

## CLUB PUERTO CALMA BUDGET 2024 - Proposal

	Budget 2023	Budget 2024
<b>STAFF COSTS</b>	<b>967.307,91</b>	<b>1.014.598,67</b>
Cleaning	442.132,56	472.235,67
Reception	146.953,80	165.189,15
Technical service	121.838,76	125.390,43
Management	71.712,00	69.627,78
Garden	43.176,11	42.118,75
Laundry	58.334,69	58.591,24
Administration services	83.160,00	81.445,65
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>242.500,00</b>	<b>169.500,00</b>
Electricity	215.000,00	132.000,00
Water	27.500,00	37.500,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>368.060,00</b>	<b>372.775,30</b>
Internal maintenance services	42.560,00	48.000,00
Telephones	16.200,00	17.000,00
Cleaning materials & chemicals	46.200,00	49.000,00
Laundry services	26.000,00	29.000,00
Other costs	65.000,00	60.000,00
Transport	23.000,00	23.000,00
Life Guard	35.000,00	36.700,00
Apartment equipment	41.800,00	41.800,00
Bankservices	7.000,00	11.000,00
Public Comunicación TV- Tax	2.800,00	2.900,00
Wifi	9.000,00	0,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	53.500,00	54.375,30
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>67.110,00</b>	<b>78.500,00</b>
Lift maintenance	25.000,00	26.500,00
Fire extinguishers	4.837,50	4.000,00
TV Channels	6.450,00	6.100,00
Air Conditioning	14.500,00	19.000,00
Pest Control + Legionella	5.035,00	7.000,00
Pool Analysis Control	1.350,00	1.350,00
Electrical Installations	1.837,50	1.700,00
Mattresses Desinfection	3.250,00	8.000,00
CCTV	4.850,00	4.850,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>66.040,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>9.975,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>206.519,15</b>	<b>209.735,19</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>289.126,81</b>	<b>288.278,87</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2.306.638,87</b>	<b>2.335.138,03</b>
Maintenance fees	2.210.139,04	2.210.154,20
Surplus / Deficit 2022		28.483,32
Extra Income	96.499,83	96.500,51
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>2.306.638,87</b>	<b>2.335.138,03</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2024 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit & week 2024 (including tax)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Tipo	Nº Unid.	Maintenance fee unit / week 2023 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit & week 2023 (including tax)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Budget proposal for tax year 2024 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Holders of Rights Association of Club Puerto Calma and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2024 under the provisions of Act 4/2012 and of the relevant management agreement

This budget includes the total amount to be paid by all holders of weeks to Holiday Club Canarias Resort Management S.L. in consideration for the services to be provided by this company during 2024 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 PUERTO CALMA PRESUPUESTO 2024 - Propuesta

	Presup. 2023	Presup. 2024
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>967.307,91</b>	<b>1.014.598,67</b>
Limpieza	442.132,56	472.235,67
Recepción	146.953,80	165.189,15
Servicio Técnico	121.838,76	125.390,43
Dirección	71.712,00	69.627,78
Jardinería	43.176,11	42.118,75
Lavandería	58.334,69	58.591,24
Servicios Administración	83.160,00	81.445,65
<b>SUMINISTROS</b>	<b>242.500,00</b>	<b>169.500,00</b>
Electricidad	215.000,00	132.000,00
Agua	27.500,00	37.500,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>368.060,00</b>	<b>372.775,30</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	42.560,00	48.000,00
Teléfonos	16.200,00	17.000,00
Material de limpieza / Químicos	46.200,00	49.000,00
Servicios de lavandería	26.000,00	29.000,00
Otros gastos de explotación	65.000,00	60.000,00
Transporte	23.000,00	23.000,00
Socorrismo	35.000,00	36.700,00
Utillaje de apartamentos	41.800,00	41.800,00
Servicios Bancarios	7.000,00	11.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	2.800,00	2.900,00
Wifi	9.000,00	0,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	53.500,00	54.375,30
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>67.110,00</b>	<b>78.500,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	25.000,00	26.500,00
Mantenimiento de Extintores	4.837,50	4.000,00
Mantenimiento Canales TV	6.450,00	6.100,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	14.500,00	19.000,00
Control de Plagas + Legionella	5.035,00	7.000,00
Analíticas Piscina	1.350,00	1.350,00
Mantenimiento Inst. Eléctricas	1.837,50	1.700,00
Limpieza de Colchones	3.250,00	8.000,00
CCTV	4.850,00	4.850,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>66.040,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>9.975,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>206.519,15</b>	<b>209.735,19</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>289.126,81</b>	<b>288.278,87</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS</b>	<b>2.306.638,87</b>	<b>2.335.138,03</b>
Cuota de Mantenimiento	2.210.139,04	2.210.154,20
Superávit / Déficit 2022		28.483,32
Ingresos Extraordinarios	96.499,83	96.500,51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.306.638,87</b>	<b>2.335.138,03</b>

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2024 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2024 (incl. IGIC)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2023 (excl. IGIC)	IGIC	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2023 (incl. IGIC)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Presupuesto para el ejercicio 2024 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Titulares de Club Puerto Calma 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 titulares de semanas a Holiday Club Canarias Resort Management S.L. como contraprestación por los servicios que esta empresa prestará durante el año 2024 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 PUERTO CALMA BUDGET 2024 - Forslag

