

REGNSKAB 2021

Hovedforeningen



Langkærvej 2 F
8381 Tilst
Tlf. 87 45 91 91

ORGANISATIONSBESTYRELSE

Anette Østerhaab
Formand

Rane Johansen
Næstformand

Jørgen Sørensen
Jakob Heide
Svend Christensen
Søren Henze
Hans Christian Knudsen

DIREKTION

Allan Werge
Direktør

Peter Brix Westergaard
Teknisk chef

Charlotte Markussen
Forvaltningschef

Kristina Rytter
Byggechef

Resultat i afdelingerne 2021 05

Regnskab 2021 09

RESULTAT I AFDELINGERNE 2021

Bilag

Bilag til årsberetning

Boligafdelinger:

Afd	Navn	Antal boliger	Årets resultat (t.kr.)	Opsamlet resultatkonto pr. 31-12-2021	Samlet henlæggelse pr. 31-12-2021	Husleje pr. 1. januar 2022 kr. pr. m ² pr. år
101	Engparken	119	-211	-153.898	4.107	778
103	Henrik Hertz Vej	10	-15	-5.473	1.403	690
104	Banely	8	-43	-77.272	1.300	783
105	Tousparken	210	-31	307.394	5.181	752
107	Birkeparken	87	-37	-156.001	4.887	783
108	Lindeparken	97	-194	79.863	9.044	796
109	Digtergangen	78	-171	178.602	8.859	695
110	Åbyhøjgård	153	-409	-408.659	14.596	851
111	Langkærparken	851	430	4.086.511	36.752	831
113	Græsvangen	70	-14	113.990	2.966	981
114	Hjortshøjparken	83	-374	-451.085	7.069	919
118	B.S. Ingemannsvej	14	0	-61.265	485	1.420
120	Haslevej/Frejasvej	33	2	-24.216	1.065	829
121	Æblehaven	20	-101	-110.449	1.023	967
122	Søhøjen	96	-90	-23.594	5.362	899
123	Vestergården	27	-39	21.712	3.290	960
125	Tranbjerg syd	69	-205	-142.849	4.209	927
126	Østergårdstøften	26	30	405.021	744	1.014
127	Petersminde	89	-212	-184.516	2.945	939
128	Lisbjerg Bakke	40	-97	22.011	562	998
131	Thyregodsvej	28	-93	-93.940	1.743	1.139
132	Lauritshøj, Skodstrup	53	275	274.997	424	967
133	Skovfaldet	127	6	285.570	7.177	870
134	Ertebjerg	139	-104	-15.733	7.539	856
135	Mølagervej	29	26	188.865	2.575	1.006
138	Ved Åen / Engdraget	58	-77	42.305	4.107	942
139	Moseparken	65	58	197.939	4.161	936
140	Poppelhegnet	51	-3	58.226	2.166	913
141	Korsvangen	24	15	81.394	1.617	843
142	Jernaldervej	8	-13	11.202	1.242	903
143	Hinneruplund	63	-37	3.896	3.522	1.189
145	Fuglebakken	108	-112	-15.502	4.512	907
146	Ellemosevej	30	-6	-40.739	996	1.206
147	Lilleåbakken	25	63	69.121	1.080	920
148	Elverhøjen / Falkevænget	30	19	511.942	838	869
150	Nørrevangsvej / Æblehaven	28	-35	87.481	1.506	869
151	Elkjærsvej	36	0	129.848	2.283	867
152	Kappelsdal	66	-117	69.617	1.789	941
153	Mejerigården	51	-157	14.092	2.652	777
155	Tinghøj	40	-120	10.057	1.257	1.280
156	Østervangen	40	0	0	2.601	771
157	Jagtvej	18	-59	33.636	1.665	1.240
158	Bøgely	16	-4	51.656	1.141	1.002
159	Danasvej	20	-74	115.307	2.779	965
301	A. Jensens Vej	108	-126	-4.384	4.622	859
303	O.I. Offersensvej	22	34	54.194	668	918
304	A. Jensens Vej	46	-186	-178.184	1.532	1.178
305	A. Jensens Vej 41-55	47	-129	-118.295	3.621	840
306	A. Jensens Vej / Korsagervej	84	8	-158.321	4.322	760
307	Henrik Hertzvej/Vibyvej	75	-110	-116.409	5.454	663
308	Vibyvej	81	-169	19.076	5.521	699
309	Henrik Hertz Vej/Vibyvej	99	-198	-233.851	7.105	745
310	Åbyhøjgård	162	-255	-254.840	14.100	841
312	Hjortshøj Møllevvej	31	-62	186.693	1.722	908
313	Hjortshøjparken	49	-97	-104.348	3.775	914
314	Strandborg	75	101	217.419	3.639	928
315	Højager	115	-100	-245.145	3.051	1.031
318	Børupvej	50	-83	-26.251	1.303	879
319	Belgrano	19	-49	40.601	1.368	988
SUM		4.396	-3.749	4.565.014	239.027	

Andre afdelinger:

Afd	Navn	Antal boliger	Årets resultat (t.kr.)	Opsamlet resultatkonto pr. 31-12-2021	Samlet henlæggelse pr. 31-12-2021
112	Vuggestuen Perlen	1	14	88.752	356
115	DII Silkeborg	1	5	50.494	231
116	Selskabslokale og Bager Tilst	2	-10	-12.521	121
117	Børnehave - Vuggestue	4	-7	87.169	1.427
144	Servicearealer Fuglebakken 125	1	3	-9.562	99
320	Børnehaverne O.I Offersensvej & Åbyhøjgård	2	-6	22.439	820
SUM		11	-1	226.771	3.055

REGNSKAB 2021

Hovedforeningen

Boligorganisationen

Regnskab for 2021

BOLIGORGANISATION				TILSYNSFØRENDE KOMMUNE		
LBF-Boligorganisationsnr. 126				Kommunenr. 751		
AL2bolig				Aarhus Kommune		
Langkærvej 2F				Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36		
8381 Tilst				8100 Århus C		
Tlf.:	87459191			Tlf.:	89402000	
E-mail:	info@AL2bolig.dk			www.aarhuskommune.dk		
CVR-nr.:	39745216					
Lejemålstype	Antal afd.	Antal lejemål	Brt. etage areal (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder	
Almene familieboliger		3.866	311.378,3	1	3.866,0	
Almene ungdomsboliger		337	13.107,5	1	337,0	
Almene ældreboliger		193	12.383,4	1	193,0	
Boligoplysninger i alt		4.396	336.869,2		4.396,0	
Enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)		0	0,0		0,0	
Fælleshus		0	0,0		0,0	
Andre lejemål						
- Erhvervslejemål		36	3.361,5	1 pr. påbegyndt 60 m2	62,2	
- Institutioner		10	3.671,0	1 pr. påbegyndt 60 m2	64,0	
- Garager/carporte		462	0,0	1/5	92,4	
I alt	65	4.904	343.901,7		4.614,6	
Boligorganisationen administrerer følgende eksterne foretagender:				Antal afd.	Antal lejemål	Antal lejemåls-enheder
Selvejende institution Skovlund				1	15	15,0
Selvejende institution Albertsvænge				1	12	12,0
Selvejende institution Majvænget				1	15	15,0
Favrskov Boligselskab				2	55	55,0
Favrskov Kommune				9	317	317,0
Boligselskabet Engen				1	17	17,0
I alt				15	431	431,0

Regnskab for 2021
REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Al2bolig er aflagt i overensstemmelse med Lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 10-33 år.

