

CLUB VISTA AMADORES BUDGET 2023 - Proposal

	Budget 2022	Budget 2023
STAFF COSTS	404.210,05	443.455,83
Cleaning	175.896,25	187.826,38
Reception	88.708,13	94.710,58
Technical service	60.768,00	72.772,63
Management	24.700,80	24.700,80
Garden	12.883,20	14.802,28
Laundry	18.588,08	19.999,17
Administration services	22.665,60	28.644,00
UTILITY SUPPLIES	72.000,00	126.500,00
Electricity	47.000,00	100.000,00
Water	13.000,00	10.500,00
Gas	12.000,00	16.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	112.075,00	117.862,25
Internal maintenance services	19.950,00	21.745,50
Telephones	5.500,00	5.500,00
Cleaning materials & Chemicals	17.575,00	19.156,75
Laundry services	8.550,00	8.550,00
Transport	0,00	8.000,00
Other costs	21.500,00	21.500,00
Apartment equipment	14.000,00	15.260,00
Bankservices	2.500,00	2.500,00
TV Broadcasting Tax	1.000,00	1.000,00
Wifi	5.000,00	3.900,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	24.000,00	18.250,00
Use of facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.700,00	30.925,00
Lift maintenance	7.000,00	8.250,00
Fire extinguishers	2.250,00	2.475,00
TV Channels	2.750,00	3.025,00
Air Conditioning Maintenance	4.000,00	5.000,00
Gas Installation	650,00	1.000,00
Pest Control + Legionella	3.500,00	3.850,00
Pool Analysis Control	600,00	780,00
Boilers - Hot Water Maintenance	500,00	0,00
Electrical Installations Maintenance	950,00	1.045,00
Mattresses Cleaning	1.500,00	1.500,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	25.500,00	26.520,00
INSURANCE	3.500,00	3.675,00
BAD DEBT PROVISION	28.000,00	18.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	41.279,04	55.421,42
ADMINISTRATION FEE	102.939,61	120.653,92
TOTAL EXPENSES	817.203,72	943.013,42
Maintenance fees	758.129,98	874.845,18
Extra Income	59.073,73	68.168,24
TOTAL INCOME	817.203,71	943.013,42

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2023 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2023 (incl. tax)
T1	31	445,54 €	31,19 €	476,73 €
T2	5	668,39 €	46,79 €	715,18 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2022 (excl. tax)	Tax	Maintenance fee per unit per week 2022 (incl. tax)
T1	31	386,10 €	27,03 €	413,13 €
T2	5	579,22 €	40,55 €	619,77 €

Budget proposal for tax year 2023 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 2023 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 2023 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.

CLUB VISTA AMADORES PRESUPUESTO 2023 - Propuesta

	Presup. 2022	Presup. 2023
STAFF COST	404.210,05	443.455,83
Limpieza	175.896,25	187.826,38
Recepción	88.708,13	94.710,58
Servicio Técnico	60.768,00	72.772,63
Dirección	24.700,80	24.700,80
Jardinería	12.883,20	14.802,28
Lavandería	18.588,08	19.999,17
Servicios Administración	22.665,60	28.644,00
SUMINISTROS	72.000,00	126.500,00
Electricidad	47.000,00	100.000,00
Agua	13.000,00	10.500,00
Gas	12.000,00	16.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	112.075,00	117.862,25
Servicios de Mantenimientos Internos	19.950,00	21.745,50
Teléfonos	5.500,00	5.500,00
Material de limpieza & Químicos	17.575,00	19.156,75
Servicios de lavandería	8.550,00	8.550,00
Transporte	0,00	8.000,00
Otros gastos de explotación	21.500,00	21.500,00
Utillaje de apartamentos	14.000,00	15.260,00
Servicios Bancarios	2.500,00	2.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.000,00	1.000,00
Wifi	5.000,00	3.900,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	24.000,00	18.250,00
Uso instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.700,00	30.925,00
Mantenimiento de Ascensores	7.000,00	8.250,00
Mantenimiento de Extintores	2.250,00	2.475,00
Mantenimiento Canales TV	2.750,00	3.025,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	4.000,00	5.000,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	650,00	1.000,00
Control de Plagas + Legionella	3.500,00	3.850,00
Analíticas Piscina	600,00	780,00
Mantenimiento de Calderas	500,00	0,00
Mantenimiento Inst. Electricas	950,00	1.045,00
Limpieza Colchones	1.500,00	1.500,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	25.500,00	26.520,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	3.675,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	28.000,00	18.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	41.279,04	55.421,42
COSTE DE ADMINISTRACION	102.939,61	120.653,92
TOTAL GASTOS	817.203,72	943.013,42
Cuota de Mantenimiento	758.129,98	874.845,18
Ingresos Extraordinarios	59.073,73	68.168,24
TOTAL INGRESOS	817.203,71	943.013,42

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2023 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2023 (incl. IGIC)
T1	31	445,54 €	31,19 €	476,73 €
T2	5	668,39 €	46,79 €	715,18 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2022 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2022 (incl. IGIC)
T1	31	386,10 €	27,03 €	413,13 €
T2	5	579,22 €	40,55 €	619,77 €

