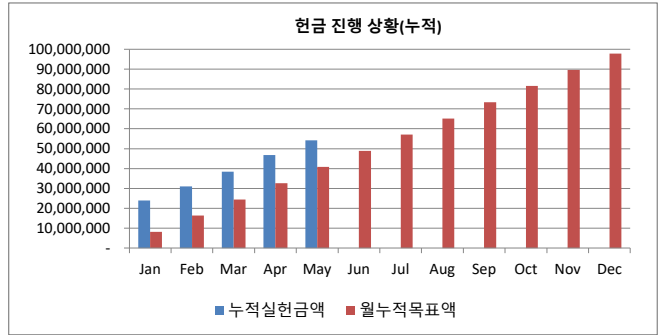


<1. 현금수입>

2019예산		97,810,000			
<현금/예산>		무기명	기명	온라인	현금총계
1월		730,000	11,650,000	11,600,000	23,980,000
2월		1,108,000	900,000	5,000,000	7,008,000
3월		700,800	902,720	5,900,000	7,503,520
4월		730,000	400,000	7,150,000	8,280,000
5월		801,000	900,000	5,650,000	7,351,000
55.3%	누적	4,069,800	14,752,720	35,300,000	54,122,520
		8%	27%	65%	



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

				퇴직적립(월)							
누적	54,122,520	(37,205,260)	16,917,260	<2018년도 말 통장잔고>				(325,000)			
	현금	지출	흑(적)자	펀드예탁배당	보통예금	정기예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고	월흑(적)자
2018년도말			<현금-지출>		20,518,663	50,690,614	16,369,226	87,578,503	(21,208,333)	66,370,170	<현금-지출+이자>
1월	23,980,000	(7,091,010)	16,888,990		37,407,653	50,690,614	16,391,248	104,489,515	(21,533,333)	82,956,182	16,586,012
2월	7,008,000	(7,887,310)	(879,310)	3,302	8,531,645	50,690,614	44,441,063	103,663,322	(21,858,333)	81,804,989	(1,151,193)
3월	7,503,520	(7,274,660)	228,860		8,760,505		96,039,907	104,800,412	(22,183,333)	82,617,079	812,090
4월	8,280,000	(7,489,430)	790,570	6,427	9,557,502		96,127,289	105,684,791	(22,508,333)	83,176,458	559,379
5월	7,351,000	(7,462,850)	(111,850)		9,445,652		96,264,609	105,710,261	(22,833,333)	82,876,928	(299,530)
										(누적당기재정)	16,506,758

<2019-02-11> 보통예금에서 MMF로 이체 (이체금:28,000,000)

<2019-03-31> 정기예금 만기로 MMF로 이체 (이체금:51,548,425)

<3. 부서별 지출 추이>

	2019예산	1월	2월	3월	4월	5월	<1~5월 누적>	<집행률>
	97,810,000	7,416,010	8,212,310	7,599,660	7,814,430	7,787,850	38,830,260	39.7%
<b>재정부</b>	<b>54,600,000</b>	<b>4,656,610</b>	<b>4,673,790</b>	<b>4,593,910</b>	<b>4,546,630</b>	<b>4,555,310</b>	<b>23,026,250</b>	42.2%
목회비	46,800,000	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300	3,900,300		
4대보험료	2,800,000	123,010	389,090	338,690	321,330	330,010		
명절사례비	600,000	300,500						
목회퇴직충당금	4,320,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000		
재정부관리비	80,000	7,800	59,400					
기타(김태완목사세금)				29,920				
<b>총무부</b>	<b>14,160,000</b>	<b>1,000,300</b>	<b>1,000,300</b>	<b>1,099,300</b>	<b>1,000,300</b>	<b>1,000,300</b>	<b>5,100,500</b>	36.0%
임대료	12,000,000	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300		
홈페이지관리	1,320,000							
홈페이지개선	600,000			99,000				
일반관리비	240,000							
<b>기획운동부</b>	<b>3,800,000</b>	<b>300,300</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>1,250,300</b>	32.9%
건축연회비	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
독립교단회비	600,000	100,300		50,000	50,000	50,000		
건축연행사비	500,000							
일반관리비	300,000							
<b>예배부</b>	<b>700,000</b>	<b>4,300</b>	<b>131,190</b>	<b>4,300</b>	<b>39,200</b>	<b>39,400</b>	<b>218,390</b>	31.2%
예배부관리비	200,000	4,300	4,300	4,300	39,200	39,400		
악보, 찬양지원	200,000		126,890					
주보비, 예배준비	300,000							
<b>선교부</b>	<b>5,650,000</b>	<b>400,600</b>	<b>1,022,330</b>	<b>400,600</b>	<b>400,600</b>	<b>400,600</b>	<b>2,624,730</b>	46.5%
교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
미자립교회지원(영국)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
선교지원금(정의진)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
선교홍보비(연택이)	850,000		621,730					
<b>사회복지부</b>	<b>8,600,000</b>	<b>681,700</b>	<b>681,700</b>	<b>681,700</b>	<b>681,700</b>	<b>817,200</b>	<b>3,544,000</b>	41.2%
마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
드림씨티	2,400,000	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500		
마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300		
김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
이라즈목사	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
후원자친교비,선물	200,000					135,500		
<b>봉사부</b>	<b>7,000,000</b>	<b>372,200</b>	<b>395,000</b>	<b>450,450</b>	<b>375,000</b>	<b>407,500</b>	<b>2,000,150</b>	28.6%
중식비	6,500,000	372,200	395,000	420,000	275,000	407,500		
음료, 기타	300,000			30,450				
절기행사비	200,000				100,000			
<b>교육부</b>	<b>1,500,000</b>		<b>108,000</b>	<b>119,400</b>	<b>200,000</b>	<b>166,500</b>	<b>593,900</b>	39.6%
어린이,스승(선물외)	300,000		108,000	52,500		166,500		
장년부, 특강	700,000				200,000			
대학부지원(식사등)	300,000			66,900				
청소년부지원	200,000							
<b>친교부</b>	<b>1,800,000</b>				<b>321,000</b>	<b>151,040</b>	<b>472,040</b>	26.2%
야외예배/수련회	1,200,000				300,000			
세례/애경사비	300,000				21,000			
가정의달행사	300,000					151,040		