

Aanleiding

Vanwege het feit dat de hoogte van inkomsten uit ‘Levend geld’ van vitaal belang zijn voor het vormgeven van onze gemeente activiteiten heeft er een extra verdieping plaatsgevonden op het financiële toekomstbeeld van de Protestantse Gemeente Driebergen. Hierbij zijn ook de te verwachten demografische ontwikkeling van de wijkgemeenten meegenomen.

Deze appendix is opgebouwd uit drie onderdelen:

1. Bronnen en definities
2. Verantwoording methodologie en resultaten
3. Overzicht en doorsnedes van de resultaten

1. Bronnen en definities

LRP: een online systeem voor registratie en beheer van leden en kerkelijke structuur van de Protestantse Kerk in Nederland.

Scipio: een online systeem voor leden- en bijdrageregistratie van softwarebedrijf Hagru.

Actuarieel Genootschap: beroepsvereniging van actuarissen.

voor de sterftetafels: <https://www.actuarieelgenootschap.nl/kennisbank/prognosetafel-ag2024-2>

Gevende eenheid: eenheden worden gemeten uit een individu, koppel of gezin dat dat bijdraagt aan VVB.

Geregistreerde leden: alle ingeschreven leden in LRP op zeker moment.

10-jaarscohort: groep mensen die tot dezelfde leeftijdscategorie en geslacht behoren.

2. Verantwoording methodologie en resultaten

Projectieperiode

Er is een berekening van de te verwachte aantallen gemeenteleden gemaakt voor de periode 2024-2034. Voor deze berekening is gebruikt gemaakt van de softwareprogramma's LRP en Scipio. Ook zijn gegevens van het Actuarieel Genootschap gebruikt.

Meetmoment en actuariale projectietechniek

Uitgangspunt is het aantal actueel geregistreerde leden in LRP op 1-1-2024. Van deze geregistreerden is een (excel)-bestand gemaakt gebaseerd op vier grootheden: naam, geboortedatum, geslacht en wijkgemeente. In dit bestand is het aantal mannen en vrouwen naar leeftijd (0-105 jr) en wijkgemeente bepaald. Voor het berekenen van de sterfte naar geslacht is gebruik gemaakt van de sterftetafels van het Actuarieel Genootschap van september 2024 (deze tafels worden 2-jaarlijks herberekend). Met behulp van deze sterftekans kan de sterfte per leeftijd en geslacht in een jaar berekend worden.

In- en uitstroom mutaties en cohortenmethode

Voor de in- en uitstroom van leden is gekeken naar de historie van inkomende en vertrekkende leden in LRP en Scipio. Dit is gedaan voor de jaren 2017-2024. Ook hier weer gesorteerd naar geboortedatum (leeftijd), geslacht en wijkgemeente. Deze in- en uitstroom aantallen zijn gelegd naast de overeenkomstige totaal aantal leden per wijkgemeente van de periode 2017-2024.

Uit deze vergelijking van cijfers zijn in- en uitstroompercentages per 10-jaarscohorten (20-29; 30-39, etc) berekend.

De in- en uitstroom in jaar N+1 per 10-jaars cohort is een percentage van het totaal aantal

