

Vejle 27. Marts 2014

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 26 marts 2014
Mødetidspunkt kl.:	16:45
Planlagt mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4, mødelokale 1
Afbud fra:	Eva Jensen, Poul Udsen, Søren Winther Nielsen

1. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11 December 2013
Godkendt
2. 03 Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.):
 - Status på skovstien og skovkirkegården
Den eksisterende asfalt skovtrappe udbydes i licitation den 28 marts, tilbud kommer ind senest den 28 april og anlægsarbejdet påbegyndes i begyndelse af maj og varer ca. 4 uger.
 - Status vedrørende skattesagen med Vejle Kommune
Sagen er afsluttet
 - Status vedrørende kølerumssagen
Tilladelse til nuværende kølemiddel udløber i år. Indtil næste service på anlægget kan kølerummet anvendes. Herefter skal der nyt kølemiddel på eller investeres i flere køleskabe. Det sidste anbefales ift driftøkonomien.
 - Status på udviklingsplanen
Tilbuddet på kr.450.000,- findes for dyrt. Og kirkegårdskonsulenten er forbeholdende for principperne i et samlet udbud. Kirkegårdslederen stiller sin kompetence på området til rådighed og kommer med et oplæg til en samarbejdsaftale om opgaven
3. 04 Økonomi
 1. Regnskab 2013
 - Bilag eftersendes på mandag **BILAG**
 - Gennemgang af nye afleveringsregler
Regnskabet blev forelagt med et driftsoverskud på kr. 1.964.562,65 som anvendes efter prioriteringen under pkt 2. fratrukket kr. 75.000,- til hver af sognene jvfr følgende passus som indføres i bemærkningerne til regnskab 2013:

Resultatet er så tilfredsstillende, at der af overskuddet udbetales ekstraordinært til de 4 menighedsråd af overskud ud fra følgende kriterier:

Der skal være en rimelig "fast kassebeholdning" til sikring af drift - vi har tidligere drøftet og vedtaget ca. 1.2 mio. Endvidere skal der naturligvis være til færdiggørelse af nødvendige anlægsarbejder, der er vedtaget:

Renovering af skovsti fra den hvide portal ved Horsensvej op til kirkegården, skovkirkegård 1. etape, afskærmning af Kolonihaver, færdiggørelse af muslimsk afsnit, nedrivning af overskydende bygninger på Gamle og Østre kirkegårde. Angående kølesystem afventer dette en tilbagemelding far Vejle Provsti inden stillingtagen. Der er således plads til en udlodning i størrelsesorden kr. 75.000,- pr sogn hvilket indikerer at Vejle Kirkegårde nu er så

effektive, at der kan udbetales ekstraordinært til ejerkredsen.

Vejle Kirker og Kirkegårde 4942, CVR-nr. 59796917, Regnskab 2013, Afleveret d. 26-03-2013 13:58

2. Budget 2014

- Prioritering af mindre anlægsprojekter i 2014:
- 1. Renovering af varmeanlæg i mandskabsbygningen på Nordre kr. 150.000,-
- 2. Renovering af skovsti fra den hvide portal ved Horsensvej og op til kirkegården: kr. 450.000,-
- 3. Skovkirkegård 1 etape kr.450.000
- 4. Udviklingsplan for de 4 kirkegårde: kr.200.000,-
- 5. Afskærmning af kolonihaverne: kr. 150.000,-
- 6. Kiste kølesystem: kr.300.000
- 7. Beplantning om den muslimske gravplads. Kr. 250.000,-
- 8. Nedbrydning af overskydende bygninger. Kr.200.000,-

Prioriteringen godkendes. Punkt 7 og 8 trækkes ud der fordeles kr. 75.000 til sognene.

4. Bestyrelsesvedtægterne BILAG

Godkendelse af få nye rettelser. Se tidligere udleveret bilag

Godkendt

5. Notat om Kirkegårdenes bygninger: BILAG

Diakonipræsten og gruppen omkring Diakonipræsten arbejder med planer om at anvende Østre Kapel til diakonikirke. Ibrugtagning af kapellet til nye formål der er udgiftsneutrale er nødvendige for at undgå værditab på kapelbygningen.

Bygningen kan tages i brug men mangler grundlæggende offentlige toiletter og et køkken. Derudover trænger hele bygningen til en renovering og modernisering.

Bygningen er foreslået anvendt til kulturelle og kirkelige formål:

Koncerter. Øvelokale. Korsang. Kirkelige højtideligheder. Udstillinger. Kolumbarium. Cafe. Medborgerhus. Teater.

Taget til efterretning og medtages som et punkt på næstekommende møde.

6. Personalesager: lukket møde:

Ingen sager

Intet

7. Evt.

Intet



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

fax.: 7582 7789

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

Møde	Sted	mar	apr	maj	jun	aug	sept	okt	nov	dec
KGB	Havelodden	26	30	28	18	27	24	29	26	17
Formandsmøder	Havelodden	26				27				
PU møder	Haraldsgade	26	30	20	11	27	25	20	18	17
Budgetsamråd	Menighedshus	26				27				
Kirkegårdssyn	Havelodden						3			
Kirkegårdskonference	Nyborg	19								
FDK, DKL årsmøde	Svendborg						8-10			
Kulturens årsmøde	Lolland Falster Stift				16-17					