

Årsrapport 2019
for
Folkekirken IT

Cvr. nr. 2720 6808



FOLKEKIRKENS IT

Indholdsfortegnelse

1	Påtegning	4
2	Beretning	5
2.1	Præsentation af Folkekirkens It	6
2.2	Årets faglige resultater	6
2.2.1	Formalisering af aftaler om levering af it-ydelser	6
2.2.2	Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse	7
2.2.3	Myndighedsopgaver	9
2.2.4	Digitaliseringsstrategi og digitaliseringskonference	9
2.2.5	Styringsaktiviteter (governance)	10
2.2.6	Informationssikkerhed og persondatabeskyttelse	11
2.3	Årets økonomiske resultat	12
2.4	Opgaver og ressourcer	14
2.4.1	Henvendelser til Brugerservice	14
2.4.2	Opgørelse af driftseffektivitet	18
2.5	Målrapporing	21
2.5.1	Driftsmål	21
2.5.2	Udviklings-, kvalitets- og effektmål	23
2.5.3	Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse	27
2.6	Forventninger til det kommende år (2020)	28
3	Regnskab	31
3.1	Anvendt regnskabspraksis	31
3.2	Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)	32
3.3	Balance (status) og egenkapitalforklaring	35
3.3.1	Tilgodehavender	38
3.4	Opfølgning på lønsumsloft	39
3.4.1	Bevillingsafregning	40
4	Noter til resultatopgørelsen	41
4.1	Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen	41
4.2	Noter til balancen	42
4.2.1	Egenkapital	42
4.2.2	Bevægelser i egenkapital	43
4.2.3	Langfristet gæld	43
4.2.4	Kortfristet gæld	44



4.2.5	Anden kortfristet gæld og periodeafgrænsningsposter	44
4.2.6	Eventualforpligtelser	45
4.2.7	Immaterielle anlægsaktiver	45
4.2.8	Materielle anlægsaktiver	46



1 Påtegning

Årsrapporten omfatter regnskabet for Folkekirkens It og herunder folkekirken.dk, 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 mv. for fællesfonden*¹.

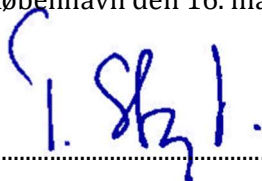
I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

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 16. marts 2020



.....
Torben Stærgeard
Kontorchef

¹ BEK nr 813 af 24/06/2013



2 Beretning

2019 er det andet af de tre år, der efter planen er sat af til at gennemføre den omstilling af Folkekirken's It, som en konsekvens af kirkeministerens udmelding i slutningen af 2017 om at give folkekirken større indflydelse på it-beslutninger i Folkekirken's It.

Midlet til at nå målet var nedsættelse af en It-Følgegruppe, som skal sikre at folkekirken kommer tættere på de it-strategiske beslutninger samtidig med at de mange brugere i folkekirken involveres tættere i udvikling og indførelse af nye løsninger.

Hvor fokus i det første af de tre år var en stykelse af økonomistyringen, som gennem en mere gennemsigtig budget- og bevillingsmodel, kan bidrage til at træffe fornuftige beslutninger og prioriteringer, har fokus i det andet år været rettet mod implementering af vedtagne principper for gennemførelse af it projekter. I den forbindelse også på udvikling af en digitaliseringsstrategi, som udstikker pejlemærker for udviklingen af digitale redskaber og rammer for folkekirken's kirkelige og administrative opgaver i et femårigt perspektiv.

Sideløbende hermed har der været arbejdet med færdiggørelse af en række udviklingsprojekter, hvor nye borgerrettede selvbetjeningsløsninger til personregistrering og en konfirmandløsning, som understøtter tilmelding til konfirmationsforberedelse og kommunikation med konfirmander og deres forældre, har fyldt meget.

Desuden er Folkekirken's It dybt involveret i implementeringen den valgreform, som blev vedtaget af folkettingen i 2018 og som betyder, at der skal afholdes valgforsamlinger i samtlige menighedsråds kredse i 2020.

Endelig er den fortsatte implementering af det nye FLØS lønsystem og modernisering og genudbud af løsninger, som understøtter kapitalforvaltning (KAS) og administration af gravstedsaftaler (GIAS) eksempler på opgaver, som løses i et tæt samarbejde med stiftscentrene og i henhold til de styringsgrundlag, der er et resultat af den stiftsanalyse som blev afsluttet i 2019 og som i forhold til it-området tydeliggør og forankrer systemejerskabet i forretningen.

I Folkekirken's It's maskinrum, hvor der arbejdes med brugersupport, drift og sikkerhed, har 2019 været præget af aktiviteter som er en følge af ISO27001 sikkerhedsstandard, som det er obligatorisk at følge.

Det øgede trusselsbillede, bl. a. i form af flere hackerangreb, spredning af malware og forsøg på phishing m.v. har desuden givet anledning til, at der som et led i den *nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi* er formuleret en række tekniske minimumskrav, der skal overholdes af alle statslige myndigheder. Herunder af folkekirken, som bl. a. med ansvaret for personregistreringen løser opgaver, der betyder, at Kirkenettet er nært forbundet med den tekniske infrastruktur, som det danske samfund er afhængig af. Efterlevelse af disse krav er en opgave, som varetages af Folkekirken's It's drifts- og supportorganisation.

Endvidere og i forhold til databeskyttelseslovgivningen, hvis hovedfokus er sikring af de registreredes rettigheder, er der igennem hele 2019 arbejdet med at forankre rutiner og arbejdsgange, som sikrer at eksempelvis risikovurderinger og konsekvensanalyser er indarbejdet som en fast bestanddel af arbejdet med nye it-løsninger.

Hertil har uddannelse og styrkelse af brugernes opmærksomhed på og overholdelse af databeskyttelsesreglerne været genstand for afholdelse af konferencer om databeskyttelse i samarbejde med Datatilsynet, Kammeradvokaten og Kirkeministeriet og hvor henved 400 af folkekirken's brugere har deltaget.



2.1 Præsentation af Folkekirkens It

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

Omfanget af it-løsningerne til folkekirken og ministeriet fastsættes af kirkeministeren.

Hovedparten af Folkekirkens It's pgaver er i henhold til Lov om folkekirkens økonomi finansieret af landskirkeskatten og aktiviteterne budgetteres og regnskabsføres efter regler fastsat af kirkeministeren for folkekirkens fællesfond, jf. *Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden*¹.

Folkekirkens It fungerer som sekretariat for It-Følgegruppen² om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken samt øvrige spørgsmål om Kirkeministeriets og folkekirkens digitale og teknologiske udvikling.

It-regnskabet indgår i fællesfondens regnskab. Fællesfondens bevilling omfatter aktiviteterne i Folkekirken It og i folkekirken.dk.

Med udgangen af 2019 udskilles folkekirken.dk fra it-regnskabet således, at dette fra 2020 og fremover kun vil omfatte Folkekirkens It.

2.2 Årets faglige resultater

Under områderne ministeriets og folkekirkens it-anvendelse, myndighedsopgaver samt styringsredskaber redegøres i det følgende for de vigtigste faglige resultater i 2019.

2.2.1 Formalisering af aftaler om levering af it-ydelser

Som et led i den tidligere nævnte stiftsanalyse er der i 2019 arbejdet med at implementere og tydeliggøre det grundprincip, at systemejerskabet til de it-systemer der understøtter et arbejdsområde er forankret i forretningsledelsen. For de it-systemer, som anvendes på tværs af forskellige af folkekirkens myndigheder betyder det så også, at ejerskabet til data og rollen som dataansvarlig forankres hos lederen af den stedlige myndighed.

I forhold til Folkekirkens It, som hidtil har varetaget mange af rollerne som systemejer, betyder det en præcisering af, at Folkekirkens It - i forhold til de systemer, hvor systemejerskabet ligger i forretningen - har en rolle som leverandør af it-ydelser. Denne rolle er i styringsgrundlagene formaliseret i form af en it-leveranceaftale, som fastlægger omfang, ansvar og økonomi for det, der skal leveres.

Til hver af it-leveranceaftalerne er der desuden tilknyttet en kvartalsrapport, som overfor systemejereren dokumenterer et kvartals leverancer, ressourceforbrug samt de væsentligste opgaver for det kommende kvartal.

It-leveranceaftalerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2020 og de tilhørende kvartalsrapporter leveres fra og med 1. kvartal 2020.

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



2.2.2 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse FLØS, herunder System til planlægning af arbejdstid

Udrulning af en arbejdsgiverportal, som stifter og uddannelsesinstitutioner skal anvende til indrapportering af oplysninger vedrørende ansættelsesforhold, er sket i løbet af 2019.

Tilsvarende er udrulning af en App til præsters indrapportering af kørsel, ferie og fravær planlagt og under afprøvning i 1. kvartal 2020. Og som noget helt nyt, er en robot taget i brug i forbindelse med overførsel af lønoplysninger fra uddannelsesinstitutionernes studieadministrative system (SAS) til FLØS.

Der er gennemført et omfattende analysearbejde vedr. implementering af systemunderstøttede ansættelsesbeviser i Stifternes Løncenter for Menighedsråd, der viser, at disse – sammen med nye vejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser – kan give bedre understøttelse af processen med ansættelser for menighedsrådene. Implementeringen og i den forbindelse også fastlæggelse af processer, som kan støtte op om arbejdsgivernes indrapportering af oplysninger om ferie og fravær, drøftes i regi af den nyetablerede HR-gruppe hvor bl. a. Landsforeningen af Menighedsråd deltager.

Endelig er der i 2019 færdiggjort en analyse af mulighederne for at understøtte den lokale arbejdstidsplanlægning med it-redskaber. Analysen har vist, at sådanne værktøjer, som kan effektivisere udnyttelsen af fastansatte medarbejders arbejds- og rådighedstid, kan udvikles. Men det er samtidig konstateret, at vigtige forudsætninger med hensyn til arbejdsgivernes anvendelse af FLØS's faciliteter ift. registrering af ferie og fravær samt arbejdstidskalender endnu ikke er opfyldt og derfor er der i regi af HR-gruppen iværksat et arbejde med fokus på den problemstilling. Indtil videre afventer derfor udviklingen af it-værktøjer.

KAS/GIAS

Der er i 2019 gennemført en foranalyse med hensyn til udskiftning af KAS. Analysen har vist at der kan etableres en løsning, som kombinerer det, der er specielt for folkekirken, med en anvendelse af det standardiserede Navision Stat.

Med hensyn til GIAS er der desuden afholdt workshops, hvor brugere fra kirkegårde, provstier og GIAS Centret har set på ønsker og forslag til et fremtidigt GIAS-system.

Udviklingen af nye løsninger til GIAS-centret er det første større projekt, som gennemføres efter den nye model med forretningen som projektejer. Projektet, der er organiseret i et program bestående af 2 it-projekter og 2 organisationsprojekter, indgår derfor i et 'styringsprojekt' med det formål at udvikle metoder og skabeloner, som fremover kan anvendes i tilsvarende projekter, hvor 'forretningen' skal være i tæt samarbejde med Folkekirkens It og med forretningen som projektejer. Endelig – også som noget nyt – er der indgået aftale med *Rådgivningsenheden under Statens indkøb* om bistand til forretningsenheden, for hvem ansvaret for en it-anskaffelse er en helt ny opgave.

Det er målsætningen, at de nye systemer til GIAS-Centret skal være færdigudviklede og driftsklare medio 2021.

Menighedsrådsvalg, herunder Sognebåndsløserprotokol

Som et led i implementeringen af den nye valgreform som betyder, at der skal afholdes valgforsamlinger i samtlige 2200 afstemningsområder, blev det i 2018 besluttet at overlade it-understøttelsen til Folkekirkens It.

Forud for beslutningen var det gennem møder med KL (Kommunernes Landsforening) konstateret, at et nyt generelt valgsystem, som KL udvikler i samarbejde med Kombit ikke vil komme til at understøtte menighedsrådsvalg. Da et økonomisk overslag fra KL pegede på, at



udgiften til de kommende 3 menighedsrådsvalg ville ligge i omegnen af 45 mio. kr. såfremt KL skulle udvikle en ny løsning, faldt valget på en løsning, som udvikles af Folkekirkens It og som for 3 valg vil beløbe sig til en udgift under 10 mio. kr.

I løbet af 2019 har Kirkeministeriet færdiggjort de cirkulærer, som udmønter valgreformen og sideløbende har Folkekirkens It arbejdet med at designe en løsning, som kan understøtte hele valgprocessen, som i valgår påbegyndes i april med forberedelser til de obligatoriske orienteringsmøder i maj til valgforsamlinger i september og eventuelle afstemningsvalg i november. Herudover også konstitueringen af de nye råd, som skal ske inden det nye kirkeår og endelig også de årlige konstitueringer i hvert af årene i menighedsrådenes funktionsperiode.

