

	Budget 2020	Budget 2021
STAFF COSTS	299.877,02	299.877,02
Cleaning	124.107,00	124.107,00
Reception	63.669,72	63.669,72
Technical service	56.679,00	56.679,00
Management	17.529,60	17.529,60
Garden	8.857,20	8.857,20
Laundry	13.451,90	13.451,90
Administration services	15.582,60	15.582,60
UTILITY SUPPLIES	65.000,00	63.000,00
Electricity	39.000,00	38.000,00
Water	11.000,00	11.000,00
Gas	15.000,00	14.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	119.200,00	116.100,00
Internal maintenance services	21.500,00	18.500,00
Telephones	4.000,00	4.000,00
Cleaning materials	17.000,00	16.000,00
Laundry services	6.000,00	6.500,00
Transport	8.500,00	7.500,00
Other costs	18.000,00	18.000,00
Apartment equipment	15.500,00	15.500,00
Bankservices	1.350,00	1.750,00
TV Broadcasting Tax	850,00	850,00
Wifi	3.500,00	3.500,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	15.500,00	16.500,00
Use of facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	31.945,00	30.450,00
Lift maintenance	14.500,00	16.000,00
Fire extinguishers	2.000,00	2.000,00
TV Channels	4.500,00	2.250,00
Air Conditioning	2.200,00	2.200,00
Gas Installation	625,00	0,00
Pest Control + Legionella	2.500,00	2.250,00
Pool Analysis Control	720,00	900,00
Boilers - Hot Water	0,00	0,00
Electrical Installations	950,00	900,00
Mattress Cleaning	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	13.500,00	13.500,00
INSURANCE	3.000,00	2.500,00
BAD DEBT PROVISION	41.000,00	0,00
RENOVATION & REPARATION FUND	47.641,98	48.339,29
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	87.024,60	86.064,95
TOTAL EXPENSES	708.188,60	659.831,25
Maintenance fees	646.383,59	588.915,96
Surplus / Deficit (2018 / 2019)	7.885,44	21.789,51
Extra Income	53.919,57	49.125,78
TOTAL INCOME	708.188,60	659.831,25

Type	Number of units	Maintenance fee per unit and week 2021 (excluding tax)	Tax	Maintenance fee per unit & week 2021 (including tax)
T1	17	415,82 €	29,11 €	444,93 €
T1PH	1	451,05 €	31,57 €	482,62 €
T2	4	547,43 €	38,32 €	585,75 €
T2S	2	568,01 €	39,76 €	607,77 €
T2P	1	701,65 €	49,12 €	750,77 €

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 €

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 Jardin Amadores Calma 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
SALARIOS DE PERSONAL	299.877,02	299.877,02
Limpieza	124.107,00	124.107,00
Recepción	63.669,72	63.669,72
Servicio Técnico	56.679,00	56.679,00
Dirección	17.529,60	17.529,60
Jardinería	8.857,20	8.857,20
Lavandería	13.451,90	13.451,90
Servicios Administración	15.582,60	15.582,60
SUMINISTROS	65.000,00	63.000,00
Electricidad	39.000,00	38.000,00
Agua	11.000,00	11.000,00
Gas	15.000,00	14.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	119.200,00	116.100,00
Servicios de Mantenimiento Interno	21.500,00	18.500,00
Teléfonos	4.000,00	4.000,00
Material de limpieza	17.000,00	16.000,00
Servicios de lavandería	6.000,00	6.500,00
Transporte	8.500,00	7.500,00
Otros gastos de explotación	18.000,00	18.000,00
Utillaje de apartamentos	15.500,00	15.500,00
Servicios Bancarios	1.350,00	1.750,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	850,00	850,00
Wifi	3.500,00	3.500,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	15.500,00	16.500,00
Uso instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	31.945,00	30.450,00
Mantenimiento de Ascensores	14.500,00	16.000,00
Mantenimiento de Extintores	2.000,00	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	4.500,00	2.250,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.200,00	2.200,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	625,00	0,00
Control de Plagas + Legionella	2.500,00	2.250,00
Analíticas Piscina	720,00	900,00
Mantenimiento de Calderas	0,00	0,00
Mantenimiento Inst. Eléctricas	950,00	900,00
Limpieza de Colchones	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	13.500,00	13.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	2.500,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	41.000,00	0,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	47.641,98	48.339,29
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	87.024,60	86.064,95
TOTAL GASTOS	708.188,60	659.831,25
Cuota de Mantenimiento	646.383,59	588.915,96
Superávit / Deficit (2018 / 2019)	7.885,44	21.789,51
Ingresos Extraordinarios	53.919,57	49.125,78
TOTAL INGRESOS	708.188,60	659.831,25

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2021 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2021 (incl. IGIC)
T1	17	415,82 €	29,11 €	444,93 €
T1PH	1	451,05 €	31,57 €	482,62 €
T2	4	547,43 €	38,32 €	585,75 €
T2S	2	568,01 €	39,76 €	607,77 €
T2P	1	701,65 €	49,12 €	750,77 €

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 €

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 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 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.

