

Likviditetsbudget	Best case	Base Case	Worse case
Inkl moms	2026	2026	2026
Lejeindtægter	3.903.460	3.084.098	2.280.960
Øvrige indbetalinger, herunder depositum	2.019.756	2.019.756	397.256
Indbetalinger	5.923.216	5.103.853	2.678.216
Omkostninger	-2.524.230	-2.367.980	-2.211.730
Renter og garantiprovision	-1.859.125	-1.859.125	-1.859.125
Afdrag på lån	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Momsbetaling og selskabsskat	-260.485	-114.189	-123.485
Udbetalinger	-6.643.840	-6.341.295	-6.194.340
Saldo primo	1.136.000	1.136.000	1.136.000
Periodens likviditet	-720.624	-1.237.441	-3.516.124
Saldo ultimo	415.376	-101.441	-2.380.124

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