

Vejle den 2. juni 2017

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 31 maj 2017
Mødetidspunkt kl.:	17:00
Forventet mødevarighed:	1½ - 2 timer
Mødeafslutning kl.:	18:30
Mødeadresse:	Havelodden 4
Afbud:	Chr. Møller gik efter pkt. 5

1. Møde med stenhugger Steen Jensen på Nordre Kirkegård angående monument til Skovkirkegården
Besigtigelse af model udsnit i 1:1 i området ved Skovkirkegårde.
Kunstprojektets overordnede ide blev fremlagt og godkendt til videre bearbejdning i henhold til bestyrelsens bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15 marts 2017:
Godkendt
3. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt.
Nyt punkt.: Punkt 9. vedrørende det videre forløb af østre kirkegård
4. Meddelelser og status på sager under behandling:
- Medarbejdere fra planafdelingen har besigtiget Nordre Kapel og sagen forventes behandlet i teknisk udvalg i løbet af maj 2017.
Intet nyt fra Vejle Kommunes Tekniske udvalg. <https://dagsordener.vejle.dk/>
5. Kvartalsregnskab 2016
Kvartalsrapporten udviser et forventet forbrug på samtlige konti.

BEREGNING VKK		31.03.2017					
Opdateret		26-04-2017					
kassebeholdning primo 2016				-2.526.168,85	Budget 2017	Afvigelse	%
Ligning drift	1.679.575,53				-6.718.291,00	-8.397.866,53	-25,00
tillægsbevilling drift							
	1.679.575,53	x	-1.679.575,53			1.679.575,53	#DIV/0!
Indtægter	2.004.721,05	x	-2.004.721,05		-5.297.521,00	-3.292.799,95	37,84
Husleje			-			-	
Løn	1.668.265,85		1.668.265,85		7.019.700,00	5.351.434,15	23,77
andre ord. omk.	955.188,75		955.188,75		5.120.921,00	4.165.732,25	18,65
Finansielle indt.			-		-253.100,00	-253.100,00	-
Financielle udg.	2.692,79		2.692,79		34.291,00	36.983,79	-7,85
Ekstraordinære indtægter	1.500,00		-1.500,00		-6.000,00	-4.500,00	25,00
Ekstraordinære udgifter			-		100.000,00		
Bevægelse kassebeh.	31.03.2017			-1.059.649,19			
Financieret af anlægsbevilling							
Anlægsbevilling	125.201,49	x	-125.201,49		-500.806,00	-375.604,51	25,00
510000-519999			-			-	
Nye lån Stiftet m.fl.			-				
Henlæggelser			-				
Afdrag stiftet			-				
Afdrag realkredit			-		500.806,00	500.806,00	-
Resultatopg.	-1.184.850,68						
Bevægelse kassebeh.	31.03.2017			-125.201,49			
Kassebeh. 31.03.2017				-3.711.019,53			
Midler stillet til rådighed af Provstiet					200.000,00		
Beregnet kassebeholdning 31.03.2017				-3.511.019,53			

Godkendt

6. Energirapporterne på Kirkegårdenes bygninger - Bilag:
 Der er udarbejdet energirapporter på Søndre mandskabs- og maskinbygning, administrationsbygningen, Østre mandskabsbygning (som udlejes til undervisning) og Nordre mandskabsbygning. Mandskabsbygningen på Nordre har den laveste energivurdering og indgår derfor i et samlet fornyelsesprojekt med maskinhuset.

Taget til efterretning

7. Flytning af materialeplads og nyt maskinhus



SAG: VEJLE NORDRE KIRKEGÅRD - GRAVERFACILITETER			
EMNE: OUDRÆKT OVER DE FORSØGLAGTE ETAPER			
TEGN AF: CHD	KONTR. AF: NVA	DATO: 22.05.2017	BL.:
MÅL: 1:500	SAGS NR.: 1889	TEGN. NR.: AN.1.ST.ETAPER	

INJEN

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 54

Vejle Nordre kirkegård, ny maskinbygning og maskinhal

Vejle Provsti
Haderslev Stift

22.05.2017
(sag 1889)

Etape 1, materialeplads

Byggeplads	7.000,00	kr.	
Klargøring af grund	20.000,00	kr.	
Etablering af materialeplads m. belægningssten, ca. 565 m2	285.000,00	kr.	
Betonbåse	120.000,00	kr.	
Beplantning	20.000,00	kr.	
	<hr/>		
	452.000,00	kr.	452.000,00 kr.
Håndværkerudgifter i alt, ekskl. moms			452.000,00 kr.
Ikke prissatte udgifter			
Tekniske omkostninger (ing./Ark.)			45.200,00 kr.
			40.000,00 kr.
Samlede forventede udgifter i alt excl. moms			537.200,00 kr.
25% moms			
			<hr/>
			134.300,00 kr.
Materialeplads, forventede udgifter i alt inkl. moms			671.500,00 kr.

