

Årsrapport 2020  
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	5
2.2	Årets faglige resultater	5
2.2.1	Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse	5
2.2.2	Myndighedsopgaver	8
2.2.3	Styringsaktiviteter (governance)	8
2.2.4	Informationssikkerhed og persondatabeskyttelse	9
2.3	Årets økonomiske resultat	10
2.4	Opgaver og ressourcer	13
2.4.1	Henvendelser til Brugerservice	13
2.4.2	Opgørelse af driftseffektivitet	18
2.5	Målrapportering	21
2.5.1	Driftsmål	21
2.5.2	Udviklings-, kvalitets- og effektmål	25
2.5.3	Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse	29
2.6	Forventninger til det kommende år	30
<b>3</b>	<b>Regnskab</b>	<b>34</b>
3.1	Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)	34
3.1.1	Resultatdisponering	35
3.2	Balance (status)	37
3.3	Egenkapitalforklaring	40
3.4	Likviditet og låneramme	42
3.5	Opfølgning på lønsumsloft	42
3.6	Bevillingsregnskab	43
<b>4</b>	<b>Bilag</b>	<b>45</b>
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	45
4.1.1	Noter til resultatopgørelsen	45
4.1.2	Noter til balancen	45
4.2	Specifikation af budgetafvigelser	50
4.3	Projektrengskaber	51
4.3.1	Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev- Formål 99	51
4.4	Anvendt regnskabspraksis	53



# 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*<sup>1</sup>.

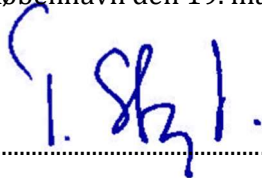
I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

## *Påtegning*

Det tilkendegives hermed,

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

København den 19. marts 2021



.....  
Torben Stærgeard  
Kontorchef

---

<sup>1</sup> BEK nr. 813 af 24/06/2013.



## 2 Beretning

---

2020 er det sidste af de tre år, der efter planen er sat af til at gennemføre den omstilling af Folkekirken It, som en konsekvens af kirkeministerens udmelding i slutningen af 2017 om at give folkekirken større indflydelse på it-beslutninger i Folkekirken It. Dette ved nedsættelse af en It-Følgegruppe, som sikrer, 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.

I 2018 og 2019 har der været fokus på dels en styrkelse af økonomistyringen gennem en mere gennemsigtig budget- og bevillingsmodel og dels implementering af vedtagne principper for gennemførelse af it projekter. Fokus i det tredje år har været på evaluering og gevinstrealisering. Årets aktiviteter har derudover været både mange og forskellige.

Menighedsrådsvalget i 2020 har for mange i Folkekirken It været en aktivitet, der har været arbejdet meget med igennem en stor del af året. Frem til starten af sommeren med færdiggørelse af det nye system til registrering af sognebånd samt med Valgsystemet, og fra starten af september med gennemførelse af valget og i den forbindelse support og bistand til menighedsrådene. Afholdelse af valgforsamlinger, som efter den nye valgordning skal ske i alle 2.142 valgkredse blev understøttet af Valgsystemet og forløb tilfredsstillende.

Idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger, som via Borger.dk anvendes til indsendelse af ansøgninger om navngivning m.v. er en anden af årets større aktiviteter, og den er igennem året fulgt op med en fornyet opgørelse af det tidsforbrug, som medgår til personregistreringen og dermed også en tydeliggørelse af den effekt som digitale løsninger kan få på ressourceforbruget i de enkelte sogne.

Desuden, i den mere tekniske afdeling, er implementeringen af "20 tekniske minimumskrav", som et led i den Nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, afsluttet.

Endelig er der udarbejdet en første udgave af den handlingsplan, som skal understøtte arbejdet i henhold til Digitaliseringsstrategien. Handlingsplanen skulle have været omdrejningspunktet for årets digitaliseringskonference, som efter "Covid19-nedlukningen" måtte aflyses. I stedet blev den til efter interviews og samtaler med en række folkekirkelige aktører.

Covid19 og de restriktioner den har medført, har på mange måder gjort 2020 til et vanskeligt år.

Teknologien, og for Kirkeministeriet og folkekirken vedkommende Kirkenettet, har vist, at meget i en sådan situation kan fortsætte som hidtil. I Folkekirken It er erfaringen så også den, at tilstedeværelse, samvær med kollegaer samt rigtige møder med brugere og leverandører er vigtige når der skal udvikles gode løsninger, som kan understøtte de folkekirkelige opgaver.

Folkekirken It ser derfor frem til igen at kunne arbejde som før "Covid19".

I regnskabet for 2020 er det sket 2 større ændringer i forhold til tidligere.

Finansieringen af brugerdrevne it-udgifter er fra 2020 omlagt. Det betyder, at disse udgifter fremover afholdes af institutionerne selv fremfor som tidligere en blanding af egne midler og Folkekirken It's bevilling. I forbindelse med denne beslutning er bevillingen til Folkekirken It beskåret med et beløb, som modsvarer den udgift, som sogne og provstier selv skal afholde efter den nye ordning. En tilsvarende reduktion af bevillingen er sket i forhold til de udgifter som stifterne fremover selv skal afholde.

Desuden er regnskabet for folkekirken.dk fra 1. januar 2020 blevet udskilt fra Folkekirken It's regnskab således, at dette alene omfatter Folkekirken It. Tal for folkekirken.dk indgår dog fortsat i årsrapporten for så vidt angår regnskabstallene for 2019.



## 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.

Hovedparten af Folkekirkens It's opgaver udføres i henhold til Lov om folkekirkens økonomi og aktiviteterne budgetteres og regnskabsføres efter regler fastsat af kirkeministeren for folkekirkens fællesfond, jf. *Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden*<sup>1</sup>.

Folkekirkens It fungerer som sekretariat for It-Følgegruppen<sup>2</sup> 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.

Folkekirkens It's regnskab indgår i fællesfondens regnskab.

## 2.2 Årets faglige resultater

Under områderne ministeriets og folkekirkens it-anvendelse, myndighedsopgaver, styringsaktiviteter samt informationssikkerhed og persondatabeskyttelse redegøres i det følgende for de vigtigste faglige resultater i 2020.

Covid19-situationen har påvirket størstedelen af året for Folkekirkens It, men på forskellig vis. Hvor det for Forretningsudvikling betød at planlagte aktiviteter som Digitaliseringskonferencen ikke kunne gennemføres, og at der inden ibrugtagning af virtuelle møder var mere begrænset aktivitet som følge af, at fysiske møder i vid udstrækning ikke var mulige, har Covid19 samtidig betydet løsning af sædvanlige opgaver på en ny måde, eksempelvis virtuel undervisning i personregistrering og på nogle områder også - med frigjort tid fra aflyste aktiviteter - flere opgaver end planlagt.

Omlægningen af datalinjer i 2. halvår 2019 og den deraf følgende ændring så enhver datalinje via VPN kan give adgang til Kirkenettet gjorde det muligt men også sikkert at arbejde hjemmefra, da det blev nødvendigt på grund af Covid19 nedlukningen fra marts 2020. I Folkekirkens It gav hjemmearbejdet i den første tid et forøget behov for bistand til opsætning af udstyr og generelt en større efterspørgsel efter bærbare pc'er og udstyr til videomøder. Desuden var der behov for bedre it-understøttelse af videomøder, hvorfor Teams blev åbnet for alle brugere på Kirkenettet i foråret 2020.

### 2.2.1 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse Menighedsrådsvalg 2020

I efteråret 2020 blev der afholdt valg til menighedsråd i henhold til den nye valgreform med afholdelse af valgforsamlinger fra den 15. september, ekstraordinære valgforsamlinger fra den 6. oktober ekstraordinær valgforsamling og afstemningsvalg den 17. november – sidstnævnte for 21 sogne.

Til understøttelse af valgprocessen var et nyt valgsystem udviklet af Folkekirkens It. Det gav menighedsrådene mulighed for - på baggrund af valglister til alle 2142 afstemningskredse (sogne) - at registrere vælgere, kandidater og stedfortrædere samt danne de nødvendige beslutningsprotokoller. I forhold til afstemningsvalget var der desuden funktioner til at prøve kandidaternes valgbarhed samt mulighed for efterfølgende at indberette de valgte personer og

---

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



danne beslutningsprotokol med valgets resultat . Efter valget blev de "førstvalgte" via Valgsystemet adviseret om at indkalde til det konstituerende møde samt om Valgsystemets konstitueringsside hvor konstitueringen registreres. Fra Valgsystemet blev oplysninger om medlemmer og stedfortrædere overført til KIS, hvorved de nyvalgte medlemmer fik adgang til Kirkenettet fra den 1. søndag i advent, hvor funktionsperioden for de ny råd begyndte.

Valgsystemet vil sammen med selve valget blive evalueret i løbet af 1. halvår 2021. Det vurderes foreløbigt, at Valgsystemet samt valgsupport til menighedsrådene var velfungerende, og at valgbestyrelsens arbejde dermed blev understøttet på en hensigtsmæssig måde.

## **Dataarkiv**

I størstedelen af 2020 har arbejdet med Dataarkivet været sat på pause, da udviklingsressourcerne blev anvendt til Valgsystemet og menighedsrådsvalget. Udviklingen, som påbegyndtes i 2019, blev genoptaget i december og de første afprøvninger finder sted i 1. kvartal.

## **Den Digitale Arbejdsplads (DAP)**

Med den målsætning at give menighedsrådene en klarere og enklere informationsvej samt at frigøre ressourcer til rådgivnings- og myndighedsopgaver har der i 2020, i et samarbejde mellem stifterne og Landsforeningen af menighedsråd, været etableret et projekt om et nyt intranet med gennemførelse af en indholdsanalyse af det eksisterende vejledningsmateriale på DAP og med henblik på, hvad der bør være åbent tilgængeligt, og hvad der bør kræve adgangskode. Folkekirkens It har deltaget i projektet, som forventes at resultere i et nyt Folkekirkens Intranet, som skal afløse det nuværende DAP.

## **KAS-GIAS projektet**

Der er i juni 2020 indgået en SKI-aftale med en leverandør om udvikling af en nye version af KAS, KAS 2.0 (Kapital Administrations Systemet, hvori GIAS Centret på vegne af folkekirken administrerer stiftskapitaler samt beløb fra aftaler om gravstedsvedligeholdelse).

Udviklingen af et nyt KAS sker i et tæt samarbejde mellem brugere fra GIAS-Centret, leverandøren og Folkekirkens It. KAS 2.0 forventes idriftsat ultimo 2021.

Sideløbende med KAS-projektet er der gennemført behovsafdækning i forhold til anskaffelse af et nyt GIAS system. Der er ultimo 2020 påbegyndt udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på offentliggørelse af udbudsmateriale i februar 2021.

## **Økonomisystem og Budgetstøttesystem**

De videre overvejelser om en modernisering af Økonomiportalen og Budgetstøttesystem som anvendes af provstier og menighedsråd er en af de aktiviteter, som kræver tilstedeværelse og nærvær, som ikke på grund af Covid19 har været muligt.

Primo 2021 indledes de konkrete overvejelser om fremtidige løsninger til Økonomiportal og budgetstøtte system med henblik på udvikling og implementering i 2022-2023.

## **Den videre udrulning af Office365**

I 1. halvår 2020 overgik Kirkenettets mailøsning til at være i Office365 samtidigt med, at hver brugers personlige H-drev blev omlagt til at være i OneDrive, som er en del af Office365. Omlægningen til OneDrive krævede stor koordinering for at få alle brugeres data flyttet inden for det fastlagte tidsrum.



Som følge af Covid19 situationen og den virtuelle mødeafholdelse grundet hjemmearbejde i en stor del af 2020, blev der i starten af juni åbnet for brugen af Teams til videomøder for alle på Kirkenettet. I slutningen af året blev der endvidere åbnet for brugen af Teams til konfirmandundervisning i Aalborg Stift grundet den særlige nedlukning af Nordjylland.

I slutningen af november blev It-Følgegruppen forelagt oplæg til den videre udrulning af Office365 produkter, som Folkekirken It vil foretage i 2021.

## Supporttiltag

Arbejdet med øget kvalitet i brugernes mulighed for "hjælp til selvhjælp", som blev introduceret i 2019, er fortsat i 2020. Dette har bl.a. involveret udvikling af nye versioner af de to supportfora samt implementering af begrebet "Decentral support" i forhold til it-support.

Her er stifterne tildelt en fast it-supporter som kontaktpunkt for sager, der ikke kan håndteres som en del af den generelle support. Konceptet med decentral support skal i 2021 også udbredes til provstier og sogne, og den konkrete form for decentral support bliver udviklet i samarbejde med udvalgte provstier og sogne. Workshops til dette formål var aftalt i efteråret 2020, men er udsat grundet Covid19.

I efteråret 2020 blev et nyt P-Supportforum sat i drift. Det er designet, udviklet og afprøvet af Personsupporten i et nært samarbejde med en brugergruppe. Ud fra ønsker om en mere gennemsigtig struktur og i særdeleshed en bedre søgefunktion er der valgt en ny platform, som bedre lever op til brugernes ønsker til funktionalitet. Vejledningmaterialet er om- og nyskrevet og suppleret med skærbilleder. Brugerne har taget godt imod det nye P-supportforum.

Der er tilsvarende også åbnet for PC-Supportforum i en ny udgave på samme platform som P-Supportforum, og det giver mulighed for, at brugerne kan søge på tværs af alle artikler i de to fora.

Folkekirken It gennemførte i efteråret 2020 en brugerundersøgelse på Kirkenettet, og 1.844 brugere svarede på undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 39 %.

Undersøgelsens formål var særligt at skabe en indsigt i brugernes:

- oplevelse af den it-service, der leveres fra Folkekirken It
- digitale modenhed
- vurdering af digitaliseringspotentiale og it-systemernes understøttelse af arbejdsopgaver samt mulighed for forbedring heraf.

Det fremgår af undersøgelsen, at brugerne er meget tilfredse med både "tilgængelighed" (driftsstabilitet) og support vedrørende udstyr og programmer.

Brugerne vurderede ikke sig selv som digitalt meget modne, og brugerundersøgelsen understøtter dermed temaerne i Digitaliseringsstrategien om, at det er vigtigt at arbejde med digital modenhed i folkekirken. Endelig viser undersøgelsen, at digitaliseringspotentialet er godt udnyttet samt at eksisterende løsninger giver en god understøttelse af arbejdsopgaverne omend der også er plads til forbedringer, hvilket der allerede arbejdes med i flere sammenhænge.

Resultatet af undersøgelsen er sammenlignet (benchmarket) med tilsvarende undersøgelser for en peergruppe bestående af et repræsentativt udsnit af offentlige organisationer, og dette viser, at Kirkeministeriet og folkekirken ligger på det samme niveau som den bedste af ende af peergruppen – dog med undtagelse af brugernes egen opfattelse af deres digitale modenhed og it-kompetencer, hvor resultatet her ligger i den lave ende sammenlignet med peergruppen.

Undersøgelsen viste desuden, at der er en gennemsnitlig anvendelse af pc-redskaber 6-7 timer dagligt, dog lidt mindre i sogne.



## Handlingsplan iht. Digitaliseringsstrategien

I 2019 blev det aftalt med It-Følgegruppen, at der inden sommerferien 2020 skulle foreligge en handlingsplan for digitaliseringsstrategien 2020-2025. Handlingsplanen skulle bl.a. baseres på drøftelser med folkekirken til den årlige Digitaliseringskonference, som var planlagt til afholdelse i maj 2020.

Med Covid19 var det ikke længere muligt at afholde en fysisk digitaliseringskonference i maj – eller senere i 2020. Konferencen blev derfor ikke afholdt i 2020, da It-følgegruppen vurderede at tiden endnu ikke var moden til en virtuel digitaliseringskonference, som helst skal tiltrække alle fra folkekirken og ikke kun personer med stærkere digitale færdigheder.

Inddragelse af folkekirkelige repræsentanter i forhold til konkrete input til handlingsplanen måtte derfor ske på anden vis, og Folkekirkens It afholdt i perioden juni til november 2020 dialogmøder med de folkekirkelige aktører i form af 11 forskellige foreninger og folkekirkelige repræsentanter. I november 2020 blev It-Følgegruppen forelagt et første udkast til en handlingsplan, som er præciseret yderligere i første kvartal 2021.

### 2.2.2 Myndighedsopgaver

#### Personregistrering

##### *PERSON*

Efter idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger samt tilpasning af det system, som muliggør at anmodning om begravelse eller ligbrænding kan indsendes direkte fra bedemandssystemer, blev udvikling af funktionalitet til registrering af sognebåndsløsere i PERSON igangsat.

Funktionaliteten indgår som en nødvendig komponent i Valgsystemet, som skal kunne levere valglister til alle sognene. SBL (registrering af sognebåndsløsere) blev sat i drift i juni og blev klar til valget, som begyndte den 1. september.

Det planlagte pilotprojekt vedrørende automatisk sagsbehandling vedr. bl. a. registrering af fødsler samt udviklingen af en tilsynsløsning, blev på grund af ressourceproblemer hos leverandøren ikke nået i 2020. Som følge af genudbud af CPR-systemet og Den digitale Kirkebog, som forudsætter at den omfattende modernisering af hele systemkomplekset er tilendebragt, er der desuden ikke udsigt til at få udført andet end helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder frem til en ny kontrakt er indgået i sommeren 2022.