Som et led i udviklingen af valgsystemet indgår det at implementere håndteringen af sognebåndsløsning m.v. i PERSON, således at valglister til valgprocesserne i én arbejdsgang kan dannes på baggrund af oplysninger i CPR og Den elektroniske kirkebog.

Konfirmandsystem til tilmelding og kommunikation

Konfirmandtilmeldingen blev idriftsat som planlagt den 1. april 2019 med henblik på tilmelding til konfirmander i 2020.

Del 2 – kommunikationsløsningen, som understøtter kontakten mellem konfirmander og forældre, blev sideløbende udviklet og blev klar til idriftsættelse i september 2019. Løsningen er imidlertid først sat i drift i januar 2020 og det skyldes, at det - efterhånden som løsningen blev færdig - viste sig at nødvendigt at udvikle meget mere instruktionsmateriale end først antaget.

Sognenes praktiske tilrettelæggelse af indskrivning og undervisning sker meget forskelligt og helt efter lokal beslutning. Det understøtter systemet. De mange muligheder for at tilpasse løsningen efter den tradition der er lokalt blev derfor analyseret i et samarbejde med sogne, som illustrerede denne forskellighed. Og på det grundlag er der udarbejdet brugervejledning med tilhørende instruktionsvideoer ligesom der i forbindelse med idriftsættelsen er afholdt et antal webinarer for brugerne i sognene.

ESDH – bygge/sag og aflevering af arkivalier

Arbejdet med implementering af en byggesagsproces i F2 blev genoptaget primo 2019, hvor den brugergruppe som repræsenterede behandlingen af byggesager i provstier og stifter igen blev inddraget. Efter færdigudvikling og test blev iværksat et pilotprojekt, hvor byggesagsløsningen blev implementeret og afprøvet i udvalgte stifter, provstier og menighedsråd.

På baggrund af pilotprojektet blev "Byggesag" inkl. undervisningsmateriale sat i fuld drift fra november og det blev i F2-koordinationsgruppen aftalt, at alle stifter og provstier har modtaget undervisning og anvender F2 byggesag senest med udgangen af marts 2020.

Herudover har der været arbejdet med udvikling af et system, som dels kan anvendes til aflevering af arkivalier og dels sikre fortsat adgang til allerede afleverede arkivalier.

SAS

Ibrugtagningen af SAS-systemerne er sket sideløbende med at de sidste funktioner til finansdelen og kirkemusikskolerne er færdigudviklet

Der er indgået en it-leveranceaftale med FUV og kirkemusikskolerne, og systemerne er dermed overgået fra projektfasen til drift samtidig er der oprettet en driftsorganisation, hvor institutionerne i samarbejde med FIT sørger for den daglige drift og videreudvikling af SAS.

Dataarkiv

Der har igennem det meste af året været arbejdet med udvikling af den nye udgave af dataarkivet.



Projektet, som har til formål at modernisere den tekniske platform og øge brugervenligheden, har indtil nu inddraget brugere i forhold til behov og betjeningsvenlighed og provstirevisorer og brugere med henblik på redesigne de processer, som understøtter offentliggørelse af budgettet samt aflevering og offentliggørelse af regnskaber.

Opgaven er på grund af store datamængder heraf mange med fortrolige personoplysninger samt henvend 2.000 dataejere ret kompleks.

Det tekniske design er på plads og et nyt brugerinterface til den del af dataarkivet, som indeholder data fra lønbehandlingen er færdigudviklet og testet af en række forskellige brugere.

Som et led i konvertering af de hidtil gemte dokumenter arbejdes med en opmærkning af arkivalierne, som skal lette sletning og i det hele taget behandling af persondata, som er sikker og lever op til kravene i databeskyttelseslovgivningen.

På grund af arbejdet med valgsystemet jf. ovenfor er arbejdet sat i bero i efteråret og genoptages først når valgsystemet er færdigudviklet. Det er planen, at den nye udgave af dataarkivet vil være klar i de første måneder af 2021.

Forsikringsløsningen

Forsikringsløsningen, som blev sat i drift i slutningen af 2018, viste sig stadig at være fejlbehæftet foruden at den ikke levede op til brugernes forventninger. Som følge af flere forgæves forsøg på at færdiggøre systemet blev det besluttet at stoppe yderligere fejlretning og tage løsningen ud af drift. Efter beslutning i budgetfølgegruppen dækkes udgiften af Folkekirkens It og tabet indgår i regnskabet for 2019.

2.2.3 Myndighedsopgaver

Personregistrering, nye selvbetjeningsløsninger

Som en del af PERSON-projektet er der udviklet en nye versioner af selvbetjeningsløsningerne til omsorgs- og ansvarserklæringer, navngivning, navneændring, og begravelsesanmodning. De nye løsninger er udarbejdet med henblik på at forbedre 'skærmdialogen' i forbindelse med borgerens udfyldelse af sin ansøgning og derved forbedre kvaliteten af data i de indkomne ansøgninger. Det nye design skal på den måde sikre bedre og mere korrekt sagsbehandling, men er også forberedt på automatisk sagsbehandling, som forventes i pilotdrift i slutningen af 2020.

Løsningerne har gennemgået og bestået Digitaliseringsstyrelsens fællesoffentlige brugertest og lever dermed op til de krav om brugerdialog, design og tilgængelighed, som stilles til selvbetjeningsløsninger, der skal udstilles på borger.dk.

Som følge af personalændringer hos leverandøren og arbejdet med implementering af sognebåndløsning m.v. i PERSON, der indgår som en del af valgsystemet, er tilsynsfunktionalitet ikke idriftsat sammen med de nye selvbetjeningsløsninger som det ellers var planlagt. Det er forventningen at bedre digitalt understøttet tilsyn kan idriftsættes i 3. kvartal 2020.

2.2.4 Digitaliseringsstrategi og digitaliseringskonference

Fra begyndelsen af 2019 har der været arbejdet med udvikling af en ny digitaliseringsstrategi for folkekirken og Kirkeministeriet. Arbejdet er udført på vegne af It-Følgegruppen og har inddraget folkekirkens brugere og institutioner i meget stort omfang.

Arbejdet blev i foråret indledt med kaffemøder sogne og provstier 11 forskellige steder i landet. Mødernes tema var 'liv og vækst' og handlede mest om kirken og dens opgaver og samvirke med lokalsamfundet, kommuner m.fl. På baggrund af den viden, som Folkekirkens It på den måde fik



om Folkekirken og dens opgaver, blev der herefter set på hvor og hvordan det kunne være fornuftigt at udnytte teknologi og de muligheder, som den giver.

Foreløbige fokusområder og pejlemærker, som kunne indgå i en ny digitaliseringsstrategi, blev derefter drøftet i samtaler Landsforeningen af menighedsråd og repræsentanter fra flere af de faglige foreninger og endelig var den nye digitaliseringsstrategi hovedtemaet i den årlige digitaliseringskonference. Med værdifulde bidrag fra konferencens 100 deltagere som i workshops kommenterede oplæg til fokusområder og pejlemærker blev digitaliseringsstrategien færdiggjort og af It-Følgegruppen forelagt kirkeministeren. På baggrund af ministerens godkendelse af strategien blev den offentliggjort på Folkekirken's nydesignede [hjemmeside](#)³ med udgangen af januar 2020.

Fokusområder og pejlemærker



Samtidig med udviklingen af digitaliseringsstrategien er it-strategien for Kirkenettet blevet opdateret således, at det tilhørende roadmap over driftsmæssige aktiviteter og andre nødvendige indsatsområder for de kommende tre år er ajourført.

2.2.5 Styringsaktiviteter (governance)

Understøttelse af It-Følgegruppen

Som led i en mere transparent rapportering modtager It-Følgegruppen som en del af materialet til hvert møde et statusnotat vedr. igangværende og afsluttede projekter. Desuden er der arbejdet med en model til projektporteføljestyling, som kan skabe et samlet overblik over alle igangværende projekter med hensyn til fremdrift, økonomi og personalemæssige ressourcer i Folkekirken's It såvel som hos de brugere, som skal ibrugtage nye og ajourførte løsninger.

Formålet med disse initiativer er at give It-Følgegruppen gode muligheder for at prioritere og i det hele taget skabe grundlaget for at træffe fornuftige beslutninger.

Ved siden af projektporteføljen findes applikationsporteføljen, som indeholder de systemer, der er sat i drift. Applikationsporteføljen er indarbejdet i det værktøj, som Folkekirken's It anvender til at fastholde overblikket over arkitekturmæssige sammenhænge og de opdateringer som løbende skal gennemføres.

Forankring af ansvar i forretningen for projekter og applikationer

Der er i starten af året udarbejdet retningslinjer vedrørende 'Systemejerskab og dataansvar i Kirkeministeriet og folkekirken'. Disse redegør for roller, opgaver og ansvar i henhold til

³ <https://www.folkekirken.it.dk/strategier/digitaliseringsstrategi-2020-2025>



Kirkeministeriets retningslinjer for it-projekter, ISO-27001, Databeskyttelseslovgivningen samt National cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

I de it-leveranceaftaler, som Folkekirken It har indgået med centre, FUV og kirkemusikskoler m.fl. om levering af it-ydelser, er opgaver og ansvar konkretiseret med hensyn til hvilke opgaver der skal løses samt hvem der gør det.

Endelig er det besluttet, at der i løbet af 2020 skal etableres en mere formaliseret uddannelse for system- og dataejere samt dataansvarlige vedr. den konkrete implementering og forståelse af systemejerskab og dataansvar i forretningen.

2.2.6 Informationssikkerhed og persondat beskyttelse

Organisering og det daglige sikkerhedsarbejde

De daglige opgaver i forbindelse med sikkerhedsarbejdet varetages af it-sikkerhedskoordinatoren for Kirkeministeriet og folkekirken. Opgaverne består i opfølgning på sikkerhedshændelser, bistand i forbindelse med risikovurderinger og konsekvensanalyser, indgåelse af databehandleraftaler, udarbejdelse af procedurer og politikker samt initiativer i bred forstand, som fastholder fokus på sikkerhed. Desuden i et samvirke med databeskyttelsesrådgiveren statusrapportering til Kirkeministeriets ledelse.

De indtrufne sikkerhedshændelser er blevet undersøgt til bunds og dokumenteret. I få tilfælde, hvor der har været en risiko for de registreredes rettigheder, er en hændelse anmeldt til Datatilsynet.

Jf. databeskyttelsesreglerne er der foretaget risikovurdering og evt. konsekvensanalyse for nye it-projekter. Proceduren for risikovurdering og konsekvensanalyse er på baggrund af erfaringerne med arbejdet blevet opdateret og endelig har it-sikkerhedskoordinatoren stået i spidsen for en samlet risikoanalyse i foråret 2019.

Sikkerhedsmæssige tiltag

For at øge bevidstheden om databeskyttelse har Kirkeministeriet og Folkekirken It i årets løb afholdt kurser om databeskyttelse for henved 400 ansatte i folkekirken.

I starten af 2019 blev implementeret forskellige løsninger, som betyder at e-mails altid er krypteret under transporten, krypteret fra afsender til modtager eller som en tredje løsning gør det muligt for alle Kirkenetbrugere at sende til e-Boks og virk.dk. Det betyder, at en mail med fortrolige eller følsomme personoplysninger altid sendes til sikker postkasse. Endelig blev der åbnet for en formularløsning, der giver borgerne mulighed for at rette henvendelse på sikker vis til præster, sogne og menighedsråd.

For at beskytte data, som synkroniseres fra Office365 til Kirkenet-pc'er, krypteres alle Kirkenet-pc'er. Det betyder, at data på pc'en er beskyttet, selvom en pc udsættes for tyveri.

Adfærdskodeks

Processen med udarbejdelse af en adfærdskodeks til menighedsrådene om sognepleje i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd har været fortsat i 2019, og adfærdskodeksen blev i starten af 2020 sendt til Datatilsynets godkendelse. Initiativer på dette område afventer nu Datatilsynets godkendelse af det udarbejdede kodeks.

Der har været afholdt møde om adfærdskodeksen med Datatilsynet undervejs i processen, og Kirkeministeriet har gennemført en høring om adfærdskodeksens formål og indhold. Flere af



høringssvarene udtrykte bekymring for, at der med adfærdskodeksen vil være tale om en overimplementering af databeskyttelsesreglerne, men der tilstræbes netop med adfærdskodeksen af fastlægge de retningslinjer for sognepleje, som er nødvendige, og ikke mere end det.

2.3 Årets økonomiske resultat

I 2019 har bevillingen til Folkekirkens It, formål 81, været på 88.355 tkr.

Årets resultat for Folkekirkens It er et mindreforbrug på 1.185 tkr., som med det videreførte underskud fra tidligere år på 363 tkr. giver et akkumuleret overskud på 823 tkr., som videreføres til 2020. Overskuddet disponeres opgaver vedr. myndighedsopgaver (personregistrering som ikke er nået i 2019).

