

	Budget 2017	Budget 2018
<b>STAFF COSTS</b>	<b>415.640,77</b>	<b>446.326,00</b>
Cleaning	146.983,33	149.750,00
Reception	128.340,00	127.950,00
Technical service	49.392,00	54.432,00
Management	32.000,00	32.000,00
Garden	12.656,64	12.240,00
Washing	17.828,80	19.024,00
Administration services	28.440,00	25.680,00
Animation	0,00	25.250,00
<b>UTILITY SUPPLIES</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
Electricity	62.500,00	62.500,00
Water	13.500,00	13.500,00
<b>ORDINARY OPERATIONAL COSTS</b>	<b>148.900,00</b>	<b>137.050,00</b>
Internal maintenance services	20.000,00	22.500,00
Telephones	9.000,00	4.800,00
Cleaning materials	16.500,00	18.000,00
Laundry services	2.000,00	2.000,00
Transport	11.500,00	11.500,00
Other costs	20.000,00	23.000,00
Apartment equipment	15.000,00	18.500,00
Bankservices	2.500,00	2.500,00
Public Comunicación TV - Tax	2.100,00	1.750,00
Wifi	4.000,00	7.500,00
Customer Services / Reservations / Collections & Other Support Services	25.000,00	25.000,00
Animation External Services	21.300,00	0,00
<b>EXTERNAL MAINTENANCE COSTS</b>	<b>34.620,00</b>	<b>32.950,00</b>
Lift maintenance	6.500,00	6.500,00
Fire extinguishers	3.500,00	2.500,00
TV Channels	5.400,00	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	0,00
Electrical Installations	750,00	800,00
Cleaning & Desinfection Air Conditioning	4.000,00	4.000,00
Mattresses Cleaning	1.800,00	1.800,00
CCTV	4.400,00	4.400,00
<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>61.884,87</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EXTERNAL COLLECTION SERVICES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>RENOVATION &amp; REPARATION FUND</b>	<b>70.466,08</b>	<b>72.182,60</b>
<b>ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)</b>	<b>116.269,03</b>	<b>119.101,29</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>953.280,75</b>	<b>938.109,89</b>
Maintenance fees	902.784,12	897.247,58
Surplus / Decifit (2015 / 2016)	50.496,63	40.862,31
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>953.280,75</b>	<b>938.109,89</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / 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

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	14	404,20	28,29	432,49
T1SP	4	428,82	30,02	458,84
T1S	7	428,82	30,02	458,84
T1P	3	428,82	30,02	458,84
T2S	5	584,29	40,90	625,19
T2P	5	623,59	43,65	667,24

Budget proposal for tax year 2018 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 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 owner.

	Budget 2017	Budget 2018
<b>SALARIOS DE PERSONAL</b>	<b>415.640,77</b>	<b>446.326,00</b>
Limpieza	146.983,33	149.750,00
Recepción	128.340,00	127.950,00
Servicio Técnico	49.392,00	54.432,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	12.656,64	12.240,00
Lavandería	17.828,80	19.024,00
Servicios Administración	28.440,00	25.680,00
Animación	0,00	25.250,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
Electricidad	62.500,00	62.500,00
Agua	13.500,00	13.500,00
<b>GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>148.900,00</b>	<b>137.050,00</b>
Servicios de Mantenimientos Internos	20.000,00	22.500,00
Teléfonos	9.000,00	4.800,00
Material de limpieza	16.500,00	18.000,00
Servicios de lavandería	2.000,00	2.000,00
Transporte	11.500,00	11.500,00
Otros gastos de explotación	20.000,00	23.000,00
Utillaje de apartamentos	15.000,00	18.500,00
Servicios Bancarios	2.500,00	2.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	2.100,00	1.750,00
Wifi	4.000,00	7.500,00
Atención al cliente/ Reservas / Cobros y Otros Servicios Soporte	25.000,00	25.000,00
Servicios Externos Animación	21.300,00	0,00
<b>CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>34.620,00</b>	<b>32.950,00</b>
Mantenimiento de Ascensores	6.500,00	6.500,00
Mantenimiento de Extintores	3.500,00	2.500,00
Mantenimiento Canales TV	5.400,00	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	0,00
Mantenimiento Inst. Electricas	750,00	800,00
Limpieza y Desinfeccion AACC	4.000,00	4.000,00
Limpieza Colchones	1.800,00	1.800,00
CCTV	4.400,00	4.400,00
<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>61.884,87</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERNOS RECLAMACIÓN DE MOROSOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES</b>	<b>70.466,08</b>	<b>72.182,60</b>
<b>CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)</b>	<b>116.269,03</b>	<b>119.101,29</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>953.280,75</b>	<b>938.109,89</b>
Cuotas de Mantenimiento	902.784,12	897.247,58
Superavit / Decifit (2015 / 2016)	50.496,63	40.862,31
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>953.280,75</b>	<b>938.109,89</b>

Tipo	Nº Unid.	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / 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

Tipo	Nº Unid.	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	14	404,20 €	28,29 €	432,49 €
T1SP	4	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T1S	7	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T1P	3	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T2S	5	584,29 €	40,90 €	625,19 €
T2P	5	623,59 €	43,65 €	667,24 €