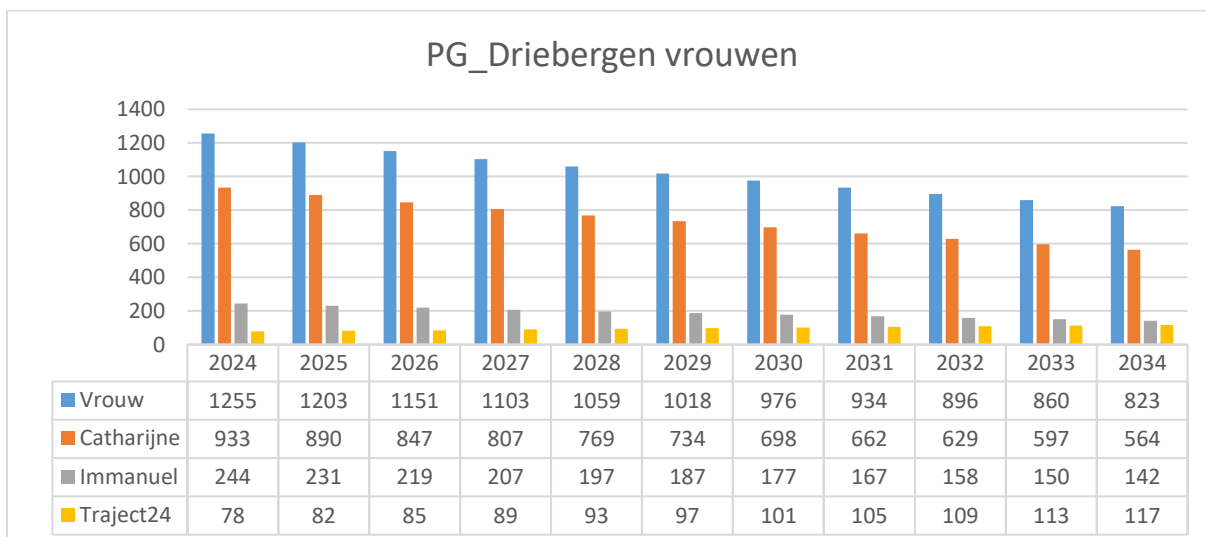
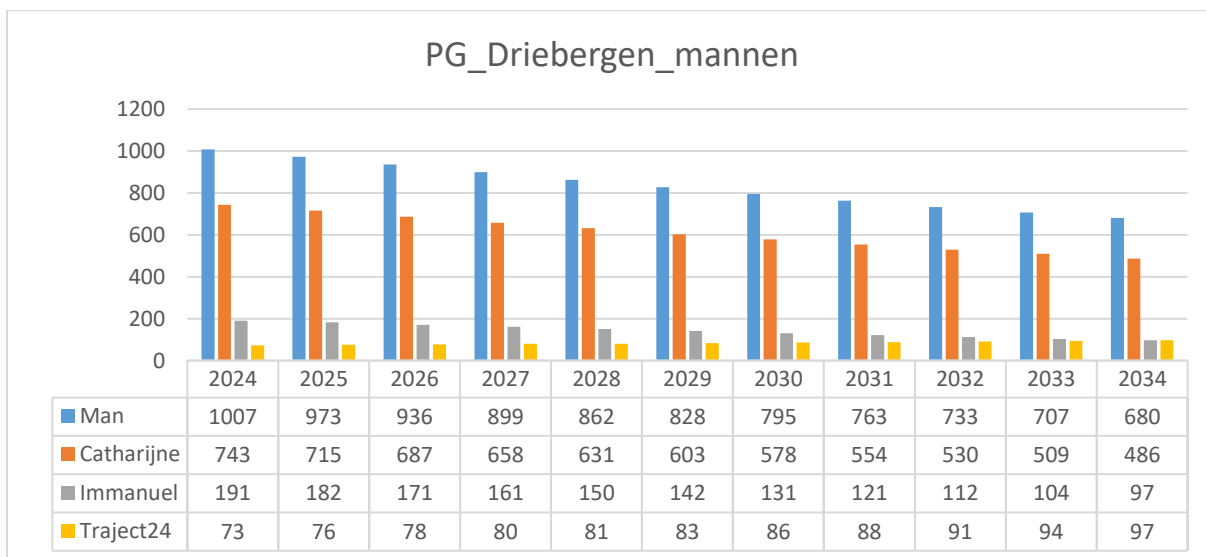
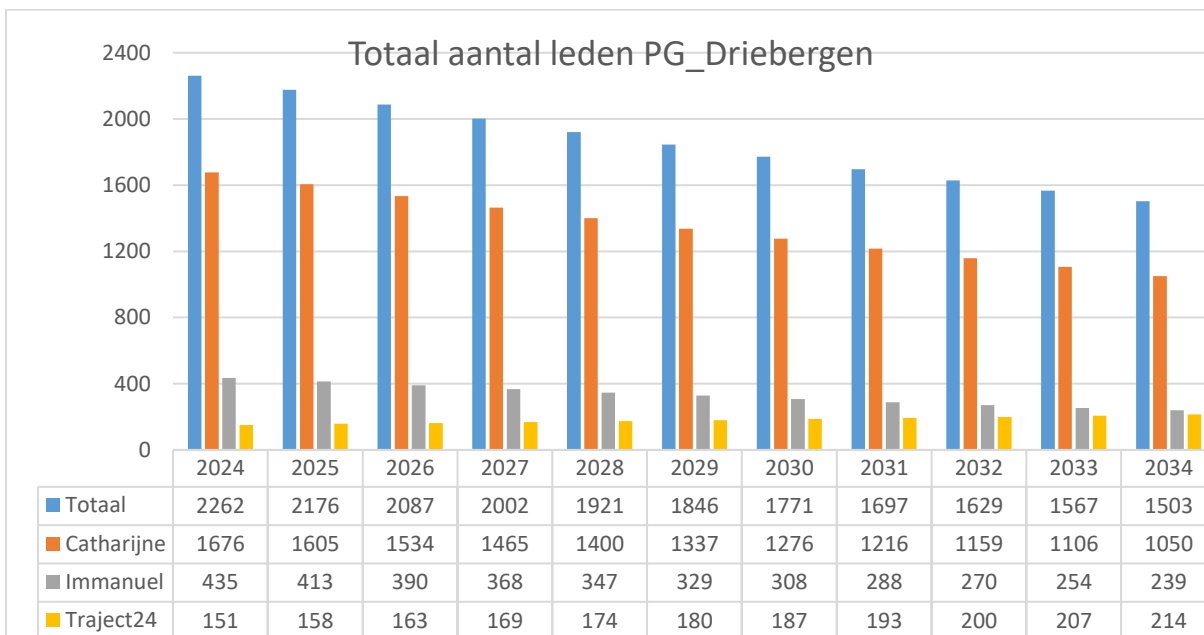
leden in jaar N. Deling door 10 geeft het percentage naar leeftijd in dat cohort. Nu kan met behulp van deze percentages de instroom en uitstroom per geslacht en leeftijd in een jaar berekend worden. Samen met de berekende sterfte geeft dit het aantal leden per leeftijd en geslacht voor het jaar daaropvolgend:
Aantal in jaar N+1 = Aantal in jaar N + instroom in jaar N – uitstroom in jaar N – sterfte in jaar N