Nedenstående tabel viser de økonomiske hovedtal for 2018, 2019 og 2020 for Folkekirkens It, formål 81.

I afsnit 3.2 ses årets resultat for Folkekirkens It og Folkekirken.dk, formål 81 og 87, sammenholdt med tidligere års videreførelser, hvilket giver et overblik over resultatet på tværs af årene.

Tabel 2.2.2 81 - FIT økonomiske hovedtal			
<i>t.kr.</i>	2018	2019	2020
RESULTATOPGØRELSE			
Ordinære driftsindtægter	-122.611	-120.365	-103.095
Ordinære driftsomkostninger	123.687	119.731	103.095
Resultat af ordinær drift	1.076	-634	
Resultat før finansielle poster	976	-1.245	
Årets resultat	988	-1.185	

I 2019 modtog Folkekirkens It en projektbevilling på 900 tkr. til F2, og dermed var den samlede bevilling på 89.255 tkr. Se nærmere om projektbevillingen i afsnit 3.4.1.

Tabel 2.3.1 Folkekirkens It's opgaver (beløb i t. kr.)	Bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat	
Folkekirkens IT		-88.355	-32.621	119.790	-1.185
Projektebevillinger		-900	0	900	0
Total		-89.255	-32.621	120.690	-1.185

Nedenstående tabel viser de økonomiske hovedtal for 2019 samlet set for Folkekirken.dk, formål 87. Resultatet for året er et merforbrug på 805 tkr. Det bemærkes, at Folkekirken.dk fra den 1. januar 2020 ikke længere indgår i regnskabet for Folkekirkens It, hvorfor der ikke fremgår oplysninger for 2020 i tabellen.

Tabel 2.2.2 87 - Fk.dk økonomiske hovedtal			
<i>t.kr.</i>	2018	2019	2020
RESULTATOPGØRELSE			
Ordinære driftsindtægter	-5.957	-6.114	0
Ordinære driftsomkostninger	5.446	6.956	0
Resultat af ordinær drift	-511	843	0
Resultat før finansielle poster	-533	804	0
Årets resultat	-532	805	0



Tabel 2.3.1 Folkekirken.dk's opgaver (beløb i t. kr.)	Bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Folkekirken.dk	-5.806	-347	6.957	805
Total	-5.806	-347	6.957	805

Folkekirkens It's ressourcer anvendes inden for følgende hovedgrupper, hvor hovedgruppen 8000 er undladt, da den vedrører formål 87, Folkekirken.dk.

<i>Folkekirkens It's Resultat - 2019</i>				
Område	Gruppe	Budget	Resultat	Afvigelse
Generel ledelse og administration	2000	12.286	12.280	-6
Fælles infrastruktur	3000	32.784	30.953	-1.831
Fællesadministrative systemer	4000	7.104	8.876	1.772
Enhedsspecifikke systemer	5000	15.391	16.198	807
Myndighedsopgaver	6000	13.751	13.276	-475
Kirkelige systemer og opgaver	7000	2.450	2.420	-30
Udviklingsaktiviteter	9000	4.436	4.061	-375
	I alt - 81	88.202	88.065	-137

Budgettet er BVI. som er dannet ved 1. halvårsregnskabet

I tidligere års regnskaber var lønudgifter vist og indeholdt i formål 88 (administration og kontorhold). Med indførelsen af den nye budget- og bevillingsmodel fra 2018 fordeles lønudgifterne således, at de belaster de aktiviteter i regnskabet, hvor timerne er anvendt.

Der er i 2019 arbejdet med tilpasning af lønfordelingsmodellen herunder med fokus på, at timeregistreringen sker således, at lønfordelingen bliver retvisende.

Generel ledelse og administration (2000) omfatter ledelsesaktiviteter, administration samt lønudgifter til ferie og fravær samt fælles aktiviteter, der ikke kan knyttes til et bestemt aktivitetsområde. Områdets resultat svarer til den forventede aktivitet i budgettet.

Fælles infrastruktur (3000) omfatter Kirkenettets infrastruktur, herunder sikkerhed, databeskyttelse, governance og brugeradministration. Aktivitetsniveauet har været højt, og når forbruget alligevel udviser et mindreforbrug, skyldes det besparelser på datakommunikation, som er realiseret tidligere end forventet.

Fællesadministrative systemer (4000) omfatter ESDH, DAP og mindre administrative systemer. Af merudgiften – i forhold til det budgetterede - er 1.500 tkr. anvendt på aflevering af arkivalier og et system til at sikre fortsat adgang til afleverede arkivalier.

Enhedsspecifikke systemer (5000) udgøres hovedsageligt af FLØS, men også andre mindre systemer. Merforbruget på 807 tkr. skyldes et lidt højere aktivitetsniveau på FLØS samt lukning og efterfølgende straksafskrivning af Forsikringsløsningen.

Myndighedsopgaver (6000) udviser et mindreforbrug, som reserveres til aktiviteter for dette område i det kommende år. Der har været et så højt aktivitetsniveau på projekter knyttet til myndighedsopgaver, Nye selvbetjeningsløsninger samt Konfirmationssystem i hovedgruppen 9000, at det har været nødvendigt at skubbe nogle driftsopgaver til næste år.

Kirkelige systemer og opgaver (7000) omfatter Sogn.dk/Kirkekalender samt andre mindre kirkelige systemer. Her har aktivitetsniveauet været som forventet.



Under Udviklingsaktiviteter (9000) er de forskellige it-projekter samlet tillige med forretningsudvikling, hvortil der er øremærket midler til analyse og udvikling af nye systemer. Resultatet er 375 tkr mindre end budgetteret, da enkelte aktiviteter først påbegyndes i 2020, herunder udarbejdelse af handleplan som følge af digitaliseringsstrategien.

2.4 Opgaver og ressourcer

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

2.4.1 Henvendelser til Brugerservice

I det følgende redegøres der nærmere for de supportopgaver, som løses. Indledningsvis ses på nøgletallene:

Kirkenettets nøgletal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal pc-arbejdspladser	3.688	3.850	3.844	3.989	3.921	4.047
Antal installationssteder	2.731	2.526	2.517	2.508	2.434	2.974*
Antal brugere	4.009	4.025	4.356	4.592	4.801	4.934
<i>heraf personregisterførere</i>	<i>2.682</i>	<i>2.847</i>	<i>2.904</i>	<i>2.976</i>	<i>3.030</i>	<i>3.087</i>
Antal henvendelser til Brugerservice	56.417	52.700	63.012	61.040	63.702	62.981
Pc-support	26.028	26.514	31.191	26.541	33.237	32.365
<i>- heraf brugernes egne IHLP-sager</i>						<i>1.768**</i>
<i>- heraf vedr. leverancer m.m.</i>	<i>2.768</i>	<i>2.576</i>	<i>2.453</i>	<i>2.897</i>	<i>2.771**</i>	<i>2.260**</i>
<i>- heraf DAP</i>		<i>305</i>	<i>3.600</i>	<i>1.254</i>	<i>950**</i>	<i>578**</i>
Personregistrering	27.621	23.305	25.768	30.348	30.465	30.616
<i>- heraf borgerhenvendelser</i>	<i>2.800</i>	<i>1.626</i>	<i>1.347</i>	<i>1.450</i>	<i>2.421</i>	<i>3.243</i>
<i>- heraf vedr. verificeringssager</i>			<i>12.255</i>	<i>12.116</i>	<i>10.846</i>	<i>10.719</i>
<i>- heraf personnummerrettelser</i>						<i>832</i>

(Kilde: udtræk fra TDC Scale (telefonsystem), IHLP (servicedesk), KIS (Kirkenettets Informations System) og F2 (ESDH))

* Tallet angiver de aktive installationssteder, hvoraf der er 2.029 med en datalinje købt gennem Folkekirken's It.

** Tal for DAP og Leverance er fra 2018 baseret på udtræk fra IHLP, da disse kald ikke længere registreres særskilt i telefonsystemet. Det samlede antal henvendelser for Pc-Supporten indeholder fra 2018 disse tal, hvor de hidtil er blevet lagt til. Tal vedr. henvendelser til Pc-Support indeholder fra 2019 også sager oprettet direkte i IHLP af brugere selv.

2.4.1.1 Pc-Supporten

Pc-Supporten har haft et mindre fald i antal sager for 2019 i forhold til 2018. Dette skyldes hovedsageligt, at Pc-Supporten har bistået med omlægning af datalinjer og licenser samt indførelse af sikkerhedsmæssige tiltag, hvor Kirkenet-pc'er dels er blevet krypteret og dels opgraderet fra Windows 7 til Windows 10. Disse sager har være tunge og længerevarende.

Det er særligt fra maj og resten af 2019, at kald har taget længere tid, og et kalds varighed er gennemsnitligt for de otte måneder stedet med 22 %. Denne stigning har betydet, at det samme antal kald i maj har taget 63 timer længere at behandle end i april.

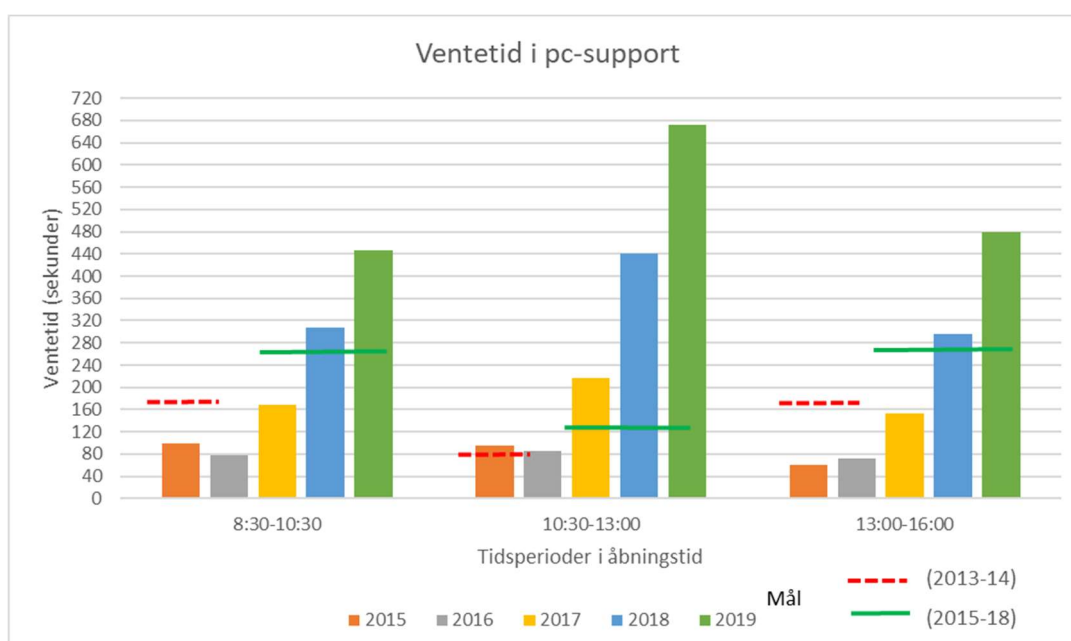
De tunge kald har haft den konsekvens, at nogle brugere har måttet vente i uforholdsmæssig lang tid på at komme igennem og i flere tilfælde helt har opgivet at få hjælp. samlet set er der derfor kommet færre kald igennem end i 2018.



Det betyder også, at målet for ventetiden i 2019 er ikke overholdt, hvilket fremgår af grafen på næste side, der viser ventetiden i Pc-Supporten i de tre tidsintervaller i åbningstiden.

Der er i 2019 arbejdet med at forbedre Supportforum for at lette brugernes egen søgen efter svar på supportspørgsmål og hjælp ved fejl. I samme forbindelse er der ryddet op i IHLP for at sikre en bedre sagsopfølgning og et større overblik over fejl, der optræder for flere.

Desuden er brugernes mulighed for selv at oprette sager i IHLP – og dermed undgå at vente i telefonkøen – blevet fremhævet, men er endnu kun taget i brug i begrænset omfang. Dette tal fremgår af tabellen ovenfor.



(Kilde: Udtræk fra telefonsystem for 2019)

Det bemærkes, at målsætningen for den maksimale ventetid blev ændret i 2015.

Fordeling på opgavetyper

På næste side ses en figur over fordelingen af de primære opgavetyper, som Pc-Supportens sager har omhandlet. Det bemærkes, at denne fordeler sig lidt anderledes i 2019 end tidligere, jf. ovenstående redegørelse for Pc-Supportens antal af henvendelser og ventetid.

Dette gælder eksempelvis sikkerhedssager, som i 2017 udgjorde 4 % af det samlede antal sager, mens de udgør 11 % i 2019. Sikkerhedssager dækker over kryptering af pc'er (BitLocker), Send sikkert-knap m.fl.

