

Vejle 27 februar 2015

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 25 februar 2015
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Planlagt mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	17:30
Mødeadresse:	Vor Frelser Sogns nye sognehus
Fraværende på afbud	Knud Dideriksen, Lene Husted

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 22 januar 2015:
Godkendt
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
3. Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.):
 - Udmatrikulering af Sct. Nicolaihuset.
Under behandling
 - Låge etableret mellem Nørreremarksskolens boldbaner og Nordre kirkegård.
Vejle Kommune har stået for opgaven. Vejle Kirkegårde betaler materialerne.
 - Placering af udstillingssten fra Filips stenhuggerier på Nordre Kirkegård ved indganges partiet.
Der peges på et diskret sted på kirkegården med plads til et inspirerende arrangement på ca. 10 sten. Og plads til andre Stenhuggere.
 - Moms afregningsmetode anvendt i 2012 og 2013 er godkendt af revisor.
Taget til efterretning
 - Kirkens Forum: 25 – 26 september 2015 kl.: 9 -16.
<http://www.kirkensforum.dk/>
 - Kirkegårds konsulent Preben Skaarup udarbejder forslag til udviklingsplan over Nordre Kirkegård.
Taget til efterretning
 - Vedtægter for kirkegårdenes politiske organisation:
Sct. Johannes sogn har godkendt. Øvrige 3 sogne mangler.
 - Sag vedrørende oprettelser af CVR nr. til sognene og inkorporering af kirkegårdsregnskabet.
Tekniske udfordringer vedrørende aflevering af regnskab 2014 søges løst til den 1. april eller tidligst muligt herefter. Alle tænkelige ressourcer inddrages i sagen. Sagen løses i samarbejde med provstiudvalget. Der skal underskrives en samarbejdsaftale om vilkårene for inkorporeringen under provstiudvalgets tilsyn.
 - Fælles projekter der administreres af kirkegårdenes bogholderi.
Diakonipræstens virke, herunder "Diakonikirkeprojektet". Ungdomspræstens virke og Internationale gudstjenester.
Der ønskes for nuværende og fremtidige projekter og deres regnskaber, en overvejelse i provstiudvalget af Projekternes forankring og styringsorganisation inklusive beføjelser.
4. Regnskab 2014
Foreløbige hovedtal fra driftsregnskabet 2014:
I 2014 er indtægtsniveauet fra kundeforretningen fortsat stabilt i forhold til 2013 men forventes at falde fra 2017.
Drifts strategien for kirkegårdene er fornyet for 2014 og 2015 og forventes udvidet fra 2016.

Der er udført en række mindre anlægsopgaver for opsparede driftsmidler på områder indenfor klimatilpasning, forskønnelse, vedligeholdelse og tilgængelighed på kirkegårdene. Dette fortsættes i 2015.

Regnskabet i hovedtal	2013	2014	Dif
Ligning	7.415.354	7.059.218	-356.136
Kundeindtægter	5.338.108	5.350.240	12.132
Driftsudgifter	10.632.927	11.752.677	1.119.750
Kassebeholdning ultimo	3.925.365	2.599.919	-1.325.446
Disponibel kassebeholdning	2.925.366	829.919	-2.095.447

Taget til efterretning

5. Skovkirkegården. Revideret projekt.



I henhold til konsulentens bemærkninger d.d.: 04.11.2015 har Kirkegårdsbestyrelsen valgt at reviderer projektet.

1. Skovkirkegården i den eksisterende bøgeskov: Placeringen af urnerne i skovkirkegården vil begynde i den, i forhold til Horsensvej, fjerneste ende af skovkirkegården og begrænse sig til et område der er mere tilbagetrukket fra vejen.

