

Vejle 23 april

2015

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 22 april 2015
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Planlagt mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	17:15
Mødeadresse:	Havelodden 4 – 7100 Vejle
Fraværende på afbud	Emil Tang og Lene Husted

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 24 marts 2015:
Godkendt
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
3. Meddelelser:
 - Kolonihaverne skal have nye hus nr. jvf. ny lovgivning.
Taget til efterretning og afventer oplæg til reviderede vedtægter.
 - Udmatrikulering Sct. Nicolai huset sendt til udtalelse til konsulenten.
Haderslev Stift er rykket. Intet nyt
 - Udviklingsplan Nordre
Rådgiver er rykket. Intet nyt
 - Optegning af kirkegårdskort og implementering i kirkegårdssystemet
Det er aftalt levering senest den 4 maj.

4. Regnskab 2014:

Bemærkninger til regnskabet for kirkegårdsforretningen i 2014, under det inkorporerede regnskab i Sct. Nicolai sogns regnskab:

Det er første gang at regnskaberne inkorporeres sammen. Og det har ikke været muligt at medtage budgettal for kirkegårdenes udgifter. Kirkegårdenes hovedudgift er placeret under note 4 og indeholder udgifter til kirkegårdenes drift. Note 5 indeholder regnskabsudgifter til driften af de 4 bysognes regnskabsfællesskab sammen med Sct. Nicolai sogns egne udgifter. Der er i de øvrige noter få andre mindre poster vedrørende kirkegårdenes drift.

Regnskabets driftsoverskud pr.31.12.2014 er kr. 406.751.-

I 2014 er indtægtsniveauet fra kundeforretningen fortsat stabilt i forhold til 2013 men forventes at falde fra 2017.

En ny driftsstrategi (udlicitering af driftsopgaver) for kirkegårdene er taget i anvendelse 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.

Bemærkninger iht.: Bilag W-1

Indtægter:

Øgede indtægter på kr. 608.323,- som følge af ikke budgetteret salg af køretøjer og uforudsete hjemfaldende gravstedskapitaler.

Løn:

Lønoverskud som følge af medarbejderfratrædelse.

Andre ordinære omkostninger:

Ingen væsentlig overskridelse.

Finansielle indtægter:

Flere udbetalte renter af gravstedskapitaler end beregnet.

Finansielle udgifter:

Der har været flere udgifter til renter af lån end beregnet.

510000-519999:

Ikke budgetteret udgifter til skovkirkegård og projekt Vej og kloak

Dele af kirkegårdens parkdel er vedligeholdt af eksterne entreprenører med gode resultater. Plejeniveauet er middelhøjt og dermed i fortsat i overensstemmelse med de politiske mål. Gravstedsvedligeholdelsen udføres af egne gartnere for at fastholde kundekontakten og et højt plejeniveau.

Der arbejdes løbende på at omlægge anlæg i parkdelen til vedligeholdelses venlige anlægstyper, skifte til besparende energiformer og udfase overskydende bygninger.

Kassebeholdningen

Der skal være en rimelig konstant "fast kassebeholdning" til sikring af driften. Kirkegårdsbestyrelsen har vedtaget ca. 1.2 mio. Kassebeholdningen er disponeret for 2015 til f.eks.: etablering af skovkirkegård fra afdeling H til mausoleet når projektet er godkendt, randplantninger omkring den muslimske afdeling og nedrivning af mandskabsbygninger på Gamle kirkegård såfremt der opnås tilladelse hertil.

Prioriteringsoversigt af forbruget af kassebeholdningen i 2015:

Kassebeh.	31.12.2014	-2.681.695,05
Midler som overføres til sognene til vedligeholdelse af udendørsarealer		300.000,00
Midler stillet til rådighed af Provstiet		200.000,00
Renovering mur Gamle 2014 - 2015		150.000,00
Hegn til kolonihaverne Nordre 2015		150.000,00
Udviklingsplan Nordre 2015		50.000,00
Beplantning muslimsk Nordre 2015		130.000,00
Udskiftning af fliser på anonym fælles plæne Nordre 2015		20.000,00
Skovkirkegård Nordre 2015		140.000,00
Rydning af mandskabshus Gamle 2015		220.000,00
Beregnet kassebeholdning	31.12.2014	-1.321.695,05

Inkorporering af regnskaberne for 2014:

Sct. Nicolai sogns – og Vejle Kirkegårdes regnskaber blev inkorporeret ved aflevering af regnskaberne i april 2015. Inkorporeringen af de to regnskaber sker i henhold til lovgivningen på området og er dermed en udvikling af tidligere regelsæt indenfor området. Hensigten med lovgivningen er at alle typer mindre regnskaber skal indeholdes i menighedsrådsregnskaberne. Nogle regnskaber vil blive inkorporeret andre nedlagt eller optaget i hovedregnskabet.

Strukturen i regnskabet tillader en sondring mellem menighedsrådets hovedudgifter/indtægter, herunder udgifter/indtægter til kirkegårdsdrift og til administration, hvor hovedparten af Vejle kirkegårdes omsætning er placeret.

Regnskaberne for Sct. Nicolai Sogn og Vejle Kirker og Kirkegårde bogføres i to selvstændige regnskaber i årets løb. I forbindelse med aflevering af regnskab og budget sker selve inkorporeringen. Resultatdisponering sker i henholdsvis Sct. Nicolai Sogns og Kirkegårdens regnskab.


