

KNLTB

Begroting

2026

Amstelveen
17 november 2025

Inhoud

Inleiding	3
Overzicht kerngegevens	6
Staat van baten en lasten categoriale indeling	7
Toelichting op de staat van baten en lasten categoriale indeling	8
Geprognosticeerde balans per 31-12-2026	15
Investeringsoverzicht 2026	16
Geprognosticeerde kasstroomoverzicht voor 2025 en 2026	17
Ter informatie bijdragen aangeslotenen 2026	18
Voorstel vaststelling contributie en bijdragen 2026	18
Voorstel boetebedrag niet-gelicenseerde tennisleraar 2026	18
Bijlage: Staat van baten en lasten naar aandachtsgebied t.b.v. verdeling topsport / contributies	19

Inleiding

Deze begroting is de financiële uitwerking van het jaarplan 2026 en het strategisch manifest 2025 – 2028 en dient in samenhang te worden gezien. De prognose 2025 betreft 8 maanden realisatie en 4 maanden prognose.

Terugblik 2025

Ook in 2025 zien we een stijging van het aantal lidmaatschappen. Voor het zesde jaar op rij (vanaf 2020) nemen de lidmaatschappen bij onze verenigingen en aangeslotenen weer toe. In 2025 hebben we een stijging gerealiseerd van 3,3%: van 657.000 in 2024 naar 679.000 in 2025.

Op 14 juni 2025 is er een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendige organisatie. Tijdens de Ledenraadsvergadering in Zaltbommel werd de overgang naar het Raad van Toezicht-model officieel bekrachtigd. Daarmee is een vernieuwde, moderne bestuursstructuur een feit. De nieuwe structuur zorgt voor meer slagkracht, snellere besluitvorming en heldere verantwoordelijkheden. De dagelijkse leiding en bestuurlijke besluitvorming liggen voortaan bij de directeur-bestuurder, met toezicht vanuit een deskundige en onafhankelijk samengestelde Raad van Toezicht. De Ledenraad blijft de verbindende schakel met de achterban en denkt mee over de lange termijn strategische koers. Deze modernisering is geen doel op zich, maar een noodzakelijke stap om de KNLTB wendbaar en toekomstgericht te maken. In een sportwereld die snel verandert en steeds complexer wordt, met thema's als digitalisering, individualisering en nieuwe samenwerkingen in ons speelveld van tennis, padel en pickleball, is bestuurlijke vernieuwing essentieel.

Vanaf 1 januari 2025 valt de sport pickleball onder de KNLTB. Na een intensieve samenwerking sinds november 2022 met Pickleball Holland wordt de KNLTB nu dus de officiële pickleballbond. De KNLTB gaat het werk van Pickleball Holland voortzetten om de sport pickleball optimaal te ontwikkelen voor spelers en aanbieders in Nederland en te laten groeien. Dit gebeurt, net als bij tennis en padel, door het promoten van de sport, het ontwikkelen van wedstrijdaanbod en het faciliteren en ondersteunen van Pickleballgroepen en verenigingen. Daarnaast is er een bondscoach aangesteld, die voor de training en selectie van het Nederlands Pickleball team gaat zorgen.

Het Nationaal Tennis Centrum (NTC) in Amstelveen is officieel erkend als ITF Gold Level Training Centre door de International Tennis Federation (ITF). Deze prestigieuze erkenning is het resultaat van een grondige beoordeling van de kwaliteit en integriteit van het topsportprogramma en het NTC en bevestigt dat het voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Deze erkenning geldt voor een periode van 4 jaar, van 2025 t/m 2028.

Met betrekking tot de topsport:

- Het TeamNL Davis Cupteam heeft zich niet geplaatst voor de Final 8 in Bologna. In Groningen werd met 3-1 verloren van Argentinië.
- Het TeamNL Billie Jean King Cupteam heeft zich in april in Den Haag niet weten te plaatsen voor de Finals. Daarom spelen ze van 14 t/m 16 november de Play-offs in India.
- Zowel het vrouwen- als mannenteam hebben zich geplaatst voor de Final 8 van het EK padel. De mannen wisten de 4^e plaats te bereiken.

Begroting 2026

Het sportaanbod van de KNLTB is naast tennis en padel inmiddels ook uitgebreid met pickleball. We hebben gezien dat padel een verrijking is voor ons sportaanbod en om bestaande spelers langer aan ons te binden en nieuwe doelgroepen enthousiast te maken voor onze racketsporten. We vinden dat pickleball een waardevolle aanvulling op het sportaanbod van de KNLTB is.

Het extra sportaanbod, de samenwerking met centra en de binding met ongebonden spelers leidt tot extra vraag naar dienstverlening. Om hier aan te kunnen voldoen, is een uitbreiding van het aantal FTE opgenomen in de begroting 2026. Van de huidige 115,41 FTE (november 2025) naar 122,36 FTE.

