

CLUB SOL AMADORES BUDGET 2020 - Proposal

	Budget 2019	Budget 2020
STAFF COSTS	445.134,00	446.901,07
Cleaning	152.420,00	157.756,57
Reception	134.670,00	141.015,00
Technical service	56.952,00	57.555,00
Management	24.375,00	23.904,00
Garden	11.997,00	12.078,00
Laundry	18.225,00	18.343,50
Administration services	20.745,00	21.249,00
Animation	25.750,00	15.000,00
UTILITY SUPPLIES	79.000,00	79.500,00
Electricity	65.500,00	66.000,00
Water	13.500,00	13.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	138.200,00	143.750,00
Internal maintenance services	19.500,00	22.000,00
Telephones	4.800,00	5.750,00
Cleaning materials	21.000,00	21.000,00
Laundry services	6.500,00	9.500,00
Transport	11.500,00	8.500,00
Other costs	23.000,00	23.000,00
Apartment equipment	18.500,00	20.000,00
Bankservices	1.500,00	2.000,00
TV Broadcasting Tax	1.500,00	1.500,00
Wifi	5.400,00	4.500,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	25.000,00	26.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	33.870,00	35.670,00
Lift maintenance	6.500,00	6.500,00
Fire extinguishers	2.700,00	2.700,00
TV Channels	5.700,00	5.700,00
Air Conditioning	2.800,00	2.800,00
Pest Control + Legionella	5.400,00	5.400,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Electrical Installations	800,00	900,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	4.000,00	3.500,00
Mattresses Cleaning	1.750,00	1.750,00
CCTV	3.500,00	5.700,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	21.000,00	22.500,00
INSURANCE	4.500,00	4.000,00
BAD DEBT PROVISION	25.000,00	21.500,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	1.500,00	
RENOVATION & REPARATION FUND	61.472,34	43.206,94
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	117.701,45	116.329,20
TOTAL EXPENSES	927.377,79	913.357,21
Maintenance fees	877.083,80	914.011,63
Superavit / Deficit (2017 / 2018)	50.293,99	-654,42
TOTAL INCOME	927.377,79	913.357,21

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2020 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2020 (incl. tax)
T1	14	409,22	28,65	437,87
T1SP	4	434,15	30,39	464,54
T1S	7	434,15	30,39	464,54
T1P	3	434,15	30,39	464,54
T2S	5	591,56	41,41	632,97
T2P	5	631,35	44,19	675,54

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2019 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2019 (incl. tax)
T1	14	392,69	27,49	420,18
T1SP	4	416,61	29,16	445,77
T1S	7	416,61	29,16	445,77
T1P	3	416,61	29,16	445,77
T2S	5	567,66	39,74	607,40
T2P	5	605,84	42,41	648,25

Budget proposal for tax year 2020 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Holders Association of Club Sol Amadores and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2020 under the provisions of Act 4/2012 and of the relevant management agreement.

This budget includes the total amount to be paid by all owners of weeks to Holiday Club Canarias Resort Management S.L. in consideration for the services to be provided by this company during 2020 pursuant to the standards on which the budget has been prepared. Once approved at the general meeting the company will issue the corresponding invoice for the maintenance fee (including applicable tax) to each owner.

	Budget 2019	Budget 2020
SALARIOS DE PERSONAL	445.134,00	446.901,07
Limpieza	152.420,00	157.756,57
Recepción	134.670,00	141.015,00
Servicio Técnico	56.952,00	57.555,00
Dirección	24.375,00	23.904,00
Jardinería	11.997,00	12.078,00
Lavandería	18.225,00	18.343,50
Servicios Administración	20.745,00	21.249,00
Animación	25.750,00	15.000,00
SUMINISTROS	79.000,00	79.500,00
Electricidad	65.500,00	66.000,00
Agua	13.500,00	13.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	138.200,00	143.750,00
Servicios de Mantenimientos Internos	19.500,00	22.000,00
Teléfonos	4.800,00	5.750,00
Material de limpieza	21.000,00	21.000,00
Servicios de lavandería	6.500,00	9.500,00
Transporte	11.500,00	8.500,00
Otros gastos de explotación	23.000,00	23.000,00
Utillaje de apartamentos	18.500,00	20.000,00
Servicios Bancarios	1.500,00	2.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.500,00	1.500,00
Wifi	5.400,00	4.500,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	25.000,00	26.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	33.870,00	35.670,00
Mantenimiento de Ascensores	6.500,00	6.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.700,00	2.700,00
Mantenimiento Canales TV	5.700,00	5.700,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.800,00	2.800,00
Control de Plagas + Legionella	5.400,00	5.400,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento Inst. Electricas	800,00	900,00
Limpieza y Desinfeccion AACC	4.000,00	3.500,00
Limpieza Colchones	1.750,00	1.750,00
CCTV	3.500,00	5.700,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	21.000,00	22.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00	4.000,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	25.000,00	21.500,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS	1.500,00	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	61.472,34	43.206,94
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	117.701,45	116.329,20
TOTAL GASTOS	927.377,79	913.357,21
Cuotas de Mantenimiento	877.083,80	914.011,63
Superavit / Deficit (2017 / 2018)	50.293,99	-654,42
TOTAL INGRESOS	927.377,79	913.357,21

