

CLUB JARDIN AMADORES BUDGET 2023 - Proposal

	Budget 2022	Budget 2023
STAFF COSTS	301.754,79	327.788,27
Cleaning	125.348,07	131.136,20
Reception	64.306,42	66.436,73
Technical service	56.679,00	67.715,59
Management	17.529,60	17.358,00
Garden	8.857,20	10.554,16
Laundry	13.451,90	14.259,59
Administration services	15.582,60	20.328,00
UTILITY SUPPLIES	61.450,00	93.000,00
Electricity	38.950,00	67.000,00
Water	8.500,00	7.000,00
Gas	14.000,00	19.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	102.600,00	108.450,00
Internal maintenance services	16.500,00	18.150,00
Telephones	4.000,00	4.000,00
Cleaning materials	15.000,00	16.500,00
Laundry services	6.500,00	6.500,00
Transport	0,00	5.500,00
Other costs	16.000,00	16.000,00
Apartment equipment	14.500,00	15.950,00
Bankservices	1.750,00	1.750,00
TV Broadcasting Tax	850,00	850,00
Wifi	3.500,00	2.750,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	16.500,00	13.000,00
Use of facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	30.450,00	34.055,00
Lift maintenance	16.000,00	17.600,00
Fire extinguishers	2.000,00	2.200,00
TV Channels	2.250,00	2.350,00
Air Conditioning	2.200,00	3.500,00
Pest Control + Legionella	2.250,00	2.475,00
Pool Analysis Control	900,00	990,00
Electrical Installations	900,00	990,00
Mattress Cleaning	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	16.000,00	16.640,00
INSURANCE	2.500,00	2.625,00
BAD DEBT PROVISION	50.000,00	42.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	42.209,89	72.757,28
ADMINISTRATION FEE	83.544,70	98.222,33
TOTAL EXPENSES	690.509,38	795.537,89
Maintenance fees	637.343,88	733.824,26
Extra Income	53.165,50	61.213,63
TOTAL INCOME	690.509,38	795.037,89

Type	Number of units	Maintenance fee per unit and week 2023 (excluding tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit & week 2023 (including tax)	
T1	17	518,14 €	36,27 €		554,41 €
T1PH	1	562,03 €	39,34 €		601,38 €
T2	4	682,13 €	47,75 €		729,88 €
T2S	2	707,77 €	49,54 €		757,32 €
T2P	1	874,30 €	61,20 €		935,50 €

Type	Number of units	Maintenance fee per unit and week 2022 (excluding tax)	Tax	Maintenance fee per unit & week 2022 (including tax)	
T1	17	450,01 €	31,50 €	481,51 €	
T1PH	1	488,14 €	34,17 €	522,31 €	
T2	4	592,45 €	41,47 €	633,92 €	
T2S	2	614,72 €	43,03 €	657,75 €	
T2P	1	759,35 €	53,15 €	812,51 €	

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 Jardin Amadores Calma 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 JARDIN AMADORES PRESUPUESTO 2023 - Propuesta

	Presup. 2022	Presup. 2023
SALARIOS DE PERSONAL	301.754,79	327.788,27
Limpieza	125.348,07	131.136,20
Recepción	64.306,42	66.436,73
Servicio Técnico	56.679,00	67.715,59
Dirección	17.529,60	17.358,00
Jardinería	8.857,20	10.554,16
Lavandería	13.451,90	14.259,59
Servicios Administración	15.582,60	20.328,00
SUMINISTROS	61.450,00	93.000,00
Electricidad	38.950,00	67.000,00
Agua	8.500,00	7.000,00
Gas	14.000,00	19.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	102.600,00	108.450,00
Servicios de Mantenimiento Interno	16.500,00	18.150,00
Teléfonos	4.000,00	4.000,00
Material de limpieza	15.000,00	16.500,00
Servicios de lavandería	6.500,00	6.500,00
Transporte	0,00	5.500,00
Otros gastos de explotación	16.000,00	16.000,00
Utillaje de apartamentos	14.500,00	15.950,00
Servicios Bancarios	1.750,00	1.750,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	850,00	850,00
Wifi	3.500,00	2.750,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	16.500,00	13.000,00
Uso instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	30.450,00	33.555,00
Mantenimiento de Ascensores	16.000,00	17.600,00
Mantenimiento de Extintores	2.000,00	2.200,00
Mantenimiento Canales TV	2.250,00	2.350,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.200,00	3.000,00
Control de Plagas + Legionella	2.250,00	2.475,00
Analíticas Piscina	900,00	990,00
Mantenimiento Inst. Eléctricas	900,00	990,00
Limpieza de Colchones	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	16.640,00	16.640,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.625,00	2.625,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	50.000,00	42.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	42.209,89	72.757,28
COSTE DE ADMINISTRACION	83.544,70	98.222,33
TOTAL GASTOS	690.509,38	795.037,89
Cuota de Mantenimiento	637.343,88	733.824,26
Ingresos Extraordinarios	53.165,50	61.213,63
TOTAL INGRESOS	690.509,38	795.037,89

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2023 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2023 (incl. IGIC)
T1	17	518,14 €	36,27 €	554,41 €
T1PH	1	562,03 €	39,34 €	601,38 €
T2	4	682,13 €	47,75 €	729,88 €
T2S	2	707,77 €	49,54 €	757,32 €
T2P	1	874,30 €	61,20 €	935,50 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2022 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2022 (incl. IGIC)
T1	17	450,01 €	31,50 €	481,51 €
T1PH	1	488,14 €	34,17 €	522,31 €
T2	4	592,45 €	41,47 €	633,92 €
T2S	2	614,72 €	43,03 €	657,75 €
T2P	1	759,35 €	53,15 €	812,51 €

