

Årsrapport 2014  
for  
Folkekirken IT

Cvr. nr. 2720 6808



FOLKEKIRKENS IT

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Påtegning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Beretning</b>	<b>4</b>
2.1	Præsentation af Folkekirkens It	4
2.1.1	It-strategi	4
2.2	Virksomhedens omfang	5
2.3	Årets faglige resultater	6
2.3.1	Civil- og personregistrering	6
2.3.2	Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse	7
2.3.3	It-governance	8
2.4	Årets økonomiske resultat	9
2.5	Opgaver og ressourcer	11
2.5.1	Henvendelser til Brugerservice	12
2.5.2	Opgørelse af driftseffektivitet	15
2.6	Målrapportering	17
2.6.1	Driftsmål	17
2.6.2	Udviklingsmål	19
2.6.3	Kvalitetsmål	21
2.6.4	Sammenfatning af ressourcer og opgaver samt målopnåelse	22
2.7	Forventninger til det kommende år	23
<b>3</b>	<b>Regnskab</b>	<b>25</b>
3.1	Anvendt regnskabspraksis	25
3.2	Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)	26
3.3	Balance (status) og egenkapitalforklaring	28
3.3.1	Tilgodehavender	30
3.4	Opfølgning på lønsumsloft	30
3.5	Bevillingsregnskab	30
<b>4</b>	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>	<b>31</b>
4.1	Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen	31
4.2	Noter til balancen	32
4.2.1	Egenkapital	32
4.2.2	Hensættelser	32
4.2.3	Langfristet gæld	33
4.2.4	Kortfristet gæld	33
4.2.5	Eventualforpligtelser	34
4.2.6	Immaterielle anlægsaktiver	35
4.2.7	Materielle anlægsaktiver	36
4.3	Specifikation af årsværksforbrug, 2012-2014	37



# 1 Påtegning

---

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

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

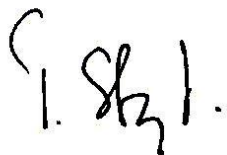
I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

## *Påtegning*

Det tilkendes gives hermed,

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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 19. marts 2014



.....  
Torben Stærgeard  
Kontorchef



## 2 Beretning

---

Omfanget af it-aktiviteterne fastlægges i et samvirke mellem den af kirkeministeren nedsatte It-Styregruppe og Budgetfølgegruppen.

Folkekirkens It fungerer som It-Styregruppens sekretariat og udarbejder oplæg til it-strategi, handlings- og aktivitetsplaner, som tilsammen med it-budgettet udgør grundlaget for det aktivitetsniveau, It-Styregruppen via Budgetfølgegruppen indstiller til ministerens godkendelse. It-regnskabet indgår i fællesfondens regnskab.

### 2.1 Præsentation af Folkekirkens It

Folkekirkens It er Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-enhed.

Folkekirkens It er organisatorisk placeret som en del af Kirkeministeriets It- og Personaleafdeling.

Ved udgangen af 2014 beskæftigede Folkekirkens It 34,4 medarbejdere.

Folkekirkens It servicerer ministeriet og mere end 2.300 institutioner med it-ydelser. Institutionerne er tilknyttet Kirkenettet, som er betegnelsen for det fælles netværk med dets ca. 3.700 pc-arbejdspladser på hen ved 2.700 adresser.

De ca. 4.000 brugere, præster, kirkefunktionærer og administrative medarbejdere i provstier, stifter og ministerium er tilknyttet det lukkede Kirkenet.

Herudover betjenes menighedsrådene og deres ca. 14.000 medlemmer - via den Digitale Arbejdsplads - i et samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd.

#### **Folkekirkens It's mission**

*Det er en ambition, at Kirkenettet, som er ministeriet og folkekirkens fælles it-netværk, gennem anskaffelse og drift af løsninger til kommunikation, sagsbehandling og videndeling opleves som et nyttigt redskab, der understøtter ministeriet og folkekirken i at løse deres opgaver.*

#### 2.1.1 It-strategi

Folkekirken It's virke består i servicering af ministeriet og folkekirken med it-ydelser.

Opgaverne består i servicering af Kirkenettet, herunder aktiviteter, der har at gøre med digitalisering og anvendelse af informationsteknologi i folkekirken og ministeriet.

It-Strategi 2013-2015 er den 8. i rækken af it-strategier, som siden 1985 er udarbejdet med henblik på at fastlægge de overordnede retningslinjer for it-området og ministeriets og folkekirkens it-anvendelse. It-Strategien er tilgængelig på [www.kirkenettet.dk](http://www.kirkenettet.dk).



## 2.2 Virksomhedens omfang

Fællesfondens nettoudgift til Folkekirken's It og folkekirken.dk udgør i 2014 i alt 88 mio. kr.

Udgifterne fordeler sig på de forskellige formål (se. s. \*) med hensyn til lønomk., "øvrige drift" og eksterne udgifter som vist nedenfor, hvor lønomkostningerne og øvrige drift (husleje m.m.) er fordelt forholdsmæssigt.

			Løn udgifter	Andre int. udgifter	Eksterne udgifter	Udgifter i alt
<b>Folkekirken It's opgaver og projekter</b>			<b>18.292.753</b>	<b>4.330.000</b>	<b>61.248.902</b>	<b>83.871.654</b>
<b>81</b>	<b>Fælles infrastruktur</b>		<b>9.339.363</b>	<b>2.210.681</b>	<b>23.725.963</b>	<b>35.276.007</b>
	<i>heraf:</i>					
	8105	Server og netværk	1.902.808	450.406	7.251.799	9.605.013
	8105	Server og netværk, Vagttimer	242.474	229.955		472.429
	8110	PC-support og pc-udstyr	3.252.402	769.862	3.526.267	7.548.531
	1042	Leverancer	559.767	132.500		692.267
	8115	Image og Software	1.800.466	426.181	5.864.744	8.091.391
	8130	Sikkerhed	319.142	75.543	2.019.446	2.414.131
	8131	Brugeradministration	580.017	137.293		717.310
	8165	KIS og folkekirkelig struktur	206.184	48.805	979.234	1.234.224
<b>82</b>	<b>Sogne og menighedsrådssystemer</b>		<b>2.489.629</b>	<b>589.309</b>	<b>7.064.064</b>	<b>10.143.002</b>
	<i>heraf:</i>					
	8205	DAP	723.734	171.312	1.080.658	1.975.703
	8210	Cloud (Office 365)	368.050	87.120		455.170
	8215	Kirkekalender og Sogn_dk	546.581	129.379	3.481.927	4.157.887
<b>83</b>	<b>Civilregistrering &amp; Kirkebog</b>		<b>4.508.509</b>	<b>1.067.190</b>	<b>7.079.762</b>	<b>12.655.461</b>
	<i>heraf:</i>					
	8305	Personregistrering, support og vejl.	2.378.521	563.009	4.704.437	7.645.967
	8330	PersonSAG	1.250.601	296.024	1.760.616	3.307.241
<b>84</b>	<b>Provstisystemer</b>		<b>543.986</b>	<b>128.765</b>	<b>1.364.291</b>	<b>2.037.042</b>
	<i>heraf:</i>					
	8405	Budgetsys og økonomiportal	3.852	912	588.462	593.226
	8410	Offentliggørelse af regnskaber	420.519	99.539		520.058
<b>85</b>	<b>Stiftssystemer</b>		<b>1.118.939</b>	<b>264.859</b>	<b>22.014.822</b>	<b>23.398.620</b>
	<i>heraf:</i>					
	8505	FLØS	752.401	178.098	20.492.463	21.422.962
	8525	ESDH	208.544	49.364	511.348	769.256
<b>86</b>	<b>KM-systemer</b>		<b>102.281</b>	<b>24.211</b>		<b>126.492</b>
	<b>Ydelser til folkekirken.dk</b>		<b>190.046</b>	<b>44.985</b>		<b>235.032</b>
<b>87</b>	<b>Folkekirken.dk</b>		<b>2.181.794</b>		<b>1.929.853</b>	<b>4.111.647</b>
<b>Formålene 81 - 88 i alt</b>						<b>87.983.302</b>



## 2.3 Årets faglige resultater

De vigtigste af de faglige resultater i 2014 opdeles i det følgende i: projekter vedrørende civil- og personregistrering, ministeriets og folkekirkens it-anvendelse samt it-governance.

Folkekirken.dk indgår i Folkekirkens It's regnskab.

### 2.3.1 Civil- og personregistrering

#### **Kirkegårde, krematorier og bedemænd integreret med PersonSAG**

Forud for Finansministerens lovforslag om obligatorisk anvendelse af selvbetjeningsløsninger, havde Folkekirkens It i samarbejde med krematorier og kirkegårde igangsat et projekt, som havde til formål at videregive oplysninger fra pårørendes *Anmodning om begravelse eller ligbrænding* og begravelsesmyndighedens afgørelse, digitalt til krematorie- og kirkegårdssystemer, og i den forbindelse også at gøre det muligt at lade de samme oplysninger indgå i forbindelse med køb og vedligeholdelse af gravsteder.

Loven om obligatorisk anvendelse af digitale løsninger, som trådte i kraft den 1. december 2013, har betydet, at stort set alle anmodninger er digitale fra starten. Bedemænd anvender i meget stor udstrækning den digitale kanal, enten direkte - via Borger.dk - eller via den grænseflade, som Folkekirkens It stiller til rådighed for de bedemænd, som anvender deres eget it-system.

I 2014 er der foretaget to testforløb, som integrerer kirkegårde og krematorier med PersonSAG, som er begravelsesmyndighedernes sagsbehandlingssystem. Integrationen medfører, at kirkegårde og krematorier modtager afgørelser digitalt i deres system, og at de melder oplysninger om urnenedsættelses-/jordfæstelsesdato samt brændingsdato og brændingsnummer digitalt tilbage til PersonSAG, hvorefter data registreres i CPR.

Aktuelt anvender 18 af 20 krematorier og 45 kirkegårde systemet.

#### **Digitale dødsattester**

Lægerne har siden 2007 skulle foretage digital indberetning af dødsattester til Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Digitaliseringsgraden har imidlertid været meget lav, angiveligt fordi der har været betydelige problemer med NemId på hospitalerne, som står for ca. halvdelen af indberetningerne

Siden sommeren 2013 har Folkekirkens It derfor i samarbejde National Sundheds It ved Statens Serum Institut, som administrerer SEI, arbejdet med at øge antallet af digitale dødsattester. Kampagnerne og den fælles indsats har været medvirkende til, at  $\frac{3}{4}$  af indberetningerne var digitale ved årsskiftet. Når både lægens dødsattest og de pårørendes anmodning om begravelse eller ligbrænding er digital, lettes begravelsesmyndighedens arbejde, og overførslen af oplysninger til krematorie og kirkegård kan ske helt automatisk.

