

**REGNSKAB 2017****Periode:** 01.01.2017 - 31.12.2017**Administrator:****SALUS Boligadministration Amba**

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

**Boligorganisation:****Toftlund Andelsboligforening**

Boligorganisationsnr.: 0076  
 Egevej 9  
 6200 Aabenraa  
 Telefonnr.: 76 45 65 00

**Tilsynsførende kommune:****Tønder Kommune**

Kongevej 57  
 6270 Tønder  
 Tlf. 74929292  
 Kommunernr.: 550  
 Telefonnr.: 74929292

## Boligorganisationen

Afdelinger: 5	Antal lejemål	Bruttoareal m2	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Lejligheder	260	19821	1	260
Erhverv	2	187	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	20008		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 Andelsboligforening****Boligorganisation:**

Budgettal ikke underlagt revision

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Note
<b>UDGIFTER:</b>					
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	15.084	15.000	15.344	15.000 *)
502	Mødeudgifter	29.027	37.500	27.336	37.500 *)
511	Personaleudgifter	323.001	373.000	308.351	330.500 *)
512	Forretningsførelse	448.255	449.000	472.929	449.000 *)
513	Kontorholdsudgifter	57.615	176.500	62.948	136.500 *)
514	Kontorlokaleudgifter	140.769	170.000	131.722	170.000 *)
515	Afskrivninger, driftsmidler	107.500	25.000	0	107.500 *)
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	0
517	Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0	0
521	Revision	50.513	55.000	54.466	55.000
530	<b>= Bruttoadministrationsudgifter</b>	1.171.764	1.301.000	1.073.095	1.301.000
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0 *)
532	Renteudgifter	417.702	140.000	189.025	140.000 *)
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	3.187.557	4.100.000	3.682.056	4.100.000 *)
540	<b>= Samlede ordinære udgifter</b>	4.777.023	5.541.000	4.944.176	5.541.000
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	1.495.476	0
550	<b>= Udgifter i alt</b>	4.777.023	5.541.000	6.439.652	5.541.000
551	Overskudsfordeling:				
	1. Henlæggelse til arbejdskapital før renter	236.744	0	227.897	0
	Årets renter vedr. arbejdskapitalen	-1.625	0	405	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0
560	<b>= Udgifter og overskud</b>	5.012.142	5.541.000	6.667.954	5.541.000
<b>"Budget er ikke underlagt revision"</b>					
<b>INDTÆGTER:</b>					
601	Administrationsbidrag:				
	1. Afdelinger i drift	1.408.492	1.301.000	1.300.992	1.301.000 *)
	2. Andre	0	0	0	0 *)
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0 *)
603	Renteindtægter	416.078	140.000	189.430	140.000 *)
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden og arbejdskapital	3.187.557	4.100.000	3.682.056	4.100.000 *)
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	16	0	0	0
610	<b>= Samlede ordinære indtægter</b>	5.012.142	5.541.000	5.172.478	5.541.000
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	1.495.476	0
620	<b>= Indtægter i alt</b>	5.012.142	5.541.000	6.667.954	5.541.000
621	Årets underskud før renter (overf. t. 805)	0	0	0	0
	Årets renter vedr. arbejdskapital	0	0	0	0
630	<b>= Indtægter og evt. underskud i alt</b>	5.012.142	5.541.000	6.667.954	5.541.000
<b>"Budget er ikke underlagt revision"</b>					

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:**

		Regnskab 2016	Regnskab 2017	Note
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
701	Administrationsbygning Ikke særskilt vurderet	0	0	
702	Inventar	396.040	0	
703	Automobil	0	0	
704	EDB-anlæg	0	0	
709	Andre anlægsaktiver	49.998	39.998	*)
		446.038	39.998	
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
711	Garantikap. I alm. Forretningsførerorg.	0	0	
712	Garantikap. I anden virksomhed	100.000	0	
713	Aktier og andele	0	0	*)
714	Dispositionsfond/lån til afdelingerne	0	0	
715	Kapitalindsud, sideaktiviteter (805)	0	100.000	*)
716	Indskud i Landsbyggefonden	2.206.366	2.322.796	*)
719	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0	*)
720	= Anlægsaktiver i alt	2.752.404	2.462.794	
<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>Tilgodehavender</b>				
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	0	0	
727	Forudbetalte udgifter	712	19.367	
729	Sygerefusion	0	0	
730	Tilgodehavende renter m.v.	0	0	
731	Værdipapirer/obl.beholdning	6.583.232	6.186.508	*)
732	Likvide beholdninger	5.673.677	8.481.713	*)
740	= Omsætningsaktiver i alt	12.257.621	14.687.588	
750	= Aktiver i alt	15.010.025	17.150.382	