Med hensyn til tilsynssystemet er det planlagt, at det etableres på anden måde så det kan ibrugtages i løbet af 2021

##### *Efteruddannelse*

Efteruddannelse i personregistrering for kirkebogsførende præster og kordegne var planlagt til perioden fra den 3. februar til den 4. april 2020. Personsupporten nåede at afholde ca. halvdelen af kurserne rundt omkring i landet, inden nedlukningen i marts 2020 grundet Covid19 gjorde, at de resterende kurser måtte aflyses.

En ny runde gennemføres i 2021, men er af hensyn til ophævelse af Covid19-restriktionerne planlagt til afholdelse omkring oktober.

### 2.2.3 Styringsaktiviteter (governance)

#### Forretningsforankring ift. projektgennemførelse

Der har i 2020 været fokus på at sikre forankring af it-projekter i forretningen, dvs. det sted hvor en digital løsning skal anvendes og hvor ejerskabet skal placeres.





Arbejdet med at forankre ansvaret for projekter og systemer de steder i folkekirken, hvor de anvendes, betyder konkret, at der foretages overdragelse af det forretningsmæssige ansvar til den relevante myndighed/institution i folkekirken. Overdragelsen sker som et led i implementeringen de ændringer, som kirkeministeren bestemte i september 2017 og som bl. andet har styrket brugerinvolvering og en mere gennemsigtig økonomi som vigtige pejlemærker.

Med ændringerne tydeliggøres det, at det er forretningen, der skal opgøre behovet i forhold til nye systemer, herunder stille konkrete krav og gøre sig overvejelser om, hvilke gevinster et nyt system skal muliggøre. Folkekirkens It's opgave er at etablere den efterspurgte løsning, herunder medvirke ved kravspecificering, udbud m.v.

Konkret er der arbejdet med denne forankring i forretningen i forhold til KAS-GIAS projektet samt i forhold til FLØS herunder i projektet om apps til præsters kørsel og fravær. Ligeledes også i forhold til SAS (det studieadministrative system til FUV og kirkemusikskolerne), fællesfondens økonomisystemer samt i F2.

### **Leverandørstyring**

Det tidligere udarbejdede koncept for leverandørstyring er i 2020 udmøntet i to konkrete procedurer for risikovurdering af leverandører og indgåelse af databehandleraftaler samt tilsyn med leverandører. Desuden er der udarbejdet en procedure for klassifikation af systemer, der danner grundlag for de krav, som skal stilles til leverandøren af systemet i kontrakt og databehandleraftale.

Arbejdet med leverandørstyringen understøttes med et it-værktøj indeholdende både årshjul og skabeloner til risikovurdering og tilsyn, hvilket sikrer tilbagevendende og ensartede processer.

### **2.2.4 Informationssikkerhed og persondataskyttelse**

Det nye Informationssikkerhedsudvalg for Kirkeministeriet og folkekirken, der blev nedsat på ny i 2019, holdt sine første to møder i efteråret 2020, og en af de væsentligste aktiviteter for udvalget har været drøftelser af reviderede udgaver af informationssikkerhedspolitik og cirkulære om informationssikkerhed. Dokumenterne behandles for nærværende af Kirkeministeriet som opfølgning på den foretagne høring og forventes godkendt i 1. halvår 2021.

### **Sikkerhedsmæssige tiltag**

De 20 skærpede krav til sikkerhed, der blev vedtaget i efteråret 2019 for statslige myndigheder, trådte i kraft den 1. januar (17 krav) henholdsvis den 1. juli 2020 (tre krav), og det betød ud over selve arbejdet med implementering af kravene på Kirkenettet også et øget behov for bistand til brugerne til eksempelvis brug af to-faktor sikkerhed ved anvendelse af webmail og installation af en app ved ønske om synkronisering af tjenstlige mails til mobile enheder

I 2. halvår behandlede informationssikkerhedsudvalget en indstilling om skærpelse af to krav til kodeord på Kirkenettet, og disse krav – færre forgæves indlogningsforsøg og et højere antal nye kodeord inden muligt genbrug – implementeres i starten af 2021.

Der er løbende foretaget en vurdering af aktuelle trusler, og nye sikkerhedsvejledninger fra Center for Cybersikkerhed er gennemgået, men det har ikke givet anledning til behov for yderligere tiltag på Kirkenettet.

Som planlagt blev sikker print-løsningen implementeret i Kirkeministeriet, men grundet hjemmearbejde i størstedelen af året er løsningen indtil nu blevet anvendt i begrænset omfang.



## Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed

Med det formål at udarbejde en strategi for en styrket indsats for et digitalt sikkert Danmark er der under formandskab af Finansministeriet nedsat en styregruppe med deltagelse fra Digitaliseringsstyrelsen, Forsvarsministeriet (Center for Cybersikkerhed) samt deltagere fra alle ministerområder, herunder Kirkeministeriet repræsenteret ved Folkekirkens It.

Strategien forventes godkendt i efteråret 2021 og vil have fire centrale temaer - Ledelsesforankring og kompetenceopbygning, Robusthed og resiliens, Samarbejde og organisering samt International indsats og bidrag.

## Adfærdskodeks

Arbejdet med en adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i om sognepleje som sker i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og med bistand fra Kammeradvokaten har været fortsat i 2020.

Kodeksen skal formelt dække følgende fem områder, hvor den skal

- imødekomme sektor- og behandlingsmæssige behov,
- muliggøre anvendelsen af de databeskyttelsesretlige regler,
- specificere anvendelsen af de databeskyttelsesretlige regler,
- sikre fornødne garantier, og
- tilvejebringe effektive mekanismer til at føre kontrol med overholdelsen af kodeksen.

I juli 2020 meddelte Datatilsynet, at den fremsendte adfærdskodeks ikke i tilstrækkelig grad specificerede anvendelsen af de databeskyttelsesretlige regler, hvorfor der er arbejdet med at tilrette kodeksen på dette område, og der har som led i heri været afholdt et afklarende med Datatilsynet.

Adfærdskodeksen blev i december 2020 genfremsendt til Datatilsynets, hvis afgørelse afventes.

## 2.3 Årets økonomiske resultat

I 2020 har bevillingen til Folkekirkens It, formål 81, været på 75.483 t.kr.

Årets resultat for Folkekirkens It er et mindreforbrug på 2.844 t.kr., som med det videreførte mindreforbrug fra tidligere år på 823 t.kr. betyder, at 3.687 t.kr. videreføres til 2021. Af overskuddet er videreført midler til fastlagte områder, jf. afsnit 3.1.1.

Nedenstående tabel viser de økonomiske hovedtal for 2019, 2020 og 2021 for Folkekirkens It.

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

Tabel 2.2.2 Folkekirkens IT økonomiske hovedtal			
t.kr.	2019	2020	2021
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
Ordinære driftsindtægter	-121.265	-120.415	-98.914
Ordinære driftsomkostninger	120.631	117.597	98.914
Resultat af ordinær drift	-634	-2.819	0
Resultat før finansielle poster	-1.245	-2.915	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.185</b>	<b>-2.844</b>	<b>0</b>



Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen, som beskrevet i afsnit 4.4, har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 157 t.kr. for Folkekirkens It.

FERIEPENGEFORPLIGTELSE	ÆNDRING P.G.R.A.
ÆNDRING 2020	ØS MODEL 3
Folkekirkens IT	157.308

Af nedenstående tabel ses balancen pr. 31. december 2020 for Folkekirkens It. Det bemærkes, at tal i balancen er anført inklusiv Folkekirken.dk, formål 87. Se nærmere i afsnit 3.2.

Folkekirkens IT balance	2.019	2.020	
Anlægsaktiver	72.488	71.605	
Omsætningsaktiver	17.978	19.057	
Egenkapital	-22.959	-12.978	
Hensatte forpligtelser	0	0	
Langfristet gæld	-48.076	-65.061	
Kortfristet gæld	-19.430	-12.623	

I 2020 modtog Folkekirkens It projektbevillinger på 4.984 t.kr. til elektronisk kirkebog, verificering samt PERSON3, og dermed var den samlede bevilling på 80.467 t.kr. Se nærmere om projektbevillinger i afsnit 3.1.1.3.

Tabel 2.3.1 Folkekirkens ITs opgaver (beløbi t. kr.)	Bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Folkekirkens IT	-75.483	-40.046	112.665	-2.864
Projektbevillinger	-4.984	0	5.005	21
<b>Total</b>	<b>-80.467</b>	<b>-40.046</b>	<b>117.670</b>	<b>-2.844</b>

Nedenstående tabel viser den regnskabsmæssige afvigelse for Folkekirkens It for formål 81 og 99 mellem rammebevilling og resultat.

Tabel 2.3.2 Folkekirkens ITs budgetafvigelser for regnskabet 2020 (t. kr.)				
Delregnskab	Bevillingstyper	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
4. - Folkekirkens IT	Driftsbevilling	80.467	77.624	-2.844
- heraf formål 81 - Fælles systemer og aktiviteter		75.483	72.619	-2.864
- heraf formål 99 - Projektbevillinger		4.984	5.005	21
<b>I alt</b>		<b>80.467</b>	<b>77.624</b>	<b>-2.844</b>

Folkekirkens It's ressourcer anvendes inden for de hovedgrupper, som ses i tabellen nedenfor. I tabellen er afvigelsen angivet i forhold til det reviderede budget for 3. kvartal 2020 (BV3). Det oprindelige budget for 2020 (BV0) uden reduktion af bevillingen vedr. stifterne udgifter til it-udstyr m.v. på knap 800 t.kr. er også vist i tabellen.



I tabellen er angivet Folkekirke's It's forbrug af årsværk fordelt på hovedgrupper. Dette er opgjort ud fra de faktiske lønomkostninger og en fordeling heraf på hovedgrupper baseret på Moderniseringsstyrelsens principper for Løn- og omkostningsfordeling<sup>3</sup>. Fordelingsnøglen er fastsat på grundlag af den konkrete tidsregistrering.

Folkekirke's It's Resultat - 2020						
Område	Gruppe	BV0	BV3	Resultat	Afvigelse	Årsværk
Generel ledelse og administration	2000	13.078	11.845	11.321	-524	3,6
Fælles infrastruktur	3000	25.726	25.091	21.990	-3.100	17,8
Fællesadministrative systemer	4000	6.827	7.467	8.110	644	1,9
Enhedsspecifikke systemer	5000	14.518	14.619	15.540	921	4,3
Myndighedsopgaver	6000	13.113	13.113	13.696	583	8,1
Kirkelige systemer og opgaver	7000	2.835	3.020	2.615	-405	2,4
Udviklingsaktiviteter	9000	5.156	5.305	4.351	-954	6,4
	I alt - 81	<b>81.254</b>	<b>80.460</b>	<b>77.624</b>	<b>-2.836</b>	<b>44,6</b>

Indtægterne ligger samlet set under det forventede niveau for året. Der har været en lavere omsætning af it-udstyr i 2020 end forventet grundet leveringsproblemer pga. Covid19. Der har derimod for hele året været et højere forbrug – og dermed øgede indtægter grundet faktureringen heraf – af brugerlicenser.

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. Området udviser et mindreforbrug som følge af Covid19, da der kun i begrænset omfang har været fysisk mødeaktivitet, undervisning og medfølgende rejseaktivitet.

Fælles infrastruktur (3000) omfatter Kirkenettets infrastruktur, herunder sikkerhed, databeskyttelse, governance og brugeradministration. Der har generelt været færre omkostninger på servere og datalinjer som følge af konsolideringsaktiviteter og lavere priser. Der har derudover været et mindreforbrug på ekstern konsulentbistand til driftsmæssige opgaver, da de almindelige driftsopgaver ikke har givet tid til de forventede tiltag.

Den i afsnit 2 beskrevne reduktion i Folkekirke's It's bevilling vedr. it-udstyr til stiftsadministrationerne blev foretaget i 4. kvartal 2020, og reduktionen blev indarbejdet i hovedområdet 3000 Fælles infrastruktur.

Den længerevarende behandling ved Datatilsynet af adfærdskodeks til menighedsråd om sognepleje, jf. afsnit 2.3, har forsinket det videre arbejde med adfærdskodeksen, hvorfor omkostninger på dette område mindre end forventet.

I 4. kvartal 2020 blev en supportmedarbejder udlånt til Sundhedsdatastyrelsen uden lønkomensation, hvorfor der har været et lavere forbrug af timer til support, selvom lønudgiften har været den samme.

Fællesadministrative systemer (4000) omfatter ESDH, DAP, Dataarkiv og mindre administrative systemer. Merforbruget på området relaterer sig til ESDH, og det skyldes, at driften af F2 har vist sig at være dyrere end driften af Acadre, hvilket der ikke er taget højde for i budgettet. Dette modsvares dog i noget omfang af et mindreforbrug på Dataarkivet på 500 t.kr.

<sup>3</sup> Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV, Januar 2017 ([link](#))



Enhedsspecifikke systemer (5000) udgøres hovedsageligt af FLØS, men også andre mindre systemer. Merforbruget på godt 900 t.kr. skyldes et højere internt timeforbrug på FLØS end forventet.

Myndighedsopgaver (6000) udviser et begrænset merforbrug, hvilket udgør under 5 %'s afvigelse i forhold til budgettet, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Kirkelige systemer og opgaver (7000) omfatter Sogn.dk/Kirkekalender samt andre mindre kirkelige systemer. Her har aktivitetsniveauet været lidt lavere end forventet, da indsatsen har været fokuseret på udvikling af ny SBL-løsning og nyt valgsystem.

Under Udviklingsaktiviteter (9000) er de forskellige it-projekter samlet tillige med forretningsudvikling, hvortil der er afsat midler til analyse og udvikling af nye systemer. Området udviser et mindreforbrug som følge af, at handlingsplanen til Digitaliseringsstrategien først fastlægges i starten af 2021, hvorefter aktiviteter afledt heraf kan igangsættes. Desuden har der været vakante stillinger i Forretningsudvikling og Projekter, hvilket også har påvirket aktivitetsniveauet.

## 2.4 Opgaver og ressourcer

Folkekirkens It's ressourcer anvendes inden for hovedgrupperne beskrevet under afsnit 2.3. Det er afdelingerne It-Services (hovedgruppe 3000) og 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal pc-arbejdspladser	3.850	3.844	3.989	3.921	4.047	4.137
Antal installationssteder	2.526	2.517	2.508	2.434	2.974	3.054
- heraf instal.steder med datalinje*					2.029	1.880
Antal brugere	4.025	4.356	4.592	4.801	4.934	5.038
- heraf personregisterførere	2.847	2.904	2.976	3.030	3.087	3.410
Antal henvendelser til Brugerservice	52.700	63.012	61.040	63.702	62.981	67.388
Pc-Supporten	26.514	31.191	26.541	33.237	32.365	34.553
- heraf brugernes egne IHLP-sager					1.768**	1.843**
- heraf vedr. leverancer m.m.	2.576	2.453	2.897	2.771**	2.260**	1.364**
- heraf DAP	305	3.600	1.254	950**	578**	973**
Personsupporten	23.305	25.768	30.348	30.465	30.616	32.835
- heraf borgerhenvendelser	1.626	1.347	1.450	2.421	3.243	4.093
- heraf vedr. verificeringssager		12.255	12.116	10.846	10.719	10.271
- heraf personnummerrettelser					832	442

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

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

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



\*\*\* Stigningen i antal personregisterførere skyldes at alle præster efter omlægningen til SBL har adgang til den digitale kirkebog.

