

	Budget 2016	Budget 2017
STAFF COSTS	265.677,56	274.123,80
Cleaning	95.407,76	103.074,00
Reception	52.496,40	52.496,40
Technical service	40.680,00	39.060,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	7.910,40	7.910,40
Washing	11.143,00	11.143,00
Back-office services	26.040,00	28.440,00
UTILITY SUPPLIES	82.000,00	79.000,00
Electricity	38.500,00	33.000,00
Water	16.000,00	16.000,00
Gas	27.500,00	30.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	93.800,00	100.300,00
Internal maintenance services	20.000,00	20.000,00
Telephones	5.000,00	6.000,00
Cleaning materials	14.000,00	15.000,00
Laundry services	1.800,00	1.800,00
Transport	8.000,00	8.000,00
Other costs	14.000,00	12.000,00
Apartment equipment	8.000,00	12.000,00
Bankservices	1.500,00	1.500,00
Public Communication TV - Tax	1.000,00	1.000,00
Wifi - Internet Connection		2.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	13.000,00	13.000,00
Use of facilities CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.970,00	32.145,00
Lift maintenance	14.000,00	14.000,00
Fire extinguishers	2.000,00	2.000,00
TV Channels	4.750,00	4.750,00
Air Conditioning	2.000,00	2.000,00
Gas Installation	600,00	625,00
Pest Control + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Boilers - Hot Water	500,00	525,00
Electrical Installations	900,00	925,00
Mattress Cleaning		1.500,00
CCTV		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	45.000,00	
EXTERNAL COLLECTION SERVICES		4.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	24.257,38	37.895,16
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	76.410,74	81.474,59
TOTAL EXPENSES	630.815,67	624.638,55
Maintenance fees	630.815,67	651.951,26
Surplus 2015		25.223,76
Delinquency Maintenance fee		-52.536,46
TOTAL INCOME	630.815,67	624.638,55

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 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	17	445,40 €	31,18 €	476,58 €
T1PH	1	483,14 €	33,82 €	516,96 €
T2	4	586,38 €	41,05 €	627,43 €
T2S	2	608,43 €	42,59 €	651,01 €
T2P	1	751,58 €	52,61 €	804,19 €

Budget proposal for tax year 2017 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Owners' Association of Club Jardín Amadores and its members for providing services to the holders of weeks for the year 2017 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 2017 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 owner.

	Budget 2016	Budget 2017
SALARIOS DE PERSONAL	265.677,56	274.123,80
Limpieza	95.407,76	103.074,00
Recepción	52.496,40	52.496,40
Servicio Técnico	40.680,00	39.060,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	7.910,40	7.910,40
Lavandería	11.143,00	11.143,00
Servicios Internos	26.040,00	28.440,00
SUMINISTROS	82.000,00	79.000,00
Electricidad	38.500,00	33.000,00
Agua	16.000,00	16.000,00
Gas	27.500,00	30.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	93.800,00	100.300,00
Servicios de Mantenimiento Interno	20.000,00	20.000,00
Teléfonos	5.000,00	6.000,00
Material de limpieza	14.000,00	15.000,00
Servicios de lavandería	1.800,00	1.800,00
Transporte	8.000,00	8.000,00
Otros gastos de explotación	14.000,00	12.000,00
Utillaje de apartamentos	8.000,00	12.000,00
Servicios Bancarios	1.500,00	1.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.000,00	1.000,00
Wifi		2.500,00
Atención al cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	13.000,00	13.000,00
Uso instalaciones CJA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.970,00	32.145,00
Mantenimiento de Ascensores	14.000,00	14.000,00
Mantenimiento de Extintores	2.000,00	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	4.750,00	4.750,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.000,00	2.000,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	600,00	625,00
Control de Plagas + Legionella	2.500,00	2.500,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento de Calderas	500,00	525,00
Mantenimiento Inst. Electricas	900,00	925,00
Limpieza de Colchones		1.500,00
CCTV		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 PAGOCUOTAS MANTENIMIENTO	45.000,00	
SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS		4.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	24.257,38	37.895,16
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	76.410,74	81.474,59
TOTAL GASTOS	630.815,67	624.638,55
Cuotas de Mantenimiento	630.815,67	651.951,26
Superavit 2015		25.223,76
Cuotas Mantenimiento Debidas		-52.536,46
TOTAL INGRESOS	630.815,67	624.638,55

Tipo	Nª 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 €

Tipo	Nª Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (incl. tax)
T1	17	445,40 €	31,18 €	476,58 €
T1PH	1	483,14 €	33,82 €	516,96 €
T2	4	586,38 €	41,05 €	627,43 €
T2S	2	608,43 €	42,59 €	651,01 €
T2P	1	751,58 €	52,61 €	804,19 €