Som loven foreskriver føres biregnskaberne over forbruget af henlæggelser og anlægsaktiviteter for hvert af de to hovedregnskaber og afleveres sammen i det inkorporerede regnskab, så der ikke er tvivl om ejerforholdene til henholdsvis Sct. Nicolai Sogn og Vejle Kirkegårde.

Det inkorporerede driftsregnskab suppleres af oversigtlige driftsudskrifter over henholdsvis Sct. Nicolai Sogn og Vejle Kirkegårdes drifts og anlægsforbrug.

De respektive opgørelser udgør derfor nøglen til kapitalejerskaberne og fordelingen af udgifterne på de inkorporerede konti. Synonymer til Inkorporering: Indlemmelse, indordning, optagelse. <http://www.synonymbog.com/synonym/inkorporere>

Bemærkninger til regnskab 2014 taget til efterretning. Afventer til kommende møde forslag samarbejdsaftale om inkorporering af regnskaberne.

5. Beholdningseftersyn 2014: BILAG:

 **Vejle Kirker og Kirkegårde beholdningseftersyn 2014-{PwC-HC5qDpN}- (3).pdf**

Der er ingen bemærkninger til eftersynet

Beholdningseftersynet er behandlet og revisionsprotokolatet er taget til efterretning. Fremover opgøres sognenes og kirkegårdens beholdninger pr. eftersynets dato, for at fremme et retvisende billede af regnskabernes beholdninger i den fælles kassebeholdning.

6. Regnskab 2015 kvartalsregnskab Bilag 2 følger:

Kvartalsrapporten er behandlet uden yderligere bemærkninger.

7. Bevaring af fredede gravminder - godkendelse:

Der er gravminder som er foreslået fredet i 1990. Nogle af dem er udløbet og sløjftet af kunden og indstilles til bevaring på Vejle kirkegårde på grund af deres lokal- og kulturhistoriske værdier.

Det foreslås at PU søges om midler til restaurering af gravminderne

Provstiudvalget opfordres til at registrerer de monumenter der måtte være flere af på kirkegårdene og udvælge nogle af dem til bevaring og lade et fælles register over fredede gravminder udarbejde.

8. Revision af kirkegårdsvedtægterne vedr. fællesplænen:

Vedtægtsforslag fredag den 17. april 2015

Urnefællesplænen 2, 3 og 4:

Urnefællesplænen er et sammenhængende græsareal, med liggende monumenter i niveau med terrænet. Græsset holdes klippet kortest muligt.

Tilgængelighed:

Plænen er tilgængelig fra offentlig vej med fast belægning og et system af stier med komprimeret løs belægning.

Indretning:

Plænen har solitære træer, vandposter, affaldsbeholdere og blomsterpladser.

Gravstedets udformning:

Gravstedet er lig monumentets overflade areal, hvorunder der er plads til 2 urner. Monumentet (stenpladen) skal udføres i granit med indhuggede bogstaver. Mål: Længde: 60 cm x bredde 40 cm x højde 8 cm.

Gravstedets udsmykning:

1 april – 31 oktober: Der må anbringes en buket i vasen ovenfor monumentet eller placeres en blomsterdekoration på monumentet. I alt en udsmykning.

1 november – 31 marts: Der må anbringes to kranse på monumentet.

Der må ikke plantes i plænen omkring pladen. Vasen benyttes kun til buketter.

Gravstedets vedligeholdelse:

Ansaret for vedligeholdelsen af monumentet påhviler ejeren.

Ansaret for vedligeholdelsen af urnefællesplænen påhviler Vejle kirkegårde. Vedligeholdelsen omfatter græsslåning efter behov (ca. 1 gang pr. uge), stikning af græskanter omkring- og tilpasning af monumentet i forhold til det omgivende terræn (ca. hver andet år) samt fjernelse af vissent udsmykning i forbindelse med græsslåningen. Udsmykning som vurderes at falde udenfor det tilladte anbringes på blomsterpladserne

Erhvervelse af gravstedet:

Til leje af gravstedet hører betaling for obligatorisk vedligeholdelse. (se prisoversigt på anden side)

Fornyelse:

Urnegravsteder m. plade kan fornyes med 5 - 10 år ad gangen.

Godkendt. Vedtægterne træder i kraft når informationstvierne er revideret.

9. Lukkedag fredagen efter Kr. himmelfartsdag
Såfremt der ikke er aftalt begravelser anbefales dagen som en obligatorisk feriedag til afvikling feriedage.
Godkendt
10. Godkendelse af Kirkegårdsvedtægterne: vedtægter
Den endelige godkendelse afventer at Sct. Nicolai Sogn godkender forslaget til vedtægtsændringer for Vejle Kirkegårde.
11. Personalesager: lukket møde:
Intet
12. Deltagelse i provstesynet og Foreningens for kirkegårdskulturens årsmøde på Bornholm:
Der er ingen tilmeldinger til årsmødet.
13. Evt.
Deltager i Provstesynet den 4 maj:
Birgit Flindt, Eva Jensen, Søren Nielsen, Poul Udsen. Synet begynder ved lågen til Søndre kirkegård kl 9:00 og fortsætter gennem byen til Nordre. Forventet ankomst til Nordre kl.:12:00 herefter frokost og slutteligt syn af Nordre kgd.



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

2015

Møde	Sted	apr.	maj	Jun	aug.	sept.	okt.	Nov.	dec.
KGB	Havelodden	22	27	16	25	30	28	25	9
Formandsmøder	Havelodden				25				
PU møder	Haraldsgade	23	18	17	26	17	20	16	17
Budgetsamråd	Menighedshus				26				
Kirkegårdssyn + provst	Havelodden		4						
Kirkegårdskonference	Nyborg								
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							