

Vejle den 5 oktober 2015

REFERAT

Mødedato:	Tirsdag den 30 september 2015
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Planlagt mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	17:00
Mødeadresse:	Havelodden 4 - 7100 Vejle
Fraværende	Eva Jensen, Søren Winther Nielsen, Birgit Flindt og Knud Johannes Dideriksen.

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 25 august 2015:

Godkendt

2. Godkendelse af dagsordenen:

Godkendt

3. Statusmeddelelser på sager under behandling:
3.1 FDK årsmødet 2015.

J.Z. Thorsen deltog:

Alle menighedsråd skal have en arbejdsmiljøgruppe. Menighedsrådets repræsentant i arbejdsmiljøgruppen skal have gennemgået det obligatoriske arbejdsmiljøkursus.

3.2 Kirkegårdskultur foreningens temadag

Inspiration fra Temadagen hvor B. Flindt og P. Udsen deltog:

Plant et træ, f.eks. enkeltvis, ved skovkirkegården eller i en lund, ved hver urnenedsættelse. Symbolværdien i at plante træer er stor.

Den fortsatte benyttelse af fællesplænen i fremtiden overvejes stoppet. Alternative begravelsesformer tilbydes.

3.3 Kirkens Forum 2015

J.Z. Thorsen deltog. Udstillingen er seværdig og aftaler med leverandør blev indgået

3.5 Vejle Kommune.

Div. Drøftelser

3.6 GIAS: Lørdagsbegravelser

Provstiudvalgets forslag til regulering af taksterne påvirker lørdagshøjtidelighederne med et forventet tab på ca. Kr. 50.000,-/år til følge, samt en forventet stigning i antallet af højtideligheder med yderligere tab til følge.

Begravelse i dobbelt dybde afskaffes, hermed imødekommes risikoen for vandfyldte grave på grund af stigende grundvand.

4. Budget 2016

4.1 Ramme brev 2016

Sct. Nicolai Kgd.:			
Driftsramme iflg. model:	6.929.000		
*plus renter anlæg		58.947	
= Driftsramme Budget			6.987.947
*Anlægsramme iflg. PSI:	828.665		
*minus renter ovf. til drift		58.947	
= Anlægsramme Budget			769.718
Drift + anlæg	7.757.665		
*Træk af kassebeholdning:		0	
= Ligning Budget			7.757.665

4.2 Rammebrev 2015 (til sammenligning)

VK & K:			
Driftsramme iflg. model:	6.924.000		
*plus renter anlæg		78.190	
= Driftsramme Budget			7.002.190
*Anlægsramme iflg. PSI:	847.908		
*minus renter ovf. til drift		78.190	
= Anlægsramme Budget			769.718
Drift + anlæg	7.771.908		
*Træk af kassebeholdning:		0	
= Ligning Budget			7.771.908

4.3 Forventede indtægter fra hjemfaldende gravstedskapitaler og årlige indbetalinger

Indtægter kr./år	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Hjemfaldende kapitaler	1.586.910	1.486.400	1.400.310	1.564.090	1.805.104	1.745.917	913.034
Rateudbetalte kapitaler	1.000.000	1.100.000	1.224.282	1.316.977	1.454.965	1.468.173	1.354.356
Anslået rateforøgelse 2017 – 2018						150.000	150.000
Anslået rateforøgelse 2018							150.000
Årlige aftaler	2.353.448	2.069.053	1.946.209	1.719.000	1.550.000	1.400.000	1.250.000
Indtægter i alt	4.940.358	4.655.453	4.570.801	4.600.067	4.810.069	4.764.090	3.817.390
Beregnet indtægtsnedgang fra 2017 til 2018							946.700

Opgørelserne fra perioden 2012 -2014 viser faldende indtægter på de årlige aftaler men stigninger på de samlede kapitalindtægter. I alt et netto fald på indtægterne i perioden. Faldet i indtægter fortsætter indtil videre da der ingen tegn på ændrede udvikling er i sigte.

Årsagen til det mærkbare fald i indtægterne skyldes:

1. Færre vedligeholdelses aftaler som følge af opsigelser af eksisterende aftaler efter udløbet af fredningstiden.
2. Færre døde.
3. Stigning i antallet af urneaftaler med kortere fredningstid og fald i antallet af kisteaftaler med lang fredningstid.
4. Lavere prisniveau på populære aftaler siden 2012 efter indførelsen af provstiksterne.

Faldet i de årlige aftaleindtægter må antages at fortsætte og da vi ved at kapitalindtægterne fra den gamle "legat" ordning falder indtil de første udløber helt i 2018 og de ældste er udløbet i 2027, vil indtægter generelt være faldende fremover, indtil de flerårige rateaftaler, GIAS, toner igennem. Konsekvensen af alle faktorerne er et markant fald i indtægterne i 2018 på kr. 946.700,-, ca. 20 % i forhold til 2017 niveauet.