Indretning af administrationsejendom (egne og lejede) værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 2-20 år.

Biler værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 6 år.

Inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 2-20 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 2021
OPSUMMERING AF ÅRSREGNSKAB

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 2.347.281.

Når der ikke, som budgetteret blev et underskud på kr. 0, skyldes det følgende afvigelser:

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Afvigelse
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	297.484	338.000	40.516
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	770.082	966.000	195.918
511	* Personaleudgifter	19.120.756	18.011.000	-1.109.756
513	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)	3.130.312	3.487.000	356.688
514	Kontorlokaleudgifter	1.605.872	1.496.000	-109.872
515	Afskrivninger, driftsmidler	467.480	481.000	13.520
516	Særlige aktiviteter	1.019.258	790.000	-229.258
521	Revision	622.833	645.000	22.167
531	Tilskud til afdelingerne	-	-	0
532	* Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	8.555.271	1.500.000	-7.055.271
533	Bidrag dispositionsfonden	38.051.542	38.035.000	-16.542
541	* Ekstraordinære udgifter	18.109.955	-	-18.109.955
Udgifter i alt		91.750.844	65.749.000	-26.001.844
601	* Administrationshonorar	22.452.489	22.860.000	-407.511
602	Gebyrer	1.633.490	1.774.000	-140.510
603	Renteindtægter	8.221.883	1.500.000	6.721.883
604	Bidrag dispositionsfonden	38.051.542	38.035.000	16.542
605	Byggesagshonorar nybyggeri	700.000	1.000.000	-300.000
606	Byggesagshonorar forbedringsarbejder	521.431	580.000	-58.569
607	Diverse ordinære indtægter	-	-	0
611	Ekstraordinære indtægter	17.822.728	-	17.822.728
Indtægter i alt		89.403.564	65.749.000	23.654.564
Årets resultat		-2.347.281	-	-2.347.281

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Personaleudgifter - Merudgift skyldes hovedsageligt ekstraordinære reguleringer af særligt ferietillæg, feriepenge m.v. Herudover merudgift som følge af personalesskift	-1.109.756
Administrationshonorar - Mindre indtægt skyldes hovedsageligt ophør af flere lejemål i eksterne selskaber, samt fejlbudgetteret bidragssatser	-407.511
Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) - Netto renteudgift skyldes negativt afkast	-333.678
Ekstraordinære udgifter - Merudgift skyldes hovedsageligt EY undersøgelsen, der ikke er budgetteret	-287.227
Byggesagshonorarer - Skyldes tidsforskydning af projekterne samt mindre honorar end budgetteret	-358.569
Særlige aktiviteter - Merudgift skyldes bidrag til udvikling af Hinnerup Midtby samt boligsociale indsatser i Åbyhøj	-229.258
Øvrige afvigelser netto - Besparelse i øvrig drift	378.718
I alt	-2.347.281

Regnskab for 2021
RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
UDGIFTER					
Udgifter					
Ordinære udgifter					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.:			
		1. Afdelinger i drift	207.484	238.000	242.000
		2. Nybyggeri	90.000	100.000	50.000
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	770.082	966.000	833.000
511	*	Personaleudgifter	19.120.756	18.011.000	19.469.000
513	*	Kontorholdsomkostninger	3.130.312	3.487.000	3.330.000
514	*	Kontorlokaleudgifter	1.605.872	1.496.000	1.467.000
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	467.480	481.000	648.000
516	*	Særlige aktiviteter	1.019.258	790.000	735.000
521		Revision	622.833	645.000	645.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	27.034.076	26.214.000	27.419.000
532	*	Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.)	8.555.271	1.500.000	1.000.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til Dispositionsfonden samt indbetalinger til LBF	38.051.542	38.035.000	38.958.000
540		Samlede ordinære udgifter	73.640.890	65.749.000	67.377.000
541	*	Ekstraordinære udgifter	18.109.955	0	0
550		Udgifter i alt	91.750.844	65.749.000	67.377.000
560		Udgifter og evt. overskud i alt	91.750.844	65.749.000	67.377.000

Regnskab for 2021
RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
601		Administrationsbidrag:			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	21.124.746	21.222.000	21.992.000
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.122.563	1.436.000	1.187.000
	*	3. Sideaktivitetsafdelinger	205.180	202.000	206.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelse	1.633.490	1.774.000	2.404.000
603	*	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	8.221.883	1.500.000	1.000.000
604	*	Afdelingens bidrag mv. til Dispositionsfonden og arbejdskapital	38.051.542	38.035.000	38.958.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar	700.000	900.000	500.000
		2. Bestyrelsesvederlag	0	100.000	50.000
606		Forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Byggesagshonorar	421.431	580.000	1.080.000
		2. Bestyrelsesvederlag	100.000	0	0
610		Samlede ordinære indtægter	71.580.836	65.749.000	67.377.000
611	*	Ekstraordinære indtægter	17.822.728	0	0
620		Indtægter i alt	89.403.564	65.749.000	67.377.000
621		Årets underskud overført til konto 805	2.347.281	0	0
630		Indtægter og evt. underskud i alt	91.750.844	65.749.000	67.377.000

