

Vejle den 25. juni 2019

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Mødedato: | Mandag den 27 maj 2019 |
| Mødetidspunkt kl.: | 16:30 |
| Forventet mødevarighed: | 1 time |
| Mødeafslutning kl.: | 17:30 |
| Mødeadresse: | Havelodden 4 – Nordre Kirkegård |
| Afbud fra: | Eva Jensen og Henrik Flyvholm |

REFERAT

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28/3 2019
Godkendt
- Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
- Meddelelser og status på sager under behandling:
 - Vandledningsprojekt afsluttet
Nye aftapningshaner, nye ledninger på 2/3 af kirkegården og ny hovedmålebrønd
 - Sommerplanter udplantes i uge 24.
Efter sædvanlige principper
 - UVP Østre under forberedelse med Anne Vium Skaarup planlagt afsluttet i 2020.
Møde den 2/7 og borgermøde i efteråret
 - UVP Søndre under forberedelse med Signe Moos planlagt afsluttet i 2020
Nicolai sogn mødes indledningsvis om sognets ønsker. Borgermøde i efteråret
 - Godkendelse af kirkegårdsvedtægterne behandles på mødet i august
Godkendt
 - Monumentformidling på Gamle under udarbejdelse
Birgit Flindt, Leif Arffmann og Jens Thorsen følger arbejdet
 - Mødet med Vejle Kommune den 13/5 2019
Gensidig orientering om UVP Østre. Aftale om nyt møde i efteråret 2019
- Evaluerings af 360 graders undersøgelse.
Evaluerings af forløb og resultater.
Rapportering til provstiet senere på året.
Skrivelse til menighedsrådsforeningen om udfordringerne ved FLØS.
- Regnskabskvartalsrapport 1 / 2019 nøgletal.

Kvartalsrapport

01-01-2019 til 31-03-2019

| | Regnskab År til dato | Budget 2019 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.702.071,25 | 6.808.300,00 | 25,00 |
| Driftsudgifter i alt | -979.434,10 | -6.808.300,00 | 14,39 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -33.360,48 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -33.360,48 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | -469.840,77 | -5.047.376,00 | 9,31 |
| Indtægter | 1.708.601,31 | 4.656.568,00 | 36,69 |
| Udgifter, løn | -1.412.856,86 | -5.979.369,00 | 23,63 |
| Udgifter, øvrige drift | -765.585,22 | -3.724.575,00 | 20,55 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -476.232,85 | -1.745.931,00 | 27,28 |
| Indtægter | 13.029,00 | 35.000,00 | 37,23 |
| Udgifter, løn | -285.508,26 | -1.098.131,00 | 26,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -203.753,59 | -682.800,00 | 29,84 |
| 7 Finansielle poster | 0,00 | -14.993,00 | 0,00 |
| A Resultat af drift | 722.637,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANLÆGSBEVILLINGER | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93)) | 73.521,75 | 294.087,00 | 25,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83) + (84)) | -2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 71.271,75 | 294.087,00 | 24,23 |
| C Resultatopgørelse | 793.908,90 | 294.087,00 | 269,96 |

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Vejle Kirkegårde

Provsti: Vejle Provsti

Budget afleveret d. 07-11-2018 17:11



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.702.071,25 | 1.677.911,52 | 1.679.575,53 | 1.746.986,00 |
| Driftsudgifter i alt | -979.434,10 | -413.494,19 | -619.926,34 | -962.436,63 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -33.360,48 | -32.827,38 | -42.754,12 | -42.373,62 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | | |
| Udgifter, løn | -33.360,48 | -32.827,38 | -42.754,12 | -42.373,62 |
| Udgifter øvrige drift | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 | 124.028,82 | 0,00 | -290,50 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | | |
| Udgifter, løn | 0,00 | 124.028,82 | | |
| Udgifter øvrige drift | 0,00 | 0,00 | | -290,50 |
| 4 Kirkegård | -469.840,77 | -96.164,72 | 18.568,38 | -438.262,90 |
| Indtægter | 1.708.601,31 | 1.885.585,64 | 1.999.655,05 | 1.589.075,22 |
| Udgifter, løn | -1.412.856,86 | -1.338.834,96 | -1.336.262,00 | -1.278.137,25 |
| Udgifter øvrige drift | -765.585,22 | -642.915,40 | -644.824,67 | -749.200,87 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | | |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | | |
| Udgifter øvrige drift | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -476.232,85 | -408.530,91 | -593.047,81 | -481.509,61 |
| Indtægter | 13.029,00 | 9.034,58 | 6.566,00 | 1.000,00 |
| Udgifter, løn | -285.508,26 | -243.262,88 | -289.249,73 | -263.962,69 |
| Udgifter øvrige drift | -203.753,59 | -174.302,61 | -310.364,08 | -218.546,92 |
| 7 Finansielle poster | 0,00 | 0,00 | -2.692,79 | |
| A Resultat af drift | 722.637,15 | 1.264.417,33 | 1.059.649,19 | 784.549,37 |

