

	Budget 2017	Budget 2018
STAFF COSTS	274.123,80	277.906,65
Cleaning	103.074,00	105.447,90
Reception	52.496,40	53.658,75
Technical service	39.060,00	41.580,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	7.910,40	7.650,00
Washing	11.143,00	11.890,00
Administration services	28.440,00	25.680,00
UTILITY SUPPLIES	79.000,00	83.000,00
Electricity	33.000,00	36.000,00
Water	16.000,00	15.000,00
Gas	30.000,00	32.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	100.300,00	110.500,00
Internal maintenance services	20.000,00	22.000,00
Telephones	6.000,00	3.000,00
Cleaning materials	15.000,00	16.500,00
Laundry services	1.800,00	1.800,00
Transport	8.000,00	9.600,00
Other costs	12.000,00	15.000,00
Apartment equipment	12.000,00	15.000,00
Bankservices	1.500,00	1.500,00
Public Communication TV - Tax	1.000,00	900,00
Wifi	2.500,00	4.700,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	13.000,00	13.000,00
Use of facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	32.145,00	30.675,00
Lift maintenance	14.000,00	14.000,00
Fire extinguishers	2.000,00	1.500,00
TV Channels	4.750,00	4.500,00
Air Conditioning	2.000,00	2.000,00
Gas Installation	625,00	625,00
Pest Control + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool Analysis Control	720,00	0,00
Boilers - Hot Water	525,00	525,00
Electrical Installations	925,00	925,00
Mattress Cleaning	1.500,00	1.500,00
CCTV	2.600,00	2.600,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	12.500,00	12.500,00
INSURANCE	3.200,00	3.200,00
BAD DEBT PROVISION	52.536,46	25.000,00
EXTERNAL COLLECTION SERVICES	4.000,00	3.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	37.895,16	26.039,08
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	81.474,59	82.023,11
TOTAL EXPENSES	677.175,02	653.843,84
Maintenance fees	651.951,26	653.580,21
Surplus / Decifit (2015 / 2016)	25.223,76	263,63
TOTAL INCOME	677.175,02	653.843,84

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	17	461,48 €	32,30 €	493,78 €
T1PH	1	500,57 €	35,04 €	535,61 €
T2	4	607,54 €	42,53 €	650,07 €
T2S	2	630,38 €	44,13 €	674,50 €
T2P	1	778,70 €	54,51 €	833,20 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	17	460,33 €	32,22 €	492,55 €
T1PH	1	499,33 €	34,95 €	534,28 €
T2	4	606,03 €	42,42 €	648,45 €
T2S	2	628,81 €	44,02 €	672,83 €
T2P	1	776,76 €	54,37 €	831,13 €

Budget proposal for tax year 2018 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Holders of Rights Association of Club Jardin Amadores and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2018 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 2018 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.

	Presup. 2017	Presup. 2018
SALARIOS DE PERSONAL	274.123,80	277.906,65
Limpieza	103.074,00	105.447,90
Recepción	52.496,40	53.658,75
Servicio Técnico	39.060,00	41.580,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	7.910,40	7.650,00
Lavandería	11.143,00	11.890,00
Servicios Administración	28.440,00	25.680,00
SUMINISTROS	79.000,00	83.000,00
Electricidad	33.000,00	36.000,00
Agua	16.000,00	15.000,00
Gas	30.000,00	32.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	100.300,00	110.500,00
Servicios de Mantenimiento Interno	20.000,00	22.000,00
Teléfonos	6.000,00	3.000,00
Material de limpieza	15.000,00	16.500,00
Servicios de lavandería	1.800,00	1.800,00
Transporte	8.000,00	9.600,00
Otros gastos de explotación	12.000,00	15.000,00
Utillaje de apartamentos	12.000,00	15.000,00
Servicios Bancarios	1.500,00	1.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.000,00	900,00
Wifi	2.500,00	4.700,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	13.000,00	13.000,00
Uso instalaciones CJA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	32.145,00	30.675,00
Mantenimiento de Ascensores	14.000,00	14.000,00
Mantenimiento de Extintores	2.000,00	1.500,00
Mantenimiento Canales TV	4.750,00	4.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.000,00	2.000,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	625,00	625,00
Control de Plagas + Legionella	2.500,00	2.500,00
Analíticas Piscina	720,00	0,00
Mantenimiento de Calderas	525,00	525,00
Mantenimiento Inst. Electricas	925,00	925,00
Limpieza de Colchones	1.500,00	1.500,00
CCTV	2.600,00	2.600,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	12.500,00	12.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00	3.200,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO	52.536,46	25.000,00
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS	4.000,00	3.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	37.895,16	26.039,08
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	81.474,59	82.023,11
TOTAL GASTOS	677.175,01	653.843,84
Cuota de Mantenimiento	651.951,26	653.580,21
Superavit / Decifit (2015 / 2016)	25.223,76	263,63
TOTAL INGRESOS	677.175,02	653.843,84

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2018 (incl. tax)
T1	17	461,48 €	32,30 €	493,78 €
T1PH	1	500,57 €	35,04 €	535,61 €
T2	4	607,54 €	42,53 €	650,07 €
T2S	2	630,38 €	44,13 €	674,50 €
T2P	1	778,70 €	54,51 €	833,20 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2017 (incl. tax)
T1	17	460,33 €	32,22 €	492,55 €
T1PH	1	499,33 €	34,95 €	534,28 €
T2	4	606,03 €	42,42 €	648,45 €
T2S	2	628,81 €	44,02 €	672,83 €
T2P	1	776,76 €	54,37 €	831,13 €