#### **Idriftsættelse af selvbetjeningsløsninger på borger.dk**

Ansøgning om *Navngivning* blev sat i drift i december 2013, og i januar 2014 blev løsningerne til *Omsorgs- og ansvarserklæring*, *Navneændring* og *Navneændring på bryllupsdagen* lagt på borger.dk.

Den digitale selvbetjeningsgrad for 2014 baseret på det samlede antal registreringer i CPR over hele perioden er opgjort til 67 pct. for Omsorgs- og ansvarserklæringen, 56 pct. for Navngivning, 62 pct. for Navneændring og 96 pct. for Begravelse.

Digitaliseringsgraden som ses af nedenstående tabel, er grundlæggende stigende hen over året og i 4. kvartal på 83 pct.



Digitaliseringsgrad	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
	Antal i alt	Heraf digitale	Antal i alt	Heraf digitale	Antal i alt	Heraf digitale	Antal i alt	Heraf digitale
O og A	5.791	35%	5.892	70%	6.615	79%	5.700	83%
Navngivning	7.246	28%	6.823	64%	7.491	66%	6.437	70%
Navneændring	8.206	29%	12.184	60%	15.325	73%	8.697	75%
Begravelse	12.905	96%	12.286	96%	15.170	96%	12.082	96%
<b>Samlet</b>	<b>34.148</b>	<b>55%</b>	<b>37.185</b>	<b>74%</b>	<b>44.601</b>	<b>80%</b>	<b>32.916</b>	<b>83%</b>

## 2.3.2 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse

### Kapitaladministration

Systemet til kapitaladministration (KAS) har efter en noget utilfredsstillende start fungeret efter hensigten i hele 2014. Alle ind- og udbetalinger fungerer, og menighedsrådene får alle de nødvendige bilag, herunder de kvartalsvise kontoudtog, samt en årsopgørelse. De sidste fejl er blevet rettet, og systemet er overtaget ultimo 2014.

Der arbejdes dog fortsat på en effektivisering af terminkørslerne, og rapporter til budgettering og rapporter til provstierne er fortsat under udarbejdelse. Endelig er det målsætningen, at flere af de rapporter, som menighedsrådene kan rekvirere fra stifterne, automatisk leveres i dataarkivet.

### Løn- og personaleadministration

Som det blev beskrevet i årsrapporten for 2013, har det været forbundet med betydelige vanskeligheder at få en ny udgave af FLØS-lønssystemet sat i drift. Sammen med Løncentret for præster og stiftsansatte, som overtog opgaven i april 2013, og leverandøren har der været arbejdet med at få systemet færdiggjort, og i 4. kvartal af 2014 blev det efter omfattende test besluttet, at systemet kunne sættes i drift fra og med januar lønkørsel.

Det er forhåbningen, at indberetningsportalen, som skal øge kvaliteten i løngrundlag og ansættelsesbeviser, kan sættes i drift i løbet af foråret. Endelig arbejdes der på at klargøre "kirkefunktionærerne", der fremtidigt skal lønbehandles i det løncenter, som er beliggende i Haderslev, Ribe og Roskilde stifter, til FLØS 2, som den nye udgave benævnes.

### Den Digitale Arbejdsplads

It-styregruppen besluttede i starten af 2014 at igangsætte et projekt med det formål at øge anvendelsen af den Digitale ArbejdsPlads og gøre den til det foretrukne værktøj for menighedsrådsmedlemmer, ansatte i sogne og præster, samt for administrationen i stifter, provstier og uddannelsesinstitutioner.

Målsætningen er, at al kommunikation mellem parterne sker via den Digitale ArbejdsPlads, og at den giver adgang til e-post, nyheder, informationer og håndbøger, foruden at være hjemsted for videndeling og kommunikation via pc'er, tablets og smartphones.

Det meste af efteråret har været anvendt på analyser og interviews af brugere, og disse har resulteret i en omfattende rapport, som nu danner grundlaget for at udvikle et design og de ændringer, som ved næste årsskifte skal kunne ses som en ny Digital Arbejdsplads.





Sideløbende har der været arbejdet på at udvikle en web-APP, som gør det nemt at læse de nyheder, som i øjeblikket kun kan ses på en pc, fra tablets og smartphones.

App'en forventes sat i drift i starten af maj 2015.

### Offentliggørelse af regnskaber

Der er etableret elektronisk understøttelse af regnskabsprocessen i dataarkivet på DAP, hvor menighedsråd, provstiuvalg, stift og revisorer kan følge behandlingen af det enkelte regnskab og selv indlæse deres bidrag til processen.

I 2014 er aflæggelse og behandling af regnskab 2013, for menighedsråd og provstiuvalg, blevet understøttet. Afslutningsvis er regnskaberne for 2013 offentliggjort den 1. februar 2015 på sogn.dk henholdsvis provsti.dk.



### Kirkekalender og sogn.dk

I september blev en helt ny udgave af sogn.dk lanceret. Den nye udgave giver langt bedre udviklingsmuligheder af sogn.dk, i forhold til nuværende og fremtidige behov. Der er således allerede implementeret en efterspurgt skabelon og kopifunktion, som gør indtastningen meget nemmere for sognene.

En af de funktioner, der ligeledes har været fokus på, er kirketællingsmodulet. Her vil udviklingen fortsætte de kommende år, således at det bliver enkelt for sognene at indberette tallene i de stifter, hvor der tælles.

I løbet af 2014 er kirkekalenderen på sogn.dk anvendt af mere end 2.049 sogne, hvilket udgør 92 % af alle sogne.

Samlet set er der eksponeret mere end 125.000 gudtjenester og 41.000 arrangementer, hvilket er en betragtelig stigning i forhold til forrige år.

### 2.3.3 It-governance

It-governance omfatter standardisering og arkitektur, metoder og kvalitetssikring, kompetenceudvikling, it-sikkerhed og økonomistyring m.m.

#### It-sikkerhed

I første halvår 2014 gennemførtes den fulde risikoanalyse af Kirkenettets forretningskritiske systemer og applikationer, der foretages hvert 2. år, med medvirken af system- og dataejere samt systemansvarlige.

Som opfølgning på risikoanalysen er en handlingsplan for implementering af ekstra sikringsforanstaltninger udarbejdet, og der er foretaget en revision af beredskabsplanen for Kirkenettet.

Rigsrevisionen gennemførte i august-september 2014 en it-revision som viste, at it-sikkerheden på de undersøgte områder samlet set er tilfredsstillende.

It-revisionen havde til formål at undersøge og vurdere, om Folkekirkens It har en tilfredsstillende it-sikkerhedsstyring og generelle it-kontroller, som opfylder kravene i cirkulære om





sikkerhedsforanstaltninger på Kirkenettet. Derudover blev det undersøgt, om Folkekirkens It havde fulgt op på Rigsrevisionens anbefalinger fra it-revisionen af GIAS i 2013, samt hvorledes der var bidraget aktivt til at udbedre fejl og mangler i KAS.

Governance i Kirkenettet redegør for retningslinjerne for alt arbejde på Kirkenettets miljøer, og er rettet mod såvel it-medarbejdere, som leverandører til Kirkenettet. Med en revision ultimo 2014 blev en række nødvendige ajourføringer indarbejdet.

På baggrund af grundig behandling i It-Sikkerhedsudvalget blev det vedtaget, at den nye statslige it-sikkerhedsstandard ISO 27001 skulle overholdes i Kirkenettet fra den 1. juli 2014. Dette har omfattet stillingtagen til samtlige krav i standarden, samt dokumentation for overholdelse af krav og begrundelse for evt. fravalg. Den foretagne stillingtagen er i henhold til standarden beskrevet i et Statement of Applicability-dokument, som udvalget har tiltrådt.

### **Brugeradministration**

Folkekirkens It har siden medio 2014 og frem til slutningen af året udarbejdet krav og foranalyser i forhold til etablering af en ny brugeradministration. Ønsket er, at der skal etableres en enkel og gennemsigtig løsning, som primært kan vedligeholdes af Folkekirkens It. Endvidere er det besluttet, at en ny brugeradministration som udgangspunkt baseres på standardkomponenter som Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) og Microsoft Identity manager (MIM).

### **Brugersupport**

I efteråret 2014 omlagde Folkekirkens It afdelingerne for Brugerservice for at øge fokus på kvalitet og faglighed i forhold til Folkekirkens særlige it-systemer. Dermed er fokus på mere almindelige pc- og Windows spørgsmål nu, knapt 15 år efter at alle sogne fik deres første Kirkenet-pc, nedprioriteret til fordel for en bedre og mere adækvat hjælp til fagsystemerne.

Pc-Supporten er opdelt i 2 supportlinjer. Den første yder hjælp til brug af computer, Windows og Officepakke. Denne support ydes af en leverandør. Den anden linje giver support i fagsystemerne til folkekirken, brugeradministration, Kirkenettet, fejlmelding af eksisterende udstyr og datalinjer, samt leverancer af nyt udstyr. Denne support udføres af medarbejdere i Folkekirkens It.

I Personsupporten blev bemanningen på grund af det store arbejdspress vedrørende de nye selvbetjeningsløsninger, og i den forbindelse også ca. 3.000 borgerhenvendelser, øget med én medarbejder.

### **AD og Direct access**

Folkekirkens It's nye Active Directory, til styring af adgang og brugerrettigheder til systemer og netværk, blev etableret i 2014. De første systemer er flyttet til det nye AD og overflytningen af de resterende systemer og brugerne forsætter i 2015.

Direct Access, der er en del af det nye Active Directory, giver Kirkenetbrugerne mulighed for at tilgå Kirkenettet via åbne internetforbindelser fra eksempelvis antenne- og energiselskaber eller øvrige internetudbydere på markedet.

Direct Access er i første omgang tænkt anvendt de steder, hvor TDC ikke kan levere en tilfredsstillende hastighed til Kirkenettet, men hvor andre leverandører derimod kan tilbyde internet med høj hastighed. Direct Access er testet med positivt resultat i samarbejde mellem Folkekirkens It og Kirkenetbrugere fordelt over hele landet.

