

Vejle den 14 december 2020

Mødedato:	Onsdag den 16 november 2020
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Forventet mødevarighed:	Ca. 1 time
Mødeafslutning kl.:	17:15
Mødeadresse:	Vor Frelser sogns sognehus
Afbud fra:	Sejer Kristensen

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7 oktober 2020

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Meddelelser og status rapportering

- Renovering af muren på Søndre status: Arbejdet er ophørt for i år og genoptages til foråret
- Borgermøde om Søndre UVP den: 7/6 eller 10/6
- Udvidelsesplaner for Østerbrogade ved Østre kgd. Se bilag og punkt 7
- Kapellernes udviklingsmuligheder: forberedes
- Kirkegårdenes udviklingsmuligheder frem til 2031: forberedes

Taget til efterretning

4. 3 kvartals regnskab

Der er en fin sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Indtægterne mangler på nuværende tidspunkt den sidste december rate fra kapitalerne. Lønudgifterne er passende men med en tendens til et merforbrug i administrationen som forventet.

Nettoudgifterne er på 74,05 % hvor den på samme tidspunkt i 2019 var på 67,29 %. En tendens begrundet i flere udgifter til løn og øvrige drift. Resultatet af driften er positiv med kr. 64.725,- men mindre end i 2019 hvor den var på kr. 525.084,- netto driftsudgifterne er stigende.

Ekstra udgifter

6018: Ekstra udgifter til vikar. Der er pr 1/11 fastansat en ny kontomedarbejder

6222: 25 års Jubilæum

6322: Køleanlæg og stole til mødelokalet

Godkendt.

Fremover ønskes også den mere detaljerede budget formåls udskrift vedlagt. Der udvises rettidig omhu resten af året 2020.

5. Budget 2021

Budgettet balancerer iht. KGB mødets beslutning den 7/10 2020:

Bemærkninger:

Budgettet er godkendt. Bemærkningerne redigeres iht. rettelserne i teksten og status over de frie midler.

Se nedenfor:

Målsætning for hele valgperioden der indgår i dette års budget 2020:

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 plejekrævende gravstedstyper til naturprægede gravstedstyper i henhold til udviklingsplanerne.

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-, Nordre kapels- og Skovkappellets anvendelsesmuligheder udvikles fortsat.

A. Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 er tilpasset de af provstiudvalget godkendte fælles ydelsespriser og omfanget af gravstedsaftaler.

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af 2019 regnskabet, halvårs regnskabet for 2020 samt kirkegårdssynsprotokollerne fra 2019 og 2020.

Gartnerteamets normering er på 14 gartnere og 1 gartner elev. Vejle Kirkegårde har aftalt med Skibet Sogns Menighedsråd at vedligeholde Skibet Kirkegård fra 1 september 2020. Driftsmønsteret er uændret og ligningsmidlerne vil blive forvaltet med rettidigt omhu.

Soggenes fælles økonomiadministration løser regnskabsopgaver for Smidstrup – Skærup Sogn og har udført opgaverne siden 2017.

Den udvendige vedligeholdelse af Østre Kapel prioriteres fortsat højt og der foreligger nu en udviklingsplan for Østre og Nordre Kirkegårde. Søndre er forsinket på grund af Coronaen men forventes godkendt i 2021

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

B. Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet er reduceret og lønningerne er stigende, så Kirkegårdenes udfordring i 2021 bliver at finde kr. 1.308 mil,-

Kirkegårdsbestyrelsen har forsøgt at spare mest muligt på driften og samtidig undgå at tilføre færrest mulige frie midler for at få budgettet for 2021 til at gå op.

1. Nogle opgaver der hidtil er løst ved hjælp af eksterne entreprenører bliver fra 2021 løst af egne ansatte og derved spares hhv. kr. 280.000,-. Og kr. 315.000,-
2. Udviklingsprojekter som indebærer ekstern konsulentbistand nedrosles eller sættes på standby. Herved spares kr.308.000,-
3. Bygningsstandarten er god og derfor spares på vedligeholdelsen af bygninger indenfor og udenfor i 2021. Dette beløb er kr. 305.00,-
4. Abonnementer, kontrakter, vikarforbrug samt energiforbrug gennemgås og herved spares kr. 100.000,-

Besparelser	Ø drift	Frie midler
rengøring	280000	
konsulenter	308000	
Vedl I/U bygn/inv		305000
græs	315000	
diverse		100000
1308000	903000	405000

Skema 1: Fordeling af finansieringen af besparelserne i budget 2021

Sammensætningen af kirkegårdenes driftsøkonomi ændrer sig markant fra 2020 til 2021. Lønningerne stiger og de øvrige driftsudgifter falder:

Lønomsætningerne stiger med ca. kr. 1 mil. fordi købte entreprenørydelser i 2020 overgår til egen drift. Det er rengøringen af bygningerne og græsslåningen af kirkegårdenes parkarealer. Hertil kommer at kirkegårdene selv bliver entreprenører for Skibet MR og dermed øger lønomkostningerne svarende til den indtægt der modtages for arbejdet af Skibet MR.

