

Årsrapport 2024

for

Folkekirken It

Cvr. nr. 2720 6808



By-, Land- og Kirkeministeriet
Folkekirken It

Indholdsfortegnelse

1	Påtegning	4
2	Beretning	5
2.1	Præsentation af Folkekirkens It	6
2.1.1	Præsentation af Personregistrering	6
2.2	Årets faglige resultater	6
2.2.1	Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse	6
2.2.2	Personregistreringsopgaver	10
2.2.3	Styringsaktiviteter (governance)	11
2.2.4	Informationssikkerhed og databeskyttelse	12
2.3	Årets økonomiske resultat	13
2.4	Opgaver og ressourcer	20
2.4.1	Henvendelser til Brugerservice	20
2.4.2	Opgørelse af driftseffektivitet	26
2.5	Målrapportering	29
2.5.1	Driftsmål	29
2.5.2	Udviklings-, kvalitets- og effektmål	33
2.5.3	Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse	37
2.6	Forventninger til det kommende år	38
2.6.1	Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse	38
2.6.2	Personregistreringsopgaver	40
2.6.3	Informationssikkerhed og databeskyttelse	40
2.6.4	Forventninger til budget 2025	41
3	Regnskab	43
3.1	Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)	43
3.1.1	Resultatdisponering	45
3.2	Balance	47
3.3	Egenkapitalforklaring	49
3.4	Likviditet og låneramme	51
3.5	Opfølgning på lønsumsloft	51
3.6	Bevillingsregnskab	52
4	Bilag	54
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	54
4.1.1	Noter til resultatopgørelsen	54
4.1.2	Noter til balancen	54



4.2	Specifikation af budgetafvigelser	60
4.3	Projektregnskaber	63
4.3.1	Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev - Formål 99	63
4.4	Anvendt regnskabspraksis	67



1 Påtegning

Årsrapporten omfatter regnskabet for Folkekirkens It 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 m.v. for fællesfonden*¹.

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 21. marts 2025



.....
Ulla Brynning Kristiansen
Souschef

¹ BEK nr. 1381 af 29/09/2022.



2 Beretning

2024 har været præget af en række store projekter, hvoraf nogle er blevet afsluttet i årets løb, mens andre fortsætter i 2025. Gennemførelsen af projekterne er sket samtidigt med, at den løbende drift af systemer og services på Kirkenettet er opretholdt i henhold til de fastlagte resultatmål og med overholdelse af gældende retningslinjer og anbefalinger for it-governance, sikkerhed og databeskyttelse.

Folkekirkens Digitaliseringskonference er afholdt i oktober 2024 med fokus på kunstig intelligens. Der var væsentligt større interesse for at deltage end ved tidligere konferencer, hvorfor deltagerantallet blev udvidet.

Menighedsrådsvalget i efteråret 2024 blev it-understøttet med Valgsystemet. Folkekirkens It har ydet support via telefon, webinarer og vejledninger og har indgået i det tværgående koordineringsudvalg vedrørende valget sammen med repræsentanter for stifter og Kontoret for Kirkeret og tværgående jura. Personregistrering har bidraget med vejledning om registrering af sognebåndsløsere og præsters valgret, ligesom Personregistrering har deltaget i arbejdet med systemmæssig implementering af ændringer i sognestrukturen i forbindelse med valget.

Folkekirkens It har været repræsenteret både i styregruppen og arbejdsgruppen for det store udvalgsarbejde, som har fundet sted i årets løb i forhold til forenkling og bedre understøttelse af menighedsrådsarbejde. Herudover har Folkekirkens It løbende leveret nøgletal til understøttelse af udvalgets arbejde.

I september blev der efter et langt analyse- og udbudsforløb indgået kontrakt med KMD vedr. levering af lønsystem til folkekirken for en periode på seks år med mulighed for forlængelse.

Afleveringer til Rigsarkivet har fyldt i årets løb, hvor Navision, som det første system i et fireårigt forløb, er afleveret første gang i september, mens der er gennemført periodeskift i F2 i november som led i afleveringen. PERSON er forberedt til aflevering til Rigsarkivet i starten af 2025.

I Personregistrering har særligt opgaven omkring lancering af nyt attestpapir fyldt i 1. halvdel af 2024. Implementering af Social- og Boligministeriets ændring af reglerne vedr. registrering af medmoderskab og i den forbindelse en ændring i udsendelse af informationsbrev ved fødsel til nybagte forældre, var ligeledes en større opgave i 2024.

Den årlige risikovurdering af Kirkenettet er blevet gennemført på samtlige 14 forretningskritiske processer og 68 it-understøttende systemer, servere m.v. Risikovurderingen sker i henhold til gældende lovgivning og er foretaget med hjælp fra et nyt og mere brugervenligt værktøj.

Siden starten af året er der gennemført månedlige awareness kampagner på FIN om bl.a. phishing, sikkerhed på rejsen og kodeord.

I løbet af 2024 er datalinjer til folkekirken, der tidligere er anskaffet gennem Folkekirkens It, omlagt således, at institutionen anskaffer selv bliver faktureret direkte. Dette er sket som led i forenkling af administrationsopgaver i Folkekirkens It.

Som led i at være synlig og tilgængelig for forretningen i forhold til brugerinvolverende aktiviteter har Folkekirkens It deltaget på årsmøder og ajourføringskurser hos Landsforeningen af Menighedsråd, kordegne, provster og provstisekretærer m.fl. Dette er suppleret af afholdelse af webinarer, kurser og workshops i løbet af 2024.

Et trivselsforløb om det gode arbejdsliv blev gennemført i 1. halvår 2024. Forløbet handlede om at skabe forståelse for, hvad der skaber det gode arbejdsliv, og at det er et fælles ansvar.

Ved udgangen af 2024 blev der indgået forlig med udlejer af Folkekirkens It tidligere lejemål i Rådhusstræde, og dermed blev tvisten vedr. opgørelse af omkostninger ved fraflytning afgjort.



2.1 Præsentation af Folkekirkens It

Folkekirkens It er det kontor i By-, Land- og Kirkeministeriet, som varetager drift og udvikling af By-, Land- og Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-løsninger. Folkekirkens It er organisatorisk placeret i ministeriets afdeling Kirke.

Hovedparten af Folkekirkens Its 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*.

Folkekirkens It fungerer som sekretariat for It-Følgegruppen². It-Følgegruppen inddrages og høres i relation til it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for ministeriet og folkekirken. Øvrige spørgsmål i relation til ministeriets og folkekirkens digitale og teknologiske udvikling vil ligeledes kunne drøftes i It-Følgegruppen.

Af Folkekirkens Its bevilling afholdes som hidtil omkostninger til personregistreringsområdet, selvom Personregistreringsenheden, der varetager området, fra 2023 er organisatorisk placeret i ministeriets Jura-afdeling og dermed ikke er længere en del af Folkekirkens It.

Folkekirkens Its regnskab indgår i fællesfondens regnskab.

2.1.1 Præsentation af Personregistrering

Personregistreringsenheden varetager ud over support af brugere og borgere opgaver som forvaltning og drift af it-systemer, primært det samfundskritiske fagsystem PERSON og selvbetjeningsløsninger på borger.dk m.v., uddannelse og kompetenceudvikling af præster og kordegne, udvikling af nye it-løsninger, der relaterer sig til personregistrering, samt verificeringer af oplysninger i CPR fra kirkebøgerne. Den digitale betjening af borgere forudsætter derudover, at der løbende udarbejdes borgervendte vejledninger til borger.dk og personregistrering.dk. Endelig omfatter opgaveporteføljen policy- og reguleringsopgaver, sagsbehandling og anden administration i relation til personregistrering.

Personregistreringsområdet finansieres af fællesfonden via Folkekirkens Its bevilling, og de omkostninger, som vedrører personregistrering, er fra og med 2024 synliggjort og præciseret ved oprettelse af et selvstændigt regnskabsformål under Folkekirkens It til personregistrering.

2.2 Årets faglige resultater

I følgende afsnit om ministeriets og folkekirkens it-anvendelse, personregistreringsopgaver, styringsaktiviteter samt informationssikkerhed og persondatabeskyttelse redegøres for de vigtigste faglige resultater for Folkekirkens It i 2024.

2.2.1 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse

Årets væsentligste indsatser i forhold til it-anvendelse omfatter såvel forretningsmæssige som driftsmæssige områder.

FLØS kontrakt og opstart af implementering

Folkekirkens It indgik i september 2024 en ny kontrakt om levering af lønsystem til folkekirken, Folkekirkens Lønservice (FLØS). Genanskaffelse af et lønsystem til folkekirken skete på baggrund

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



af et EU-udbud, hvor den eksisterende leverandør KMD vandt udbuddet. Der er indhentet udbuds-juridisk assistance fra Statens Indkøbsrådgivning (SIR) og Implement Consulting Group A/S.

Skæringsdagen for overgangen fra den nuværende kontrakt til den nye er den 17. december 2025, og implementeringen af den nye lønkontrakt sker i et fortsat samarbejde mellem Folkekirkens It, Fællesfondsløncentret, Stifternes Løncenter for Menighedsråd, AdF samt By-, Land- og Kirkeministeriets HR-kontor.

Afleveringer til Rigsarkivet

I henhold til Rigsarkivets fremsendte oversigt over systemer til aflevering over en fireårig periode fra 2024-2027 afleverede Folkekirkens It på vegne af alle fællesfundsinstitutioner Navision Fællesfond til Rigsarkivet den 30. september 2024. Rigsarkivet havde efterfølgende en række bemærkninger til den afleverede arkiveringsversion, og efter udbedring blev Navision genafleveret til Rigsarkivet den 16. januar 2025. Som opfølgning herpå har Rigsarkivet meldt tilbage og anmodet om fornyet opfølgning og udbedring, inden afleveringen kan godkendes.

I november 2024 gennemførtes et periodeskift i F2 (ESDH-system) med henblik på endelig aflevering af systemet til Rigsarkivet i 2025. Arbejdet med periodeskiftet blev påbegyndt i forsommeren 2024, hvor systemets brugere blev bedt om at rydde op og kvalitetssikre deres sager og akter i F2 i henhold til By-, Land- og Kirkeministeriets arbejdsprincipper for systemet. Arbejdet med kvalitetssikring var meget omfangsrigt og blev understøttet af Folkekirkens It gennem en række workshops, webinarer og hypercare caféer i sensommeren, hvor man som bruger kunne få praktisk hjælp til arbejdet.

Efter periodeskiftet gik leverandøren i gang med at udarbejde arkiveringsversionen af F2, mens der internt i Folkekirkens It sideløbende er samlet og sammensat den nødvendige kontekstdokumentation, som skal afleveres sammen med systemet. Den endelige dato for afleveringen er endnu ikke fastsat, da det bl.a. afhænger af omfanget af leverandørens arbejde med at udarbejde arkiveringsversionen af systemet. Det er forventningen, at systemet kan blive afleveret til Rigsarkivet medio 2025.

Aflevering af PERSON som en del af den fælles aflevering af CPR-systemet er gennemført i starten af 2025.

Menighedsrådsvalg 2024

Den 17. september 2024 blev der afholdt menighedsrådsvalg i alle menighedsråd i Danmark. Folkekirkens It har med Valgsystemet ydet it-understøttelse af valget på samme vis som i 2020 og 2022, og det gælder til både ordinære-, ekstraordinære valgforsamlinger og afstemningsvalg. Valgsystemet understøtter de delegerede valgbestyrelser med valgmaterialer såsom valglister, stemmesedler og beslutningsprotokoller og danner ligeledes rammen om registrering af valgforsamlingernes resultater. Folkekirkens It har også bistået med levering af valglister og valgkort i tilfælde, hvor der er afholdt afstemningsvalg.

Den første søndag i advent 2024 blev alle nye medlemmer oprettet på baggrund af data fra Valgsystemet, og ophørte medlemmer blev slettet.

Under hele perioden med menighedsrådsvalg har der været et løbende samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, stifterne og ministeriets Kontor for Kirkeret og tværgående jura. Som led i samarbejdet har Folkekirkens It og Landsforeningen af Menighedsråd afholdt et fælles valgwebinar. Webinalet gav deltagerne en introduktion til valgsystemet, information om de juridiske rammer for det forestående valg, og deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål til valgsystemet og de juridiske rammer for valghandlingerne.



Digitaliseringskonference

Folkekirkens Digitaliseringskonference fandt sted den 30. oktober 2024 i Middelfart med ca. 170 deltagere sammensat på tværs af folkekirken og lokation.

Konferencen havde fokus på kunstig intelligens med temaet "Mellem himmel og algoritme – har kunstig intelligens en plads i folkekirken?". Deltagerne blev præsenteret for oplæg fra fremtrædende eksperter som Thomas Bolander, professor i kunstig intelligens ved DTU, Anders Søgaard, professor i kunstig intelligens ved Københavns Universitet, og Simon Nøddebo Balle, sognepræst og ph.d. i teologi og kunstig intelligens. Drøftelser på konferencen handlede om de etiske, praktiske og juridiske aspekter ved anvendelsen af kunstig intelligens i folkekirken samt overvejelser om, hvorvidt teknologien bør frygtes eller favnes. Konferencen blev afsluttet med en paneldebat mellem Thomas Bolander, Anders Søgaard, Simon Nøddebo Balle og souschef Sofie Navntoft Sønderskov fra Folkekirkens It.

Emnet blev taget godt imod, og med den aktive deltagelse undervejs på dagen var det tydeligt at se, at kunstig intelligens har stor interesse i folkekirken med de udfordringer, som brugen måtte give inden for de tre drøftede aspekter. 95 pct. af deltagerne vurderede ved den efterfølgende evaluering konferencen som rigtig god eller god.

Implementering af arbejdstidsdirektiv pr. 1/7-24

Fra den 1. juli 2024 blev det obligatorisk for alle lønmodtagere at registrere egen arbejdstid. Arbejdsgiveren skulle stille et system eller en metode til rådighed til brug for registrering og gemme oplysningerne i fem år, ligesom medarbejderne skulle kunne tilgå oplysningerne. Derudover var der ingen formelle krav til et system eller en metode til tidsregistrering.

By-, Land- og Kirkeministeriet besluttede som led i opfyldelsen heraf, at folkekirkens præster og provster skulle oprette og anvende en Outlook kalender, som var knyttet til deres tjenstlige mailadresse, hvori tidsregistrering skulle ske. Folkekirkens It indgik i drøftelser af en løsning til tidsregistrering samt bistod med vejledning om oprettelse af en ekstra kalender til tidsregistrering.

Løsningen kan også anvendes af andre ansatte i folkekirken, som har adgang til Microsoft Outlook på anden vis end via Kirkenettet.

Budgetstøttesystem og Økonomiportal

Der er i 2024 gennemført en foranalyse af Budgetstøttesystemet og Økonomiportalen i forhold til fornyelse/genanskaffelse af systemerne, og her er arbejdsgange i systemerne blevet kortlagt. Foranalysen er sket i samarbejde med ministeriets Kontor for Folkekirkens økonomi og bygninger samt folkekirkelige repræsentanter fra Lokaløkonomigruppen, provstier og menighedsråd.

Foranalysen blev behandlet på It-Følgegruppens møde i november 2024, og grundet områdets kompleksitet tiltrådte It-Følgegruppen, at der skal foretages yderlig analyse med henblik på at belyse sammenhæng mellem regler, system og arbejdsprocesser. Der skal fortsat inddrages folkekirkelige repræsentanter i den videre analyse.

Rekrutteringssystem folkekirken

It-Følgegruppen har efterspurgt igangsætning af et projekt om digital understøttelse af rekruttering i menighedsråd med et særligt fokus på sikkerhed og overholdelse af GDPR, og derudover også gerne med understøttelse af arbejdsgange i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Folkekirkens It har i samarbejde med folkekirkelige interessenter i HR-gruppen i 2. halvår 2024 igangsat en afdækning af krav og behov til et rekrutteringssystem til menighedsråd i forbindelse med rekruttering af kirkefunktionærer.



Stiftskontorcheferne er i gang med en tilsvarende proces ift. mulig systemunderstøttelse af rekrutteringsprocessen af præster. Hvorfor det ud fra både et anvendelses- og et økonomisk perspektiv med fordel kan overvejes, at de to løsninger tænkes sammen i systemafklaringsfasen.

Det forventes, at der i 2025 fremsættes en indstilling til It-følgegruppen om igangsætning af udvikling.

Værktøj til opgørelse af præsteårsværk – omlægning og forbedring

Folkekirkens It indgik i 2023 en aftale med en leverandør om levering af et nyt værktøj til opgørelse over præsteårsværk. Værktøjet blev udviklet i 2023, og det har været i pilotdrift i to stifter i det meste af 2024, hvilket har medført enkelte tilretninger. I efteråret 2024 er de resterende otte stifter blevet introduceret til værktøjet, og det er i drift fra årsskiftet 2024/25. Implementering af værktøjet i stifterne er varetaget af AdF.

Præsteårsværkssystemet består af en indberetningsdel og en årsværksrapport. Indberetningsdelen benyttes af de enkelte stifter til indberetning af ændringer ift. lønkørsler i FLØS. Årsværksrapporten er en månedlig opgørelse af forbruget af præsteårsværk i stifterne. Rapporten svarer til den tidligere rapport, men trækker på et forbedret datagrundlag. På sigt forventes værktøjet også at kunne anvendes til prognoser og anvendes i kombination med de tilsvarende lønforbrugsrapporter.

Sikkerhed ved indlogging på Kirkenettet

Siden efteråret 2024 har Folkekirkens It gradvist implementeret øget sikkerhed på Kirkenettet i form af flerfaktor-autentificering ved indlogging på alle Kirkenet-pc'er (to-faktor godkendelse).

Teknisk set er der tale om mindre ændringer i login-processen, men det har vist sig, at brugernes opsætning af flerfaktor kræver megen support og vejledning. Af den grund er der udarbejdet forskellige typer af vejledningsmateriale til brugerne samt afholdelse af en række webinarer. Desuden gennemføres en gradvis udrulning således, at der er tid til kommunikation og support undervejs i implementeringsarbejdet.

Ved udgangen af 2024 er flerfaktor-autentificering blevet implementeret i alle stiftsadministrationer, provstier samt uddannelsesinstitutioner. Implementeringsarbejdet fortsættes i 2025, hvor alle præster og kirkefunktionærer senest i løbet af foråret 2025 får implementeret den ekstra sikkerhed ved indlogging på Kirkenettet.

Brugeradministration på Kirkenettet

I slutningen af 1. halvår 2024 indgik Folkekirkens It på SKI 02.06 en aftale om support og vedligeholdelse af det nuværende brugeradministrationssystem på Kirkenettet.

Aftalen løber til og med 2027 med mulighed for forlængelse i yderligere 12 måneder, da det nuværende system teknisk udløber i januar 2029. Dette skal sikre en stabil drift af systemet samtidigt med, at Folkekirkens It kigger ind i mulige løsninger til erstatning for den eksisterende.

Implementering af nyt supportsystem

Det nye supportsystem Zendesk blev taget i brug i december 2023, og det første år er blevet anvendt til at få erfaringer med at anvende systemet. Afledt heraf ses et behov for yderligere arbejde med arbejdsrutiner og den rette brug af funktionaliteten i supportsystemet. Endvidere er der behov for yderligere kategorisering af de i systemet registrerede data/sager med henblik på at muliggøre systematisk opfølgning og at kunne anvende den indsamlede viden til at optimere it-systemerne, den ydede support m.v.

I årets løb har der været arbejdet med etablering af en verificeringsløsning i Zendesk i stedet for den hidtidige i det tidligere supportsystem.



Brugerundersøgelse på Kirkenettet

I november 2023 gennemførte Folkekirken It en brugerundersøgelse for godt 800 repræsentativt udvalgte Kirkenetbrugere med det formål at afdække brugernes tilfredshed med Kirkenettets systemer og services. Som planlagt blev brugerundersøgelsen gentaget et år senere med den samme spørgeramme, men dog med en ny respondentgruppe udvalgt efter de samme kriterier.

Svarprocenten var på 42% og dermed lavere end i 2023, men stadig tilfredsstillende, da antal respondenter samtidigt var øget med 100 personer.

Resultatet af undersøgelsen viste en fremgang i brugertilfredsheden fra 2023, som i forvejen lå på et ganske højt niveau, mens både brugernes egen og organisationens digitale modenhed fortsat vurderes som meget lav sammenlignet med undersøgelsens peergruppe. Netop dette emne undersøges derfor nærmere i arbejdet med den nye digitaliseringsstrategi.

Licenser til Kirkenettet

Siden starten af 2024 har Folkekirken It indgået i drøftelser med Økonomistyrelsen om den nye statslige aftale vedrørende indkøb af Microsoft licenser, der vil gælde fra den 1. april 2025, hvor den nuværende treårige aftale udløber. Indkøb af licenser på den statslige aftale er den billigste måde at købe licenser på til Kirkenettet.

