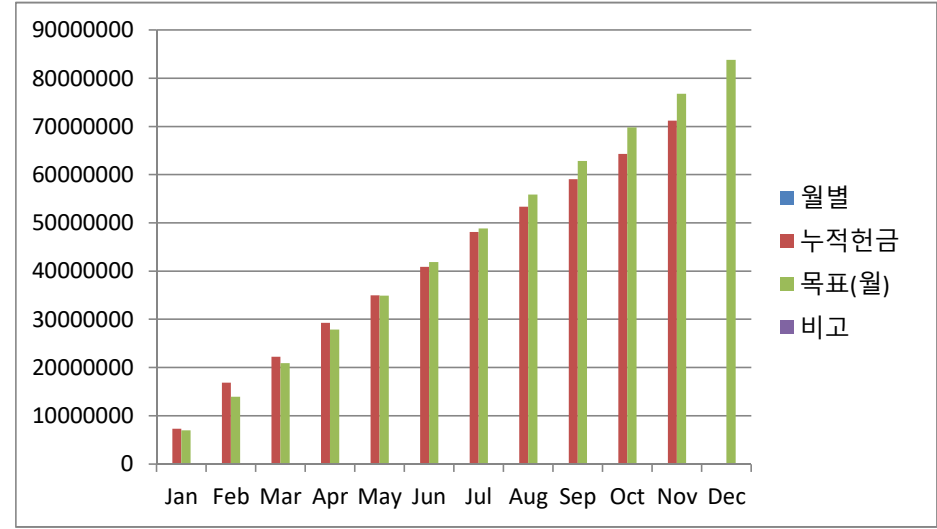


<1. 현금추이>

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		150,000	5,720,000	5,870,000
	7월	1,605,000		5,635,000	7,240,000
	8월			5,270,000	5,270,000
	9월		30,000	5,680,000	5,710,000
	10월			5,260,000	5,260,000
	11월	50,000	50,000	6,780,000	6,880,000
	12월				-
85.0%	누적	2,405,000	780,000	68,065,000	71,250,000
		3%	1%	96%	
		11월 현금 6,880,000			



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적									퇴직적립(월)		
142,500,000 (127,594,040) 14,905,960 25,200					<2020년도 말 통장잔고>				(233,333)		
현금		현금성지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	언덕기금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고(실)	월흑(적)자
2020년도12월말		(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	5,870,000	(5,497,060)	372,940	6,281	13,952,039	3,665,000	83,974,914	101,598,234	(24,449,998)	77,148,236	145,888
7월	7,240,000	(7,256,760)	(16,760)		13,935,279	3,665,000	84,012,667	101,612,946	(24,683,331)	76,929,615	- 250,093
8월	5,270,000	(5,195,700)	74,300		14,009,579	3,665,000	84,060,487	101,735,066	(24,916,664)	76,818,402	- 159,033
9월	5,710,000	(5,703,100)	6,900		14,016,479	3,665,000	84,091,528	101,773,007	(25,149,997)	76,623,010	- 226,433
10월	5,260,000	(5,508,800)	(248,800)		13,767,679	3,665,000	84,134,315	101,566,994	(25,383,330)	76,183,664	- 482,133
11월	6,880,000	(5,560,400)	1,319,600		15,087,279	3,365,000	84,197,236	102,649,515	(25,616,663)	77,032,852	1,086,267
12월			0							-	0
총 계		71,250,000 (63,797,020)	7,452,980	12,600	-	-	-	-	(2,566,663)		4,898,917
									(24,216,665)	(누적당기재정)	4,898,917

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
4월초 부활절현금 : 3,810,000 추가	381 만원		5,810,000
	21년 04월	1,200,000	4,610,000
	21년 05월	1,200,000	3,410,000
6월 바자회 수익 : 255,000 추가	25만5천원		3,665,000
7월 목적현금 1,500,000 추가	150만원		5,165,000
목적현금 집행			
	21년 07월	1,500,000	3,665,000
11월 겨자씨기금(느헤미아)			
	21년 11월	300,000	3,365,000

<3. 부서별 지출 추이>

		2021예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	2021년도	<집행률>
77.3%	언덕교회	83,820,000	5,641,140	6,654,930	5,247,110	5,790,660	5,691,360	5,497,060	5,756,760	5,195,700	5,703,100	5,508,800	5,560,400	64,813,683	77.3%
93.2%	재정부	42,400,000	3,393,760	3,745,260	3,104,940	3,384,460	3,384,560	3,384,560	3,384,560	3,090,600	3,590,600	3,390,600	3,090,600	39,511,163	93.2%
	목회비	33,600,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	30,800,000	
	4대보험료	2,500,000	393,760	440,860	4,940	284,460	284,560	284,560	284,560	290,600	290,600	290,600	290,600	3,140,100	
	명절사례비	400,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000			400,000	
	목회퇴직충당금	2,800,000	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	2,566,663	
	외부초청사례비	3,000,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		300,000	300,000		2,600,000	
	재정부관리비	100,000		4,400										4,400	
90.8%	총무부	13,060,000	1,000,300	1,500,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,356,700	11,859,700	90.8%
	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	1,000,300	1,000,300	1,000,300	11,003,300	
	홈페이지관리	360,000											356,400	356,400	
	온라인장비구입비	500,000		500,000										500,000	
	일반관리비	200,000												0	
92.8%	기획운동부	2,360,000	231,200	180,900	130,900	380,900	180,900	180,900	180,900	180,900	180,900	180,900	180,900	2,190,200	92.8%
	건작연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	553,300	
	독립교단회비	600,000	100,300	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,300	
	느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	230,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	533,300	
	성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	100,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	603,300	
	일반관리비	200,000												0	
49.6%	예배부	900,000	0	354,670	87,470	0	4,300	0	0	0	0	0	0	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	
84.0%	선교부	5,900,000	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	4,956,600	84.0%
	교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,650,000	
	뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	550,000	
	미자립교회지원(영	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	1,103,300	
	선교지원금(정**)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	1,103,300	
	선교홍보비(언덕이	300,000												0	
	문화지원금(빅퍼즐	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	550,000	
	지역사회성김	200,000												0	
59.6%	사회복지부	7,400,000	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	4,409,900	59.6%
	마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	1,103,300	
	드림씨티	2,400,000												0	
	마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	2,203,300	
	김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	1,103,300	
	후원자친교비,선물	200,000												0	
	구제비													0	
17.6%	봉사부	3,500,000	0	22,300	72,000	73,500	79,800	79,800	19,500	21,900	79,800	85,500	80,700	614,800	17.6%
	중식비	3,000,000		18,000	72,000	73,500	79,800	79,800	19,500	21,900	79,800	85,500	80,700	610,500	
	음료, 기타	300,000		4,300										4,300	
	절기행사비	200,000												0	
7.5%	교육부	1,500,000	0	0	0	0	113,000	0	0	0	0	0	0	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	
30.4%	친교부	1,800,000	0	0	0	100,000	77,000	0	320,000	50,500	0	0	0	547,500	30.4%
	야외예배/수련회	1,000,000							320,000	50,500				370,500	37.1%
	친교프로그램운영	800,000				100,000	77,000							177,000	22.1%
3.3%	예비비	5,000,000	164,380											164,380	3.3%

증이용권(1년)예비비 지출

4월 성서한국, 느헤미아 지원금 250,000 추가