Etape 2, ny maskinhal

Byggeplads	10.000,00	kr.	
Nedrivning af eksisterende bygninger	120.000,00	kr.	
rep. Af eksisterende bygning	100.000,00	kr.	
Ny Maskinbygning i træ, 320 m2 (tillæg for murværk; ca. 200.000)	1.400.000,00	kr.	
Retablering/ny belægning	50.000,00	kr.	
	<hr/>		
	1.680.000,00	kr.	1.680.000,00 kr.
Håndværkerudgifter i alt, ekskl. moms			1.680.000,00 kr.
Ikke prissatte udgifter			168.000,00 kr.
Tekniske omkostninger (ing./Ark.)			140.000,00 kr.
Miljøscreening i forbindelse med nedrivning			10.000,00 kr.
Myndighedsgodkendelser mv.			20.000,00 kr.
			<hr/>
Samlede forventede udgifter i alt excl. moms			2.018.000,00 kr.
25% moms			
			<hr/>
			504.500,00 kr.
Ny maskinhal, forventede udgifter i alt inkl. moms			2.522.500,00 kr.

Etape 3, Ny toiletbygning

Ny toiletbygning, 20 m2	400.000,00 kr.	
Håndværkerudgifter i alt, ekskl. moms	<u>400.000,00 kr.</u>	400.000,00 kr.
Ikke prissatte udgifter		40.000,00 kr.
Tekniske omkostninger (ing./Ark.)		48.000,00 kr.
Myndighedsgodkendelser mv.		<u>5.000,00 kr.</u>
Øvrige foreslåede arbejder i alt ekskl. moms		493.000,00 kr.
25% moms		<u>123.250,00 kr.</u>
Samlede forventede udgifter i alt inkl. moms		<u><u>616.250,00 kr.</u></u>

Etape 4, Ny mandskabsbygning

Byggeplads	20.000,00 kr.	
Nedrivning af eksisterende bygning	100.000,00 kr.	
Ny mandskabsbygning, ca. 140 m2	2.100.000,00 kr.	
Ombygning i eksisterende administrationsbygning	100.000,00 kr.	
Ny parkeringsplads ca. 400 m2	<u>200.000,00 kr.</u>	
Håndværkerudgifter i alt, ekskl. moms	<u>2.520.000,00 kr.</u>	2.520.000,00 kr.
Ikke prissatte udgifter		252.000,00 kr.
Tekniske omkostninger (ing./Ark.)		252.000,00 kr.
Miljøscreening i forbindelse med nedrivning		10.000,00 kr.
Myndighedsgodkendelser mv.		<u>20.000,00 kr.</u>
Samlede forventede udgifter i alt excl. moms		3.054.000,00 kr.
25% moms		<u>763.500,00 kr.</u>
Ny mandskabsbygning, forventede udgifter i alt inkl. moms		<u><u>3.817.500,00 kr.</u></u>
Samlede omkostninger etape 1-4, inkl. moms		<u><u><u>7.627.750,00 kr.</u></u></u>

Overslag for etablering af nyt maskinhus: se pkt. 2 med bilag og projektskitse på maskinhuset og den helhedsplan der er tænkt for bygningsområdet på Nordre kirkegård, samt en orientering om tilknyttede projekter.

Det er kun pkt. 2 der ønskes medtaget i anlægs ønske 1 for Vejle Kirkegårde.

Vedhæftet forslag til:

1. En materiale plads som er planlagt finansieret og etableret i 2017 af de frie midler iht. godkendelsesreglerne. Projektet fremsendes efter behandling i KGB den 31 maj 2017

2. Et maskinhus og et offentligt toilet hus som vi søger anlægsmidler til kr. 3.122.500,- for maskinhuset (i mursten) og kr. 616.250,- for ny offentlig toiletbygning til erstatning for de offentlige toiletter i Nordre kapel. (ja toilethuset forekommer dyrt) i alt kr. 3.738.750,- et beløb der er højere end det nævnte ved budgetmødet men til gengæld udarbejdet på et arkitekt tegnet skitsegrundlag. I forslaget indgår nedrivning af eksisterende bygninger som bidrager til forskønnelse af området.