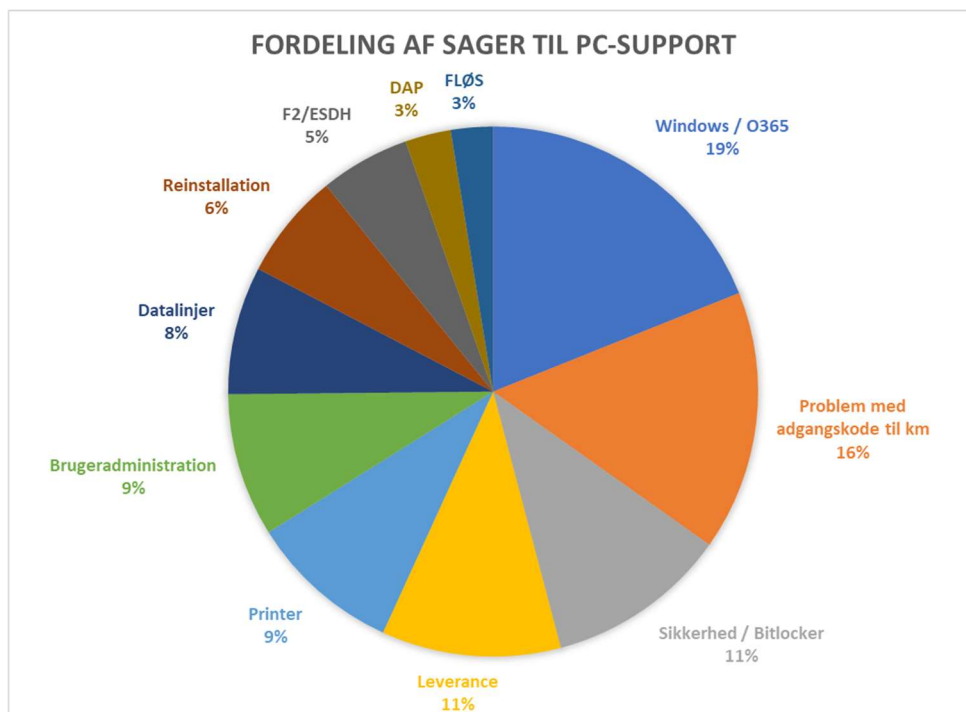
Sager om datalinjer udgør 8 % af det samlede antal sager, men i praksis har disse sager tidsmæssigt fyldt langt mere end 8%, da der har været mange udfordringer med den foretagne omlægning af datalinjer. Desuden har der været mange spørgsmål fra brugerne efter omlægningen til deres udstyr og anvendelsen heraf.

Eksempelvis har omlægningen haft den afledte effekt, at der har været flere henvendelser vedrørende printer-opsætning og -fejl end tidligere, da omlægning af datalinjer resulterer i, at netværksprintere skal opsættes på ny.

Af figuren fremgår, at sager om problemer med adgangskode til Kirkenettet nu udgør 16 %. Det er et fald på 4 % siden 2018 og fortsætter den positive tendens fra 2017, hvor tallet var 28 %.



Selvom tallet fortsat er højt, er der tale om lette kald, som ikke fylder meget i den samlede mængde.



(Kilde: Samlet udtræk fra supportsystem for 2019)

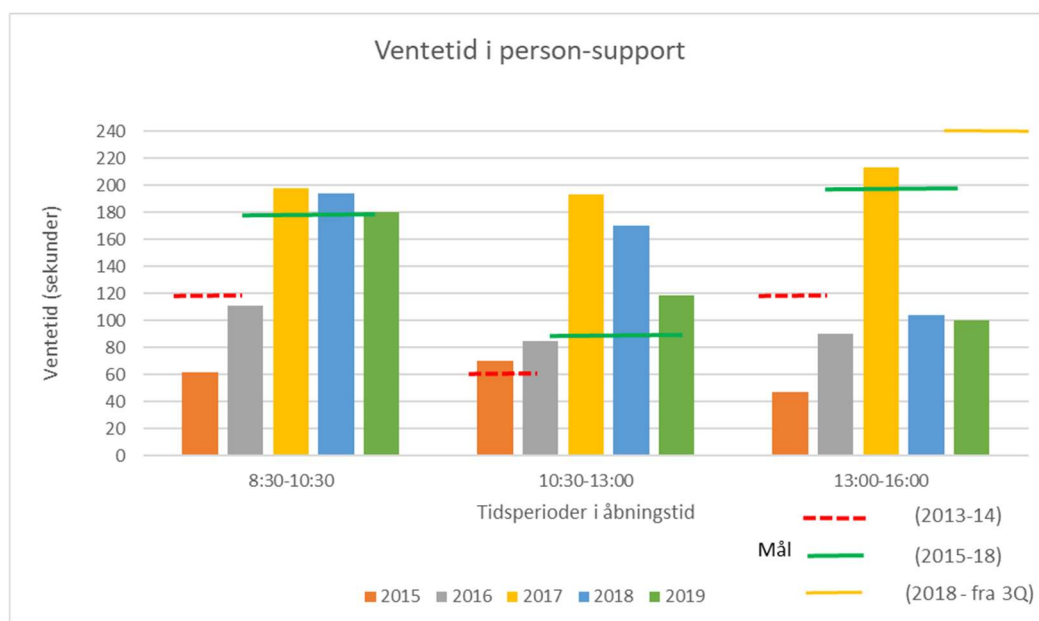
2.4.1.2 Personsupport

I grafen nedenfor vises ventetiden i Personsupport i de tre tidsintervaller i åbningstiden. Målet for ventetiden i 2019 overholdes i begge yderperioder, men overholdes ikke i spidsbelastningsperioden fra kl. 10.30-13.00, hvor ventetiden maksimalt må være på 90 sekunder.

Dette skyldes, at der er brugt mange ressourcer i afdelingen på udviklingsarbejde i forbindelse med nye selvbetjeningsløsninger.

Det er i forhold til 2020 umiddelbart forventningen, at det bliver vanskeligt at overholde ventetiderne, da Personsupporten i 1. kvartal 2020 gennemfører et efteruddannelsesforløb med kurser i hele landet for kirkebogsførende præster og kordegne. Desuden skal der arbejdes med forbedring af P-Supportforum for at give brugerne en bedre supportoplevelse. Ligeledes er Personsupporten involveret i arbejdet med udvikling af SBL-integrationen i PERSON samt udvikling af en ny Tilsynsløsning, hvilket også vil trække på ressourcerne.





Målsætningen for den maksimale ventetid blev ændret i 2015 samt i 2018, sidstnævnte dog kun for eftermiddagsperioden.

Fordeling på opgavetyper

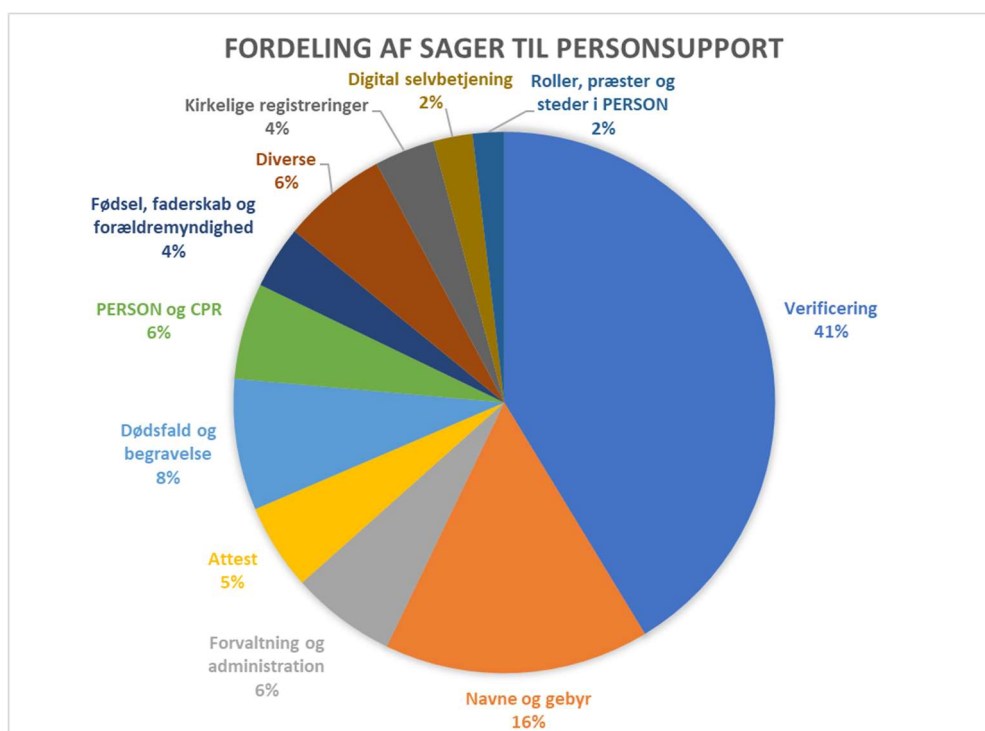
Af figuren på næste side fremgår det, at navne- og gebyrsager procentmæssigt udgør 16 %, og da disse sager er krævende, fylder de forholdsmæssigt meget i supporten.

Antallet af verificeringssager ligger på stort set samme niveau som for 2018, og det forventes ikke at falde i 2020.

De øvrige sagstyper ligger også på nogenlunde samme niveau som i 2018.

Det bemærkes, at Personsupporten også håndterer en række sager, der modtages via mail, og som ikke fremgår af figuren. Disse sager er typisk henvendelser fra borgere vedrørende selvbetjeningsløsninger, henvendelser fra andre myndigheder samt spørgsmål fra Personbrugerne til retsregler og registreringspraksis.





(Kilde: Samlet udtræk fra supportsystem for 2019)

2.4.2 Opgørelse af driftseffektivitet

Opgørelse af driftseffektiviteten (tilgængeligheden) indgår som en vigtig parameter i alle kontrakter med leverandører og i Folkekirken's aftale med institutionerne.

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 aftalte 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 2019 er driftsresultatet opgjort til 99,97 % for samtlige systemer, og målet om driftseffektivitet er dermed opfyldt. For de seneste 5 år har resultatet været:

2015	2016	2017	2018	2019
99,51 %	99,12 %	99,98 %	99,96 %	99,97 %





Servicesen 'e-mail, SMS og Internet' nåede ikke målet for tilgængelighed i september 2019, selvom servicesen samlet set opfylder kravet om en tilgængelighed på 99% for 2019. Den lavere tilgængelighed i september skyldtes, at der var en hændelse med udfald på Kirkenettets firewall samt en hændelse med forsinkelse på mail.

