

REGNSKAB 2015

Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Boligorganisation: **AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**
Boligorganisationsnr.: 0111
HUMLEHAVEN 4
6200 Aabenraa
Telefonnr.: 73456550
Hovedforeningen

Tilsynsførende kommune: **Aabenraa Kommune**
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73767676
Kommunenr.: 580
Telefonnr.: 73767676

Boligorganisationen

	Antal lejemål	Brutto- areal m2	Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Lejligheder	1400	113766	1	1400
Erhverv	10	1199	1 pr. påbe- gyndt 60 m2	22
Institutioner	5	1485	1 pr. påbe- gyndt 60 m2	25
Garager/carporte	223	223	1/5	45
Lejemålsenheder i alt	1638	116450		1492

Fællesvaskeri			1 pr. påbe- gyndt 60 m2	
Fælleslokaler			1 pr. påbe- gyndt 60 m2	
Administration varmeregnskaber				
Udarbejdelse varmeregnskaber				
Administration vandregnskaber				
Udarbejdelse vandregnskaber				
Administration elregnskaber				
Udarbejdelse elregnskaber				
Administration renovationsregn.				
Udarbejdelse renovationsregn.				
I alt				

Udarbejdet den:

Godkendt den:

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen**

Budget er ikke underlagt revision

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016	Note
UDGIFTER:					
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	70.857	71.000	71.358	72.000 *)
502	Mødeudgifter	220.395	220.000	237.022	220.000 *)
511	Personaleudgifter	2.273.067	2.060.000	2.186.781	2.145.000 *)
512	Forretningsførelse	2.602.211	2.630.000	2.602.215	2.653.000 *)
513	Kontorholdsudgifter	239.661	224.000	270.992	224.000 *)
514	Kontorlokaleudgifter	297.896	257.000	208.836	277.000 *)
515	Afskrivninger, driftsmidler	25.777	40.000	18.125	150.000 *)
516	Særlige aktiviteter	156.244	177.500	78.414	67.500
521	Revision	92.000	92.000	103.933	92.000
530	= Bruttoadministrationsudgifter	5.978.109	5.771.500	5.777.676	5.900.500
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0
532	Renteudgifter	913.789	1.460.500	454.841	1.460.500 *)
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	11.224.241	3.800.000	14.691.931	3.800.000 *)
540	= Samlede ordinære udgifter	18.116.139	11.032.000	20.924.449	11.161.000
541	Ekstraordinære udgifter	2.120.233	0	291.969	0
550	= Udgifter i alt	20.236.372	11.032.000	21.216.418	11.161.000
551	Overskudsfordeling:				
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0
	3. Henlæggelse til dispositionsfonden	0	0	0	0
560	= Udgifter og overskud	20.236.372	11.032.000	21.216.418	11.161.000
INDTÆGTER:					
601	Administrationsbidrag:				
	1. Afdelinger i drift	5.670.840	5.771.500	5.771.056	5.900.500 *)
	2. Andre	550	0	39.015	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0 *)
603	Renteindtægter	913.789	1.460.500	454.637	1.460.500 *)
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	11.224.241	3.800.000	14.691.931	3.800.000 *)
605	Honorar nybyggeri:				
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
606	Honorar forbedringsarbejder:				
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
607	Diverse	0	0	0	0
610	= Samlede ordinære indtægter	17.809.420	11.032.000	20.956.639	11.161.000
611	Ekstraordinære indtægter	2.246.206	0	212.625	0
620	= Indtægter i alt	20.055.627	11.032.000	21.169.264	11.161.000
621	Årets underskud (overført til konto 805)	180.745	0	47.153	0
630	= Indtægter og evt. underskud i alt	20.236.372	11.032.000	21.216.418	11.161.000

