



Kirkeministeriet

Årsrapport 2013

for

Folkekirken It

Cvr. nr. 2720 6808



Indholdsfortegnelse

Indledning	4
1 Beretning	5
1.1 Præsentation af Folkekirkens It	5
1.1.1 It-strategi	5
1.2 Årets økonomiske resultat	6
2 Årets faglige resultater	8
2.1.1 Civil- og personregistrering	8
2.1.2 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse	8
2.1.3 It-governance	11
2.2 Årets nøgletal og driftsresultater	12
2.2.1 Forholdet mellem brugere og it-medarbejdere	12
2.2.2 Folkekirkens It's personaleforbrug	13
2.2.3 Produktionsresultater	13
2.2.4 Opgørelse af systemernes tilgængelighed	15
2.3 Forventninger til 2014	18
2.3.1 Økonomiske rammer	18
2.3.2 Eksterne påvirkninger	18
3 Målrapportering	19
3.1 Driftsmål	19
3.1.1 Driftseffektivitet	19
3.1.2 Leveringseffektivitet	19
3.1.3 Ekspeditionstid	20
3.2 Udviklingsmål	20
3.2.1 Personregistrering	20
3.2.2 Office 365	20
3.2.3 KirkeDb	21
3.3 Kvalitetsmål	21
3.3.1 Sikkerhedsstandard	21
3.3.2 Interne processer, dokumenter	22
3.3.3 Interne processer, projektbeskrivelser	22
3.3.4 Interne processer, opgavestyring	22



4	Regnskab	23
4.1	Anvendt regnskabspraksis	23
4.1.1	Lov om folkekirkens økonomi	23
4.1.2	Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden	23
4.1.3	Regnskabsmæssig behandling af anlægsaktiver og balance	23
4.1.4	Egenkapital	24
4.2	Resultatopgørelse	25
4.3	Folkekirkens It's balance	26
4.4	Bevillingsregnskab	28
4.4.1	Bevillingsafregning	28
4.5	Opfølgning vedrørende lønsum	28
5	Påtegning af det samlede regnskab	29
6	Bilag til regnskabet	30
6.1	Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen	30
6.2	Noter til balance	31
6.2.1	Immaterielle anlægsaktiver	31
6.2.2	Materielle anlægsaktiver	32
6.2.3	Egenkapital	32
6.2.4	Bevægelser i egenkapital	33
6.2.5	Hensættelser	33
6.2.6	Langfristede gældsposter og lån i stiftsmidlerne	33
6.2.7	Kortfristede gældsposter	34
6.2.8	Eventualforpligtelser	34



Indledning

I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret årsrapport for fællesfonden. Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Moderniseringsstyrelsens vejledning af januar 2014¹ om udarbejdelse af årsrapporter og indeholder følgende elementer:

- Beretning.
- Målrapportering.
- Regnskab.
 - Resultatopgørelse og balance samt noter
 - Bevillingsregnskab
- Påtegning
- Bilag

Årsrapporten omfatter alle regnskabsmæssige oplysninger vedrørende folkekirkens it, herunder for folkekirken.dk.

Afsnittene 1-3 omfatter dog kun Folkekirkens It (formålene 81-86 samt 88).

Afsnittene 1-3 vedrørende folkekirken.dk er behandlet i "Årsrapport for folkekirken.dk" (formål 87), som er godkendt af bestyrelsen for folkekirken.dk.

Årsrapporten for folkekirken.dk (dnr. 28438-14) er bilagt.

¹ <http://www.modst.dk/OEAV/Vejledninger/~media/Files/ØAV/Vejledninger/Regnskabsområdet/Årsrapport%202013%20Vejledning%20stat.pdf>



1 Beretning

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

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

1.1 Præsentation af Folkekirkens It

Folkekirkens It er Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-enhed.

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

Ved udgangen af 2013 beskæftigede Folkekirkens It 33,9 medarbejdere.

Folkekirkens It servicerer ministeriet og mere end 2.300 institutioner med it-ydelser. Institutionerne er tilknyttet Kirkenettet, som er betegnelsen for det fælles netværk med dets ca. 3.600 pc-arbejdspladser på hen ved 2.800 adresser.

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

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

Folkekirkens It's mission

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

1.1.1 It-strategi

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

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

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



1.2 Årets økonomiske resultat

Resultatet for 2013 følger overordnet set de planer og det budget, som har været lagt for året. Resultatet ender samlet set med et mindreforbrug på 4.783 tkr.:

Tabel 2.1 Folkekirkens IT økonomiske hovedtal 2013 (t. kr.)

Ordinære driftsindtægter (konto 10-13)	-111.942
Ordinære driftsomkostninger (konto 15-20+22)	107.139
- heraf personaleomkostninger (konto 18)	17.795
Andre driftsposter, netto (konto 21,33,42,43,44&46)	-4
Finansielle poster, netto (konto 25-27)	24
Ekstraordinære poster, netto (konto 28-29)	0
Årets resultat	-4.783
Overskud i % af omsætning	4,3%

Balancen er i forhold til 2012 forøget med 4 mio. kr.

Etablering af nye selvbetjeningsløsninger til civilregistrering som et led i regeringens digitaliseringsstrategi om obligatorisk digital selvbetjening samt en modernisering af CPR-systemet, som folkekirkens It betaler 15 % af, tegner sig – på aktivsiden – for hovedparten af tilgangen af anlægsaktiver, medens ændringen i passivsiden udgøres af årets overskud, som indgår i egenkapitalen.

Tabel 2.2. Folkekirkens ITs balance 2013 (t. kr.)	Status primo	Status ultimo
Anlægsaktiver i alt	15.363	19.792
<i>Heraf immaterielle anlægsaktiver</i>	8.791	13.834
<i>Heraf materielle anlægsaktiver</i>	6.572	5.958
<i>Heraf finansielle anlægsaktiver</i>	0	0
Omsætningsaktiver	26.271	25.853
Aktiver i alt	41.634	45.645
Egenkapital	-18.825	-23.608
Hensatte forpligtelser	-1.849	-2.355
Øvrige forpligtelser	-20.960	-19.682
Passiver i alt	-41.634	-45.645



I forhold til nettobevillingen på 90.902 tkr. har der været et mindreforbrug på 4.783 tkr.:

Tabel 2.3. Folkekirkens ITs administrerede udgifter og indtægter 2013 (t. kr.)

Delregnskab	Bevillingstyper	Budget	Regnskab	Afvigelse	Note
4. – Folkekirken.dk	Driftsbevilling	90.902	86.120	-4.783	6.1.4.

Afvigelserne i forhold til budgettet er forklaret i afsnit 6, noter til regnskabet.

Folkekirkens It har fået nedenstående tillægsbevillinger i 2013:

Tabel 2.3.1 Folkekirkens ITs udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2013 (t. kr.)

Beskrivelse	Løn	Øvrig drift	I alt
Folkekirken.dk - folkemødet 2013	0	121	121
Folkekirken.dk - salmedatabasen	0	225	225
Visuel identitet	0	315	315
Tillægsbevillinger i alt	0	660	660

og har ingen ikkeudbetalte bevillinger pr. 31. dec. 2013.



2 Årets faglige resultater

De vigtigste af de faglige resultater i 2013 opdeles i projekter vedrørende civil- og personregistreringen, ministeriets og folkekirkens it-anvendelsesamt samt it-governance.

Resultaterne for folkekirken.dk, der indgår i regnskabet for Folkekirkens It, fremgår af årsrapport for folkekirken.dk.

2.1.1 Civil- og personregistrering

I et nært samarbejde med CPR-Kontoret er gennemført en omlægning af CPR og Den Elektroniske Kirkebog. Omlægningen har haft til formål at foretage en modernisering af systemet og herigennem nedbringe drifts- og forvaltningsomkostninger foruden at forbedre mulighederne for at konkurrenceudsætte den samlede opgave.

Det nye system, skulle have været sat i drift den 16. december, blev på grund af tekniske problemer udsat til den 16. marts 2013, hvor det nye system blev idriftsat.

Ministeriet og folkekirken har desuden bidraget til regeringens digitaliseringsstrategi vedrørende obligatoriske anmeldelser og ansøgninger.

I juni blev en løsning til anmodning om begravelse eller ligbrænding sat i drift, og i december blev selvbetjeningsporteføljen udvidet med navngivning, og endelig, ved udgangen af januar 2014, med erklæring om faderskab samt ansøgninger om navneændring og navneændring på bryllupsdagen, hvormed de selvbetjeningsløsninger, som blev åbnet i 2007, er blevet erstattet med helt tidssvarende borgervendte løsninger, der er placeret på Borger.dk.

