

**CLUB SOL AMADORES BUDGET 2019 - Proposal**

	Budget 2018	Budget 2019
<b>STAFF COSTS</b>	<b>446.326,00</b>	<b>445.134,00</b>
Cleaning	149.750,00	152.420,00
Reception	127.950,00	134.670,00
Technical service	54.432,00	56.952,00
Management	32.000,00	24.375,00
Garden	12.240,00	11.997,00
Laundry	19.024,00	18.225,00
Administration services	25.680,00	20.745,00
Animation	25.250,00	25.750,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>76.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
Electricity	62.500,00	65.500,00
Water	13.500,00	13.500,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>137.050,00</b>	<b>138.200,00</b>
Internal maintenance services	22.500,00	19.500,00
Telephones	4.800,00	4.800,00
Cleaning materials	18.000,00	21.000,00
Laundry services	2.000,00	6.500,00
Transport	11.500,00	11.500,00
Other costs	23.000,00	23.000,00
Apartment equipment	18.500,00	18.500,00
Bankservices	2.500,00	1.500,00
TV Broadcasting Tax	1.750,00	1.500,00
Wifi	7.500,00	5.400,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	25.000,00	25.000,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>32.950,00</b>	<b>33.870,00</b>
Lift maintenance	6.500,00	6.500,00
Fire extinguishers	2.500,00	2.700,00
TV Channels	5.400,00	5.700,00
Air Conditioning	2.750,00	2.800,00
Pest Control + Legionella	4.800,00	5.400,00
Pool Analysis Control	0,00	720,00
Electrical Installations	800,00	800,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	4.000,00	4.000,00
Mattresses Cleaning	1.800,00	1.750,00
CCTV	4.400,00	3.500,00
<b>COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>INSURANCE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>BAD DEBT PROVISION</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>72.182,60</b>	<b>61.472,34</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>119.101,29</b>	<b>117.701,45</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>938.109,89</b>	<b>927.377,79</b>
Maintenance fees	897.247,58	877.083,80
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	40.862,31	50.293,99
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>938.109,89</b>	<b>927.377,79</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2019 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2019 (incl. tax)
T1	14	392,69	27,49	420,18
T1SP	4	416,61	29,16	445,78
T1S	7	416,61	29,16	445,78
T1P	3	416,61	29,16	445,78
T2S	5	567,66	39,74	607,40
T2P	5	605,84	42,41	648,25

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee per unit per week 2018 (incl. tax)
T1	14	401,72	28,12	429,84
T1SP	4	426,19	29,83	456,02
T1S	7	426,19	29,83	456,02
T1P	3	426,19	29,83	456,02
T2S	5	580,71	40,65	621,36
T2P	5	619,77	43,38	663,15

Budget proposal for tax year 2019 submitted by the company Holiday Club Canarias Resort Management S.L. to the Holders Association of Club Sol 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 owner.

