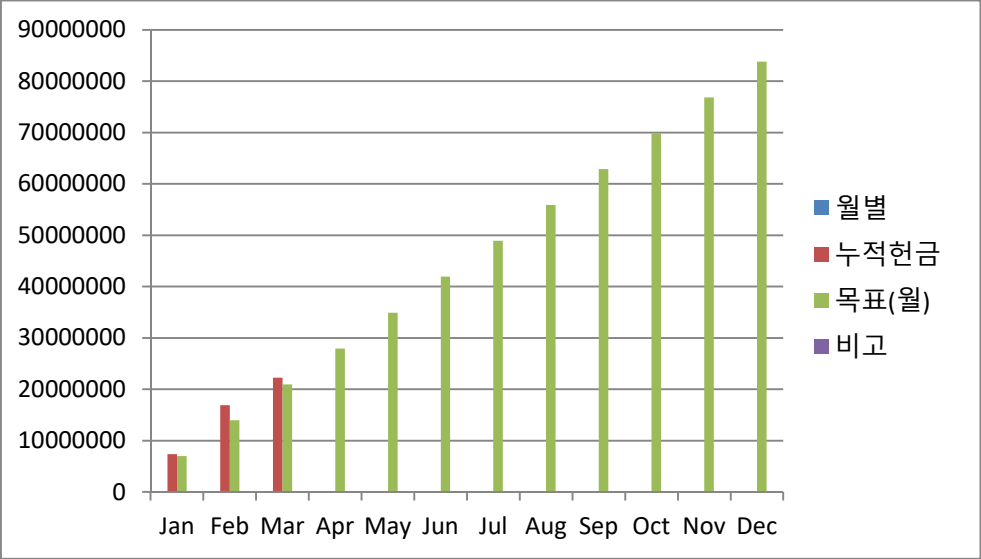


<1. 현금추이>

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				-
	5월				-
	6월				-
	7월				-
	8월				-
	9월				-
	10월				-
	11월				-
	12월				-
26.5%	누적	480,000	50,000	21,710,000	22,240,000
		2%	0%	98%	



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

									퇴직적립(월)		
누적	22,240,000	(17,543,180)	4,696,820	6,319	<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										-	0
5월										-	0
6월										-	0
7월										-	0
8월										-	0
9월										-	-
10월										-	0
11월										-	0
12월 30일			0		-			-		-	0
									(23,516,666)	(누적당기재정)	4,003,140

<3. 부서별 지출 추이>

		2021예산	1월	2월	3월	2021년도	<집행률>
20.9%	언덕교회	83,820,000	5,641,140	6,654,930	5,247,110	17,543,180	20.9%
24.2%	재정부	42,400,000	3,393,760	3,745,260	3,104,940	10,243,960	24.2%
	목회비	33,600,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	8,400,000	
	4대보험료	2,500,000	393,760	440,860	4,940	839,560	
	명절사례비	400,000	0	200,000	0	200,000	
	목회퇴직충당금	2,800,000	233,333	233,333	233,333	699,999	
	외부초청사례비	3,000,000	200,000	300,000	300,000	800,000	
	재정부관리비	100,000		4,400		4,400	
26.8%	총무부	13,060,000	1,000,300	1,500,300	1,000,300	3,500,900	26.8%
	임대료	12,000,000	1,000,300	1,000,300	1,000,300	3,000,900	
	홈페이지관리	360,000				0	
	온라인장비구입비	500,000		500,000		500,000	
	일반관리비	200,000				0	
23.0%	기획운동부	2,360,000	231,200	180,900	130,900	543,000	23.0%
	건축연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	150,900	
	독립교단회비	600,000	100,300	50,000	0	150,300	
	느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	90,900	
	성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	150,900	
	일반관리비	200,000				0	
49.1%	예배부	900,000	0	354,670	87,470	442,140	49.1%
	예배부관리비	200,000				0	
	악보, 찬양지원	200,000				0	
	온라인장비구입비	500,000		354,670	87,470	442,140	
22.9%	선교부	5,900,000	450,600	450,600	450,600	1,351,800	22.9%
	교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	450,000	
	뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	
	미자립교회지원(영	1,200,000	100,300	100,300	100,300	300,900	
	선교지원금(정의진	1,200,000	100,300	100,300	100,300	300,900	
	선교홍보비(언덕이	300,000				0	
	문화지원금(빅퍼즐	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	
	지역사회성김	200,000				0	
16.3%	사회복지부	7,400,000	400,900	400,900	400,900	1,202,700	16.3%
	마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	300,900	
	드림씨티	2,400,000				0	
	마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	600,900	
	감안숙활머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	300,900	
	후원자친교비,선물	200,000				0	
	구제비					0	
2.7%	봉사부	3,500,000	0	22,300	72,000	94,300	2.7%
	종식비	3,000,000		18,000	72,000	90,000	
	음료, 기타	300,000		4,300		4,300	
	절기행사비	200,000				0	
0.0%	교육부	1,500,000	0	0	0	0	0.0%
	어린이부교재,선물	200,000				0	
	장년부, 특강	700,000				0	
	대학부지원(식사등	400,000				0	
	청소년부지원	200,000				0	
0.0%	친교부	1,800,000	0	0	0	0	0.0%
	야외예배/수련회	1,000,000				0	0.0%
	세례/경조사/새신자	300,000				0	0.0%
	친교프로그램운영	500,000				0	0.0%
3.3%	예비비	5,000,000	164,380			164,380	3.3%

증이용권(1년)예비비 지출