#### 2.4.1.1 Pc-Supporten

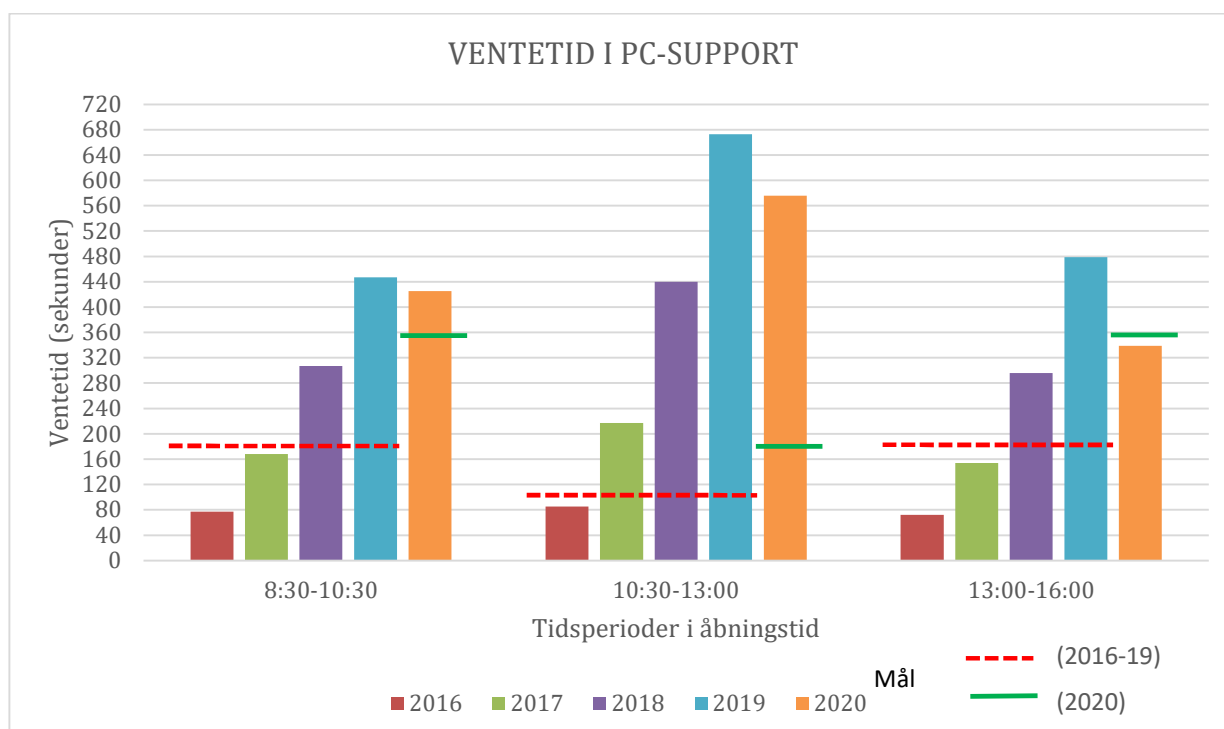
Pc-Supporten har haft en stigning på 7 % i antal henvendelser for 2020 i forhold til 2019, hvilket hovedsageligt tilskrives brugernes behov for bistand til etablering af hjemmearbejdspladsen, herunder opsætning af printere og øvrigt udstyr, samt tilvænning til nye elektroniske arbejdsformer, som var afledt af nedlukningen i forbindelse med Covid19 pandemien.

På trods af det øgede antal henvendelser er ventetiden ved telefonisk henvendelse til Pc-supporten faldet i forhold til 2019. Ventetiderne er dog stadig højere end de ønskede mål for formiddagsperioden og i spidsbelastningsperioden, og det skyldes ud over flere kald bl.a. anderledes henvendelser afledt af hjemmearbejdet. I forhold til den support, der er ydet i forbindelse med valg til menighedsråd, har der typisk været tale om lange og komplekse kald.

Det har vist sig at være vanskeligt at få brugerne til at søge hjælp med selvbetjening via Pc-Supportforum samt egen oprettelse af sager i IHLP, hvorfor der stadig er et meget stort antal telefonkald. Da den hidtidige indsats for at få ændret brugernes måde at få support på ikke har vist sig at være tilstrækkelig, er der fra 2021 etableret projektet om integreret og konsistent Brugerservice, jf. afsnit 2.6. Dette projekt skal gøre det attraktivt at anvende de andre tilbud.

Faldet i antallet af henvendelser vedr. leverance skyldes en ændring i den kommunikation, som sendes til brugerne om udskiftning af deres pc'er.

Pc-Supporten modtager også henvendelser pr. mail, primært i forhold til spørgsmål om brugeradministration og leverance, som håndteres med et direkte mailsvar og ikke en sag i IHLP. Kun ca. 5 % af henvendelser om leverance er medregnet i det samlede antal henvendelser til Pc-Supporten i tabellen i afsnit 2.4.1.



(Kilde: Udtræk fra telefonsystem for 2020)  
Målsætningen for den maksimale ventetid blev ændret i 2020.



## Fordeling på opgavetyper

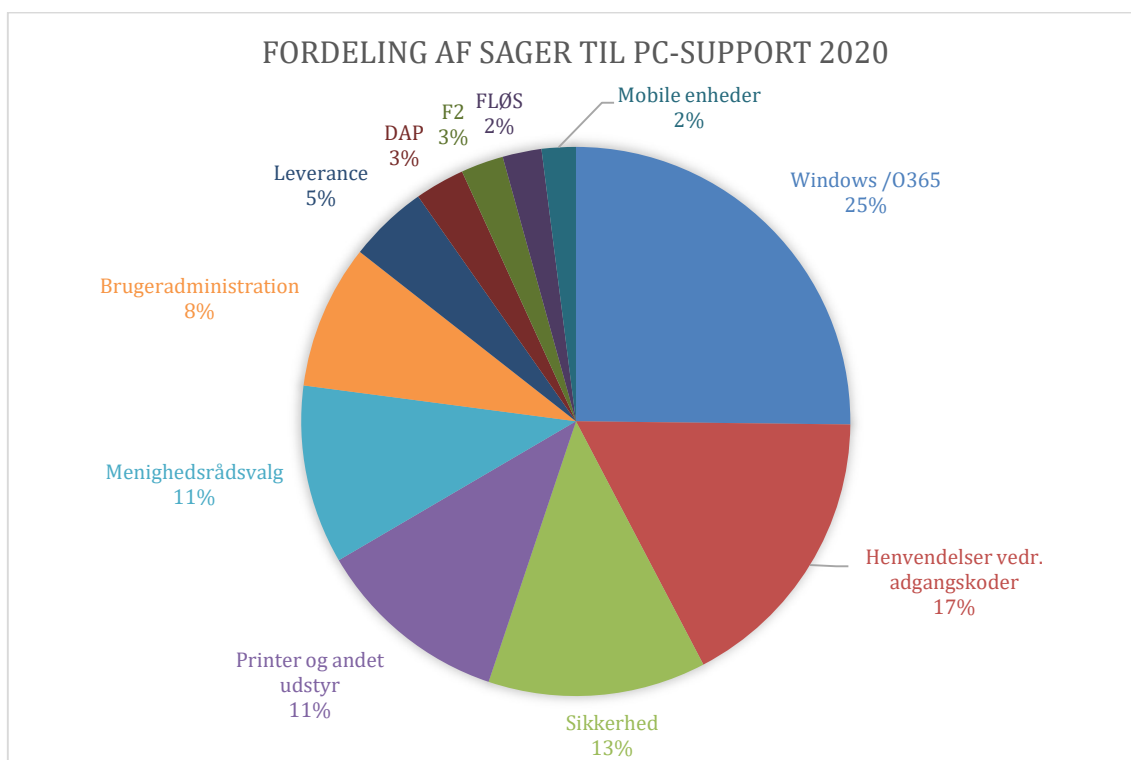
Nedenfor ses et diagram omhandlende 2020 og en historisk tabel over de primære opgavetyper, som Pc-Supportens sager har omhandlet. Opgaverne er opgjort ud fra antal sager og afspejler dermed ikke den tidsmæssige fordeling af sager for året.

Der er sket en ændring af fordelingen af kald på opgavetyper siden 2019, og de væsentligste årsager nævnes i det følgende:

Som følge af, at menighedsrådene i forbindelse med valget for første gang selv skulle stå for indtastning af valgresultatet og den efterfølgende konstituering i Valgsystemet, har der været et betragteligt antal henvendelser relateret hertil, nærmere bestemt 11 % af det samlede antal henvendelser.

Der har været en stor stigning i antal kald vedr. Office365, hvilket skyldes den planlagte omlægning til OneDrive og ibrugtagning af Teams til understøttelse af videomøder i 1. halvår 2021.

Sikkerhedsmæssige henvendelser fylder fortsat mere, og en væsentligt årsag i 2020 var implementering af de 20 tekniske sikkerhedskrav, hvor brugerne særligt mærkede kravene om to-faktor sikkerhed ved brug af webmail samt administration af mobile enheder med en særlig app, når Kirkenet-mail ønskes synkroniseret til en mobiltelefon eller tablet.



Af nedenstående tabel ses udviklingen i de ti hyppigste sager i Pc-Supporten for de seneste tre år. Det er generelt de samme emner, som brugerne henvender sig om. Det ses, at eks. sikkerhed fylder mere og mere, hvilket i 2020 skyldes en række yderligere sikkerhedstiltag.



	2018	2019	2020
1	Henvendelser vedr. adgangskoder (20 %)	Windows / 0365 (19 %)	Windows / 0365 (25 %)
2	Printer og andet udstyr (15%)	Henvendelser vedr. adgangskoder (16 %)	Henvendelser vedr. adgangskoder (17 %)
3	Windows (14 %)	Sikkerhed (11 %)	Sikkerhed (13 %)
4	0365 (13 %)	Leverance (11 %)	Printer og andet udstyr (11%)
5	Leverance (11 %)	Printer og andet udstyr (9 %)	Menighedsrådsvalg (11 %)
6	Brugeradministration (10 %)	Brugeradministration (9 %)	Brugeradministration (8 %)
7	FLØS (8 %)	Datalinjer (8 %)	Leverance (5 %)
8	DAP (4 %)	Reinstallation (6 %)	DAP (3 %)
9	Sikkerhed (3 %)	F2/ESDH (5 %)	ESDH (F2) (3 %)
10	ESDH (2 %)	DAP (3 %)	FLØS (2 %)

(Kilde: Samlet udtræk fra supportsystem for 2020)

#### 2.4.1.2 Personsupport

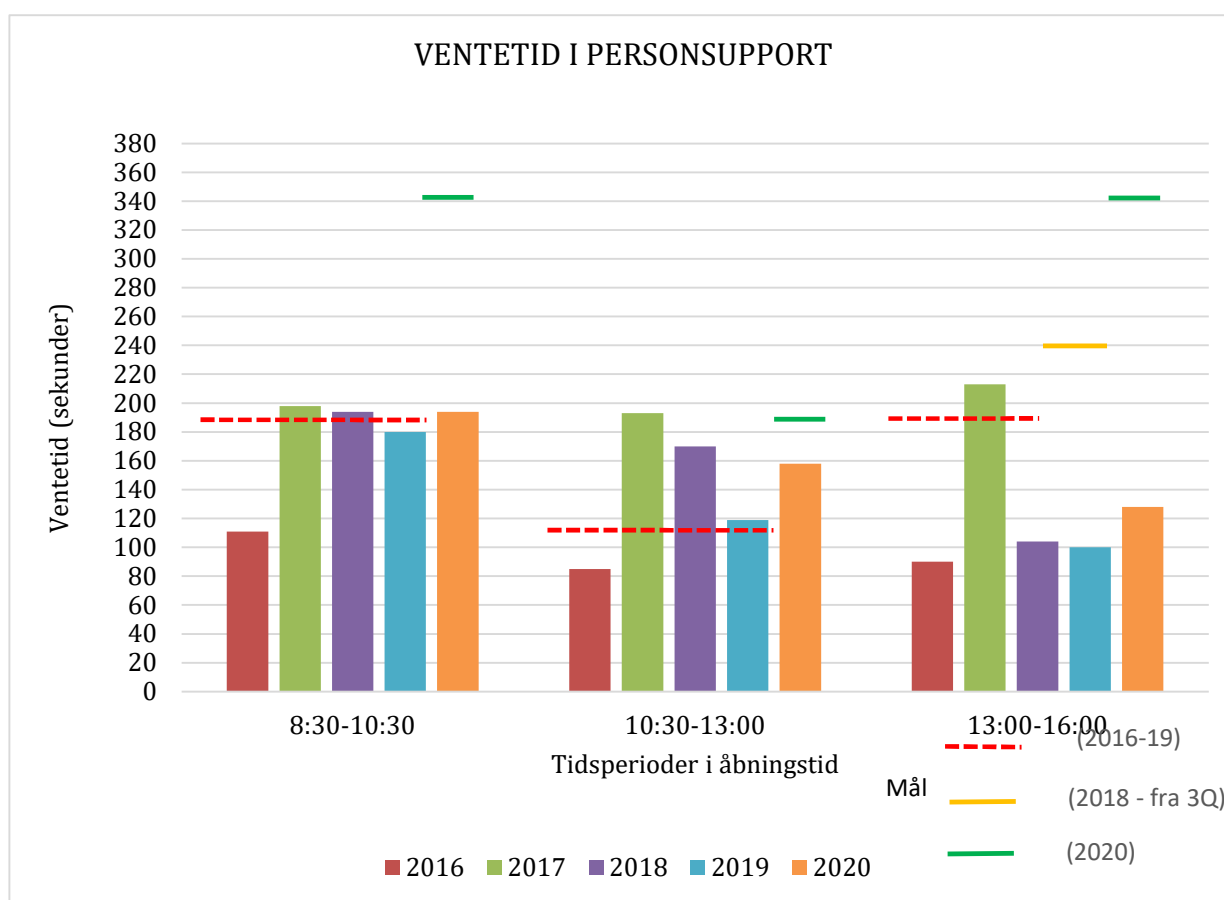
Personsupporten har ligeledes haft en stigning på 7 % i antal henvendelser for 2020 i forhold til 2019, hvilket primært er foranlediget af den lokale forberedelse til menighedsrådsvalget og ibrugtagning af ny SBL-løsning. I forbindelse hermed er der blevet oprettet en række ikke-kirkebogsførende præster med adgang til PERSON, der ikke havde denne adgang i forvejen. Det er årsagen til, at antal personregisterførere i tabellen under afsnit 2.4.1 er steget fra 2019 til 2020.

Målet for ventetiden i Personsupporten for 2020 overholdes i alle perioder.

Telefontiden i december 2020 var nedsat til 3,5 timer dagligt (kl. 8.30-12), da der var nedsat bemanning i Personsupporten som følge af Corona.







(Kilde: Udtræk fra telefonsystem for 2020)  
 Målsætningen for den maksimale ventetid blev ændret i 2018 samt i 2020, førstnævnte dog kun for eftermiddagsperioden.

### Fordeling på opgavetyper

På næste side ses en figur over de primære opgavetyper, som Personsupportens sager har omhandlet. Opgaverne er opgjort ud fra antal sager og afspejler dermed ikke den tidsmæssige fordeling af sager for året.

Navne- og gebyr- samt verificeringssager udgør hovedparten af sager til Personsupporten. Da navne- og gebyrsager, herunder tilbagebetaling, udgør et stort antal (19%) og også er krævende, fylder disse sager forholdsmæssigt meget. Verificeringssager er faldet en smule i forhold til 2019 og forventes også fremover at falde i takt med, at en større andel af befolkningen vil være verificeret.

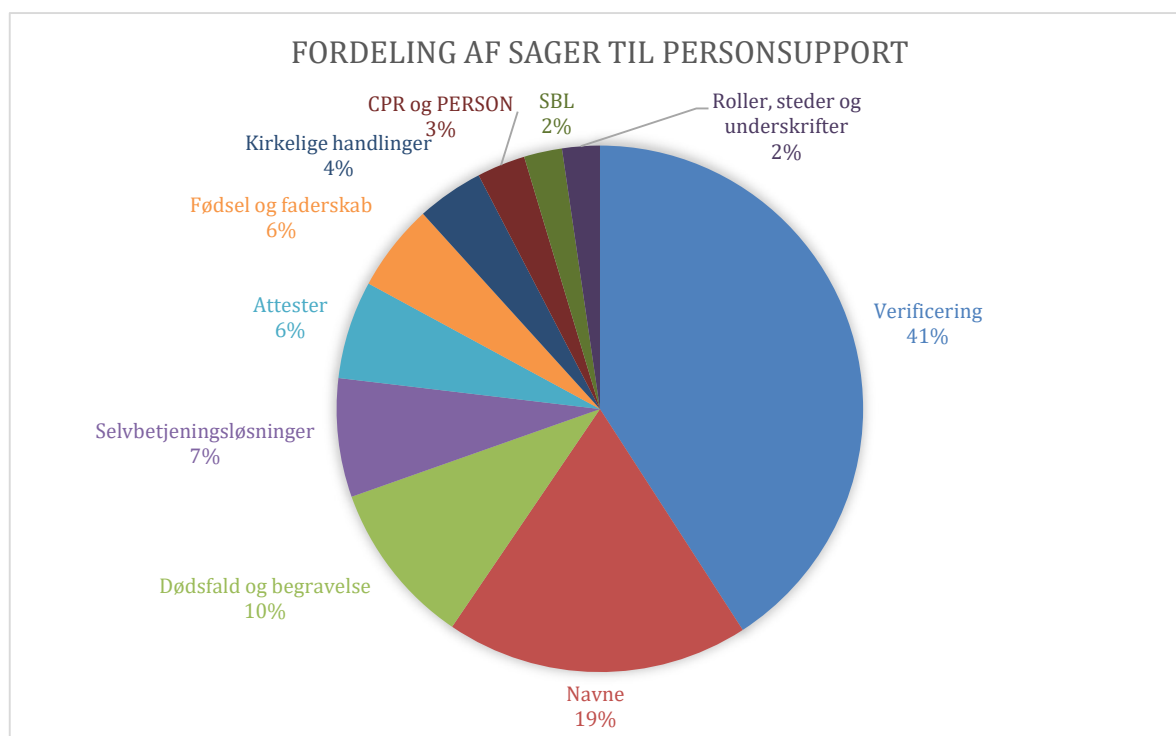
Antal borgerhenvendelser er steget efter, at de nye selvbetjeningsløsninger blev sat i drift i starten af 2020. Dette skyldes typisk en manglende forståelse for, at banker foretager beløbsreservation ved andre korttyper end dankort, samt en fejl ved signering og NemLog-in.