2. Skovkirkegården i den nyplantede "skov" som fremover benævnes en "slette": Plantevalget vil begrænse sig til kendte danske middelhøje skovbrynsplanter.
3. Sletten: Antallet af stier reduceres og befæstelsen erstattes med naturmaterialer som f.eks. slotsgrus.
4. Belysningen: Kirkegårdsbestyrelsen har valgt belysning af skovtrappen fra og derfor er belysning ikke aktuelt i skoven, på sletten eller andre steder på kirkegården.
5. Skovtrappen er afvandet efter flere metoder for at opnå maksimal afvanding under voldsomme regnskyl og der er etableret afløb undervejs for at undgå erosion. Afvandingen er suppleret med et tværgående dræn ovenfor trappen som afdræner hovedparten af overfladevandet som ellers vil samles og flyde ned langs med skovtrappen fra terrænet ovenfor på 4 ha.
6. Kirkegårdsbestyrelsen har besøgt Juelsminde skovkirkegård og Horsens skovkirkegårds afdeling og fandt at, af de to er skovkirkegården i Juelsminde skønnest beliggende og mest skovlignende. Her er der tilladelse til at sætte et gravmonument i modsætning til planerne for Skovkirkegården i Vejle hvor skoven skal henligge som den ser ud fra naturens side.

Skovkirkegården er hermed blevet betydelig enklere i sin udformning og økonomisk tilgængelig for etablering alene med driftsmidler.

Finansieringsplan:

Etape 1: Skovafdeling i eksisterende bøgeskov	
Opmåling af gravfelter	20.000
Oprydning og sortering af naturlig vegetation	5.000
Optegning af kirkegårdskort	5.000
I alt etape 1:	30.000

Etape 2: Fællesmonument/kunst (placeres ovenfor skovtrappen)	
Udformning af mindesmærke/fællesmonument	200.000
I alt etape 2	

Etape 3: Steppeafdelingen i nyetableret skov (ovenfor skovtrappen og lige udenfor eksisterende skov.) skov)	
Opmåling af gravfelter	20.000
Etablering af stier	50.000
Plantning af vegetation (græs, træer og buske)	50.000
Udeinventar	20.000
I alt etape 3	140.000

Det reducerede forslag til skovkirkegård sendes til provstiuvalget til godkendelse.

6. Budget 2016 anlægsønsker:

Forslag til den reviderede anlægsplan ønsker (forbehold for rente og afdragsbeløb):

1. "Diakonikirken" fastholdes som projekt men under Provstiet og ikke under VKK, da det er et fælles projekt for hele provstiet som af praktiske grunde er noteret på bykirkegårdenes prioriteringsliste.
2. Overdækning af Nordres mandskabsbygninger til en ny maskinhal og etablering af en ny materialegård ved siden af kan etableres for kr. 750.000 til 1 mil. Enten for et lån eller for driftsmidler. Anlægget vil kunne effektivisere driftslogistikken væsentligt og nedlæggelse af den nuværende materialeplads vil forskønne kirkegården betragteligt.
3. Istandsættelsen af Skovkapellet og nedrivning af Nordre kapel vil tilføre kirkegården værdier der sikrer den mange muligheder langt ude i fremtiden.
4. Renovering af muren på Søndre kirkegård eller erstatning af muren med en anden afgrænsning er påtrængende såfremt kirkegårdenes vedligeholdelsesniveau skal holdes. Muren forfalder langsom men sikkert. De værste steder vedligeholdes løbende.

De øvrige 3 ønsker udgår: ønske 5 materialegård Gamle da murens renovering er afsluttet i 2015. Ønske 4 mandskabsbygningerne på Gamle rives ned for driftsmidler og mandskabsbygningerne på Østre lejes ud. Ønske 2: Skovkirkegården etableres for driftsmidler.