Kvartalsrapporten for det første kvartal 2019 udviser en forventet udvikling og er stabil i forhold til tidligere års kvartalsrapporter fra samme periode.

Kendte udgifter udenfor budgettet

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|--|----------------------|
| BEREGNING VKK | 31.03.2019 | | | | |
| Opdateret | 10.05.2019 | | | | |
| kassebeholdning primo 2019 | | | | | -2.941.220,88 |

| Kassebeh. | 31.03.2019 | -3.735.129,78 |
|--|-------------------|----------------------|
| Indgået ligning vedr. anlæg - renter og afdrag | | 73.521,75 |
| Udskiftning hække Østre | | 756.000,00 |
| Udviklingsplan Søndre | | 250.000,00 |
| Henlæggelse til maskinbygning | | 750.000,00 |
| Ekstra bevilling off. toiletter | | 130.000,00 |
| Beregnet kassebeholdning | 31.03.2019 | -1.775.608,03 |

Kassebeholdningen er stabil og let forhøjet men falder til primo niveau i 3 kvartal.

De afsatte udgifter til udviklingsplan, hække og off. toiletter gennemføres mellem 3 og 4 kvartal.

Kvartals regnskab godkendt.

Årsag til afvigelser mellem årene undersøges.

6. Entreprenøraftale med Skibet kirkegård

Fra den 1/10 er Vejle kirkegårde ansvarlige for driften af Skibet kgd. Henvendelser vedrørende pasning af gravsteder går fremover igennem administrationskontoret og det daglige ansvar for kirkegårdens drift bliver Kirkegårdsassistentens.

Opgaven løses efter entreprenørmodellen, hvor Vejle kirkegårde er entreprenør og Skibet menighedsråd er kunde. Kirkegårdenes udgifter faktureres til Skibet sogn i henhold til rammeaftale.

Torben Mikkelsen (Sct. Nicolai sogn) kom med en kraftig kritik af ,at aftalen ikke var behandlet og godkendt af bestyrelsen.

7. Toiletbygningen, Nordre kirkegård: ekstrabevilling:

Det billigste licitationstilbud overstiger budgetrammen.

Det anbefales at fastholde projektet som beskrevet og tilføje kr.130.000,- fra driftsmidlerne til dækning af de øgede entreprenørudgifter og forstærke taget således at det kan bære en lav beplantning.

Der indhentes tilladelse ved provstiudvalget til at bruge kt. 130.000,- af de frie midler til at dække ekstra omkostningerne. På bekostning af maskinhuset.

8. Muren på Søndre kirkegård

Budget oplæg til projekt til godkendelse. Se tidligere fremsendt bilag.

Projektet til kr.1.632.500,- godkendes og sendes til Provstiudvalget. Projektet har fortsat høj prioritet.



