

Vejle den 24. august 2017

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 23 august 2017
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	17:15
Mødeadresse:	Havelodden 4
Afbud:	Eva Jensen (JOH), Birgit Flindt (JOH)

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31 maj 2017:
Godkendt
- Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
- Meddelelser og status på sager under behandling:
 - Teknisk udvalg besigtiger Nordre Kapel den 5 september 2017 kl.: 16:00
Formanden for KGB Emil Tang og Kirkegårdsassistent Kristian Skovkjær deltager. Kunstnergruppe maler døre i kapellet indtil den 3 september 2017.
 - Materialeplads projektet er sendt til udtalelse til konsulenten.
Provstiudvalget skriver: "Provstiudvalget har på sit møde gårs dato den 22/8 behandlet det fremsendte forslag til materialeplads m.v. på Vejle Nordre Kirkegård. Provstiudvalget anbefaler principperne i projektet og tilslutter sig etapeopdelingen, hvor udgifterne til i det mindste materialepladsen således finansieres af egne midler.
 - Nordre kirkegård: Ny toiletbygning har første prioritet i Provstiudvalgets anlægsprioritering (PSI Skema) før nyt maskinhus.
Taget til efterretning.
 - Forsøgsordning er godkendt af Kirkeministeriet.
Ordningen kan træde i kraft primo 2018.
 - Materiale vedr. Østre Kirkegård er afsendt til godkendelse til Kirkeministeriet.
KGB modtager en kopi med referatet.
 - Møde om Kunstprojektet kan forventes i oktober 2017
Kirkegårdslederen har afholdt møde den 23/8 2017 med kunstneren. Ultimo september 2017 præsenteres et konkret forslag.
 - Meddelelse fra Vejle Kommune om separat kloakering for driftsbygninger på Østre kirkegård (Østbyen)
Drift bygningerne er omfattet af separatkloakeringen. Forventet udgift senest 2021.

- En kontorassistentstilling i administrations teamet er ledig og forventes genbesat pr. 1 oktober 2017
En kandidat forventes udpeget inden udgangen af august.
- Revision af årsregnskabet 2016
Regnskabet er revideret den 16 og 17/8 2017.

4. Kvartalsregnskab 2. 2016

Kvartalsrapporten udviser et forventet forbrug på samtlige konti.
Se herunder første og andet kvartal:



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

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	-
Finansielle 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			
Financeret 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			-	500.806,00	500.806,00	-
Afdrag realkredit			-			
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			



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

BEREGNING VKK		30.06.2017				
Opdateret		21-07-2017				
kassebeholdning primo 2016			-2.526.168,85	Budget 2017	Afvigelse	%
Ligning drift	3.359.154,06			-6.718.291,00	-10.077.445,06	-50,00
tillægsbevilling drift						
	3.359.154,06	x	-3.359.154,06		3.359.154,06	#DIV/0!
Indtægter	3.841.046,09	x	-3.841.046,09	-5.297.521,00	-1.456.474,91	72,51
Husleje			-		-	
Løn	3.573.164,22		3.573.164,22	7.019.700,00	3.446.535,78	50,90
andre ord. omk.	1.902.111,56		1.902.111,56	5.120.921,00	3.218.809,44	37,14
Finansielle indt.	85.107,32		-85.107,32	-253.100,00	-167.992,68	33,63
Financielle udg.	26.043,94		26.043,94	34.291,00	60.334,94	-75,95
Ekstraordinære indtægter	3.000,00		-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	50,00
Ekstraordinære udgifter	200.000,00		200.000,00	100.000,00		
Bevægelse kassebeh.	30.06.2017		-1.586.987,75			
Financieret af anlægsbevilling						
Anlægsbevilling	250.402,98	x	-250.402,98	-500.806,00	-250.403,02	50,00
510000-519999			-		-	
Nye lån Stiftet m.fl.			-		-	
Henlæggelser			-		-	
Afdrag stiftet	250.402,40		250.402,40	500.806,00	250.403,60	50,00
Afdrag realkredit						
Resultatopg.	-1.837.390,73					
Bevægelse kassebeh.	30.06.2017		-0,58			
Kassebeh. 30.06.2017			-4.113.157,18			
Midler stillet til rådighed af Provstiet			200.000,00			
Vedligehold (OK Nygaard)			260.750,00			
Beregnet kassebeholdning 30.06.2017			-3.652.407,18			

Taget til efterretning

5. Østre Kapel: status på aktiviteter og fremtidsplaner

Status: Faste brugere af kapellet:

Diakonipræsten: 2 x om ugen
 Grønlands organist: 1 x om ugen
 Sangunderviser: lejlighedsvis
 Pojken Flensborg: Jazz / klassisk Trio: 1 – 2 x om måneden
 Rumænsk præst: 1 – 2 gange om måneden i weekenden
 Billedkunstner: 1- 2 x om året
 Foredrag: 1- 2 x om året
 Møder diverse: 1 – 2 x om året.

Selvstændig kalender på Kirkegårdens hjemmeside som brugeren af kapellet kan gives tilladelse til at reservere på efter indgåelse af kontrakt og udlevering af nøgle.

Vision: Aktiviteter og koncept.

Navn til kapellet?: **Østre Kapel**

Kategorier	Prct fordeling i dag	Prct fordeling fremover	Værdi for KGB	Begrundelse
Musik	20	30	Stor	Bred omtale
Kirke	50	20	Middel	Begrænset kreds
Billedkunst	10	20	Ukendt	Begrænset kreds
Foredrag	10	10	Middel	Begrænset kreds
Offentlige aktiviteter	10	20	Stor	Bred omtale

Fremover: Diakoniarbejdet vil fremover være en Korshærs præste stilling. Stillingen besættes pr. 1/12 2017. Peter Krabbe-Larsen varetager opgaverne indtil videre. Holde Kirke i kirken.

Der bevilges et ½ års prøvetid til fri benyttelse af kapellet til gudstjeneste for Rumænsk menighed.

6. Personalesager: lukket møde.
Ingen sager
7. Eventuelt

Mobil Pay: ekstra nummer bestilles til Nørremarks -, Sct. Nicolai – og Vor Frelsers sogne

Nørremarks sognet har iværksat et energibesparelserprojekt hvori indgår overgang til sparepærer og udskiftning af udtjent ventilationssystem.

Kalender for 2017 (Møder i KGB begynder kl. 16:30)

8.

Aktivitet	Sted / Art	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	23	27		2	
Fælles menighedsrådsmøde	Østre kapel					
Formandsmøder	Adm.bygn.	23			2	
Budgetsamråd	Løget Kirke		4			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist			15		
Budget	Afleveringsfrist				15	
PU møder	Haraldsgade	22	4	3-24	13	14
KGB og PU mødes	Haraldsgade					
KGB + personale	Adm.bygn.					
Kirkegårdssyn	Havelodden		11			
Kirkegårdskonference	Nyborg					
Nordiske kongres Kirkegårdskultur	København		5-8			
Kulturens årsmøde						
Konsulentrunde	Haderslev Stift					
Kirkens Forum	Fredericia				12-13	

Ref. / JZT