Omlægning af SBL-protokollen i PERSON gav et øget behov for support, og derudover bistod Personsupporten med opgaven for en række præster med registrering af SBL-aftaler, indenpastorats-flytninger og egen valgret. Mange præster måtte dog kontaktes telefonisk, da disse umiddelbart før menighedsrådsvalget ikke havde fået den fornødne registrering foretaget i PERSON.

Også i 2020 modtog Personsupporten sager via mail, som primært var henvendelser fra borgere om selvbetjeningsløsninger, henvendelser fra andre myndigheder samt spørgsmål fra



Personbrugerne til retsregler og registreringspraksis. Samlet set er der tale om ca. 6.300 henvendelser, som ikke indgår i iHlp og derfor ikke er medregnet i tabellen i afsnit 2.4.1.



(Kilde: Samlet udtræk fra supportsystem for 2020)

## 2.4.2 Opgørelse af driftseffektivitet

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

Driftseffektiviteten er et udtryk for systemernes tilgængelighed og defineres således:

### 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.*

Den tilgængelige driftstid skal være mindst 99 % for hele året, og den maksimalt tilladte utilgængelighed på Kirkenettet udgør dermed 88 timer på et år. Planlagte og aftalte servicevinduer indgår ikke i opgørelsen af tilgængelig driftstid.

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

For 2020 er driftsresultatet opgjort til 99,95 % for samtlige systemer, og målet om driftseffektivitet på mindst 99 % er dermed opfyldt.

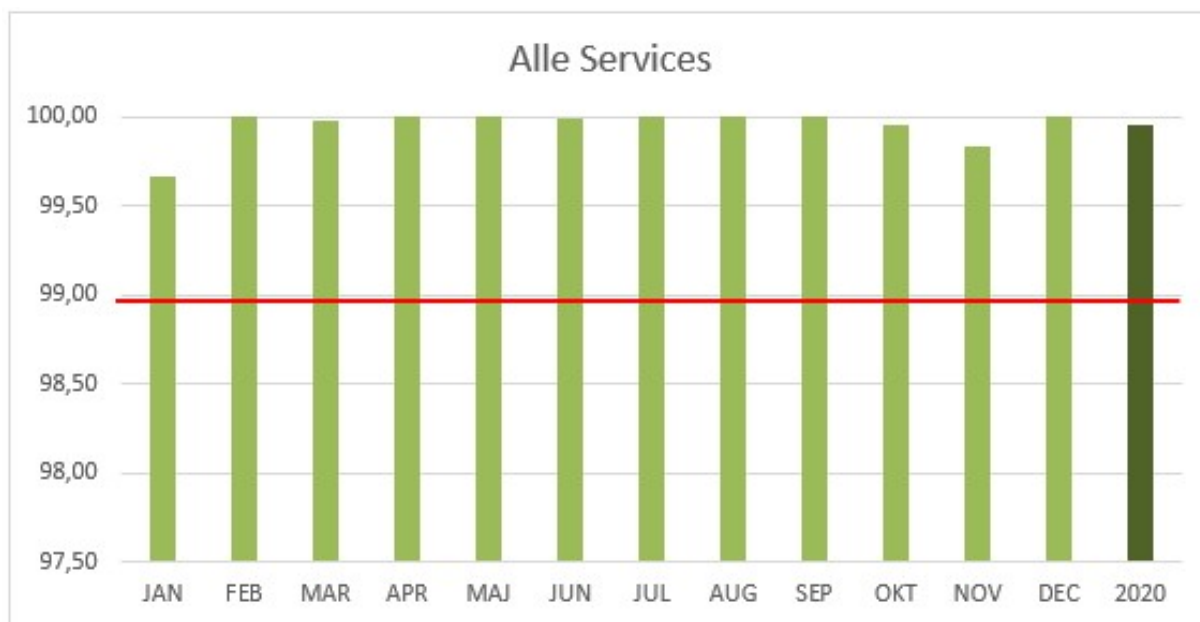


For de seneste seks år har driftsresultatet været:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
99,51 %	99,12 %	99,98 %	99,96 %	99,97 %	<b>99,95 %</b>

Nedenstående viser resultatet pr. måned, som også afspejler den stabile driftssituation i årets løb.

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



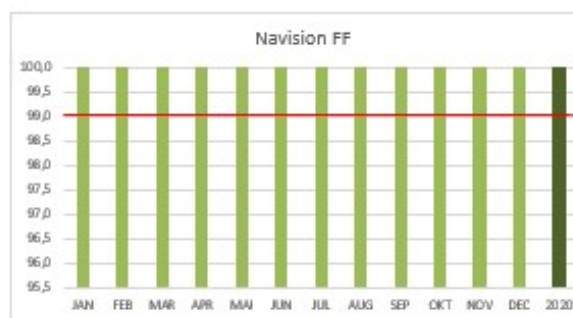
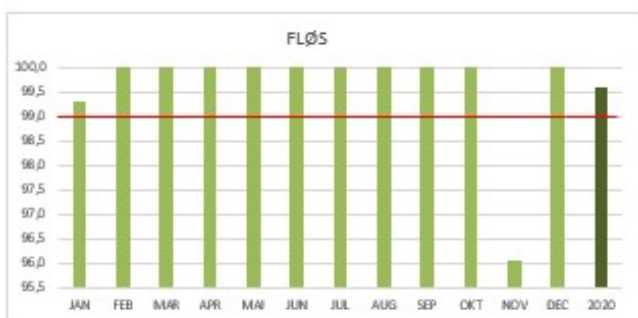
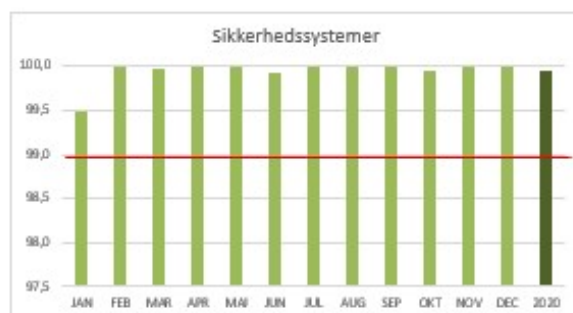
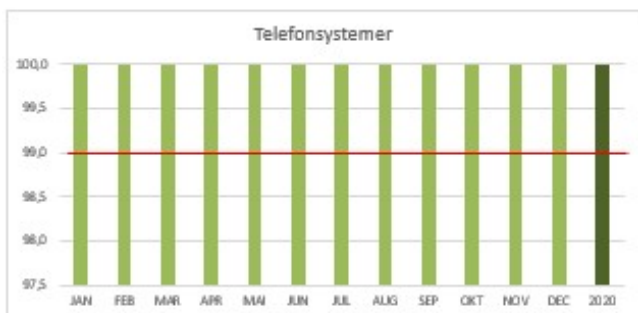
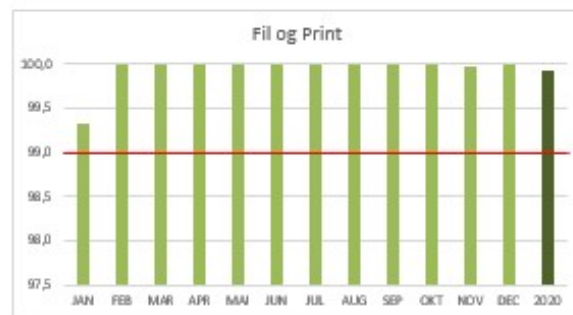
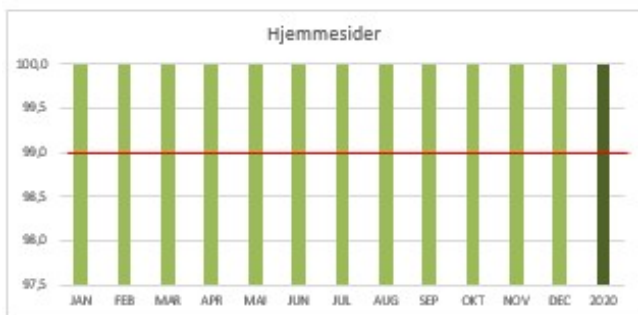
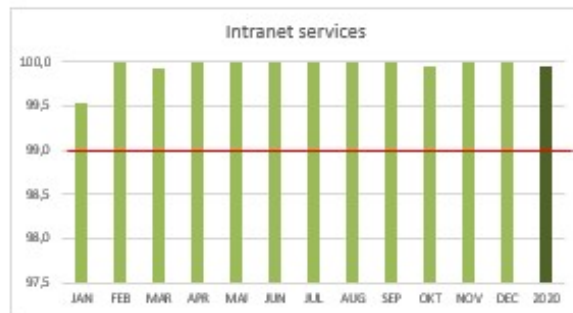
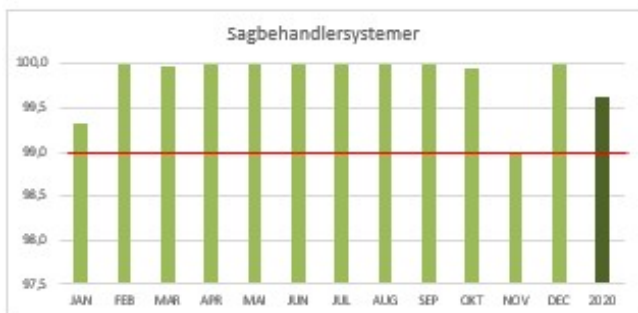
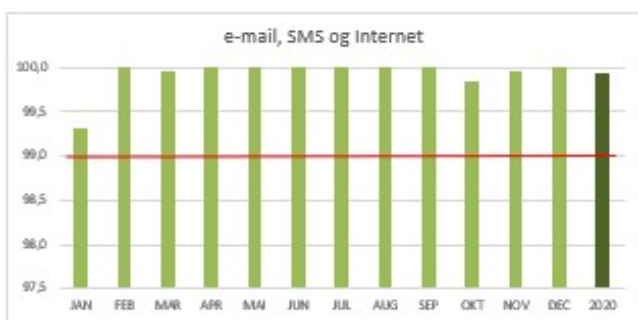
Den lavere tilgængelighed i januar – men dog over 99 % – for flere services skyldes en hændelse, hvor der var fejl på VPN-adgangen til Kirkenettet.

I november 2020 nåede servicen 'FLØS' ikke målet for tilgængelighed, selvom servicen samlet set for året opfylder kravet om en tilgængelighed på 99 %. Den manglende opfyldelse skyldtes en fejl ved indlogning på Kirkenettets redundante forbindelse, hvilket forhindrede adgang til FLØS. Fejlen afstedkom endvidere, at enkelte Kirkenetbrugere oplevede at de ikke kunne komme på DAP, selvom DAP var tilgængelig.

Dette fremgår nærmere af nedenstående tabeller over de enkelte services.

Det bemærkes, at skalaen for FLØS samt Navision FF er udvidet af hensyn til visningen af resultatet for november i forhold til tilgængeligheden på FLØS.





## 2.5 Målrapportering

Resultatmål for 2020 omfatter såvel driftsmål, som vedrører den daglige produktion med fokus på systemernes tilgængelighed og ekspeditionstider m.m., som udviklings-, kvalitets- og effektmål med udgangspunkt i de it-aktiviteter, der indgår i budgettet for 2020.

### 2.5.1 Driftsmål

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

Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Driftseffektivitet (tilgængelighed)</b>	<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 bestræber Folkekirkens It sig på at levere en driftseffektivitet på mindst 99 %.</i></p> <p><b>Måling:</b></p> <p>Driftseffektiviteten offentliggøres<sup>4</sup> månedligt for alle systemerne. SLA omfatter Risikoanalysens processer.</p> <p>OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET &gt;= 99 % DELVIST OPFYLDT : 95 % &lt;= DRIFTSEFFEKTIVITET &lt; 99 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET &lt; 95 %</p>

*Målet er opfyldt, da driftseffektiviteten – og dermed tilgængeligheden på Kirkenettets services – for året er opgjort til 99,95 %.*

Der har været stabil drift hele året med kun få mindre driftsudfald med utilgængelighed som følge, og der er hverken oplevet fortrolighedsbrud eller datatab. Se nærmere under pkt. 2.4.2.1.

<sup>4</sup> <http://oppetid/Ledelse/Driftstatistik.aspx?master=1>



Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Ekspeditionstid i Brugerservice</b>	<p>Den nye kanalstrategi indebærer, at FIT anvender brugerserviceressourcer på en række andre kanaler end telefoniske henvendelser. Ved telefonisk henvendelse til Brugerservice må ventetiden højst være 3 minutter i spidsbelastningsperioden (10.30-13.00) og højst 6 minutter i den resterende tid.</p> <p><b>Måling:</b></p> <p>Målet er opfyldt, hvis gennemsnitsopkaldstiden i tidsrummet 10.30-13.00 er under 3 minutter <u>og</u> gennemsnitsopkaldstiden i den resterende åbningstid er under 6 min.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis gennemsnitsopkaldstiden enten i tidsrummet 10.30-13.00 er under 3 minutter eller i den resterende åbningstid er under 6 min.</p> <p>Målet ikke opfyldt, hvis hverken gennemsnitsopkaldstiden i tidsrummet 10.30-13.00 er under 3 minutter, eller i den resterende åbningstid er under 6 min.</p>

Resultat PC-Services	08:30-10:30	10:30-13:00	13:00-16:00
År til dato	07:05	09:16	05:39

*Målet er ikke opfyldt, da målet kun overholdes i en ud af de tre perioder.*

Der var i 2020 mange supportkald og -sager som følge af overgangen til hjemmearbejde hos brugerne og support til menighedsrådsvalget, jf. afsnit 2.4.1.1. I 4. kvartal var der udlånt en medarbejder til Sundhedsdatastyrelsen som bistand til myndighedens Covid19 arbejde.

Resultat Personsupport	08:30-10:30	10:30-13:00	13:00-16:00
År til dato	03:14	02:38	02:08

*Målet er opfyldt, da ventetiden i alle tre perioder overholdes.*



Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Vejledningmateriale fra Brugerservice</b>	<p>Det er et led i en ny kanalstrategi, at brugerne i højere grad end tidligere anvender de vejledningmateriale som ligger online.</p> <p>Tilfredsheden med materialerne undersøges ved en måling blandt brugerne af 'pc-materialer' og 'person-materialer'</p> <p><b>Måling:</b></p> <p><b>Delmål 1:</b></p> <p>Evalueringsform og indikatorer fastsættes inden udgangen af 2. kvartal.</p> <p>Disse medsendes i forbindelse med kvartalsopfølgningen i 2. kvartal.</p> <p><b>Delmål 2:</b></p> <p>Der gennemføres målinger blandt alle Kirkenetbrugere, personregisterførere i 3. kvartal 2020 og der gennemføres målinger blandt alle menighedsrådsmedlemmer i 4. kvartal 2020.</p> <p><b>Delmål 3:</b></p> <p>Indikatorerne for opfyldelse af målsætningen er positive i 80 % af besvarelserne.</p> <p><b>Målopfylde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Målet er opfyldt, hvis alle delmål er opfyldt.</li> <li>- Målet er delvist opfyldt, hvis to delmål er opfyldt.</li> <li>- Målet er ikke opfyldt, hvis under to delmål er opfyldt.</li> </ul>

*Målet er delvist opfyldt.*

Folkekirkens It gennemførte i oktober 2020 en digital spørgeskemaundersøgelse blandt Kirkenetbrugere med en svarprocent på 39,2 %, jf. afsnit 2.2.1. Den fastlagte spørgeramme til undersøgelsen blev vedlagt kvartalsopfølgningen for 2. kvartal 2020.

*Delmål 1 er dermed opfyldt.*

Den tilsvarende brugerundersøgelse i forhold til menighedsrådsmedlemmer er udskudt til 2021 af hensyn til menighedsrådsvalget i efteråret 2020 og den deraf følgende udskiftning af ca. 50% af menighedsrådsmedlemmerne.

Tidspunktet for gennemførelse af begge undersøgelser er i henhold til aftale indgået på It-Følgegruppemøde den 31. marts 2020, men dette har ikke indvirkning på opfyldelse af resultatmålet, da de ændrede forudsætninger ikke er godkendt af Kirkeministeriet.

*Delmål 2 er derfor ikke opfyldt.*

Det fremgår af undersøgelsen, at brugerne er meget tilfredse med både "tilgængelighed" (driftsstabilitet) og support vedrørende udstyr og programmer.



På en skala fra godt/tilfredsstillende (+3) til dårligt/utilfredsstillende (-3) med en middel holdning (0) derimellem er der i forhold til support på alle systemer og alt udstyr på Kirkenettet givet en positiv vurdering, dvs. højere end middel.

*Delmål 3 er dermed opfyldt.*

Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Nøgletal om personregistrering</b>	<p>Nøgletal om antal registreringer pr. sogn fordelt på hændelsestyper (fødsler, O/A, navngivning m.fl.) og modtagelsestype (papir eller digitalt) samt det dertil beregnede timeforbrug leveres kvartalsvist på DAP: (DAP/grupperum/Personregistrering/tidsopgørelse)</p> <p><i>Nøgletallene leveres til menighedsråd og provstiudvalg med henblik på budgetlægning henholdsvis til deres opfølgning på om det disponerede ressourceforbrug svarer til opgavemængden i personregistreringen.</i></p> <p><b>Måling:</b></p> <p>Såfremt nøgletal leveres senest 20. februar, 20. maj, 20. sept., 20. nov. er målet nået. Hvis nøgletal leveres senere på <u>1 ud</u> af 4 leverancer er målet delvist nået og ikke nået såfremt 2 eller flere leverancer sker senere.</p>

*Målet er ikke opfyldt.*

Kun en leverance med nøgletal er leveret rettidigt, og det er nøgletal for 2. kvartal 2020. Nøgletal er ikke blevet leveret rettidigt for 4. kvartal 2019 samt 1. og 3. kvartal 2020.

