

Vejle den 4 februar 2016

REFERAT

Mødedato:	Onsdag den 27 januar 2016
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4 - 7100 Vejle
Afbud:	Emil Tang, Knud Dideriksen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9 november 2015:
Godkendt
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt
3. Meddelelser og status på sager under behandling:
 - Udviklingsplanen for Nordre kirkegård leveres Preben Skaarup i slutningen af februar 2016. (KGB Marts)
Hovedgrebet i udviklingsplanen er etablering af en ny fælles urnelund i et diagonalt trace fra hovedindgangen til skovkapellet. Samt etablering af en diagonal sti fra kirkestien til skovtrappen og fjernelsen af Nordre kapel bygningen. På byggetomten etableres spejl bassin og en kanal. Etableringen kan gennemføres over en årrække imens fællesplænen udfases. Den fremtidige kirkegård vil kunne rumme op til 6000 gravpladser efter de aktuelle planer og prognoser. Øvrige fremtidige elementer bliver skovkirkegården, rindende vand, vandspejl, henvisning til den tyske gravplads. Stoppe, tilbyde, etablere, udvidelsesmuligheder, synliggøre den tyske gravplads placering, fremrykke det hvide kors placering, opførelse af et fællesmonument til skovkirkegården, introducering af kunst, slæde græsstier.
Godkendelsesprocessen introduceres med en fælles præsentation for Kirkegårdsbestyrelsen af Preben Skaarup. Personalet inddrages under processen og inden aflevering til endelig godkendelse i Provstiudvalget.
 - Der afholdes samtaler til en kontorassistent- og en kirkegårdsgartnerstilling i slutningen af januar
Kontorassistent Vibeke Arp Panduro er ansat pr 1 februar.
Gartner Per Lund Thomsen er ansat på fuld tid i en 9 måneders stilling. Fra 1 marts 2016.
 - Et vaskerum til rituel afvaskning af muslimer er under etablering i skovkapellet. Forventet ibrugtagning uge 6.
Der udarbejdes et regulativ indeholdende priser og vilkår får lån af lokalet.
 - Følgegruppen til "Diakonikirken" konstitueres i februar (KGB Marts)
Diakoniarbejdet i provstiet skal analyseres.
 - **Aflevering af regnskaber mellem kirkegårdens og Sct. Nicolai sogn koordineres i 2016**

4. Regnskab 2015.

- Godkendelse af Provstiudvalgets bemærkninger til bestyrelsens bemærkninger til revisionsbemærkningerne for regnskab 2014.: **(BILAG).**
Provstiudvalgets bemærkninger tages til efterretning.

- 4 kvartal 2015 prognose for regnskabet 2015. Det endelige regnskab for 2015 fremlægges til godkendelse den på KGB mødet den 30 marts.
Prognosen tages til efterretning idet overskuddet sammenholdes med aktivitetsoversigten for 2016.
Der søges vejledning hos landskabsarkitekt Charlotte Skibsted angående 1 - 3 kunstner. F.eks.:
Landskabskunstner Alfio Bonanno.
Nedrivning af mandskabsbygningen på Gamle kan påbegyndes når der er ansøgt om nedrivningstilladelse ved Vejle Kommune.
Muligheden for etablering af solceller på administrationsbygningen undersøges i 2016.

5. Budget 2016

Drifts og anlægsbudget 2016				
Projektoversigt Kirkegårdene:				
Anlægsprojekter:	PSI	Anlæg	Drift	Henlagt
Administration				
Tekstprojekt fredede gravminder			20.000	
Elektronisk informationstavle Nordre adm.				
Informationsfoldere gravstedstyper			20.000	
Solceller på taget.	300.000			
Skovkapel				
Vaskerum				70.000
Vedligeholdelse døre				50.000
Flere køleskabe		300.000		
Nordre Kirkegård				
Hanesporetjørn til den muslimske kirkegård				15.000
Lind til kapelvejen				50.000
Materiallegård og maskinhus	1.300.000			
Udviklingsplan				90.000
Nedrivning af Nord kapel				200.000
Skovkirkegård afdelingskort			5.000	
Skovkirkegård fælles monument				200.000
Østre kapel				
Støttepiller		100.000		
Køkken		250.000		
Handicap toilet		150.000		
Østre kirkegård				
Østre kirkegård hovedlåger			50.000	
Gamle kirkegård				
Nedrivning af Gamle MB				100.000
P.plads ved Gamle hovedindgang				100.000
Urnegrave 2 rækker på Gamle kirkegård afd. 2			20.000	
Søndre kirkegård				
Renovering af mur ud til Koldingvejen	1.500.000			
Lind til hovedvejene				25.000
Asfaltering af hovedvejene		300.000		
Sum:	3.100.000	1.100.000	115.000	900.000

Driftsopgaver:

Synsopgaver på og omkring Skov- og Østre kapellerne prioriteres sammen med opgaver vedrørende begravelsesanlæg.