Regnskab for 2021
BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Materielle anlægsaktiver				
701	*	Administrationsbygning	13.805.688	14.557.528
		1. Kontantværdi pr. 31. december	4.900.000	
		2. Heraf grundværdi	1.913.800	
702	*	Inventar	1.398.617	1.583.573
703	*	Automobil	968.786	459.526
709	*	Andre anlægsaktiver	1.141.734	6.896.355
Materielle anlægsaktiver i alt			17.314.826	23.496.983
Finansielle anlægsaktiver				
714		Dispositionsfond / lån til afdelinger	7.534.209	5.552.463
715		Kapitalindskud, sideaktiviteter	245.482	245.482
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	18.966.354	16.091.015
Finansielle anlægsaktiver i alt			26.746.045	21.888.960
720		Anlægsaktiver i alt	44.060.871	45.385.942
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender				
721.1	*	Afdelinger i drift	32.904.832	23.854.958
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	536.089	255.922
722	*	Afdelinger under opførelse	301.182	527.804
725		Debitorer	185.627	114.921
726	*	Andre tilgodehavender	2.283.809	2.504.938
727		Forudbetalte udgifter	208.736	712.320
730		Tilgodehavende renter mv.	1.275.520	1.123.047
731	*	Værdipapirer (omsættelige) / obligationsbeholdning	248.836.387	250.248.598
732	*	Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning	1.918.829	4.990.009
Omsætningsaktiver i alt			288.451.012	284.332.516
750		Aktiver i alt	332.511.883	329.718.459

Regnskab for 2021
BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
PASSIVER				
Egenkapital				
801	*	Bologorganisationsandele	2.004.550	2.004.550
803	*	Dispositionsfond	45.958.889	49.392.923
805	*	Arbejds kapital	5.117.561	7.464.842
810		Egenkapital ialt	53.081.000	58.862.315
Langfristet gæld				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	5.986.246	6.303.298
820		Langfristet gæld i alt	5.986.246	6.303.298
Kortfristet gæld				
821	*	1. Afdelinger i drift	222.102.648	216.306.743
	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	0	90.547
822		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	299.479	939.534
824	*	Bankgæld	40.122.555	31.611.628
825		Leverandører	403.835	660.874
826		Skyldige omkostninger	9.220.273	9.259.303
829		Feriepengeforpligtelse	1.063.829	5.401.344
830	*	Anden kortfristet gæld	232.017	282.871
840		Kortfristet gæld i alt	273.444.637	264.552.845
850		Passiver i alt	332.511.883	329.718.459
Eventualforpligtelser:				
Leasing: Kopimaskiner fra 1. januar 2022 - 31. december 2025. Årlig udgift kr. 156.700.				
Mercedes-Benz B-Klasse B 250e fra 15. december 2020 - 15. december 2023. Årlig udgift kr. 132.600.				
Ford Kuga fra 11. maj 2021 - 1. juni 2024. Årlig udgift kr. 87.000.				
Portomaskine fra 1. april 2019 - 31. marts 2024. Årlig udgift kr. 16.900.				
Kaffemaskine fra 1. juli 2019 - 30. juni 2024. Årlig udgift kr. 18.000.				

Regnskab for 2021

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
		UDGIFTER		
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.			
	1. Bestyrelse og repræsentantskab	115.904	110.000	110.000
	2. Andre møder	332.678	440.000	448.000
	3. Repræsentation	220.393	316.000	170.000
	4. Kontingenter	101.107	100.000	105.000
	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	770.082	966.000	833.000
511	Personaleudgifter			
	1. Lønninger adm. personale	16.394.926	15.113.000	17.012.000
	1.1 Udfakturering af projektmedarbejdere	-1.834.665	-1.100.000	-1.912.000
	2. Pension	2.496.586	2.073.000	2.195.000
	3. Andre udgifter til social sikring	352.911	300.000	300.000
	4.1. Fremmed assistance (ekstern)	44.656	200.000	0
	4.2. Anden assistance (intern)	499.802	0	400.000
	5. Forskydning feriepengetilsvar	92.100	0	0
	6. Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-349.839	0	0
	Personaleudgifter i alt	17.696.476	16.586.000	17.995.000
	<i>Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)</i>	33,00		
	<i>Oplysning om direktørens eventuelle fratrædelsesgodtgørelse</i>	2.068.200		
	Personaleudgifter i alt			
	Løn inkl. feriepenge, fri bil m.v.	1.235.133	1.255.000	1.294.000
	Pension	189.147	170.000	180.000
	Ledelsesudgifter i alt	1.424.280	1.425.000	1.474.000
	Samlede personaleudgifter	19.120.756	18.011.000	19.469.000
513	Kontorholdsudgifter			
	1. Erhvervsforsikringer	89.807	87.000	87.000
	2. Telefoni, internet og hjemmeside	382.004	415.000	510.000
	3. Kontoartikler, papir og tryksager	276.959	330.000	291.000
	4. Porto	167.632	230.000	200.000
	5. Annoncer, aviser, blade og faglitteratur	135.288	150.000	160.000
	6. EDB	1.755.079	1.870.000	1.806.000
	7. Juridisk og anden assistance	323.542	405.000	276.000
	Kontorholdsudgifter i alt	3.130.312	3.487.000	3.330.000
514	Kontorlokaleudgifter			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	235.771	201.000	195.000
	3. Ejendomsskatter	58.604	65.000	63.000
	4. El	59.785	50.000	55.000
	5. Vand, varme	84.206	80.000	92.000
	6. Forsikringer	30.556	35.000	40.000
	7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring mv.	512.436	450.000	400.000
	8. Intern forrentning, egenkapital bundet	0	20.000	20.000
	9. Afskrivning, administrationsejendom	624.514	595.000	602.000
	Kontorlokaleudgifter, i alt	1.605.872	1.496.000	1.467.000
515	Afskrivninger, driftsmidler			
	1. Afskrivning - Inventar	180.555	166.000	113.000
	2. Afskrivning - Bil	138.260	0	84.000
	4. Afskrivning - Andet	148.665	315.000	451.000
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	467.480	481.000	648.000

Regnskab for 2021

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
516	Særlige aktiviteter			
	1. Fællessekretariatet	185.638	185.000	185.000
	2. AARHUSbolig	527.750	400.000	410.000
	3. Fællesopnotering, ungdomsboliger	134.373	170.000	130.000
	4. Udviklingsarbejde	76.343	0	0
	5. Boligsociale aktiviteter	99.166	25.000	0
	6. Intern kursusvirksomhed	-4.012	10.000	10.000
	Særlige aktiviteter i alt	1.019.258	790.000	735.000
533/604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden			
	1. Bidrag til dispositionsfonden	2.653.198	2.698.000	2.690.000
	2. Ydelser udamortiserede lån	8.832.713	8.806.000	9.106.000
	5. Indbetalinger til LBF	21.773.399	21.623.000	22.224.000
	8. Pligtmæssige bidrag til LBF	4.792.232	4.908.000	4.938.000
	Henlæggelser i alt	38.051.542	38.035.000	38.958.000
541	Ekstraordinære udgifter			
	1. Tilskud Dispositionsfond til afdelingerne jf. spec.	14.135.800	0	0
	2. Ydelsessupporte til afdelingerne	2.880.983	0	0
	3. Andre udgifter med tilskud fra Dispositionsfond	805.945	0	0
	6. Øvrige udgifter	287.227	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	18.109.955	0	0

