

Vejle den 8 marts 2016

## REFERAT

### Godkendelse af regnskab 2016...

Mødedato:	Mandag den 7 marts 2016
Mødetidspunkt kl.:	16:00
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4 - 7100 Vejle
Afbud:	Emil Tang, Michael Ecke, Lene Husted

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27 januar 2016:  
**Godkendt**
2. Godkendelse af dagsordenen:  
**Godkendt**
3. Meddelelser og status på sager under behandling:
  - Udviklingsplanen for Nordre kirkegård leveres af Preben Skaarup i slutningen af februar 2016. (KGB Marts)  
**Planen leveres som aftalt i marts måned.**
  - Der afholdes samtaler til en gartnerstilling.  
**Det forventes at der pr. 1 april 2016 ansættes en gartner.**
  - Igangværende høringsproces af kunder på den muslimske gravplads.  
**Taget til efterretning.**
4. Kirkegårdenes regnskab 2015: Godkendelse til inkorporering i Sct. Nicolais sogns regnskab den 16 marts 2016.

Regnskabet i hovedtal:



# Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4

7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

[www.vejle-kirkegaarde.dk](http://www.vejle-kirkegaarde.dk)

Kirkegårdsbestyrelsen

BEREGNING VKK		31.12.2015 - foreløbig						
Opdateret	01-03-2016							
<b>kassebeholdning primo 2015</b>					-2.384.034,40	<b>Budget 2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>%</b>
Ligning drift		7.002.190,08				-7.002.190,00	0,08	100,00
tillægsbevilling drift								
		7.002.190,08	-7.002.190,08			-7.002.190,00	0,08	100,00
Indtægter		4.987.260,07	-4.987.260,07			-3.960.300,00	1.026.960,07	125,93
Husleje		-	-				-	
Løn		6.466.074,69	6.466.074,69			6.576.800,00	110.725,31	98,32
andre ord. omk.		4.741.155,75	4.741.155,75			5.014.500,00	273.344,25	94,55
Finansielle indt.		866.969,85	-866.969,85			-695.000,00	171.969,85	124,74
Finansielle udg.		52.543,21	52.543,21			78.190,00	25.646,79	67,20
Ekstraordinære indtægter		6.000,00	-6.000,00			-5.000,00	-11.000,00	-120,00
Bevægelse kassebeh.	31.12.2015 - foreløbig				-1.602.646,35			
Finansieret af anlægsbevilling								
Anlægsbevilling		769.718,04	-769.718,04			769.718,00	1.539.436,04	-100,00
510000-519999		57.219,75	57.219,75				-57.219,75	
Nye lån Stiftet m.fl.		894.406,99	-894.406,99					
Henlæggelser		2.380.900,00	2.380.900,00					
Afdrag stiftet		384.858,00	384.858,00			769.718,00	384.860,00	50,00
Afdrag realkredit								
Resultatopg.		-2.315.144,64						
Bevægelse kassebeh.	31.12.2015 - foreløbig				1.158.852,72			
<b>Kassebeh.</b>	<b>31.12.2015 - foreløbig</b>				<b>-2.827.828,03</b>			
Oversigt over disponeringen af kassebeholdningen i 2016:								
Midler stillet til rådighed af Provstiet					200.000,00			
Regulering 118010-118011					22.004,00			
Midler til sognene					250.000,00			
Alletræer Nordre og Søndre					175.000,00			
Imødegåelse af færre indtægter i 2018					550.000,00			
Portaler ved indgange til Nordre kirkegård					450.000,00			
<b>Beregnet kassebeholdning</b>	<b>31.12.2015 - foreløbig</b>				<b>-1.180.824,03</b>			

Bemærkninger til regnskabet for kirkegårdsforretningen i 2015, under det inkorporerede regnskab i Sct. Nicolai sogns regnskab:

Resultatopgørelsen pr.31.12.2015 er kr. 2.315.144,64

I 2015 er indtægtsniveauet fra kundeforretningen fortsat stabilt i forhold til 2014 men forventes at falde fra 2017.

En ny driftsstrategi (udlicitering af driftsopgaver) for kirkegårdene er taget i anvendelse for 2014 og 2015 og forventes fortsat i 2016 og 2017.

Der er udført en række anlægsopgaver for opsparede driftsmidler på områder indenfor bygningsvedligeholdelse, forskønnelse og tilgængelighed på kirkegårdene.

Bemærkninger:

Indtægter:

Øgede indtægter på kr. 1.026.960,- (20 %) som følge af større uforudsete hjemfaldende gravstedskapitaler og stigende sags aktivitet.

Løn:

Lønoverskud på kr. 110.725,- (1,7 %) som følge af nedgang i tid hos enkelte gartnere.

Andre ordinære omkostninger:

Der er et mindre forbrug på kr. 273.344,25 (5,5 %) som skyldes nedgang i udgifter til el, vand og varme og refusion for uforudset vandudledning i 2014.

