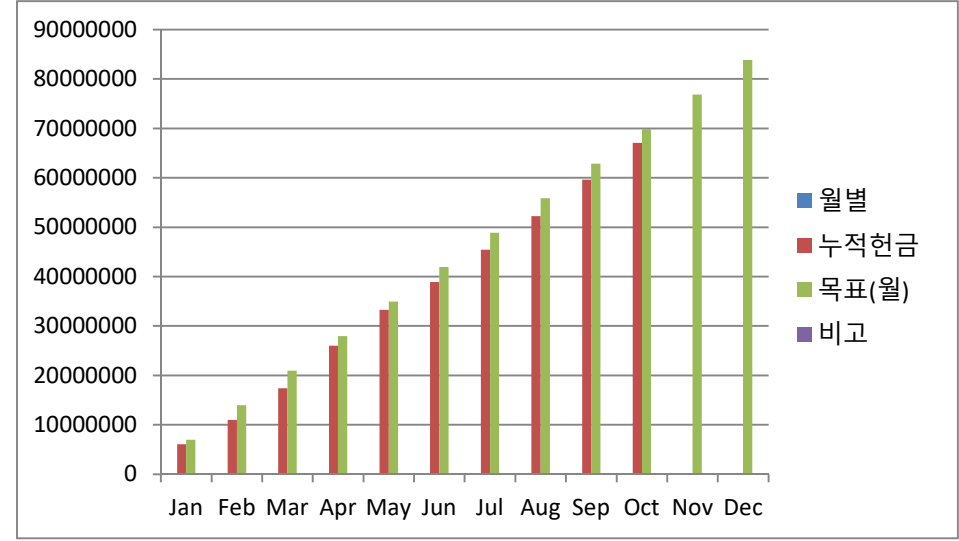


<1. 현금추이>

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	50,000		6,780,000	6,830,000
	9월	270,000		7,103,470	7,373,470
	10월	160,000	1,000,000	6,270,000	7,430,000
	11월				-
	12월				-
74.9%	누적	2,100,000	1,000,000	63,963,470	67,063,470
		3%	1%	95%	
		10월 현금 7,430000			



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적								퇴직적립(월)		
67,063,470 (63,695,690) 3,367,780 5,011					< 2022년 통장잔고>			(233,333)		
현금 현금성지출 <현금-지출> 펀드예탁배당					보통예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고(실)	월흑(적)자
'21년12월 (퇴직적립금제외)					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	6,830,000	(6,307,450)	522,550		9,051,161	95,057,310	104,108,471	(27,716,660)	76,391,811	289,217
9월	7,373,470	(6,084,390)	1,289,080		10,490,241	95,227,320	105,717,561	(27,949,993)	77,767,568	1,055,747
10월	7,430,000	(5,401,640)	2,028,360		12,268,601	95,434,143	107,702,744	(28,183,326)	79,519,418	1,795,027
11월			0				-		-	
12월			0				-		-	
총 계	67,063,470	(63,695,690)	3,367,780	5,011	-		-		(누적당기재정)	1,034,450

	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)
		22년 9월	0	1,500,000 (목적현금 101만원 별도지출)

<3. 부서별 지출 추이>

		2022예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	2022년도	<집행률>
71.1%	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	6,307,450	6,084,390	5,401,640	63,695,690	71.1%
76.6%	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	3,400,840	3,300,840	3,100,840	33,157,680	76.6%
	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	2,800,000	2,800,000	2,800,000	28,000,000	
	4대보험료	4,000,000	290,600	293,360	293,360	293,360	293,360	293,360	293,360	300,840	300,840	300,840	2,953,280	
	명절 사례비	400,000	200,000								200,000		400,000	
	목회퇴직충당금	2,800,000	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	2,333,333	
	외부초청사례비	2,400,000	300,000	300,000		300,000	300,000	300,000		300,000			1,800,000	
	재정부관리비	100,000	4,400										4,400	
78.2%	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	1,000,300	1,000,300	1,000,300	10,007,800	78.2%
	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	1,000,300	1,000,300	1,000,300	10,003,000	
	홈페이지관리	550,000											0	
	일반관리비	240,000						4,800					4,800	
													0	
78.8%	기획운동부	2,360,000	180,900	180,900	180,900	230,900	180,900	180,900	180,900	180,900	180,900	180,900	1,859,000	78.8%
	건축연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	503,000	
	독립교단회비	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000	
	느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	303,000	
	성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	100,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	553,000	
	일반관리비	200,000											0	
0.0%	예배부	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.0%
	예배부관리비	400,000											0	
	약보, 찬양지원	200,000											0	
													0	
76.3%	선교부	5,900,000	350,300	350,300	350,300	450,300	750,300	450,300	450,600	450,600	450,600	450,600	4,504,200	76.3%
	교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,500,000	
	뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000	
	미자립교회지원(영국)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	1,003,000	
	선교지원금(우크라,산불)	1,200,000				100,000	400,000	100,000	100,300	100,300	100,300	100,300	1,001,200	
	선교홍보비(언덕이야기)	300,000											0	
	문화지원금(빅퍼즐)	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000	
	지역사회섬김	200,000											0	
68.3%	사회복지부	12,400,000	900,900	1,400,900	1,400,900	900,900	1,051,600	523,100	580,900	400,900	785,900	519,900	8,465,900	68.3%
	마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	1,003,000	
	드림씨티	2,400,000					150,700	122,200	180,000		385,000	119,000	956,900	
	마마두	2,400,000	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	200,300	2,003,000	
	김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	1,003,000	
	후원자친교비,선물	200,000											0	
	언덕나눔기금	5,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000						3,500,000	
52.3%	봉사부	3,500,000	84,000	42,000	84,000	81,000	75,800	360,450	460,400	129,000	365,850	149,100	1,831,600	52.3%
	종식비	3,000,000	84,000	42,000	84,000	81,000	75,800	345,000	456,000	129,000	365,850	149,100	1,811,750	
	음료, 기타	300,000						15,450	4,400				19,850	
	절기행사비	200,000											0	
35.3%	교육부	1,500,000	120,250	0	0	52,650	150,000	108,000	0	98,450	0		529,350	35.3%
	어린이부교재,선물	200,000	120,250			52,650	150,000						322,900	
	장년부, 특강	700,000						40,500		98,450			138,950	
	대학부지원(식사등)	400,000						67,500					67,500	
	청소년부지원	200,000											0	
52.2%	친교부	1,800,000	0	0	0	0	0	293,700	0	646,460	0		940,160	52.2%
	야외예배/수련회	1,000,000						293,700		646,460			940,160	94.0%
	친교프로그램운영	800,000											0	0.0%
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			1,000,000		2,000,000	

2022년	지출액	선교구제	비율
상반기	65,695,690	19,229,100	29.27%