I forbindelse med udviklingen af de borgervendte løsninger er der udviklet et sagsbehandlersystem, PersonSAG, hvori personregisterførerne modtager og sagsbehandler borgernes ansøgninger.

PersonSAG er desuden indrettet sådan, at der til de hændelser, der inddrager andre parter som kirkegårde og krematorier, skifteretter, Sundhedsstyrelse og bedemænd, kan udveksles oplysninger med disse andre parters systemer.

For folkekirken samt for disse andre parter vil de nye services resultere i mindre arbejdskrævende sagsbehandling.

Samlet set er det vurderingen, at aktiviteterne omkring civil- og personregistreringen er forløbet tilfredsstillende i 2013.

2.1.2 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse

2.1.2.1 Kapitaladministration og administration af gravstedsvedligeholdelse

Den anskaffelse af et system til kapitalforvaltning [KAS], som med noget besvær blev sat i drift 2012, er stort set afsluttet med udgangen af 2013. De resterende dele, som omfatter rapporter til opfølgning og planlægning færdiggøres i løbet af maj 2014.

GIAS, som fra starten viste sig at være velfungerende, er i stabil drift. Et afsluttende review med den arbejdsgruppe, som var med til at formulere kravene til systemet, afprøvning og til slut – som superbrugere – har medvirket til, at få systemet sat i drift i hele landet, viste, at der var et mindre behov for nogle ændringer, hvoraf de vigtigste blev implementeret i december 2013.



2.1.2.2 Løn- og personaleadministration

Centerdannelsen i stiftsadministrationerne blev på lønområdet igangsat i april 2013, hvor løncenteret for præster og stiftsansatte m.fl. overtog de dele af lønopgaven, som fremtidigt skal udføres i et løncenter.

Levering af den aftalte systemunderstøttelse, som skal bestå i et moderniseret lønsystem (FLØS) samt en indberetningsportal, har igen været ramt af forsinkelser på grund af forhold hos leverandøren.

Forsinkelserne har betydet, at etableringen af et løncenter for kirkefunktionærer er udsat til 2015, ligesom de også har gjort, at indberetningsportalen endnu ikke er taget i brug i præsteløncentret.

Uanset at forsinkelserne ikke har haft nogen indflydelse i forhold til arbejdsgivere og lønmodtagere, er det samlet set ikke et tilfredsstillende projektføreløb.

2.1.2.3 Den Digitale Arbejdsplads

Den Digitale Arbejdsplads (DAP), som i 2012 blev udvidet med et *Dataarkiv*, som sikrer menighedsråd, kirkegårde og arbejdsgivere adgang til materialer fra lønkørsler, kontoudtog, gravstedsaftaler og låneoplysninger m.m., er i 2013 videreudviklet til også at understøtte den offentliggørelse af regnskaber for menighedsråd og provstiudvalg, som fremtidigt skal ske på sogn.dk.

Herudover har der været en vis tilbageholdenhed med hensyn til videreudvikling af DAP, som dels skyldes, at udviklings- og vedligeholdelsesopgaven fra begyndelsen af 2013 blev overdraget en ny leverandør efter det udbud, som blev gennemført i 2012, og dels fordi der pågår overvejelser, om og i hvilket omfang løsningen skal konverteres til en cloud-løsning.

2.1.2.4 Cloud løsninger til Kirkenettets brugere

Gennem 2013 er implementeret en cloudløsning, som er baseret på Microsofts Office365.

Løsningen er sat i drift i slutningen af 2013. I forhold til menighedsrådene tilbydes en meget prisfordelagtig "lightløsning" som et tilbud, der kan anvendes til kirkefunktionærer og frivillige, hvis brug af it-hjælpemidler er begrænset til kommunikation og arbejds- og mødeplanlægning m.m.

Som et led i den af kirkeministeren igangsatte "Innovation Camp²" for yngre præster har der været anvendt et netbaseret dialog- og diskussionsforum. Deltagerne har efterspurgt muligheden for at kunne fortsætte dialogen med sådanne værktøjer, og Folkekirkens It har derfor rettet henvendelse til Præsteforeningen om at indgå i en afprøvning af en "full scale" cloudløsning, som foruden de sædvanlige Kirkenetværktøjer vil omfatte *Lync*, som et værktøj til videokonferencer og "live" chat mellem brugerne. *Yammer*, som en "erhvervs Facebook", samt *Skydrive* der giver mulighed for at gemme sine filer i skyen. Alle funktioner er – i overensstemmelse med it-strategien, tilgængelige fra både computer, tablet og smartphone.

2.1.2.5 Offentliggørelse af regnskaber, CVR-registrering og digital post

Beslutningen om at offentliggøre regnskaber på sogn.dk med mange af de udfordringer, der har været i forbindelse med KAS-GIAS-projektet samt digitaliseringsstrategiens krav om, at alle virksomheder skal have en digital postkasse, har resulteret i, at Folkekirkens It

² www.km.dk, Nyhedsarkiv/Præsentation af 11 ideer fra Innovation Camp (18. februar 2014)



har fået overdraget en opgave med at bidrage til, at folkekirkens institutioner er korrekt registreret i CVR, og at de har en digital postkasse.

CVR-nummeret - med dets sammenhæng til en NemKonto - har vist sig at være en ligeså vigtig datanøgle, som CPR-nummeret er i forhold til personregistreringen.

It-systemernes udstrakte brug af CVR-nummeret og dermed dets korrekte tilknytning til menighedsråd og sogne har vist et behov for at samkøre oplysninger fra CVR-registret med oplysninger fra KIS.

I forbindelse med offentliggørelse af 2012-regnskaberne er denne korrekte sammenhæng blevet etableret – herunder også i forhold til de mange ændringer, som skete i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2012. Endelig er den blevet etableret i forbindelse med den forestående aflevering af regnskaber for 2013 og nu sådan, at den kan vedligeholdes fremover.

Menighedsrådenes regnskaber for 2012, som blev afleveret til revision den 1. april 2013, er offentliggjort på sogn.dk og for provstiernes vedkommende på provsti.dk.

2.1.2.6 Kirkekalender, mobilAPP og sogn.dk

Samarbejdet med Kirkeku og Kultunaut, som indebærer, at disse tjenesters oplysninger leveres fra sogn.dk/kirkekalenderen, har betydet en meget glædelig stigning i brugen af kirkekalenderen og i den forbindelse også de faciliteter, som understøtter en opgørelse af antal deltagere.

I løbet af 2013 er kirkekalenderen anvendt af mere end 1.700 kirker, og der er samlet set eksponeret mere end 100.000 gudstjenester og 30.000 arrangementer.

Den øgede brug af kalenderen har betydet, at det har været vigtigt at videreudvikle systemet, så det let og enkelt understøtter indtastning af gudstjenester og arrangementer de mange steder, hvor der er et veletableret samarbejde på tværs af sogne og pastoratsgrænser.

Kravene til en ny udgave har været bragt i høring og resulterede i mere end 50 kommenterede forslag og ønsker, som ved udgangen af april lanceres i en helt ny udgave af sogn.dk.

2.1.2.7 Folkekirkens visuelle design

Implementeringen af folkekirkens logo, som blev lanceret i december 2012, er en opgave, som udføres i et nært samarbejde mellem folkekirken.dk og Folkekirkens It.

Folkekirkens It har etableret en værktøjskasse, som folkekirkens institutioner kan anvende til udvikling af materialer til web og tryk.

Folkekirken.dk har sideløbende afholdt 10 meget velbesøgte arrangementer, hvor brugen af logoet og værktøjskassen er blevet demonstreret.

Herudover er værktøjskassen demonstreret ved Landsforeningens årsmøde og ved kirkedagene 2013 i Aalborg.



> folkekirken.dk

6 ud af 10 kirker bruger folkekirkens logo

17/03-2014

64 pct. af alle sogne bruger folkekirkens fælles logo. Det viser en ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Kirkerne bruger logoet på blandt andet hjemmesider, facebook og materialer fra kirken som eksempelvis kirkeblade og plakater.

Mere end halvdelen af alle sogne i Danmark har deltaget i undersøgelsen, som er udført af folkekirken.dk. Og mens 64 pct. af sognene bruger logoet, som blev lanceret for godt et år siden, så viser undersøgelsen også, at 21 pct. af sognene stadig mangler at tage stilling til om de vil bruge folkekirkens logo. 5 pct. af sognene svarer, at de forventer at bruge logoet i fremtiden, og 4 pct. har besluttet, at de ikke vil bruge logoet.