Finansielle indtægter:

Der er indbetalt flere renter af gravstedskapitaler end forventet kr.171.969,- (20 %). Renten var i 2015

Finansielle udgifter:

Der har været færre udgifter til renter af lån end budgetteret.

510000-519999:

Kr. 57.219 til etablering af hæk omkring den muslimske gravplads som en del af projektet.

Dele af kirkegårdenes parkdel er vedligeholdt af eksterne entreprenører med gode resultater. Plejeniveauet på parkdelen er middelhøjt og dermed i fortsat i overensstemmelse med de politiske mål. Gravstedsvedligeholdelsen udføres af egne gartnere for at fastholde kundekontakten og et højt plejeniveau.

Der arbejdes løbende på at omlægge anlæg i parkdelen til vedligeholdelsesvenlige anlægstyper, skifte til besparende energiformer og udfase overskydende bygninger.

### Kassebeholdningen

Der er behov for en stabil kassebeholdning i en størrelsesorden der kan sikre udsving i driften. Kirkegårdsbestyrelsen har vedtaget et beløb på ca. kr.1.2 mio. til dækning af løn og leverandørudgifter mm.

Kassebeholdningen ved udgangen af 2015 er disponeret for 2016 til: etablering af fællesmonument til skovkirkegården, nedrivning af mandskabsbygningen på Gamle kirkegård, forbedringer af belægninger omkring skovkapellet og på kirkegårdene mm.

### Prioriteringsoversigt af forbruget af kassebeholdningen i 2016:

Anlægsprojekter:	PSI	Drift	Kassebeholdning
<b>Administration</b>			
Tekstprojekt fredede gravminder		20.000	
Elektronisk informationstavle Nordre adm.			
Informationsfoldere gravstedstyper		20.000	
Solceller på taget.			300.000
<b>Skovkapel</b>			
Vaskerum			70.000
Renovering belægning			250.000
Vedligeholdelse døre og vinduer			150.000
Flere køleskabe		300.000	
<b>Nordre Kirkegård</b>			
Hanesporetjørn til den muslimske kirkegård			15.000
Lind til kapelvejen			150.000
Materialegård, maskinhus og off toilet	1.300.000		
Udviklingsplan			90.000
Nedrivning af Nord kapel			200.000
Skovkirkegård afdelingskort		5.000	
Skovkirkegård fælles monument			200.000
<b>Østre kapel</b>			
Støttepiller		100.000	
Nedlæggelse af asfaltvej			

	100.000		
Køkken			250.000
Handicap toilet			150.000
<b>Østre kirkegård</b>			
Østre kirkegård hovedlåger		50.000	
<b>Gamle kirkegård</b>			
Nedrivning af Gamle MB			150.000
P. plads ved Gamle hovedindgang	200.000		
Urnegrave 2 rækker på Gamle kirkegård afd. 2		20.000	
<b>Søndre kirkegård</b>			
Renovering af mur ud til Koldingvejen	2.700.000		
Lind til hovedvejene			25.000
Asfaltering af hovedvejene	700.000		
<b>Sum:</b>	5.000.000	515.000	2.000.000

Godkendt af Kirkegårdsbestyrelsen den; 7 marts 2016

**Regnskabet godkendes og indarbejdes i Sct. Nicolai Sogns regnskab til behandling den 16 marts 2016.**

5. Godkendelse af ændringer i kirkegårdsvedtægterne.

- Ændringer af monumentmål i rosenhaven: fra de nuværende 55x42x15 til 55x42x7. Reducering af monumentets tykkelse vil medvirke til en mere arbejdsmiljøvenlig vægt.

**Godkendt**

- §7.4: Forud reservering for 5 år af et gravsted med obligatorisk vedligeholdelse, er ikke længere mulig da der kræves et cpr nummer på afdøde af GIAS systemet. Vedtægterne ændres til reservering for et år ad gangen.

**Godkendt**

- §7.4: Det vil fremover kun være muligt at erhverve et gravsted med vedligeholdelse for højst en fredningsperiode. I dag kan et gravsted erhverves for op til to fredningsperioder.

**Godkendt**

- §19: "Kirkegården renholder gravsteder....." ændres til "Kirkegården sørger for renholdelse af gravstederne ....." Denne formulering skal sikre at der fremover kan aftales gravstedsvedligeholdelse med en ekstern leverandør/kollega kirkegårdsgartner.

**Ikke Godkendt**

- §21: målene på en kistegravplads rettes fra 260x120 til 240x130

**Godkendt**

- §22: Kun kister fremstillet af materialer der kan nedbrydes indenfor fredningsperioden på 20 år accepteres. Opførelse af murede gravkamre accepteres ikke.

**Godkendt**

- §26: Kun urner af materialer der kan nedbrydes indenfor fredningsperioden på 10 år accepteres.

