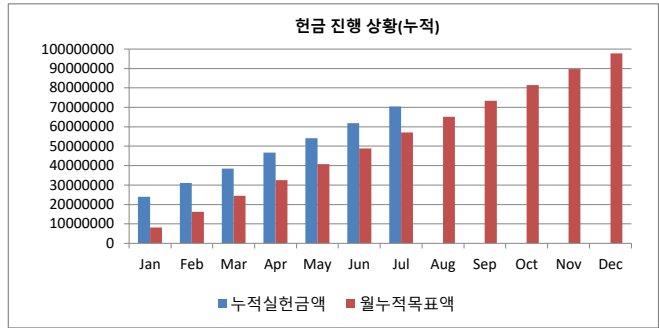


<1. 현금추이>

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
6월		955,000		850,000	5,950,000	7,755,000
7월		799,000		920,000	6,850,000	8,569,000
72.0%	누적	5,823,800	16,522,720	48,100,000	70,446,520	
		8%		23%	68%	



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적	70,446,520	(52,087,860)	18,358,660	<2018년도 말 통장잔고>				퇴직적립(월)			
								(325,000)			
	현금	지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	정기예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고	월흑(적)자
2018년도말		(퇴직적립금제외)			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	3,302	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)		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	6,427	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		9,557,502	790,570	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)
6월	7,755,000	(7,584,680)	170,320	6,718	9,622,690		96,388,486	106,011,176	(23,158,333)	82,852,843	(24,085)
7월	8,569,000	(7,297,920)	1,271,080		10,893,770		96,508,521	107,402,291	(23,483,333)	83,918,958	1,066,115
<2019-02-11> 보통예금에서 MMF로 이체				(이체금:28,000,000)	(누적당기재정)						
<2019-03-31> 정기예금 만기로 MMF로 이체				(이체금:51,548,425)	17,548,788						

<3. 부서별 지출 추이>

	2019예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	<1~7월 누적>	<집행률>
	97,810,000	7,416,010	8,212,310	7,599,660	7,814,430	7,787,850	7,909,680	7,622,920	54,362,860	55.6%
재정부	54,600,000	4,656,610	4,673,790	4,593,910	4,546,630	4,555,310	4,583,520	4,583,520	32,193,290	59.0%
목회비	46,800,000	3,900,300	3,900,300	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	358,220	358,220		
명절사례비	600,000	300,500								
목회회직충당금	4,320,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000		
재정부관리비	80,000	7,800	59,400							
기타(김태원목사세금)				29,920						
총무부	14,160,000	1,000,300	1,000,300	1,099,300	1,000,300	1,000,300	1,290,400	1,000,300	7,391,200	52.2%
임대료	12,000,000	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300		
홈페이지관리	1,320,000						188,100			
홈페이지개선	600,000			99,000						
일반관리비	240,000						102,000			
기획운동부	3,800,000	300,300	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	418,000	1,918,300	50.5%
건축연회비	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
독립교단회비	600,000	100,300		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
건축연행사비	500,000									
일반관리비	300,000							168,000		
예배부	700,000	4,300	131,190	4,300	39,200	39,400	129,960	143,800	492,150	70.3%
예배부관리비	200,000	4,300	4,300	4,300	39,200	39,400	100,000	139,500		
약보, 찬양지원	200,000		126,890				29,960	4,300		
주보비, 예배준비	300,000									
선교부	5,650,000	400,600	1,022,330	400,600	400,600	400,600	400,600	400,600	3,425,930	60.6%
교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	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	100,300	100,300		
선교지원금(정의진)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
선교홍보비(연덕이)	850,000		621,730							
사회복지부	8,600,000	681,700	681,700	681,700	681,700	817,200	681,700	681,700	4,907,400	57.1%
마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
드림씨티	2,400,000	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500		
마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300		
김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
이라즈목사	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
후원자친교비,선물	200,000					135,500				
봉사부	7,000,000	372,200	395,000	450,450	375,000	407,500	558,000	395,000	2,953,150	42.2%
중식비	6,500,000	372,200	395,000	420,000	275,000	407,500	558,000	395,000		
음료, 기타	300,000			30,450						
절기행사비	200,000				100,000					
교육부	1,500,000		108,000	119,400	200,000	166,500	15,500		609,400	40.6%
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						15,500			
친교부	1,800,000				321,000	151,040			472,040	26.2%
야외예배/수련회	1,200,000				300,000					
세례/애경사비	300,000				21,000					
가정의달행사	300,000					151,040				