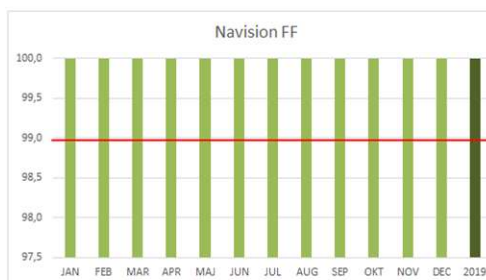
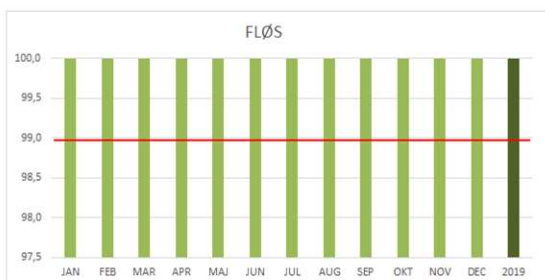
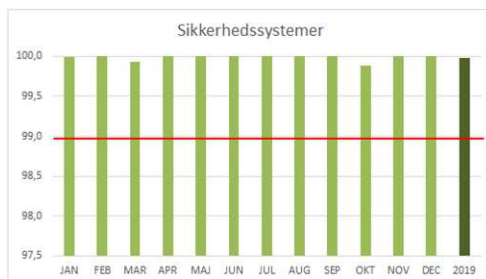
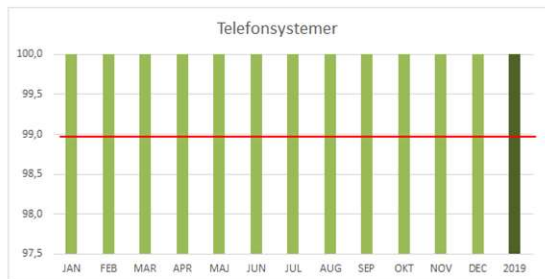
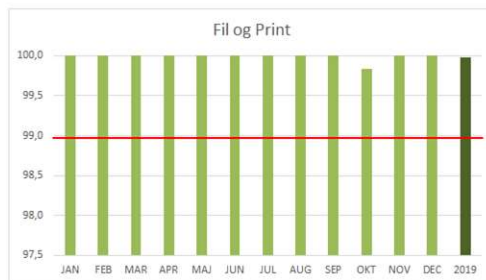
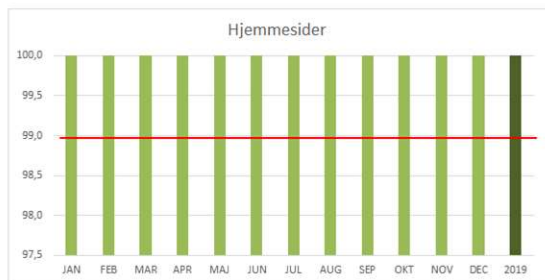
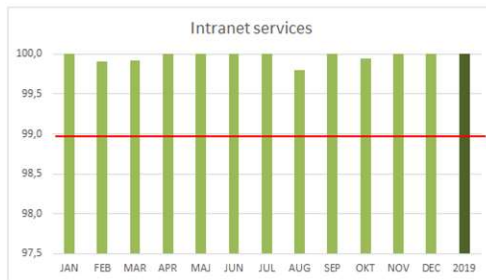
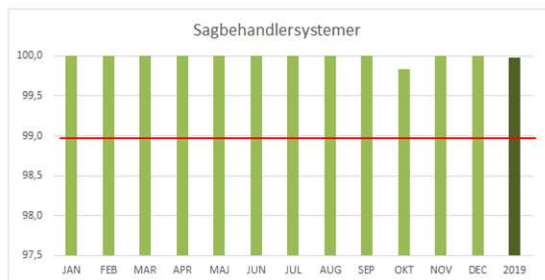
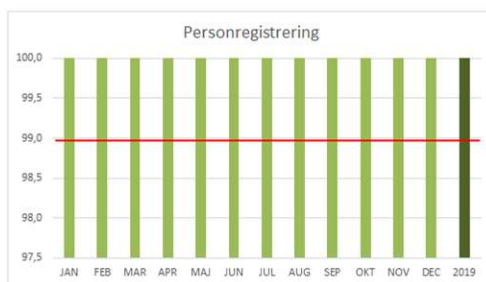
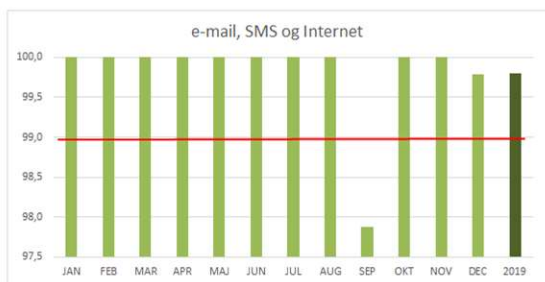
Dette fremgår af nedenstående tabel over denne service.

2.4.2.1 Ny forbedret overvågning og måling af tilgængelighed

Med henblik på at forbedre den automatiske overvågning af servere og systemer pågår i et nært samarbejde med driftsleverandøren et arbejde med at supplere overvågningen af servernes drift og tilgængelighed med målinger, som tager afsæt i brugernes oplevelse. Der er således tale om at supplere den nuværende overvågning og alarmer med services, som 'fortæller' om eksempelvis ESDH-systemet er både tilgængeligt og anvendeligt. Dette adskiller sig fra nuværende service, som udelukkende siger noget om, at serveren er kørende.

Det ændrede fokus vil afstedkomme et mere nuanceret billede af tilgængeligheden og sikkert betyde, at flere 'søjler' - jf. figuren ovenfor - ikke altid ligger på 100 %. Til gengæld vil de, der gør det gøre det give et mere sandt billede af den faktiske tilgængelighed.





2.5 Målrapportering

2.5.1 Driftsmål

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Driftseffektivitet (tilgængelighed)	<p>Tilgængeligheden til de forretningskritiske systemer skal leve op til driftsmålene (benævnt SLA) i Risikoanalysen.</p> <p><i>Målsætningen er en driftseffektivitet på 99,9 %, når denne ikke er gjort til driftsmålet skyldes det, at der, som angivet i Risikoanalysen (s. 9), er aktiver, som ikke kontraktuelt er sikret dette mål. På baggrund af erfaringstal vil Folkekirkens It forpligte sig til at levere 99 % driftseffektivitet.</i></p> <p>Måling:</p> <p>Driftseffektiviteten offentliggøres månedligt for alle systemerne. SLA omfatter Risikoanalysens processer.</p> <p>OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET >= 99 % DELVIST OPFYLDT : 95 % <= DRIFTSEFFEKTIVITET < 99 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET < 95 %</p>

Målet er opfyldt, da driftseffektiviteten – og dermed tilgængeligheden på Kirkenettets services – for året er opgjort til 99,92 %.

Der har været stabil drift hele året med kun få mindre driftsudfald. Der har kun været utilgængelighed ved driftsudfaldene, og der er hverken oplevet fortrolighedsbrud eller datatab.

Se også under pkt. 2.4.2.1

Ekspeditionstid i Brugerservice	<p>Ved henvendelse til Brugerservice må ventetiden højst være 1½ min. i spidsbelastningsperioden (10.30-13.00) og 3 min. i den resterende tid.</p> <p>For Personsupporten har målet siden den 1. juli 2018 for eftermiddagsperioden (13.00-16.00) været 4 min.</p> <p>Måling:</p> <p>OPFYLDT : MÅL FOR VENTETID >= 90 % DELVIST OPFYLDT : 80 % <= MÅL FOR VENTETID < 90 % IKKE OPFYLDT : MÅL FOR VENTETID < 80 %</p>
--	---

Resultat PC-Services 08:30-10:30 10:30-13:00 13:00-16:00

År til dato **07:27** **11:25** **07:59**

Målet er ikke opfyldt, da målet ikke overholdes i de tre perioder.

Der har i 2019 været et stort pres på supporten som følge af opgaven med omlægning af datalinjer og licenser samt indførelse af sikkerhedsmæssige tiltag, hvorfor målet ventetiden ikke har kunnet opfyldes.



Resultat Personsupport

08:30-10:30

10:30-13:00

13:00-16:00

År til dato

03:00

01:59

01:40

Målet er opfyldt for to perioder, men er ikke opfyldt i spidsbelastningsperioden.

Arbejdet med udvikling og test af nye selvbetjeningsløsninger har fyldt meget i Personsupporten hele året, hvilket er årsagen til, at målet for spidsbelastningsperioden ikke er opfyldt.

Nøgletal om civilregistrering	Nøgletal om digitaliseringsgrad, ekspeditionsantal og -tid samt ressourceforbrug ved civilregistreringen leveres kvartalsvis.
	Måling: Såfremt nøgletal leveres senest 20/2, 20/5, 20/9 og 20/11 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.

Målet er opfyldt, da tre leverancer med nøgletal er leveret rettidigt.

Nøgletal er leveret rettidigt for 4. kvartal 2018 samt 2. og 3. kvartal 2019. Nøgletal for 1. kvartal 2019 kunne ikke leveres grundet problemer hos leverandøren med at levere dataudtrækket.

Digitaliseringsgraden har ligget på et stabilt niveau hele året. Den forventes at stige lidt efter idriftsættelsen af nye selvbetjeningsløsninger i januar 2020, som gør det muligt at aflevere flere typer af ansøgninger og anmodninger digitalt.

Kirkekalender	Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer skal kunne annonceres via kirkekalenderen på sogn.dk.
	Såfremt kirketælling anvendes skal nøgletal kunne udtrækkes løbende.
	Måling: OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET \geq 99 % DELVIST OPFYLDT : 95 % \leq DRIFTSEFFEKTIVITET $<$ 99 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET $<$ 95 %

Målet er opfyldt, da driftseffektiviteten for året er opgjort til 99,98 %.

Driften af sogn.dk og Kirkekalenderen er forløbet tilfredsstillende igennem hele året. Løsningen kører meget stabilt, selv under den forholdsvis store belastning op til og omkring jul.



2.5.2 Udviklings-, kvalitets- og effektmål

It-analysen og de initiativer, som blev igangsat i 2017 som følge af analysen, har dannet grundlag for indsatser i 2018 vedrørende brugerinvolvering samt understøttelse af It-Følgegruppen som it-ledelse.

Resultataftalen har også haft fokus på at sikre de nødvendige forberedelser til Databeskyttelsesforordningens ikrafttræden samt procedurer og retningslinjer for overholdelsen.

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Implementering af brugergrupper og afholdelse af digitaliserings-konference	<p>Folkekirkens It vil involvere brugere i udvikling af nye ydelser på to niveauer – henholdsvis forretningsudvikling (brugergrupper) og projektgennemførelse (reference- og erfagrunder).</p> <p>Brugerinddragelse i forretningsudvikling sker bl.a. i workshops samt ved afholdelse af en årlig digitaliseringskonference med folkekirkelige og eksterne deltagere.</p> <p>Brugerinddragelse i projekter sker som led i realiseringen af det enkelte projekt og i driftsfasen med henblik på at vedligeholde og videreudvikle de digitale løsninger.</p> <p>Målet er 3 årigt.</p> <hr/> <p>Måling:</p> <p>Brugerinvolvering i forretningsudvikling På baggrund af en undersøgelse blandt de brugere, som har deltaget i forretningsudviklingsprojekter henholdsvis i digitaliseringskonferencen gennemføres en måling*), som skal kunne indikere om initiativerne til opfyldelse af målsætningen om en styrket brugerinvolvering har fungeret.</p> <p>I 2019 måles på brugerinvolvering i forretningsudvikling af konfirmandsystemet.</p> <p>Såfremt indikatorerne for opfyldelse af målsætningen er positive i 80 % af tilfældene er målet nået.</p> <p>Såfremt de er det for 60 % er målet delvist nået. Hvis de er det for færre en 60 % er målet ikke nået.</p> <hr/> <p>Interessent- og brugerinvolvering i projektgennemførelse På baggrund af en undersøgelse blandt de interessenter og brugere, som har deltaget i udvalgte it-projekter gennemføres målinger*), som skal kunne indikere om den måde interessent- og brugerinvolveringen er tilrettelagt efter har resulteret i, at projekterne opleves som velgennemførte og de udviklede løsninger som nyttige og gode arbejdsredskaber.</p> <p>I 2019 måles på bruger- og interessentinvolvering i ESDH og FLØS projekterne, som begge er igangsat inden de nye retningslinjer trådte i kraft i september 2017.</p>



Såfremt indikatorerne for opfyldelse af målsætningen er positive i 80 % af tilfældene er målet nået. Såfremt de er det for 60 % er målet delvist nået. Hvis de er det for færre en 60 % er målet ikke nået.

**) målingerne gennemføres i form af spørgeskemaer hvis udformning forelægges It-Følgegruppen til udtalelse.*

Målet om brugerinvolvering i forretningsudvikling er opfyldt, da den ultimo december foretagne evaluering viste, at der på tværs af spørgsmål om brugernes medvirken til ideudvikling, behovsoppgørelse og test er stor tilfredshed med inddragelsen (> 80 pct.).

Målet for brugerinvolvering i ESDH projektet er (ikke) opfyldt, da styregruppen for ESDH-projektet alene prioriterede at udføre en eftermåling ift. 'før tilstanden'. Eftermålingen leverer ikke de data som resultataftalen efterspørger.

Målet for brugerinvolvering i FLØS projektet er ikke opfyldt, da aktiviteter til målingen efter aftale med FLØS programledelsen først igangsættes i 2020.

Der er igangsat et projekt vedr. forbedring af supportfora til både almindelig it-support og til personsupport, som vil fortsætte i 2020. Der er foretaget den første omgang af brugerinddragelse i forhold til P-Supportforum i november 2019.

Der er i hele 2019 arbejdet med den nye digitaliseringsstrategi, hvor der løbende er foretaget brugerinddragelse, eks. ved afholdelse af lokale kaffemøder. Digitaliseringsstrategien var også emnet for årets digitaliseringskonference i oktober, hvor deltageres bidrag i workshops indgik i digitaliseringsstrategien som efterfølgende blev færdiggjort og udgivet i januar 2020.

Der er i efteråret 2019 gennemført et pilotprojekt vedr. F2 byggesagsløsning med udvalgte stifter, provstier og menighedsråd med efterfølgende idriftsættelse af byggesagsløsningen.



