

HOLIDAY CLUB JARDIN AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
STAFF COSTS	259.286,78	265.677,56
Cleaning	95.389,18	95.407,76
Reception	51.463,20	52.496,40
Technical service	39.720,00	40.680,00
Direccion	32.000,00	32.000,00
Garden	7.814,40	7.910,40
Washing	10.940,00	11.143,00
Back-office services	21.960,00	26.040,00
SUPPLY	76.600,00	82.000,00
Electricity	45.000,00	38.500,00
Water	1.600,00	16.000,00
Gas	30.000,00	27.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	90.730,00	93.800,00
Internal maintainance services	23.000,00	20.000,00
Telephones	6.000,00	5.000,00
Cleaning materials	7.500,00	14.000,00
Laundry services	1.800,00	1.800,00
Transport	7.500,00	8.000,00
Other costs	7.500,00	14.000,00
Apartment equipment	9.500,00	8.000,00
Bankservices	1.500,00	1.500,00
Public Comunicación TV - Tax	810,00	1.000,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	18.120,00	13.000,00
Use of facilities - CVA	7.500,00	7.500,00
EXTERNAL MAINTAINANCE COSTS	27.410,00	27.970,00
Lift maintenance	14.000,00	14.000,00
Fire extinguishers	1.850,00	2.000,00
TV Channels	4.440,00	4.750,00
Air Conditioning	2.000,00	2.000,00
Gas Installation	500,00	600,00
Pest Control + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool Analysis Control	720,00	720,00
Boilers - Hot Water	500,00	500,00
Electrical Installations	900,00	900,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	12.500,00	12.500,00
INSURANCE	2.100,00	3.200,00
BAD DEBT PROVISION	45.000,00	45.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	35.147,01	24.257,38
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	70.294,02	76.410,74
TOTAL EXPENSES	619.067,81	630.815,67
Maintenance fees	616.817,81	630.815,67
Extraordinary Income	2.250,00	
TOTAL INCOME	619.067,81	630.815,67

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 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
I1	17,00 €	435,52 €	30,49 €	466,01 €
T1PH	1,00 €	472,42 €	33,07 €	505,49 €
T2	4,00 €	573,37 €	40,14 €	613,50 €
T2S	2,00 €	594,92 €	41,64 €	636,57 €
T2P	1,00 €	734,90 €	51,44 €	786,34 €

Budget proposal for tax year 2016 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 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 JARDIN AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
SALARIOS DE PERSONAL	259.286,78	265.677,56
Limpieza	95.389,18	95.407,76
Recepción	51.463,20	52.496,40
Servicio Técnico	39.720,00	40.680,00
Dirección	32.000,00	32.000,00
Jardinería	7.814,40	7.910,40
Lavandería	10.940,00	11.143,00
Servicios Internos	21.960,00	26.040,00
SUMINISTROS	76.600,00	82.000,00
Electricidad	45.000,00	38.500,00
Agua	1.600,00	16.000,00
Gas	30.000,00	27.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	90.730,00	93.800,00
Servicios de Mantenimientos Internos	23.000,00	20.000,00
Teléfonos	6.000,00	5.000,00
Material de limpieza	7.500,00	14.000,00
Servicios de lavandería	1.800,00	1.800,00
Transporte	7.500,00	8.000,00
Otros gastos de explotación	7.500,00	14.000,00
Utillaje de apartamentos	9.500,00	8.000,00
Servicios Bancarios	1.500,00	1.500,00
Tasas Comunicación pública audiovisual TV	810,00	1.000,00
Atención al cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	18.120,00	13.000,00
Uso instalaciones CVA	7.500,00	7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.410,00	27.970,00
Mantenimiento de Ascensores	14.000,00	14.000,00
Mantenimiento de Extintores	1.850,00	2.000,00
Mantenimiento Canales TV	4.440,00	4.750,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	2.000,00	2.000,00
Mantenimiento Inst. Gas (GLP)	500,00	600,00
Control de Plagas + Legionella	2.500,00	2.500,00
Analíticas Piscina	720,00	720,00
Mantenimiento de Calderas	500,00	500,00
Mantenimiento Inst. Electricas	900,00	900,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	12.500,00	12.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	3.200,00
PROVISIÓN POR FALTA PAGOCUOTAS MANTENIMIENTO	45.000,00	45.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	35.147,01	24.257,38
CUOTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	70.294,02	76.410,74
TOTAL GASTOS	619.067,81	630.815,67
Cuota Mantenimiento	616.817,81	630.815,67
Ingresos Extraordinarios	2.250,00	
TOTAL INCOME	619.067,81	630.815,67

Tipo	Nº 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 €

Tipo	Nº Unid.	Cuota Manten. unidad / semana 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Cuota Manten. unidad / semana 2015 (incl. tax)
T1	17,00 €	435,52 €	30,49 €	466,01 €
T1PH	1,00 €	472,42 €	33,07 €	505,49 €
T2	4,00 €	573,37 €	40,14 €	613,50 €
T2S	2,00 €	594,92 €	41,64 €	636,57 €
T2P	1,00 €	734,90 €	51,44 €	786,34 €