Samtidigt har Folkekirken It drøftet med Microsoft og forskellige licensrådgivere, om det vil være muligt at anvende en alternativ og dermed billigere licens til menighedsrådsbrugere end den nuværende. Denne afklaring pågår fortsat og skal ses i sammenhæng med den nye licensaftale.

Strukturændringer i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2024

Den folkekirkelige struktur ligger til grund for al bruger- og adgangsstyring på Kirkenettet. Opgaven med korrekt registrering af enheder og personer, samt hvilke processer de indgår i og hvornår, er derfor af afgørende betydning.

Udfordringen er, at den folkekirkelige struktur er i stadig forandring, og eks. ved menighedsrådsvalget i 2024 har en række sogne ønsket at lægge sig sammen med et eller flere andre sogn(e). En sammenlægning medfører ud over, at sognet bliver større, også, at det får et nyt navn og en ny myndighedskode. Konkret blev 40 sogne til 16 sogne i 2024, og to helt nye sogne blev udskilt i forbindelse med nye bydele. Desuden lagde mange menighedsråd sig sammen og dannede nye og større konstellationer bestående af flere sogne, og i alt 88 menighedsråd blev til 40 menighedsråd.

Når to eller flere menighedsråd lægges sammen til ét nyt menighedsråd, er det en længerevarende proces, som i et valgår starter i april og løber resten af året. Processen omfatter flytning af medarbejdere, nyt navn, nyt eller videreført CVR-nummer, ny økonomi og ikke mindst nyvalgte menighedsrådsmedlemmer ved årets slutning.

Folkekirken It indgår i hele processen og sikrer, at valghandlingen kan foregå i den kommende nye struktur samtidigt med, at de eksisterende menighedsråds daglige drift kører videre.

2.2.2 Personregistreringsopgaver

Attestpapir

I maj 2024 blev et nyt og mere sikkert attestpapir som planlagt taget i brug. I månederne op til ibrugtagning gennemførtes en større kommunikationsopgave, idet både brugere, borgere, samarbejdspartnere, ambassader i ind- og udland m.fl. skulle orienteres.



Et nyt bestillingssystem hos leverandøren er desuden sat op således, at sognene selv kan bestille papiret direkte hos leverandøren.

Ændring af regler om medmoderskab

I september 2024 trådte Social- og Boligministeriets nye regler om smidiggørelse af medmoderskab i kraft, hvilket betød, at der i månederne op til skulle udvikles og testes en ændring af selvbetjeningsløsningen til indgivelse af Omsorgs- og ansvarserklæring.

I samme forbindelse blev der ændret i 'Informationsbrev ved fødsel', og afsendelsen af brevet er nu lagt over til leverandøren af PERSON. Som noget nyt sendes brevet ikke kun til mor, men også til far/medmoder, hvis en sådan er registreret, når barnet er tre dage gammelt.

PERSONarkiv

Projektet med etablering af et arkiv til støtte i personregistreringsarbejdet lokalt er genoptaget. På baggrund af tidligere udarbejdet analyse er der udviklet en ny designskitse for løsningen samtidigt med, at Folkekirkens It har hjemtaget udviklings- og leverandøropgaven. Udviklingen er påbegyndt og udføres med løbende iterationer af designskitsen på baggrund af input fra Personregistreringsenheden som systemejer og en brugergruppe bestående af kordegne.

Verificeringsløsning

En ny formularløsning til præster og kordegnes bestilling af verificering af borgere er udviklet og sat i drift i september 2024, og et udsnit af brugere har bistået ved test af løsningen. Løsningen sikrer, at der ved en bestilling medfølger flere relevante oplysninger end hidtil, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke er samme behov for korrespondance mellem brugerne og Personregistreringsenheden som tidligere.

Learning management System (LMS)

I 2023 blev et nyt LMS-system taget i brug af Personregistreringsenheden til uddannelse af nye personregisterførere. På baggrund af det første års erfaringer blev det besluttet at udvikle og tilpasse systemet, så det blev mere målrettet behovene på denne uddannelse, særligt i forhold til at give feedback på de opgaver, som kursisterne skal aflevere undervejs i uddannelsesforløbet. Ændringerne blev udviklet i løbet af forsommeren og sat i drift i august 2024.

2.2.3 Styringsaktiviteter (governance)

Folkekirkens It følger aktivitetmæssigt et årshjul, som er styret af budgetprocessen med Budgetfølgegruppen samt en proces for seks årlige møder med It-Følgegruppen, hvor der drøftes og prioriteres indsatser og projekter og deraf følgende økonomiske overvejelser, der ligger ud over den daglige drift af Kirkenettet og de tilhørende it-systemer og services.

I 2024 har økonomistyring igen fyldt en del. Folkekirkens It blev som øvrige fællesfundsinstitutioner i marts 2024 bedt om at indmelde spareforslag, som blev drøftet på Budgetfølgegruppens møde i september 2024. Overvejelser vedrørende eventuelle besparelser tog afsæt i aktiviteter med mindst mulig brugerpåvirkning, og efter vedtagelse er der indarbejdet reduktion i Folkekirkens Its bevilling på knap 1,1 mio. kr. i 2025 til knap 1,5 mio. kr. i 2027 og frem.

I september 2024 blev Folkekirkens It lagt ind under afdeling Kirke, hvilket medvirker til at sikre koordinering og sammenhængskraft på tværs i ministeriet samt et fælles fokus på samarbejdet med de folkekirkelige interessenter. Folkekirkens It er desuden repræsenteret i de tre ledelsesfora i ministeriet.

Det er også i 2024, at rammerne for arbejdet med en kommende digitaliseringsstrategi er lagt i Folkekirkens It i samspil med It-Følgegruppen.



2.2.4 Informationssikkerhed og databeskyttelse

Center for Cybersikkerhed gennemførte på foranledning af Folkekirkens It i april 2024 en sikkerhedsteknisk gennemgang af den tekniske opsætning af Kirkenettet, og undersøgelsen afdækkede ingen kritiske sårbarheder. Dog påviste undersøgelsen, at der fremadrettet bør være fokus på yderligere netværkssegmentering samt generel sikkerhedshærdning af Kirkenettets infrastruktur.

Undersøgelsen pegede desuden på vigtigheden af at kunne opdage og reagere hurtigst muligt i tilfælde af sikkerhedshændelser. Dette indebærer, at foranstaltninger, ressourcemæssige såvel som tekniske, skal fungere og kunne aktiveres på alle tider af døgnet og på alle ugens dage.

I 2025 holdes et opfølgingsmøde med Center for Cybersikkerhed.

Tekniske foranstaltninger

Der sendes forsat i stort omfang ondsindede mails til modtagere på Kirkenettet i forsøg på at opsnappe oplysninger om login, konti m.v. Når Folkekirkens It bliver opmærksom på specifikke angreb mod Kirkenettet og angreb af mere generel karakter, informeres der herom på Folkekirkens Intranet (FIN) og IT-supportforum. Desuden tilpasses spamfiltreringen i forhold til Kirkenetpostkasser hele tiden for i videst muligt omfang at undgå, at ondsindede mails når frem.

For at beskytte mod potentielle trusler og sikre en sikker onlineoplevelse har Folkekirkens It i februar 2024 implementeret en effektiv blokeringsmekanisme for adgang til usikre hjemmesider. Dette skridt er afgørende for at forhindre uautoriseret adgang, phishing-forsøg og malware-spredning. Løsningen tilbydes af Microsoft som løbende overvåger internettet for at identificere og klassificere potentielle risikable websteder. Når sådanne identificeres, blokeres adgangen øjeblikkeligt. Sideløbende med dette er der implementeret en løsning (geo-blokering) hvor adgang til Kirkenettet fra usikre tredjelande blokeres.

Regulatoriske foranstaltninger

Der har i 2024 været flere brud på persondatasikkerheden i forhold til ESDH-systemet, nærmere F2 og F2-arkiv, som er indberettet til Datatilsynet. Disse hændelser kan henføres til generel uklarhed om hjemmelsgrundlag for opbevaring af personoplysninger i ministeriet samt manglende retningslinjer for sletning af samme, og der vil derfor være fokus på dette i 2025.

Cirkulære om informationssikkerhed og persondatabeskyttelse for By-, Land- og Kirkeministeriet og den danske folkekirke, herefter Sikkerhedscirkulæret, er revideret og offentliggjort på retsinformation i juni 2024. I den forbindelse er kravet til kodeord på Kirkenettet skærpet med hensyn til antal tegn, og som kompensation for den øgede kompleksitet er perioden for kodeordets maksimale levetid øget. Disse ændringer er i tråd med Center for Cybersikkerheds anbefalinger vedr. kodeord.

Organisatoriske foranstaltninger

De tekniske foranstaltninger, som nævnt ovenfor, understøttes af regelmæssige awareness-aktiviteter, f.eks. i form af månedlige kampagner på Folkekirkens Intranet, målrettet Kirkenettets brugere.

I forhold til området for Personregistrering arbejdes der videre med etablering af lograpporter til sikkerhedsansvarlige. Udover etableringen af et grupperum på FIN for provster og biskopper understøttes initiativet af foldere om de fysiske rammer for sikker personregistrering.



2.3 Årets økonomiske resultat

Af nedenstående fremgår en overordnet gennemgang af det økonomiske resultat for 2024 i form af en redegørelse for årets budget og det faktiske forbrug. En mere detaljeret gennemgang ses i kapitel 3 og 4.

Med virkning fra den 1. januar 2024 er der oprettet et selvstændigt regnskabsformål til personregistrering med det formål at styrke gennemsigtigheden over de forskellige formål, som Folkekirkens Its samlede bevilling anvendes til.

Folkekirkens Its bevilling dækker dermed over to primære regnskabsformål, nærmere bestemt det eksisterende formål 81 Folkekirkens It og et nyt formål 83 Personregistrering. Dertil kommer formål 99 Projektbevillinger, som vedrører evt. midlertidige projektbevillinger, som Folkekirkens It og/eller Personregistrering tildeles af fællesfondens omprioriteringspulje.

Tabeller og opgørelser i nedenstående vedrører Folkekirkens Its samlede regnskab inkl. alle tre regnskabsformål, hvor der ikke specifikt er anført et regnskabsformål i teksten.

I 2024 har bevillingen til Folkekirkens It samlet set været 93.276 t.kr.

Årets resultat for Folkekirkens It er samlet set et mindreforbrug på 9.082 t.kr., og med det videreførte samlede merforbrug fra tidligere år på 3.130 t.kr. betyder det, at et akkumuleret mindreforbrug på 5.952 t.kr. videreføres fra 2024.

Mindreforbruget er foranlediget af et budgetteret mindreforbrug til udligning af det videreførte merforbrug samt af ikke afholdte eksterne omkostninger relateret til udskudte og ikke afsluttede aktiviteter, der gennemføres i 2025.

For formål 81 Folkekirkens It er der et mindreforbrug på 6.009 t.kr. Fra 2023 er der videreført et akkumuleret merforbrug på 3.275 t.kr. på formål 81 Folkekirkens It, og det akkumulerede resultat for 2024 udgør dermed 2.734 t.kr. Udskudte aktiviteter skyldes i det væsentligste, at årets opgaver relateret til den almindelige drift af Kirkenettet, herunder it-drift, sikkerhed, licensstyring m.v., har fyldt mere end oprindeligt forventet, og der har derfor ikke været mulighed for at gennemføre alle de forventede aktiviteter. Samtidigt er enkelte fakturaer af større omfang ikke blevet behandlet inden regnskabslukning, og at omkostningerne dermed først falder i januar 2025.

Der er et mindreforbrug vedrørende formål 83 Personregistrering på 1.851 t.kr., som er foranlediget af, at ikke alle de planlagte aktiviteter inden for personregistreringsområdet i henhold til tillægsbevilling i 2024 har kunnet afsluttes inden årets udgang og derfor fortsættes i starten af 2025.

Endeligt er der et mindreforbrug på formål 99 Projektbevillinger på 1.222 t.kr., som vedrører de igangværende afleveringer til Rigsarkivet. Fra 2023 er der videreført et akkumuleret mindreforbrug på 145 t.kr. på formål 99 Projektbevillinger, og det akkumulerede resultat for 2024 udgør dermed 1.367 t.kr.

En nærmere redegørelse for videreført mer- og mindreforbrug fremgår af afsnit 3.1.1.

Tabel 2.3.1 viser de økonomiske hovedtal for 2023, 2024 og 2025 for Folkekirkens It, hvor 2025 er budgettal.

Årets resultat for Folkekirkens It sammenholdt med tidligere års videreførelser gennemgås i afsnit 3.1.



Tabel 2.3.1 Folkekirkens It økonomiske hovedtal			
<i>t.kr.</i>	2023	2024	2025
RESULTATOPGØRELSE			
Ordinære driftsindtægter	-138.985	-152.180	-131.264
Ordinære driftsomkostninger	143.372	143.729	130.764
Resultat af ordinær drift	4.387	-8.451	-500
Resultat for finansielle poster	3.464	-8.022	-600
Årets resultat	2.597	-9.082	-600

Af tabel 2.3.1.1 ses balancen pr. 31. december 2024 for Folkekirkens It.

Balancen gennemgås nærmere i afsnit 3.2.

Tabel 2.3.1.1 Folkekirkens Its balance			
<i>t.kr.</i>	2023	2024	2025
Anlægsaktiver	49.553	34.966	
Omsætningsaktiver	46.511	38.924	
Egenkapital	-48.069	-35.542	
Hensatte forpligtelser	0	0	
Langfristet gæld	-38.173	-29.783	
Kortfristet gæld	-9.821	-8.565	

I 2024 modtog Folkekirkens It fire projektbevillinger på i alt 6.022 t.kr. til Verificering, Drift af F2, EU-udbud af FLØS samt Aflevering til Rigsarkivet.

Projektbevillingerne er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.1.3.

Tabel 2.3.2 viser årets resultat for de tre formål. Det ses, at der for formål 81 Folkekirkens It er et mindreforbrug på 6.009 t.kr. Formål 83 Personregistrering har et mindreforbrug på 1.851 t.kr., og for formål 99 Projektbevillinger er der et mindreforbrug på 1.222 t.kr.

Tilsammen giver det et mindreforbrug på 9.082 t.kr for 2024.

Tabel 2.3.2 Folkekirkens Its opgaver (beløb i t. kr.)	Bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Folkekirkens It	-67.217	-58.434	119.641	-6.009
Personregistrering	-20.037	-1.112	19.298	-1.851
Projektbevillinger	-6.022	0	4.800	-1.222
Total	-93.276	-59.546	143.739	-9.082

Tabel 2.3.3 viser den regnskabsmæssige afvigelse for Folkekirkens It mellem rammebevilling og resultatet fordelt på de tre formål.



Tabel 2.3.3 Folkekirkens Its budgetafvigelser for regnskabet 2024 (t. kr.)

Delregnskab	Bevillingstyper	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
4. - Folkekirkens It	Driftsbevilling	93.276	84.193	-9.082
- heraf formål 81 - Folkekirkens It		67.217	61.207	-6.009
- heraf formål 83 - Personregistrering		20.037	18.186	-1.851
- heraf formål 99 - Projektbevillinger		6.022	4.800	-1.222
I alt		93.276	84.193	-9.082

Folkekirkens Its samlede bevilling til de tre formål, 81, 83 og 99 anvendes inden for syv hovedområder, som det ses i tabel 2.3.4a-2.3.4c nedenfor. I tabellerne er angivet, hvor stor afvigelse der er mellem det reviderede budget for 3. kvartal 2024 (BV3) og resultatet for året. Det oprindelige budget for året (BV0) er også vist.

Af tabellerne fremgår endvidere, hvorledes forbruget af årsværk fordeler sig inden for hovedområder. Årsværksfordelingen pr. hovedområde er beregnet ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i 2024 samt leverede produktionstimer. Der indgår ikke evt. vakante årsværk.

I det følgende gennemgås resultatet set i forhold til årets budget for de enkelte områder for hvert regnskabsformål.

Formål 81 Folkekirkens It

Tabel 2.3.4a		Folkekirkens It - 2024				
Folkekirkens It	Gruppe	BV0	BV3	Resultat	Afvigelse	Årsværk
Generel ledelse og administration	2000	7.031	7.291	8.596	1.304	6,0
Fælles infrastruktur	3000	21.134	20.558	16.862	-3.695	19,6
Fællesadministrative systemer	4000	13.353	11.786	12.153	368	3,2
Enhedsspecifikke systemer	5000	17.929	19.902	16.677	-3.225	1,5
Myndighedsopgaver	6000	0	0	-230	-230	
Kirkelige systemer og opgaver	7000	3.044	2.620	2.473	-148	1,8
Udviklingsaktiviteter	9000	4.413	6.403	4.676	-1.727	2,6
I alt Folkekirkens It		66.905	68.560	61.207	-7.353	34,8

Budgetmæssigt er der gennem året disponeret mindre end bevillingen for at sikre nedbringelse af det videreførte merforbrug. Ved budgetrevision i 1. kvartal 2024 er der indarbejdet det videreførte mindre- og merforbrug fra 2023, og ved budgetrevision i 2. kvartal 2024 er der indarbejdet de modtagne projektbevillinger vedrørende aflevering til Rigsarkivet og EU-udbud af FLØS.

Formål 81 har samlet anvendt 34,8 årsværk i 2024, som udgør 79% af årsværksforbruget inden for Folkekirkens Its samlede bevilling.

Generel ledelse og administration (2000) omfatter ledelsesaktiviteter, administration og regnskab, service samt lønudgifter til ferie og fravær samt fælles aktiviteter, der ikke kan knyttes til et bestemt aktivitetsområde.

Området udviser et samlet merforbrug på 1.304 t.kr., hvilket er sammensat af merforbrug som følge af efterbetaling vedrørende Folkekirkens Its tidligere lejemål i Rådhusstræde (2030



Kontorforhold og lejemål) og advokatbistand samt et mindreforbrug som følge af et bevidst meget begrænset aktivitetsniveau på området tillige med udskydelse til 2025 af kontormøder og mindre anskaffelser til det nye lejemål (2020 Administration).

Områdets årsværksforbrug på 17% af det samlede forbrug er placeret i Folkekirkens Its ledelse samt Regnskab, og det højere forbrug af årsværk i forhold til budgetandel skyldes, at opgaver af denne karakter er baseret på personlig varetagelse og i mindre grad it-understøttet.

For så vidt angår årsværk i Folkekirkens Its ledelse bemærkes det, at begge souschefer udfører en række ledelsesmæssige opgaver, som er relateret til projekter, it-systemer og driften af Kirkenettet, hvorfor timeydelse reelt set fordeler sig bredt regnskabsmæssigt.

Fælles infrastruktur (3000) omfatter Kirkenettets infrastruktur, herunder sikkerhed, databeskyttelse, governance, leverance og brugeradministration. Området har et samlet mindreforbrug på 3.695 t.kr., som vedrører 3010 Datakommunikation, 3020 Image og pc software, 3025 Brugeradministration, 3030 Sikkerhed og 3031 Databeskyttelsesforordning. For så vidt angår datalinjer, licenser og brugeradministration er der tale om forskydning i omkostninger således, at disse falder primo 2025. For så vidt angår sikkerhed og databeskyttelse er der tale om planlagte og igangsatte opgaver, som færdiggøres i 1. halvår 2025. Endvidere er der tale om udskudte opgaver vedrørende optimering af licenstildeling samt styrkelse af adgangen til Kirkenettet via VPN.

Inden for området er der et merforbrug på 3015 Arbejdspladsudstyr, som skyldes en tilbagevendende forskydning mellem betalt it-udstyr og den efterfølgende viderefakturering.

Til områdets aktiviteter anvendes mere end halvdelen af årsværksforbruget på formål 81, konkret 56%, hvilket stemmer overens med indsatsen til styring af Kirkenettets drift samt it-support, sikkerhed og databeskyttelse, hvor der er en høj grad af personlig kontakt med brugere, institutioner og leverandører. I forhold til årsværksforbruget på IT-support, som udgør knap 10 årsværk i 2024, bemærkes det, at hovedparten af lønsummen viderefaktureres til de folkekirkelige institutioner samt ministeriet.

Fællesadministrative systemer (4000) omfatter Kirkenettets InformationsSystem (KIS), ESDH, Folkekirkens Intranet (FIN), Kirkeportalen og øvrige mindre administrative systemer. Det samlede resultat for området er et merforbrug på 368 t.kr., hvilket er foranlediget af et merforbrug på 4015 ESDH på 706 t.kr. samt mindreforbrug på 4020 Folkekirkens Intranet på 246 t.kr. og 4025 Datavarehus på 157 t.kr., som skyldes et lavere aktivitetsniveau i 2024 end forventet.