## **2.4 Årets økonomiske resultat**

I forhold til nettobevillingen på 90.966 tkr. har der været et mindreforbrug på 2.983 tkr.:



**Tabel 2.4.1 Folkekirkens It økonomiske hovedtal (t. kr.)**

	2012	2013	2014
<b>Ordinære driftsindtægter (konto 10-13)</b>	<b>-107.056</b>	<b>-111.942</b>	<b>-110.528</b>
- heraf indtægtsført bevilling	-88.930	-90.902	-90.966
- heraf salg af varer og tjenester	-18.125	-21.039	-19.562
<b>Ordinære driftsomkostninger (konto 15-20 og 22)</b>	<b>106.397</b>	<b>107.139</b>	<b>107.746</b>
-heraf løn	20.131	17.795	20.433
- heraf afskrivninger	14.203	13.401	7.727
- heraf øvrige omkostninger	72.063	75.943	79.586
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-658</b>	<b>-4.803</b>	<b>-2.782</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-673</b>	<b>-4.807</b>	<b>-3.006</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-680</b>	<b>-4.783</b>	<b>-2.983</b>

**Tabel 2.4.2. Folkekirkens Its balance (t. kr.)**

	2012	2013	2014
Anlægsaktiver i alt	15.363	19.792	20.369
Omsætningsaktiver	26.271	25.853	24.320
<b>Aktiver i alt</b>	<b>41.634</b>	<b>45.645</b>	<b>44.689</b>
Egenkapital	-18.825	-23.608	-26.591
Hensatte forpligtelser	-1.849	-2.355	-267
Langfristet gæld	-10.000	-6.000	0
Kortfristet gæld	-10.960	-13.682	-17.831
<b>Passiver i alt</b>	<b>-41.634</b>	<b>-45.645</b>	<b>-44.689</b>

**Tabel 2.4.3. Folkekirkens Its administrerede udgifter og indtægter 2014 (t. kr.)**

Delregnskab	Bevillingstyper	Budget	Regnskab	Afvigelse	Note
4. – Folkekirkens IT	Driftsbevilling	90.966	87.983	-2.983	4.1.4.
- heraf FORMÅL - 81 - Fælles systemer og aktiviteter		24.182	23.970	-212	
- heraf FORMÅL - 82 - Folkekirkens systemer		7.006	6.991	-15	
- heraf FORMÅL - 83 - Civilregistrering og Kirkebog		7.551	7.085	-466	
- heraf FORMÅL - 84 - Provstisystemer		2.916	1.431	-1.485	
- heraf FORMÅL - 85 - Stiftssystemer		23.334	22.275	-1.059	
- heraf FORMÅL - 86 - Kirkeministeriets systemer		-	-504	-504	
- heraf FORMÅL - 87 - Folkekirken.dk		2.585	4.138	1.553	
- heraf FORMÅL - 88 - IT kontoret		23.391	22.596	-794	
<b>I alt</b>		<b>90.966</b>	<b>87.983</b>	<b>-2.983</b>	

**Tabel 2.4.4. Folkekirkens Its finansielle nøgletal**

Bevillingsudnyttelse	97,3%
Bevillingsandel	82,3%
<b>Personaleoplysninger</b>	
Antal årsværk - fast ansatte	40,0
Årsværkspris (t.kr.)	511
Lønomkostningsandel	18,5%
Lønforbrug - fast ansatte (t.kr.)	20.433



Resultatet for 2014 udviser som for 2013 et underforbrug, som skyldes at en række aktiviteter, som har at gøre med den fælles infrastruktur er "sat på hold." Den teknologiske udvikling og i den forbindelse særligt muligheden for at lægge hele eller dele af infrastrukturen ud i "skyen" er årsagen til denne afventen, som kompliceres af, at softwareudbyderne annoncerer, at ikke alle nye funktioner vil blive tilgængelige i løsninger, som ikke ligger i skyen.

Der har i hele perioden pågået seriøse overvejelser om hvad der er det mest rigtige i forhold til at beskytte allerede foretagne investeringer men også at sikre en forsvarlig udvikling i de fremtidige omkostninger. It-styregruppen er præsenteret for forskellige scenarier og det er forventningen, at styregruppen træffer beslutning om den fremtidige retning i løbet af foråret 2015.

Samlet set er det ledelsens vurdering, at de opnåede resultater er tilfredsstillende.

Folkekirkens It har fået nedenstående tillægsbevillinger i 2014:

**Tabel 2.4.5 Folkekirkens Its udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2014 (t. kr.)**

Beskrivelse	Løn	Øvrig drift	I alt	Dim.
<u>Tillægsbevillinger</u>				
Folkemøde Bornholm 2014	40	150	190	4-87
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>40</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	

Der er ingen ikke udbetalte bevillinger pr. 31. dec. 2014.

## 2.5 Opgaver og ressourcer

Folkekirkens It's ressourcer anvendes inden for nedenstående formål, der

- formål 81** omfatter den **fælles infrastruktur** samt andre udgifter, som ikke kan henføres til et af nedennævnte formål (82-86 samt 88)
- formål 82** omfatter systemer og aktiviteter, der er målrettet **sgogne og menighedsråd**. Eksempler er DAP og valgsystemer.
- formål 83** omfatter **personregistrering**, som dels er civilregistreringen, der udføres for staten, dels registreringen af kirkelige handlinger i Den Elektroniske Kirkebog.
- formål 84** omfatter systemer og aktiviteter, der er målrettet **provstierne**. Eksempler er provstiuvalgenes Sagsbehandlingssystem og Budgetstøttesystemet.
- formål 85** omfatter systemer og aktiviteter, der er målrettet **stifterne**. Eksempler er økonomistyring og sagsbehandlingssystem, men også FLØS, uanset at dets væsentligste anvendelse er lønberegning til menighedsrådenes ansatte.
- formål 86** omfatter systemer og aktiviteter, der er målrettet **Kirkeministeriet**.
- formål 88** omfatter **Folkekirkens It-Kontor** og **Folkekirkens edb-uddannelse**.

Afsnit 2.3.1 Civil og Personregistrering redegør for de væsentligste aktiviteter i formål 83.

Afsnit 2.3.2 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse redegør for aktiviteter i formålene 82, 84 samt 86.

Afsnit 2.3.3 It-governance redegør for mere overordnede aktiviteter i formål 81 - fælles infrastruktur. I det følgende redegøres der nærmere for opgaver der løses i brugerserviceafdelingerne pc- og personsupport samt i driftsafdelingen.



Indledningsvis ses på nøgletallene for denne virksomhed:

Kirkenettets nøgletal:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal pc-arbejdspladser	3.497	3.686	3.693	3.688	3.605	3.688
Antal installationssteder	2.669	2.807	2.725	2.737	2.747	2.731
Antal brugere	4.100	4.228	3.809	3.939	3.998	4.009
- heraf personregisterførere	3.200	3.285	3.150	3.065	3.210	2.682
Antal henvendelser til Brugerservice	42.041	39.122	42.032	37.806	47.244	56.417
- heraf vedr. pc-support	25.554	23.674	24.761	21.269	21.863	26.028
- heraf vedr. leverancer m.m.	2.957	2.085	3.064	2.784	4.609	2.768
- heraf vedr. personregistrering	13.530	13.363	14.207	13.753	20.772	27.621
- heraf borgere v/personregistrering						2.800

Medens antallet af pc-arbejdspladser, installationssteder og brugere er nogenlunde uændret fra 2013 bemærkes det, at der er 15 % færre personregisterførere. Dette fald tilskrives, at der lokalt er sket et fald i antallet af vikarer.

Desuden bemærkes det, at der er en stigning på 20 % i antal suppothenvendelser, som hovedsaglig tilskrives, de ret omfattende ændringer, der er sket i civilregistreringen og i den forbindelse også 2.800 henvendelser fra borgere hvilket sammenholdes med, at der ikke på Borger.dk er teknisk er mulighed for nemt at henvise borgerne til det kirkekontor, som udfører den praktiske sagsbehandling af en borgers ansøgning.

Endelig er det værd at bemærke, at en effektivisering af leverancesupporten har afstedkommet et markant fald i antal henvendelser om levering af udstyr og datalinjer.

## 2.5.1 Henvendelser til Brugerservice

### Pc-support

Brugerservices pc-support er i løbet af 2014 omlagt således at telefonslusen i første omgang dirigerer kald om pc-spørgsmål til en 1.-line support, som betjenes af en ekstern leverandør.

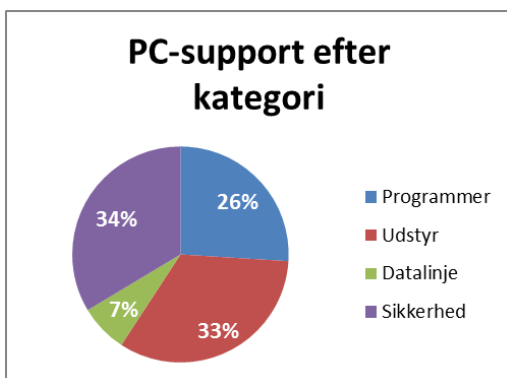
Ca. 60 % af henvendelserne til pc-support fordeler sig på 10 emner og igen i år må det konstateres, at det at huske sit kodeord er en udfordring for mange brugere.

Knapt 400 flere henvendelser om nulstilling af password bringer denne opgave op på 29 % af de oftest forekommende.

Dernæst er det spørgsmål om bestilling og levering af udstyr, som fylder mest.

2012		2013		2014		
(1)	1			Glemt kodeord	3.786	29%
(2)	3			Bestilling og levering	2.768	21%
(4)	2			MS-Outlook	1.424	11%
(9)	7			Router og Datalinje	946	7%
(5)	5			PC og installation	865	7%
-	-			Kald fra menighedsråd	860	7%
(7)	6			Printer	738	6%
-	-			Rettigheder	638	5%
-	-			Browser	632	5%
(6)	4			Windows7	505	4%



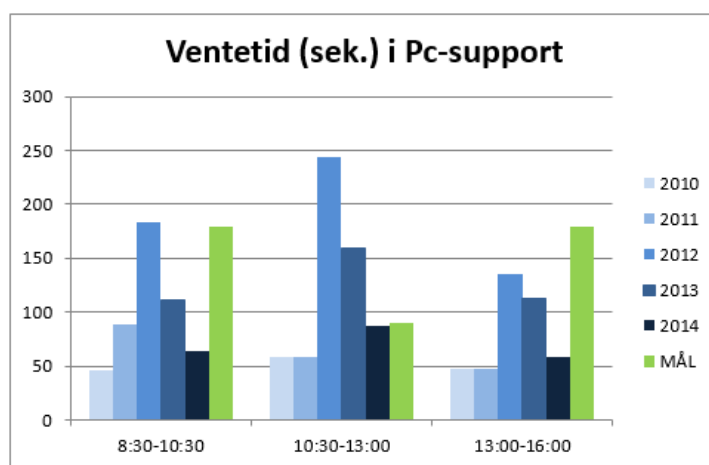


Tallene og iagttagelsen, at det år efter år er de samme topscorere, indgår i udvikling af bedre supporttilbud men også i en nærmere analyse af de enkelte kald og spørgsmålet om bedre vejledninger kan nedbringe behovet for at søge hjælp.

Diagrammet "Ventetid (sek.) i Pc-support" viser at den generelle ventetid er nedbragt væsentligt i 2014 sammenlignet med 2013.

Ventetiden for 2014 ligger meget tæt på målsætningen, og overstiger kun denne i intervallet 8:30-10:30 med fire sekunder i gennemsnit.

Diagrammet viser dermed en meget tilfredsstillende forbedring i betjeningen af brugere, hvilket tilskrives de omlægninger og effektiviseringer der er gennemført i løbet af 2014.

