

	Budget 2018	Budget 2019
<b>STAFF COSTS</b>	<b>277.906,65</b>	<b>280.698,82</b>
Cleaning	105.447,90	111.192,00
Reception	53.658,75	59.746,02
Technical service	41.580,00	54.510,00
Management	32.000,00	17.875,00
Garden	7.650,00	8.797,80
Laundry	11.890,00	13.365,00
Administration services	25.680,00	15.213,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>83.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
Electricity	36.000,00	39.000,00
Water	15.000,00	22.000,00
Gas	32.000,00	16.000,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.660,00</b>
Internal maintenance services	22.000,00	18.500,00
Telephones	3.000,00	3.000,00
Cleaning materials	16.500,00	17.000,00
Laundry services	1.800,00	4.500,00
Transport	9.600,00	9.600,00
Other costs	15.000,00	15.000,00
Apartment equipment	15.000,00	15.000,00
Bankservices	1.500,00	1.250,00
TV Broadcasting Tax	900,00	850,00
Wifi	4.700,00	3.960,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	13.000,00	14.500,00
Use of facilities CVA	7.500,00	7.500,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>30.675,00</b>	<b>32.445,00</b>
Lift maintenance	14.000,00	14.500,00
Fire extinguishers	1.500,00	2.000,00
TV Channels	4.500,00	4.500,00
Air Conditioning	2.000,00	2.200,00
Gas Installation	625,00	625,00
Pest Control + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool Analysis Control	0,00	720,00
Boilers - Hot Water	525,00	525,00
Electrical Installations	925,00	925,00
Mattress Cleaning	1.500,00	1.150,00
CCTV	2.600,00	2.800,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>26.039,08</b>	<b>51.800,38</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>82.023,11</b>	<b>85.470,63</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>653.843,85</b>	<b>680.274,83</b>
Maintenance fees	653.580,21	622.603,20
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	263,63	5.735,75
Extra Income		51.935,88
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>653.843,84</b>	<b>680.274,83</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2019 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2019 (incl. tax)
T1	17	439,61 €	30,77 €	470,38 €
T1PH	1	476,85 €	33,38 €	510,23 €
T2	4	578,75 €	40,51 €	619,26 €
T2S	2	600,50 €	42,03 €	642,53 €
T2P	1	741,79 €	51,93 €	793,71 €

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 €

Budget proposal for tax year 2019 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 2019 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 2019 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. 2018	Presup. 2019
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>277.906,65</b>	<b>280.698,82</b>
Limpieza	105.447,90	111.192,00
Recepción	53.658,75	59.746,02
Servicio Técnico	41.580,00	54.510,00
Dirección	32.000,00	17.875,00
Jardinería	7.650,00	8.797,80
Lavandería	11.890,00	13.365,00
Servicios Administración	25.680,00	15.213,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
Electricidad	36.000,00	39.000,00
Agua	15.000,00	22.000,00
Gas	32.000,00	16.000,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.660,00</b>
Servicios de Mantenimiento Interno	22.000,00	18.500,00
Teléfonos	3.000,00	3.000,00
Material de limpieza	16.500,00	17.000,00
Servicios de lavandería	1.800,00	4.500,00
Transporte	9.600,00	9.600,00
Otros gastos de explotación	15.000,00	15.000,00
Utillaje de apartamentos	15.000,00	15.000,00
Servicios Bancarios	1.500,00	1.250,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	900,00	850,00
Wifi	4.700,00	3.960,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	13.000,00	14.500,00
Uso instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>30.675,00</b>	<b>32.445,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	14.000,00	14.500,00
Mantenimiento de Extintores	1.500,00	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	4.500,00	4.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.000,00	2.200,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	625,00	625,00
Control de Plagas + Legionella	2.500,00	2.500,00
Analíticas Piscina	0,00	720,00
Mantenimiento de Calderas	525,00	525,00
Mantenimiento Inst. Electricas	925,00	925,00
Limpieza de Colchones	1.500,00	1.150,00
CCTV	2.600,00	2.800,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>26.039,08</b>	<b>51.800,38</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>82.023,11</b>	<b>85.470,63</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>653.843,84</b>	<b>680.274,83</b>
Cuota de Mantenimiento	653.580,21	622.603,20
Superavit / Deficit (2016 / 2017)	263,63	5.735,75
Ingresos Extraordinarios		51.935,88
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>653.843,84</b>	<b>680.274,83</b>

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	17	439,61 €	30,77 €	470,38 €
T1PH	1	476,85 €	33,38 €	510,23 €
T2	4	578,75 €	40,51 €	619,26 €
T2S	2	600,50 €	42,03 €	642,53 €
T2P	1	741,79 €	51,93 €	793,71 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2018 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2018 (incl. IGIC)
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 €