Naast investeren in mensen, moeten we ook blijven investeren in functionaliteiten van Tennis Net (€ 1,4 miljoen). Op pagina 16 is toegelicht waar deze investeringen uit bestaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is Next Match. De KNLTB investeert in de ontwikkeling van Next Match om haar strategische ambitie – de speler écht centraal stellen – waar te maken. De huidige digitale omgeving is versnipperd over verschillende platformen (Meet & Play, KNLTB Match, ClubApp en MijnKNLTB) en sluit onvoldoende aan op de leefwereld van de moderne sporter. Dit belemmert niet alleen de gebruikerservaring, maar ook de wendbaarheid van de organisatie en de slagkracht van clubs, leraren en vrijwilligers. Met Next Match bouwt de KNLTB aan één geïntegreerd, schaalbaar en toekomstbestendig digitaal platform dat spelers een persoonlijke, frictieloze sportervaring biedt. Het platform verbindt alle betrokken partijen – spelers, aanbieders, vrijwilligers, leraren en partners – in één digitaal ecosysteem waarin sportaanbod op maat eenvoudig te vinden, te boeken en te beleven is. Daarmee stimuleert Next Match de sportparticipatie en draagt het direct bij aan de missie: meer mensen, vaker en met meer plezier laten spelen. Deze investering is niet alleen functioneel, maar strategisch essentieel. Het platform vormt het digitale fundament van de KNLTB van de toekomst: een data-gedreven omgeving waarin gepersonaliseerde proposities, slimme koppelingen en betrouwbare informatievoorziening samenkomen. Hierdoor kan de bond haar rol als regisseur van een duurzaam sportecosysteem verder versterken, met nieuwe mogelijkheden voor partnerships, activatie en innovatie. Door te investeren in Next Match versterkt de KNLTB haar positie als moderne sportorganisatie die de kracht van digitalisering inzet om tennis, padel en pickleball toekomstbestendig te maken – voor spelers van vandaag én morgen.

Ten opzichte van de prognose 2025 verwachten we €1,5 miljoen extra lasten. Die extra lasten komen met name door bovengenoemde punten, namelijk € 1,2 miljoen extra personeelskosten en € 0,2 miljoen extra afschrijvingen als gevolg van investeringen in Tennis Net.

De dekking voor deze extra lasten verwachten we in 2026 te kunnen realiseren door de contributie te indexeren met 5,0% en rekening te houden met 685.000 betalende lidmaatschappen (2025: 667.000) bij onze verenigingen.

Daarnaast wordt de competitiebijdrage per team verhoogd van € 53 naar € 55 voor 7 speeldagen en van € 38 naar € 40 voor 5 speeldagen. Deze verhoging is nodig omdat de kosten van MIJNKNLTB stijgen.

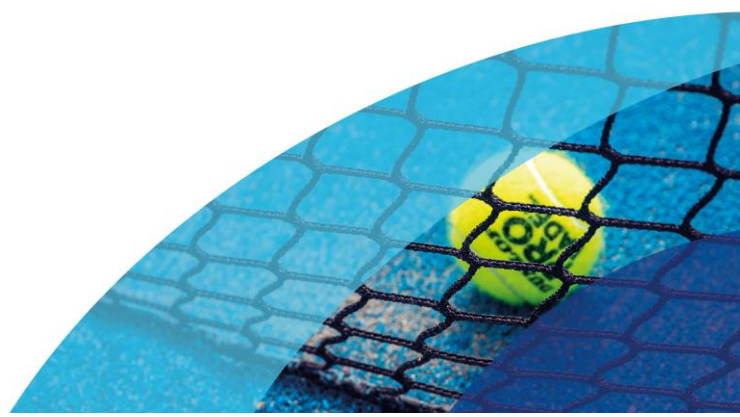
Vanaf 2026 stellen we ons digitale speelveld open, waardoor centra makkelijker kunnen toetreden tot de KNLTB, mits zij voldoen aan duidelijke kwaliteitscriteria zoals goedgekeurde banen bij officieel wedstrijdaanbod en leraren met licentie. Door het speelveld digitaal open te



stellen, ontstaat ruimte voor innovatie, inclusiviteit en groei en kan de KNLTB haar rol als o.a. verbinder, aanjager en hoeder maximaal invullen met de spelersbehoefte voorop. Essentie van dit project is dat de KNLTB rating vanaf januari 2026 via een KNLTB ID beschikbaar stelt voor iedere speler in Nederland. Hiermee krijgen ook flexibele en ongebonden spelers toegang tot het sportaanbod. Doordat we inzicht krijgen in de wensen van deze spelers, kunnen we met het juiste aanbod het aantal spelers dat een KNLTB pas aanschafft, laten stijgen van 28.000 naar 40.000.

Met de voorliggende begroting kunnen we onze plannen uitvoeren en tennis, padel en pickleball optimaal blijven aanjagen en ondersteunen.

