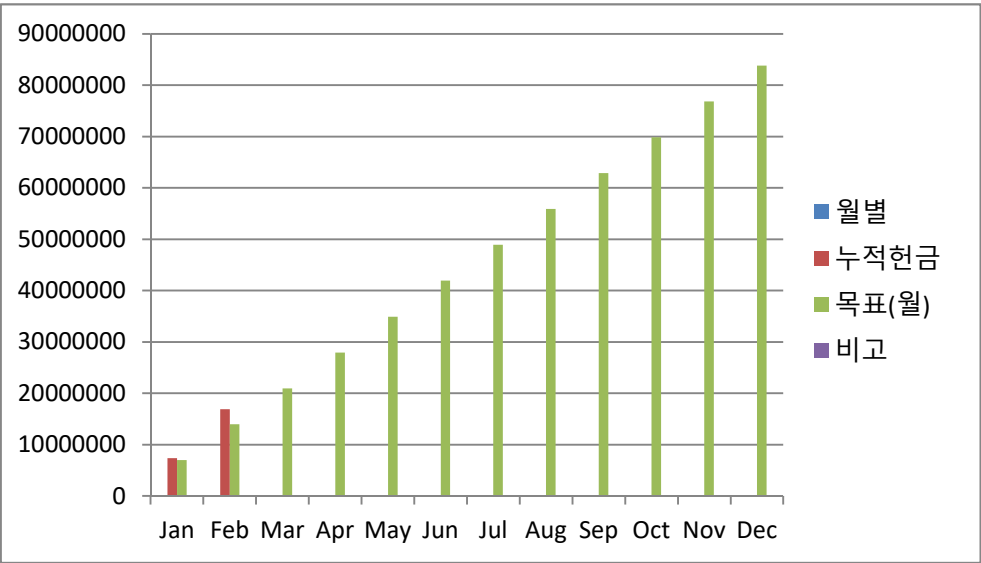


<1. 현금추이>

2021예산	83,820,000				
<현금/예산>		무기명	기명	온라인	현금총계
	1월	-	-	7,350,000	7,350,000
	2월	50,000		9,470,000	9,520,000
	3월				-
	4월				-
	5월				-
	6월				-
	7월				-
	8월				-
	9월				-
	10월				-
	11월				-
	12월				-
20.1%	누적	50,000	-	16,820,000	16,870,000
		0%	0%	100%	



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

					퇴직적립(월)			
누적	16,870,000	(12,296,070)	4,573,930	6,319	<2020년도 말 통장잔고>			
	현금	현금성지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	언덕기금	MMF	<총액>
2020년도말		(퇴직적립금제외)			7,628,018	7,000,000	83,860,979	98,488,997
1월	7,350,000	(5,641,140)	1,708,860	6,319	9,336,878	4,000,000	83,860,979	97,204,176
2월	9,520,000	(6,654,930)	2,865,070		12,201,948	2,000,000	83,927,428	98,129,376
3월			0					
4월			0					
5월			0					
6월			0					
7월			0					
8월			0					
9월			-					
10월			0					
11월			0					
12월 30일			0		-			-
					(23,516,666) (누적당기재정)			
					4,113,583			

언덕기금현황	사용월	집행금액	잔고
1000 만원	20년 12월	3,000,000	7,000,000
	21년 01월	3,000,000	4,000,000
	21년 02월	2,000,000	2,000,000

<3. 부서별 지출 추이>

		2021예산	1월	2월	2021년도	<집행률>
14.7%	언덕교회	83,820,000	5,641,140	6,654,930	12,296,070	14.7%
16.8%	재정부	42,400,000	3,393,760	3,745,260	7,139,020	16.8%
	목회비	33,600,000	2,800,000	2,800,000	5,600,000	
	4대보험료	2,500,000	393,760	440,860	834,620	
	명절사례비	400,000	0	200,000	200,000	
	목회퇴직충당금	2,800,000	233,333	233,333	466,666	
	외부초청사례비	3,000,000	200,000	300,000	500,000	
	재정부관리비	100,000		4,400	4,400	
19.1%	총무부	13,060,000	1,000,300	1,500,300	2,500,600	19.1%
	임대료	12,000,000	1,000,300	1,000,300	2,000,600	
	홈페이지관리	360,000			0	
	온라인장비구입비	500,000		500,000	500,000	
	일반관리비	200,000			0	
17.5%	기획운동부	2,360,000	231,200	180,900	412,100	17.5%
	건축연회비	600,000	50,300	50,300	100,600	
	독립교단회비	600,000	100,300	50,000	150,300	
	느헤미아	360,000	30,300	30,300	60,600	
	성서한국	600,000	50,300	50,300	100,600	
	일반관리비	200,000			0	
39.4%	예배부	900,000	0	354,670	354,670	39.4%
	예배부관리비	200,000			0	
	약보, 찬양지원	200,000			0	
	온라인장비구입비	500,000		354,670	354,670	
15.3%	선교부	5,900,000	450,600	450,600	901,200	15.3%
	교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	300,000	
	뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	100,000	
	미자립교회지원(영	1,200,000	100,300	100,300	200,600	
	선교지원금(정의진	1,200,000	100,300	100,300	200,600	
	선교홍보비(언덕이	300,000			0	
	문화지원금(빅퍼즐	600,000	50,000	50,000	100,000	
	지역사회성김	200,000			0	
10.8%	사회복지부	7,400,000	400,900	400,900	801,800	10.8%
	마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	200,600	
	드림씨티	2,400,000			0	
	마마두	2,400,000	200,300	200,300	400,600	
	감안숙활머니	1,200,000	100,300	100,300	200,600	
	후원자친교비,선물	200,000			0	
	구제비				0	
0.6%	봉사부	3,500,000	0	22,300	22,300	0.6%
	종식비	3,000,000		18,000	18,000	
	음료, 기타	300,000		4,300	4,300	
	절기행사비	200,000			0	
0.0%	교육부	1,500,000	0	0	0	0.0%
	어린이부교재,선물	200,000			0	
	장년부, 특강	700,000			0	
	대학부지원(식사등	400,000			0	
	청소년부지원	200,000			0	
0.0%	친교부	1,800,000	0	0	0	0.0%
	야외예배/수련회	1,000,000			0	0.0%
	세례/경조사/새신자	300,000			0	0.0%
	친교프로그램운영	500,000			0	0.0%
3.3%	예비비	5,000,000	164,380		164,380	3.3%

증이용권(1년)예비비 지출