Årsagen til de forsinkede leveringer skyldes fejl i det modtagne materiale, som skulle udbedres inden offentliggørelse.

Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Kirkekalender</b>	<p>Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer skal kunne annonceres via kirkekalenderen på sogn.dk.</p> <p>Såfremt kirketælling anvendes, skal nøgletal kunne udtrækkes løbende.</p> <p><b>Måling:</b></p> <p>OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET &gt;= 99 %            DELVIST OPFYLDT : 95 % &lt;= DRIFTSEFFEKTIVITET &lt; 99 %            IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET &lt; 95 %</p>

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

Driften af sogn.dk og Kirkekalenderen er forløbet tilfredsstillende igennem hele året.





## 2.5.2 Udviklings-, kvalitets- og effektmål

Folkekirkens It har siden 2018 arbejdet med implementering af en ny it-ledelse, mere konsekvent brugerinddragelse samt en ny budget- og bevillingsmodel som et led i at foretage en omstilling af styringen af folkekirkens it-aktiviteter besluttet af kirkeministeren i 2017.

I 2020 har der særligt været fokus på evaluering og gevinstrealisering.

Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Implementering af brugergrupper og afholdelse af digitaliserings-konference</b>	<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><b>Måling:</b></p> <p><b>Brugerinvolvering i forretningsudvikling</b> På baggrund af en undersøgelse blandt de brugere, som har deltaget i forretningsudviklingsprojekter henholdsvis i digitaliseringskonferencen gennemføres en måling<sup>*)</sup>, som skal kunne indikere om initiativerne til opfyldelse af målsætningen om en styrket brugerinvolvering har fungeret.</p> <p>I 2020 måles på brugerinvolvering i udvikling af en ny digital strategi 2020-2025 for Kirkeministeriet og folkekirken</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> <p><b>Interessent og brugerinvolvering i projektgennemførelse med hensyn til valgsystemer</b> På baggrund af en undersøgelse blandt de interessenter og brugere, som har deltaget i udvalgte it-projekter gennemføres målinger<sup>*)</sup>, 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>



I 2020 måles på bruger- og interessentinvolvering i forbindelse med udvikling af systemer til understøttelse af menighedsrådsvalget i 2020.

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 er ikke opfyldt.*

Covid19 situationen påvirkede i vid udstrækning aktiviteter i Forretningsudvikling & Projekter, og det var ikke muligt at afholde Digitaliseringskonferencen, da It-Følgegruppen ønskede en fysisk konference afviklet. Der er på den baggrund ikke gennemført den aftalte måling af brugertilfredshed ift. deltagelse i bl.a. workshops og den årlige digitaliseringskonference i 2020.

Trods Covid19 og begrænset fysisk mødeaktivitet fandt brugerinddragelsen hurtig en ny form og blev omlagt til on-line møder. Der har derfor i årets været gennemført en række aktiviteter med brugere og forretningsansvarlige vedr. KAS-GIAS, FLØS, SAS og Valg.

I forhold til etablering af udkast til handlingsplan til udmøntning af Digitaliseringsstrategien 2020-2025 og dialogmøder i september-november 2020 har der været meget positive tilkendelser fra deltagerne ift. til tilgang og inddragelse af deltagerens input.

Målingen af bruger- og interessentinvolvering i forbindelse med udvikling af systemer til understøttelse af menighedsrådsvalget i 2020 er ikke blevet gennemført endnu, da forløbet først vil blive evalueret i 1. halvår 2021 i samarbejde med Kirkeministeriets Styrelseskontor som led i evaluering af det nye lovgrundlag for afholdelse af menighedsrådsvalg. Der har været involveret forskellige folkekirkelige repræsentanter i projektforløbet for at sikre brugerinvolveringen.

<b>Mål</b>	<b>Resultatkrav og målepunkter</b>
<b>Implementering af en ny it-ledelse</b>	<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, foranstalles 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><b>Måling:</b></p> <p>Hvor 2018 målingen havde fokus på budgetprocessen var 2019 målet fokuseret på den praktiske styring af projekter og ressourcer, herunder gennem en ny model til porteføljestyring. I 2020 er der fokus på projektevaluering og effektmåling.</p> <p>Målet tager udgangspunkt i PERSON projektet, der gennemføres en interviewundersøgelse blandt It-</p>



<p>Følgegruppens medlemmer, undersøgelse skal klarlægge i hvilket omfang disse oplever, at</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. den forelagte samlede evaluering af PERSON3 projektet udgør et godt grundlag for at vurdere hvorvidt projektet er forløbet tilfredsstillende herunder om projektets oprindelige målsætninger er opfyldt.</li> <li>2. den udarbejdede model til måling af ressourceforbruget ved personregistreringen kan betragtes som et velfungerende redskab i budgetlægningen herunder om målsætningen om at frigøre ressourcer er opnået</li> </ol> <p>Interviewene gennemføres af en uvildig 3. part efter den i punkt 2.1.1.1 viste spørgeramme og scores med hensyn til projektevaluering og effektmåling 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><b>27. maj 2021:</b></p> <p><b>Målet er opfyldt, redegørelse herfor er indsat sidst i regnskabet (side 54 ff)</b></p>
--	--

*Resultatet af den uvildige undersøgelse foreligger ikke på tidspunktet for årsrapportens aflevering. Resultatet eftersendes når det foreligger.*

Som en del af opfølgningen på PERSON3-projektet blev der på Kordegneforeningens ajourføringskursus i oktober 2020 udsendt et spørgeskema om tilfredsheden dels ved implementeringen af PERSON3 i november 2017 og dels med PERSON3 som system, særligt i forhold til en forenkling af arbejdsgange i registreringerne.

209 svarede på spørgeskemaet, og mere end 75% anførte, at PERSON3 havde lettet deres arbejde med personregistrering. At borgernes digitale ansøgninger kan sagsbehandles direkte i systemet, og at kvitteringer/afgørelser bliver sendt automatisk til borgernes Digital Post, var der mere end 90 % af brugerne, der syntes, havde lettet deres arbejde. Generelt var der overvejende positive tilkendegivelser både om det daglige arbejde med PERSON3 og også med de tiltag, bl.a. i form af kommunikation og undervisning, der var udført i forbindelse med implementeringen. Endelig havde brugerne nogle ønsker til ændringer/forbedringer af PERSON3, som vil indgå i en pulje af forbedringsønsker.

I 4. kvartal 2020 er der i samarbejde med Person-ERFA gruppen foretaget en genberegning af tidsforbruget i forhold til personregistreringen. En ekstern konsulent har bistået med at gennemgå alle processer i PERSON og genvurdere tidsforbruget på hver enkelt hændelse. Der er ligeledes foretaget interviews med 43 brugere for at indhente deres vurdering af tidsforbruget på personregistreringsarbejdet.

På baggrund heraf har Folkekirkens It udarbejdet en oversigt med angivelse af et gennemsnitligt minuttal for hver enkelt hændelse. De nye tal for tidsforbrug forventes klar til offentliggørelse på DAP i 2. kvartal 2021.



Mål	Resultatkrav og målepunkter
<p><b>Implementering af de vedtagne principper for gennemførelse af it projekter herunder med særligt fokus på involvering af interessenter og tydeliggørelse af forretningen som projektejer.</b></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>Målet var nyt i 2019 i forhold til udviklingsmålene i 2018 og blev gjort 2-årigt for at følge 2018-målenes 3-årige perspektiv.</p> <hr/> <p><b>Måling:</b></p> <p>I 2020 er det målsætningen at gennemføre en måling i Løncentrene og FUV og Kirkemusikskolerne med hensyn til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) om it-leveranceaftalen samlet set udgør et godt grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It</li> <li>b) om de af it-leveranceaftalen omfattede kvartalsrapporter i tilstrækkelig grad dokumenterer, at Folkekirkens It lever op til sine leveranceforpligtelser</li> </ul> <p>Målingen gennemføres som interviews af en uvildig 3. part. Såfremt der på en skala fra 1 til 10 opnås en samlet score på mindst 8 er målet opfyldt. Opnås en score på mindst 6,67 er målet delvist opfyldt. Opnås mindre er målet ikke opfyldt.</p>

*Målet er ikke opfyldt.*

Der er i 2020 forsøgt etableret rapporter, men det har vist sig mere udfordrende end først antaget at fremskaffe korrekte og pålidelige data vedr. antal supporthenvendelser, økonomi samt fælles driftsudgifter og den forholdsmæssige fordeling heraf. Derfor er rapporterne endnu ikke vurderet til at have den fornødne kvalitet til udsendelse til systemejerne.

Som følge heraf er der ikke gennemført en måling 2020 af, om it-leveranceaftalen samlet set udgør et godt grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It.

Målet er videreført til opfyldelse i 2021, jf. resultataftale 2021 for Folkekirkens It.



Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Person3 - værktøjer til understøttelse af kvalitetsudvikling og tilsyn</b>	<p>Målsætningen med kvalitets- og tilsynsværktøjerne i det nye Person3 er at øge kvaliteten generelt i personregistreringsarbejdet samt at øge kbf-præsternes opmærksomhed på at opgaven løses i et samvirke mellem præster og kordegne.</p> <p><b>Måling:</b></p> <p>Blandt biskopperne foretages i januar 2021 en måling af om de tilsynsrapporter de har modtaget fra provsterne om årets tilsynsopgaver giver dem et grundlag for at vurdere om personregistreringen udføres korrekt.</p> <p>Målingen udføres som en spørgeskemaundersøgelse. Såfremt der på en skala fra 1 til 10 opnås en samlet score på mindst 8 er målet opfyldt. Opnås en score på mindst 6,67 er målet delvist opfyldt. Opnås mindre er målet ikke opfyldt.</p>

*Målet er ikke opfyldt.*

Udviklingen af en tilsynsløsning som en del af PERSON måtte i 2020 sættes på pause som følge af ressourcemangel hos leverandøren af PERSON.

Se nærmere nedenfor under afsnit 2.6 om overvejelser vedr. udvikling i 2021 af en selvstændig tilsynsløsning uden for PERSON.

### **2.5.3 Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse**

Det er Folkekirkens It's ledelse vurdering, at de resultater der er opnået i 2020 samlet set er tilfredsstillende.

Manglende opfyldelse af nogle af resultatmålene kan direkte tilskrives Covid19 mens de øvrige skal ses i det samme lys, at det har været forbundet med store udfordringer at opretholde normal drift henholdsvis at leve op til mål, som også under normale omstændigheder er ambitiøse.

Selvom arbejdet har været udført hjemmefra i en væsentlig del af året som følge af Covid19, har det stort set været muligt at opretholde en høj arbejdsmoral og på nogle områder en øget indsats, eksempelvis har der været håndteret flere supporthenvendelser i 2020 end i 2019.

Det er meget tilfredsstillende, at driften af Kirkenettet har været stabil, og at målsætningen for tilgængelighed til it-systemer samt sogn.dk / Kirkekalender igen er opfyldt. Der har ikke været nogle alvorlige driftshændelser eller datatab i 2020.

En væsentlig og omsiggribende begivenhed i 2020 var valg til menighedsråd, der blev gennemført fra september til november i samarbejde med Kirkeministeriets Styrelseskontor og Landsforeningen af Menighedsråd, hvor Folkekirkens It leverede it-understøttelse og support i henhold til den nye valgreform. Valget blev gennemført som planlagt, og som følge af det nye it-værktøj og ændrede arbejdsgange for menighedsrådene blev der i høj grad gjort brug af den udvidede aften- og weekendsupport.

Målet for ventetid ved henvendelse til Personsupporten er overholdt trods en ekstra belastning som følge af idriftsættelsen og bistand til ibrugtagning af den nye SBL-løsning forud for menighedsrådsvalget.



Det er ikke tilfredsstillende, at mål for ventetid ved henvendelse til Pc-Supporten fortsat ikke overholdes. Dog viser såvel den foretagne brugerundersøgelse i oktober 2020 samt den løbende brugervurdering ved afslutning af supportsager, at brugerne er meget tilfredse med den ydede support.

Med projektet om en integreret og konsistent Brugerservice, som indledes i starten af 2021, vil der blive arbejdet mod øget selvbetjening for begge supportafdelinger.

Opfyldelsen af de fastlagte udviklings-, kvalitets- og effektmål for 2020 har ud over Covid19 også været påvirket af ubesatte stillinger i Forretningsudvikling & Projekter. Det er dog væsentligt at fremhæve, at dette til trods har der været gennemført løbende brugerinvolvering i arbejdet med projekter og med udarbejdelse af handlingsplan til Digitaliseringsstrategien.

## **2.6 Forventninger til det kommende år**

I 2021 vil der i vid udstrækning være fokus på det fortsatte arbejde med projekter og opgaver, som er igangsat i løbet af 2020. Der vil dog også være nye aktiviteter, særligt afledt af handlingsplanen til digitaliseringsstrategien, samt forbedring og videreudvikling af allerede eksisterende systemer.

### **Næste generation Digital Post**

Digitaliseringsstyrelsen har i de seneste år arbejdet med udvikling af en ny digital postløsning, som skal erstatte e-Boks. I starten af august 2020 påbegyndtes implementeringsfasen, som de enkelte myndigheder selv skal forestå.

Forud for projektstart har Folkekirkens It 'indmeldt' alle folkekirkelige myndigheder som kommende brugere af løsningen - som afsendere såvel som modtagere.

Dvs. begravelsesmyndigheder, menighedsråd, kirkegårde med egen bestyrelse, provstier, stifter og uddannelsesinstitutioner - i alt godt 3.000 myndigheder. Projektet har dermed et stort forretningsmæssigt perspektiv for folkekirkens sikre kommunikation i fremtiden.

For at sikre den bedst mulige forretningsmæssige forankring, tilrettelægges projektet sådan, at 'forretningen' får hovedansvaret for den forretningsmæssige implementering, henholdsvis for at høste gevinsterne, mens Folkekirkens It står for den tekniske del.

Næste generation Digital Post skal tages i brug ultimo november 2021.

### **Dataarkiv**

Arbejdet med det nye Dataarkiv fortsættes i 2021, og de gode erfaringer fra menighedsrådsvalget i 2020 vil blive anvendt i udviklingen – både i forhold til den tekniske del og også i forhold til brugernes ageren, da Valgsystemet og Dataarkivet udvikles med de samme værktøjer.

I første omgang er fokus på at færdiggøre de dele af dataarkivet, der indeholder lønmateriale, samt et nyt menighedsrådsarkiv i stedet for det eksisterende arkiv på DAP.

Næste trin er implementering af dataarkivets regnskabsdel, der ud over opbevaring af filer også skal understøtte arbejdsprocesser, i forbindelse med aflevering, revision og offentliggørelse af budgetter og regnskaber.

Efterfølgende vil områder til gravstedsaftaler (GIAS) og kapitaler (KAS) også blive implementeret i Dataarkivet.



## **SAS videreudvikling**

Der er for 2021 planlagt betydelige udviklingsaktiviteter vedr. FUV's og Kirkemusikskolernes administrationssystem SAS.

Ud over mindre rettelser og tilretninger som led i en generel forbedring af SAS vil der også blive foretaget store udvidelser af systemet. Dette for bedre at kunne understøtte skolernes arbejde og f.eks. give større fleksibilitet, når der skal udbydes helt nye uddannelser.

## **Handlingsplan**

Baseret på det første udkast af handlingsplanen til digitaliseringsstrategien, som blev forelagt It-Følgegruppen ultimo 2020, skal der i løbet af første kvartal 2021 ske en præcisering af handlingsplanen. Dette omfatter en kvalificering af de enkelte konkrete projektforslag, herunder estimerer på forventet varighed og ressourceforbrug.

## **Governance**

I 2021 vil der blive arbejdet med opfølgning på generelle sikkerhedsmæssige problemstillinger og governance i forhold til de forretningskritiske systemer, herunder særligt styring af adgange og funktionsadskillelse.

Dette er afledt af Rigsrevisionens it-revision af FLØS i 2020, som havde til formål at undersøge, om Folkekirkens It og Fællesfondsløncentret varetager vedligeholdelse, drift og brug af systemet på betryggende vis således, at der anvises og udbetales korrekt løn.

Revisionen påviste, at der på nogle områder var tale om utilstrækkelig funktionsadskillelse samt behov for obligatorisk opfølgning på sikkerhed til driftsmøder med leverandøren, gennemgang af modtagne revisionserklæringer tillige med afestning af beredskabsplaner.

Folkekirkens It fokuserer ikke kun på behandling af Rigsrevisionens anbefalinger i forhold til FLØS, men disse ses i forhold til alle forretningskritiske systemer.

