

Årsrapport 2022
for
Folkekirken IT

Cvr. nr. 2720 6808



FOLKEKIRKENS IT

Indholdsfortegnelse

2	Beretning	4
2.1	Præsentation af Folkekirken It	5
2.2	Årets faglige resultater	5
2.2.1	Ministeriets og folkekirken it-anvendelse	5
2.2.2	Myndighedsopgaver	9
2.2.3	Styringsaktiviteter (governance)	10
2.2.4	Informationssikkerhed og persondatabeskyttelse	11
2.3	Årets økonomiske resultat	13
2.4	Opgaver og ressourcer	17
2.4.1	Henvendelser til Brugerservice	17
2.4.2	Opgørelse af driftseffektivitet	23
2.5	Målrapportering	26
2.5.1	Driftsmål	26
2.5.2	Udviklings-, kvalitets- og effektmål	31
2.5.3	Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse	34
2.6	Forventninger til det kommende år	35
2.6.1	Forventninger til budget 2022	38
3	Regnskab	40
3.1	Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)	40
3.1.1	Resultatdisponering	41
3.2	Balance	43
3.3	Egenkapitalforklaring	45
3.4	Likviditet og låneramme	46
3.5	Opfølgning på lønsumsloft	46
3.6	Bevillingsregnskab	47
4	Bilag	49
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	49
4.1.1	Noter til resultatopgørelsen	49
4.1.2	Noter til balancen	50
4.2	Specifikation af budgetafvigelser	55
4.3	Projektrengskaber	56
4.3.1	Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev - Formål 99	57
4.4	Anvendt regnskabspraksis	59



1 Påtegning

Årsrapporten omfatter regnskabet for Folkekirkens It samt de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v.

Årsrapporten er aflagt i henhold til *Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden*¹.

I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

Påtegning

Det tilkendegives hermed,

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af institutionen, der er omfattet af årsrapporten.

København den 23. marts 2023



.....
Morten Kildevang Jensen
Kontorchef

¹ BEK nr. 1381 af 29/09/2022.



2 Beretning

I 2022 har fokus været på såvel det videre arbejde med igangværende projekter som igangsætning af nye tiltag både i forhold til projekter og driften af Kirkenettet.

Året blev indledt med indkøring af den nye it- og digitaliseringschef i Folkekirkens It, herunder med besøg i folkekirkelige institutioner og organisationer er gennemført. Folkekirkens It's ledelsesgruppe har som følge heraf arbejdet med roller, ansvar og samarbejdsflader internt såvel som eksternt. Afledt heraf vil der blive arbejdet videre med tre områder – roller og ansvar, mål og prioritering samt kundeværddi.

Det nye intranet – Folkekirkens Intranet – er ved udgangen af 2022 sat i teknisk drift efter et år med en stor indsats på området. I første omgang ved indgåelse af SKI-aftaler på den åbne og den lukkede del af det nye intranet efter valg af platform og dernæst ved klargøring til forretningens arbejde med at lægge data ind.

Flere områder i Kirkeportalen (det nye Dataarkiv) er åbnet i årets løb, herunder menighedsrådenes aflevering af budget og regnskab, samt mulighed for arkivering af egne dokumenter. Ud over øget brugervenlighed og bedre søgemuligheder understøtter Kirkeportalen også logning og sletning for at sikre overholdelse af GDPR.

Folkekirkens It oplever et stadigt større ønske fra forretningen om flere statistikker og data, særligt inden for personregistrering og kirkestatistik. Indsatsen på dette område skal styrkes i det kommende år ud fra tiltag, der er igangsat i 2022.

Der har været fokus på forbedring af eksisterende systemer, særligt FLØS fraværsapp og det tilhørende planlægningsværktøj samt FLØS kørselsapp som følge af utilfredshed blandt brugerne.

I 2022 har der været et længere og ressourcekrævende forløb i forhold til afklaring af Folkekirkens It's økonomiske forhold og en forøgelse af den fremtidige bevillingsramme grundet stigning i omkostninger generelt set op mod den årlige reduktion i bevilling.

Statsministerens udskrivning af folketingsvalg i oktober 2022 betød en opbremsning af aktiviteter med politisk betydning. Digitaliseringskonferencen for 2022 blev gennemført, men Folkekirkens It's deltagelse på dagen var begrænset til at være faciliterende. Andre møder og aktiviteter måtte udskydes til efter dannelse af den nye regering.

Grundet det aktuelle trusselsbillede er der stadig stigende krav til cyber- og informationssikkerhed. Det har betydet, at indsatsen på dette område er blevet skærpet i 2022 i Folkekirkens It, og der er tilført øget bemanning til området. Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 stiller ligeledes krav om etablering af en decentral sikkerhedsenhed, der skal støtte op om personregistrering som samfundsvigtig funktion.

I den første halvdel af 2022 er der opslået stillinger og gennemført ansættelsessamtaler, og de vakante og nye stillinger i Support, Forretningsudvikling og Sikkerhed er blevet besat.



2.1 Præsentation af Folkekirkeens It

Folkekirkeens It er det kontor i Kirkeministeriet, som varetager drift og udvikling af Kirkeministeriets samt folkekirkeens fælles it-løsninger.

Hovedparten af Folkekirkeens It's opgaver udføres i henhold til Lov om folkekirkeens økonomi og aktiviteterne budgetteres og regnskabsføres efter regler fastsat af kirkeministeren for folkekirkeens fællesfond, jf. *Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden*.

Folkekirkeens It fungerer som sekretariat for It-Følgegruppen². It-Følgegruppen inddrages og høres i relation til it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken. Øvrige spørgsmål i relation til Kirkeministeriets og folkekirkeens digitale og teknologiske udvikling vil ligeledes kunne involvere It-Følgegruppen.

Folkekirkeens It's regnskab indgår i fællesfondens regnskab.

2.2 Årets faglige resultater

I følgende afsnit om ministeriets og folkekirkeens it-anvendelse, myndighedsopgaver, styringsaktiviteter samt informationssikkerhed og persondatabeskyttelse redegøres for de vigtigste faglige resultater for Folkekirkeens It i 2022.

2.2.1 Ministeriets og folkekirkeens it-anvendelse

Folkekirkeens nye intranet

Folkekirkeens Intranet, forkortet FIN, er medio december 2022 overleveret fra Folkekirkeens It til Folkekirkeens intranetenhed ved biskoppen i Aalborg Stift med projektstyregruppens godkendelse.

Folkekirkeens Intranet består af to dele, en åben hjemmeside og en lukket SharePoint Online platform. Folkekirkeens It er systemansvarlig på platformen, og Folkekirkeens Intranetenhed er systemejer for intranettet. Der er etableret en fælles redaktionel enhed i folkekirken til det daglige arbejde med indholdsproduktion.

Der har i forbindelse med udviklingen af intranettet været etableret et brugerpanel med godt 700 deltagere, der bredt har repræsenteret folkekirkeens mange målgrupper. Der er gennemført fire test i hhv. juni og juli, hvor svarprocenten er mellem 75 og 90 procent. Desuden er der gennemført knap 20 interviews med personer fra brugerpanelet.

Der foretages nu løbende optimering af intranettet frem mod idriftsættelsen i 2. kvartal 2023, herunder implementering af ændringsønsker fra den redaktionelle enhed.

Kirkeportal

Kirkeportalen er en fælles indgang på intranettet til data, funktioner og programmer som anvendes af menighedsråd, provstier og stifter m.fl.

Kirkeportalen samler dermed en række funktioner, som tidligere har ligget forskellige steder på DAP. Flere af dem i Dataarkivet, som moderniseres med henblik på at gøre de enkelte funktioner mere brugervenlige. Samtidig implementeres slettepolitikker og logning, som skal sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

² It-Følgegruppens kommissorium og medlemmer ses her: <https://www.folkekirkesit.dk/governance/it-foelgegruppen>



Der er i portalen i løbet af 2022 udviklet funktionalitet til at understøtte:

- Budget og regnskabsproces
- Dokumentarkiv for menighedsråd
- Konstitueringsmotor/rettighedsstyring.

Review af Konfirmandsystemet

I henhold til handlingsplanen for digitaliseringsstrategien skal der løbende foretages review af idriftsatte systemer. I 2022 er der foretaget et review af Konfirmandsystemet, som udgøres af to selvstændige systemer – en selvbetjeningsløsning til konfirmandtilmelding og et kommunikations-/holdredigerings system.

Reviewet blev foretaget af et eksternt konsulentbureau, som nåede frem til, at såvel kompleksitet, manglende brugervenlighed og design skaber udfordringer for brugerne. Anbefalingen er, at man ved at gentænke systemet og justere på UX-designet kan skabe et brugervenligt system, der skaber værdi for borgere og sogne.

Forsøgssamarbejde med FUV om datavarehus

Folkekirkens It er sammen med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i gang med at kortlægge et muligt samarbejde om kirkestatistik.

Samarbejdet afstedkommer bl.a. af, at der generelt er efterspørgsel på data og statistik vedrørende folkekirken. Det er desuden et mål i Digitaliseringsstrategien 2020-2025, at menighedsråd m.fl. har adgang til let tilgængelig viden om medlemmer og lokalsamfund via digitale redskaber, som muliggør indsamling, samstilling og analyse af data

Handlingsplan iht. Digitaliseringsstrategien

Der er i 2. kvartal 2022 afholdt dialogmøder/kaffemøder med otte forskellige folkekirkelige repræsentanter (stifter, Præsteforeningen, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Kordegneforeningen, Kirkemusikskolerne, FUV og Folkekirken.dk) om genbesøg af handlingsplanen til digitaliseringsstrategien. Formålet har været at opnå eventuelle nye input fra de folkekirkelige interessenter.

På baggrund af de afholdte møder er der foretaget en opdatering af handlingsplanen, og planen er forelagt It-Følgegruppen i januar 2023. Den opdaterede handlingsplan skulle være behandlet på It-følgegruppemøde i november 2022, men mødet blev aflyst pga. udskrivning af Folketingsvalg.

Digitaliseringskonference 2022

It-Følgegruppens digitaliseringskonference blev afholdt lørdag den 29. oktober 2022 i Middelfart. I ugen op til konferencen lukkede tilmeldingen med 115 tilmeldte inkl. It-Følgegruppen og hjælpere fra Folkekirkens It. Antal fremmødte på dagen var ca. 100 deltagere.

Grundet udskrivning af valg til Folketinget i oktober 2022 kunne Folkekirkens It ikke bistå med facilitering af konferencen fra scenen, men fungerede som teknisk bistand til Inge Kjær Andersen og Tine Lindhardt.

Årets tema var "Nye digitale forventninger til folkekirken?" med særligt fokus på fremtiden i folkekirken, når yngre generationer med andre digitale behov træder til. Spørgsmålet er, om der er behov for at supplere kirkens eksisterende form, format og kommunikation – både som forening og arbejdsplads – for at imødekomme de næste generationer i folkekirken.



Konferencen fik den hidtil bedste evaluering, som viste, at gennemsnitligt mere end 90 pct. af deltagerne var tilfredse med konferencen.

FLØS

I løbet af året har de to FLØS apps til kørsel og fravær fået lidt negativ opmærksomhed i forhold til funktionalitet og brugervenlighed. Gode dialoger med provstisekretærer og Præsteforeningen har medvirket til, at der i slutningen af året er rettet op på uhensigtsmæssighederne, og de to apps fungerer nu tilfredsstillende.

Der er i slutningen af året foretaget en toårig kontraktforlængelse – med virkning fra februar 2023 – af den nuværende FLØS-kontrakt, således at kontrakten nu løber til primo 2025. Der er fortsat mulighed for forlængelse af kontrakten i yderligere 12 måneder. Parallelt med kontraktforlængelsen er der skitseret en tids- og milepælsplan for FLØS genanskaffelsen.

Bispevalg

Folkekirkens It har i 2022, i samarbejde med en ekstern leverandør, understøttet det elektroniske bispevalg i Roskilde Stift.

Processen har omfattet validering af stillerlister, udarbejdelse af valgliste samt udsendelse af valgkort og påmindelser. Valget forløb teknisk set uden de store udfordringer, og der er generelt en stor tilfredshed med løsningen.

Menighedsrådsvalg og forbedring af Valgsystemet

I september 2022 blev der afholdt valgforsamling i 177 menighedsråd med it-understøttelse af Valgsystemet, og heraf var der ekstraordinær valgforsamling i 47 menighedsråd. I ét enkelt menighedsråd blev der afholdt afstemningsvalg, hvor Folkekirkens It bistod menighedsrådet med de praktiske opgaver med valglister og udsendelse af valgkort.

I løbet af året blev der yderligere afholdt udfyldnings- og nyvalg i 40 sogne fordelt på 34 menighedsråd, hvor Folkekirkens It bistod med udarbejdelse af valglister m.m. Heraf blev der afholdt afstemningsvalg i to menighedsråd.

I 2022 blev der foretaget en række forbedringer af Valgsystemet baseret på erfaringer fra menighedsrådsvalget i 2020. Derudover blev der implementeret et nyt modul, som gør det nemmere at trække nøgletal ud af Valgsystemet efter valgforsamlinger.

Reelle ejere

I 2021 blev det i samarbejde med Erhvervsstyrelsen aftalt, at registreringen af reelle ejere samt registreringen af folkekirkelige myndigheder i CVR fremadrettet skal ske via Kirkeministeriet.

Det lovmæssige grundlag er skabt med vedtagelse af lov nr. 569 af 10. maj 2022, som bl.a. andet indeholder en ændring i CVR-loven, og er trådt i kraft d. 4. februar 2023, jf. BEK nr. 121 af 01/02/2023.

Oplysninger om reelle ejere skal registreres i KIS og derfra overføres til CVR, og løsningen til overførslen er blevet udviklet og er klar til implementering i første kvartal 2023.

Arbejdet med registrering af folkekirkelige myndigheder i CVR fortsætter i 2023.



Integreret og konsistent Brugerservice

Brugerserviceprojektet har i 2022 arbejdet med at få færdigkonfigureret den nye Supportportal i værktøjet Zendesk i en første version, og begge supportafdelinger i Folkekirken's It er blevet introduceret til supportportalen.

Supportportalen, der skal understøtte 'Kanalstrategi for Folkekirken's It – en strategi om værdifuld hjælp til selvhjælp' – er dog ikke taget i brug endnu. Dette skyldes, at der ikke for nærværende er en løsning i Zendesk, der sikrer den nye Supportportals overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Dette skal ses i lyset af, at anvendelse af Cloud-løsninger er blevet præciseret i Datatilsynets vejledning om cloud, der udkom i marts 2022.

Leverandøren af Zendesk arbejder på at implementere en krypteringsløsning, som dog tidligst kan leveres i første halvdel af 2023. Krypteringsløsningen eller tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger er vurderet nødvendig for at kunne tage alle Supportportalens funktioner i anvendelse på Kirkenettet.

Projektet arbejder nu med at se på, hvilke andre aktiviteter der kan gennemføres således, at målet i den vedtagne kanalstrategi kan nås, selvom Zendesk ikke endnu er taget i brug.

TTJ-miljø i Kirkeministeriet

I foråret 2022 blev der igangsat implementering af et TTJ-miljø i Kirkeministeriet. Miljøet skal fra 1. halvår 2023 anvendes til på tværs af ministerier og andre statslige myndigheder at formidle og sagsbehandle klassificeret materiale.

TTJ er forkortelsen for den laveste klassifikationsgrad 'Til Tjenestebrug', og denne klassifikationsgrad anvendes om informationer, der ikke må offentliggøres eller komme til uvedkommendes kendskab.

Projektet omfatter sikkerhedsgodkendelser af medarbejdere, etablering af aflåst TTJ-printerrum, ny F2-løsning til TTJ-miljøet, leje af særlige pc'er og andet hardware, beskrivelse af procedurer og håndtering af klassificeret materiale, oplæring af medarbejdere i håndtering af klassificeret materiale m.v.

NgDP og MitID

Næste generation Digital Post (NgDP) blev sat i drift af Digitaliseringsstyrelsen den 21. marts 2022, og det har siden denne dato været muligt at kontakte stifter, provstier, sogne og menighedsråd via Digital Post.

Efter flere forsinkelser blev MitID etapevis sat i drift af Digitaliseringsstyrelsen i 2022, og der er i den forbindelse blevet implementeret mulighed for indlogging med MitID til DAP på Kirkenettet. MitID Erhverv har tilsvarende været forsinket hos Digitaliseringsstyrelsen og bliver rullet løbende i perioden fra oktober 2022 og frem mod juni 2023.

Ny aftale om driften af Kirkenettet

Den eksisterende SKI-kontrakt om driften af Kirkenettet er blevet fornyet det mulige antal gange med udløb i 1. halvår 2023.

Derfor er der på baggrund af et større forarbejde i 4. kvartal 2022 indgået en ny treårig SKI-aftale om driften af Kirkenettet med mulighed for forlængelse af aftalen i yderligere to gange tre år. Den nye aftale gælder fra den 1. januar 2023 og rummer flere forbedringer, men til samme omkostninger som hidtil, og den valgte driftsleverandør er fortsat den samme, hvorved det gode samarbejde og de opsparede erfaringer også kan anvendes fremadrettet.



2.2.2 Myndighedsopgaver

Personregistrering

Implementering af NCIS initiativ 1.16

Initiativ 1.16 i den nationale Cyber- og Informationssikkerheds strategi handler om ”Styrkelse af udenlandske statsborgeres førstegangsregistrering i CPR”. Førstegangsregistreringer i CPR drejer sig om de administrative CPR-numre, som udtages til borgere, der ikke er fødselsregistreret i Danmark. Inden for Kirkeministeriets område sker dette i forbindelse med registreringer i den digitale kirkebog af borgere, der ikke har et CPR-nummer.

For at sikre høj kvalitet i dette arbejde er det vigtigt, at personregisterførere har de rigtige kompetencer og opnår den rette erfaring. Derfor skal opgaven med vurdering af identitetsbeviser, udtagelse af adm. cpr.nr. og førstegangsregistreringer centraliseres. Initiativet træder i kraft den 1. januar 2023 og er forankret i bekendtgørelse om folkeregistrering §1, stk. 5-7.

Opgaven skal fremover udføres i 42 sogne og to sønderjyske kommuner. Personregisterførerne er blevet uddannet i vurdering af ID-beviser samt i den lovpligtige procedure, som er udarbejdet af Afdeling for Personregistrering. Der er udarbejdet vejledningsmateriale til både hændelsessogne og 1.16 myndigheder.

Single Digital Gateway (SDG)

EU-forordningen om Single Digital Gateway har til formål at gøre det lettere for grænseoverskridende EU-borgere og -virksomheder at søge information og betjene sig selv digitalt på det indre marked. Forordningen skal implementeres frem mod december 2023.

I sensommeren 2022 vedtog EU-kommissionen en gennemførelsesretsakt om de tekniske og operationelle specifikationer for det tekniske system til elektronisk udveksling af dokumentation (fremover OOTS). Formålet med denne akt er at støtte medlemsstaterne i at implementere SDG-forordningens artikel 14 om etablering af en løsning til automatisk udveksling af information.

