

ÅRSRAPPORT 2017

Regnskab for hovedforeningen





Langkærvej 2 F
8381 Tilst
Tlf. 87 45 91 91

ORGANISATIONSBESTYRELSE

Anette Østerhaab
Formand

Torben Bendix Halkjær
Næstformand

Lone Kreigmark
Charlotte Raahede
Michelle Helgestad
Jørgen Sørensen
Anna Møller Christensen

ADMINISTRATION

Allan Werge
Direktør

Peter Brix Westergaard
Teknisk chef

Charlotte Markussen
Forvaltningschef

2017 INDHOLD

| | |
|------------------------------|----|
| Indhold | 03 |
| Resultat i afdelingerne 2017 | 05 |
| Regnskab for 2017 | 09 |
| Revision 2017 | 43 |

RESULTAT I AFDELINGERNE 2017

Bilag

Bilag til årsberetning 2017 (regnskabstal i t.kr.)

Boligafdelinger:

| Afd | Navn | Opsamlet resultat-konto primo | Årets overskud fordeles således: | | Årets underskud | Opsamlet resultat-konto ultimo | Egenkapital |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| | | | Ovf. opsamlet resultatkonto | Afvikling af underfinansiering | | | |
| 101 | Engparken | 414 | 392 | 0 | 0 | 806 | 4.593 |
| 103 | Henrik Hertz Vej | 52 | 37 | 0 | 0 | 89 | 1.189 |
| 104 | Banely | 88 | 49 | 0 | 0 | 137 | 1.126 |
| 105 | Tousparken | 437 | 718 | 0 | 0 | 1.155 | 8.008 |
| 107 | Birkeparken | 1 | 0 | 104 | 0 | 1 | 3.812 |
| 108 | Lindeparken | 439 | 280 | 0 | 0 | 719 | 5.868 |
| 109 | Digtergangen | 474 | 232 | 0 | 0 | 706 | 5.562 |
| 110 | Åbyhøjgård | 121 | 0 | 340 | 0 | 121 | 14.005 |
| 111 | Langkærparken | 15 | 0 | 3.058 | 0 | 15 | 30.374 |
| 113 | Græsvangen | 395 | 0 | 0 | -70 | 325 | 2.242 |
| 114 | Hjortshøjparken | 196 | 43 | 0 | 0 | 239 | 5.558 |
| 118 | B.S.Ingemannsvej | 21 | 0 | 0 | -82 | -61 | 544 |
| 120 | Haslevej/Frejasvej | -20 | 0 | 175 | 0 | -20 | 1.237 |
| 121 | Æblehaven | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 | 2.351 |
| 122 | Søhøjen | 423 | 63 | 0 | 0 | 486 | 4.507 |
| 123 | Vestergården | 217 | 69 | 0 | 0 | 286 | 3.043 |
| 125 | Tranbjerg syd | 149 | 119 | 0 | 0 | 268 | 2.817 |
| 126 | Østergårdstøften | 234 | 97 | 0 | 0 | 331 | 1.234 |
| 127 | Petersminde | 414 | 68 | 0 | 0 | 482 | 3.592 |
| 131 | Thyregodsvej | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 1.400 |
| 133 | Skovfaldet | 511 | 13 | 0 | 0 | 524 | 3.957 |
| 134 | Ertebjerg | 684 | 109 | 0 | 0 | 793 | 5.209 |
| 135 | Mølagervej | 327 | 72 | 0 | 0 | 399 | 2.766 |
| 138 | Ved Æen / Engdraget | 183 | 103 | 0 | 0 | 286 | 3.066 |
| 139 | Moseparken | 174 | 140 | 0 | 0 | 314 | 3.450 |
| 140 | Poppelhegnet | 301 | 126 | 0 | 0 | 427 | 1.600 |
| 141 | Korsvangen | 98 | 21 | 0 | 0 | 119 | 923 |
| 142 | Jernaldervej | 61 | 30 | 0 | 0 | 91 | 1.092 |
| 143 | Hinneruplund | 127 | 135 | 0 | 0 | 262 | 3.674 |
| 145 | Fuglebakken | 212 | 20 | 0 | 0 | 232 | 3.729 |
| 146 | Ellemosevej | -113 | 0 | 0 | -22 | -135 | 735 |
| 147 | Lilleåbakken | 86 | 36 | 0 | 0 | 122 | 554 |
| 150 | Nørrevangsvej / Æblehaven | 132 | 30 | 0 | 0 | 162 | 1.421 |
| 151 | Elkjærsvej | 256 | 89 | 0 | 0 | 345 | 1.590 |
| 152 | Kappelsdal | 713 | 0 | 190 | 0 | 713 | 3.750 |
| 153 | Mejerigården | 249 | 130 | 0 | 0 | 379 | 2.384 |
| 155 | Tinghøj | 344 | 174 | 0 | 0 | 518 | 1.967 |
| 156 | Hammel Midtby | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.648 |
| 157 | Jagtvej | 63 | 41 | 0 | 0 | 104 | 1.588 |
| 158 | Bogely | 173 | 61 | 0 | 0 | 234 | 1.117 |
| 159 | Danasvej | 127 | 144 | 0 | 0 | 271 | 1.366 |
| 301 | A. Jensens Vej | 165 | 652 | 0 | 0 | 817 | 4.794 |
| 303 | O.I. Offersensvej | 85 | 0 | 5 | 0 | 85 | 1.454 |
| 304 | A. Jensens Vej | 181 | 83 | 0 | 0 | 264 | 2.224 |
| 305 | A. Jensens Vej 41-55 | -61 | 83 | 0 | 0 | 22 | 2.883 |
| 306 | A. Jensens Vej / Korsagervej | 144 | 242 | 0 | 0 | 386 | 3.346 |
| 307 | Henrik Hertzvej/Vibyvej | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3.599 |
| 308 | Vibyvej | 353 | 230 | 55 | 0 | 583 | 2.872 |
| 309 | Henrik Hertz Vej/Vibyvej | 0 | 50 | 307 | 0 | 50 | 4.428 |
| 310 | Åbyhøjgård | 618 | 0 | 444 | 0 | 618 | 11.375 |
| 312 | Hjortshøj Møllevej | 73 | 119 | 0 | 0 | 192 | 1.438 |
| 313 | Hjortshøjparken | 356 | 13 | 0 | 0 | 369 | 3.154 |
| 314 | Strandborg | 187 | 124 | 0 | 0 | 311 | 2.611 |
| 315 | Højager | 90 | 0 | 0 | -47 | 43 | 1.491 |
| 318 | Borupvej | 142 | 61 | 0 | 0 | 203 | 1.768 |
| 319 | Belgrano | 144 | 79 | 0 | 0 | 223 | 1.667 |
| SUM | | 11.336 | 5.417 | 4.808 | -271 | 16.482 | 199.752 |

Andre afdelinger:

| Afd | Navn | Opsamlet resultat-konto primo | Årets overskud | | Årets underskud | Opsamlet resultat-konto ultimo | Egenkapital |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| | | | Ovf. opsamlet resultat | Afvikling af underfinans. | | | |
| 112 | Vuggestuen Perlen | -1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 322 |
| 115 | DII Silkeborg | 7 | 25 | 0 | 0 | 32 | 189 |
| 116 | Selskabslokale og Bager Tilst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 117 | Børnehavn - Vuggestue | 76 | 47 | 0 | 0 | 123 | 1.053 |
| 119 | Børnehaven - Græsvangen | 38 | 24 | 0 | 0 | 62 | 343 |
| 144 | Servicearealer Fuglebakken 125 | -28 | 0 | 0 | -16 | -44 | 59 |
| 320 | Børnehaverne O.I Offersensvej (1) & Å | 34 | 0 | 0 | -1 | 33 | 1.337 |
| | | | | | | | |
| SUM | | 126 | 114 | 0 | -17 | 223 | 3.358 |

