

Vejle den 22 marts 2018

Mødedato:	Onsdag den 21 marts 2018
Mødetidspunkt kl.:	16:30
Forventet mødevarighed:	1 time
Mødeafslutning kl.:	
Mødeadresse:	Havelodden 4 – Nordre Kirkegård
Afbud:	Emil Tang, Eva Jensen, Sejer Kristensen

REFERAT

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31 januar 2018
Godkendt
- Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt med tilføjelse af ekstra punkter til pkt. 3
- Meddelelser og status på sager under behandling:
 - Ny version af lønsystemet FLØS er i gang og er fortsat problematisk.
Se artikel i Kristelig dagblad dd14/3 2018.
Konsekvenserne af de problemer som indførelsen af FLØS har medført meddeles til de rette instanser.
 - Østre Kirkegård. Status
Godkendelser fra menighedsrådet er sendt ad tjenestevejen til udtalelse i Haderslev Stift.
Den endelige udviklingsplan forventes afsluttet i 2018
 - Østre Kapel brug og evt. besigtigelse
Kapellet anvendes til gudstjeneste af Rumænsk menighed
Kirkegårdsbestyrelsen besigtiger kapellet til provstesynet
 - Nordre Kapel – ingen nyheder
Sagen behandles i Teknisk Udvalg den 17/4 2018
 - Bane Danmark: Østre kgd.: Broen ved Østerbrogade hæves med ca. 1m og udvides med ca. 10m (yderligere 2 vognbaner) anlægsstart: ca.: 2020. Bygningerne berøres ikke men vi må forvente ekspropriering af et mindre areal og forandring af en mindre del af skråningen.
 - Indkaldelse til provstesyn på kirkegårdene den 16 april 2018. Udsendes med referatet.
 - Søndre kgd: Udviklingsplan aftale med MOOS og LOOFT kan være klar til august 2018 kr. 75.000,-
Arbejdet med udviklingsplanen sættes i gang snarest muligt.
 - OK 18 Strejker og Lockouter – betydning for Vejle Kirkegårde
Vejle Kirkegårde er udtaget til strejke sammen med 13 andre større kirkegårde og krematorier på 3F/gartnerområdet. I tilfælde af en konflikt: Ingen gartneriske opgaver eller højtideligheder kan afvikles. Administrationen er lockoutet men kan fungere med nedsat aktivitet.

Provstiet arbejder på et møde med bedemændene hvor kirkegårdene deltager.

4. Regnskab 2017

Regnskabet 2017 for driften af kirkegårdene skal godkendes og inkorporeres med Sct. Nicolai Sogns regnskab senere på aftenen.

Bemærkninger til regnskabet for Vejle Kirker og Kirkegårde i 2017, under det inkorporerede regnskab i Sct. Nicolai sogns regnskab:

Resultatopgørelsen pr.31.12.2017 er kr. 805.312,-

I 2017 er indtægtsniveauet fra kundeforretningen fortsat stabilt men forventes at falde drastisk fra 2018.

En ny driftsstrategi (udlicitering af driftsopgaver) for kirkegårdene har været i anvendelse siden 2014 og fortsættes indtil videre, idet der er indgået kontrakt for en ny periode fra 2018 - 2022

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

Bemærkninger:

Indtægter:

Øgede indtægter på kr. 290.483,- som følge af større uforudsete hjemfaldende gravstedskapitaler.

Løn:

Balance mellem budget og forbrug: Ingen bemærkninger.

Andre ordinære omkostninger:

Der er et mindre forbrug på kr. 414.598,- som skyldes ikke forbrugte midler til hhv. nedbrydning af Nordre Kapel samt renoveringsopgaver på Østre kapel som udføres i 2018.

Finansielle indtægter:

Der er indbetalt færre renter af gravstedskapitaler end forventet kr.86.048,-

Finansielle udgifter:

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

510000-519999:

Kr. 169.696,- til etablering af kølebokse med 6 nye pladser .