Mål	Resultatkrav og målepunkter
Implementering af en ny it-ledelse	<p>På baggrund af den pakke af værktøjer til løbende prioritering, styring, opfølgning og afrapportering vedr. it-projekter og Folkekirkens It budget og regnskab, som udvikles af Kirkeministeriet og Folkekirkens It, foranstaltes en måling af om det opleves, at It-Følgegruppen har kunnet rådgive Kirkeministeriets om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, styring og prioritering.</p> <p>Målet er 3 årigt.</p> <p>Måling:</p> <p>Hvor 2018 målingen havde fokus på budgetprocessen er 2019 målet fokuseret på den praktiske styring af projekter og ressourcer. Målet tager udgangspunkt i en ny model til porteføljestyring og der gennemføres en interviewundersøgelse blandt It-Følgegruppens medlemmer, undersøgelse skal klarlægge i hvilket omfang disse oplever, at modellen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. giver et godt overblik over de igangværende projekter og aktiviteter 2. udgør et godt grundlag for at vurdere om der er de fornødne ressourcer i folkekirkens It til at igangsætte nye aktiviteter 3. udgør et godt grundlag for at vurdere hvilket ressourceforbrug nye og igangværende projekter afstedkommer i forretningen. <p>Interviewene gennemføres af en uvildig 3. part efter den i punkt 2.1.1.1 viste spørgeramme og scores med hensyn til porteføljestyringen i forhold til de 3 første punkter. Såfremt der på en skala fra 1 til 10 opnås en samlet score på mindst 8 på de 3 parametre er målet opfyldt. Opnås en score på mindst 6,67 er målet delvist opfyldt. Opnås mindre er målet ikke opfyldt.</p> <p><i>(Det er hensigten, at målingen for 2020 skal have fokus på projektevaluering og måling af effekter.)</i></p>

Anden del af det 3-årige mål er gennemført. Der blev i starten af 2020 ved en ekstern konsulentvirksomhed gennemført en interviewundersøgelse, som resulterede i en score på 8,11 på en skala fra 1-10. Dermed er målet opfyldt.

Der er i 2019 blevet fastlagt en model for Folkekirkens It's porteføljestyring for projekter. På baggrund heraf har Folkekirkens It arbejdet videre med at finde den rette digitale understøttelse af modellen, men en løsning hertil er endnu ikke fastlagt.

Den blandt It-Følgegruppen foretagne undersøgelsen påviser, at der er en tilfredshed med overblikket over projektporteføljen, og at denne giver det fornødne overblik til brug for prioritering af kommende aktiviteter. Der er dog også en efterspørgsel på et overblik, der er lettere tilgængeligt og mindre detaljeorienteret. Informations overflow er en risiko.



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 er nye retningslinjer fra 2017 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. For eksempel skal organisatoriske udgifter og besparelser ved drift og implementering medtænkes i budgetbeslutninger ved nye, større it-projekter. Tilsvarende skal der udpeges projektejere (systemejere) i forretningen for større it-systemer.</p> <p>Det bemærkes, at fastsættelse af mål for Folkekirkens It på dette område i sagens natur må ses i sammenhæng med tilsvarende målfastsættelse for de relevante dele af forretningen, dvs. for de udpegede projektejere/systemejere.</p> <p>Målet er nyt i forhold til udviklingsmålene i 2018 og gøres 2-årigt for at følge 2018-målenes 3-årige perspektiv.</p> <p>Måling:</p> <p>I 2019 er det målsætningen, at</p> <p>a) udvikle definitioner og nomenklatur for styringsdokumentationen, som bl. a. andet omfatter begreber som projektejer/systemejersystemansvarlig m. fl., fasebetegnelser i projekt- og porteføljestyringsmodeller samt begreber i forhold til businesscases og effektmåling m.v., som sikrer en sammenhængende og forståelig styringsdokumentation.</p> <p>b) udvikle paradigmer/standardtekster til serviceaftaler som kan indgås mellem Folkekirkens It og de institutioner der serviceres</p> <p>c) udpege projektejere/systemejere med tilknytning til forretningen for de vigtigste eksisterende arbejdsprocesser (systemområder)</p> <p>Såfremt 3 af ovenstående områder er leveret er målet opfyldt, hvis kun 2 er det delvist opfyldt og hvis kun ét er leveret, er det ikke opfyldt.</p> <p><i>Leverancerne a-c forelægges It-Følgegruppen til udtalelse.</i></p>

Målet er opfyldt, da alle tre leverancer har fundet sted og er godkendt af It-Følgegruppen.

For så vidt angår delmål a) er begreber og definitioner fastlagt i notat om systemejerskab og dataansvar, og disse indgår i styringsgrundlaget for centre, herunder it-leveranceaftaler.



I forhold til delmål b) er der indgået it-leveranceaftaler med de institutioner, som Folkekirkens It servicerer.

Det udarbejdede paradigme til kvartalsrapportering for it-leveranceaftaler er indgået og vil blive anvendt ved rapporteringen for 1. kvartal 2020.

Systemejere – fra forretningen - er udpeget for alle forretningskritiske systemer

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Person3 - udvikling af værktøjer til effektmåling	<p>Målsætningen med Person 3 har dels handlet om at optimere borgerbetjeningen og dels om muligheden for at opnå besparelser i folkekirken.</p> <p>I forbindelse med at projektet afsluttes i 2019 gennemføres på ny en kortlægning af folkekirkens tidsforbrug i forbindelse med registreringsopgaven samt en samlet værktøjspakke, som menighedsråd og provstiudvalg fra 1. januar 2020 kan anvende i deres budgetarbejde med henblik på budgetlægning af formålene 65 og 66 baseret på faktisk foretagne registreringer og tidsforbrug.</p> <p>Måling:</p> <p>Værktøjerne til opgørelse af tidsforbruget ajourføres med nye tidsmålinger og skal stilles til rådighed for menighedsråd og provstiudvalg senest med udgangen af oktober 2019.</p> <p>Såfremt værktøjerne er leveret senest med udgang er oktober 2019 er målet opfyldt. Sker leverancen senest med udgangen af november er målet delvist opfyldt. Leveres senere er målet ikke opfyldt.</p>

Målet er ikke opfyldt.

Idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger er sket den 11. januar 2020, og arbejdet hermed i 2019 har forsinket opgaven med nye tidsstudier. Opgaven igangsættes derfor først i 2020.

2.5.3 Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse

Det er Folkekirkens It's ledelse opfattelse, at den overordnede målsætning for virksomhedens aktiviteter er indfriet. Det er i den forbindelse tilfredsstillende, at målsætningen for tilgængelighed til it-systemer igen er opfyldt, og at der ikke har været nogle alvorlige driftshændelser eller datatab i 2019.

Det er imidlertid ikke tilfredsstillende, at målene for brugerservice ikke har kunnet overholdes, selvom der er tilført et årsværk til support primo 2019. Som der er redegjort for, er der en række årsager til, at målene ikke er nået selvom der er ydet en stor indsats. Uanset vil dette område have særlig bevågenhed i 2020 og 2021 så brugernes tillid til supporten kan genvindes.

Arbejdet med forretningsudvikling og brugerinvolvering har også i 2019 været tilfredsstillende, og indsatsområdet med ny digitaliseringsstrategi og afholdelse af Folkekirkens Digitaliseringskonference for anden gang har bestyrket, at brugerne er eksperterne, og at samarbejdet om krav og udvikling af it-systemer er nyttigt for både proces og slutprodukt.



2.6 Forventninger til det kommende år (2020)

Det bemærkes indledningsvist, at aktiviteterne i det kommende år primært består af fortsættende og konsoliderende aktiviteter med kun få nye aktiviteter.

Det betyder eksempelvis, at implementeringen af ESDH og FLØS fortsættes, og at der derfor vil blive arbejdet med allerede planlagte indsatsområder.

Der vil også blive gennemført en række kommunikations- og implementeringsaktiviteter, når Datatilsynet forventeligt godkender adfærdskodeksen for sognepleje i løbet af 1. halvår 2020.

I 2020 vil der ske genudbud og indgåelse af rammeaftaler for KAS-GIAS, Økonomiportal/budgetsystem til den lokale økonomi samt Den digitale arbejdsplads.

Menighedsrådsvalg 2020

Udvikling af et nyt valgsystem til understøttelse af menighedsrådsvalget er igangværende, og der planlægges en brugergruppetest, som vil blive gennemført i løbet af marts.

Den første leverance idriftsættes den 15. april 2020, og hele valgsystemet forventes færdigudviklet og klar til ibrugtagning i slutningen af 2. kvartal 2020.

Udviklingsarbejdet på den nye SBL-protokol, der er indlejret i Person, er ligeledes igangsat i et samarbejde med leverandøren og er ligeledes planlagt til idriftsat i 2. kvartal 2020.

Handlingsplan for digitaliseringsstrategi

Det er aftalt med It-Følgegruppen, at der i Folkekirkens Digitaliseringskonference i 2020 sættes fokus på at udvikle en handlingsplan for initiativer, der skal arbejdes med og som er i tråd med Folkekirkens og Kirkeministeriets Digitaliseringsstrategi, som udkom ultimo januar 2020.

Handlingsplanen for digitaliseringsstrategien vil naturligt tage afsæt i de fokusområder og pejlemærker, der er angivet i strategien, og den skal tydeliggøre, hvilke konkrete tiltag der skal arbejdes med i en given periode – først i en nærmere behovsanalyse, derefter en businesscase og endelig i forhold til eventuel etablering eller udvikling af en løsning. Første version af handleplanen forventes at forelægges inden sommerferien 2020.

PERSON

Selvbetjeningsløsninger og automatiseret sagsbehandling

Med henblik på at kunne automatisere visse arbejdsgange inden for personregistrering vil der i 2. halvdel af 2020 blive gennemført et pilotprojekt om registrering af fødsler. Såfremt forudsætningerne for automatisk sagsbehandling er til stede, vil registrering af fødsler kunne ske automatisk i PERSON.

Fødselsregistreringen vil dermed være det første område, der automatiseres.

Efteruddannelse

Efteruddannelse i personregistrering for kirkebogsførende præster og kordegne er planlagt, og der vil blive afholdt kurser i hele landet i perioden fra den 3. februar til den 4. april 2020.

Det overordnede tema for kurserne er kvalitet i personregistreringen. Det faglige indhold er blevet drøftet med og blevet godkendt af Person-Erfagruppen. Det er planen, at efteruddannelsen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed hvert år i 1. kvartal.



Dataarkiv

Efter sommeren 2020 påbegyndes udviklingen af de sidste dele af det nye dataarkiv. Dette omfatter bl.a. budget og regnskab, beslutningsprotokoller samt data fra KAS og GIAS.

Udviklingen af dataarkivet er midlertidigt sat på hold, da projektets ressourcer i 1. halvår er allokeret til udvikling af et valgsystem.

Den videre udrulning af Office365

Som følge af, at Office 365 er rullet ud på hele Kirkenettet som mailløsning, vil der i løbet af året løbende blive åbnet op for de øvrige programmer og funktioner, der findes i Office365.

I første omgang vil der i foråret blive gennemført en detaljeret proces for overgang fra det personlige H-drev til OneDrive, som en del Kirkenetbrugere dog allerede har taget i brug. Der vil blive åbnet op for andre programmer i takt med, at vejledningsmateriale er klar til brug, og at undervisning kan tilbydes.

Værktøjer til fakturering af it-ydelser

I 1. halvår 2020 arbejdes med udvikling og implementering af et nyt bestillingsflow til erstatning for det nuværende 'Bestilling'. Det nye flow skal kunne håndtere fakturering af it-ydelser i henhold til de retningslinjer for finansiering, der blev fastlagt i foråret 2019.

Det skal udvikles på en opdateret platform og skal kunne tilgås via en browser på en vilkårlig pc således, at også menighedsråd kan bestille udstyr og ydelser. I det nye bestillingsflow vil det også være muligt at se et samlet overblik over alle de ydelser, f.eks. pc'er, som institutionen betaler for.

Omlægning af kanalstrategi

For at kunne give den bedste hjælp til brugere på Kirkenettet og samtidigt bruge ressourcerne mest hensigtsmæssigt er det nødvendigt, at karakteren af brugerhenvendelser skal ændre sig fra at være baseret stort set udelukkende på telefoniske henvendelser til at lade brugerne først søge viden selv (selvbetjening) på Supportforum. Hvis løsningen ikke findes her, skal brugeren selv oprette en supportsag. Telefonisk henvendelse vil være reserveret de problemer, der ikke kan løses ved selvbetjening.

Arbejdet med omlægning af kanalstrategien for support fra brugen af telefon til selvbetjening og oprettelse af egne sager vil også strække sig ind i 2021.

Informationssikkerhed og persondataskyttelse

Som led i det øgede arbejde med informationssikkerhed foretages nu en genetablering af it-sikkerhedsudvalget, der blev grundlagt i 2006 – nu som et informationssikkerhedsudvalg. Udvalget består af medlemmer fra de faggrupper, som er repræsenteret i Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Udvalget vil mødes to gange årligt med det første møde i 1. kvartal 2020.

I 1. halvår 2020 arbejdes med en revision af informationssikkerheds- og persondatapolitikker samt sikkerhedscirkulærer, og disse vil blive forelagt informationssikkerhedsudvalget.

