

CLUB VISTA AMADORES BUDGET 2019 - Proposal

	Budget 2018	Budget 2019
STAFF COSTS	366.523,01	385.883,78
Cleaning	148.766,76	160.008,00
Reception	77.216,25	85.975,98
Technical service	53.550,00	59.535,00
Management	32.000,00	26.000,00
Garden	11.475,00	12.796,80
Laundry	17.835,00	19.440,00
Administration services	25.680,00	22.128,00
UTILITY SUPPLIES	73.500,00	77.500,00
Electricity	48.500,00	49.500,00
Water	10.000,00	11.500,00
Gas	15.000,00	16.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	121.850,00	123.810,00
Internal maintenance services	22.500,00	19.500,00
Telephones	4.500,00	4.500,00
Cleaning materials & Chemicals	16.500,00	19.000,00
Laundry services	2.500,00	7.000,00
Transport	10.200,00	10.200,00
Other costs	19.000,00	21.500,00
Apartment equipment	18.500,00	16.500,00
Bankservices	2.400,00	1.500,00
TV Broadcasting Tax	1.250,00	850,00
Wifi	7.000,00	5.760,00
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	28.875,00	29.560,00
Lift maintenance	6.800,00	6.800,00
Fire extinguishers	2.250,00	2.250,00
TV Channels	5.000,00	5.250,00
Air Conditioning Maintenance	4.000,00	4.000,00
Gas Installation	625,00	650,00
Pest Control + Legionella	3.250,00	3.500,00
Pool Analysis Control	0,00	360,00
Boilers - Hot Water Maintenance	600,00	500,00
Electrical Installations Maintenance	950,00	950,00
Matresses Cleaning	1.500,00	1.300,00
CCTV	3.900,00	4.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	23.000,00	22.000,00
INSURANCE	4.150,00	3.750,00
BAD DEBT PROVISION	30.000,00	30.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	4.500,00	2.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	37.343,88	48.337,78
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	98.961,28	103.926,23
TOTAL EXPENSES	788.703,18	826.767,80
Maintenance fees	791.562,83	766.314,82
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	-2.859,65	741,48
Extra Income		59.711,50
TOTAL INCOME	788.703,18	826.767,80

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2019 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2019 (incl. tax)
T1	31	390,27 €	27,32 €	417,59 €
T2	5	585,47 €	40,98 €	626,46 €

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

Budget proposal for tax year 2019 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 2019 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 2019 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 2018	Budget 2019
STAFF COST	366.523,01	385.883,78
Limpieza	148.766,76	160.008,00
Recepción	77.216,25	85.975,98
Servicio Técnico	53.550,00	59.535,00
Dirección	32.000,00	26.000,00
Jardinería	11.475,00	12.796,80
Lavandería	17.835,00	19.440,00
Servicios Administración	25.680,00	22.128,00
SUMINISTROS	73.500,00	77.500,00
Electricidad	48.500,00	49.500,00
Agua	10.000,00	11.500,00
Gas	15.000,00	16.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	121.850,00	123.810,00
Servicios de Mantenimientos Internos	22.500,00	19.500,00
Teléfonos	4.500,00	4.500,00
Material de limpieza & Químicos	16.500,00	19.000,00
Servicios de lavandería	2.500,00	7.000,00
Transporte	10.200,00	10.200,00
Otros gastos de explotación	19.000,00	21.500,00
Utilillaje de apartamentos	18.500,00	16.500,00
Servicios Bancarios	2.400,00	1.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.250,00	850,00
Wifi	7.000,00	5.760,00
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	28.875,00	29.560,00
Mantenimiento de Ascensores	6.800,00	6.800,00
Mantenimiento de Extintores	2.250,00	2.250,00
Mantenimiento Canales TV	5.000,00	5.250,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	4.000,00	4.000,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	625,00	650,00
Control de Plagas + Legionella	3.250,00	3.500,00
Analíticas Piscina	0,00	360,00
Mantenimiento de Calderas	600,00	500,00
Mantenimiento Inst. Electricas	950,00	950,00
Limpieza Colchones	1.500,00	1.300,00
CCTV	3.900,00	4.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	23.000,00	22.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.150,00	3.750,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	30.000,00	30.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS	4.500,00	2.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	37.343,88	48.337,78
CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	98.961,28	103.926,23
TOTAL GASTOS	788.703,18	826.767,80
Cuota de Mantenimiento	791.562,83	766.314,82
Superavit / Deficit (2016 / 2017)	-2.859,65	741,48
Ingresos Extraordinarios		59.711,50
TOTAL INGRESOS	788.703,18	826.767,80

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	31	390,27 €	27,32 €	417,59 €
T2	5	585,47 €	40,98 €	626,46 €