Digitaliseringsstyrelsen informerede i september 2022 om, at der fortsat er en del udeståender og mangler i de tekniske designdokumenter, hvorfor implementeringen af kravet om udveksling af dokumentation gennem OOTS ikke kan påbegyndes. Når disse udeståender er afklaret, vil Digitaliseringsstyrelsen udsende en plan for implementeringen, herunder myndighedernes opgaver.

Omlægning af uddannelse i personregistrering (kordegne)

Personregistrering har i 2022 gennemført en omlægning af kurset Personregistrering for kordegne, og kurset er blevet udvidet med både antallet af timer og kursister. Der er udarbejdet nyt undervisningsmateriale til tilstedeværelsesundervisningen, e-læring, opgaver og eksamen samt en ny e-læringsplatform, som indeholder alt undervisningsmaterialet. Kurserne afholdes fremadrettet på to lokationer i København og Odense.

Ændringerne til kurset Personregistrering træder i kraft fra januar 2023.

PERSONarkiv foranalyse

I sognene er der en stigende efterspørgsel efter at kunne arkivere dokumenter vedrørende personregistrering digitalt, ligesom implementeringen af NCIS initiativ 1.16 også har tydeliggjort et behov for digital arkivering.

Med udgangspunkt i brugerinddragelse er der derfor gennemført en foranalyse i 2. halvår 2022. Foranalysen er forelagt It-Følgegruppen i januar 2023, og det er besluttet, at der i løbet af 2023 skal gennemføres en egentlig analyse.



'Mit Overblik' på borger.dk

'Mit Overblik' er en digital information på borger.dk, der giver alle borgere indblik i deres evt. igangværende sager hos forskellige offentlige myndigheder. 'Mit overblik' er udviklet som led i Digitaliseringspagten³ og de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

For Kirkeministeriets vedkommende er navngivning, navneændring og navneændring ved vielse omfattet af 'Mit Overblik'.

Folkekirkens it har været i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om løsningen for Kirkeministeriets vedkommende, og der har været afholdt tre fælles workshops med henblik på afklaring af, hvordan data skal fremgå på 'Mit Overblik'. Løsningen sættes forventeligt i drift på Borger.dk i september 2023.

Anerkendte trossamfunds aflevering af ministerialbøger

Som forberedelse til, at Trossamfundslovens § 23 træder i kraft den 1. januar 2023, har Personregistrering i samarbejde med Kirkeministeriets Styrelseskontor udarbejdet en procedure for, hvordan det fremadrettet vil være muligt for borgere, der er registreret i trossamfundenes bøger, at rekvirere attester m.m.

Der er ligeledes udarbejdet en plan for, hvorledes trossamfundene skal aflevere ministerialbøger til Rigsarkivet, når der er foretaget tilsyn med registreringsarbejdet.

Trossamfundsregistret

Der er i løbet af 2022 foretaget en række tilpasninger i Trossamfundsregistret i forhold til webtilgængelighed. Desuden er der foretaget en teknisk opgradering af de tilhørende servere og komponenter.

I forbindelse med den igangværende revision af Trossamfundsloven, som efter planen fremsættes som lovforslag i marts 2023, er der i 2022 afholdt en række møder mellem Kirkeministeriets Styrelseskontor og Folkekirkens It. Møderne har haft fokus på idéudvikling og krav i forhold til den nødvendige videreudvikling, herunder hvad der skal til for digitalt at understøtte det nye lovforslag. Derudover er videreudvikling af systemet og understøttelse af de tilsyn, som Kirkeministeriet skal føre med de anerkendte trossamfund, blevet drøftet. Udviklingen af de nye tiltag forventes påbegyndt i løbet af 2023.

2.2.3 Styringsaktiviteter (governance)

Januar 2022 tiltrådte Morten Kildevang Jensen som ny it- og digitaliseringschef i Folkekirkens It, hvilket betyder, at 2022 styringsmæssigt har været et år med overdragelse af viden om folkekirken, systemer og arbejdsmåder, herunder samspillet med folkekirkelige foreninger og interessenter. Endvidere har der også været en proces internt i Folkekirkens It i forhold til at finde ind i nye roller og ansvarsfordelinger. Morten Kildevang Jensen kommer fra en stilling i Erhvervsstyrelsen og har stort kendskab til fælles offentlig digitalisering, hvilket Folkekirkens It forventer at kunne drage inspiration og nytte af.

I forhold til projektaktiviteter er der i 2022 såvel som fremover et endnu større fokus på at implementere vedtagne procedurer og skabeloner med henblik på at drive projekterne så gennemsigtigt som muligt. Der arbejdes fortsat på at implementere det forretningsmæssige ansvar i forhold til system- og procesejere i folkekirken.

³ Beskrivelse af Digitaliseringspagten ses på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ([link](#)).



Der er i 2022 foretaget en uvildig evaluering vedrørende it-leveranceaftaler og kvartalsrapporter i henhold til Folkekirkens It's resultataftale. Dette er sket med henblik på, om it-leveranceaftalerne samlet set udgør et godt grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It. Evalueringen blev gennemført som interviews af ca. 45 minutters varighed med systemejerne og repræsentanter for henholdsvis FLØS, F2, KAS-GIAS og SAS. Den viste bl.a., at de i aftalen indeholdte kvartalsrapporter er et godt dialogværktøj til forretnings-/styregruppemøder, og de afspejler, om Folkekirkens It lever op til de aftalte leveranceforpligtelser.

2.2.4 Informationssikkerhed og databeskyttelse

Trusselsbilledet

Truslen mod Danmark har i 2022 ifølge Center for Cybersikkerhed været meget høj fra cyberspionage og cyberkriminalitet og middel fra cyberaktivisme, mens truslen fra destruktive cyberangreb er lav og ingen fra cyberterror. I forhold til cyberspionage er der særligt en vedvarende trussel fra Rusland og Kina, der løbende fører til cyberangreb mod danske mål. Dele af det danske samfund er udsat for en vedvarende, aktiv og alvorlig trussel. I forhold til cyberkriminalitet er den mest alvorlige trussel fra ransomware-angreb.

Ud over en forebyggende nedlukning af Kirkenettet den 5.-6. januar 2022 som led i afklaring af et potentielt angreb, som viste sig at være uskadelig trafik, har der i 2022 ikke været konstateret angreb mod systemer og services samt hjemmesider på Kirkenettet. Der er oplevet et øget antal forsøg på CEO-fraud rettet mod sogne og menighedsråd, og det er i enkelte tilfælde lykkedes afsenderen at narre modtagere på Kirkenettet, dog endnu uden en alvorlig konsekvens.

Skærpede krav til cyber- og informationssikkerhed

De tekniske minimumskrav for statslige myndigheder er blevet opdateret med virkning fra den 1. januar 2023, og det betyder bl.a. ændringer i forhold til, hvordan Kirkenettets brugere fremadrettet kan anvende administrative rettigheder ved ændringer på Kirkenet-pc'en, f.eks. ved installation af programmer.

Det har siden den 1. juli 2022 været obligatorisk for ansatte i Kirkeministeriets departement og Folkekirkens It at anvende to-faktor-autentificering ved indlogging og adgang til Kirkenettets systemer. Dette vil i løbet af 2023 blive udbredt til at omfatte alle brugere på Kirkenettet.

Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed

Med Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed 2022-2024 forpligtes alle ministerområder med ansvar for samfundsvigtige funktioner, der i væsentlig grad er it-understøttet, til at udarbejde strategier for cyber- og informationssikkerheden samt etablere en decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS).

Personregistrering er med strategien kategoriseret som en samfundsvigtig funktion, og Kirkeministeriet er derfor omfattet af kravet om at udarbejde en strategi for cyber- og informationssikkerhed og at etablere en DCIS til at støtte op om personregistrering som samfundsvigtig funktion og PERSON som samfundskritisk it-system.

I 2. halvår 2022 har Folkekirkens It udarbejdet DCIS strategien og fået beskrevet opgaver for DCIS nærmere samt udarbejdet et årshjul, der gælder fra idriftsættelse af DCIS fra den 1. januar 2023.



Ny Sikkerhedsenhed i Folkekirkens It

Som følge af det aktuelle trusselsbillede og de stadigt stigende krav til statslige myndigheder har Folkekirkens It i 2022 igangsat en permanent styrkelse af indsatsen i forhold til cyber- og informationssikkerhed, hvilket i praksis har betydet etablering af en ny enhed for sikkerhed og databeskyttelse i 2. halvår 2022. Det er it-sikkerhedskoordinatoren, der varetager den faglige koordinering af Sikkerhedsenhedens arbejde.

Sikkerhedsenheden skal bl.a sikre overholdelse af de obligatoriske statslige sikkerhedskrav i Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og varetager desuden rollen som DCIS.

Medarbejdere fra Sikkerhedsenheden har – og vil også fortsat i muligt omfang - aktivt deltaget som bidragsydere i relevante samlinger, såsom årsmøder og tværfaglige medarbejderfora, for at sikre en bred forståelse for vigtigheden af fokus på sikkerhed og databeskyttelse i hele folkekirken og derigennem medvirke til øget tilslutning til adfærdskodeksen for sognepleje.

Risikovurdering af Kirkenettet

Den årlige risikovurdering af Kirkenettet er gennemført i 2. halvår 2022, og resultatet er godkendt af Kirkeministeriets ledelse ultimo november 2022. Risikovurderingen viser, at sikkerheden på Kirkenettet fortsat lever op til informationssikkerhedspolitikens krav. Det betyder, at der på tidspunktet for vurderingen er truffet de foranstaltninger, som er vurderet nødvendige for at opretholde en lille sandsynlighed for, at en sikkerhedshændelse indtræder. I samspil med de forretningsansvarlig foretager Folkekirkens It dog løbende en vurdering af, om der bør implementeres yderligere foranstaltninger i henhold til det aktuelle trusselsbillede.

I forlængelse af årets risikovurdering er SoA-dokumentet, hvori Kirkeministeriets overholdelse af de 114 kontroller i ISO 27001 dokumenteres, ajourført og ledelsesgodkendt i Folkekirkens It.

Databeskyttelse

Der er generelt blevet en større bevidsthed om den korrekte behandling af data, og derfor har rådgivning om indgåelse af databehandlaftaler samt risikovurderinger og evt. konsekvensanalyser i projekter ved behandling af personoplysninger fyldt mere i 2022 end hidtil.

På årsmøder i årets løb for kordegnene og Landsforeningen af Menighedsråd har Folkekirkens It afviklet en awareness kampagne om databeskyttelse, der samtidigt har haft til formål at skabe opmærksomhed om den hjælp, som Kirkeministeriets adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje kan give til overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Endnu er tilslutningen dog begrænset til adfærdskodeksen, hvorfor der fortsat er behov for at skabe viden herom fremadrettet.



2.3 Årets økonomiske resultat

I 2022 var bevillingen til Folkekirkens It 74.246 t.kr.

Årets resultat for Folkekirkens It er et merforbrug på 2.792 t.kr., og med det videreførte mindreforbrug fra tidligere år på 2.259 t.kr. betyder det som udgangspunkt, at et akkumuleret merforbrug på 533 t.kr. videreføres fra 2022.

Merforbruget for 2022 består dog primært af et merforbrug på ESDH og FLØS på knap 2,4 mio. kr. fordelt ligeligt på de to områder. Merforbruget på ESDH og FLØS skal udlignes over de kommende fire år inden for disse to områder og ikke generelt i Folkekirkens It's budget. Denne specifikke udligning betyder derfor, at der reelt videreføres midler på 1,83 mio. kr. fra 2022 til fastlagte områder i 2023, jf. afsnit 3.1.1 og tabel 3.1.1.2.

Af videreførte midler vedrører 71 t.kr projekter med særskilt bevilling på formål 99 til anvendelse i de kommende år.

Nedenstående tabel 2.3.1 viser de økonomiske hovedtal for 2021, 2022 og 2023 for Folkekirkens It, hvor 2023 er baseret på budgettal.

I afsnit 3.1 ses årets resultat for Folkekirkens It sammenholdt med tidligere års videreførelser, hvilket giver et overblik over resultatet på tværs af årene.

Tabel 2.3.1 Folkekirkens IT økonomiske hovedtal			
<i>t.kr.</i>	2021	2022	2023
RESULTATOPGØRELSE			
Ordinære driftsindtægter	-126.582	-124.838	-129.545
Ordinære driftsomkostninger	128.037	128.000	129.545
Resultat af ordinær drift	1.455	3.161	0
Resultat før finansielle poster	1.351	2.861	0
Årets resultat	1.407	2.792	0

Af nedenstående tabel 2.3.1.1 ses balancen pr. 31. december 2022 for Folkekirkens It.

Balancen gennemgås nærmere i afsnit 3.2.

Folkekirkens IT balance			
Anlægsaktiver	66.958	59.298	
Omsætningsaktiver	26.626	38.040	
Egenkapital	-24.692	-41.564	
Hensatte forpligtelser	0	0	
Langfristet gæld	-56.939	-47.275	
Kortfristet gæld	-11.953	-8.499	

I 2022 modtog Folkekirkens It to projektbevillinger på i alt 2.246 t.kr. til verificeringsopgaven samt styrkelse af indsatsen vedrørende cybersikkerhed. Dermed var den samlede bevilling på 74.246 t.kr., jf. tabel 2.3.2.

Projektbevillingerne er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.1.3.



Tabel 2.3.2 Folkekirkens ITs opgaver (beløb i t. kr.)	Bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Folkekirkens IT	-72.000	-50.997	125.499	2.503
Projektbevillinger	-2.246	0	2.535	289
Total	-74.246	-50.997	128.034	2.792

Nedenstående tabel 2.3.3 viser den regnskabsmæssige afvigelse for Folkekirkens It mellem rammebevilling og resultatet for formål 81 henholdsvis formål 99. Det ses her, at der for formål 81 er et merforbrug på 2.503 t.kr for året samt for formål 99 et merforbrug på 289 t.kr., som tilsammen giver afvigelsen på 2.792 t.kr. for 2022.

Tabel 2.3.3 Folkekirkens ITs budgetafvigelser for regnskabet 2022 (t. kr.)

Delregnskab	Bevillingstyper	Budget	Regnskab	Afvigelse
4. - Folkekirkens IT	Driftsbevilling	74.246	77.037	2.792
- heraf formål 81 - Aktiviteter		72.000	74.502	2.503
- heraf formål 99 - Projektbevillinger		2.246	2.535	289
I alt		74.246	77.037	2.792

Folkekirkens It's bevilling til formål 81 og formål 99 anvendes inden for de hovedområder, som ses i tabel 2.3.4 nedenfor. I tabellen er angivet, hvor stor afvigelse der er mellem det reviderede budget for 3. kvartal 2022 (BV3) og resultatet. Det oprindelige budget for 2022 (BV0) er også vist.

Det bemærkes, at der ved budgetrevision i årets 1. kvartal er indarbejdet de videreførte midler fra 2021, og at det anførte budget (BV3) derfor har en højere ramme end bevillingen. Det betyder samtidigt, at der ikke er tale om et mindreforbrug i forhold til bevillingen, men samlet set i forhold til bevilling og videreførte midler fra tidligere år.

Af tabel 2.3.4 fremgår desuden Folkekirkens It's forbrug af årsværk fordelt på hovedområder. Årsværksinddelingen er lavet ud fra det gennemsnitlige antal medarbejdere i 2022 samt leverede produktionstimer. Det samlede antal timer delt med antallet af årsværk har således været den faktor, hvormed timerne leveret pr. hovedområde er blevet opgjort i årsværk.

Tabel 2.3.4 Folkekirkens IT's Resultat - 2022						
Område	Gruppe	BV0	BV3	Resultat	Afvigelse	Årsværk
Generel ledelse og administration	2000	7.947	7.497	6.942	-555	7,3
Fælles infrastruktur	3000	22.716	23.990	22.526	-1.464	15,6
Fællesadministrative systemer	4000	6.691	6.706	7.368	662	2,2
Enhedsspecifikke systemer	5000	15.486	15.986	17.548	1.562	2,9
Myndighedsopgaver	6000	12.916	14.588	14.532	-56	8,0
Kirkelige systemer og opgaver	7000	2.983	2.570	2.855	285	1,6
Udviklingsaktiviteter	9000	4.507	4.807	5.266	459	4,7
	I alt - 81 og 99	73.246	76.144	77.037	893	42,2

I det følgende gennemgås resultatet for de enkelte områder.

Generel ledelse og administration (2000) omfatter ledelsesaktiviteter, administration og regnskab, service samt lønudgifter til ferie og fravær samt fælles aktiviteter, der ikke kan knyttes til et bestemt aktivitetsområde. Generelt begrænses administrationsomkostninger, og i årets



første del har der været lidt færre møde- og rejseaktiviteter som følge af Covid-19. Der har på området været allokateret midler til en forventet højere forbrugsafregning i 4. kvartal som følge af de høje energipriser i 2022, men dette blev der ikke behov for, hvorfor området har et mindreforbrug på 555 t.kr.

Områdets årsværksforbrug er primært placeret i Folkekirkens It's ledelse samt Regnskab og Service, og det relativt høje forbrug i forhold til budgetandel skyldes, at opgaver af denne karakter er baseret på personlig varetagelse og ikke it-understøttelse.

Fælles infrastruktur (3000) omfatter Kirkenettets infrastruktur, herunder sikkerhed, databeskyttelse, governance, leverance og brugeradministration. Området har et samlet mindreforbrug på knap 1,5 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på It-support og Sikkerhed og primært skyldes udfordringer med besættelse af vakante stillinger. I forhold til Sikkerhed har det betydet, at indsatsen vedrørende overholdelse af sikkerhedskrav har måttet prioriteres frem for awareness tiltag og fysiske tilsyn.

Omsætningen på Arbejdspladsudstyr har været væsentligt højere end oprindeligt forventet som følge af, at it-udstyr er blevet ca. 30-35 % dyrere.

Mindreforbruget på Datakommunikation er forårsaget af dels en ændring i konteringen af sms-kostninger, som i 2022 er samlet under 7000 og ikke fordelt ud på flere områder, og dels en lavere lønudgift end forventet, da området ikke som tidligere kræver stor bistand til institutionerne.

Til områdets aktiviteter anvendes mere end 1/3 af Folkekirkens It's samlede årsværk, hvilket stemmer overens med indsatsen til styring af Kirkenettets drift samt it-support, sikkerhed og databeskyttelse, hvor der er en høj grad af personlig kontakt med brugere og institutioner.

Fællesadministrative systemer (4000) omfatter KIS, ESDH, DAP, Dataarkiv og mindre administrative systemer. Merforbruget på området på 662 t.kr. skyldes ESDH som følge af, at driften af F2 også i 2022 har været højere end budgetteret. De øvrige hovedopgaver inden for området har hver haft et begrænset mindreforbrug, som i noget omfang udligner dette. Merforbruget vedrørende ESDH på knap 1,2 mio. kr. vil blive udlignet over de kommende fire år og har derfor ikke konsekvens for øvrige områder.

Området har et begrænset årsværksforbrug, der primært er relateret til ESDH og i mindre omfang til KIS og DAP.

Enhedsspecifikke systemer (5000) omfatter KAS, GIAS, FLØS, SAS samt andre mindre systemer. Merforbruget skyldes FLØS som følge af, at driften igen i 2022 har været væsentligt højere end budgetteret. Merforbruget på knap 1,2 mio. kr. vil blive udlignet over de kommende fire år og har derfor ikke konsekvens for øvrige områder.