INDTÆGTER

601	Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter	27.034.076	26.214.000	27.419.000
	- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	-1.122.563	-1.436.000	-1.187.000
	- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	-205.180	-202.000	-206.000
	- Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602)	-1.633.490	-1.774.000	-2.404.000
	- Byggesagshonorar (konto 605/606)	-1.221.431	-1.580.000	-1.630.000
	Nettoadm.udgifter ved egne afdelinger i drift i alt	22.851.412	21.222.000	21.992.000
	Nettoadm.udgifter opgjort pr. lejemålsenhed	4.952	4.599	4.766
	Opgørelse af administrationsbidrag			
	1.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	17.650.240	17.689.000	18.351.000
	1.1 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.818.300	1.850.000	1.927.000
	1.5 Tillægsydelser	1.656.206	1.683.000	1.714.000
	1. Egne afdelinger i drift, i alt	21.124.746	21.222.000	21.992.000
	2. Andet støttet boligbyggeri, i alt	1.122.563	1.436.000	1.187.000
	3. Sideaktivitetsafdelinger, i alt	205.180	202.000	206.000
602	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
	3. Restancegebyr	210.359	250.000	250.000
	4. Ventelistegebyr - AARHUSbolig	1.214.756	1.150.000	1.756.000
	5. Antenneregnskabsgebyr	6.876	6.000	7.000
	7. Refusion af lønudgifter mv.	1.500	0	0
	8. Udlejningsindtægt mv. kontorlokaler	199.999	368.000	391.000
	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt	1.633.490	1.774.000	2.404.000

Regnskab for 2021

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
	Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift			
	Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
	Anvendte rentesatser:			
	Udlån	1,00%		
	Afdelingernes henlagte midler	-1,48%		
	Afdelingernes driftsmidler	-1,48%		
	Dispositionsfondens disponible midler	-1,48%		
603	Renteindtægter			
	1. Afdelinger	4.437.481	0	0
	1.1 Afdelinger (interne byggeudlæg)	703.810	0	0
	3. Obligationer	3.029.232	1.500.000	1.000.000
	7. Andet	51.360	0	0
	Renteindtægter i alt	8.221.883	1.500.000	1.000.000
532	Renteudgifter			
	1. Dispositionsfond	-51.344	0	0
	2. Afdelinger	0	-1.500.000	-1.000.000
	3. Bankgæld	-106.235	0	0
	4. Kreditorer	-5.664	0	0
	5. Kurstab, obligationer m.v.	-8.213.579	0	0
	8. Andet	-178.449	0	0
	Renteudgifter i alt	-8.555.271	-1.500.000	-1.000.000
	Netto renteindtægt /-udgift	-333.388	0	0
	Netto renteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed	-72	0	0
611	Ekstraordinære indtægter			
	1. Tilskud Dispositionsfond til afdelingerne jf. spec.	14.135.800	0	0
	2. Ydelsesstøtte til afdelingerne	2.880.983	0	0
	3. Andre tilskud fra Dispositionsfond	805.945	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	17.822.728	0	0

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
AKTIVER			
701	Administrationsbygning		
	Anskaffelsessum Adm.bygning - Primo	19.637.419	19.408.419
	+ Nyanskaffelser i året	0	229.000
	- Afgang i året	-149.507	0
	Anskaffelsessum Adm.bygning - Ultimo	19.487.912	19.637.419
	Af- og nedskrivninger - Primo	-5.079.891	-4.480.420
	+ Af- og nedskrivninger i året	-602.333	-599.471
	Af- og nedskrivninger - Ultimo	-5.682.224	-5.079.891
	Administrationsbygning - Ultimo	13.805.688	14.557.528
702	Inventar		
	Anskaffelsessum Inventar - Primo	2.767.468	2.634.958
	+ Nyanskaffelser i året	16.060	132.510
	- Afgang i året	-27.515	0
	Anskaffelsessum Inventar - Ultimo	2.756.013	2.767.468
	Af- og nedskrivninger - Primo	-1.183.895	-1.013.796
	+ Af- og nedskrivninger i året	-173.501	-170.099
	Af- og nedskrivninger - Ultimo	-1.357.396	-1.183.895
	Inventar - Ultimo	1.398.617	1.583.573
703	Bil		
	Anskaffelsessum Bil - Primo	510.234	0
	+ Nyanskaffelser i året	647.521	510.234
	Anskaffelsessum Bil - Ultimo	1.157.755	510.234
	Af- og nedskrivninger - Primo	-50.708	0
	+ Af- og nedskrivninger i året	-138.260	-50.708
	Af- og nedskrivninger - Ultimo	-188.968	-50.708
	Bil - Ultimo	968.786	459.526
709	Andre anlæg		
	Anskaffelsessum - Andre anlæg - Primo	8.033.355	6.544.837
	+ Nyanskaffelser i året	0	1.533.612
	- Afgang i året	-6.233.621	-45.094
	Anskaffelsessum - Andre anlæg - Ultimo	1.799.734	8.033.355
	Af- og nedskrivninger - Primo	-1.137.000	-686.000
	- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	623.000	0
	+ Af- og nedskrivninger i året	-144.000	-451.000
	Af- og nedskrivninger - Ultimo	-658.000	-1.137.000
	Andre anlæg - Ultimo	1.141.734	6.896.355
716	Indestående i Landsbyggefonden:		
	1. Bundne A- og G-indsud	3.543.611	3.543.611
	2. C-Indskud	317.069	317.069
	3. Egen trækningsret:		
	Saldo primo	12.230.335	9.379.762
	Årets tilgang	2.875.339	2.850.572
	Saldo trækningsret - ultimo	15.105.674	12.230.335
	Indestående i Landsbyggefonden ultimo	18.966.354	16.091.015