I en årrække har kirkegårdskontoret løst 2 regnskabsopgaver uden vederlag for provstiet. Det er regnskaberne for Ungdomspræsten og Diakonipræsten.

Kirkegårdskontoret ønsker ikke at fortsætte denne praksis fremover.

Frie midler:

1. Status over de frie midler pr 7/10:

Frie midler 2020 / 2021	-3.123.992
Drift 2021	405.000
Renovering asfalt Gamle 2020	175.000
Optagning asfalt Nordre 2020	194.000
Indbetaling af feriepenge 2021	776.100
UVP Søndre henlæggelser 2021	200.000
Anvendte	1.750.100
Rest til kassebeholdning	-1.373.892

Skema 2: Prioriteret anvendelse af de frie midler pr 7/10 2020

1. kr. 405.000,- til dækning af driftsunderskud i 2021
 2. kr. 175.000,- er indsat da projektet er iht. synsprotokollen planlagt udført i 2020
 3. kr. 194.000,- er ligeledes planlagt udført i 2020 sammen med 2 da de indgår i samme tilbud.
 4. Indbetaling af feriepenge kr. 766.000,- er en bunden opgave i 2021
 5. kr. 200.000,- kan evt. konverteres til et ekstra afdrag i 2021
6. Østre Kirkegård og Østerbrogade
Der er tidligere fremsendt oversigts planer og flere oplysninger om sagens lovgrundlag forventes skaffet frem til den 16/11
Lovgrundlaget er specificeret i §§ 17 – 18: Gravsteder kan nedlægges iht. udviklingsplanen efter fredningstidens udløb.
<http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1156>
7. Status på 360 graders undersøgelsen
Se medsendte bilag som indeholder en fuldstændig og opdateret status.
Froklaringerne til rapporten er taget til efterretning.
I det nye år indkaldes til møde med de nyvalgte kasserer og kontaktpersoner til orientering om samarbejdsaftaler og forretningsgange.
På hjemmesiden henvises til skemaer og vejledninger der kan downloades og benyttes.
8. Skovkirkegårdsplaner for Søndre
Sct. Nicolai sogn ønsker en skov etableret på kirkegårdens Vestlige side langs med Koldingvejen
Godkendt af bestyrelsen.
9. Lukket punkt: Rapportering fra PU møde med KGB den 16 nov. kl 14:00
Taget til efterretning.
10. Evt.
Kontoret varetager fremover kontakten med uge avisen. Der er af Birgit Flindt aftalt deadlines for 2021 og 2022. Udover en fælles side i ugeavisen for de 4 sogne er der mulighed for en hel side op til en højtid.

Kalenderen er senest revideret den 12/11 2020. De seneste ændringer er fremhævet med gult.

Aktiviteter 2020	Sted / Art	Nov.	Dec.
Menighedsrådsvalget	MR.	17	
KGB møder	Adm.bygn.	16	
Konstitueringsmøder KGB	Adm.bygn.		16
Formandsmøder	Adm.bygn.		
Budgetsamråd	Bredsten		
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist		1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist		
Budget	Afleveringsfrist	15	
PU møder	Haraldsgade	11	10
KGB og PU mødes	Haraldsgade		
KGB + personale	Adm.bygn.	afløst	
Kirkegårdssyn	Kirkegården		
Kirkegårdskonference	Nyborg		
FDK årsmøde	Sønderborg		
Kulturens årsmøde	Horsens		
PU og formænd	Haraldsgade		
Konsulentrunder	Kirkegården		

Aktiviteter 2021	Sted / Art	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Valg til provstiudvalg	PU											
KGB møder	Adm.bygn.	27		31		26		25		6	10	
Formandsmøder	Adm.bygn.	27						25		6	10	
Budgetsamråd	Sognehus Egtved og Bredsten			10					9			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist				1		1		1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
PU møder	Haraldsgade	12	11	10	15	6	3	10	9	7	11	9
KGB og PU mødes	Haraldsgade				13/14 15/28							
KGB + personale	Adm.bygn.										25	
Kirkegårdssyn	Kirkegårdene								21			
Kirkegårdskonference	Nyborg			5								
FDK årsmøde	Sønderborg								6-8			
Kulturens årsmøde	Svendborg					17-18						
PU og formænd	Haraldsgade		11									



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen