

Vejle den 5. februar 2020

Mødedato:	Onsdag den 29 januar 2020
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	17:30
Mødeadresse:	Havelodden 4 – Nordre Kirkegård
Afbud fra:	Sejer Kristensen

REFERAT

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 06/11 2019
Godkendt
- Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
- Meddelelser og status på sager under behandling:
 - Toiletbygning: afsluttende fase - Indvielse
 - Kirkegårdssyn godkendt. Opgaver skal udføres i 2020.
 - En gartner langtidssyg p.gr.a. arbejdsskade
Personalepolitik vedr langtidssygdom opdateres
 - Kirkegårdsvedtægterne er godkendte
 - Østre Kapel har fået udskiftet 6 nedløbsrør
 - Kgd taksterne er opdaterede
 - Nordre Kapel: Nordre Kirkegård: Kældertrappe udskiftes. Etablering af grundvandspumpe.
- Regnskabsfunktionen og regnskab 2018

Regnskabsfunktionen har i en længere periode oplevet en stigende arbejdsbyrde på grund af udefrakommende ændringer. Sogdenes stigende aktivitetsniveau og Provstiets oprettelse af fællesfunktioner som administreres af kontoret har ligeledes også kunne mærkes. Dette har givet anledning til opnormering af personalet med en ny medarbejder på 20 timer. Et niveau som fastholdes indtil videre.

Opdatering på arbejdet med revision af regnskab 2018.
Iht. aftale med PU, KGB, PWC og KM genåbnes regnskab 2018 hvor statuskontiene gennemgås inden aflevering senest den 24. februar 2020. PWC afleverer bemærkninger senest den 11. marts 2020.

Spørgsmålet om de frie midler er tilstede, som de er beregnet, i sogdenes og kirkegårdenes regnskaber blev rejst og undersøges.

Målet med tilbagerulning af regnskab 2018 er at rette en uoverensstemmelse i regnskabet 2018 og resultatet af arbejdet skønnes at bringe uoverensstemmelsen ud af verdenen.

Uoverensstemmelsen forudsættes at være i kirkegårdenes regnskab og skulle den endelige opgørelse vise, at et eller flere af sogdenes regnskaber som konsekvens heraf bliver påvirket, reduceret eller forøget i de frie midler, behandles dette i KGB som en ny sag ud fra det fællesskab som sognene og kirkegårdene er i.



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

Til næste KGB møde den 25/3 2020:

- **Regnskaberne 2018 og 2019 godkendes**
- **Timeopgørelse over forbruget på administrationen af 2 af PU's fælles opgaver**
- **Oplæg til samarbejdsaftale til ovennævnte administration af fællesprojekter.**

5. Foreløbige regnskab 2019

Der arbejdes fortsat på regnskabet, idet fakturaerne kan bogføres i 2019-regnskabet frem til udgangen af januar 2020.

De foreløbige opgørelser tyder på et merforbrug af kassebeholdningen og på indtægter iht. til budgettet. Merforbruget overstiger ikke den nedre grænse for kassebeholdningen på ca. kr.1.400.000,-

Taget til efterretning.

6. Anlægsønsker 2021

Prioritering af anlægsprojekter på ønskelisten					
	Kirkegård		År	Kr. 1000	Projektniveau
1	Nordre	Nyt maskinhus	2021	3.365	Skitseforslag
2	Nordre	Nye gartner velfærdsfaciliteter	2023	3.800	Etapeplan
3	Gamle	Renovering af asfalt og hegn	2021	500	Tilbud
4	Østre	Renovering af Østre kapel	2021	2.000	Skitseforslag
5	Østre	Etablering af trappe ud til Ørstedsgade	2025	2.000	Skitseforslag
6	Søndre	Udviklingsplan	2023	3.000	Skitseforslag

Prioritering af anlægsprojekter på ønskelisten					
	Kirkegård		År	Kr. 1000	Projektniveau
1	Nordre	Nyt maskinhus	2021	3.365	Skitseforslag
2	Østre	Renovering af Østre kapel	2021	2.000	Skitseforslag
3	Søndre	Udviklingsplan	2022	3.000	Skitseforslag
4	Nordre	Nye gartner velfærdsfaciliteter	2023	3.800	Etapeplan
5	Gamle	Udviklingsplan	2024	1.000	ikke begyndt
6	Gamle	Etablering af trappe ud til Ørstedsgade	2025	2.000	Skitseforslag

1.