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

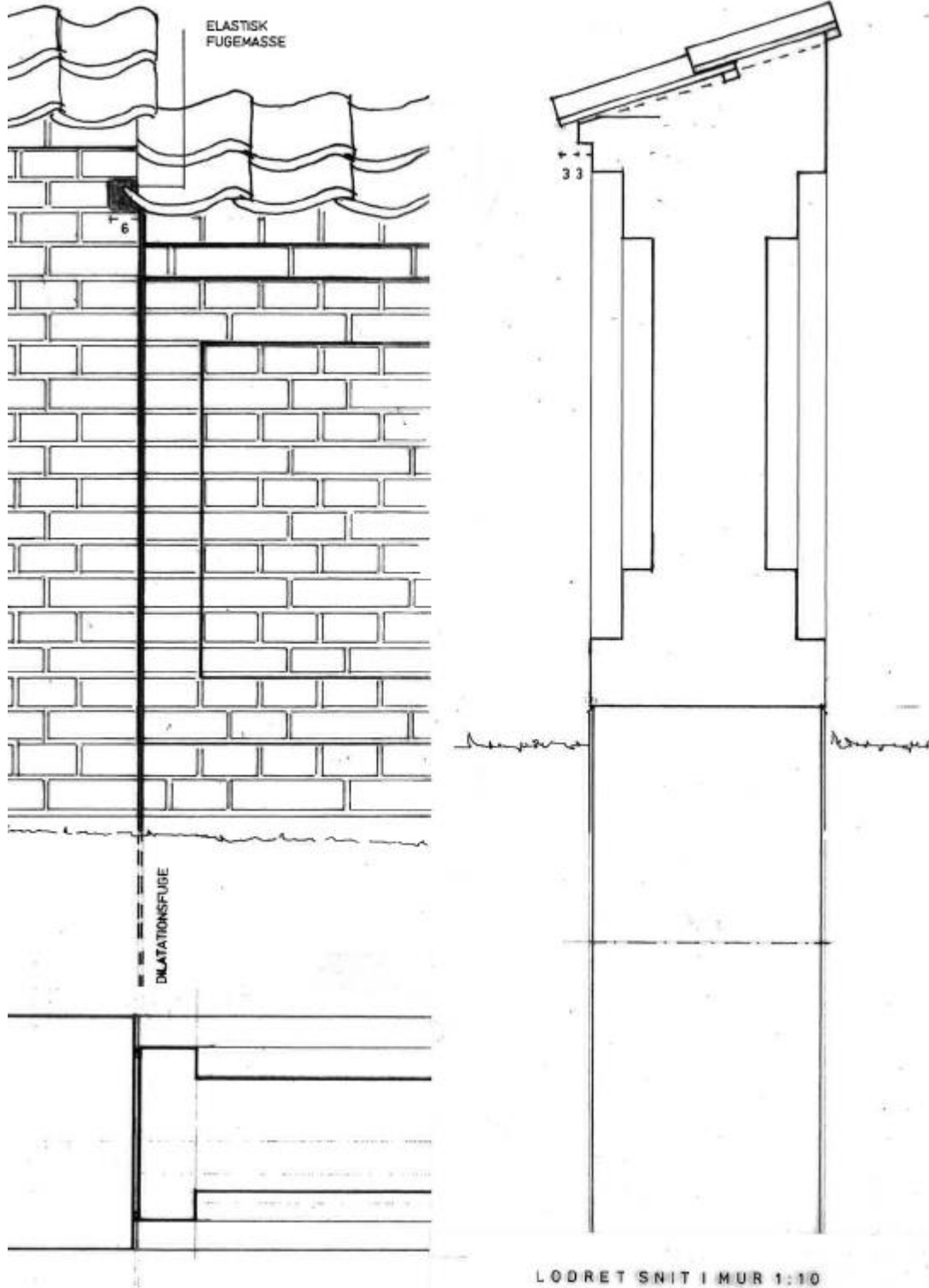
7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen



9. Eventuelt

Feriepengeindbetaling til ny fond vedr. ny ferielov: I stedet for at indbetale sum svarende til alle nuværende ansatte, overvejes løbende indbetaling iht. opkrævninger fra fonden.

Lene Husted træder ud af KGB ved udgangen til aug. måned.

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

Kalenderen er senest revideret den 20/06 2019

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

| Aktiviteter 2020 | Sted / Art | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
|------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Menighedsrådsvalg | MR | | | | | 12 | | | 15 | | 17 | |
| KGB møder | Adm.bygn. | 29 | | 25 | | 27 | | 26 | | 7 | 4 | |
| Konstitueringsmøde KGB | Adm.bygn. | | | | | | | | | | | 16 |
| Formandsmøder | Adm.bygn. | | | | | | | 26 | | | 4 | |
| 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. | | | | | | | | | | 25 | |
| Kirkegårdssyn | Kirkegårdene | | | | | | | | | | | |
| Kirkegårdskonference | Nyborg | | | | | | | | | | | |
| FDK årsmøde | Sønderborg | | | | | | | | 7-9 | | | |
| Kulturens årsmøde | | | | | | | | | | | | |
| Landemode | Haderslev | | | | | | | | | | | |

<http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadvalg-2020/>