REGNSKAB FOR 2017

Hovedforeningen

| BOLIGORGANISATION | | TILSYNSFØRENDE KOMMUNE | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| LBF-Boligorganisationsnr. 126 | | Kommunenr. 751 | | | |
| AL2bolig | | Aarhus Kommune | | | |
| Langkærvej 2 F | | Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36 | | | |
| 8381 Tilst | | 8100 Århus C | | | |
| Tlf.: | 87459191 | | | Tlf.: | 89402000 |
| E-mail: | info@AL2bolig.dk | | | | |
| CVR-nr.: | 39745216 | | | www.aarhuskommune.dk | |
| Lejemålstype | Antal | Antal lejemål | Brt. etage areal (m2) | à lejemåls-enhed | Antal lejemåls-enheder |
| Almene familieboliger | | 3.748 | 303.172,9 | 1 | 3.748,0 |
| Almene ungdomsboliger | | 332 | 12.788,6 | 1 | 332,0 |
| Almene ældreboliger | | 193 | 11.339,6 | 1 | 193,0 |
| Boligoplysninger i alt | | 4.273 | 327.301,1 | | 4.273,0 |
| | | | | | |
| Enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) | | 0 | 0,0 | | 0,0 |
| Fælleshus | | 0 | 0,0 | | 0,0 |
| Andre lejemål | | | | | |
| - Erhvervslejemål | | 37 | 3.282,0 | 1 pr. påbegyndt 60 m2 | 62,0 |
| - Institutioner | | 11 | 3.909,0 | 1 pr. påbegyndt 60 m2 | 68,0 |
| - Garager/carporte | | 462 | 0,0 | 1/5 | 92,4 |
| I alt | 63 | 4.783 | 334.492,1 | | 4.495,4 |

Regnskab for 2017
REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Al2bolig er aflagt i overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v., Lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. september 2016 med tilhørende bekendtgørelse om drift af almene boliger nr. 70 af 26. januar 2018.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Forvaltningsprincipper

Der har i regnskabsåret, i lighed med tidligere år, været fælles forvaltning af afdelingsmidler. De likvide midler har været placeret dels som udlæg/lån i forbindelse med midlertidig finansiering af nybyggeri, forbedrings- og renoveringsarbejder i afdelinger og dels som indestående i pengeinstitutter samt i danske obligationer og statsgældspapirer.

Forretning af mellemværende med afdelinger er foretaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Periodisering

Der tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som regnskabet omfatter, uanset betalingstidspunktet.

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag indgår årligt med et på budgetteringstidspunktet fastsat bidrag pr. lejemål.

Materielle anlægsaktiver

Beboelsesejendomme og forbedringsarbejder på ejendomme værdiansættes til anskaffelsessum med tillæg af eventuelt indskud til realkreditinstitutter samt eventuelt kurstab i forbindelse med optagelse af lån og indeksregulering af lån.

Boligorganisationens administrationsejendom værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 33 år.

Inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 2-10 år.

Nytilgang med en anskaffelsessum på under kr. 50.000 pr. stk. udgiftsføres straks.

Finansielle anlægsaktiver

Aktier og andel værdiansættes til nominal værdi.

Værdipapirer

Obligationer værdiansættes til statusdagens kurs. Udtrukne obligationer værdiansættes til nominal værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af tab.

Regnskab for 2017
RESULTATOPGØRELSE

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--------------------------|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | <i>ej renderet</i> | <i>ej renderet</i> |
| UDGIFTER | | | | | |
| Udgifter | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 501 | | Bestyrelsesvederlag m.v.: | | | |
| | | 1. Afdelinger i drift | 215.722 | 220.000 | 223.000 |
| | | 2. Nybyggeri | 70.703 | 0 | 67.000 |
| 502 | * | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 802.730 | 765.000 | 682.000 |
| 511 | * | Personaleudgifter | 16.137.446 | 16.760.000 | 17.323.000 |
| 513 | * | Kontorholdsomkostninger | 3.004.374 | 3.020.000 | 3.164.000 |
| 514 | * | Kontorlokaleudgifter | 1.215.004 | 1.540.000 | 1.439.000 |
| 515 | * | Afskrivninger, driftsmidler | 209.452 | 80.000 | 155.000 |
| 516 | * | Særlige aktiviteter | 833.403 | 720.000 | 735.000 |
| 521 | | Revision | 612.025 | 640.000 | 655.000 |
| 530 | | Bruttoadministrationsudgifter | 23.100.860 | 23.745.000 | 24.443.000 |
| 532 | * | Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) | 2.991.292 | 0 | 0 |
| 533 | * | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til Dispositionsfonden samt indbetalinger til LBF | 33.930.751 | 33.497.000 | 33.497.000 |
| 540 | | Samlede ordinære udgifter | 60.022.902 | 57.242.000 | 57.940.000 |
| 541 | * | Ekstraordinære udgifter | 26.493.910 | 30.000 | 0 |
| 550 | | Udgifter i alt | 86.516.812 | 57.272.000 | 57.940.000 |
| 551 | | Overskudsfordeling: | | | |
| | | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen | 1.448.115 | 0 | 0 |
| 560 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 87.964.927 | 57.272.000 | 57.940.000 |

Regnskab for 2017
RESULTATOPGØRELSE

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|---------------------------|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | <i>ej renderet</i> | <i>ej renderet</i> |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 601 | | Administrationsbidrag: | | | |
| | * | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet | 19.501.715 | 19.215.000 | 19.966.000 |
| | * | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet | 974.427 | 910.000 | 970.000 |
| | * | 3. Sideaktivitetsafdelinger | 186.230 | 0 | 168.000 |
| 602 | * | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelse | 1.522.878 | 1.550.000 | 1.454.000 |
| 603 | * | Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) | 3.567.206 | 50.000 | 100.000 |
| 604 | * | Afdelingens bidrag mv. til Dispositionsfonden og arbejdskapital | 33.930.751 | 33.497.000 | 33.497.000 |
| 605 | | Nybyggeri: | | | |
| | | 1. Byggesagshonorar | 750.000 | 1.050.000 | 1.009.000 |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag | 131.953 | 0 | 67.000 |
| 606 | | Forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Byggesagshonorar | 918.000 | 1.000.000 | 660.000 |
| 610 | | Samlede ordinære indtægter | 61.483.160 | 57.272.000 | 57.891.000 |
| 611 | * | Ekstraordinære indtægter | 26.481.767 | 0 | 0 |
| 620 | | Indtægter i alt | 87.964.927 | 57.272.000 | 57.891.000 |
| 621 | | Årets underskud overført til konto 805 | 0 | 0 | 49.000 |
| 630 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 87.964.927 | 57.272.000 | 57.940.000 |

