

Vejle den 29 marts 2019

Mødedato:	Onsdag den 28 marts 2019
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	18:00
Mødeadresse:	Havelodden 4 – Nordre Kirkegård
Afbud fra:	Emil Tang forlod mødet efter pkt 5.

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30/1 2019
Godkendt
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
360 graders rapportdrøftes under evt.
3. Meddelelser og status på sager under behandling:
 - Sidste etape af vandledning i gang.
Forventes afsluttet primo april.
 - Offentlige toiletter på Nordre i udbud.
Udbuddet sendes ud 1 april i 3 uger
 - Stedmoderplanter ud i uge 12 og 13.
Næste sæson forsøges med partiel udplantning i efteråret 2019
 - UVP Østre under forberedelse.
Aflevering ultimo 2019 med 1 -2 borgermøder.
4. Årsregnskab 2018 godkendelse
Regnskabet indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:
Godkendt med bilag på forklaring som vedhæftet.

Bemærkninger til regnskabet for Vejle Kirker og Kirkegårde i 2018 cvr. 59796917:

- A. Resultat af driften er et mindre forbrug på kr. 77.489,59.

Resultatopgørelsen udtrykker balance mellem indtægter og udgifter.

En ny driftsstrategi (udlicitering af driftsopgaver) for kirkegårdene har været i anvendelse siden 2014 og fortsættes indtil videre, idet der er indgået kontrakt for en ny periode fra 2018 – 2022. Entreprenørydelsen bidrager til øget momsfradrag.

Nordre kirkegård: Der er anlagt en ny materialegård og påbegyndt renovering af vandledningerne for henlagte midler og dele af den frie kassebeholdning i henhold til dispositionsbeslutningen for regnskab 2017 .

Note 1: Balancerer

Note 2: Lønudgifter til pensioner og ATP. iht. FLØS opgørelser

Note 3: Løn iht. FLØS opgørelse

Note 4: Mindre forbrug på kr. 583.296,04 som følge af bl.a. flere indtægter end forventet.

Note 6: Merforbrug på kr. 465.924,39 som opvejes af mindre forbrug på Note 4.

Note 7: Renter til lån

B. Resultat af anlæg: kr. 162.164,21

Der er udover udgifter til lån hævet kr. 743.915,39 af opsparingen til materialegården på Nordre.

C. Resultat af anlæg og drift kr. 169.944,64

Dele af kirkegårdens 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 vedligeholdelses venlige 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. 1.25 mio. til dækning af løn og leverandørudgifter mm.

1. Forbrug af frie midler i kassebeholdningen i u prioriteret rækkefølge: Forslag:

1. Henlæggelse til nyt maskinhus: kr. 1.250.000,-
2. Plantning af lindealle til Skovkapellet: kr. 100.000,- intern opgave
3. udskiftning af hække på Østre kgd: kr. 700.000,- iht. tilbud
4. Udskiftning af køretøjer: kr. 150.000,-
5. Stabilisering af monumenter: kr. 100.000,- tilbud indhentes
6. Nyt asfalt på Gamle kirkegårds p-plads og ved indgangen. Kr.270.000,- iht. tilbud
7. Anlæg af urnegravsteder på Nordre iht. UVP. Kr. 100.000,- intern opgave

Administrationens anbefaling.:

Kassebeh.	31.12.2018	-2.941.220,88
Udskiftning hække Østre		756.000,00
Udviklingsplan Søndre		250.000,00
Henlæggelse til maskinbygning		750.000,00
Beregnet kassebeholdning	31.12.2018	-1.185.220,88

Se i øvrigt bilaget vedrørende den beregnede kassebeholdning (gul og grønt ark).

Regnskabet taget til efterretning. Supplerende beskrivelse til resultatopgørelsen tilføjes inden aflevering til portalen.

Vejle Kirkegårde, CVR-nr. 59796917, Regnskab 2018, Afleveret d. 28-03-2019 15:09

5. Opsummering af Borgermødet den 22/1 vedr. udviklingsplanen for Nordre kgd.

Valgmuligheder:

Oprindelig UVP fastholdes og konkrete forslag til forskønnelse af kirkegården indtænkes.

