

Vejle den 7. november 2017

Mødedato:	Mandag den 6 november 2017
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4 – Nordre Kirkegård
Afbud:	

1. Fremlæggelse af kunstprojekt ved Steen Jensen  
**Forslag til kunstprojekt blev fremlagt og positivt modtaget**
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27 september 2017:  
**Godkendt**
3. Godkendelse af dagsordenen:  
**Godkendt**
4. Meddelelser og status på sager under behandling:
  - Teknisk udvalg besigtigede Nordre Kapel den 5 september 2017 kl.: 16:00. – 17:00. Der foreligger ingen officiel tilkendegivelse endnu. Oplysninger forventes efter kommunevalget.  
**Taget til efterretning**
  - Materialeplads projektet under behandling af konsulenterne og godkendelse forventes inden længe.  
**Taget til efterretning**
  - Samarbejdsudvalget og Kirkegårdenes ansatte er orienteret om de økonomiske perspektiver for 2018 og 2019.
  - Udviklingsplan Østre kirkegård: Sagsbehandles angående spørgsmålet om hel eller delvis nedlæggelse.  
**Oplæg adresseres til menighedsrådene om enstemmig godkendelse af: "delvis udfasning/indskrænkning af Østre kirkegård" til behandling inden den 31/1 2018.**  
  
**Udfasning/nedlæggelse af hele Østre kirkegård er ikke længere aktuelt.**
  - Møde den 9/11 2017 med PU angående revisionsspørgsmål vedrørende anlægssager og moms.  
**Emil Tang, Lene Husted, Kristian Møller, Inge Hauge Hansen og Jens Zorn Thorsen deltager i mødet.**
5. 3 kvartalsregnskab 2017  
Kvartalsregnskabet følger budgettet. Der er ikke forekommet uforudsete udgifter som ikke er dækket af forsikringen eller kan dækkes af kassebeholdningen.  
**Godkendt**
6. Budget 2018  
Endelig version af budget 2018 til godkendelse.

Bilag til Budget 2018:

Bemærkninger til Budget 2018 for Vejle Kirkegårde:

Målsætning for hele valgperioden der indgår i dette års budget 2018:

Vejle Kirker og Kirkegårde vil sikre en tidssvarende udvikling af kirkegårdene med en samlet dispositionsplan for de kommende år og fastholde kirkegårdenes værdifulde aktiver og udvikle grundlaget for et bæredygtigt kulturelt liv på kirkegårdene.

Særlige indsatsområder.

Tilpasning af gravstedstyper videreudvikles, ved at omlægge, over en fredningsperiode, de mest plejkrævende gravstedstyper til naturprægede gravstedstyper.

Eksisterende fælles anlæg på kirkegårdene vil blive nedlagt eller erstattet af mindre vedligeholdelseskrævende anlægstyper. Fremover er det nødvendigt at prioritere fleksibilitet højt og derfor vil eksterne ydelser i højere grad blive anvendt så længe de er konkurrencedygtige og kvalitets sikrede.

Østre kapels- og Skovkapellets anvendelsesmuligheder udvikles fortsat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2018 er tilpasset de af provstiudvalget godkendte fælles ydelsespriser og omfanget af gravstedsaftaler. Budget 2018 er udarbejdet på baggrund af 2016 regnskabet, halvårs regnskabet for 2017 og specifikke ønsker indgår i budgetlægningen.

Personale normeringen i 2018 er uændret i forholdt til 2017, og der er ikke planlagt større ændringer i driftsmønsteret, men ligningsmidlerne vil blive forvaltet med rettidigt omhu og med tanke for kendte indtægtsnedgange som ikke kompenseres af ligningsmidler.

Den udvendige vedligeholdelse af Østre kapel prioriteres fortsat højt.

Der forventes ikke et overskud og kassebeholdningen forventes at slutte på et beløb der vil kunne dække ca. 2 måneders lønudgifter.

Fremtiden for Nordre Kapel forventes afgjort i 2018

Kirkegårdsbestyrelsen er fortsat positivt sindet til at indgå i en større og økonomiske bæredygtig driftsenhed indenfor Vejle Provsti, og anser det for nødvendigt, at arbejdet med en bred tilslutning til en eller flere samarbejdsmodeller i 2018, fortsætter med Provstiudvalget som initiativtager.

Vejle Kirkegårde den 3 november 2017.

Bemærkninger til den udsendte budgetrapport 2018: Overskuddet på ca. kr. 82.000 placeres i det endelige budget på Skovkappellets budget for bygningsvedligeholdelse.

**Godkendt.**

**Budget 2018 udviser en nedgang i kapitalindtægterne på kr. 700.000,- i forhold til budgettet for 2017.**

**Det forventes at driftsbudgettet suppleres med et forbrug af kassebeholdningen med et tilsvarende beløb**

**Budgettet griber de fremtidige indtægtsreduktioner an med rettidig omhu og anskaffelse af kunst vurderes i forhold til den økonomisk situation. Udgifter til bygningsvedligeholdelse er væsentlig reduceret.**

7. Vurdering af kunstprojektet  
**Forslaget til kunstprojektet er godt og der var bred enighed om dets udformning, herunder indarbejdelse af de 16 skriftssten og anvendelse af lodrette og vandrette sten**
8. Personalesager: lukket møde.  
Ingen sager  
**Intet**
9. Eventuelt  
**Formandskabet varetages foreløbig af Emil Tang indtil udgangen af 2018 hvorefter lene Husted tager over.**
- Kalender for 2017 (Møder i KGB begynder kl. 16:30)
10. Kalenderen er senest revideret den 25/9 2017

**Kalender for 2018 udsendes med referat og næste møde er den sidste onsdag i januar 2018: den 31 januar kl. 16:30 – 17:30**

Aktiviteter 2018	Sted / Art	Jan	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	31		21		31		22	27		7	
Fælles menighedsrådsmøde												
Formandsmøder	Adm.bygn.	31						22			7	
Budgetsamråd												
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist				1		1		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
PU møder	Haraldsgade											
KGB og PU mødes	Haraldsgade											
KGB + personale	Adm.bygn.											
Kirkegårdssyn	Havelodden								11			
Kirkegårdskonference	Nyborg			8								
FDK årsmøde	Maribo								3-5			
Kulturens årsmøde												



## Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

[vkg@vejle-kirkegaarde.dk](mailto:vkg@vejle-kirkegaarde.dk)

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

Kirkegårdsbestyrelsen

<b>Aktiviter 2017</b>	<b>Sted / Art</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dec.</b>
KGB møder	Adm.bygn.	6	
Fælles menighedsrådsmøde	Østre kapel		
Formandsmøder	Adm.bygn.	6	
Budgetsamråd	Løget Kirke		
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist		1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist		
Budget	Afleveringsfrist	15	
PU møder	Haraldsgade	13	14
KGB og PU mødes	Haraldsgade		
KGB + personale	Adm.bygn.		
Kirkegårdssyn	Havelodden		
Kirkegårdskonference	Nyborg		
Kulturens årsmøde			
Konsulentrunde	Haderslev Stift		

Ref. / JZT