Det bemærkes, at der til ESDH hører en projektbevilling på 200 t.kr. i 2024, hvor omkostningen er budgetteret på formål 81, men er afholdt på formål 99, og derfor er det reelle merforbrug på ESDH 906 t.kr.

Området har et årsværksforbrug på 9% af det samlede forbrug, og dette er primært relateret til ESDH og i mindre omfang til KIS og FIN.

Enhedsspecifikke systemer (5000) omfatter KAS, GIAS, FLØS, SAS samt andre mindre systemer.

Området har et samlet mindreforbrug på 3.225 t.kr. I maj 2024 har Folkekirkens It fået tildelt en projektbevilling til aflevering til Rigsarkivet på 3.026 t.kr. for 2024 dækkende over aflevering af Navision og PERSON. Der er med udgangen af året anvendt 1.809 t.kr., hvor omkostningen er afholdt på formål 99. Dertil kommer anvendelse af projektbevillingen til finansiering af omkostninger afholdt til aflevering af Navision i 2023 på 600 t.kr., hvor opgaven blev påbegyndt, og der videreføres derfor 617 t.kr. til færdiggørelse af afleveringen i 2025.

816 t.kr. af mindreforbruget vedrører 5160 FLØS og er resultatet af et neddroset aktivitetsniveau på den daglige drift og systemopfølgning som følge af ny kontrakt fra 2026. Mindreforbruget på FLØS indgår i 2025 til finansiering af implementeringsomkostninger ved den nye kontrakt.



Det videreførte merforbrug på 600 t.kr. fra 2023 på IndFak/Navision ift. licenser og hosting er delvist udlignet i 3. kvartal 2024 med midler allokeret til forbedring af Konfirmandkommunikation, som ikke iværksættes, da løsningen lukkes med udgangen af 2026. Resultatet på et mindreforbrug på 229 t.kr. for Konfirmandkommunikation ultimo 2024 anvendes også til udligning af både videreført merforbrug samt merforbrug i årets løb på IndFak/Navision grundet den forhøjede licensomkostning.

Inden for hovedområdet er der et merforbrug på 5400 Provstier, (som vedrører de lokale økonomisystemer Økonomiportal og Budgetstøttesystem. Merforbruget er sammensat af videreført merforbrug fra 2023 på 350 t.kr. samt merforbrug i 2024 på 165 t.kr., og det vedrører et stigende antal institutionsændringer og de afledte konsekvenser i forhold til den lokale økonomi. Det samlede merforbrug på 515 t.kr. føres videre til 2025 og tilstræbes udlignet inden for året. For så vidt angår det fremtidige budget på området afventes igangværende analyse om fremtidige systemer.

Derudover er der et mindreforbrug vedr. 5500 By-, Land- og Kirkeministeriet på 688 t.kr., som skyldes en manglende opregulering af budgettet i forhold til den efteropkrævning, som årsopgørelsen for 2023 gav anledning til i 1. halvår 2024.

5000 hovedområdet er det næststørste økonomiske område, men med et begrænset årsværksforbrug som følge af, at en væsentlig del af omkostningerne vedrører it-systemernes drift og afskrivninger. Hovedparten af årsværksforbruget på området viderefaktureres til de folkekirkelige institutioner i forbindelse med driften af KAS, GIAS og SAS.

Myndighedsopgaver (6000) omfatter for formål 81 Folkekirkens It Trosamfundsregisteret, og alle omkostninger knyttet dertil viderefaktureres til By-, Land- og Kirkeministeriet.

Kirkelige systemer og opgaver (7000) omfatter Sogn.dk/Kirkekalender samt andre mindre kirkelige systemer.

Aktiviteter vedrørende menighedsrådsvalg og bispevalg faktureres og har ingen påvirkninger på årets resultat.

Der er afholdt omkostninger til it-understøttelse af menighedsrådsvalget, og disse er i vid udstrækning faktureret i slutningen af 2024. Et restbeløb hensat i balancen udestår dog til fakturering ved valget i 2028. I de fakturerede omkostninger indgår også timeydelse fra Folkekirkens It.

Området har et begrænset årsværksforbrug, der primært er relateret til aktiviteter vedrørende Sogn.dk/Kirkekalender.

Udviklingsaktiviteter (9000) udgøres af forskellige it-projekter tillige med forretningsudvikling, hvortil der er afsat midler til analyse og udvikling af nye systemer. Området har et mindreforbrug på 1.727 t.kr., hvoraf 1.550 t.kr. vedrører en projektbevilling til EU-udbud af FLØS (9120 FLØS Udbud og implementering), hvor omkostningen er budgetteret på formål 81, men er afholdt på formål 99.

Endvidere er der i 2024 sket fejlkontering af en post på 206 t.kr., der vedrører området, men som er sat på formål 83 Personregistrering. Primo 2025 vil der blive overført 206 t.kr. fra formål 81 Folkekirkens It til formål 83 Personregistrering til udligning af fejlkonteringen.

Det betyder, at områdets reelle resultat er et merforbrug på 29 t.kr., og der er intet at bemærke.

Til området anvendes 7% af det samlede årsværksforbrug til opgaver inden for dette område, hvor der er behov for en væsentlig grad af personlig kontakt med forretningen.



Formål 83 Personregistrering

Tabel 2.3.4b		Folkekirkens It - 2024				
Personregistrering	Gruppe	BV0	BV3	Resultat	Afvigelse	Årsværk
Generel ledelse og administration	2000	809	1.179	690	-489	
Fælles infrastruktur	3000	154	154	166	12	
Fællesadministrative systemer	4000	10	10	10	0	
Enhedsspecifikke systemer	5000	0	0	3	3	
Myndighedsopgaver	6000	15.376	17.345	16.647	-698	9,3
Kirkelige systemer og opgaver	7000	0	0	53	53	
Udviklingsaktiviteter	9000	0	1.150	617	-533	
I alt Personregistrering		16.349	19.838	18.186	-1.652	9,3

Formål 83 vedrører primært hovedområdet 6000 Personregistrering, men der indgår også en række poster, herunder regnskab, husleje, it-udstyr, licenser m.v., da Personregistreringsenheden er en selvstændig enhed med tilhørende årsværk og omkostninger.

I 1. halvår 2024 var aktivitetsniveauet i Personregistreringsenheden reduceret for dels at kunne håndtere videreført merforbrug fra 2024 og dels at kunne overholde den eksisterende bevilling. I maj 2024 blev Personregistrering tildelt en tillægsbevilling på 3.600 t.kr., som blev indarbejdet i budgettet i 2. halvår 2024, og dermed kunne aktivitetsniveauet hæves igen.

Generel ledelse og administration (2000) omfatter ledelsesaktiviteter, administration og regnskab, service samt lønudgifter til ferie og fravær samt fælles aktiviteter, der ikke kan knyttes til et bestemt aktivitetsområde.

Mindreforbruget på 489 t.kr. skyldes, at husleje for to kvartaler er blevet konteret på 6005 Personregistrering og ikke 2030 Kontorforhold og lejemål. Der er derfor reelt set kun tale om et mindreforbrug på 60 t.kr. på området.

Fælles infrastruktur (3000) omfatter infrastrukturomkostninger vedr. PERSON, telefoni, it-udstyr, licenser m.v.

Der er intet at bemærke til resultatet.

Fællesadministrative systemer (4000) omfatter Personregistreringsenhedens andel af FitTime til tidsregistrering.

Der er intet at bemærke til resultatet.

Enhedsspecifikke systemer (5000) omfatter bistand til By-, Land- og Kirkeministeriet.

Der er intet at bemærke til resultatet.

Myndighedsopgaver (6000) omfatter Personregistrering og Trosamfundsregisteret, og området udviser et mindreforbrug på 698 t.kr. Grundet fejlkontering af husleje for to kvartaler på 6005 Personregistrering og ikke 2030 Kontorforhold og lejemål er mindreforbruget reelt set 430 t.kr. højere. Mindreforbruget skyldes, at aktiviteter knyttet til tillægsbevillingen ikke har kunnet afsluttes helt i 2024 og dermed fortsætter ind i det kommende år.

Formål 83 har ni årsværk, som udgør 21% af det totale årsværksforbrug inden for Folkekirkens Its samlede bevilling, og årsværk anvendes udelukkende under dette hovedområde. Området er i høj grad it-understøttet, men der er en række opgaver vedrørende support, verificering og undervisning, hvor der er behov for en høj grad af personlig kontakt med brugere og borgere.

Kirkelige systemer og opgaver (7000) omfatter bistand relateret til sognebåndsløsning i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2024 samt til Konfirmandsystemet.



Der er intet at bemærke til resultatet.

Udviklingsaktiviteter (9000) udgøres af forskellige it-projekter, aktuelt PERSONarkiv. Området har et mindreforbrug på 533 t.kr., hvilket skyldes, at etableringen af PERSONarkiv først afsluttes i 2025. Det bemærkes dog, at der er tale om en fejlkontering af en post på området, hvorfor det reelle mindreforbrug er 739 t.kr. Primo 2025 bliver der overført 206 t.kr. fra formål 81 Folkekirkens It til formål 83 Personregistrering til udligning af fejlkonteringen.

Formål 99 Projektbevillinger

Tabel 2.3.4c		Folkekirkens It - 2024			
Projektbevillinger	Gruppe	BV0	BV3	Resultat	Afvigelse
Fællesadministrative systemer	4000	0	0	200	200
Enhedsspecifikke systemer	5000	0	0	1.809	1.809
Myndighedsopgaver	6000	1.246	1.201	1.241	40
Udviklingsaktiviteter	9000	0	0	1.550	1.550
I alt projektbevillinger		1.246	1.201	4.800	3.600

Projektbevillinger dækker over fire bevillinger på i alt 6.022 t.kr. til Verificering, Drift af F2, EU-udbud af FLØS samt Aflevering til Rigsarkivet. Projektbevillinger vedr. EU-udbud af FLØS (etårig bevilling) og Aflevering til Rigsarkivet (flerårig bevilling) har Folkekirkens It fået bevilget i maj 2024, mens projektbevillinger vedrørende Verificering og Drift af F2 er flerårige og tildelt i 2021 henholdsvis 2020.

Der opgøres ikke årsværk separat for projektbevillingerne, da årsværk indgår enten under formål 81 eller 83. Projektbevillingen til Verificering hører til formål 83, mens de øvrige tre projektbevillinger hører til formål 81.

Fællesadministrative systemer (4000) omfatter opgaven med F2 ajourføring og undervisning, og merforbruget skyldes, at omkostningen er budgetteret på formål 81, men er afholdt på formål 99.

Enhedsspecifikke systemer (5000) omfatter for 2024 aflevering af Navision til Rigsarkivet, og merforbruget skyldes, at omkostningen er budgetteret på formål 81, men er afholdt på formål 99. Bevillingen dækker ud over omkostninger i 2024 også videreført merforbrug fra 2023 på 600 t.kr., da Navision afleveringen blev igangsat i 2. halvår 2023.

Bevillingens andel til aflevering af Navision er ikke brugt fuldt i 2024, da afleveringsopgaven fortsat pågår, og derfor videreføres 1.217 t.kr. til 2025.

Myndighedsopgaver (6000) omfatter verificeringsopgaven, hvor forbrug svarer til bevillingen.

Udviklingsaktiviteter (9000) omfatter EU-udbud af FLØS i forbindelse med genanskaffelse af lønsystemet, og merforbruget skyldes, at omkostningen er budgetteret på formål 81, men er afholdt på formål 99.

Det faktiske forbrug til genanskaffelsen er væsentligt højere end bevillingen, og dette finansieres af et mindreforbrug på det nuværende system, hvor aktivitetsniveauet er sænket hen mod udløb af den eksisterende kontrakt.

En nærmere redegørelse for projektbevillingerne ses i afsnit 3.1.1.3.



2.4 Opgaver og ressourcer

Opgaven med at yde support til Kirkenettets brugere samt forestå den tekniske drift af Kirkenettet varetages af IT-Support og IT-drift (hovedgruppe 3000) samt Personregistrering (hovedgruppe 6000), jf. afsnit 2.3 om Folkekirkens Its anvendelse af ressourcer inden for hovedgrupper.

2.4.1 Henvendelser til Brugerservice

I det følgende redegøres der nærmere for de supportopgaver, som løses i It-Support henholdsvis Personregistrering. Indledningsvis ses nøgletal for Kirkenettet for de seneste seks år.

I 2024 blev alle datalinjer anskaffet gennem Folkekirkens It omlagt til en anden aftale mellem Folkekirkens It og TDC, hvor TDC fakturerer de folkekirkelige institutioner direkte, og derved er en større administrativ opgave bortfaldet. Med omlægning af adgangen til Kirkenettet i 2019 fra et MPLS netværk til brug af VPN giver det alle institutioner friheden til selv at vælge leverandør af datalinje. I denne årsrapport samt fremadrettet vil oplysning om installationssteder med datalinje derfor være taget ud.

Antal Kirkenet-pc'er er faldet fra 2023, hvilket skyldes indførelse af nye og skærpede oprydningrutiner i Folkekirkens It. Kirkenet-pc'er, som ikke har været anvendt aktivt i 89 dage, slettes ugentligt af sikkerhedsmæssige hensyn.

Antal brugere uden adgang til en Kirkenet-pc er medtaget fra og med 2024 som følge af, at Microsofts licensregler er anderledes ved anvendelsen af Sharepoint online, som anvendes til folkekirkens intranet, og at aktive menighedsrådsbrugere dermed skal have en licens. Oversigten over nøgletal viser fra 2024 og frem derfor både brugere med adgang til en Kirkenet-pc og brugere uden adgang til en Kirkenet-pc. Opsplitningen betyder, at oplysninger om antal brugere med en Kirkenet-pc fra 2023 og tidligere ikke er direkte sammenligneligt med tallet i 2024, da det tidligere rummede begge typer af brugere.

Kirkenettets nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal Kirkenet-pc'er	4.047	4.137	4.592	4.497	4.591	4.541
Antal installationssteder*	2.974	3.054	3.161	3.198	3.265	3.361
Antal brugere med adgang til en Kirkenet-pc	4.934	5.038	5.208	5.166	5.285	4.598
- heraf personregisterførere	3.087	3.410**	3.405	3.413	3.442	3.442
Antal brugere uden adgang til en Kirkenet-pc	-	-	-	-	-	9.258
Antal kald til IT-support	32.365	34.553	31.176	29.425	28.592	27.242
Egen oprettede sager i IT-support	1.768	1.843	1.230	1.222	1.298	687
Antal henvendelser til Personregistrering	30.616	32.835	30.210	35.303	35.409	33.119
Heraf borgerhenvendelser pr. telefon til Personregistrering	3.243	4.093	4.717	3.162	2.823	2.400***
Verificeringssager	10.719	10.271	9.935	13.547	9.862	8.637

Kilde: Udtræk fra TDC Zylinc (telefonsystem), Zendesk (servicedesk), KIS (Kirkenettets Informations System) og F2 (ESDH).

* Installationssteder er alle de fysiske lokationer, hvortil der er anskaffet Kirkenet-pc'er.

** Stigningen i personregisterførere i 2020 skyldes, at alle præster efter SBL-omlægning i 2020 har adgang til PERSON.

*** Tallet er et skøn foretaget på baggrund af gennemsnittet af antal borgerhenvendelser i 1. halvår 2024, da data pga. en fejl i telefonsystemet i 2. halvår 2024 ikke er retvisende.



2.4.1.1 IT-Support

I 2024 har implementeringen af flerfaktor autentificering været en af de største udfordringer og har resulteret i mange henvendelser, som tager lang tid at håndtere. En udfordring i den forbindelse er, at opsætning af flerfaktor sker på brugernes egne telefoner, hvilket har gjort fejlretning og vejledning kompliceret.

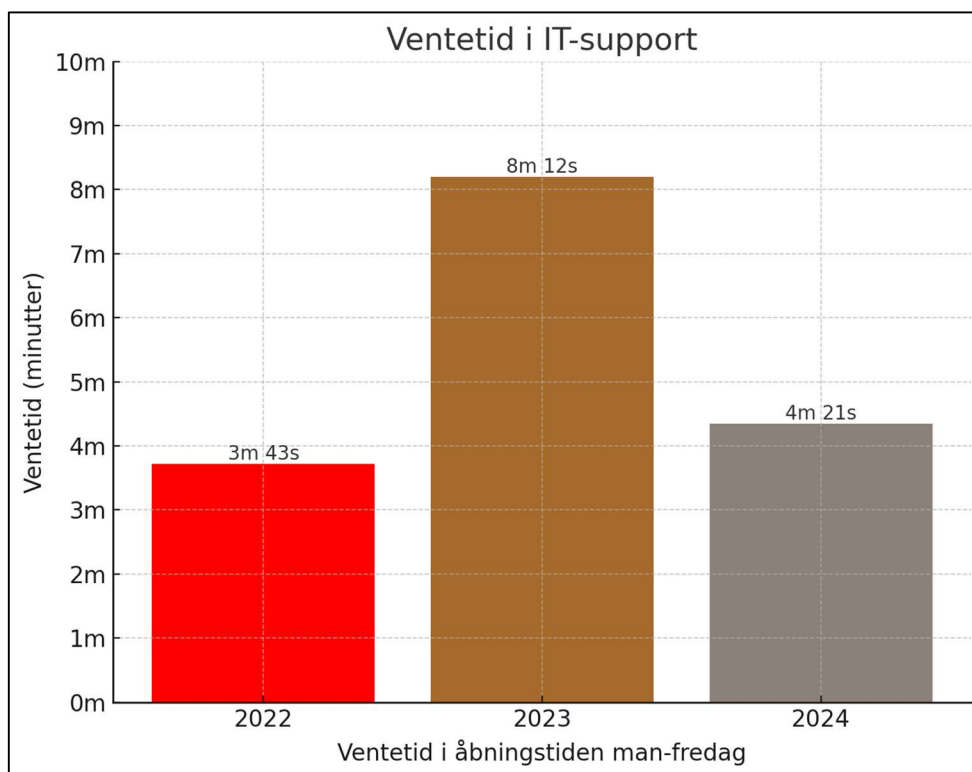
1. halvår 2024 har været påvirket af vakance og efterfølgende oplæring af nye supportere, og for at afhjælpe dette og opretholde serviceniveauet er der i januar og februar tilkøbt ekstern supportbistand. Efterfølgende er der i IT-support arbejdet på at effektivisere arbejdsgange og forbedre vidensdeling internt.

Som følge af den forlængede tid pr. kald i forhold til flerfaktorhenvendelser og vakanzen i starten af året er der sket et mindre fald i årets samlede antal henvendelser set i forhold til 2023.

Der har været et stort fokus på at styrke brugernes selvhjælpsmuligheder ved løbende at opdatere og forbedre vejledninger, sende nyhedsbreve og afholde webinarer for at skabe opmærksomhed omkring IT-supportforum. Selvom selvbetjening er en vigtig del af strategien, viser erfaringerne fra 2024, at hovedparten af brugerne stadig foretrækker at få telefonisk hjælp. Langt de fleste henvendelser er derfor fortsat kommet via supporttelefonen, hvilket har stillet krav til bemanning og tilgængelighed.

Som det fremgår af afsnit 2.5.1 om driftsmål i 2024, er målet for ventetiden i telefon for IT-support for 2024 overholdt, da ventetiden i gennemsnit har været 4 minutter og 21 sekunder.

En oversigt over ventetiden i 2023-2024 ses i tabel 2.4.1.1A.



Tabel 2.4.1.1A. Ventetid i 2022-2024. Kilde: Udtræk fra telefonsystem.

