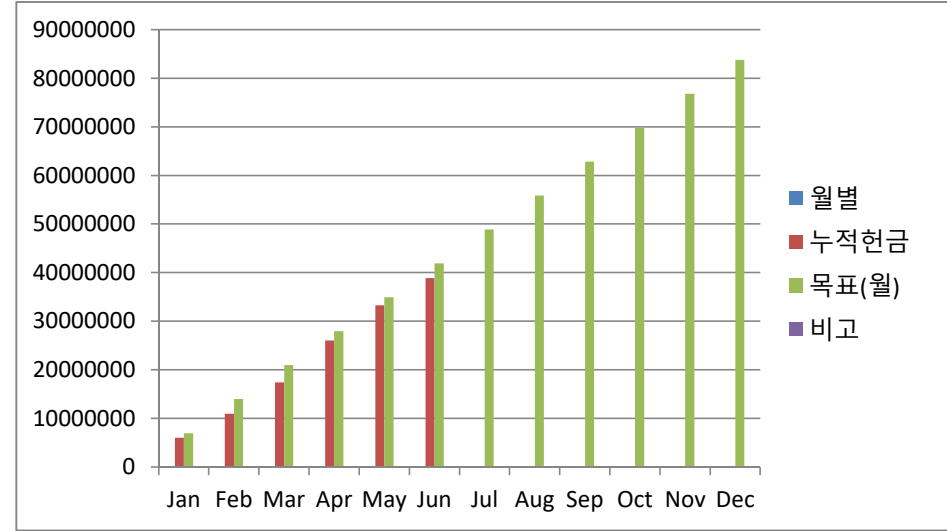


<1. 현금추이>

2022예산		89,550,000 (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	240,000		5,380,000	5,620,000
	7월				-
	8월				-
	9월				-
	10월				-
	11월				-
	12월				-
43.4%	누적	1,340,000	-	37,560,000	38,900,000
		3%	0%	97%	
		6월 현금 5,620,000			



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적								퇴직적립(월)		
38,900,000 (40,135,750) (1,235,750) 5,011					< 2022년 통장잔고>			(233,333)		
	현금	현금성지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고(실)	월측(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	5,620,000	(6,314,910)	(694,910)	4,709	7,765,071	94,738,088	102,507,868	(27,249,994)	75,257,874	- 928,243
7월			0				-		-	
8월			0				-		-	
9월			0				-		-	
10월			0				-		-	
11월			0				-		-	
12월			0				-		-	
총 계	38,900,000	(40,135,750)	(1,235,750)	5,011	-		-		(누적당기재정)	- 2,635,748

	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
		22년 2월	1,000,000	3,500,000
		22년 3월	1,000,000	2,500,000
		22년 4월	500,000	2,000,000
		22년 5월	500,000	1,500,000 (목적현금 100만원 별도지출)
		22년 6월	0	1,500,000 (목적현금 100만원 별도지출)

<3. 부서별 지출 추이>

	2022예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	2022년도	<집행률>
언덕교회	89,550,000	6,231,650	6,367,760	6,109,760	6,109,410	9,002,260	6,314,910	40,135,750	44.8%
재정부	43,300,000	3,595,000	3,393,360	3,093,360	3,393,360	3,393,360	3,393,360	20,261,800	46.8%
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	4,000,000	290,600	293,360	293,360	293,360	293,360	293,360	1,757,400	
명절사례비	400,000	200,000						200,000	
목회퇴직충당금	2,800,000	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	1,400,000	
외부초청사례비	2,400,000	300,000	300,000		300,000	300,000	300,000	1,500,000	
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	1,005,100	6,006,600	47.0%
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	550,000							0	
일반관리비	240,000						4,800	4,800	
								0	
기획운동부	2,360,000	180,900	180,900	180,900	230,900	180,900	180,900	1,135,400	48.1%
건축연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	301,800	
독립교단회비	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	
느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	181,800	
성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	100,300	50,300	50,300	351,800	
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	750,300	450,300	2,701,800	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(영국)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	601,800	
선교지원금(우크라,산불)	1,200,000				100,000	400,000	100,000	600,000	
선교홍보비(언덕이야기)	300,000							0	
문화지원금(빅퍼즐)	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	
지역사회섬김	200,000							0	
사회복지부	12,400,000	900,900	1,400,900	1,400,900	900,900	1,051,600	523,100	6,178,300	49.8%
마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	601,800	
드림씨티	2,400,000					150,700	122,200	272,900	
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	
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	360,450	727,250	20.8%
종식비	3,000,000	84,000	42,000	84,000	81,000	75,800	345,000	711,800	
음료, 기타	300,000						15,450	15,450	
절기행사비	200,000							0	
교육부	1,500,000	120,250	0	0	52,650	150,000	108,000	430,900	28.7%
어린이부교재,선물	200,000	120,250			52,650	150,000		322,900	
장년부, 특강	700,000						40,500	40,500	
대학부지원(식사등)	400,000						67,500	67,500	
청소년부지원	200,000							0	
친교부	1,800,000	0	0	0	0	0	293,700	293,700	16.3%
야외예배/수련회	1,000,000						293,700	293,700	29.4%
친교프로그램운영	800,000							0	0.0%
예비비	3,000,000							0	0.0%
특별예산 우크라,산불지원	2,400,000					2,400,000		2,400,000	100.0%
기타 목적헌금 집행						1,000,000	1,000,000		