Konkret i forhold til it-revisionen er der igangsat det fornødne samarbejde med Fællesfondsløncentret om opfølgning på og udbedring af de i revisionen opstillede kontrolmål.

Status på denne opfølgning og udbedring vil blive indgå i den kvartalsvise rapportering, som Folkekirkens It afleverer vedr. resultatmål samt budgetopfølgning. I denne status vil tillige indgå opfølgning på anbefalinger fremsat af Kirkeministeriets og folkekirkens Databeskyttelsesrådgiver og It-sikkerhedskoordinator i sikkerhedsrapporten for 2020 fra december 2020.

I 2021 vil Folkekirkens It arbejde videre med implementering af de vedtagne principper for gennemførelse af it-projekter, herunder med et fortsat fokus på involvering af interessenter og tydeliggørelse af forretningen som projekter.

Dette omfatter, om de af it-leveranceaftalen omfattede kvartalsrapporter i tilstrækkelig grad dokumenterer, om Folkekirkens It lever op til sine leveranceforpligtelser. Desuden om it-leveranceaftalen samlet set udgør et godt grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It.

## **KAS-GIAS projektet**

Udviklingen af KAS 2.0 vil fortsætte i 2021, og KAS 2.0 vil blive idriftsat i slutningen af 2021.

Udviklingen af GIAS 2.0 forventes påbegyndt efter gennemført udbud i starten af 2021, og denne skal være afsluttet således, at en pilottest af GIAS 2.0 kan igangsættes inden udgangen af 2021 med henblik på idriftsættelse i 1. kvartal 2022.



## **Integreret og konsistent Brugerservice**

I 2021 vil Folkekirkens It arbejde mod en integreret og konsistent brugerservice, som skal munde ud i en samlet kanalstrategi og den efterfølgende implementering af principperne heri. Formålet er bl.a. at øge brugernes adgang til og brug af selvbetjeningsløsninger ved simple og almindelige opgaver, som f.eks. nulstilling af passwords mm., men også at kunne indsamle data vedrørende supporthenvendelser, der kan bruges fremadrettet i arbejdet med at yde tilfredsstillende support til Kirkenettets brugere.

Brugere på tværs af organisationen fra både sogne, provstier, stifter og øvrig administration vil blive inddraget i projektet i form af fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af de indsamlede data vurderes det inden udgangen af 1. halvår 2021, hvorvidt det nuværende supportapparat kan og skal optimeres, eller om et nyt system bør tages i brug.

I 2. halvår 2021 foretages nærmere planlægning af systemoptimering/-ændring samt den nødvendige kommunikation, og selve implementeringen vil blive påbegyndt fra starten af 2022.

## **Folkekirkens Datavarehus (FDV)**

Fællesfondens Datavarehus er under udbygning til at blive det sted, hvorfra rapporter, statistik og ledelsesinformation kan præsenteres og hentes på tværs af fagområder og den folkekirkelige struktur.

FDV indeholder fra starten FLØS-, økonomi- og personregistreringsdata, og der vil i 2021 blive arbejdet med at udvide med flere økonomidata. Herefter kan udvides med andre områder efter ønske - også i forhold til menighedsrådene.

Målsætningen er, at FDV på effektiv måde skal kunne understøtte den løbende udarbejdelse af ledelsesinformation i folkekirken.

## **Nyt intranet (DAP)**

I 2021 fortsættes projektet med gentænkning og videreudvikling af et intranet til folkekirken, herunder stillingtagen til, hvorvidt dette teknisk set skal fortsætte på den nuværende SharePoint platform, som DAP er placeret på, eller om der skal skiftes til ny teknologi.

Såfremt den nuværende platform skal beholdes, skal der igangsættes en teknisk opgradering i løbet af 1. halvår 2022.

## **Office365**

Produkterne i Office365 er inddelt i kategorier ud fra en vurdering af, hvor relevante produkterne vil være for den almindelige Kirkenetbruger. Ud fra denne kategorisering udarbejdes en undervisningsplan med vægt på de Office365 produkter, der vurderes at give størst værdi for brugerne. Som en del af undervisningsplanen vil Folkekirkens It bl.a. udarbejde relevante tekster og videovejledninger, optimere Office365-supporten samt afholde produktspecifikke webinarer.

## **Personregistrering**

Hjemmesiden Personregistrering.dk skal moderniseres, både hvad angår indhold og platform. Hjemmesiden, der indeholder information om civil personregistrering, er målrettet borgere og andre myndigheder, også udenlandske, der ønsker information om civilregistrering og attester i Danmark. Hjemmesiden vil både være på dansk og engelsk og vil derfor opfylde kravene til Single Digital Gateway (SDG)-forordningen.





Som forberedelse til genudbud af CPR-kontrakten i 2021 arbejdes ihærdigt på at afslutte moderniseringsprojektet af CPR og Den digitale kirkebog. Denne fokusering har betydet, at det planlagte tilsynsmodul må udvikles med indsats fra anden side.

Kurser til efteruddannelse af kirkebogsførende præster og kordegne er planlagt til afholdelse i september til november 2021, og provstierne er orienteret om dette, ligesom den praktiske planlægning er på plads.

### **Anerkendte trossamfund, herunder ministerialbøger og Trossamfundsregistret**

Jf. 'Lov om trossamfund uden for folkekirken' fra 2017 ophører de gamle anerkendte trossamfunds adgang til at føre ministerialbøger pr. 1. januar 2023. Da det stadig skal være muligt at kunne foretage opslag samt udskrive attester på baggrund af disse ministerialbøger, skal der etableres en ordning så der fortsat kan udskrives attester.

Folkekirkens It og Styrelseskontorer udarbejder en model for, hvor ministerialbøgerne skal opbevares fremover, samt hvordan attester kan rekvireres.

### **Sikkerhed og databeskyttelse**

I 1. halvår skal der foretages den tilbagevendende sikkerhedsmæssige risikoanalyse af forretningskritiske processer i Kirkeministeriet og folkekirken med tilhørende it-systemer.

Når nye udgaver af informationssikkerhedspolitik og -cirkulære er vedtaget, vil der desuden være behov for gennemførelse af aktiviteter i årets løb for at sikre brugernes medvirken til at opretholde et højt sikkerhedsniveau på Kirkenettet.

Desuden vil der blive udarbejdet en letlæselig folder over gældende sikkerhedsregler for at hjælpe med forståelsen af såvel regler som roller på Kirkenettet. Folderen vil desuden blive ledsaget af en informationskampagne.

En ny *Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed* forventes vedtaget i efteråret 2021, og Folkekirkens It's fortsatte deltagelse i styregruppen vedr. strategien vil i løbet af 2021 skabe klarhed over de yderligere krav, som med strategien vil blive stillet til sikkerheden på Kirkenettet.



## 3 Regnskab

### 3.1 Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for Folkekirkens IT

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021
		<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
10XX		<b>Indtægtsført bevilling</b>	<b>-89.255.004</b>	<b>-80.467.453</b>	<b>-77.346.515</b>
		<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>			
11XX		Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-26.979.612	-34.342.146	-21.567.903
12XX		Internt salg af varer og tjenesteydelser	-5.030.288	-5.605.899	0
		<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-121.264.904</b>	<b>-120.415.499</b>	<b>-98.914.418</b>
		<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
		Forbrugsomkostninger			
161X		Husleje	1.931.853	2.067.516	0
163X		Andre forbrugsomkostninger	4.984	1.875	0
		<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>1.936.836</b>	<b>2.069.391</b>	<b>0</b>
		Personale omkostninger			
180X-182X		Lønninger	21.161.834	23.423.031	20.221.752
1883		Pension	3.277.558	3.277.736	0
1885-1892		Lønrefusion <sup>1)</sup>	-592.130	-2.619.178	0
1838-1878		Andre personaleomkostninger	24.384	87.581	0
18XX		<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>23.871.645</b>	<b>24.169.170</b>	<b>20.221.752</b>
20XX		Af- og nedskrivninger	18.947.441	18.182.634	0
17XX		Internt køb af varer og tjenesteydelser	352.360	792.206	0
15XX, 22XX		Andre ordinære driftsomkostninger <sup>2)</sup>	75.522.453	72.383.527	78.692.666
		<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>120.630.736</b>	<b>117.596.928</b>	<b>98.914.418</b>
		<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-634.168</b>	<b>-2.818.571</b>	<b>0</b>
		<b>Andre driftsposter</b>			
21XX		Andre driftsindtægter	-510.859	3.480	0
30XX-33XX		Overførselsindtægter	-100.000	-100.000	0
43XX		Overførselsudgifter	0	0	0
46XX		Tilskud anden virksomhed	0	0	0
44XX		Pensioner, fratrådt personale	0	0	0
42XX		Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0
		<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.245.028</b>	<b>-2.915.091</b>	<b>0</b>
		Finansielle poster			
25XX		Finansielle indtægter	0	0	0
26XX		Finansielle omkostninger	59.720	22.648	0
		<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-1.185.308</b>	<b>-2.892.442</b>	<b>0</b>
		Ekstraordinære poster			
28XX		Ekstraordinære indtægter	0	-1.631	0
29XX		Ekstraordinære omkostninger	0	50.458	0
		<b>Årets resultat</b>	<b>-1.185.308</b>	<b>-2.843.615</b>	<b>0</b>

Resultatopgørelsen viser regnskabet for Folkekirkens It i 2019 samt 2020. Resultatet for Folkekirkens It for 2020 er et mindreforbrug på 2.844 t.kr.



Med det videreførte merforbrug på fra tidligere år på 823 t.kr. for Folkekirkens It bliver det akkumulerede resultat en videreførelse af midler på 3.687 t.kr. Af tabel 3.1.1.2 fremgår det, hvilke midler der er reserveret til konkrete områder for 2021.

Der har i 2020 været et lidt lavere aktivitetsniveau end forventet, jf. afsnit 2.3. Som følge af hjemmearbejde i hovedparten af året har der generelt været lavere administrationsomkostninger.

### 3.1.1 Resultatdisponering

**Tabel 3.1.1.1 Folkekirkens ITs disponering af årets resultat 2020 (t. kr.)**

<b>Årets resultat</b>	<b>-2.844</b>
<i>Folkekirkens IT</i>	
- Videreført fri egenkapital	-2.864
<i>Projekter med særskilt bevilling</i>	
- Videreført til projekter - særskilt bevilling	21
 Heraf resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres (bortfald)	 0
<b>Resultat i alt</b>	<b>-2.844</b>

Det samlede resultat for 2020 er et mindreforbrug på 2.844 t.kr., hvori indgår et merforbrug på 21 t.kr. fra "Projekter med særskilt bevilling".

**Tabel 3.1.1.2 Folkekirkens ITs reservation til projekter 2020 (t. kr.)**

	Ovf. fra tidl. år	Budget BV3	Indtægt	Omkostning	Resultat	Egenfinansiering	Ovf. til flg. år
<i>a. Projekter - intern (driftsbevilling)</i>							
1: SAS - Drift og forvaltning	0	0	-1.681	1.490	-191	-150	-341
2: Dataarkiv drift	0	500	0	0	-500	0	-500
3: Konfirmandsystem - System forvaltning	0	822	0	791	-31	-269	-300
4: Driftsudvikling	0	943	0	265	-677	427	-250
5: DAP - System forvaltning	0	2.813	0	2.821	8	-508	-500
6: Personregistrering - Drift og forvaltning	0	13.113	-299	13.997	585	-1.085	-500
<i>-herunder særskilte projektbevillinger</i>	0	4.984	0	5.005	21	0	21
7: Server og netværk - drift og forvaltning	0	8.352	0	7.766	-586	386	-200
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>26.543</b>	<b>-1.980</b>	<b>27.130</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.198</b>	<b>-2.591</b>
<i>b. Særskilt projektbevilling iflg. Bevillingsbrev</i>							
1: Personregistrering	0	3.984	0	3.968	-16	0	-16
2: Personreg. verificering	0	1.000	0	1.037	37	0	37
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.984</b>	<b>0</b>	<b>5.005</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

Af tabellen fremgår de områder, hvor der er afsat videreførte midler fra 2020 til fremtidigt forbrug. Områderne er udvalgt ud fra en forventning om øget aktivitet i 2021, jf. afsnit 2.6.



**Table 3.1.1.3 Specifikation af projekter med særskilt projektbevilling ultimo 2020 (t. kr.)**

	Ovf. fra tidl. år	Budget	Indtægt	Omkostning	Resultat	Egenfinansiering	Ovf. til flg. år
<b>Projekt: Personregistrering</b>							
Løn	0	0		3	3	0	3
Drift	0	3.984	0	3.965	-19	0	-19
<b>I alt Projekt: Personregistrering</b>	<b>0</b>	<b>3.984</b>	<b>0</b>	<b>3.968</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>
<b>Projekt: Personreg. verificering</b>							
Løn	0	0		1.037	1.037	0	1.037
Drift	0	1.000	0	0	-1.000	0	-1.000
<b>I alt Projekt: Personreg. verificering</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.037</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4.984</b>	<b>0</b>	<b>5.005</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

Folkekirkens It har i 2020 haft to projektbevillinger på i alt 4.984 t.kr., og der har samlet været udgifter for 5.005 t.kr. Differencen mellem bevillingerne og det forbrugte vil blive udlignet i projektbevillinger for 2021.

Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på den ene projektbevilling til personregistrering og et merforbrug på den anden projektbevilling til verificering.

Se nærmere om projektregnskaber i afsnit 4.3.



## 3.2 Balance (status)

Trods udskillelsen af Folkekirken.dk, formål 87, fra Folkekirken It's regnskab fra den 1. januar 2020 er der for 2020 enkelte områder i de følgende tabeller, hvor Folkekirken.dk fortsat indgår. Det er fremhævet, hvor dette er aktuelt. Folkekirken.dk indgår desuden i balancetal for 2019.

**Tabel 3.2.1. Balance for Folkekirken IT**

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2019	2020
4.1.2.1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	9.935	16.303
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	57.756	53.048
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>67.691</b>	<b>69.350</b>
4.1.2.2	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde, arealer og bygninger	513X	0	0
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	4.797	2.254
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>4.797</b>	<b>2.254</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
	Udlån	54XX	0	0
	Værdipapirer	58XX	0	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>72.488</b>	<b>71.605</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Varebeholdninger	60XX	0	0
4.1.2.3	Tilgodehavender	6100-6189	8.862	12.799
4.1.2.4	Periodeafgrænsninger	6190	857	1.355
	Likvide beholdninger	63XX	8.258	4.903
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>17.978</b>	<b>19.057</b>
	<b>Aktiver i alt</b>		<b>90.466</b>	<b>90.661</b>

*2019 tal vedr. Både Fk.dk og FIT, hvor 2020 tal er rent FIT*

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

Mængden af immaterielle anlægsaktiver er på omtrent samme niveau i 2019 og 2020. Der har i 2020 været en stigning i "Udviklingsprojekter under opførelse", da mængden af nye it-projekter



under udvikling er stedet. Der har samtidigt været et fald i "Færdiggjorte udviklingsprojekter" som følge af løbende afskrivning på idriftsatte it-projekter. Faldet har ikke helt modsvaret stigningen, hvorfor immaterielle anlægsaktiver er lidt højere i 2020 end i 2019.

Hovedparten af tilvæksten på 16.303 t.kr. på "Udviklingsprojekter under opførelse" udgøres af projekterne Valg, herunder SBL, KAS 2.0 og Nyt bestillingssystem. Fælles for både Valg, herunder SBL og KAS 2.0 er, at disse projekter er opført i Folkekirkens It's regnskab, men det er andre parter, som skal faktureres for de driftsmæssige omkostninger. Dermed vil fremtidige afskrivninger efter idriftsættelse af disse systemer ikke have en effekt på Folkekirkens It's resultat, da afskrivninger vil blive udlignet af tilsvarende indtægter.

De materielle anlægsaktiver er halveret siden 2019, hvilket skyldes den for 2020 foretagne omlægning af finansieringen af brugerdrevne it-udgifter, jf. afsnit 2. Hermed ejer Folkekirkens It ikke længere nyanskaffet it-udstyr til brugerne. Beløbet på 2.254 t.kr. repræsenterer således den resterende mængde af brugernes it-udstyr, som er anskaffet før 2020, samt den andel af it-udstyr, som Folkekirkens It fortsat selv anvender og ejer.

Tilgodehavender og periodeafgrænsningerne vedrører både Folkekirkens It og Folkekirken.dk. De likvide beholdninger indeholder aktiver for Folkekirkens It og Folkekirken.dk i 2019, mens tal for 2020 kun vedrører Folkekirkens It. Tilgodehavender gennemgås nærmere i afsnit 4.1.2.



