

47. fundur stjórnar Byggðasamlags Tónlistarskóla A-Hún var haldinn fimmtudaginn 28. nóvember 2019, að Húnabraut 26, Blönduósi, klukkan 16:30.

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

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

Fjárhagsáætlun ársins 2020:

1. Kostnaðarskipting á milli aðildarsveitarfélaga:
2. Framkvæmdir, Húnabraut 26:
3. Önnur mál:

**Gengið var til dagskrár:**

**Dagskrá:**

**Fjárhagsáætlun ársins 2020:**

*Framkvæmdastjóri lagði fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2020.*

Stjórnin ræddi áætlunina, heildarkostnað og einstaka rekstrarliði hennar.

Heildar rekstrartekjur skólans eru áætlaðar 62.757.000 krónur og heildargjöld eru áætluð 61.685.000 krónur.

*Stjórn Tónlistarskóla A-Hún samþykkir samhljóða fyrirbyggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2020.*

**Kostnaðarskipting á milli aðildarsveitarfélaga:**

*Framkvæmdastjóri lagði fram til kynningar kostnaðarskiptingu á milli aðildarsveitarfélaga.*

Heildar framlag sveitarfélaganna hækkar um 8.700.000 krónur á milli ára.

1. **Framkvæmdir, Húnabraut 26:**

- a. Framkvæmdastjóri lagði fram gögn vegna framkvæmda við Húnabraut 26.

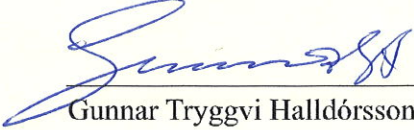
**Önnur mál:**

a. Skólastjóri sagði frá gjöf sem skólanum barst frá hjónunum Sigurlaugu Þóru Hermannsdóttur og Hlyni Tryggvasyni. Þau færðu skólanum klarinett til minningar um barnabarn sitt Hönnu Lísu f: 15.09. 1997 d: 13.07.2015 en hún var nemandi við skólann. Þeim eru færðar bestu þakkir fyrir höfðinglega gjöf.

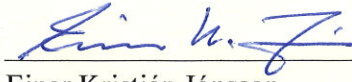
Fleira ekki gert,

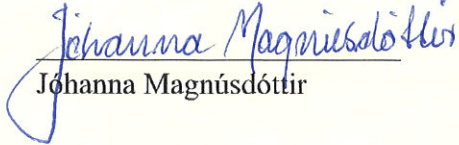
fundi slitið kl. 17:35

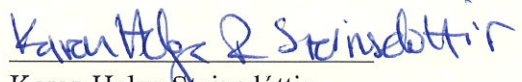
Fundargerð ritaði Hugrún Sif Hallgrímsdóttir

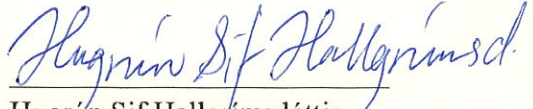
  
Gunnar Trygvi Halldórsson

  
Róbert Kristjánsson

  
Einar Kristján Jónsson

  
Jóhanna Magnúsdóttir

  
Karen Helga Steinsdóttir

  
Hugrún Sif Hallgrímsdóttir

<b>Tónlistarskóli Austur-Húnavetninga.</b>	
<b>Fjárhagsáætlun 2020</b>	

451	Tónlistarskóli	Gjöld	Tekjur
0000	Rekstrartekjur		-62.557.000
1000	Laun og launatengd gjöld	36.619.000	
3101	Húsnæðiskostn Blönduósi	14.394.000	
3102	Húsnæðiskostn Skagaströnd	2.979.000	
3103	Húsnæðiskostn Húnavöllum	900.000	
2000	Annar rekstrarkostnaður	6.728.000	
6012	Vaxtatekjur		-200.000
6101	Fjármagns- og verðbóttagjöld	65.000	
	<b>Alls Tónlistarskóli</b>	<b>61.685.000</b>	<b>-62.757.000</b>

**Rekstrarniðurstaða. Hagnaður ársins -1.072.000**

<b>Sundurlíðun:</b>	
---------------------	--

0000	Tónlistarskóli rekstrartekjur	Tekjur
0282	Húsaleiga	-900.000
0290	Nemendagjöld	-5.769.000
0610	Framlög sveitarfélaga	-55.500.000
0611	Lúðrasveit, framlög	-500.000
0720	Hljóðfærалеiga	-160.000
0721	Seld námsgögn	-109.000
4120	Veittur afstáttur	381.000
6012	Vaxtatekjur	-200.000
	<b>Rekstrartekjur samtals:</b>	<b>-62.757.000</b>

**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 viðhaldsverkefna.

Rétt er að geta þess að nemendagjöld verða ekki hækkuð á árinu 2020. Aðrir liðir taka smávægilegum breytingum á milli ára.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

1000	Laun og launatengd gjöld	Gjöld
1010	Laun starfsmanna	28.380.000
1014	Laun stjórnar	628.000
1310	Tryggingargj.	2.266.000
1312	Lífeyrissjóðsgj	3.928.000
1313	Sjúkra- og orlsjgj	1.093.000
1390	Önnur launatengd gjöld	324.000
	<b>Laun og launatengd gjöld samtals:</b>	<b>36.619.000</b>

**1000:**

Hækkun launa er reiknað út miðað við að meðalhækkun þeirra verði um 5,5 % á árinu 2020. Breytingar á tryggingargjaldi og lífeyrissjóðs-greiðslum í samræmi við launhækkanir.