Områdets systemer ud over FLØS faktureres i vid udstrækning og har ingen påvirkning på årets resultat. Der faktureres a conto, og evt. udeståender fra årets resultat faktureres i 1. kvartal 2023.

Der er tale om det næststørste område, men med et begrænset årsværksforbrug som følge af, at en væsentlig del af omkostningerne vedrører it-systemernes drift og afskrivninger.

Myndighedsopgaver (6000) omfatter Personregistrering og Trosamfundsregisteret.

Resultatet for området giver ikke anledning til bemærkninger.

Området har et årsværksforbrug på ca. 1/5 af det samlede forbrug, hvilket svarer til områdets andel af den samlede bevilling. Selvom området i høj grad er it-understøttet, der er der fortsat en række opgaver vedrørende support, verificering og undervisning, hvor der er behov for en høj grad af personlig kontakt med brugere og borgere.



Kirkelige systemer og opgaver (7000) omfatter Sogn.dk/Kirkekalender samt andre mindre kirkelige systemer.

Aktiviteter vedrørende menighedsrådsvalg og bispevalg faktureres og har ingen påvirkninger på årets resultat.

Resultatet for området giver ikke anledning til bemærkninger.

Området har et begrænset årsværksforbrug, der primært er relateret til aktiviteter vedrørende Sogn.dk/Kirkekalender og bistand til valg i 2022 for menighedsråd med toårig funktionsperiode samt bispevalg i Roskilde Stift og Fyens Stift.

Udviklingsaktiviteter (9000) udgøres af forskellige it-projekter tillige med forretningsudvikling, hvortil der er afsat midler til analyse og udvikling af nye systemer. Området har et merforbrug på 459 t.kr., hvilket er relateret til nyt intranet til folkekirken, hvor projektet har fyldt mere end forventet. Projektet vedrørende brugerservice og kanalstrategi har været sat delvist på hold grundet tekniske afklaringer vedr. cloud og har dermed forbrugt mindre end forventet.

Digitaliseringskonferencen blev gennemført i november 2022 som planlagt, og som følge af konferencens afholdelse på en lørdag var omkostningsniveauet højere.

Området anvender godt 1/10 af det samlede årsværksforbrug, og også inden for dette område kræver opgaverne en høj grad af personlig kontakt med andre i form af brugere og forretningen.



2.4 Opgaver og ressourcer

Folkekirkens It's ressourcer anvendes inden for hovedgrupperne beskrevet under afsnit 2.3. Det er afdelingerne It-Services (hovedgruppe 3000) og Personregistrering (hovedgruppe 6000), der varetager opgaven med at yde support til Kirkenettets brugere samt forestå den tekniske drift af Kirkenettet.

2.4.1 Henvendelser til Brugerservice

I det følgende redegøres der nærmere for de supportopgaver, som løses i It-Support henholdsvis Personregistrering.

Indledningsvis ses nøgletal for Kirkenettet for de seneste seks år.

Kirkenettets nøgletal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal pc-arbejdspladser	3.989	3.921	4.047	4.137	4.592	4.497
Antal installationssteder	2.508	2.434	2.974	3.054	3.161	3.198
- heraf instal.steder med datalinje*			2.029	1.880	1.715	954
Antal brugere	4.592	4.801	4.934	5.038	5.208	5.166
- heraf personregisterførere	2.976	3.030	3.087	3.410***	3.405	3.413
Antal henvendelser til Brugerservice	61.040	63.702	62.981	67.388	61.386	64.728
It-Support	26.541	33.237	32.365	34.553	31.176	29.425
- heraf brugernes egne supportsager			1.768**	1.843**	1.230**	1222**
- heraf vedr. leverancer m.m.	2.897	2.771**	2.260**	1.364**	1.443**	1.497**
- heraf DAP	1.254	950**	578**	973**	696**	578**
Personregistrering	30.348	30.465	30.616	32.835	30.210	35.303
- heraf borgerhenvendelser	1.450	2.421	3.243	4.093	4.717	3.162
- heraf vedr. verificeringssager	12.116	10.846	10.719	10.271	9.935	13.547
- heraf personnummerrettelser			832	442	509	396

Kilde: Udtræk fra TDC Zylinc (telefonsystem), IHLP (servicedesk), KIS (Kirkenettets Informations System) og F2 (ESDH).

* Tallet angiver de aktive installationssteder med en datalinje købt gennem Folkekirkens It.

** Tal for DAP og Leverance er fra og med 2018 baseret på udtræk fra IHLP, da disse kald ikke længere registreres særskilt i telefonsystemet.

Tal vedr. henvendelser til It-Support indeholder fra 2019 også supportsager oprettet af brugerne selv.

*** Stigningen i personregisterførere skyldes, at alle præster efter SBL-omlægning i 2020 har fået adgang til PERSON.

2.4.1.1 It-Support

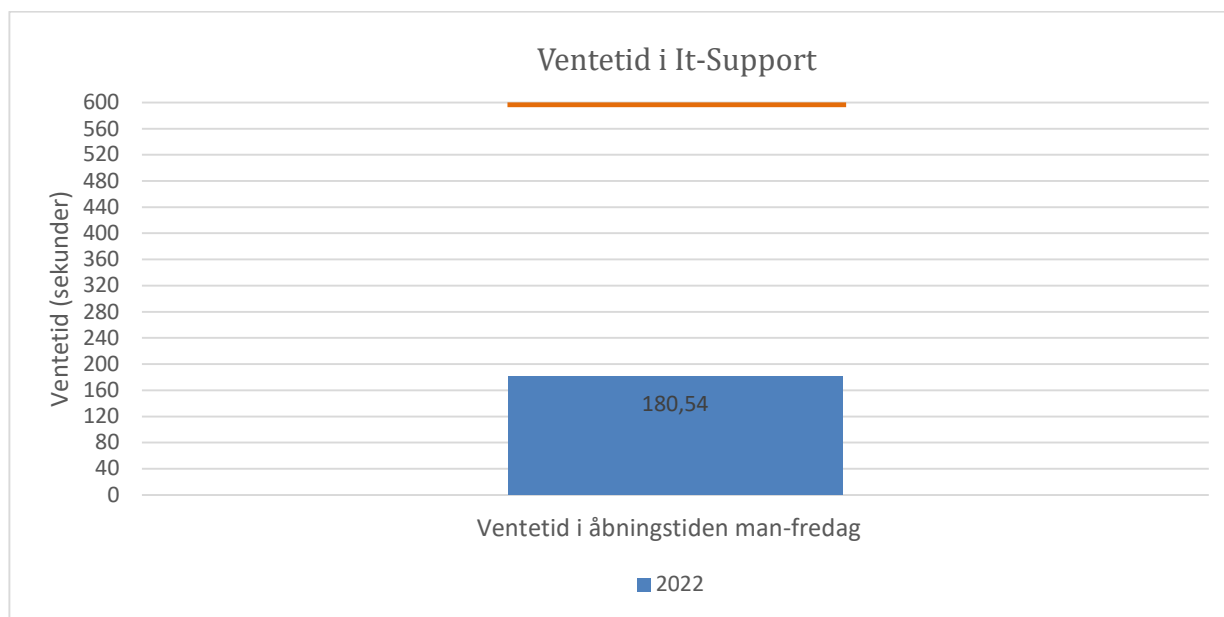
Der ses også i 2022 et mindre fald i antal henvendelser til It-Support, hvilket i nogen grad kan relateres til, at der ikke i årets løb har været idriftsat meget supportkrævende systemer, og behovet for bistand til opsætning af hjemmearbejdspladser er mindsket. Dette skal ses i sammenhæng med kanalstrategien i Brugerservice-projektet om øget selvbetjening via Supportforum, som har til formål at mindske antallet af henvendelser. Dertil kommer, at It-Support i 2022 har været bemandede med godt et årsværk mindre end i 2021.

Som følge af kanalstrategien er kravet til ventetiden på telefon i It-Support ændret til at være samme tidsrum hele dagen, og derudover er den tilladte ventetid øget til 10 min. Opgørelse af ventetiden for 2022 er derfor ikke sammenligneligt med tidligere års opgørelser.

Målet for ventetiden i It-Support for 2022 er overholdt, jf. afsnit 2.5.1 om driftsmål i 2022.

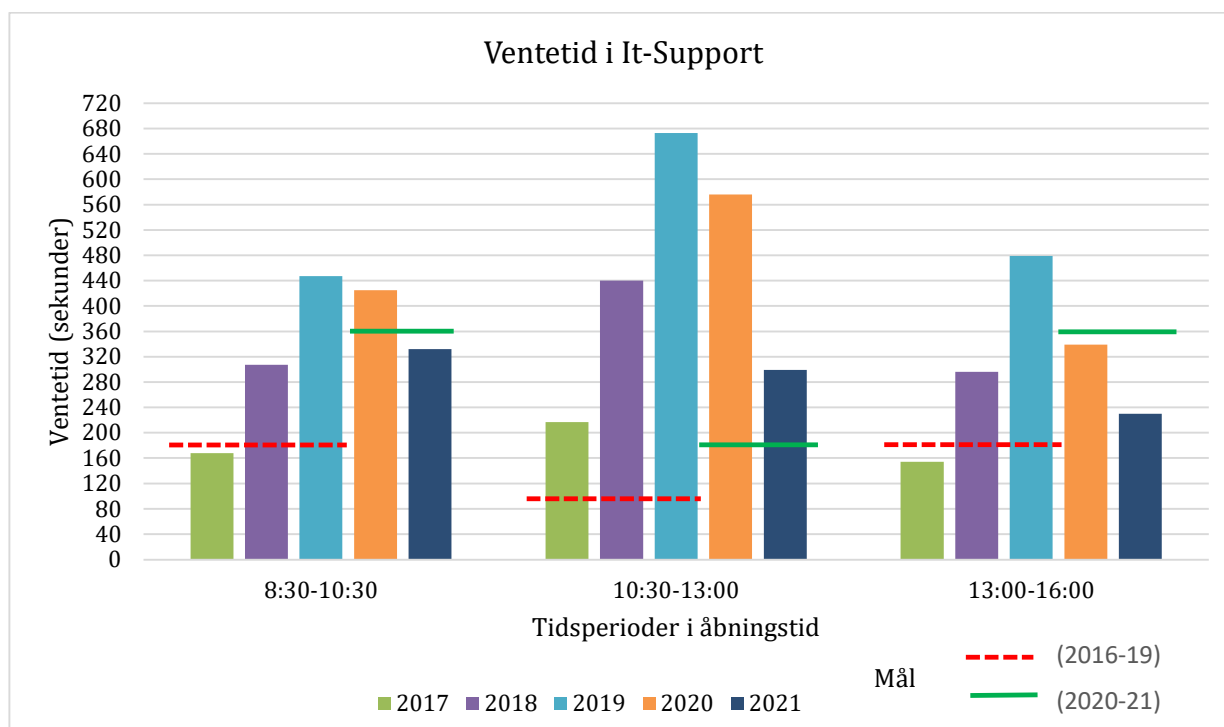


Oversigt over ventetiden i 2022 ses nedenfor i tabel 2.4.1.1A, og ventetiden for perioden fra 2017-2021 ses i tabel 2.4.1.1B.



Tabel 2.4.1.1A. Ventetid i 2022. Kilde: Udtræk fra telefonsystem.

Nedenfor ses ventetiden i It-Support for perioden 2017-2021, hvor kravet til ventetid i spidsbelastningsperioden midt på dagen var lavere end i dagens yderperioder.



Tabel 2.4.1.1B. Ventetid i 2017-2021. Kilde: Udtræk fra telefonsystem.



Fordeling på sagstyper

Nedenfor ses en figur over fordelingen af de primære sagstyper, som sager i It-Supporten har omhandlet. Figuren er opgjort ud fra antal sager og afspejler dermed ikke den tidsmæssige fordeling af sager for året. Desuden ses en tabel for de seneste år over de 10 hyppigste sagstyper, hvor det fremgår, at det generelt er de samme emner, som brugerne henvender sig om.

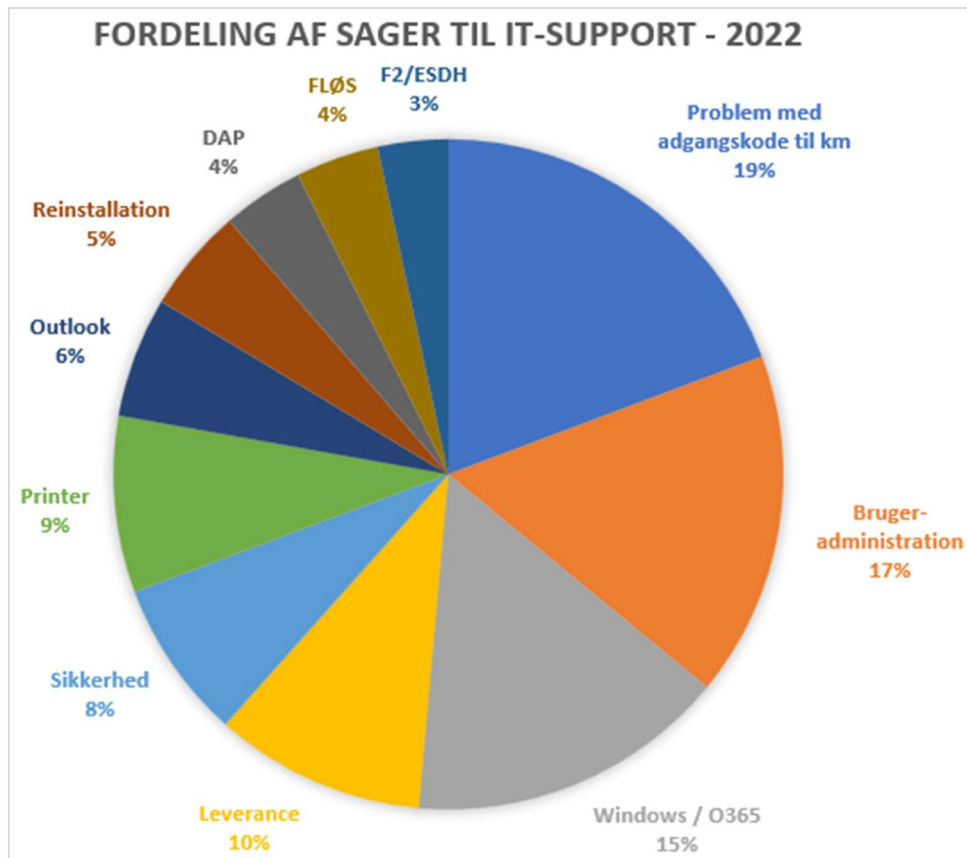
Der er tale om en fordeling af sager registreret i supportsystemet, som for It-Support udgør 17.046 sager i 2022.

Der sker typisk fra år til år en ændring i fordelingen af kald på opgavetyper, hvilket kan være en følge af sikkerhedsmæssige tiltag. Desuden kan idriftsættelse af nye systemer og større opdateringer af eksempelvis Windows også være årsag til ændringer i fordelingen.

Henvendelser vedrørende brugeradministration har de seneste par år fyldt mere end hidtil, og det skyldes både flere henvendelser og også mere komplekse og tidskrævende sager. Henvendelserne omfatter bl.a. omlægningen fra e-Boks til Digital post hhv. NemId til MitId samt spørgsmål til køb af licenser, men også generelt en større interesse i brugeradministration og afledt deraf flere spørgsmål og ønsker til systemet og arbejdsgange.

Det opleves i nogle tilfælde, at når brugere henvises til anvende vejledninger som løsning på en henvendelse, genererer det ekstra henvendelser, da denne type support – hjælp til selvhjælp – ikke altid modtages vel, eller at vejledningerne ikke forstås.

It-Support modtager fortsat henvendelser pr. mail, dog i et begrænset omfang. Der er primært tale om spørgsmål vedrørende brugeradministration og leverance, som typisk håndteres med et direkte mailsvar. Disse henvendelser er ikke registreret i supportsystemet og er derfor ikke medregnet i tabellen i afsnit 2.4.1 og i nedenstående figur.



Figur 2.4.1.1C. Kilde: Samlet udtræk fra supportsystem for 2022.



Af nedenstående tabel 2.4.1.1D ses udviklingen i de ti hyppigste sager i It-Support.

	2019	2020	2021	2022
1	Windows / 0365 (19 %)	Windows / 0365 (25 %)	Adgangskoder (23 %)	Adgangskoder (19 %)
2	Adgangskoder (16 %)	Adgangskoder (17 %)	Brugeradministration (15 %)	Brugeradministration (17 %)
3	Sikkerhed (11 %)	Sikkerhed (13 %)	Windows / 0365 (14 %)	Windows / 0365 (14 %)
4	Leverance (11 %)	Printer og andet udstyr (11%)	Sikkerhed (11 %)	Leverance (10 %)
5	Printer og andet udstyr (9 %)	Menighedsrådsvalg (11 %)	Leverance (9 %)	Sikkerhed (8 %)
6	Brugeradministration (9 %)	Brugeradministration (8 %)	Outlook (8 %)	Printer (9 %)
7	Datalinjer (8 %)	Leverance (5 %)	Printer (7 %)	Outlook (6 %)
8	Re-installation (6 %)	DAP (3 %)	DAP (4 %)	Re-installation (5 %)
9	F2/ESDH (5 %)	ESDH (F2) (3 %)	FLØS (4 %)	DAP (4%)
10	DAP (3 %)	FLØS (2 %)	Re-installation (3 %)	FLØS (4 %)

Tabel 2.4.1.1D. Top 10 over supportsager i 2019-2022. Kilde: Udtræk fra supportsystem.

2.4.1.2 Personregistrering

Antal henvendelser til Personregistrering er steget med knap 17% i forhold til 2021. Det er særligt antallet af verificeringssager, der er steget. Dette skyldes i høj grad mange ældre borgeres behov for en attest i forbindelse med omlægning fra NemID til MitID.