VK&K - 4942	Ret ikke her - brug "blå" reguleret plan					
Vejle Kirker & Kirkegårde		2015	2016	2017	2018	2019
Adm.bygning	lån 1,522 mill. slut dec. 2016	158.962	155.154	-	-	-
Gamle - Langelinie	rækv. + låge lån 1.166 mill. slut dec. 2016	121.713	118.798	-	-	-
Søndre	hovedlåge og P pladser 987.028 slut dec. 2019	110.424	107.957	105.489	103.022	100.554
Søndre - mandsk.bygn.	renovering lån 2.320.148 slut dec.2018	253.767	247.966	242.166	236.366	-
Nordre kgd. og P-plads	kloak inkl. muslimsk af.d./delvis asfalt 1.700.872-2013/2022	203.042	198.790	194.538	190.285	186.033
		847.908	828.665	542.193	529.673	286.587
Ø: 3. Nordre Kgd. bygninger	renov. Skovkap.etape 1.nedbrydn.Ndr.kap.1.6 mill o/ 10 år		199.000	195.000	191.000	187.000
Ø: 2. Nordre Kgd.begr.	skovkirkegård 2 mill o/10 år - gerne fra år 2016 ?		248.750	243.750	238.750	233.750
Ø: 4. Østre-Gl. kgd bygninger	nedbrydn. mandskabsbygn.og maskinhus 500.000 o/ 10 år		62.188	60.938	59.688	58.438
Ø: 5. Gl. Kgd.indg.materialeleg.	lån kr. 600.000 o/ 5 år - gerne fra 2016 ?		134.250	131.250	128.250	125.250
Ø: 6. Søndre kgd.	renovering af mur 1.5 mill o/10 år- gerne fra år 2016 ?		186.563	182.813	179.063	175.313
Ø: 1. Østre Kapel	klargøring til diakonikirke kr. 4 mill. gerne fra år 2016 ?		497.500	487.500	477.500	467.500
Ø: 7. Nordre kgd.	materialelegård, nyt maskinhus og varme kr. 750.000 o/10 år		93.282	91.407	89.532	87.657
I alt:		847.908	2.250.198	1.934.851	1.893.456	1.621.495
Reguleret plan ønsker:			2016	2017	2018	2019
Ø: 1. Østre Kapel fælles PU!	klargøring til diakonikirke kr. 4 mill. gerne fra år 2016 ?		497.500	487.500	477.500	467.500
Ø: 7. Nordre kgd.	materialelegård, nyt maskinhus og varme kr. 750.000 o/10 år		93.282	91.407	89.532	87.657
Ø: 3. Nordre Kgd. bygninger	renov. Skovkap.etape 1.nedbrydn.Ndr.kap.1.6 mill o/ 10 år		199.000	195.000	191.000	187.000
Ø: 6. Søndre kgd.	renovering af mur 1.5 mill o/10 år- gerne fra år 2016 ?		186.563	182.813	179.063	175.313
Ø:						
I alt			976.345	956.720	937.095	917.470

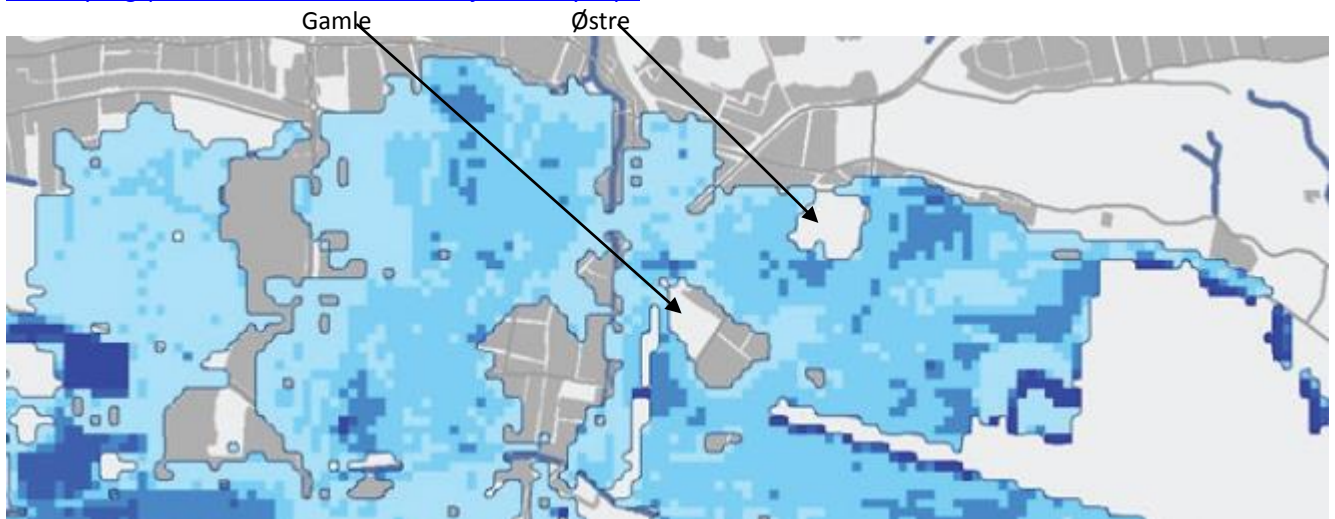
Prioriteringen af anlægsønskerne i "Reguleret plan ønsker" sendes til provstiudvalget.