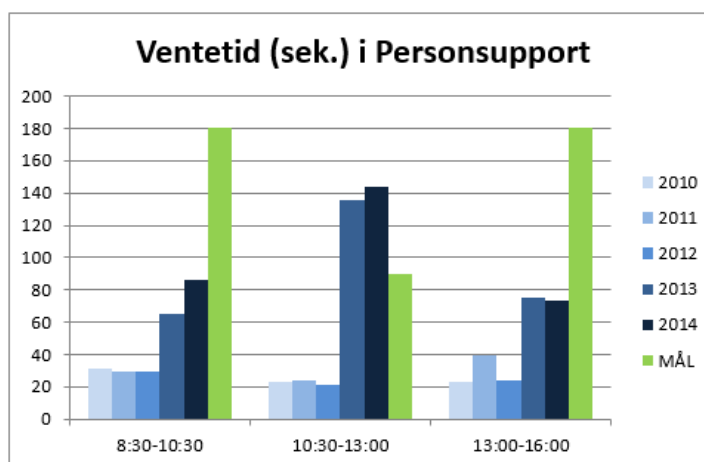


### Personsupport

I 2014 er antallet af henvendelser til Personsupporten årligt steget med 33% i 2014 til 27.621.

Af disse henvendelser kommer 2.800 fra borgerkøen. Heraf har en betydelig del også været igennem Kirkeministeriets telefonsystem hvilket ikke - hverken for borgerne eller for os - er tilfredsstillende.

Det er som nævnt en udfordring i Borger.dk systemet, der arbejdes på at finde en løsning af.

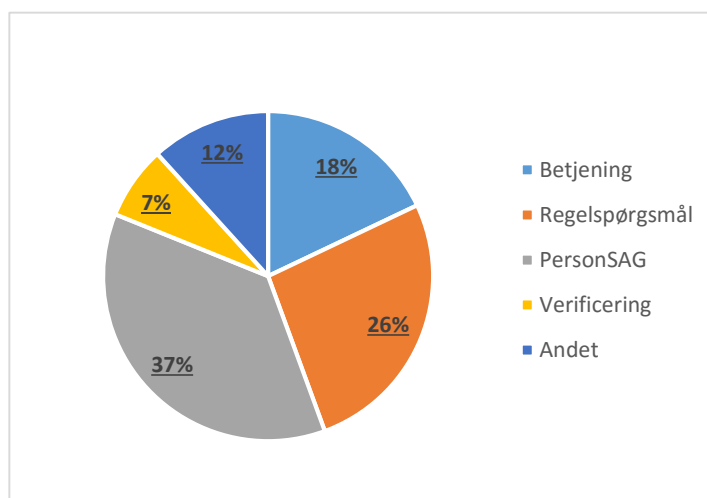


Som det fremgår af diagrammet "Ventetid (sek.) i Personsupport", er ventetiden generelt øget en smule sammenlignet med 2013.

Her skal dog bemærkes, som tidligere nævnt, er antallet af henvendelser er steget med 33%.

Det betyder, at personsupporten ikke lever op til de fastsatte mål i 2014.

Fordelingen af henvendelser (cirkeldiagrammet) på 5 kategorier, viser at 37 % af sagerne drejer sig om PersonSAG (10 % stigning), hvilket, sammenholdt med, at der er tale om helt nye digitaliseringsprocesser, er forventeligt.



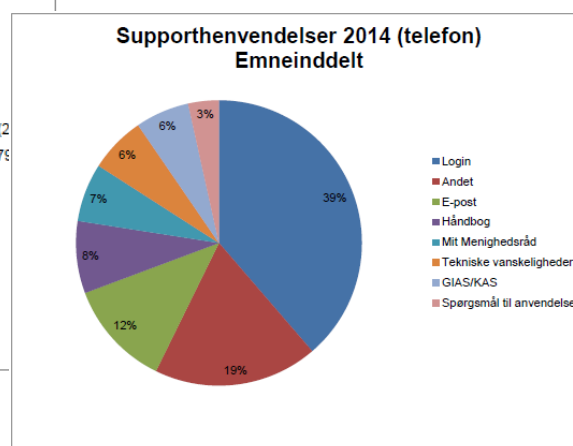
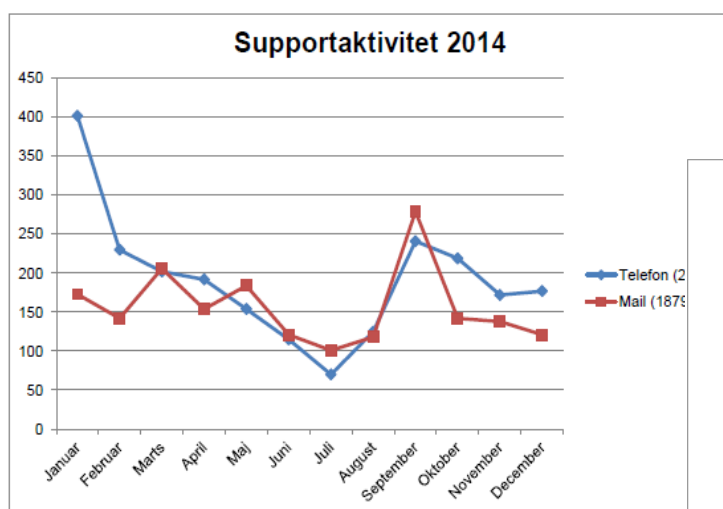
Det er indtrykket, i forbindelse med at et nyt it-system anvendes, er der mange brugere som glemmer, at ikke alle spørgsmål behøver besvares af supporten. Umiddelbart synes det, at mellem 30 og 40 % af kaldene kunne være undgået, hvis brugeren på kirkekontoret havde foretaget en simpel søgning på PersonForum.

### Support til menighedsråd

Supporten af menighedsråd, som er medlemmer af Landsforeningen af menighedsråd, om brug af den Digitale Arbejdsplads varetages af Landsforeningen. Her har man i 2014 besvaret 4.178 henvendelser; 2299 via telefon og de resterende 1879 via e-mail.

Grafen "supportaktivitet 2014" viser fordelingen af disse henvendelser henover året, medens cirkeldiagrammet viser hvordan henvendelserne fordeler sig på emner. Igen ses det, at "nulstilling af kodeord" indtager en suveræn 1. plads.

Der er i it-styregruppen en overvejelse om og i hvilket omfang supporten af menighedsrådene kan udføres i et tættere samarbejde mellem Folkekirkens It og Landsforeningen af Menighedsråd således at menighedsrådene samlet set oplever en velfungerende support.



## 2.5.2 Opgørelse af driftseffektivitet

Opgørelsen af driftseffektiviteten indgår som en vigtig parameter i stort set alle kontrakter med leverandører.

Driftseffektiviteten er et udtryk for systemernes tilgængelighed og defineres således:

### Aftalt tilgængelighed

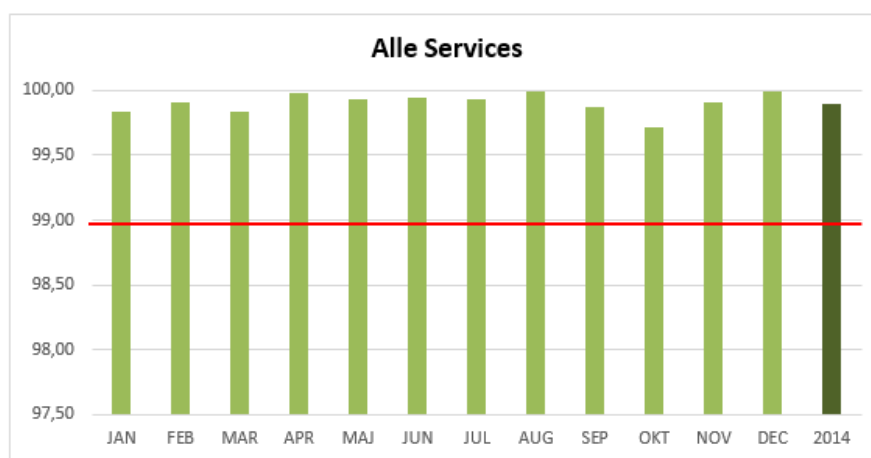
*I henhold til den gennemførte risikovurdering er det aftalt, at de forretningskritiske systemer skal have en tilgængelighed på mindst 99 %. Alle ugens dage året rundt.*

Planlagte og aftale servicevinduer indgår ikke i opgørelsen af denne tilgængelige driftstid, som skal være mindst 99%.

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

For 2014 er driftsresultatet opgjort til 99,90% for samtlige systemer, hvilket betyder at resultataftalens driftsmål om driftseffektivitet er opfyldt.

For 2012 var resultatet 99,91 % og i 2013 var det 99,84 %.