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
721.1	Tilgodehavender afdelinger i drift		
	Tilgodehavende afd. 110	6.558.831	6.737.497
	Tilgodehavende afd. 116	0	224.540
	Tilgodehavende afd. 118	0	648.144
	Tilgodehavende afd. 152	2.220.566	0
	Tilgodehavende afd. 155	0	340.280
	Tilgodehavende afd. 156	789.508	0
	Tilgodehavende afd. 303	256.744	0
	Tilgodehavende afd. 310	22.903.986	15.904.497
	Tilgodehavende afd. 318	175.198	0
	Tilgodehavender afdelinger i drift i alt	32.904.832	23.854.958
721.2	Tilgodehavender sideaktiviteter		
	Ekstern ejendomsadministration (ejerforening)	26.269	0
	Antenneforening AL2Net	509.820	255.922
	Tilgodehavender sideaktiviteter i alt	536.089	255.922
722	Tilgodehavender, afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
	Afdeling 129, Åbyen	0	527.804
	Afdeling 149, Thorasdal	301.182	0
	Tilgodehavender, afdelinger under opførelse (nybyggeri) i alt	301.182	527.804
726	Andre tilgodehavender		
	1. Tilgodehavende - Skovlund	1.888	397
	2. Tilgodehavende - Albertsvænge	21.875	32.023
	3. Tilgodehavende - Majvænget	17.499	20.148
	4. Tilgodehavende - Favrskov Boligselskab	31.724	17.498
	5. Tilgodehavende - Favrskov Kommune	-18.768	40.664
	6. Tilgodehavende - Engen	1.037	0
	9. Andre tilgodehavender	2.228.554	2.394.209
	Andre tilgodehavende i alt	2.283.809	2.504.938
731	Værdipapirer		
	Anskaffelsessum primo	249.053.820	253.797.208
	+ Tilgang i året	95.214.190	2.327.815
	- Afgang i året	-91.576.766	-7.071.203
	Samlet anskaffelsessum - Ultimo	252.691.243	249.053.820
	Samlede opskrivninger - Primo	1.194.778	-1.316.792
	- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	-1.338.274	0
	+ Opskrivninger i året	625.899	2.511.570
	Samlede opskrivninger - Ultimo	482.403	1.194.778
	Samlede nedskrivninger - Primo	0	-1.965.681
	- Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	1.338.274	1.965.681
	+ Nedskrivninger i året	-5.675.534	0
	Samlede nedskrivninger - Ultimo	-4.337.260	0
	Bogført værdi ultimo	248.836.387	250.248.598

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
732	Likvide beholdninger (bankbeholdning)		
	2. Jyske Bank	262.810	136.650
	3. Danske Bank	198	8.804
	4. Djursland Bank	29.990	32.832
	6. Lån & Spar Bank/Gudme Raaschou	132.440	560.414
	7. SEB Bank	1.493.390	4.251.308
	Bankbeholdning i alt	1.918.829	4.990.009
	Likvide beholdninger i alt	1.918.829	4.990.009

PASSIVER

801	Boligforeningsandele		
	Saldo primo	2.004.550	2.004.550
	Saldo ultimo	2.004.550	2.004.550
803	Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto		
	1. Saldo primo	49.392.923	38.870.528
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger	2.653.198	2.632.043
	3. Rentetilskrivning	51.344	57.455
	4. Ydelser, uamortiserede lån	30.605.009	30.555.086
	6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	-37.781	0
	9. Provenu ved belåning/salg af adm.ejendom	14.983	4.980.010
	11. Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne (A- & G- indskud)	4.792.232	4.750.954
	Tilgang i alt	38.078.985	42.975.549
	Afgang:		
	20. Ydelsesstøtte til afdelingerne jf. specifikation	-2.880.983	-2.303.939
	21. Tilskud mv. jf. specifikation	-13.451.758	-2.996.641
	22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflytning	-684.042	-998.194
	23. Diverse	-805.945	-2.514.437
	24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-23.690.292	-23.639.945
	Afgang i alt	-41.513.020	-32.453.155
	Dispositionsfond - Ultimo	45.958.889	49.392.923
	Saldo ultimo opdelt:		
	31. Udlån jf. specifikation	7.534.209	5.552.463
	32. Finansiering af administrationsejendom	7.819.442	8.254.230
	35. Indskud i Landsbyggefonden (konto 716)	18.966.354	16.091.015
	40. Disponibel del	11.638.884	19.495.215
	Saldo ultimo	45.958.889	49.392.923
	Disponibel del pr. lejemålsenhed	2.522	4.274

NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
20. Specifikation af ydelsesstøtte til afdelingerne			
	Afdeling 107 - Birkeparken	-232.000	
	Afdeling 110 - Åbyhøjgård	-429.600	
	Afdeling 111 - Langkærparken	-575.377	
	Afdeling 113 - Græsvangen	-120.300	
	Afdeling 114 - Hjortshøjparken	-88.120	
	Afdeling 118 - B.S Ingemanns Vej	-330.000	
	Afdeling 131 - Thyregodsvej	-138.700	
	Afdeling 135 - Mølagervej	-81.900	
	Afdeling 151 - Elkjærvej	-187.800	
	Afdeling 152 - Kappelsdal	-12.400	
	Afdeling 304 - Anker Jensens Vej	-18.000	
	Afdeling 310 - Åbyhøjgård	-149.000	
	Afdeling 312 - Hjortshøj Møllevvej	-108.000	
	Afdeling 313 - Hjortshøjparken	-146.000	
	Afdeling 314 - Strandborg	-99.778	
	Afdeling 315 - Højager	-164.008	
	Ydelsesstøtte i alt	-2.880.983	
21. Tilskud til afdelingerne			
	Afdeling 110 - Åbyhøjgård (driftsstøtte 2021 + 2020, helhedsplan)	-3.940.000	
	Afdeling 111 - Langkærparken (huslejestøtte, helhedsplan)	-170.272	
	Afdeling 111 - Langkærparken (driftsstøtte, helhedsplan)	-1.165.293	
	Afdeling 111 - Langkærparken (regulering af tidligere års driftsstøtte jf. LBF)	2.618.081	
	Afdeling 111 - Hjortshøjparken (badrenovering)	-60.000	
	Afdeling 117 - Det boligsociale hus (Væksthuset)	-31.177	
	Afdeling 132 - Lauritshøj (tilskud til nybyggeriet)	-1.584.433	
	Afdeling 152 - Kappelsdal (badrenovering)	-15.000	
	Afdeling 156 - Hammel Midtby (driftsstøtte)	-883.663	
	Afdeling 310 - Åbyhøjgård (driftsstøtte 2021 + 2020, helhedsplan)	-8.220.000	
	Tilskud til afdelingerne i alt	-13.451.758	
31. Specifikation af udlån:			
	Lån til afdeling 116	277.000	0
	Lån til afdeling 118	685.278	0
	Lån til afdeling 131	0	77.939
	Lån til afdeling 140	302.680	457.110
	Lån til afdeling 150	4.393.043	4.599.414
	Lån til afdeling 155	1.354.208	0
	Lån til afdeling 305	522.000	418.000
	Udlån i alt	7.534.209	5.552.463
Af trækningensretten og dispositionsfondens øvrige frie midler er der pr. 31. december 2021 disponeret over:			
	Afdeling 108 - Lindeparken, helhedsplan, fra trækningensretskontoen	-3.650.000	
	Afdeling 109 - Digtergangen, helhedsplan, fra trækningensretskontoen	-4.520.000	
	Afdeling 110 - Åbyhøjgård, helhedsplan, fra trækningensretskontoen	-1.020.000	
	Afdeling 156 - Hammel Midtby, helhedsplan, fra trækningensretskontoen	-5.270.000	
	Afdeling 310 - Åbyhøjgård, helhedsplan, fra trækningensretskontoen	-1.080.000	
	Afdeling 318 - Børupvej, facadebeklædning af skure	-492.500	
	I alt disponeret pr. 31. december 2021	-16.032.500	

