



4 Folkekirkens IT (driftsbevilling)

Bevillingen omfatter den generelle virksomhed, som vedrører drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Kirkenettet. Herudover omfatter den udgifter vedrørende folkekirkens hjemmeside, folkekirken.dk samt afskrivning på IT-systemer.

Budgetforslaget for 2012 lægger op til en videreførelse af aktiviteterne i Kirkenettet, men med et aktivitetsniveau, som er noget mindre end i 2012 og 2011, hvor store fælles systemer blev udskiftet.

Delregnskabspecifikation (mio. kr.):

	R 2009	R 2010	B2011	F 2012	BO 2013	BO 2014	BO 2015
4 Folkekirkens IT (driftsbevilling)	86,6	101,1	87,4	88,9	88,1	86,2	84,1
Udgift	105,8	117,9	106,8	107,6	106,8	104,9	102,8
Indtægt	19,3	16,8	19,4	18,7	18,7	18,7	18,7
10 Generel virksomhed							
81 Fælles systemer og aktiviteter	48,2	46,9	49,7	26,5	25,9	25,1	24,3
82 Folkekirkens systemer	1,8	8,5	1,2	6,1	6,5	6,3	6,1
83 Civilregistrering og Den elektroniske kirkebog	11,4	15,0	11,0	5,8	5,7	5,5	5,4
84 Provstiernes systemer	1,5	2,4	2,2	2,2	2,7	2,7	2,6
85 Stifternes systemer	23,0	28,0	19,8	20,7	20,4	20,0	19,6
86 Kirkeministeriets systemer	-2,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87 Folkekirken.dk	2,6	1,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3
88 IT-kontoret	0,0	0,0	0,0	24,1	23,5	23,2	22,7

De samlede udgifter til den generelle virksomhed (formålene 81-86 samt 88) er på i alt 107,2 mio. kr. Med en egenbetaling fra institutionerne og Kirkeministeriet på 18,3 mio. kr. vil fællesfondens nettoudgift være på 85,6 mio. kr. Den forventes at udgøre knap 5,5 pct. af fællesfondens samlede udgifter.

Fællesfondens it-udgifter har holdt sig på et stabilt niveau i flere år på 5-8 pct. af fællesfondens samlede udgifter.

I de sidste 3 år har udgiften været i underkanten af 6 pct. I 2010 lidt højere som følge af udskudte aktiviteter, der blev finansieret af videreførte midler fra tidligere år.

(mio. kr.)	2009	2010	2011	2012
Fællesfondens it-udgifter	84	99	86	84
Fællesfondens udgifter	1469,4	1504,7	1.499	1.517
It-udgift som andel af FF-udgift	5,7%	6,6%	5,7%	5,5%



Den samlede aktivitet ved driften af Kirkenettet ligger i størrelsesordenen 100-110 mio. kr.

Forskellen mellem fællesfondens udgift og den samlede udgift afholdes af institutionerne under fællesfonden samt Kirkeministeriet.

I 2012 forventes det at fællesfondens andel af it-udgifterne falder. Dette kan henføres til den særlige omstændighed omkring ophævelse af en udviklingsaftale om et nyt CPR/-elektronisk kirkebog. Nettobudgettet udgør dermed kun 84 mio. kr. Derudover er der bevilliget midler fra omprioriteringspuljen 2012 på samlet 1,6 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. er givet som permanente bevillinger til delfinansiering af provstiuvalgenes regnskabssystemer, finansiering af tilpasning af provstiernes budgetsystem, finansiering af sammenlægning af IT-skrivebordet og folkekirkens intranet, samt finansiering af central lagring af brugernes data. Dertil kommer midler på 33.000 kr. i 2012 som forøges til 0,1 mio. kr. permanent med henblik på anskaffelse og drift af et faktureringsmodel til fællesfondens økonomisystem.

Regnskabsmæssigt er alle aktiver vedrørende personregistreringen nedskrevet til 0, hvilket har øget udgifterne i 2009 og 2010. Indtil den modernisering, som udviklingen skulle resultere i, er færdig, vil udgifterne til personregistrering derfor være noget mindre end normalt.

Siden januar 2008 har driften af den fælles hjemmeside folkekirken.dk været finansieret af fællesfonden.

Nettorammen for folkekirkens hjemmeside er for 2012 på 3,5 mio. kr.

Arbejdet med hjemmesiden har efter ansættelsen af redaktøren i starten af 2009 fundet et leje, hvor der sondres klarere mellem journalistiske og mere tekniske opgaver. En del af bevillingen er planlagt anvendt til finansiering af en journalistisk medarbejder. Der er endvidere udmøntet og reserveret en bevilling på 1,5 mio. kr. fra omprioriteringsreserven 2011 til et tv og web-tv-projekt.

Tidligere er flere It-bevillinger til udviklingsprojekter givet som driftsbevillinger og eventuelle afvigelser vedrørende lønudgifter regnskabsforklaret. For 2012 er budgettet korrigeret, så bevillingen til lønsum fremstår retvisende.

Samlet set betyder det, at folkekirkens totale nettoudgifter til *Folkekirkens IT* for 2012 vil udgøre 88,9 mio. kr.