

CLUB JARDIN AMADORES BUDGET 2020 - Proposal

	Budget 2019	Budget 2020
STAFF COSTS	280.698,82	299.877,02
Cleaning	111.192,00	124.107,00
Reception	59.746,02	63.669,72
Technical service	54.510,00	56.679,00
Management	17.875,00	17.529,60
Garden	8.797,80	8.857,20
Laundry	13.365,00	13.451,90
Administration services	15.213,00	15.582,60
UTILITY SUPPLIES	77.000,00	65.000,00
Electricity	39.000,00	39.000,00
Water	22.000,00	11.000,00
Gas	16.000,00	15.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	110.660,00	119.200,00
Internal maintenance services	18.500,00	21.500,00
Telephones	3.000,00	4.000,00
Cleaning materials	17.000,00	17.000,00
Laundry services	4.500,00	6.000,00
Transport	9.600,00	8.500,00
Other costs	15.000,00	18.000,00
Apartment equipment	15.000,00	15.500,00
Bank services	1.250,00	1.350,00
TV Broadcasting Tax	850,00	850,00
Wifi	3.960,00	3.500,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	14.500,00	15.500,00
Use of facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	32.445,00	31.945,00
Lift maintenance	14.500,00	14.500,00
Fire extinguishers	2.000,00	2.000,00
TV Channels	4.500,00	4.500,00
Air Conditioning	2.200,00	2.200,00
Gas Installation	625,00	625,00
Pest Control + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Boilers - Hot Water	525,00	
Electrical Installations	925,00	950,00
Mattress Cleaning	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	12.500,00	13.500,00
INSURANCE	3.200,00	3.000,00
BAD DEBT PROVISION	25.000,00	41.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	1.500,00	
RENOVATION & REPARATION FUND	51.800,38	47.641,98
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	85.470,63	87.024,60
TOTAL EXPENSES	680.274,83	708.188,60
Maintenance fees	622.603,20	646.383,59
Surplus / Deficit (2017 / 2018)	5.735,75	7.885,44
Extra Income	51.935,88	53.919,57
TOTAL INCOME	680.274,83	708.188,60

Type	Number of units	Maintenance fee per unit and week 2020 (excluding tax)	Tax	Maintenance fee per unit & week 2020 (including tax)
T1	17	456,40 €	31,95 €	488,34 €
T1PH	1	495,06 €	34,65 €	529,72 €
T2	4	600,85 €	42,06 €	642,91 €
T2S	2	623,44 €	43,64 €	667,08 €
T2P	1	770,12 €	53,91 €	824,03 €

Type	Number of units	Maintenance fee per unit and week 2019 (excluding tax)	Tax	Maintenance fee per unit & week 2019 (including tax)
T1	17	439,61 €	30,77 €	470,38 €
T1PH	1	476,85 €	33,38 €	510,23 €
T2	4	578,75 €	40,51 €	619,26 €
T2S	2	600,50 €	42,03 €	642,53 €
T2P	1	741,79 €	51,93 €	793,71 €

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 Jardin Amadores Calma 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
SALARIOS DE PERSONAL	280.698,82	299.877,02
Limpieza	111.192,00	124.107,00
Recepción	59.746,02	63.669,72
Servicio Técnico	54.510,00	56.679,00
Dirección	17.875,00	17.529,60
Jardinería	8.797,80	8.857,20
Lavandería	13.365,00	13.451,90
Servicios Administración	15.213,00	15.582,60
SUMINISTROS	77.000,00	65.000,00
Electricidad	39.000,00	39.000,00
Agua	22.000,00	11.000,00
Gas	16.000,00	15.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	110.660,00	119.200,00
Servicios de Mantenimiento Interno	18.500,00	21.500,00
Teléfonos	3.000,00	4.000,00
Material de limpieza	17.000,00	17.000,00
Servicios de lavandería	4.500,00	6.000,00
Transporte	9.600,00	8.500,00
Otros gastos de explotación	15.000,00	18.000,00
Utillaje de apartamentos	15.000,00	15.500,00
Servicios Bancarios	1.250,00	1.350,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	850,00	850,00
Wifi	3.960,00	3.500,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	14.500,00	15.500,00
Uso instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	32.445,00	31.945,00
Mantenimiento de Ascensores	14.500,00	14.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.000,00	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	4.500,00	4.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.200,00	2.200,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	625,00	625,00
Control de Plagas + Legionella	2.500,00	2.500,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento de Calderas	525,00	
Mantenimiento Inst. Eléctricas	925,00	950,00
Limpieza de Colchones	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	12.500,00	13.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00	3.000,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	25.000,00	41.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS	1.500,00	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	51.800,38	47.641,98
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	85.470,63	87.024,60
TOTAL GASTOS	680.274,83	708.188,60
Cuota de Mantenimiento	622.603,20	646.383,59
Superávit / Deficit (2017 / 2018)	5.735,75	7.885,44
Ingresos Extraordinarios	51.935,88	53.919,57
TOTAL INGRESOS	680.274,83	708.188,60

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2020 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2020 (incl. IGIC)
T1	17	456,40 €	31,95 €	488,34 €
T1PH	1	495,06 €	34,65 €	529,72 €
T2	4	600,85 €	42,06 €	642,91 €
T2S	2	623,44 €	43,64 €	667,08 €
T2P	1	770,12 €	53,91 €	824,03 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	17	439,61 €	30,77 €	470,38 €
T1PH	1	476,85 €	33,38 €	510,23 €
T2	4	578,75 €	40,51 €	619,26 €
T2S	2	600,50 €	42,03 €	642,53 €
T2P	1	741,79 €	51,93 €	793,71 €