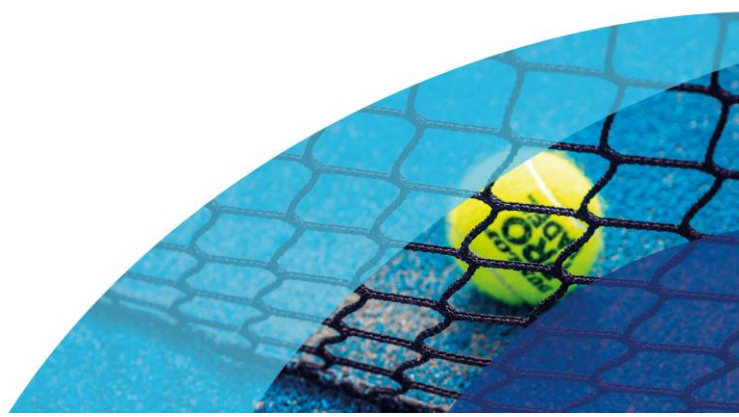
Edu Jansing
Directeur-Bestuurder KNLTB



Overzicht kerngegevens

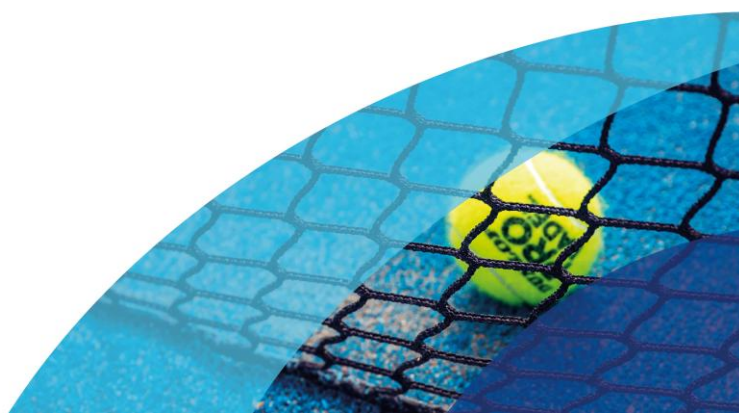
	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE	2023 REALISATIE
Lidmaatschappen	725.000	695.000	685.000	666.328	649.365
Compacte lidmaatschappen	10.000	7.000	10.000	7.750	11.716
Aantal verenigingen	1.575	1.578	1.600	1.594	1.613
Aantal aangeslotenen	200	157	225	123	94
Liquiditeit	1,74	1,89	1,60	1,97	2,33
Solvabiliteit	0,63	0,63	0,56	0,63	0,61
Aantal fte	122,36	115,41	109,91	102,9	94,6
Bedragen x € 1.000					
Totaal baten	28.420	26.940	27.007	24.972	23.112
Totaal lasten	28.420	26.862	27.007	25.943	23.223
Mutatie algemene reserve	0	78	0	-171	-10
Mutatie bestemmingsreserves	0	0	0	-800	-100
Investeringen immateriële vaste activa	1.412	943	1.392	1.257	1.347
Investeringen materiële vaste activa	193	290	319	96	221

	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE	2023 REALISATIE
CAO Sport	4,0%	5,0%	5,0%	8,0%	2,0%
Indexering contributie	5,0%	5,9%	5,9%	5,0%	3,0%
Bondscontributie voor een lid	€ 22,27	€ 21,21	€ 21,21	€ 20,03	€ 19,08
Verenigingsbijdrage	€ 247,98	€ 236,17	€ 236,17	€ 223,01	€ 212,39
KNLTB pas	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
Compacte lidmaatschappen	€ 8,35	€ 7,95	€ 7,95	€ 7,51	€ -
Teambijdrage competitie (7 speeldagen)	€ 55,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 45,00	€ 45,00
Teambijdrage competitie (5 speeldagen)	€ 40,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 32,00	€ 32,00



Staat van baten en lasten categoriale indeling

		2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
BATEN					
CONTRIBUTIES	(1)	16.696.000	15.003.000	15.148.000	13.595.997
MIDDELEN SPORTAGENDA NOC*NSF	(2)	2.658.000	2.617.000	2.912.000	2.880.376
SPONSORGELDEN	(3)	3.018.000	2.878.000	2.853.000	2.661.943
OVERIGE BATEN	(4)	6.048.000	6.442.000	6.094.000	5.833.942
		<u>28.420.000</u>	<u>26.940.000</u>	<u>27.007.000</u>	<u>24.972.258</u>
LASTEN					
PERONEELSKOSTEN	(5)	13.815.000	12.643.000	12.302.000	11.584.554
AFSCHRIJVINGEN	(6)	1.122.000	907.000	977.000	802.334
HUISVESTINGSKOSTEN	(7)	921.000	865.000	862.000	800.135
DIGITAL & IT	(8)	2.091.000	2.099.000	2.078.000	2.345.384
ORGANISATIEKOSTEN	(9)	2.858.000	2.877.000	2.857.000	2.705.040
MARKETING- EN COMMUNICATIEKOSTEN	(10)	1.392.000	1.377.000	1.571.000	1.706.284
KOSTEN ACTIVITEITEN	(11)	6.221.000	6.094.000	6.360.000	5.999.412
		<u>28.420.000</u>	<u>26.862.000</u>	<u>27.007.000</u>	<u>25.943.143</u>
Onttrekking bestemmingsreserve 125-jarig jubileum		0	0	0	300.000
Onttrekking bestemmingsreserve inflatie		0	0	0	500.000
RESULTAAT		<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>-170.885</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten categoriale indeling

1. CONTRIBUTIES	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Contributies leden	15.469.000	14.516.000	14.348.000	13.265.087
KNLTB passen / Toernooipassen	902.000	362.000	500.000	273.593
Platformbijdragen Meet & Play	325.000	125.000	300.000	57.317
	<u>16.696.000</u>	<u>15.003.000</u>	<u>15.148.000</u>	<u>13.595.997</u>

Het aantal betalende lidmaatschappen bij verenigingen/aangeslotenen is gestegen van 657.000 in 2024 naar 679.000 in 2025. Voor 2026 wordt er een stijging bij de verenigingen verwacht van 667.000 naar 685.000 betalende lidmaatschappen.

Vanaf 2026 is voor aangeslotenen en de toernooipashouders de KNLTB pas van toepassing. In 2025 zijn er 12.000 lidmaatschappen bij aangeslotenen en 16.000 toernooipassen. We verwachten dat dit zal stijgen van 28.000 in 2025 naar 40.000 in 2026. Vanaf 2026 gaan we ons speelveld digitaal openstellen, waardoor het voor aangeslotenen makkelijker wordt om te kunnen toetreden tot de KNLTB. Hierdoor zullen we ook meer spelers aan de KNLTB kunnen binden d.m.v. de KNLTB pas.

Het aantal compacte lidmaatschappen (Zomer Challenge en Proeflidmaatschap) is gedaald t.o.v. 2024, namelijk van 8.000 naar 7.000. In 2026 willen we weer een stijging realiseren naar 10.000 door deze lidmaatschappen meer te promoten dan de afgelopen jaren.

De indexering van de bondscontributie en de verenigingsbijdrage is verwerkt conform het voorstel op pagina 18. Het voorstel is om een indexering voor 2026 toe te passen van 5,0%.

De platformbijdrage voor een speler die een baan boekt via het Meet & Play platform bedraagt vanaf 1 januari 2026 2% van het boekingsbedrag. In 2025 is er 1% gehanteerd.