Regnskab for 2017
BALANCE pr. 31. december

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|--|------|--|--------------------|--------------------|
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| Materielle anlægsaktiver | | | | |
| 701 | * | Administrationsbygning | 8.852.286 | 9.107.000 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 31. december | 4.900.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 1.760.700 | |
| 702 | * | Inventar | 520.825 | 600.825 |
| 709 | * | Andre anlægsaktiver | 0 | 75.000 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | | 9.373.112 | 9.782.825 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | | |
| 714 | | Dispositionsfond / lån til afdelinger | 7.203.178 | 2.595.075 |
| 715 | | Kapitalindskud, sideaktiviteter | 457.832 | 457.832 |
| 716 | * | Indskud i Landsbyggefonden | 11.080.862 | 19.925.955 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | | 18.741.872 | 22.978.862 |
| 720 | | Anlægsaktiver i alt | 28.114.984 | 32.761.687 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| Tilgodehavender | | | | |
| 721.1 | * | Afdelinger i drift | 80.735.217 | 91.510.749 |
| 721.2 | * | Afdelinger, sideaktiviteter | 44.919 | 0 |
| 722 | * | Afdelinger under opførelse | 3.296.040 | 19.313.308 |
| 725 | | Debitorer | 643 | 141 |
| 726 | * | Andre tilgodehavender | 1.466.208 | 1.277.620 |
| 727 | | Forudbetalte udgifter | 356.375 | 195.330 |
| 730 | | Tilgodehavende renter mv. | 884.796 | 908.059 |
| 731 | * | Værdipapirer (omsættelige) / obligationsbeholdning | 144.816.450 | 117.736.455 |
| 732 | * | Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning | 706.477 | 2.479.359 |
| Omsætningsaktiver i alt | | | 232.307.126 | 233.421.020 |
| 750 | | Aktiver i alt | 260.422.110 | 266.182.707 |

Regnskab for 2017
BALANCE pr. 31. december

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-------------------------|------|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVER | | | | |
| Egenkapital | | | | |
| 801 | * | Bologorganisationsandele | 2.004.750 | 2.004.750 |
| 803 | * | Dispositionsfond | 45.365.279 | 59.609.828 |
| 805 | * | Arbejdskapital | 10.902.776 | 8.745.083 |
| 810 | | Egenkapital ialt | 58.272.805 | 70.359.661 |
| Langfristet gæld | | | | |
| 811 | | Prioritetsgæld, administrationsbygning | 4.712.446 | 4.909.861 |
| 820 | | Langfristet gæld i alt | 4.712.446 | 4.909.861 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 821 | * | 1. Afdelinger i drift | 156.909.530 | 148.659.409 |
| | * | 2. Afdelinger, sideaktiviteter | 192.531 | 0 |
| 824 | * | Bankgæld | 26.754.113 | 27.977.416 |
| 825 | | Leverandører | 238.980 | 6.185.935 |
| 826 | | Skyldige omkostninger | 10.329.111 | 4.829.011 |
| 829 | | Feriepengeforpligtelse | 2.818.362 | 3.054.610 |
| 830 | * | Anden kortfristet gæld | 194.232 | 206.806 |
| 840 | | Kortfristet gæld i alt | 197.436.859 | 190.913.186 |
| 850 | | Passiver i alt | 260.422.110 | 266.182.707 |

Eventualforpligtelser:

Til sikkerhed for mellemværende med Danske Bank er der i sikkerhedsdepotet indlagt obligationer med en bogført værdi på kr. 69.985.701 pr. 31. december 2017.

Herudover er bankkonti med et samlet indestående på kr. 60.946 pr. 31. december 2017 ligeledes stillet til rådighed.

Leasing: Kopimaskiner med en årlig udgift på kr. 164.000. Aftalen udløber i 2018.

VW Touran BT 58790 fra 1. november 2017 - 31. oktober 2020. Årlig udgift 108.600.

Mercedes-Benz BE 70118 fra 1. november 2016 - 31. oktober 2020. Årlig udgift kr. 112.200.

Regnskab for 2017

NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | <i>ej revideret</i> | <i>ej revideret</i> |
| UDGIFTER | | | | |
| 502 | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | | | |
| | 1. Bestyrelse og repræsentantskab | 114.240 | 195.000 | 117.000 |
| | 2. Andre møder | 189.107 | 160.000 | 280.000 |
| | 3. Repræsentation | 392.625 | 305.000 | 180.000 |
| | 4. Kontingenter | 106.758 | 105.000 | 105.000 |
| | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 802.730 | 765.000 | 682.000 |
| 511 | Personaleudgifter | | | |
| | 1. Lønninger adm. personale | 12.694.216 | 13.108.000 | 13.740.000 |
| | 2. Pension | 1.869.731 | 1.875.000 | 1.916.000 |
| | 3. Andre udgifter til social sikring | 230.400 | 290.000 | 275.000 |
| | 6. Refusion af syge- og dagpenge m.v. | -66.912 | 0 | 0 |
| | Personaleudgifter i alt | 14.727.436 | 15.273.000 | 15.931.000 |
| | <i>Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)</i> | 31,50 | | |
| | <i>Specifikation af ledelsesudgifter:</i> | | | |
| | Løn inkl. feriepenge, fri bil m.v. | 1.240.447 | 1.312.000 | 1.207.000 |
| | Pension | 169.563 | 175.000 | 185.000 |
| | Samlede personaleudgifter | 16.137.446 | 16.760.000 | 17.323.000 |
| 513 | Kontorholdsudgifter | | | |
| | 1. Erhvervsforsikringer | 95.554 | 120.000 | 102.000 |
| | 2. Telefoni, internet og hjemmeside | 498.325 | 200.000 | 340.000 |
| | 3. Kontoartikler, papir og tryksager | 325.063 | 400.000 | 380.000 |
| | 4. Porto | 224.011 | 220.000 | 250.000 |
| | 5. Annoncer, aviser, blade og faglitteratur | 130.921 | 120.000 | 160.000 |
| | 6. EDB | 1.553.550 | 1.510.000 | 1.545.000 |
| | 7. Juridisk og anden assistance | 176.951 | 450.000 | 387.000 |
| | Kontorholdsudgifter i alt | 3.004.374 | 3.020.000 | 3.164.000 |
| 514 | Kontorlokaleudgifter | | | |
| | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. | 155.474 | 296.000 | 225.000 |
| | 3. Ejendomsskatter | 55.073 | 59.000 | 63.000 |
| | 4. El | 65.020 | 75.000 | 75.000 |
| | 5. Vand, varme | 75.796 | 100.000 | 75.000 |
| | 6. Forsikringer | 0 | 0 | 6.000 |
| | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring mv. | 407.355 | 510.000 | 520.000 |
| | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet | 56.285 | 100.000 | 75.000 |
| | 9. Afskrivning, administrationsejendom | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Kontorlokaleudgifter, i alt | 1.215.004 | 1.540.000 | 1.439.000 |
| 515 | Afskrivninger, driftsmidler | | | |
| | 1. Afskrivning - Inventar | 80.000 | 80.000 | 155.000 |
| | 4. Afskrivning - Andet | 129.452 | 0 | 0 |
| | Afskrivninger, driftsmidler i alt | 209.452 | 80.000 | 155.000 |

