

Budget 2025 - proposal

Puerto Calma

Updated on 04/11/2024

	Budget 2024	Budget 2025
STAFF COSTS	1.014.598,67	1.062.500,00
Cleaning	472.235,67	505.000,00
Reception	165.189,15	180.000,00
Technical service	125.390,43	134.000,00
Management	69.627,78	70.000,00
Garden	42.118,75	45.000,00
Laundry	58.591,24	22.000,00
Administration services	81.445,65	88.000,00
Animation		18.500,00
UTILITY SUPPLIES	169.500,00	169.000,00
Electricity	132.000,00	125.000,00
Water	37.500,00	44.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	372.775,30	419.000,00
Internal maintenance services	48.000,00	52.000,00
Telephones	17.000,00	11.000,00
Cleaning materials & chemicals	49.000,00	52.000,00
Laundry services	29.000,00	55.000,00
Other costs	60.000,00	62.000,00
Transport	23.000,00	23.000,00
Life Guard	36.700,00	39.000,00
Apartment equipment	41.800,00	55.000,00
Bankservices	11.000,00	11.000,00
Public Comunicación TV- Tax	2.900,00	3.000,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	54.375,30	56.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	78.500,00	85.200,00
Lift maintenance	26.500,00	29.000,00
Fire extinguishers	4.000,00	5.200,00
TV Channels	6.100,00	6.000,00
Air Conditioning	19.000,00	17.000,00
Pest Control + Legionella	7.000,00	8.000,00
Pool Analysis Control	1.350,00	1.500,00
Electrical Installations	1.700,00	2.500,00
Mattresses Desinfection	8.000,00	8.000,00
CCTV	4.850,00	8.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	65.000,00	74.740,00
INSURANCE	11.750,00	13.000,00
BAD DEBT PROVISION	125.000,00	130.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	209.735,19	223.371,40
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	288.278,87	305.101,95
GRAND TOTAL	2.335.138,03	2.463.364,95
Maintenance fees	2.210.154,20	2.360.344,95
Surplus / Deficit 2023	28.483,32	
Extra Income	96.500,51	103.020,00
TOTAL INCOME	2.335.138,03	2.463.364,95

Type	Number of unit	2025 Maintenance fee per unit & week (excl.tax)	Tax 7%	2025 Maintenance fee per unit & week (Incl.tax)
T1	98	404,15 €	28,29 €	432,44 €
T2	11	606,78 €	42,47 €	649,26 €

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

Budget proposal for tax year 2025 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 2025 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 2025 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.

Presupuesto 2025 - propuesta

Puerto Calma

Updated on 04/11/2024

	Pres. 2024	Pres. 2025
SALARIOS DE PERSONAL	1.014.598,67	1.062.500,00
Limpieza	472.235,67	505.000,00
Recepción	165.189,15	180.000,00
Servicio Técnico	125.390,43	134.000,00
Dirección	69.627,78	70.000,00
Jardinería	42.118,75	45.000,00
Lavandería	58.591,24	22.000,00
Servicios Administración	81.445,65	88.000,00
Animación		18.500,00
SUMINISTROS	169.500,00	169.000,00
Electricidad	132.000,00	125.000,00
Agua	37.500,00	44.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	372.775,30	419.000,00
Servicios de Mantenimientos Internos	48.000,00	52.000,00
Teléfonos	17.000,00	11.000,00
Material de limpieza / Químicos	49.000,00	52.000,00
Servicios de lavandería	29.000,00	55.000,00
Otros gastos de explotación	60.000,00	62.000,00
Transporte	23.000,00	23.000,00
Socorrismo	36.700,00	39.000,00
Utillaje de apartamentos	41.800,00	55.000,00
Servicios Bancarios	11.000,00	11.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	2.900,00	3.000,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	54.375,30	56.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	78.500,00	85.200,00
Mantenimiento de Ascensores	26.500,00	29.000,00
Mantenimiento de Extintores	4.000,00	5.200,00
Mantenimiento Canales TV	6.100,00	6.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	19.000,00	17.000,00
Control de Plagas + Legionella	7.000,00	8.000,00
Analíticas Piscina	1.350,00	1.500,00
Mantenimiento Inst. Eléctricas	1.700,00	2.500,00
Limpieza de Colchones	8.000,00	8.000,00
CCTV	4.850,00	8.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	65.000,00	74.740,00
PRIMAS DE SEGUROS	11.750,00	13.000,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS DE MANTENIMIENTO	125.000,00	130.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	209.735,19	223.371,40
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	288.278,87	286.553,60
GRAN TOTAL GASTOS	2.335.138,03	2.463.365,00
Cuota de Mantenimiento	2.210.154,20	2.360.345,00
Superávit / Déficit 2023	28.483,32	
Ingresos Extraordinarios	96.500,51	103.020,00
TOTAL INGRESOS	2.335.138,03	2.463.365,00

Tipo	Unidades	2025 Mantenimiento por semana/unidad (excl. impuestos)	Impuestos 7%	2025 Mantenimiento por semana/unidad (Incl. impuestos)
T1	98	404,15 €	28,29 €	432,44 €
T2	11	606,78 €	42,47 €	649,26 €

Tipo	Unidades	2024 Mantenimiento por semana/unidad (excl. impuestos)	Impuestos 7%	2024 Mantenimiento por semana/unidad (Incl. impuestos)
T1	98	378,43 €	26,49 €	404,92 €
T2	11	568,17 €	39,77 €	607,94 €