Presupuesto para el ejercicio 2017 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Propietarios 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 2017 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 2016	Budget 2017
PERSONALKOSTEN	265.677,56	274.123,80
Reinigung	95.407,76	103.074,00
Rezeption	52.496,40	52.496,40
Technischer Service	40.680,00	39.060,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	7.910,40	7.910,40
Wäscherei	11.143,00	11.143,00
Back-Office Dienstleistungen	26.040,00	28.440,00
LIEFERUNG	82.000,00	79.000,00
Stromversorgung	38.500,00	33.000,00
Wasser	16.000,00	16.000,00
Gas	27.500,00	30.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	93.800,00	100.300,00
Interne Wartungsdienste	20.000,00	20.000,00
Telefon	5.000,00	6.000,00
Reinigungsmaterial	14.000,00	15.000,00
Wäschereidienst	1.800,00	1.800,00
Transport/Fracht	8.000,00	8.000,00
Andere Kosten	14.000,00	12.000,00
Appartementsausstattung	8.000,00	12.000,00
Bankgebühren	1.500,00	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.000,00	1.000,00
Wifi		2.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	13.000,00	13.000,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.970,00	32.145,00
Wartung Aufzüge	14.000,00	14.000,00
Feuerlöscher	2.000,00	2.000,00
Fernsekanäle	4.750,00	4.750,00
Klimaanlage	2.000,00	2.000,00
Gasinstallation	600,00	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.500,00	2.500,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Kessel	500,00	525,00
Elektroinstallation	900,00	925,00
Matratzenreinigung		1.500,00
CCTV		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	45.000,00	
EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN		4.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	24.257,38	37.895,16
VERWALTUNGSgebÜHR	76.410,74	81.474,59
GESAMTAUSGABEN	630.815,67	624.638,55
Wartungsgebühren	630.815,67	651.951,26
Surplus 2015		25.223,76
Unbezahlte Wartungsgebühren		-52.536,46
GESAMTEINKOMMEN	630.815,67	624.638,55

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 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	17	445,40 €	31,18 €	476,58 €
T1PH	1	483,14 €	33,82 €	516,96 €
T2	4	586,38 €	41,05 €	627,43 €
T2S	2	608,43 €	42,59 €	651,01 €
T2P	1	751,58 €	52,61 €	804,19 €

Das Budget für das Jahr 2017 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Eigentümergemeinschaft 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 2017, 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 2016	Budget 2017
PERSOLANKOSTNADER	265.677,56	274.123,80
Rengjøring	95.407,76	103.074,00
Resepsjon	52.496,40	52.496,40
Teknisk service	40.680,00	39.060,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	7.910,40	7.910,40
Vasking	11.143,00	11.143,00
Back-office tjenester	26.040,00	28.440,00
FORSYNING	82.000,00	79.000,00
Elektrisitet	38.500,00	33.000,00
Vann og avfall	16.000,00	16.000,00
Gass	27.500,00	30.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	93.800,00	100.300,00
Interne vedlikeholdstjenester	20.000,00	20.000,00
Telefoner	5.000,00	6.000,00
Rengjøringsmateriale	14.000,00	15.000,00
Rengjøringstjenester	1.800,00	1.800,00
Transport	8.000,00	8.000,00
Andre utgifter	14.000,00	12.000,00
Leilighetsutstyr	8.000,00	12.000,00
Banktjenester	1.500,00	1.500,00
TV Lisenser	1.000,00	1.000,00
Wifi		2.500,00
Kundeservice og andre støttetjenester	13.000,00	13.000,00
Bruk av installasjoner CJA	7.500,00	7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.970,00	32.145,00
Vedlikehold av heis	14.000,00	14.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.000,00	2.000,00
TV-kanaler	4.750,00	4.750,00
Klimaanlegg	2.000,00	2.000,00
Gassinstallasjonen	600,00	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool analyse	720,00	720,00
Kjeler	500,00	525,00
Elektrisk Installasjon	900,00	925,00
Madrasser Rengjøring		1.500,00
CCTV		2.600,00
KOMMUNALE AVGIFTER	12.500,00	12.500,00
FORSIKRINGER	3.200,00	3.200,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE	45.000,00	
EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER		4.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	24.257,38	37.895,16
INDUSTRIELLE INNTEKER	76.410,74	81.474,59
TOTALE UTGIFTER	630.815,67	624.638,55
Vedlikeholdsavgifter	630.815,67	651.951,26
Surplus 2015		25.223,76
Ubetalte vedlikeholdskostnader		-52.536,46
TOTALE INNTEKTER	630.815,67	624.638,55

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 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	17	445,40 €	31,18 €	476,58 €
T1PH	1	483,14 €	33,82 €	516,96 €
T2	4	586,38 €	41,05 €	627,43 €
T2S	2	608,43 €	42,59 €	651,01 €
T2P	1	751,58 €	52,61 €	804,19 €

Budsjettforlaget for skatteåret 2017 presentert av selskapet "Holiday Club Canarias Resort Management SL" til "Owners' Association of Club Jardin Amadores" og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2017 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 2017, 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.