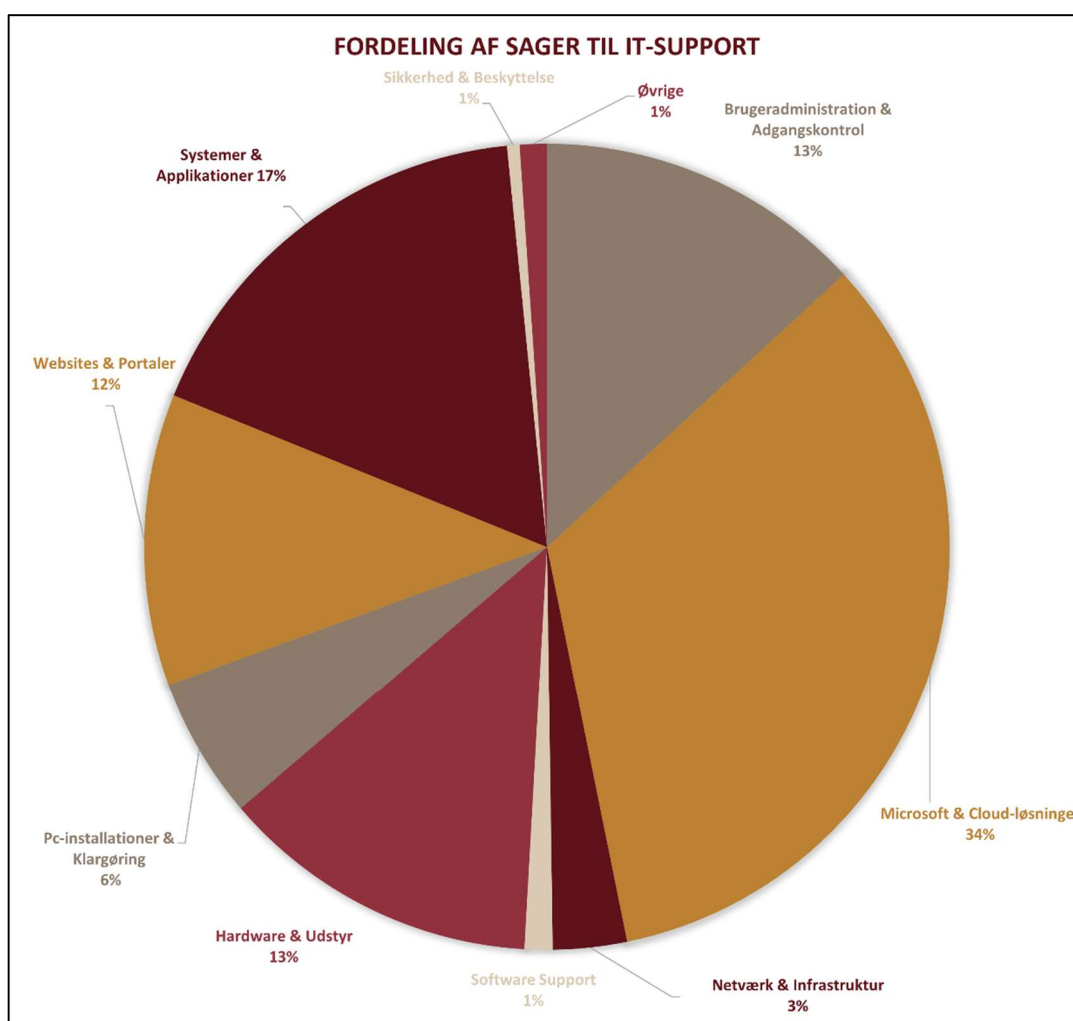


Fordeling på sagstyper

Nedenfor ses en figur over fordelingen af de overordnede sagstyper, der har været anvendt i IT-support i årets løb. Figuren er opgjort ud fra antal sager og afspejler dermed ikke den tidsmæssige fordeling af sager for året. Desuden ses en tabel for de seneste fem år over de 10 hyppigste sagstyper, hvor det fremgår, at det generelt er de samme emner, som brugerne henvender sig om.

Fordelingen er sket på baggrund af sager registreret i supportsystemet, og som for IT-support udgør 15.121 sager i 2024. Sagerne er oprettet på baggrund af telefoniske eller skriftlige supporthenvendelser.

Det bemærkes, at der i det nye supportsystem Zendesk anvendes en lidt ændret kategorisering af sagstyper, hvorfor rapporteringen ikke er helt tilsvarende tidligere år. Der er behov for optimering af kategoriseringen således, at registrerede sager i højere grad end nu kan anvendes til forbedring af supportindsatsen.



Figur 2.4.1.1B. Kilde: Udtræk fra supportsystem for 2024.

Henvendelser vedr. Microsoft og Cloudløsninger (34%) udgør 1/3 af alle sager og dækker over spørgsmål og fejl til Windows, Outlook, OneDrive m.v. Heri indgår også reinstallation af pc'er, browser spørgsmål, opsætning af lyd og mikrofon m.v. samt problemer med adgangskoder. Med skærpede krav til adgangskoder til Kirkenetter fylder problemer med adgangskoder fortsat



meget, og trods vejledninger på IT-supportforum søger hovedparten af brugerne ikke selv viden for at få løst deres problemer, men kontakter i stedet IT-support.

Dernæst udgør henvendelser vedr. Systemer & Applikationer (17%), Brugeradministration & Adgangskontrol (13%), Hardware & Udstyr (13%), samt Websites & Portaler (12%) de største sagstyper. Brugeradministration dækker over både Kirkenetbrugere og udvalgsbrugere. I forhold til udvalgsbrugere har det siden september 2023 været påkrævet med en licens for at få adgang, og da det har betydet ændringer i den måde, som udvalgsbrugere skal håndteres på, er supportbehovet på dette område vokset.

IT-support modtager fortsat henvendelser pr. mail, primært spørgsmål vedrørende leverance, som typisk håndteres med et direkte mailsvar. Disse henvendelser er ikke registreret i Zendesk og er derfor ikke medregnet i tabellen med nøgletal i afsnit 2.4.1 og i de viste figurer.

I 2025 vil der fortsat blive fokuseret på, at alle henvendelser i videst muligt omfang håndteres via Zendesk og dermed registreres således, at der gives et mere retvisende billede af aktiviteten i IT-support.

Af nedenstående tabel 2.4.1.1C ses udviklingen i de ti hyppigste sager i IT-support.

Det bemærkes, at for 2024 indgår sager vedr. adgangskoder i kategorien Windows, hvorfor denne kategori er næsten fordoblet.

DAP/FIN er i 2024 blevet opdelt i FIN og Kirkeportalen, og det stigende antal sager afspejler Kirkeportalens centrale rolle for menighedsrådenes arbejde.

Henvendelser vedrørende printere er halveret i forhold til 2023, hvilket kan skyldes tydeligere udmelding om, hvilken hjælp der kan fås i relation til printeropsætning. De modtagne sager omhandler primært hjælp til opsætning samt fejlfinding i forbindelse med konfiguration.

	2020	2021	2022	2023	2024
1	Windows / 0365 (25%)	Adgangskoder (23%)	Adgangskoder (19%)	Adgangskoder (20%)	Windows (31%)
2	Adgangskoder (17%)	Brugeradministration (15%)	Brugeradministration (17%)	Windows/0365 (17%)	Outlook (14%)
3	Sikkerhed (13%)	Windows/0365 (14%)	Windows/0365 (14%)	Brugeradministration (12%)	Fysisk udstyr (12%)
4	Printer (11%)	Sikkerhed (11%)	Leverance (10%)	Printer (10%)	PERSON (11%)
5	Menighedsrådsvalg (11%)	Leverance (9%)	Sikkerhed (8%)	Sikkerhed (9%)	Brugeradministration (9%)
6	Brugeradministration (8%)	Outlook (8%)	Printer (9%)	Leverance (9%)	Printer (5%)
7	Leverance (5%)	Printer (7%)	Outlook (6%)	Reinstallation (9%)	Kirkeportal (5%)
8	DAP (3%)	DAP (4%)	Reinstallation (5%)	Outlook (6%)	FIN (5%)
9	ESDH (F2) (3%)	FLØS (4%)	DAP (4%)	DAP/FIN (4%)	F2 (5%)
10	FLØS (2 %)	Reinstallation (3 %)	FLØS (4 %)	FLØS (3 %)	Menighedsrådsvalg (4%)

Tabel 2.4.1.1C. Top-10 over supportsager i 2020-2024. Kilde: Udtræk fra supportsystem.

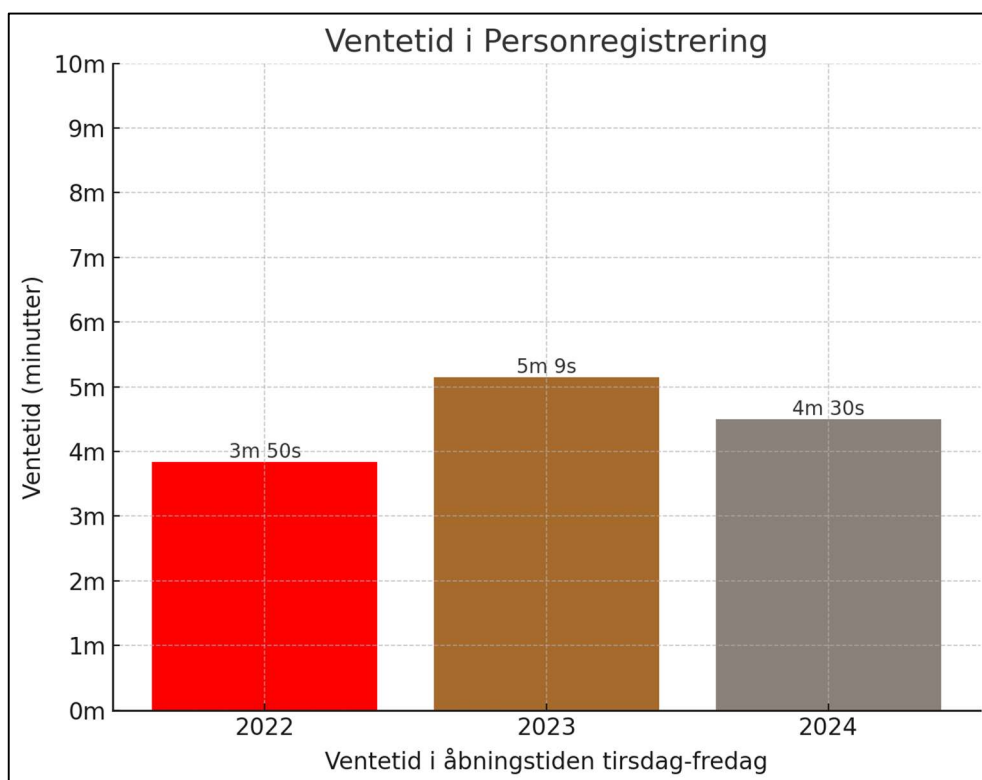


2.4.1.2 Personregistrering

Fra februar til og med juli 2024 har telefonåbningstiden i Personregistrering været reduceret fra fire til tre dage om ugen som følge af nødvendig prioritering af ressourcer til løsning af andre obligatoriske opgaver. Dette tillige med det forventede fald i antallet af verificeringsanmodninger har betydet, at antallet af henvendelser til Personregistrering er faldet i forhold til 2023.

Som det fremgår af afsnit 2.5.1 om driftsmål i 2024, er målet for ventetiden i telefon for Personregistrering for 2024 overholdt, da ventetiden i gennemsnit har været 4 minutter og 30 sekunder.

En oversigt over ventetiden i 2022-2024 ses i tabel 2.4.1.2A.



Tabel 2.4.1.2A. Ventetid i 2022-2024. Kilde: Udtræk fra telefonsystem.

Fordeling på sagstyper

Nedenfor ses en figur over fordelingen af de overordnede sagstyper, der har været anvendt i Personregistrering i årets løb. Figuren er opgjort ud fra antal sager og afspejler dermed ikke den tidsmæssige fordeling af sager for året.

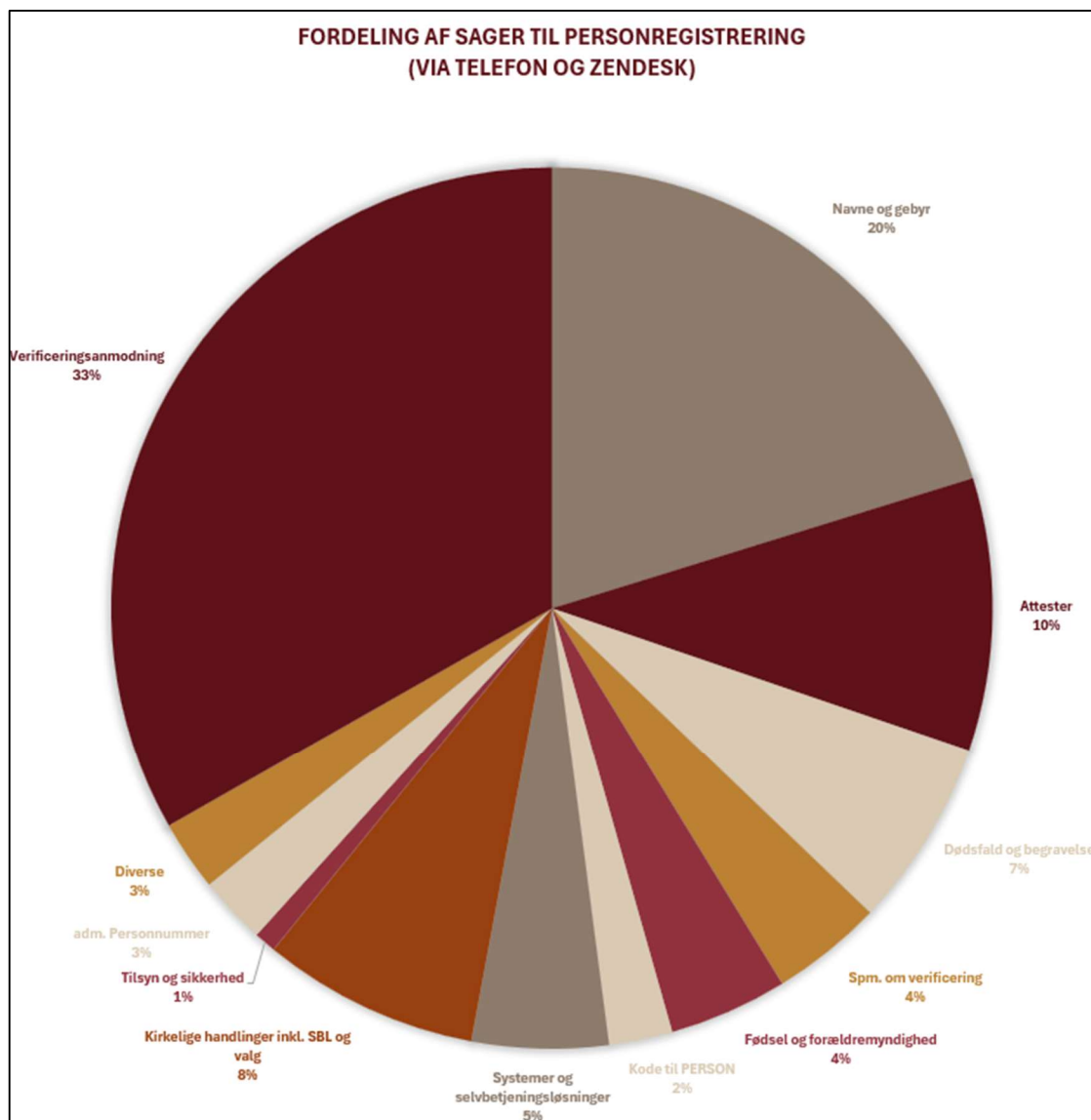
Fordelingen er sket på baggrund af sager registreret i supportsystemet, og som for Personregistreringsenheden udgør 25.991 sager i 2024. Sagerne er oprettet på baggrund af telefoniske eller skriftlige supporthenvendelser samt verificeringsbestillinger.

Navne- og gebyrsager udgør som hidtil en stor del af henvendelserne (20%) tillige med spørgsmål omkring attestudstedelse (10%). De to områder er omfattet af komplicerede regler, og derfor er behovet for vejledning stort, og sagerne er tidskrævende og fylder dermed forholdsvis meget.

I 2024 har Personregistreringsenheden behandlet knap 5.000 henvendelser fra borgere, primært vedr. gebyr for navneændring, refusion og ophævelse af reserverede beløb til gebyr, og også fra andre myndigheder vedr. f.eks. personnummerrettelser. Disse henvendelser er håndteret i et eget system (ESDH) og fremgår ikke af nedenstående figur.



Derudover modtog Personregistrering skriftlige henvendelser bl.a. fra leverandører vedr. it-systemer samt kursister vedr. uddannelse i personregistrering, som heller ikke indgår i figuren.



Figur 2.4.1.2B. Kilde: Udtræk fra telefon- og supportsystemer for 2024.



2.4.2 Opgørelse af driftseffektivitet

Opgørelse af driftseffektiviteten (tilgængeligheden) på Kirkenettet indgår som en vigtig parameter i alle kontrakter med leverandører og i Folkekirkens Its aftale med By-, Land- og Kirkeministeriet og institutionerne i folkekirken.

Driftseffektiviteten er et udtryk for systemernes tilgængelighed og defineres således, at de forretningskritiske systemer skal have en tilgængelighed på mindst 99,50 % i henhold til gældende risikovurdering for Kirkenettet. Dette gælder alle ugens dage året rundt.

Ved en tilgængelighed på mindst 99,50 % for hele året udgør den maksimalt tilladte utilgængelighed på Kirkenettet dermed 88 timer på et år. Planlagte og på forhånd udmeldte servicevinduer indgår ikke i opgørelsen af utilgængelighed.

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

For 2024 er driftsresultatet opgjort til 99,85 % for samtlige systemer, og målet om driftseffektivitet på mindst 99,5 % er dermed opfyldt.

For de seneste seks år har driftsresultatet været:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
99,97 %	99,95 %	99,83 %	99,93 %	99,95 %	99,85 %

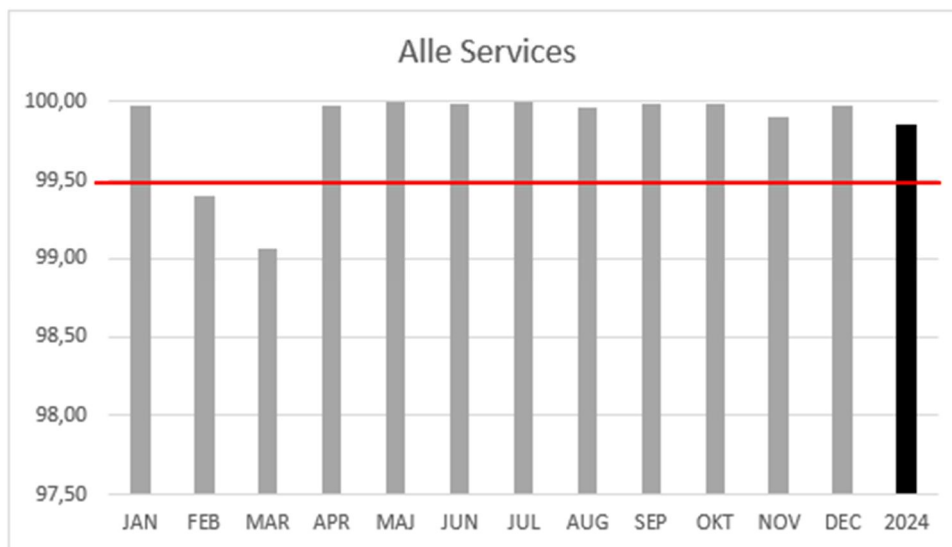
Tilgængeligheden er baseret på en overvågning opgjort således, at der vises et billede af brugernes oplevelse med Kirkenettets services og ikke kun en måling af, om alle servere er tilgængelige.

Der indgår i rapporteringen de systemer, hvor Folkekirkens It modtager oppetidsrapportering. Enkelte systemer som Navision og IndFak/Statens Digitale Indkøb, hvor al drift ligger uden for Folkekirkens It, indgår ikke i opgørelsen.

Opgørelse af driftseffektivitet for PERSON og selvbetjeningsløsninger samt varsling af servicevinduer sker særskilt og fremgår af en særlig driftsside for CPR (CPR PROD Status).



Nedenstående tabel viser driftsresultatet pr. måned og samlet for hele året.