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2020 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2020 (incl. IGIC)
T1	14	409,22	28,65	437,87
T1SP	4	434,15	30,39	464,54
T1S	7	434,15	30,39	464,54
T1P	3	434,15	30,39	464,54
T2S	5	591,56	41,41	632,97
T2P	5	631,35	44,19	675,54

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	14	392,69 €	27,49 €	420,18 €
T1SP	4	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T1S	7	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T1P	3	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T2S	5	567,66 €	39,74 €	607,40 €
T2P	5	605,84 €	42,41 €	648,25 €

Presupuesto para el ejercicio 2020 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Titulares de Club Sol Amadores para prestar los servicios a los titulares de semanas al amparo de lo previsto en la Ley 4/2012 así como en el correspondiente contrato de prestación de servicios

Este presupuesto recoge el importe total a ser abonado por el conjunto de todos los propietarios de semanas a Holiday Club Canarias Resort Management S.L. como contraprestación por los servicios que esta empresa prestará durante el año 2020 conforme a los estándares en base a los cuales se ha preparado el mismo. Una vez aprobado la empresa de servicios girará la factura por la cuota de mantenimiento correspondiente a cada uno de los titulares de las semanas incluyendo el IGIC.

CLUB SOL AMADORES BUDGET 2020 - Forslag

	Budget 2019	Budget 2020
PERSOLANKOSTNADER	445.134,00	446.901,07
Rengjøring	152.420,00	157.756,57
Resepsjon	134.670,00	141.015,00
Teknisk service	56.952,00	57.555,00
Ledelse	24.375,00	23.904,00
Hage	11.997,00	12.078,00
Vaskeri	18.225,00	18.343,50
Administrasjon tjenester	20.745,00	21.249,00
Underholdning	25.750,00	15.000,00
FORSYNING	79.000,00	79.500,00
Elektrisitet	65.500,00	66.000,00
Vann	13.500,00	13.500,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	138.200,00	143.750,00
Interne vedlikeholdstjenester	19.500,00	22.000,00
Telefoner	4.800,00	5.750,00
Rengjøringsmateriale	21.000,00	21.000,00
Rengjøringstjenester	6.500,00	9.500,00
Transport	11.500,00	8.500,00
Andre utgifter	23.000,00	23.000,00
Leilighetsutstyr	18.500,00	20.000,00
Banktjenester	1.500,00	2.000,00
TV Lisenser	1.500,00	1.500,00
Wifi	5.400,00	4.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	25.000,00	26.000,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	33.870,00	35.670,00
Vedlikehold av heis	6.500,00	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.700,00	2.700,00
TV-kanaler	5.700,00	5.700,00
Klimaanlegg	2.800,00	2.800,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.400,00	5.400,00
Pool analyse	720,00	720,00
Elektrisk Installasjon	800,00	900,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	4.000,00	3.500,00
Madraser Rengjøring	1.750,00	1.750,00
CCTV	3.500,00	5.700,00
KOMMUNALE AVGIFTER	21.000,00	22.500,00
FORSIKRINGER	4.500,00	4.000,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	25.000,00	21.500,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	1.500,00	
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	61.472,34	43.206,94
INDUSTRIELLE INNTEKER	117.701,45	116.329,20
TOTALE UTGIFTER	927.377,79	913.357,21
Vedlikeholdsavgifter	877.083,80	914.011,63
Overskudd / underskudd (2017 / 2018)	50.293,99	-654,42
TOTALE INNTEKTER	927.377,79	913.357,21

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (inkl. skatt)
T1	14	409,22	28,65	437,87
T1SP	4	434,15	30,39	464,54
T1S	7	434,15	30,39	464,54
T1P	3	434,15	30,39	464,54
T2S	5	591,56	41,41	632,97
T2P	5	631,35	44,19	675,54

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	14	392,69 €	27,49 €	420,18 €
T1SP	4	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T1S	7	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T1P	3	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T2S	5	567,66 €	39,74 €	607,40 €
T2P	5	605,84 €	42,41 €	648,25 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2020 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. til Holders Association of Club Sol Amadores og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2020 etter bestemmelsene i lov 4/2012 og av den aktuelle avtalen ledelse.