2.1.3 It-governance

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

Det er ledelsens vurdering, at indsats og resultater i området "governance" har været tilfredsstillende.

2.1.3.1 Implementering af governancemodel

I 2012 blev udviklet et rammeværk for governance i Kirkenettet. Retningslinjerne er implementeret gennem 2013. Sideløbende med implementeringen har der været gennemført et omfattende uddannelsesforløb for medarbejderne i Brugerservice. Fokus har her været rettet mod brugerbetjeningen og den registrering af henvendelserne fra brugerne, som sætter Folkekirkens It i stand til at foretage en kvalitetsudvikling af de services, der stilles til rådighed for brugerne. I forlængelse af dette uddannelsesforløb er der således igangsat processer, som skal omsætte erfaringerne fra henvendelserne til et programimage, som bedst muligt tilgodeser brugernes behov, men som også – på baggrund af en bearbejdning af de indmeldte spørgsmål og fejl – har fokus på at fjerne sådanne, som optræder igen og igen.

Endelig, også som et led i kvalitetsudviklingen, har ledelsen gennemgået et 5 måneders træningsforløb, hvor effektivitet i ledelsesprocessen såvel som samarbejdet mellem de forskellige enheder har været centrale emner.

2.1.3.2 ISO27001 og risikovurdering

Regeringsbeslutningen om at statens institutioner, som et led i Finansministeriets plan "Enkel administration i staten", skal følge ISO 27001-sikkerheds-standarden, har været genstand for omfattende aktivitet i 2013.

Ved udgangen af 2013 konstateres det, at Folkekirkens It og Kirkenettet er compliant med ISO 27001 på langt de fleste områder. Den danske udgave af standarden blev udsendt i januar 2014 og er planlagt implementeret i Kirkenettet i løbet af 2014.

ISO 27001 ligger til grund for den risikovurdering, som planmæssigt skal gennemføres i 2014. Efter et omfattende forberedelsesarbejde er system- og dataejere samt systemansvarlige informeret om deres deltagelse i risikovurdering. Dataindsamlingen, som foregår i et værktøj udviklet af Folkekirkens It, påbegyndtes med udgangen af februar.

Risikoanalysen forelægges relevante ledelsesfora til godkendelse i løbet af maj 2014.

2.1.3.3 Brugeradministration

Brugeradministrationen og herunder Kirkenettes brug af AD er påbegyndt moderniseret i løbet af 2013.

Som de første led i processen er der etableret et nyt AD baseret på AD2012, hvortil brugere og systemer migreres. Sideløbende er der udviklet et helt nyt brugeradministrationsmodul til de 1.800 menighedsråd. Bruger- og adgangsstyring er baseret på principper om, at

1. de roller, som menighedsrådet jfr. menighedsrådsloven skal konstituere, automatisk tildeles rettigheder. Eksempelvis tillægges kassereren adgang til de løn- og økonomioplysninger- samt systemer, som tilgås via DAP.
2. revisorer tildeles adgang til regnskabsoplysninger ved ministeriets mellemkomst



3. andre personer (medarbejdere og frivillige) tildeles adgang efter menighedsrådets beslutning

Systemet har været i pilottest i oktober og november og er sat endeligt i drift i februar.

Med Landsforeningen af Menighedsråd er det aftalt, at al adgang for "menighedsrådsbrugere" fra september 2014 kun kan ske via NemId.

Sidste fase i denne moderniseringsproces – brugeradministrationen af præster, kordegne og ansatte i provstier, stifter og ministeriet – er planlagt at ske fra starten af 2014 til sommeren 2015.

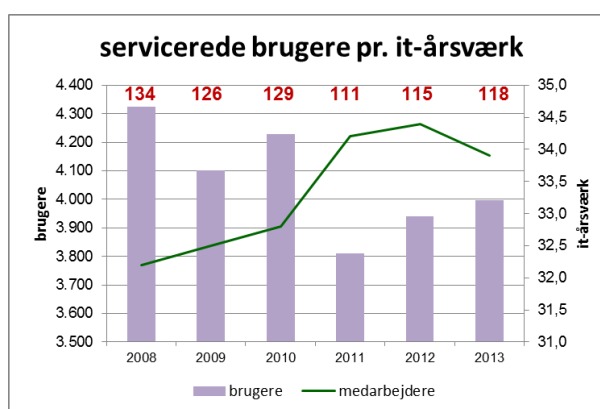
2.2 Årets nøgletal og driftsresultater

2.2.1 Forholdet mellem brugere og it-medarbejdere

Hver it-medarbejder har i 2013 servicert i gennemsnit 118 brugere.

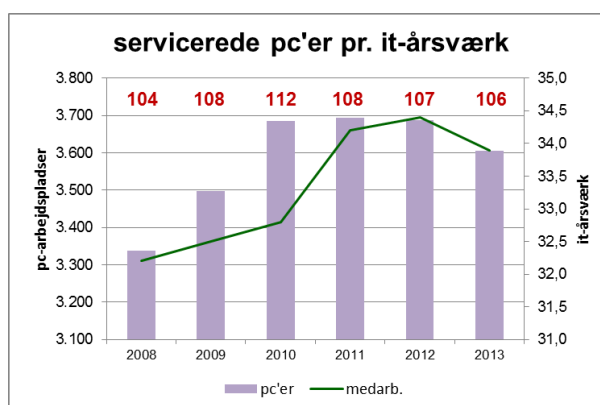
Undersøgelser³, som har fokuseret på it-området i staten, peger på, at de mest effektive organisationer servicerer mere end 100 årsværk pr. it-medarbejder.

- søjlerne viser antal it-brugere i Kirkenettet
- den grønne kurve viser antal medarbejdere i It-Kontoret
- de røde tal er det antal Kirkenetbrugere eller pc'er hver it-medarbejder servicerer.



Figuren illustrerer forholdet mellem antal brugere og antal it-medarbejdere. Faldet fra 2010 til 2011 skyldes nedlæggelse af et antal brugerkonti, som var inaktive.

Denne produktionsfaktor kan også udtrykkes i forhold til det antal arbejdspladser, som it-medarbejderne skal servicere.



Figuren illustrerer forholdet mellem antal pc-arbejdspladser og antal it-medarbejdere. Faldet fra 2012 til 2013 skyldes effekten af en forøget kontrol af, at pc'er, der udskiftes, faktisk frakobles Kirkenettet.

³ Finansministeriets rapport om Administrative servicecentre i staten [februar 2008]



2.2.2 Folkekirkens It's personaleforbrug

Personaleforbruget har i 2013 været på 36,2 årsværk, som gennemsnit for hele året.

Antal årsværk pr. år	2009	2010	2011	2012	2013
It-Kontoret	32,5	32,8	34,2	34,4	33,9
Folkekirken.dk	1,0	1,0	1,3	3,0	3,2

Ultimo året fordeler personaleforbruget sig på aktivitetsområderne som vist i nedenstående tabel:

Antal ansatte pr. 31.12	2009	2010	2011	2012	2013
It-Kontoret					
Pc-support & Brugeradministration	8,4	8,4	8,4	8,4	8,9
Personsupport	3,5	3,5	4,5	5,0	5,0
Leverancer & Bogholderi	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0
Projektsekretariat	6,9	6,9	6,3	5,8	5,5
Infrastruktur (Drift, Klient m.m.)	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0
Udvikling & Integration	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
It-Sikkerhed	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
Administration & Ledelse	2,0	2,0	2,0	1,5	1,0
Ultimo i alt:	33,4	33,4	34,7	34,2	33,9
Folkekirken.dk:					
Redaktionen	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0

2.2.3 Produktionsresultater

Produktionen omfatter på den ene side de henvendelser, som er ekspederet af Brugerservice, og på den anden siden den tilgængelighed, der har været til systemerne.

Antallet af henvendelser til Brugerservice (Pc-Support, Personsupport og Leverancesekretariatet) sammenholdes med antal pc'er og installationssteder samt med antal kirkenetbrugere og herunder den del af dem, som er personregisterførere.



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

Pc-Support og Leverancesekretariat ekspederer alle henvendelser vedrørende pc-udstyr (support og levering) samt alle øvrige generelle henvendelser.

Personsupport ekspederer tilsvarende alle henvendelser fra personregisterførerne vedrørende civil- og personregistrering, herunder også ca. 1.000 borgerhenvendelser.

Ventetider i Pc- og Personsupport opgøres dagligt for de relevante tidsrum og offentliggøres månedsvist på <http://itk>.