Materialelegård forhøjes med kr. 250.000,-

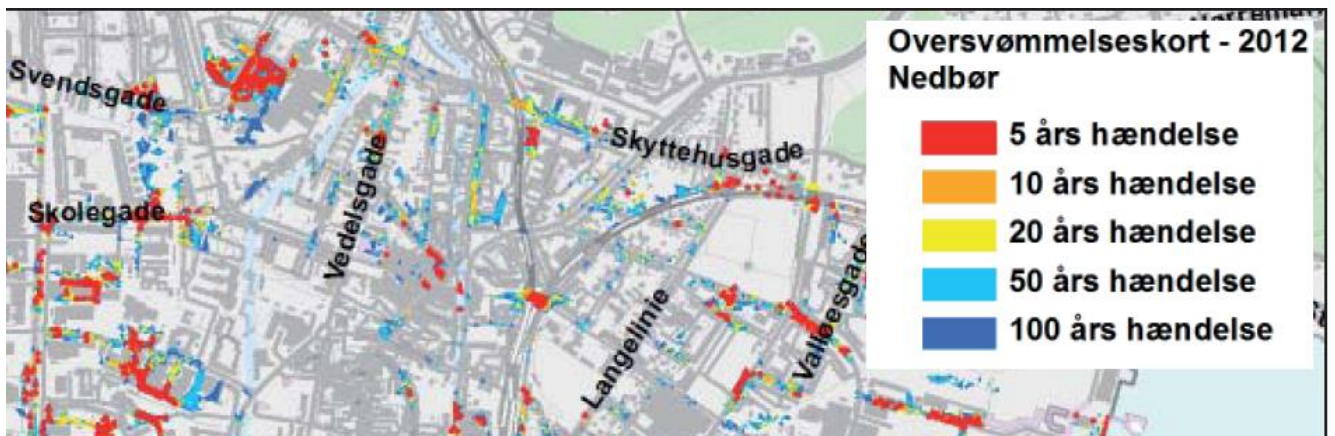
Udviklingsplan forslagene, som bliver udarbejdet af Landskabsarkitekt Preben Skaarup, Århus, vil indeholde indikationer på kirkegårdsbygningernes- og gravstedsmulighedernes fremtidige udviklingsmuligheder.

7. Bemærkninger til Vejle Kommunes klimatilpasningsplan:

<http://www.vejle.dk/Borger/Affald-klima-og-natur/Klima-energi-og-CO2/Klima-energi-og-CO2--nyhedsarkiv/Forslag-til-risikostyringsplan-for-oversvoemmelse--Vejle-Midtby.aspx>



Kilde: Vejle Kommunes risikostyringsplan. Illustrationskort ved en oversvømmelse på 244 cm



Kilde: Vejle Kommunes klimatilpasningsplan

Vejle Kirkegårde: Østre og Gamle bykirkegårde har ingen kendte oversvømmelseshændelser. Begge kirkegårde er forberedt på en vandstigning på lidt under 244 cm fra åer og hav.