Anlægsoversigten (PSI skemaet)

Skemaet er behandlet den 27 januar 2016 formandsgruppens - og KGB mødet og på et direktionsmøde den 2 februar 2016

VK&K - 4942							
Vejle Kirker & Kirkegårde	Formål:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Igangværende lån:							
Adm.bygning	lån 1,522 mill. slut dec. 2016	155.154	-	-	-	-	-
Gamle - Langelinie	rækv. + låge lån 1.166 mill. slut dec. 2016	118.798	-	-	-	-	-
Søndre	hovedlåge og P pladser 987.028 slut dec. 2019	107.957	105.489	103.022	100.554	-	-
Søndre - mandsk.bygn.	renovering lån 2.320.148 slut dec.2018	247.966	242.166	236.366	-	-	-
Nordre kgd. og P-plads	kloak inkl. muslimsk afd./delvis asfalt 1.700.872-2013/2022	198.790	194.538	190.285	186.033	182.000	178.000
		828.665	542.193	529.673	286.587	182.000	178.000
Prioriterede ønsker til 2017:							
Ø: Nordre kgd.	materiallegård, maskinhus, portal / 10 år 1,3 mill		161.688	158.438	155.188	151.938	147.000
Ø: Søndre, Gamle, østre	renovering af kloaker og belægninger / 10 år 1 mill NY (2020-2030)					125.000	122.000
Ø: Søndre kgd.	nedrivning og genopførelse af mur / 10 år 2.7 mill NY (2020-2030)					337.000	330.000
I alt:		828.665	703.881	688.111	441.775	431.938	421.000

Anlægsønskerne har til formål at prioriterer forbedringer af driftsforholdene på Nordre kirkegård ved at placere materiallegården tættest muligt på kirkegårdens hoved indgang og ved siden af mandskabs- og maskinfaciliteterne. De øvrige anlægsønsker udskydes til 2020 nogle år efter 2018, hvor der forventes en mærkbar indtægtsnedgang. Der tilstræbes ligeledes på længere sigt en stabil udgiftsprofil.

6. Budget 2017 – 2018

Gravstedskapitalerne. Hvad sker der i 2018?

På landsplan råder Danmarks 10 stifter over tilsammen 5 mia. kr. Beløbet kommer især fra indtægterne for vedligeholdelse af de mange gravsteder, gravstedskapitalerne, men også fra andre økonomiske aftaler, med rødder tilbage i historien. Af de 5 mia. er de 2,4 udlånt til folkekirkens sogne og provstier, til anlægsarbejder, byggeri og andre større projekter. De resterende 2,6 mia. kroner er ikke udlånt, og dem er de 10 stifter gået sammen om, at forvalte bedst muligt.

Dette sker i den fælles kapitalforvaltning administreret af Viborg Stift, for at opnå størst mulig forrentning af den ikke udlånte stiftskapital.

Kapitalforvaltningen har været i EU udbud og varetages af 2 kapitalforvaltere, Jyske Bank og Nykredit og som administrator er valgt Jysk Invest.

Gravstedskapitaler er betegnelsen for borgernes indbetalinger for vedligeholdelse af et gravsted i den periode, hvor borgeren har brugsretten til gravstedet (gravstedsaftale). Vedligeholdelsesperioden er minimum 10 år for urnebegravelsespladser og 20 år for kistebegravelsespladser (fredningstiden). Det er menighedsrådene, som bestyrer kirkegårdene, men borgernes betaling for vedligeholdelse af gravsteder indbetales til KAS som administreres af Viborg stift..

Siden 5. juni 1996 er gravstedskapitalerne blevet udbetalt til vedkommende kirke, når vedligeholdelsesperioden er udløbet, dvs. typisk efter 10 eller 20 år. Udbetalingen er sket til nedsættelse af den kirkelige ligning (den lokale kirkeskat).

Dette udbetalingsmønster blev imidlertid ændret. Vedtagelsen af denne lov betød, at gravstedskapitaler, der vedrører vedligeholdelsesaftaler indgået 1. januar 2007 eller senere, udbetales efter et serieprincip.

”Ved serieprincippet fremkommer et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb svarende til ordningens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetaling, i modsætning til annuitetsprincippet som fremkommer ved et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store årlige rater.”

Historisk har der været et ønske om at maksimere omfanget af stiftsmidler med henblik på at sikre tilstrækkelige midler til udlån. Som følge af en stærk vækst i omfanget af gravstedskapitaler i de seneste årtier er dette ikke længere en aktuel problemstilling.

For tidligere aftaler bliver hovedstolen først udbetalt, når vedligeholdelsesaftalen er udløbet. Denne omlægning forventes alt andet lige at betyde en reduktion af gravstedskapitalerne med ca. 1/3, når den er fuldt indfaset, men på grund af væksten i nye aftaler forventes gravstedskapitalerne uanset omlægningen fortsat at vokse i de kommende år.

Pr. 31.03.2015 er indbetalingsniveauet opgjort stiftsvis og på landsplan.