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 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 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
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>415.640,77</b>	<b>446.326,00</b>
Reinigung	146.983,33	149.750,00
Rezeption	128.340,00	127.950,00
Technischer Service	49.392,00	54.432,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	12.656,64	12.240,00
Wäscherei	17.828,80	19.024,00
Verwaltungsdienste	28.440,00	25.680,00
Unterhaltung	0,00	25.250,00
<b>LIEFERUNG</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
Stromversorgung	62.500,00	62.500,00
Wasser	13.500,00	13.500,00
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>148.900,00</b>	<b>137.050,00</b>
Internen Wartungsdiensten	20.000,00	22.500,00
Telefon	9.000,00	4.800,00
Reinigungsmaterial	16.500,00	18.000,00
Wäschereidienst	2.000,00	2.000,00
Transport/Fracht	11.500,00	11.500,00
andere Kosten	20.000,00	23.000,00
Appartementsausstattung	15.000,00	18.500,00
Bankgebühren	2.500,00	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.100,00	1.750,00
Wifi	4.000,00	7.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00
Animation Fremdleistungen	21.300,00	
<b>MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN</b>	<b>34.620,00</b>	<b>32.950,00</b>
Wartung Aufzüge	6.500,00	6.500,00
Feuerlöscher	3.500,00	2.500,00
Fernsehkanaäle	5.400,00	5.400,00
Klimaanlage	2.750,00	2.750,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	4.800,00	4.800,00
Pool Analysesteuer	720,00	0,00
Elektroinstallation	750,00	800,00
Klimaanlage Reinigung und Desinfektion	4.000,00	4.000,00
Matratzenreinigung	1.800,00	1.800,00
CCTV	4.400,00	4.400,00
<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>61.884,87</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EXTERNE INKASSODIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND</b>	<b>70.466,08</b>	<b>72.182,60</b>
<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	<b>116.269,03</b>	<b>119.101,29</b>
<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>953.280,75</b>	<b>938.109,89</b>
Wartungsgebühren	902.784,12	897.247,58
Surplus / Deficit (2015 / 2016)	50.496,63	40.862,31
<b>GESAMTEINKOMMEN</b>	<b>953.280,75</b>	<b>938.109,89</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / 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

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	14	404,20 €	28,29 €	432,49 €
T1SP	4	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T1S	7	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T1P	3	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T2S	5	584,29 €	40,90 €	625,19 €
T2P	5	623,59 €	43,65 €	667,24 €

Das Budget für das Jahr 2018 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 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
<b>PERSOLANKOSTNADER</b>	<b>415.640,77</b>	<b>446.326,00</b>
Rengjøring	146.983,33	149.750,00
Resepsjon	128.340,00	127.950,00
Teknisk service	49.392,00	54.432,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	12.656,64	12.240,00
Vasking	17.828,80	19.024,00
Administrasjon tjenester	28.440,00	25.680,00
Underholdning	0,00	25.250,00
<b>FORSYNING</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
Elektrisitet	62.500,00	62.500,00
Vann	13.500,00	13.500,00
<b>ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>148.900,00</b>	<b>137.050,00</b>
Interne vedlikeholdstjenester	20.000,00	22.500,00
Telefoner	9.000,00	4.800,00
Rengjøringsmateriale	16.500,00	18.000,00
Rengjøringstjenester	2.000,00	2.000,00
Transport	11.500,00	11.500,00
Andre utgifter	20.000,00	23.000,00
Leilighetsutstyr	15.000,00	18.500,00
Banktjenester	2.500,00	2.500,00
TV Lisenser	2.100,00	1.750,00
Wifi	4.000,00	7.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	25.000,00	25.000,00
Eksterne Underholdning	21.300,00	
<b>EKSTERNE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>34.620,00</b>	<b>32.950,00</b>
Vedlikehold av heis	6.500,00	6.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.500,00	2.500,00
TV-kanaler	5.400,00	5.400,00
Klimaanlegg	2.750,00	2.750,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	4.800,00	4.800,00
Pool analyse	720,00	0,00
Elektrisk Installasjon	750,00	800,00
Rengjøring og desinfeksjon Air Conditioning	4.000,00	4.000,00
Madrasser Rengjøring	1.800,00	1.800,00
CCTV	4.400,00	4.400,00
<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>61.884,87</b>	<b>25.000,00</b>
<b>EKSTERNE INNFORDRINGSTJENESTER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND</b>	<b>70.466,08</b>	<b>72.182,60</b>
<b>INDUSTRIELLE INNTEKER</b>	<b>116.269,03</b>	<b>119.101,29</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>953.280,75</b>	<b>938.109,89</b>
Vedlikeholdsavgifter	902.784,12	897.247,58
Overskudd/underskudd 2015/2016	50.496,63	40.862,31
<b>TOTALE INNTEKTER</b>	<b>953.280,75</b>	<b>938.109,89</b>

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2018 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / 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

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2017 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2017 (incl. tax)
T1	14	404,20 €	28,29 €	432,49 €
T1SP	4	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T1S	7	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T1P	3	428,82 €	30,02 €	458,84 €
T2S	5	584,29 €	40,90 €	625,19 €
T2P	5	623,59 €	43,65 €	667,24 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2018 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 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.