Presupuesto para el ejercicio 2018 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Titulares de Club Jardin 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 2017	Budget 2018
PERSONALKOSTEN	274.123,80	277.906,65
Reinigung	103.074,00	105.447,90
Rezeption	52.496,40	53.658,75
Technischer Service	39.060,00	41.580,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	7.910,40	7.650,00
Wäscherei	11.143,00	11.890,00
Verwaltungsdienste	28.440,00	25.680,00
LIEFERUNG	79.000,00	83.000,00
Stromversorgung	33.000,00	36.000,00
Wasser	16.000,00	15.000,00
Gas	30.000,00	32.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	100.300,00	110.500,00
Interne Wartungsdienste	20.000,00	22.000,00
Telefon	6.000,00	3.000,00
Reinigungsmaterial	15.000,00	16.500,00
Wäschereidienst	1.800,00	1.800,00
Transport/Fracht	8.000,00	9.600,00
Andere Kosten	12.000,00	15.000,00
Appartementsausstattung	12.000,00	15.000,00
Bankgebühren	1.500,00	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.000,00	900,00
Wifi	2.500,00	4.700,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	13.000,00	13.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	32.145,00	30.675,00
Wartung Aufzüge	14.000,00	14.000,00
Feuerlöscher	2.000,00	1.500,00
Fernsekanäle	4.750,00	4.500,00
Klimaanlage	2.000,00	2.000,00
Gasinstallation	625,00	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.500,00	2.500,00
Pool Analysesteuer	720,00	0,00
Kessel	525,00	525,00
Elektroinstallation	925,00	925,00
Matratzenreinigung	1.500,00	1.500,00
CCTV	2.600,00	2.600,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	12.500,00	12.500,00
VERSICHERUNGEN	3.200,00	3.200,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	52.536,46	25.000,00
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN	4.000,00	3.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	37.895,16	26.039,08
VERWALTUNGSgebÜHR	81.474,59	82.023,11
GESAMTAUSGABEN	673.175,01	628.843,84
Wartungsgebühren	651.951,26	653.580,21
Surplus / Deficit (2015 / 2016)	25.223,76	263,63
GESAMTEINKOMMEN	677.175,02	653.843,84

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	17	461,48 €	32,30 €	493,78 €
T1PH	1	500,57 €	35,04 €	535,61 €
T2	4	607,54 €	42,53 €	650,07 €
T2S	2	630,38 €	44,13 €	674,50 €
T2P	1	778,70 €	54,51 €	833,20 €

Type	Number of units	Maintenance fee per unit and week 2017 (excluding tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	17	460,33 €	32,22 €	492,55 €
T1PH	1	499,33 €	34,95 €	534,28 €
T2	4	606,03 €	42,42 €	648,45 €
T2S	2	628,81 €	44,02 €	672,83 €
T2P	1	776,76 €	54,37 €	831,13 €

Das Budget für das Jahr 2018 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 2018, 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 2017	Budget 2018
PERSOLANKOSTNADER	274.123,80	277.906,65
Rengjøring	103.074,00	105.447,90
Resepsjon	52.496,40	53.658,75
Teknisk service	39.060,00	41.580,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	7.910,40	7.650,00
Vasking	11.143,00	11.890,00
Administrasjon tjenester	28.440,00	25.680,00
FORSYNING	79.000,00	83.000,00
Elektrisitet	33.000,00	36.000,00
Vann og avfall	16.000,00	15.000,00
Gass	30.000,00	32.000,00
ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER	100.300,00	110.500,00
Interne vedlikeholdstjenester	20.000,00	22.000,00
Telefoner	6.000,00	3.000,00
Rengjøringsmateriale	15.000,00	16.500,00
Rengjøringstjenester	1.800,00	1.800,00
Transport	8.000,00	9.600,00
Andre utgifter	12.000,00	15.000,00
Leilighetsutstyr	12.000,00	15.000,00
Banktjenester	1.500,00	1.500,00
TV Lisenser	1.000,00	900,00
Wifi	2.500,00	4.700,00
Kundeservice og andre stottetjenester	13.000,00	13.000,00
Bruk av installasjoner CJA	7.500,00	7.500,00
EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER	32.145,00	30.675,00
Vedlikehold av heis	14.000,00	14.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.000,00	1.500,00
TV-kanaler	4.750,00	4.500,00
Klimaanlegg	2.000,00	2.000,00
Gassinstallasjonen	625,00	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool analyse	720,00	0,00
Kjeler	525,00	525,00
Elektrisk Installasjon	925,00	925,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	1.500,00
CCTV	2.600,00	2.600,00
KOMMUNALE AVGIFTER	12.500,00	12.500,00
FORSIKRINGER	3.200,00	3.200,00
AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE	52.536,46	25.000,00
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER	4.000,00	3.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	37.895,16	26.039,08
INDUSTRIELLE INNTEKER	81.474,59	82.023,11
TOTALE UTGIFTER	677.175,02	653.843,84
Vedlikeholdsavgifter	651.951,26	653.580,21
Overskudd/underskudd 2015/2016	25.223,76	263,63
TOTALE INNTEKTER	677.175,02	653.843,84

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2018 (incl. tax)
T1	17	461,48 €	32,30 €	493,78 €
T1PH	1	500,57 €	35,04 €	535,61 €
T2	4	607,54 €	42,53 €	650,07 €
T2S	2	630,38 €	44,13 €	674,50 €
T2P	1	778,70 €	54,51 €	833,20 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	17	460,33 €	32,22 €	492,55 €
T1PH	1	499,33 €	34,95 €	534,28 €
T2	4	606,03 €	42,42 €	648,45 €
T2S	2	628,81 €	44,02 €	672,83 €
T2P	1	776,76 €	54,37 €	831,13 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2018 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. til Holders Association of Club Jardin Amadores og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2018 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 2018, 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.