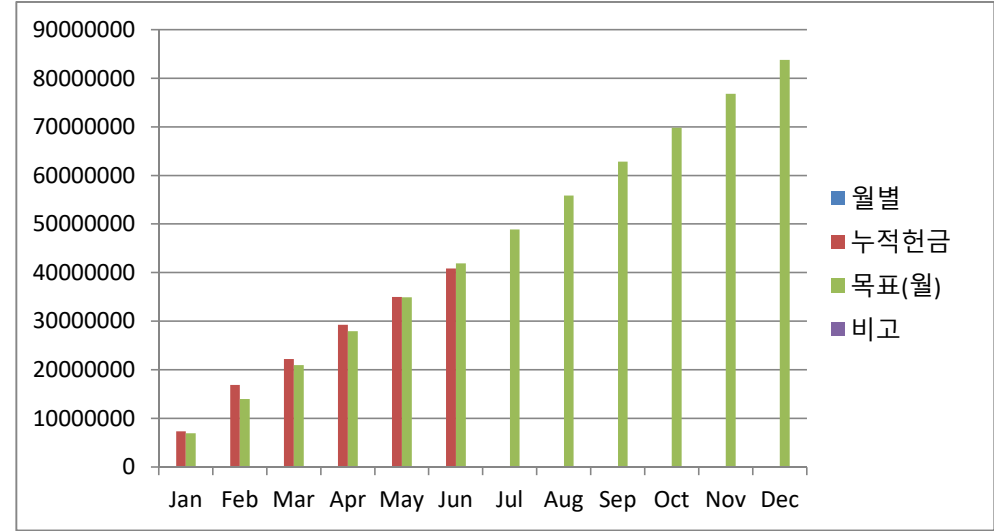


<1. 현금추이>

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				-
	8월				-
	9월				-
	10월				-
	11월				-
	12월				-
48.8%	누적	750,000	700,000	39,440,000	40,890,000
		2%	2%	96%	
		5월 현금 5,720,000			



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적				<2020년도 말 통장잔고>				퇴직적립(월)			
81,780,000 (69,144,520) 12,635,480 24,092								(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	5,727	13,945,758	3,665,000	83,974,914	101,591,399	(24,449,998)	77,141,401	145,334
7월			0							-	0
8월			0							-	0
9월			-							-	-
10월			0							-	0
11월			0							-	0
12월			0							-	0
총 계	40,890,000	(34,572,260)	6,317,740	12,046	-			-	(1,166,665)		4,929,788
									(24,216,665)	(누적당기재정)	4,929,788

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

<3. 부서별 지출 추이>

	2021예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	2021년도	<집행률>
연덕교회	83,520,000	5,641,140	6,654,930	5,247,110	5,790,660	5,691,360	5,497,060	34,522,260	41.3%
재정부	42,400,000	3,393,760	3,745,260	3,104,940	3,384,460	3,384,560	3,384,560	20,397,540	48.1%
목회비	33,600,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	16,800,000	
4대보험료	2,500,000	393,760	440,860	4,940	284,460	284,560	284,560	1,693,140	
명절사례비	400,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	
목회퇴직총당금	2,800,000	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	1,399,998	
외부초청사례비	3,000,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,700,000	
재정부관리비	100,000		4,400					4,400	
총무부	13,060,000	1,000,300	1,500,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	6,501,800	49.8%
임대료	12,000,000	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	6,001,800	
홈페이지관리	360,000							0	
온라인장비구입비	500,000		500,000					500,000	
일반관리비	200,000							0	
기획운동부	2,360,000	231,200	180,900	130,900	380,900	180,900	180,900	1,285,700	54.5%
건축연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	301,800	
독립교단회비	600,000	100,300	50,000	0	0	50,000	50,000	250,300	
느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	230,300	30,300	30,300	381,800	
성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	100,300	50,300	50,300	351,800	
일반관리비	200,000							0	
예배부	900,000	0	354,670	87,470	0	4,300	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	
선교부	5,900,000	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	450,600	2,703,600	45.8%
교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	900,000	
뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	
미자립교회지원(영)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	601,800	
선교지원금(정**)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	601,800	
선교홍보비(연덕이)	300,000							0	
문화지원금(빅퍼즐)	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	
지역사회성김	200,000							0	
사회복지부	7,400,000	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	2,405,400	32.5%
마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	601,800	
드림씨티	2,400,000							0	
마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	1,201,800	
김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	601,800	
후원자친교비,선물	200,000							0	
구제비								0	
봉사부	3,500,000	0	22,300	72,000	73,500	79,800	79,800	327,400	9.4%
종식비	3,000,000		18,000	72,000	73,500	79,800	79,800	323,100	
음료, 기타	300,000		4,300					4,300	
절기행사비	200,000							0	
교육부	1,500,000	0	0	0	0	113,000	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	
친교부	1,500,000	0	0	0	100,000	77,000	0	177,000	11.8%
야외예배/수련회	1,000,000							0	0.0%
친교프로그램운영	500,000				100,000	77,000		177,000	35.4%
예비비	5,000,000	164,380						164,380	3.3%

중이용권(1년)예비비 지출  
4월 성서한국, 느헤미아 지원금 250,000 추가