

REGNSKAB 2015**Periode:** 01.01.2015 - 31.12.2015**Administrator:****SALUS Boligadministration Amba**

Administratørnr.: 8026
 Vestergade 12
 6200 Aabenraa
 Telefonnr.: 73456500

Boligorganisation:**Toftlund Andels Boligforening**

Boligorganisationsnr.: 0076
 Søndergade 13 st. th.
 6520 Toftlund
 Telefonnr.: 74751771

Tilsynsførende kommune:**Tønder Kommune**

Rådhuset
 6270 Tønder
 Tlf. 74929292
 Kommunenr.: 550
 Telefonnr.: 74929292

Boligorganisationen

Afdelinger: 5	Antal lejemål	Bruttoareal m2	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder	260	19691	1	260
Erhverv	2	185	1 pr. påbegyndt 60 m2	4
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m2	0
Garager/carporte	0		1/5	0
Lejemålsenheder i alt	262	19876		264
Fællesvaskeri			1 pr. påbegyndt 60 m2	
Fælleslokaler			1 pr. påbegyndt 60 m2	
Administration varmeregnskaber				
Udarbejdelse varmeregnskaber				
Administration vandregnskaber				
Udarbejdelse vandregnskaber				
Administration elregnskaber				
Udarbejdelse elregnskaber				
Administration renovationsregn.				
Udarbejdelse renovationsregn.				
I alt				

Udarbejdet den:

Godkendt den:

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Boligorganisation:

Budgettal ikke underlagt revision

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016	Note
UDGIFTER:					
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	0	0	15.000	*)
502	Mødeudgifter	39.050	37.000	37.500	*)
511	Personaleudgifter	350.531	360.000	373.000	*)
512	Forretningsførelse	457.380	462.000	449.000	*)
513	Kontorholdsudgifter	102.510	229.000	176.500	*)
514	Kontorlokaleudgifter	164.756	170.000	170.000	*)
515	Afskrivninger, driftsmidler	25.000	25.000	25.000	*)
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	
517	Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0	
521	Revision	86.875	125.000	55.000	
530	= Bruttoadministrationsudgifter	1.226.103	1.408.000	1.247.486	
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	*)
532	Renteudgifter	18.394	140.000	140.000	*)
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.785.958	2.000.000	4.315.118	*)
540	= Samlede ordinære udgifter	4.030.455	3.548.000	5.640.949	
541	Ekstraordinære udgifter	857.300	0	541.440	0
550	= Udgifter i alt	4.887.755	3.548.000	6.182.389	5.541.000
551	Overskudsfordeling:				
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	483.752	0	238.097	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0
560	= Udgifter og overskud	5.371.507	3.548.000	6.420.486	5.541.000
"Budget er ikke underlagt revision"					
INDTÆGTER:					
601	Administrationsbidrag:				
	1. Afdelinger i drift	1.539.112	1.378.000	1.485.580	*)
	2. Andre	0	0	0	*)
602	Lovmæssige gebyrer mv.	37.750	30.000	0	*)
603	Renteindtægter	18.394	140.000	77.948	*)
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden og arbejdskapital	2.785.958	2.000.000	4.315.118	*)
605	Honorar nybyggeri:				
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
606	Honorar forbedringsarbejder:				
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
607	Diverse	0	0	400	0
610	= Samlede ordinære indtægter	4.381.214	3.548.000	5.879.046	5.541.000
611	Ekstraordinære indtægter	990.293	0	541.440	0
620	= Indtægter i alt	5.371.507	3.548.000	6.420.486	5.541.000
621	Årets underskud (overført til konto 805)	0	0	0	0
630	= Indtægter og evt. underskud i alt	5.371.507	3.548.000	6.420.486	5.541.000
"Budget er ikke underlagt revision"					

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Boligorganisation:

		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Note
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Materielle anlægsaktiver				
701	Administrationsbygning Ikke særskilt vurderet	0	0	
702	Inventar	611.040	503.540	
703	Automobil	0	0	
704	EDB-anlæg	0	0	
709	Andre anlægsaktiver	59.998	59.998	*)
		671.038	563.538	
Finansielle anlægsaktiver				
711	Garantikap. I alm. Forretningsførerorg.	0	0	
712	Garantikap. I anden virksomhed	0	0	
713	Aktier og andele	0	0	*)
714	Dispositionsfond/lån til afdelingerne	0	0	
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter (805)	100.000	100.000	*)
716	Indskud i Landsbygefonden	1.999.831	2.111.056	*)
719	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0	*)
720	= Anlægsaktiver i alt	2.770.869	2.774.594	
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender				
721.1	Afdelinger i drift	0	0	*)
721.2	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0	
722	Afdelingerne, moderniseringer m.m.	0	0	*)
722	Afdelinger (nybyggeri m.m.)	0	0	
723	Godkendt administrationsorg.	0	0	
724	Tilskud til forbedringsarbejder	0	0	
725	Debitorer	0	0	
726	Andre tilgodehavender	4.234	0	
727	Forudbetalte udgifter	0	0	
729	Sygerefusion	580.930	0	
730	Tilgodehavende renter m.v.	2.288	0	
731	Værdipapirer/obl.beholdning	3.654.605	3.576.002	*)
732	Likvide beholdninger	3.353.614	6.350.018	*)
740	= Omsætningsaktiver i alt	7.595.671	9.926.020	
750	= Aktiver i alt	10.366.540	12.700.615	

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Boligorganisation:

		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Note
PASSIVER				
Egenkapital				
801	Boligorganisationsandele	5.100	5.100	
802	Garantikapital	0	0	
803	Dispositionsfond	2.871.398	3.485.155	*)
805	Arbejdskapital	-1.745.139	-1.465.330	*)
810	= Egenkapital i alt	1.131.359	2.024.925	
Langfristet gæld				
811	Prioritetsgæld, adm.bygning	0	0	
812	Anden langfristet gæld	0	0	*)
820	= Langfristet gæld i alt	0	0	
Kortfristet gæld				
821.1	Afdelinger i drift	8.542.540	9.883.180	*)
821.2	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0	*)
821.3	Indbetalte boligafgifter	0	0	
822	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0	
823	Godkendt administrationsorg.	2.567	6.255	
824	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0	
825	Leverandører	541.233	230.660	
826	Omkostninger	112.468	517.877	*)
827	Afsætninger	0	0	*)
828	Opnoteringsgebyrer	0	0	
829	Feriepengeforpligtelse	36.375	37.719	
830	Anden kortfristet gæld	0	0	
840	= Kortfristet gæld i alt	9.235.182	10.675.690	
850	= Passiver i alt	10.366.540	12.700.615	

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
------------------	----------------	------------------	----------------

Bestyrelsesvederlag m.v.

501-100	Afdelinger i drift	0	0	0	15.000
501-120	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0
501-130	Godtgørelse rejseudgift	0	0	0	0
501-140	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0
501-200	Nybyggeri	0	0	0	0
Bestyrelsesvederlag i alt		0	0	0	15.000

MØDEUDGIFTER:

502-100	Møder, kurser repr. og afd.	37.078	37.000	31.787	37.500
502-200	Møder, kurser bestyrelsen	0	0	0	0
502-210	Repræsentation	0	0	5.413	0
502-220	Repræsentation (løn)	0	0	0	0
502-310	Kursus	0	0	0	0
502-320	Kursus (løn)	1.972	0	1.588	0
502-400	Repræsentation, reklame	0	0	0	0
502-500	Kontingenter, telefon, aviser, kontorhold m.v.	0	0	0	0
502-600	Andre ordinære udgifter (bredbånd)	0	0	0	0
Mødeudgifter i alt		39.050	37.000	38.788	37.500

PERSONALEUDGIFTER:

511-100	Lønninger, adm. Personale	296.603	315.000	328.123	321.000
511-200	Pension/pensionsordning	42.723	45.000	43.292	45.000
511-300	Udgifter til soc. Sikring	574	0	1.889	0
511-320	AER	0	0	0	0
511-330	Lønsumsafgift	0	0	0	0
511-340	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	0	0	0	0
511-350	Arbejdsmarkedsbidrag	0	0	0	0
511-360	Arbejdsgivers andel AMB	0	0	0	0
511-370	Bidrag uddannelsesfond	0	0	0	0
511-400	Frivalgsordning ferietillæg	443	0	6.375	0
511-500	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	1.344	0
511-600	Kørselsomkostninger	5.812	0	8.559	5.000
511-700	Personaleudgifter i øvrigt	2.520	0	2.160	2.000
511-800	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0
511-900	Refusion af syge- og dagpenge	1.857	0	0	0
= Personaleudgifter i alt		350.531	360.000	391.742	373.000

Heltidsansatte omregnet efter ATP metode**3,75**

Bologorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Bologorganisation:**Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
------------------	----------------	------------------	----------------

FORRETNINGSFØRELSE:

	Lejemålsenheder:	Honorar:				
512-100	Vederlag til ekstern org.	-	457.380	462.000	457.380	449.000
512-120	Grundbidrag pr. lejemålsenh.	-	0	0	0	0
	Tillægsydelse:					
512-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0
512-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0
512-153	Adm. varmeregnskab	-	0	0	0	0
512-154	Adm. vandregnskab	-	0	0	0	0
512-155	Adm. el-regnskab	-	0	0	0	0
512-156	Adm. renovationsregnskab	-	0	0	0	0
512-157	Andet	-	0	0	0	0
512-159	Antenneregnskabsgebyr	-	0	0	0	0
512-160	Råderetsgebyr	-	0	0	0	0
512-161	Ventelistegebyr opskrivning	-	0	0	0	0
512-162	Ventelistegebyr ajourføring	-	0	0	0	0
512-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0
512-166	Rente til afdelinger	-	0	0	0	0
= Forretningsførelse i alt			457.380	462.000	457.380	449.000

KONTORHOLDSUDGIFTER:

513-000	Forsikring kontormaskiner m.v.		57.872	159.500	23.365	101.000
513-100	Kontorartikler, tryksager		44.568	69.500	34.932	75.500
513-200	Fotokopiering		0	0	0	0
513-300	Telefon		70	0	284	0
513-400	Porto		0	0	0	0
513-500	Småinventar		0	0	0	0
513-600	Annoncer		0	0	0	0
513-700	EDB udgifter		0	0	0	0
513-705	Gebyr PTG		0	0	0	0
513-800	Juridisk assistance		0	0	0	0
513-805	Administrative fejl		0	0	0	0
513-900	Kantine		0	0	0	0
513-905	Diverse		0	0	0	0
= Kontorholdsudgifter i alt			102.510	229.000	58.582	176.500

Bologorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Bologorganisation:**Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
KONTORLOKALEUDGIFTER:				
514-100	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0
514-200	Leje lokaler, leje	107.327	90.000	107.303
514-300	Ejendomsskatter	0	0	0
514-400	El, varme	23.846	48.000	20.352
514-500	Vand	0	2.000	0
514-600	Forsikringer	26.064	20.000	2.563
514-700	Renovation, vedligeh.rengøring	7.520	10.000	6.647
514-711	Løn rengøring	0	0	0
514-712	Arbejdsgivers andel ATP	0	0	0
514-713	Arbejdsgivers andel pension	0	0	0
514-714	Lønsumsafgift	0	0	0
514-715	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	0	0	0
514-800	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0
514-900	Afskrivning adm.ejendom	0	0	0
= Kontorlokaleudgifter i alt		164.756	170.000	136.864
AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER				
515-100	Inventar	25.000	25.000	107.500
515-200	Automobil	0	0	0
515-300	EDB	0	0	0
515-400	Andet	0	0	0
= Afskrivninger i alt		25.000	25.000	107.500
HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND				
533-100	Afd. bidrag til dispositionsfonden	289.986	0	343.321
533-200	Overskud på en afdelings drift	0	0	0
533-300	Ydelse udarmortiserede lån	820.435	600.000	1.975.468
533-400	Nettoprovenu v/lån i afdeling	0	0	0
533-500	Nettoprovenu v/likvidition	0	0	0
533-600	Indbetalt til Landsbyggerfonden	1.675.468	1.400.000	1.830.545
533-700	Indbetalt til nybyggerifonden	70	0	165.784
= Henlæggelser i alt		2.785.958	2.000.000	4.315.118