2.2.3.1 Pc-Support

Henvendelserne vedrørende almindelige pc-supportspørgsmål og henvendelser om udskiftning og levering af udstyr og datalinjer er samlet set øget med 10 %.

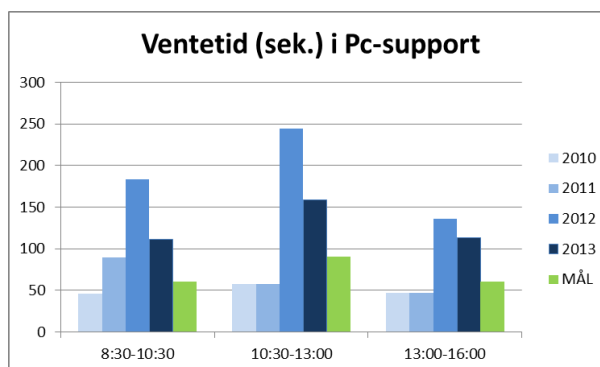
På baggrund heraf, er det ikke helt tilfredsstillende, at pc-supporten kun har været i stand til at reducere ventetiden i spidsbelastningen med 35 %, og stadig ikke lever op til målsætningerne om ventetid.

For folkekirken som helhed er det vigtigt, at spild af arbejdstid på grund af ventetid i Folkekirkens It minimeres til det mindst mulige, og i den forbindelse er det derfor ikke

tilfredsstillende, at "nulstilling af password" er øget og nu udgør mere end 20 % af henvendelserne til trods for, at alle brugere – selv kan nulstille deres password ved brug af NemId.

Blandt andet derfor er der igangsat initiativer, som via selvbetjeningsløsninger skal give brugerne hurtigere svar på de ukomplicerede spørgsmål, men også minimere antallet af henvendelser om problemer, som brugerne selv kan klare.

75 % af opgaverne i Pc-Support, som udgør henvendelser om alt fra "nulstilling" af et glemt kodeord til spørgsmål og hjælp til installation af et nyt program-image, fordeler sig på 10 temaer:



2013	2012			
1	(1)	Glemt kodeord	3.337	21%
2	(4)	MS-Outlook	2.835	18%
3	(2)	Bestilling og levering	2.687	17%
4	(6)	Windows7	1.342	8%
5	(5)	PC og installation	1.135	7%
6	(7)	Printer	1.063	7%
7	(9)	Router og Datalinje	1.040	7%
8	-	Personregistrering/CPR	950	6%
9	-	Digital Post	823	5%
10	(10)	Brugeradm hjælp	654	4%



2.2.3.2 Personsupport

Antallet af henvendelser til Personsupport er i 2013 øget med 50 % til i alt 20.772 henvendelser.

Årsagen til det meget store antal henvendelser skyldes, at der i juni 2012 blev idriftsat et helt nyt system til sagsbehandling af anmodninger vedrørende begravelse og i mindre grad udskiftningen af eksisterende løsninger i december 2012, som er forløbet meget roligt.

7.000 flere henvendelse, har sat sig spor i statistikken for ventetid. I årets første 5 måneder opfyldes kravene om en højeste ventetid på 1 eller 1½ minut, hvorimod ventetiderne fra juni til begyndelsen af efteråret var ganske lange – perioder op til 7 min. i gennemsnit.

Fra november har ventetiderne igen stabiliseret sig pænt under målsætningen.

Spørgsmålene til Personsupport har i 2013 fordelt sig på 3 næste lige store områder

- Betjeningsspørgsmål
- Regelspørgsmål
- Det nye PersonSAG

derudover en 9 % spørgsmål vedr. verificering samt med 5 % andre spørgsmål.

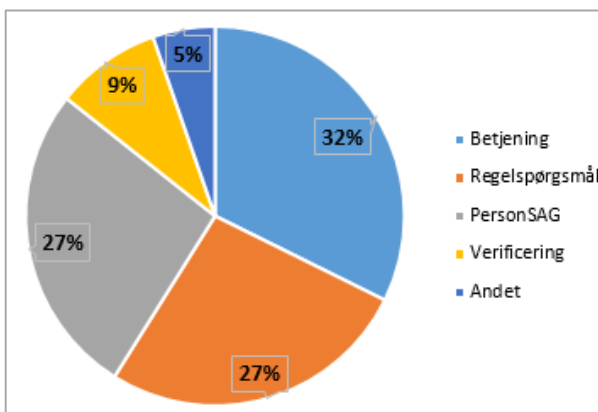
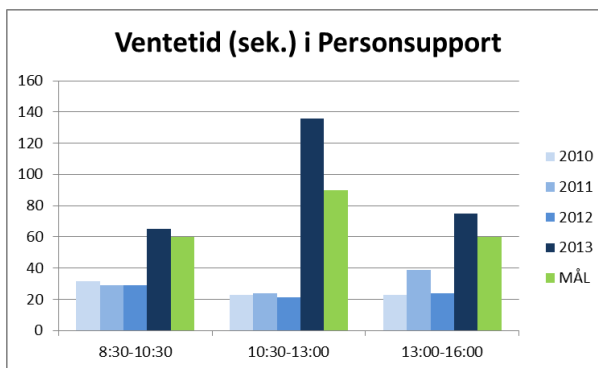
Det bemærkes igen i år, at spørgsmålene vedrørende verificering, som i antal bliver færre, synes vanskelige at løse mange steder. Overvejelserne om at samle verificeringsopgaverne er derfor blevet mere konkrete og søges udmøntet i løbet af 2014.

Endelig, og i forbindelse med ibrugtagningen af de nye selvbetjeningsløsninger, har der været en utilsigtet vækst i henvendelser fra borgere direkte til Personsupporten. I de første måneder har der været i størrelsesordenen 250 henvendelser pr. måned (som ikke indgår i tallene vedrørende 2013). Disse forsøges dirigeret ud til personregisterførerne – udenom om Personsupporten.

2.2.4 Opgørelse af systemernes tilgængelighed

Tilgængeligheden for systemerne opgøres dagligt og offentliggøres månedsvis på <http://itk> for alle brugere.

Tilgængeligheden opgøres for systemer, der består af en række it-aktiver som servere, programmer, datalinjer, log-on-servere m.m., som samlet set udgør et system, der kan understøtte en arbejdsproces.



FLØS (Folkekirkeens Løn Service) er eksempel på et system, som i dette tilfælde understøtter arbejdsprocessen at beregne og anvise løn til ca. 30.000 medarbejdere hver måned.

FLØS er i risikoanalysen vurderet som forretningskritisk med strenge krav til tilgængelighed i den periode, hvor lønbehandlingen pågår. I perioden lige efter en lønkørsel er der derimod mindre strenge krav til tilgængeligheden, og dermed er der mulighed for at foretage vedligeholdelsesarbejder uden at forstyrre driften.

For en række af de aktiver, der indgår i e-mail, internet og ESDH, som også understøtter vigtige forretningsprocesser, er der aftalt en tilgængelighed på 99 % alle ugens dage i alle døgnets timer.

I praksis er den samlede tilgængelighed pr. system afhængig af det "svageste led". Hvis eksempelvis 9 af 10 aktiver er funktionelle i 100 % af driftstiden, og ét aktiv kun er tilgængeligt i 90 % af driftstiden, så er systemtilgængeligheden kun 90 %.