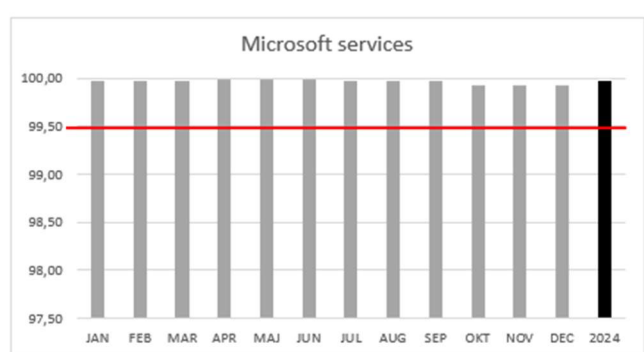
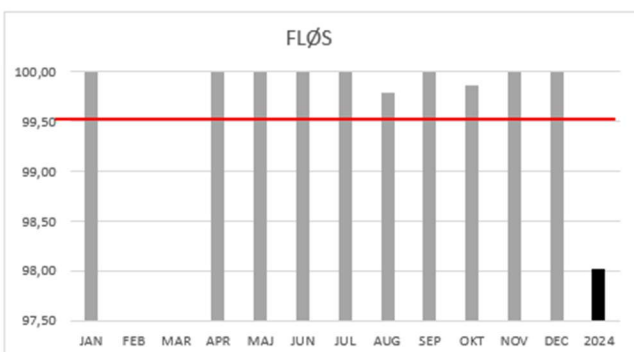
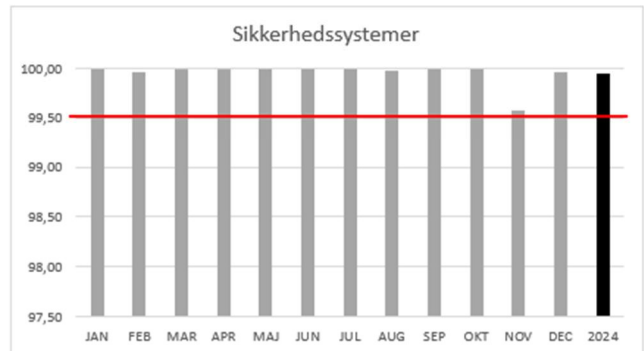
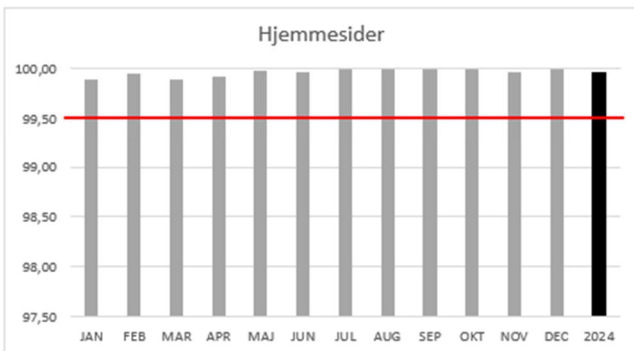
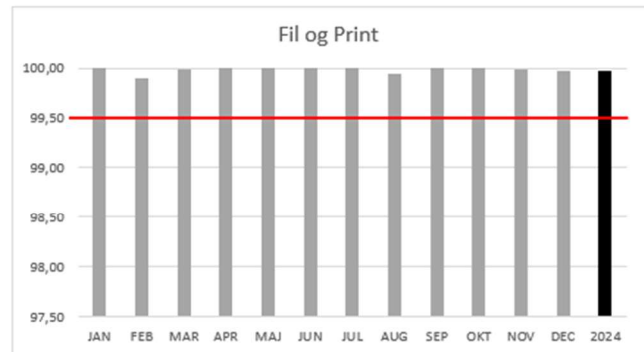
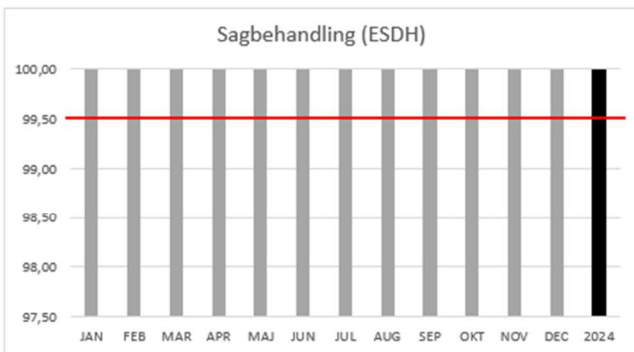
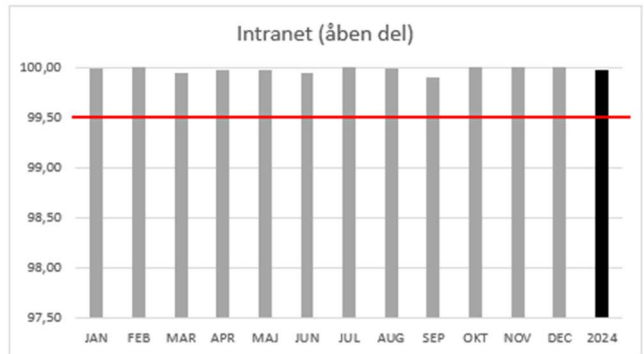
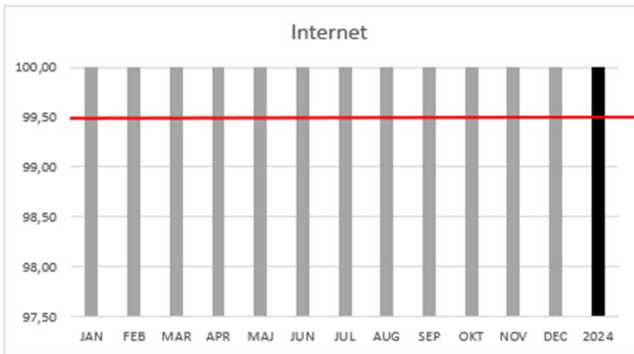
Generelt har der været en stabil driftssituation i årets løb.

Februar og marts ligger under målet som følge af udfald i driften af FLØS i februar og marts 2024. Dette skyldtes udfordringer med opdatering af fysiske servere, som blev udbedret ved udskiftning til virtuelle servere, og efterfølgende har der ikke været udfordringer med driften af FLØS.

På følgende side fremgår tabeller over de enkelte services, som indgår i opgørelse af driftseffektiviteten på Kirkenettet.

Det ses, at alle områder på nær FLØS både månedligt og samlet for året har opfyldt kravet om tilgængelighed på 99,5%, og FLØS har ikke påvirket den samlede tilgængelighed for 2024, hvorfor målet om en driftseffektivitet samlet for året på 99,5 % er opfyldt.





2.5 Målrapportering

Resultatmål for 2024 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 har indgået i budgettet for 2024.

2.5.1 Driftsmål

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

Mål	Resultatkrav og målepunkter					
Driftseffektivitet (tilgængelighed)	Tilgængeligheden til de forretningskritiske systemer skal leve op til driftsmålene (benævnt SLA) i Risikovurderingen. <i>Målsætningen er en driftseffektivitet på 99,9 %, og når denne ikke er gjort til driftsmålet, skyldes det, at der, som angivet i Risikovurdering af Kirkenettet, er aktiver, som ikke kontraktuelt er sikret dette mål. På baggrund af erfaringstal bestræber Folkekirkens It sig på at levere en driftseffektivitet på mindst 99,5 %. Opgørelsen sker på baggrund af 99,5 %.</i>					
	Måling: Driftseffektiviteten offentliggøres kvartalsvis for alle systemerne. OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET \geq 99,5 % DELVIST OPFYLDT : 98 % \leq DRIFTSEFFEKTIVITET < 99,5 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET < 98 % Driftseffektiviteten opgøres på grundlag af nedenstående: <table border="1"><thead><tr><th>Mulig driftstid</th><th>Minimumsleverance</th><th>Maksimal utilgængelighed</th></tr></thead><tbody><tr><td>365 dg/år x 24 timer/dg = 8760 timer/år</td><td>Mindst 99,5 % = 8716 timer/år</td><td>Højest 0,5% = 44 timer/år</td></tr></tbody></table>	Mulig driftstid	Minimumsleverance	Maksimal utilgængelighed	365 dg/år x 24 timer/dg = 8760 timer/år	Mindst 99,5 % = 8716 timer/år
Mulig driftstid	Minimumsleverance	Maksimal utilgængelighed				
365 dg/år x 24 timer/dg = 8760 timer/år	Mindst 99,5 % = 8716 timer/år	Højest 0,5% = 44 timer/år				

Målet er opfyldt.

Driftseffektiviteten – og dermed tilgængeligheden for Kirkenettets services – for hele året er opgjort til 99,95 %. Der har været stabil drift hele året med kun få mindre driftsudfald med utilgængelighed som følge, og der har ikke været oplevet datatab.

Se nærmere under pkt. 2.4.2.



Mål	Resultatkrav og målepunkter
<p>Servicemål vedr. Brugerservice</p>	<p>Servicemål for brugerservice i Folkekirken's It handler om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besøgstal på vejledningssider (Supportforum), - Sagsbehandlingstid (Supportsystem) og - Ventetid på telefon. <p>1. Supportforum er brugernes primære indgang til support fra Folkekirken's It.</p> <p>Supportforum har to indgange til henholdsvis IT-Support og Personregistrering, hvor der findes vejledninger om spørgsmål af teknisk karakter henholdsvis vejledninger om personregistrering.</p> <p>Supportforum udvikles løbende med henblik på at vejledningerne er fyldestgørende og lettilgængelige, så det er nemt at søge information frem. Dvs. at brugeren hurtigt skal kunne finde svar på sine spørgsmål.</p> <p>Antallet af besøg på Supportforum er steget gennem de seneste to år med ca. 25-30 % Det forventes derfor, at antallet af besøg har nået sin maksimale grænse og derfor vil være stagnerende.</p> <p>2. Supportsystemet er brugernes sekundære indgang til support.</p> <p>Systemet har en letanvendelig formular, hvor brugerne nemt kan oprette en supportsag. Systemet kan anvendes, når brugeren ikke har kunne finde den fornødne hjælp via Supportforum.</p> <p>Supportsystemet er integreret med Supportforum, og på sigt vil systemet, før en bruger opretter en supportsag, kunne foreslå relevante vejledningsartikler til brugeren.</p> <p>3. Telefonen er brugernes sidste indgang til support.</p> <p>I tilfælde af akut behov for hjælp eller ved særligt komplekse problemstillinger bør telefonen anvendes. Eksempelvis hastesager, sager om sikkerhed eller andre komplekse sager, hvor brugerne ikke selv har mulighed for at søge information og svar.</p> <hr/> <p>Måling:</p> <p>Målene (1-4) opgøres enkeltvist, og er opfyldt, hvis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Besøgstal på supportfora må ikke have en afvigelse i negativ retning på mere end 7 % for IT-supportforum og 10% for P-Supportforum på baggrund af det gennemsnitlige besøgstal i 2023. 2) Ventetid i telefon er i gennemsnit max. 10 minutter i åbningstiden. 3) Mindst 40 % af alle sager modtaget via Supportsystemet løses inden for fem timer. 4) Mindst 80 % af alle sager (inkl. sager iht. delmål 3) modtaget via Supportsystemet løses inden for 24 timer. <p>Målene (1-4) opgøres enkeltvist, og er delvist opfyldt, hvis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Besøgstal på supportfora må ikke have en afvigelse i negativ retning på mere end 10 % for IT-supportforum og 15% for P-Supportforum på baggrund af det gennemsnitlige besøgstal i 2023.



- 2) Ventetid i telefon er i gennemsnit max. 15 minutter i åbningstiden.
- 3) Mindst 25 % af alle sager modtaget via Supportsystemet er løst inden for fem timer.
- 4) Mindst 50 % af alle sager (inkl. sager iht. delmål 3) modtaget via Supportsystemet løses senest inden for 24 timer.

Målene er ikke opfyldt, hvis ingen af ovenstående mål nås.

For mål 1 opgøres besøgstal opgøres i forhold til [X søgninger i IT-supportforum og Y søgninger i P-supportforum].

For mål 3 og 4 defineres sager som modtagne service requests og incidents. Change requests og sagsbehandling indgår ikke i opgørelsen.

Alle mål opgøres kvartalsvist.

Mål 1: Målet er opfyldt for IT-supportforum. Målet er delvist opfyldt for P-supportforum.

Besøgstallet i 2023 var for IT-supportforum gennemsnitligt 11.196 pr. måned og i 2024 12.340 pr. måned, og besøgstallet er i 2024 dermed øget med 10%.

Besøgstallet i 2023 var for P-supportforum gennemsnitligt 41.009 pr. måned og i 2024 36.265 pr. måned, og besøgstallet er i 2024 dermed mindsket med 11%.

Stigningen i antal visninger på IT-supportforum skal ses i sammenhæng med, at der løbende arbejdes med at oprette nye vejledninger og forbedre eksisterende vejledninger med fokus på brugervenlighed. Samtidigt støttes traditionelle vejledninger nu af videovejledninger. Generelt henvises til vejledninger på IT-supportforum ved introduktion af nye tiltag.

Besøgstallet på P-Supportforum vurderes at have nået det maksimale leje, og det er derfor forventningen, at besøgstallet fremadrettet også vil ligge på 35-40.000 om måneden. I april og maj 2024 var besøgstallet over normalen med ca. 45.000 besøg, hvilket formodes at hænge sammen med lancering af nyt attestpapir på dette tidspunkt, mens besøgstallet i november og december, hvor der ikke blev lanceret nye tiltag, lå på mellem 25-30.000.

Mål 2: Målet er opfyldt.

Ventetiden på telefon var for IT-support gennemsnitligt 4 min. og 21 sek. og for Personregistrering gennemsnitligt 4 min og 30 sek.

Det er forventningen, at målet også kan opfyldes i 2025.

Mål 3 og 4: Målet er opfyldt.

For IT-support er 76% af alle sager løst inden for fem timer, og 83 % er løst inden for 24 timer.

For Personregistrering er 82 % af alle sager løst inden for fem timer, og 89% er løst inden for 24 timer.

Det er forventningen, at målet også kan opfyldes i 2025.



Mål	Resultatkrav og målepunkter
Implementering af sikkerhedskrav (ISO 27001 og tekniske minimumskrav)	<p>Folkekirkeens It skal sikre, at nye og ændrede statslige retningslinjer for sikkerhed – fx ved revidering af eksisterende regelsæt eller vedtagelse af nye krav – skal implementeres på Kirkenettet således, at deadline for implementering overholdes.</p> <p>Såfremt statslige retningslinjer kan implementeres trinvist på Kirkenettet uden at kompromittere sikkerheden, vil By-, Land og Kirkeministeriet være omfattet senest fra deadline og de folkekirkelige institutioner på et efterfølgende tidspunkt.</p> <p>Aktuelt skal statslige myndigheder fra den 1. juli 2024 sikre overholdelse af en række nye minimumskrav til it-sikkerhed.</p> <hr/> <p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - By-, Land- og Kirkeministeriet opfylder det krævede niveau for sikkerheden i staten ved de tilbagevendende obligatoriske vurderinger til Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed m.fl. <p>Målet er delvist opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - By-, Land- og Kirkeministeriet ligger under det krævede niveau på et eller flere områder, men hvor der foreligger en handlingsplan for opnåelse af det krævede niveau. <p>Målet er ikke opfyldt, hvis By-, Land- og Kirkeministeriet ligger under det krævede niveau, og der ikke foreligger en handlingsplan.</p>

Målet er delvist opfyldt.

ISO 27001-modenhedsmålingen i 2024 for alle statslige myndigheder viser, at By-, Land- og Kirkeministeriet som minimum ligger på det ønskede niveau (styret og målbar) i forhold til alle ni spørgeområder. Området for beredskabsplaner er vurderet til Optimeret.

Den 1. juli 2024 blev de tekniske minimumskrav til statslige myndigheder udvidet fra 20 til 29 krav, og for nærværende overholder By- Land- og Kirkeministeriet 26 af de 29 tekniske minimumskrav til statslige myndigheder. Der er udarbejdet handleplan for opfyldelse af de resterende krav.



2.5.2 Udviklings-, kvalitets- og effektmål

Udviklings-, kvalitets- og effektmål kan være både etårige og flerårige, og formålet er at sikre fokus på forretningen.

Målene har i 2024 vedrørt evaluering af den til digitaliseringsstrategien hørende handlingsplan og dennes implementering, indgåelse af ny kontrakt vedrørende FLØS, da den nuværende kontrakt udløber i starten af 2026, samt viden om den rette sikkerhedsmæssige adfærd.

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Opfølgning og realisering af digitaliseringsstrategiens handlingsplan	<p>Målet er flerårigt for 2021-2025.</p> <p>Digitaliseringsstrategien blev fremlagt af kirkeministeren og It-Følgegruppen i januar 2020.</p> <p>I 2020 var endvidere en bred drøftelse med folkekirkelige interessenter om konkrete initiativer i handlingsplanen med henblik på at imødekomme strategiens strategiske målsætninger.</p> <p>Der skal primo 2021 foreligge en femårig handlingsplan til digitaliseringsstrategien. Handlingsplanen sætter rammerne for et katalog af digitale redskaber m.v., som skal udvikles/stilles til rådighed for folkekirkens institutioner de kommende år.</p> <p>Det er et mål, at handlingsplanen årligt drøftes med It-følgegruppen med henblik på eventuel revidering.</p> <p>I 2022 skal handlingsplanens initiativer for den kommende periode (2023-2025) endvidere drøftes bredt med folkekirkelige interessenter – det kan fx være i dialogmøder.</p> <p>Ultimo 2024 skal der foretages en evaluering af handlingsplanens implementering, herunder en vurdering af, om det er lykket at adressere digitaliseringsstrategiens målsætninger via de konkrete initiativer/digitale redskaber i handlingsplanen.</p> <p>Igangsættelse af proces om etablering af en ny digitaliseringsstrategi skal ske senest primo 2025.</p> <p>Det er den flerårige ambition, at der</p> <ol style="list-style-type: none">1) årligt er en drøftelse med It-Følgegruppen om handlingsplanen for den kommende periode2) i 2022 foretages en bred høring af folkekirkens interessenter vedr. handlingsplanens initiativer for den kommende periode (2023-2025);3) ultimo 2024 foretages en evaluering af handlingsplanens implementering, herunder en vurdering af, om det er lykket at adressere digitaliseringsstrategiens strategiske målsætninger via de konkrete initiativer/digitale redskaber i handlingsplanen; <p>i 2. halvår 2024 er foretaget en tilsvarende høring af It-Følgegruppen om tilfredshed med løsningen. Hvor høringen mindst skal vise "Tilfredsstillende".</p>
	<p>Måling:</p> <p>Mål 3 – vedrørende 2024 – er opfyldt, hvis - der senest ultimo 2024 foretages en evaluering af handlingsplanens implementering, herunder en vurdering af, om det er lykket at adressere digitaliseringsstrategiens</p>



	<p>strategiske målsætninger via de konkrete initiativer/digitale redskaber i handlingsplanen.</p> <p>Mål 3 er delvist opfyldt, hvis evalueringen er foretaget i 2024, men resultatet er under "tilfredsstillende".</p> <p>Mål 3 er ikke opfyldt, hvis evalueringen ikke er foretaget inden udgangen af 2024.</p>
--	--

Målet er opfyldt.

Forslag til fremgangsmåde for evaluering af digitaliseringsstrategien blev fremlagt og drøftet med It-Følgegruppen i september 2024. I fremlæggelsen indgik en systematisering og opdeling af de gennemførte projekter under de enkelte strategiske pejlemærker.

Konklusionen er, at det i tilfredsstillende, men varierende omfang er lykket at adressere de strategiske målsætninger i digitaliseringsstrategien.

Der er i alt gennemført 43 projekter/større aktiviteter i perioden. Der er gennemført projekter inden for alle strategiske målsætninger undtagen inden for fokusområdet "Synlighed".

Fokusområdet synlighed er relateret til folkekirkens synlighed og kommunikation samt uddannelse på digitale platforme.

Der er gennemført flest projekter inden for fokusområdet Service og det strategiske pejlemærke, der handler om "Effektive og brugervenlige administrative systemer".



Mål	Resultatkrav og målepunkter																
<p>FLØS 2026 – genanskaffelse</p>	<p>Målet er flerårigt for 2023-2025.</p> <p>Der er for nuværende indgået kontrakt med KMD vedr. Folkekirkens lønservice (FLØS) frem til den 21. februar 2025. Kontrakten kan forlænges til den 21. februar 2026, hvor folkekirken skal have anskaffet og implementeret et nyt lønsystem. Det forventes at gøre brug af muligheden for forlængelse FLØS-kontrakten frem til den 21. februar 2026.</p> <p>Det kan tage op til tre år at anskaffe et nyt lønsystem til folkekirken, som kan sættes i drift 1. januar 2026. Det antages, at lønopgaven som udgangspunkt fortsat skal løses centralt i de to løncentre (Fællesfondsløncentret, FLC og Stifternes Løncenter for Menighedsråd, SLM).</p> <p>FLØS 2026 genanskaffelsesprojektet inddeles i tre faser:</p> <table border="1" data-bbox="480 815 1134 1050"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Fase</th> <th>Produkt</th> <th>Varighed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. jan. 2023 - 1. jan. 2024</td> <td>Forberedelse af anskaffelse* - foranalyse</td> <td>Foranalyse af forretningsbehov/krav, samt analyse af muligheder for anskaffelse.</td> <td>1 år</td> </tr> <tr> <td>1. jan. 2024 - 1. jan. 2025</td> <td>Anskaffelse</td> <td>Evt. udbudsmateriale etableres, udbud eller aftaleindgåelse.</td> <td>1 år</td> </tr> <tr> <td>1. jan. 2025 - 1. jan. 2026</td> <td>Implementering</td> <td>Teknisk og organisatorisk implementering</td> <td>1 år</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der skal i forbindelse med de tre faser i projektet</p> <ul style="list-style-type: none"> - besluttes en anskaffelsesstrategi - etableres en kontrakt for et nyt lønsystem - implementeres et lønsystem. 	Dato	Fase	Produkt	Varighed	1. jan. 2023 - 1. jan. 2024	Forberedelse af anskaffelse* - foranalyse	Foranalyse af forretningsbehov/krav, samt analyse af muligheder for anskaffelse.	1 år	1. jan. 2024 - 1. jan. 2025	Anskaffelse	Evt. udbudsmateriale etableres, udbud eller aftaleindgåelse.	1 år	1. jan. 2025 - 1. jan. 2026	Implementering	Teknisk og organisatorisk implementering	1 år
Dato	Fase	Produkt	Varighed														
1. jan. 2023 - 1. jan. 2024	Forberedelse af anskaffelse* - foranalyse	Foranalyse af forretningsbehov/krav, samt analyse af muligheder for anskaffelse.	1 år														
1. jan. 2024 - 1. jan. 2025	Anskaffelse	Evt. udbudsmateriale etableres, udbud eller aftaleindgåelse.	1 år														
1. jan. 2025 - 1. jan. 2026	Implementering	Teknisk og organisatorisk implementering	1 år														
	<p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - der som led i foranalysen foreligger en indstilling til KM-Ledelse vedr. anskaffelsesstrategi senest medio juni 2023 - der er udarbejdet en behovsopgørelse og kravspecifikation til anskaffelsen senest ved udgangen af 1. kvartal 2024 - der foreligger en aftale/kontrakt senest januar 2025 - der foreligger en plan for implementering senest februar 2025. <p>Målet er delvist opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - der som led i foranalysen foreligger en indstilling til KM-Ledelse vedr. anskaffelsesstrategi senest den 1. juli 2023 - der er udarbejdet en behovsopgørelse og kravspecifikation til anskaffelsen senest 30. juni 2024 - der foreligger en aftale/kontrakt senest februar 2025 - der foreligger en plan for implementering senest februar 2025. <p>Målet er ikke opfyldt, hvis ingen af ovenstående mål nås.</p>																

Målet er opfyldt.