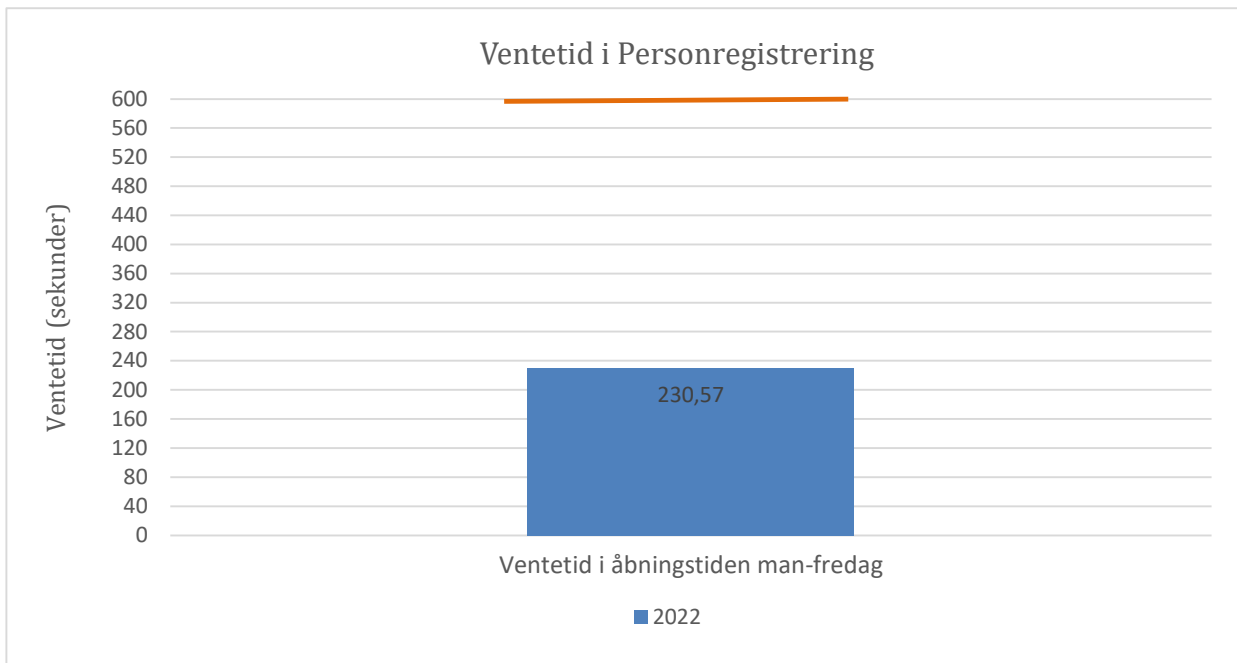
Antallet af henvendelser fra brugere generelt vedrørende personregistrering er også steget lidt, hvilket formodes at hænge sammen med nogle større og komplekse regelændringer inden for personregistreringsområdet, der trådte i kraft i 2022.

Som følge af kanalstrategien er kravet til ventetiden på telefon i Personregistrering ændret til at være samme tidsrum hele dagen, og derudover er den tilladte ventetid øget til 10 min. Opgørelse af ventetiden for 2022 er derfor ikke sammenligneligt med tidligere års opgørelser.

Målet for ventetiden i Personregistrering for 2022 er overholdt, jf. afsnit 2.5.1 om driftsmål i 2022.

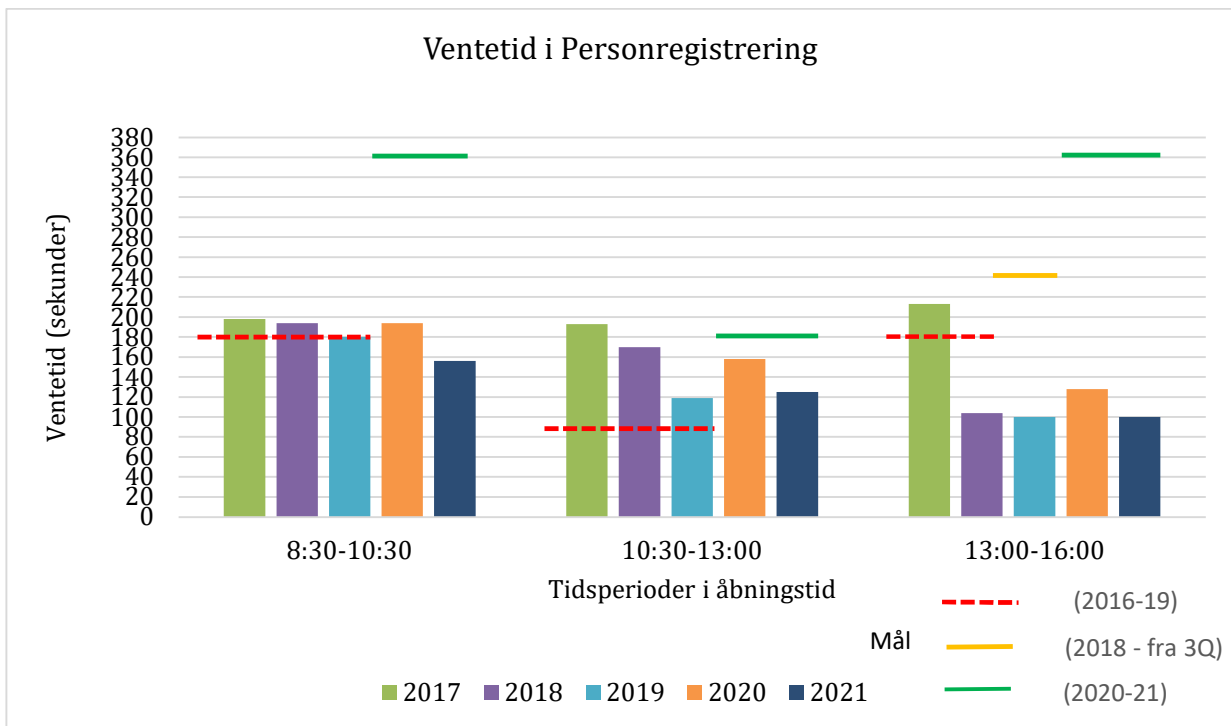
Oversigt over ventetiden i 2022 ses på følgende side i tabel 2.4.1.2A, og ventetiden for perioden fra 2017-2021 ses i tabel 2.4.1.2B.





Tabel 2.4.1.2A. Ventetid i 2022. Kilde: Udtræk fra telefonsystem.

Nedenfor ses ventetiden i Personregistrering for perioden 2017-2021, hvor kravet til ventetid i spidsbelastningsperioden midt på dagen var lavere end i dagens yderperioder.



Tabel 2.4.1.1B. Ventetid i 2017-2021. Kilde: Udtræk fra telefonsystem.



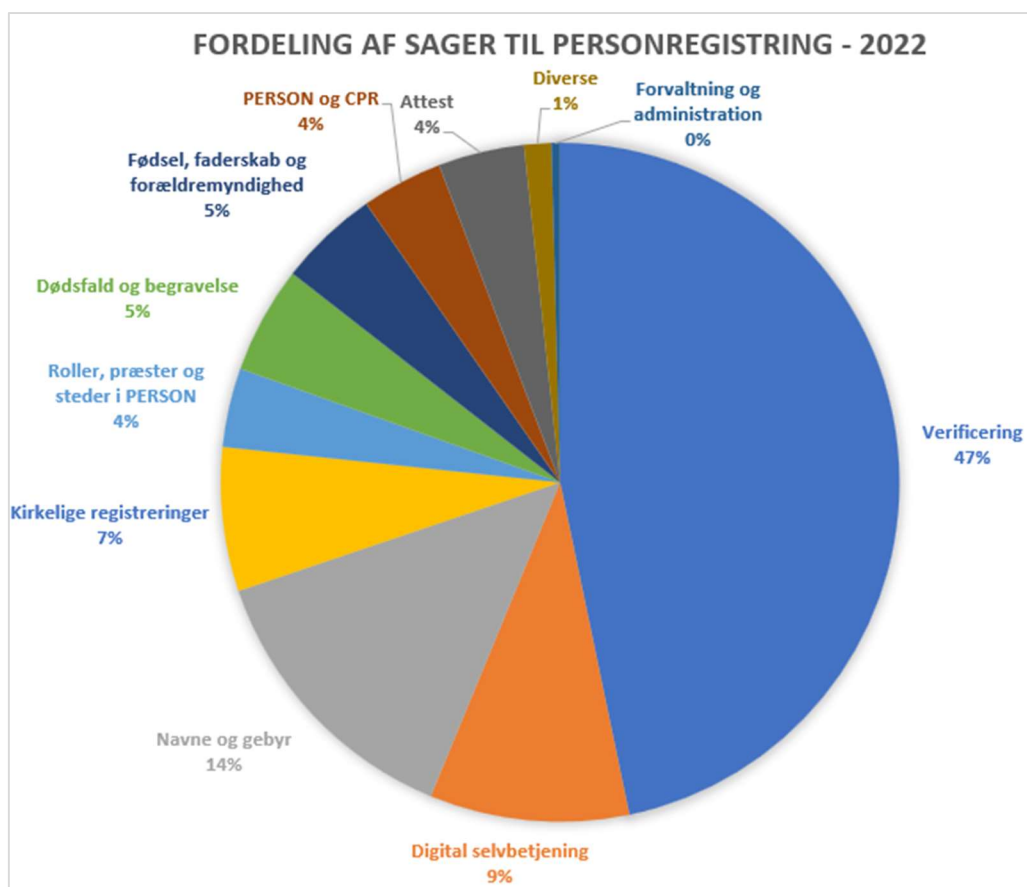
Fordeling på sagstyper

Nedenfor ses en figur over fordelingen af de primære sagstyper, som sager i Personregistrering har omhandlet. Figuren er opgjort ud fra antal sager og afspejler dermed ikke den tidsmæssige fordeling af sager for året.

Der er tale om en fordeling af sager registreret i supportsystemet, som for Personregistrering udgør 29.202 sager i 2022.

Navne- og gebyrsager, vejledning til digital selvbetjening samt verificeringssager udgør hovedparten af sager til Personregistrering. Da navne- og gebyrsager samt borgervejledning i forbindelse med digitale selvbetjeningsløsninger, herunder administration af tilbagebetaling af gebyr, udgør et stort antal (23%) og samtidigt også er tidskrævende, fylder disse sager forholdsmæssigt meget. Alene tilbagebetaling af gebyr og ophævelse af reservede beløb i forbindelse med sager, hvor signeringen er fejlet, fylder forholdsmæssigt meget. Fit har igennem de sidste to år været i dialog med Digitaliseringsstyrelsen og Nets omkring denne udfordring, men dette har endnu ikke resulteret i en fejlrettelse. Verificeringssager er steget med 36% i 2022, hvilket skyldes en afsmittende effekt af omlægningen til MitID.

Også i 2022 modtog Personregistrering sager via mail, som primært var spørgsmål fra PERSON-brugerne til retsregler og registreringspraksis, henvendelser fra andre myndigheder samt henvendelser fra borgere om selvbetjeningsløsninger og gebyrtilbagebetalinger. Samlet set er der tale om ca. 5.250 henvendelser, som ikke indgår i supportsystemet og derfor ikke er medregnet i tabellen i afsnit 2.4.1 og i nedenstående figur.



Figur 2.4.1.2C. Kilde: Samlet udtræk fra supportsystem for 2022.



2.4.2 Opgørelse af driftseffektivitet

Opgørelse af driftseffektiviteten (tilgængeligheden) på Kirkenettet indgår som en vigtig parameter i alle kontrakter med leverandører og i Folkekirkens It's aftale med Kirkeministeriet og institutionerne i folkekirken.

Driftseffektiviteten er et udtryk for systemernes tilgængelighed og defineres således, at de forretningskritiske systemer skal have en tilgængelighed på mindst 99,50 % i henhold til gældende risikovurdering for Kirkenettet.

Dette gælder alle ugens dage året rundt.

Ved en tilgængelighed på mindst 99,50 % for hele året udgør den maksimalt tilladte utilgængelighed på Kirkenettet dermed 88 timer på et år. Planlagte og aftalte servicevinduer indgår ikke i opgørelsen af tilgængelig driftstid.

Mulig driftstid i alt (365 dg) 8.760 timer	Minimumsleverance (99 %) 8.672 timer	Maksimal utilgængelighed (1 %) 88 timer
--	--	---

For 2022 er driftsresultatet opgjort til 99,93 % for samtlige systemer, og målet om driftseffektivitet på mindst 99,5 % er dermed opfyldt.

For de seneste seks år har driftsresultatet været:

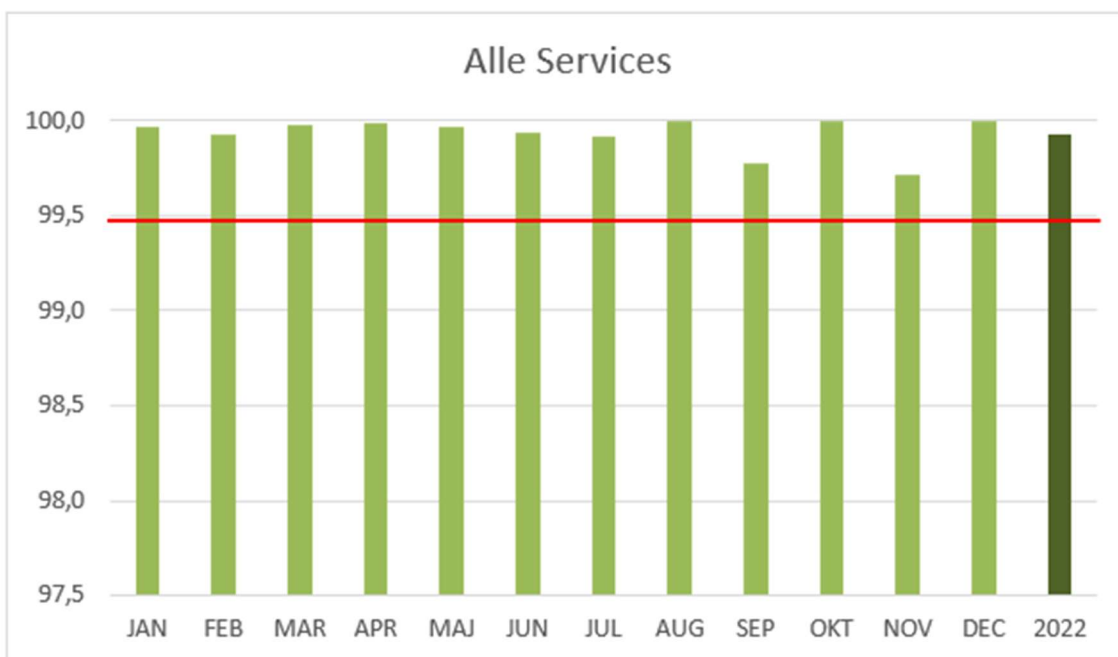
2017	2018	2019	2020	2021	2022
99,98 %	99,96 %	99,97 %	99,95 %	99,83 %	99,93 %

Tilgængeligheden er baseret på en overvågning opgjort således, at der vises et billede af brugernes oplevelse med Kirkenettets services og ikke kun en måling af, om alle servere er tilgængelige.

Fra 2021 og fremefter indgår rapportering vedr. Navision FF og telefonsystemer ikke i opgørelsen af driftseffektivitet, da al drift af disse ligger uden for Folkekirkens It, og Folkekirkens It ikke modtager opetidsrapportering fra leverandørerne heraf.

Nedenstående viser driftsresultatet samlet set pr. måned, som også afspejler den generelt stabile driftssituation i årets løb.





På følgende side fremgår tabeller over de enkelte services, og det ses, at målet for tilgængelig opfyldes for alle services i alle måneder og samlet set med undtagelse af de to services vedrørende FLØS og Intranet.

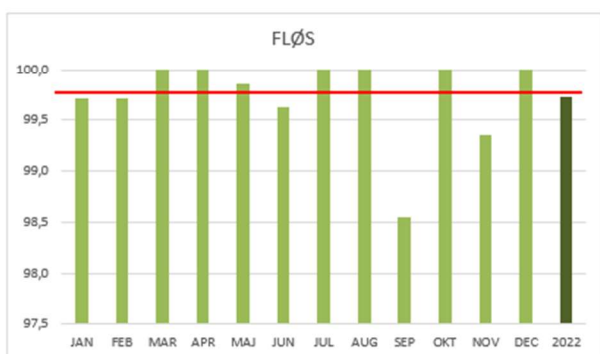
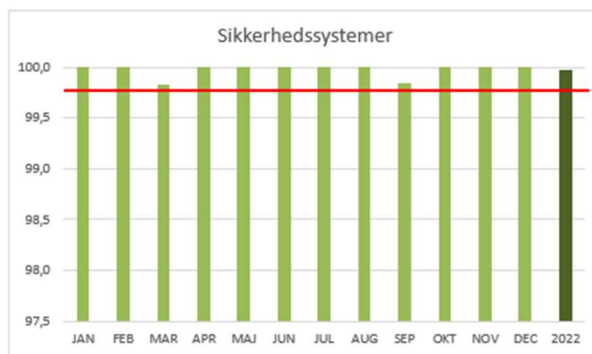
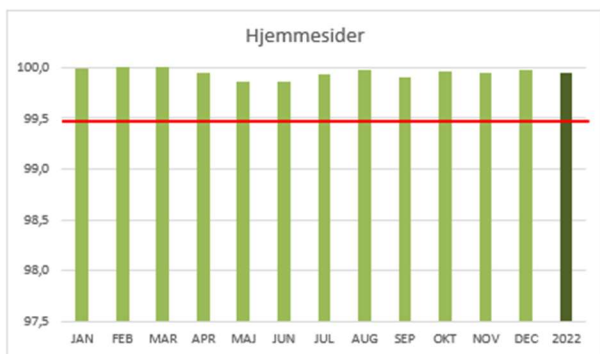
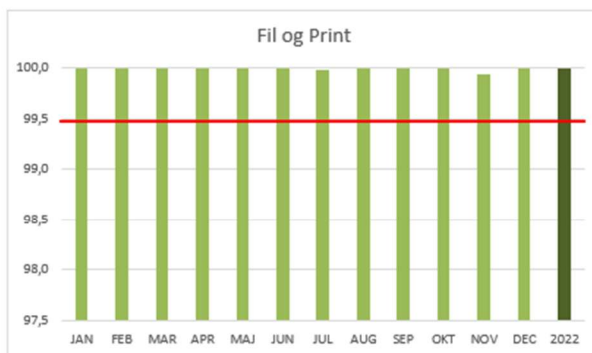
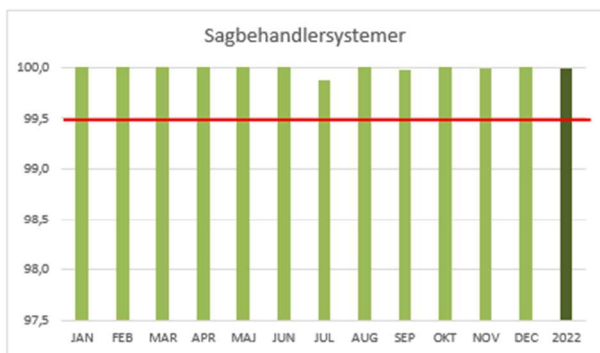
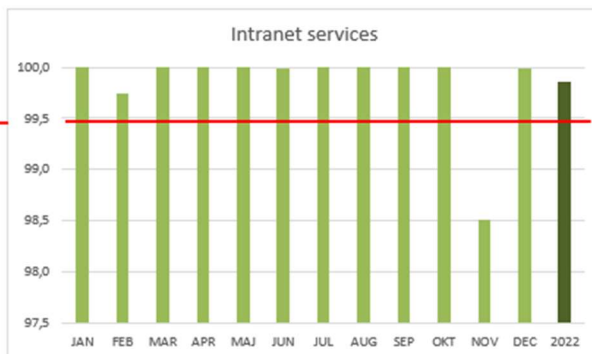
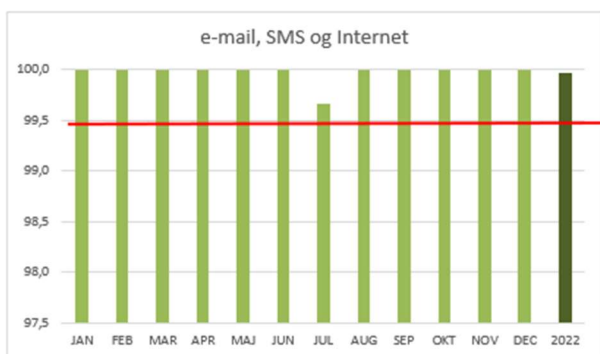
I enkelte måneder nåede servicen FLØS ikke målet for tilgængelighed på 99,5%, hvilket skyldtes udfald på de lokale lønansvarliges adgang til FLØS (kaldet Rollebaseret Indgang). Den manglede adgang i juni 2022 var en følge af certifikatproblemer hos KMD, der påvirkede alle KMD's services. I september var der gentagne udfald på adgangen, som blev afhjulpet med genstart af KMD's services.