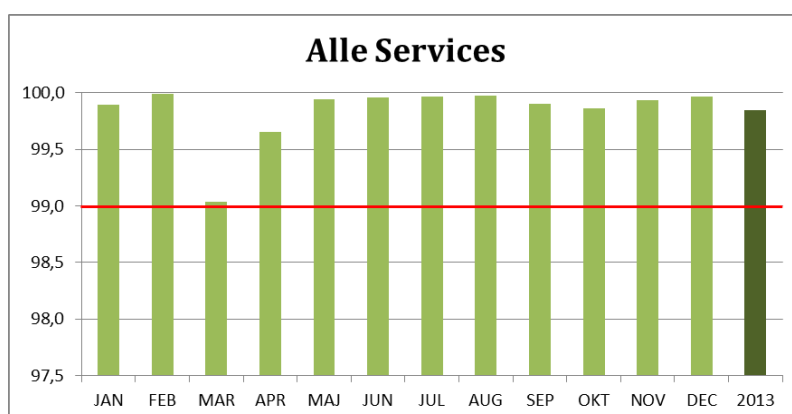
Aftalt tilgængelighed

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

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

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

For 2013 er driftsresultatet opgjort til 99,84 % for samtlige systemer [99,91 % i 2012]

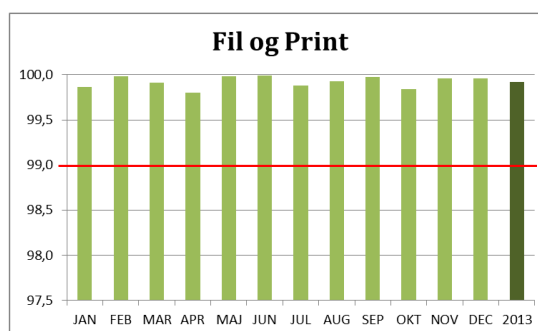
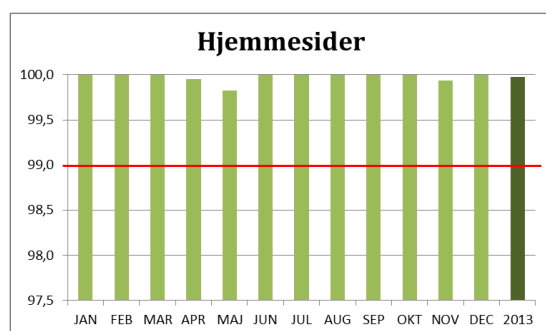
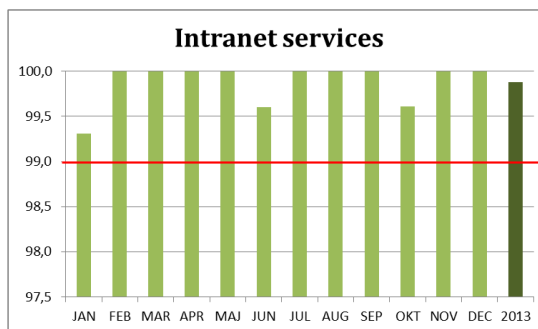
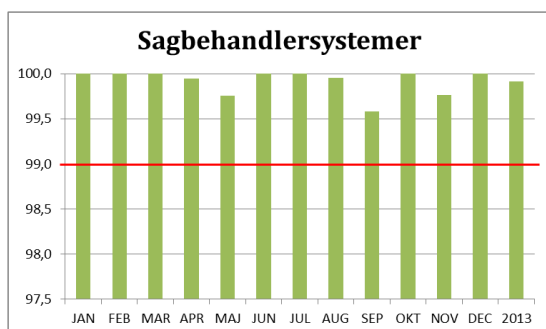
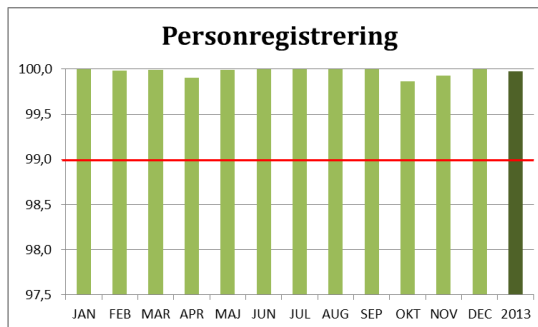
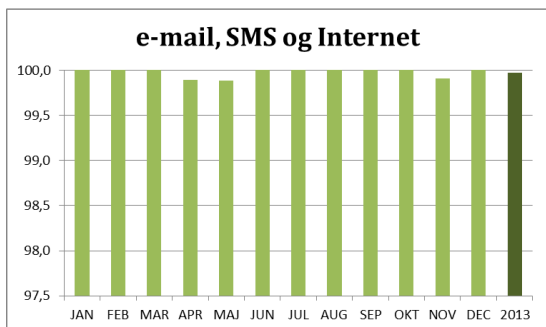


Driftsresultaterne er opgjort efter principper, hvor institutionernes brugere og ledelse har adgang til meget detaljerede oplysninger om den leverede tilgængelighed.

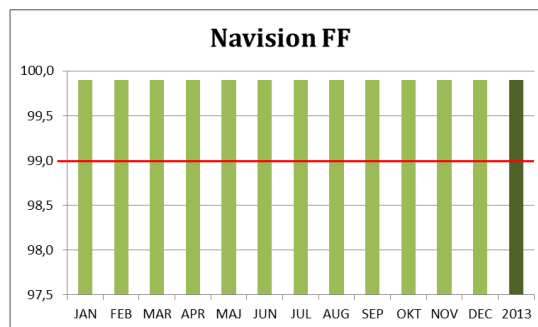
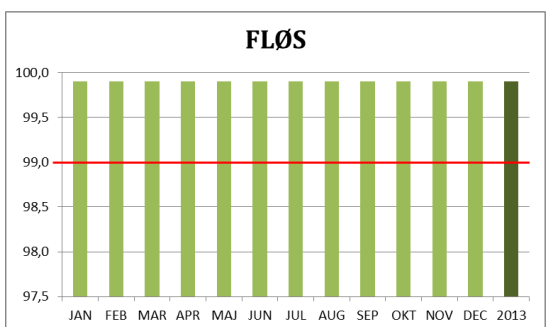
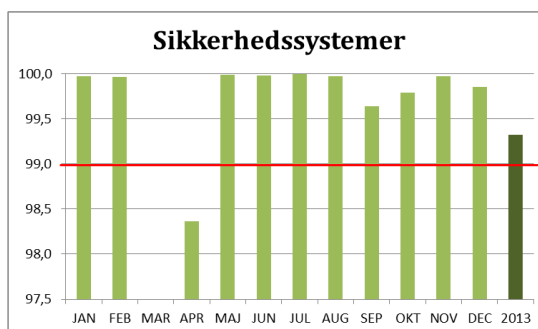
Oplysningerne er tilgængeligt på <http://itk> og kan indstilles til at vise tilgængelighed for systemer i forhold til brugere og geografi.



2.2.4.1 Driftsresultat 2013 - for de enkelte systemer:



Det bemærkes, at den manglende opfyldelse for sikkerhedssystemer i marts og april skyldes udfald af en sekundær logonserver, som dog ikke havde indflydelse på systemtilgængeligheden for Kirkenettets brugere.



2.3 Forventninger til 2014

2.3.1 Økonomiske rammer

Bevillingen for 2014 er på 90.776 tkr. Der er et forventet videresalg på 16.533 tkr. og dermed en samlet udgiftsramme på 107.309 tkr. (inklusive folkekirken.dk).

2.3.2 Eksterne påvirkninger

Også i 2014 vil CPR/Den Elektroniske Kirkebog og det nye PersonSAG være et væsentligt fokusområde, hvor der primært vil blive arbejdet videre med at udveksle oplysninger med krematorier og kirkegårde men herudover strømline de processer – afledt heraf – som omfatter forvaltning af kapitaler og indtægter fra gravstedsvedligeholdelse.

Borgernes obligatoriske anvendelse af selvbetjeningsløsninger betyder, at en række arbejdsprocesser omkring registreringsarbejdet er under forandring. Med henblik på at folkekirken bedst muligt kan drage nytte af de besparelser, som det kan afstedkomme, udsendes fra og med april oplysninger og statistikker, som over de kommende år kan anvendes til at tilpasse ressourceforbruget og i den forbindelse indgår også en udmøntning af en ny ordning vedrørende verificeringsopgaverne, som ikke fremadrettet skal ske alle steder.

På lønområdet er der udsigt til, at det nuværende FLØS endelig omlægges til en ny driftsplatform og herunder også implementering af nye metoder til oprettelse og administration af nye medarbejderforhold. Konverteringsprocessen er i første halvår inde i en fase, hvor stifternes lønansvarlige i samarbejde med løncentrene, ministeriet og Folkekirkens It foretager en struktureret gennemgang af samtlige ansættelsesforhold, så disse følger fælles og ensartede retningslinjer.

I forbindelse med omlægningen skal der desuden udvikles en ny rapporteringspakke, så arbejdsgivere, provstier, stifter og ministeriet har gode værktøjer til en opfølgning og prognostisering af lønsumsforbruget.

I samme genre fortsættes arbejdet med at strukturere og vedligeholde institutionernes registreringsoplysninger, så penge og rapportering følger den virksomhedsstruktur der er, men også er korrekt og fyldestgørende i forhold til CVR og indrapporteringer til SKAT.

Endelig i forhold til Kirkekalenderen releases en ny udgave af sogn.dk som er optimeret med henblik på de mange samarbejder der sker lokalt og forbedrede muligheder for at foretage opgørelse af antal deltagere, hvor egentlige kirkestatistikker er aftalt udviklet i et nært samarbejde med biskopperne og Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter.

