



Vejle den 25 april 2012

## REFERAT

Mødet holdes : Tirsdag den 17 april 2012  
Mødet begynder kl. : 16:00  
Mødet sluttede kl. : 17:30  
På adressen : Havelodden 4 – 7100 Vejle  
Afbud fra: : Jens Maibom, Hans Jørgen Mortensen og Søren Winther Nielsen (pgr. fejl i udsendt dato).

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28 marts 2012  
**Godkendt.**

2. Godkendelse af dagsorden  
**Godkendt**

3. Meddelelser (Kirkegårdene, Krematoriet, Administrationen, Provstiet):  
**Selvforsikringsbidraget stiger i 2013 med ca.: 30%. Stigninger som ligger udenfor menighedsrådenes indflydelse.**

4. Regnskab 2011

Der henvises til tidligere udsendt referat af møde med Poul Udsen dd: 30-03-2012  
Kassebeholdningerne for de 4 sogne. ultimo 2011. plus den fysiske drift.

**Der skal fokus på likviditeten af den fælles kassebeholdning.**

**Fokus på lønomkostningerne pr. måned kr. 1.,6. mill. og på kreditorer. Cashflow.**

**Gennemgang af påkrævede aktiviteter til styrkelse af kassebeholdningen.**

**Hvordan kan vi styrke kreditor flowet. Der er 7000 fakturabilag der skal håndteres pr. år.**

**Der kan indføres en større grad af disciplin i sognene for at samle indkøb og minimere antal af bilag med 50% .**

**Fokus på dispositioner i sognene: f.eks. fremme månedsbetalinger. Der mangler jævnlige formål og attesteringer.**

**Ad hoc situationerne bør reduceres ved centralisering af indkøb.**

**Kassebeholdningen bygges op indtil juni, hvor 1/2 af lånene betales og herefter bygges kassebeholdningen op igen til december.**

**Udførelse af opgaver sidst på året eller tidligst efter augustmåned.**

**Fællesskabet skal koordinere udgifterne.**

**Mangler enkelt styringsværktøj til likviditetsstyring.**

**Budgetværktøj der viser hvad der er forbrugt. I dag er lønningerne fordelt på flere aktiviteter . Det er det største problem med koncernværktøj for de små sogne. Alle spørger om hvad der er tilbage.**

**Der er brug for at få en opfølgning på likviditeten, på den fysiske kassebeholdning og på bevægelserne.**

**NIC: budgetbeløb på kr. 84.000,- fordelt på 6 konti vanskeliggør overskueligheden.**

**VF stordrifts fordelingen er væk i dette system.**

**Renoveringen af krematoriet holdes i ro indtil videre.**



## Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4  
Box 266  
7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

fax.: 7582 7789

[www.vejle-kirkegaarde.dk](http://www.vejle-kirkegaarde.dk)

Kirkegårdsbestyrelsen

### 5. De 5 sognes fremtidige samarbejde om driftsøkonomien:

### 6. Driftsbudgettet 2013

Budget	2012					
prct	13	27	10	15	35	
	Nø	Ni	Jo	Vf	Vk	i alt
2011	2.740.010	5.690.790	2.107.700	3.161.550	7.376.950	21.077.000
diff	22.230	46.170	17.100	25.650	59.850	171.000
2012	2.717.780	5.644.620	2.090.600	3.135.900	7.317.100	20.906.000
diff	27.178	56.446	20.906	31.359	73.171	209.060
2013	2.744.958	5.701.066	2.111.506	3.167.259	7.390.271	21.115.060

**Der benchmarkes på effektiviteten i nærmeste fremtid  
Udvikling i driftsligningen de seneste 10 år undersøges.**

### 7. Lukke portene på Østre

**Hovedporten lukkes permanent i løbet af foråret efter information i dagspressen. Porten åbnes efter aftale med kirkegårdens personale.**

### 8. Eventuelt

**Intet**

Personalesager: lukket møde:

Kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen [jzt@vejle-kirkegaarde.dk](mailto:jzt@vejle-kirkegaarde.dk)

Kirkegårdsbestyrelsen	Nørremarksognet	Vor Frelses Sogn	Sct. Nicolai Sogn	Sct. Johannes Sogn	Kirkegårdene	Byggeudvalget (KGB)	Formand for KGB	Næstformand for KGB	Sekretær for udvalgene	Telefon	Mobil	email adresse
Poul Larsen Udsen										75940565	51368910	<a href="mailto:Wirudsen@gmail.com">Wirudsen@gmail.com</a>
Jens Maibom										75815254	20308104	<a href="mailto:jens.mette.maibom@gmail.com">jens.mette.maibom@gmail.com</a>
Birgit Flindt										75837726	27930519	<a href="mailto:form@sct-johannes-vejle.dk">form@sct-johannes-vejle.dk</a>
Eva Jensen										75828306	24495013	<a href="mailto:p_j@mail.tele.dk">p_j@mail.tele.dk</a>
Emil Tang										74762801	20741401	<a href="mailto:et@diakon.dk">et@diakon.dk</a>
Henning Jespersen										75836079	31958379	<a href="mailto:hejes@km.dk">hejes@km.dk</a>
Kurt Bech Rasmussen										75720093	40468961	<a href="mailto:kurt_b@rasmussen.mail.dk">kurt_b@rasmussen.mail.dk</a>
Søren Winther Nielsen											26835001	<a href="mailto:swn@winther-nielsen.com">swn@winther-nielsen.com</a>
Hans Jørgen Mortensen										76413834	20266983	<a href="mailto:hjm@vejle-kirkegaarde.dk">hjm@vejle-kirkegaarde.dk</a>