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:**

		<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Note</b>
<b>PASSIVER</b>				
<b>Egenkapital</b>				
801	Boligorganisationsandele	5.100	5.100	
802	Garantikapital	0	0	
803	Dispositionsfond	4.149.325	4.666.273	*)
805	Arbejdskapital	-1.188.498	-918.484	*)
810	<b>= Egenkapital i alt</b>	<b>2.965.927</b>	<b>3.752.889</b>	
<b>Langfristet gæld</b>				
811	Prioritetsgæld, adm.bygning	0	0	
812	Anden langfristet gæld	0	0	*)
820	<b>= Langfristet gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kortfristet gæld</b>				
821.1	Afdelinger i drift	11.293.039	12.545.527	*)
821.2	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0	*)
821.3	Indbetalte boligafgifter	0	0	
822	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0	
823	Godkendt administrationsorg.	15.485	23.922	
824	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0	
825	Leverandører	135.733	186.632	
826	Omkostninger	568.227	618.293	*)
827	Afsætninger	0	0	*)
828	Opnoteringsgebyrer	0	0	
829	Feriepengeforpligtelse	31.613	23.119	
830	Anden kortfristet gæld	0	0	
840	<b>= Kortfristet gæld i alt</b>	<b>12.044.098</b>	<b>13.397.492</b>	
850	<b>= Passiver i alt</b>	<b>15.010.025</b>	<b>17.150.382</b>	

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
------------------	----------------	------------------	----------------

**Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-100	Afdelinger i drift	15.084	15.000	15.344	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
<b>Bestyrelsesvederlag i alt</b>		<b>15.084</b>	<b>15.000</b>	<b>15.344</b>	<b>15.000</b>

**MØDEUDGIFTER:**

502-100	Møder, kurser repr. og afd.	17.204	32.500	18.352	22.500
502-200	Møder, kurser bestyrelsen	0	0	0	0
502-210	Repræsentation	3.000	5.000	4.981	5.000
502-220	Repræsentation (løn)	0	0	0	0
502-310	Kursus	0	0	0	0
502-320	Kursus (løn)	4.761	0	4.003	5.000
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	4.061	0	0	5.000
<b>Mødeudgifter i alt</b>		<b>29.027</b>	<b>37.500</b>	<b>27.336</b>	<b>37.500</b>

**PERSONALEUDGIFTER:**

511-100	Lønninger, adm. Personale	279.489	321.000	264.145	271.000
511-200	Pension/pensionsordning	36.166	45.000	32.246	45.000
511-300	Udgifter til soc. Sikring	3.565	2.000	4.009	4.000
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	757	0	2.123	0
511-500	Feriepengetilsvar, funktionær	-6.106	0	-8.494	0
511-600	Kørselsomkostninger	3.548	5.000	8.722	5.000
511-700	Personaleudgifter i øvrigt	5.581	0	5.600	5.500
511-800	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0
511-900	Refusion af syge- og dagpenge	0	0	0	0
<b>= Personaleudgifter i alt</b>		<b>323.001</b>	<b>373.000</b>	<b>308.351</b>	<b>330.500</b>

Heltidsansatte omregnet efter ATP metode

2,2

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
------------------	----------------	------------------	----------------

**FORRETNINGSFØRELSE:**

	Lejemålsenheder:	Honorar:				
512-100	Vederlag til ekstern org.	-	448.255	449.000	472.929	449.000
512-120	Grundbidrag pr. lejemålsenh.	-	0	0	0	0
	<b>Tillægsydelse:</b>					
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
<b>= Forretningsførelse i alt</b>			<b>448.255</b>	<b>449.000</b>	<b>472.929</b>	<b>449.000</b>

**KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-000	Forsikring kontormaskiner m.v.	0	27.000	0	27.000	
513-100	Kontorartikler, tryksager	6.031	11.000	12.865	11.000	
513-200	Fotokopiering	13.947	10.000	4.578	10.000	
513-300	Telefon	14.572	20.700	4.403	20.700	
513-400	Porto	7.237	10.000	2.603	10.000	
513-500	Småinventar	0	5.000	15.979	5.000	
513-600	Annoncer	4.340	13.800	5.666	13.800	
513-700	EDB udgifter	45	50.000	45	10.000	
513-705	Gebyrer	7.080	10.000	16.808	10.000	
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	4.362	19.000	0	19.000	
<b>= Kontorholdsudgifter i alt</b>			<b>57.615</b>	<b>176.500</b>	<b>62.948</b>	<b>136.500</b>