	Budget 2018	Budget 2019
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>446.326,00</b>	<b>445.134,00</b>
Limpieza	149.750,00	152.420,00
Recepción	127.950,00	134.670,00
Servicio Técnico	54.432,00	56.952,00
Dirección	32.000,00	24.375,00
Jardinería	12.240,00	11.997,00
Lavandería	19.024,00	18.225,00
Servicios Administración	25.680,00	20.745,00
Animación	25.250,00	25.750,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
Electricidad	62.500,00	65.500,00
Agua	13.500,00	13.500,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>137.050,00</b>	<b>138.200,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	22.500,00	19.500,00
Teléfonos	4.800,00	4.800,00
Material de limpieza	18.000,00	21.000,00
Servicios de lavandería	2.000,00	6.500,00
Transporte	11.500,00	11.500,00
Otros gastos de explotación	23.000,00	23.000,00
Utillaje de apartamentos	18.500,00	18.500,00
Servicios Bancarios	2.500,00	1.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.750,00	1.500,00
Wifi	7.500,00	5.400,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	25.000,00	25.000,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>32.950,00</b>	<b>33.870,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	6.500,00	6.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.500,00	2.700,00
Mantenimiento Canales TV	5.400,00	5.700,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.750,00	2.800,00
Control de Plagas + Legionella	4.800,00	5.400,00
Analíticas Piscina	0,00	720,00
Mantenimiento Inst. Electricas	800,00	800,00
Limpieza y Desinfeccion AACC	4.000,00	4.000,00
Limpieza Colchones	1.800,00	1.750,00
CCTV	4.400,00	3.500,00
<b>IMPUESTOS (IBI y otros)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>72.182,60</b>	<b>61.472,34</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>119.101,29</b>	<b>117.701,45</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>938.109,89</b>	<b>927.377,79</b>
Cuotas de Mantenimiento	897.247,58	877.083,80
Superavit / Deficit (2016 / 2017)	40.862,31	50.293,99
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>938.109,89</b>	<b>927.377,79</b>

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2019 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2019 (incl. IGIC)
T1	14	392,69	27,49	420,18
T1SP	4	416,61	29,16	445,78
T1S	7	416,61	29,16	445,78
T1P	3	416,61	29,16	445,78
T2S	5	567,66	39,74	607,40
T2P	5	605,84	42,41	648,25

Tipo	Nº Unid.	Cuota mant./ud./semana 2018 (excl. IGIC)	IGIC 7%	Cuota mantenimiento / unidad / semana 2018 (incl. IGIC)
T1	14	401,72 €	28,12 €	429,84 €
T1SP	4	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T1S	7	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T1P	3	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T2S	5	580,71 €	40,65 €	621,36 €
T2P	5	619,77 €	43,38 €	663,15 €

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 Sol 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>446.326,00</b>	<b>445.134,00</b>
Rengjøring	149.750,00	152.420,00
Resepsjon	127.950,00	134.670,00
Teknisk service	54.432,00	56.952,00
Ledelse	32.000,00	24.375,00
Hage	12.240,00	11.997,00
Vaskeri	19.024,00	18.225,00
Administrasjon tjenester	25.680,00	20.745,00
Underholdning	25.250,00	25.750,00
<b>FORSYNING</b>	<b>76.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
Elektrisitet	62.500,00	65.500,00
Vann	13.500,00	13.500,00
<b>ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>137.050,00</b>	<b>138.200,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	22.500,00	19.500,00
Telefoner	4.800,00	4.800,00
Rengjøringsmateriale	18.000,00	21.000,00
Rengjøringstjenester	2.000,00	6.500,00
Transport	11.500,00	11.500,00
Andre utgifter	23.000,00	23.000,00
Leilighetsutstyr	18.500,00	18.500,00
Banktjenester	2.500,00	1.500,00
TV Lisenser	1.750,00	1.500,00
Wifi	7.500,00	5.400,00
Kundeservice og andre stottetjenester	25.000,00	25.000,00
<b>EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>32.950,00</b>	<b>33.870,00</b>
Vedlikehold av heis	6.500,00	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.500,00	2.700,00
TV-kanaler	5.400,00	5.700,00
Klimaanlegg	2.750,00	2.800,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.800,00	5.400,00
Pool analyse	0,00	720,00
Elektrisk Installasjon	800,00	800,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	4.000,00	4.000,00
Madrasser Rengjøring	1.800,00	1.750,00
CCTV	4.400,00	3.500,00
<b>KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>FORSIKRINGER</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>AVSETNING BETALINGSSKYLDIGE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>72.182,60</b>	<b>61.472,34</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>119.101,29</b>	<b>117.701,45</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>938.109,89</b>	<b>927.377,79</b>
Vedlikeholdsavgifter	897.247,58	877.083,80
Overskudd / underskudd (2016 / 2017)	40.862,31	50.293,99
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>938.109,89</b>	<b>927.377,79</b>