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
805	Arbejdskapital		
	Arbejdskapital - Primo	7.464.842	9.476.021
	Afgang:		
	Årets underskud	-2.347.281	-2.011.179
	Arbejdskapital - Ultimo	5.117.561	7.464.842
	Saldo ultimo opdelt:		
	6. Kapitalindsud i sideaktivitetsafdelinger	245.482	245.482
	8. Finansiering af øvrige anlægsaktiver	3.509.138	8.939.454
	10. Disponibel del	1.362.941	-1.720.094
	Saldo ultimo	5.117.561	7.464.842
	Disponibel del pr. lejermålsenhed	295	-377
821.1	Gæld til afdelinger		
	Gæld til afdelinger i drift		
	Afdeling 101	5.517.836	5.666.144
	Afdeling 103	1.328.065	1.226.483
	Afdeling 104	1.238.616	1.206.916
	Afdeling 105	7.703.413	9.176.763
	Afdeling 107	4.917.959	4.100.990
	Afdeling 108	7.806.085	8.519.897
	Afdeling 109	5.571.893	6.658.660
	Afdeling 111	53.772.143	47.862.870
	Afdeling 112	439.541	536.234
	Afdeling 113	3.098.410	2.803.723
	Afdeling 114	6.365.921	5.707.321
	Afdeling 115	277.137	561.369
	Afdeling 116	108.593	0
	Afdeling 117	1.406.144	1.489.512
	Afdeling 118	274.690	0
	Afdeling 120	710.957	294.131
	Afdeling 121	763.680	722.006
	Afdeling 122	5.776.035	5.686.587
	Afdeling 123	3.506.294	3.474.257
	Afdeling 125	3.157.319	3.615.344
	Afdeling 126	1.237.621	1.242.880
	Afdeling 127	2.473.731	2.124.572
	Afdeling 128	580.966	1.624.347
	Afdeling 131	1.698.571	1.758.248
	Afdeling 132	1.931.564	0
	Afdeling 133	7.596.807	5.896.716
	Afdeling 134	6.863.817	5.932.584
	Afdeling 135	2.856.527	2.792.391
	Afdeling 138	4.195.284	3.637.568
	Afdeling 139	4.219.567	3.143.682
	Afdeling 140	2.268.112	2.002.095
	Afdeling 141	1.735.656	1.550.330
	Afdeling 142	1.273.885	1.283.925
	Afdeling 143	2.260.927	3.412.285
	Afdeling 144	95.333	78.924
	Afdeling 145	5.145.361	3.966.355
	Afdeling 146	995.362	936.442

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
	Afdeling 147	629.286	809.255
	Afdeling 148	1.638.639	2.416.174
	Afdeling 150	1.783.245	1.707.659
	Afdeling 151	2.737.840	2.494.898
	Afdeling 152	0	5.289.894
	Afdeling 153	2.761.946	2.700.560
	Afdeling 155	147.929	0
	Afdeling 156	0	886.303
	Afdeling 157	1.706.002	1.649.630
	Afdeling 158	1.325.034	1.301.361
	Afdeling 159	3.003.153	2.723.325
	Afdeling 301	5.508.415	5.703.911
	Afdeling 303	0	1.118.777
	Afdeling 304	818.199	1.116.455
	Afdeling 305	3.978.382	3.958.612
	Afdeling 306	4.604.922	4.621.496
	Afdeling 307	5.100.579	4.756.016
	Afdeling 308	5.022.669	4.877.315
	Afdeling 309	7.541.167	6.336.526
	Afdeling 311	0	0
	Afdeling 312	2.038.173	1.824.844
	Afdeling 313	3.490.611	3.170.808
	Afdeling 314	3.775.892	3.126.877
	Afdeling 315	936.010	160.110
	Afdeling 318	0	509.488
	Afdeling 319	1.510.740	1.442.220
	Afdeling 320	873.994	911.680
	Gæld til afdelinger i drift i alt	222.102.648	216.306.743
821.2	Gæld til afdeling sideaktiviteter		
	Afdeling 193 - Ejerforening Langkærvej 2A-G	0	90.547
	Gæld til afdeling sideaktiviteter i alt	0	90.547
822	Gæld til afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
	Skyldigt - Afdeling 129 Åbyen	299.479	0
	Skyldigt - Afdeling 132 Lauritshøj	0	939.534
	Gæld til afdelinger under opførelse (nybyggeri) i alt	299.479	939.534
824	Bankgæld		
	Kassekredit, Jyske Bank	39.149.388	31.611.628
	Andre bankkonti	973.167	0
	Bankgæld i alt	40.122.555	31.611.628
830	Anden kortfristen gæld		
	Skyldig løn, tøjpenge m.v.	125.383	178.666
	Øvrigt kortfristet gæld	106.635	104.206
	Anden kortfristen gæld i alt	232.017	282.871

PÅTEGNING

Påtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 2021 samt af resultat af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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. maj 2022

Allan Werge
Direktør

Anette Østerhaab
Formand

Rane Johansen
Næstformand

Jørgen Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Jakob Heide
Bestyrelsesmedlem

Svend Christensen
Bestyrelsesmedlem

Søren Henze
Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Knudsen
Bestyrelsesmedlem

REPRÆSENTANTSKABETS PÅTEGNING

Årsregnskaberne for foreningen og afdelingerne 101, 103-105, 107-118, 120-123, 125-128, 131-135, 138-148, 150-153, 155-159, 301, 303-310, 312-315 og 318-320 har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

Tilst, den 9. juni 2022

Anette Østerhaab
Formand

Dirigent

Dirigent

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til boligorganisationens bestyrelse og afdelingerne

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for AL2bolig og afdelingerne 101, 103-105, 107-118, 120-123, 125-128, 131-135, 138-148, 150-153, 155-159, 301, 303-310, 312-315 og 318-320 for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, 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 2021 - 31. december 2021 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 standarderne 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 Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og IESBA Code.

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 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.

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.

PÅTEGNING

Påtegning

- 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 standarderne 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. maj 2022

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Tom B. Lassen
Statsautoriseret revisor
mne24820

Jane Haugaard
Statsautoriseret revisor
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?	1	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?	2		X	
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?	3	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?	4	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?			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?	6	X		
c. Tab ved fraflytning?			X	
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?	7	X		

Spørgeskema

Noter

1. Indtægter fra byggesagshonorar i de seneste års byggesager har ikke afspejlet udgiftsniveauet. Økonomien i byggesagerne har været meget stramt, hvilket gør, at der ikke er råd til at fastsætte et byggesagshonorar, der er tilstrækkelig til at dække de afholdte udgifter.

