

CLUB VISTA AMADORES BUDGET 2024 - Proposal

	Budget 2023	Budget 2024
STAFF COSTS	443.455,83	439.437,34
Cleaning	187.826,38	182.308,14
Reception	94.710,58	95.159,80
Technical service	72.772,63	75.243,99
Management	24.700,80	23.982,96
Garden	14.802,28	14.507,56
Laundry	19.999,17	20.181,46
Administration services	28.644,00	28.053,44
UTILITY SUPPLIES	126.500,00	95.000,00
Electricity	100.000,00	63.500,00
Water	10.500,00	11.500,00
Gas	16.000,00	20.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	117.862,25	129.200,00
Internal maintenance services	21.745,50	28.000,00
Telephones	5.500,00	5.700,00
Cleaning materials & Chemicals	19.156,75	19.000,00
Laundry services	8.550,00	11.000,00
Transport	8.000,00	8.000,00
Other costs	21.500,00	25.000,00
Apartment equipment	15.260,00	16.500,00
Bankservices	2.500,00	3.800,00
TV Broadcasting Tax	1.000,00	1.000,00
Wifi	3.900,00	0,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	18.250,00	18.700,00
Use of facilities CJA	-7.500,00	-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	30.925,00	31.275,00
Lift maintenance	8.250,00	7.500,00
Fire extinguishers	2.475,00	2.325,00
TV Channels	3.025,00	3.025,00
Air Conditioning Maintenance	5.000,00	5.325,00
Gas Installation	1.000,00	825,00
Pest Control + Legionella	3.850,00	3.850,00
Pool Analysis Control	780,00	1.025,00
Electrical Installations Maintenance	1.045,00	900,00
Mattresses Cleaning	1.500,00	2.800,00
CCTV	4.000,00	3.700,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	26.520,00	27.000,00
INSURANCE	3.675,00	4.000,00
BAD DEBT PROVISION	18.000,00	39.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	55.421,42	47.111,71
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	120.653,92	115.953,61
TOTAL EXPENSES	943.013,42	927.977,66
Maintenance fees	874.845,18	874.856,85
Surplus / Deficit 2022		-15.048,19
Extra Income	68.168,24	68.169,00
TOTAL INCOME	943.013,42	927.977,66

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2024 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2024 (incl. tax)
T1	31	445,55 €	31,19 €	476,74 €
T2	5	668,40 €	46,79 €	715,19 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2023 (excl. tax)	Tax	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 €

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 Vista Amadores 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 owners 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 VISTA AMADORES PRESUPUESTO 2024 - Propuesta

	Presup. 2023	Presup. 2024
STAFF COST	443.455,83	439.437,34
Limpeza	187.826,38	182.308,14
Recepción	94.710,58	95.159,80
Servicio Técnico	72.772,63	75.243,99
Dirección	24.700,80	23.982,96
Jardinería	14.802,28	14.507,56
Lavandería	19.999,17	20.181,46
Servicios Administración	28.644,00	28.053,44
SUMINISTROS	126.500,00	95.000,00
Electricidad	100.000,00	63.500,00
Agua	10.500,00	11.500,00
Gas	16.000,00	20.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	117.862,25	129.200,00
Servicios de Mantenimientos Internos	21.745,50	28.000,00
Teléfonos	5.500,00	5.700,00
Material de limpieza & Químicos	19.156,75	19.000,00
Servicios de lavandería	8.550,00	11.000,00
Transporte	8.000,00	8.000,00
Otros gastos de explotación	21.500,00	25.000,00
Utillaje de apartamentos	15.260,00	16.500,00
Servicios Bancarios	2.500,00	3.800,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.000,00	1.000,00
Wifi	3.900,00	0,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	18.250,00	18.700,00
Uso instalaciones CJA	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	30.925,00	31.275,00
Mantenimiento de Ascensores	8.250,00	7.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.475,00	2.325,00
Mantenimiento Canales TV	3.025,00	3.025,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	5.000,00	5.325,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	1.000,00	825,00
Control de Plagas + Legionella	3.850,00	3.850,00
Análíticas Piscina	780,00	1.025,00
Mantenimiento Inst. Electricas	1.045,00	900,00
Limpeza Colchones	1.500,00	2.800,00
CCTV	4.000,00	3.700,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	26.520,00	27.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.675,00	4.000,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	18.000,00	39.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	55.421,42	47.111,71
CUOTA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	120.653,92	115.953,61
TOTAL GASTOS	943.013,43	927.977,66
Cuota de Mantenimiento	874.845,18	874.856,85
Superávit / Déficit 2022		-15.048,19
Ingresos Extraordinarios	68.168,24	68.169,00
TOTAL INGRESOS	943.013,42	927.977,66

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2024 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2024 (incl. IGIC)
T1	31	445,55 €	31,19 €	476,74 €
T2	5	668,40 €	46,79 €	715,19 €

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

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 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 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 VISTA AMADORES BUDGET 2024 - Forslag