I november 2022 oplevedes et udfald på Kirkenettets VPN-forbindelse, som påvirkede adgangen til både DAP og FLØS.

Der er implementeret foranstaltninger for at forhindre fremtidige tilsvarende fejl.

Den lavere tilgængelig på FLØS og DAP har ikke påvirket den samlede tilgængelighed for 2022 og målet om en driftseffektivitet for året på 99,5 %.





2.5 Målrapportering

Resultatmål for 2022 omfatter såvel driftsmål, som vedrører den daglige produktion med fokus på systemernes tilgængelighed og ekspeditionstider m.m., som udviklings-, kvalitets- og effektmål med udgangspunkt i de it-aktiviteter, der har indgået i budgettet for 2022.

2.5.1 Driftsmål

Driftsmålene er flerårige. Målet for driftseffektivitet er blandt Folkekirkens It's vigtigste målsætninger og udtrykker evnen til at sikre systemernes tilgængelighed for brugerne.

Mål	Resultatkrav og målepunkter						
Driftseffektivitet (tilgængelighed)	<p>Tilgængeligheden til de forretningskritiske systemer skal leve op til driftsmålene (benævnt SLA) i Risikovurderingen.</p> <p><i>Målsætningen er en driftseffektivitet på 99,9 %, når denne ikke er gjort til driftsmålet, skyldes det, at der, som angivet i Risikovurderingen, er aktiver, som ikke kontraktuelt er sikret dette mål. På baggrund af erfaringstal bestræber Folkekirkens It sig på at levere en driftseffektivitet på mindst 99,5 %. Opgørelsen sker på baggrund af 99,5 %</i></p> <p>Måling:</p> <p>Driftseffektiviteten offentliggøres kvartalsvis for alle systemerne⁴.</p> <p>OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET ≥ 99,5 % DELVIST OPFYLDT : 98 % ≤ DRIFTSEFFEKTIVITET < 99,5 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET < 98 %</p> <p>Driftseffektiviteten opgøres på grundlag af nedenstående:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mulig driftstid</th><th>Minimumsleverance</th><th>Maksimal utilgængelighed</th></tr></thead><tbody><tr><td>365 dg/år x 24 timer/dg = 8760 timer/år</td><td>Mindst 99,5 % = 8716 timer/år</td><td>Højest 0,5% = 44 timer/år</td></tr></tbody></table>	Mulig driftstid	Minimumsleverance	Maksimal utilgængelighed	365 dg/år x 24 timer/dg = 8760 timer/år	Mindst 99,5 % = 8716 timer/år	Højest 0,5% = 44 timer/år
Mulig driftstid	Minimumsleverance	Maksimal utilgængelighed					
365 dg/år x 24 timer/dg = 8760 timer/år	Mindst 99,5 % = 8716 timer/år	Højest 0,5% = 44 timer/år					

Målet er opfyldt, da driftseffektiviteten – og dermed tilgængeligheden for Kirkenettets services – for hele året er opgjort til 99,93 %.

Der har været stabil drift hele året med kun få mindre driftsudfald med utilgængelighed som følge, og der har ikke været oplevet databæ. Se nærmere under pkt. 2.4.2.

⁴ I opgørelsen for hele året (Årsrapporten) opgøres år til dato.



Mål	Resultatkrav og målepunkter
<p> Servicemål vedr. Brugerservice</p>	<p>I Brugerservice projektet om Integreret og konsistent brugerservice er etableret en kanalstrategi, som har fokus på, at brugerne først og fremmest selv skal finde svar via vejledninger på Supportforum, sekundært indmelde fejl via en Supportportal og endelig ved akutte behov eller særligt komplekse problemstillinger have mulighed for at henvende sig telefonisk.</p> <p>1. Supportforum er brugernes primære indgang til support fra Folkekirkens It.</p> <p>Supportforum har to indgange til henholdsvis Pc-support og P-support, hvor der findes vejledninger om spørgsmål af teknisk karakter henholdsvis vejledning om personregistrering.</p> <p>Supportforum udvikles løbende med henblik på at vejledningerne er fyldestgørende men også lettilgængelige, så det er nemt at søge information frem. Dvs. at brugeren hurtigt skal kunne finde svar på sine spørgsmål.</p> <p>2. Supportportalen er brugernes sekundære indgang til support.</p> <p>Portalen har en letanvendelig formular, hvor brugerne nemt kan oprette en supportsag (henvendelse med spørgsmål).</p> <p>Portalen kan anvendes, når brugeren ikke har kunne finde den fornødne hjælp via Supportforum.</p> <p>Supportportalen er integreret med Supportforum og vil således også før en bruger opretter en supportsag foreslå relevante vejledningsartikler til brugeren.</p> <p>3. Telefonen er brugernes sidste indgang til support.</p> <p>I tilfælde af akut behov for hjælp eller ved særligt komplekse problemstillinger. Eksempelvis hastesager, sager om sikkerhed eller andre komplekse sager, hvor brugerne ikke selv har mulighed for at søge information og svar.</p> <hr/> <p>Måling:</p> <p>Målene (1-4) opgøres enkeltvist, og er opfyldt, hvis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Besøgstal på supportfora øges med mindst 15 % for Pc-Supportforum og mindst 10 % for P-Supportforum. 2) Ventetid i telefon er i gennemsnit max. 10 minutter i åbningstiden fra kl. 8.30-13 mandag og onsdag, fra kl. 8.30-15.30 tirsdag og torsdag samt fra kl. 9-13 fredag. 3) Mindst 40 % af alle sager modtaget via Supportportalen løses inden for en time.



- 4) Mindst 40 % af alle sager modtaget via Supportportalen løses senest næste dag.

Målene (1-4) opgøres enkeltvist, og er delvist opfyldt, hvis

- 1) Besøgstal på supportfora i 2022 øges med mindst 10 % for Pc-Supportforum og mindst 5 % for P-Supportforum.
- 2) Ventetid i telefon er i gennemsnit max. 15 minutter i åbningstiden fra kl. 8.30-13 mandag og onsdag, fra kl. 8.30-15.30 tirsdag og torsdag samt fra kl. 9-13 fredag.
- 3) Mindst 25 % af alle sager modtaget via Supportportalen er løst inden for en time.
- 4) Mindst 25 % af alle sager modtaget via Supportportalen løses senest næste dag.

Målene er ikke opfyldt, hvis ingen af ovenstående mål nås.

Mål 1 og 2 er gældende for hele 2022. Besøgstal opgøres i forhold til [X søgninger i PC-support og Y søgninger i P-support].

Mål 3 og 4 er gældende fra 1. juli 2022 og opgøres for modtagne service requests og incidents. Change requests og sagsbehandling indgår ikke i opgørelsen.

Alle mål opgøres kvartalsvist.

Mål 1: Målet er opfyldt.

Besøgstallet er i 2022 øget med 60% for PC-Supportforum og med 30% for P-supportforum i forhold til 2021.

Mål 2: Målet er opfyldt

Ventetiden på telefon er for PC-supportens vedkommende gennemsnitligt 3 min. og 32 sek. og for Personsupport gennemsnitligt 4 min og 34 sek.

Mål 3 og 4 kan ikke opgøres, da en ny supportportal ikke er blevet sat i drift i 2022.



Mål	Resultatkrav og målepunkter
Nøgletal om kirkelige hændelser og personregistrering	<p>Nøgletal om antal hændelser pr. sogn fordelt på hændelsestyper (fødsler, O/A, dåb, navngivning, vielser, velsignelser og begravelser m.fl.) og modtagelsestype (papir eller digitalt).</p> <p>Data leveres månedligt i <u>Folkekirkens Datavarehus</u> til Folkekirkens Uddannelses- og Videncenters videre bearbejdning. Folkekirkens It er ansvarlig for målopfyldelsen med hensyn til, at data er tilgængelige.</p> <hr/> <p>Måling:</p> <p>Nøgletallene leveres månedligt og datavarehuset ajourføres således at nøgletal for en måned er tilgængelige senest med udgangen af den efterfølgende måned.</p> <p>Målet er opfyldt, hvis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mindst 10 af 12 måneder er offentliggjort rettidigt. <p>Målet er delvist opfyldt, hvis</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Mindst 8 af 12 måneder er offentliggjort rettidigt. <p>Målet er ikke opfyldt, hvis færre en 8 måneder offentliggøres rettidigt.</p>

Målet er ikke opfyldt

Nøgletal er offentliggjort senere end ved udgangen af den efterfølgende måned for tre kvartaler. Dette skyldes en større omlægning hos leverandøren af de filer, der danner grundlag for nøgletallene.

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Kirkekalender	<p>Folkekirkens It gennemfører en kampagne for at øge antallet af kalenderbegivenheder, der vises på sogn.dk. Begivenhederne leveres enten fra sognets eget kalendersystem eller tages direkte ind på sogn.dk.</p> <p>Kampagnen skal ligeledes gøre landets sogne opmærksom på fordelene ved at indtaste begivenheder på sogn.dk.</p>



<p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - kampagnen er udført i 2. kvartal 2022, og antallet af begivenheder på sogn.dk er øget med mindst 10 % i forhold til 2021. <p>Målet er delvist opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - kampagnen er udført i 3. kvartal 2022, og hvis antallet af begivenheder på sogn.dk er øget med mindst 10 % i forhold til 2021. <p>Målet er ikke opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingen af ovenstående mål nås. <p><i>Målingen opgøres i forhold til [X gudstjenester i 2021 og Y andre arrangementer i 2021].</i></p>
--

Målet er opfyldt.

Kampagnen blev udført i forbindelse med Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde i juni 2022, og kampagnen bestod dels af en visuel præsentation af fordelene ved at få sine begivenheder på sogn.dk og dels en folder med vejledning til oprettelse af begivenheder.

	2021	2022	Ændring
Gudstjenester	97.642	106.495	+ 9,1 %
Arrangementer	41.774	56.432	+ 35,1
Begivenheder i alt	139.416	162.927	+ 16,9 %



2.5.2 Udviklings-, kvalitets- og effektmål

Udviklings-, kvalitets- og effektmål kan være både etårige og flerårige, og formålet er at sikre fokus på forretningen.

Der har i 2022 fortsat været arbejdet på implementering af en Integreret og konsistent brugerservice og om at frigive tid - sparet på telefonen – til at anvende på proaktiv kommunikation til brugere via vejledninger på supportforum og evt. webinarer.

Derudover har der været fokus på opfølgning og realisering af digitaliseringsstrategiens handlingsplan samt om implementering af de vedtagne principper for gennemførelse af it-projekter.

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Integreret og konsistent Brugerservice	<p>Folkekirken It har i 2021 gennemført undersøgelser blandt brugerne som grundlag for at udvikle en integreret og konsistent brugerservice, som via let tilgængelig digital formidling skal give svar på brugernes spørgsmål i Supportfora men som også kan stille data om brugernes spørgsmål til rådighed for nærmere analyse, således at der kvartalsvist kan ske en afdækning af brugernes behov.</p> <p>De kvartalsvise opgørelser skal halvårligt munde ud i en handlingsplan for den kommende periode i henholdsvis P-support og Pc-Support.</p> <p>Målet er at videreudvikle en sammenhængende og konsistent support, hvor</p> <ul style="list-style-type: none">- brugerne, når det er muligt, hjælpes af velfungerende selvhjælpsløsninger (automatiske løsninger, fx nulstilling af password).- brugerne i højere grad skal kunne få svar på spørgsmål via gode spørgsmål/svar på Supportfora og i mindre grad henvende sig via telefon.- supportydelse bl.a. tilrettelægges på baggrund af løbende opfølgning på data vedr. supporthenvendelser (fx spørgsmål, svar, svartid, brugernes evalueringer). <p>På baggrund af de foretagne brugerundersøgelser og den fastlagte kanalstrategi samt beslutningen om at anskaffe et nyt supportsystem opstilles et mål vedr. implementering af nyt supportsystem.</p> <p><i>Hvilket i 2023 kan følges op med en ny måling af brugernes tilfredshed med dette nye system og den valgte kanalstrategi.</i></p> <p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis:</p> <ul style="list-style-type: none">- der i 2. kvartal 2022 er idriftsat en ny supportportal (ITSM-system).



Målet er ikke opfyldt, hvis:
der ikke i 2. kvartal 2022 er idriftsat en ny supportportal (ITSM-system).

Målet er ikke opfyldt.

Supportportalen, der skal understøtte kanalstrategien for support ydet af Folkekirkens It, er ikke taget i brug i 2022. Der er ikke for nærværende en løsning i Zendesk, der sikrer den nye Supportportals overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Leverandøren af Zendesk arbejder på en krypteringsløsning.

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Opfølgning og realisering af digitaliseringsstrategiens handlingsplan	<p>Digitaliseringsstrategien blev fremlagt af kirkeministeren og It-Følgegruppen i januar 2020.</p> <p>I 2020 var endvidere en bred drøftelse med folkekirkelige interessenter om konkrete initiativer i handlingsplanen med henblik på at imødekomme strategiens strategiske målsætninger.</p> <p>Der skal primo 2021 foreligge en femårig handlingsplan til digitaliseringsstrategien. Handlingsplanen sætter rammerne for et katalog af digitale redskaber m.v., som skal udvikles/stilles til rådighed for folkekirkens institutioner de kommende år.</p> <p>Det er et mål, at handlingsplanen årligt drøftes med It-følgegruppen med henblik på eventuel revidering.</p> <p>I 2022 skal handlingsplanens initiativer for den kommende periode (2023-2025) endvidere drøftes bredt med folkekirkelige interessenter – det kan fx være i dialogmøder.</p> <p>Ultimo 2024 skal der foretages en evaluering af handlingsplanens implementering, herunder en vurdering af, om det er lykket at adressere digitaliseringsstrategiens målsætninger via de konkrete initiativer/digitale redskaber i handlingsplanen.</p> <p>Igangsættelse af proces om etablering af en ny digitaliseringsstrategi skal ske senest primo 2025.</p> <p>Målet er flerårigt for 2021-2025.</p> <p>Det er den flerårige ambition, at der</p> <ol style="list-style-type: none">1) årligt er en drøftelse med It-følgegruppen om handlingsplanen for den kommende periode2) i 2022 foretages en bred høring af folkekirkens interessenter vedr. handlingsplanens initiativer for den kommende periode (2023-2025);3) ultimo 2024 foretages en evaluering af handlingsplanens implementering, herunder en vurdering af, om det er lykket at adressere



	<p>digitaliseringsstrategiens strategiske målsætninger via de konkrete initiativer/digitale redskaber i handlingsplanen;</p> <p>i 2. halvår 2024 er foretaget en tilsvarende høring af It-Følgegruppen om tilfredshed med løsningen. Hvor høringen mindst skal vise "Tilfredsstillende".</p>
	<p>Måling:</p> <p>Mål 2 – vedrørende 2022 – er opfyldt hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - der i 2022 gennemføres foretages en bred høring af folkekirkens interessenter vedr. handlingsplanens initiativer for den kommende periode (2023-2025) hvis resultat indgår i den årlige drøftelse af handlingsplanen (ITF's november møde) <p>Mål 2 er ikke opfyldt hvis den brede høring ikke foretages.</p>

Målet er opfyldt.

Der er i 2. kvartal 2022 afholdt møder med forskellige folkekirkelige repræsentanter om genbesøg af handlingsplanen til digitaliseringsstrategien. På baggrund af de afholdte møder er der foretaget en opdatering af handlingsplanen, og planen er forelagt It-Følgegruppen i januar 2023. Den opdaterede handlingsplan skulle være behandlet på It-følgegruppemøde i november 2022, men mødet blev aflyst pga. udskrivning af Folketingsvalg.

Mål	Resultatkrav og målepunkter
<p>Implementering af de vedtagne principper for gennemførelse af it projekter herunder med særligt fokus på involvering af interessenter og tydeliggørelse af forretningen som projektejer.</p>	<p>Et væsentligt element i styringen af folkekirkens it-aktiviteter udgøres af retningslinjer⁵ for en række organisatoriske, budget- og regnskabsmæssige forhold, som skal være på plads i forbindelse med beslutning og gennemførelse af it-projekter som finansieres af fællesfonden.</p> <p>Principperne sigter blandt andet på en tættere involvering af og forankring i "forretningen" (dvs. den relevante organisatoriske enhed i folkekirken) af nye større it-projekter.</p> <p>For eksempel skal organisatoriske udgifter og besparelser ved drift og implementering medtænkes i budgetbeslutninger ved nye, større it-projekter.</p> <p>Tilsvarende skal der for større it-systemer fra forretningen udpeges systemejere.</p> <p>Målet var nyt i 2019 i forhold til udviklingsmålene i 2018 og blev gjort 2-årigt for at følge 2018-målenes 3-årige perspektiv.</p>

⁵ Dnr. 134747.



<p>Målet er videreført fra 2020 til opfyldelse i 2021.</p> <p>I 2021 er det målsætningen at gennemføre en måling i Løncentrene og FUV og Kirkemusikskolerne med hensyn til</p> <ul style="list-style-type: none"> - om de af it-leveranceaftalen omfattede kvartalsrapporter i tilstrækkelig grad dokumenterer, om Folkekirkens It lever op til sine leveranceforpligtelser; - om it-leveranceaftalen samlet set udgør et godt grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It. <p>I 2022 foretages af en uvildig tredjepart en evaluering af, om it leveranceaftalerne og de dertil hørende kvartalsrapporter samlet set udgør et godt grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It.</p> <hr/> <p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evalueringen får vurderingen "tilfredsstillende". <p>Målet er delvist opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - evalueringen får vurderingen "mindre tilfredsstillende". <p>Målet er ikke opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - evalueringen får vurderingen "ikke tilfredsstillende". <p><i>Målingen foretages på skalaen: 'Meget tilfredsstillende' (4), 'Tilfredsstillende' (3), 'Mindre tilfredsstillende' (2), 'Ikke tilfredsstillende' (1), 'Ved ikke' (0).</i></p> <p><i>Målet indgår i at udvikle de enkelte forretningsområder.</i></p>

Målet er opfyldt.

Evalueringen om, hvorvidt It-leveranceaftalerne samlet set udgør et grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It, blev gennemført i 4. kvartal 2022 med bistand fra PA Consulting, som foretog interviews med systemejere baseret på tekst og mål i Folkekirkens It's resultataftale for 2022.

Evalueringen viste, at kvartalsrapporterne understøtter samarbejdet mellem forretningsejerne og FIT "i tilfredsstillende grad".

2.5.3 Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse

Det er Folkekirkens It's ledelse vurdering, at de resultater, der er opnået i 2022, samlet set er tilfredsstillende. 2022 har været præget af en omstillingsproces under den nye it- og digitaliseringschef samt etablering af en ny sikkerhedsenhed til opfyldelse af National strategi for cyber- og informationsikkerhed.