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

		Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:					
530	Bruttoadministrationsomkostninger	1.226.103	1.408.000	1.247.486	1.301.000
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	-37.750	-30.000	0	0
= Nettoadministrationsudgift i alt		1.188.353	1.378.000	1.247.486	1.301.000
Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed		4.501	5.220	4.725	4.928

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

601-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	kr. 5.220	1.433.192	1.378.000	1.378.080	1.301.000
601-120	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0
601-131	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0
601-132	Grundbidrag pr. afdeling	-	0	0	0	0
Tillægsydelse:						
601-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0
601-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0
601-153	Adm. varmeregnskaber á kr.	-	0	0	0	0
601-154	Adm. vandregnskaber á kr.	-	0	0	0	0
601-155	Adm. elregnskaber	-	0	0	0	0
601-156	Adm. renovationsregnskaber	-	0	0	0	0
601-157	Maskinleje	kr. 401	105.920	0	107.500	0
601-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0
601-166	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0
= Egne afdelinger i drift i alt			1.539.112	1.378.000	1.485.580	1.301.000
601-200	Andet støttet boligbyggeri		0	0	0	0
601-300	Sideaktivitets-afdelinger		0	0	0	0
= Administrationsbidrag i alt			1.539.112	1.378.000	1.485.580	1.301.000
Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed			5.429	5.220	5.627	4.928

Bologorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Bologorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016	
LOVMÆSSIGE GEBYRER:					
602-100	Indmeldelsesgebyr	37.750	30.000	0	0
602-200	Fraflytningsgebyr	0	0	0	0
602-220	Huslejeindtægter, SALUS	0	0	0	0
602-300	Restancegebyr	0	0	0	0
602-410	Ventelistegebyr, opskrivning	0	0	0	0
602-420	Ventelistegebyr, a'jourføring	0	0	0	0
602-500	Antenneregnskabsgebyr	0	0	0	0
602-600	Råderetsgebyr	0	0	0	0
602-700	Andre indtægter	0	0	0	0
602-800	Poletadministration m.v.	0	0	0	0
	= Lovmæssige gebyrer i alt	37.750	30.000	0	0

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016	
HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND					
604-100	Afd. bidrag til dispositionsfonden	289.986	2.000.000	343.321	4.100.000
604-200	Overskud på en afdelings drift	0	0	0	0
604-300	Ydelsler udarmortiserede lån	820.435	0	1.975.468	0
604-400	Nettoprovenu v/lån i afdeling	0	0	0	0
604-500	Nettoprovenu v/likvidition	0	0	0	0
604-600	Indbetalt til Landsbyggefonden	1.675.468	0	1.830.545	0
604-700	Indbetalt til nybyggerifonden	70	0	165.784	0
	= Henlæggelser i alt	2.785.958	2.000.000	4.315.118	4.100.000

Bologorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Bologorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
------------------	----------------	------------------	----------------

NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT**RENTEINDTÆGTER:**

603-100	Afdelinger, udlån	4,6%	0	0	2.116	0
603-500	Renter bunden egenkapital		0	0	0	0
603-200	Bankbeholdning		0	140.000	0	140.000
603-300	Obligationer, handelsrenter		18.394	0	57.716	0
603-400	Renter, debitorer		0	0	0	0
603-600	Renteindtægter i øvrigt		0	0	17.859	0
603-700	Renter disp.fond		0	0	258	0
603-800	Realis. Kursgevinster obligationer		0	0	0	0
603-900	Andet		0	0	0	0
= Renteindtægter i alt			18.394	140.000	77.948	140.000

