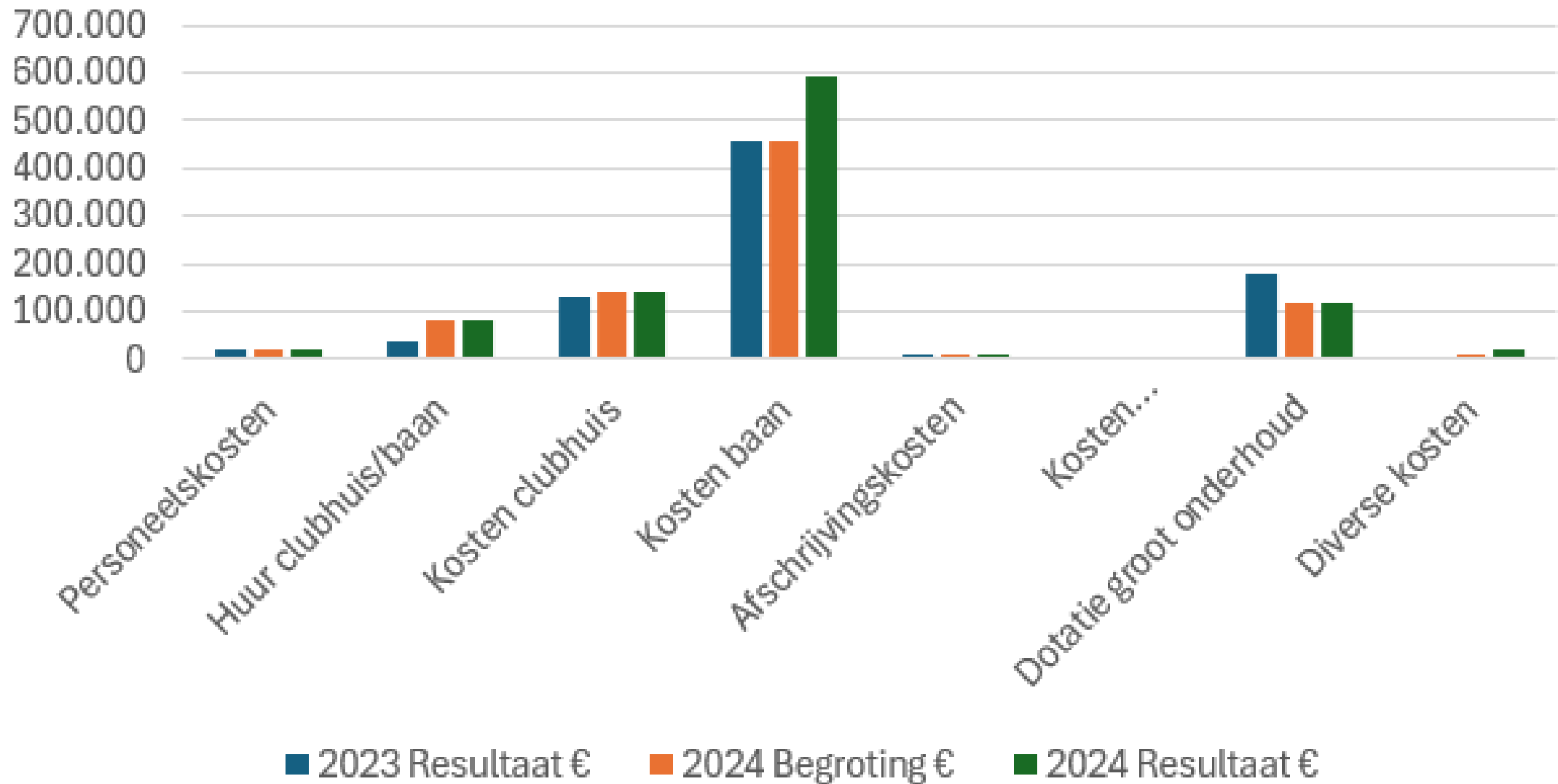




| LASTEN                                                              | STICHTING CAPELSE GOLF |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                     | 2023<br>Resultaat<br>€ | 2024<br>Begroting<br>€ | 2024<br>Resultaat<br>€ |
| Personeelskosten                                                    | 18.819                 | 20.286                 | 20.135                 |
| Huur clubhuis/baan                                                  | 40.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
| Kosten clubhuis                                                     | 130.838                | 143.290                | 140.757                |
| Kosten baan                                                         | 456.750                | 455.795                | 592.267                |
| Afschrijvingskosten                                                 | 11.667                 | 11.667                 | 11.667                 |
| Kosten kantoor/automatisering                                       | 1.998                  | 1.678                  | 1.477                  |
| Dotatie groot onderhoud                                             | 180.000                | 120.000                | 120.000                |
| Diverse kosten                                                      | 6.806                  | 10.553                 | 19.856                 |
|                                                                     | 846.878                | 843.269                | 986.159                |
|                                                                     |                        |                        |                        |
| Resultaat                                                           | 3.764                  | 2.856                  | <b>-65.722</b>         |
| In kosten clubhuis en kosten baan<br>is een subsidie verrekend van: | 186.687                |                        | 174.000                |



## LASTEN STI. CAPELSE GOLF





# STICHTING CAPELSE GOLF

|                                       | 2024    |         | 2023    |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                       | ACTIVA  | PASSIVA | ACTIVA  | PASSIVA |
|                                       | €       | €       | €       | €       |
| Materiele vaste activa                | 134.167 |         | 145.833 |         |
