

43. fundur stjórnar Byggðasamlags Tónlistarskóla A-Hún var haldinn þriðjudaginn 20. nóvember 2018, að Húnavöllum, klukkan 17:00

Mætt voru: Gunnar Tryggvi Halldórsson, Jóhanna Magnúsdóttir, Róbert Kristjánsson, Karen Helga Steinsdóttir, Einar Kristján Jónsson, framkvæmdastjóri og Hugrún Sif Hallgrímsdóttir, skólustjóri.

Gunnar Tryggvi Halldórsson, formaður stjórnar setti fundinn og lagði fram eftirfarandi dagskrá:

1. Skólastarfið.
2. Fjárhagsáætlun ársins 2019.
3. Kostnaðarskipting á milli aðildarsveitarfélaga.
4. Önnur mál.

Gengið var til dagskrár:

Dagskrá:

1. Skólastarfið:

- a. *Hugrún Sif Hallgrímsdóttir, sagði að starf Tónlistarskólans væri í föstum skorðum.*
- b. *Jólatónleikar eru fyrirhugaðir þann 5. desember klukkan 15:00 í Húnavallaskóla, 6. desember klukkan 17:00 í Blönduóskirkju, og 10. desember klukkan 17:00 í Hólaneskirkju.*
- c. *Rætt um fyrirkomulag tónleika.*

2. Fjárhagsáætlun ársins 2019:

- a. *Framkvæmdastjóri lagði fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2019.*
 - i. Stjórnin ræddi áætlunina, heildarkostnað og einstaka rekstrarliði hennar.
 - ii. Heildar rekstrartekjur skólans eru áætlaðar 44.949.000 krónur og heildargjöld eru áætluð 44.948.000 krónur.
- b. *Stjórn Tónlistarskóla A-Hún samþykkir samhljóða fyrirbyggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2019.*

3. Kostnaðarskipting á milli aðildarsveitarfélaga:

- a. *Framkvæmdastjóri lagði fram til kynningar kostnaðarskiptingu á milli aðildarsveitarfélaga.*
 - i. Heildar framlag sveitarfélaganna hækkar um tvær milljónir á milli ára.

KHRS

##

Jóh M.
SH

4. Önnur mál:

- a. Rætt um stillingu á hljóðfærum.
- b. Efrihæð á Bogabraut 10, hefur verið leigð út fyrir um 75.000 kr. á mánuði.

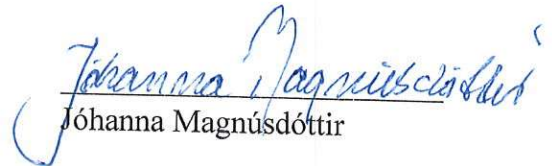
Fleira ekki gert,
fundi slitið kl. 17:35

Fundargerð ritaði Einar Kristján Jónsson

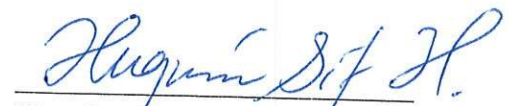

Gunnar Tryggvi Halldórsson


Róbert Kristjánsson


Einar Kristján Jónsson


Jóhanna Magnúsdóttir


Karen Helga Steinsdóttir


Hugrún Sif Hallgrímsdóttir

Tónlistarskóli Austur-Húsvetninga.

Fjárhagsáætlun 2019

451	Tónlistarskóli	Gjöld	Tekjur
0000	Rekstrartekjur		-44.749.000
1000	Laun og launatengd gjöld	33.665.000	
3101	Húsnæðiskostn Blönduósi	1.915.000	
3102	Húsnæðiskostn Skagastönd	3.214.000	
3103	Húsnæðiskostn Húnavöllum	878.000	
2000	Annar rekstrarkostnaður	5.211.000	
6012	Vaxtatekjur		-200.000
6101	Fjármagns- og verðbóta gjöld	65.000	
	Alls Tónlistarskóli	44.948.000	-44.949.000

Rekstrarniðurstaða. Hagnaður ársins

-1.000

Sundurliðun:

0000	Tónlistarskóli rekstrartekjur	Tekjur
0282	Húsaleiga	-900.000
0290	Nemendagjöld	-4.825.000
0610	Framlög sveitarfélaga	-38.500.000
0611	Lútrasveit, Framlög	-500.000
0720	Hjíoðfæraleiga	-138.000
0721	Seld námsgögn	-92.000
4120	Veittur afstáttur	206.000
6012	Vaxtatekjur	-200.000
	Rekstrartekjur samtals:	-44.949.000

0000:

Rekstrartekjur skólans eru settar saman af framlögum sveitarfélaga, nemendagjöldum, húsaleigu o.fl. Ástæða þess að stjórn skólans telur þörf á auknu fjármagni frá sveitarfélögum til reksturs, er meðal annars vegna fækkun nemenda og viðhaldsverkefna. Nemendagjöld voru hækkuð um 2,7% haustið 2018. Rétt er að geta þess að nemendagjöld voru ekki hækkuð á árinu 2017. Aðrir liðir taka smávægilegum breytingum á milli ára.