En projektgruppe om data i Kirkeministeriet vil opdatere Kirkeministeriets fortegnelser samt udarbejde et udkast til en slettepolitik. Projektgruppen vil afholde et kursus i Kirkeministeriets om databeskyttelse, hvor Forinden kurset skal alle medarbejdere gennemføre det statslige e-læringskursus om databeskyttelse på CAMPUS. Projektgruppen vil også arbejde med forskellige tiltag om awareness.



Fra 1. januar 2020 trådte 20 skærpede krav til sikkerhed i kraft, hvilket betyder implementering af forskellige tiltag som to-faktor sikkerhed ved webmail og en stærkere adgangskode ved synkronisering af mails til mobile enheder. En række krav opfyldtes allerede, men for nogle er der behov for at skabe øget opmærksomhed og en ekstra indsats, herunder med hensyn til kun at have tilladte programmer installeret.

Der implementeres i starten af 2020 en løsning til sikker print i Kirkeministeriet, som efterfølgende vil blive muligt at tilkøbe for institutioner på Kirkenettet.



3 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen m.v. 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 3.1. Resultatopgørelse for Folkekirkens IT

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
		Ordinære driftsindtægter			
10XX		Indtægtsført bevilling	-89.740.415	-89.255.004	
		Salg af varer og tjenesteydelser			
11XX		Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-29.219.868	-26.979.612	
12XX		Internt salg af varer og tjenesteydelser	-3.650.613	-5.030.288	
		Ordinære driftsindtægter i alt	-122.610.896	-121.264.904	0
		Ordinære driftsomkostninger			
		Forbrugsomkostninger			
161X		Husleje	1.989.820	1.931.853	
163X		Andre forbrugsomkostninger	4.000	4.984	
		Forbrugsomkostninger i alt	1.993.820	1.936.836	0
		Personale omkostninger			
180X-182X		Lønninger	20.807.678	21.161.834	
1883		Pension	2.888.748	3.277.558	
1885-1892		Lønrefusion ¹⁾	-952.743	-592.130	
1838-1878		Andre personaleomkostninger	130.960	24.384	
18XX		Personaleomkostninger i alt	22.874.644	23.871.645	0
20XX		Af- og nedskrivninger	18.332.690	18.947.441	
17XX		Internt køb af varer og tjenesteydelser	422.075	352.360	
15XX, 22XX		Andre ordinære driftsomkostninger ²⁾	80.063.977	75.522.453	
		Ordinære driftsomkostninger i alt	123.687.205	120.630.736	0
		Resultat af ordinær drift	1.076.309	-634.168	0
		Andre driftsposter			
21XX		Andre driftsindtægter	-15	-510.859	
30XX-33XX		Overførselsindtægter	-100.000	-100.000	
43XX		Overførselsudgifter			
46XX		Tilskud anden virksomhed			
44XX		Pensioner, fratrædt personale			
42XX		Udligningstilskud og generelt tilskud			
		Resultat før finansielle poster	976.294	-1.245.028	0
		Finansielle poster			
25XX		Finansielle indtægter	41		
26XX		Finansielle omkostninger	11.297	59.720	
		Resultat før ekstraordinære poster	987.631	-1.185.308	0
		Ekstraordinære poster			
28XX		Ekstraordinære indtægter			
29XX		Ekstraordinære omkostninger			
		Årets resultat	987.631	-1.185.308	0

Resultatopgørelsen viser regnskabet for Folkekirkens It i 2018 samt 2019. Resultatet for Folkekirkens It for 2019 er et mindreforbrug på 1.185 tkr.

Med det videreførte merforbrug på fra tidligere år på 363 tkr. for Folkekirkens It bliver det akkumulerede resultat en videreførelse af midler på 823 tkr.



Tabel 3.1. Resultatopgørelse for Folkekirken.dk

Note	Konto	Kr.	Regnskab	Regnskab	Budget
			2018	2019	2020
		Ordinære driftsindtægter			
10XX		Indtægtsført bevilling	-5.802.871	-5.805.516	
		Salg af varer og tjenesteydelser			
11XX		Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-16.500	-158.910	
12XX		Internt salg af varer og tjenesteydelser	-137.700	-149.093	
		Ordinære driftsindtægter i alt	-5.957.071	-6.113.519	0
		Ordinære driftsomkostninger			
		Forbrugsomkostninger			
161X		Husleje	125.128	141.732	
163X		Andre forbrugsomkostninger	52.494	79.938	
		Forbrugsomkostninger i alt	177.621	221.670	0
		Personale omkostninger			
180X-182X		Lønninger	2.387.189	2.768.946	
1883		Pension	396.724	462.895	
1885-1892		Lønrefusion ¹⁾	-96.673	-176.813	
1838-1878		Andre personaleomkostninger			
18XX		Personaleomkostninger i alt	2.687.239	3.055.028	0
20XX		Af- og nedskrivninger	0	0	
17XX		Internt køb af varer og tjenesteydelser	0	0	
15XX, 22XX		Andre ordinære driftsomkostninger ²⁾	2.581.239	3.679.691	
		Ordinære driftsomkostninger i alt	5.446.100	6.956.389	0
		Resultat af ordinær drift	-510.971	842.870	0
		Andre driftsposter			
21XX		Andre driftsindtægter	-22.254	-38.563	
30XX-33XX		Overførselsindtægter			
43XX		Overførselsudgifter			
46XX		Tilskud anden virksomhed			
44XX		Pensioner, fratrædt personale			
42XX		Udligningstilskud og generelt tilskud			
		Resultat før finansielle poster	-533.225	804.307	0
		Finansielle poster			
25XX		Finansielle indtægter			
26XX		Finansielle omkostninger	1.350	365	
		Resultat før ekstraordinære poster	-531.875	804.672	0
		Ekstraordinære poster			
28XX		Ekstraordinære indtægter			
29XX		Ekstraordinære omkostninger			
		Årets resultat	-531.875	804.672	0

Årets resultat for Folkekirken.dk er et merforbrug på 805 tkr.

2019 har ligesom 2018 været præget af et meget højt aktivitetsniveau, og ligeledes har omsætningen ligget på et højt niveau. Det er forventningen, at denne vil stige yderligere for 2020,



da størstedelen af de materielle aktiver fremover vil blive direkte viderefaktureret i stedet for som hidtil at være bunket i Folkekirkens It's regnskab.

Det høje aktivitetsniveau har i vid udstrækning været forventet. Dette fremgår af gennemgangen af områderne i afsnit 2.3.

Tabel 3.6.2b Bevillingsafregning Folkekirkens It (t. kr.)

Delregnskab		Årets resultat	Overført fra tidligere år	Bortfald	Overført fra lønsam til øvrig drift	Akkumuleret til videreførelse
4.- Folkekirkens IT	Lønsum (konto)	3.188	-452	0	0	2.735
	Øvrig drift	-4.373	815	0	0	-3.558
4. Videreførsler i alt		-1.185	363	0	0	-823

I tabellen ovenfor ses årets resultat for Folkekirkens It samt videreførelser fra tidligere år. Årets resultat er et overskud på 1.185 tkr.

Da Folkekirkens It har et underskud på 363 tkr. med fra tidligere år, resulterer dette i, at der videreføres et overskud på -823 tkr. vedrørende Folkekirkens It (formål 81).

Tabel 3.6.1 Folkekirkens ITs udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2019 (t. kr.)

Tillægsbevillinger	Dokument.nr.	Løn	Øvrig drift	I alt	Modtaget	Tilbageført	Tilgode	Dim.
Ingen tillægsbevillinger i året								
Puljebevillinger	Dokument.nr.	Løn	Øvrig drift	I alt	Modtaget	Tilbageført	Tilgode	Dim.
Ekstraomk. Drift og udvikling af F2	60184	226	674	900	900	0	0	4-99
Tillægsbevillinger i alt		226	674	900	900	0	0	

Som det fremgår af tabel 3.6.1 har Folkekirkens It i 2019 fået en ekstra bevilling på formål 99 vedr. drift og udvikling af F2. Hele bevillingen til F2 er anvendt, og dette fordeler sig med 226 tkr. anvendt til interne lønomkostninger samt 674 tkr. anvendt til driftsomkostninger.

Tabel 3.6.2b Bevillingsafregning Folkekirken.dk (t. kr.)

Delregnskab		Årets resultat	Overført fra tidligere år	Bortfald	Overført fra lønsam til øvrig drift	Akkumuleret til videreførelse
4.- Folkekirken.dk	Lønsum (konto)	-38	-1.036	0	0	-1.074
	Øvrig drift	842	-189	0	0	653
4. Videreførsler i alt		805	-1.226	0	0	-421

Folkekirken.dk har 1.226 tkr. overført fra tidligere år. Med årets resultat, et merforbrug på 805 tkr , videreføres et overskud på 421 tkr. vedrørende Folkekirken.dk (formål 87).



3.3 Balance (status) og egenkapitalforklaring

Tabel 3.2.1. Balance for Folkekirkens IT

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2018	2019
4.1.2.1	Immaterielle anlægsaktiver			
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	0	9.935
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	62.161	57.756
	Immaterielle anlægsaktiver i alt		62.161	67.691
4.1.2.2	Materielle anlægsaktiver			
	Grunde, arealer og bygninger	513X	0	0
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	5.983	4.797
	Materielle anlægsaktiver i alt		5.983	4.797
	Finansielle anlægsaktiver			
	Udlån	54XX	0	0
	Værdipapirer	58XX	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
	Anlægsaktiver i alt		68.144	72.488
	Omsætningsaktiver			
	Varebeholdninger	60XX	0	0
4.1.2.3	Tilgodehavender	6100-6189	6.926	8.862
4.1.2.4	Periodeafgrænsninger	6190	664	857
	Likvide beholdninger	63XX	4.693	8.258
	Omsætningsaktiver i alt		12.284	17.978
	Aktiver i alt		80.428	90.466

Ovenstående tabel viser udviklingen i aktiver for Folkekirkens It og Folkekirken.dk. Alle anlægsaktiver, 4.1.2.1 og 4.1.2.2, vedrører kun Folkekirkens It.

Tilgodehavender og periodeafgrænsningerne vedrører både Folkekirkens It og Folkekirken.dk, og de likvide beholdninger indeholder aktiver for Folkekirkens It og Folkekirken.dk.

Der har i 2019 været stor aktivitet på udviklingsområdet, og mængden af aktiver er derfor steget siden 2018. Beholdningen af immaterielle aktiver er steget fra 2018 til 2019 med 5.530 tkr. trods en samlet afskrivning på hele 15.365 tkr. for året.



Tilgangen på færdiggjorte projekter har været stor, da flere idriftsatte systemer stadig videreudvikles, men samlet er afskrivningerne på de færdiggjorte projekter stadig større end tilvæksten.

Der er anskaffet for 9.935 tkr. på igangværende udviklingsprojekter, som dækker over projekterne Konfirmandtilmelding, SBL, Dataarkiv, KIS-opgradering og Nye selvbetjeningsløsninger. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 2.2 om årets faglige resultater.

Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2018	2019
3.3	Egenkapital			
	Fri egenkapital	71-7459XX	-18.433	-18.433
	Overført ikke-disponeret	40610-74063	-863	-1.243
	Reserveret projekter	740640-75XX	0	0
	Likviditetsoverførsler	7468XX	-5.690	-3.282
	Egenkapital i alt		-24.986	-22.959
4.1.2.5	Hensættelser	76-77XX	-429	0
4.1.2.6	Langfristede gældsposter			
	Prioritetsgæld	84-85XX	0	0
	Anden langfristet gæld	84-85XX	0	0
	Låneramme IT-projekter	841420	-48.352	-48.076
	Langfristede gældsposter i alt		-48.352	-48.076
4.1.2.7	Kortfristede gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-912	-12.247
	Igangværende arbejder	93XX	0	0
	Anden kortfristet gæld	97XX	-904	-729
	Anden kortfristet gæld lokalt niveau	973020	0	0
	Skyldige feriepenge	94XX	-3.982	-4.315
	Periodeafgrænsningsposter	96XX	-864	-2.139
	Kortfristet gæld i alt		-6.661	-19.430
	Gæld i alt		-55.013	-67.507
	Passiver i alt		-80.428	-90.466

Ovenstående tabel vedrører både Folkekirkens It og Folkekirken.dk. Egenkapitalen, 3.3, indeholder begge formål, og de overførte midler dækker over 823 tkr. for Folkekirkens It og 421 tkr. for Folkekirken.dk, jf. afsnit 3.2.



I 2018 vedrører hensættelser, 4.1.2.5, kun Folkekirken.dk for en åremålsansættelse. Der har ikke i 2019 været behov for at foretage en tilsvarende hensættelse for Folkekirken.dk.

De langfristede gældsposter, 4.1.2.6, vedr. kun Folkekirken It og er specificeret i nedenstående tabel for lånerammen.

Periodeafgrænsningsposter er steget siden 2018. Dette skyldes hovedsageligt forpligtelser til leverandører, som ved regnskabslukningen ikke var afklaret. Derfor er der i balancen foretaget hensættelser hertil. Disse poster vedrører udelukkende Folkekirken It.