Dele af kirkegårdenes parkdel er vedligeholdt af eksterne entreprenører med gode resultater. Plejeniveauet på parkdelen er middelhøjt til højt 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 vedligeholdelses venlige 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. 1.25 mio. til dækning af løn og leverandørdgifter mm. Kassebeholdningen ved udgangen af 2017 er disponeret for 2018 til:

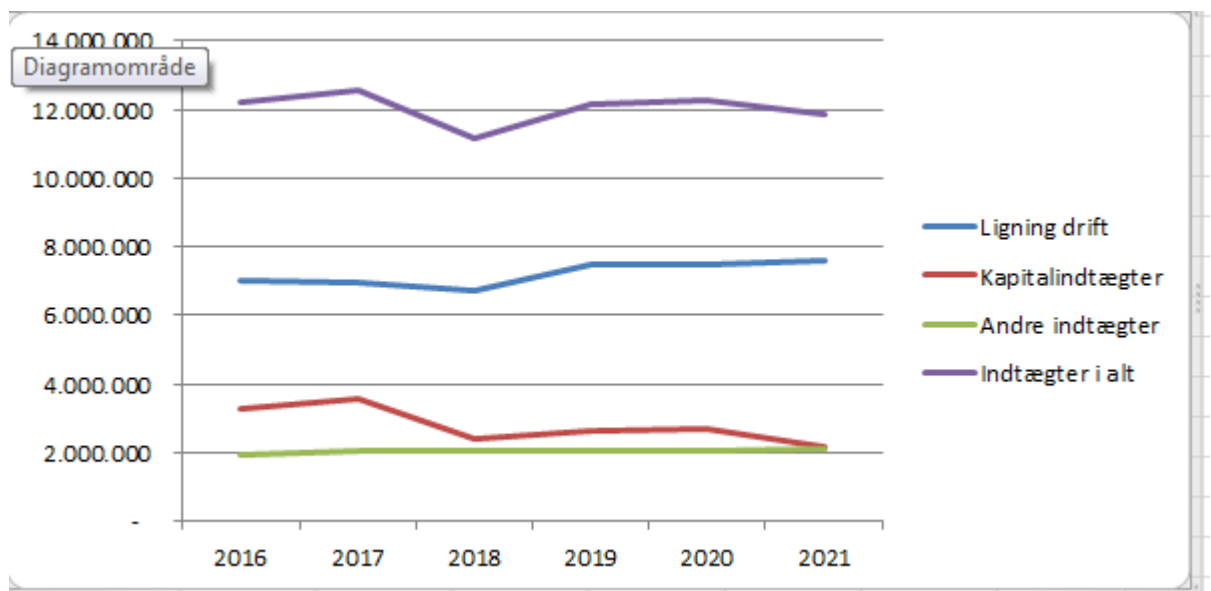
Kassebeholdning pr. 01.01.2018	-2.680.027,00
Lønninger 2018	800.000,00
Vandledning Nordre 2018	400.000,00
Tilskud til brug af henlagte midler (kr 750.000,-) til nye Materialegård 2018	225.000,00
Kassebeholdning pr. 31.12.2018	-1.255.027,00

Regnskabet er godkendt

5. Budget 2019

Indledende drøftelser af driftsbudgettet, hvis provstiet udmelder driftsbudgetterne inden 1 /4.

Indberetning til anlægsbudgettet senest den 22/3 og godkendelse af PSI skemaet iht. bilaget.



Kapitalindtægterne er stigende men der bliver fortsat brug for kr. 1.4 mil fra kassebeholdningen for at holde driftsniveauet i 2018.

Det anbefales at der til budgettet for 2019 anmodes om yderligere kr.800.000,- i ligningsmidler (i alt kr. 7.500.000,-) til at opretholde det samme driftsniveau såfremt kassebeholdningen i slutningen af 2019 kun er på kr. 1.4 mil. som er kirkegårdenes likviditets behov.

Budgetforslag for 2019 udarbejdes indtil videre til mødet den 30/5 2018, på det foreliggende grundlag

Anlægsønsker for 2019:

Aktivitet 2018	Sted / Art	Mar	Apr.	Maj	Jun	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KGB møder	Adm.bygn.	21		30		22	26		7	
Formandsmøder	Adm.bygn.					22			7	
Budgetsamråd	Møllholm/Gau erslund	1					6			
Kvartals/årsregnskab	Afleveringsfrist	31		30		30			30	
Beh.revisionsbem.	Afleveringsfrist							15		
Budget	Afleveringsfrist				15				15	
PU møder	Haraldsgade	1	11	15	4	16	6	11	5	13
KGB og PU mødes	Haraldsgade		17							
KGB + personale	Adm.bygn.									
Kirkegårdssyn	Havelodden		16							
Kirkegårdskonference	Nyborg	8								
FDK årsmøde	Maribo						3-5			
Kulturens årsmøde				28-29						

Medfølgende BILAG:

- 1. Invitation til Kirkegårdssyn fra Provsten**
- 2. Program for udviklingsplan til Søndre kgd af Signe Moos.**

Ref. / JZT