



Mirum Ejendomme ApS

Likviditetsbudget - 2024

MIRUM
EJENDOMME

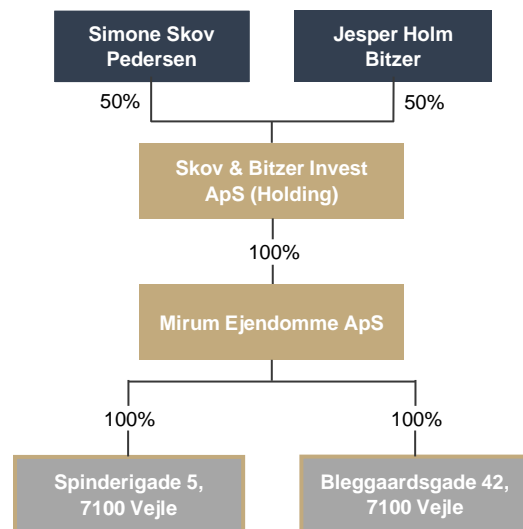
Likviditetsbudget Introduktion

På de følgende sider vises likviditetsbudget for 2024 for ejendommene i Mirum Ejendomme ApS.

Forudsætninger og antagelser:

- Vi forestår selv al administration, vicevært opgaver og vedligehold uden aflønning – de poster er derfor ikke budgetteret ind
- Likviditeten starter på 0 i januar, så effekten vises over hele året
- Renten på den variable del af lånene er antaget at være konstant på det nuværende niveau
- Der er lagt 2% i NPI regulering på fra 2024, hvor vi vil regulere de lejemaal, hvor det er muligt
- Alle beløb er inkl. moms

Selskabsstruktur og ejendomme



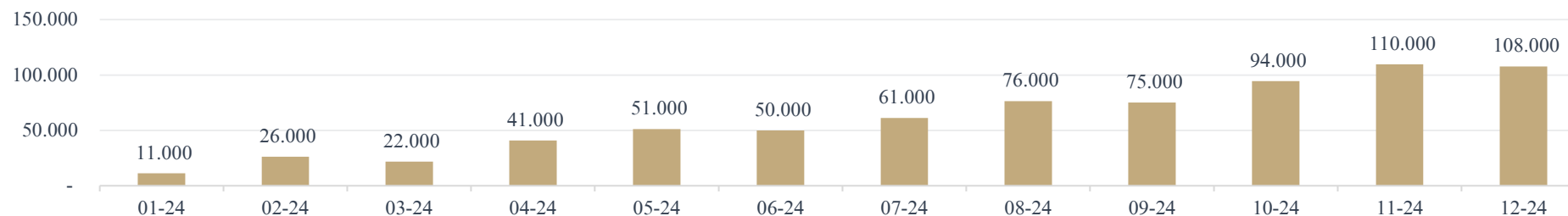
MIRUM
EJENDOMME

Likviditet – Bleggaardsgade 42, 7100 Vejle

Bleggaardsgade 42	01-24	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	I alt
Likviditet primo	-	11.177	26.242	21.793	40.844	51.065	49.933	61.195	76.345	75.213	94.414	109.715	109.715
Lejeindtægter	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870	214.445
Aconto forbrug	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
Indgående pengestrømme	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970	239.645
Ejendomskatter og skadedyr	(3.980)	-	-	-	-	-	(3.879)	-	-	-	-	-	(7.860)
Renovation	(4.060)	-	-	-	-	-	(4.060)	-	-	-	-	-	(8.119)
Forbrugsafgifter	(377)	(4.529)	(3.709)	(543)	(4.443)	(393)	(393)	(4.443)	(393)	(393)	(4.293)	(1.291)	(25.200)
Fælles el	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(1.320)
Forbrugsregnskab	-	-	-	-	(4.930)	-	-	-	-	-	-	-	(4.930)
Forsikring	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(266)	(3.198)
Renter - realkredit	-	-	(13.333)	-	-	(13.333)	-	-	(13.333)	-	-	(13.333)	(53.334)
Udgifter i alt	(8.793)	(4.905)	(17.419)	(919)	(9.749)	(14.103)	(8.708)	(4.819)	(14.103)	(769)	(4.669)	(15.001)	(103.961)
Afdrag på lån	-	-	(7.000)	-	-	(7.000)	-	-	(7.000)	-	-	(7.000)	(28.000)
Likviditet ultimo	11.177	26.242	21.793	40.844	51.065	49.933	61.195	76.345	75.213	94.414	109.715	107.684	107.684

*Vi forestår selv administration, vicevært opgaver, vedligehold og udlejning - vi aflønnes ikke, derfor er de poster ikke indregnet i likviditetsbudgettet - der er indregnet 2% indeksregulering fra januar-2024