	Budget 2023	Budget 2024
PERSOLANKOSTNADER	443.455,83	439.437,34
Rengjøring	187.826,38	182.308,14
Resepsjon	94.710,58	95.159,80
Teknisk service	72.772,63	75.243,99
Ledelse	24.700,80	23.982,96
Hage	14.802,28	14.507,56
Vaskeri	19.999,17	20.181,46
Administrasjon tjenester	28.644,00	28.053,44
FORSYNING	126.500,00	95.000,00
Elektrisitet	100.000,00	63.500,00
Vann	10.500,00	11.500,00
Gass	16.000,00	20.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	117.862,25	129.200,00
Interne vedlikeholdstjenester	21.745,50	28.000,00
Telefoner	5.500,00	5.700,00
Rengjøringsmateriale	19.156,75	19.000,00
Rengjøringstjenester	8.550,00	11.000,00
Transport	8.000,00	8.000,00
Andre utgifter	21.500,00	25.000,00
Leilighetsutstyr	15.260,00	16.500,00
Banktjenester	2.500,00	3.800,00
TV Lisenser	1.000,00	1.000,00
Wifi	3.900,00	0,00
Kundeservice og andre støttetjenester	18.250,00	18.700,00
Bruk av installasjoner CJA	-7.500,00	-7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	30.925,00	31.275,00
Vedlikehold av heis	8.250,00	7.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.475,00	2.325,00
TV-kanaler	3.025,00	3.025,00
Klimaanlegg	5.000,00	5.325,00
Gassinstallasjonen	1.000,00	825,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.850,00	3.850,00
Pool analyse	780,00	1.025,00
Elektrisk Installasjon	1.045,00	900,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	2.800,00
CCTV	4.000,00	3.700,00
KOMMUNALE AVGIFTER	26.520,00	27.000,00
FORSIKRINGER	3.675,00	4.000,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	18.000,00	39.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	55.421,42	47.111,71
INDUSTRIELLE INNTEKER	120.653,92	115.953,61
TOTALE UTGIFTER	943.013,43	927.977,66
Vedlikeholdsavgifter	874.845,18	874.856,85
Overskudd / underskudd 2022		-15.048,19
Ekstra inntekt	68.168,24	68.169,00
TOTALE INNTEKTER	943.013,42	927.977,66

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2024 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2024 (inkl. skatt)
T1	31	445,55 €	31,19 €	476,74 €
T2	5	668,40 €	46,79 €	715,19 €

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

Budsjettforslaget for skatteåret 2024 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 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 VISTA AMADORES BUDGET 2024 - Vorschlag

	Budget 2023	Budget 2024
PERSONALKOSTEN	443.455,83	439.437,34
Reinigung	187.826,38	182.308,14
Rezeption	94.710,58	95.159,80
Technischer Service	72.772,63	75.243,99
Leitung	24.700,80	23.982,96
Garten	14.802,28	14.507,56
Wäsche	19.999,17	20.181,46
Verwaltungsdienste	28.644,00	28.053,44
LIEFERUNG	126.500,00	95.000,00
Stromversorgung	100.000,00	63.500,00
Wasser	10.500,00	11.500,00
Gas	16.000,00	20.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	117.862,25	129.200,00
Interne Wartungsdienste	21.745,50	28.000,00
Telefon	5.500,00	5.700,00
Reinigungsmaterial	19.156,75	19.000,00
Wäschereidienst	8.550,00	11.000,00
Transport/Fracht	8.000,00	8.000,00
Andere Kosten	21.500,00	25.000,00
Appartementsausstattung	15.260,00	16.500,00
Bankgebühren	2.500,00	3.800,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.000,00	1.000,00
Wifi	3.900,00	0,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	18.250,00	18.700,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	-7.500,00	-7.500,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	30.925,00	31.275,00
Wartung Aufzüge	8.250,00	7.500,00
Feuerlöscher	2.475,00	2.325,00
Fernsehkabäle	3.025,00	3.025,00
Klimaanlage	5.000,00	5.325,00
Gasinstallation	1.000,00	825,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.850,00	3.850,00
Pool Analysesteuer	780,00	1.025,00
Elektroinstallation	1.045,00	900,00
Matratzenreinigung	1.500,00	2.800,00
CCTV	4.000,00	3.700,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	26.520,00	27.000,00
VERSICHERUNGEN	3.675,00	4.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	18.000,00	39.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	55.421,42	47.111,71
VERWALTUNGSGEBÜHR	120.653,92	115.953,61
GESAMTAUSGABEN	943.013,43	927.977,66
Wartungsgebühren	874.845,18	874.856,85
Surplus / Defizit 2022		-15.048,19
Zusätzliches Einkommen	68.168,24	68.169,00
GESAMTEINKOMMEN	943.013,42	927.977,66

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2024 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2024 (inkl. Steuern)
T1	31	445,55 €	31,19 €	476,74 €
T2	5	668,40 €	46,79 €	715,19 €

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

Das Budget für das Jahr 2024 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 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.