

Vejle den 25 august 2016

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 24 august 2016
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4 - 7100 Vejle
Afbud:	Poul Udsen. Knud Johannes Dideriksen. Michael Bersøe Ecke

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4 maj 2016:
Godkendt
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
3. Meddelelser og status på sager under behandling:
 - Skovkirkegården er blevet taget vel imod med 4 urnenedsættelser på en måned. **Der informeres fortsat om at et fællesmonument vil blive opstillet.**
 - Udviklingsplanen er blevet vist frem for andre sogne **Udviklingsplanen for Østre påbegyndes.**
 - Der har været indbrud den 12 august, hvor 19 stole er forsvundet. **Der anskaffes ikke designer stole som erstatning.**
 - P.pladsen foran Skovkapellet er i udbud, forventet lukning for højtideligheder i 5 uger. **Arbejdet forventes påbegyndt i efteråret 2016**
4. Kirkegårdenes kvartalsregnskab 2016 – 2 (BILAG 1)
Udviklingen i forbruget følger de forventede prognoser.
I løbet af efteråret igangsættes større renoveringsopgaver i og omkring Skovkapellet og nedslidte maskiner udskiftes. Rosenhaven på Søndre udvides og grusstier på Østre omlægges til græs.
Kvartalsregnskabet er godkendt.

Budget 2017:

PU har til det kommende budgetsamråd foreslået en nedskæringen på kr.245.000,- på den generelle kirkegårdsdrift.

Drifts tilskuddet over ligningen, på kr. 100.000,- til Østre kapel er i farezonen for at falde da fremtiden for "Diakonikirken" er uklar.

Besparelserne findes ved at reducerer kassebeholdningen med et tilsvarende beløb i 2017.

Prognoserne for faldet i indtægterne fra 2018 og årene frem er fremdeles uændrede på ca.: kr. 900.000,- og forventes ikke at falde nævneværdigt.

26-aug-16	2016	diff 17-16	2017	diff 18-17	2018	2019	2020
Før 2007	1.805.104	-57.187	1.747.917	-834.883	913.034	580.456	814.776
Med rater	1.942.330	-303.998	1.638.332	-61.330	1.577.002	1.434.783	1.280.540
Total	3.747.434	-361.185	3.386.249	-896.213	2.490.036	2.015.239	2.095.316

Kilde: Haderslev Stift



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

5. Udviklingsplan for Østre Kirkegård:
Næst efter den nu afleverede udviklingsplan for Nordre kirkegård, bestilles en udviklingsplan for Østre kirkegård til aflevering ultimo 2016 og herefter Søndre og Gamle i nævnte rækkefølge.
Østre kan med sin beliggenhed give problemer med høj grundvandstand og vil begynde at blive udfaset når udviklingsplanen for kirkegården foreligger. En godkendt udviklingsplan kan bidrage til at forstå hvordan området kan komme til at se ud og i hvilken takt det kan ske.
Det foreslås at benytte Preben Skaarup igen ud fra hans kendskab til Vejle midtby, kirkegårde og erfaring med udviklingsplaner.
Godkendt. Der tilknyttes en anden rådgiver til Gamle og Søndre
6. Afslutningsmiddag tirsdag den 29 November 2016.
I et af sognehusene.
Middagen holdes i Søndermarkshuset. Invitation fremsendes senere.
7. Personalesager: lukket møde.
- Ingen sager
8. Eventuelt
Sct Nicolai sogn har indsendt myndighedsprojekt på Sct. Nicolai kirke på ca.kr. 600.000,-
9. Kalender for 2016
- **Datoen for konstitueringsmødet fastsættes på KGB mødet den 28 september.**
- **Det undersøges om den 26 oktober og den 2 november kan lægges sammen.**

Møde	Sted/Andet	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	24	28		2	
Kvartals/årsregnskab	Tidsfrist	31			30	
Beh.revisionsber.	Tidsfrist			15		
Aflevering af budget	Tidsfrist				15	
Budgetsamråd	Menighedshus		5			
Formandsmøder	Havelodden	24		26		
PU møder	Haraldsgade		5+26	24	16	15
KGB + personale	Adm.bygn.				25	
Kirkegårdssyn	Havelodden		14			
Kirkegårdskonference	Nyborg					
FDK, DKL årsmøde	Silkeborg		5-7			
Kulturens årsmøde	Herning					
Konsulentrunde	Haderslev Stift					
Kirkens Forum	Fredericia		X			
Møde med PU	Haraldsgade					
Afslutning med KGB	Vejle				29	
Nye menighedsråd	Vejle				27	