

Vejle den 27 september 2013

REFERAT

Mødedato:	Torsdag den 29 august 2013.
Mødetidspunkt kl.:	16:45
Planlagt mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	17:45
Mødeadresse:	Hotel Haraldskær, Skibet vej 140.
Afbud fra:	Peter Andersen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29 maj 2013

godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

godkendt

3. Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.):

- Valg til provstiudvalget

Formanden for KGB, Poul Udsen stiller op til valg til Provstiudvalget og fortsætter indtil videre som formand for KGB.

4. Regnskab 2013: Kvartalsrapport for andet kvartal

- Udviser stabil afvikling af driftsudgifterne på løn og øgede udgifter til diverse tjenesteydelser. Samlet set planmæssig forbrug af drifts og anlægsmidler.

Kirkegårdenes og sognenes kvartalsregnskaber afleveres fremover med en ekstra kolonne med afvigelser ift budgettet.

5. Regnskab 2013: Prognose for resten af året 2013

- Driften for resten af 2013 forventes at blive påvirket af øgede udgifter til vikarer for at opretholde et passende plejeniveau på gravsteder til pasning og de synlige fællesarealer. Indtægterne for renholdelse og grandækning forventes at falde i forhold til budgettet med kr. 500.000,- Når der hertil indregnes kendte større udgifter forventes kassebeholdningen at blive nedskrevet til kr.1.200.000,- ved slutningen af året. Der er i løbet af året sket en reducere af gartnernormering med 2 gartnere.

Taget til efterretning

6. Budget 2014:

Hovedtal for budget 2014 i henhold til fremskrivningsregler og driftsbehov. Indtægterne på granaftaler og vedligeholdelsesaftaler forventes at være faldende i 2014.

Organisationen og lønomkostningerne tilpasses og der gøres i stigende grad brug af entreprenører og vikarer til vedligeholdelsen af kirkegårdene. Ledelsesstrukturen i organisationen er uændret og vil forblive indtil videre.

Hoved udfordringen i 2014 bliver fornyelse af gravstedstyper, drift til tiden for færre kroner, samt afvikling af anlægssopgaver jvfr. Nordre Kirkegårds udviklingsplan.

Indtægtsbudgettet udvikles til et retvisende budget.

7. Ikke afsluttede sager i.f.t PU:

- Toiletsagen

PU redegørelse afventes.



Taget til efterretning at Gauerlund kgd tildeles 3 mill til forbedring.

- Kølerumssagen

Provstiuvalgets forventninger til folkekirkens forpligtigelser vedr. opbevaring af kister på køl afventes.

- Vedtægter for kirkegårdsbestyrelsen
Afventer svar fra Kirkeministeriet

8. Indsigelse mod nedlæggelse af Nordre kapel

Klage fra borger .

Kirkegårdsbestyrelsens planer omkring Nordre kgd informeres på et off. Møde. Et orienterende møde, i Efteråret 2013. Kulturarvstyrelsen orienteres vedr. bygningen. Der udarbejdes en udviklingsplan for alle 4 kgd incl. bygninger:

9. Nordre Kirkegård udviklingsplan:

- Skovkapellet: Status og muligheder, tidsplan, finansiering.
- Nordre Kapel: Offentlighedsfase?, tidsplan, finansiering
- Skovkirkegård: myndighedsgodkendelse, etapeplan, finansiering
- Asfaltering af hovedvejene og p-pladser: Tidsplan, finansiering: Arbejdet påbegyndt og afsluttes i uge 38. Overholder budgetrammen

Overskud fra asfalteringsprojektet bringes i anvendelse til reovering af skovstien.

10. Bestyrelsens konstituering efter den 1 November 2013

Taget til efterretning at formanden fortsætter

11. Eventuelt

Kirkegårdssyn den 19 september 2013 planlagt i tidsrummet kl.8:00 til 15:00.

Budgetsamråd: anlægsønsker : Maskinønsker og handicap sti tages ud af prioriteringslisten.

Reserverede mødedatoer til møder i Kirkegårdsbestyrelsen:

Måned	August	September	Oktober	November
KGB møde	29	25	30	27
Måned	December			
KGB møde	11			

Personalesager: lukket møde:

Der er ingen personalesager.

Kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen jzt@vejle-kirkegaarde.dk

Formål	Tidspunkt	Sted	Deltagere	Antal
Forberedende møde	15:00	Haraldskær mødelokale	Poul og Jens	2
FMD møde	16:00	Haraldskær mødelokale	5 formænd og sekretær	6
KGB møde	16:45	Haraldskær mødelokale	Bestyrelsens medlemmer	8
Spisepause	17:45	Haraldskær restaurant	Bestyrelsens medlemmer	9
Budgetsamråd	19:00	Skibet Kirkehus	5 Formænd og kasser	10



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tf.: 7582 1144

vk@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen KGB