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen**

		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Note
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Materielle anlægsaktiver				
701	Administrationsbygning	1.598.955	1.556.442	
702	Inventar	0	0	
703	Automobil	0	0	
704	EDB-anlæg	69.859	51.734	
709	Andre anlægsaktiver	199.900	99.950	*)
		1.868.714	1.708.126	
Finansielle anlægsaktiver				
711	Garantikap. i alm. forretningsførerorg.	0	0	
712	Garantikap. i anden virksomhed	458.711	408.711	
713	Aktier og andele	91.000	91.000	*)
714	Dispositionsfond/lån til afdelingerne	2.251.767	13.780.508	
715	Kapitalindsud, sideaktiviteter (805)	800.000	800.000	*)
716	Inkud i Landsbyggefonden	22.459.388	24.245.300	
719	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0	*)
720	= Anlægsaktiver i alt	27.929.580	41.033.645	
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender				
721.1	Afdelinger i drift	2.733.887	3.681.391	*)
721.2	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0	
722	Afdelingerne, moderniseringer m.m.	37.989.108	0	*)
722	Afdelinger (nybyggeri m.m.)	0	0	
723	Godkendt forretningsførerorg.	0	0	
724	Tilskud til forbedringsarbejder	0	0	
725	Debitorer	0	0	
726	Andre tilgodehavender	3.338	2.287	
727	Forudbetalte udgifter	0	14.031	
730	Tilgodehavende renter m.v.	0	14.753	
731	Værdipapirer/obl.beholdning	0	0	*)
732	Likvide beholdninger	4.027.937	19.093.217	*)
740	= Omsætningsaktiver i alt	44.754.270	22.805.678	
750	= Aktiver i alt	72.683.850	63.839.323	

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen**

		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Note
PASSIVER				
Egenkapital				
801	Boligorganisationsandele	581.350	581.350	
802	Garantikapital	0	0	
803	Dispositionsfond	23.540.627	27.962.152	*)
804	Opskrivningshænlæggelser	0	0	*)
805	Arbejdskapital	-653.669	-465.086	*)
810	= Egenkapital i alt	23.468.308	28.078.416	
Langfristet gæld				
811	Prioritetsgæld, adm.bygning	994.447	937.073	
812	Anden langfristet gæld	0	0	*)
820	= Langfristet gæld i alt	994.447	937.073	
Kortfristet gæld				
821.1	Afdelinger i drift	42.506.554	27.564.922	*)
821.2	Afdelinger, sideaktiviteter	25.824	28.068	
821.3	Indbetalte boligafgifter	0	0	
822	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0	
823	Godkendt forretningsførerorg.	1.002.436	637.288	
824	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0	
825	Leverandører	3.689.949	5.384.792	
826	Omkostninger	672.695	920.017	
827	Afsætninger	0	0	*)
828	Moms	0	450	
829	Feriepengeforpligtelse	323.636	288.298	
830	Anden kortfristet gæld	0	0	
840	= Kortfristet gæld i alt	48.221.094	34.823.834	
850	= Passiver i alt	72.683.850	63.839.323	

Bologorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

Budget er ikke underlagt revision

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

Bestyrelsesvederlag m.v.

501-100	Honorar	70.857	71.000	71.358	72.000
501-120	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0
501-130	Godgørelse rejseudgift	0	0	0	0
501-140	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0
501-200	Nybyggeri	0	0	0	0

Bestyrelsesvederlag i alt

70.857	71.000	71.358	72.000
--------	--------	--------	--------

MØDEUDGIFTER:

502-100	Møder, kurser repr. og afd.	10.076	30.000	13.151	30.000
502-200	Møder, kurser bestyrelsen	90.455	130.000	69.284	130.000
502-210	Repræsentation	0	0	0	0
502-220	Repræsentation (jubilæum)	0	0	29.864	0
502-310	Kursus	63.394	0	72.663	0
502-320	Kursus (løn)	0	0	0	0
502-400	Repræsentation, reklame	56.470	60.000	52.060	60.000
502-500	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0
502-600	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0

Mødeudgifter i alt

220.395	220.000	237.022	220.000
---------	---------	---------	---------

PERSONALEUDGIFTER:

Antal heltidsbeskæftigede:

511-100	Lønninger, adm. Personale	1.881.628	1.650.000	1.873.914	1.725.000
511-200	Pension/pensionsordning	256.537	230.000	256.770	230.000
511-300	Udgifter til soc. Sikring	35.689	25.000	36.334	25.000
511-701	ATP	12.175	0	11.275	10.000
511-330	Lønsumsafgift	0	0	0	0
511-340	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	0	0	0	0
511-350	Arbejdsmarkedsbidrag	0	0	0	0
511-360	Arbejdsgivers andel AMB	0	0	0	0
511-370	Bidrag uddannelsesfond	0	0	0	0
511-400	Fritvalgsordning	42.163	65.000	37.129	65.000
511-500	Feriepengetilsvar, funktionær	18.042	0	-16.931	0
511-600	Kørselsomkostninger	36.628	25.000	28.442	30.000
511-700	Personaleudgifter i øvrigt	55.831	65.000	100.513	70.000
511-800	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0
511-900	Refusion af syge- og dagpenge	-65.626	0	-140.664	-10.000