1. Bevare kapellet til off. formål: lade bygningen stå indtil videre som et monument. Toiletter lukkes og erstattes af nye off. toiletter i 2019 og bygningen tømmes for løsøre og sikres med passende udluftning. Omkostninger anslået til kr. 20.000,- drift/år. kr. 5.000,- Asfalt omkring bygningen erstattes med græs. Forskønnelse af kirkegården.
2. Som i 1. men leje kapellet ud til en menighed eller til et andet formål. Der har været interesse fra kunstnere til værksted. Modernisering af køkken og toiletter nødvendigt. Omkostninger til modernisering kr. 200.000,- Til drift: kr. 0 – kr. 70.000,-. Asfalt erstattes med græs. Adgangsvej reduceres. Øget trafik.
3. Som i 1. men sælge kapellet efter udmatrikulering. Der har været interesse fra en menighed. Indtægt kr. 100.000,- Asfalt reduceres og erstattes med græs. Øget trafik.
4. Fastholde nedrivning og lade VK tage beslutningen om nedrivning: nedrivning koster ca. 300.000,- iht. tilbud offentligheds fase: 6 uger og herefter 2 uger til beslutning i teknisk udvalg. Den oprindelige plan iht. Uven.
5. Fastholde nedrivning og lade KV beslutte at bevare kapellet: VK skal efter off. fase på 6 uger, indenfor 12 mdr. udarbejde lokalplan for bevaring af kapellet og herefter som i 1.

Birgit Flindt: Fastholder nedrivning

Christian Møller: Bygningen bevares

Lene Husted: Fastholder nedrivning

Sejer Christensen: Bygning bevares og indrettes til mindsted

Eva Jensen: Fastholder nedrivning

Torben Mikkelsen: Fastholder nedrivning

Henrik Hald Flyvholm Olesen: Bygningen bevares af økonomiske hensyn

Emil Tang: Bygningen bevares af økonomiske hensyn

Model 1 blev vedtaget. Vejle Kommune orienteres om bestyrelsens beslutning.

6. Opgørelse over udgifter til administrationen

Til orientering

Område	%	Udgifter	Omkostninger der dækker:
Administrationens hovedtal		1.834.689,00	Administrationskontoret
Andel Kirkegårdene	45%	825.610,05	Aktiviteter på kirkegårdene og kapellet
Andel bogholderi	55%	1.009.078,95	Bogholderiopgaver for alle
Bogholderiet i hovedtal			
Andel NIC	30%	302.723,69	Sct Nicolais sogns bogholderi mm
Andel VKG	30%	302.723,69	Kirkegårdenes bogholderi mm
Andel VF	20%	201.815,79	Vor Frelser Sogns bogholderi mm
Andel JOH	10%	100.907,90	Sct Johannes Sogns bogholderi mm
Andel NØR	10%	100.907,90	Nørremarkens Sogns bogholderi mm
Kontrolsum		1.009.078,95	

Forklaring på Administrationens udgiftsfordeling:

Administrationen under Vejle Kirker og Kirkegårde har to hovedbeskæftigelses områder: Kirkegårdsdriften som udgør 45 % af ressourcerne og bogholderiet til sogne og kirkegårde som udgør 55 %.

Opgørelsen beskæftiger sig kun med de 55 % af administrationens udgifter til bogholderiet..

Der er her i den første udgave af fordelingen taget udgangspunkt i regnskabet hovedtal under note 6. og de 55 % er fremkommet ved en opgørelse af medarbejdernes tidsforbrug fordelt på bogholderi og kirkegårdsadministration..

Alle medarbejdere helt eller delvist beskæftiget med bogholderi/kirkegårdsadministration.

Opgørelsen er taget til efterretning.

7. Godkendelse af kirkegårdsvedtægterne

Kirkegårdsvedtægterne har været forelagt i alle sognene og såfremt der ingen bemærkninger har været til ændringerne sendes til godkendelse i PU.

Angående Afsnit C, §28: Passus:

"Benyttelse af kirkegårdene til parkering af biler og henstilling af cykler uden ærinde på kirkegårdene, er ikke tilladt uden forudgående indhentning af tilladelse fra kirkegårdsadministrationen."

Nørremarkssognet undersøger til næste møde om formuleringen kan godkendes.

8. Kirkegårdsformidling

Godkendelse af udgift på kr. 36.000,- til afholdelse af lønudgifter til Janni Uhre Ejstrud for indledende research og tilrettelæggelse af opgaven.

Tidligere provst Leif Arffmann og Birgit Flindt følger sagen.

Godkendt

9. Eventuelt

360 graders undersøgelsen tages op på næste møde på særskilt punkt.

Kalender for 2019 (Møder i KGB begynder kl. 16:30)

Kalenderen er senest revideret den 15/02 2019

Aktiviteter 2019	Sted / Art	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	28		29		28		3	6	
Formandsmøder	Adm.bygn.					28			6	
Budgetsamråd	Skibet/VF	27					3			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist		1		1		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist							15		
Budget	Afleveringsfrist								15	
PU møder	Haraldsgade		24	7	26	14	3	9	6	12
KGB og PU mødes	Haraldsgade		2							
KGB + personale	Adm.bygn.									5
Kirkegårdssyn	Kirkegårdene						9			
Kirkegårdskonference	Nyborg	7								
FDK årsmøde	Århus						2-4			
Kulturens årsmøde	Sønderborg				3-4					
Juleafslutning KGB og										4



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

personale										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--