	Budget 2023	Budget 2024
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>967.307,91</b>	<b>1.014.598,67</b>
Rengjøring	442.132,56	472.235,67
Resepsjon	146.953,80	165.189,15
Teknisk service	121.838,76	125.390,43
Ledelse	71.712,00	69.627,78
Hage	43.176,11	42.118,75
Vaskeri	58.334,69	58.591,24
Administrasjon tjenester	83.160,00	81.445,65
<b>FORSYNING</b>	<b>242.500,00</b>	<b>169.500,00</b>
Elektrisitet	215.000,00	132.000,00
Vann	27.500,00	37.500,00
<b>ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>368.060,00</b>	<b>372.775,30</b>
Interne vedlikeholdstjenester	42.560,00	48.000,00
Telefoner	16.200,00	17.000,00
Rengjøringsmateriale	46.200,00	49.000,00
Rengjøringstjenester	26.000,00	29.000,00
Andre utgifter	65.000,00	60.000,00
Transport	23.000,00	23.000,00
Livvakt	35.000,00	36.700,00
Leilighetsutstyr	41.800,00	41.800,00
Banktjenester	7.000,00	11.000,00
TV Lisenser	2.800,00	2.900,00
Wifi	9.000,00	0,00
Kundeservice og andre stottetjenester	53.500,00	54.375,30
<b>EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>67.110,00</b>	<b>78.500,00</b>
Vedlikehold av heis	25.000,00	26.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	4.837,50	4.000,00
TV-kanaler	6.450,00	6.100,00
Klimaanlegg	14.500,00	19.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	5.035,00	7.000,00
Pool analyse	1.350,00	1.350,00
Elektrisk Installasjon	1.837,50	1.700,00
Madrasser Rengjøring	3.250,00	8.000,00
CCTV	4.850,00	4.850,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>66.040,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>9.975,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>206.519,15</b>	<b>209.735,19</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>289.126,81</b>	<b>288.278,87</b>
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>2.306.638,87</b>	<b>2.335.138,03</b>
Vedlikeholdsavgifter	2.210.139,04	2.210.154,20
Overskudd / underskudd 2022		28.483,32
Ekstra inntekt	96.499,83	96.500,51
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>2.306.638,87</b>	<b>2.335.138,03</b>

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2024 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2024 (inkl. skatt)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (exkl. skatt)	Skatt	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2023 (inkl. skatt)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2024 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management SL til Holders Association of Club Puerto Calma og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2024 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 2024, 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 PUERTO CALMA BUDGET 2024 - Vorschlag

	Budget 2023	Budget 2024
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>967.307,91</b>	<b>1.014.598,67</b>
Reinigung	442.132,56	472.235,67
Rezeption	146.953,80	165.189,15
Technischer Service	121.838,76	125.390,43
Leitung	71.712,00	69.627,78
Garten	43.176,11	42.118,75
Wäsche	58.334,69	58.591,24
Verwaltungsdienste	83.160,00	81.445,65
<b>LIEFERUNG</b>	<b>242.500,00</b>	<b>169.500,00</b>
Stromversorgung	215.000,00	132.000,00
Wasser	27.500,00	37.500,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>368.060,00</b>	<b>65.000,00</b>
Interne Wartungsdienste	42.560,00	48.000,00
Telefon	16.200,00	17.000,00
Reinigungsmaterial	46.200,00	49.000,00
Wäschereidienst	26.000,00	29.000,00
Andere Kosten	65.000,00	60.000,00
Transport/Fracht	23.000,00	23.000,00
Rettungsschwimmer	35.000,00	36.700,00
Appartementsausstattung	41.800,00	41.800,00
Bankgebühren	7.000,00	11.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.800,00	2.900,00
Wifi	9.000,00	0,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	53.500,00	54.375,30
<b>WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>67.110,00</b>	<b>78.500,00</b>
Wartung Aufzüge	25.000,00	26.500,00
Feuerlöscher	4.837,50	4.000,00
Fernsehkanaäle	6.450,00	6.100,00
Klimaanlage	14.500,00	19.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	5.035,00	7.000,00
Pool Analysesteuer	1.350,00	1.350,00
Elektroinstallation	1.837,50	1.700,00
Matratzenreinigung	3.250,00	8.000,00
CCTV	4.850,00	4.850,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>66.040,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>9.975,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>206.519,15</b>	<b>209.735,19</b>
<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	<b>289.126,81</b>	<b>288.278,87</b>
<b>TOTAL DER GESAMTAUSGABEN</b>	<b>2.306.638,87</b>	<b>2.335.138,03</b>
Wartungsgebühren	2.210.139,04	2.210.154,20
Surplus / Defizit		28.483,32
Zusätzliches Einkommen	96.499,83	96.500,51
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>2.306.638,87</b>	<b>2.335.138,03</b>

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2024 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2024 (inkl. Steuern)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (exkl. Steuern)	Steuern	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2023 (inkl. Steuern)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Das Budget für das Jahr 2024 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Inhaber Verband von Club Puerto Calma 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 2024, 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.