

CLUB VISTA AMADORES BUDGET 2021 - Proposal

	Budget 2020	Budget 2021
STAFF COSTS	409.596,08	403.253,45
Cleaning	178.593,00	175.021,14
Reception	89.622,28	87.829,83
Technical service	60.768,00	60.768,00
Management	25.497,60	25.497,60
Garden	12.883,20	12.883,20
Laundry	19.566,40	18.588,08
Administration services	22.665,60	22.665,60
UTILITY SUPPLIES	79.500,00	74.500,00
Electricity	49.000,00	47.000,00
Water	16.500,00	15.500,00
Gas	14.000,00	12.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	129.760,00	121.625,00
Internal maintenance services	22.000,00	19.950,00
Telephones	5.500,00	5.500,00
Cleaning materials & Chemicals	19.500,00	17.575,00
Laundry services	9.000,00	8.550,00
Transport	8.500,00	8.000,00
Other costs	24.000,00	22.800,00
Apartment equipment	15.000,00	14.250,00
Bankservices	2.000,00	2.500,00
TV Broadcasting Tax	1.000,00	1.000,00
Wifi	5.760,00	5.000,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	25.000,00	24.000,00
Use of facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	29.610,00	27.600,00
Lift maintenance	6.800,00	6.800,00
Fire extinguishers	2.250,00	2.250,00
TV Channels	5.250,00	3.000,00
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	450,00
Boilers - Hot Water Maintenance	500,00	500,00
Electrical Installations Maintenance	950,00	950,00
Mattresses Cleaning	1.350,00	1.500,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	23.500,00	23.000,00
INSURANCE	3.750,00	3.500,00
BAD DEBT PROVISION	40.000,00	0,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	0,00	0,00
RENOVATION & REPARATION FUND	44.259,40	39.208,71
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	107.996,32	103.903,07
TOTAL EXPENSES	867.971,82	796.590,24
Maintenance fees	799.525,90	733.005,95
Surplus / Deficit (2018 / 2019)	6.146,59	6.468,23
Extra Income	62.299,32	57.116,06
TOTAL INCOME	867.971,81	796.590,24

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2021 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2021 (incl. tax)
T1	31	373,31 €	26,13 €	399,44 €
T2	5	560,03 €	39,20 €	599,23 €

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 €

Budget proposal for tax year 2021 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 2021 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 2021 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.

	Presup. 2020	Presup. 2021
STAFF COST	409.596,08	403.253,45
Limpieza	178.593,00	175.021,14
Recepción	89.622,28	87.829,83
Servicio Técnico	60.768,00	60.768,00
Dirección	25.497,60	25.497,60
Jardinería	12.883,20	12.883,20
Lavandería	19.566,40	18.588,08
Servicios Administración	22.665,60	22.665,60
SUMINISTROS	79.500,00	74.500,00
Electricidad	49.000,00	47.000,00
Agua	16.500,00	15.500,00
Gas	14.000,00	12.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	129.760,00	121.625,00
Servicios de Mantenimientos Internos	22.000,00	19.950,00
Teléfonos	5.500,00	5.500,00
Material de limpieza & Químicos	19.500,00	17.575,00
Servicios de lavandería	9.000,00	8.550,00
Transporte	8.500,00	8.000,00
Otros gastos de explotación	24.000,00	22.800,00
Utilillaje de apartamentos	15.000,00	14.250,00
Servicios Bancarios	2.000,00	2.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.000,00	1.000,00
Wifi	5.760,00	5.000,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	25.000,00	24.000,00
Uso instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	29.610,00	27.600,00
Mantenimiento de Ascensores	6.800,00	6.800,00
Mantenimiento de Extintores	2.250,00	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	5.250,00	3.000,00
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	450,00
Mantenimiento de Calderas	500,00	500,00
Mantenimiento Inst. Electricas	950,00	950,00
Limpieza Colchones	1.350,00	1.500,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	23.500,00	23.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.750,00	3.500,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	40.000,00	0,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS	0,00	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	44.259,40	39.208,71
CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	107.996,32	103.903,07
TOTAL GASTOS	867.971,81	796.590,24
Cuota de Mantenimiento	799.525,90	733.005,95
Superávit / Déficit (2018 / 2019)	6.146,59	6.468,23
Ingresos Extraordinarios	62.299,32	57.116,06
TOTAL INGRESOS	867.971,81	796.590,24

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2021 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2021 (incl. IGIC)
T1	31	373,31 €	26,13 €	399,44 €
T2	5	560,03 €	39,20 €	599,23 €

