

Likviditetsbudget	Best case	Base Case	Worse case		Best case	Base Case
Inkl moms	2026	2026	2026		2027	2027
Lejeindtægter	3.903.460	3.084.098	2.280.960		5.594.389	5.594.389
Øvrige indbetaling	2.019.756	2.019.756	397.256		409.173	409.173
Indbetalinger	5.923.216	5.103.853	2.678.216		6.003.562	6.003.562
Omkostninger	-2.524.230	-2.367.980	-2.211.730		-1.634.332	-1.634.332
Renter og garanti	-1.859.125	-1.859.125	-1.859.125		-1.732.410	-1.732.410
Afdrag på lån	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-3.360.000	-3.360.000
Momsbetaling og	-260.485	-114.189	-123.485		-935.859	-880.962
Udbetalinger	-6.643.840	-6.341.295	-6.194.340		-7.662.601	-7.607.704
Saldo primo	1.136.000	1.136.000	1.136.000		415.376	-101.441
Periodens likvidit	-720.624	-1.237.441	-3.516.124		-1.659.039	-1.604.142
Saldo ultimo	415.376	-101.441	-2.380.124		-1.243.663	-1.705.583

Forudsætninger

Best Case	Fuld udlejning fra 3. kvrt. 2026
Base Case	1/3 udlejet fra 3. kvrt. 2026, yderligere 1/3 del fra 4. kvrt. 2026, og fuld udlejet fra 1. kvrt. 2027
Worse Case	Ingen udlejning i 2026

Worse case

2027

5.594.389

2.031.673

7.626.062

-1.946.832

-1.732.410

-3.360.000

-748.359

-7.787.601

-2.380.124

-161.539

-2.541.663