Regnskab for 2017

NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|---------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | <i>ej revideret</i> | <i>ej revideret</i> |
| 516 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. Fællessekretariatet | 168.725 | 170.000 | 170.000 |
| | 2. AARHUSbolig | 477.949 | 425.000 | 430.000 |
| | 3. Fællesopnotering, ungdomsboliger | 132.438 | 125.000 | 135.000 |
| | 4. Øvrige | 54.291 | 0 | 0 |
| | Særlige aktiviteter i alt | 833.403 | 720.000 | 735.000 |
| 533/604 | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden | | | |
| | 2. Ydelser udamortiserede lån | 8.964.143 | 9.440.000 | 9.440.000 |
| | 5. Indbetalinger til LBF | 19.708.429 | 18.870.000 | 18.870.000 |
| | 8. Pligtmæssige bidrag til LBF | 5.258.179 | 5.187.000 | 5.187.000 |
| | Henlæggelser i alt | 33.930.751 | 33.497.000 | 33.497.000 |
| 541 | Ekstraordinære udgifter | | | |
| | 1. Tilskud Dispositionsfond til afdelingerne jf. spec. | 23.514.364 | 0 | 0 |
| | 2. Ydelsessupporte til afdelingerne | 2.153.915 | 0 | 0 |
| | 3. Andre udgifter med tilskud fra Dispositionsfond | 803.804 | 0 | 0 |
| | 4. Øvrige udgifter | 21.827 | 30.000 | 0 |
| | Ekstraordinære udgifter i alt | 26.493.910 | 30.000 | 0 |

INDTÆGTER

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 601 | Oversigt over administrationsomkostninger | | | |
| | Bruttoadministrationsudgifter | 23.100.860 | 23.745.000 | 24.443.000 |
| | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) | -974.427 | -910.000 | -970.000 |
| | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) | -186.230 | 0 | -168.000 |
| | - Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) | -1.522.878 | -1.550.000 | -1.454.000 |
| | - Byggesagshonorar (konto 605/606) | -1.799.953 | -2.050.000 | -1.736.000 |
| | Nettoadm.udgifter ved egne afdelinger i drift i alt | 18.617.371 | 19.235.000 | 20.115.000 |
| | Nettoadm.udgifter opgjort pr. lejemålsenhed | 4.141 | 4.279 | 4.475 |
| | Opgørelse af administrationsbidrag | | | |
| | 1.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 16.374.840 | 16.341.000 | 16.734.000 |
| | 1.1 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.933.000 |
| | 1.5 Tillægsydelser | 1.502.875 | 1.250.000 | 1.299.000 |
| | 1. Egne afdelinger i drift, i alt | 19.501.715 | 19.215.000 | 19.966.000 |
| | 2. Andet støttet boligbyggeri, i alt | 974.427 | 910.000 | 970.000 |
| | 3. Sideaktivitetsafdelinger, i alt | 186.230 | 0 | 168.000 |
| 602 | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser | | | |
| | 3. Restancegebyr | 265.874 | 300.000 | 300.000 |
| | 4. Ventelistegebyr - AARHUSbolig | 1.104.804 | 1.020.000 | 1.050.000 |
| | 5. Antenneregnskabsgebyr | 52.200 | 180.000 | 54.000 |
| | 8. Udlejningsindtægt mv. kontorlokaler | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt | 1.522.878 | 1.550.000 | 1.454.000 |
| | Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift | | | |
| | Anvendt renteberegningsmetode: | dag til dag | | |
| | Anvendte rentesatser: | | | |
| | Udlån | 1,00% | | |
| | Afdelingernes henlagte midler | 1,28% | | |
| | Afdelingernes driftsmidler | 1,28% | | |
| | Dispositionsfondens disponible midler | 1,28% | | |

Regnskab for 2017

NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Budget 2017 <i>ej revideret</i> | Budget 2018 <i>ej revideret</i> |
|-------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 603 | Renteindtægter | | | |
| | 1. Afdelinger (interne byggeudlæg) | 1.311.748 | 0 | 0 |
| | 3. Obligationer | 2.145.949 | 0 | 0 |
| | 4. Debitorer | 70 | 0 | 0 |
| | 5. Bunden egenkapital | 56.285 | 0 | 0 |
| | 7. Andet | 53.154 | 50.000 | 100.000 |
| | Renteindtægter i alt | 3.567.206 | 50.000 | 100.000 |
| 532 | Renteudgifter | | | |
| | 1. Dispositionsfond | -52.484 | 0 | 0 |
| | 2. Afdelinger | -2.728.624 | 0 | 0 |
| | 3. Bankgæld | -102.711 | 0 | 0 |
| | 4. Kreditorer | -57.587 | 0 | 0 |
| | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning | -9.000 | 0 | 0 |
| | 8. Andet | -40.886 | 0 | 0 |
| | Renteudgifter i alt | -2.991.292 | 0 | 0 |
| | Netto renteindtægt /-udgift | 575.914 | 50.000 | 100.000 |
| | Netto renteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed | 128 | 11 | 22 |
| 611 | Ekstraordinære indtægter | | | |
| | 1. Tilskud Dispositionsfond til afdelingerne jf. spec. | 23.514.364 | 0 | 0 |
| | 2. Ydelsesstøtte til afdelingerne | 2.153.915 | 0 | 0 |
| | 3. Andre tilskud fra Dispositionsfond | 803.804 | 0 | 0 |
| | 4. Øvrige indtægter | 9.684 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære indtægter i alt | 26.481.767 | 0 | 0 |

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| AKTIVER | | | |
| 701 | Administrationsbygning | | |
| | Anskaffelsessum Adm.bygning - Primo | 13.300.000 | 13.200.000 |
| | + Nyanskaffelser i året | 145.286 | 0 |
| | + Forbedringer | 0 | 100.000 |
| | Anskaffelsessum Adm.bygning - Ultimo | 13.445.286 | 13.300.000 |
| | Af- og nedskrivninger - Primo | -4.193.000 | -3.800.000 |
| | + Af- og nedskrivninger i året | -400.000 | -393.000 |
| | Af- og nedskrivninger - Ultimo | -4.593.000 | -4.193.000 |
| | Administrationsbygning - Ultimo | 8.852.286 | 9.107.000 |
| 702 | Inventar | | |
| | Anskaffelsessum Inventar - Primo | 1.506.521 | 1.305.696 |
| | + Nyanskaffelser i året | 0 | 200.825 |
| | Anskaffelsessum Inventar - Ultimo | 1.506.521 | 1.506.521 |
| | Af- og nedskrivninger - Primo | -905.696 | -825.696 |
| | + Af- og nedskrivninger i året | -80.000 | -80.000 |
| | Af- og nedskrivninger - Ultimo | -985.696 | -905.696 |
| | Inventar - Ultimo | 520.825 | 600.825 |
| 709 | Andre anlæg | | |
| | Anskaffelsessum - Andre anlæg - Primo | 370.000 | 370.000 |
| | Anskaffelsessum - Andre anlæg - Ultimo | 370.000 | 370.000 |
| | Af- og nedskrivninger - Primo | -295.000 | -220.000 |
| | + Af- og nedskrivninger i året | -75.000 | -75.000 |
| | Af- og nedskrivninger - Ultimo | -370.000 | -295.000 |
| | Andre anlæg - Ultimo | 0 | 75.000 |
| 716 | Indestående i Landsbyggefonden: | | |
| | 1. Bundne A- og G-indskud | 3.543.611 | 3.543.611 |
| | 2. C-Indskud | 317.069 | 317.069 |
| | 3. Egen trækingsret: | | |
| | Saldo primo | 16.065.275 | 12.801.956 |
| | Årets tilgang | 3.154.907 | 3.111.959 |
| | Årets afgang | -12.000.000 | 0 |
| | Tilskrevne renter | 0 | 151.359 |
| | Saldo trækingsret - ultimo | 7.220.182 | 16.065.275 |
| | Indestående i Landsbyggefonden ultimo | 11.080.862 | 19.925.955 |