2. Afdeling 128, Lisbjerg Bakke: Det er konstateret, at der muligvis er fejl i afdelingens ventilationsanlæg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere omfanget af manglerne eller i hvilket omfang eventuelle omkostninger kan videreføres til rådgivere og/eller entreprenører.

Afdeling 132, Lauritshøj: Der er konstateret problemer med vinduerne i 42 boliger. Der er en risiko for, at AL2bolig/afdelingen skal dække en andel af omkostningerne til udskiftning af vinduerne, såfremt alle vinduer skal udskiftes. Det er dog forventet, at vinduesproducenten og/eller forsikringen vil dække omkostningerne til udskiftningen. Forholdet er anmeldt til boligorganisationens forsikring.

Der er i 2022 yderligere konstateret projekteringsfejl, herunder vedrørende projektering af sokkel og tagedløb. Omfanget af manglerne er på nuværende tidspunkt ukendt. Der er en risiko for, at AL2bolig/afdelingen selv skal dække en andel af omkostningerne, hvilket dog ikke er boligorganisationens forventning.

Afdeling 147 Lilleåbakken: I forbindelse med Byggeskadefondens 5-års gennemgang af afdelingen blev det konstateret, at der var opstået revner i murværket, hvilket medfører vandindtrængning over/ved sammenstillede dør-/vinduespartier. Der er rejst krav mod leverandøren. Byggeskadefonden har den 11. marts 2021 givet tilsagn om at dække 95% af udgifter til udbedring af forholdene. Arbejdet blev planlagt i løbet af 2021, men pga. problemet med levering af mursten, er arbejdet først igangsat i 2022.

AL2bolig har i 2022 i forbindelse med udbedringen af de nævnte skader på murværket konstateret øvrige mulige mangler vedrørende murværket. Omfanget af manglerne er ukendt og ved at blive undersøgt. Det er tilsvarende ukendt i hvilket omfang afdelingen selv vil skulle dække eventuelle omkostninger, såfremt forholdene skal udbedres.

3. Der er dækket lejetab i 9 afdelinger for i alt kr. 157.654. Det drejer sig om afdeling 111, 128, 135, 146, 152, 301, 304, 315 og 319.

4. Følgende afdelinger har fået et underskud i regnskab 2021: 101, 103-105, 107-110, 113-114, 116-118, 121-123, 125, 127-128, 131, 134, 138, 140, 142-143, 145-146, 150, 152-153, 155, 157-159, 301, 304, 305, 307-310, 312-313, 315 og 318-320.

Der er underfinansiering vedr. den oprindelige finansiering i afd. 116, afd. 128, afd. 132 og afd. 144. Afvikling af underfinansieringen sker løbende via budget i afd. 116 og 144. Finansieringen af anskaffelsessummen i afd. 128 og afd. 132 vil blive bragt på plads i løbet af 2022 eller 2023, hvorefter der vil være balancen mellem anskaffelsessummen og finansieringen.

Pr. 31. december 2021 er der opsamlet underskudssaldo i afd. 101, 103-104, 107, 110, 114, 116, 118, 120-122, 125, 127, 131, 134 144-146, 301, 304-307, 309-310, 313, 315 og 318.

5. Ved gennemførelse af fremtidige planlagte vedligeholdelsesarbejder jf. 20-årige planlagt og periodisk vedligeholdelsesplanerne, udarbejdet sammen med budget 2022, vil der være 48 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. Af de 48 afdelinger er der 6, der har fået tilsagn om støtte til en helhedsplan.

6. Flere afdelinger, der har B-ordning, har ikke tilstrækkelige henlæggelser på den såkaldte fælleskonto til at dække udgifter som følge af almindelig slid og ælde for fraflyttede lejemål. Der er derfor behov for mere fokus på denne konto de kommende år.

7. På grund af et større udlæg til helhedsplanen i Åbyhøjgård, er der ikke "omtvistelig god sikkerhed" for afdelingernes henlagte midler pr. 31. december 2021. I foråret 2022 er boligorganisationen i gang med at afslutte byggeregnskabet i samarbejde med Landsbyggefonden. Efter en godkendelse af byggeregnskabet samt endelig finansiering af helhedsplanen, vil der igen være "uomtvistelig god sikkerhed" for afdelingernes henlagte midler.

Regnskab for 2021
PÅTEGNING TIL SPØRGESKEMA

Påtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Tilst, den 12. maj 2022

Allan Werge
Direktør

Anette Østerhaab
Formand

Rane Johansen
Næstformand

Jørgen Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Jakob Heide
Bestyrelsesmedlem

Svend Christensen
Bestyrelsesmedlem

Søren Henze
Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Knudsen
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 2021 - 31. december 2021. Spørgeskemaet med tilhørende noter udarbejdes efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med 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.

EY 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Regnskab for 2021
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 2021 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 2021 i al væsentlighed i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Aarhus, den 12. maj 2022

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Tom B. Lassen
Statsautoriseret revisor
mne24820

Jane Haugaard
Statsautoriseret revisor
mne29379

Regnskab for 2021
RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021 <i>ej revideret</i>	Budget 2022 <i>ej revideret</i>
UDGIFTER					
		Udgifter			
		Ordinære udgifter			
		Administrationsomkostninger			
4113	*	Administrationsudgift AL2bolig	10.950	0	0
<hr/>					
4139		Samlede ordinære udgifter	10.950	0	0
<hr/>					
4170		Udgifter og evt. overskud i alt	10.950	0	0
<hr/>					
INDTÆGTER					
		Ordinære indtægter			
		Andre driftsindtægter			
4219	*	Indtægter værdipapirer m.m.	10.950	0	0
<hr/>					
4260		Årets underskud	0	0	0
<hr/>					
4239		Samlede ordinære indtægter	10.950	0	0
<hr/>					
4270		Indtægter og evt. underskud i alt	10.950	0	0
<hr/>					

Regnskab for 2021
BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
AKTIVER				
		Anlægsaktiver		
		Finansielle anlægsaktiver		
4311	*	Værdipapirer m.m.	245.482	245.482
4380		Aktiver i alt	245.482	245.482
PASSIVER				
		Egenkapital		
4401	*	Driftskapital	245.482	245.482
4450		Passiver i alt	245.482	245.482

Regnskab for 2021
NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
4113	Administrationsbidrag Bidrag til boligorganisation	10.950	0	0
4219	Indtægt fra kapitalandel, værdipapirer m.m. Udbytte, MC Malerforetning	10.950	0	0