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
------------------	----------------	------------------	----------------

**KONTORLOKALEUDGIFTER:**

514-100	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	0
514-200	Leje lokaler, leje	107.843	90.000	109.347	90.000
514-300	Ejendomsskatter	0	0	0	0
514-400	El, varme	17.858	48.000	9.740	48.000
514-500	Vand	0	2.000	0	2.000
514-600	Forsikringer	7.044	20.000	7.173	20.000
514-700	Renovation, vedligeh.rengøring	8.024	10.000	5.462	10.000
514-711	Løn rengøring	0	0	0	0
514-712	Arbejdsgivers andel ATP	0	0	0	0
514-713	Arbejdsgivers andel pension	0	0	0	0
514-714	Lønsumsafgift	0	0	0	0
514-715	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	0	0	0	0
514-800	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0
514-900	Afskrivning adm.ejendom	0	0	0	0
<b>= Kontorlokaleudgifter i alt</b>		<b>140.769</b>	<b>170.000</b>	<b>131.722</b>	<b>170.000</b>

**AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER**

515-100	Inventar	107.500	25.000	0	107.500
515-200	Automobil	0	0	0	0
515-300	EDB	0	0	0	0
515-400	Andet	0	0	0	0
<b>= Afskrivninger i alt</b>		<b>107.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>

**HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND**

533-010	1. Afd. bidrag til disp.fonden	147.576	0	219.576	0
533-030	2. Ydelse fra afd. udamort.lån	823.951	1.600.000	1.039.557	1.600.000
533-040	3. Nettoresultat lånoptagelse i afd.	0	0	0	0
533-050	4. Nettoresultat likvidation af en afd.	0	0	0	0
533-052	5. Indbet. til Landsbyggefonden.	1.906.410	2.500.000	2.079.109	2.500.000
533-055	6. Indbet. til Nybyggerifonden.	109.058	0	141.246	0
533-057	7. Oversk. beboerbet.Bygn.renov. m.v.	0	0	0	0
533-058	8. Pligtæss. Bidrag Landsbyggefonden.	158.850	0	160.856	0
533-059	9. Afd. bidrag til arbejdskapitalen.	41.712	0	41.712	0
<b>= Henlæggelser i alt</b>		<b>3.187.557</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.682.056</b>	<b>4.100.000</b>

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

		Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:</b>					
530	Bruttoadministrationsomkostninger	1.171.764	1.301.000	1.073.095	1.301.000
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0
<b>= Nettoadministrationsudgift i alt</b>		<b>1.171.764</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.073.095</b>	<b>1.301.000</b>
Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed		4.438	4.928	4.065	4.928

**OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:**

601-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	4.928	1.300.992	1.301.000	1.300.992	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
<b>Tillægsydelse:</b>						
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	0	107.500	0	0	0
601-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0
601-166	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0
<b>= Egne afdelinger i drift i alt</b>			<b>1.408.492</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.300.992</b>	<b>1.301.000</b>
601-200	Andet støttet boligbyggeri		0	0	0	0
601-300	Sideaktivitets-afdelinger		0	0	0	0
<b>= Administrationsbidrag i alt</b>			<b>1.408.492</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.300.992</b>	<b>1.301.000</b>
Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed			5.335	4.928	4.928	4.928



Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
------------------	----------------	------------------	----------------

**LOVMÆSSIGE GEBYRER:**

602-100	Indmeldelsesgebyr	0	0	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
<b>= Lovmæssige gebyrer i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND**

604-010	1. Afd. bidrag til disp.fonden	147.576	4.100.000	219.576	4.100.000
604-030	2. Ydelser fra afd. udamort.lån	823.951	0	1.039.557	0
604-040	3. Nettoprovenu lånoptagelse i afd.	0	0	0	0
604-050	4. Nettoprovenu likvidation af en afd.	0	0	0	0
604-052	5. Indbet. til Landsbyggefonden.	1.906.410	0	2.079.109	0
604-055	6. Indbet. til Nybyggerifonden.	109.058	0	141.246	0
604-057	7. Oversk. beboerbet.Bygn.renov. m.v.	0	0	0	0
604-058	8. Pligtømm. Bidrag Landsbyggefonden.	158.850	0	160.856	0
604-059	9. Afd. bidrag til arbejdskapitalen.	41.712	0	41.712	0
<b>= Henlæggelser i alt</b>		<b>3.187.557</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.682.056</b>	<b>4.100.000</b>