Udbredelse af cloudservices indgår helt naturligt i det kommende års aktiviteter, dels – som det tidligere er nævnt - i forhold til kirkefunktionærer og frivillige og dels i forhold til præsterne.

It-governance vil i 2014 være præget af den igangværende riskovurdering og dernæst den afsluttende implementering af af ISO 27001.

På de indre linjer arbejdes med en omlægning af supporten, så den i højere grad kan understøttes af selvbetjeningsløsninger og dermed i mindre grad af telefonbtjening.

Endelig i maskinrummets indre, vil en omlægning til AD2012 blive afsluttet og sideløbende hermed sker der en modernisering af bruger- og rettighedsstyringen.



3 Målrapportering

Folkekirken's It har som andre af fællesfondens institutioner indgået en resultataftale for 2013.

Resultataftalen fastsætter drifts-, udviklings- og kvalitetsmål.

3.1 Driftsmål

3.1.1 Driftseffektivitet

Driftseffektivitet	Tilgængeligheden af de forretningskritiske systemer skal leve op til driftsmålene i Risikovurderingen.
	Måling: Driftsresultatet - tilgængeligheden - offentliggøres månedligt for hvert af systemerne i Risikoanalysen. Såfremt 90 % af målingerne lever op til SLA'en, er målet opfyldt. Hvis 80 % af målingerne lever op til SLA'en, er målet delvist opfyldt. Hvis mindre end 80 % af målingerne lever op til SLA'en, er målet ikke opfyldt.

Med en opgjort driftseffektivitet på 99,84 % af den aftalte driftstid er målet nået.

3.1.2 Leveringseffektivitet

Leveringseffektivitet	Ad hoc leverancer og løbende udskiftning af udstyr skal leve op til målsætningen om, at udskiftning af udstyr sker inden for 30 dage i forhold til det planlagte tidspunkt, samt at ekspeditionstiden for bestillinger af gængse pc'er, skærme og printere højst er 5 dage fra bestilling til levering.
	Måling: Såfremt 90 % af målingerne lever op til målene, er målet opfyldt. Hvis 80 % af målingerne lever op til målene, er målet delvist opfyldt. Hvis mindre end 80 % af målingerne lever op til målene, er målet ikke opfyldt.

På baggrund af data i bestillingssystemet fremgår det, at målet om leveringstid er opfyldt.



3.1.3 Ekspeditionstid

Ekspeditionstid	Ved henvendelse til Brugerservice må ventetiden højst være 1 min. i spidsbelastningsperioden (10.30-13.00) og 1½ min. i den resterende tid.
	Måling: Såfremt 90 % af henvendelserne ekspederes i henhold til målsætningen, er målet opfyldt. Såfremt 80 % af henvendelserne ekspederes i henhold til målsætningen, er målet delvist opfyldt. Såfremt mindre end 80 % af henvendelserne ekspederes i henhold til målsætningen, er målet ikke opfyldt.

På baggrund af opgørelse af vente- og ekspeditionstider er målet ikke opfyldt i pc-supporten mens det er delvist opfyldt i personsupporten.

3.2 Udvlingsmål

3.2.1 Personregistrering

Personregistrering, digitaliseringsstrategi	Nye borgerservices til navngivning, anmeldelse af faderskab, navneændring samt begravelse skal være sat i drift den 1. december 2013.
	Måling: Såfremt systemerne er sat i drift den 1. december, er målet opfyldt.

Løsning vedrørende begravelse blev idriftsat i juni, navngivning den 1. december og øvrige løsninger den 31. januar 2014.

Målet er delvist opfyldt

3.2.2 Office 365

Office365	Gennemførelse af pilotprojekt med Office365 (adgang m.m. til Kirkenettet for kirkefunktionærer) senest 1. april 2013.
	Måling: Såfremt der er gennemført og afrapporteret et pilotprojekt den 1. april 2013 omfattende 3-5 sogne, er målet opfyldt. Såfremt der er gennemført og afrapporteret et pilotprojekt den 1. maj 2013 omfattende 3-5 sogne, er målet delvist opfyldt. Såfremt der ikke er gennemført og afrapporteret et pilotprojekt den 1. maj 2013, er målet ikke opfyldt.



365-løsningen er afprøvet i et pilotprojekt omfattende

- Ikast kirke – Stor provinskirke med mange aktiviteter og meget samarbejde mellem de forskellige kirker i byen/provstiet. Kirken har i dag et kalendersystem fra en privat leverandør.
- Kølstrup-Munkebo Pastorat – to mindre sogne, der deler to præster og en kordegn og en række andre medarbejdere. De to præster og kordegnen koordinerer allerede i dag via deres Outlook/Exchange-kalender.
- Skalborg kirke ved Ålborg – hvor man på sigt overvejer, om en Office 365 løsning kunne dække det behov, som sognet og provstiet har til en fælles kalender for at understøtte et samarbejde. Præsten her havde selv arbejdet i en stor organisation, som benyttede Office 365, og havde derfor ekspertviden på området.

Pilotprojektet blev afsluttet den 30. marts 2013 hvorfor målet er opfyldt.

3.2.3 KirkeDb

KirkeDb	Etablere ny drift og udviklingsplatform til den database som er grundlaget for sogn.dk og Kirkekalenderen
	Såfremt systemet er etableret den 1. oktober, er målet opfyldt.
	Såfremt systemet er etableret den 1. november, er målet delvist opfyldt.
	Såfremt systemet ikke er etableret den 1. november, er målet ikke opfyldt.

Databasesystemet var færdigudviklet den 1. november hvorfor målet er delvist opfyldt.

En ny version af sogn.dk (præsentationsfladen) er under udvikling og releases i april 2014.

3.3 Kvalitetsmål

3.3.1 Sikkerhedsstandard

Sikkerhedsstandard	Implementering af ny sikkerhedsstandard, ISO27001
	Med udgangen af 2015 skal statens institutioner have implementeret ISO27001, som er en ny standard for informationsikkerhed.
	Måling:
	<i>målet er ændret til:</i> Såfremt Folkekirkens It/Kirkenettet er compliant med hensyn til it-sikkerhed den 1. december, er målet opfyldt.

Gennemgang af Folkekirkens Its nuværende sikkerhedsprocesser, som er sket under medvirken af et eksternt sikkerhedsfirma, har vist at Kirkenettet er compliant.

Dermed er målet opfyldt.



3.3.2 Interne processer, dokumenter

Interne processer - dokumenter	Drifts- og projektdokumentation skal forefindes på intranettet/ITK
	Måling: (udføres ved stikprøvekontrol) Såfremt 90 % af dokumentationen er overført til ITK, er målet opfyldt. Hvis mindre end 90 % af dokumentationen er overført til ITK, er målet ikke opfyldt.

Projektdokumentation forefindes på intranettet for alle projekter hvormed målet er opfyldt.

Driftsdokumentation forefindes endnu på intranettet/ITK, hvormed målet ikke er opfyldt.

3.3.3 Interne processer, projektbeskrivelser

Interne processer - projektbeskrivelser	For alle igangværende projekter skal der forefindes en ajourført projektbeskrivelse
	Måling: (udføres ved stikprøvekontrol) Såfremt 90 % af projekterne er dokumenteret, er målet opfyldt. Hvis mindre end 90 % af projekterne er dokumenteret, er målet ikke opfyldt.

Projektbeskrivelser findes for 90 % af de igangværende projekter hvormed målet er opfyldt.

3.3.4 Interne processer, opgavestyring

Interne processer - opgavestyring	Opgaver skal dokumenteres i Opgavestyring i henhold til Governance.
	Måling: (udføres ved stikprøvekontrol) Såfremt 90 % af opgaverne er dokumenteret, er målet opfyldt. Hvis mindre end 90 % af opgaverne er dokumenteret, er målet ikke opfyldt.

Opgaver – for de systemer, som kontraktmæssigt skal styres via Opgavestyring - findes for mere end 90 % af opgaverne i Opgavestyring, hvormed målet er opfyldt.



4 Regnskab

4.1 Anvendt regnskabspraksis

4.1.1 Lov om folkekirkens økonomi

Ifølge § 17, stk. 1 i lov om folkekirkens økonomi aflægger ministeren for ligestilling og kirke regnskab for fællesfonden.

Ministeren for ligestilling og kirke kan ifølge § 17, stk. 3 i samme lov bede stiftsøvrighederne, det administrative fællesskab samt de institutioner, der helt eller delvist finansieres af fællesfonden, om at tilvejebringe de oplysninger og det regnskabsmæssige materiale, som er nødvendigt for at aflægge fællesfondens regnskab.

