

CLUB VISTA AMADORES BUDGET 2020 - Proposal

	Budget 2019	Budget 2020
<b>STAFF COSTS</b>	<b>385.883,78</b>	<b>409.596,08</b>
Cleaning	160.008,00	178.593,00
Reception	85.975,98	89.622,28
Technical service	59.535,00	60.768,00
Management	26.000,00	25.497,60
Garden	12.796,80	12.883,20
Laundry	19.440,00	19.566,40
Administration services	22.128,00	22.665,60
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>77.500,00</b>	<b>79.500,00</b>
Electricity	49.500,00	49.000,00
Water	11.500,00	16.500,00
Gas	16.500,00	14.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>123.810,00</b>	<b>129.760,00</b>
Internal maintenance services	19.500,00	22.000,00
Telephones	4.500,00	5.500,00
Cleaning materials & Chemicals	19.000,00	19.500,00
Laundry services	7.000,00	9.000,00
Transport	10.200,00	8.500,00
Other costs	21.500,00	24.000,00
Apartment equipment	16.500,00	15.000,00
Bankservices	1.500,00	2.000,00
TV Broadcasting Tax	850,00	1.000,00
Wifi	5.760,00	5.760,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	25.000,00	25.000,00
Use of facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>29.560,00</b>	<b>29.610,00</b>
Lift maintenance	6.800,00	6.800,00
Fire extinguishers	2.250,00	2.250,00
TV Channels	5.250,00	5.250,00
Air Conditioning Maintenance	4.000,00	4.000,00
Gas Installation	650,00	650,00
Pest Control + Legionella	3.500,00	3.500,00
Pool Analysis Control	360,00	360,00
Boilers - Hot Water Maintenance	500,00	500,00
Electrical Installations Maintenance	950,00	950,00
Matresses Cleaning	1.300,00	1.350,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>48.337,78</b>	<b>44.259,40</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>103.926,23</b>	<b>107.996,32</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>826.767,80</b>	<b>867.971,81</b>
Maintenance fees	766.314,82	799.525,90
Surplus / Deficit (2017 / 2018)	741,48	6.146,59
Extra Income	59.711,50	62.299,32
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>826.767,80</b>	<b>867.971,81</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2020 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2020 (incl. tax)
T1	31	407,19 €	28,50 €	435,69 €
T2	5	610,85 €	42,76 €	653,61 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2019 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2019 (incl. tax)
T1	31	390,27 €	27,32 €	417,59 €
T2	5	585,47 €	40,98 €	626,45 €

Budget proposal for tax year 2020 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Holders of Rights Association of Club Vista 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 holder.

	Budget 2019	Budget 2020
<b>STAFF COST</b>	<b>385.883,78</b>	<b>409.596,08</b>
Limpieza	160.008,00	178.593,00
Recepción	85.975,98	89.622,28
Servicio Técnico	59.535,00	60.768,00
Dirección	26.000,00	25.497,60
Jardinería	12.796,80	12.883,20
Lavandería	19.440,00	19.566,40
Servicios Administración	22.128,00	22.665,60
<b>SUMINISTROS</b>	<b>77.500,00</b>	<b>79.500,00</b>
Electricidad	49.500,00	49.000,00
Agua	11.500,00	16.500,00
Gas	16.500,00	14.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>123.810,00</b>	<b>129.760,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	19.500,00	22.000,00
Teléfonos	4.500,00	5.500,00
Material de limpieza & Químicos	19.000,00	19.500,00
Servicios de lavandería	7.000,00	9.000,00
Transporte	10.200,00	8.500,00
Otros gastos de explotación	21.500,00	24.000,00
Utilaje de apartamentos	16.500,00	15.000,00
Servicios Bancarios	1.500,00	2.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	850,00	1.000,00
Wifi	5.760,00	5.760,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	25.000,00	25.000,00
Uso instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>29.560,00</b>	<b>29.610,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	6.800,00	6.800,00
Mantenimiento de Extintores	2.250,00	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	5.250,00	5.250,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	4.000,00	4.000,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	650,00	650,00
Control de Plagas + Legionella	3.500,00	3.500,00
Analíticas Piscina	360,00	360,00
Mantenimiento de Calderas	500,00	500,00
Mantenimiento Inst. Electricas	950,00	950,00
Limpieza Colchones	1.300,00	1.350,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>48.337,78</b>	<b>44.259,40</b>
<b>CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>103.926,23</b>	<b>107.996,32</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>826.767,79</b>	<b>867.971,81</b>
Cuota de Mantenimiento	766.314,82	799.525,90
Superavit / Deficit (2017 / 2018)	741,48	6.146,59
Ingresos Extraordinarios	59.711,50	62.299,32
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>826.767,80</b>	<b>867.971,81</b>

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2020 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2020 (incl. IGIC)
T1	31	407,19 €	28,50 €	435,69 €
T2	5	610,85 €	42,76 €	653,61 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	31	390,27 €	27,32 €	417,59 €
T2	5	585,47 €	40,98 €	626,45 €

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 Vista 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.

