

Vejle den 17 marts 2017

## REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 15 marts 2017
Mødetidspunkt kl.:	15:30
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	16:15
Mødeadresse:	Vor Frelser Sogns sognehus, Vejle
Afbud:	Henrik

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25 januar 2017:

**Godkendt**

2. Godkendelse af dagsordenen:

**Godkendt**

3. Meddelelser og status på sager under behandling:

- Budgetsamrådet den 9 marts 2017:

***Vedrørende indtægtsnedgangen i 2018 og frem. Løsning på kompensationen for nedgangen i indtægterne kan f.eks. løses ved at kombinere øgede ligningsmidler via budgetmodellen og forbrug af frie midler.***

- 21 marts 10:30 møde med Steen Jensen kunstner.

***Der aftales et nyt møde***

4. Regnskab 2016

Regnskabet disponible kassebeholdning er på kr. 1.376.168,85

Bemærkninger til regnskabet for kirkegårdsforretningen i 2016, under det inkorporerede regnskab i Sct. Nicolai sogns regnskab:

Resultatopgørelsen pr.31.12.2016 er kr. 17.449,65

I 2016 er indtægtsniveauet fra kundeforretningen fortsat stabilt i forhold til 2015 men forventes at falde drastisk fra 2018.

En ny driftsstrategi (udlicitering af driftsopgaver) for kirkegårdene har været i anvendelse siden 2014 og fortsættes indtil videre.

Der er udført en række anlægsopgaver for opsparede driftsmidler på områder indenfor bygningsvedligeholdelse, forskønnelse og tilgængelighed på kirkegårdene.

Bemærkninger:

Indtægter:

Øgede indtægter på kr. 439.166,- som følge af større uforudsete hjemfaldende gravstedskapitaler.

Løn:

Merforbrug på kr. 191.232,- som følge af underbudgettering og en svag stigning af lønomkostningerne for gartnerne.

Andre ordinære omkostninger:

Der er et merforbrug på kr. 111.096,- som skyldes udgifter til vedligeholdelsen af kirkegården

Finansielle indtægter:

Der er indbetalt flere renter af gravstedskapitaler end forventet kr.32.376,-

Finansielle udgifter:

Der har været færre udgifter til renter af lån end budgetteret.

510000-519999:

Kr. 899.608 til renovering af p.plads omkring Skovkapellet.

Dele af kirkegårdenes parkdel er vedligeholdt af eksterne entreprenører med gode resultater. Plejeniveauet på parkdelen er middelhøjt til højt 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 vedligeholdelsesvenlige anlægstyper, skifte til besparende energiformer og udfase overskydende bygninger.

Kassebeholdningen

Der er behov for en stabil kassebeholdning i en størrelsesorden der kan sikre udsving i driften.

Kirkegårdsbestyrelsen har vedtaget et beløb på ca. kr. 1.4 mio. til dækning af løn og leverandørudgifter mm.

Kassebeholdningen ved udgangen af 2016 er disponeret for 2017 til: etablering af fællesmonument til skovkirkegården og elementer i kirkegårdsdriften.

<b>Kassebeh. 31.12.2016</b>						<b>-2.526.168,85</b>
Midler stillet til rådighed af Provstiet						<b>200.000,00</b>
Fællesmonument til skovkirkegården, Nordre						250.000,00
Imødegåelse af reducerede indtægter i 2018						550.000,00
Linde allé til skovkapel						150.000,00
<b>Beregnet kassebeholdning 31.12.2016</b>						<b>-1.376.168,85</b>

**Regnskabet 2016 godkendt til inkorporering i Sct. Nicolai sogns regnskab 2016**

**Budgettet på lønomkostningerne til administrationen hæves i 2017 til et realistisk niveau.**

**Tilskuddet på kr. 50.000,- til ejersognene i 2016 overføres i 2017.**

5. Reservering af gravsteder.

En kunde ønsker 10 gravpladser reserveret i den muslimsk afdeling. I henhold til vedtægterne skal forespørgslen godkendes af kirkegårdsbestyrelsen.

Vilkår:

Der er tilstrækkeligt med pladser i afdelingen og en erhvervelse af denne størrelsesorden er en god indtægt i en tid hvor gravstedskapitalerne bliver væsentligt reduceret i årene fra 2018 og frem.

På den anden side skal bestyrelsen overveje om en reservation af denne størrelse kan medføre ulemper for eksisterende og kommende kunder, da der kan opstå et utilsigtet flertal.

Gravpladsen vurderes ikke at være større end at familiemedlemmer kommer til at ligge tæt på hinanden.

10 gravpladser er ca 4 % af potentialet.

**Tilladelse til forud reservering af 10 gravpladser i den muslimske afdeling gives såfremt der betales for hele lejen og vedligeholdelsen for en fredningsperiode.**

6. Personalesager: lukket møde.

Ingen sager

7. Eventuelt

8. Kalender for 2017

Senest opdateret den: 26 januar 2017

Aktivitet	Sted / Art	Jan	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	25		15		31		23	27		2	
Fælles menighedsrådsmøde	Østre kapel			15								
Formandsmøder	Adm.bygn.	25						23			2	



## Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

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

Kirkegårdsbestyrelsen

Budgetsamråd	Løget Kirke			9					4			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist						1		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
PU møder	Haraldsgade	9	7	9	6	1	15	22	4	3-25	13	14
KGB og PU mødes	Haraldsgade					1						
KGB + personale	Adm.bygn.											
Kirkegårdssyn	Havelodden								11			
Kirkegårdskonference	Nyborg			9								
Nordiske kongres	København								5-8			
Kulturens årsmøde	Hanstholm					29-30						
Konsulentrunde	Haderslev Stift				25-26							
Kirkens Forum	Fredericia										12-13	