4.1.2 Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden

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

Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af aktiver og passiver ved årets udløb.

Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af fællesfondens særlige karakter.

4.1.3 Regnskabsmæssig behandling af anlægsaktiver og balance

Institutionens beholdninger af aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Udstyr og inventar optages under aktiver i regnskabet i henhold til de af Moderniseringsstyrelsen udfærdigede værdiansættelsesprincipper.

Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Arbejdspladsudstyr med en anskaffelsespris under 50.000 kr. bunkses kvartalsvis og afskrives lineært over 3 år, hvilket er i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning.

Pc'er udskiftes hvert 3. år. Skærme udskiftes efter behov men har som hovedregel en levetid på 4 år eller mere. Større printere anskaffes med en serviceaftale, som garanterer en levetid på 3 år hvorefter de udskiftes. Helt billige printere (ca. 1000 kr.) anskaffes uden serviceaftale og udskiftes normalt efter 3 år.

Servere og andet udstyr inklusive serviceordninger og operativsystemer m.m., der er en del af udstyret og med en samlet kostpris på 50.000 kr. eller derover, afskrives lineært over 3 år.

Servere udskiftes som hovedregel efter ca. 3 års drift.

Standardprogrammel afskrives over 3 år.



Fagsystemer, som udvikles ved tilretning af rammesystemer, eller som specialudvikles, afskrives lineært over 5 til 8 år.

Kontor og av-udstyr, der har en levetid over 1 år, afskrives lineært over 3 år.

4.1.4 Egenkapital

Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo tillagt årets resultat samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelse.



4.2 Resultatopgørelse

Tabel 4.1. Resultatopgørelse for Folkekirken IT

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014
6.1		Ordinære driftsindtægter			
	10XX	Bevilling, Landskirkeskat	-88.930.387	-90.902.460	-90.776.396
	11XX	Salg af varer og tjenesteydelser	-18.125.267	-21.039.282	-16.533.000
		Ordinære driftsindtægter i alt	-107.055.654	-111.941.743	-107.309.396
		Ordinære driftsomkostninger			
		Forbrugsomkostninger			
	161X	Husleje	2.074.878	2.512.149	
	163X	Andre forbrugsomkostninger	0	0	
		Forbrugsomkostninger i alt	2.074.878	2.512.149	0
		Personale omkostninger			
	180X-182X	Lønninger	17.465.135	19.261.798	18.774.269
	1883	Pension	2.688.070	2.835.207	
	1885-1892	Lønrefusion	-72.916	-4.456.999	0
	1838-1878	Andre personaleomkostninger	51.064	154.580	
		Personaleomkostninger i alt	20.131.353	17.794.585	18.774.269
	20XX	Af- og nedskrivninger	14.202.727	13.401.079	
	15XX, 22X	Andre ordinære driftsomkostninger	69.988.219	73.431.037	88.535.127
		Ordinære driftsomkostninger i alt	106.397.177	107.138.851	107.309.396
		Resultat af ordinær drift	-658.477	-4.802.892	0
		Andre driftsposter			
	21XX	Andre driftsindtægter	-14.265	-4.321	
	30XX-33XX	Overførselsindtægter	0	0	
	42XX-43XX	Overførselsudgifter	0	0	
	44XX	Pensioner, fratrædt personale	0	0	
	46XX	Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	
		Resultat før finansielle poster	-672.743	-4.807.213	0
		Finansielle poster			
	25XX	Finansielle indtægter	-39.998	0	
	26XX	Finansielle omkostninger	32.671	24.476	
		Resultat før ekstraordinære poster	-680.070	-4.782.737	0
		Ekstraordinære poster			
	28XX	Ekstraordinære indtægter	0	0	
	29XX	Ekstraordinære omkostninger	0	0	
		Årets resultat	-680.070	-4.782.737	0

Se også tabel 4.4, Bevillingsafregning, tabel 4.6 Opfølgning på lønbevilling samt Note 6.1



4.3 Folkekirkens It's balance

Institutionens balance er opført i tabel 4.2a og 4.2b herunder.

Tabel 4.2a, Aktiver

Tabel 4.2. Balance for Folkekirkens IT		Aktiver		
Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	Primo 2013	Ultimo 2013
6.2.1	Immaterielle anlægsaktiver			
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	599	7.342
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	8.192	6.492
	Immaterielle anlægsaktiver i alt		8.791	13.834
6.2.2	Materielle anlægsaktiver			
	Grunde, arealer og bygninger	513X	0	0
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	6.572	5.958
	Materielle anlægsaktiver i alt		6.572	5.958
	Finansielle anlægsaktiver			
	Udlån	54XX	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
	Anlægsaktiver i alt		15.363	19.792
	Omsætningsaktiver			
	Varebeholdninger	60XX	0	0
	Tilgodehavender	61XX	17.220	20.536
	Værdipapirer		0	0
	Likvide beholdninger	63XX	9.052	5.316
	Omsætningsaktiver i alt		26.271	25.853
	Aktiver i alt		41.634	45.645



Tabel 4.2b, Passiver

Tabel 4.2. Balance for Folkekirkeens IT		Passiver		
Note	Passiver (t. kr.)	Konto	Primo 2013	Ultimo 2013
6.2.3	Egenkapital	73-74XX	-18.825	-23.608
6.2.4	Hensættelser	76-77XX	-1.849	-2.355
6.2.5	Langfristede gældsposter			
	Prioritetsgæld	84-85XX	-10.000	-10.000
	Anden langfristet gæld	84-85XX	0	4.000
	Langfristede gældsposter i alt		-10.000	-6.000
6.2.6	Kortfristede gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-9.185	-9.989
	Anden kortfristet gæld	97XX	-5	-712
	Skyldige feriepenge	94XX	-2.890	-3.232
	Periodeafgrænsningsposter	96XX	1.120	251
	Kortfristet gæld i alt		-10.960	-13.682
	Gæld i alt		-20.960	-19.682
	Passiver i alt		-41.634	-45.645

Tilgodehavender 2013 (i. t. kr.)	Beløb
Debitorer	6.485
Andre tilgodehavender	793
Tilgodehavender stiftsråd	7.841
Igangværende arbejder	3.169
Deposita	658
Mellemregning debitorer	214
Periodeafgrænsningsposter	1.315
Forudløn tjenestemænd	61
Total	20.536



4.4 Bevillingsregnskab

De for institutionen relevante delregnskaber er inkluderet i nedenstående tabel 4.3.

	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Periodens Forskel	Forbrug i %
(t. kr.)					
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens IT	88.250	90.902	86.120	-4.783	95

Forklarende noter til bevillingsregnskabet er oplyst i bilag 6.1.

4.4.1 Bevillingsafregning

I henhold til gældende bekendtgørelse er der videreførelsesadgang for bevillinger udbetalt til delregnskab 4, Folkekirkens It.

Der er dog ikke overførselsadgang mellem formålene 81-86 samt 88 (generel virksomhed) og 87 (folkekirken.dk).

Samlet var der pr. 1. januar 2012 videreført bevilling på - 1.789 tkr. , heraf vedrørende Folkekirkens It 446 tkr. og - 2.235 tkr. vedrørende folkekirken.dk.

Delregnskab og Formål	Bevilling inkl. TB	Regnskab Indtægt	Regnskab Udgift	Årets resultat	Bortfald	Resultat til videreførelse	Overført fra tidligere år	Overført fra lønsam til øvrige drift	Akkumuleret til videreførelse	
4.- Folkekirkens It	Lønsum (kto 18)	18.080	0	15.396	-2.684	0	-2.684	75	0	-2.609
81-86 & 88. - Generelle akt.	Øvrige drift	68.959	-21.037	86.973	-3.023	0	-3.023	372	0	-2.651
	I alt	87.039	-21.037	102.369	-5.707	0	-5.707	446	0	-5.260
4.- Folkekirkens It	Lønsum (kto 18)	843	0	2.398	1.556	0	1.556	0	-1.556	0
87. - Folkekirken.dk	Øvrige drift	3.021	-6	2.396	-632	0	-632	-2.235	1.556	-1.311
	I alt	3.864	-6	4.794	924	0	924	-2.235	0	-1.311
4. - Folkekirkens It i alt		90.902	-21.044	107.163	-4.783	0	-4.783	-1.789	0	-6.572

Ved fastsættelsen af budgettet for 2014 har folkekirken.dk fået tildelt en bevilling for en ny 3-årig periode. I den forbindelse skal den resterende del af webtvbevillingen (1.450 tkr.) overføres til beholdningen "akkumuleret til videreførelse" for folkekirken.dk.

