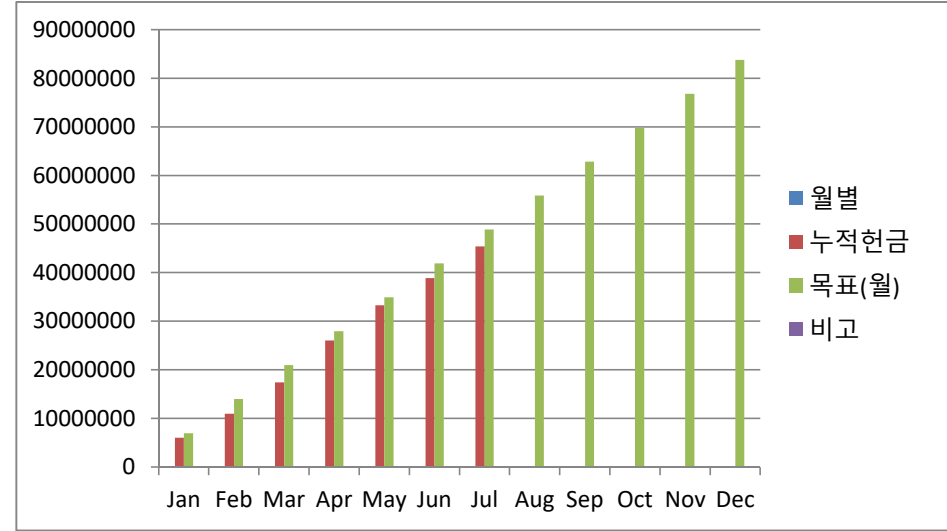


<1. 현금추이>

| 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 | 280,000 | | 6,250,000 | 6,530,000 |
| | 8월 | | | | - |
| | 9월 | | | | - |
| | 10월 | | | | - |
| | 11월 | | | | - |
| | 12월 | | | | - |
| 50.7% | 누적 | 1,620,000 | - | 43,810,000 | 45,430,000 |
| | | 4% | 0% | 96% | |
| | | 6월 현금 5,620,000 | | | |



7523414
1,005,197 8,528,611

<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

| 누적 | | | | | < 2022년 통장잔고> | | | 퇴직적립(월) | | |
|---|------------|--------------|-------------|--------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 45,430,000 (45,902,210) (472,210) 5,011 | | | | | (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 | 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 | 6,530,000 | (5,766,460) | 763,540 | | 8,528,611 | 94,901,477 | 103,430,088 | (27,483,327) | 75,946,761 | 530,207 |
| 8월 | | | 0 | | | | - | | - | |
| 9월 | | | 0 | | | | - | | - | |
| 10월 | | | 0 | | | | - | | - | |
| 11월 | | | 0 | | | | - | | - | |
| 12월 | | | 0 | | | | - | | - | |
| 총 계 | 45,430,000 | (45,902,210) | (472,210) | 5,011 | - | | - | | (누적당기재정) | - 2,105,541 |

| | 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 | 7월 | 2022년도 | <집행률> |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 언덕교회 | 89,550,000 | 6,231,650 | 6,367,760 | 6,109,760 | 6,109,410 | 9,002,260 | 6,314,910 | 5,766,460 | 45,902,210 | 51.3% |
| 재정부 | 43,300,000 | 3,595,000 | 3,393,360 | 3,093,360 | 3,393,360 | 3,393,360 | 3,393,360 | 3,093,360 | 23,355,160 | 53.9% |
| 목회비 | 33,600,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 19,600,000 | |
| 4대보험료 | 4,000,000 | 290,600 | 293,360 | 293,360 | 293,360 | 293,360 | 293,360 | 293,360 | 2,050,760 | |
| 명절사례비 | 400,000 | 200,000 | | | | | | | 200,000 | |
| 목회퇴직충당금 | 2,800,000 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 233,333 | 1,633,333 | |
| 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 | 1,000,300 | 7,006,900 | 54.8% |
| 임대료 | 12,000,000 | 1,000,300 | 1,000,300 | 1,000,300 | 1,000,300 | 1,000,300 | 1,000,300 | 1,000,300 | 7,002,100 | |
| 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 | 180,900 | 1,316,300 | 55.8% |
| 건축연회비 | 600,000 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 352,100 | |
| 독립교단회비 | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 350,000 | |
| 느헤미아 | 360,000 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 212,100 | |
| 성서한국 | 600,000 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 100,300 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 402,100 | |
| 일반관리비 | 200,000 | | | | | | | | 0 | |
| 예배부 | 600,000 | 0 | 0 | 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 | 450,600 | 3,152,400 | 53.4% |
| 교회개혁연대 | 1,800,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,050,000 | |
| 뉴스앤조이 | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 350,000 | |
| 미자립교회지원(영국) | 1,200,000 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 702,100 | |
| 선교지원금(우크라,산불) | 1,200,000 | | | | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 100,300 | 700,300 | |
| 선교홍보비(언덕이야기) | 300,000 | | | | | | | | 0 | |
| 문화지원금(빅퍼즐) | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 350,000 | |
| 지역사회섬김 | 200,000 | | | | | | | | 0 | |
| 사회복지부 | 12,400,000 | 900,900 | 1,400,900 | 1,400,900 | 900,900 | 1,051,600 | 523,100 | 580,900 | 6,759,200 | 54.5% |
| 마포노인복지 | 1,200,000 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 702,100 | |
| 드림씨티 | 2,400,000 | | | | | 150,700 | 122,200 | 180,000 | 452,900 | |
| 마마두 | 2,400,000 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | 1,402,100 | |
| 김안숙할머니 | 1,200,000 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 702,100 | |
| 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 | 460,400 | 1,187,650 | 33.9% |
| 종식비 | 3,000,000 | 84,000 | 42,000 | 84,000 | 81,000 | 75,800 | 345,000 | 456,000 | 1,167,800 | |
| 음료, 기타 | 300,000 | | | | | | 15,450 | 4,400 | 19,850 | |
| 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 | | 2,000,000 | |