

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
|                                | <b>Presupuesto 2014</b> |
| <b>TOTAL GASTOS EJERCICIO:</b> | <b>924.465,00</b>       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>GASTOS CAMPO</b>                     | <b>368.298,33</b> |
| Leasing                                 | 47.000,00         |
| Mant.y Conserv. Campo de Golf. Maquinas | 14.000,00         |
| Red de riego, Eléctrica y Pozo          | 15.000,00         |
| Tierras y arenas                        | 5.000,00          |
| Abonos                                  | 8.000,00          |
| Fitosanitarios                          | 4.000,00          |
| Semillas                                | 2.100,00          |
| Plantas y Árboles                       | 1.000,00          |
| Campo de prácticas                      | 2.000,00          |
| Honorarios Green-Keeper                 | 0,00              |
| Carburante Maquinaria                   | 4.000,00          |
| Aceites y Grasas                        | 800,00            |
| Repuestos Taller                        | 3.000,00          |
| Material Campo de Golf.Banderas y otros | 1.800,00          |
| Sueldos y salarios                      | 196.748,00        |
| Seguridad Social                        | 62.350,33         |
| Otros gastos sociales.Seguros. Ropa     | 1.500,00          |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>GASTOS PISCINA</b> | <b>23.000,00</b> |
| Jardines              | 200,00           |
| Tratamiento aguas     | 3.000,00         |
| Vestuario             | 400,00           |
| Botiquin              | 100,00           |
| Personal piscina      | 18.800,00        |
| Mobiliario Piscina    | 500,00           |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>GASTOS GUARDERÍA</b>               | <b>12.800,00</b> |
| Guardería - comidas-juegos            | 1.000,00         |
| Sueldos y salarios personal guardería | 8.200,00         |
| Seguridad social personal guardería   | 2.600,00         |
| Mobiliario                            | 1.000,00         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>                    | <b>34.260,00</b> |
| Higiénicos - cristales - basura-Control agua | 7.500,00         |
| Lavandería                                   | 1.900,00         |
| Productos de limpieza e higiene              | 3.200,00         |
| Sueldos y salarios personal limpieza         | 16.160,00        |
| Seguridad Social personal limpieza           | 5.500,00         |
| Otros gastos sociales                        | 0,00             |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS</b> | <b>31.700,00</b> |
| Casa Club                        | 10.000,00        |
| Cafetería                        | 6.000,00         |
| Cuarto de palos                  | 1.000,00         |
| Vestuario                        | 2.000,00         |
| Instalaciones empleados          | 700,00           |
| Gasoil - Calefacción - Leña      | 12.000,00        |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
|                                | <b>Presupuesto 2015</b> |
| <b>TOTAL GASTOS EJERCICIO:</b> | <b>967.900,00</b>       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>GASTOS CAMPO</b>                                 | <b>109.090,67</b> |
| Leasing   | 47.000,00         |
| <b>Maquinaria y coches</b>                          |                   |
| - Recambios y averías                               | 9.000,00          |
| - Carburante, Aceites y grasas                      | 5.800,00          |
| <b>Riego</b>  | 14.000,00         |
| <b>Tierras y arenas</b>                             | 5.500,00          |
| <b>Abonos, productos fitosanitarios y semilla</b>   | 14.000,00         |
| <b>Plantas y arbolado</b>                           | 4.000,00          |
| <b>Tee de prácticas y material de campo de golf</b> | 9.790,67          |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>GASTOS PISCINA</b>           | <b>71.000,00</b> |
| Tratamiento aguas               | 6.000,00         |
| Vestuario y Botiquín            | 45.000,00        |
| Personal piscina                | 12.000,00        |
| Mobiliario Piscina y jardinería | 8.000,00         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ACTIVIDADES INFANTILES</b>                | <b>20.215,00</b> |
| Guardería (Mobiliario, comidas y juegos)     | 2.000,00         |
| Campus fútbol Infantil y escuelas deportivas | 6.000,00         |
| Extraescolares                               | 11.115,00        |
| Ludoteca                                     | 1.100,00         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>                    | <b>12.600,00</b> |
| Higiénicos - cristales - basura-Control agua | 7.500,00         |
| Lavandería                                   | 1.900,00         |
| Productos de limpieza e higiene              | 3.200,00         |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> | <b>442.914,00</b> |
| Campo de golf             | 147.893,00        |
| Cuarto de palos           | 68.987,00         |
| Limpieza                  | 18.200,00         |
| Guardería                 | 8.000,00          |
| Administración            | 88.227,00         |
| Seguridad social          | 107.807,00        |
| Ropa de trabajo           | 2.000,00          |
| Monitores                 | 1.800,00          |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>CONSERVACION DE EDIFICIOS</b> | <b>122.700,00</b> |
| Casa Club                        | 10.000,00         |
| Cafetería                        | 6.000,00          |
| Cuarto de palos                  | 500,00            |
| Salón de jóvenes                 | 500,00            |
| Vestuario                        | 96.000,00         |
| Instalaciones empleados          | 700,00            |
| Gasoil - Calefacción - Leña      | 9.000,00          |

