

Vejle den 26 marts 2021

Mødedato:	Onsdag den 27 januar 2021
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	Ca. 1½ time
Mødeafslutning kl.:	18:00
Mødeadresse:	Virtuelt møde i Teams
Afbud fra:	Kevin Hasselstrøm Larsen

REFERAT

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27 januar 2021
Godkendt
- Godkendelse af dagsorden
Godkendt
- Meddelelser og status rapportering
 - Orientering om Corona forholdene i adm. og på kirkegårdene
Gartnerne arbejder på fuld styrke med forårsrengøring og udplantning af forårsblomster til kunderne. Iht. sundhedsmyndighedernes vejledninger.
 - APV på kirkegårdene og administrationen.
Er gennemført og afsluttet af Miljøhust
 - Orientering om bemanningen på kirkegårdene
2 nye medarbejdere pr 1/3: gartnerrelev Emma Nejlund Sørensen og gartner Anne Marie Kofoed-Hansen
 - Danske digterruter og Østre. Fra den 18/6 2021 (150)
<https://nordeafonden.dk/projekter/danske-digterruter> I Vejle Kommune vil man kunne følge i fodsporet på digter Inger Christensen og bl.a. kunne besøge Østre kirkegård.
 - Anlæg af sommerfuglevenligt bed på Østre og workshop i maj (150)
Et af opholdsstederne på "Inger Christensens" digterroute i Vejle bliver ved et sommerfuglebed beplantet med en række vigtige yngleplanter for sommerfugle. Anlægget etableres i samarbejde med sommerfuglebevægelsen.
 - Rådyr på Søndre
Der er observeret en del rådyr som vi har modtaget klager over fordi de æder forårsplanterne og begravningsbuketterne. Der er taget kontakt til Vejle Kommune.
 - Søndre UVP-borgermøde den 7 juni.
Der planlægges indtil videre afholdt et borgermøde den 7 juni 2021 på Søndre.
- Regnskab 2020 (BILAG)
Regnskab 2020 er vedlagt. Herunder bemærkninger til regnskab 2020

I 2020 blev der etableret et samarbejde med Skibet menighedsråd om driften af Skibet kirkegård iht. en samarbejdsaftale som skal fornyes i 2021, og udgifterne til ekstern rengøring er erstattet af en intern

servicemedarbejder. Udgifter til rengøring, alarm, græsklipning og maskinvedligeholdelse nedsættes i 2021. Der blev investeret i nyt IT-udstyr og rum nedkøling til administrationen og en græsslåmaskine til kirkegårdene. Udgifterne til driften af Østre kapel og Skovkapellet fremgår af biregnskaberne som medtages til orientering. Lånet på den nyrestaureret mur på Søndre kirkegård er det eneste lån kirkegårdene har tilbage efter at de øvrige lån er udbetalt iht. PU anbefaling.

Regnskab 2020 blev godkendt.

Øvrige bemærkninger:

Henlæggelser eller frie midler kan evt. bruges til nye maskiner.

Regnskab for frit gravsted ordningen i 2020:

1. halvår 2020 137.988,74

2. halvår 2020 146.301,11

E.bet. 2. halvår 20 9.854,68

I alt 2020 294.144,53

Indtægterne vedrører gravstedsleje, urnenedsættelser og begravelser.

Kassebeholdningen er ca. 4,9 mil mindre ultimo 2020 i forhold til primo 2020, hvilket skyldes en række samtidige forhold: Indtægter vedr. gravstedskapitaler fra Haderslev Stift og indtægter iht.

entreprisekontrakten om driften af Skibet kirkegård for Skibet menighedsråd, ikke er indgået fysisk i 2020 og er derfor periodiseret og at der er afregnet tilgodehavender til bysognene i december. Hertil kommer forbruget af kassebeholdningen iht. regnskabsbemærkningerne.

Vejle Kirkegårde, CVR-nr. 59796917, Regnskab 2020, Afleveret d. 24-03-2021 14:35

5. Budget 2021

Med udgangspunkt i de frie midler iht. regnskab 2020 og med reference til den senest godkendte bestyrelses disponering af de frie midler pr 7/10, anbefales det at de frie midler pr 1/1 2021 fastholdes og at der ikke disponeres over dem indtil videre.

Der er i resultatdisponeringen taget højde for en kommende udgift til afregning af feriepengene.

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

Udklip fra KGB referat 16/11/2020.

Udviklingen af de frie midler opgøres- og drøftes løbende i bestyrelsen med henblik på anvendelse til

Uopsættelige opgaver.

6. Østre Kirkegård og Østerbrogade etablering af fjernvarmerør (BILAG)

Status på udvidelsen af Østerbrogade og elektrificeringen af Bane Danmark samt hævnningen af broen over banen med den deraf følgende nedgravning af fjernvarmerør henover kirkegården er:

1. Fjernvarmerørens nedgravning påbegyndes i slutningen af 2021 uden forventede indvendinger fra kirkegårdskonsulenten, selvom det berører den fremtidige disponering af arealet til p. Plads og materialeplads. Sagen er pt til udtalelse i Haderslev Stift/ konsulenterne. Ingen gravsteder bliver berørt.
2. Østerbrogade udvides fra august 2022 på strækningen fra broen og halvvejs ned langs med Østerbrogade/Østre kirkegård. Ingen gravsteder bliver berørt umiddelbart men en garagebygning skal fjernes. Her afventes ekspropriationskommissionens bud.
3. Den næste udvidelse af Østerbrogade er ikke fastsat endnu, men forventes fra 2024 og vil berøre ca. 20 gravsteder beliggende på hjørnet af Ørstedsvej /Østerbrogade.