Maskinhuset er en forudsætning for en effektiv udnyttelse af organisationen idet der etableres et større overdækket areal der kan udnyttes til indendørs arbejds- og opbevaringsformål. Transportkøretøjerne kan stå beskyttede med deres last og indretningen til lade-værktøjer kan optimeres. Overdækkede arealer er og vil være en stigende ressource i fremtiden.

2.
Gartnervelfærdsfaciliteter bliver aktuelle i løbet af få år idet kvaliteten og størrelsen af de nuværende forhold er for små og uhensigtsmæssige. Den fremtidige placering i tilknytning til administrationsbygningen vil udover en modernisering af de fysiske forhold, udnytte administrationens faciliteter og skabe værdifuldt sammenhørighed mellem kirkegårds- og administrationsteamet.
3.
Renovering af Østre Kapel udvendig og indvendig vil tilføre bygningen et stort løft og mangfoldiggøre bygningens anvendelsesmuligheder. Bygningen behøver et køkken, et handicaptoilet og adgangsforhold, der imødekommer nutidens oplevelseskultur. Bygningen kan i fremtiden blive et midtpunkt for kulturelle oplevelser for Vejle og kvarteret omkring i særdeleshed.
4.
Udviklingsplanen for Søndre herunder etablering af tilgængelighed til kirken er presserende. Kirkelivet på Søndre er en væsentlig del af kirkegårdens indretning og begravelseskirke og besøgs-kulturerne er tæt forbundet og et af de steder i byen, hvor arealerne indenfor og udenfor opleves som integreret og værdifulde for kirkens fællesskaber.
5.
Udviklingsplan for Gamle Kirkegård. En plan der med fokus på formidling af historie og indretning af kirkegården til at imødekomme fremtidige ønsker til begravelse og bisættelser kan blive en væsentlig del af Vejles historiefortælling.
6.
Elementer af Østre Kirkegårds udviklingsplan kræver større investeringer for at kunne imødekomme publikums ønsker til færdsel og ophold på kirkegården. Etablering af opholds- og tilgængelighedstrappen fra Ørstedsgade er et af elementerne.

Prioriteringen af opgaver indarbejdes i PSI Skemaet til PU.

7. Søndre udviklingsplan - borgermøde
Oplægget til udviklingsplanen ligger klar og der skal indkaldes til et borgermøde 24 februar 2020 i Søndermarkshuset.
Borgermødet holdes om aftenen kl 19:00 – 21:00. På borgermødet gennemgås planen og de fremmødte får mulighed for at arbejde i grupper med forslaget og stille spørgsmål til bestyrelsen.
Under dette punkt beslutes denne eller en anden dato endeligt.

Borgermødet afholdes sammen med den årlig kirkegårdsrundvisning i maj/juni.
8. Østre udviklingsplan
Godkendelse af myndighedsprojektet.
Godkendt
9. Østre etablering af fjernvarmeledning i 2021
Godkendelse af myndighedsprojekt fremsendt af TVIS
Godkendt
10. Evt.

Intet

Kalender for 2020 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45)

Kalenderen er senest revideret den De seneste ændringer er fremhævet med gult.

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	12	
Konstitueringsmøde KGB	Adm.bygn.											16
Formandsmøder	Adm.bygn.	29						26			12	
Budgetsamråd	Sognehus Egtved og Bredsten			19					10			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist				1		1		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
PU møder	Haraldsgade	14	4	19		6	3	11	10	7	11	10
KGB og PU mødes	Haraldsgade				14							
KGB + personale	Adm.bygn.										25	
Kirkegårdssyn	Kirkegårdene								21			
Kirkegårdskonference	Nyborg			5								
FDK årsmøde	Sønderborg								7-9			
Kulturens årsmøde	Svendborg					25-26						
PU og formænd	Haraldsgade		4				17					

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



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