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Budgettal ikke underlagt revision

Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
------------------	----------------	------------------	----------------

**NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT****RENTEINDTÆGTER:**

603-100	Afdelinger, udlån	1,0%	11.874	0	0	0
603-500	Renter bunden egenkapital		0	0	0	0
603-200	Bankbeholdning		321	140.000	272	140.000
603-300	Obligationer, handelsrenter		103.503	0	104.809	0
603-400	Renter, debitorer		30	0	0	0
603-600	Renteindtægter i øvrigt		0	0	19.916	0
603-700	Renter disp.fond		1.860	0	0	0
603-800	Kursgevinster obligationer		298.490	0	64.433	0
603-900	Andet		0	0	0	0
<b>= Renteindtægter i alt</b>			<b>416.078</b>	<b>140.000</b>	<b>189.430</b>	<b>140.000</b>

**TILSKUD:**

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

**RENTEUDGIFTER:**

532-100	Afdelinger, henlagte midler	0,26%	0	140.000	30.506	140.000
532-200	Renter til dispositionsfonden	0,26%	0	0	5.485	0
532-305	Renter arbejdskapital	0,26%	0	0	0	0
532-300	Bank		32.334	0	37.366	0
532-400	Gebyrer		0	0	0	0
532-500	Kurstab, obligationer m.v.		340.537	0	89.776	0
532-550	Handelsrenter kurtage m.v.		42.067	0	5.975	0
532-560	Renter egen trækingsret (LBF)		0	0	19.916	0
532-600	Andet		2.763	0	0	0
<b>= Renteudgifter i alt</b>			<b>417.702</b>	<b>140.000</b>	<b>189.025</b>	<b>140.000</b>
<b>= Renter til arbejdskapital</b>			<b>-1.625</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>0</b>

**Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser:**

Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 31.12.2017 0,26 %

Rente af udestående i forvaltningsafdelingen pr. 31.12.2017 1,00 %

Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 31.12.2017

***Der fordeles til:***

- afdelingerne med 0,26 %

- dispositionsfonden med 0,26 %

Rentetilskud udgør pr. boligenhed 0,00 kr.

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



Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Regnskab 2016	Regnskab 2017
------------------	------------------

**Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift:**

Afd.			
1		0	0
4		0	0
7		0	0
8		0	0
13		0	0
		0	0
<b>Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Noter**

Regnskab 2016	Regnskab 2017
------------------	------------------

**Konto 722, Moderniseringer:**

Afd.			
1		0	0
4		0	0
7		0	0
8		0	0
13		0	0
		0	0
<b>Konto 722, Moderniseringer:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>731</b>	<b>Værdipapirer/obl. Beholdning</b>		
	PM aftale Nordea anskaffelsessum primo	3.770.057	6.596.077
	Tilgang	7.727.186	1.903.852
	Afgang	-4.901.166	-2.326.008
	Opskrivninger	12.020	57.053
	Nedskrivninger	-24.864	-44.465
		0	0
<b>Værdipapirer/obl. Beholdning</b>		<b>6.583.232</b>	<b>6.186.508</b>

<b>732</b>	<b>Likvide beholdninger</b>		
	Kassebeholdning	0	0
	Bankbeholdning	5.673.677	8.481.713
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>5.673.677</b>	<b>8.481.713</b>

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Regnskab 2016	Regnskab 2017
------------------	------------------

**Konto 803. Dispositionsfonden**

Saldo primo:	3.485.155	4.149.325
<b>Tilgang:</b>		
Bidrag, afdelinger	147.576	219.576
Rentetilskrivning	-1.860	5.485
Ydelser udarmortiserede lån	2.839.419	3.891.288
Provenue låneomlægning	0	0
Provenue ved likv. afd.	0	0
Overskydende beboerbet.	0	0
Overført fra arb.kap. i org.	0	0
Provenue ved belåning/salg	0	0
Indskud i Landsbyggefonden	0	0
Pligtmæssige bidrag jf. §§ 79 og 80	158.850	160.856
Rente af egen trækningsret	0	19.916
<b>Afgang:</b>		
Ydelsesstøtte til afd. spec.	0	0
Tilskud m.v. jf. specifik.	-72.000	-631.376
Tilskud lejetab/tab ved fraflyt	-328.806	-864.100
Diverse	0	0
Indbetalt til Landsbyggefonden	-1.969.950	-2.143.452
Indbetalt til nybyggerifonden	-109.058	-141.246
Tilskud fra LBF	0	0
Saldo pr. 31/12 2017	4.149.325	4.666.273
Saldo ultimo opdelt:	4.149.325	4.666.273
<b>Bunden del:</b>		
35.Indskud i Landsbyggefonden(kt.716)	2.206.366	2.322.796
Finansiering af adm.bygning	0	0
<b>Disponibel del:</b>	1.942.959	2.343.477
Saldo pr. 31/12 2017	4.149.325	4.666.273

