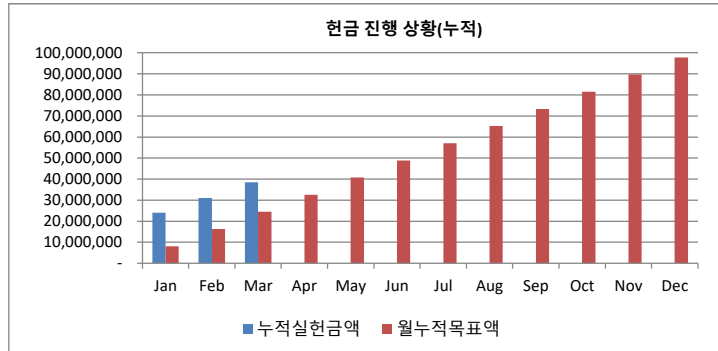


<1. 현금 및 지출 개요>

| 2019예산 | 97,810,000 | *3월적자 (96,140) | | | | | |
|----------|------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| <현금/예산> | 무기명 | 기명 | 온라인 | 현금총계 | 현금지출 | 월퇴직적립 | 월별집계 |
| 1월 | 730,000 | 11,650,000 | 11,600,000 | 23,980,000 | (7,091,010) | (325,000) | 16,563,990 |
| 2월 | 1,108,000 | 900,000 | 5,000,000 | 7,008,000 | (7,887,310) | (325,000) | (1,204,310) |
| 3월 | 700,800 | 902,720 | 5,900,000 | 7,503,520 | (7,274,660) | (325,000) | (96,140) |
| 39.4% 누적 | 2,538,800 | 13,452,720 | 22,500,000 | 38,491,520 | (22,252,980) | (975,000) | 15,263,540 |



<2. 현금흐름 및 실질잔고>

| | 현금수입 | 현금지출 | 현금순유입 | 2018-12-30 <은행잔고> | | | <통장잔고> | | 실질잔고 |
|--------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | 보통예금 | 정기예금 | MMF | <총액> | 퇴직적립(누적) | |
| <누적> | 30,988,000 | (149,783,320) | 16,009,680 | 20,518,663 | 50,690,614 | 16,369,226 | 87,578,503 | (325,000) | 66,370,170 |
| 31-Jan | 23,980,000 | (709,1010) | 16,888,990 | 37,407,653 | 50,690,614 | 16,391,248 | 104,489,515 | (21,208,333) | 82,956,182 |
| 10-Feb | | | | (28,000,000) | MMF로 이체 | 44,391,248 | | | |
| 28-Feb | 7,008,000 | (788,7310) | (879,310) | 3,302 | 펀드예탁배당 | | | | |
| | | | | 8,531,645 | 50,690,614 | 44,441,063 | 103,663,322 | (21,858,333) | 81,804,989 |
| 30-Mar | 7,503,520 | (7,274,660) | 228,860 | 8,760,505 | MMF로 이체 | 96,039,907 | 104,800,412 | (22,183,333) | 82,617,079 |

정기예금 만기로 MMF로 이체

이체금:51548425

<3. 부서별 지출 추이>

| | 2019예산 | 1월 | 2월 | 3월 | <누적> | <집행률> |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | 97,810,000 | 7,416,010 | 8,212,310 | 7,599,660 | 23,227,980 | 23.7% |
| 재정부 | 54,600,000 | 4,656,610 | 4,673,790 | 4,593,910 | 13,924,310 | 25.5% |
| 목회비 | 46,800,000 | 3,900,300 | 3,900,300 | 3,900,300 | | |
| 4대보험료 | 2,800,000 | 123,010 | 389,090 | 338,690 | | |
| 명절사례비 | 600,000 | 300,500 | | | | |
| 목회퇴직충당금 | 4,320,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | | |
| 재정부관리비 | 80,000 | 7,800 | 59,400 | | | |
| 기타(김테완목사세금) | | | | 29,920 | | |
| 총무부 | 14,160,000 | 1,000,300 | 1,000,300 | 1,099,300 | 3,099,900 | 21.9% |
| 임대료 | 12,000,000 | 1,000,300 | 1,000,300 | 1,000,300 | - | |
| 홈페이지관리 | 1,320,000 | | | | - | |
| 홈페이지개선 | 600,000 | | | 99,000 | - | |
| 일반관리비 | 240,000 | | | | - | |
| 기획운동부 | 3,800,000 | 300,300 | 200,000 | 250,000 | 750,300 | 19.7% |
| 건축연회비 | 2,400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | |
| 독립교단회비 | 600,000 | 100,300 | | 50,000 | - | |
| 건축연행사비 | 500,000 | | | | - | |
| 일반관리비 | 300,000 | | | | - | |
| 예배부 | 700,000 | 4,300 | 131,190 | 4,300 | 139,790 | 20.0% |
| 예배부관리비 | 200,000 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | - | |
| 악보, 찬양지원 | 200,000 | | 126,890 | | - | |
| 주보비, 예배준비 | 300,000 | | | | - | |
| 선교부 | 5,650,000 | 400,600 | 1,022,330 | 400,600 | 1,823,530 | 32.3% |
| 교회개혁연대 | 1,800,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | |
| 뉴스앤조이 | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 미자립교회지원(영국) | 1,200,000 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | - | |
| 선교지원금(정의진) | 1,200,000 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | - | |
| 선교홍보비(연덕이) | 850,000 | | 621,730 | | - | |
| 사회복지부 | 8,600,000 | 681,700 | 681,700 | 681,700 | 2,045,100 | 23.8% |
| 마포노인복지 | 1,200,000 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | - | |
| 드림씨티 | 2,400,000 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | - | |
| 마마두 | 2,400,000 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | - | |
| 김안숙할머니 | 1,200,000 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | - | |
| 이라즈목사 | 1,200,000 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | - | |
| 후원자친교비 | 200,000 | | | | - | |
| 봉사부 | 7,000,000 | 372,200 | 395,000 | 450,450 | 1,217,650 | 17.4% |
| 종식비 | 6,500,000 | 372,200 | 395,000 | 420,000 | - | |
| 음료, 기타 | 300,000 | | | 30,450 | - | |
| 절기행사비 | 200,000 | | | | - | |
| 교육부 | 1,500,000 | | 108,000 | 119,400 | 227,400 | 15.2% |
| 어린이부(졸업선물외) | 300,000 | | 108,000 | 52,500 | - | |
| 장년부, 특강 | 700,000 | | | | - | |
| 대학부지원(식사등) | 300,000 | | | 66,900 | - | |
| 청소년부지원 | 200,000 | | | | - | |
| 친교부 | 1,800,000 | | | | - | 0.0% |
| 여름수련회 | 1,200,000 | | | | - | |
| 애경사비 | 300,000 | | | | - | |
| 가정의달행사 | 300,000 | | | | - | |