Resultaten

Deze berekening resulteert in een verwachte demografische samenstelling naar geslacht en leeftijd van de wijkgemeenten (en dus ook totaal) voor de periode 2024-2034. Zie voor een grafische weergave van deze berekening de grafieken die onder paragraaf 3 zijn opgenomen.

De bovenstaande verwachte demografische samenstelling is basis voor de berekening van de VVB voor de jaren 2025-2034. Uitgangspunt is het totaal van 1474 pastorale eenheden en 2105 leden ouder dan 19 jaar in de wijkgemeenten per 1-1-2024 (bron: Scipio). Ook is de verdeling bekend van het aantal *gevende* eenheden per 10-jaarscohort voor de periode 2015-2024 bekend en blijkt dat dit aantal gemiddeld met 4,9% per jaar afneemt (bron: Scipio). Nu kan er een verwacht aantal gevende (pastorale) eenheden per 10-jaarscohort voor de jaren 2025-2034 berekend worden. Voor de bedragen die per 10-jaarscohort gegeven worden is weer gekeken naar de periode 2015-2024 in Scipio. Uit die gegevens is voor 2024 een gemiddeld bedrag aan VVB per 10-jaarscohort berekend en een voor dat cohort bijbehorend gemiddeld inflatiepercentage. Dit alles resulteert in een vooruitberekening van de te verwachten VVB-inkomsten voor de periode 2025-2034.

3. Overzicht en doorsnedes van de resultaten



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totaal	2262	2176	2087	2002	1921	1846	1771	1697	1629	1567	1503
Sterfte	92	93	92	89	88	87	84	82	81	78	77
Uit_S	92	92	90	87	85	79	76	74	73	72	70
IN_S	96	95	94	93	90	86	83	83	83	78	73
Man	1007	973	936	899	862	828	795	763	733	707	680
Sterfte	41	42	42	41	40	40	38	38	37	36	35
Uit_S	44	44	45	44	43	40	37	36	36	35	34
IN_S	49	48	47	47	45	43	42	42	42	41	36
Vrouw	1255	1203	1151	1103	1059	1018	976	934	896	860	823
Sterfte	51	51	50	48	48	47	46	44	44	42	42
Uit_S	48	48	45	43	42	39	39	38	37	37	36
IN_S	47	47	47	46	45	43	41	41	41	37	37

Totaal ledental PGDriebergen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totaal	1676	1605	1534	1465	1400	1337	1276	1216	1159	1106	1050
Sterfte	67	67	66	63	62	61	59	57	56	54	54
Uit_S	58	58	56	54	53	48	45	43	42	42	40
IN_S	55	55	53	52	50	47	44	44	44	39	37
Man	743	715	687	658	631	603	578	554	530	509	486
Sterfte	30	30	30	29	28	28	27	27	26	25	25
Uit_S	28	28	28	27	27	24	21	21	21	21	20
IN_S	30	30	28	28	26	26	25	25	25	24	22
Vrouw	933	890	847	807	769	734	698	662	629	597	564
Sterfte	37	37	36	34	34	33	32	30	30	29	29
Uit_S	30	30	28	27	26	24	24	22	21	21	20
IN_S	25	25	25	24	24	21	19	19	19	15	15

Totaal ledental Catharijne

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totaal	435	413	390	368	347	329	Grafiekgebied		270	254	239
Sterfte	23	24	24	24	24	24	23	23	21	20	19
Uit_S	29	29	28	27	26	25	25	24	24	23	23
IN_S	29	28	28	28	27	25	25	25	25	24	23
Man	191	182	171	161	150	142	131	121	112	104	97
Sterfte	10	11	11	11	11	11	10	10	9	9	8
Uit_S	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	11
IN_S	14	13	13	13	13	11	11	11	11	11	10
Vrouw	244	231	219	207	197	187	177	167	158	150	142
Sterfte	13	13	13	13	13	13	13	13	12	11	11
Uit_S	15	15	14	13	13	12	12	12	12	12	12
IN_S	15	15	15	15	14	14	14	14	14	13	13

Totaal ledental mmanuel

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totaal	151	158	163	169	174	180	187	193	200	207	214
Sterfte	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Uit_S	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
IN_S	12	12	13	13	13	14	14	14	14	15	13
Man	73	76	78	80	81	83	86	88	91	94	97
Sterfte	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Uit_S	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
IN_S	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	4
Vrouw	78	82	85	89	93	97	101	105	109	113	117
Sterfte	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Uit_S	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
IN_S	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9

Totaal ledental Traject24