Launagreiðslur lækka aðeins á milli ára.

Laun stjórnar eru skv. samþykkt stjórnar um launakjör

3101	Húsnæðiskostnaður Blönduósi	Gjöld
2520	Rafmagn, heitt vatn	333.000
3750	Viðhaldsþjónusta	13.000.000
3790	Önnur þjónustukaup	250.000
5111	Fasteignagjöld	541.000
5610	Afskriftir fasteigna	270.000
	<b>Húsnæðiskostnaður Blönduósi samtals:</b>	<b>14.394.000</b>

**3101:**

Liður 3750, er áætlaður 13.000.000 kr. Er reiknað með að húsnæðið verði klætt að utan til að koma í veg fyrir meiri skemmdir.

Liður 3790, innheldur tryggingar og önnur þjónustukaup.

3102	Húsnæðiskostnaður Skagaströnd	Gjöld
2520	Rafmagn, heitt vatn	427.000
3750	Viðhaldsþjónusta	2.000.000
3790	Önnur þjónustukaup	103.000
5111	Fasteignagjöld	244.000
5610	Afskriftir fasteigna	205.000
	<b>Húsnæðiskostnaður Skagaströnd samtals:</b>	<b>2.979.000</b>

**3102:**

Liður 3750, er áætlaður 2.000.000 kr. Reiknað er með að fara í viðgerðir á húsnæði að utan.

Liður 3790, innheldur tryggingar og önnur þjónustukaup.

3103	Húsnæðiskostnaður Húnavöllum	Gjöld
4414	Húsaleiga	900.000
	<b>Húsnæðiskostnaður Húnavöllum samtals:</b>	<b>900.000</b>

**3103:**

Tekið er tillit til hækkunar á fasteignamati húsnæðisins að

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

2000	Annar rekstrar kostnaður	Gjöld
1175	Bifreiðakostnaður	1.325.000
2031	Ritföng, pappír og bréfabindi	144.000
2121	Kaffivörur	270.000
2920	Kennslutæki	700.000
2990	Önnur vörukaup	255.000
3031	Sími og póstburðargjöld ofl.	280.000
3190	Hóþferðabifreiðar	90.000
3325	Auglýsingar	450.000
3330	Bókhaldsþjónusta	321.000
3360	Námskeiðsgjöld	162.000
3590	Tryggingar	198.000
3720	Félagsgjöld	55.000
3750	Víðhald áhaldna og búnaðar	355.000
37901	Innheimtubjónusta	105.000
3790	Önnur þjónustukaup	75.000
4160	Hlutdeild í skrifstofukostnaði	1.943.000
	<b>Annar rekstrar kostnaður samtals:</b>	<b>6.728.000</b>

**2000:**

Liður undir öðrum rekstrar kostnaði eru raun áætlaðir eða hækkaðir um 2,5% á milli ára.

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

6101	Fjármagns- og verðbóttagjöld	Gjöld
6120	Vaxtagjöld	25.000
6410	Fjármagnstekjuskattur	40.000
	<b>Fjármagns- og verðbóttagjöld samtals:</b>	<b>65.000</b>

**6101:**

Þessi liður skýrir sig sjálfur

Alls Tónlistarskóli	Gjöld	Tekjur
	61.685.000	-62.757.000

<b>Rekstrarmíðurstaða ársins hagnaður</b>	<b>-1.072.000</b>
---	-------------------

*[Handwritten signatures and initials]*

VAPS

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Tónlistaskóla og Lúðrarsveitar árið 2020.

	Árið 2020		Árið 2019		Mismunur á milli ára	
	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting árið 2020:	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting árið 2019:	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting:
Innheimta alls:						
Húnavatnshreppur	631.846	7.582.149	649.593	7.795.121	-17.747	-212.972
Blönduósbær	2.314.412	27.772.949	1.817.984	21.815.804	496.428	5.957.145
Skagaströnd	1.431.655	17.179.866	1.216.584	14.599.006	215.071	2.580.860
Skagabyggð	247.086	2.965.036	215.839	2.590.069	31.247	374.967
	4.625.000	55.500.000	3.900.000	46.800.000	725.000	8.700.000

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Tónlistarskóla A-Hún árið 2020.

Miðað er við íbúafjölda 1. janúar 2019.

Framlag sveitarfélaga samkv. áætlun **55.000.000**

	Íbúafjöldi gildir 40%	Hlutfall 40%	Kennsluhlutfall nemenda gildir 60%	Hlutfall 60%	Samtals skipting:	Mánaðarleg innheimta:
Húnavatnshreppur	371	4.407.127	10	3.084.112	7.491.240	624.270
Blönduósbær	939	11.154.428	53	16.345.794	27.500.222	2.291.685
Skagaströnd	452	5.369.330	38	11.719.626	17.088.957	1.424.080
Skagabyggð	90	1.069.114	6	1.850.467	2.919.582	243.298
	1.852	22.000.000	107,0	33.000.000	55.000.000	4.583.333

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Lúðrarsveitar árið 2020.

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

4  
KARS  
JSP  
RK  
JM.