Akkumuleret likviditet | 2024

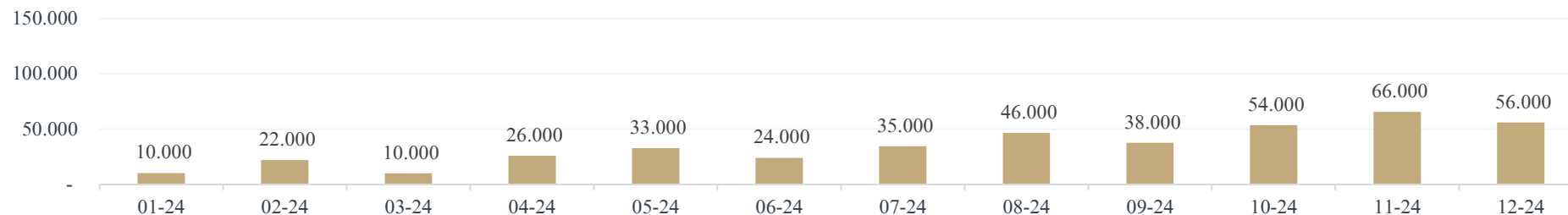


Likviditet – Spinderigade 5, 7100 Vejle

Spinderigade 5	01-24	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	I alt
Likviditet primo	-	10.241	22.092	10.117	25.868	32.789	24.044	34.565	46.416	37.671	53.572	65.574	65.574
Lejeindtægter	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	176.784
Aconto forbrug	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
Indgående pengestrømme	16.832	16.832	16.832	16.832	16.832	16.832	16.832	16.832	16.832	16.832	16.832	16.832	201.984
Ejendomskatter og skadedyr	(2.515)	-	-	-	-	-	(2.384)	-	-	-	-	-	(4.899)
Renovation	(2.996)	-	-	-	-	-	(2.996)	-	-	-	-	-	(5.991)
Forbrugsafgifter	(629)	(4.529)	(3.709)	(629)	(4.529)	(479)	(479)	(4.529)	(479)	(479)	(4.379)	(1.377)	(26.226)
Fælles el	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(1.320)
Forbrugsregnskab	-	-	-	-	(4.930)	-	-	-	-	-	-	-	(4.930)
Forsikring	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(342)	(4.102)
Renter - realkredit	-	-	(20.221)	-	-	(20.221)	-	-	(20.221)	-	-	(20.221)	(80.886)
Udgifter i alt	(6.591)	(4.981)	(24.382)	(1.081)	(9.911)	(21.152)	(6.310)	(4.981)	(21.152)	(931)	(4.831)	(22.050)	(128.354)
Afdrag på lån	-	-	(4.425)	-	-	(4.425)	-	-	(4.425)	-	-	(4.425)	(17.700)
Likviditet ultimo	10.241	22.092	10.117	25.868	32.789	24.044	34.565	46.416	37.671	53.572	65.574	55.930	55.930

*Vi forestår selv administration, vicevært opgaver, vedligehold og udlejning - vi aflønnes ikke, derfor er de poster ikke indregnet i likviditetsbudgettet - der er indregnet 2% indeksregulering fra januar-2024

Akkumuleret likviditet | 2024

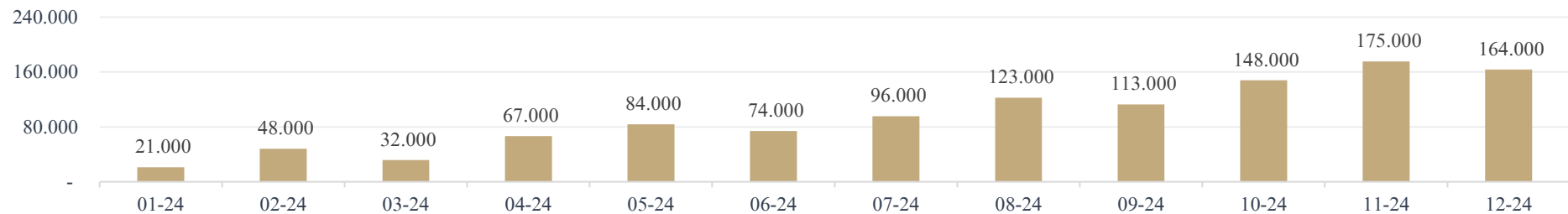


Mirum Ejendomme ApS

Samlet likviditet for porteføljen

Mirum Ejendomme ApS	01-24	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	I alt
Likviditet primo	-	21.418	48.334	31.910	66.712	83.854	73.976	95.760	122.762	112.884	147.986	175.288	175.288
Lejeindtægter	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	391.229
Aconto forbrug	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	50.400
Indgående pengestrømme	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	441.629
Drift- og finansiering	(14.379)	(828)	(34.383)	(828)	(10.688)	(34.383)	(14.147)	(828)	(34.383)	(828)	(828)	(34.383)	(180.888)
Forbrugsafgifter	(1.006)	(9.058)	(7.418)	(1.172)	(8.972)	(872)	(872)	(8.972)	(872)	(872)	(8.672)	(2.668)	(51.426)
Afdrag på lån	-	-	(11.425)	-	-	(11.425)	-	-	(11.425)	-	-	(11.425)	(45.700)
Likviditet ultimo	21.418	48.334	31.910	66.712	83.854	73.976	95.760	122.762	112.884	147.986	175.288	163.615	163.615

Akkumuleret likviditet | 2024





MIRUM
EJENDOMME

Havrebakken 36 | 8200 Aarhus | Tlf.: 40 78 21 57