TÓNLISTARSKÓLI
Austur-Húnvetninga

Húnabraut 26
540 Blönduósi

Húnavöllum, 21. nóvember 2018.

Blönduósbær
Hnjúkabyggð 33
540 Blönduós

Efni: Fundargerð og fjárhagsáætlun ársins 2019.

Með bréfi þessu er fundargerð Byggðasamlags um tónlistarskóla, (*Tónlistarskóli Austur-Húnavatnssýslu*), frá 20. nóvember 2018. Jafnframt fylgir bréfi þessu fjárhagsáætlun ársins 2019 og útreiknað framlag sveitarfélaga fyrir árið 2019.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,

Einar Kristján Jónsson,
framkvæmdastjóri.

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, skólastjóri.

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 fyrirliggjandi 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.

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-Húnvetninga.

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 Skagaströnd	3.214.000	
3103	Húsnæðiskostn Húnavöllum	878.000	
2000	Annar rekstrarkostnaður	5.211.000	
6012	Vaxtatekjur		-200.000
6101	Fjármagns- og verðbótagjöld	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	Lúðrasveit, framlög	-500.000
0720	Hljóðfæraleiga	-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 ofl. 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	Lífeyrissjóðsgj	3.581.000
1313	Sjúkra- og orlsjgj	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 fasteignamati húsnæðisins

2000	Annar rekstrarkostnaður	Gjöld
1175	Bifreiðakostnaður	1.248.000
2031	Ritföng, pappír og bréfabindi	140.000
2121	Kaffivörur	210.000
2920	Kennslutæki	500.000
2990	Önnurvörukaup	235.000
3031	Sími og póstburðargjöld ofl.	270.000
3190	Hópferðabifreiðar	90.000
3325	Auglýsingar	120.000
3330	Bókhaldsþjónusta	309.000
3360	Námskeiðsgjöld	162.000
3590	Tryggingar	172.000
3720	Félagsgjöld	55.000
3750	Viðhald áhalda og búnaðar	155.000
37901	Innheimtuþjónusta	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 verðbótagjöld	Gjöld
6120	Vaxtagjöld	25.000
6410	Fjármagnstekjuskattur	40.000
	Fjármagns- og verðbótagjöld samtals:	**65.000**

6101:
Þessi liður skýrir sig sjálfur

	Gjöld	Tekjur
Alls Tónlistarskóli	**44.948.000**	**-44.949.000**

Rekstrarniðurstaða ársins hagnaður	**-1.000**

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Tónlistaskóla og Lúðrarsveitar árið 2019.

Innheimta alls:	Árið 2019 Mánaðarleg innheimta:	Árið 2019 Samtals skipting árið 2019:	Árið 2018 Mánaðarleg innheimta:	Árið 2018 Samtals skipting árið 2018:	Mismunur á milli ára Mánaðarleg innheimta:	Mismunur á milli ára 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
Skagaströnd	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
Skagaströnd	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
Skagaströnd	2	90.909	7.576
Skagabyggð	1	45.455	3.788
	11	500.000	41.667