TILSKUD:

531	Rentetilskud til afdelingerne		0	0	0	0
-----	-------------------------------	--	---	---	---	---

RENTEUDGIFTER:

532-100	Afdelinger, henlagte midler	0,02%	4.951	140.000	0	140.000
532-200	Renter til dispositionsfonden	0,02%	476	0	0	0
532-305	Renter arbejdskapital	0,02%	0	0	0	0
532-300	Bankgæld		0	0	21.690	0
532-400	Gebyrer		0	0	0	0
532-500	Kurstab, obligationer m.v.		10.740	0	38.797	0
532-550	Handelsrenter kurtage m.v.		0	0	0	0
532-600	Andet		2.227	0	17.859	0
= Renteudgifter i alt			18.394	140.000	78.346	140.000
= Nettorenteindtægt (-tilskud)			0	0	-397	0

Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser:

Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 31.12.2015 -0,02 %

Rente af udestående i forvaltningsafdelingen pr. 31.12.2015 4,6 %

Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 31.12.2015

Der fordeles til:

- afdelingerne med -0,02 %

- dispositionsfonden med -0,02 %

Rentetilskud udgør pr. boligenhed 0,00 kr.

- Der fordeles til afdelingerne efter antal boliger med 0 kr.

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Boligorganisation:**Noter**

		Regnskab 2014	Regnskab 2015
709	Andre anlægsaktiver		
	GARAGEANLÆG	59.998	59.998
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	Andre anlægsaktiver	59.998	59.998
713	Aktier og andele		
	Bolind	0	0
	Boligbeton	0	0
	Jorton	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	Øvrige	0	0
	Aktier og andele	0	0
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter		
	SALUS Boligadministration A.m.b.a.	100.000	100.000
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	Kapitalindskud, sideaktiviteter	100.000	100.000
716	Indestående i Landsbygefonden		
	1. Bundne A- og G indskud	190.896	190.896
	2. C-indskud	0	0
	3. Egen trækingsret:		
	Primosaldo	1.716.635	1.808.935
	Årets tilgang	92.300	93.367
	Årets afgang	0	0
	Tilskrevne renter	0	17.859
	Ultimosaldo	1.808.935	1.920.160
	Indestående i alt	1.999.831	2.111.056
719	Andre finansielle anlægsaktiver		
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0

Bologorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Bologorganisation:

Noter

Regnskab 2014	Regnskab 2015
------------------	------------------

Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift:

Afd.	Regnskab 2014	Regnskab 2015
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
82	0	0
83	0	0
Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift:	0	0

Noter

Regnskab 2014	Regnskab 2015
------------------	------------------

Konto 722, Moderniseringer:

Afd.	Regnskab 2014	Regnskab 2015
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
82	0	0
83	0	0
Konto 722, Moderniseringer:	0	0

731	Værdipapirer/obl. Beholdning		
	PM aftale Nordea	3.654.605	3.576.002
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	Værdipapirer/obl. Beholdning	3.654.605	3.576.002

732	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	0	0
	Bankbeholdning	3.353.614	6.350.018
	Likvide beholdninger	3.353.614	6.350.018