2. MIDDELEN SPORTAGENDA NOC*NSF	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Basisfinanciering Sportbonden	1.802.000	1.615.000	1.615.000	1.549.343
Maatwerkfinanciering Topsport	701.000	697.000	992.000	988.873
Versterken Sportbonden II	155.000	290.000	290.000	314.120
Onze Club Is Van Iedereen (OCIVI)	0	15.000	15.000	28.040
	<u>2.658.000</u>	<u>2.617.000</u>	<u>2.912.000</u>	<u>2.880.376</u>

Basisfinanciering Sportbonden zal € 1.802.000 bedragen in 2026 conform de toekenning van NOC*NSF.

Maatwerkfinanciering Topsport; Zowel voor het topsportprogramma rolstoeltennis als het opleidingsprogramma tennis ontvangen we maatwerkfinanciering Topsport. We ontvangen voor het topsportprogramma tennis minder dan de periode 2021 – 2024 omdat, op basis van de vastgestelde definitie door NOC*NSF, tennis als commerciële topsport wordt gezien. Daarnaast ontvangen we ook minder voor het opleidingsprogramma tennis, omdat tennis als kansarm is ingeschaald. De toekenning is hierdoor ongeveer € 300.000 lager.



Versterken Sportbonden II; Voor 2023, 2024 en 2025 was er voor de sportbonden 5 miljoen euro per jaar beschikbaar. NOC*NSF heeft voor 2026 een eenmalige uitkering van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld, omdat nog niet duidelijk is of het ministerie van VWS voor 2026 en verder hier gelden voor beschikbaar gaat stellen. De bijdrage moet worden ingezet om sportclubs te laten aansluiten op het lokale sportakkoord. Aanvullend mag het worden ingezet om sportbonden vernieuwend aanbod te laten ontwikkelen en implementeren en/of sportbonden in staat te stellen de kwaliteit van trainers/coaches/instructeurs te verhogen.

3. SPONSORGELDEN	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Sponsoring cash	1.905.000	1.699.000	1.688.000	1.553.537
Sponsoring natura	1.113.000	1.179.000	1.165.000	1.108.406
	<u>3.018.000</u>	<u>2.878.000</u>	<u>2.853.000</u>	<u>2.661.943</u>

Voor sponsoring cash zijn de baten alleen opgenomen als er getekende contracten aan ten grondslag liggen. Partners van KNLTB Tennis zijn in 2026: Staatsloterij, Dunlop, Passatennis, K-Swiss, ODIDO, AD, Volvo, Holland & Barrett en La Roche Posay.

Partners van KNLTB Padel zijn in 2026: EY, Continu Professionals, Volvo, AD, AA Drink, Dunlop en Passapadel.

Sponsoring natura bestaan uit barterdeals met Passatennis/Passapadel, Dunlop, K-Swiss, AD en Ziggo.

4. OVERIGE BATEN	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Inschrijfgelden competitie en toernooien	3.669.000	3.515.000	3.476.000	2.944.530
Cursussen	1.132.000	1.118.000	1.199.000	1.116.983
Diversen	283.000	375.000	329.000	313.525
Davis Cup	201.000	396.000	211.000	773.598
Subsidie Grand Slam Club	150.000	150.000	150.000	110.000
Data sales ITF	133.000	145.000	175.000	102.296
Billie Jean King Cup	125.000	200.000	120.000	0
Trainingsbijdragen topsport	122.000	191.000	188.000	135.724
NK Padel	85.000	160.000	100.000	99.737
Intrest	50.000	70.000	60.000	112.086
Subsidie provincie Limburg	40.000	56.000	30.000	52.408
NK Tennis en Rolstoeltennis	25.000	23.000	23.000	37.677
M15 / W35	33.000	43.000	33.000	27.958
Grass Court B.V.	0	0	0	7.420
	<u>6.048.000</u>	<u>6.442.000</u>	<u>6.094.000</u>	<u>5.833.942</u>

Inschrijfgelden competitie en toernooien; De bijdrage per competitieteam is in 2026 € 55 (2025: € 53) voor 7 speelronden en € 40 (2025: € 38) voor 5 speelronden. De verwachting is dat het aantal teams dat aan alle competities deel zal nemen licht zal stijgen door de toename van het aantal padelteams.

Cursussen; Er is veel vraag naar de opleiding tot tennis- en padelleraar. We verwachten in 2026 daarom ongeveer hetzelfde aantal opleidingen aan te bieden als in 2025, de baten zijn daarom ook overeenkomstig met de prognose 2025.



Diversen; De diverse baten bestaan met name uit inschrijfgelden NJ(O)K, inschrijfgelden nationale kampioenschappen senioren, bijdragen van verenigingen voor Tennis on Tour en inzet van twee medewerkers bij de ITF.

Davis Cup; De baten betreffen met name de bijdrage van de ITF voor de KNLTB en de recette van een thuiswedstrijd. In de begroting 2026 is rekening gehouden met één thuiswedstrijd.

Subsidie Grand Slam Club; In 2019 is de Grand Slam Club opgericht ter bevordering en stimulering van de infrastructuur van tennis op topniveau in Nederland. In 2026 zal de Grand Slam Club voor € 150.000 bijdragen aan de doelen van de KNLTB op het gebied van tennis op topniveau.

Data sales ITF; Dit betreft een bijdrage van de ITF inzake baten van livescoring van internationale toernooien in Nederland.

Billie Jean King Cup; De baten betreffen met name de bijdrage van de ITF voor de KNLTB en de recette van een thuiswedstrijd. In de begroting 2026 is rekening gehouden met één thuiswedstrijd.

Trainingsbijdragen topsport; De geselecteerde jeugdspelers betalen een trainingsbijdrage voor het volgen van trainingen op het NTC en het gebruik van overige faciliteiten en experts.