## Presupuesto 2014

| <b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES</b> | <b>15.300,00</b> |
|--|------------------|
| Pista de Tenis                           | 0,00             |
| Pista de Padel                           | 0,00             |
| Pistas Polideportivas                    | 300,00           |
| Honorarios monitores promoción Golf      | 2.000,00         |
| Comité de Competición-Gastos campeonatos | 8.000,00         |
| Escuelas deportivas-campus deportivo     | 1.000,00         |
| Protocolo-fiestas sociales               | 4.000,00         |

| <b>GASTOS ADMINISTRACION Y CONSEJERIA</b> | <b>116.200,00</b> |
|---|-------------------|
| Teléfonos                                 | 3.000,00          |
| Correos                                   | 100,00            |
| Material de Oficina                       | 2.000,00          |
| Circulares                                | 0,00              |
| Sueldos y salarios                        | 86.860,00         |
| Seguridad social                          | 24.240,00         |

| <b>GASTOS VARIOS</b>                      | <b>322.906,67</b> |
|---|-------------------|
| Amortización e intereses hipoteca         | 38.000,00         |
| Intereses y comisiones Ctas. Ctes.        | 9.000,00          |
| Gastos audiovisuales Canal Digital y SGAE | 2.000,00          |
| Mantenimiento red informática             | 3.500,00          |
| Asesoría social y fiscal                  | 11.000,00         |
| Gastos de transporte y varios             | 500,00            |
| Seguros vehículos y otros                 | 2.500,00          |
| Seguro de incendio y Resp. Civil          | 6.000,00          |
| Publicidad                                | 1.000,00          |
| Electricidad                              | 60.000,00         |
| Otros gastos                              | 500,00            |
| Agua                                      | 4.500,00          |
| Impuestos Bienes Inmuebles                | 21.500,00         |
| Prevención de riesgos.                    | 4.000,00          |
| Impuestos vehículos y otras tasas         | 100,00            |
| Comunidad de vecinos                      | 6.000,00          |
| Obras extraordinarias e imprevistos       | 152.806,67        |

## Presupuesto 2015

| <b>CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b> | <b>400,00</b> |
|---|---------------|
| Pista de Tenis                                  | 0,00          |
| Pista de Padel                                  | 0,00          |
| Pista Polideportivas                            | 400,00        |
| Campo Fútbol 7                                  | 0,00          |
| Sala de Billar                                  | 0,00          |

| <b>ACTIVIDADES SOCIALES</b> | <b>11.500,00</b> |
|-----------------------------|------------------|
| Protocolo                   | 1.000,00         |
| Fiestas sociales            | 4.500,00         |
| Comité de competición       | 6.000,00         |

