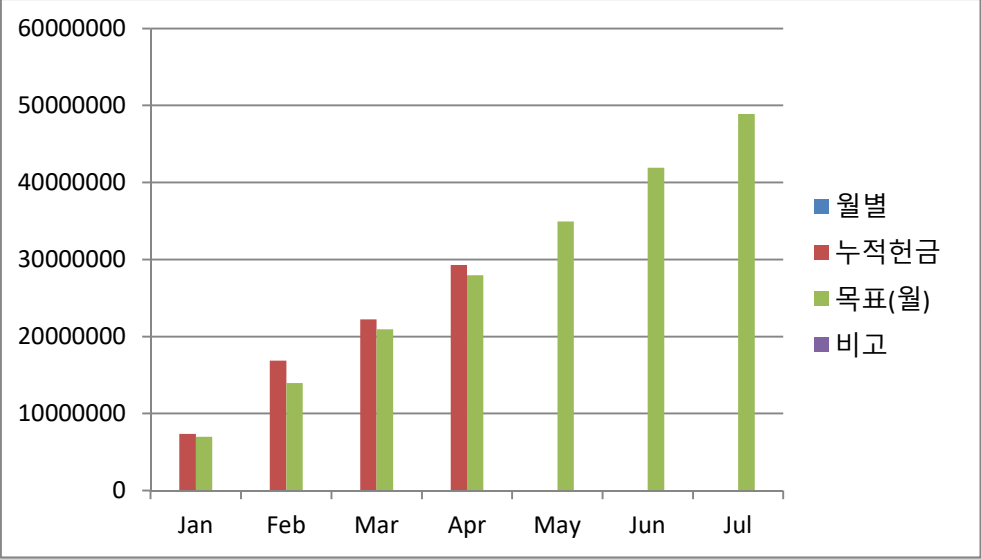


<1. 현금추이>

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										-	
35.0%		누적		690,000		550,000		28,060,000		29,300,000	
				2%		2%		96%			
4월 총 10,870,000 (부활현금: 3,810,000 현금: 7,060,000)											



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적		29,300,000	(23,383,840)	5,916,160	6,319	<2020년도 말 통장잔고>				퇴직적립(월)		
		현금	현금성지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	언덕기금	MMF	<총액>	(233,333)		
2020년도말			(퇴직적립금제외)			7,628,018	7,000,000	83,860,979	98,488,997	퇴직적립(누적)	재정잔고(실)	월흑(적)자
										(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				0							-	0
										(23,983,332)	(누적당기재정)	4,989,147

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				5,810,000
581 만원		21년 04월	1,200,000	4,610,000

<3. 부서별 지출 추이>

		2021예산	1월	2월	3월	4월	2021년도	<집행률>
27.9%	언덕교회	83,820,000	5,641,140	6,654,930	5,247,110	5,840,660	23,383,840	27.9%
32.1%	재정부	42,400,000	3,393,760	3,745,260	3,104,940	3,384,460	13,628,420	32.1%
	목회비	33,600,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	11,200,000	
	4대보험료	2,500,000	393,760	440,860	4,940	284,460	1,124,020	
	명절사례비	400,000	0	200,000	0	0	200,000	
	목회퇴직충당금	2,800,000	233,333	233,333	233,333	233,333	933,332	
	외부초청사례비	3,000,000	200,000	300,000	300,000	300,000	1,100,000	
	건작연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	50,300	201,200	
	독립교단회비	600,000	100,300	50,000	0	0	150,300	
	느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	230,300	321,200	
	성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	100,300	251,200	
	일반관리비	200,000					0	
49.1%	예배부	900,000	0	354,670	87,470	0	442,140	49.1%
	예배부관리비	200,000					0	
	악보, 찬양지원	200,000					0	
	온라인장비구입비	500,000		354,670	87,470		442,140	
30.5%	선교부	5,900,000	450,600	450,600	450,600	450,600	1,802,400	30.5%
	교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	
	뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	
	미자립교회지원(영	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	401,200	
	선교지원금(정의진	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	401,200	
	선교홍보비(언덕이	300,000					0	
	문화지원금(빅퍼즐	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	
	지역사회성김	200,000					0	
21.7%	사회복지부	7,400,000	400,900	400,900	400,900	400,900	1,603,600	21.7%
	마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	401,200	
	드림씨티	2,400,000					0	
	마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	801,200	
	감안숙활머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	401,200	
	후원자친교비,선물	200,000					0	
	구제비						0	
4.8%	봉사부	3,500,000	0	22,300	72,000	73,500	167,800	4.8%
	중식비	3,000,000		18,000	72,000	73,500	163,500	
	음료, 기타	300,000		4,300			4,300	
	절기행사비	200,000					0	
	세례/경조사/새신자	300,000				50,000	50,000	16.7%
	친교프로그램운영	500,000				100,000	100,000	20.0%
3.3%	예비비	5,000,000	164,380				164,380	3.3%

증이용권(1년)예비비 지출