Forpligtelsen til leverandører er i 2019 meget stor sammenlignet med 2018. Det bemærkes, at kun -2.825 tkr. af de i alt -12.247 tkr. var forfaldne ved udgangen af 2019. Årsagen til den sene betaling af disse forpligtelser skyldes mangler fra leverandørernes side.

Specifikation af låneramme IT-projekter (t. kr.)	2018		2019	
	Primo saldo	Afgang	Tilgang	Ultimo saldo
	2018	2019	2019	2019
Låneramme i alt	-48.352	9.746	-9.471	-48.076
- heraf SAS - Drift og forvaltning	-7.369	990	-295	-6.674
- heraf FLØS - Drift og forvaltning	-13.759	2.052	-4.345	-16.051
- heraf FLØS - Datavarehus	-2.300	777	-500	-2.023
- heraf Forsikringssystem - Drift og forvaltning	-298	298	0	0
- heraf Personregistrering - Drift og forvaltning	-17.095	4.382	-4.331	-17.044
- heraf ESDH - System forvaltning	-7.531	1.247	0	-6.284

I ovenstående tabel ses Folkekirken It's låneramme for it-projekter samt udviklingen fra 2018 til ultimo 2019. Tilgangen og afgang er næsten ens, hvilket afspejler det fortsat meget høje aktivitetsniveau for it-projekter.



3.3.1 Tilgodehavender

Tilgodehavender 2019 Folkekirkens It og Folkekirken.dk (t. kr.)	Beløb
Debitorer	7.475
Tilgodehavende løn	0
Andre tilgodehavender	682
Afregning kirkemusikskoler	0
Tilgodehavende renter	0
Udlæg	0
Mellemregning institutioner i Folkekirken	16
Igangværende arbejder for fremmed regning	0
Kompetencefonden	0
Rejseskud	0
Deposita	688
Mellemregning debitorer	1
Total	8.862

Ovenstående tabel viser tilgodehavender samlet set for Folkekirkens it og Folkekirken.dk, og heraf vedrører hovedparten af tilgodehavenderne Folkekirkens It.

Folkekirkens It arbejder løbende på at nedbringe disse tilgodehavender, som i hovedparten udgøres af institutioner i Folkekirken.

Det bemærkes, at af de 7.475 tkr. tilgodehavender hos debitorer er 7.259 tkr. endnu ikke forfaldne ved udgangen af 2019.



3.4 Opfølgning på lønsumsloft

(t.kr.)	Folkekirkens IT	Total
Lønbevilling	20.458	20.458
Lønbevilling inkl. TB	20.458	20.458
Lønforbrug under lønbevilling	23.645	23.645
Total	3.188	3.188
Akk. opsparing ultimo	-452	-452
Løn overført til/fra drift	0	0
Bortfald	0	0
Akk. opsparing ultimo	2.735	2.735

Lønforbruget for Folkekirkens It ligger i 2019 over bevillingen for året, hvilket skyldes en fejl i forbindelse med den genopretning af bevillingen, der skete i 2018.

(t.kr.)	Folkekirken.dk	Total
Lønbevilling	3.093	3.093
Lønbevilling inkl. TB	3.093	3.093
Lønforbrug under lønbevilling	3.055	3.055
Total	-38	-38
Akk. opsparing ultimo	-1.036	-1.036
Løn overført til/fra drift	0	0
Bortfald	0	0
Akk. opsparing ultimo	-1.074	-1.074

Lønforbruget for Folkekirken.dk i 2019 svarer til bevillingen.



3.4.1 Bevillingsafregning

Tabel 3.6.2a Bevillingsafregning Folkekirken It 2019 (t. kr.)

Delregnskab		Bevilling	Anvendte tillægsbevillinger	Anvendte bevillinger centrale puljer	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat
4.- Folkekirken IT	Lønsum (konto)	20.458	0	0	20.458	23.645	3.188
	Øvrig drift	67.897	0	0	67.897	63.524	-4.373
4.- Folkekirken IT i alt		88.355	0	0	88.355	87.170	-1.185
4.- Projekter med særskilt bevilling	Lønsum (konto)	0	0	226	226	226	0
	Øvrig drift	0	0	674	674	674	0
4.- Projekter med særskilt bevilling i alt		0	0	900	900	900	0
4. Viderførsler i alt		88.355	0	900	89.255	88.070	-1.185

I 2019 har der været en særskilt bevilling på 900 tkr. Bevillingen er anvendt, jf. tabel 3.6.1, og en opgørelse for de afholdte udgifter fremgår af akt nr. 87065 i F2. Bevillingsbrevet findes på akt nr. 47729.

Dermed har Folkekirken It's samlede bevillingsramme været 89.255 tkr., og årets resultat er et mindreforbrug på -1.185 tkr.

Tabel 3.6.2a Bevillingsafregning Folkekirken.dk 2019 (t. kr.)

Delregnskab		Bevilling	Anvendte tillægsbevillinger	Anvendte bevillinger centrale puljer	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat
4.- Folkekirken.dk	Lønsum (konto)	3.093	0	0	3.093	3.055	-38
	Øvrig drift	2.713	0	0	2.713	3.555	842
4.- Folkekirken.dk		5.806	0	0	5.806	6.610	805
4. Viderførsler i alt		5.806	0	0	5.806	6.610	805

Folkekirken.dk har haft en bevillingsramme på 5.806 tkr. Årets resultat er et merforbrug på 805 tkr., som er finansieret af tidligere videreførte midler.



4 Noter til resultatopgørelsen

4.1 Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen

Folkekirken IT	Regnskab R-år	Grundbudget B-år
Bevilling	-88.355	-81.261
Øvrige indtægter	-32.621	-21.833
Omkostninger	119.790	103.095
Resultat	-1.185	0

Årets resultat for 2019 for Folkekirken IT er -1.185 tkr., jf. opgørelsen i afsnit 3.2. Bevillingen for 2020 er på 81.261 tkr.

Folkekirken.dk	Regnskab R-år	Grundbudget B-år
Bevilling	-5.806	0
Øvrige indtægter	-347	0
Omkostninger	6.957	0
Resultat	805	0

Årets resultat for 2019 for Folkekirken.dk er 805 tkr. Der er ikke angivet nogen bevilling for 2020, da Folkekirken.dk ikke længere vil optræde som en del af Folkekirken IT's regnskab.



4.2 Noter til balancen

4.2.1 Egenkapital

Primobeholdning 01.01.2019	-24.986
Heraf reserveret projekter	0
Heraf overført ikke-disponeret Folkekirkens IT	363
Heraf overført ikke-disponeret folkekirken.dk	-1.226
 Primoregulering	 0
 Bevægelser i året	
Ifølge nedenstående specifikation	2.408
 Overført resultat	
Årets resultat	-381
Heraf overført ikke-disponeret Folkekirkens IT	-1.185
Heraf overført ikke-disponeret folkekirken.dk	805
Heraf reserveret projekter inkl. anlægspulje	0
Resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres	0
Egenkapital pr. 31.12.2019	-22.959

Ovenstående tabel viser egenkapitalen og bevægelsen herpå for både Folkekirkens It og Folkekirken.dk for 2019.

Ultimo 2019 har Folkekirkens It 823 tkr. til videreførelse, og Folkekirken.dk har 421 tkr. til videreførelse. For yderligere redegørelse af beløb til videreførelse se afsnit 3.2.



4.2.2 Bevægelser i egenkapital

Tabel 3.3.2 Specifikation af egenkapital pr. 31.12.2019 Folkekirkens It og Folkekirken.dk (t. kr.)		
Folkekirkens IT		
Ikke-disp. egenkapital - løn	2.735	
Ikke-disp. egenkapital - drift	-3.558	-823
I alt Folkekirkens IT		-823
Folkekirken.dk		
Ikke-disp. egenkapital - løn	-1.074	
Ikke-disp. egenkapital - drift	653	-421
I alt folkekirken.dk		-421
Viderført projektbev. - løn	0	
Viderført projektbev. - drift	0	0
I alt projekter med særlig bevilling		0
Anlægspuljen		0
Fælles fonden		-21.716
TOTAL		-22.959

Likviditeten styres af AdF, som også udarbejder det regnskabsmæssige grundlag til Folkekirkens It's årsrapport.

4.2.3 Langfristet gæld

Tabel 4.1.2.6 Langfristede gældsposter Folkekirkens It (t. kr.)	2018	2019
Investeringslån	0	0
Likviditetslån	0	0
Låneramme IT-projekter	-48.352	-48.076
Samlet langfristede gældsposter	-48.352	-48.076

Den langfristede gæld udgøres af lånerammen til it-projekter, hvilket er et udtryk for den likviditet, der er nødvendig i projekternes anskaffelsesfase. Det er kun Folkekirkens It, som har langfristede gældsposter.



4.2.4 Kortfristet gæld

Tabel 4.1.2.7 Kortfristede gældsposter Folkekirkens It og Folkekirken.dk (t. kr.)	2018	2019
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-912	-12.247
Igangværende arbejder	0	0
Anden kortfristet gæld	-108	-132
Skyldige feriepenge	-3.982	-4.315
Periodeafgrænsninger	-864	-2.139
Over- / merarbejde	-796	-597
Samlet kortfristede gældsposter	-6.661	-19.430

Ovenstående tabel indeholder både Folkekirkens It og Folkekirken.dk.

Det er kun Folkekirkens It, som udgør posten Over-/merarbejde både for 2018 og 2019. Der har i 2019 været fokus på at begrænse og nedbringe over-/merarbejde, og trods et højt aktivitetsniveau i 2019 er forpligtelsen til medarbejderne nedbragt siden 2018.

I afsnit 3.3 redegøres nærmere for gæld til leverandører.

4.2.5 Anden kortfristet gæld og periodeafgrænsningsposter

Specifikation af anden kortfristet gæld Folkekirkens It og Folkekirken.dk	Beløb
Moms	25
A-skat m.m.	0
Anden kortfristet gæld	0
Uanbringeligt mellemregningsbeløb	-47
Atp og feriekonto	-74
Hensættelse ferieoplysning merarbejde	0
AUB, AES og AFU	-36
Total	-132

Specifikation af periodeafgrænsningsposter Folkekirkens It og Folkekirken.dk	Beløb
Skyldige omkostninger	0
Forudbetalte indtægter	0
Mellemregning statsrefusion	0
Forpligtelser	-2.136
Afregning kirkemusikskoler	-3
Total	-2.139



Begge ovenstående tabeller indeholder poster vedr. både Folkekirkens It og Folkekirken.dk.

4.2.6 Eventualforpligtelser

Folkekirkens It har lejemål i København og i Århus.

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

	Antal	Pris pr. kvartal	Eventualforpligtelse
Husleje København, Folkekirkens IT	4	453.657	1.814.628
Husleje Aarhus, Folkekirkens IT	4	45.007	180.030
Husleje Aarhus, Folkekirken.dk	4	22.504	90.015
Eventualforpligtelse i alt			2.084.673

4.2.7 Immaterielle anlægsaktiver

(t. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2018	98.868
Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse	0
Tilgang	10.950
Afgang	-7.712
Kostpris pr. 31.12.2019	102.106
Akkumulerede afskrivninger	-52.062
Akkumulerede afskrivninger afgang	7.712
Akkumulerede nedskrivninger	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2019	-44.350
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	57.756
Årets afskrivninger	15.355
Årets nedskrivninger	0
Årets af- og nedskrivninger	15.355

Ovenstående tabel indeholder kun poster for Folkekirkens It. Folkekirken.dk har på nuværende tidspunkt ingen immaterielle anlægsaktiver. Årets resultat for færdiggjorte udviklingsprojekter samt udviklingsprojekter under udførelse er nærmere beskrevet i afsnit 3.3.



4.2.8 Materielle anlægsaktiver

Tabel 4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver 2019 Folkekirkens It

(t. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris pr. 31.12.2018	0	16.894	16.894
Primokorrekktioner og flytninger ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	0	2.406	2.406
Afgang	0	-5.895	-5.895
Kostpris pr. 31.12.2019	0	13.405	13.405
Akkumulerede afskrivninger	0	-14.503	-14.503
Akkumulerede afskrivninger - afgang	0	5.895	5.895
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019	0	-8.608	-8.608
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	0	4.797	4.797
Årets afskrivninger	0	3.592	3.592
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	0	3.592	3.592
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	10 år	3 år	

Tabellen ovenfor omhandler kun Folkekirkens It.

Folkekirkens It's materielle anlæg består af arbejdspladsudstyr, som er anbragt i de 1.200 pastorer, der varetager personregistreringen.

Det bemærkes, at dette arbejdspladsudstyr ikke bliver nyanskaffet i Folkekirkens It's regnskab fra og med 2020, og det vil derfor fra 2020 figurere som institutionernes egne aktiver.