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 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 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 JARDIN AMADORES BUDGET 2023 - Forslag

	Budget 2022	Budget 2023
PERSOLANKOSTNADER	301.754,79	327.788,27
Rengjøring	125.348,07	131.136,20
Resepsjon	64.306,42	66.436,73
Teknisk service	56.679,00	67.715,59
Ledelse	17.529,60	17.358,00
Hage	8.857,20	10.554,16
Vaskeri	13.451,90	14.259,59
Administrasjon tjenester	15.582,60	20.328,00
FORSYNING	61.450,00	93.000,00
Elektrisitet	38.950,00	67.000,00
Vann og avfall	8.500,00	7.000,00
Gass	14.000,00	19.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	102.600,00	108.450,00
Interne vedlikeholdstjenester	16.500,00	18.150,00
Telefoner	4.000,00	4.000,00
Rengjøringsmateriale	15.000,00	16.500,00
Rengjøringstjenester	6.500,00	6.500,00
Transport	0,00	5.500,00
Andre utgifter	16.000,00	16.000,00
Leilighetsutstyr	14.500,00	15.950,00
Banktjenester	1.750,00	1.750,00
TV Lisenser	850,00	850,00
Wifi	3.500,00	2.750,00
Kundeservice og andre støttetjenester	16.500,00	13.000,00
Bruk av installasjoner CVA	7.500,00	7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	30.450,00	33.555,00
Vedlikehold av heis	16.000,00	17.600,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.000,00	2.200,00
TV-kanaler	2.250,00	2.350,00
Klimaanlegg	2.200,00	3.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.250,00	2.475,00
Pool analyse	900,00	990,00
Elektrisk Installasjon	900,00	990,00
Madrasser Rengjøring	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
KOMMUNALE AVGIFTER	16.000,00	16.640,00
FORSIKRINGER	2.500,00	2.625,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	50.000,00	42.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	42.209,89	72.757,28
INDUSTRIELLE INNTEKER	83.544,70	98.222,33
TOTALE UTGIFTER	690.509,38	795.037,89
Vedlikeholdsavgifter	637.343,88	733.824,26
Ekstra inntekt	53.165,50	61.213,63
TOTALE INNTEKTER	690.509,38	795.037,89

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (inkl. skatt)
T1	17	518,14 €	36,27 €	554,41 €
T1PH	1	562,03 €	39,34 €	601,38 €
T2	4	682,13 €	47,75 €	729,88 €
T2S	2	707,77 €	49,54 €	757,32 €
T2P	1	874,30 €	61,20 €	935,50 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2022 (inkl. skatt)
T1	17	450,01 €	31,50 €	481,51 €
T1PH	1	488,14 €	34,17 €	522,31 €
T2	4	592,45 €	41,47 €	633,92 €
T2S	2	614,72 €	43,03 €	657,75 €
T2P	1	759,35 €	53,15 €	812,51 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2023 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management SL til Holders Association of Club Jardin Amadores og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2023 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 JARDIN AMADORES BUDGET 2023 - Vorschlag

	Budget 2022	Budget 2023
PERSONALKOSTEN	301.754,79	327.788,27
Reinigung	125.348,07	131.136,20
Rezeption	64.306,42	66.436,73
Technischer Service	56.679,00	67.715,59
Leitung	17.529,60	17.358,00
Garten	8.857,20	10.554,16
Wäsche	13.451,90	14.259,59
Verwaltungsdienste	15.582,60	20.328,00
LIEFERUNG	61.450,00	93.000,00
Stromversorgung	38.950,00	67.000,00
Wasser	8.500,00	7.000,00
Gas	14.000,00	19.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	102.600,00	108.450,00
Interne Wartungsdienste	16.500,00	18.150,00
Telefon	4.000,00	4.000,00
Reinigungsmaterial	15.000,00	16.500,00
Wäschereidienst	6.500,00	6.500,00
Andere Kosten	16.000,00	16.000,00
Appartementsausstattung	14.500,00	15.950,00
Bankgebühren	1.750,00	1.750,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	850,00	850,00
Wifi	3.500,00	2.750,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	16.500,00	13.000,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	30.450,00	33.555,00
Wartung Aufzüge	16.000,00	17.600,00
Feuerlöscher	2.000,00	2.200,00
Fernsehanäle	2.250,00	2.350,00
Klimaanlage	2.200,00	3.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	900,00	2.475,00
Pool Analysesteuer	0,00	990,00
Elektroinstallation	1.150,00	990,00
Matratzenreinigung	1.150,00	1.150,00
CCTV	2.800,00	2.800,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	16.000,00	16.640,00
VERSICHERUNGEN	2.500,00	2.625,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	50.000,00	42.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	42.209,89	72.757,28
VERWALTUNGSGEBÜHR	83.544,70	98.222,33
GESAMTAUSGABEN	690.509,38	795.037,89
Wartungsgebühren	637.343,88	733.824,26
Zusätzliches Einkommen	53.165,50	61.213,63
GESAMTEINKOMMEN	690.509,38	795.037,89

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (exkl Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (inkl. Steuern)
T1	17	518,14 €	36,27 €	554,41 €
T1PH	1	562,03 €	39,34 €	601,38 €
T2	4	682,13 €	47,75 €	729,88 €
T2S	2	707,77 €	49,54 €	757,32 €
T2P	1	874,30 €	61,20 €	935,50 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (exkl Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2022 (inkl. Steuern)
T1	17	450,01 €	31,50 €	481,51 €
T1PH	1	488,14 €	34,17 €	522,31 €
T2	4	592,45 €	41,47 €	633,92 €
T2S	2	614,72 €	43,03 €	657,75 €
T2P	1	759,35 €	53,15 €	812,51 €

Das Budget für das Jahr 2023 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 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.