**Tabel 3.2.1. Balance for Folkekirkens IT**

Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2019	2020
3.3	<b>Egenkapital</b>			
	Fri egenkapital	71-7459XX	-18.433	-14.968
	Overført ikke-disponeret	40610-74063	-1.243	-3.728
	Reserveret projekter	740640-75XX	0	0
	Likviditetsoverførsler	7468XX	-3.282	5.719
	<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-22.959</b>	<b>-12.978</b>
4.1.2.5	<b>Hensættelser</b>	76-77XX	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2.6	<b>Langfristede gældsposter</b>			
	Prioritetsgæld	84-85XX	0	0
	Anden langfristet gæld	84-85XX	0	0
	Låneramme IT-projekter	841420	-48.076	-65.061
	<b>Langfristede gældsposter i alt</b>		<b>-48.076</b>	<b>-65.061</b>
4.1.2.7	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-12.247	-6.275
	Igangværende arbejder	93XX	0	0
	Anden kortfristet gæld	97XX	-729	-1.016
	Anden kortfristet gæld lokalt niveau	973020	0	0
	Skyldige feriepenge	94XX	-4.315	-4.682
	Periodeafgrænsningsposter	96XX	-2.139	-650
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-19.430</b>	<b>-12.623</b>
	<b>Gæld i alt</b>		<b>-67.507</b>	<b>-77.684</b>
	<b>Passiver i alt</b>		<b>-90.466</b>	<b>-90.661</b>

Ovenstående tabel vedrører både Folkekirkens It og Folkekirken.dk for 2019.

Egenkapital, 3.3, indeholder begge formål, og de overførte midler dækker over 823 t.kr. for Folkekirkens It og 421 t.kr. for Folkekirken.dk. Tal for 2020 indeholder kun Folkekirkens It.

De langfristede gældsposter, 4.1.2.6, vedrører kun Folkekirkens It, og de er nærmere specificeret i tabel for lånerammen i afsnit 3.4.

Ændring i feriepengeforpligtelsen for 2020 er beskrevet i afsnit 4.4.

Periodeafgrænsningsposter er nedbragt væsentligt siden 2019, og de 650 t.kr. vedrører hovedsageligt en faktura, der afventes fra Folkekirken.dk, hvor udgiften allerede er inkluderet i Folkekirkens It's driftsregnskab for 2020.



Forpligtelsen til leverandører er halveret fra 2019 til 2020 og udgør for 2020 6.275 t.kr, hvoraf kun en mindre del, i alt 786 t.kr, er forfaldent med udgangen af 2020.

### 3.3 Egenkapitalforklaring

**Tabel 3.3.1 Egenkapital 2020 (t. kr.)**

<b>Primobeholdning 01.01.2020</b>	<b>-22.959</b>
Heraf reserveret projekter	0
Heraf overført ikke-disponeret Folkekirkens IT	-823
Heraf overført ikke-disponeret folkekirken.dk	-421
 Primoregulering	 <b>0</b>
 <b>Bevægelser i året</b>	
Ifølge nedenstående specifikation	<b>9.001</b>
 <b>Overført resultat</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.844</b>
Heraf overført ikke-disponeret Folkekirkens IT	-2.864
Heraf reserveret projekter inkl. anlægspulje	21
Resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres	0
<b>Egenkapital pr. 31.12.2020</b>	<b>-16.802</b>

Ovenstående tabel viser egenkapital og bevægelsen herpå for både Folkekirkens It og Folkekirken.dk i 2020.

Primo 2020 har Folkekirkens It 823 t.kr. i overskud til videreførelse på formål 81, og ultimo 2020 er beløbet 2.864 t.kr. Samtidig har Folkekirkens It et merforbrug i 2020 på formål 99, Projekter med særskilt bevilling, på 21 t.kr., hvorfor det samlede resultat er et overskud på 2.844 t.kr. Det akkumuleret beløb til videreførelse er 3.666 t.kr.

For yderligere redegørelse af beløb til videreførelse henvises til afsnit 3.1.1.





<b>Tabel 3.3.2 Specifikation af egenkapital pr. 31.12.2020 (t. kr.)</b>		
<b>Folkekirkens IT</b>		
Ikke-disp. egenkapital - løn	5.515	
Ikke-disp. egenkapital - drift	-9.243	-3.728
<b>I alt Folkekirkens IT</b>		<b>-3.728</b>
<b>Folkekirken.dk</b>		
Ikke-disp. egenkapital - løn	0	
Ikke-disp. egenkapital - drift	0	0
<b>I alt folkekirken.dk</b>		<b>0</b>
Viderført projektbev. - løn	0	
Viderført projektbev. - drift	0	0
<b>I alt projekter med særlig bevilling</b>		<b>0</b>
<b>Anlægspuljen</b>		<b>0</b>
<b>Fælles fonden</b>		<b>-9.250</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-12.978</b>

Tabel 3.3.2 afspejler en skævhed i løn og drift, hvilket skyldes en fejl i rammebevillingen for Folkekirkens It, hvor der både for 2019 og 2020 har været angivet for lidt i lønrammen til Folkekirkens It efter den genopretning af bevillingen, som blev foretaget i 2018.

Merforbruget på løn for 2020 er dækket af et mindreforbrug på driften. Se nærmere om lønsumsloft i afsnit 3.5.

**Tabel 3.3.3 Specifikation af bevægelser i egenkapital i året**

<b>Egenkapitalbevægelser 2020 (t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Likviditetsoverførsel til Folkekirkens Adm. Fællesskab	9.001
<b>Total</b>	<b>9.001</b>

Likviditeten styres af AdF, og den har ikke som sådan nogen betydning for driftsregnskabet. Det er et udtryk for, hvor meget likviditet Folkekirkens It har behov for på årsbasis. For 2020 er der tilbageført 9.001 t.kr. til Fællesfonden, da Folkekirkens It's afskrivninger i årets løb har overstegit udviklingsomkostningerne, og behovet for likviditet dermed har været mindre end forventet.



### 3.4 Likviditet og låneramme

Tekst Specifikation af låneramme IT-projekter (t. kr.)	2019		2020	
	Primo saldo	Afgang	Tilgang	Ultimo saldo
	2019	2020	2020	2020
<b>Låneramme i alt</b>	<b>-48.076</b>	<b>7.801</b>	<b>-24.785</b>	<b>-65.061</b>
- heraf SAS - Drift og forvaltning	-6.674	1.112	0	-5.562
- heraf FLØS - Drift og forvaltning	-16.051	2.411	0	-13.640
- heraf FLØS - Datavarehus	-2.023	0	0	-2.023
- heraf Personregistrering - Drift og forvaltning	-17.044	2.881	0	-14.164
- heraf ESDH - System forvaltning	-6.284	1.396	0	-4.887
- heraf Leverance	0	0	-1.125	-1.125
- heraf Dataarkiv - Drift og forvaltning	0	0	-2.500	-2.500
- heraf SBL valgssystem - System forvaltning	0	0	-7.200	-7.200
- heraf KAS It-projekt	0	0	-10.628	-10.628
- heraf GIAS It-projekt	0	0	-3.333	-3.333

I ovenstående tabel ses Folkekirken's It's låneramme for it-projekter samt udviklingen fra 2019 til ultimo 2020.

Der har i 2020 været stor tilgang i lånerammen, og efter modregning af den samtidige afgang i 2020 er den samlede låneramme steget med ca. 17.000 t.kr. Den store difference skyldes hovedsageligt projekterne Valg, herunder SBL, KAS og GIAS, som er opført i Folkekirken's It's regnskab, men ejes af andre parter og derfor ikke har en driftsmæssig effekt på resultatet. Se nærmere om disse projekter i afsnit 3.2.

### 3.5 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 3.5 Opfølgning på lønbevilling			
(t.kr.)	Folkekirken's IT	Folkekirken.dk	Total
Lønbevilling	20.350	0	20.350
Lønbevilling inkl. TB	20.350	0	20.350
Lønforbrug under lønbevilling	23.129	0	23.129
<b>Total</b>	<b>2.780</b>	<b>0</b>	<b>2.780</b>
Akk. opsparing ultimo 2019	2.735	-1.074	1.661
Løn overført til/fra drift	0	0	0
Bortfald	0	1.074	1.074
<b>Akk. opsparing ultimo 2020</b>	<b>5.515</b>	<b>0</b>	<b>5.515</b>



Der er i tabel 3.5 angivet et lønforbrug på 23.129 t.kr. Dette forbrug er eksklusivt lønforbruget på formål 99, hvor der er et lønforbrug på 1.037 t.kr til verificering.

Som beskrevet under afsnit 3.3 ligger lønforbruget for Folkekirkeens It i 2020 over bevillingen for året, hvilket skyldes den fortsatte fejl i lønbevillingen.

### 3.6 Bevillingsregnskab

Tabel 3.6 Bevillingsregnskabet for Folkekirkeens IT

	Regnskab 2019	Bevilling 2020	Regnskab 2020	Periodens Forskel	Forbrug i %
(t. kr.)					
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkeens IT	94.680	80.467	77.624	-2.844	96
Total	94.680	80.467	77.624	-2.844	96

I tabellen ovenfor ses årets resultat for Folkekirkeens It, som er et mindreforbrug på 2.844 t.kr. i forhold til den tildelte bevilling.

Tabel 3.6.1 Folkekirkeens ITs udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2020 (t. kr.)

Omflytninger	Dokument.nr.	Løn	Øvrig drift	I alt	Modtaget	Tilbageført	Tilgode	Dim.
Folkekirkeens IT - IT-omkostninger	125037	0	-794	-794	-794	0	0	4-81
Puljebevillinger	Dokument.nr.	Løn	Øvrig drift	I alt	Modtaget	Tilbageført	Tilgode	Dim.
Tillægsbevillinger i alt		0	-794	-794	-794	0	0	

I 2020 har Folkekirkeens It en negativ tillægsbevilling på 794 t.kr., som vedrører den omlægning af it-udgifter og deraf følgende bevillingsreduktion vedr. stifter, der blev foretaget i 4. kvartal 2020. Se nærmere herom i afsnit 2.

Tabel 3.6.2a Bevillingsafregning 2020 (t. kr.)

Delregnskab		Bevilling	Anvendte tillægs- bevillinger	Anvendte bevillinger centrale puljer	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat
4.- Folkekirkeens IT	Lønsum (konto 18)	20.350	0	0	20.350	23.129	2.780
	Øvrig drift	55.134	0	0	55.134	49.490	-5.644
<b>4.- Folkekirkeens IT i alt</b>		<b>75.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.483</b>	<b>72.619</b>	<b>-2.864</b>
4.- Projekter med særskilt bevilling	Lønsum (konto 18)	0	0	0	0	1.040	1.040
	Øvrig drift	4.984	0	0	4.984	3.965	-1.019
<b>4.- Projekter med særskilt bevilling i alt</b>		<b>4.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.984</b>	<b>5.005</b>	<b>21</b>
<b>4. Videreførsler i alt</b>		<b>80.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.467</b>	<b>77.624</b>	<b>-2.844</b>

Folkekirkeens It's samlede bevillingsramme har i 2020 været 80.467 t.kr., og årets resultat er et mindreforbrug på 2.844 t.kr.

I 2020 har der været to projekter med særskilt bevilling til en samlet sum af 4.984 t.kr. Der har været udgifter for 5.005 t.kr. i bevillingsregnskabet for disse to projekter, hvilket giver en difference på 21 t.kr. Dette merforbrug dækkes af de særskilte bevillinger i 2021.

Se nærmere i afsnit 4.3 for en opgørelse af de enkelte projekter.



Tabel 3.6.2b Bevillingsafregning 2020 (t. kr.)

Delregnskab		Årets resultat	Overført fra tidligere år	Bortfald	Overført fra lønsam til øvrig drift	Akkumuleret til videreførelse
4.- Folkekirkens IT	Lønsum (konto 18)	2.780	2.735	0	0	5.515
	Øvrig drift	-5.644	-3.558	0	0	-9.202
<b>4.- Folkekirkens IT i alt</b>		<b>-2.864</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.687</b>
4.- Projekter med særskilt bevilling	Lønsum (konto 18)	1.040	0	0	0	1.040
	Øvrig drift	-1.019	0	0	0	-1.019
<b>4.- Projekter med særskilt bevilling i alt</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>4. Videreførsler i alt</b>		<b>-2.844</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.666</b>

Med mindreforbruget i 2020 på 2.844 t.kr. og det akkumulerede overførte mindreforbrug fra tidligere år bliver det akkumulerede resultat til videreførelse 3.666 t.kr.

I afsnit 3.1.1 fremgår de områder, hvor der er afsat videreførte midler fra 2020 til fremtidigt forbrug.



## 4 Bilag

### 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

I nedenstående gennemgås de enkelte områder i balancen nærmere.

#### 4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

Tabel 4.1 Gruppering af delregnskaber	Bevilling 2020	Regnskab 2020	Periodens forskkel	Forbrug i %
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens IT	80.467	77.624	-2.844	96
<b>Samlet driftsresultat</b>	<b>80.467</b>	<b>77.624</b>	<b>-2.844</b>	<b>96</b>

Folkekirkens It's bevilling i 2020 udgjorde 80.467 t.kr., mens regnskabet for perioden udviste et forbrug på 77.624 t.kr. Der er dermed for året tale om et mindreforbrug på 2.844 t.kr., hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.

#### 4.1.2 Noter til balancen

I afsnit 3.2 ses balancen overordnet, og dette afsnit behandler de enkelte balanceposter nærmere.

##### 4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 2020	
(t. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2019	102.106
Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse	0
Tilgang	10.481
Afgang	-12.017
<b>Kostpris pr. 31.12.2020</b>	<b>100.570</b>
Akkumulerede afskrivninger	-59.539
Akkumulerede afskrivninger afgang	12.017
Akkumulerede nedskrivninger	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	-47.522
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020</b>	<b>53.048</b>
Årets afskrivninger	15.189
Årets nedskrivninger	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>15.189</b>



(t. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 01.01.2020	9.935
Tilgang	15.841
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-9.474
<b>Kostpris pr. 31.12.2020</b>	<b>16.303</b>

Der har været et fald i færdiggjorte udviklingsprojekter i 2020 som følge af den løbende afskrivning. Desuden har der været en tilgang i udviklingsprojekter, som overstiger afgang af færdige udviklingsprojekter, hvorfor udviklingsprojekter under udførelse er højere i 2020.

Årets resultat vedrørende færdiggjorte udviklingsprojekter samt udviklingsprojekter under udførelse er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.

#### 4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver

**Tabel 4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver 2020**

(t. kr.)	Inventar og IT udstyr
Kostpris pr. 31.12.2019	13.405
Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse	0
Tilgang	451
Afgang	-2.931
<b>Kostpris pr. 31.12.2020</b>	<b>10.925</b>
Akkumulerede afskrivninger	-11.601
Akkumulerede afskrivninger - afgang	2.931
Akkumulerede nedskrivninger	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	-8.670
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020</b>	<b>2.254</b>
Årets afskrivninger	2.993
Årets nedskrivninger	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>2.993</b>
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	3 år

Folkekirkens It's materielle anlægsaktiver består af arbejdspladsudstyr anbragt i de godt 1.200 pastorater, der varetager personregistreringen. Dette gælder dog kun for udstyr anskaffet før 2020, jf. nye retningslinjer om fakturering af it-udstyr, hvilket er beskrevet nærmere i afsnit 2 og afsnit 3.2.

Tilgangen af materielle anlægsaktiver er i 2020 dermed kun udgjort af udstyr, som Folkekirkens It selv anvender.



#### 4.1.2.3 Tilgodehavender

<b>Tabel 4.1.2.3 Tilgodehavender (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Debitorer	7.475	9.107
Andre tilgodehavender	682	0
Mellemregning institutioner i Folkekirken	16	30
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	2.965
Deposita	688	696
Mellemregning debitorer	1	1
<b>Total</b>	<b>8.862</b>	<b>12.799</b>

Ovenstående tabel viser tilgodehavender samlet set. I 2019 indgår både Folkekirken it og Folkekirken.dk i 2019, selvom hovedparten vedrører Folkekirken It. Tal for 2020 er kun for Folkekirken It.

Folkekirken It arbejder løbende på at nedbringe tilgodehavender hos debitorer, som i hovedparten udgøres af institutioner i Folkekirken. Af de 9.107 t.kr. på tilgodehavender hos debitorer er det dog kun 319 t.kr, som er forfaldne med udgangen af 2020.

Igangværende arbejde for fremmed regning er udelukkende et udestående ift. Menighedsrådsvalget 2020, hvor fakturering foretages i 2021.

#### 4.1.2.4 Periodeafgrænsninger

<b>Tabel 4.1.2.4 Periodeafgrænsninger aktiver (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Periodeafgrænsning	828	1.320
Pensionsbidrag	30	32
Periodeafgrænsning FLØS	0	2
<b>Total</b>	<b>857</b>	<b>1.355</b>

Periodeafgrænsning af 1.320 t.kr på aktiver udgøres hovedsageligt af en forudbetaling af flerårige licenser til et klient-sikkerhedsværktøj. Periodeafgrænsningen dækker over årene 2021-2023 og opløses løbende i disse kommende år.

#### 4.1.2.5 Akkumulerede hensættelser

Der er intet i balancen under denne post.

#### 4.1.2.6 Langfristet gæld

<b>Tabel 4.1.2.6 Langfristede gældsposter (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Låneramme IT-projekter	-48.076	-65.061
<b>Samlet langfristede gældsposter</b>	<b>-48.076</b>	<b>-65.061</b>



Langfristede gældsposter vedrører kun Folkekirkens It.

Den langfristede gæld udgøres af lånerammen til it-projekter, hvilket er et udtryk for den likviditet, der er nødvendig i projekternes anskaffelsesfase. Se afsnit 3.4 for nærmere opgørelse af lånerammen samt redegørelse for tilgangen i 2020.