Regnskab for 2017

NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| 721.1 | Tilgodehavender afdelinger i drift | | |
| | Tilgodehavende afd. 111 | 77.262.175 | 84.387.787 |
| | Tilgodehavende afd. 113 | 0 | 970.681 |
| | Tilgodehavende afd. 150 | 0 | 1.530.997 |
| | Tilgodehavende afd. 151 | 0 | 492.131 |
| | Tilgodehavende afd. 303 | 585.994 | 0 |
| | Tilgodehavende afd. 310 | 2.200.721 | 0 |
| | Tilgodehavende afd. 312 | 0 | 4.129.152 |
| | Tilgodehavende afd. 315 | 686.327 | 0 |
| | Tilgodehavender afdelinger i drift i alt | 80.735.217 | 91.510.749 |
| 721.2 | Tilgodehavender sideaktiviteter | | |
| | Ekstern ejendomsadministration (ejerforening) | 44.919 | 0 |
| | Tilgodehavender sideaktiviteter i alt | 44.919 | 0 |
| 722 | Tilgodehavender, afdelinger under opførelse (nybyggeri) | | |
| | Afdeling 128, Lisbjerg Bakke | 452.445 | 19.223.179 |
| | Afdeling 132, Lauritzhøj | 1.965.570 | 0 |
| | Afdeling 148, Elverhøjen/Falkevænget | 878.025 | 90.129 |
| | Tilgodehavender, afdelinger under opførelse (nybyggeri) i alt | 3.296.040 | 19.313.308 |
| 726 | Andre tilgodehavende | | |
| | 2. Tilgodehavende - Albertsvænge | 16.794 | 0 |
| | 4. Tilgodehavende - Favrskov Boligselskab | 50.741 | 14.633 |
| | 5. Tilgodehavende - Favrskov Kommune | 66.367 | 115.911 |
| | 6. Tilgodehavende - Engen | 3.804 | 4.188 |
| | 8. Andre tilgodehavende | 1.328.503 | 1.142.887 |
| | Andre tilgodehavende i alt | 1.466.208 | 1.277.620 |
| 731 | Værdipapirer | | |
| | Anskaffelsessum primo | 117.736.455 | 158.454.288 |
| | + Tilgang i året | 27.079.995 | 0 |
| | - Afgang i året | 0 | -40.717.833 |
| | Samlet anskaffelsessum - Ultimo | 144.816.450 | 117.736.455 |
| | Bogført værdi ultimo | 144.816.450 | 117.736.455 |
| 732 | Likvide beholdninger (bankbeholdning) | | |
| | 2. Jyske Bank | 185.251 | 52.127 |
| | 3. Danske Bank | 21.258 | 20.968 |
| | 4. Djursland Bank | 499.967 | 2.406.264 |
| | Bankbeholdning i alt | 706.477 | 2.479.359 |
| | Likvide beholdninger i alt | 706.477 | 2.479.359 |

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVER | | | |
| 801 | Boligforeningsandele | | |
| | Saldo primo | 2.004.750 | 2.004.800 |
| | - Årets Udmeldelser | 0 | -50 |
| | Saldo ultimo | 2.004.750 | 2.004.750 |
| 803 | Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto | | |
| | 1. Saldo primo | 59.609.828 | 48.520.320 |
| | Tilgang: | | |
| | 2. Bidrag, afdelinger | 0 | 2.503.625 |
| | 3. Rentetilskrivning | 52.484 | 129.553 |
| | 4. Ydelser, uamortiserede lån | 28.672.572 | 28.230.345 |
| | 6. Nettoprovenu ved salg af grund | 56.000 | 0 |
| | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne (A- & G- indskud) | 5.258.179 | 5.186.599 |
| | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden | 0 | 151.359 |
| | Tilgang i alt | 34.039.235 | 36.201.481 |
| | Afgang: | | |
| | 20. Ydelsesstøtte til afdelingerne jf. specifikation | -2.153.915 | -2.233.359 |
| | 21. Tilskud mv. jf. specifikation | -22.825.204 | -874.132 |
| | 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflytning | -689.160 | -629.550 |
| | 23. Diverse | -803.804 | -480.062 |
| | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden | -21.811.701 | -20.894.871 |
| | Afgang i alt | -48.283.784 | -25.111.973 |
| | Dispositionsfond - Ultimo | 45.365.279 | 59.609.828 |
| | Saldo ultimo opdelt: | | |
| | 31. Udlån jf. specifikation | 7.203.178 | 2.595.075 |
| | 32. Friværdi administrationsejendom | 4.139.840 | 4.197.139 |
| | 35. Indskud i Landsbyggefonden (konto 716) | 11.080.862 | 19.925.955 |
| | 40. Disponibel del | 22.941.398 | 32.891.659 |
| | Saldo ultimo | 45.365.279 | 59.609.828 |
| | Disponibel del pr. lejemålsenhed | 5.103 | 7.333 |
| | 20. Specifikation af ydelsesstøtte til afdelingerne | | |
| | Afdeling 107 Birkeparken | 239.000 | |
| | Afdeling 111 Langkærparken | 802.300 | |
| | Afdeling 113 Græsvang | 123.500 | |
| | Afdeling 114 Hjortshøjparken | 99.067 | |
| | Afdeling 131 Thyregodsvej | 270.000 | |
| | Afdeling 151 Elkjærsvej | 191.000 | |
| | Afdeling 152 Kappelsdal | 28.000 | |
| | Afdeling 304 Anker Jensens Vej | 20.500 | |
| | Afdeling 312 Hjortshøj Møllevej | 129.800 | |
| | Afdeling 313 Hjortshøjparken | 149.000 | |
| | Afdeling 314 Strandborg | 101.748 | |
| | Ydelsesstøtte i alt | 2.153.915 | |

Regnskab for 2017

NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | 21. Tilskud til afdelingerne | | |
| | Afdeling 110 - Boligsociale aktiviteter | 71.234 | |
| | Afdeling 111 - Driftsstøtte til helhedsplan | 6.005.038 | |
| | Afdeling 111 - Helhedsplan (fra trækningretten) | 12.000.000 | |
| | Afdeling 113 - Badeværelsesrenovering | 900.000 | |
| | Afdeling 114 - Badeværelsesrenovering | 60.000 | |
| | Afdeling 117 - Driftsstøtte (nedlagt gammel SFO) | 75.520 | |
| | Afdeling 147 - Vedr. oprindelig anskaffelsessum | 110.692 | |
| | Afdeling 151 - Kloakrenovering m.m. | 3.435.665 | |
| | Afdeling 152 - Badeværelsesrenovering | 75.000 | |
| | Afdeling 156 - Driftsstøtte | 20.822 | |
| | Afdeling 310 - Boligsociale aktiviteter | 71.234 | |
| | Tilskud til afdelingerne i alt | 22.825.204 | |
| | 31. Specifikation af udlån: | | |
| | Afdeling 120 Haslevej/Frejasvej | 675.691 | 1.084.792 |
| | Afdeling 131 Thyregodsvej | 305.049 | 405.989 |
| | Afdeling 140 Poppelhegnet | 911.290 | 1.059.690 |
| | Afdeling 150 Nørrevangsvej/Æblehaven | 5.206.348 | 0 |
| | Afdeling 159 Danasvej | 0 | 44.604 |
| | Afdeling 305 Anker Jensens vej | 104.800 | 0 |
| | Udlån i alt | 7.203.178 | 2.595.075 |
| | Af trækningretten og dispositionsfondens øvrige frie midler er der pr. 31. december 2017 disponeret over: | | |
| | Afdeling 110 - Helhedsplan, fra trækningret og kapitaltilførsel | 1.220.000 | |
| | Afdeling 128 - Certificering bæredygtighed | 500.000 | |
| | Afdeling 139 - Tagudskiftning, fra trækningretten | 4.000.000 | |
| | Afdeling 155 - Udskiftning af ventilation | 750.000 | |
| | Afdeling 156 - Driftsstøtte | 90.000 | |
| | Afdeling 310 - Helhedsplan, fra trækningret og kapitaltilførsel | 1.280.000 | |
| | I alt disponeret pr. 31. december 2017 | 7.840.000 | |
| 805 | Arbejdskapital | | |
| | Arbejdskapital - Primo | 8.745.083 | 7.997.261 |
| | Tilgang: | | |
| | Årets overskud + afvikling underskud | 1.448.115 | 747.822 |
| | Særlige bidrag fra afdelinger | 709.578 | 0 |
| | Arbejdskapital - Ultimo | 10.902.776 | 8.745.083 |
| | Saldo ultimo opdelt: | | |
| | 6. Kapitalindsat i sideaktivitetsafdelinger | 457.832 | 457.832 |
| | 8. Finansiering af øvrige anlægsaktiver | 520.825 | 675.825 |
| | 10. Disponibel del | 9.924.118 | 7.611.425 |
| | Saldo ultimo | 10.902.776 | 8.745.083 |
| | Disponibel del pr. lejemålsenhed | 2.208 | 1.697 |