1000	Laun og launatengd gjöld	Gjöld
1010	Laun starfsmanna	25.934.000
1014	Laun stjórnar	595.000
1310	Tryggingargj.	2.138.000
1312	Lífeyrissjóðsji	3.581.000
1313	Sjúkra- og orfsjgi	1.093.000
1390	Önnur launatengd gjöld	324.000
	Laun og launatengd gjöld samtals:	33.665.000

1000:
Hækkun launa er reiknað út miðað við að meðalhækkun þeirra verði um 5 % á árinu 2019. Breytingar á tryggingargjaldi og lífeyrissjóðs-greiðslum í samræmi við launahækkanir.
Launagreiðslur lækka aðeins á milli ára.
Laun stjórnar eru skv. samþykkt stjórnar um launakjör

3101	Húsnæðiskostnaður Blönduósi	Gjöld
2520	Rafmagn, heitt vatn	516.000
3750	Viðhaldsþjónusta	600.000
3790	Önnur þjónustukaup	98.000
5111	Fasteignagjöld	431.000
5610	Afskriftir fasteigna	270.000
	Húsnæðiskostnaður Blönduósi samtals:	1.915.000

3101:
Liður 2520, hækkar um 2,7% á milli ára.
Liður 3750, er áætlaður 600.000 kr. Er reiknað með að endurnýja stóla og kennsluhúsgögn.
Liður 3790, innheldur trygginar og önnur þjónustukaup.

3102	Húsnæðiskostnaður Skagaströnd	Gjöld
2520	Rafmagn, heitt vatn	496.000
3750	Viðhaldsþjónusta	2.200.000
3790	Önnur þjónustukaup	103.000
5111	Fasteignagjöld	210.000
5610	Afskriftir fasteigna	205.000
	Húsnæðiskostnaður Skagaströnd samtals:	3.214.000

3102:
Liður 2520, hækkar um 2,7% á milli ára.
Liður 3750, er áætlaður 2.200.000 kr. Reiknað er með að fara í viðgerðir á húsnæði að utan.
Liður 3790, innheldur trygginar og önnur þjónustukaup.

3103	Húsnæðiskostnaður Húnavöllum	Gjöld
4414	Húsaleiga	878.000
	Húsnæðiskostnaður Húnavöllum samtals:	878.000

3103:
Tekið er tillit til hækkunar á fasteignamatí húsnæðisins

2000	Annar rekstrarkostnaður	Gjöld
1175	Bífeidakostnaður	1.248.000
2031	Ritföng, pappír og bréfabíndi	140.000
2121	Kaffivörur	210.000
2920	Kennslutæki	500.000
2990	Önnurvör kaup	235.000
3031	Sími og pósturðargjöld öfl.	270.000
3190	Hóferðabífeirðar	90.000
3325	Auglýsingar	120.000
3330	Bókhaldsþjónusta	309.000
3360	Námskeiðsgjöld	162.000
3590	Tryggingar	172.000
3720	Félagsgjöld	55.000
3750	Viðhald áhaldna og búnaðar	155.000
37901	Innheimtþjónusta	105.000
3790	Önnur þjónustukaup	75.000
4160	Hlutdeild í skrifstofukostnaði	1.365.000
	Annar rekstrarkostnaður samtals:	5.211.000

2000:

Liður undir öðrum rekstrarkostnaði eru raun áætlaðir eða hækkaðir um 2,7% á milli ára.

Liður 4160: Húnavatnshreppur fær 3,5% af heildarframlögum aðildarsveitarfélaga, skv. 31. gr. samnings um samstarfsverkefni sveitarfélaga í Austur-

6101	Fjármagns- og verðbótargjöld	Gjöld
6120	Vaxtagjöld	25.000
6410	Fjármagnstekjuskattur	40.000
	Fjármagns- og verðbótargjöld samtals:	65.000

6101:

Þessi liður skýrir sig sjálfur

Alls Tónlistarskóli	Gjöld	Tekjur
	44.948.000	-44.949.000

Rekstrarmiðurstaða ársins hagnaður	-1.000
---	---------------

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Tónlistaskóla og Lúðrarsveitar árið 2019.

Innheimta alls:	Árið 2019		Árið 2018		Mismunur á milli ára	
	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting árið 2019:	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting árið 2018:	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting:
Húnavatnshreppur	541.435	6.497.219	698.597	8.383.162	-157.162	-1.885.943
Blönduósbær	1.515.543	18.186.517	1.317.329	15.807.953	198.214	2.378.564
Skagatrönd	1.012.906	12.154.877	856.059	10.272.712	156.847	1.882.165
Skagabyggð	180.116	2.161.387	216.348	2.596.174	-36.232	-434.787
	3.250.000	39.000.000	3.088.333	37.060.000	161.667	1.940.000

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Tónlistarskóla A-Hún árið 2019.

Miðað er við íbúafjölda 1. desember 2017.

Framlag sveitarfélaga samkv. áætlun **38.500.000**

	Íbúafjöldi gildir 40%	Hlutfall 40%	Kennsluhlutfall nemenda gildir 60%	Hlutfall 60%	Samtals skipting:	Mánaðarleg innheimta:
Húnavatnshreppur	383	3.183.055	12	3.223.256	6.406.310	533.859
Blönduósbær	895	7.438.208	39	10.475.581	17.913.790	1.492.816
Skagatrönd	482	4.005.828	30	8.058.140	12.063.968	1.005.331
Skagabyggð	93	772.909	5	1.343.023	2.115.932	176.328
	1.853	15.400.000	86,0	23.100.000	38.500.000	3.208.333

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Lúðrarsveitar árið 2019.

Framlag sveitarfélaga samkv. áætlun **500.000**

	Fjöldi	Samtals skipting:	Mánaðarleg innheimta:
Húnavatnshreppur	2	90.909	7.576
Blönduósbær	6	272.727	22.727
Skagatrönd	2	90.909	7.576
Skagabyggð	1	45.455	3.788
	11	500.000	41.667