### Driftsresultat for de enkelte systemer 2014.

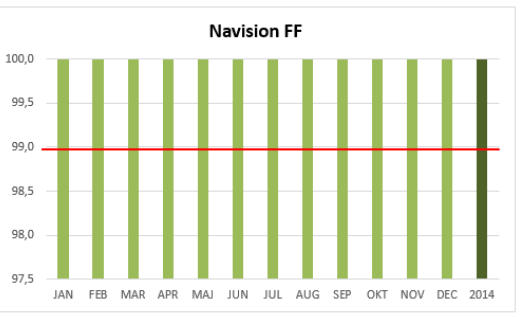
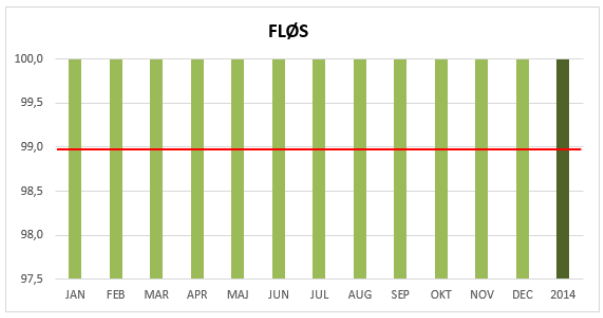
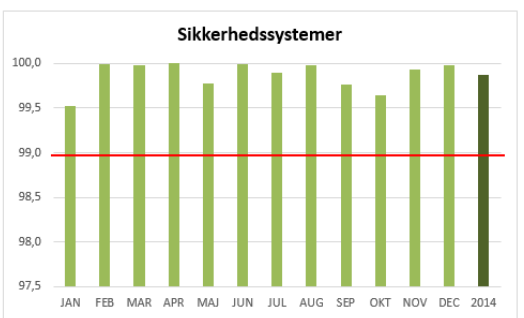
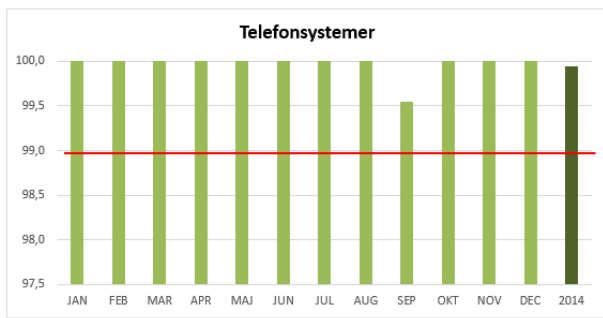
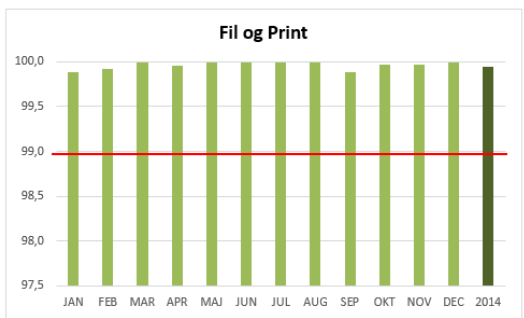
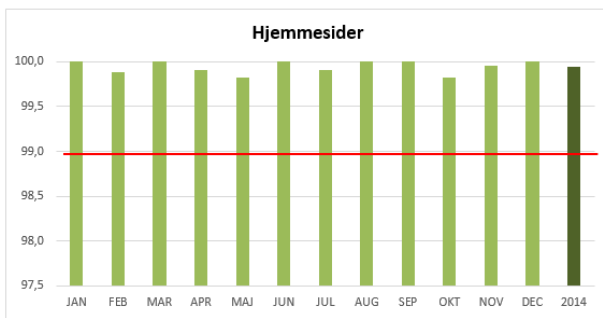
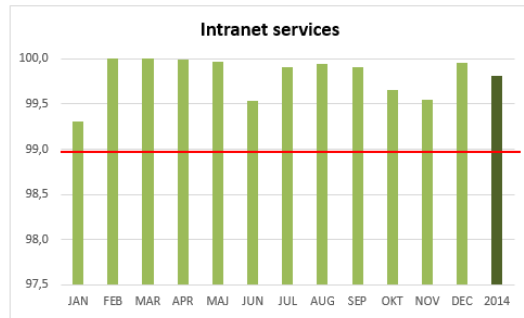
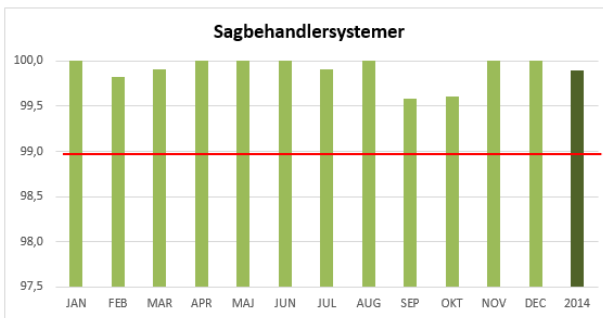
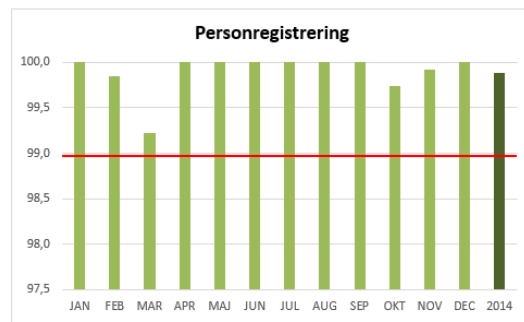
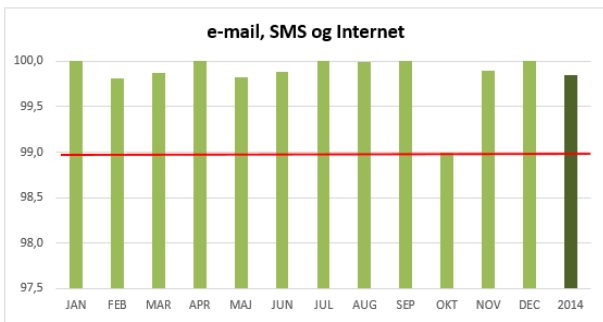
Det samlede driftsresultat - en tilgængelighed på 99,9 % af den aftalte driftstid - op på grundlag af den opgjorte tilgængelighed for nedenstående systemer.

Driftsresultaterne er opgjort efter principper, hvor institutionernes brugere og ledelse løbende har adgang til meget detaljerede oplysninger om den leverede tilgængelighed.

Oplysningerne er tilgængeligt på <http://itk> og kan indstilles til at vise tilgængelighed for systemer i forhold til brugere og geografi.







## 2.6 Målrapportering

Folkekirken's It har som andre af fællesfondens institutioner indgået en resultataftale for 2014. Resultataften fastsætter drifts-, udviklings- og kvalitetsmål.

### 2.6.1 Driftsmål

#### Driftseffektivitet

Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Driftseffektivitet (tilgængelighed)</b>	Tilgængeligheden til de forretningskritiske systemer skal leve op til driftsmålene (benævnt SLA) i Risikoanalysen.
	<b>Måling:</b> Driftseffektiviteten offentliggøres <sup>4</sup> månedligt for alle systemerne. SLA omfatter Risikoanalysens systemer. OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET $\geq$ 90 % DELVIST OPFYLDT : 80 % $\leq$ DRIFTSEFFEKTIVITET $<$ 90 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET $<$ 80 %

Driftseffektiviteten er jfr. afsnit 2.5.2 opgjort til 99,90% af den aftalte driftstid, hvorved målet er opfyldt.

#### Leveranceeffektivitet

<b>Leveranceeffektivitet</b>	Ad hoc leverancer og løbende udskiftning af udstyr skal leve op til målsætningen om, at udskiftning af udstyr sker inden for 30 dage i forhold til det planlagte tidspunkt, samt at ekspeditionstiden for bestillinger af gængse pc'er, skærme og printere højst er 5 dage fra bestilling til levering.
	<b>Måling:</b> OPFYLDT : LEVERANCEMÅL $\geq$ 90 % DELVIST OPFYLDT : 80 % $\leq$ LEVERANCEMÅL $<$ 90 % IKKE OPFYLDT : LEVERANCEMÅL $<$ 80 %

På baggrund af data fra bestillingssystemet fremgår det, at pc'er i gennemsnit leveres på 4,7 dage, hvilket betyder, at driftsmålet er opfyldt.

I samme mål indgår det, at udstyr skal udskiftes indenfor 30 dage i forhold til dets levetid på 36 mdr. Bestillingssystemet er konfigureret således, at advis om udskiftning automatisk fremsendes til brugeren 30 dage forinden udløbet af den fastsatte levetid. Når adviset er fremsendt behandles bestillingen som alle andre i forhold til 5-dages fristen.

Det bemærkes at it-styregruppen har besluttet, at brugerne fremover skal kunne udskyde levering af nyt udstyr i nogle måneder. Den konkrete udformning er ikke fastlagt men forventes at blive muligheden for at udskyde leveringen i 3-12 mdr. hvilket sættes i drift i løbet af foråret.



## Ekspeditionstid

<b>Ekspeditionstid</b>	Ved henvendelse til Brugerservice må ventetiden højst være 1½ min. i spidsbelastningsperioden (10.30-13.00) og 3 min. i den resterende tid.
	<b>Måling:</b>
	OPFYLDT : MÅL FOR VENTETID >= 90 %
	DELVIST OPFYLDT : 80 % <= MÅL FOR VENTETID < 90 %
IKKE OPFYLDT : MÅL FOR VENTETID < 80 %	

På baggrund af opgørelse af vente- og ekspeditionstider er målet opfyldt i pc-supporten både i spidsbelastningsperioden og i den resterende tid.

For personsupporten gælder det, at målet ikke er delvist opfyldt i spidsbelastningsperioden, medens det er opfyldt i den resterende tid.

Se også afsnit 2.5.1 Henvendelser til Brugerservice

## Nøgletal til opgørelse af lokalt tidsforbrug

<b>Nøgletal til opgørelse af lokalt tidsforbrug</b>	Ved indførelse af obligatorisk anvendelse af digitale løsninger til civilregistrering forventes sognenes tidsforbrug til sagsbehandling at falde.
	Folkekirkens It vil fra april 2014 levere nøgletal, som kan bruges til opgørelse af tidsforbruget pr. sogn.
	<b>Måling:</b>
	Såfremt nøgletal leveres senest 30/4, 15/8, 31/10 og 30/1 (2015) er målet nået.
Hvis nøgletal leveres senere på 2 af 4 leverancer er målet delvist nået og ikke nået såfremt 3 eller flere leverancer sker senere.	

Som følge af en forsinkelse på idriftsættelse af det nye CPR/den elektronske Kirkebog på 3 måneder og derefter betydelige vanskeligheder med at udtrække de nødvendige oplysninger til brug for disse nøgletal, er der endnu ikke leveret en brugbar statistik.

Som følge heraf, er dette mål ikke opfyldt.



## 2.6.2 Udviklingsmål

### Fælles platform til ministeriets hjemmesider

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Fælles platform til ministeriets hjemmesider	Ministeriets kirkeafdeling vedligeholder en række mindre hjemmesider som folkekirkensperonale.dk, kirkeuddannelse, altomkirkegaarde.dk.
	Disse hjemmesider og eventuelt nye skal fremover driftes og vedligeholdes i ét fælles system, som sikrer lave driftsomkostninger, ensartede vedligeholdelses- og redaktionsrutiner og nem og billig oprettelse af nye sites.
	<b>Måling:</b> Såfremt hjemmesiderne er omlagt i ét fælles system den 30. juni 2014 er målet opfyldt. Såfremt hjemmesiderne er omlagt i ét fælles system den 30. august 2014 er målet delvist opfyldt. Såfremt hjemmesiderne ikke er omlagt i ét fælles system den 30. september 2014, er målet ikke opfyldt. <i>(kriteriet for opfyldelse måles på om den tekniske løsning er etableret ikke på om siderne er velvedligeholdt)</i>

Hjemmesiderne folkekirkens Personale, Tilgængelighed og Alt om Kirkegårde er klargjort i et nyt design og på en ny fælles driftsplatform og blev idriftsat inden udgangen af 30. juni 2014.

Målet er derfor opfyldt.

The image shows two screenshots of the new web platform. The top screenshot is for 'Folkekirkens Personale' and features a navigation menu with 'Folkekirkens Personale', 'Tilgængelighed.kir.dk', and 'Altomkirkegaarde.dk'. The main content area has a search bar and a sidebar with 'Løn og ansættelse', 'Arbejds miljø', and 'Uddannelse'. The main text reads 'Alt samlet på ét websted' and provides information about the consolidation of personnel pages. Below the text are three images: a church building, people working at a table, and a person pointing at a screen. The bottom screenshot is for 'Alt om kirkegårde' and features a navigation menu with 'Folkekirkens Personale', 'Tilgængelighed.kir.dk', and 'Altomkirkegaarde.dk'. The main content area has a search bar and a sidebar with 'Om alt om Kirkegårde', 'Kontakt webmaster', and 'Kirkeministeriet'. The main text reads 'Alt om kirkegårde' and provides information about the consolidation of churchyard pages.