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2019 (inkl. skatt)
T1	14	392,69	27,49	420,18
T1SP	4	416,61	29,16	445,78
T1S	7	416,61	29,16	445,78
T1P	3	416,61	29,16	445,78
T2S	5	567,66	39,74	607,40
T2P	5	605,84	42,41	648,25

Type	Antall enheter	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (exkl. skatt)	Skatt 7%	Vedlikeholdsavgift / enhet / uke 2018 (inkl. skatt)
T1	14	401,72 €	28,12 €	429,84 €
T1SP	4	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T1S	7	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T1P	3	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T2S	5	580,71 €	40,65 €	621,36 €
T2P	5	619,77 €	43,38 €	663,15 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2019 presentert av selskapet Holiday Club Canarias Resort Management S.L. til Holders Association of Club Sol Amadores og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2019 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 2019, 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>446.326,00</b>	<b>445.134,00</b>
Reinigung	149.750,00	152.420,00
Rezeption	127.950,00	134.670,00
Technischer Service	54.432,00	56.952,00
Leitung	32.000,00	24.375,00
Garten	12.240,00	11.997,00
Wäsche	19.024,00	18.225,00
Verwaltungsdienste	25.680,00	20.745,00
Unterhaltung	25.250,00	25.750,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>76.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
Stromversorgung	62.500,00	65.500,00
Wasser	13.500,00	13.500,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>137.050,00</b>	<b>138.200,00</b>
Internen Wartungsdiensten	22.500,00	19.500,00
Telefon	4.800,00	4.800,00
Reinigungsmaterial	18.000,00	21.000,00
Wäschereidienst	2.000,00	6.500,00
Transport/Fracht	11.500,00	11.500,00
Andere Kosten	23.000,00	23.000,00
Appartementsausstattung	18.500,00	18.500,00
Bankgebühren	2.500,00	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.750,00	1.500,00
Wifi	7.500,00	5.400,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00
<b>WARTUNGSKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>32.950,00</b>	<b>33.870,00</b>
Wartung Aufzüge	6.500,00	6.500,00
Feuerlöscher	2.500,00	2.700,00
Fernsehkanaäle	5.400,00	5.700,00
Klimaanlage	2.750,00	2.800,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.800,00	5.400,00
Pool Analysesteuer	0,00	720,00
Elektroinstallation	800,00	800,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	4.000,00	4.000,00
Matratzenreinigung	1.800,00	1.750,00
CCTV	4.400,00	3.500,00
<b>STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>RÜCKSTELLUNG FÜR NOTLEIDENDE WARTUNGSGEBÜHREN</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>72.182,60</b>	<b>61.472,34</b>
<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	<b>119.101,29</b>	<b>117.701,45</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>938.109,89</b>	<b>927.377,79</b>
Wartungsgebühren	897.247,58	877.083,80
Surplus / Deficit (2016 / 2017)	40.862,31	50.293,99
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>938.109,89</b>	<b>927.377,79</b>

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2019 (inkl. Steuern)
T1	14	392,69	27,49	420,18
T1SP	4	416,61	29,16	445,78
T1S	7	416,61	29,16	445,78
T1P	3	416,61	29,16	445,78
T2S	5	567,66	39,74	607,40
T2P	5	605,84	42,41	648,25

Art	Anzahl	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (exkl. Steuern)	Steuern 7%	Wartungsgebühr / Apt / Woche 2018 (inkl. Steuern)
T1	14	401,72 €	28,12 €	429,84 €
T1SP	4	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T1S	7	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T1P	3	426,19 €	29,83 €	456,02 €
T2S	5	580,71 €	40,65 €	621,36 €
T2P	5	619,77 €	43,38 €	663,15 €

Das Budget für das Jahr 2019 wird von Holiday Club Canarias Resort Management S.L. an die Inhaber Verband von Club Sol 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.