NK Padel; Dit betreft kaartverkoop en diverse overige baten. Sponsoring is hier niet meer opgenomen, zoals dit nog wel in 2025 werd opgenomen. Nu zijn de sponsorbaten alleen onder "Sponsoring cash" opgenomen.

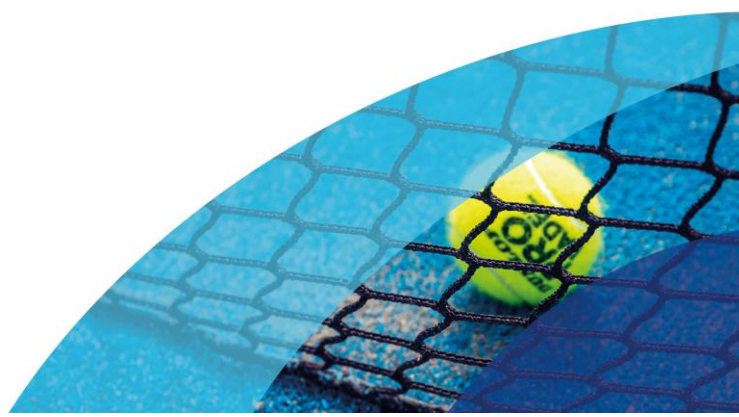
Intrest; Doordat de overvloedige liquide middelen lager zijn dan in 2025 en de verwachting is dat de rente een dalende trend zal laten zien, zijn er minder rentebaten te genereren dan in 2025.

Subsidie provincie Limburg; Deze subsidie is gericht op een optimale aansluiting tussen, breedtesport, talentontwikkeling en topsport binnen de tennis- en padelsport in Limburg.

NK Tennis en Rolstoeltennis; Dit betreft subsidiëring en kaartverkoop.

M15 / W35; Dit betreft de subsidiëring van het M15 / W35 toernooi in Amstelveen.

Grass Court B.V.; Dit betreft de jaarlijkse mutatie in het eigen vermogen van Grass Court B.V.. Omdat de jaarlijkse mutatie gering is, is hier geen bedrag voor opgenomen.



5. PERSONEELSKOSTEN	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Salarissen	9.311.000	8.412.000	7.943.000	7.182.786
Sociale lasten	1.452.000	1.224.000	1.190.000	1.168.147
Pensioenpremies	876.000	773.000	805.000	707.761
Inleen personeel	1.954.000	2.014.000	2.164.000	2.227.244
Vakantiedagen	0	0	0	-27.000
Voorziening transitievergoedingen	0	0	0	-11.000
Overige personeelskosten	222.000	220.000	200.000	336.616
	<u>13.815.000</u>	<u>12.643.000</u>	<u>12.302.000</u>	<u>11.584.554</u>

In de begroting 2026 is 122,36 FTE opgenomen (2025: 109,91 FTE). Per november 2025 is er 115,41 FTE in dienst. Dit zijn voor 55% contracten onbepaalde tijd en voor 45% contracten bepaalde tijd. De uitbreiding in 2026 is nodig om aan de toenemende vraag naar dienstverlening te kunnen voldoen. Het bedienen van zowel tennis, padel en pickleball in een breder speelveld zorgt voor veel extra werkzaamheden, zowel bij clubondersteuning als topsport. Op moment van schrijven is er nog geen akkoord m.b.t. de CAO-sport. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 4%. Daarboven stijgen de salarissen door anciënniteit met 2,5%.

Inleen personeel betreft met name de leercoaches voor de tennis- en padelopleidingen en coaches/trainers t.b.v. topsport.

De overige personeelskosten bestaan met name uit wervingskosten, opleidingen en kantinekosten.

6. AFSCHRIJVINGEN	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	875.000	710.000	764.000	594.998
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	247.000	197.000	213.000	207.336
	<u>1.122.000</u>	<u>907.000</u>	<u>977.000</u>	<u>802.334</u>

Afschrijvingskosten immateriële vaste activa bestaan uit afschrijvingen op Tennis Net en overige programmatuur. Jaarlijkse stijging van de afschrijvingskosten door stijgende investeringen in immateriële vaste activa.

Afschrijvingskosten materiële vaste activa; Dit betreft de afschrijvingen op de kantoorinrichting NTC, fitness apparatuur, blaashal en computerapparatuur.

7. HUISVESTINGSKOSTEN	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Huur NTC (kantoor en tennisbanen)	837.000	783.000	782.000	722.607
Beveiliging en schoonmaak	42.000	40.000	41.000	39.250
Verzekeringen	35.000	33.000	32.000	32.477
Onderhoud en kleine inventaris	7.000	9.000	7.000	5.801
	<u>921.000</u>	<u>865.000</u>	<u>862.000</u>	<u>800.135</u>

Huur NTC; Zowel de huur van het kantoor, de servicekosten, als de huur van de banen is onder deze post verantwoord.



8. DIGITAL & IT	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Tennis Net	1.401.000	1.396.000	1.406.000	1.733.027
Kantoorautomatisering	283.000	268.000	234.000	270.450
Beheer en ontwikkeling websites	213.000	213.000	213.000	175.239
Diverse kosten	134.000	162.000	160.000	139.536
Netwerk en telefonie	60.000	60.000	65.000	27.132
	<u>2.091.000</u>	<u>2.099.000</u>	<u>2.078.000</u>	<u>2.345.384</u>

Tennis Net; betreffen licenties en beheer van Salesforce, Toernooi.nl, KNLTB.Club, Meet & Play en een koppelpatform om deze domeinen te verbinden.

Kantoorautomatisering betreft beheer en onderhoud van Office365.

Beheer en ontwikkeling websites; Het beheer van de websites kost € 83.000 per jaar, daarnaast is € 80.000 opgenomen voor doorontwikkeling van de websites en € 50.000 voor licenties.