Der var i første halvdel af året utilfredshed med FLØS apps til registrering af Fravær (Planlægningsværktøjet) og Kørsel, hvorfor der blev sat fart på udbedringen, og således at løsninger i slutningen af året fungerede tilfredsstillende. Igen i år blev der afholdt kaffemøder



med brugerrepræsentanter om opdatering af handlingsplanen til Folkekirkens og Kirkeministeriets Digitaliseringsstrategi. Brugerinddragelse har fyldt en del i 2022 og der har bl.a. i forbindelse med design og test af folkekirkens nye intranet, som går i drift i april 2023, været inddraget omkring 700 brugere.

2.6 Forventninger til det kommende år

I 2023 vil der være fokus dels på det fortsatte arbejde med igangværende projekter og opgaver og dels igangsætning af nye analyser og projekter i henhold til It-Følgegruppens prioriteringer. Dertil kommer nye aktiviteter afledt af udefrakommende krav samt aktiviteter i henhold til digitaliseringsstrategiens handlingsplan.

Ud over den generelle opfyldelse af nationale strategier og standarder tilkommer også løbende nye krav, som har resulteret i et stadigt stigende omfang af ressourceforbrug til tilsyn, kontroller og dokumentation m.v. Det er forventningen, at denne tendens fortsætter.

Den nye regeringsdannelse i december 2022 medførte en større ressortændring for Kirkeministeriet med tilførsel af plan- og landdistriktsområdet. For Folkekirkens It betyder dette konkret servicering af et større departement og en ny styrelse, Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Desuden er der foretaget en ændring i organisering af området Personregistrering, der primo 2023 er flyttet til et nyt retsomsråde under Kirkeministeriet, og som dermed ikke længere er en del af Folkekirkens It. I praksis fortsætter det tætte samarbejde, da Personregistrering forbliver som en del af Folkekirkens It's fællesfondsbevilling og også understøttes af Sikkerhedsenheden i henhold til Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Nedenunder fremhæves nogle af de væsentligste aktiviteter i 2023.

Intranet hypercare

Folkekirkens IntraNet (FIN) idriftsættes i 2. kvartal 2023, hvorefter der forventeligt i en periode frem til sommerferien eller året ud vil være behov for øget bevågenhed. Folkekirkens It vil derfor have fokus på at understøtte folkekirken i forhold til ibrugtagningen herunder være til rådighed i forhold til at planlægge og igangsætte justeringer og foretage ændringsønsker inden for det aftalte budget.

Kirke-app - teknisk omlægning

Der skal i henhold til It-Følgegruppens anbefaling i 2022 foretages en nødvendig teknisk opgradering af Kirke-app'en på en nyere teknologi. Opgraderingen skal i det væsentligste sikre appens overlevelse. Det kan efterfølgende overvejes og gendrøftes, hvorvidt Kirkeappen skal videreudvikles med evt. flere funktioner.

FLØS 2026 genanskaffelse

Da kontrakten for Folkekirkens Lønssystem udløber senest i februar 2026 er Folkekirkens It sammen med FLØS forretningsgruppen allerede i 2022 gået i gang med at planlægge forløbet frem mod en genanskaffelse af et lønsystem til folkekirken. Der skal i 2023 besluttes en anskaffelsesstrategi, herunder foretages en markedsdialog med mulige leverandører. Endvidere skal der ske indledningsvis behovsafklaring i forhold til evt. øvrige ændrede forretningskrav til lønløsningen.

Datavarehus - samarbejde med FUV

Samarbejdet mellem Folkekirkens It og FUV om bedre værktøjer til at producere kirkestatistik afprøves i første omgang ved etablering af et forløb med en leverandør, som består af dels afprøvning af etablering af statistik og dels et mindre uddannelsesforløb til FUV med henblik på at producere kirkestatistik og udvikle online rapporter på en anden måde end i dag.



Budgetstøtte og Økonomisystem (provstier) – analyse

Folkekirken's It m.fl. vil i løbet af 2023 foranstalte en analyse, der skal vise hvilke eventuelle justeringer der skal foretages af Budget- og Økonomistøttesystemet, der anvendes af menighedsråd og provstier. Analysen skal sætte fokus på de forretningsmæssige behov og om applikationen understøtter opgaverne på tilfredsstillende vis. Endvidere skal analysen og adressere, om der er behov for at flytte løsningen til en ny teknologi.

Kirkeportalen

I 2023 arbejdes der videre med planlægning og udvikling af de resterende dele af Kirkeportalen. Det inkluderer bl.a. sammenkoblingen af den nuværende funktion, hvor de enkelte menighedsråd kan udvælge relevante materiale i dokumentarkivet, med en ny funktion, som på sikker vis overfører udvalgt regnskabsmateriale til provstirevisor.

Herudover skal der udvikles fortrolige mapper i det nye dokumentarkiv således, at der vil være mapper med begrænset adgang til f.eks. formand og kontaktperson.

Dertil kommer et nyt arkiv til filer fra KAS og GIAS med tilsvarende funktionalitet som i dokumentarkivet med forhåndsvisning og logning samt nye filtrerings muligheder.

Præsteårsværksrapporten – omlægning

Præsteårsværksrapporten, som blev etableret i 2016, skal revideres igen i 2023.

Den nuværende rapport lever ikke op til behovet i forhold til bl.a. let indberetning om lokalfinansierede præster, udnyttelse af nye muligheder i FLØS og overskuelig opfølgning.

Det er derfor ønsket at der etableres en ny rapport. Rapporten forventes etableret i et andet miljø end det nuværende.

Sikkerhed ved indlogging på Kirkenettet

Som en skærpelse af sikkerheden vil der i løbet af 2023 blive indført et krav om to-faktor godkendelse ved login på Kirkenettet. To-faktor godkendelse vil betyde, at der skal bruges en app eller modtages en sms for at få adgang, ud over den nuværende angivelse af brugernavn og kodeord. To-faktor godkendelse gør det vanskeligere for ondsindede personer at overtage en brugers adgang, da det kræver to enheder.

Kravet vil blive implementeret gradvist for de folkekirkelige institutioner.

Øget logning og systemovervågning

Fra 2023 er der indført et statsligt krav til cyber- og informationssikkerhed om øget logning og systemovervågning, som har til formål at sikre de bedste forudsætninger for opdagelse af og efterforskning af sikkerhedshændelser.

Med afsæt i dette krav har Folkekirken's It foretaget en afprøvning (Proof of Concept) af, om et Microsoft værktøj vil kunne dække kravene. Afprøvningen er sket med henblik på, at logningen og overvågningen skal kunne udvides, såfremt dette fremadrettet bliver nødvendigt.

Resultatet af afprøvningen er tilfredsstillende, og der foretages nu en risikovurdering af værktøjet med henblik på idriftsættelse i 2023.

Brugeradministration

En analyse i 2022 om den fremtidige brugeradministrationsløsning på Kirkenettet har afdækket, at den nuværende løsning har en længere levetid end hidtil vurderet, hvilket betyder, at der ikke inden for de næste 3-4 år er behov for anskaffelse af en anden løsning som ellers forventet.



Den nuværende aftale om support og vedligehold udløbet med udgangen af 1. halvår 2023, hvorfor der skal indgås en ny aftale for de kommende år. Der vil også være behov for løbende forbedringer af løsningen for at sikre, at funktionalitet og brugervenlighed følger med den forlængede levetid.

Personregistrering

PERSONarkiv

It-Følgegruppen har på baggrund af foranalysen foretaget i 2022 besluttet, at der skal arbejdes videre med etablering af et PERSONarkiv.

Der skal derfor nedsættes en projektorganisation og udarbejdes en egentlig analyse og et økonomisk estimat. På baggrund heraf skal der udarbejdes en tidsplan for udvikling af et PERSONarkiv.

Mit Overblik

Mit Overblik skal udvikles i et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen på baggrund af de løsninger, som der blev opnået enighed om igennem Workshops i efteråret 2022. Det forventes, at data er klar til udstilling for borgeren på borger.dk senest i 3. kvartal 2023.

Single Digital gateway-forordningen (SDG)

I forbindelse med, at fase tre (udvikling af EU-selvbetjeningsløsninger for attestbestilling, omsorgs- og ansvarserklæringer samt begravelsesansøgninger) af SDG-forordningen skal være sat i drift med udgangen af 2023, skal der udvikles en løsning, der kan imødekomme kravene i forordningen. Dog mangler der stadig en afklaring fra Digitaliseringsstyrelsens side på problemstillinger omkring infrastrukturen, der i de nuværende løsninger er baseret på Nemlogin og CPR-data. Før denne afklaring foreligger, vil udvikling ikke kunne påbegyndes.

Attestpapir

Da den nuværende leverandør af sikkerhedselementer til attestpapir til folkekirken er gået konkurs, skal der findes en ny leverandør snarest. I det nye attestpapir skal der indbygges flere sikkerhedselementer som eks. UV-farvetråde, vandmærke m.v. end i det nuværende papir, der kun indeholder ganske få sikkerhedselementer. Kirkeministeriet har efter rådgivning fra Nationalt ID-Center fået anbefaling til, hvordan sikkerheden på attester kan forbedres.

Governance

Der skal fortsat arbejdes på den fælles forståelse af rollefordelingen mellem forretning og it i henhold til de vedtagne principper for gennemførelse af it-projekter og forretningens rolle i disse som projektejer. Det gælder tilsvarende efter idriftsættelse af nye it-systemer, hvor forretningen varetager rollen som systemejer.

Fra 2023 skal Folkekirkens It ud over de nuværende it-ydelser løfte en opgave som it-partner i forhold til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der med regeringsændringen i december 2022 blev en styrelse under Kirkeministeriet. Til dette er Folkekirkens It tilført to finanslovsfinansierede årsværk ud over fællesfondsbevillingen, og opgaven omfatter it-relateret bistand til styrelsen, hvor denne ikke har egne ressourcer og kompetencer, eks. til projektledelse, risikovurdering, konsekvensanalyse, review af sikkerhedspolitik og beredskabsplan m.v.

Sikkerhed og databeskyttelse

Etablering af Sikkerhedsenheden betyder fremadrettet en generel styrkelse af indsatsen på databeskyttelsesområdet. Den øgede bemanning betyder, at der vil være yderligere mulighed for og fokus på kontrol af efterlevelse af krav, samt opfølgning på aktuelle informationsmæssige udfordringer og problemstillinger.



Digitaliseringsstyrelsen har som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2022-2024 opdateret de tekniske minimumskrav med virkning fra den 1. januar 2023. Hvis man som myndighed ikke lever op til kravene, er man forpligtet til at aflevere en redegørelse for årsagen til manglende opfyldelse samt en handlingsplan for forventet opfyldelse. Første rapportering vedrørende opfyldelse af de opdaterede krav vil ske ultimo 1. kvartal 2023. For Kirkeministeriets vedkommende opfyldes hovedparten af kravene, mens enkelte krav først vil blive opfyldt i løbet af 2023.

De tekniske minimumskrav vil desuden blive udvidet med virkning fra den 1. januar 2024. Folkekirken's It påbegynder i starten af 2023 arbejdet med implementering af de nye krav således, at disse vil være afsluttet eller adresseret med handlingsplan inden kravenes ikrafttræden.

DCIS-enheden i Folkekirken's It, der skal understøtte personregistrering som samfundsvigtig funktion, er gået i drift fra den 1. januar 2023, og dette omfatter bl.a. rådgivning og vejledning, opfølgning på sikkerhedshændelser, beredskab inkl. kvalitetssikring af planer og gennemførelse af øvelser, tilsyn m.v. DCIS-enheden opretholder desuden en operativ kapacitet, der fungerer som kontaktpunkt i forhold til øvrige DCIS-enheder og myndigheder. Derudover skal DCIS-enheden forestå implementering af de 12 initiativer i DCIS strategiens handlingsplan. Disse initiativer skal tilsammen styrke vejledning af de sikkerhedsansvarlige og de personregisterførende, beredskab til at håndtere sikkerhedshændelser samt styrket indsigt i personregistrering.

I løbet af 2023 vil der være fokus på implementering af det reviderede årshjul for sikkerhedsaktiviteter, hvor årshjulet skal øge det fælles overblik over nødvendige opgaver, tilsyn og rapportering m.v. Det er i den sammenhæng vigtigt, at Sikkerhedsenheden videreudvikler og styrker samspillet med de øvrige relevante afdelinger i Folkekirken's It, herunder særligt Forretningsudvikling og projekter.

Den nye udgave af den nationale informationssikkerhedsstandard ISO 27001 er udgivet på dansk i 1. kvartal 2023. Formålet med revisionen har været at forenkle, men også tilpasse til det aktuelle trusselsbillede samt brugen af Cloud. Den reviderede standard har et andet format end hidtil, hvilket betyder, at fra 2023 skal rapportering og opfølgning vedrørende standarden ske på en ny måde. Det har endvidere den konsekvens, at ledelsessystemet for informationssikkerhed (ISMS) for Kirkeministeriet og folkekirken skal gennemgås og tilpasses den nye udgave af standarden.

I første kvartal 2023 vil der blive afholdt et fælles GDPR kursus for alle sagsbehandlere i Kirkeministeriet, og desuden vil Sikkerhedsenheden deltage på årsmøder med indlæg og workshops om databeskyttelse, hvilket tilsammen skal styrke den rette adfærd og behandling af personoplysninger.

I 2023 skal tilsyn med databehandlere udbygges og forbedres, da tilsynet er velfungerende for nogle databehandlere, men endnu ikke alle. I henhold til Datatilsynets vejledning om tilsyn med databehandlere skal man som dataansvarlig føre et passende tilsyn som sikrer, at personoplysninger behandles og opbevares forsvarligt. Datatilsynet opstiller seks vejledende tilsynskoncepter til formålet, og tilsyn med databehandlere vil fremover blive gennemført ud fra en kombination af disse koncepter.

2.6.1 Forventninger til budget 2023

Budgettet for Folkekirken's It for 2023 er tilpasset den konkrete bevilling for 2023, der blev udmeldt i december 2022 af Kirkeministeriet.

Omkostningerne er for 2023 budgetteret på et højere niveau end i 2022 som følge af den forøgede basisbevilling fra 2023.



I 2023 foretages den afsluttende reduktion af budgettet som følge af, at fakturering af it-udgifter blev omlagt med virkning fra 2020, samt reduktion af budgettet for SAS afskrivninger, hvilket sker sidste gang i 2025.

Tabel 2.6.1a Folkekirkeens ITs bevilling formål 81 - Aktiviteter	Regnskab 2022	BV.0 2023
Bevilling	-72.000	-82.101
Øvrige indtægter	-50.997	-48.730
Omkostninger	125.499	130.231
Resultat	2.503	-600

For 2023 har Folkekirkeens It to projektbevillinger, som vedrører verificeringsopgaven (1.246 t.kr.) henholdsvis ESDH (200 t.kr.)

Tabel 2.6.1b Folkekirkeens ITs bevilling formål 99 - Projekter	Regnskab 2022	BV.0 2023
Bevilling	-2.246	-1.446
Øvrige indtægter	0	0
Omkostninger	2.535	1.446
Resultat	289	0



3 Regnskab

3.1 Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)

Resultatopgørelsen viser regnskabet for Folkekirkeens It for 2021 samt 2022 samt budgettet for 2023. Resultatet for 2022 er et merforbrug på 2.792 t.kr.

Table 3.1. Resultatopgørelse for Folkekirkeens IT

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023
		Ordinære driftsindtægter			
10XX		Indtægtsført bevilling	-77.346.515	-74.245.760	-83.546.991
		Salg af varer og tjenesteydelser			
11XX		Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-38.090.526	-38.937.398	-45.998.108
12XX		Internt salg af varer og tjenesteydelser	-11.145.229	-11.654.944	0
		Ordinære driftsindtægter i alt	-126.582.270	-124.838.102	-129.545.099
		Ordinære driftsomkostninger			
		Forbrugsomkostninger			
161X		Husleje	2.230.458	2.157.653	0
163X		Andre forbrugsomkostninger	0	0	0
		Forbrugsomkostninger i alt	2.230.458	2.157.653	0
		Personale omkostninger			
180X-182X		Lønninger	22.134.639	22.217.173	24.695.798
1883		Pension	3.366.556	3.473.579	0
1885-1892		Lønrefusion ¹⁾	-654.284	-679.861	0
1838-1878		Andre personaleomkostninger	155.109	139.231	0
18XX		Personaleomkostninger i alt	25.002.020	25.150.122	24.695.798
20XX		Af- og nedskrivninger	15.211.996	13.687.476	0
17XX		Internt køb af varer og tjenesteydelser	52.988	130.882	0
15XX, 22XX		Andre ordinære driftsomkostninger ²⁾	85.539.766	86.873.390	104.849.301
		Ordinære driftsomkostninger i alt	128.037.227	127.999.522	129.545.099
		Resultat af ordinær drift	1.454.957	3.161.420	0
		Andre driftsposter			
21XX		Andre driftsindtægter	-4.202	-394	0
30XX-33XX		Overførselsindtægter	-100.000	-300.000	0
43XX		Overførselsudgifter	0	0	0
46XX		Tilskud anden virksomhed	0	0	0
44XX		Pensioner, fratrukt personale	0	0	0
42XX		Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0
		Resultat for finansielle poster	1.350.755	2.861.026	0
		Finansielle poster			
25XX		Finansielle indtægter	0	-104.082	0
26XX		Finansielle omkostninger	42.731	29.063	0
		Resultat for ekstraordinære poster	1.393.486	2.786.007	0
		Ekstraordinære poster			
28XX		Ekstraordinære indtægter	-4.899	0	0
29XX		Ekstraordinære omkostninger	18.909	5.658	0
		Årets resultat	1.407.496	2.791.665	0



Som anført i afsnit 2.3 består resultatet for 2022 primært af et merforbrug på ESDH og FLØS på 2,37 mio. kr. samlet set. Merforbruget på ESDH og FLØS skal udlignes over de kommende fire år inden for disse to områder og ikke generelt i Folkekirkens It's budget. Denne specifikke udligning betyder derfor, at der reelt videreføres midler på 1,83 mio. kr. fra 2022 til fastlagte områder i 2023, jf. tabel 3.1.1.2.

Derfor er der både områder, hvor der for 2023 er disponeret negative og positive videreførsler. Se nærmere herom i afsnit 3.1.1.

3.1.1 Resultatdisponering

Det samlede resultat for 2022 er et merforbrug på 2.792 t.kr., hvori indgår et merforbrug på 289 t.kr. fra projekter med særskilt bevilling.

Årets resultat	2.792
<i>Folkekirkens IT</i>	
- Videreført fri egenkapital	2.502
<i>Projekter med særskilt bevilling</i>	
- Videreført til projekter - særskilt bevilling	289
Heraf resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres (bortfald)	0
Resultat i alt	2.792

Af tabel 3.1.1.2 fremgår de områder, hvor der er reserveret midler fra 2022 til fremtidigt forbrug i 2023, samt de negative videreførelser vedrørende ESDH og FLØS.

På Personregistrering – drift og forvaltning er der faktureret udestående fra tidligere år, som ikke har været forventet, særligt i forhold til bedemænd og sønderjyske kommuner og disses brug af PERSON og tilhørende selvbetjeningsløsninger. Der videreføres derfor 600 t.kr. til 2023 for samme område til projektet vedr. PERSONarkiv.

