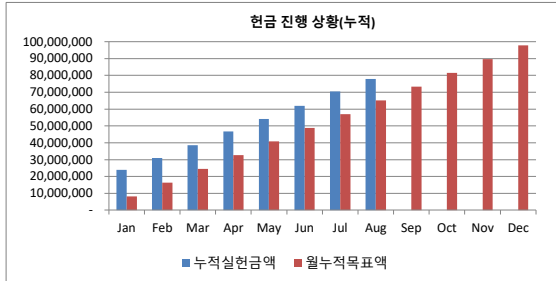


<1. 현금추이>

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
8월	543,000	1,000,000	5,850,000	7,393,000
79.6% 누적	6,366,800	17,522,720	53,950,000	77,839,520
	8%	23%	69%	



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적	77,839,520	(59,318,960)	18,520,560	16,626	<2018년도 말 통장잔고>				퇴직적립(월)		
	현금	지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	정기예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고	월축(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		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)
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
8월	7,393,000	(7,231,100)	161,900	179	6,055,849		101,632,088	107,687,937	(23,808,333)	83,879,604	(39,354)
<2019-02-11> 보통예금에서 MMF로 이체 (이체금:28,000,000)									(누적당기재정) 17,509,434		
<2019-03-31> 정기예금 만기로 MMF로 이체 (이체금:51,548,425)											
<2019-08-12> 보통예금에서 MMF로 이체 (이체금:5,000,000)											

<3. 부서별 지출 추이>

	2019예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	<1~8월>	<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	7,556,100	61,918,960	63.3%
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	4,588,560	36,781,850	67.4%
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	3,900,300		
4대보험료	2,800,000	123,010	389,090	338,690	321,330	330,010	358,220	358,220	363,260		
명절사래비	600,000	300,500									
목회회직중당	4,320,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000		
재정부관리비	80,000	7,800	59,400								
기타(김태완목사세금)				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	1,000,300	8,391,500	59.3%
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	1,000,300		
홈페이지관리	1,320,000						188,100				
홈페이지개선	600,000			99,000							
일반관리비	240,000						102,000				
기획운영부	3,800,000	300,300	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	418,000	250,000	2,168,300	57.1%
건축연회비	2,400,000	200,000	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	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	4,000	496,150	70.9%
예배부관리비	200,000	4,300	4,300	4,300	39,200	39,400		139,500			
악보, 찬양지	200,000		126,890				29,960	4,300	4,000		
주보비, 예배	300,000										
선교부	5,650,000	400,600	1,022,330	400,600	400,600	400,600	400,600	400,600	400,600	3,826,530	67.7%
교회개혁연대	1,800,000	150,000	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	50,000		
미자립교회지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
선교지원금(1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
선교홍보비(850,000		621,730								
사회복지부	8,600,000	681,700	681,700	681,700	681,700	817,200	681,700	681,700	681,700	5,589,100	65.0%
마포노인복지	1,200,000	100,300	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	180,500		
마마두	2,400,000	200,300	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	100,300		
이라즈목사	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300		
후원자친교비	200,000					135,500					
봉사부	7,000,000	372,200	395,000	450,450	375,000	407,500	558,000	395,000	270,000	3,223,150	46.0%
중식비	6,500,000	372,200	395,000	420,000	275,000	407,500	558,000	395,000	270,000		
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		54,000	663,400	44.2%
어린이,스승(300,000		108,000	52,500		166,500					
장년부, 특강	700,000				200,000						
대학부지원(300,000			66,900							
청소년부지원	200,000						15,500		54,000		
친교부	1,800,000				321,000	151,040			306,940	778,980	43.3%
야외예배/수	1,200,000				300,000				306,940		
세례/애경사	300,000				21,000						
가정의달행사	300,000					151,040					