Det antages at andre sogne i Vejle provsti er i samme situation og at andre provstier i Haderslev stift også er i samme situation. De samme tendenser kan spores i andre stifter. Se tabel nedenfor.

Indtægtsnedgangen forudsættes varig og vil derfor medføre en nødvendig driftstilpasning med mindre der kompenseres med ligningsmidler fra 2018.

Det anbefales at provstiuvalget informeres om situationen.

Stiftsmidlerne forventede udvikling

Samlet kapital 31.03.2015

2.992.654.000

	2015		2016		2017		2018	
	Rater	Hjemfald	Rater	Hjemfald	Rater	Hjemfald	Rater	Hjemfald
Viborg	17.146.815	19.341.058	18.237.246	21.363.673	18.239.227	22.863.880	17.507.275	16.354.617
Roskilde	16.570.346	18.842.695	17.962.797	21.414.904	17.804.255	21.996.523	17.082.567	12.676.302
Helsingør	11.212.348	10.297.866	11.934.506	10.525.840	11.541.246	9.826.014	10.715.300	4.652.358
Aalborg	17.161.696	20.761.369	17.989.691	21.895.799	17.948.925	21.357.048	17.928.123	21.036.148
Lolland-Falster	3.365.159	5.473.087	3.476.536	6.093.052	3.444.340	5.751.638	3.407.470	2.783.948
Århus	16.008.983	19.859.999	17.401.056	20.266.281	17.343.972	18.705.321	16.626.801	14.340.136
Haderslev	14.206.777	17.046.048	15.381.780	17.756.439	15.258.573	17.915.684	14.519.105	12.793.386
Ribe	11.127.287	13.305.897	12.001.118	13.016.654	11.954.313	15.069.519	11.581.662	14.742.614
København	2.420.178	1.590.720	2.573.100	2.179.416	2.534.288	2.052.044	2.383.748	1.536.088
Fyn	10.342.506	14.375.726	11.096.836	15.750.181	11.043.240	16.017.069	10.549.832	9.934.267
I alt	119.562.095	140.894.465	128.054.666	150.262.239	127.112.377	151.554.740	122.301.884	110.849.863
I alt pr. år		260.456.559		278.316.905		278.667.117		233.151.747
Fvt. Indbetalinger		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000
Udb. af ny indlån		0		22.275.000		44.550.000		66.825.000
Kapital pr. 31.12.		3.062.197.441		3.091.605.535		3.098.388.419		3.128.411.672

Kilde: Aalborg stifts, kapitalforvaltning.

PU informeres og John Skodsborg inviteres til et informationsmøde. Aalborg stift kontaktes for afklaring af landstallene. Måske et PU anliggende.

4.4. Vejle Kirkegårdes navn/titel og overskrift.

Der er i år anvendt en anden betegnelse for Vejle Kirkegårde: "Sct. Nicolai kgd" i rammebrevet.

Jfr. Erhvervsstyrelsen er den nye betegnelse: "Sct. Nicolai sogn og Vejle Kirkegårde."

Det anbefales at erhvervsstyrelsens betegnelse fastholdes. Og sendes til PU

5. Kolonihavevedtægterne:

Opsigelsesvarslet anbefales fastsat til et passende antal år, i overensstemmelse med Kirkegårdens forventede arealbehov i fremtiden.

1. Et varsel svarende til fredningstiden på urne- eller kistegrave vil passe ind i kirkegårdens driftsplaner.
2. Et kortere varsel på f.eks. 1 år vil medføre en tilbagerulning til kolonihaver uden større værdibindinger på arealerne. (Bygninger mv.)
3. Vedtægtsændringer varsles med 6 måneder.

Et opsigelsesvarsel fra Kirkegårdsbestyrelsen over for kolonihaveforeningen på 10 år fandtes passende.

6. Personalesager: lukket møde:

Ingen sager.

7. Evt.

Kirkegårdsbestyrelsesmødet den 28 oktober aflyses og erstattes af et møde den 9 november 2015

Formandsmøde i provstisammenhæng den 25 november 2015

Formandsmøde den 25 november 2015 i by sogns sammenhæng

Kirkegårdsbestyrelsesmødet er aflyst den 25 november 2015

Personaleafslutning den 9 december 2015 kl.14:00

Mødekalender 2015

Møde	Sted	sept.	okt.	Nov.	dec.
KGB	Havelodden	30		9	9
Formandsmøder	Havelodden			25	
PU møder	Haraldsgade	17	20	16	17
Budgetsamråd	Menighedshus				
Kirkegårdssyn + provst	Havelodden				
Kirkegårdskonference	Nyborg				
FDK, DKL årsmøde	Frederikshavn	7-9			
Kulturens årsmøde	Bornholm				
Konsulentrunde	Haderslev Stift				
Kirkens Forum	Fredericia	25-26			
Møde med PU	Haraldsgade				