Diverse kosten; Dit betreft met name de kosten voor dataonderzoek en Business Intelligence.

9. ORGANISATIEKOSTEN	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Sponsoring	1.807.000	1.830.000	1.817.000	1.845.170
Contributies	330.000	318.000	315.000	288.132
Overige organisatiekosten	181.000	227.000	145.000	114.544
Juridische kosten	100.000	90.000	130.000	137.969
Bestuurskosten	96.000	94.000	131.000	253.855
Collectieve verzekeringen verenigingen	95.000	92.000	95.000	87.186
Accountants-en advieskosten	72.000	67.000	65.000	62.718
Privacy	65.000	50.000	60.000	82.326
Administratiekosten	50.000	48.000	45.000	46.727
Kantoorkosten	47.000	46.000	39.000	47.857
Bankkosten	15.000	15.000	15.000	13.556
Boete Autoriteit Persoonsgegevens	0	0	0	-275.000
	<u>2.858.000</u>	<u>2.877.000</u>	<u>2.857.000</u>	<u>2.705.040</u>

Sponsoring; Dit betreft zowel de activatiekosten van sponsorcontracten als de tegenprestatie voor de sponsoring in natura.

Contributies; De KNLTB is aangesloten bij NOC*NSF, WOS, Platform Ondernemende Sportaanbieders, International Tennis Federation, Tennis Europe en International Padel Federation. Voor al deze lidmaatschappen is contributie verschuldigd.

Overige organisatiekosten; Onder deze post zijn kosten opgenomen voor public affairs, diversiteit en overige algemene kosten.

Juridische kosten; De juridische kosten bestaan uit externe juridische adviezen waarvoor intern de expertise niet aanwezig is.

Bestuurskosten; Dit betreft de kosten van de Raad van Toezicht en Ledenraad, bezoek internationale vergaderingen (ITF en Tennis Europe) en Fair Play.



Collectieve verzekeringen verenigingen; Voor alle KNLTB leden is een ongevallenz verzekering afgesloten. Daarnaast kunnen alle verenigingen gebruik maken van de gratis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Accountants-en advieskosten; Jaarlijkse kosten voor controle jaarrekening en indien nodig advieskosten m.b.t. diverse fiscale onderwerpen.

Privacy; Dit betreft de kosten voor gegevensbescherming volgens de AVG inclusief de kosten voor een Privacy Officer.

Administratiekosten; Dit betreft de kosten van het ERP pakket AFAS Profit.

Kantoorkosten; Deze kosten bestaan uit portokosten, telefoonkosten, drukwerk en kopieerkosten.

Bankkosten; Dit betreffen kosten van de ABN AMRO Bank en de betaalplatformen Mollie en Stripe.

10. MARKETING- EN COMMUNICATIEKOSTEN	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Campagnes en proposities	758.000	769.000	963.000	1.018.585
Digitale media en Centre Court Magazine	634.000	608.000	608.000	687.699
	<u>1.392.000</u>	<u>1.377.000</u>	<u>1.571.000</u>	<u>1.706.284</u>

Campagnes en proposities; Dit betreft onder andere kosten voor promotie en activatie van de Zomer Challenge, Proeflidmaatschap, Vriendjesmaand, KNLTB pas, Meet & Play platform, Beachtennis, Pickleball, TOF tennis/padel en het jeugdplan.

Digitale media en Centre Court magazine; Deze lasten betreffen KNLTB TV, promotie, advertising, PR, foto en video met betrekking tot tennis, padel, pickleball en topsport.

11. KOSTEN ACTIVITEITEN	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
Toptennis en -padel	2.272.000	2.265.000	2.416.000	2.212.357
Competitie en toernooien	990.000	784.000	876.000	513.545
Opleiding leraren	570.000	579.000	625.000	540.737
Davis Cup	426.000	412.000	451.000	676.807
Billie Jean King Cup	400.000	438.000	320.000	33.607
Clubondersteuning	369.000	358.000	350.000	323.249
Overige evenementen	303.000	223.000	250.000	189.379
NK Padel	288.000	281.000	246.000	260.504
NK Tennis en Rolstoeltennis	196.000	176.000	206.000	183.349
Rolstoeltennis	165.000	130.000	167.000	128.412
Libéma Open	127.000	164.000	164.000	184.678
M15 / W35	85.000	81.000	95.000	79.442
Sportmedische Zaken	30.000	86.000	44.000	29.248
Jaarcongres	0	117.000	150.000	233.345
KNLTB 125-jarig jubileum	0	0	0	410.753
	<u>6.221.000</u>	<u>6.094.000</u>	<u>6.360.000</u>	<u>5.999.412</u>

Toptennis en -padel; Dit betreft reis-en verblijfkosten jeugdselectie, kosten instroomtraining, financiële ondersteuning jeugdselectie, financiële ondersteuning van internationale toernooien in Nederland (hierdoor hebben Nederlandse spelers/speelsters meer mogelijkheden om in Nederland punten te behalen) en het hallenplan (behoud door hogere bezetting van indoor tennislocaties en de mogelijkheid om voldoende wedstrijdaanbod te bieden in de winter).

Competitie en toernooien; De afdelingen Wedstrijdsport en Marketing zijn in 2025 samengevoegd tot de afdeling Spelersparticipatie. Met deze samenvoeging verwachten we nog beter het aanbod op de vraag van de spelers te kunnen afstemmen. Voor onder andere de doorontwikkeling van het aanbod en het kunnen aanbieden van flexibele wedstrijden op het Next Match platform zijn extra middelen in de begroting opgenomen t.o.v. voorgaande jaren.

Opleiding leraren; In 2026 is de verwachting dat er een gelijk aantal opleidingen zal worden aangeboden als in de prognose 2025. De kosten zijn iets lager doordat er minder opleidingen ontwikkeld hoeven te worden.