Ved skybrud er ingen af de to bykirkegårde udsat for ophobninger af regnvand da de begge ligger frit og kun skal afvande fra egen grund.

Grundvandet på Østre Kirkegård ligger så højt at der i dag afledes vand fra kirkegården. En grundvandsstigning kan forværre situationen.

Præsteboligen i Ørstedsgade ligger udsat for grundvandsstigning og har kendte hændelser fra skybrud. Der er i dag installeret grundvandspumpe. Ingen af de øvrige bysognes bygninger har kendte oversvømmelses hændelser i eksisterende ejendomme.

Bemærkningerne sendes til provstiudvalget der sender en fælles skrivelse på vegne af de 4 bysogne og kirkegårdene til Vejle Kommune.

8. Prioritering af opgaver:
 Prioriteret oversigt over større driftsopgaver i 2015

prioritering	Prioriteringsforslag forbrug kassebeholdning 2015	drift 2015	1	2	3
1	Renovering mur Gamle	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Hegn til kolonihaverne, Nordre	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Udviklingsplan, Nordre	50.000	50.000		
4	Tilplantning muslimsk, Nordre	130.000	130000		
5	Udskitning fliser på plæne, Nordre 1 og 2 etape	20.000	20000		
6	Overdækning af MB + materialegård. Nordre	1.000.000		560000	
7	Kopi og affugtningsmaskine adm	50.000			
8	Skovkirkegård, Nordre	370.000	140000		140000
9	Rydning af MB, Gamle	220.000	220000		220000
10	Renovering Østre plæne indgangsparti med bølgepur	45.000			
11	Automatisk hovedlåge, Nordre	250.000			250.000
12	Automatisk hovedlåge, Østre	75.000			
13	Renovering af "syrenskrænt" Søndre	75.000			
14	Renovering anlæg om Søndre kirke	50.000			
15	Vedligeholdelse Østre kapel + låge	100.000			
	I alt	2.705.000	830.000	830.000	880.000
	Til rådighed i kassebeholdningen		830000	830000	830000
	diffkasse / prioritering		-	-	-50.000

Forslag til prioritering 1 vælges.

9. Honorar til formanden for kirkegårdsbestyrelsen

For sogne med indtil 1000 indb. 17.974 kr.	1000 - 1500 indb. 22.595 kr.	1500 - 2000 indb. 26.703 kr.	
2000 - 2500 indb. 31.325 kr.	2500 - 3000 indb. 35.947 kr.	3000 - 4000 indb. 44.677 kr.	over 4000 indb. 53.407 kr.

Honoraret til formanden for kirkegårdsbestyrelsen hæves til kr.17.974,-. Sagen medtages på det kommende formandsmøde den 24 marts 2015.

10. Personalesager: lukket møde:
Ingen sager

11. Evt.
Aftalerne med præsternes el, vand og varme forbrug undersøges på det kommende formandsmøde.



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

Nye datoer

2015

Møde	Sted	feb.	Mar	apr.	maj	Jun	aug.	sept.	okt.	Nov.	dec.
KGB	Havelodden	25	24	22	27	16	25	30	28	25	9
Formandsmøder	Havelodden		24				25				
PU møder	Haraldsgade	17	25	23	18	17	26	17	20	16	17
Budgetsamråd	Menighedshus		25				26				
Kirkegårdssyn + provst	Havelodden				4						
Kirkegårdskonference	Nyborg		18								
FDK, DKL årsmøde	Frederikshavn							7-9			
Kulturens årsmøde	Bornholm					8-9					
Konsulentrunde	Haderslev Stift			29/30							
Kirkens Forum	Fredericia							25-26			
Møde med PU	Haraldsgade			23							