Til Sikkerhed – drift og forvaltning er der forbrugt i 2022 mindre end forventet, da nye stillinger blev besat senere end håbet. Der videreføres derfor 500 t.kr. til dette område i 2023 til indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed, og særligt understøttelse af personregistrering som samfundsvigtig funktion.

Som følge af, at det nuværende lejemål i København er slidt og trænger til en større istandsættelse, er der videreført 600 t.kr. til 2023 til denne opgave. Alternativt skal muligheden for at finde et nyt lejemål i København til Folkekirkens It undersøges.

Der resterer knap 150 t.kr., der ikke allokeres til et specifikt formål.

De videreførte midler vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse ved den første budgetrevision efter 1. kvartal 2023.



Table 3.1.1.2 Folkekirkens ITs reservation til projekter 2022 (t. kr.)

	Ovf. fra tidl. å	Budget	Indtægt	Omkostning	Resultat	Egenfinansiering	Ovf. til flg. år
a. Projekter - intern (driftsbevilling)							
1: SAS - Drift og forvaltning	0	0	-1.919	2.051	132	-132	0
2: Dataarkiv drift	0	0	0	336	336	-336	0
3: Konfirmandsystem - System forvaltning	0	0	0	652	652	-652	0
4: Driftsudvikling	0	0	0	163	163	-163	0
5: DAP - System forvaltning	0	0	0	1.793	1.793	-1.793	0
6: Personregistrering - Drift og forvaltning	-400	0	-1.038	11.805	10.767	-10.967	-600
7: Server og netværk - drift og forvaltning	0	0	0	9.409	9.409	-9.409	0
8: Sikkerhed - drift og forvaltning	-500	0	-300	3.113	2.813	-2.813	-500
8: ESDH - System forvaltning	0	0	-323	4.180	3.856	-2.664	1.192
8: FLØS - Drift og forvaltning	0	0	0	14.838	14.838	-13.665	1.173
9: Administration	0	0	0	1.876	1.876	-2.476	-600
I alt	-900	0	-3.580	50.214	46.634	-45.069	665
b. Særskilt projektbevilling iflg. Bevillingsbrev							
1: Personregistrering	-285	1.246	0	1.535	289	0	4
2: Indfak2 og rejsud	-75	0	0	0	0	0	-75
3: Sikkerhed - drift og forvaltning	0	1.000	0	1.000	0	0	0
I alt	-360	2.246	0	2.535	289	0	-71

Folkekirkens It har i 2022 haft to projektbevillinger på i alt 2.246 t.kr., og der har samlet været omkostninger for 2.535 t.kr.

Der videreføres 71 t.kr. til fremtidigt forbrug i forhold til projektbevillinger.

Table 3.1.1.3 Specifikation af projekter med særskilt projektbevilling ultimo 2022 (t. kr.)

	Ovf. fra tidl. å	Budget	Indtægt	Omkostning	Resultat	Egenfinansiering	Ovf. til flg. år
Projekt: Personregistrering							
Løn	0	1.246		1.535	289	-289	0
Drift	-285	0	0	0	0	289	4
I alt Projekt: Personregistrering	-285	1.246	0	1.535	289	0	4
Projekt: Indfak2 og rejsud							
Løn	0	0		0	0	0	0
Drift	-75	0	0	0	0	0	-75
I alt Projekt: Indfak2 og rejsud	-75	0	0	0	0	0	-75
Projekt: Sikkerhed - drift og forvaltning							
Løn	0	500		500	0	0	0
Drift	0	500	0	500	0	0	0
I alt Projekt: Sikkerhed - drift og forvaltning	0	1.000	0	1.000	0	0	0
Total	-360	2.246	0	2.535	289	0	-71

Projektrengskaber for Folkekirkens It's projektbevillinger gennemgås i afsnit 4.3.1.



3.2 Balance

Balancen viser udviklingen i aktiver og passiver for Folkekirkens It for 2021 samt 2022.

Tabel 3.2.1. Balance for Folkekirkens IT

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2021	2022
4.1.2.1	Immaterielle anlægsaktiver			
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	22.592	15.694
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	43.218	42.731
	Immaterielle anlægsaktiver i alt		65.811	58.424
4.1.2.2	Materielle anlægsaktiver			
	Grunde, arealer og bygninger	513X	0	0
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	1.147	873
	Materielle anlægsaktiver i alt		1.147	873
	Finansielle anlægsaktiver			
	Udlån	54XX	0	0
	Værdipapirer	58XX	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
	Anlægsaktiver i alt		66.958	59.298
	Omsætningsaktiver			
	Varebeholdninger	60XX	0	0
4.1.2.3	Tilgodehavender	6100-6189	21.351	12.399
4.1.2.4	Periodeafgrænsninger	6190	1.834	1.117
	Likvide beholdninger	63XX	3.441	24.525
	Omsætningsaktiver i alt		26.626	38.040
	Aktiver i alt		93.583	97.338

Første del af tabel 3.2.1 viser udviklingen i immaterielle- og materielle aktiver for Folkekirkens It.

Der har i 2022 været et væsentligt fald i "Udviklingsprojekter under opførelse" på 6.898 t.kr. som følge af, at der har været påbegyndt færre nye it-projekter. Omfanget af "Færdiggjorte udviklingsprojekter" ligger på samme niveau i 2021 og 2022 som resultat af en balance mellem løbende afskrivning på idriftsatte it-projekter og idriftsættelse af nye udviklingsprojekter.

Samlet set betyder det et fald i immaterielle anlægsaktiver fra 2021 til 2022 på 7.660 t.kr.

Den samlede til- og afgang i "Udviklingsprojekter under opførelse" ses i afsnit 4.1.2.1.



Materielle anlægsaktiver er faldet med 274 t.kr som følge af den i 2020 foretagne omlægning af finansieringen af brugerdrevne it-udgifter således, at institutionerne nu primært selv ejer deres udstyr i stedet for igennem Folkekirkeens It.

Tilgodehavender gennemgås nærmere i afsnit 4.1.2.3.

Tabel 3.2.1. Balance for Folkekirkeens IT

Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2021	2022
3.3	Egenkapital			
	Fri egenkapital	71-7459XX	-15.030	-15.030
	Overført ikke-disponeret	40610-74063	-1.899	604
	Reserveret projekter	740640-75XX	-360	-71
	Likviditetsoverførsler	7468XX	-7.403	-27.067
	Egenkapital i alt		-24.692	-41.564
4.1.2.5	Hensættelser	76-77XX	0	0
4.1.2.6	Langfristede gældsposter			
	Prioritetsgæld	84-85XX	0	0
	Anden langfristet gæld	84-85XX	0	0
	Låneramme IT-projekter	841420	-56.939	-47.275
	Langfristede gældsposter i alt		-56.939	-47.275
4.1.2.7	Kortfristede gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-9.243	-5.537
	Igangværende arbejder	93XX	0	0
	Anden kortfristet gæld	97XX	-675	-744
	Anden kortfristet gæld lokalt niveau	973020	0	0
	Skyldige feriepenge	94XX	-1.602	-1.711
	Periodeafgrænsningsposter	96XX	-433	-506
	Kortfristet gæld i alt		-11.953	-8.499
	Gæld i alt		-68.892	-55.774
	Passiver i alt		-93.583	-97.338

Anden del af tabel 3.2.1 viser udviklingen i egenkapital og gæld for Folkekirkeens It.

I Egenkapital indgår posten "Overført ikke-disponeret", som udgør over- eller underskuddet for Folkekirkeens It ved afslutningen af året. Her ses, at Folkekirkeens It har et medtaget et mindreforbrug på 1.899 t.kr. fra 2021 til 2022 og ultimo 2022 har et merforbrug på 604 t.kr. Se nærmere i tabel 3.1.1.2 for redegørelse samt disponering.



Såvel langfristede som kortfristede gældsforpligtelser er nedbragt i løbet af 2022. Langfristede gældsposter er nærmere specificeret i tabel for lånerammen i afsnit 3.4.

Ændring i feriepengeforpligtelsen for 2022 er vist i tabel 4.1.2.10 samt beskrevet i afsnit 4.1.2.6.

Forpligtelser til leverandører er også nærmere beskrevet i afsnit 4.1.2.6.

3.3 Egenkapitalforklaring

Nedenstående tabel 3.3.1 viser egenkapital og bevægelsen herpå for Folkekirkens It for 2022.

Tabel 3.3.1 Egenkapital 2022 (t. kr.)	
Primobeholdning 01.01.2022	-24.692
Heraf reserveret projekter	-360
Heraf overført ikke-disponeret Folkekirk	-1.899
 Primoregulering	 0
 Bevægelser i året	
Ifølge nedenstående specifikation	-19.664
 Overført resultat	
Årets resultat	2.792
Heraf overført ikke-disponeret Folkekirk	2.502
Heraf reserveret projekter inkl. anlægspu	289
Resultat fra delregnskaber, der ikke kan	0
Egenkapital pr. 31.12.2022	-41.564

Tabel 3.3.2 viser resultatet med udgangen af 2022 til videreførelse til 2023. For yderligere redegørelse af beløb til videreførelse henvises til afsnit 3.1.1.

Tabel 3.3.2 Specifikation af egenkapital pr. 31.12.2022 (t. kr.)		
Folkekirkens IT		
Ikke-disp. egenkapital - løn	0	
Ikke-disp. egenkapital - drift	604	604
I alt Folkekirkens IT	604	
Viderført projektbev. - løn	0	
Viderført projektbev. - drift	-71	-71
I alt projekter med særlig bevilling	-71	
Fælles fonden	-42.097	
TOTAL	-41.564	

Tabel 3.3.3 viser likviditet med udgangen af 2022. Likviditeten styres af AdF og har ikke som sådan indvirkning på Folkekirkens It's driftsregnskab. Det er et udtryk for, hvor meget likviditet Folkekirkens It har behov for på årsbasis.



Tabel 3.3.3 Specifikation af bevægelser i egenkapital i året

Egenkapitalbevægelser 2022 (t. kr.)	Beløb
Likviditetsoverførsel fra Fællesfonden	-19.664
Total	-19.664

3.4 Likviditet og låneramme

I nedenstående tabel ses Folkekirkens It's låneramme for it-projekter samt udviklingen fra 2021 til ultimo 2022.

Tabel 3.4.1 Specifikation af låneramme IT-projekter (t. kr.)	2021		2022	
	Primo saldo	Afgang	Tilgang	Ultimo saldo
	2021	2022	2022	2022
Låneramme i alt	-56.939	9.664	0	-47.275
- heraf SAS - Drift og forvaltning	-4.449	1.112	0	-3.337
- heraf FLØS - Drift og forvaltning	-10.823	2.820	0	-8.003
- heraf FLØS - Datavarehus	-2.023	0	0	-2.023
- heraf Personregistrering - Drift og forvaltning	-11.283	2.875	0	-8.408
- heraf ESDH - System forvaltning	-3.576	1.430	0	-2.146
- heraf Leverance	-1.125	0	0	-1.125
- heraf Dataarkiv - Drift og forvaltning	-2.500	0	0	-2.500
- heraf Valgsystem, generel drift	-7.200	0	0	-7.200
- heraf KAS-GLAS Styringsprojekt	-10.628	1.426	0	-9.201
- heraf GLAS It-projekt	-3.333	0	0	-3.333

Der har i 2022 ikke været nogen tilgang, og saldoen på lånerammen er dermed faldet med 9.664 t.kr., som svarer til afskrivningerne på de idriftsatte it-projekter. Der vil i de kommende budgetår være tilgang til lånerammen, når der skal anskaffes og genanskaffes større it-systemer.

3.5 Opfølgning på lønsumsloft

Der er i tabel 3.5 angivet et lønforbrug på 23.254 t.kr. Dette forbrug er eksklusive lønforbruget på formål 99, hvor der er et lønforbrug på 2.035 t.kr som følge af projektbevillinger til verificering og cyber- og informationsikkerhed.

Resultatet viser, at lønforbruget i 2022 svarer til lønbevillingen.



Tabel 3.5 Opfølgning på lønbevilling	
(t.kr.)	Folkekirken IT
Lønbevilling	23.254
Lønbevilling inkl. TB	23.254
Lønforbrug under lønbevilling	23.115
Total	-139
Akk. opsparing ultimo 2021	-48
Løn overført til/fra drift	187
Bortfald	0
Akk. opsparing ultimo 2022	0

3.6 Bevillingsregnskab

Folkekirken IT's samlede bevillingsramme har i 2020 været 74.246 t.kr., og årets resultat er et merforbrug på 2.792 t.kr.

Tabel 3.6 Bevillingsregnskabet for Folkekirken IT					
(t. kr.)	Regnskab 2021	Bevilling 2022	Regnskab 2022	Periodens Forskel	Forbrug i %
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirken IT	78.754	74.246	77.037	2.792	104
Total	78.754	74.246	77.037	2.792	104

Nedenfor ses tillægsbevillingen for "Cyber- og informationssikkerhed", som er givet isoleret for 2022.

Tabel 3.6.1 Folkekirken IT's udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2022 (t. kr.)					
Puljebevillinger	Dokument.nr.	Løn	Øvrig drift	I alt	
Cyber- og informationssikkerhed Folkekirken IT	230793	500	500	1.000	
Tillægsbevillinger i alt		500	500	1.000	



Resultatet for Folkekirkeens It's hovedområder, formål 81, er et merforbrug på 2.503 t.kr. Resultatet for projekter med særskilt bevilling, formål 99, er et merforbrug på 289 t.kr. Se nærmere i afsnit 4.3 for en opgørelse af de enkelte projektbevillinger.

Tabel 3.6.2a Bevillingsafregning 2022 (t. kr.)

Delregnskab		Bevilling	Anvendte tillægsbevillinger	Anvendte bevillinger centrale puljer	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat
4.- Folkekirkeens IT	Lønsum(konto 18)	23.254	0	0	23.254	23.115	-139
	Øvrig drift	48.746	0	0	48.746	51.387	2.642
4.- Folkekirkeens IT i alt		72.000	0	0	72.000	74.502	2.503
4.- Projekter med særskilt bevilling	Lønsum(konto 18)	1.246	0	500	1.746	2.035	289
	Øvrig drift	0	0	500	500	500	0
4.- Projekter med særskilt bevilling i alt		1.246	0	1.000	2.246	2.535	289
4. Viderførsler i alt		73.246	0	1.000	74.246	77.037	2.792

Med merforbruget i 2022 på 2.792 t.kr. og det akkumulerede overførte mindreforbrug fra tidligere år bliver det akkumulerede resultat til en negativ videreførelse 533 t.kr., jf. tabel 3.6.2b. Heraf vedrører 604 t.kr. formål 81, mens formål 99 har et akkumuleret mindreforbrug på -71 t.kr.

Som anført i afsnit 2.3 og 3.1 består merforbruget for 2022 primært af et merforbrug på ESDH og FLØS på i alt knap 2,4 mio. kr., som skal udlignes over de kommende fire år inden for disse to områder og ikke generelt i Folkekirkeens It's budget. Denne specifikke udligning betyder, at der reelt videreføres midler på 1,83 mio. kr. fra 2022 til fastlagte områder i 2023.

Se afsnit 3.1.1 og tabel 3.1.1.2 om øremærket videreførelse samt afsnit 2.6 om forventninger til kommende aktiviteter.

Tabel 3.6.2b Bevillingsafregning 2022 (t. kr.)

Delregnskab		Årets resultat	Overført fra tidligere år	Bortfald	Overført fra lønsum til øvrig drift	Akkumuleret til videreførelse
4.- Folkekirkeens IT	Lønsum(konto 18)	-139	-48	0	187	0
	Øvrig drift	2.642	-1.850	0	-187	604
4.- Folkekirkeens IT i alt		2.503	-1.899	0	0	604
4.- Projekter med særskilt bevilling	Lønsum(konto 18)	289	0	0	-289	0
	Øvrig drift	0	-360	0	289	-71
4.- Projekter med særskilt bevilling i alt		289	-360	0	0	-71
4. Viderførsler i alt		2.792	-2.259	0	0	533



4 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

I nedenstående gennemgås de enkelte områder i balancen nærmere.

4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

Folkekirkens It's bevilling i 2022 udgjorde 74.246 t.kr., mens regnskabet for perioden udviste et forbrug på 77.037 t.kr. Der er dermed for året tale om et merforbrug på 2.792 t.kr., hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.

Tabel 4.1 Gruppering af delregnskaber	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Periodens forskkel	Forbrug i %
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens IT	78.754	74.246	77.037	2.792	104
Samlet driftsresultat	78.754	74.246	77.037	2.792	104

Af resultatopgørelsen, som ses i tabel 3.1, fremgår det, at Folkekirkens It ingen ekstraordinære indtægter har for 2022.

Af resultatopgørelsen fremgår endvidere, at Folkekirkens It har ekstraordinære omkostninger på knap 6 t.kr. Dette vedrører hovedsageligt et tab på et uafklaret tilgodehavende på en enkelt kreditor, som er lukket med udgangen af året.



4.1.2 Noter til balancen

Dette afsnit behandler de enkelte balanceposter nærmere i henhold til den overordnede visning af balancen i afsnit 3.2.

4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 2022	
(t. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2021	103.808
Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse	0
Tilgang	12.728
Afgang	-26.267
Kostpris pr. 31.12.2022	90.270
Akkumulerede afskrivninger	-73.806
Akkumulerede afskrivninger afgang	26.267
Akkumulerede nedskrivninger	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-47.539
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	42.731
Årets afskrivninger	12.847
Årets nedskrivninger	369
Årets af- og nedskrivninger	13.216
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode 5 - 8 år	
(t. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 01.01.2022	22.592
Tilgang	6.545
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-13.444
Kostpris pr. 31.12.2022	15.694

I 2022 har der været en tilgang på 6.545 t.kr i udviklingsprojekter under udførelse, som hovedsageligt består af projekterne Nyt intranet til folkekirken, Dataarkiv og SAS kerneopgradering.

Tilgangen til færdiggjorte udviklingsprojekter på 12.728 t.kr. udgøres hovedsageligt af CFCS-sensornet samt KAS 2.0, hvor de driftsmæssige omkostninger for KAS 2.0, som udgør størstedelen af posten, vil blive viderefaktureret.



4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver

Folkekirkens It's materielle anlægsaktiver består af it-udstyr anbragt i folkekirkens institutioner, herunder de godt 1.200 pastorater, der varetager personregistreringen, samt Folkekirkens It's eget it-udstyr. Førstnævnte omfatter dog kun it-udstyr anskaffet før 2020, jf. nye retningslinjer om fakturering af it-udstyr.

Tilgangen af materielle anlægsaktiver er i 2022 kun udgjort af udstyr, som Folkekirkens It selv anvender, hvorfor tilgangen er væsentligt mindre end afgang.

Tabel 4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver 2022	
(t. kr.)	Inventar og IT udstyr
Kostpris pr. 31.12.2021	6.211
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0
Tilgang	567
Afgang	-2.892
Kostpris pr. 31.12.2022	3.886
Akkumulerede afskrivninger	-5.879
Akkumulerede afskrivninger - afgang	2.892
Akkumulerede nedskrivninger	-26
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-3.013
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	873
Årets afskrivninger	841
Årets nedskrivninger	0
Årets af- og nedskrivninger	841
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	3 år

4.1.2.3 Tilgodehavender

Nedenstående tabel viser tilgodehavender samlet set.