## Online Support

<b>Online Support</b>	<p>Adgang til Pc- og Personsupport sker for en meget stor dels vedkommende ved telefonisk henvendelse.</p> <p>Som et led i en mere effektiv support, hvor brugerne selv ("24*7") kan finde svar på spørgsmål, udbygges online support via iHlp.</p> <p><b>Måling:</b></p> <p>OPFYLDT : ONLINE HENVENDELSER &gt;= 20 % DELVIST OPFYLDT : &gt;=10 % ONLINE HENVENDELSER &lt; 20 % IKKE OPFYLDT : ONLINE HENVENDELSER &lt; 10 % (Online henvendelse opgøres af samtlige henvendelser til Brugerservice ekskl. henv. til P-support jfr. kirkenettets nøgletal i årsrapport.)</p>
-----------------------	--

Igennem flere år har det været hensigten at omlægge og kvalitetsudvikle pc-supporten således, at en struktureret efterbehandling af behandlede supportsager skulle resultere i opbygningen af en "videnbase", som dels skal danne grundlag for at øge kvaliteten i de udlagte programimages dels reducere antallet af supporthenvendelser samt - gennem etablering af en onlinesupport – også omlægge telefoniske henvendelser til selvbetjening.

I foråret 2014 blev det klart, at det ikke var realistisk at bestræbelserne kunne nås inden for de da gældende organisatoriske rammer. På den baggrund blev iværksat en række ændringer, herunder den, at et option i driftsaftalen om 1. line support blev udnyttet.

De organisatoriske ændringer betød at dette mål ikke kunne opfyldes i 2014. Da målsætningen stadig er den samme, arbejdes der stadig med denne omlægning.

Målet er ikke opfyldt.

### "Skydrive" til præster

<b>"Skydrive" til præster</b>	<p>Med henblik på at imødekomme behovet for elektronisk arkivplads til præsterne etableres en løsning så præsterne kan anvende et "skydrive" med ca. 10-20 Gb lagerplads</p> <p><b>Måling:</b></p> <p>Såfremt et skydrive kan anvendes den 1. november 2014 er målet opfyldt. Hvis dette først er muligt den 1. dec. er det delvist opfyldt. Hvis senere er det ikke opfyldt.</p>
-------------------------------	---

Etableringen af Office 365 til præster var klar til idriftsættelse i november 2014. Da imidlertid Microsoft foretog en programopdatering, som bevirkede at Kirkenettets indlogningssystem (UAG, Unified Application Gateway) ikke mere supportede Office 365 på tablets og smartphones blev det besluttet at udskyde idriftsættelsen indtil et nyt indlogningssystem (WAP, Web Application Proxy) er idriftssat. Sikkerhedsvurderinger af dette er afsluttet i starten af marts hvorefter udrulningen til præsterne påbegyndes.

Målet er ikke opfyldt.



### 2.6.3 Kvalitetsmål

#### Risikoanalyse

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Risikoanalyse	Der skal i 2014 gennemføres den "2 årige" risikoanalyse. <b>Måling:</b> Såfremt risikoanalysen forelægges på kontorchefmødet i maj, er målet opfyldt. Forelægges risikoanalysen på kontorchefmødet i august er målet delvist opfyldt. Forelægges risikoanalysen ikke, er målet ikke opfyldt.

Risikoanalyse er gennemført og forelagt på kontorchefmødet i maj 2014.

Målet er opfyldt.

#### Økonomistyring

Økonomistyring	Folkekirkens It skal anvende bevillingerne fra fællesfonden effektivt, og i henhold til formålet med bevillingerne. For at understøtte økonomistyringen af fællesfondens midler, er Folkekirkens It forpligtet til rettidigt at indsende budgetopfølgninger og underskrevet årsrapport til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Ministeriet er forpligtet til at kommentere budgetopfølgningerne indenfor 3 uger fra indsendelse. Der måles på rettidig indsendelse af budgetopfølgninger i 1. - 3. kvartal samt underskrevet årsrapport. Er 75 % af publikationerne indsendt rettidigt, anses målet for helt opfyldt. Er 50 % af publikationerne indsendt rettidigt, anses målet for delvist opfyldt, ellers anses målet for ikke opfyldt.
----------------	---

50 % af publikationerne er indsendt rettidig.

Målet er delvist opfyldt.



## Brug af DAP brugeradministration

<b>Brug DAP brugeradministration</b>	I efteråret 2013 er der implementeret en brugerstyring så menighedsrådene selv kan administrere brugernes adgang til menighedsrådenes site på DAP samt øvrige systemadgange.
	Målsætningen er at skabe fuld gennemsigtighed i forhold til brugen af menighedsrådenes data.
	<b>Måling:</b>
	Såfremt en stikprøvekontrol i 100 tilfældigt udvalgte MR viser at > 75 % af respondenterne har foretaget en kontrol af rapporten "brugere med adgang til menighedsrådet data" er målet opfyldt.
	Såfremt $\geq$ 50 % af respondenterne har gjort dette er målet delvist opfyldt. Hvis mindre er det ikke opfyldt.

Målinger viser at mere end 75 % af menighedsrådene har foretaget den beskrevne kontrol.

Målet er opfyldt.

## Korrekt CVR registrering

<b>Korrekt CVR registrering</b>	Folkekirkens It understøtter fra efteråret 2013 en korrekt registrering af de folkekirkelige institutioner i CVR.
	Det er målsætningen at CVR-registreringen er korrekt senest den 1. december 2014
	<b>Måling:</b>
	OPFYLDT : KORREKT REGISTRERING $\geq$ 98 %
	DELVIST OPFYLDT : 95 % $\leq$ KORREKT REGISTRERING < 98 %
	IKKE OPFYLDT : ONLINE HENVENDELSER < 95 %
	(Konstateringen sker ved at sammenligne institutionernes registrering i KIS og CVR, hvors KIS er den autoritative kilde)

Opgørelser foretaget i forbindelse med offentliggørelse af regnskaber 1. februar 2015 viser, at alle menighedsråd har en korrekt CVR-registrering.

Det bemærkes at kontrollen ikke omfatter menighedsrådenes P-numre, som først kontrolleres i forbindelse med implementering af FLØS 2 i Løncenter for Kirkefunktionærer.

Målet er opfyldt

### 2.6.4 Sammenfatning af ressourcer og opgaver samt målopnåelse

2014 har budt på en række udfordringer, Idriftsættelse og indkøring af KAS og FLØS har givet anledning til mange frustrationer i stifterne, som har mål om centerdannelse, som er vanskelige at opfylde når nødvendige it-værktøjer ikke er klar og samlet set er det heller ikke tilfredsstillende at 3 af ovenstående mål ikke er opfyldt.

Organisationens afhængighed af it og dermed af Folkekirken It's ydelser er så stor, at der i forbindelse med udviklingen af en ny it-strategi, som skal gælde for perioden 2016 til 2020,





lægges op til at have et helt særligt fokus på hvordan samspillet mellem it og organisering af arbejdsopgaver kan tilrettelægges bedre. Og det er glædeligt, at der i organisationen er en erkendelse af, at alle parter har ansvar og opgaver i forbindelse med projekter hvor både arbejdsopgaver og it er i spil.

For Folkekirkens It er det helt afgørende at kunne leve op til de af opgaverne som it skal løse men også at bidrage med viden og erfaring til hvordan arbejdsprocesserne kan optimeres.

## **2.7 Forventninger til det kommende år**

### **Civilregistrering**

På civilregistreringens området tages i 2015 et nyt og finmasket statistikværktøj i brug. Den nye statistik skal være med til, at give et overblik over antallet og fordelingen af hver enkelt registrering, som sognenes personregisterførere har foretaget i CPR og den elektroniske kirkebog.

I relation til dette foretages, i samarbejde med ERFA-gruppen for Personregistrering, en undersøgelse af det faktiske tidsforbrug med hver enkelt registrering. Undersøgelsen er nødvendiggjort af, at ældre opgørelser over tidsforbrug, i forbindelse med digitalisering og indførelse af PersonSAG, ikke længere er dækkende. Det skal således fremover være muligt at få overblik over folkekirkens tidsforbrug og udgifter til personregistrering på forskellige niveauer.

Antallet af verificeringer er faldende, og er nu så lavt, at det er nødvendigt at centralisere opgaven for at opretholde den nødvendige kvalitet for borgerens data. Der er pt. tale om rundt regnet 15.000 verificeringer pr. år, hvilket giver ca. 7 pr. sogn. Med et så lavt tal er det svært at opretholde en rutine, hvorfor fremadrettet opgaven vil udføres i praksis i Personsupporten, hvor der tilføres nye kræfter.

Integration af krematorier og kirkegårde til PersonSAG fortsætter og forventes afsluttet i 2015. I relation til integrationen skal der etableres et tilmeldingssystem, hvor krematorier og kirkegårde tilmelder sig og accepterer givne vilkår for anvendelse af løsningen. Folkekirkens It vil fortsætte samarbejdet med Natonal Sundheds It (Statens Serum Institut), i forbindelse med at få lægerne til at indberette endnu flere dødsattester digitalt og hurtigt.

Selvbetjening, Anmodning om begravelse eller ligbrænding skal tilsvarende de øvrige løsninger opdateres i løbet af foråret 2015. Heraf følger også en opdatering af PersonSAG i forhold til begravelsesmodulet.

### **DAP 3.0 - cloud , udvikling og implementering**

Analysearbejdet vedr. den Digitale Arbejdsplads er afsluttet og der pågår nu et arbejde med at fastlægge et nyt design og herunder også udvikle nogle af de nye funktioner, der jfr. analysen efterspørges.

Endelige planer for udviklingen og i den forbindelse implementeringen af DAP 3.0 forelægges it-styregruppen til godkendelse i maj 2015.

### **SAS levering og implementering**

Udviklingen af et studieadministrativt system til FUV og senere Kirkemusikskolerne er



igangværende. Den første store testrunder er afsluttet og det forventes at systemet tages i brug af FUV fra og med 2. halvår af 2015.

### **Udbud og anskaffelser**

Der skal i 2015 gennemføres flere EU-udbud. Det drejer bl. andet om mindre administrative systemer, web-udvikling samt FLØS.

### **Brugeradministration**

Projektet er gået ind i startfasen for konkret udvikling i februar 2015. Folkekirkens It vil som indledning til det konkrete udviklingsforløb få udarbejdet et Proof of Concept (POC), som er en mini opsætning af væsentlige elementer i brugeradministrationen, og som danner beslutningsgrundlag for den videre proces. Det forventes, at der afholdes overtagelsesprøve af en ny brugeradministration i 4. kvartal 2015. Efter godkendt overtagelsesprøve afvikles driftsprøve af systemet som planlægges at være i drift i begyndelsen af 2016.