= Personaleudgifter i alt

2.273.067	2.060.000	2.186.781	2.145.000
-----------	-----------	-----------	-----------

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

Budget er ikke underlagt revision

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

FORRETNINGSFØRELSE:

	Lejemålsenheder:	Honorar:				
512-100	Vederlag til eksternt org.	-	2.602.211	2.630.000	2.602.215	2.653.000
512-120	Grundbidrag pr. lejemålsenh.	-	0	0	0	0
	Tillægsydelse:					
512-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0
512-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0
512-153	Adm. varmeregnskab	-	0	0	0	0
512-154	Adm. vandregnskab	-	0	0	0	0
512-155	Adm. el-regnskab	-	0	0	0	0
512-156	Adm. renovationsregnskab	-	0	0	0	0
512-157	Andet	-	0	0	0	0
512-159	Antenneregnskabsgebyr	-	0	0	0	0
512-160	Råderetsgebyr	-	0	0	0	0
512-161	Ventelistegebyr opskrivning	-	0	0	0	0
512-162	Ventelistegebyr ajourføring	-	0	0	0	0
512-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0
512-166	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0
	= Forretningsførelse i alt		2.602.211	2.630.000	2.602.215	2.653.000

KONTORHOLDSUDGIFTER:

513-000	Forsikring kontormaskiner m.v.	28.959	41.000	27.899	41.000
513-100	Kontorartikler, tryksager	20.318	0	33.334	0
513-200	Fotokopiering	0	7.000	0	7.000
513-300	Telefon	10.756	15.000	9.826	15.000
513-400	Porto	55.525	40.000	57.117	40.000
513-500	Småinventar	3.209	15.000	18.758	15.000
513-600	Abonnementer	77.817	84.000	76.968	84.000
513-700	EDB udgifter	29.346	21.000	15.931	21.000
513-705	Gebyr	7.500	0	25.343	0
513-800	Juridisk assistance	840	1.000	1.849	1.000
513-805	Administrative fejl	0	0	0	0
513-900	Kantine	0	0	1.902	0
513-905	Diverse	5.390	0	2.065	0
	= Kontorholdsudgifter i alt	239.661	224.000	270.992	224.000

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

Budget er ikke underlagt revision

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

KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-100	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	0
514-200	Leje lokaler, leje	0	0	0	0
514-300	Ejendomsskatter	0	0	0	0
514-400	El	20.670	22.000	23.235	22.000
514-500	Vand, Varme	32.023	25.000	24.508	45.000
514-600	Forsikringer	0	0	0	0
514-700	Renovation, vedligeh.rengøring	203.164	125.000	118.579	125.000
514-711	Løn rengøring	0	0	0	0
514-712	Arbejdsgivers andel ATP	0	0	0	0
514-713	Arbejdsgivers andel pension	0	0	0	0
514-714	Lønsumsafgift	0	0	0	0
514-715	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	0	0	0	0
514-800	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0
514-900	Afskrivning adm.ejendom	42.039	85.000	42.513	85.000
= Kontorlokaleudgifter i alt		297.896	257.000	208.836	277.000

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-100	Inventar	3.027	0	0	60.000
515-200	Automobil	0	0	0	0
515-300	EDB	22.750	40.000	18.125	90.000
515-400	Andet	0	0	0	0
= Afskrivninger i alt		25.777	40.000	18.125	150.000

HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND

533-100	Afd. bidrag til dispositionsfonden	811.648	0	852.820	0
533-200	Overskud på en afdelings drift	0	0	235.736	0
533-300	Ydelse udarmortiserede lån	2.190.927	2.600.000	6.402.183	2.600.000
533-400	Nettoprovenu v/lån i afdeling	0	0	0	0
533-500	Nettoprovenu v/likvidition	0	0	0	0
533-600	Indbetalt til Landsbyggefonden	5.573.958	1.200.000	4.556.689	1.200.000
533-700	Indbetalt til nybyggerifonden	35.525	0	0	0
533-800	Pligtmæssige bidrag til LBF	2.612.183	0	2.644.504	0
= Henlæggelser i alt		11.224.241	3.800.000	14.691.931	3.800.000

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

Budget er ikke underlagt revision

		Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:					
530	Bruttoadministrationsomkostninger	5.978.109	5.771.500	5.777.676	5.900.500
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0
= Nettoadministrationsudgift i alt		5.978.109	5.771.500	5.777.676	5.900.500
Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed		4.007	3.868	3.872	3.955