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 €

Presupuesto para el ejercicio 2021 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 2021 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 2020	Budget 2021
PERSOLANKOSTNADER	409.596,08	403.253,45
Rengjøring	178.593,00	175.021,14
Resepsjon	89.622,28	87.829,83
Teknisk service	60.768,00	60.768,00
Ledelse	25.497,60	25.497,60
Hage	12.883,20	12.883,20
Vaskeri	19.566,40	18.588,08
Administrasjon tjenester	22.665,60	22.665,60
FORSYNING	79.500,00	74.500,00
Elektrisitet	49.000,00	47.000,00
Vann	16.500,00	15.500,00
Gass	14.000,00	12.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	129.760,00	121.625,00
Interne vedlikeholdstjenester	22.000,00	19.950,00
Telefoner	5.500,00	5.500,00
Rengjøringsmateriale	19.500,00	17.575,00
Rengjøringstjenester	9.000,00	8.550,00
Transport	8.500,00	8.000,00
Andre utgifter	24.000,00	22.800,00
Leilighetsutstyr	15.000,00	14.250,00
Banktjenester	2.000,00	2.500,00
TV Lisenser	1.000,00	1.000,00
Wifi	5.760,00	5.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	25.000,00	24.000,00
Bruk av installasjoner CJA	-7.500,00	-7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	29.610,00	27.600,00
Vedlikehold av heis	6.800,00	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.250,00	2.250,00
TV-kanaler	5.250,00	3.000,00
Klimaanlegg	4.000,00	4.000,00
Gassinstallasjonen	650,00	650,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.500,00	3.500,00
Pool analyse	360,00	450,00
Kjeler	500,00	500,00
Elektrisk Installasjon	950,00	950,00
Madrasser Rengjøring	1.350,00	1.500,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	23.500,00	23.000,00
FORSIKRINGER	3.750,00	3.500,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	40.000,00	0,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	0,00	
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	44.259,40	39.208,71
INDUSTRIELLE INNTEKER	107.996,32	103.903,07
TOTALE UTGIFTER	867.971,81	796.590,24
Vedlikeholdsavgifter	799.525,90	733.005,95
Overskudd / underskudd (2018 / 2019)	6.146,59	6.468,23
Ekstra inntekt	62.299,32	57.116,06
TOTALE INNTEKTER	867.971,80	796.590,24

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2021 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2021 (inkl. skatt)
T1	31	373,31 €	26,13 €	399,44 €
T2	5	560,03 €	39,20 €	599,23 €

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 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2021 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 2021 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 2021, 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 2021 - Vorschlag

	Budget 2020	Budget 2021
PERSONALKOSTEN	409.596,08	403.253,45
Reinigung	178.593,00	175.021,14
Rezeption	89.622,28	87.829,83
Technischer Service	60.768,00	60.768,00
Leitung	25.497,60	25.497,60
Garten	12.883,20	12.883,20
Wäsche	19.566,40	18.588,08
Verwaltungsdienste	22.665,60	22.665,60
LIEFERUNG	79.500,00	74.500,00
Stromversorgung	49.000,00	47.000,00
Wasser	16.500,00	15.500,00
Gas	14.000,00	12.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	129.760,00	121.625,00
Interne Wartungsdienste	22.000,00	19.950,00
Telefon	5.500,00	5.500,00
Reinigungsmaterial	19.500,00	17.575,00
Wäschereidienst	9.000,00	8.550,00
Transport/Fracht	8.500,00	8.000,00
Andere Kosten	24.000,00	22.800,00
Appartementsausstattung	15.000,00	14.250,00
Bankgebühren	2.000,00	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.000,00	1.000,00
Wifi	5.760,00	5.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.000,00	24.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	29.610,00	27.600,00
Wartung Aufzüge	6.800,00	6.800,00
Feuerlöscher	2.250,00	2.250,00
Fernsehkanaäle	5.250,00	3.000,00
Klimaanlage	4.000,00	4.000,00
Gasinstallation	650,00	650,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.500,00	3.500,00
Pool Analysesteuer	360,00	450,00
Kessel	500,00	500,00
Elektroinstallation	950,00	950,00
Matratzenreinigung	1.350,00	1.500,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	23.500,00	23.000,00
VERSICHERUNGEN	3.750,00	3.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	40.000,00	0,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	44.259,40	39.208,71
VERWALTUNGSGEBÜHR	107.996,32	103.903,07
GESAMTAUSGABEN	867.971,82	796.590,24
Wartungsgebühren	799.525,90	733.005,95
Surplus / Defizit (2018 / 2019)	6.146,59	6.468,23
Zusätzliches Einkommen	62.299,32	57.116,06
GESAMTEINKOMMEN	867.971,81	796.590,24

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2021 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2021 (inkl. Steuern)
T1	31	373,31 €	26,13 €	399,44 €
T2	5	560,03 €	39,20 €	599,23 €

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 €

Das Budget für das Jahr 2021 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 2021, 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.