### **Brugersupport**

Arbejdstiderne i folkekirken spænder vidt, og Folkekirkens It vil fremadrettet gerne kunne honorere dette ved at kunne yde en service, således at Kirkenettets brugere, nemt selv kan finde den fornødne information til at løse deres it-problemer i langt de fleste tilfælde. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, der er udvalgt blandt de medarbejdere, som dagligt supporterer Kirkenettets brugere og som derfor har en fornemmelse af, "hvor skoen kan trykke".

Selvbetjening skal være et attraktivt alternativ til den eksisterende support via telefon, og det er et mål for projektet, at pc-vante brugere oplever løsningen som en forbedring af mulighederne for service på alle tider af døgnet.

I brugersupporten vil der i 2015 forsat blive arbejdet på at optimere de bagvedliggende serviceprocesser. Blandt andet i forbindelse med leverance af udstyr, hvor en række manuelle processer omkring bestilling, udsendelse og kvittering for modtagelse af udstyr hos brugere på Kirkenettet vil blive automatiseret. Ligeledes vil der i forbindelse med administration af abonnementer for udstyr og datalinjer, blive foretaget optimeringer og automatiseringer af arbejdsprocesserne. Ændringerne i de eksisterende funktioner skal være med til give mere tid til at servicere brugerne på Kirkenettet på en mere hensigtsmæssig måde.

### **Projektstyring**

Projektafdelingen gennemgår sammen med et eksternt konsulentfirma processerne for at opnå en forbedret projektstyring, hvor der fokuseres på en oversigt over projektporteføljen.

Oversigten er et ledelsesmæssigt værktøj, der skal give et overblik over projektporteføljen i Folkekirkens It, og den udvides med flere projektoplysninger, som kan danne baggrund for udtræk af rapporter. Det skal blive lettere at følge et projekts fremdrift og se den aktuelle status samt at vurdere ressourcebehovet til hvert projekt.

Der vil være fokus på overgangen fra projekt til drift. Det er essentielt, at applikationer og løsninger kan driftes og vedligeholdes af den almindelige driftsfunktion, at driften er personuafhængig, samt at applikationer og løsninger skal kunne genskabes i tilfælde af nedbrud. Dette sikres bl.a. med udarbejdelse af den fornødne dokumentation.

Endelig noteres det med tilfredshed, at der nu er truffet en beslutning om at projekter, som både har et organisatorisk- såvel som et it-indhold skal opdeles i relevante delprojekter og indgå i en samlet portefølje, som skal ligge i et ledelsesmæssigt regi, der afspejles af interessenterne.

Beslutningen skal sikre, at projekterne får et mere helhedsorienteret sigte og dermed ikke alene fremstår som et it-leveranceprojekt.



# 3 Regnskab

---

## 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision.

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



## 3.2 Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)

Tabel 3.2.1. Resultatopgørelse for Folkekirkens It

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
6.1		<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
	10XX	Bevilling, Landskirkeskat	-88.930.387	-90.902.460	-90.966.396	0
	11XX	Salg af varer og tjenesteydelser	-18.125.267	-21.039.282	-19.561.806	0
		<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-107.055.654</b>	<b>-111.941.743</b>	<b>-110.528.202</b>	<b>0</b>
		<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
		Forbrugsomkostninger				
	161X	Husleje	2.074.878	2.512.149	1.602.560	0
	163X	Andre forbrugsomkostninger	0	0	0	0
		<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>2.074.878</b>	<b>2.512.149</b>	<b>1.602.560</b>	<b>0</b>
		Personale omkostninger				
	180X-182X	Lønninger	17.465.135	19.261.798	18.957.731	0
	1883	Pension	2.688.070	2.835.207	2.785.613	0
	1885-1892	Lønrefusion	-72.916	-4.456.999	-1.467.915	0
	1838-1878	Andre personaleomkostninger	51.064	154.580	158.033	0
	18XX	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>20.131.353</b>	<b>17.794.585</b>	<b>20.433.462</b>	<b>0</b>
	20XX	Af- og nedskrivninger	14.202.727	13.401.079	7.726.734	0
	15XX, 22XX	Andre ordinære driftsomkostninger	69.988.219	73.431.037	77.983.395	0
		<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>106.397.177</b>	<b>107.138.851</b>	<b>107.746.151</b>	<b>0</b>
		<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-658.477</b>	<b>-4.802.892</b>	<b>-2.782.051</b>	<b>0</b>
		<b>Andre driftsposter</b>				
	21XX	Andre driftsindtægter	-14.265	-4.321	-224.317	0
	30XX-33XX	Overførselsindtægter	0	0	0	0
	42XX-43XX	Overførselsudgifter	0	0	0	0
	44XX	Pensioner, fratrædt personale	0	0	0	0
	46XX	Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0	0
		<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-672.743</b>	<b>-4.807.213</b>	<b>-3.006.369</b>	<b>0</b>
		<b>Finansielle poster</b>				
	25XX	Finansielle indtægter	-39.998	0	0	0
	26XX	Finansielle omkostninger	32.671	24.476	23.279	0
		<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-680.070</b>	<b>-4.782.737</b>	<b>-2.983.090</b>	<b>0</b>
		<b>Ekstraordinære poster</b>				
	28XX	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	29XX	Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	0
		<b>Årets resultat</b>	<b>-680.070</b>	<b>-4.782.737</b>	<b>-2.983.090</b>	<b>0</b>

Det er i afsnit 2.4 nævnt, at resultatet for 2014 som for 2013 et underforbrug, som skyldes at en række aktiviteter, som har at gøre med den fælles infrastruktur er "sat på hold." Den teknologiske udvikling og i den forbindelse særligt muligheden for at lægge hele eller dele af infrastrukturen ud i "skyen" er årsagen til denne afventen, som kompliceres af, at softwareudbyderne annoncerer, at ikke alle nye funktioner vil blive tilgængelige i løsninger, som ikke ligger i skyen.

Det er også nævnt, at det er forventningen, at it-styregruppe i løbet af foråret vil træffe beslutninger, som vil resultere i at dette overvejende tekniske efterslæb bliver indhentet.



Delregnskab og Formål		Bevilling inkl. TB	Regnskab Indtægt	Regnskab Omkostning	Årets resultat	Bortfald	Resultat til viderefør.	Overført fra tidligere år	Overført fra løns- sum til øvrige drift	Akkumul eret til viderefør.
4.- Folkekirkens It	Løns- sum)	17.699	0	18.215	515	0	515	-2.609	0	-2.093
81-86 & 88 Folkekirkens It	Øvrige drift	70.682	-19.786	85.417	-5.051	0	-5.051	-2.651	0	-7.703
	I alt	88.381	-19.786	103.631	-4.536	0	-4.536	-5.260	0	-9.796
4.- Folkekirkens It	Løns- sum	865	0	2.219	1.354	0	1.354	0	-1.112	242
87. - Folkekirken.dk	Øvrige drift	1.720	0	1.919	199	0	199	-1.311	1.112	0
	I alt	2.585	0	4.138	1.553	0	1.553	-1.311	0	242
4.- Folkekirkens It i alt		90.966	-19.786	107.769	-2.983	0	-2.983	-6.572	0	-9.555

Som det er nævnt er det forventningen, at der i løbet af foråret træffes beslutninger, som vil skulle realiseres af de opsparede midler.

I forbindelse med budgetlægningen vedr. 2016 vil det indgå i overvejelserne at indstille til it-styregruppe at midler, som ikke disponeres til de udskudte opgaver tilbageføres til fællesfonden.



### 3.3 Balance (status) og egenkapitalforklaring

Tabel 3.3.1. Balance for Folkekirkens It

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2012	2013	2014
<b>6.2.1 Immaterielle anlægsaktiver</b>					
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	599	7.342	1.048
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	8.192	6.492	13.736
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>8.791</b>	<b>13.834</b>	<b>14.784</b>
<b>6.2.2 Materielle anlægsaktiver</b>					
	Grunde, arealer og bygninger	513X	0	0	0
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	6.572	5.958	5.584
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>6.572</b>	<b>5.958</b>	<b>5.584</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>					
	Udlån	54XX	0	0	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>15.363</b>	<b>19.792</b>	<b>20.369</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
	Varebeholdninger	60XX	0	0	0
	Tilgodehavender	61XX	17.220	20.536	21.699
	Værdipapirer		0	0	0
	Likvide beholdninger	63XX	9.052	5.316	2.622
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>26.271</b>	<b>25.853</b>	<b>24.320</b>
	<b>Aktiver i alt</b>		<b>41.634</b>	<b>45.645</b>	<b>44.689</b>

Det bemærkes at værdien af CPR/Den elektroniske Kirkebog (6.2.1) er overført til drift og afskrives over 6 år.



Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2012	2013	2014
<b>6.2.3 Egenkapital</b>					
	Fri egenkapital	71-7459XX	-18.825	-23.608	-26.591
	Reserveret egenkapital	75XX	0	0	0
	Likviditetsoverførsler	7468XX	0	0	0
	<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-18.825</b>	<b>-23.608</b>	<b>-26.591</b>
<b>6.2.4 Hensættelser</b>					
		76-77XX	<b>-1.849</b>	<b>-2.355</b>	<b>-267</b>
<b>6.2.5 Langfristede gældsposter</b>					
	Prioritetsgæld	84-85XX	0	0	0
	Anden langfristet gæld	84-85XX	-10.000	-6.000	0
	<b>Langfristede gældsposter i alt</b>		<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>6.2.6 Kortfristede gældsforpligtelser</b>					
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-9.185	-9.989	-14.075
	Anden kortfristet gæld	97XX	-5	-712	-539
	Anden kortfristet gæld lokalt niveau	973020	0	0	0
	Skyldige feriepenge	94XX	-2.890	-3.232	-3.472
	Periodeafgrænsningsposter	96XX	1.120	251	254
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-10.960</b>	<b>-13.682</b>	<b>-17.831</b>
	<b>Gæld i alt</b>		<b>-20.960</b>	<b>-19.682</b>	<b>-17.831</b>
	<b>Passiver i alt</b>		<b>-41.634</b>	<b>-45.645</b>	<b>-44.689</b>

Det bemærkes, at hensættelsen (6.2.4) som vedrørte KAS-projektet er udgiftsført samt at Folkekirkens It i 2013 og 2014 har tilbagebetalt det likviditetslån som i 2012 blev ydet af fællesfonden.