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

601-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	5.670.840	5.771.500	5.771.056	5.900.500
601-120	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0
601-131	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0
601-132	Grundbidrag pr. afdeling	-	0	0	0	0
Tillægsydelse:						
601-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0
601-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0
601-153	Adm. varmeregnskaber á kr.	-	0	0	0	0
601-154	Adm. vandregnskaber á kr.	-	0	0	0	0
601-155	Adm. elregnskaber	-	0	0	0	0
601-156	Adm. renovationsregnskaber	-	0	0	0	0
601-157	Andet	-	0	0	0	0
601-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0
601-166	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0
= Egne afdelinger i drift i alt			5.670.840	5.771.500	5.771.056	5.900.500
601-200	Andet støttet boligbyggeri		0	0	0	0
601-300	Sideaktivitets-afdelinger		550	0	39.015	0
= Administrationsbidrag i alt			5.671.390	5.771.500	5.810.071	5.900.500
Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed			3.801	3.868	3.868	3.955

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

Budget er ikke underlagt revision

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

LOVMÆSSIGE GEBYRER:

602-100	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	0
602-200	Fraflytningsgebyr	0	0	0	0
602-220	Huslejeindtægter, SALUS	0	0	0	0
602-300	Restancegebyr	0	0	0	0
602-410	Ventelistegebyr, opskrivning	0	0	0	0
602-420	Ventelistegebyr, a' jourføring	0	0	0	0
602-500	Antenneregnskabsgebyr	0	0	0	0
602-600	Råderetsgebyr	0	0	0	0
602-700	Andre indtægter	0	0	0	0
602-800	Poletadministration m.v.	0	0	0	0
= Lovmæssige gebyrer i alt		0	0	0	0

HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND

604-100	Afd. bidrag til dispositionsfonden	847.173	3.800.000	852.820	3.800.000
604-200	Overskud på en afdelings drift	0	0	235.736	0
604-300	Ydelser udarmortiserede lån	2.190.926	0	6.402.183	0
604-400	Nettoprovenu v/lån i afdeling	0	0	0	0
604-500	Nettoprovenu v/likvidition	0	0	0	0
604-600	Indbetalt til Landsbyggefonden	5.573.958	0	4.556.689	0
604-700	Indbetalt til nybyggerifonden				
604-800	Pligtmæssige bidrag til LBF	2.612.183	0	2.644.504	0
= Henlæggelser i alt		11.224.241	3.800.000	14.691.931	3.800.000

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

Budget er ikke underlagt revision

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

NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT**RENTEINDTÆGTER:**

603-100	Afdelinger, udlån	4,6	895.689	1.460.500	219.839	1.460.500
603-200	Bankbeholdning		0	0	0	0
603-300	Obligationer, handelsrenter		0	0	0	0
603-400	Aktieudbytte		18.100	0	35.150	0
603-500	Renter bunden egenkapital		0	0	0	0
603-600	Renteindtægter i øvrigt		0	0	199.210	0
603-700	Renter disp.fond		0	0	438	0
603-800	Realis. Kursgevinster obligationer		0	0	0	0
603-900	Andet		0	0	0	0
= Renteindtægter i alt			913.789	1.460.500	454.637	1.460.500

TILSKUD:

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

RENTEUDGIFTER:

532-100	Afdelinger, henlagte midler	1,31	780.853	1.010.500	122.007	1.010.500
532-200	Renter til dispositionsfonden	1,31	77.161	0	71.306	0
532-305	Renter arbejdskapital	1,31	1.095	0	0	0
532-300	Bankgæld		54.680	450.000	62.319	450.000
532-400	Gebyrer		0	0	0	0
532-500	Kurstab, obligationer m.v.		0	0	0	0
532-550	Handelsrenter kurtage m.v.		0	0	0	0
532-700	Egen trækingsret		0	0	199.210	0
532-710	Andet		0	0	0	0
= Renteudgifter i alt			913.789	1.460.500	454.841	1.460.500
= Nettorenteindtægt (-tilskud)			0	0	-204	0

Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser:

Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 31.12.2015 0,19 %

Rente af udestående i forvaltningsafdelingen pr. 31.12.2015 4,60 %

Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 31.12.2015

Der fordeles til:

- afdelingerne med 0,19 %

- dispositionsfonden med 0,19 %

Rentetilskud udgør pr. boligenhed 0,00 kr.

