

<현금추이>

2025예산		예산대비 수입	예산대비 지출			
92,854,000		13.1%	20.3%			
월별	현장 무기명	현장 기명	온라인 무기명	온라인 기명	현금총계	<현금/예산>
1월	270,000	-	-	5,370,000	5,640,000	6.07%
2월	220,000		300,000	5,980,000	6,500,000	7.00%
3월					-	0.00%
4월					-	0.00%
5월					-	0.00%
6월					-	0.00%
7월					-	0.00%
8월					-	0.00%
9월					-	0.00%
10월					-	0.00%
11월					-	#DIV/0!
12월					-	#DIV/0!
누적	490,000	-	300,000	11,350,000	12,140,000	13.07%

<총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

2025년 누적	수입	지출	수입 - 지출
	12,140,000	(18,869,760)	(6,729,760)

2025년 퇴직적립금(월)	연간 누적 재정수지	연간 누적 이자수익
269,000	(6,490,854)	238,906

<보통예금통장>				<언덕교회 운영 통장> * 매월 말 예금잔액 기준				<재정현황>		
	현금	현금성지출	<현금-지출>	①보통예금통장	②퇴직적립통장	③MMF통장	<통장 총액>	재정잔고	재정수지	이자수익
2024년 12월			(퇴직적립금포함)	1,650,060	-	109,233,677	110,883,737	88,016,745	<당월-전월 재정잔고>	<통장운영 이자>
2025년 1월	5,640,000	(6,892,870)	(1,252,870)	8,588,730	0	101,465,015	110,053,745	86,917,253	(1,099,492)	153,378
2월	6,500,000	(11,976,890)	(5,476,890)	2,842,340	(23,405,999)	78,683,551	104,931,890	81,525,891	(5,391,362)	85,528
3월	-		0				-	-		
4월	-		0				-	-		
5월	-		0				-	-		
6월	-		0				-	-		
7월	-		0				-	-		
8월	-		0				-	-		
9월	-		0				-	-		
10월	-		0				-	-		
11월	-		0				-	-		
12월	-		0				-	-		

부서별	월지출 누계	집행률	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	목적현금
2025년 예산액(원)	92,854,000	18,869,760	20.3%	6,892,870	11,976,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재정부	34,534,000	5,586,900	16.2%	2,873,900	2,713,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
목회비	16,800,000	2,800,000		1,400,000	1,400,000										
목회활동비	2,000,000	43,500			43,500										
명절사례비	400,000	200,000		200,000											
목회퇴직충당금	3,234,000	539,000		269,500	269,500										
전도사사례비	12,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000										
재정부관리비	100,000	4,400		4,400											
총무부	12,460,000	2,335,200	18.7%	1,334,900	1,000,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임대료	12,000,000	2,000,600		1,000,300	1,000,300										
홈페이지관리, 중	220,000	234,800		234,800											
일반관리비	240,000	99,800		99,800											
기획운영부	3,260,000	361,800	11.1%	180,900	180,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
간직연회비	600,000	100,000		50,000	50,000										
노혜미야	360,000	161,200		80,600	80,600										
성서한국	700,000	100,600		50,300	50,300										
간직연 등 행사비	1,000,000	0													
일반관리, 활동비	600,000	0													
예배부	500,000	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예배부관리비	400,000	0													
약보, 찬양자원	100,000	0													
선교부	13,400,000	5,901,200	44.0%	550,600	5,350,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교회개역연대	1,800,000	300,000		150,000	150,000										
뉴스앤조이	600,000	100,000		50,000	50,000										
아람성경원	1,200,000	200,000		100,000	100,000										
해외선교지원(영국,인도)	2,400,000	401,200		200,600	200,600										
백퍼즐 지원비	600,000	100,000		50,000	50,000										
외부조청사례비	2,400,000	600,000			600,000										
선교지원금	4,200,000	4,200,000			4,200,000										
선교관리비	200,000	0													
복지부	12,700,000	2,582,210	20.3%	400,900	2,181,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마포노인복지	1,200,000	200,600		100,300	100,300										
삼성농아원	2,400,000	280,410			280,410										
마마두가정	2,400,000	400,600		200,300	200,300										
김안숙할머니	1,200,000	200,600		100,300	100,300										
후원자친교비,선물	200,000	0													
언택나눔기금	5,300,000	1,500,000			1,500,000										
봉사부	9,200,000	1,827,050	19.9%	1,525,270	301,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중식비	8,000,000	1,827,050		1,525,270	301,780										
차,음료,비품	300,000	0													
절기행사비	400,000	0													
여성회 봉사 지원	500,000	0													
교육부	3,500,000	75,400	2.2%	26,400	49,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이부 교재, 간식 등	600,000	75,400		26,400	49,000										
어린이부 활동 지원	500,000	0													
청년부 활동 지원	500,000	0													
활동비	600,000	0													
장년부 대내외 특강	900,000	0													
선물 및 운영비	400,000	0													
천교부	2,300,000	200,000	8.7%	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아외예배/수련회	1,500,000	0													
세례/경조사/새신자	300,000	200,000			200,000										
천교프로그램운영	500,000	0													
예비비	1,000,000	-	0.0%												
예산외 지출		-	#DIV/0!												
내역															
대외지출 퍼센트(%)			46.9%												