Dette budsjettet inneholder det totale beløpet som skal betales av alle eiere til Holiday Club Canarias Resort Management SL. Av hensyn til de tjenester som skal leveres av dette selskapet i løpet av 2020, i henhold til de standardene som budsjettet er utarbeidet. Når det er godkjent på generalforsamlingen, vil selskapet utstede tilsvarende faktura for vedlikehold gebyr (inkludert moms) til hver eier.

	Budget 2019	Budget 2020
PERSONALKOSTEN	445.134,00	446.901,07
Reinigung	152.420,00	157.756,57
Rezeption	134.670,00	141.015,00
Technischer Service	56.952,00	57.555,00
Leitung	24.375,00	23.904,00
Garten	11.997,00	12.078,00
Wäsche	18.225,00	18.343,50
Verwaltungsdienste	20.745,00	21.249,00
Unterhaltung	25.750,00	15.000,00
LIEFERUNG	79.000,00	79.500,00
Stromversorgung	65.500,00	66.000,00
Wasser	13.500,00	13.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	138.200,00	143.750,00
Internen Wartungsdiensten	19.500,00	22.000,00
Telefon	4.800,00	5.750,00
Reinigungsmaterial	21.000,00	21.000,00
Wäschereidienst	6.500,00	9.500,00
Transport/Fracht	11.500,00	8.500,00
Andere Kosten	23.000,00	23.000,00
Appartementsausstattung	18.500,00	20.000,00
Bankgebühren	1.500,00	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.500,00	1.500,00
Wifi	5.400,00	4.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.000,00	26.000,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	33.870,00	35.670,00
Wartung Aufzüge	6.500,00	6.500,00
Feuerlöscher	2.700,00	2.700,00
Fernsekanäle	5.700,00	5.700,00
Klimaanlage	2.800,00	2.800,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.400,00	5.400,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Elektroinstallation	800,00	900,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	4.000,00	3.500,00
Matratzenreinigung	1.750,00	1.750,00
CCTV	3.500,00	5.700,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	21.000,00	22.500,00
VERSICHERUNGEN	4.500,00	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSGEBÜHREN	25.000,00	21.500,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN	1.500,00	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	61.472,34	43.206,94
VERWALTUNGSGEBÜHR	117.701,45	116.329,20
GESAMTAUSGABEN	927.377,79	913.357,21
Wartungsgebühren	877.083,80	914.011,63
Surplus / Deficit (2017 / 2018)	50.293,99	-654,42
GESAMTEINKOMMEN	927.377,79	913.357,21

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (inkl. Steuern)
T1	14	409,22	28,65	437,87
T1SP	4	434,15	30,39	464,54
T1S	7	434,15	30,39	464,54
T1P	3	434,15	30,39	464,54
T2S	5	591,56	41,41	632,97
T2P	5	631,35	44,19	675,54

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	14	392,69 €	27,49 €	420,18 €
T1SP	4	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T1S	7	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T1P	3	416,61 €	29,16 €	445,77 €
T2S	5	567,66 €	39,74 €	607,40 €
T2P	5	605,84 €	42,41 €	648,25 €

Das Budget für das Jahr 2020 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Inhaber Verband von Club Sol Amadores und deren Eigentümer vorgelegt, um die Dienstleistungen an die Inhaber von Wochen nach den Bestimmungen des Gesetzes 4/2012 und dem entsprechenden Verwaltungsvertrages zu liefern.

Dieses Budget enthält den Gesamtbetrag den alle Besitzer von Wochen an Holiday Club Canarias Resort Management S.L. zahlen zu haben, als Gegenleistung für die Dienstleistungen die das Unternehmen in das Jahr 2020, die gemäß dem Budget zugrundeliegenden Standards, liefern wird. Sobald das Budget genehmigt wird, wird Holiday Club Canarias Resort Management S.L. die entsprechende Rechnung für Wartungskosten an jeden Inhaber der Woche (inklusive Mehrwertsteuer) ausstellen.