| <b>GASTOS VARIOS</b>                               | <b>177.480,33</b> |
|--|-------------------|
| Amortización e intereses hipoteca                  | 38.000,00         |
| Material de oficina                                | 1.500,00          |
| Telefonía  | 3.500,00          |
| Intereses y comisiones Ctas. Ctes.                 | 7.000,00          |
| Gastos audiovisuales                               | 1.100,00          |
| Mantenimiento red informática y programas de golf  | 8.100,00          |
| Asesoría social y fiscal                           | 11.000,00         |
| Gastos de transporte y varios                      | 500,00            |
| Seguros vehículos, incendio, responsabilidad civil | 8.500,00          |
| Publicidad   | 1.000,00          |
| Electricidad                                       | 60.000,00         |
| Agua   | 3.500,00          |
| Impuestos Bienes Inmuebles                         | 21.530,33         |
| Prevención de riesgos.                             | 4.000,00          |
| Impuestos vehículos y otras tasas                  | 250,00            |
| Comunidad de vecinos                               | 6.000,00          |
| Formación  | 1.500,00          |
| Otros gastos                                       | 500,00            |

## Presupuesto 2014

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO:</b> | <b>924.465,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|

|  |            |
|--|------------|
| Cuota Socios                                 | 726.000,00 |
| Tee de prácticas                             | 12.000,00  |
| Ingresos Green-fees                          | 120.000,00 |
| Ingresos campus verano                       | 6.000,00   |
| Guardería                                    | 3.000,00   |
| Piscina                                      | 4.000,00   |
| Pista de Tenis (luz)                         | 20,00      |
| Pista de Padel (luz)                         | 1.500,00   |
| Alquiler coches y carros                     | 17.000,00  |
| Toallas                                      | 1.800,00   |
| Máquina de refrescos - varios                | 0,00       |
| Billar                                       | 65,00      |
| Transmisiones títulos                        | 10.000,00  |
| Subvenciones                                 | 3.000,00   |
| Publicidad                                   | 0,00       |
| Varios.escuela animacion                     | 1.000,00   |
| Comité de Competicion                        | 0,00       |
| Cafeteria                                    | 14.400,00  |
| Tienda                                       | 1.080,00   |
| Ingresos Comisiones                          | 0,00       |
| Ingreso consumo electrico                    | 500,00     |
| Ingresos excepcionales (Indemniz.siniestros) | 3.000,00   |
| Ingresos telefonos                           | 0,00       |
| Ingresos financieros                         | 0,00       |
| Bolas usadas                                 | 100,00     |

## Presupuesto 2015

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO:</b> | <b>967.900,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>CUOTAS</b>         | <b>761.800,00</b> |
| Cuota Socios          | 735.000,00        |
| Cuota Abonados        | 16.800,00         |
| Transmisiones Títulos | 10.000,00         |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS POR GOLF</b>              | <b>144.900,00</b> |
| Greenfee socios                       | 75.700,00         |
| Greenfee No socios y abonados         | 26.000,00         |
| Greenfee Socios y abonados Campeonato | 11.000,00         |
| Greenfee No Socios Campeonato         | 2.300,00          |
| Buggies y carros                      | 17.000,00         |
| Tee de prácticas                      | 11.000,00         |
| Bolas usadas                          | 100,00            |
| Máquina de refrescos                  | 1.200,00          |
| Toallas                               | 1.800,00          |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVIDADES INFANTILES</b> | <b>35.800,00</b> |
| Guardería                     | 2.000,00         |
| Campus                        | 6.000,00         |
| Extraescolares                | 21.000,00        |
| Ludoteca y cumpleaños         | 5.000,00         |
| Escuelas deportivas           | 1.800,00         |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>INSTALACIONES DEPORTIVAS</b> | <b>5.420,00</b> |
| Piscina                         | 3.200,00        |
| Pista de Tenis                  | 20,00           |
| Pista de Padel                  | 1.800,00        |
| Pista Polideportiva             | 300,00          |
| Billar                          | 100,00          |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>19.980,00</b> |
| varios  | 1.500,00         |
| Publicidad  | 0,00             |
| Cafeteria   | 14.400,00        |
| Tienda  | 1.080,00         |
| Ingresos excepcionales (Indemniz.siniestros y subvenc | 3.000,00         |