Presupuesto para el ejercicio 2023 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 2023 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 VISTA AMADORES BUDGET 2023 - Forslag

	Budget 2022	Budget 2023
PERSOLANKOSTNADER	404.210,05	443.455,83
Rengjøring	175.896,25	187.826,38
Resepsjon	88.708,13	94.710,58
Teknisk service	60.768,00	72.772,63
Ledelse	24.700,80	24.700,80
Hage	12.883,20	14.802,28
Vaskeri	18.588,08	19.999,17
Administrasjon tjenester	22.665,60	28.644,00
FORSYNING	72.000,00	126.500,00
Elektrisitet	47.000,00	100.000,00
Vann	13.000,00	10.500,00
Gass	12.000,00	16.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	112.075,00	117.862,25
Interne vedlikeholdstjenester	19.950,00	21.745,50
Telefoner	5.500,00	5.500,00
Rengjøringsmateriale	17.575,00	19.156,75
Rengjøringstjenester	8.550,00	8.550,00
Transport	0,00	8.000,00
Andre utgifter	21.500,00	21.500,00
Leilighetsutstyr	14.000,00	15.260,00
Banktjenester	2.500,00	2.500,00
TV Lisenser	1.000,00	1.000,00
Wifi	5.000,00	3.900,00
Kundeservice og andre stottetjenester	24.000,00	18.250,00
Bruk av installasjoner CJA	-7.500,00	-7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	27.700,00	30.925,00
Vedlikehold av heis	7.000,00	8.250,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.250,00	2.475,00
TV-kanaler	2.750,00	3.025,00
Klimaanlegg	4.000,00	5.000,00
Gassinstallasjonen	650,00	1.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.500,00	3.850,00
Pool analyse	600,00	780,00
Kjeler	500,00	0,00
Elektrisk Installasjon	950,00	1.045,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	1.500,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	25.500,00	26.520,00
FORSIKRINGER	3.500,00	3.675,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	28.000,00	18.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	41.279,04	55.421,42
INDUSTRIELLE INNTEKER	102.939,61	120.653,92
TOTALE UTGIFTER	817.203,72	943.013,42
Vedlikeholdsavgifter	758.129,98	874.845,18
Ekstra inntekt	59.073,73	68.168,24
TOTALE INNTEKTER	817.203,71	943.013,42

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (inkl. skatt)
T1	31	445,54 €	31,19 €	476,73 €
T2	5	668,39 €	46,79 €	715,18 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (inkl. skatt)
T1	31	386,10 €	27,03 €	413,13 €
T2	5	579,22 €	40,55 €	619,77 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2023 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 2022 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 2023, 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 2023 - Vorschlag

	Budget 2022	Budget 2023
PERSONALKOSTEN	404.210,05	443.455,83
Reinigung	175.896,25	187.826,38
Rezeption	88.708,13	94.710,58
Technischer Service	60.768,00	72.772,63
Leitung	24.700,80	24.700,80
Garten	12.883,20	14.802,28
Wäsche	18.588,08	19.999,17
Verwaltungsdienste	22.665,60	28.644,00
LIEFERUNG	72.000,00	126.500,00
Stromversorgung	47.000,00	100.000,00
Wasser	13.000,00	10.500,00
Gas	12.000,00	16.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	112.075,00	117.862,25
Interne Wartungsdienste	19.950,00	21.745,50
Telefon	5.500,00	5.500,00
Reinigungsmaterial	17.575,00	19.156,75
Wäschereidienst	8.550,00	8.550,00
Transport/Fracht	0,00	8.000,00
Andere Kosten	21.500,00	21.500,00
Appartementausstattung	14.000,00	15.260,00
Bankgebühren	2.500,00	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.000,00	1.000,00
Wifi	5.000,00	3.900,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	24.000,00	18.250,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.700,00	30.925,00
Wartung Aufzüge	7.000,00	8.250,00
Feuerlöscher	2.250,00	2.475,00
Fernsekanäle	2.750,00	3.025,00
Klimaanlage	4.000,00	5.000,00
Gasinstallation	650,00	1.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.500,00	3.850,00
Pool Analysesteuer	600,00	780,00
Kessel	500,00	0,00
Elektroinstallation	950,00	1.045,00
Matratzenreinigung	1.500,00	1.500,00
CCTV	4.000,00	4.000,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	25.500,00	26.520,00
VERSICHERUNGEN	3.500,00	3.675,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	28.000,00	18.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	41.279,04	55.421,42
VERWALTUNGSGEBÜHR	102.939,61	120.653,92
GESAMTAUSGABEN	817.203,72	943.013,42
Wartungsgebühren	758.129,98	874.845,18
Zusätzliches Einkommen	59.073,73	68.168,24
GESAMTEINKOMMEN	817.203,71	943.013,42

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (inkl. Steuern)
T1	31	445,54 €	31,19 €	476,73 €
T2	5	668,39 €	46,79 €	715,18 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (inkl. Steuern)
T1	31	386,10 €	27,03 €	413,13 €
T2	5	579,22 €	40,55 €	619,77 €

Das Budget für das Jahr 2023 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 2023, 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.