### 3.3.1 Tilgodehavender

Tilgodehavender 2014 (i. t. kr.)	Beløb
Debitorer	17.886
Tilgodehavende løn	0
Andre tilgodehavender	48
Udlæg	113
Igangværende arbejder	629
Kompetencefonden	0
Rejseforsud	1
Deposita	665
Mellemregning debitorer	1.119
Periodeafgrænsning	1.166
Pensionsbidrag	9
Gruppeliv	0
Kontingenter	0
Låneforeninger	0
Boligbidrag	0
Varmebidrag	0
Nettoløn	62
<b>Total</b>	<b>21.699</b>

### 3.4 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 3.4 Opfølgning på lønbevilling			
(t.kr.)	Folkekirkens IT	Folkekirken.dk	Total
Lønbevilling	17.699	825	18.524
Lønbevilling inkl. TB	17.699	865	18.564
Lønforbrug under lønbevilling	18.215	2.219	20.433
<b>Total</b>	<b>515</b>	<b>1.354</b>	<b>1.869</b>
Akk. opsparing ultimo 2013	-2.609	0	-2.609
Opsparing overført til/fra drift	0	-1.112	-1.112
<b>Akk. opsparing ultimo 2014</b>	<b>-2.093</b>	<b>242</b>	<b>-1.852</b>

### 3.5 Bevillingsregnskab

Tabel 3.5 Bevillingsregnskabet for Folkekirkens It					
(t. kr.)	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Periodens Forskel	Forbrug i %
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens IT	86.120	90.966	87.983	-2.983	97
<b>Total</b>	<b>86.120</b>	<b>90.966</b>	<b>87.983</b>	<b>-2.983</b>	<b>97</b>

Som nævnt i afsnit 2.4 anses resultat med de givne forklaringer at være tilfredsstillende.



# 4 Noter til resultatopgørelsen

## 4.1 Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen

Tabel 4.1.4 Folkekirkens IT

(t.kr)	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Periodens Forskel	Forbrug i %
<b>DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens IT</b>	<b>86.120</b>	<b>90.966</b>	<b>87.983</b>	<b>-2.983</b>	<b>97</b>
FORMÅL - 81 - Fælles systemer og aktiviteter	23.245	24.182	23.970	-212	99
FORMÅL - 82 - Folkekirkens systemer	6.142	7.006	6.991	-15	100
FORMÅL - 83 - Civilregistrering og Kirkebog	4.993	7.551	7.085	-466	94
FORMÅL - 84 - Provstisystemer	1.245	2.916	1.431	-1.485	49
FORMÅL - 85 - Stiftssystemer	24.563	23.334	22.275	-1.059	95
FORMÅL - 86 - Kirkeministeriets systemer	-1.938	0	-504	-504	-
FORMÅL - 87 - Folkekirken.dk	4.787	2.585	4.138	1.553	160
FORMÅL - 88 - IT kontoret	23.082	23.391	22.596	-794	97

I det følgende er forbrug og budget fordelt på delregnskab og formål for fællesfonden. Budgettal er dog ikke udspecificeret på alle formål under de enkelte delregnskaber.



## 4.2 Noter til balancen

### 4.2.1 Egenkapital

**Tabel 4.2.1 Egenkapital 2014 (t. kr.)**

<b>Primobeholdning 01.01.2014</b>	<b>-24.790</b>
Primoregulering	1.182
<b>Bevægelser i året</b>	
Ifølge nedenstående specifikation	0
<b>Overført resultat</b>	
Årets resultat	-2.983
<b>Egenkapital pr. 31.12.2014</b>	<b>-26.591</b>

#### Specifikation af primoposter

<b>Egenkapitalbevægelser 2014 (t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Hens. vedr. åremål	106
Skyldigt merarbejde	676
Skyldigt merarbejde	400
<b>Total</b>	<b>1.182</b>

### 4.2.2 Hensættelser

<b>Tabel 4.2.2 Akkumulerede hensættelser 2014 (t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Hensættelse vedr. åremålsansættelser	-267
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>-267</b>

Hensættelsen vedrører en åremålsansættelse.



#### 4.2.3 Langfristet gæld

<b>Tabel 4.2.3 Langfristede gældsposter (t. kr.)</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Langfristede gældsposter</b>		
Investeringslån	0	0
Likviditetslån	-6.000	0
Andre lån	0	0
<b>Samlet langfristede gældsposter</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

#### 4.2.4 Kortfristet gæld

<b>Tabel 4.2.4 Kortfristede gældsposter (t. kr.)</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Oversigt over kortfristede gældsposter</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-9.989	-14.075
Anden kortfristet gæld	-712	-23
Anden kortfristet gæld lokalt niveau <sup>1)</sup>	0	0
Skyldige feriepenge	-3.232	-3.472
Periodeafgrænsninger	251	254
Over- / merarbejde	0	-515
<b>Samlet kortfristede gældsposter</b>	<b>-13.682</b>	<b>-17.831</b>

#### Anden kortfristet gæld og periodeafgrænsningsposter

<b>Specifikation af anden kortfristet gæld</b>		
<b>Kortfristet gæld 2014 (i. t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>	
A-skat vedr. forudlønnede		21
Atp og feriefond		-44
Diverse		0
<b>Total</b>		<b>-23</b>

<b>Specifikation af periodeafgrænsningsposter</b>		
<b>Periodeafgrænsning 2014 (i. t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>	
Skyldige omkostninger		0
Forudbetalte indtægter		0
Forpligtelser		254
<b>Total</b>		<b>254</b>



#### 4.2.5 Eventualforpligtelser

Folkekirkens It har lejemål i København og i Århus.

Alle lejemål kan opsiges med et varsel på 12 mdr., hvorfor eventualforpligtelsen er beregnet som ét års leje.

**Tabel 4.2.5. Eventualforpligtelse**

	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	<b>Eventualforpligtelse</b>
	<b>mdr.</b>		
Husleje København	4	390.014	1.560.055
Husleje ministeriet	4	18.750	75.000
Husleje Århus	4	37.500	150.000
Eventualforpligtelse i alt			1.785.055



#### 4.2.6 Immaterielle anlægsaktiver

**Tabel 4.2.6 Immaterielle anlægsaktiver 2014**

(t. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	I alt
Kostpris pr. 31.12.2013	25.247	25.247
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0	0
Tilgang	11.095	11.095
Afgang	-7.242	-7.242
<b>Kostpris pr. 31.12.2014</b>	<b>29.099</b>	<b>29.099</b>
Akkumulerede afskrivninger	-22.605	-22.605
Akkumulerede afskrivninger afgang	7.242	7.242
Akkumulerede nedskrivninger	0	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2014	-15.363	-15.363
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014</b>	<b>13.736</b>	<b>13.736</b>
Årets afskrivninger	3.851	3.851
Årets nedskrivninger	0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>3.851</b>	<b>3.851</b>

(t. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2014	7.342
Tilgang	2.713
Afgang	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-9.006
<b>Kostpris pr. 31.12.2014</b>	<b>1.048</b>



#### 4.2.7 Materielle anlægsaktiver

**Tabel 4.2.7 Materielle anlægsaktiver 2014**

(t. kr.)	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris pr. 31.12.2013	16.005	16.005
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0	0
Tilgang	3.502	3.502
Afgang	-2.735	-2.735
<b>Kostpris pr. 31.12.2014</b>	<b>16.771</b>	<b>16.771</b>
Akkumulerede afskrivninger	-13.922	-13.922
Akkumulerede afskrivninger - afgang	2.735	0
Akkumulerede nedskrivninger	0	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2014	-11.187	-13.922
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014</b>	<b>5.584</b>	<b>2.849</b>
Årets afskrivninger	3.876	3.876
Årets nedskrivninger	0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	3 år	





### 4.3 Specifikation af årsværksforbrug, 2012-2014

Nedenstående opgørelse viser - på grundlag af foretagens timeregistrering - tidsforbruget på de opgaver som Folkekirken's It arbejder med og herunder også det overhead, som ikke kan allokeres de enkelte opgaver og projekter.

I kolonnerne "årsværk inkl. overhead" er overheadet fordelt forholdsmæssigt på opgaver og projekter:

		ÅRSVÆRK			ÅRSVÆRK incl. overhead		
		2014	2013	2012	2014	2013	2012
<b>Opgaver og projekter</b>		<b>33,7</b>	<b>37,0</b>	<b>36,1</b>	<b>33,7</b>	<b>37,0</b>	<b>36,1</b>
<b>81</b>	<b>Fælles infrastruktur</b>	<b>12,0</b>	<b>14,3</b>	<b>14,5</b>	<b>17,2</b>	<b>21,5</b>	<b>22,5</b>
	<i>heraf:</i>						
	8105 Server og netværk	2,4	2,3	2,5	3,5	3,4	3,9
	8105 Server og netværk, Vagttimer	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
	8110 PC-support	4,2	5,5	4,7	6,0	8,2	7,3
	1042 Leverancer	0,7	1,3	1,4	1,0	1,9	2,1
	8115 Image og Software	2,3	2,2	2,0	3,3	3,2	3,1
	8130 Sikkerhed	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,6
	8131 Brugeradministration	0,7	0,9	1,3	1,1	1,3	2,0
	8165 KIS og folkekirkelig struktur	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4
<b>82</b>	<b>Sogne og menighedsrådssystemer</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,6</b>	<b>5,9</b>
	<i>heraf:</i>						
	8205 DAP	0,9	0,4	0,4	1,3	0,7	0,7
	8210 Cloud (Office 365)	0,5	0,1	0,1	0,7	0,1	0,2
	8215 Kirkekalender og Sogn_dk	0,7	0,6	0,6	1,0	0,9	1,0
<b>83</b>	<b>Civilregistrering &amp; Kirkebog</b>	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>	<b>3,8</b>	<b>8,3</b>	<b>9,5</b>	<b>5,9</b>
	<i>heraf:</i>						
	8305 Personregistrering, support og vejl_	3,0	2,7	2,4	4,4	4,1	3,7
	8330 PersonSAG	1,6		0,2	2,3		0,3
<b>84</b>	<b>Provstisystemer</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
	<i>heraf:</i>						
	8410 Offentliggørelse af regnskaber	0,5	0,1	0,0	0,8	0,1	0,0
<b>85</b>	<b>Stiftssystemer</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>
	<i>heraf:</i>						
	8505 FLØS	1,0	1,1	0,7	1,4	1,6	1,0
	8525 ESDH	0,3	0,0	0,2	0,4	0,1	0,3
<b>86</b>	<b>KM-systemer</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>87</b>	<b>Folkekirken.dk</b>	<b>0,2</b>			<b>0,4</b>		
<b>Overhead, i alt</b>		<b>10,3</b>	<b>12,4</b>	<b>12,9</b>			
	<b>Ledelsesopgaver</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>			
	<b>Administration</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>			
	<b>Sagsbehandling og arbejdsgrupper</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>			
	<b>Afdelings- og gruppemøder</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>			
	<b>Rejsetid</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>			
	<b>Sygdom og fravær</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>			
	<b>Ferie</b>	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>			