Presupuesto para el ejercicio 2016 que presenta la empresa de servicios Holiday Club Canarias Resort Management S.L. a la Comunidad de Propietarios de Club Jardín 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 JARDIN AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
PERSONALKOSTEN	259.286,78	265.677,56
Reinigung	95.389,18	95.407,76
Rezeption	51.463,20	52.496,40
Technischer Service	39.720,00	40.680,00
Leitung	32.000,00	32.000,00
Garten	7.814,40	7.910,40
Wäscherei	10.940,00	11.143,00
Back-Office Dienstleistungen	21.960,00	26.040,00
LIEFERUNG	76.600,00	82.000,00
Stromversorgung	45.000,00	38.500,00
Wasser	1.600,00	16.000,00
Gas	30.000,00	27.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	90.730,00	93.800,00
Interne Wartungsdienste	23.000,00	20.000,00
Telefon	6.000,00	5.000,00
Reinigungsmaterial	7.500,00	14.000,00
Wäschereidienst	1.800,00	1.800,00
Transport/Fracht	7.500,00	8.000,00
Andere Kosten	7.500,00	14.000,00
Appartementsausstattung	9.500,00	8.000,00
Bankgebühren	1.500,00	1.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	810,00	1.000,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	18.120,00	13.000,00
Benutzung von Einrichtungen CVA	7.500,00	7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.410,00	27.970,00
Wartung Aufzüge	14.000,00	14.000,00
Feuerlöscher	1.850,00	2.000,00
Fernsehkanäle	4.440,00	4.750,00
Klimaanlage	2.000,00	2.000,00
Gasinstallation	500,00	600,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.500,00	2.500,00
Pool Analysesteuer	720,00	720,00
Kessel	500,00	500,00
Elektroinstallation	900,00	900,00
STÄDTISCHE STEUER (GRUNDSTEUER UND ANDERE ABGABEN)	12.500,00	12.500,00
VERSICHERUNGEN	2.100,00	3.200,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN	45.000,00	45.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	35.147,01	24.257,38
VERWALTUNGSgebÜHR	70.294,02	76.410,74
GESAMTAUSGABEN	619.067,81	630.815,67
Wartungsgebühren	616.817,81	630.815,67
Aussergewöhnliche Gebühren	2.250,00	
GESAMTEINKOMMEN	619.067,81	630.815,67

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 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
T1	17	435,52 €	30,49 €	466,01 €
T1PH	1	472,42 €	33,07 €	505,49 €
T2	4	573,37 €	40,14 €	613,50 €
T2S	2	594,92 €	41,64 €	636,57 €
T2P	1	734,90 €	51,44 €	786,34 €

Das Budget für das Jahr 2016 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 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 JARDIN AMADORES	Budget 2015	Budget 2016
PERSOLANKOSTNADER	259.286,78	265.677,56
Rengjøring	95.389,18	95.407,76
Resepsjon	51.463,20	52.496,40
Teknisk service	39.720,00	40.680,00
Ledelse	32.000,00	32.000,00
Hage	7.814,40	7.910,40
Vasking	10.940,00	11.143,00
Back-office tjenester	21.960,00	26.040,00
FORSYNING	76.600,00	82.000,00
Elektrisitet	45.000,00	38.500,00
Vann og avfall	1.600,00	16.000,00
Gass	30.000,00	27.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED Utleie	90.730,00	93.800,00
Interne vedlikeholdstjenester	23.000,00	20.000,00
Telefoner	6.000,00	5.000,00
Rengjøringsmateriale	7.500,00	14.000,00
Rengjøringstjenester	1.800,00	1.800,00
Transport	7.500,00	8.000,00
Andre utgifter	7.500,00	14.000,00
Leilighetsutstyr	9.500,00	8.000,00
Banktjenester	1.500,00	1.500,00
TV Lisenser	810,00	1.000,00
Kundeservice og andre stottetjenester	18.120,00	13.000,00
Bruk av installasjoner på CVA	7.500,00	7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.410,00	27.970,00
Vedlikehold av heis	14.000,00	14.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	1.850,00	2.000,00
TV-kanaler	4.440,00	4.750,00
Klimaanlegg	2.000,00	2.000,00
Gassinstallasjonen	500,00	600,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.500,00	2.500,00
Pool analyse	720,00	720,00
Kjeler	500,00	500,00
Elektrisk Installasjon	900,00	900,00
KOMMUNALE AVGIFTER	12.500,00	12.500,00
FORSIKRINGER	2.100,00	3.200,00
KOMMISJON BETALINGSSKYLDIGE	45.000,00	45.000,00
RENOVERINGS- OG REPARASJONSFOND	35.147,01	24.257,38
INDUSTRIELLE INNTEKER	70.294,02	76.410,74
TOTALE UTGIFTER	619.067,81	630.815,67
Vedlikeholdsavgifter	616.817,81	630.815,67
Ekstra inntekter	2.250,00	
TOTALE INNTEKTER	619.067,81	630.815,67

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 €

Type	Number of units	Maintenance fee unit / week 2015 (excl. tax)	Tax 7%	Maintenance fee unit / week 2015 (incl. tax)
T1	17,00 €	435,52 €	30,49 €	466,01 €
T1PH	1,00 €	472,42 €	33,07 €	505,49 €
T2	4,00 €	573,37 €	40,14 €	613,50 €
T2S	2,00 €	594,92 €	41,64 €	636,57 €
T2P	1,00 €	734,90 €	51,44 €	786,34 €

Budsjettforslaget for skatteåret 2016 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 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.