Tabel 4.1.2.3 Tilgodehavender (t. kr.)	2021	2022
Debitorer	15.071	10.567
Andre tilgodehavender	706	0
Udlæg	16	74
Mellemregning institutioner i Folkekirken	280	0
Igangværende arbejder for fremmed regning	4.579	1.037
Deposita	696	721
Mellemregning debitorer	3	0
Total	21.351	12.399



Folkekirkens It arbejder løbende på at nedbringe tilgodehavender hos debitorer, som i hovedparten udgøres af de folkekirkelige institutioner. Med årets udgang omfatter tilgodehavender hos debitorer 10.567 t.kr., og heraf er 268 t.kr. forfaldne poster med udgangen af 2022. De resterende 10.299 t.kr. forfalder først i 2023.

Andre tilgodehavender er i 2022 nedbragt til en værdi på nul som følge af, at tidligere års udstående vedrørende fakturering af bedemænd og sønderjyske kommuner er afklaret.

Igangværende arbejder for fremmed regning er udestående i forhold til menighedsrådsvalget i 2. halvår 2022, som primo 2023 faktureres til de menighedsråd, der har gennemført valg i 2022.

4.1.2.4 Periodeafgrænsninger

Periodeafgrænsning på 1.087 t.kr. udgøres hovedsageligt af en forudbetaling af flerårige licenser til sikkerhedsværktøjer.

Periodeafgrænsningen dækker over årene 2023-2025 og opløses løbende i disse kommende år.

Tabel 4.1.2.4 Periodeafgrænsninger aktiver (t. kr.)	2021	2022
Periodeafgrænsning	1.804	1.087
Pensionsbidrag	30	30
Total	1.834	1.117

4.1.2.5 Langfristet gæld

Den langfristede gæld udgøres af lånerammen til it-projekter, hvilket er et udtryk for den likviditet, der er nødvendig i projekternes anskaffelsesfase.

Se afsnit 3.4 for nærmere opgørelse af lånerammen.

Tabel 4.1.2.6 Langfristede gældsposter (t. kr.)	2021	2022
Låneramme IT-projekter	-56.939	-47.275
Samlet langfristede gældsposter	-56.939	-47.275

4.1.2.6 Kortfristet gæld

Kortfristede gældsposter er i 2022 nedbragt med 3.454 t.kr. i forhold til året før.

Af gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser på 5.537 t.kr. er 277 t.kr. forfalden gæld med udgangen af 2022.

Der er derfor intet at bemærke til gæld til leverandører på trods af postens størrelse, da den kortfristede gæld afvikles inden for de fastsatte frister.

Posterne vedrørende skyldige feriepenge og over-/merarbejde ligger nu på et stabilt niveau i forhold til tidligere år, og det bemærkes desuden, at posten vedrørende over-/medarbejde er nedbragt i forhold til hidtidig forpligtelse.



Tabel 4.1.2.7 Kortfristede gældsposter (t. kr.)	2021	2022
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-9.243	-5.537
Anden kortfristet gæld	-65	-147
Skyldige feriepenge	-1.602	-1.711
Periodeafgrænsninger	-433	-506
Over- / merarbejde	-610	-598
Samlet kortfristede gældsposter	-11.953	-8.499

Anden kortfristet gæld vedrører ATP-bidrag, AUB, AES og AFU ifm. lønudgifter samt moms, som ses i nedenstående tabel.

Tabel 4.1.2.8 Specifikation af anden kortfristet gæld (t.kr.)	2021	2022
Moms	0	-73
Atp og feriekonto	-36	-38
AUB, AES og AFU	-29	-35
Total	-65	-147

Periodeafgrænsningsposter består af hensatte forpligtelser til udgifter, som vedrører 2022. Der er tale om forpligtelser vedrørende systemer, hvor Folkekirkens It varetager driften for andre institutioner i folkekirken.

Tabel 4.1.2.9 Specifikation af periodeafgrænsningsposter (t.kr.)	2021	2022
Forpligtelser	-426	-496
Afregning kirkemusikskoler	-7	-10
Total	-433	-506

Som nævnt indledningsvist i afsnit 4.1.2.6 ligger feriepengeforpligtelsen på et stabilt niveau efter en væsentlig nedregulering fra 2020 til 2021. For 2022 er der en driftsmæssig effekt på 109 t.kr., som er differencen mellem forpligtelsen i 2021 og 2022.

Tabel 4.1.2.10 Specifikation af feriepengeforpligtelse (t.kr.)	2021	2022
Feriepengeforpligtelse	-1.602	-1.711
Feriepengeforpligtelse - indefrysning	0	0
Total	-1.602	-1.711



4.1.2.7 Eventualforpligtelse

Folkekirkens It har lejemål i København og i Aarhus.

	Antal	Pris pr. kvartal	Eventualforpligtelse
Husleje København, Folkekirkens IT	2	456.209	912.418
Husleje Aarhus, Folkekirkens IT	4	52.537	210.148
Husleje Aarhus, Folkekirken.dk	4	26.269	105.076
Eventualforpligtelse i alt			1.227.642

Lejemålet for København kan opsiges med et varsel på seks måneder, hvor lejemålet for Aarhus kan opsiges med et varsel på 12 måneder.

Kontrakten vedr. lejemålet for Folkekirken.dk i Aarhus er indgået af Folkekirkens It, og dermed ejes eventualforpligtelsen af Folkekirkens It.



4.2 Specifikation af budgetafvigelser

Folkekirke IT's budgetafvigelser for regnskabet 2022 (t. kr.)							
Hovedopgave	Hovedopgave navn	2022					2023
		BV0	BV3	Regnskab	Afvigelse	Afvigelses %	BV0
Folkekirke IT drift							
2010	Generel ledelse	740	890	858	-32	-4%	771
2020	Administration	2.463	1.913	1.876	-37	-2%	2.187
2025	Regnskab	1.650	1.400	1.120	-280	-20%	1.659
2030	Kontorforhold og lejemål	2.944	3.144	3.187	43	1%	3.099
2090	Lønfordeling	150	150	-99	-249	-166%	150
Hovedgruppe 2 i alt		7.947	7.497	6.942	-555	-7%	7.866
3005	Server og netværk	9.258	9.408	9.409	1	0%	10.462
3010	Datakommunikation	1.339	1.264	916	-348	-28%	1.260
3015	Arbejdspladsstyr	1.686	1.486	1.733	247	17%	1.313
3016	It - support	1.805	1.355	401	-954	-70%	783
3020	Image og Pc software	1.834	1.834	1.894	60	3%	1.360
3025	Brugeradministration	2.351	2.201	2.181	-20	-1%	3.939
3030	Sikkerhed	2.803	5.002	4.544	-458	-9%	4.507
3031	Databeskyttelsesforordning	956	756	720	-36	-5%	1.232
3035	It-strategi og arkitektur	684	684	728	44	6%	604
Hovedgruppe 3 i alt		22.716	23.990	22.526	-1.464	-6%	25.461
4010	KIS	982	982	1.006	24	2%	1.428
4011	Reelle ejere	0	0	0	0	0%	53
4015	ESDH	2.961	2.961	4.153	1.192	40%	3.752
4020	DAP	1.464	1.926	1.793	-133	-7%	2.991
4021	Dataarkiv	547	150	-66	-216	-144%	1.405
4025	Datavarehus	462	362	232	-130	-36%	439
4030	mTime	275	325	240	-85	-26%	290
Hovedgruppe 4 i alt		6.691	6.706	7.358	652	10%	10.358
5110	Navision	864	1.299	1.226	-73	-6%	911
5120	KAS-GIAS Centeret	0	-85	-85	0	0%	0
5130	Forsikringsstyret	0	0	0	0	0%	0
5150	Plancenteret	11	11	0	-11	-97%	0
5160	FLØS	15.195	15.195	16.368	1.173	8%	16.657
5300	FUV	0	0	2	2	0%	0
5350	Kirkemusikskoler	0	0	27	27	0%	0
5360	SAS generelt	0	0	126	126	0%	0
5370	FAR (Folkekirke IT's arbejdsmiljø rådgivning)	0	0	68	68	0%	0
5400	Provstier	504	654	670	16	2%	531
5500	Kirkeministeriet	-1.088	-1.088	-853	235	-22%	-1.066
5600	Plan og Land	0	0	0	0	0%	0
Hovedgruppe 5 i alt		15.486	15.986	17.548	1.562	10%	17.032
6005	Personregistrering	12.916	14.588	14.512	-76	-1%	14.386
6015	Trossamfundsregisteret	0	0	20	20	0%	0
Hovedgruppe 6 i alt		12.916	14.588	14.532	-56	0%	14.386
7010	sogn.dk / Kirkekalender	1.846	1.846	2.062	216	12%	1.933
7015	Valgsystem, inkl. SBL	0	0	0	0	0%	0
7016	Bispevalg	0	0	132	132	0%	0
7020	Stiftshjemmesider m.fl.	0	0	9	9	0%	0
7025	Præstportalen	313					
7030	Konfirmationssystem	824	724	652	-72	-10%	1.032
7040	Sjælesorg på nettet	0	0	0	0	0%	0
Hovedgruppe 7 i alt		2.983	2.570	2.855	285	11%	2.965
8010	Fk.dk-hjemmeside	0	0	5	5	0%	0
8110	Events	0	0	5	5	0%	0
Hovedgruppe 8 i alt		0	0	10	10	0%	0
9010	Forretningsudvikling	1.617	1.817	2.064	247	14%	3.229
9020	Driftsudvikling	557	315	163	-152	-48%	584
9103	Dataarkiv	300	450	441	-9	-2%	0
9105	Valg	0	0	1	1	0%	0
9107	Tilsynssystem, preg	133	0	0	0	0%	0
9112	FDV platform	400	400	396	-4	-1%	419
9114	NyDigitalPost	300	113	126	13	12%	0
9115	Brugerservice/kanalstrategi	900	900	588	-312	-35%	0
9116	Nyt Intranet	300	638	1.147	509	80%	0
9117	Reelle ejere	0	150	194	44	29%	0
9118	TTJ	0	25	147	122	486%	0
9508	KAS-GIAS projekt	0	0	0	0	0%	0
Hovedgruppe 9 i alt		4.507	4.807	5.266	459	10%	4.232
Folkekirke IT drift i alt		73.246	76.144	77.037	893	1%	82.301



Ovenstående tabel indeholder både formål 81 og 99, hvor de udgifter som tilhører formål 99 er indarbejdet under deres respektive områder, 3030 og 6005.

Nedenfor ses særskilt, hvordan regnskabet se ud for disse. Se nærmere herom i afsnit 4.3.

	Udviklingsprojekter med særskilt bevilling						
3030	Sikkerhed	0	1.000	1.000	0	0%	0
6005	Personregistrering	1.246	1.535	1.535	0	0%	1.246
	Udviklingsprojekter med særskilt bevilling i alt	1.246	2.535	2.535	0	0%	1.246

Der redegøres her for områder med en stor budgetmæssig afvigelse i 2022, hvor dette ikke allerede er nærmere beskrevet i afsnit 2.3 under gennemgangen af hovedområder. Afvigelser på mindre end 150 t.kr. kommenteres som udgangspunkt ikke.

Den påtænkte videreudvikling af Folkekirkens It's nye budgetværktøj har ikke været mulig at gennemføre i 2022, hvorfor 2025 Regnskab udviser et mindreforbrug på driftsomkostninger.

2090 Lønfordeling udviser et begrænset mindreforbrug som følge af, at feriepengeforpligtelsen har ligget på samme niveau som i 2021, og at der har været budgetteret med en højere forpligtelse for 2022.

Som følge af en ændret aftale med TDC om datalinjer til folkekirken er antallet af datalinjer indkøbt gennem Folkekirkens It reduceret væsentligt i løbet af 2022 på 2010 Datakommunikation.

Ud over stigende priser på it-udstyr har omkostninger på 3015 Arbejdspladsudstyr også været påvirket af en ekstra indsats til at indkøbe udstyr, da der fortsat i 2022 har været udfordringer med at skaffe det nødvendige på verdensplan.

Mindreforbruget på 3016 It-support skyldes, at der blev tilkøbt ekstern supportbistand i 1. kvartal 2022 som følge af vakance, og at indtægter var ikke blevet forhøjet tilsvarende. En andel af omkostningen til bistand indgår i den supportafgift, der faktureres for brugen af Kirkenettet.

Som følge af den fortsatte udvikling og løbende ibrugtagning af det nye dataarkiv, Kirkeportalen, har driftsomkostningerne på det eksisterende Dataarkiv, 4021 Dataarkiv, været meget begrænsede.

Tilsvarende gælder for 4025 Datavarehus.

Der har i 2022 ikke i væsentligt omfang været indsatser vedrørende tekniske projekter under 9020 Driftsudvikling, hvorfor området har været nedjusteret og slutteligt udviser et mindreforbrug. Indsatser på det tekniske område har været betydelige, men relateret til driften, hvorfor omkostningerne er afholdt under 3000 området.

Omkostninger til etablering af TTJ miljø i Kirkeministeriet på 9118 TTJ fordeles forholdsmæssigt mellem Kirkeministeriet og Folkekirkens It i henhold til antal licenser. Fakturering af Kirkeministeriet for andel af projektomkostninger vil ske i 2023.

Indtægter i 2022 har været højere end oprindeligt forventet for året primært som følge af en stigning i prisen på it-udstyr.

4.3 Projektregnskaber

Af nedenstående fremgår regnskab for de tre projekter, hvortil Folkekirkens It i 2022 har modtaget særskilt projektbevilling på formål 99.



4.3.1 Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev - Formål 99

Folkekirkens It har i 2022 modtaget særskilt projektbevilling til verificeringsopgaven samt til en øget indsats vedrørende cyber- og informationssikkerhed. Desuden er bevillingen til IndFak2 og rejsud blevet videreført fra 2021.

Bevillingen til verificering er på 1.246 t.kr. og løber frem til og med 2026. Disse midler anvendes til, at Folkekirkens It centralt løfter opgaven med verificering for folkekirken.

Bevillingen til cyber- og informationssikkerhed er på 1.000 t.kr. og er givet isoleret for 2022.

4.3.1.1 Afsluttede projekter

Som følge af, at truslen mod cyber- og informationssikkerheden i Danmark er meget høj, og i lyset af, at bl.a. den internationale situation kan blive yderligere skærpet med kort eller intet varsel, har Folkekirkens It i 2022 fået en projektbevilling til at styrke indsatsen på dette område.

Sikkerhed - drift og forvaltning	2019	2020	2021	2022	Total
Bevilling	0	0	0	1.000	1.000
Indtægt	0	0	0	0	0
Løn	0	0	0	500	500
Afskrivning	0	0	0	0	0
Omkostning	0	0	0	500	500
I alt Sikkerhed - drift og forvaltni	0	0	0	0	0

Afsluttet projekt:	Øget indsats til cyber- og informationssikkerhed
Opnåelse af formål/resultat iflg. projektansøgningen	Bevillingen dækker etablering af en sikkerhedsenhed i Folkekirkens It ved ansættelse af yderligere informationssikkerhedskonsulenter, hvis opgaver omfatter at implementere nye sikkerhedskrav til statslige myndigheder, at styrke tilsynet med de folkekirkelige myndigheder i relation til sikkerhed og databeskyttelse og derigennem skabe en øget bevidsthed om den rette sikkerhedsmæssige adfærd samt at støtte det brede sikkerhedsarbejde i hele folkekirken. Bevillingen dækker ligeledes ekstern konsulentbistand til omgående opstart af arbejdet i rekrutteringsperioden.
Evt. årsag til væsentlige afvigelser i forhold til projektansøgningen	Der er ingen afvigelser.
Evt. årsag til væsentlige afvigelser i forhold til den givne bevilling	Der er ingen afvigelser.

4.3.1.2 Igangværende projekter

Nedenstående tabel viser regnskabet for de to igangværende projekter med særskilt bevilling. Begge projekters regnskaber følger bevillingerne.

Det samlede mindreforbrug på 71 t.kr. videreføres til regnskaber for projekter med særskilt bevilling i 2023.



Tabel 4.3.1.2 Igangværende projekter Folkekirken IT 2022 (t. kr.)					
Personreg. verificering	2019	2020	2021	2022	Total
Bevilling	0	1.242	1.246	1.246	3.734
Indtægt	0	0	0	0	0
Løn	0	1.037	1.166	1.535	3.738
Afskrivning	0	0	0	0	0
Omkostning	0	0	0	0	0
I alt Personreg. verificering	0	-205	-80	289	4
Indfak2 og rejsud	2019	2020	2021	2022	Total
Bevilling	0	0	75	0	75
Indtægt	0	0	0	0	0
Løn	0	0	0	0	0
Afskrivning	0	0	0	0	0
Omkostning	0	0	0	0	0
I alt Indfak2 og rejsud	0	0	-75	0	-75

Igangværende projekt:	Personregistrering – Verificering
Status for projektførløbet /delresultat ultimo året	Bevillingen dækker arbejdet med verificering i årets løb for så vidt angår interne lønudgifter. I 2022 har der været et øget aktivitetsniveau som følge af arbejdet med at etablere en ny løsning til håndtering af verificeringsanmodninger som erstatning for den nuværende. Der har desuden været en større mængde af verificeringsanmodninger forårsaget af overgangen til MitID, da mange borgere i den forbindelse har skulle bruge attester.
Evt. ændring i projektforsudsætninger iflg. oplysning til KM	Ingen ændringer. Det videreførte mindreforbrug i 2020 og 2021 er i 2022 anvendt tillige med årets bevilling.
Evt. ændring i projektperioden iflg. KM-godkendelse	Der er ikke foretaget ændringer i projektperioden.

Igangværende projekt:	Indfak2 og rejsud
Status for projektførløbet /delresultat ultimo året	Bevillingen dækker udtræk af data fra Ibistic til fremtidigt arkiv. Projektet er ikke igangsat, og bevillingen har ikke været anvendt.
Evt. ændring i projektforsudsætninger iflg. oplysning til KM	Bevillingen er videreført til 2023 og forventes anvendt til merudgift til systemdrift. Rejsud er desuden udgået som en del af projektet således, at projektet kun omhandler Indfak2.
Evt. ændring i projektperioden iflg. KM-godkendelse	Som ovenfor.



4.4 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten omfatter regnskabet for Folkekirkens It, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v.

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1381 af 29. september 2022 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

Desuden er årsrapporten udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning (december 2022) med mindre tilpasninger.

I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

I henhold til bekendtgørelsen anvendes statens regnskabsregler efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper og med følgende særlige forhold:

1. Fællesfondens bygninger er registreret i regnskab for Folkekirkens Administrative Fællesskab.
2. Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages bunkning af it-aktiver, og der aktiveres kun enkeltaktiver med en kostpris på 50.000 kr. eller derover og en forventet levetid på mere end et år. Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder:
 - Forbedringer af lejemål 4 år
 - Bygningsforbedringer 10 år
 - Inventar 3 år
 - Programmel 3-8 år
 - It-udstyr 3 år
 - Bunket it-udstyr 3 år