CLUB JARDIN AMADORES BUDGET 2021 - Forslag

	Budget 2020	Budget 2021
PERSOLANKOSTNADER	299.877,02	299.877,02
Rengjøring	124.107,00	124.107,00
Resepsjon	63.669,72	63.669,72
Teknisk service	56.679,00	56.679,00
Ledelse	17.529,60	17.529,60
Hage	8.857,20	8.857,20
Vaskeri	13.451,90	13.451,90
Administrasjon tjenester	15.582,60	15.582,60
FORSYNING	65.000,00	63.000,00
Elektrisitet	39.000,00	38.000,00
Vann og avfall	11.000,00	11.000,00
Gass	15.000,00	14.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	119.200,00	116.100,00
Interne vedlikeholdstjenester	21.500,00	18.500,00
Telefoner	4.000,00	4.000,00
Rengjøringsmateriale	17.000,00	16.000,00
Rengjøringstjenester	6.000,00	6.500,00
Transport	8.500,00	7.500,00
Andre utgifter	18.000,00	18.000,00
Leilighetsutstyr	15.500,00	15.500,00
Banktjenester	1.350,00	1.750,00
TV Lisenser	850,00	850,00
Wifi	3.500,00	3.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	15.500,00	16.500,00
Bruk av installasjoner CVA	7.500,00	7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	31.945,00	30.450,00
Vedlikehold av heis	14.500,00	16.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.000,00	2.000,00
TV-kanaler	4.500,00	2.250,00
Klimaanlegg	2.200,00	2.200,00
Gassinstallasjonen	625,00	0,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.500,00	2.250,00
Pool analyse	720,00	900,00
Kjeler	0,00	
Elektrisk Installasjon	950,00	900,00
Madrasser Rengjøring	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
KOMMUNALE AVGIFTER	13.500,00	13.500,00
FORSIKRINGER	3.000,00	2.500,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	41.000,00	0,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	47.641,98	48.339,29
INDUSTRIELLE INNTEKER	87.024,60	86.064,95
TOTALE UTGIFTER	708.188,60	659.831,25
Vedlikeholdsavgifter	646.383,59	588.915,96
Overskudd / underskudd (2018 / 2019)	7.885,44	21.789,51
Ekstra inntekt	53.919,57	49.125,78
TOTALE INNTEKTER	708.188,60	659.831,25

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2021 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2021 (inkl. skatt)
T1	17	415,82 €	29,11 €	444,93 €
T1PH	1	451,05 €	31,57 €	482,62 €
T2	4	547,43 €	38,32 €	585,75 €
T2S	2	568,01 €	39,76 €	607,77 €
T2P	1	701,65 €	49,12 €	750,77 €

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 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2021 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 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.

	Budget 2020	Budget 2021
PERSONALKOSTEN	299.877,02	299.877,02
Reinigung	124.107,00	124.107,00
Rezeption	63.669,72	63.669,72
Technischer Service	56.679,00	56.679,00
Leitung	17.529,60	17.529,60
Garten	8.857,20	8.857,20
Wäsche	13.451,90	13.451,90
Verwaltungsdienste	15.582,60	15.582,60
LIEFERUNG	65.000,00	63.000,00
Stromversorgung	39.000,00	38.000,00
Wasser	11.000,00	11.000,00
Gas	15.000,00	14.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	119.200,00	116.100,00
Interne Wartungsdienste	21.500,00	18.500,00
Telefon	4.000,00	4.000,00
Reinigungsmaterial	17.000,00	16.000,00
Wäschereidienst	6.000,00	6.500,00
Transport/Fracht	8.500,00	7.500,00
Andere Kosten	18.000,00	18.000,00
Appartementsausstattung	15.500,00	15.500,00
Bankgebühren	1.350,00	1.750,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	850,00	850,00
Wifi	3.500,00	3.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	15.500,00	16.500,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	31.945,00	30.450,00
Wartung Aufzüge	14.500,00	16.000,00
Feuerlöscher	2.000,00	2.000,00
Fernsehkanaäle	4.500,00	2.250,00
Klimaanlage	2.200,00	2.200,00
Gasinstallation	625,00	0,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.500,00	2.250,00
Pool Analysesteuer	720,00	900,00
Kessel	0,00	0,00
Elektroinstallation	950,00	900,00
Matratzenreinigung	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	13.500,00	13.500,00
VERSICHERUNGEN	3.000,00	2.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	41.000,00	0,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	47.641,98	48.339,29
VERWALTUNGSGEBÜHR	87.024,60	86.064,95
GESAMTAUSGABEN	708.188,60	659.831,25
Wartungsgebühren	646.383,59	588.915,96
Surplus / Defizit (2018 / 2019)	7.885,44	21.789,51
Zusätzliches Einkommen	53.919,57	49.125,78
GESAMTEINKOMMEN	708.188,60	659.831,25

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2021 (exkl Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2021 (inkl. Steuern)
T1	17	415,82 €	29,11 €	444,93 €
T1PH	1	451,05 €	31,57 €	482,62 €
T2	4	547,43 €	38,32 €	585,75 €
T2S	2	568,01 €	39,76 €	607,77 €
T2P	1	701,65 €	49,12 €	750,77 €

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 €

Das Budget für das Jahr 2021 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 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.