Anlægsprojektet for maskinhus og toilet bygning kan, såfremt det bliver prioriteret af PU, udføres i 2018 og give driftsorganisationen væsentlige besparelser i håndtering af materialer og maskiner og ikke mindst sikre et tidssvarende arbejdsmiljø for 12 gartner.

3. En ny mandskabsbygning når tiden er inde, hvilket bliver efter 2022.

Helhedsplan indeholdende etaperne 1 – 4 godkendt.

Godkendt at etablere etape 1 i 2017: materialegård ved den nuværende mandskabsbygning. Projekt udarbejdes og sendes til godkendelse i provstiudvalget og Stiftet.

Godkendt at søge om anlægsmidler til budget 2018 i provstiudvalget til etape 2: opførelse af et nyt maskinhus til erstatning af nuværende udtjente maskinbygning samt nedrivning af 2 bygningsfløje indeholdende materialer, værktøj og maskiner.

Godkendt at søge provstiudvalget om anlægsmidler til budget 2018 i provstiudvalget til etape 3: placering og opførelse af en ny bygning til offentlige toiletter til erstatning for eksisterende i Nordre Kapel.

8. Forsøgsordninger i Folkekirken:

Forslag til forsøgsordning: At genetablere Vejle Kirkegårde som en selvstændig kirkegårdskasse ved at adskille kirkegårdenes tilhørsforhold til Sct. Nicolais sogns kasse. Det vil kræve accept fra Provstiudvalget da vi herved skal lignede selvstændigt, hvilket normalt kun er forbeholdt et sogn. Se sti: <https://forsogifolkekirken.dk/forsogene/giv-samarbejde-selvstaendig-okonomi/>

Ansøgning om at udskille kirkegårdene som et samarbejde mellem bysognene, i en selvstændig juridisk enhed i henhold til vejledningen: <https://forsogifolkekirken.dk/forsogene/giv-samarbejde-selvstaendig-okonomi/>

9. Østre kirkegård:

Notat vedrørende Østre Kirkegård

De fire bysogne har ved behandling på menighedsrådet besluttet følgende:

Sct. Johannes:

Anbefaler at man laver området omkring kapellet til park/grønt område og beholder det gamle område til urnebegravelse.

Nørremarken:

Støtter udfasning således at den bevaringsværdige del af kirkegården bevares og evt. anvendes til urnekirkegård og den øvrige del af kirkegården anvendes til park.

Sct. Nicolai:

Udfasning

Vor Frelser:

Udfasning

Sammenholdes menighedsrådenes besvarelse kan følgende konkluderes:

2 sogne stemmer for udfasning af hele kirkegården og 2 sogne for udfasning af den yngste del af kirkegården indeholdende kapellet, og foreslår denne del anvendt til park og den bevaringsværdige del anvendt til urnenedsættelser.

Således er alle 4 menighedsråd enige om at udfase den yngste del af kirkegården. Dette område kunne således søges nedlagt og foreslået anvendt til andre grønne formål.

Dette forslag behandles af bestyrelsen for Vejle Kirkegårde og fremsendes med de nødvendige bilag til behandling i provstiudvalg og Stiftsøvrighed.

LA/JZT

Godkendt: Sagens sendes til godkendelse i provstiudvalget og Haderslev Stift med bilag.

10. Personalesager: lukket møde.
Ingen sager

11. Eventuelt

Diakonipræstens stilling ophører. Opgaven løses fremadrettet i et samarbejde mellem korshærspræst og andre præster.

Punkt til mødet den 23/8 2017: "Hvad skal der ske med Østre Kapel" aktivitetsoversigt udarbejdes.

16:30 næste gang

12. Kalender for 2017

Senest opdateret den: 27 maj 2017

Aktivitet	Sted / Art	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	31		23	27		2	
Fælles menighedsrådsmøde	Østre kapel							
Formandsmøder	Adm.bygn.			23			2	
Budgetsamråd	Løget Kirke				4			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist		1		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist					15		
Budget	Afleveringsfrist						15	
PU møder	Haraldsgade	1	15	22	4	3-25	13	14



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

KGB og PU mødes	Haraldsgade	1						
KGB + personale	Adm.bygn.							
Kirkegårdssyn	Havelodden				11			
Kirkegårdskonference	Nyborg							
Nordiske kongres	København				5-8			
Kulturens årsmøde	Hanstholm	29-30						
Konsulentrunde	Haderslev Stift							
Kirkens Forum	Fredericia						12-13	

Ref. / JZT