	Budget 2019	Budget 2020
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>385.883,78</b>	<b>409.596,08</b>
Rengjøring	160.008,00	178.593,00
Resepsjon	85.975,98	89.622,28
Teknisk service	59.535,00	60.768,00
Ledelse	26.000,00	25.497,60
Hage	12.796,80	12.883,20
Vaskeri	19.440,00	19.566,40
Administrasjon tjenester	22.128,00	22.665,60
<b>FORSYNING</b>	<b>77.500,00</b>	<b>79.500,00</b>
Elektrisitet	49.500,00	49.000,00
Vann	11.500,00	16.500,00
Gass	16.500,00	14.000,00
<b>ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>123.810,00</b>	<b>129.760,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	19.500,00	22.000,00
Telefoner	4.500,00	5.500,00
Rengjøringsmateriale	19.000,00	19.500,00
Rengjøringstjenester	7.000,00	9.000,00
Transport	10.200,00	8.500,00
Andre utgifter	21.500,00	24.000,00
Leilighetsutstyr	16.500,00	15.000,00
Banktjenester	1.500,00	2.000,00
TV Lisenser	850,00	1.000,00
Wifi	5.760,00	5.760,00
Kundeservice og andre stottetjenester	25.000,00	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
<b>EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>29.560,00</b>	<b>29.610,00</b>
Vedlikehold av heis	6.800,00	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.250,00	2.250,00
TV-kanaler	5.250,00	5.250,00
Klimaanlegg	4.000,00	4.000,00
Gassinstallasjonen	650,00	650,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.500,00	3.500,00
Pool analyse	360,00	360,00
Kjeler	500,00	500,00
Elektrisk Installasjon	950,00	950,00
Madrasser Rengjøring	1.300,00	1.350,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>48.337,78</b>	<b>44.259,40</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>103.926,23</b>	<b>107.996,32</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>826.767,79</b>	<b>867.971,81</b>
Vedlikeholdsavgifter	766.314,82	799.525,90
Overskudd / underskudd (2017 / 2018)	741,48	6.146,59
Ekstra inntekt	59.711,50	62.299,32
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>826.767,79</b>	<b>867.971,81</b>

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (inkl. skatt)
T1	31	407,19 €	28,50 €	435,69 €
T2	5	610,85 €	42,76 €	653,61 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	31	390,27 €	27,32 €	417,59 €
T2	5	585,47 €	40,98 €	626,45 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2020 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management SL til Holders Association of Club Vista 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.

**CLUB VISTA AMADORES BUDGET 2020 - Vorschlag**

	Budget 2019	Budget 2020
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>385.883,78</b>	<b>409.596,08</b>
Reinigung	160.008,00	178.593,00
Rezeption	85.975,98	89.622,28
Technischer Service	59.535,00	60.768,00
Leitung	26.000,00	25.497,60
Garten	12.796,80	12.883,20
Wäsche	19.440,00	19.566,40
Verwaltungsdienste	22.128,00	22.665,60
<b>LIEFERUNG</b>	<b>77.500,00</b>	<b>79.500,00</b>
Stromversorgung	49.500,00	49.000,00
Wasser	11.500,00	16.500,00
Gas	16.500,00	14.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>123.810,00</b>	<b>129.760,00</b>
Interne Wartungsdienste	19.500,00	22.000,00
Telefon	4.500,00	5.500,00
Reinigungsmaterial	19.000,00	19.500,00
Wäschereidienst	7.000,00	9.000,00
Transport/Fracht	10.200,00	8.500,00
Andere Kosten	21.500,00	24.000,00
Appartementsausstattung	16.500,00	15.000,00
Bankgebühren	1.500,00	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	850,00	1.000,00
Wifi	5.760,00	5.760,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
<b>WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>29.560,00</b>	<b>29.610,00</b>
Wartung Aufzüge	6.800,00	6.800,00
Feuerlöscher	2.250,00	2.250,00
Fernsehkanaäle	5.250,00	5.250,00
Klimaanlage	4.000,00	4.000,00
Gasinstallation	650,00	650,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.500,00	3.500,00
Pool Analysesteuer	360,00	360,00
Kessel	500,00	500,00
Elektroinstallation	950,00	950,00
Matratzenreinigung	1.300,00	1.350,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>48.337,78</b>	<b>44.259,40</b>
<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	<b>103.926,23</b>	<b>107.996,32</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>826.767,80</b>	<b>867.971,81</b>
Wartungsgebühren	766.314,82	799.525,90
Surplus / Deficit (2017 / 2018)	741,48	6.146,59
Zusätzliches Einkommen	59.711,50	62.299,32
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>826.767,80</b>	<b>867.971,81</b>

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (inkl. Steuern)
T1	31	407,19 €	28,50 €	435,69 €
T2	5	610,85 €	42,76 €	653,61 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	31	390,27 €	27,32 €	417,59 €
T2	5	585,47 €	40,98 €	626,45 €

Das Budget für das Jahr 2020 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Inhaber Verband von Club Vista 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.