Presupuesto para el ejercicio 2019 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 2019 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 2018	Budget 2019
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>277.906,65</b>	<b>280.698,82</b>
Rengjøring	105.447,90	111.192,00
Resepsjon	53.658,75	59.746,02
Teknisk service	41.580,00	54.510,00
Ledelse	32.000,00	17.875,00
Hage	7.650,00	8.797,80
Vaskeri	11.890,00	13.365,00
Administrasjon tjenester	25.680,00	15.213,00
<b>FORSYNING</b>	<b>83.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
Elektrisitet	36.000,00	39.000,00
Vann og avfall	15.000,00	22.000,00
Gass	32.000,00	16.000,00
<b>ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.660,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	22.000,00	18.500,00
Telefoner	3.000,00	3.000,00
Rengjøringsmateriale	16.500,00	17.000,00
Rengjøringstjenester	1.800,00	4.500,00
Transport	9.600,00	9.600,00
Andre utgifter	15.000,00	15.000,00
Leilighetsutstyr	15.000,00	15.000,00
Banktjenester	1.500,00	1.250,00
TV Lisenser	900,00	850,00
Wifi	4.700,00	3.960,00
Kundeservice og andre stottetjenester	13.000,00	14.500,00
Bruk av installasjoner CVA	7.500,00	7.500,00
<b>EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>30.675,00</b>	<b>32.445,00</b>
Vedlikehold av heis	14.000,00	14.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.500,00	2.000,00
TV-kanaler	4.500,00	4.500,00
Klimaanlegg	2.000,00	2.200,00
Gassinstallasjonen	625,00	625,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool analyse	0,00	720,00
Kjeler	525,00	525,00
Elektrisk Installasjon	925,00	925,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	1.150,00
CCTV	2.600,00	2.800,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>26.039,08</b>	<b>51.800,38</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>82.023,11</b>	<b>85.470,63</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>653.843,85</b>	<b>680.274,83</b>
Vedlikeholdsavgifter	653.580,21	622.603,20
Overskudd / underskudd (2016 / 2017)	263,63	5.735,75
Ekstra inntekt		51.935,88
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>653.843,84</b>	<b>680.274,83</b>

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	17	439,61 €	30,77 €	470,38 €
T1PH	1	476,85 €	33,38 €	510,23 €
T2	4	578,75 €	40,51 €	619,26 €
T2S	2	600,50 €	42,03 €	642,53 €
T2P	1	741,79 €	51,93 €	793,71 €

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (inkl. skatt)
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 €

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.

	Budget 2018	Budget 2019
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>277.906,65</b>	<b>280.698,82</b>
Reinigung	105.447,90	111.192,00
Rezeption	53.658,75	59.746,02
Technischer Service	41.580,00	54.510,00
Leitung	32.000,00	17.875,00
Garten	7.650,00	8.797,80
Wäsche	11.890,00	13.365,00
Verwaltungsdienste	25.680,00	15.213,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>83.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
Stromversorgung	36.000,00	39.000,00
Wasser	15.000,00	22.000,00
Gas	32.000,00	16.000,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.660,00</b>
Interne Wartungsdienste	22.000,00	18.500,00
Telefon	3.000,00	3.000,00
Reinigungsmaterial	16.500,00	17.000,00
Wäschereidienst	1.800,00	4.500,00
Transport/Fracht	9.600,00	9.600,00
Andere Kosten	15.000,00	15.000,00
Appartementsausstattung	15.000,00	15.000,00
Bankgebühren	1.500,00	1.250,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	900,00	850,00
Wifi	4.700,00	3.960,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	13.000,00	14.500,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
<b>WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>30.675,00</b>	<b>32.445,00</b>
Wartung Aufzüge	14.000,00	14.500,00
Feuerlöscher	1.500,00	2.000,00
Fernsekanäle	4.500,00	4.500,00
Klimaanlage	2.000,00	2.200,00
Gasinstallation	625,00	625,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.500,00	2.500,00
Pool Analysesteuer	0,00	720,00
Kessel	525,00	525,00
Elektroinstallation	925,00	925,00
Matratzenreinigung	1.500,00	1.150,00
CCTV	2.600,00	2.800,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>26.039,08</b>	<b>51.800,38</b>
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	<b>82.023,11</b>	<b>85.470,63</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>650.843,84</b>	<b>680.274,83</b>
Wartungsgebühren	653.580,21	622.603,20
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	263,63	5.735,75
Zusätzliches Einkommen		51.935,88
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>653.843,84</b>	<b>680.274,83</b>

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	17	439,61 €	30,77 €	470,38 €
T1PH	1	476,85 €	33,38 €	510,23 €
T2	4	578,75 €	40,51 €	619,26 €
T2S	2	600,50 €	42,03 €	642,53 €
T2P	1	741,79 €	51,93 €	793,71 €

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (exkl Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (inkl. Steuern)
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 €

Das Budget für das Jahr 2019 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 2019, 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.