Målet er opfyldt for 2024, da der er udarbejdet en behovsopgørelse og en kravspecifikation inden for aftalte frist.



Mål	Resultatkrav og målepunkter
<p>Awareness tiltag om cyber- og informations-sikkerhed</p>	<p>Folkekirkens It skal som følge af det aktuelle trusselsbillede medvirke til at sikre en passende bevidsthed om den rette adfærd ved brugen af Kirkenettets systemer og services. I mange tilfælde skyldes it-kriminelles adgang til interne systemer og netværk nemlig brugernes manglende viden om og opmærksomhed på den rette adfærd.</p> <p>Afledt af Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed (NCIS) 2022-2024 og kategoriseringen af folkekirkens personregistrering som en samfundsvigtig funktion er provsternes fokus på cyber- og informationssikkerhed afgørende, hvorfor en del af Folkekirkens Its awareness indsats i 2024 er målrettet provsterne.</p> <p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - der inden udgangen af 1. halvår 2024 er gennemført en awareness kampagne for alle brugere på Kirkenettet. - der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt provsterne om cyberawareness inden udgangen af 1. halvår 2024, og anbefalinger på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen fremlægges på provsternes årsmøde i 2024. <p>Målet er delvist opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - der inden udgangen af 3. kvartal 2024 er gennemført en awareness kampagne for alle brugere på Kirkenettet. - der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt provsterne om cyberawareness inden udgangen af 3. kvartal 2024, og at anbefalinger udsendes efterfølgende til provsterne. <p>Målet er ikke opfyldt, hvis ingen af ovenstående mål nås.</p>

Målet er ikke opfyldt.

Folkekirkens It har i hver måned i 2024 gennemført awareness tiltag for alle brugere på Kirkenettet, primært i form af artikler med aktuelle sikkerhedsemner og gode råd til en sikker adfærd set ud fra løbende ændringer i trusselsbilledet i årets løb.

Der er først i 3. kvartal 2024 gennemført den beskrevne undersøgelse blandt provsterne, og afrapportering herom er sket primo 2025 i form af en mail til alle provster med et kort notat om undersøgelsens hovedkonklusioner. Disse vil blive gennemgået og drøftet på møde i ministeriets og folkekirkens informations sikkerhedsudvalg i 1. halvår 2025.



2.5.3 Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse

Det er Folkekirkens Its og Personregistreringsenhedens vurdering, at de i 2024 opnåede resultater i henhold til resultataftalen samlet set er meget tilfredsstillende. Resultaterne er opnået tillige med gennemførelse af øvrige projekter og driftsopgaver i årets løb.

Folkekirkens It indgik i september 2024 en ny kontrakt om levering af lønsystem til folkekirken, Folkekirkens Lønsservice (FLØS). Genanskaffelse af et lønsystem til folkekirken skete på baggrund af et EU-udbud, hvor den eksisterende leverandør KMD vandt udbuddet. Projektet trak særligt i kravspecificerings- og udbudsfasen mange ressourcer fra både løncentre og Folkekirkens It.

Den foretagne evaluering af handlingsplanen for digitaliseringsstrategien 2020-2025 er tilfredsstillende, og Folkekirkens It ser nu frem til sammen med It-Følgegruppen at udarbejde en ny strategi for den kommende strategiperiode.

I årets løb er det nye supportsystem Zendesk blevet kørt ind samtidigt med udskiftning i både IT-support og Personregistrering, hvilket betyder, at opfyldelsen af resultatmålet vedr. Brugerservice i høj grad er tilfredsstillende. I 2. halvår er udrulning af flerfaktor til Kirkenetbrugere indledt, og det har vist sig at være et meget højt supportbehov med atypisk lange opkald til IT-support.

De tekniske minimumskrav til statslige myndigheder er med virkning fra juni 2024 udvidet fra 20 til 29 krav. Størstedelen af disse er af teknisk karakter uden umiddelbar brugerpåvirkning således, at ressourcetrækket i forhold til overholdelse af de nye krav primært påvirker Folkekirkens It. Med udgangen af året er 26 ud af de 29 krav implementeret med en plan for fuld opfyldelse i starten af 2025, hvilket er på et højt niveau i forhold til øvrige parter omfattet af kravene, og det betyder, at den delvise opfyldelse ikke er ensbetydende med et lavt sikkerhedsniveau på Kirkenettet.



2.6 Forventninger til det kommende år

For Folkekirkens It er et fokusområde i 2025 det videre arbejde med en ny version af digitaliseringsstrategien.

Den i 2024 foretagne indsamling af viden om kunstig intelligens (AI) udmøntes i gennemførelse af en række pilotprojekter med henblik på at vurdere, hvorledes AI vil kunne understøtte arbejdet i folkekirken og ministeriet.

I både projekterne med afprøvning af AI og i det generelle arbejde i systemer på Kirkenettet er der behov for at have en professionel og korrekt adfærd, hvorfor et fortsat fokus på awareness i 2025 er afgørende.

Dertil kommer fortsættelse af flerårige og tilbagevendende aktiviteter som afleveringer til Rigsarkivet, genanskaffelse af FLØS i form af implementering af den nye kontrakt, styrkelse af sikkerheden på Kirkenettet m.v.

Nedenunder beskrives nogle af de forventede væsentligste aktiviteter i 2025.

2.6.1 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse

Analyse af AI muligheder og prioritering af projekter

Der etableres i 2025 et AI pilotprogram med henblik på at danne rammen om række mindre pilotprojekter, som alle har til formål at høste erfaringer i arbejdet med implementering af kunstig Intelligens som hjælpeværktøj til understøttelse af udvalgte arbejdsområder/use cases. Parallelt med pilotprojekterne nedsættes et juridisk spor med henblik på at afklare og definere rammerne for brug af digitale assistenter. Pilotprojekterne vil blive bemandet med deltagere fra Folkekirkens It, ministeriet og folkekirken.

Budgetstøttesystem og Økonomiportal – videre analyse

Analysen af Budgetstøttesystemet og Økonomiportalen fortsætter i 2025 med fokus på kortlægning af regelgrundlag og brugerbehov med henblik på genanskaffelse.

KIS review

Der vil i 2025 blive gennemført et review af KIS med hjælp fra ekstern konsulent. Reviewet vil bestå af fire dele, som vil beskrive hhv. brugerbehov, den tekniske platform, integrationer og strukturdatabase. Reviewet vil vurdere, hvor der kan optimeres for at styrke platformen.

FLØS implementering

I januar 2025 afsluttes afklaringsfasen ved, at leverandøren afleverer en afklaringsrapport, hvoraf det fremgår, hvordan implementering af den ny FLØS kontrakt vil ske.

I implementeringsfasen, som løber fra februar og frem til overtagelse ultimo 2025, skal alle aktiviteter vedrørende ny udvikling og alle de forberedende prøver gennemføres. Samlet set skal implementeringsfasen sikre, at Folkekirkens It og løncentrene er i stand til at overtage FLØS ved udgangen af 2025.

Sideløbende vil der også være stor aktivitet i løncentrene med dels teste funktioner og dels at forberede udrulning af nye funktioner og deraf affødte arbejdsgange.

ESDH genanskaffelse

Den nuværende F2 kontrakt udløber endeligt i maj 2026, og der skal derfor i 2025 besluttes en strategi for genanskaffelse af et ESDH-system til ministeriet og folkekirken. It-Følgegruppen drøftede i juni 2023, at man om muligt ønskede at fortsætte med F2. Det er vurderingen, at der vil være ikke ubetydelige transitionsomkostninger forbundet med at skifte system, som skal ses i



sammenhæng med, at der allerede er blevet investeret mange kræfter i implementeringen af F2 i både ministeriet og i folkekirken.

Rekrutteringssystemer til stifter og menighedsråd

Det forventes som udgangspunkt, at arbejdet med at anskaffe et rekrutteringssystem til menighedsrådene vil tage afsæt i en egenudviklet løsning, hvor kun et minimum af funktioner vil være nødvendige for at opfylde kravene til digital understøttelse samtidigt med, at adgangsstyring og rolletildeling vil været styret af en allerede aktiv løsning i Kirkeportalen.

Stiftskontorcheferne er i gang med en tilsvarende proces i forhold til mulig systemunderstøttelse af rekrutteringsprocessen af præster. Hvorfor det ud fra både et anvendelses- og et økonomisk perspektiv med fordel kan overvejes, at de to løsninger tænkes sammen i systemafklaringsfasen.

Afleveringer til Rigsarkivet – KAS og forberedelse til SAS

I henhold til afleveringsplanen skal KapitalAdministrationsSystem (KAS) afleveres til Rigsarkivet inden den 1. november 2025. Oprindeligt hed fristen den 1. marts 2025, men da leverandøren har været optaget af at flytte Navision til Statens IT samt har haft et tilbageløb på afleveringen af Navision, har arbejdet med afleveringen af KAS efter aftale med Rigsarkivet været sat i bero.

Afleveringen af SAS (StudieAdministrativt System) skal ifølge cirkulæreskrivelse nr. 10120 af 16. december 2024 påbegyndes i løbet af 2025. Planlægningen af afleveringsprocessen er pt. i gang. Det er Folkekirkens Its forventning, at arbejdet med afleveringen af SAS kan påbegyndes ultimo 2025, hvor afleveringen af F2 og KAS er afsluttet.

Digitaliseringsstrategi

Den nuværende digitaliseringsstrategi udløber i 2025. Derfor er udarbejdelse af en kommende digitaliseringsstrategi for 2026 til 2030 igangsat. Strategien skal udstikke pejlemærkerne for meningsfuld digitalisering i folkekirken.

Processen for udarbejdelse af den kommende digitaliseringsstrategi inddeles i fem dele: rammesætning (maj-juni 2024), brugerinput (september 2024-februar 2025), sammenfatning (marts-september 2025), godkendelse (november 2025) samt implementering og udrulning (november- ff.).

Sikkerhed ved indlogging på Kirkenettet

Implementering af øget sikkerhed ved indlogging på Kirkenettet med flerfaktor-autentificering fortsættes i 2025, hvor alle præster og kirkefunktionærer i løbet af 1. halvår 2025 bliver omfattet af den ekstra sikkerhed.

Udrulningen sker stiftsvis, hvor der for hvert udrulningstrin sendes information og vejledninger direkte til de berørte samt afholdes flere webinarer for at støtte ibrugtagningen.

Supportportal – statistik og ledelsesinformation

Oplevelsen af it-supporten på Kirkenettet ønskes optimeret således, at der i endnu højere grad end nu leveres support på effektiv vis, hvor forretningsprocesser og systemunderstøttelse passer til brugernes behov, og hvor begge løbende tilpasses på baggrund af data fra brugernes henvendelser og brugsadfærd.

Der ønskes derfor etableret et proceslandskab, hvor data om brugernes adfærd og henvendelser systematisk indsamles med henblik på løbende tilpasning og optimering af it-systemer, konkrete supportydelse m.v. således, at den indhentede viden kommer brugerne til gavn.



2.6.2 Personregistreringsopgaver

PERSONarkiv

I 2025 bliver PERSONarkiv færdigudviklet, brugertestet og sat i drift inden udgangen af 1. halvår 2025.

Single Digital Gateway-forordningen (SDG-forordningen)

Digitaliseringsstyrelsen meddelte i efteråret 2024 at være i gang med at udvikle en fælles løsning til myndighederne således, at Nemlogin kan modtage udenlandske identiteter – EIDer. Digitaliseringsstyrelsen forventer, at idriftsættelse af denne løsning vil ske i 2026.

I 2025 skal udvikling af nye selvbetjeningsløsninger inden for forordningens områder derfor påbegyndes for at være klar til idriftsættelsen.

Omlægning af medsignerings- og kvitteringsmails til Digital Post

Når en borger skal medsignere en digital ansøgning, f.eks. en navngivning eller navneændring, på borger.dk, sendes besked om eller kvittering for medsignering til den mailadresse, som ansøgeren har oplyst. For at højne sikkerheden og reducere antallet af fejl bliver dette ændret således, at medsignerings- og kvitteringsmails fremover sendes som Digital Post.

I den forbindelse indarbejdes oplysninger om fritagelse for digital Post, så ansøger allerede i forbindelse med ansøgningen vil blive oplyst om, at den der skal medsignere, ikke har digital post, og at ansøgningen derfor skal ske på papirblanket.

Ændring af snitflader mod myndigheder

Som følge af ændringer i sagsbehandlingssystemer hos Domsstolsstyrelsen og Familieretshuset skal der i løbet af 2025 foretages tekniske ændringer i de eksisterende integrationer mellem PERSON og myndighedernes systemer.

Flerfaktor indlogging til PERSON

CPR-kontoret indførte i 2024 brug af flerfaktor ved indlogging til CPR-systemet, og i 2025 vil en tilsvarende løsning blive sat i drift på PERSON. I den forbindelse vil det blive undersøgt, om brugerne fremadrettet selv vil kunne skifte kodeord til PERSON uden behov for support.

2.6.3 Informationssikkerhed og databeskyttelse

Set i lyset af den aktuelle globale sikkerhedspolitiske situation er der cybertrusler, som kan vise sig at være aktuelle i forhold til By-, Land- og Kirkeministeriet og den danske folkekirkens som helhed. Den nødvendige beskyttelse mod destruktive cyberangreb, f.eks. rettet mod en samfundsvigtig funktion som Personregistrering, er afhængig af dels et højt niveau af teknisk og organisatorisk modstandskraft samt dels et effektivt og hurtigt reagerende beredskab.

Det aktuelle trusselsbillede forventes ikke at bedres foreløbig, og der vil også i 2025 fortsat være behov for fokus på yderligere sikkerhedshærdning af Kirkenettet.

24/7 håndtering af sikkerhedshændelser

Center for Cybersikkerheds sikkerhedstekniske gennemgang af Kirkenettet i 2024 pegede på nødvendigheden af en udbygning af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er knyttet til slutbrugerens enheder og adfærd. I den forbindelse igangsætter Folkekirkens It en afdækning af muligheden for etablering af en Endpoint Detection and Responce-løsning, som vil kunne opdage og reagere på trusler og hændelser 24/7.



Segmentering af Kirkenettet – analyse og implementering

En anden hovedpointe i den sikkerhedstekniske gennemgang er et behov for øget segmentering af Kirkenettet. Dette med henblik på hurtigt at kunne isolere og begrænse skaden ved en evt. sikkerhedshændelse. Segmentering er en effektiv foranstaltning, men det stiller også store krav til den samlede systemarkitektur, og Folkekirkens It vil derfor i 2025 påbegynde en grundig analyse af mulighederne for øget segmentering med henblik på implementering i 2026.

Effektiv kommunikation til slutbrugeren

Effektive tekniske foranstaltninger til understøttelse af informationssikkerhed og databeskyttelse er afhængige af tydelig og tilgængelig information til slutbrugeren. Folkekirkens It igangsætter i løbet af 2025 et projekt med henblik på at effektivisere og forbedre denne kommunikation. Løsningen tager udgangspunkt i produktet Microsoft Spotlight, som muliggør hurtig og målrettet kommunikation direkte til brugeren på pc'ens låseskærm og i Windows notifikationscenter. Eksempler på kommunikation kunne være information om aktuelle systemfejl eller aktuelle sikkerhedsemner.

Kommende regulering

Med den politiske aftale om beredskabsområdet for 2025-2026 er der afsat ressourcer til udvikling af en ny National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed (NCIS). Denne vil afløse strategien for 2022-24. Folketingets partier vil blive inviteret til forhandlinger i 2025 om en ny strategi, som kan træde i kraft fra 2026.

Som en del af centraladministrationen vil By-, Plan- og Kirkeministeriet og dele af folkekirken blive omfattet af NIS 2-direktivets øgede krav til cyber- og informationssikkerhed. Direktivets implementering i dansk lovgivning er blevet forsinket pga. kompleksiteten i de nye omfattede sektorer. Lovforslag og sektorbekendtgørelser forventes at træde i kraft 1. juli 2025.

2.6.4 Forventninger til budget 2025

Folkekirkens Its budget for 2025 er tilpasset den konkrete bevilling for 2025, der blev udmeldt i december 2024 af By-, Land- og Kirkeministeriet.

Totaloversigt	Regnskab 2024	Budget 2025
Bevilling	-93.276	-92.008
Øvrige indtægter	-59.546	-39.356
Omkostninger	143.739	130.764
Resultat	-9.082	-600

Af nedenstående ses tre tabeller, hvor Folkekirkens Its samlede bevilling er splittet op på de tre regnskabsformål.

Formål 81 Folkekirkens It

Som i 2024 er bevillingen reduceret i forhold til SAS afskrivninger, hvilket ophører efter 2025. Desuden er der fra 2025 reduceret i bevillingen i forhold til indmeldte spareforslag i sommeren 2024, som for 2025 udgør 1.090 t.kr.

Budgettet er nedjusteret med 600 t.kr. i forhold til bevillingen som følge af det videreførte merforbrug på ESDH og FLØS fra 2022, som afvikles i perioden fra 2023-26.

Denne nedjustering fremgår af tabel 2.6.4, hvor resultatet viser et forbrug på 600 t.kr. mindre end bevilling.



Tabel 2.6.4a Folkekirke­kens Its bevilling formål 81 - Aktiviteter	Regnskab 2024	Budget 2025
Bevilling	-67.217	-67.407
Øvrige indtægter	-58.434	-38.280
Omkostninger	119.641	105.087
Resultat	-6.009	-600

Formål 83 Personregistrering

I 2024 blev formål 83 Personregistrering tildelt en tillægsbevilling på 3.600 t.kr., som fra 2025 erstattes af permanent bevillingsforøgelse på 5.645 t.kr.

Tabel 2.6.4b Folkekirke­kens Its bevilling formål 83 - Aktiviteter	Regnskab 2024	Budget 2025
Bevilling	-20.037	-21.463
Øvrige indtægter	-1.112	-1.075
Omkostninger	19.298	22.538
Resultat	-1.851	0

Formål 99 Projektbevillinger

I 2024 har Folkekirke­kens It haft fire projektbevillinger på formål 99 Projektbevillinger som listet nedenfor.

Verificering (1.246 t.kr.), Drift af F2 (200 t.kr.), EU-udbud af FLØS (1.550 t.kr.) Aflevering til Rigsarkivet (3.026 t.kr.).

Projektbevillingen vedr. Verificering løber til og med 2026, mens projektbevillinger vedr. Drift af F2 og EU-udbud af FLØS er ophørt med udgangen af 2024. Projektbevillingen til Aflevering til Rigsarkivet løber frem til og med 2027 med varierende beløb fra år til år.

Tabel 2.6.4c Folkekirke­kens Its bevilling formål 99 - Projekter	Regnskab 2024	Budget 2025
Bevilling	-6.022	-3.139
Øvrige indtægter	0	0
Omkostninger	4.800	3.139
Resultat	-1.222	0



3 Regnskab

I det følgende afsnit vedrørende regnskabet for 2024 vedrører tabeller og opgørelser Folkekirkens Its samlede regnskab inkl. alle tre regnskabsformål, hvor der ikke specifikt er anført regnskabsformål i teksten.

3.1 Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)

Resultatopgørelsen viser regnskabet samlet set for Folkekirkens It for 2023, 2024 samt budgettet for 2025. Resultatet for 2024 er et mindreforbrug på 9.082 t.kr.