Davis Cup; Er is rekening gehouden met één thuiswedstrijd.

Billie Jean King Cup; Er is rekening gehouden met één thuiswedstrijd.

Clubondersteuning; Er vindt vanuit clubondersteuning procesbegeleiding plaats, er worden workshops en kringen georganiseerd, er vindt accommodatie-advies plaats en In Gesprek Met wordt o.a. tijdens het Libéma Open georganiseerd.

Overige evenementen; De lasten die voor overige evenementen zijn opgenomen, betreffen met name activiteiten tijdens het ABN AMRO Open en Play-offs van de Eredivisie.

NK Padel en NK Tennis & Rolstoeltennis betreffen de organisatiekosten en het prijzengeld.

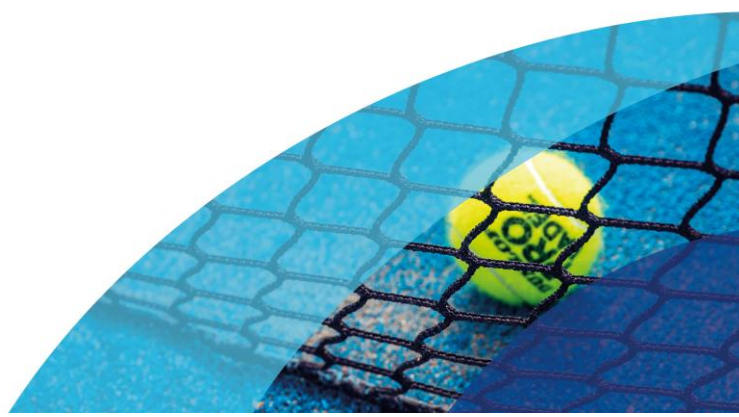
Rolstoeltennis; Dit betreft hoofdzakelijk de reis-en verblijfkosten van internationale wedstrijden.

Libéma Open; Het KNLTB Plaza wordt tijdens de Libéma Open door de KNLTB ingericht en er vindt "In Gesprek met" plaats.

M15 / W35; Dit zijn de kosten voor het M15 / W35 toernooi in Amstelveen en betreft prijzengeld en organisatiekosten.

Sportmedische Zaken; Betreffen met name onderzoekskosten en begeleiding van KNLTB teams.

Jaarcongres; In 2026 wordt er geen jaarcongres georganiseerd.



Geprognosticeerde balans per 31-12-2026

	PROGNOSE 31-12-2026	PROGNOSE 31-12-2025
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	3.313.000	2.776.000
Materiële vaste activa	876.000	930.000
Financiële vaste activa	2.000	2.000
	<u>4.191.000</u>	<u>3.708.000</u>
Vlottende activa		
Vorderingen	1.949.000	1.949.000
Liquide middelen	3.608.000	4.091.000
	<u>5.557.000</u>	<u>6.040.000</u>
	<u>9.748.000</u>	<u>9.748.000</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	6.125.000	6.125.000
Bestemmingsreserves	0	0
Voorzieningen	426.000	426.000
Kortlopende schulden	3.197.000	3.197.000
	<u>9.748.000</u>	<u>9.748.000</u>

Investeringsoverzicht 2026

Immateriële vaste activa (Tennis Net):

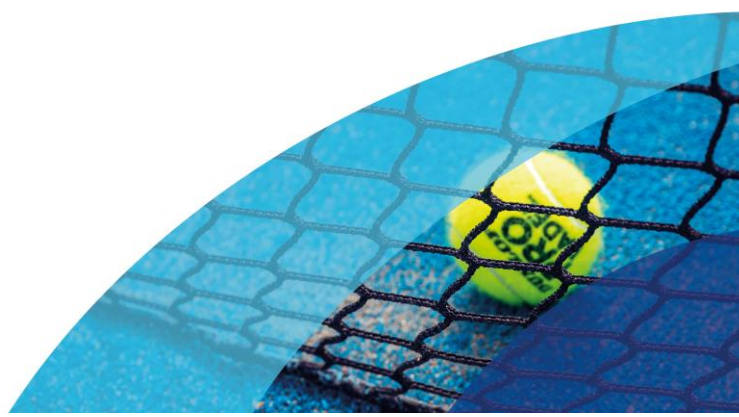
- Next Match	450.000
- MijnKNLTB.nl	350.000
- KNLTB Service Portal	100.000
- TOF tennis	90.000
- KNLTB.Club	90.000
- RacketIQ	72.000
- Websites	50.000
- KNLTB ID	50.000
- Meet & Play app + clearinghouse (ook AllUnited)	50.000
- Lerarenapp	50.000
- ESB	30.000
- KNLTB Academy	30.000
Totaal	1.412.000

Materiële vaste activa:

Materialen toernooien "Beleef het beste"	80.000
Computerapparatuur	70.000
Playsight / Ball & Player tracking	43.000
Totaal	193.000

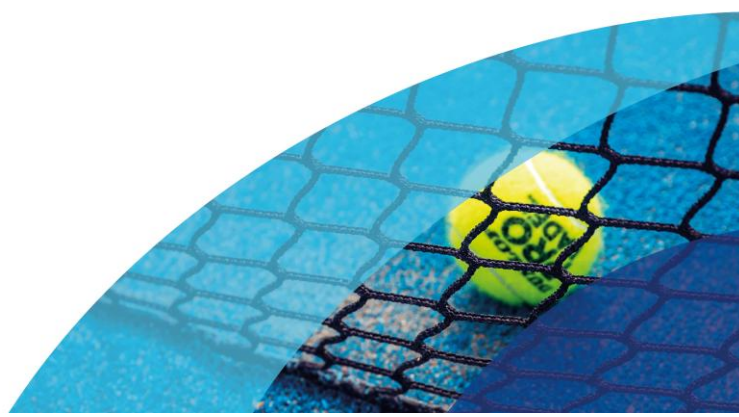
Next Match; Één geïntegreerd, schaalbaar en toekomstbestendig digitaal platform bouwen, dat spelers een persoonlijke, frictieloze sportervaring biedt. Het platform verbindt alle betrokken partijen – spelers, aanbieders, vrijwilligers, leraren en partners – in één digitaal ecosysteem waarin sportaanbod op maat eenvoudig te vinden, te boeken en te beleven is.