Prognose over gravstedskapitalindtægter på landsplan pr.31.03.2015. Diagrammet viser et markant fald i indtægterne i 2018 på 45 mia. (16 %). Indtægtsnedgangen udlignes samlet set af en indtægtsprognose der Ophæver indtægtsnedgangen. Men lokalt kan det ikke afvises at der opstår en netto indtægtsnedgang.

Kilde: sekretariatet for den fælles kapitalforvaltning af KAS i Viborg Stift.

Udviklingen af kapital situationen i 2018 følges løbende og provstuidvalget holdes orienteret. Beskrivelsen suppleres med detaljerede forklaringer understøttet af grafiske fremstillinger.

7. Kundeforespørgsel vedr. vedligeholdelsen af den muslimske gravplads:

Konsekvensanalyse af forslag:

	Pris	Fordele	Ulemper
Hæk omkring samtlige gravsteder	50.000	Homogent udtryk. Ramme.	Ændring af plan. Driftsomkostninger stiger
Hæk omkring gravstedet efter eget ønske	1200 / gravsted	Billig selvvalgt løsning	Rodet udtryk.
Brosten hæves omkring gravsteder	96.000	Homogent udtryk bevares og kant etableres.	Driften kompliceres. Græslåningsmetode ændres.
Ny hævet stenkant af granit etableres	60.000	Homogene udtryk bevares og kant etableres	Driften kompliceres. Græslåningsmetode ændres.
Klipning af græs mellem-	5.000 / år	Robotklipper er selvkørende og	Robotklipper er dyre og

og på gravsteder med robotklipper		udfører kvalitetsarbejde på et højt niveau	kan gå i stå
Klipning af græs mellem- og på gravsteder med trimmer	20.000 / år	Trimmer kan komme ind i krogene	Trimmer er tidskrævende, larmende og mindre egnet til kvalitetsopgaver
Uændrede forhold	0	Økonomisk neutral på kort sigt og tilfredse kunder	Utilfredse kunder Sagen bringes videre i klagesystemet.

Beslutning:

Tilpasninger af begravelses anlægget for at imødekomme kulturelle og religiøse krav/behov, kan efterkommes i det omfang det:

1. Holdes indenfor de økonomiske rammer der forudsætter en økonomisk neutral drift.
2. at ændringerne lever op til kirkegårdsvedtægtens krav om harmoni og velordnede gravsteder.

Forudsætninger:

1. Genberegning af prisen tilpasset ændringerne i vedtægterne. Prisen godkendes af PU. I prisen indarbejdes udgift til lån af det kommende afvaskningslokale.

Det videre arbejde:

1. Høringsperiode for øvrige gravstedsejere i februar - marts 2016.
2. Planlægning af etablering af hæk el. lign. i løbet af 2016.
3. Vilkår for etablering af robotklipping undersøges.

Beslutningskonsekvenser:

	Pris	Besparelse på driften	Merudgift på driften
Etableringsomkostninger til hæk om nuværende 30 gravsteder	50.000	Ingen	Nu: 2.000,- Ved fuldt belagt plads: 20.000,-
Etableringsomkostninger til ændring fra fællesgrav til liniegrave iht. Vedtægter for nuværende 30 gravsteder	Ingen	Kr. 1.000,- Ejerne vedligeholder 1/3 af gravstederne:	Kr. 0,- VKG vedligeholder 2/3 af gravstederne

8. Personalesager: lukket møde.

- Der er ingen sager

9. Eventuelt

Parkeringsovervågningen på Søndre kirkegård opsiges og erstattes med et forbeholds skilt: "Parkering forbeholdt gæster til kirkegården, kirken og sognegården".

10. Kalender for 2016

KGB mødet den 30 marts 2016 flyttes til mandag den 7 marts 2016 kl.:16:00

KGB mødet den 25 maj 2016 flyttes til onsdag den 4 maj 2016 kl.: 16:00

Indtil videre beholdes mødetidspunkterne den 30/ og 25/5.

Møde	Sted	Feb.	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.		7+30		4+25		24	28		2	
Kvartals/årsregnskab			31		31		31			30	
Beh.revisionsbem.									15		
Aflevering af budget	Øko. Portalen									15	



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

Kirkegårdsbestyrelsen

Budgetsamråd	Menighedshus		17					5			
Formandsmøder	Havelodden						24		26		
PU møder	Haraldsgade	11	17	13	11	13		5+26	24	16	15
KGB + personale	Adm.bygn.				25					25	
Kirkegårdssyn	Havelodden							14			
Kirkegårdskonference	Nyborg		10								
FDK, DKL årsmøde	Silkeborg							5-7			
Kulturens årsmøde	Herning					6-7					
Konsulentrunde	Haderslev Stift										
Kirkens Forum	Fredericia							X			
Møde med PU	Haraldsgade			x							
Afslutning med KGB	Vejle									25	
Nye menighedsråd	Vejle									27	