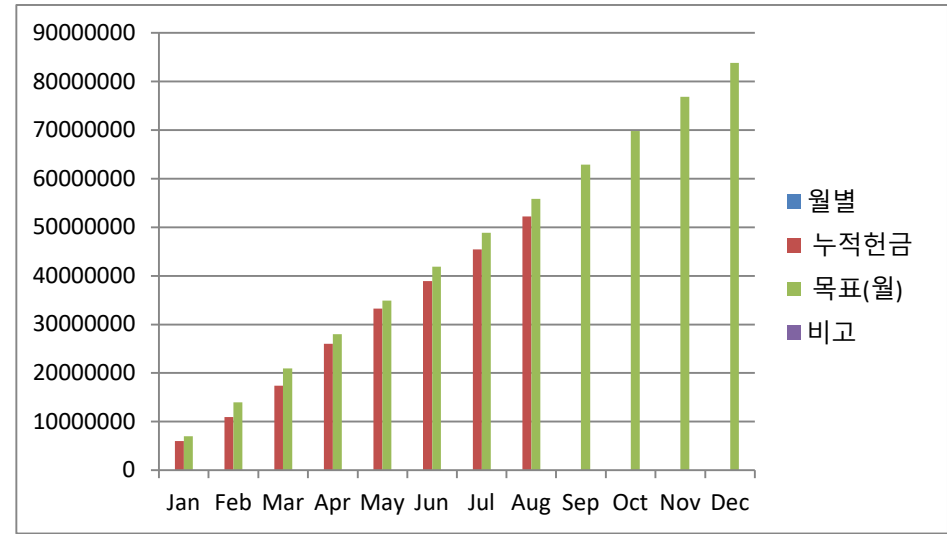


<1. 현금추이>

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				-
	10월				-
	11월				-
	12월				-
58.4%	누적	1,670,000	-	50,590,000	52,260,000
		3%	0%	97%	
		8월 현금 6,830,000			



<2. 총 현금흐름 및 실질잔고 - 이자수익 포함>

누적								퇴직적립(월)		
52,260,000 (52,209,660) 50,340 5,011					< 2022년 통장잔고>			(233,333)		
현금		현금성지출	<현금-지출>	펀드예탁배당	보통예금	MMF	<총액>	퇴직적립(누적)	재정잔고(실)	월흑(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	6,830,000	(6,307,450)	522,550		9,051,161	95,057,310	104,108,471	(27,483,327)	76,625,144	289,217
9월			0				-		-	
10월			0				-		-	
11월			0				-		-	
12월			0				-		-	
총 계		52,260,000 (52,209,660)	50,340	5,011	-		-		(누적당기재정)	- 1,816,324

	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	8월	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	6,307,450	52,209,660	58.3%
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	3,400,840	26,756,000	61.8%
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	22,400,000	
4대보험료	4,000,000	290,600	293,360	293,360	293,360	293,360	293,360	293,360	300,840	2,351,600	
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	233,333	1,866,666	
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	
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	8,007,200	62.6%
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	8,002,400	
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	180,900	1,497,200	63.4%
건작연회비	600,000	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	402,400	
독립교단회비	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	400,000	
느헤미아	360,000	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	242,400	
성서한국	600,000	50,300	50,300	50,300	100,300	50,300	50,300	50,300	50,300	452,400	
일반관리비	200,000									0	
예배부	600,000	0	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	450,600	3,603,000	61.1%
교회개혁연대	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,200,000	
뉴스앤조이	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	400,000	
미자립교회지원(영국)	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	802,400	
선교지원금(우크라,산불)	1,200,000				100,000	400,000	100,000	100,300	100,300	800,600	
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	400,000	
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	400,900	7,160,100	57.7%
마포노인복지	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	802,400	
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	200,300	1,602,400	
김안숙할머니	1,200,000	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	802,400	
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	129,000	1,316,650	37.6%
종식비	3,000,000	84,000	42,000	84,000	81,000	75,800	345,000	456,000	129,000	1,296,800	
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	0	98,450	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	
친교부	1,800,000	0	0	0	0	0	293,700	0	646,460	940,160	52.2%
야외예배/수련회	1,000,000						293,700		646,460	940,160	94.0%
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	