I alt er der udsigt til at en ca. 10 m bred stribe af kirkegården langs med Østerbrogade inddrages til vej og at kirkegården herved mister en bygning, må flytte en materialeplads og at gravsteder bliver berørt.

Haderslev stift og Vejle Provsti er orienteret.

KGB afventer modtagelse af sagsfremstilling fra Vejle Kommune vedr. pkt. 6.3 før den del af projektet kan behandles af KGB, provstiet og stiftet.

Der forventes en officiel medinddragelse af Vejle Kommune inden en evt. offentlighedsfase.

7. Gravsteds sag på Gamle kirkegård herunder anden sag (BILAG)

Der er til Vejle Provsti ansøgt om dispensation til nedsættelse af en urne i et urnegravsted, udover de 2 som er tilladt iht. kirkegårdsvedtægterne: <https://vejle-kirkegaarde.dk/gamle-kirkegaard> vedtægter for urnerækkerne i 8 kvarter på Gamle kirkegård.

Der blev orienteret om sagerne.

KGB dispenserer for nedsættelse af en urne til i det pågældende gravsted, begrundet i sagens særlige omstændigheder. Kirkegårdsvedtægterne gennemgås og udvikles hvis der er behov og rettes til for uoverensstemmelser på områderne vedrørende administrationen af urnegravsteder.

Større urnegravsteder, familiegravsteder, med plads til flere urner overvejes.

8. Østre Kirkegårds jubilæum 150 år den 2 november 2021

Forslag til markering af dagen tirsdag den 2 november 2021:

1. Rundvisning omkring historiske gravsteder
2. Opførelse af skuespil over kendt(e) person
3. Udgivelse af oversigt over historiske gravsteder
4. Fremstilling af opslag til kirkegården
5. Plantning af træer iht. udviklingsplanen

Henning Lauridsen, Anneken Appel og Jens Thorsen arbejder på et programforslag indeholdende emner og økonomi.

Hvem vil vi fejre for? Leif Arffmann viser rundt, Stadsarkivet medinddrages.

9. Budget 2022 mødet med PU den 13 april

Drøftelse af øvrige anlægsønsker til PSI skemaet iht. PU-tilkendegivelser under budgetsamrådet.

Øvrige punkter iht. pkt. 7 i KGB referat af 27/01/2021 <https://vejle-kirkegaarde.dk/sites/default/files/referater/21-01-27.pdf> fremføres for PU.

10. Status på administrationens arbejde.

Der arbejdes på etablering af automatiske betalingsfiler på udvalgte områder, for at opnå større sikkerhed og effektivitet i håndteringen af bilag.

Indførelse af EAN nr. for hvert cvr nr. indgår i undersøgelsen men det kræver indførelse af rekvisitioner.

Opgradering til sikkert mailsystem.

Øgning af digitalt fremsendte afregninger

11. Lokalplansforslag 1400 (BILAG)

Evt. Bemærkninger til forslaget medsendes til Haderslev Stift.

Ingen bemærkninger

12. Evt.

Ingen bemærkninger

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

Møderne afholdes indtil videre i Vor Frelser Sogn Sognehus

Kalenderne er senest revideret den 26/03 2020. De seneste ændringer er fremhævet med **gult**.

KGB's Årshjul 2021	Sted / Art	Jan	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB-datoer:												
KGB møder	VF sognehus	27		24		26		25		6	11	
Borgermøde Søndre UVP	NIC sognehus						7					
Formandsmøder KGB	VF sognehus	0						25		6		
Kirkegårdssyn	Kirkegårdene							17				
KGB + personale	VF sognehus										25	
DEADLINES:												
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist				1		1		1			1
Behr. revisionsbemærkninger	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
Synsprotokoller	Afleveringsfrist									1		
Foreløbig ramme for driftsbudget 2022	Udmelding				15							
Endelig budgetrammer 2022	Udmelding								15			
PROVSTI datoer:												
PU møder	Haraldsgade	12	11	10	15	6	3/14	10	9	7	11	9
Budgetsamaråd	Skibet/Vinding			10					9			
Orienteringsmøde vedr PU valg	PU							12	5		1	
KGB og PU mødes	Haraldsgade				13							
PU og formænd	Bredballe		11				14					
ÅRSMØDER/webinarer												
Kirkegårdskonference	Digitalt			23								
FDK-årsmøde	Odense								6-8			
Kulturens årsmøde	Webinar/Svendb org					17		23				

KGB's Årshjul 2022	Sted / Art	Jan	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB-datoer:												
KGB møder	Adm. bygn.	26		30		25		24		5	9	
Formandsmøder KGB	Adm. bygn.	27						24		5		

Kirkegårdssyn	Kirkegårdene							16				
KGB + personale	Adm. bygn.										25	
DEADLINES:												
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist			1		1			1			1
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist									15		
Budget	Afleveringsfrist										15	
Synsprotokoller	Afleveringsfrist									1		
Foreløbig ramme for driftsbudget 2022	Udmelding			15								
Endelig budgetrammer 2022	Udmelding								15			
PROVSTI datoer:												
PU møder	Haraldsgade											
Budgetsamråd												
KGB og PU mødes	Haraldsgade											
PU og formænd	Haraldsgade											
ÅRSMØDER o. Lign.												
Kirkegårdskonference	Nyborg			10								
FDK-årsmøde												
Kulturens årsmøde												
Nordisk kongres kulturens	Finland								24-26			

C/: Ref.

Jens Zorn Thorsen