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 Jardin Amadores para prestar 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
PERSOLANKOSTNADER	280.698,82	299.877,02
Rengjøring	111.192,00	124.107,00
Resepsjon	59.746,02	63.669,72
Teknisk service	54.510,00	56.679,00
Ledelse	17.875,00	17.529,60
Hage	8.797,80	8.857,20
Vaskeri	13.365,00	13.451,90
Administrasjon tjenester	15.213,00	15.582,60
FORSYNING	77.000,00	65.000,00
Elektrisitet	39.000,00	39.000,00
Vann og avfall	22.000,00	11.000,00
Gass	16.000,00	15.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	110.660,00	119.200,00
Interne vedlikeholdstjenester	18.500,00	21.500,00
Telefoner	3.000,00	4.000,00
Rengjøringsmateriale	17.000,00	17.000,00
Rengjøringstjenester	4.500,00	6.000,00
Transport	9.600,00	8.500,00
Andre utgifter	15.000,00	18.000,00
Leilighetsutstyr	15.000,00	15.500,00
Banktjenester	1.250,00	1.350,00
TV Lisenser	850,00	850,00
Wifi	3.960,00	3.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	14.500,00	15.500,00
Bruk av installasjoner CVA	7.500,00	7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	32.445,00	31.945,00
Vedlikehold av heis	14.500,00	14.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.000,00	2.000,00
TV-kanaler	4.500,00	4.500,00
Klimaanlegg	2.200,00	2.200,00
Gassinstallasjonen	625,00	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool analyse	720,00	720,00
Kjeler	525,00	
Elektrisk Installasjon	925,00	950,00
Madrasser Rengjøring	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
KOMMUNALE AVGIFTER	12.500,00	13.500,00
FORSIKRINGER	3.200,00	3.000,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	25.000,00	41.000,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	1.500,00	
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	51.800,38	47.641,98
INDUSTRIELLE INNTEKER	85.470,63	87.024,60
TOTALE UTGIFTER	680.274,83	708.188,60
Vedlikeholdsavgifter	622.603,20	646.383,59
Overskudd / underskudd (2017 / 2018)	5.735,75	7.885,44
Ekstra inntekt	51.935,88	53.919,57
TOTALE INNTEKTER	680.274,83	708.188,60

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2020 (inkl. skatt)
T1	17	456,40 €	31,95 €	488,34 €
T1PH	1	495,06 €	34,65 €	529,72 €
T2	4	600,85 €	42,06 €	642,91 €
T2S	2	623,44 €	43,64 €	667,08 €
T2P	1	770,12 €	53,91 €	824,03 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	17	439,61 €	30,77 €	470,38 €
T1PH	1	476,85 €	33,38 €	510,23 €
T2	4	578,75 €	40,51 €	619,26 €
T2S	2	600,50 €	42,03 €	642,53 €
T2P	1	741,79 €	51,93 €	793,71 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2020 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management SL til Holders Association of Club Jardín 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	280.698,82	299.877,02
Reinigung	111.192,00	124.107,00
Rezeption	59.746,02	63.669,72
Technischer Service	54.510,00	56.679,00
Leitung	17.875,00	17.529,60
Garten	8.797,80	8.857,20
Wäsche	13.365,00	13.451,90
Verwaltungsdienste	15.213,00	15.582,60
LIEFERUNG	77.000,00	65.000,00
Stromversorgung	39.000,00	39.000,00
Wasser	22.000,00	11.000,00
Gas	16.000,00	15.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	110.660,00	119.200,00
Interne Wartungsdienste	18.500,00	21.500,00
Telefon	3.000,00	4.000,00
Reinigungsmaterial	17.000,00	17.000,00
Wäschereidienst	4.500,00	6.000,00
Transport/Fracht	9.600,00	8.500,00
Andere Kosten	15.000,00	18.000,00
Appartementausstattung	15.000,00	15.500,00
Bankgebühren	1.250,00	1.350,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	850,00	850,00
Wifi	3.960,00	3.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	14.500,00	15.500,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	32.445,00	31.945,00
Wartung Aufzüge	14.500,00	14.500,00
Feuerlöscher	2.000,00	2.000,00
Fernsehanäle	4.500,00	4.500,00
Klimaanlage	2.200,00	2.200,00
Gasinstallation	625,00	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.500,00	2.500,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Kessel	525,00	
Elektroinstallation	925,00	950,00
Matratzenreinigung	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	12.500,00	13.500,00
VERSICHERUNGEN	3.200,00	3.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	25.000,00	41.000,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN	1.500,00	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	51.800,38	47.641,98
VERWALTUNGSGEBÜHR	85.470,63	87.024,60
GESAMTAUSGABEN	680.274,83	708.188,60
Wartungsgebühren	622.603,20	646.383,59
Surplus / Defizit (2017 / 2018)	5.735,75	7.885,44
Zusätzliches Einkommen	51.935,88	53.919,57
GESAMTEINKOMMEN	680.274,83	708.188,60

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2020 (inkl. Steuern)
T1	17	456,40 €	31,95 €	488,34 €
T1PH	1	495,06 €	34,65 €	529,72 €
T2	4	600,85 €	42,06 €	642,91 €
T2S	2	623,44 €	43,64 €	667,08 €
T2P	1	770,12 €	53,91 €	824,03 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	17	439,61 €	30,77 €	470,38 €
T1PH	1	476,85 €	33,38 €	510,23 €
T2	4	578,75 €	40,51 €	619,26 €
T2S	2	600,50 €	42,03 €	642,53 €
T2P	1	741,79 €	51,93 €	793,71 €

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