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

Presupuesto para el ejercicio 2019 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 2018	Budget 2019
PERSOLANKOSTNADER	366.523,01	385.883,78
Rengjøring	148.766,76	160.008,00
Resepsjon	77.216,25	85.975,98
Teknisk service	53.550,00	59.535,00
Ledelse	32.000,00	26.000,00
Hage	11.475,00	12.796,80
Vaskeri	17.835,00	19.440,00
Administrasjon tjenester	25.680,00	22.128,00
FORSYNING	73.500,00	77.500,00
Elektrisitet	48.500,00	49.500,00
Vann	10.000,00	11.500,00
Gass	15.000,00	16.500,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	121.850,00	123.810,00
Interne vedlikeholdstjenester	22.500,00	19.500,00
Telefoner	4.500,00	4.500,00
Rengjøringsmateriale	16.500,00	19.000,00
Rengjøringstjenester	2.500,00	7.000,00
Transport	10.200,00	10.200,00
Andre utgifter	19.000,00	21.500,00
Leilighetsutstyr	18.500,00	16.500,00
Banktjenester	2.400,00	1.500,00
TV Lisenser	1.250,00	850,00
Wifi	7.000,00	5.760,00
Kundeservice og andre stottetjenester	25.000,00	25.000,00
Bruk av installasjoner på CJA	-7.500,00	-7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	28.875,00	29.560,00
Vedlikehold av heis	6.800,00	6.800,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.250,00	2.250,00
TV-kanaler	5.000,00	5.250,00
Klimaanlegg	4.000,00	4.000,00
Gassinstallasjonen	625,00	650,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.250,00	3.500,00
Pool analyse	0,00	360,00
Kjeler	600,00	500,00
Elektrisk Installasjon	950,00	950,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	1.300,00
CCTV	3.900,00	4.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	23.000,00	22.000,00
FORSIKRINGER	4.150,00	3.750,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	30.000,00	30.000,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	4.500,00	2.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	37.343,88	48.337,78
INDUSTRIELLE INNTEKER	98.961,28	103.926,23
TOTALE UTGIFTER	788.703,18	826.767,80
Vedlikeholdsavgifter	791.562,83	766.314,82
Overskudd / underskudd (2016 / 2017)	-2.859,65	741,48
Ekstra inntekt		59.711,50
TOTALE INNTEKTER	788.703,18	826.767,80

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	31	390,27 €	27,32 €	417,59 €
T2	5	585,47 €	40,98 €	626,46 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (inkl. skatt)
T1	31	403,13 €	28,22 €	431,35 €
T2	5	604,76 €	42,33 €	647,10 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2019 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 2019 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 2019, 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 2019 - Vorschlag

	Budget 2018	Budget 2019
PERSONALKOSTEN	366.523,01	385.883,78
Reinigung	148.766,76	160.008,00
Rezeption	77.216,25	85.975,98
Technischer Service	53.550,00	59.535,00
Leitung	32.000,00	26.000,00
Garten	11.475,00	12.796,80
Wäsche	17.835,00	19.440,00
Verwaltungsdienste	25.680,00	22.128,00
LIEFERUNG	73.500,00	77.500,00
Stromversorgung	48.500,00	49.500,00
Wasser	10.000,00	11.500,00
Gas	15.000,00	16.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	114.850,00	123.810,00
Interne Wartungsdienste	22.500,00	19.500,00
Telefon	4.500,00	4.500,00
Reinigungsmaterial	16.500,00	19.000,00
Wäschereidienst	2.500,00	7.000,00
Transport/Fracht	10.200,00	10.200,00
Andere Kosten	19.000,00	21.500,00
Appartementsausstattung	18.500,00	16.500,00
Bankgebühren	2.400,00	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.250,00	850,00
Wifi		5.760,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	28.875,00	29.560,00
Wartung Aufzüge	6.800,00	6.800,00
Feuerlöscher	2.250,00	2.250,00
Fernsehkanaäle	5.000,00	5.250,00
Klimaanlage	4.000,00	4.000,00
Gasinstallation	625,00	650,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.250,00	3.500,00
Pool Analysesteuer	0,00	360,00
Kessel	600,00	500,00
Elektroinstallation	950,00	950,00
Matratzenreinigung	1.500,00	1.300,00
CCTV	3.900,00	4.000,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	23.000,00	22.000,00
VERSICHERUNGEN	4.150,00	3.750,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	30.000,00	30.000,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN	4.500,00	2.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	37.343,88	48.337,78
VERWALTUNGSgebÜHR	98.961,28	103.926,23
GESAMTAUSGABEN	788.703,18	826.767,80
Wartungsgebühren	791.562,83	766.314,82
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	-2.859,65	741,48
Zusätzliches Einkommen		59.711,50
GESAMTEINKOMMEN	788.703,18	826.767,80

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	31	390,27 €	27,32 €	417,59 €
T2	5	585,47 €	40,98 €	626,46 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (inkl. Steuern)
T1	31	403,13 €	28,22 €	431,35 €
T2	5	604,76 €	42,33 €	647,10 €

Das Budget für das Jahr 2019 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 2019, 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.