4.5 Opfølgning vedrørende lønsam

Mindreforbruget på Folkekirkens It's lønsamsbevilling skyldes aktivering af udviklingsprojekter vedrørende civil- og personregistrering.

Merforbruget vedrørende folkekirken.dk's lønsambevilling skyldes at ansættelsen af 2 journaliser til webtv-projektet og at hele bevillingen er registreret som "øvrige drift".

(t.kr.)	Folkekirkens It	Folkekirken.dk	Total
Lønbevilling	18.080	843	18.923
Lønbevilling inkl. TB	18.080	843	18.923
Lønforbrug under lønsambevilling	15.396	2.398	17.795
Total	-2.684	1.556	-1.128
Akk. opsparing ultimo 2012	75	0	75
Opsparing overført til/fra drift	0	-1.556	-1.556
Akk. opsparing ultimo 2013	-2.609	0	-2.609



5 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de delregnskaber i fællesfonden, som Folkekirkens It er ansvarlig for.

Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen for 2013.

Fremlæggelse

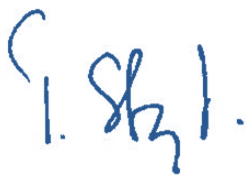
Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om *budget- og regnskabsvæsen for fællesfonden m.v.*

Påtegning

Det tilkendegives hermed,

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at opstillingen og rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende også for ikke finansielle oplysninger ved målrapportering,
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, som sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og, ved driften, af de institutioner, som er omfattet af årsrapporten.

København den 20. marts 2014



Torben Stærgeard
Kontorchef



6 Bilag til regnskabet

6.1 Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen

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

Tabel 6.1.4 Folkekirkens It

(t.kr)	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013	Periodens Forskel	Forbrug i %
DELREGNSKAB 4 - Folkekirkens It	88.250	90.902	86.120	-4.783	95
FORMÅL - 81 - Fælles systemer og aktivitet	27.848	24.091	23.245	-845	96
FORMÅL - 82 - Folkekirkens systemer	4.500	6.591	6.142	-449	93
FORMÅL - 83 - Civilregistrering og Kirkebog	5.433	6.131	4.993	-1.138	81
FORMÅL - 84 - Provstisystemer	1.928	2.444	1.245	-1.199	51
FORMÅL - 85 - Stiftssystemer	22.321	23.628	24.563	935	104
FORMÅL - 86 - Kirkeministeriets systemer	-421	-270	-1.938	-1.668	718
FORMÅL - 87 - Folkekirken.dk	3.079	3.864	4.787	924	124
FORMÅL - 88 - IT kontoret	23.561	24.424	23.082	-1.342	95

Mindreforbruget på i alt 4,7 mio. kr. skyldes nedennævnte forhold

- Formål 81** Mindreforbruget tilskrives særligt udskydelsen af et sikkerhedsreview (ca. 500 tkr.) som gennemføres efter risikovurderingen og i forbindelse med ISO27001 implementeringen. Herudover udskudte ændringsarbejder i KIS i forbindelse med forvaltning af CVR-registrering (300 tkr)
- Formål 82** Mindreforbruget skyldes væsentligst at en række vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver i DAP og præsteportalen er holdt tilbage som følge af overvejelser om at omlægge sharepointmiljøet til en cloud baseret service.
- Formål 83** Mindreforbruget skyldes væsentligst at en række integrationsopgaver til krematorie- og kirkegårdssystemer stadig er udestående.
- Formål 84** Mindreforbruget skyldes at ændringer i Budgetsystemet (single sign-on) er udestående samt en ikke budgetteret indtægt vedr. aflevering af arkivalier til Statens Arkiver
- Formål 85** Merforbruget skyldes en ikke budgetter udgift vedrørende udskillelse af præster og stiftsansatte fra lønsystemet til en egen database.
- Formål 88** Mindreforbruget skyldes væsentligst aktivering af lønudgifter.



6.2 Noter til balance

6.2.1 Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 6.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 2013

(t. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	I alt
Kostpris pr. 31.12.2012	27.880	27.880
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0	0
Tilgang	7.152	7.152
Afgang	-9.786	-9.786
Kostpris pr. 31.12.2013	25.247	25.247
Akkumulerede afskrivninger	-28.541	-28.541
Akkumulerede afskrivninger afgang	9.786	9.786
Akkumulerede nedskrivninger	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013	-18.755	-18.755
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	6.492	6.492
Årets afskrivninger	-8.853	-8.853
Årets nedskrivninger	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-8.853	-8.853

Immaterielle aktiver består af programmel til Den Digitale Arbejdsplads, FLØS m.fl.

Udviklingsprojekter under udførelse	tkr.
Primo saldo pr. 1. januar 2013	599
Tilgang	8.935
Afgang	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-2.192
Kostpris pr. 31.12.2013	7.342



6.2.2 Materielle anlægsaktiver

Tabel 6.2.2 Materielle anlægsaktiver 2013

(t. kr.)	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris pr. 31.12.2012	28.227	28.227
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0	0
Tilgang	3.935	3.935
Afgang	-16.157	-16.157
Kostpris pr. 31.12.2013	16.005	16.005
Akkumulerede afskrivninger	-26.203	-26.203
Akkumulerede afskrivninger - afgang	16.157	0
Akkumulerede nedskrivninger	0	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2013	-10.046	-26.203
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	5.958	-10.199
Årets afskrivninger	-4.549	-4.549
Årets nedskrivninger	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-4.549	-4.549

De materielle aktiver omfatter væsentligst bunket udstyr (pc'er og printere).

Alt udstyr følger de retningslinjer, som Økonomistyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) har udmeldt i *Vejledning, håndtering af bunkning* [feb. 2010](se i øvrigt afsnit 4.1.3).

6.2.3 Egenkapital

Tabel 6.2.3 Egenkapital 2013 (t. kr.)

Primobeholdning 01.01.2013	-19.077
Primoregulering	252
Bevægelser i året	
Ifølge nedenstående specifikation	0
Overført resultat	
Årets resultat	-4.783
Egenkapital pr. 31.12.2013	-23.608



6.2.4 Bevægelser i egenkapital

Specifikation af bevægelser i egenkapital i året	
Egenkapitalbevægelser 2013 (t. kr.)	Beløb
Ingen bevægelser udover ovenstående primoregulering	
Total	0

6.2.5 Hensættelser

Tabel 6.2.4 Akkumulerede hensættelser 2013 (t. kr.)	Beløb
Hensættelse vedr. igangværende projekt	-2.249
Hensættelse vedr. åremålsansættelse	-106
Hensættelser i alt	-2.355

Hensættelsen vedrører projektet vedr. kapitalforvaltning og administration af gravstedsaftaler samt et andet mindre projekt foruden åremålsansættelsen.

6.2.6 Langfristede gældsposter og lån i stiftsmidlerne

Tabel 6.2.5 Langfristede gældsposter (t. kr.)	2012	2013
Langfristede gældsposter		
Investeringslån		
Likviditetslån	-10.000	-6.000
Andre lån		
Samlet langfristede gældsposter	-10.000	-6.000

Fællesfonden har hjemmel i henhold til lov om folkekirkens økonomi til at optage lån i stiftsmidlerne til investeringsformål. Endvidere kan fællesfonden låne op til 100. mio. kr. til dækning af behov for likviditet. Folkekirkens It har ingen langfristede gældsposter.



6.2.7 Kortfristede gældsposter

Tabel 6.2.6 Kortfristede gældsposter (t. kr.)		
	2012	2013
Oversigt over kortfristede gældsposter		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-9.185	-9.989
Anden kortfristet gæld	-5	-36
Menigheder fra fællesfondens balance ¹⁾	0	0
Skyldige feriepenge	-2.890	-3.232
Over- og merarbejde	0	-676
Periodeafgrænsninger	1.120	251
Over- / merarbejde	0	0
Samlet kortfristede gældsposter	-10.960	-13.682

6.2.8 Eventualforpligtelser

Folkekirkens It har lejemål i København (Rådhusstræde og i ministeriet) samt i Århus. Alle lejemål kan opsiges med et varsel på 12 mdr. – eventualforpligtelsen er beregnet som 1 års leje.

Tabel 6.2.8. Eventualforpligtelse			
	Antal kv.	Pris	Eventualforpligtelse
Husleje København	4	401.836	1.607.344
Husleje ministeriet	4	27.500	110.000
Husleje Århus	4	37.500	150.000
Eventualforpligtelse i alt			1.523.344

