

	Budget 2017	Budget 2018
STAFF COSTS	358.491,35	366.523,01
Cleaning	145.417,65	148.766,76
Reception	75.543,60	77.216,25
Technical service	48.510,00	53.550,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	11.865,60	11.475,00
Washing	16.714,50	17.835,00
Administration services	28.440,00	25.680,00
UTILITY SUPPLIES	85.500,00	73.500,00
Electricity	48.500,00	48.500,00
Water	15.000,00	10.000,00
Gas	22.000,00	15.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	107.285,00	121.850,00
Internal maintenance services	17.500,00	22.500,00
Telephones	8.500,00	4.500,00
Cleaning materials & Chemicals	15.000,00	16.500,00
Laundry services	2.500,00	2.500,00
Transport	10.000,00	10.200,00
Other costs	15.000,00	19.000,00
Apartment equipment	13.500,00	18.500,00
Bankservices	2.400,00	2.400,00
Public Communication TV - Tax	1.385,00	1.250,00
Wifi	4.000,00	7.000,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	25.000,00	25.000,00
Use of facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.250,00	28.875,00
Lift maintenance	6.500,00	6.800,00
Fire extinguishers	2.250,00	2.250,00
TV Channels	4.850,00	5.000,00
Air Conditioning Maintenance	2.500,00	4.000,00
Gas Installation	625,00	625,00
Pest Control + Legionella	3.000,00	3.250,00
Pool Analysis Control	350,00	0,00
Boilers - Hot Water Maintenance	600,00	600,00
Electrical Installations Maintenance	925,00	950,00
Matresses Cleaning	1.800,00	1.500,00
CCTV	3.850,00	3.900,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	23.000,00	23.000,00
INSURANCE	4.000,00	4.150,00
BAD DEBT PROVISION	109.119,84	30.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	6.000,00	4.500,00
RENOVATION & REPARATION FUND	30.576,32	37.343,88
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	96.315,40	98.961,28
TOTAL EXPENSES	847.537,91	788.703,18
ADJUSTMENT OF BUDGET (agreement Owners' Association Meeting 01/12/2016)	-72.619,84	
GRAND TOTAL	774.918,07	788.703,18
Maintainance fees	792.455,01	791.562,83
Surplus / Decifit (2015 / 2016)	-17.536,95	-2.859,65
TOTAL INCOME	774.918,06	788.703,18

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	31	403,13 €	28,22 €	431,35 €
T2	5	604,76 €	42,33 €	647,10 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance unit / week 2017 (incl. tax)
T1	31	403,58 €	28,25 €	431,84 €
T2	5	605,44 €	42,38 €	647,82 €

Budget proposal for tax year 2018 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Holders of Rigths Association of Club Vista Amadores and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2018 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 2018 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 2017	Budget 2018
STAFF COST	358.491,35	366.523,01
Limpieza	145.417,65	148.766,76
Recepción	75.543,60	77.216,25
Servicio Técnico	48.510,00	53.550,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	11.865,60	11.475,00
Lavandería	16.714,50	17.835,00
Servicios Administración	28.440,00	25.680,00
SUMINISTROS	85.500,00	73.500,00
Electricidad	48.500,00	48.500,00
Agua	15.000,00	10.000,00
Gas	22.000,00	15.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	107.285,00	121.850,00
Servicios de Mantenimientos Internos	17.500,00	22.500,00
Teléfonos	8.500,00	4.500,00
Material de limpieza & Químicos	15.000,00	16.500,00
Servicios de lavandería	2.500,00	2.500,00
Transporte	10.000,00	10.200,00
Otros gastos de explotación	15.000,00	19.000,00
Utillaje de apartamentos	13.500,00	18.500,00
Servicios Bancarios	2.400,00	2.400,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.385,00	1.250,00
Wifi	4.000,00	7.000,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	25.000,00	25.000,00
Uso instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.250,00	28.875,00
Mantenimiento de Ascensores	6.500,00	6.800,00
Mantenimiento de Extintores	2.250,00	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	4.850,00	5.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.500,00	4.000,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	625,00	625,00
Control de Plagas + Legionella	3.000,00	3.250,00
Analíticas Piscina	350,00	0,00
Mantenimiento de Calderas	600,00	600,00
Mantenimiento Inst. Electricas	925,00	950,00
Limpieza Colchones	1.800,00	1.500,00
CCTV	3.850,00	3.900,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	23.000,00	23.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.150,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	109.119,84	30.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS	6.000,00	4.500,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	30.576,32	37.343,88
CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	96.315,40	98.961,28
TOTAL GASTOS	847.537,90	788.703,18
AJUSTE PRESUPUESTO (acuerdo Reunión Comunidad Propietarios 01/12/2016)	-72.619,84	
GRAN TOTAL	774.918,06	788.703,18
Cuota de Mantenimiento	792.455,01	791.562,83
Superavit / Decifit (2015 / 2016)	-17.536,95	-2.859,65
TOTAL INGRESOS	774.918,06	788.703,18

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2018 (incl. tax)
T1	31	403,13 €	28,22 €	431,35 €
T2	5	604,76 €	42,33 €	647,10 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (incl. tax)
T1	31	403,58 €	28,25 €	431,84 €
T2	5	605,44 €	42,38 €	647,82 €

