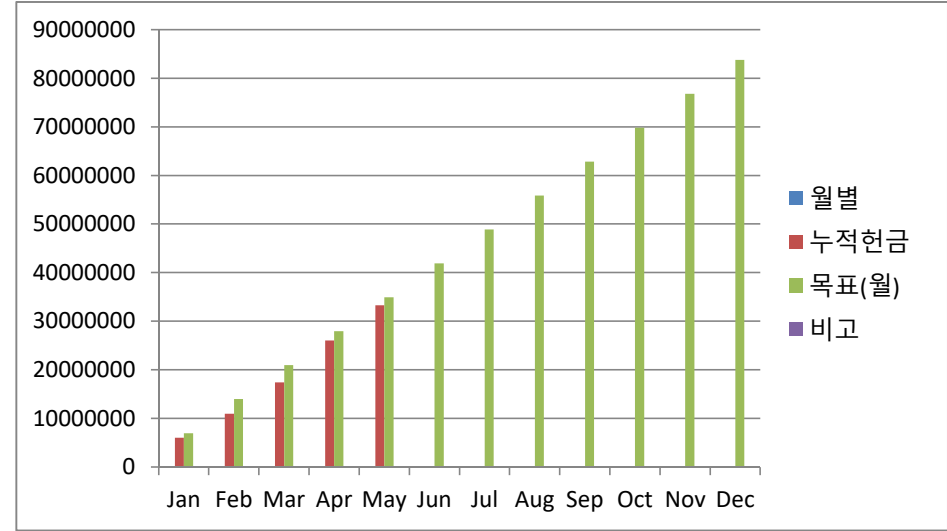


<1. 현금추이>

2022예산		87,150,000 (언덕기금포함)			
<현금/예산>		무기명	기명	온라인	현금총계
	1월	60,000	-	5,980,000	6,040,000
	2월			4,930,000	4,930,000
	3월			6,430,000	6,430,000
	4월	700,000		7,940,000	8,640,000
	5월	340,000		6,900,000	7,240,000
	6월				-
	7월				-
	8월				-
	9월				-
	10월				-
	11월				-
	12월				-
38.2%	누적	1,100,000	-	32,180,000	33,280,000
		3%	0%	97%	
		5월 현금 7,240,000			



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적								퇴직적립(월)		
33,280,000 (33,820,840) (540,840) 302					< 2022년 통장잔고>			(233,333)		
	현금	현금성지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고(실)	월속(적)자
'21년12월		(퇴직적립금제외)		7,731	8,995,810	94,259,312	103,262,853	(25,849,996)	77,412,857	<현금-지출+이자>
1월	6,040,000	(6,231,650)	- 191,650	302	8,804,462	94,321,401	103,125,863	(26,083,329)	77,042,534	- 424,983
2월	4,930,000	(6,367,760)	(1,437,760)		7,366,702	94,433,077	101,799,779	(26,316,662)	75,483,117	- 1,671,093
3월	6,430,000	(6,109,760)	320,240		7,686,942	94,519,414	102,206,356	(26,549,995)	75,656,361	86,907
4월	8,640,000	(6,109,410)	2,530,590		10,217,532	94,507,644	104,725,176	(26,783,328)	77,941,848	2,297,257
5월	7,240,000	(9,002,260)	(1,762,260)		8,455,272	94,628,533	103,083,805	(27,016,661)	76,067,144	- 1,995,593
6월			0				-		-	
7월			0				-		-	
8월			0				-		-	
9월			0				-		-	
10월			0				-		-	
11월			0				-		-	
12월			0				-		-	
총 계	33,280,000	(33,820,840)	(540,840)	302	-		-		(누적당기재정)	- 1,707,505

	언덕기금현황	사용월	집행금액	잔고
이월금액	3,365,000	21년 12월		3,365,000
예산추가	1,635,000	22년 1월		5,000,000
		22년 1월	500,000	4,500,000
		22년2월	1,000,000	3,500,000
		22년3월	1,000,000	2,500,000
		22년4월	500,000	2,000,000
		22년5월	500,000	1,500,000 (목적현금 100만원 별도지출)

<3. 부서별 지출 추이>

	2022예산	1월	2월	3월	4월	5월	2022년도	<집행률>
언덕교회	87,150,000	6,231,650	6,367,760	6,109,760	6,109,410	9,002,260	33,820,840	38.8%
재정부	43,300,000	3,595,000	3,393,360	3,093,360	3,393,360	3,393,360	16,868,440	39.0%
목회비	33,600,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	14,000,000	
4대보험료	4,000,000	290,600	293,360	293,360	293,360	293,360	1,464,040	
명절사례비	400,000	200,000					200,000	
목회퇴직충당금	2,800,000	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	1,166,667	
외부초청사례비	2,400,000	300,000	300,000		300,000	300,000	1,200,000	
재정부관리비	100,000	4,400					4,400	
총무부	12,790,000	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	5,001,500	39.1%
임대료	12,000,000	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	1,000,300	5,001,500	
홈페이지관리	550,000						0	
일반관리비	240,000						0	
							0	
기획운동부	2,360,000	180,900	180,900	180,900	230,900	1,680,900	2,454,500	104.0%
건작연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	251,500	
독립교단회비	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	30,300	1,530,300	1,651,500	
성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	100,300	50,300	301,500	
일반관리비	200,000						0	
예배부	600,000	0	0	0	0	0	0	0.0%
예배부관리비	400,000						0	
악보, 찬양지원	200,000						0	
							0	
선교부	5,900,000	350,300	350,300	350,300	450,300	1,650,300	3,151,500	53.4%
교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	
뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
미자립교회지원(영국)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	501,500	
선교지원금(우크라)	1,200,000				100,000	1,300,000	1,400,000	
선교홍보비(언덕이야기)	300,000						0	
문화지원금(빅퍼즐)	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
지역사회섬김	200,000						0	
사회복지부	12,400,000	900,900	1,400,900	1,400,900	900,900	1,051,600	5,655,200	45.6%
마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	501,500	
드림씨티	2,400,000					150,700	150,700	
마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	1,001,500	
김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	501,500	
후원자친교비,선물	200,000						0	
언덕나눔기금	5,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	3,500,000	
봉사부	3,500,000	84,000	42,000	84,000	81,000	75,800	366,800	10.5%
종식비	3,000,000	84,000	42,000	84,000	81,000	75,800	366,800	
음료, 기타	300,000						0	
절기행사비	200,000						0	
교육부	1,500,000	120,250	0	0	52,650	150,000	322,900	21.5%
어린이부교재,선물	200,000	120,250			52,650	150,000	322,900	
장년부, 특강	700,000						0	
대학부지원(식사등)	400,000						0	
청소년부지원	200,000						0	
친교부	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0.0%
야외예배/수련회	1,000,000						0	0.0%
친교프로그램운영	800,000						0	0.0%
예비비	3,000,000						0	0.0%