**Godkendt**

- Modernisering af formuleringer.

**Godkendt**

6. Vedtægter for benyttelse af vaskerum

Vejle Kirkegårde har indrettet et lokale i Skovkapellet til rituel afvaskning af muslimer. Lokalet er til rådighed for alle, private såvel som leverandører og kan reserveres via kirkegårdsadministrationen. Bedemænd kan reservere lokalet via bedemandsportalen.

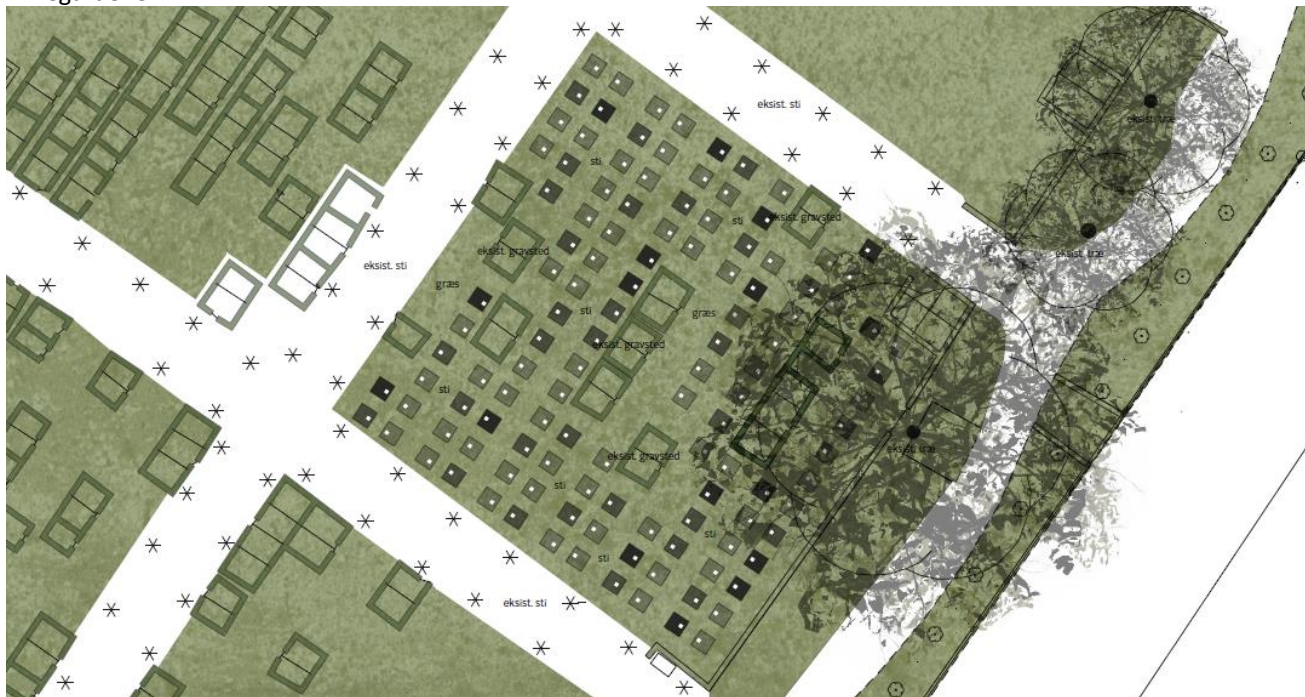
Retningslinjer for lån af afvaskningslokalet.

1. Låneaftale i forbindelse med en højtidelighed aftales med kirkegårdskontoret.
2. Lokalet rengøres og vaskes efter brug. (se vejledning)
3. I forbindelse med aftale om højtidelighed i kapellet eller på kirkegården er lånet af lokalet inkluderet i prisen.
4. Afholdes højtideligheden udenfor Vejle Kommune pålægges et gebyr på kr. 800,-

**Godkendt**

7. Urnegravsteder på Gamle: forslag til nye urnegravsteder i kvarter 2:

Urnegravstederne placeres i plænen som særskilte gravsteder. Gravstederne kan vedligeholdes af ejeren eller kirkegårdene.



Reference:



**Forslagets grund ide godkendes. Der indarbejdes flere træer og mere variation i mønsteret i lighed med reference billedet.**

8. Personalesager: lukket møde.  
- Ingen sager

9. Eventuelt  
**Sognene tager stilling til placering af hjertestartere. Kirkegårdslederen samler oplysningerne og tilrettelægger opsætningen.**

10. Kalender for 2016  
**Den 4 maj drøftes genopstilling af Kirkegårdsbestyrelsens medlemmer, samt afslutning 30 maj er reserveret til et evt. møde. Den 25 maj er reserveret til et evt. møde.**

Møde	Sted	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	
Budgetsamråd	Menighedshus	17					5			
Formandsmøder	Havelodden					24		26		
PU møder	Haraldsgade	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	