Presupuesto para el ejercicio 2018 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 2018 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 2017	Budget 2018
PERSONALKOSTEN	358.491,35	366.523,01
Reinigung	145.417,65	148.766,76
Rezeption	75.543,60	77.216,25
Technischer Service	48.510,00	53.550,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	11.865,60	11.475,00
Wäscherei	16.714,50	17.835,00
Verwaltungsdienste	28.440,00	25.680,00
LIEFERUNG	85.500,00	73.500,00
Stromversorgung	48.500,00	48.500,00
Wasser	15.000,00	10.000,00
Gas	22.000,00	15.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	103.285,00	121.850,00
Interne Wartungsdienste	17.500,00	22.500,00
Telefon	8.500,00	4.500,00
Reinigungsmaterial	15.000,00	16.500,00
Wäschereidienst	2.500,00	2.500,00
Transport/Fracht	10.000,00	10.200,00
Andere Kosten	15.000,00	19.000,00
Appartementausstattung	13.500,00	18.500,00
Bankgebühren	2.400,00	2.400,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.385,00	1.250,00
Wifi		7.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.250,00	28.875,00
Wartung Aufzüge	6.500,00	6.800,00
Feuerlöscher	2.250,00	2.250,00
Fernsehkanaäle	4.850,00	5.000,00
Klimaanlage	2.500,00	4.000,00
Gasinstallation	625,00	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.000,00	3.250,00
Pool Analysesteuer	350,00	0,00
Kessel	600,00	600,00
Elektroinstallation	925,00	950,00
Matratzenreinigung	1.800,00	1.500,00
CCTV	3.850,00	3.900,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	23.000,00	23.000,00
VERSICHERUNGEN	4.000,00	4.150,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	109.119,84	30.000,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN	6.000,00	4.500,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	30.576,32	37.343,88
VERWALTUNGSgebÜHR	96.315,40	98.961,28
GESAMTAUSGABEN	847.537,90	788.703,18
EINSTELLUNG DES BUDGET (Vereinbarung Owners' Association Meeting 01/12/2016)	-72.619,84	
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	774.918,06	788.703,18
Wartungsgebühren	792.455,01	791.562,83
Surplus / Deficit (2015 / 2016)	-17.536,95	-2.859,65
GESAMTEINKOMMEN	774.918,06	788.703,18

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	31	403,13 €	28,22 €	431,35 €
T2	5	604,76 €	42,33 €	647,10 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance unit / week 2017 (incl. tax)
T1	31	403,58 €	28,25 €	431,84 €
T2	5	605,44 €	42,38 €	647,82 €

Das Budget für das Jahr 2018 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 2018, 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.

	Budget 2017	Budget 2018
PERSOLANKOSTNADER	358.491,35	366.523,01
Rengjøring	145.417,65	148.766,76
Resepsjon	75.543,60	77.216,25
Teknisk service	48.510,00	53.550,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	11.865,60	11.475,00
Vasking	16.714,50	17.835,00
Administrasjon tjenester	28.440,00	25.680,00
FORSYNING	85.500,00	73.500,00
Elektrisitet	48.500,00	48.500,00
Vann	15.000,00	10.000,00
Gass	22.000,00	15.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	107.285,00	121.850,00
Interne vedlikeholdstjenester	17.500,00	22.500,00
Telefoner	8.500,00	4.500,00
Rengjøringsmateriale	15.000,00	16.500,00
Rengjøringstjenester	2.500,00	2.500,00
Transport	10.000,00	10.200,00
Andre utgifter	15.000,00	19.000,00
Leilighetsutstyr	13.500,00	18.500,00
Banktjenester	2.400,00	2.400,00
TV Lisenser	1.385,00	1.250,00
Wifi	4.000,00	7.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	25.000,00	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	27.250,00	28.875,00
Vedlikehold av heis	6.500,00	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.250,00	2.250,00
TV-kanaler	4.850,00	5.000,00
Klimaanlegg	2.500,00	4.000,00
Gassinstallasjonen	625,00	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.000,00	3.250,00
Pool analyse	350,00	0,00
Kjeler	600,00	600,00
Elektrisk Installasjon	925,00	950,00
Madrasser Rengjøring	1.800,00	1.500,00
CCTV	3.850,00	3.900,00
KOMMUNALE AVGIFTER	23.000,00	23.000,00
FORSIKRINGER	4.000,00	4.150,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	109.119,84	30.000,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	6.000,00	4.500,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	30.576,32	37.343,88
INDUSTRIELLE INNTEKER	96.315,40	98.961,28
TOTALE UTGIFTER	847.537,91	788.703,18
JUSTERING AV BUDSJETTET (avtale Owners' Association 01/12/2016)	-72.619,84	
TOTALE INNTEKTER	774.918,06	788.703,18
Vedlikeholdsavgifter	792.455,01	791.562,83
Overskudd/underskudd (2015/2016)	-17.536,95	-2.859,65
TOTALE INNTEKTER	774.918,06	788.703,18

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	31	403,13 €	28,22 €	431,35 €
T2	5	604,76 €	42,33 €	647,10 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	31	403,58 €	28,25 €	431,83 €
T2	5	605,44 €	42,38 €	647,82 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2018 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 2017 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 2018, 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.