Regnskab for 2017

NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 821.1 | Gæld til afdelinger | | |
| | Gæld til afdelinger i drift | | |
| | Afdeling 101 | 5.390.893 | 5.027.885 |
| | Afdeling 103 | 1.129.566 | 974.662 |
| | Afdeling 104 | 1.162.540 | 995.859 |
| | Afdeling 105 | 8.656.466 | 6.532.716 |
| | Afdeling 107 | 2.378.780 | 1.174.984 |
| | Afdeling 108 | 5.338.161 | 4.903.728 |
| | Afdeling 109 | 4.354.269 | 6.139.888 |
| | Afdeling 110 | 18.597.906 | 17.883.077 |
| | Afdeling 111 | 0 | 0 |
| | Afdeling 112 | 333.238 | 186.366 |
| | Afdeling 113 | 1.893.061 | 0 |
| | Afdeling 114 | 5.544.126 | 6.890.993 |
| | Afdeling 115 | 188.681 | 142.870 |
| | Afdeling 116 | 41.671 | 116.401 |
| | Afdeling 117 | 929.064 | 922.842 |
| | Afdeling 118 | 192.991 | 684.418 |
| | Afdeling 119 | 343.105 | 299.519 |
| | Afdeling 120 | 1.092.570 | 948.958 |
| | Afdeling 121 | 2.389.387 | 2.178.607 |
| | Afdeling 122 | 4.814.589 | 4.818.614 |
| | Afdeling 123 | 3.081.283 | 2.872.378 |
| | Afdeling 125 | 2.668.118 | 2.284.328 |
| | Afdeling 126 | 1.284.635 | 1.208.805 |
| | Afdeling 127 | 2.602.646 | 2.016.223 |
| | Afdeling 131 | 1.278.450 | 1.735.355 |
| | Afdeling 133 | 3.504.969 | 5.070.580 |
| | Afdeling 134 | 4.825.268 | 4.389.808 |
| | Afdeling 135 | 2.866.308 | 2.496.739 |
| | Afdeling 138 | 2.952.060 | 2.086.367 |
| | Afdeling 139 | 3.349.595 | 2.718.758 |
| | Afdeling 140 | 1.320.655 | 1.504.836 |
| | Afdeling 141 | 970.376 | 1.096.035 |
| | Afdeling 142 | 1.094.138 | 997.798 |
| | Afdeling 143 | 3.479.917 | 3.252.546 |
| | Afdeling 144 | 44.855 | 51.539 |
| | Afdeling 145 | 3.031.501 | 2.940.798 |
| | Afdeling 146 | 709.960 | 643.699 |
| | Afdeling 147 | 854.256 | 561.281 |
| | Afdeling 150 | 1.585.093 | 0 |
| | Afdeling 151 | 2.195.138 | 0 |
| | Afdeling 152 | 3.352.800 | 3.225.068 |
| | Afdeling 153 | 2.376.711 | 2.310.513 |
| | Afdeling 154 | 0 | 0 |
| | Afdeling 155 | 2.149.993 | 2.103.032 |
| | Afdeling 156 | 982.632 | 850.201 |
| | Afdeling 157 | 1.503.163 | 1.246.332 |
| | Afdeling 158 | 1.093.257 | 1.072.282 |
| | Afdeling 159 | 1.427.736 | 1.040.545 |
| | Afdeling 301 | 5.730.145 | 5.224.489 |

Regnskab for 2017

NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| | Afdeling 303 | 0 | 646.061 |
| | Afdeling 304 | 2.058.744 | 1.538.186 |
| | Afdeling 305 | 3.018.298 | 2.905.114 |
| | Afdeling 306 | 3.765.196 | 2.746.500 |
| | Afdeling 307 | 2.240.495 | 2.997.400 |
| | Afdeling 308 | 2.600.958 | 4.223.667 |
| | Afdeling 309 | 4.725.250 | 4.150.882 |
| | Afdeling 310 | 0 | 3.495.943 |
| | Afdeling 312 | 1.631.992 | 0 |
| | Afdeling 313 | 2.887.165 | 2.989.023 |
| | Afdeling 314 | 2.404.764 | 2.217.442 |
| | Afdeling 315 | 0 | 503.174 |
| | Afdeling 318 | 1.441.772 | 1.375.211 |
| | Afdeling 319 | 1.680.572 | 1.590.773 |
| | Afdeling 320 | 1.367.601 | 1.457.314 |
| | Gæld til afdelinger i drift i alt | 156.909.530 | 148.659.409 |
| 821.2 | Gæld til afd. sideaktiviteter | | |
| | Afdeling 198 - AL2Net | 192.531 | 0 |
| | Gæld til afd. Sideaktiviteter i alt | 192.531 | 0 |
| 824 | Bankgæld (sikkerhedsstillelse) | | |
| | Kassekredit, Jyske Bank | 26.754.113 | 27.977.416 |
| | Bankgæld (sikkerhedsstillelse) i alt | 26.754.113 | 27.977.416 |
| | Anden kortfristen gæld | | |
| 830 | Skyldig løn, tøjpenge m.v. | 124.951 | 148.709 |
| | Øvrigt kortfristet gæld | 69.281 | 58.097 |
| | Anden kortfristen gæld i alt | 194.232 | 206.806 |

PÅTEGNING

Påtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for AL2bolig omfattende boligorganisationen, sideaktivitetsafdeling og afdelingerne samt spørgeskema.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultat af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Tilst, den 12. april 2018

Allan Werge
Direktør

Anette Østerhaab
Formand

Torben Bendix Halkjær
Næstformand

Lone Kreigmark
Bestyrelsesmedlem

Charlotte Raahede
Bestyrelsesmedlem

Michelle Helgestad
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Anna Møller Christensen
Bestyrelsesmedlem

REPRÆSENTANTSKABETS PÅTEGNING

Årsregnskaberne for foreningen og afdelingerne 101, 103-105, 107-123, 125-127, 131, 133-135, 137-147, 150-153, 155-159, 191, 301, 303-310, 312-315 og 318-320 har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

Tilst, den 7. juni 2018

Anette Østerhaab
Formand

Dirigent

Dirigent

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til boligorganisationens bestyrelse og afdelingerne

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for AL2bolig og afdelingerne for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 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 2017 - 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 revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarder for offentlig revision, 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

Afdelingerne og boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingerne og bestyrelsen 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 afdelingernes og boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingerne eller boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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 denne 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 standarder 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.