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

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

		Regnskab 2014	Regnskab 2015
709	Andre anlægsaktiver		
	Traktor og fejmaskine	199.900	99.950
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	Andre anlægsaktiver	199.900	99.950
713	Aktier og andele		
	Andele Jorton	41.000	41.000
	Aktier A/S Bolind	50.000	50.000
	Aktier Byfornyelse dk	0	0
	Ingen aktier el. andele	0	0
	Ingen aktier el. andele	0	0
	Ingen aktier el. andele	0	0
	Ingen aktier el. andele	0	0
	Aktier og andele	91.000	91.000
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter		
	SALUS Boligadministration A.m.b.a.	800.000	800.000
	TEKST	0	0
	TEKST	0	0
	Kapitalindskud, sideaktiviteter	800.000	800.000
716	Indestående i Landsbyggefonden		
	1. Bundne A- og G indskud	2.106.110	2.106.110
	2. C-indskud	40.473	40.473
	3. Egen trækingsret:		
	Primosaldo	18.745.495	20.312.805
	Årets tilgang	1.567.310	1.586.702
	Årets afgang	0	0
	Tilskrevne renter	0	199.210
	Ultimosaldo	20.312.805	22.098.717
	Indestående i alt	22.459.388	24.245.300
719	Andre finansielle anlægsaktiver		
	Ingen andre finans.aktiv.	0	0
	Ingen andre finans.aktiv.	0	0
	Ingen andre finans.aktiv.	0	0
	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

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

Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift:

Afd.		
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		1.377.135
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		12.328
29		778.404
30		0
31		566.021
		1.785.038

fortsættes næste side....

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

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

Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift, fortsat:

Afd.			
51		0	0
52		0	0
53		0	0
54		0	0
55		0	0
56		0	0
57		0	0
58		0	0
59		0	0
60		0	0
61		0	0
62		0	0
63		0	0
64		0	0
65		0	0
66		0	0
67		0	0
68		0	0
69		0	0
70		0	0
71		0	0
72		0	0
73		0	0
74		0	0
75		0	0
Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift:		2.733.887	3.681.391

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

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

Konto 722, Moderniseringer:

Afd.			
1		8.266.864	0
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		1.743.857	0
6		414.616	0
7		0	0
8		0	0
9		3.079.836	0
10		1.923.411	0
11		613.731	0
12		0	0
13		0	0
14		0	0
15		0	0
16		3.044.727	0
17		16.351.168	0
18		1.153.338	0
19		214.268	0
20		329.213	0
21		0	0
22		0	0
23		0	0
24		0	0
25		0	0
26		0	0
27		0	0
28		14.449	0
29		763.276	0
30		0	0
31		76.353	0
32		0	0
33		0	0
34		0	0
35		0	0
36		0	0
37		0	0
38		0	0
39		0	0
40		0	0
41		0	0
42		0	0
43		0	0
44		0	0
45		0	0
46		0	0
47		0	0
48		0	0
49		0	0
50		0	0

fortsættes næste side....

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

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

Konto 722, Moderniseringer, fortsat:

Afd.			
51		0	0
52		0	0
53		0	0
54		0	0
55		0	0
56		0	0
57		0	0
58		0	0
59		0	0
60		0	0
61		0	0
62		0	0
63		0	0
64		0	0
65		0	0
66		0	0
67		0	0
68		0	0
69		0	0
70		0	0
71		0	0
72		0	0
73		0	0
74		0	0
75		0	0

Konto 722, Moderniseringer:

37.989.108 0

731	Værdipapirer/obl. Beholdning		
	PM aftale Sydbank	0	0
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Værdipapirer/obl. Beholdning

0 0

732	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	615	594
	Bankbeholdning	4.027.321	19.092.623

Likvide beholdninger

4.027.937 19.093.217

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

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

Konto 803. Dispositionsfonden

Saldo primo:	23.092.270	23.540.627
Tilgang:		
Bidrag, afdelinger	831.341	852.820
Rentetilskrivning	77.161	75.953
Overført fra arbejdskapital i boligorg.	-41.000	0
Ydelser udarmortiserede lån	4.084.438	6.402.183
Adm. Ejendom	0	0
Nettoprovenu v/lån i afdeling	0	0
Nettoprovenu v/likvidition	0	0
Indskud i LBF overført fra byggefonden	0	0
Pligtmæssige bidrag jf. §§ 79 og 80	2.612.183	2.644.504
Renter af egen trækningsret fra LBF	0	199.210
Diverse	0	0
Afgang:		
Indbetalt til Landsbyggefonden	-3.715.972	-4.556.689
Indbetalt til nybyggerifonden	-1.044.873	-905.176
Ydelsesstøtte til afdelinger	-35.525	-78.654
Tilskud	-1.988.145	-212.625
Tilskud til tab v/lejeledighed	-331.250	0
Diverse	0	0
Saldo pr. 31/12 2015	23.540.627	27.962.152

