

HOLIDAY CLUB SOL AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
STAFF COSTS	384.927,71	399.675,04
Cleaning	132.288,67	138.631,60
Reception	125.520,00	128.340,00
Technical service	43.152,00	44.178,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	12.503,04	12.656,64
Washing	17.504,00	17.828,80
Back-office services	21.960,00	26.040,00
SUPPLY	83.000,00	80.500,00
Electricity	70.000,00	67.500,00
Water	13.000,00	13.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	160.061,00	151.100,00
Internal maintenance services	25.000,00	20.000,00
Telephones	11.000,00	9.000,00
Cleaning materials	12.500,00	15.000,00
Laundry services	2.000,00	2.000,00
Transport	9.000,00	11.500,00
Other costs	35.000,00	32.000,00
Apartment equipment	15.000,00	12.000,00
Bankservices	2.000,00	2.000,00
Public Communication TV " - Tax	1.385,00	2.100,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	25.176,00	24.500,00
Animation External Services	22.000,00	21.000,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	27.780,00	24.420,00
Lift maintenance	11.600,00	6.500,00
Fire extinguishers	2.600,00	3.500,00
TV Channels	4.560,00	5.400,00
Air Conditioning	2.750,00	2.750,00
Pest Control + Legionella	4.800,00	4.800,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Electrical Installations	750,00	750,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	17.500,00	21.000,00
INSURANCE	5.500,00	4.500,00
BAD DEBT PROVISION	40.000,00	40.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	33.938,44	40.871,70
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	106.906,07	108.310,01
TOTAL EXPENSES	859.613,21	870.376,75
Maintenance fees	859.613,21	870.376,75
Extraordinary Income		
TOTAL INCOME	859.613,21	870.376,75

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	14	389,69	27,28	416,96
T1SP	4	413,43	28,94	442,37
T1S	7	413,43	28,94	442,37
T1P	3	413,43	28,94	442,37
T2S	5	563,32	39,43	602,75
T2P	5	601,21	42,08	643,29

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
T1	14	384,87 €	26,94 €	411,81 €
T1SP	4	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T1S	7	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T1P	3	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T2S	5	556,35 €	38,94 €	595,30 €
T2P	5	593,77 €	41,56 €	635,34 €

Budget proposal for tax year 2016 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 2016 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 2016 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.

HOLIDAY CLUB SOL AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
SALARIOS DE PERSONAL	384.927,71	399.675,04
Limpieza	132.288,67	138.631,60
Recepción	125.520,00	128.340,00
Servicio Técnico	43.152,00	44.178,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	12.503,04	12.656,64
Lavandería	17.504,00	17.828,80
Servicios Internos	21.960,00	26.040,00
SUMINISTROS	83.000,00	80.500,00
Electricidad	70.000,00	67.500,00
Agua	13.000,00	13.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	160.061,00	151.100,00
Servicios de Mantenimientos Internos	25.000,00	20.000,00
Teléfonos	11.000,00	9.000,00
Material de limpieza	12.500,00	15.000,00
Servicios de lavandería	2.000,00	2.000,00
Transporte	9.000,00	11.500,00
Otros gastos de explotación	35.000,00	32.000,00
Utillaje de apartamentos	15.000,00	12.000,00
Servicios Bancarios	2.000,00	2.000,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	1.385,00	2.100,00
Atención al cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	25.176,00	24.500,00
Servicios Externos Animación	22.000,00	21.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.780,00	24.420,00
Mantenimiento de Ascensores	11.600,00	6.500,00
Mantenimiento de Extintores	2.600,00	3.500,00
Mantenimiento Canales TV	4.560,00	5.400,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.750,00	2.750,00
Control de Plagas + Legionella	4.800,00	4.800,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento Inst. Electricas	750,00	750,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	17.500,00	21.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00	4.500,00
PROVISIÓN POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	40.000,00	40.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	33.938,44	40.871,70
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	106.906,07	108.310,01
TOTAL GASTOS	859.613,21	870.376,75
Cuotas de Mantenimiento	859.613,21	870.376,75
Ingresos Extraordinarios		
TOTAL INGRESOS	859.613,21	870.376,75

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2016 (incl. tax)
T1	14	389,69	27,28	416,96
T1SP	4	413,43	28,94	442,37
T1S	7	413,43	28,94	442,37
T1P	3	413,43	28,94	442,37
T2S	5	563,32	39,43	602,75
T2P	5	601,21	42,08	643,29

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2015 (incl. tax)
T1	14	384,87 €	26,94 €	411,81 €
T1SP	4	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T1S	7	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T1P	3	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T2S	5	556,35 €	38,94 €	595,30 €
T2P	5	593,77 €	41,56 €	635,34 €

Presupuesto para el ejercicio 2016 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 2016 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.