Påtegning**Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

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 revisionen. 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 interne 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 eller afdelingernes 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 eller afdelingerne 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.

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

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 boligorganisationen og de afdelinger, 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 standarder for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk 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 de afdelinger og boligorganisationen, 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 i denne udtalelse.

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

Aarhus, den 12. april 2018

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Tom B. Lassen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne24820

Jane Haugaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne29379

Spørgeskema

BOLIGORGANISATION

| Spørgsmål | Note | Ja | Nej | Irrelevant |
|---|------|----|-----|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvorvidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | | | X | |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | | | X | |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | | | X | |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | | | | |
| a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | | | X | |
| b. Udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? | | | X | |
| c. Løbende retssager? | | | X | |
| d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | | | X | |
| e. Andre forhold? | 1 | X | | |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? | 2 | X | | |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | | | X | |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? | | | X | |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | | | X | |

AFDELINGER

| Spørgsmål | Note | Ja | Nej | Irrelevant |
|---|------|----|-----|------------|
| 9. Er der afdelinger: | | | | |
| a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | | | X | |
| b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | 3 | X | | |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | | | X | |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | | | | |
| a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | | | X | |
| b. Løbende retssager? | | | X | |
| c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | | | X | |
| d. Aktiverede projekteringsudgifter? | | | X | |
| e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | | | X | |
| f. Andre forhold? | 4 | X | | |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | | | | |
| a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | 5 | X | | |
| b. Istandsættelse ved fraflytning? | | | X | |
| c. Tab ved fraflytning? | | | X | |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | 6 | X | | |

Spørgeskema

Noter

1. Afdeling 111 Langkærparken: Udskiftning af MGO pladerne for boligblokkene er foretaget, hvilket endnu ikke er sket for Bydels-
huset. Bologorganisationen har foretaget udlæg til afdelingen til udskiftningen, og vi fører p.t. en voldgiftsag mod entreprenøren.
2. Der er dækket lejetab i 2 afdelinger for i alt kr. 69.842. Det drejer sig om afdeling 304 og 307.
3. Der er underskudssaldo i afd. 113, 118, 131, 144, 146, 156, 315 og 320.
4. I forbindelse med helhedsplanen i Langkærparken er der uforudsete udgifter til bl.a. fjernelse af miljøbelastende stoffer samt
udskiftning af MGO pladerne. Vi har aflagt byggeregnskabet, som er nu til behandling hos kommunen og Landsbyggefonden.
5. Ved gennemførelse af fremtidige planlagte vedligeholdelsesarbejder jf. 20-årige planlagt og periodisk vedligeholdelsesplanerne,
udarbejdet sammen med budget 2018, vil der være 36 afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelsesmidler i denne periode.
Der er derfor behov for forøgelse af henlæggelser i enkelte afdelinger, da der ellers vil være nødendigt med en ekstern finansiering
eller udskydelse af arbejderne.
6. Pga. større udlæg til afdeling 111 Langkærparkens helhedsplan, er der ikke "uomtvistelig god sikkerhed" for afdelingernes
henlagte midler. Bologorganisationen har aflagt et byggeregnskab overfor Landsbyggefonden og kommunen, der er i gang med
behandling af sagen.
Efter endelig finansiering af Helhedsplanen i Langkærparken vil der igen være "uomtvistelig god sikkerhed" for afdelingernes
henlagte midler.

Regnskab for 2017
PÅTEGNING TIL SPØRGESKEMA

Påtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Tilst, den 12. april 2018

Allan Werge
Direktør

Anette Østerhaab
Formand

Torben Bendix Halkjær
Næstformand

Lone Kreigmark
Bestyrelsesmedlem

Charlotte Raahede
Bestyrelsesmedlem

Michelle Helgestad
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Anna Møller Christensen
Bestyrelsesmedlem

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til boligorganisationens bestyrelse og afdelingerne

Konklusion

Vi har undersøgt vedlagte spørgeskema med tilhørende noter for AL2bolig med tilhørende afdelinger for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017. Spørgeskemaet med tilhørende noter udarbejdes efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes i høj grad af sikkerhed.

Spørgeskemaet er udformet med det formål at hjælpe AL2bolig med at opfylde kravene i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018. Som følge heraf kan spørgeskemaet være uegnet til andet formål.

Ledelsens ansvar for spørgeskemaet

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af spørgeskemaet, med regnskabsoplysninger om boligorganisationen med tilhørende afdelinger i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde spørgeskemaet med tilhørende noter uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelse at udtrykke en konklusion om, hvorvidt spørgeskemaet er i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Vi har udført vores undersøgelse i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 26. januar 2018 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at spørgeskemaet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornødne omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Regnskab for 2017
PÅTEGNING TIL SPØRGESKEMA

Påtegning

Vores undersøgelse har omfattet følgende handlinger:

- Vi har afstemt spørgeskemaets finansielle og ikke-finansielle oplysninger til boligorganisationens og tilhørende afdelingers årsregnskaber, som vi har revideret.
- Vi har forespurgt boligorganisationens ledelse, om der er indtruffet begivenheder efter statusdagen, der vil have negativ effekt på boligorganisationens eller afdelingernes soliditet og kapitalberedskab.
- Vi har påset, at boligorganisationen og afdelingernes fællesforvaltede midler pr. 31. december 2017 er anbragt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Det er vores opfattelse, at den udførte undersøgelse giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Efter vores opfattelse er de i spørgeskemaet angivne regnskabsoplysninger om boligorganisationen med tilhørende afdelinger for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i al væsentlighed i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Aarhus, den 12. april 2018

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Tom B. Lassen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne24820

Jane Haugaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne29379

Regnskab for 2017
RESULTATOPGØRELSE

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | <i>ej revideret</i> | <i>ej revideret</i> |
| UDGIFTER | | | | | |
| Udgifter | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| Administrationsomkostninger | | | | | |
| 4113 | * | Adminstrationsudgift AL2bolig | 14.244 | 0 | 0 |
| 4139 | | Samlede ordinære udgifter | 14.244 | 0 | 0 |
| 4170 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 14.244 | 0 | 0 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| Andre driftsindtægter | | | | | |
| 4219 | * | Indtægter værdipapirer m.m. | 14.244 | 0 | 0 |
| 4239 | | Samlede ordinære indtægter | 14.244 | 0 | 0 |
| 4270 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 14.244 | 0 | 0 |

Regnskab for 2017
BALANCE pr. 31. december

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-----------------|------|----------------------------------|------------------|------------------|
| AKTIVER | | | | |
| | | Anlægsaktiver | | |
| | | Finansielle anlægsaktiver | | |
| 4311 | * | Værdipapirer m.m. | 457.832 | 1.519.915 |
| 4380 | | Aktiver i alt | 457.832 | 1.519.915 |
| PASSIVER | | | | |
| | | Egenkapital | | |
| 4401 | * | Driftskapital | 457.832 | 1.519.915 |
| 4450 | | Passiver i alt | 457.832 | 1.519.915 |