Saldo ultimo opdelt:	-23.540.627	-27.962.152
Bunden del:		
Udlån til afdelinger	2.251.767	13.780.508
Finansiering af administrationsejendom	604.508	619.369
Indskud i LBF (kt. 716)	22.459.388	24.245.300
Disponibel del:	-1.775.036	-10.683.025
Saldo pr. 31/12 2015	23.540.627	27.962.152

Pr. lejemålsenhed 18.741

Pr. lejemålsenhed (disponibel) -7.160

Der skal foretages henlæggelser i 2016, da minimumskravet på kr. 5.572 ikke er opfyldt

Konto 804. Opskrivningshenlæggelser

Saldo primo:	0	0
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Saldo pr. 31/12 2015	0	0

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

		Regnskab 2014	Regnskab 2015
Konto 805. Arbejdskapital			
	Saldo primo:	-515.018	-653.669
	Tilgang:		
	Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	0	235.736
	Renter	1.095	0
	Overførsel fra dispositionsfonden	41.000	0
	Afgang:		
	Årets underskud	-180.745	-47.153
	Overførsel til dispositionsfonden	0	0
	Tilskud m.v.	0	0
	Saldo pr. 31/12 2015	<u>-653.669</u>	<u>-465.086</u>
	Saldo ultimo opdelt:	-653.669	-465.086
	Bunden del:	891.000	891.000
	Disponibel del:	-1.544.669	-1.356.086
	Saldo pr. 31/12 2015	<u>-653.669</u>	<u>-465.086</u>
	<u>Arbejdskapital pr. lejemålsenhed</u>	-312	

Bologorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING**Hovedforeningen****Noter**

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

Konto 821, Gæld til afdelinger i drift:

Afd.		
1	9.278.405	9.559.697
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	1.099.369	0
6	1.769.801	1.923.699
7	648.071	811.454
8	0	0
9	3.220.187	504.897
10	1.585.553	0
11	962.981	611.913
12	1.239.746	1.659.901
13	1.830.830	1.937.869
14	3.460.802	4.211.642
15	2.823.404	3.443.028
16	2.052.065	0
17	8.251.319	0
18	1.673.720	733.181
19	287.574	3.938
20	0	0
21	712.351	779.481
22	0	0
23	0	0
24	312.630	46.851
25	347.672	376.375
26	436.812	574.225
27	393.753	386.771
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
32	0	0
33	0	0
34	0	0
35	0	0
36	0	0
37	0	0
38	0	0
39	0	0
40	0	0
41	0	0
42	0	0
43	0	0
44	0	0
45	0	0
46	0	0
47	0	0
48	0	0
49	0	0
50	119.512	0

fortsættes næste side....

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

HovedforeningenNoter

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

Konto 821, Gæld til afdelinger i drift, fortsat:

Afd.	2014	2015
51	0	0
52	0	0
53	0	0
54	0	0
55	0	0
56	0	0
57	0	0
58	0	0
59	0	0
60	0	0
61	0	0
62	0	0
63	0	0
	0	0
I alt	42.506.554	27.564.922

Konto 827. Afsætninger

	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Saldo pr. 31/12 2015	0	0

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

Hovedforeningen**Forretningsførers påtegning:**

Jimmy Povlsen
forretningsfører

Aabenraa, den 27. april 2016

Revisionspåtegning**Til boligorganisationens øverste myndighed**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflægelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflægelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

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

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Boligorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

Konklusion

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

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

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

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

Udtalelse om ledelses årsberetning

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

Aabenraa, den 27. april 2016

Deloitte

Statsautoriseret Partnerselskab

Jan Thietje

Statsautoriseret revisor

Bologorganisation:

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

Hovedforeningen**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aabenraa, den 27. april 2016

Søren Duus, formand

Inge Jørgensen, næstformand

Anne Grete Madsen

Laila Bøttcher

Poul Jensen

Erling Jørgensen

Harry Asmussen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Aabenraa, den 26. maj 2016

Søren Duus, formand

/ dirigent