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
4311	Værdipapirer m.v.		
	Bolind	25.000	25.000
	Malernes Cooperative	40.000	40.000
	AARHUSBolig	180.482	180.482
	Værdipapirer m.v. i alt	245.482	245.482
4401	Driftskapital		
	Driftskapital primo	245.482	245.482
	Tilgang i året	0	0
	- Afgang i året	0	0
	Driftskapital ultimo	245.482	245.482

Regnskab for 2021
RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021 <i>ej revideret</i>	Budget 2022 <i>ej revideret</i>
UDGIFTER					
Udgifter					
Ordinære udgifter					
Produktionsomkostninger					
1103	*	Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter	22.100	33.000	29.000
1104	*	Vedligeholdelse, renholdelse	318.894	245.400	264.500
1110		Produktionsomkostninger i alt	340.994	278.400	293.500
Administrationsomkostninger					
1112	*	Lokaleudgifter	22.559	22.000	23.000
1113		Administrationsudgift AL2bolig	32.000	32.000	32.500
1120		Administrationsomkostninger i alt	54.559	54.000	55.500
Renteudgifter m.v.					
1121	*	Renteudgifter m.v.	0	0	0
1130		Renteudgifter m.v. i alt	0	0	0
Ekstraordinære udgifter					
1141	*	Ekstraordinære udgifter	0	0	0
1150		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0
1170		Udgifter og evt. overskud i alt	395.553	332.400	349.000
INDTÆGTER					
Andre driftsindtægter					
1211	*	Andre driftsindtægt	395.553	332.400	349.000
Ekstraordinære indtægter					
1241	*	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
1260		Årets underskud	0	0	0
1270		Indtægter og evt. underskud i alt	395.553	332.400	349.000

Regnskab for 2021
BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
AKTIVER				
Tilgodehavender				
1342	*	Andre tilgodehavender	85.925	28.410
1354		Tilgodehavender boligorganisation	0	90.547
1370		Omsætningsaktiver i alt	85.925	118.958
1380		Aktiver i alt	85.925	118.958
PASSIVER				
Egenkapital				
1403	*	Reserver	567	51.020
1404	*	Overført overskud eller tab	0	0
1410		Egenkapital i alt	567	51.020
Kortfristet gæld				
1433		Leverandør	603	0
1434		Omkostninger	0	4.565
1436		Gæld til boligorganisation	26.269	0
1437		Anden gæld	58.486	63.373
1440		Kortfristet gæld i alt	85.358	67.938
1450		Passiver i alt	85.925	118.958

Regnskab for 2021
NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
1103	Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter			
	Forbrug el, vand og varme	13.539	19.000	19.000
	Målerpasning m.v.	8.561	14.000	10.000
		22.100	33.000	29.000
1103	Vedligeholdelse, renholdelse m.m.			
	Renholdelse	116.676	118.000	120.000
	Almindelig vedligeholdelse	36.827	100.000	110.000
	Andre fællesudgifter	5.986	0	6.500
	Forbrug af henlæggelser	132.005	0	0
	Henlæggelser til fremtidig planlagte vedligeholdelse	27.400	27.400	28.000
		318.894	245.400	264.500
1112	Lokaleudgifter			
	Forsikringer	22.559	22.000	23.000
1211	Andre driftsindtægter			
	Ejerforeningsbidrag	395.553	332.400	349.000

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1342	Andre tilgodehavender		
	Igangværende forsikringsager	17.329	0
	Forbrugsafgift	45.224	27.458
	Øvrige	23.372	952
	Andre tilgodehavender i alt	85.925	28.410
1403	Reserver		
	Saldo primo	51.020	23.620
	Tilgang (årets henlæggelser)	27.400	27.400
	- Årets afgang	-77.853	0
	Driftskapital ultimo	567	51.020

Regnskab for 2021
RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
UDGIFTER					
Udgifter					
Ordinære udgifter					
Produktionsomkostninger					
1103	*	Driftsomkostninger	3.985.092	3.937.000	0
1110		Produktionsomkostninger i alt	3.985.092	3.937.000	0
Administrationsomkostninger					
1112	*	Lokaleudgifter	79.733	75.000	0
1113	*	Administrationsudgift AL2bolig	163.506	172.000	0
1120		Administrationsomkostninger i alt	243.239	247.000	0
Renteudgift m.v.					
1121	*	Renteudgifter m.v.	0	6.000	0
1130		Renteudgift m.v. i alt	0	6.000	0
1160		Årets overskud	1.721.782	760.000	0
1170		Udgifter og evt. overskud i alt	5.950.112	4.950.000	0
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
1201	*	Bruttoomsætning	5.950.112	4.950.000	0
Renteindtægter m.v.					
1221		Renteindtægter m.v.	0	0	0
1270		Indtægter og evt. underskud i alt	5.950.112	4.950.000	0

Regnskab for 2021
BALANCE pr. 31. december

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
AKTIVER				
		Tilgodehavender		
1343		Periodeafgrænsningsposter	510.969	504.953
1480		Aktiver i alt	510.969	504.953
PASSIVER				
1404	*	Overført overskud eller tab	0	0
1433		Leverandør	0	0
1436		Gæld til boligorganisation	509.820	255.922
1437		Anden gæld	1.149	249.031
1450		Passiver i alt	510.969	504.953

Regnskab for 2021
NOTER

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
1103	Driftsomkostninger			
	Serviceaftale BNAA	795.000	800.000	0
	TV - Yousee	1.952.697	1.940.000	0
	TV - Copydan	411.383	425.000	0
	Internet - Bolignet	720.000	720.000	0
	Fornyelser	0	50.000	0
	Variable afdelingsomkostninger	104.230	0	0
	Øvrige	1.782	2.000	0
		3.985.092	3.937.000	0
1112	Lokaleudgifter			
	Alarm	43.094	35.000	0
	Forsikring	36.639	40.000	0
		79.733	75.000	0
1113	Administrationsbidrag			
	Udgift til bestyrelsesmøder	1.276	10.000	0
	Bidrag til boligorganisation	162.230	162.000	0
		163.506	172.000	0
1201	Bruttoomsætning			
	Internetbidrag	2.390.857	2.450.000	0
	Antennebidrag	2.524.783	2.500.000	0
	Netværksbidrag	1.034.473	0	0
		5.950.112	4.950.000	0

Konto	Noter	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1404	Overført overskud eller tab		
	Saldo primo	0	170.801
	Årets overskud	1.721.782	886.771
	- Overført afdelinger	-1.721.782	-1.057.572
	Overført overskud eller tab ultimo	0	0

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