Regnskab for 2017
NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|
| 4113 | Administrationsbidrag Bidrag til boligorganisation | 14.244 | 0 | 0 |
| 4219 | Indtægt fra kapitalandel, værdipapirer m.m. Udbytte, Bolind | 8.943 | 0 | 0 |
| | Udbytte, MC Malerforetning | 5.301 | 0 | 0 |
| | | 14.244 | 0 | 0 |

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-------|---|------------------|------------------|
| 4311 | Værdipapirer m.v. Bolind | 25.000 | 25.000 |
| | Malernes Cooperative | 40.000 | 40.000 |
| | AARHUSBolig | 180.482 | 180.482 |
| | Energi & Miljø | 212.350 | 212.350 |
| | Værdipapirer m.v. i alt | 457.832 | 457.832 |
| 4401 | Driftskapital Driftskapital primo | 457.832 | 1.405.481 |
| | Tilgang i året | 0 | 0 |
| | - Afgang i året | 0 | -947.649 |
| | Driftskapital ultimo | 457.832 | 457.832 |

Regnskab for 2017
RESULTATOPGØRELSE

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Budget 2017 <i>ej revideret</i> | Budget 2018 <i>ej revideret</i> |
|------------------------------------|------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| Udgifter | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| Produktionsomkostninger | | | | | |
| 1103 | * | Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter | 25.623 | 0 | 0 |
| 1104 | * | Vedligeholdelse, renholdelse | 154.177 | 0 | 0 |
| 1110 | | Produktionsomkostninger i alt | 179.800 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger | | | | | |
| 1112 | * | Lokaleudgifter | 25.390 | 0 | 0 |
| 1113 | * | Administrationsudgift AL2bolig | 16.466 | 0 | 0 |
| 1120 | | Administrationsomkostninger i alt | 41.856 | 0 | 0 |
| 1170 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 221.656 | 0 | 0 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Andre driftsindtægter | | | | | |
| 1211 | * | Andre driftsindtægt | 217.559 | 0 | 0 |
| 1260 | | Årets underskud | 4.097 | 0 | 0 |
| 1270 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 221.656 | 0 | 0 |

Regnskab for 2017
BALANCE pr. 31. december

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-----------------|------|-----------------------------|------------------|------------------|
| AKTIVER | | | | |
| | | Tilgodehavender | | |
| 1342 | * | Andre tilgodehavender | 61.073 | |
| 1380 | | Aktiver i alt | 61.073 | 0 |
| PASSIVER | | | | |
| 1404 | * | Overført overskud eller tab | -4.097 | |
| 1436 | | Gæld til boligorganisation | 44.919 | |
| 1437 | | Anden gæld | 20.250 | |
| 1450 | | Passiver i alt | 61.073 | 0 |

Regnskab for 2017
NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|
| 1103 | Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter | | | |
| | Forbrug el, vand og varme | 16.549 | 0 | 0 |
| | Målerpasning m.v. | 9.074 | | |
| | | 25.623 | 0 | 0 |
| 1103 | Vedligeholdelse, renholdelse m.m. | | | |
| | Renholdelse | 91.789 | 0 | 0 |
| | Snerydning | 1.725 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse | 60.663 | 0 | 0 |
| | | 154.177 | 0 | 0 |
| 1112 | Lokaleudgifter | | | |
| | Forsikringer | 25.390 | 0 | 0 |
| 1113 | Administrationsbidrag | | | |
| | Bidrag til boligorganisation | 16.466 | 0 | 0 |
| 1211 | Andre driftsindtægter | | | |
| | Ejerforeningsbidrag | 217.559 | 0 | 0 |
| | | 217.559 | 0 | 0 |

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-------|---|------------------|------------------|
| 1342 | Andre tilgodehavender | | |
| | Igangværende forsikringsager | 39.853 | 0 |
| | Forbrugsafgift | 10.658 | 0 |
| | Øvrige | 10.561 | 0 |
| | Andre tilgodehavender i alt | 61.073 | 0 |
| 1404 | Overført overskud eller tab | | |
| | Saldo primo | 0 | 0 |
| | Årets overskud | 0 | 0 |
| | - Årets tab | -4.097 | 0 |
| | Overført overskud eller tab ultimo | -4.097 | 0 |

Regnskab for 2017
RESULTATOPGØRELSE

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|------------------------------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | <i>ej revideret</i> | <i>ej revideret</i> |
| UDGIFTER | | | | | |
| Udgifter | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| Produktionsomkostninger | | | | | |
| 1103 | * | Driftsomkostninger | 6.347.725 | 0 | 0 |
| 1110 | | Produktionsomkostninger i alt | 6.347.725 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger | | | | | |
| 1112 | * | Lokaleudgifter | 53.245 | 0 | 0 |
| 1113 | * | Administrationsudgift AL2bolig | 156.700 | 0 | 0 |
| 1120 | | Administrationsomkostninger i alt | 209.945 | 0 | 0 |
| 1160 | | Årets overskud | 113.482 | 0 | 0 |
| 1170 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 6.671.152 | 0 | 0 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 1201 | * | Bruttoomsætning | 6.671.152 | 0 | 0 |
| 1260 | | Årets underskud | 0 | 0 | 0 |
| 1270 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 6.671.152 | 0 | 0 |

Regnskab for 2017
BALANCE pr. 31. december

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|------------------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|
| AKTIVER | | | | |
| Tilgodehavender | | | | |
| 1342 | | Andre tilgodehavender | 0 | 732.848 |
| 1354 | | Tilgodehavende i boligorganisation | 192.531 | 53.251 |
| 1480 | | Aktiver i alt | 192.531 | 786.099 |
| PASSIVER | | | | |
| 1404 | * | Overført overskud eller tab | 170.801 | 170.801 |
| 1436 | | Gæld til boligorganisation | 0 | 0 |
| 1437 | | Anden gæld | 21.730 | 615.299 |
| 1450 | | Passiver i alt | 192.531 | 786.099 |

Regnskab for 2017
NOTER

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|-------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1103 | Driftsomkostninger | | | |
| | Serviceaftale BNAA | 745.000 | 0 | 0 |
| | TV - Yousee | 2.950.700 | 0 | 0 |
| | TV - Copydan | 482.447 | 0 | 0 |
| | Internet - Bolignet | 720.000 | 0 | 0 |
| | Variable afdelingsomkostninger | 1.385.292 | 0 | 0 |
| | Øvrige | 64.286 | 0 | 0 |
| | | 6.347.725 | 0 | 0 |
| 1112 | Lokaleudgifter | | | |
| | Alarm | 53.245 | 0 | 0 |
| 1113 | Administrationsbidrag | | | |
| | Udgift til bestyrelsesmøder | 1.180 | 0 | 0 |
| | Bidrag til boligorganisation | 155.520 | 0 | 0 |
| | | 156.700 | 0 | 0 |
| 1201 | Bruttoomsætning | | | |
| | Internet- og TVbidrag | 5.331.251 | 0 | 0 |
| | Netværksbidrag | 1.339.901 | 0 | 0 |
| | | 6.671.152 | 0 | 0 |

| Konto | Noter | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 |
|-------|---|------------------|------------------|
| 1404 | Overført overskud eller tab | | |
| | Saldo primo | 170.801 | 170.801 |
| | Årets overskud | 113.482 | 0 |
| | - Overført afdelinger | -113.482 | 0 |
| | Overført overskud eller tab ultimo | 170.801 | 170.801 |

AL2boligs vision

Vi skaber stærke fællesskaber
med plads til mangfoldighed
og respekt for den enkelte

”