MijnKNLTB.nl; Er is vernieuwing gewenst om processen rond het organiseren van het KNLTB wedstrijdaanbod te verbeteren en te optimaliseren. Zowel voor medewerkers van de KNLTB als competitie- en toernooileiders. Ook voor de beleving van de speler worden vernieuwingen doorgevoerd.



Geprognosticeerde kasstroomoverzicht voor 2025 en 2026

Kasstroom uit operationele activiteiten	2026	2025
Resultaat	0	78.000
Onttrekking bestemmingsreserves	0	0
Afschrijvingen	1.122.000	907.000
Mutatie voorzieningen	0	0
Mutatie deelneming Grass Court B.V.	0	0
Mutatie overige vorderingen	0	0
Mutatie vorderingen	0	0
Mutatie kortlopende schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.122.000	985.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in immateriële vaste activa	-1.412.000	-943.000
Investerings in materiële vaste activa	<u>-193.000</u>	<u>-290.000</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.605.000	-1.233.000
Mutatie liquide middelen	<u><u>-483.000</u></u>	<u><u>-248.000</u></u>
Liquide middelen		
Stand per 1 januari	4.091.000	4.339.000
Stand per 31 december	<u>3.608.000</u>	<u>4.091.000</u>
Mutatie	<u>-483.000</u>	<u>-248.000</u>



Ter informatie bijdragen aangeslotenen 2026

Aangeslotenenbijdrage (afhankelijk van aantal banen)	€ 500 - € 4.500
Meet & Play platformbijdrage spelerszijde	2%

Voorstel vaststelling contributie en bijdragen 2026

Het voorstel is om een indexering voor 2026 toe te passen van 5%.

De bedragen 2026 worden voor:

Verenigingsbijdrage:	€ 247,98 (2025: € 236,17)
Bondscontributie:	€ 22,27 (2025: € 21,21)
Compacte lidmaatschappen:	€ 8,35 (2025: € 7,95)

De bondscontributie is op de factuur gesplitst in een dienstverleningsbijdrage (€ 13,92) en spelersbijdrage (€ 8,35). De spelers die van meerdere verenigingen lid zijn, betalen nog maar één keer de spelersbijdrage en zal evenredig over het aantal verenigingen worden verdeeld.

Voorstel boetebedrag niet-gelicenseerde tennisleraar en padelleraar 2026

Het voorstel is om niet te gaan werken met een vaste boete, maar met een maximum boete. De boetehoogte wordt bepaald aan de hand van de kosten voor opleiding/cursussen om gediplomeerd en/of gelicenseerd te raken. Hierbij zal dan een maximum geldboete gelden van € 3.000,00.

Bijlage: Staat van baten en lasten naar aandachtsgebied t.b.v. verdeling topsport / contributies

	2026 BEGROTING	2025 PROGNOSE	2025 BEGROTING	2024 REALISATIE
INFRASTRUCTUUR				
ALGEMENE BATEN EN LASTEN	18.047.000	16.297.000	16.488.000	15.442.156
PERSONEEL	-1.969.000	-1.965.000	-1.636.000	-1.717.049
BUREAU	-1.130.000	-1.070.000	-1.107.000	-841.210
DIGITAL & IT	-4.165.000	-3.707.000	-3.590.000	-3.551.877
COMMUNICATIE	-1.404.000	-1.323.000	-1.330.000	-1.351.853
PARTNERSHIPS	780.000	711.000	726.000	518.577
EVENEMENTEN	-1.554.000	-1.339.000	-1.569.000	-1.150.563
DOORBELASTING INFRASTRUCTUUR	8.091.000	7.399.000	7.166.000	6.247.816
TOTAAL CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN	16.696.000	15.003.000	15.148.000	13.595.997
CLUBSPORT				
<u>Activiteiten</u>				
SPELERSPARTICIPATIE	292.000	668.000	188.000	147.618
ARBITRAGE	-268.000	-252.000	-268.000	-247.347
<u>Ondersteuning</u>				
CLUBONDERSTEUNING	-2.952.000	-2.713.000	-2.691.000	-2.493.834
LERAREN	-463.000	-458.000	-456.000	-463.335
AANDEEL INFRASTRUCTUUR	-6.155.000	-5.577.000	-5.369.000	-4.652.073
TOTAAL CLUBSPORT	-9.546.000	-8.332.000	-8.596.000	-7.708.971
TOPSPORT				
TOPSPORT	-4.740.000	-4.305.000	-4.257.000	-4.018.457
SPORTMEDISCHE ZAKEN	-474.000	-466.000	-498.000	-443.711
AANDEEL INFRASTRUCTUUR	-1.936.000	-1.822.000	-1.797.000	-1.595.743
TOTAAL TOPSPORT	-7.150.000	-6.593.000	-6.552.000	-6.057.911
TOTAAL CLUBSPORT EN TOPSPORT	-16.696.000	-14.925.000	-15.148.000	-13.766.882
RESULTAAT	0	78.000	0	-170.885
TOTAAL BATEN	28.420.000	26.940.000	27.007.000	25.772.258
TOTAAL LASTEN	28.420.000	26.862.000	27.007.000	25.943.143
RESULTAAT	0	78.000	0	-170.885
Verhouding Topsport/Contributies	42,8%	43,9%	43,3%	44,6%