<b>Pr. lejermåsenhed</b>	17.675
--------------------------	--------

<b>Pr. lejermåsenhed ( disponibel )</b>	8.877
---	-------

*Opfylder minimumskravet på kr. 5.588 pr. lejermåsenhed*

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Boligorganisation:****Noter**

Regnskab 2016	Regnskab 2017
------------------	------------------

**Konto 805. Arbejdskapital**

Saldo primo:	-1.465.330	-1.188.498
<b>Tilgang:</b>		
Årets overskud før renter	236.744	227.897
Rentetilskrivning	-1.625	405
Bidrag fra afdelinger	41.712	41.712
<b>Afgang:</b>		
Årets underskud før renter	0	0
Rentetilskrivning	0	0
Overførsel til dispositionsfonden	0	0
Tilskud m.v.	0	0
Saldo pr. 31/12 2017	-1.188.498	-918.484

Saldo ultimo opdelt:	-1.188.498	-918.484
<b>Bunden del:</b>		
Indskudskapital Salus	100.000	100.000
Aktie og andele	0	0
	0	0
<b>Disponibel del:</b>	-1.288.498	-1.018.484
Saldo pr. 31/12 2017	-1.188.498	-918.484

**Arbejdskapital pr. lejemålsenhed** -3.479

*Der skal foretages henlæggelser i 2018, da minimumskravet på kr. 3058 ikke er opfyldt*

**Konto 812. Anden langfristet gæld**

812.1	0	0
812.2	0	0
Saldo pr. 31/12 2017	0	0

**Konto 821, Gæld til afdelinger i drift:**

Afd.		
1	4.737.536	4.998.750
4	3.135.863	3.474.296
7	1.223.588	1.644.589
8	2.022.962	2.236.938
13	173.091	190.954
	0	0
<b>I alt</b>	<b>11.293.039</b>	<b>12.545.527</b>

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Regnskab****Noter**

Regnskab 2016	Regnskab 2017
------------------	------------------

**Konto 826. Omkostninger**

826.1	Skyldig ATP	-1.988	-1.704
826.11	Skyldige omkostninger	-556.845	-606.123
826.2		0	0
826.3	Skyldig AM-bidrag	0	0
826.6		0	0
826.7	Skyldig pension	-8.756	-8.581
826.8	Skyldige feriepenge	0	0
826.9	Fritvalsordning	-639	-1.885
Saldo pr. 31/12 2017		<u>-568.227</u>	<u>-618.293</u>

**Konto 827. Afsætninger**

827.1		0	0
827.2		0	0
827.3		-639	0
Saldo pr. 31/12 2017		<u>-639</u>	<u>0</u>

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening**

---

**Boligorganisation:****Forretningsførers påtegning:**

Jimmy Povlsen  
Adm. Direktør

Aabenraa, den 7. maj 2018

**Den uafhængige revisors revisionspåtegning****Til øverste myndighed i Toftlund Andelsboligforening****Revisionspåtegning på årsregnskabet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Salus Boligadministration A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, i idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Uafhængighed**

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

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

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincipper om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om den-ne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under re-visionsen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens in-terne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen

**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; Ledelsen er også ansvarlig for at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den boligorganisation, der er omfattet af regnskabet. . Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den boligorganisation, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening****Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering****Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den bolig-organisation, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den boligorganisation, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aabenraa, den 7. maj 2018

Ernst & Young  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Jan Thietje  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne31429

Boligorganisation:

**Toftlund Andelsboligforening**

---

**Tilsynsførende kommune:**

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aabenraa, den 7. maj 2018

Eva Etmann Rasmussen, formand

Laila Poulsen, næstformand

Lars Christoffersen

Birgit Jensen

Lizzi Stensgaard