HOLIDAY CLUB SOL AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
PERSONALKOSTEN	384.927,71	399.675,04
Reinigung	132.288,67	138.631,60
Rezeption	125.520,00	128.340,00
Technischer Service	43.152,00	44.178,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	12.503,04	12.656,64
Wäscherei	17.504,00	17.828,80
Back-Office Dienstleistungen	21.960,00	26.040,00
LIEFERUNG	83.000,00	80.500,00
Stromversorgung	70.000,00	67.500,00
Wasser	13.000,00	13.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	160.061,00	151.100,00
Interne Wartungsdienste	25.000,00	20.000,00
Telefon	11.000,00	9.000,00
Reinigungsmaterial	12.500,00	15.000,00
Wäschereidienst	2.000,00	2.000,00
Transport/Fracht	9.000,00	11.500,00
Andere Kosten	35.000,00	32.000,00
Appartementsausstattung	15.000,00	12.000,00
Bankgebühren	2.000,00	2.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	1.385,00	2.100,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.176,00	24.500,00
Animation Fremdleistungen	22.000,00	21.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.780,00	24.420,00
Wartung Aufzüge	11.600,00	6.500,00
Feuerlöscher	2.600,00	3.500,00
Fernsekanäle	4.560,00	5.400,00
Klimaanlage	2.750,00	2.750,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.800,00	4.800,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Elektroinstallation	750,00	750,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	17.500,00	21.000,00
VERSICHERUNGEN	5.500,00	4.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN	40.000,00	40.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	33.938,44	40.871,70
VERWALTUNGSGEBÜHR	106.906,07	108.310,01
GESAMTAUSGABEN	859.613,21	870.376,75
Wartungsgebühren	859.613,21	870.376,75
Aussergewöhnliche Gebühren		
GESAMTEINKOMMEN	859.613,21	870.376,75

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	14	389,69	27,28	416,96
T1SP	4	413,43	28,94	442,37
T1S	7	413,43	28,94	442,37
T1P	3	413,43	28,94	442,37
T2S	5	563,32	39,43	602,75
T2P	5	601,21	42,08	643,29

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
T1	14	384,87 €	26,94 €	411,81 €
T1SP	4	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T1S	7	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T1P	3	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T2S	5	556,35 €	38,94 €	595,30 €
T2P	5	593,77 €	41,56 €	635,34 €

Das Budget für das Jahr 2016 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 2016, 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.

HOLIDAY CLUB SOL AMADORES		Budget 2015	Budget 2016
PERSOLANKOSTNADER		384.927,71	399.675,04
Rengjøring		132.288,67	138.631,60
Resepsjon		125.520,00	128.340,00
Teknisk service		43.152,00	44.178,00
Ledelse		32.000,00	32.000,00
Hage		12.503,04	12.656,64
Vasking		17.504,00	17.828,80
Back-office tjenester		21.960,00	26.040,00
FORSYNING		83.000,00	80.500,00
Elektrisitet		70.000,00	67.500,00
Vann		13.000,00	13.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE		160.061,00	151.100,00
Interne vedlikeholdstjenester		25.000,00	20.000,00
Telefoner		11.000,00	9.000,00
Rengjøringsmateriale		12.500,00	15.000,00
Rengjøringstjenester		2.000,00	2.000,00
Transport		9.000,00	11.500,00
Andre utgifter		35.000,00	32.000,00
Leilighetsstyr		15.000,00	12.000,00
Banktjenester		2.000,00	2.000,00
TV Lisenser		1.385,00	2.100,00
Kundeservice og andre stottetjenester		25.176,00	24.500,00
Animation External Services		22.000,00	21.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER		27.780,00	24.420,00
Vedlikehold av heis		11.600,00	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere		2.600,00	3.500,00
TV-kanaler		4.560,00	5.400,00
Klimaanlegg		2.750,00	2.750,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella		4.800,00	4.800,00
Pool analyse		720,00	720,00
Elektrisk Installasjon		750,00	750,00
KOMMUNALE AVGIFTER		17.500,00	21.000,00
FORSIKRINGER		5.500,00	4.500,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE		40.000,00	40.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND		33.938,44	40.871,70
INDUSTRIELLE INNTEKER		106.906,07	108.310,01
TOTALE UTGIFTER		859.613,21	870.376,75
Vedlikeholdsavgifter		859.613,21	870.376,75
Ekstra inntekter			
TOTALE INNTEKTER		859.613,21	870.376,75

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2016 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2016 (incl. tax)
T1	14	389,69	27,28	416,96
T1SP	4	413,43	28,94	442,37
T1S	7	413,43	28,94	442,37
T1P	3	413,43	28,94	442,37
T2S	5	563,32	39,43	602,75
T2P	5	601,21	42,08	643,29

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
T1	14	384,87 €	26,94 €	411,81 €
T1SP	4	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T1S	7	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T1P	3	408,31 €	28,58 €	436,90 €
T2S	5	556,35 €	38,94 €	595,30 €
T2P	5	593,77 €	41,56 €	635,34 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2016 presentert av selskapet "Holiday Club Canarias Resort Management SL" til "Holders Association of Club Sol Amadores" og dens medlemmer, for å gi til innehavere av uker for år 2016 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 2016, 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.