Mindreforbruget er foranlediget af et budgetteret mindreforbrug til udligning af det videreførte merforbrug fra tidligere år samt af ikke afholdte eksterne omkostninger relateret til udskudte og ikke afsluttede aktiviteter, der gennemføres i 2025. Se afsnit 2.3 for en nærmere redegørelse af resultatet.

Af nedenstående afsnit 3.1.1 fremgår en nærmere beskrivelse af, hvilke videreførelser der sker til 2025.

Fra 2022 er der videreført et merforbrug på FLØS og ESDH på i alt knap 2.400 t.kr., som nedbringes over en fireårig periode fra 2023-26, og merforbruget er nedbragt med 600 t.kr. for 2024 fordelt ligeligt på de to områder.



Tabel 3.1. Resultatopgørelse for Folkekirken It

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
		Ordinære driftsindtægter			
10XX		Indtægtsført bevilling	-83.546.991	-93.275.721	-92.008.213
		Salg af varer og tjenesteydelser			
11XX		Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-44.826.420	-47.294.788	-30.935.138
12XX		Internt salg af varer og tjenesteydelser	-10.611.368	-11.609.264	-8.320.600
		Ordinære driftsindtægter i alt	-138.984.779	-152.179.772	-131.263.952
		Ordinære driftsomkostninger			
		Forbrugsomkostninger			
161X		Husleje	3.558.350	5.231.867	2.732.137
163X		Andre forbrugsomkostninger	0	0	0
		Forbrugsomkostninger i alt	3.558.350	5.231.867	2.732.137
		Personale omkostninger			
180X-182X		Lønninger	23.529.515	25.709.514	27.159.365
1883		Pension	3.705.980	4.004.884	3.349.684
1885-1892		Lønrefusion ¹⁾	-648.864	-745.945	0
1838-1878		Andre personaleomkostninger	100.454	61.013	0
18XX		Personaleomkostninger i alt	26.687.085	29.029.466	30.509.049
20XX		Af- og nedskrivninger	13.774.635	13.275.103	11.681.515
17XX		Internt køb af varer og tjenesteydelser	876.208	1.068.234	160.780
15XX, 22XX		Andre ordinære driftsomkostninger ²⁾	98.475.290	95.124.240	85.680.470
		Ordinære driftsomkostninger i alt	143.371.568	143.728.910	130.763.951
		Resultat af ordinær drift	4.386.789	-8.450.862	-500.000
		Andre driftsposter			
21XX		Andre driftsindtægter	-822.616	528.939	0
30XX-33XX		Overførselsindtægter	-100.000	-100.000	-100.000
43XX		Overførselsudgifter	0	0	0
46XX		Tilskud anden virksomhed	0	0	0
44XX		Pensioner, fratrukket personale	0	0	0
42XX		Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0
		Resultat før finansielle poster	3.464.173	-8.021.924	-600.000
		Finansielle poster			
25XX		Finansielle indtægter	-876.208	-1.064.866	0
26XX		Finansielle omkostninger	8.762	5.903	0
		Resultat før ekstraordinære poster	2.596.728	-9.080.887	-600.000
		Ekstraordinære poster			
28XX		Ekstraordinære indtægter	0	-5.990	0
29XX		Ekstraordinære omkostninger	0	4.416	0
		Årets resultat	2.596.728	-9.082.461	-600.000



3.1.1 Resultatdisponering

Det samlede resultat for 2024 er et mindreforbrug på 9.082 t.kr., hvori indgår et mindreforbrug på 1.222 t.kr. fra projekter med særskilt bevilling.

Årets resultat	-9.082
<i>Folkekirkens It</i>	
- Videreført fri egenkapital	-6.009
<i>Personregistrering</i>	
- Videreført fri egenkapital	-1.851
<i>Projekter med særskilt bevilling</i>	
- Videreført til projekter - særskilt bevilling	-1.222
Heraf resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres (bortfald)	0
Resultat i alt	-9.082

Af tabel 3.1.1.2 fremgår de områder, hvor der er reserveret midler fra 2024 til fremtidigt forbrug i 2025, samt de områder, hvor der er negative videreførelser.

Generel Ledelse – som følge af udestående og udskudt opgave vedr. udbud på ydelser fra eksterne udviklere videreføres 250 t.kr.

Administration – som følge af dels udskudte kontormøder og årligt seminar samt dels udestående mindre investering i inventar til lejemål i København videreføres 350 t.kr.

Ejendomsadm. Kbh. – som følge af efterbetaling ved fraflytning af tidligere lejemål i København videreføres merforbrug på 1.275 t.kr. Andelen heraf for formål 83 Personregistrering udgør 377 t.kr., som vil få regnskabsmæssig virkning i 1. kvartal 2025.

Software og licensforvaltning – som følge af udskudt opgave vedr. optimering af licenstildeling for både Kirkenet- og MR-brugere baseret på analyse af det reelle behov tillige med gennemførelse af udskudt projekt vedr. styrkelse af adgangen til Kirkenettet via VPN.

Sikkerhed – som følge af igangværende, men ikke afsluttet proces med ekstern bistand vedr. ajourføring af alle sikkerhedsmæssige procedurer samt udskudt analyse vedr. etablering af 24/7 overvågning på Kirkenettet videreføres 750 t.kr.

Databeskyttelsesforordning – som følge af planlagt, men ikke igangsat proces med ekstern bistand til ajourføring af fortegnelser, jf. GDPR art. 30, videreføres 500 t.kr.

ESDH – samlet set videreføres for ESDH-aktiviteterne et merforbrug på 745 t.kr.

FLØS – som følge af et neddroset aktivitetsniveau på almindelig daglig drift videreføres samlet set for FLØS drift og forvaltning samt Datavarehus 800 t.kr. til finansiering af implementeringsomkostninger i forhold til den nye FLØS kontrakt.

FDV platform – som følge af, at det ikke har været muligt at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2024 videreføres 340 t.kr.

På Folkekirkens Its projektbevillinger for 2024 på i alt 6.022 t.kr. har der været et samlet mindreforbrug på 1.372 t.kr., som videreføres til fremtidigt forbrug på projektbevillinger.

Det bemærkes, at projektbevillingen for 2023 til Drift af F2 er blevet afsluttet primo 2025 efter en ompostering. Forbruget i 2023 var blevet placeret på driftsområdet til ESDH og ikke på bevillingen, hvorfor det fremgår i nedenstående tabel som en overførsel til 2024.



For så vidt angår den ikke anvendte projektbevilling vedrørende Indfak2 og RejsUd på 75 t.kr. er der sket tilbagebetaling til fællesfonden primo 2025.

Tablet 3.1.1.2 Folkekirkens Its reservation til projekter 2024 (t. kr.)

	Ovf. fra tidl. å	Budget	Indtægt	Omkostning	Resultat	Egenfinansiering	Ovf. til flg. år
a. Projekter - intern (driftsbevilling)							
1: Generel ledelse	0	707	-13	463	-257	7	-250
2: Administration	0	1.637	-1.114	2.382	-369	19	-350
3: Ejendomsadm. KBH	0	2.321	-70	3.666	1.274	1	1.275
4: Software og licensforvaltning	0	1.956	-20.554	19.233	-3.278	2.528	-750
5: Databeskyttelsesforordning	0	1.228	-19	739	-508	8	-500
6: ESDH - System forvaltning	0	3.280	-1.195	5.494	1.020	-20	1.000
7: ESDH - vejledninger og eLæring	0	239	0	6	-232	57	-175
8: ESDH processer	0	9	0	159	150	0	150
9: Aflevering af arkivalier	0	339	0	108	-231	1	-230
10: FLØS - Drift og forvaltning	0	15.150	0	14.803	-347	-3	-350
11: FLØS - Datavarehus	0	1.023	0	554	-469	19	-450
12: FDV platform - drift	0	400	0	55	-345	5	-340
13: Software og licensforvaltning	800	1.956	-20.554	19.233	-3.278	1.728	-750
14: Navision - Drift og forvaltning	600	643	0	375	-268	-332	0
15: Aflevering af NAV FF til Rigsarkiv	600	2.092	0	3	-2.089	1.489	0
16: PU budget	350	0	0	605	605	-955	0
17: Personregistrering - Drift og forvaltning	399	0	-52	-546	-599	200	0
18: Konfirmandsystem - System forvaltning	-326	878	0	649	-229	555	0
19: Personarkiv - projekt	-650	0	0	2	2	648	0
20: FLØS Forretningsprojekt	560	3.490	0	142	-3.348	2.788	0
I alt	2.333	37.349	-43.572	68.126	-12.795	8.742	-1.720
b. Særskilt projektbevilling iflg. Bevillingsbrev							
1: Verificering	130	1.246	0	1.241	-5	0	125
2: Indfak2 og rejsud	-75	0	0	0	0	0	-75
3: ESDH - vejledninger og eLæring	-200	200	0	200	0	0	-200
4: Aflevering af NAV FF til Rigsarkiv	0	3.026	0	1.809	-1.217	0	-1.217
I alt	-145	4.472	0	3.250	-1.222	0	-1.367

Projektregnskaber for Folkekirkens Its projektbevillinger gennemgås i afsnit 4.3.1.



3.2 Balance

Balancen viser den samlede udvikling i aktiver og passiver for Folkekirkens It for 2023 og 2024.

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2023	2024
4.1.2.1	Immaterielle anlægsaktiver			
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	7.469	4.801
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	41.192	29.716
	Immaterielle anlægsaktiver i alt		48.661	34.516
4.1.2.2	Materielle anlægsaktiver			
	Grunde, arealer og bygninger	513X	0	0
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	891	450
	Materielle anlægsaktiver i alt		891	450
	Finansielle anlægsaktiver			
	Udlån	54XX	0	0
	Værdipapirer	58XX	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
	Anlægsaktiver i alt		49.553	34.966
	Omsætningsaktiver			
	Varebeholdninger	60XX	0	0
4.1.2.3	Tilgodehavender	6100-6189	15.161	17.240
4.1.2.4	Periodeafgrænsninger	6190	1.646	4.134
	Likvide beholdninger	63XX	29.704	17.549
	Omsætningsaktiver i alt		46.511	38.924
	Aktiver i alt		96.064	73.890

Første del af tabel 3.2.1 viser udviklingen i immaterielle- og materielle aktiver for Folkekirkens It. Der har for 2024 været et fald i "Udviklingsprojekter under opførelse" på 2.668 t.kr. som følge af, at der har været færre it-projekter i aktiveringsfasen. Dette forventes ændret for 2025, da størstedelen af projektet vedr. EU-udbud af FLØS vil blive aktiveret her.

Ligeledes er "Færdiggjorte udviklingsprojekter" faldet med 11.476 t.kr. fra 2023 til 2024. Dermed er den samlede mængde immaterielle anlægsaktiver faldet væsentligt over de seneste år, da afskrivningsniveauet har været højere end aktiveringsniveauet. I løbet af de kommende år vil der



igen være højere aktivitet, som følge af udvikling og idriftsættelse af nye løsninger til FLØS, ESDH og Brugeradministration til Kirkenetbrugere samt omlægning af kode i PERSON m.fl.

Den samlede til- og afgang i "Udviklingsprojekter under opførelse" gennemgås i afsnit 4.1.2.1.

Materielle anlægsaktiver er fortsat faldende og har været det, siden der i 2020 blev omlagt finansieringen af brugerdrevne it-udgifter omlagt således, at institutionerne nu selv ejer deres udstyr i stedet for igennem Folkekirkens It.

Fra og med 2024 anlægsbøgføres anskaffelse af mindre it-udstyr i Folkekirkens It ikke længere, men bliver direkte udgiftsført, hvorfor de materielle anlægsaktiver som følge heraf er faldet yderligere fra 2023 til 2024.

Tilgodehavender gennemgås nærmere i afsnit 4.1.2.3.

Tablet 3.2.1. Balance for Folkekirkens It				
Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2023	2024
3.3	Egenkapital			
	Fri egenkapital	71-7459XX	-15.030	-15.030
	Overført ikke-disponeret	40610-74063	3.275	-4.586
	Reserveret projekter	740640-75XX	-145	-1.367
	Likviditetsoverførsler	7468XX	-36.169	-14.559
	Egenkapital i alt		-48.069	-35.542
4.1.2.5	Hensættelser	76-77XX	0	0
4.1.2.6	Langfristede gældsposter			
	Prioritetsgæld	84-85XX	0	0
	Anden langfristet gæld	84-85XX	0	0
	Låneramme IT-projekter	841420	-38.173	-29.783
	Langfristede gældsposter i alt		-38.173	-29.783
4.1.2.7	Kortfristede gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-6.278	-4.379
	Igangværende arbejder	93XX	0	0
	Anden kortfristet gæld	97XX	-455	-190
	Anden kortfristet gæld lokalt niveau	973020	0	0
	Skyldige feriepenge	94XX	-1.811	-1.871
	Periodeafgrænsningsposter	96XX	-1.278	-2.125
	Kortfristet gæld i alt		-9.821	-8.565
	Gæld i alt		-47.994	-38.348
	Passiver i alt		-96.064	-73.890



Anden del af tabel 3.2.1 viser udviklingen i egenkapital og gæld for Folkekirkens It.

I Egenkapital indgår posten "Overført ikke-disponeret", som sammen med "Reserveret projekter" udgør over- eller underskuddet for Folkekirkens It ved afslutningen af året. Her ses det, at Folkekirkens It har et samlet mindreforbrug på 5.953 t.kr ultimo 2024. Se nærmere i tabel 3.1.1.2 for redegørelse samt disponering.

Langfristede gældsforpligtelser er nedbragt i løbet af 2024 og nærmere specificeret i tabel for lånerammen i afsnit 3.4.

Kortfristede gældsforpligtelser er også nedbragt med 1.256 t.kr fra 2023 til 2024. Se nærmere beskrivelse af både langfristede- og kortfristede gældsforpligtelse i afsnit 4.1.

Ændring i feriepengeforpligtelsen og forpligtelser til leverandører er beskrevet i afsnit 4.1.2.7.

3.3 Egenkapitalforklaring

Nedenstående tabel 3.3.1 viser egenkapital og bevægelsen herpå for Folkekirkens It for 2024.

Tabel 3.3.1 Egenkapital 2024 (t. kr.)	
Primobeholdning 01.01.2024	-48.069
Heraf reserveret projekter	55
Heraf overført ikke-disponeret Folkekirkens It	3.275
 Primoregulering	 0
 Bevægelser i året	
Ifølge nedenstående specifikation	21.610
 Overført resultat	
Årets resultat	-9.082
Heraf reserveret Folkekirkens It	-6.021
Heraf reserveret Personregistrering	-1.840
Heraf reserveret projekter inkl. anlægspulje	-1.222
Resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføre	0
Egenkapital pr. 31.12.2024	-35.542



Tabel 3.3.2 viser resultatet med udgangen af 2024 til videreførelse til 2024. For yderligere redegørelse af beløb til videreførelse henvises til afsnit 3.1.1.

Tabel 3.3.2 Specifikation af egenkapital pr. 31.12.2024 (t. kr.)		
Folkekirkens It		
Ikke-disp. egenkapital - løn	4.885	
Ikke-disp. egenkapital - drift	-7.631	-2.746
I alt Folkekirkens It		-2.746
Personregistrering		
Ikke-disp. egenkapital - løn	-69	
Ikke-disp. egenkapital - drift	-1.782	-1.851
I alt Personregistrering		-1.851
Viderført projektbev. - løn	-425	
Viderført projektbev. - drift	-941	-1.367
I alt projekter med særlig bevilling		-1.367
Fællesfonden		-29.589
TOTAL Folkekirkens It		-35.553

Tabel 3.3.3 viser likviditet med udgangen af 2024. Likviditeten styres af AdF og har ikke som sådan indvirkning på Folkekirkens Its driftsregnskab. Det er et udtryk for, hvor meget likviditet Folkekirkens It har behov for på årsbasis.

Tabel 3.3.3 Specifikation af bevægelser i egenkapital i året	
Egenkapitalbevægelser 2024 (t. kr.)	Beløb
Likviditetsoverførsel fra Fællesfonden	21.610
Total	21.610



3.4 Likviditet og låneramme

I nedenstående tabel ses Folkekirkens Its låneramme for it-projekter samt udviklingen fra 2023 til ultimo 2024.

Tabel 3.4.1 Specifikation af låneramme IT-projekter (t. kr.)	2023		2024	
	Primo saldo	Afgang	Tilgang	Ultimo saldo
	2023	2024	2024	2024
Låneramme i alt	-38.173	9.102	-712	-29.783
- heraf SAS - Drift og forvaltning	-2.797	540	3	-2.253
- heraf FLØS - Drift og forvaltning	-5.182	2.820	0	-2.362
- heraf FLØS - Datavarehus	-2.023	0	0	-2.023
- heraf Personregistrering - Drift og forvaltning	-5.526	2.883	0	-2.643
- heraf ESDH - System forvaltning	-715	1.430	-715	0
- heraf Leverance	-1.125	0	0	-1.125
- heraf Kirkeportal - Drift og forvaltning	-2.500	0	0	-2.500
- heraf Valgsystem, generel drift	-7.200	0	0	-7.200
- heraf KAS-GIAS Styringsprojekt	-7.773	1.428	0	-6.345
- heraf GIAS It-projekt	-3.333	0	0	-3.333

Saldoen på lånerammen er faldet med 8.390 t.kr. i 2024, som svarer til årets afskrivninger på de idriftsatte it-projekter. Der vil i de kommende budgetår være tilgang til lånerammen, når der skal anskaffes og genanskaffes større it-systemer.

3.5 Opfølgning på lønsumsloft

Der er i tabel 3.5 angivet et samlet lønforbrug på 27.729 t.kr. Dette forbrug er eksklusive lønforbruget på formål 99 Projektbevillinger, hvor der er et lønforbrug på 1.235 t.kr som følge af projektbevillingen til verificering.

Resultatet viser, at lønforbruget i 2024 samlet set er et merforbrug på 2.950 t.kr. Dette fordeler sig på formål 81 Folkekirkens It med et merforbrug på 3.019 t.kr. og formål 83 Personregistrering med et mindreforbrug på 69 t.kr.

Formål 81 Folkekirkens It leverer timeydelser til flere folkekirkelige institutioner samt By-, Land- og Kirkeministeriet, og disse ydelser faktureres til de pågældende institutioner. Dette omfatter eksempelvis it-systemerne KAS, GIAS og SAS, it-support samt projektleder- og systembistand.

For 2024 er der for Formål 81 Folkekirkens It viderefaktureret timeydelser for i alt 5.300 t.kr. Da indtægten indgår i regnskabet som en driftsindtægt og en ikke lønindtægt, sker der derfor ikke reduktion i den anvendte lønsum således, at det reelle lønsumsforbrug fremgår.



Tabel 3.5 Opfølgning på lønbevilling (t.kr.)	Folkekirke It		Personregistrering	Total
	Formål 81	Formål 83		
Lønbevilling	18.930	5.249		24.179
Lønbevilling inkl. TB	18.930	5.849		24.779
Lønforbrug under lønbevilling	21.949	5.780		27.729
Total	3.019	-69		2.950
Akk. opsparing ultimo 2023	1.865	0		1.865
Løn overført til/fra drift	0	0		0
Bortfald	0	0		0
Akk. opsparing ultimo 2024	4.885	-69		4.816

3.6 Bevillingsregnskab

Folkekirke's samlede bevillingsramme har i 2024 været 93.276 t.kr., og årets resultat er et mindreforbrug på 9.082 t.kr.

Tabel 3.6 Bevillingsregnskabet for Folkekirke's It

(t. kr.)	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Periodens	Forbrug
	2023	2024	2024	Forskell	i %
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirke's It	86.144	93.276	84.193	-9.082	90
Total	86.144	93.276	84.193	-9.082	90

I løbet af 2024 har der været givet tre tillægsbevillinger til den samlede bevilling, og de udgør samlet 8.176 t.kr. Nedenfor i tabel 3.6.1 ses opdelingen heraf.

Tillægsbevillinger vedrørende Personregistrering og EU-udbud af FLØS er etårige, mens Aflevering til Rigsarkivet er en fireårig bevilling.

Tillægsbevillingen til Personregistrering på 3.600 t.kr. er tildelt på formål 83 Personregistrering, mens de øvrige to tillægsbevillinger er tildelt på formål 99 Projektbevillinger.

Tabel 3.6.1 Folkekirke's Its udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2024 (t. kr.)

Puljebevillinger	Dokument.nr.	Løn	Øvrig drift	I alt	Dim.
Personregistrering	399567	600	3000	3600	4-83
EU-udbud af FLØS	399562	0	1550	1550	4-99
Aflevering til Rigsarkivet	399562	0	474	474	4-99
Aflevering til Rigsarkivet	399562	606	1.946	2.552	4-99
Tillægsbevillinger i alt		1.206	6.970	8.176	

Jf. tabel 3.6.2a er resultatet for 2024 for formål 81 Folkekirke's It et mindreforbrug på 6.009 t.kr. Resultatet for formål 83 Personregistrering er et mindreforbrug på 1.851 t.kr.