#### 4.1.2.7 Kortfristet gæld

<b>Tabel 4.1.2.7 Kortfristede gældsposter (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-12.247	-6.275
Anden kortfristet gæld	-132	-192
Skyldige feriepenge	-4.315	-4.682
Periodeafgrænsninger	-2.139	-650
Over- / merarbejde	-597	-824
<b>Samlet kortfristede gældsposter</b>	<b>-19.430</b>	<b>-12.623</b>

Ovenstående tabel indeholder både Folkekirkens It og Folkekirken.dk for 2019. Tal for 2020 vedrører kun Folkekirkens It.

Det er kun Folkekirkens It, som udgør posten over-/merarbejde både for 2019 og 2020. Manglende besættelse af vakante stillinger i 2020 har afspejlet sig i et øget pres på medarbejderne tillige med, at der i efteråret 2020 blev ydet en ekstra indsats uden for normal arbejdstid i forbindelse med afholdelse af menighedsrådsvalget. Der er dermed sket en oparbejdning af merarbejde i løbet af året og ikke den ønskede afvikling af allerede opsparet medarbejde i 2020. Det er hensigten, at denne post skal nedbringes i løbet af 2021.

I afsnit 3.2 er redegjort nærmere for gæld til leverandører, feriepengeforpligtelsen samt periodeafgrænsningsposter.

#### 4.1.2.8 Anden kortfristet gæld og periodeafgrænsningsposter

<b>Specifikation af anden kortfristet gæld (t.kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Moms	25	-117
Uanbringeligt mellemregningsbeløb	-47	0
Atp og feriekonto	-74	-40
Hensættelse feriegodtgørelse merarbejde	0	-2
AUB, AES og AFU	-36	-32
<b>Total</b>	<b>-132</b>	<b>-192</b>
<b>Specifikation af periodeafgrænsningsposter (t.kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Forpligtelser	-2.136	-647
Afregning kirkemusikskoler	-3	-3
<b>Total</b>	<b>-2.139</b>	<b>-650</b>





Ovenstående tabel indeholder både Folkekirkens It og Folkekirken.dk for 2019. Tal for 2020 vedrører kun Folkekirkens It.

Forpligtelser er uddybet i afsnit 3.2 under passiver.

#### 4.1.2.9 Eventualforpligtelser

	<b>Antal</b>	<b>Pris pr. kvartal</b>	<b>Eventualforpligtelse</b>
Husleje København, Folkekirkens IT	4	443.956	1.775.824
Husleje Aarhus, Folkekirkens IT	4	45.984	183.936
Husleje Aarhus, Folkekirken.dk	4	22.992	91.968
Eventualforpligtelse i alt			2.051.728

Folkekirkens It har lejemål i København og i Aarhus.

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

Kontrakten vedr. lejemålet i Aarhus er indgået af Folkekirkens It, og dermed ejes eventualforpligtelsen af Folkekirkens It. Folkekirken.dk betaler fortsat sin andel af huslejen gennem Folkekirkens It, selvom Folkekirken.dk's regnskab fra og med 2020 er udskilt.



## 4.2 Specifikation af budgetafvigelser

Folkekirke		2020					2021
Hovedopgave	Hovedopgave navn	BV0	BV3	Regnskab	Afvigelse	Afvigelses %	BV0
<b>Folkekirke IT drift</b>							
2010	Generel ledelse	1.346	1.246	1.215	-31	-2%	842
2020	Administration	5.628	3.294	2.647	-648	-20%	4.964
2030	Kontorforhold og lejemål	2.975	2.876	2.745	-131	-5%	2.944
2090	Lønfordeling	3.129	4.429	4.714	285	6%	150
<b>Hovedgruppe 2 i alt</b>		<b>13.078</b>	<b>11.845</b>	<b>11.321</b>	<b>-524</b>	<b>-4%</b>	<b>8.900</b>
3005	Server og netværk	9.001	8.352	7.766	-586	-7%	9.258
3010	Datakommunikation	1.450	1.350	797	-553	-41%	1.339
3015	Arbejdspladsudstyr	2.848	3.905	3.995	89	2%	2.183
3016	IT - support	1.358	1.209	267	-942	-78%	1.805
3020	Image og Pc software	3.681	1.887	1.168	-719	-38%	1.834
3025	Brugeradministration	3.063	3.363	3.774	411	12%	2.295
3030	Sikkerhed	2.221	2.621	2.310	-311	-12%	2.499
3031	Dat beskyttelsesforordning	890	890	652	-238	-27%	856
3035	IT-strategi og arkitektur	1.213	1.513	1.261	-252	-17%	684
<b>Hovedgruppe 3 i alt</b>		<b>25.726</b>	<b>25.091</b>	<b>21.990</b>	<b>-3.100</b>	<b>-12%</b>	<b>22.752</b>
4010	KIS	1.029	1.028	870	-159	-15%	853
4015	ESDH	1.938	2.303	3.714	1.411	61%	2.747
4020	DAP	3.488	2.813	2.822	9	0%	2.996
4021	Dataarkiv	0	500	0	-500	-	250
4025	Datavarehus	197	447	578	131	29%	369
4030	mTime	175	375	126	-249	-66%	275
<b>Hovedgruppe 4 i alt</b>		<b>6.827</b>	<b>7.467</b>	<b>8.110</b>	<b>644</b>	<b>9%</b>	<b>7.489</b>
5110	Navision	859	1.009	920	-89	-9%	864
5120	KAS-GIAS Centeret	0	0	-96	-96	-	0
5150	Plancenteret	0	0	-47	-47	-	0
5160	FLØS	14.064	13.865	14.771	906	7%	15.032
5300	FUV	1	0	250	249	-	0
5350	Kirkemusikskoler	1	1	360	359	-	0
5360	SAS generelt	0	150	-191	-341	-	0
5400	Provstier	642	642	609	-33	-5%	504
5500	Kirkeministeriet	-1.048	-1.048	-1.035	14	-1%	-1.032
<b>Hovedgruppe 5 i alt</b>		<b>14.518</b>	<b>14.619</b>	<b>15.540</b>	<b>921</b>	<b>6%</b>	<b>15.369</b>
6005	Personregistrering	13.113	13.113	8.696	-4.417	-34%	8.915
6015	Trossamfundsregisteret	0	0	-5	-5	0%	0
<b>Hovedgruppe 6 i alt</b>		<b>13.113</b>	<b>13.113</b>	<b>8.691</b>	<b>-4.422</b>	<b>-34%</b>	<b>8.915</b>
7010	sovn.dk / Kirkekalender	1.857	1.806	1.510	-296	-16%	1.846
7015	SBL og valgsystemer	0	0	0	0	-	0
7016	Bispevalg	0	0	-27	-27	0%	0
7020	Stiftshjemmesider m.fl.	25	25	27	2	8%	0
7025	Præsteportalen (Kirkeåret)	332	332	312	-20	-6%	332
7030	Konfirmandsystem	622	822	791	-31	-4%	824
7035	Design og logo - spærret	0	0	3	3	0%	0
7040	Sjælesorg på nettet	0	35	0	-35	-	0
<b>Hovedgruppe 7 i alt</b>		<b>2.835</b>	<b>3.020</b>	<b>2.615</b>	<b>-405</b>	<b>-13%</b>	<b>3.001</b>
8010	Fk.dk-hjemmeside	0	0	7	7	-	0
<b>Hovedgruppe 8 i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
9010	Forretningsudvikling	2.653	1.428	650	-778	-54%	3.642
9020	Driftsudvikling	943	943	265	-678	-72%	757
9102	Konfirmandtilmelding	220	84	84	0	0%	0
9103	Dataarkiv	895	895	22	-873	-98%	300
9105	Valg	0	0	0	0	-	0
9106	Planlæg af arbejdstid	0	0	11	11	0%	0
9107	Tilsynssystem, preg	0	200	59	-141	-70%	254
9108	Ny selvbetjeningsløsning	260	108	108	0	0%	133
9109	Strukturprojekt	86	47	47	0	0%	0
9112	FDV FLØS	100	1.600	1.177	-423	-26%	300
9113	Bestillingssystem	0	0	105	105	0%	69
9114	NyDigitalPost	0	0	102	102	0%	300
9508	KAS-GIAS projekt	0	0	1.713	1.713	-	0
<b>Hovedgruppe 9 i alt</b>		<b>5.156</b>	<b>5.305</b>	<b>4.344</b>	<b>-962</b>	<b>-18%</b>	<b>5.755</b>
<b>Folkekirke IT drift i alt</b>		<b>81.254</b>	<b>80.461</b>	<b>72.620</b>	<b>-7.841</b>	<b>-10%</b>	<b>72.181</b>
<b>Udviklingsprojekter med særskilt bevilling</b>							
5160	FLØS	0	0	3	3	0%	0
6005	Personregistrering	0	0	5.002	5.002	0%	5.164
<b>Udviklingsprojekter med særskilt bevilling i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.005</b>	<b>5.005</b>	<b>0%</b>	<b>5.164</b>
<b>FOLKEKIRKENS IT TOTAL</b>		<b>81.254</b>	<b>80.461</b>	<b>77.624</b>	<b>-2.836</b>	<b>-4%</b>	<b>77.345</b>



Der redegøres her for områder med en stor budgetmæssig afvigelse i 2020, hvor dette ikke allerede er nærmere beskrevet i afsnit 2.3 under gennemgangen af hovedopgaver.

Der er for flere af områderne med mindreforbrug i 2020 foretaget videreførelse til 2021 til gennemførelse af allerede planlagte projekter og opgaver, jf. afsnit 3.1.1.

Der fremgår en væsentlig afvigelse fra regnskab til budgettet, både BV0 og BV3, på området 6005 personregistrering, da området også indeholder udviklingsprojekter med særskilt bevilling til personregistrering og verificering, som figurerer særskilt i bunden af tabellen. Regnskabet for disse projekter fremgår af afsnit 4.3.1.2.

I 2020 har der grundet mængden af driftsopgaver ikke været den forventede aktivitet inden for 9020 Driftsudvikling.

Som beskrevet under afsnit 2.2.2 har arbejdet med en ny tilsynsløsning til personregistreringen (9107 Tilsynssystem, preg) været sat på pause i 2020 grundet manglende ressourcer hos leverandøren.

### **4.3 Projektregnskaber**

Af nedenstående fremgår regnskab for de to projekter, som Folkekirkens It i 2020 har modtaget særskilt projektbevilling til på formål 99.

#### **4.3.1 Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev - Formål 99**

Folkekirkens It har i 2020 modtaget særskilt projektbevilling til projekter vedrørende personregistrering og verificering bestående af samlet set tre projektbevillinger.

Til personregistrering er der givet to bevillinger på i alt 3.984 t.kr., som vedrører den nye version af PERSON (PERSON3) samt digitalisering af personregistreringen (elektronisk kirkebog). Den ene bevilling bortfalder i 2021, hvorfor projektets bevilling udgør 2.900 t.kr. I 2022 bortfalder den sidste bevilling til personregistrering.

Der er i 2020 givet en bevilling på 1.000 t.kr til verificering. Fra 2021 og frem til 2024 hæves bevillingen til verificering til 1.246 t.kr. Disse midler anvendes til, at Folkekirkens It centralt løfter opgaven med verificering for folkekirken.

##### **4.3.1.1 Afsluttede projekter**

Der er ingen afsluttede projekter i 2020, da begge projekter fortsætter i 2021. Der er dog tale om, at den særskilte bevilling til verificering erstattes af en ny bevilling til verificering. Desuden bortfalder den ene af de to bevillinger til personregistrering (elektronisk kirkebog), hvorfor bevillingen til personregistrering vil være godt 1 mio. kr. mindre i 2021.



#### 4.3.1.2 Igangværende projekter

Tabel 4.5.1.2 Igangværende projekter Folkekirkens IT 2020 (t. kr.)

Personregistrering	2017	2018	2019	2020	Total
Budget	0	0	0	3.984	3.984
Indtægt	0	0	0	0	0
Løn	0	0	0	3	3
Afskrivning	0	0	0	0	0
Omkostning	0	0	0	3.965	3.965
<b>I alt Personregistrering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
Personreg. verificering	2017	2018	2019	2020	Total
Budget	0	0	0	1.000	1.000
Indtægt	0	0	0	0	0
Løn	0	0	0	1.037	1.037
Afskrivning	0	0	0	0	0
Omkostning	0	0	0	0	0
<b>I alt Personreg. verificering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

Ovenstående tabel viser regnskabet for de to projekter med særskilt bevilling. Begge projekters regnskaber følger bevillingerne. Det samlede merforbrug på 21 t.kr. videreføres til regnskaber for projekter med særskilt bevilling i 2021.

<b>Igangværende projekt:</b>	Personregistrering – PERSON3 og Elektronisk kirkebog
<b>Status for projektforløbet/delresultat ultimo året</b>	Bevillingerne dækker afskrivninger samt driftsudgifter til løbende arbejde. Afskrivninger er foretaget som planlagt af PERSON3, og der er afholdt de forventede driftsomkostninger.
<b>Evt. ændring i projektforsætninger iflg. oplysning til KM</b>	Ingen ændringer.
<b>Evt. ændring i projektperioden iflg. KM-godkendelse</b>	Der er ikke foretaget ændringer i projektperioden.

<b>Igangværende projekt:</b>	Personregistrering – Verificering
<b>Status for projektforløbet/delresultat ultimo året</b>	Bevillingen dækker arbejdet med verificering i årets løb for så vidt angår interne lønudgifter.
<b>Evt. ændring i projektforsætninger iflg. oplysning til KM</b>	Ingen ændringer.
<b>Evt. ændring i projektperioden iflg. KM-godkendelse</b>	Der er ikke foretaget ændringer i projektperioden.



#### 4.4 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

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret således, at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag, tjenestemandspensionsbidrag samt 1,5% særlig feriegodtgørelse nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen gælder ikke for den indefrosne del af feriepengeforpligtelsen.





## Årsrapport 2020 med hensyn til opfyldelse af mål i resultataftale vedr. 2020 for Folkekirkens It

Folkekirkens It

Dato: 27. maj 2021

Akt nr. 167146

Sagsbehandler: Torben Stærgegaard

Folkekirkens It har i resultataftalen for 2020 udviklingsmål vedrørende omstilling af styringen af folkekirkens it-aktiviteter som besluttet af kirkeministeren i 2017.

Resultataftalerne for 2018, 2019 og 2020 har omfattet denne målsætning og i 2020 har der specifikt været fokus på *projekterevaluering og effektmåling*.

Målingen er i 2020, som i 2018 og 2019 foretaget ved interviews at medlemmerne af It-Følgegruppen, og er gennemført af en uvildig 3. part (Implement Consulting Group).

Målet - jf. resultataftalen - tager udgangspunkt i PERSON3 projektet, der gennemføres en interviewundersøgelse blandt It-Følgegruppens medlemmer, undersøgelse skal klarlægge i hvilket omfang disse oplever, at

1. den forelagte samlede evaluering af PERSON3 projektet udgør et godt grundlag for at vurdere hvorvidt projektet er forløbet tilfredsstillende herunder om projektets oprindelige målsætninger er opfyldt.
2. den udarbejdede model til måling af ressourceforbruget ved personregistreringen kan betragtes som et velfungerende redskab i budgetlægningen herunder om målsætningen om at frigøre ressourcer er opnået.

Som grundlag for målingen har der i interviewene først været en drøftelse af spørgsmålene:

1. Er den forelagte samlede evaluering af PERSON3 projektet et godt grundlag for at vurdere hvorvidt projektet er forløbet tilfredsstillende herunder om projektets oprindelige målsætninger er opfyldt?
2. Er den udarbejdede model til måling af ressourceforbruget ved personregistreringen et velfungerende redskab i budgetlægningen herunder om målsætningen om at frigøre ressourcer er opnået? Og er værktøjet til opgørelse af ressourceforbruget relevant for målingen?

Af afrapporteringen fremgår det, at It-følgegruppens medlemmer vurderer at PERSON3 projektets målsætninger er opfyldt samt at den nye model giver et fint indblik i ressourceforbruget til personregistreringen og kan blive et vigtigt værktøj i planlægning af opgaven.

Herefter er der - efter samme spørgeramme, som er anvendt i 2018 og 2019 - besvaret de 3 spørgsmål med hensyn til projekterevaluering og effektmåling i PERSON3 projektet, og svarende er udtrykt som en score på en skala fra 1 til 10:





I	<i>Oplever du at It-Følgegruppens møder er velforberejede, eksempelvis at dagsordenpunkter er gennemarbejdede og at det tilsendte materiale har tilstrækkelig kvalitet?</i>	8,17
II	<i>Oplever du at It-Følgegruppens møder gennemføres med fokus på at sikre fælles indsigt og drøftelser om strategiske beslutninger?</i>	8,17
III	<i>Oplever du at dagsordener til It-Følgegruppens møder understøtter kommissoriets opgavebeskrivelse – og dermed dit ansvar som medlem af udvalget?</i>	9,16

Akt nr. 167146

Side 2

*Hvilket giver en samlet score på 8,5 hvormed målet er opfyldt.*

