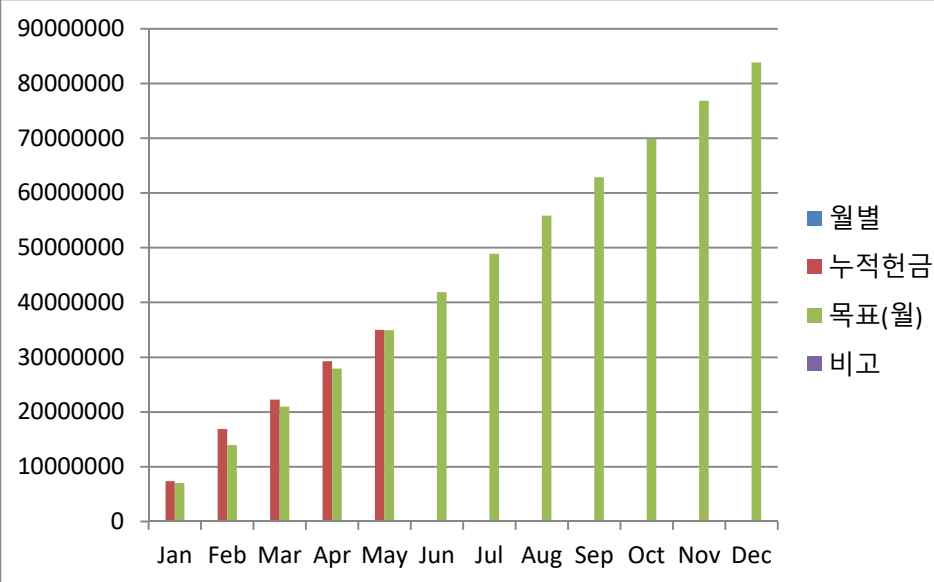


<1. 현금추이>

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		430,000	50,000	4,890,000	5,370,000
4월		210,000	500,000	6,350,000	7,060,000
5월		60,000		5,660,000	5,720,000
6월					-
7월					-
8월					-
9월					-
10월					-
11월					-
12월					-
41.8%	누적	750,000	550,000	33,720,000	35,020,000
		2%	2%	96%	
		5월 현금 5,720,000			



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

					퇴직적립(월)						
누적	70,040,000	(58,150,400)	11,889,600	12,638	<2020년도 말 통장잔고>				(233,333)		
	현금	현금성지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	언덕기금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고(실)	월축(적)자
2020년도말	(퇴직적립금제외)				7,628,018	7,000,000	83,860,979	98,488,997	(23,050,000)	68,438,997	<현금-지출+이자>
1월	7,350,000	(5,641,140)	1,708,860	6,319	9,336,878	4,000,000	83,860,979	97,204,176	(23,283,333)	69,920,843	1,481,846
2월	9,520,000	(6,654,930)	2,865,070		12,201,948	2,000,000	83,927,428	98,129,376	(23,516,666)	74,612,710	2,631,737
3월	5,370,000	(5,247,110)	122,890		12,324,838	2,000,000	83,867,298	98,192,136	(23,749,999)	74,442,137	- 110,443
4월	7,060,000	(5,840,660)	1,219,340		13,544,178	4,610,000	83,917,026	102,071,204	(23,983,332)	78,087,872	986,007
5월	5,720,000	(5,691,360)	28,640		13,572,818	3,410,000	83,951,413	100,934,231	(24,216,665)	76,717,566	- 204,693
6월			0							-	
7월			0							-	0
8월			0							-	0
9월			-							-	-
10월			0							-	0
11월			0							-	0
12월			0							-	0
총 계	35,020,000	(29,075,200)	5,944,800	6,319	-			-	(1,166,665)		4,784,454
									(24,216,665) (누적당기재정)		
									4,784,454		

<3. 부서별 지출 추이>

		2021예산	1월	2월	3월	4월	5월	2021년도	<집행률>
34.8%	언덕교회	83,520,000	5,641,140	6,654,930	5,247,110	5,790,660	5,691,360	29,025,200	34.8%
40.1%	재정부	42,400,000	3,393,760	3,745,260	3,104,940	3,384,460	3,384,560	17,012,980	40.1%
	목회비	33,600,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	14,000,000	
	4대보험료	2,500,000	393,760	440,860	4,940	284,460	284,560	1,408,580	
	명절사례비	400,000	0	200,000	0	0	0	200,000	
	목회퇴직충당금	2,800,000	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	1,166,665	
	외부초청사례비	3,000,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,400,000	
	재정부관리비	100,000		4,400				4,400	
42.1%	총무부	13,060,000	1,000,300	1,500,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	5,501,500	42.1%
	임대료	12,000,000	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	5,001,500	
	홈페이지관리	360,000						0	
	온라인장비구입비	500,000		500,000				500,000	
	일반관리비	200,000						0	
46.8%	기획운동부	2,360,000	231,200	180,900	130,900	380,900	180,900	1,104,800	46.8%
	건작연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	251,500	
	독립교단회비	600,000	100,300	50,000	0	0	50,000	200,300	
	느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	230,300	30,300	351,500	
	성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	100,300	50,300	301,500	
	일반관리비	200,000						0	
49.6%	예배부	900,000	0	354,670	87,470	0	4,300	446,440	49.6%
	예배부관리비	200,000						0	
	악보, 찬양지원	200,000					4,300	4,300	
	온라인장비구입비	500,000		354,670	87,470			442,140	
38.2%	선교부	5,900,000	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	2,253,000	38.2%
	교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	
	뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
	미자립교회지원(영	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	501,500	
	선교지원금(정**)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	501,500	
	선교홍보비(언덕이	300,000						0	
	문화지원금(빅퍼즐	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
	지역사회성김	200,000						0	
27.1%	사회복지부	7,400,000	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	2,004,500	27.1%
	마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	501,500	
	드림씨티	2,400,000						0	
	마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	1,001,500	
	김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	501,500	
	후원자친교비,선물	200,000						0	
	구제비							0	
7.1%	봉사부	3,500,000	0	22,300	72,000	73,500	79,800	247,600	7.1%
	종식비	3,000,000		18,000	72,000	73,500	79,800	243,300	
	음료, 기타	300,000		4,300				4,300	
	절기행사비	200,000						0	
7.5%	교육부	1,500,000	0	0	0	0	113,000	113,000	7.5%
	어린이부교재,선물	200,000					113,000	113,000	
	장년부, 특강	700,000						0	
	대학부지원(식사등	400,000						0	
	청소년부지원	200,000						0	
11.8%	친교부	1,500,000	0	0	0	100,000	77,000	177,000	11.8%
	야외예배/수련회	1,000,000						0	0.0%
	친교프로그램운영	500,000				100,000	77,000	177,000	35.4%
3.3%	예비비	5,000,000	164,380					164,380	3.3%

증이용권(1년)예비비 지출