| Faciliteiten (Trackman)               | 61.734  |         |         |         |
| Viottende activa (schadeclaim op HGM) | 24.224  |         |         |         |
| Debiteuren                            | 34.923  |         | 8.553   |         |
| Subsidie                              | 84.752  |         | 98.335  |         |
| Liquide middelen                      | 25.333  |         | 13.814  |         |
| Overlopende activa                    | 7.572   |         | 6.531   |         |
| Eigen vermogen                        |         | 29.891  |         | 26.093  |
| Resultaat lopend boekjaar             |         | -65.722 |         | 3.798   |
|                                       |         | -35.831 |         | 29.891  |
| Voorziening groot onderhoud           |         | 221     |         | 5.158   |
| Langlopende schulden (Rabo)           |         | 124.972 |         | 139.680 |
| Crediteuren                           |         | 56.927  |         | 36.469  |
| RC Golfclub Capelle                   |         | 215.500 |         | 52.533  |
| BTW                                   |         | 6.853   |         | 5.304   |
| Uitstaande bonnen                     |         | 4.064   |         | 4.032   |
|                                       | 372.706 | 372.706 | 273.067 | 273.067 |



# Voorziening Groot onderhoud 2024

| STICHTING CAPELSE GOLF                     |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Verloop Voorziening groot onderhoud</b> |               |
| Stand voorziening 1-1-2024                 | 5.158         |
| Toevoeging                                 | 120.000       |
|                                            | 125.158       |
| Afname                                     |               |
| T.b.v. Baan en faciliteiten                | 124.936       |
|                                            | 124.936       |
| Stand 31-12-2024                           | 222           |
| Toevoeging 2025                            | 80.000        |
| Stand Voorziening GO 1-1-2025              | <b>80.222</b> |
|                                            |               |



# INSTRUMENTEN VOOR HET BESTUUR

## DATA ELEMENTEN

- Slots (capaciteit en gebruik)
- Spelertype (segmentatie)
- Greenfee, voucher, rittenkaart, lidmaatschap (speelrecht)
- Reservering/annulering-datum, tijd (boekmoment, annuleringsmoment)
- Speel-datum, tijd (speelmoment)
- Aantal holes 9, 18 (speelduur)
- Gereserveerd, ingecheckt, no-show (speelstatus)
- Doorlooptijd (speeltempo)