Presupuesto para el ejercicio 2025 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 2025 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 2025 - Vorschlag

Puerto Calma

Updated on 04/11/2024

	Budget 2024	Budget 2025
PERSONALKOSTEN	1.014.598,67	1.062.500,00
Reinigung	472.235,67	505.000,00
Rezeption	165.189,15	180.000,00
Technischer Service	125.390,43	134.000,00
Leitung	69.627,78	70.000,00
Garten	42.118,75	45.000,00
Wäsche	58.591,24	22.000,00
Verwaltungsdienste	81.445,65	88.000,00
Unterhaltung		18.500,00
LIEFERUNG	169.500,00	169.000,00
Stromversorgung	132.000,00	125.000,00
Wasser	37.500,00	44.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	372.775,30	419.000,00
Interne Wartungsdienste	48.000,00	52.000,00
Telefon	17.000,00	11.000,00
Reinigungsmaterial	49.000,00	52.000,00
Wäschereidienst	29.000,00	55.000,00
Andere Kosten	60.000,00	62.000,00
Transport/Fracht	23.000,00	23.000,00
Rettungsschwimmer	36.700,00	39.000,00
Appartementsausstattung	41.800,00	55.000,00
Bankgebühren	11.000,00	11.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.900,00	3.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	54.375,30	56.000,00
WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	78.500,00	85.200,00
Wartung Aufzüge	26.500,00	29.000,00
Feuerlöscher	4.000,00	5.200,00
Fernsehkänaäle	6.100,00	6.000,00
Klimaanlage	19.000,00	17.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	7.000,00	8.000,00
Pool Analysesteuer	1.350,00	1.500,00
Elektroinstallation	1.700,00	2.500,00
Matratzenreinigung	8.000,00	8.000,00
CCTV	4.850,00	8.000,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	65.000,00	74.740,00
VERSICHERUNGEN	11.750,00	13.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	125.000,00	130.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	209.735,19	223.371,40
VERWALTUNGSgebÜHR	288.278,87	305.101,95
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	2.335.138,03	2.463.364,95
Wartungsgebühren	2.210.154,20	2.360.344,95
Surplus / Defizit 2023	28.483,32	
Zusätzliches Einkommen	96.500,51	103.020,00
GESAMTEINKOMMEN	2.335.138,03	2.463.364,95

Art	Anzahl	2025 Wartungsgebühr / Apt / Woche (exkl. Steuern)	Steuern 7%	2025 Wartungsgebühr / Apt / Woche (inkl. Steuern)
T1	98	404,15 €	28,29 €	432,44 €
T2	11	606,78 €	42,47 €	649,26 €

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

Das Budget für das Jahr 2025 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 2025, 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.

Budget 2025 - forslag

Puerto Calma

Updated on 04/11/2024

	Budget 2024	Budget 2025
PERSONALKOSTNADER	1.014.598,67	1.062.500,00
Rengjøring	472.235,67	505.000,00
Resepsjon	165.189,15	180.000,00
Teknisk service	125.390,43	134.000,00
Ledelse	69.627,78	70.000,00
Hage	42.118,75	45.000,00
Vaskeri	58.591,24	22.000,00
Administrasjon tjenester	81.445,65	88.000,00
Underholdning		18.500,00
FORSYNING	169.500,00	169.000,00
Elektrisitet	132.000,00	125.000,00
Vann	37.500,00	44.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	372.775,30	419.000,00
Interne vedlikeholdstjenester	48.000,00	52.000,00
Telefoner	17.000,00	11.000,00
Rengjøringsmateriale	49.000,00	52.000,00
Rengjøringstjenester	29.000,00	55.000,00
Andre utgifter	60.000,00	62.000,00
Transport	23.000,00	23.000,00
Livvakt	36.700,00	39.000,00
Leilighetsutstyr	41.800,00	55.000,00
Banktjenester	11.000,00	11.000,00
TV Lisenser	2.900,00	3.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	54.375,30	56.000,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	78.500,00	85.200,00
Vedlikehold av heis	26.500,00	29.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	4.000,00	5.200,00
TV-kanaler	6.100,00	6.000,00
Klimaanlegg	19.000,00	17.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	7.000,00	8.000,00
Pool analyse	1.350,00	1.500,00
Elektrisk Installasjon	1.700,00	2.500,00
Madrasser Rengjøring	8.000,00	8.000,00
CCTV	4.850,00	8.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	65.000,00	74.740,00
FORSIKRINGER	11.750,00	13.000,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	125.000,00	130.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	209.735,19	223.371,40
INDUSTRIELLE INNTEKER	288.278,87	305.101,95
TOTALE INNTEKER	2.335.138,03	2.463.364,95
Vedlikeholdsavgifter	2.210.154,20	2.360.344,95
Overskudd / underskudd 2023	28.483,32	
Ekstra inntekt	96.500,51	103.020,00
TOTALE INNTEKER	2.335.138,03	2.463.364,95

Type	Antall enheter	2025 Vedlikeholdsavgift / enhet / uke (exkl. skatt)	Skatt 7%	2025 Vedlikeholdsavgift / enhet / uke (inkl. skatt)
T1	98	404,15 €	28,29 €	432,44 €
T2	11	606,78 €	42,47 €	649,26 €

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

Budsjettforslaget for skatteåret 2025 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 2025 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 2025, 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.