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Konto 803. Dispositionsfonden		
Saldo primo:	2.679.334	2.871.398
Tilgang:		
Bidrag, afdelinger period.ydelse	0	0
Bidrag, afdelinger	136.152	146.256
Rentetilskrivning -0,02%	476	-258
Ydelser (beboerbetalng.) udamort. lån	2.495.973	3.971.796
Nettoprovenu ved låneopt. efter §24 LAB	0	0
Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	0	0
Overskydende beboerbet. vedr. bygn.ren. m.v. (jf. §91)	0	0
Overført fra arbejdskapitalen	0	0
Provenu ved belån./salg af adm.byg.	0	0
Indskud i LBF overført fra byggefonden	0	0
Pligtmæssig bidrag jf. §§79 og 80	153.834	155.611
Renter af egen trækingsret LBF	0	17.859
Afgang:		
Ydelsesstøtte til afdelinger	0	-1.077.494
Tilskud m.v.	0	0
Tilskud t/lejetab , nødlidende m.m.	-857.300	-541.440
Diverse	0	0
Indbetalt til Landsbyggefonden	-1.737.071	-2.058.573
Indbetalt til nybyggerifonden	0	0
Tilskud m.v. (egen trækingsret)	0	0
Saldo pr. 31/12 2015	<u>2.871.398</u>	<u>3.485.155</u>
Saldo ultimo opdelt:	2.871.398	3.485.155
Bunden del:		
Udlånsrente: 4,60%		
35.Indskud i Landsbyggefonden(kt.716)	1.999.831	2.111.056
Finansiering af adm.bygning	0	0
Disponibel del:	871.567	1.374.098
Saldo pr. 31/12 2015	<u>2.871.398</u>	<u>3.485.155</u>
Pr. lejemåsenhed	13.201	
Pr. lejemåsenhed (disponibel)	5.205	
<i>Der skal foretages henlæggelser i 2016, da minimumskravet på kr. 5572 ikke er opfyldt</i>		

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Konto 805. Arbejdskapital		
Saldo primo:	-2.267.951	-1.745.139
Tilgang:		
Årets overskud		238.097
Bidrg fra afdelinger	522.812	41.712
Rentetilskrivning 0,00%	0	0
Afgang:		
Årets underskud	0	0
Overførsel til dispositionsfonden	0	0
Tilskud m.v.	0	0
Saldo pr. 31/12 2015	<u>-1.745.139</u>	<u>-1.465.330</u>
Saldo ultimo opdelt:	-1.745.139	-1.465.330
Bunden del:		
Indskudskapital Salus	100.000	100.000
Aktie og andele	0	0
	0	0
Disponibel del:	-1.845.139	-1.565.330
Saldo pr. 31/12 2015	<u>-1.745.139</u>	<u>-1.465.330</u>
Arbejdskapital pr. lejemålsenhed	<u>-5.550</u>	

Der skal foretages henlæggelser i 2016, da minimumskravet på kr. 3048 ikke er opfyldt

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Noter**

Regnskab 2014	Regnskab 2015
------------------	------------------

Konto 821, Gæld til afdelinger i drift:

Afd.			
1		4.176.432	4.493.565
4		2.187.301	2.179.676
7		700.435	1.263.616
8		1.366.808	1.804.681
13		111.564	141.641
		0	0
I alt		8.542.540	9.883.180

Konto 826. Omkostninger

826.1	SKYLDIG ATP, 4. KVT.	0	-2.430
826.11	SKYLDIGE OMK.	-28.134	-507.985
826.2		0	0
826.3	SKYLDIG AM-BIDRAG	1.175	1.175
826.6		0	0
826.7	SKYLDIG PENSION	-16.545	-8.299
826.8	SKYLDIG FERIEPENGE	-68.829	0
826.9	FRIVALGSORDNING	-135	-338
	Saldo pr. 31/12 2015	-112.468	-517.877

Boligorganisation:

Toftlund Andels Boligforening**Boligorganisation:****Forretningsførers påtegning:**

Jimmy Povlsen
Adm. Direktør

Toftlund, den 2. maj 2016

Den uafhængige revisors erklæringer**Til øverste myndighed i Toftlund Andels Boligforening****Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Toftlund Andels Boligforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vores revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontrol, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bologorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelses årsberetning

Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den uførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Toftlund, den 2. maj 2016

Deloitte

Statsautoriseret Partnerselskab

Jan Thietje

Statsautoriseret revisor

Bologorganisation:

Toftlund Andels Boligforening

Tilsynsførende kommune:**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Toftlund, den 2. maj 2016

Eva Etmann Rasmussen, formand

Laila Poulsen, næstformand

Henning Garne Thomsen

Birgit Jensen

Niels Lambertsen