Resultatet for formål 99 Projektbevillinger, dvs. projekter med særskilt bevilling, er et mindreforbrug på 1.222 t.kr.

Se afsnit 2.3 for en redegørelse for årets resultat samt afsnit 4.3 for en opgørelse af de enkelte projektbevillinger.

Tabel 3.6.2a Bevillingsafregning 2024 (t. kr.)

Delregnskab		Bevilling	Anvendte tillægsbevillinger	Anvendte bevillinger centrale puljer	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat
4.- Folkekirkens It	Lønsum (konto 18)	18.930	0	0	18.930	21.949	3.019
	Øvrig drift	48.287	0	0	48.287	39.259	-9.029
4.- Folkekirkens It		67.217	0	0	67.217	61.207	-6.009
4.- Personregistrering	Lønsum (konto 18)	5.249	0	600	5.849	5.780	-69
	Øvrig drift	11.188	0	3.000	14.188	12.406	-1.782
4.- Personregistrering		16.437	0	3.600	20.037	18.186	-1.851
4.- Projekter med særskilt bevilling	Lønsum (konto 18)	1.246	0	606	1.852	1.301	-551
	Øvrig drift	200	0	3.970	4.170	3.500	-670
4.- Projekter med særskilt bevilling i alt		1.446	0	4.576	6.022	4.800	-1.222
4. Viderførsler i alt		85.100	0	8.176	93.276	84.193	-9.082

Med mindreforbruget i 2024 på 9.082 t.kr. og det overførte merforbrug fra tidligere år bliver det akkumulerede resultat en videreførelse af et mindreforbrug på 5.953 t.kr., jf. tabel 3.6.2b. Heraf vedrører 2.735 t.kr. formål 81 Folkekirkens It, 1.851 t.kr. formål 83 Personregistrering og 1.367 t.kr. formål 99 Projektbevillinger.

Se afsnit 3.1.1 og tabel 3.1.1.2 om øremærket videreførelse samt afsnit 2.6 om forventninger til det kommende års aktiviteter.

Tabel 3.6.2b Bevillingsafregning 2024 (t. kr.)

Delregnskab		Årets resultat	Overført fra tidligere år	Bortfald	Overført fra lønsum til øvrig drift	Akkumuleret til videreførelse
4.- Folkekirkens It	Lønsum (konto 18)	3.019	1.865	0	0	4.885
	Øvrig drift	-9.029	1.409	0	0	-7.620
4.- Folkekirkens It		-6.009	3.275	0	0	-2.735
4.- Personregistrering	Lønsum (konto 18)	-69	0	0	0	-69
	Øvrig drift	-1.782	0	0	0	-1.782
4.- Personregistrering		-1.851	0	0	0	-1.851
4.- Projekter med særskilt bevilling	Lønsum (konto 18)	-551	126	0	0	-425
	Øvrig drift	-670	-271	0	0	-941
4.- Projekter med særskilt bevilling i alt		-1.222	-145	0	0	-1.367
4. Viderførsler i alt		-9.082	3.130	0	0	-5.953



4 Bilag

I det følgende afsnit vedrører tabeller og opgørelser Folkekirkens Its samlede regnskab inkl. alle tre regnskabsformål, hvor der ikke specifikt er anført regnskabsformål i teksten.

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

I nedenstående gennemgås de enkelte områder i balancen nærmere.

4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

Folkekirkens Its bevilling i 2024 udgjorde samlet set 93.276 t.kr., mens regnskabet for perioden udviste et forbrug på 84.193 t.kr. Der er dermed for året tale om et mindreforbrug på 9.082 t.kr., hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 2.3 og 3.1.

Tabel 4.1 Gruppering af delregnskaber	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Periodens forskjel	Forbrug i %
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens It	86.144	93.276	84.193	-9.082	90
Samlet driftsresultat	86.144	93.276	84.193	-9.082	90

4.1.2 Noter til balancen

Dette afsnit behandler de enkelte balanceposter nærmere i henhold til den overordnede visning af balancen i afsnit 3.2.

4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver

I 2024 har der været en tilgang på 1.351 t.kr. til udviklingsprojekter under udførelse, som består af aktivering på Kirkeportalen og FLØS.

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver har i 2024 udgjort 12.827 t.kr., som dækker over afskrivninger på anlæg vedrørende ESDH, FIN, FLØS, KAS, Kirkeportalen, PERSON, SAS m.m.



Tabel 4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 2024

(t. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2023	96.685
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0
Årets tilgang	1.351
Årets afgang	-11.239
Kostpris pr. 31.12.2024	86.797
Akkumulerede afskrivninger	-68.320
Akkumulerede afskrivninger afgang	11.239
Akkumulerede nedskrivninger	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2024	-57.082
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	29.716
Årets afskrivninger	12.827
Årets nedskrivninger	0
Årets af- og nedskrivninger	12.827
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode 5 - 8 år	

(t. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 01.01.2024	7.469
Tilgang	-2.669
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0
Kostpris pr. 31.12.2024	4.801

4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver

Folkekirkens Its materielle anlægsaktiver har tidligere bestået af it-udstyr anbragt i folkekirkens institutioner samt Folkekirkens Its eget it-udstyr. Siden 2020 har institutionerne afholdt udgiften til eget it-udstyr i stedet for Folkekirkens It, hvorfor værdien af materielle anlægsaktiver har været faldende siden i takt med, at it-udstyret er blevet afskrevet.

Tilgangen af materielle anlægsaktiver vil kun udgøres af it-udstyr, som Folkekirkens It eller Personregistrering selv anskaffer, og der vil i så fald kun være tale om større anskaffelser, da standardudstyr fra 2024 og frem ikke længere bliver anlægsbøgført, jf. afsnit 3.2.

Der er ikke foretaget større anskaffelser af it-udstyr i 2024, hvorfor tilgangen er lig med nul.



Tabel 4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver 2024

(t. kr.)	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris pr. 31.12.2023	1.981	1.981
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0	0
Tilgang	0	0
Afgang	-776	-776
Kostpris pr. 31.12.2024	1.205	1.205
Akkumulerede afskrivninger	-1.532	-1.532
Akkumulerede afskrivninger - afgang	776	776
Akkumulerede nedskrivninger	0	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2024	-755	-755
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	450	450
Årets afskrivninger	448	448
Årets nedskrivninger	26	26
Årets af- og nedskrivninger	474	474
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	3 år	

4.1.2.3 Tilgodehavender

Nedenstående tabel viser tilgodehavender samlet set.

Tilgodehavender hos debitorer udgøres i hovedparten af de folkekirkelige institutioner.

Ved udgangen af 2024 omfatter tilgodehavender hos debitorer 11.580 t.kr., og heraf er 7 t.kr. forfaldne poster, som er under 30 dage gamle, mens der er tilgodehavender for 14 t.kr., som er mere end 30 dage forfaldne. De resterende 11.573 t.kr. forfalder først i 2025.

Der er derfor intet at bemærke til tilgodehavender på trods af postens størrelse, da debitorer løbende betaler inden for de fastsatte frister.

Deposita vedrører Folkekirkens Its tidligere lejemål i København, og med fraflytning af lejemålet samt betaling for omkostninger knyttet dertil er det indbetalte depositum anvendt i 2024.

Tabel 4.1.2.3 Tilgodehavender (t. kr.)	2023	2024
Debitorer	12.934	11.580
Tilgodehavende løn	144	0
Udlæg	305	165
Igangværende arbejder for fremmed regning	983	5.482
Deposita	796	13
Total	15.161	17.240



Igangværende arbejder for fremmed regning udgør 5.482 t.kr. og dækker over angivelse af forventede tilgodehavender i regnskabet, hvor fakturering er sket i december 2024, og indtægter først falder i 1. kvartal 2025.

Der er tale om opkrævning af licenser til Kirkenettet for 4. kvartal 2024 på 5.381 t.kr. samt opkrævning af bedemænd for brug af snitfladeløsning til PERSON i 4. kvartal 2024 på 101 t.kr.

For at kunne fakturere ud fra korrekt datagrundlag, er beløbene hensat fra 2024 til 2025. Både licenser til Kirkenettet samt bedemænds brug af snitfladeløsningen er faktureret i januar 2025.

Tabel 4.1.2.3b Igangværende arbejder (t. kr.)	2023	2024
Software og licensforvaltning	0	5.381
Preg Begravelse	0	101
Valgsystem, generel drift	875	0
Valgsystem, suppleringsvalg	1	0
SBL stiftsløsning	107	0
Total	983	5.482

4.1.2.4 Periodeafgrænsninger

Periodeafgrænsning på 4.104 t.kr udgøres dels af en forudbetaling af flerårige licenser til sikkerhedsværktøjer for 2024 og 2025 og dels af omkostninger til projektet vedr. EU-udbud af FLØS, hvortil bevilling først modtages i 2025 og 2026, selvom udgiften er afholdt i 2023.

Derudover er der også udgifter vedr. aflevering af EDSH (F2) til Rigsarkivet, som er afholdt i 2024, men hvortil bevilling først modtages i 2025.

Posterne opløses løbende i årene frem til 2027.

Tabel 4.1.2.4 Periodeafgrænsninger aktiver (t. kr.)	2023	2024
Periodeafgrænsning	1.607	4.104
Pensionsbidrag	30	30
Periodeafgrænsning FLØS	9	0
Total	1.646	4.134

4.1.2.5 Akkumulerede hensættelser

Der er ingen hensættelser for regnskabet 2024.

Tabel 4.1.2.5 Akkumulerede hensættelser 2024 (t. kr.)	Beløb
Hensættelse vedr. åremålsansættelse	-
Hensættelser i alt	0

4.1.2.6 Langfristet gæld

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 redegørelse for lånerammen, herunder det faldende behov i 2024.



Tabel 4.1.2.6 Langfristede gældsposter (t. kr.)	2023	2024
Låneramme It-projekter	-38.173	-29.783
Samlet langfristede gældsposter	-38.173	-29.783

4.1.2.7 Kortfristet gæld

Kortfristede gældsposter er i 2024 på 8.565 t.kr.

Af gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser på 4.379 t.kr. er 5 t.kr. forfalden gæld med udgangen af 2024.

Der er derfor intet at bemærke til gæld til leverandører på trods af postens størrelse, da den kortfristede gæld afvikles inden for de fastsatte frister.

Posten vedrørende skyldige feriepenge ligger på et stabilt niveau med afvigelser af et begrænset omfang, jf. tabel 4.1.2.10.

Redegørelse for periodeafgrænsninger ses nedenfor.

Over-/medarbejde er fortsat faldende for flere år i træk som følge af det igangværende arbejde med at nedbringe skyldige timer til et acceptabelt niveau i forhold til antal årsværk, hvilket Folkekirkens It har arbejdet på siden 2022. Det nuværende niveau er tilfredsstillende.

Tabel 4.1.2.7 Kortfristede gældsposter (t. kr.)	2023	2024
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-6.278	-4.379
Anden kortfristet gæld	-205	-90
Skyldige feriepenge	-1.811	-1.871
Periodeafgrænsninger	-1.278	-2.125
Over- / merarbejde	-250	-101
Samlet kortfristede gældsposter	-9.821	-8.565

Anden kortfristet gæld vedrører moms, ATP-bidrag, AUB, AES og AFU, jf. tabel 4.1.2.8 som vises nedenfor.

Tabel 4.1.2.8 Specifikation af anden kortfristet gæld	2023	2024
Moms	-83	-2
Anden kortfristet gæld	-39	-9
Uanbringeligt mellemregningsbeløb	-7	0
Atp og feriekonto	-41	-43
AUB, AES og AFU	-35	-36
Total	-205	-90



Periodeafgrænsningsposter består af hensatte forpligtelser til udgifter, som vedrører 2024 regnskabet. Der er her tale om forpligtelser vedrørende eksterne leverandøromkostninger vedrørende 12. måned i regnskabet, hvor det ikke har været muligt at behandle de pågældende fakturaer i periode 12.

Tabel 4.1.2.9 Specifikation af periodeafgrænsningsposter (t.kr.)	2023	2024
Forpligtelser	-1.266	-2.111
Afregning kirkemusikskoler	-12	-14
Total	-1.278	-2.125

Feriepengeforpligtelsen har for 2024 en driftseffekt på 60 t.kr.

Tabel 4.1.2.10 Specifikation af feriepengeforpligtelse (t.kr.)	2023	2024
Feriepengeforpligtelse	-1.811	-1.871
Feriepengeforpligtelse - indefrysning	0	0
Total	-1.811	-1.871

4.1.2.8 Eventualforpligtelse

Folkekirkens It har lejemål i København og i Aarhus.

Tabel 4.1.2.8 Eventualforpligtelse	Pris pr.		Eventualforpligtelse
	Antal	kvartal	
Husleje København, Folkekirkens It	2	357.617	715.234
Husleje Aarhus, Folkekirkens It	4	53.132	212.528
Husleje København, Personregistrering	0	239.975	-
Eventualforpligtelse i alt			927.762

Folkekirkens Its lejemål i København kan opsiges med et varsel på seks måneder, hvor lejemålet i Aarhus kan opsiges med et varsel på 12 måneder.

Folkekirken.dk i Aarhus deler lokation med Folkekirkens It hos Danmarks Kirkelige Mediecenter og indgår i Folkekirkens Its huslejekontrakt, men indgår ikke som en del af regnskabet.

Lejemålet for Personregistrering i København indgår som en del af By-, Land- og Kirkeministeriets lejemål og er underlagt vilkår i denne lejeaftale.

Med udgangen af 2024 er der et mindre økonomisk udestående på 30 t.kr. med udlejer af det tidligere lejemål i København, som er blevet betalt i januar 2025, hvormed omkostningerne vedrørende fraflytningen er endelig opgjort og betalt, og den verserende tvist mellem Folkekirkens It og udlejer derfor er endeligt afsluttet.



4.2 Specifikation af budgetafvigelser

Af nedenstående tabeller ses budget og regnskab for 2024 samt evt. budgetafvigelser på hovedopgaveniveau fordelt på de tre formål.

Formål 81 Folkekirkens It

Tabel 4.2.1 Folkekirkens Its budgetafvigelser for regnskabet 2024 (t. kr.)							
		2024					2025
Hovedopgave	Hovedopgave navn	BV0	BV3	Regnskab	Afvigelse	Afvigelses %	BV0
Folkekirkens It drift							
2010	Generel ledelse	1.215	1.102	679	-423	-38%	811
2020	Administration	1.863	1.834	1.553	-281	-15%	2.221
2025	Regnskab	1.142	1.221	1.324	104	8%	1.138
2030	Kontorforhold og lejemål	2.910	2.834	4.493	1.659	59%	2.635
2090	Lønfordeling	-100	300	546	246	82%	-104
Hovedgruppe 2 i alt		7.031	7.291	8.596	1.304	18%	6.701
3005	Server og netværk	5.009	5.740	5.638	-101	-2%	4.539
3010	Datakommunikation	1.144	1.144	657	-487	-43%	959
3015	Arbejdspladsudstyr	1.220	1.220	1.587	367	30%	894
3016	It - support	788	898	724	-173	-19%	725
3020	Image og Pc software	3.615	2.504	971	-1.534	-61%	3.557
3025	Brugeradministration	2.838	2.785	2.459	-327	-12%	2.784
3030	Sikkerhed	4.699	4.606	3.793	-812	-18%	4.747
3031	Databeskyttelsesforordning	1.247	1.228	720	-508	-41%	1.229
3035	It-strategi og arkitektur	573	432	313	-119	-28%	573
Hovedgruppe 3 i alt		21.134	20.558	16.862	-3.695	-18%	20.007
4010	KIS	1.404	1.378	1.464	86	6%	1.384
4011	Reelle ejere	271	0	0	0	0%	267
4015	ESDH	4.514	3.867	4.573	706	18%	5.327
4020	Folkekirkens IntraNet	4.484	3.679	3.433	-246	-7%	4.705
4021	Kirkeportal	1.416	1.666	1.697	31	2%	1.408
4025	Datavarehus	878	811	654	-157	-19%	923
4030	mTime	385	385	332	-53	-14%	374
Hovedgruppe 4 i alt		13.353	11.786	12.153	368	3%	14.389
5110	Navision	1.415	3.742	1.383	-2.358	-63%	1.899
5160	FLØS	17.084	16.174	15.357	-816	-5%	16.633
5300	FUV	0	0	205	205	0%	0
5350	Kirkemusikskoler	0	0	94	94	0%	0
5360	SAS generelt	-14	-14	-227	-213		0
5370	FAR (Folkekirkens arbejdsmiljø rådgivning)	0	0	68	68	0%	0
5400	Provstier	549	199	714	515	259%	534
5500	By-, Land- og Kirkeministeriet	-1.105	-198	-886	-688	347%	-1.119
5600	Plan og Land	0	0	-31	-31	0%	0
Hovedgruppe 5 i alt		17.929	19.902	16.677	-3.225	-16%	17.947
6005	Personregistrering	0	0	-177	-177	0%	0
6015	Trossamfundetsregisteret	0	0	-53	-53		-1
Hovedgruppe 6 i alt		0	0	-230	-230		-1
7010	sogn.dk / Kirkekalender	1.993	1.743	1.784	41	2%	1.939
7015	Valgsystem, inkl. SBL	0	0	0	0	-100%	0
7020	Stiftshjemmesider m.fl.	-1	-1	1	2	-208%	-2
7030	Konfirmationssystem	1.052	878	649	-229	-26%	662
7040	Sjælesorg på nettet	0	0	38	39		-1
Hovedgruppe 7 i alt		3.044	2.620	2.473	-148	-6%	2.599
8010	Fk.dk-hjemmeside	0	0	0	0	-100%	-4
Hovedgruppe 8 i alt		0	0	0	0	-100%	-4
9010	Forretningsudvikling	2.013	2.013	2.221	208	10%	4.127
9103	Dataarkiv	0	0	4	4	0%	0
9112	FDV platform	600	400	55	-345	-86%	0
9113	Bestillingssystem	0	0	10	10	0%	0
9115	Brugerservice/kanalstrategi	300	300	242	-58	-19%	300
9116	Nyt Intranet	0	0	0	0	0%	0
9117	Reelle ejere	0	0	6	6	0%	0
9118	TTJ	0	0	12	12	0%	0
9119	Personarkiv	0	0	2	2	0%	0
9120	FLØS Udbud og implementering	1.500	3.490	1.898	-1.592	-46%	744
9121	Foranalyse budgetsøtte/økonomisystem	0	200	222	22	11%	0
9509	Præsteårsværk	0	0	3	3	0%	0
Hovedgruppe 9 i alt		4.413	6.403	4.676	-1.727	-27%	5.171



Der redegøres i det følgende for områder med en stor budgetmæssig afvigelse i 2024, hvor dette ikke allerede er nærmere beskrevet i afsnit 2.3 under gennemgangen af hovedområder. Afvigelser på mindre end 200 t.kr. kommenteres som udgangspunkt ikke.

2010 Generel ledelse. Det er et mindreforbrug på 423 t.kr. I årets løb har der generelt været et neddroset aktivitetsniveau som følge af en prioriteret indsats på andre områder, hvilket betyder, at et udbud vedrørende bistand fra eksterne udviklere er udskudt til 2024.

2090 Lønfordeling. Merforbruget på 246 t.kr. skyldes, at der i begrænset omfang ikke er fordelt den forventede lønsum på øvrige hovedopgaver.

5300 FUV. Der er et merforbrug på 205 t.kr. Se kommentar under 5360 SAS.

5350 Kirkemusikskoler. Der er et merforbrug 68 t.kr. Se kommentar under 5360 SAS.

5360 SAS. Det er et mindreforbrug på 213 t.kr. De tre SAS hovedopgaver skal vurderes samlet set og har dermed tilsammen et begrænset merforbrug, som afregnes af institutionerne dels ved videreførelse til 2025 (Kirkemusikskoler) og dels udligning i tidligere mindreforbrug (FUV).

7030 Konfirmandsystem. Der er et mindreforbrug på 229 t.kr. som følge af, at aktivitetsniveauet er neddroset frem mod lukning af Konfirmandkommunikation ved udgangen af 2026.

9010 Forretningsudvikling. Der er et merforbrug på 208 t.kr. som følge af, at der i 2024 har været afholdt Digitaliseringskonferencen, som afholdes hvert andet år.

9112 FDV platform. Der er et mindreforbrug på 345 t.kr. som følge af, at fokus i årets løb har været på indgåelse af den nye kontrakt vedrørende FLØS.

Formål 83 Personregistrering

Tilsvarende viser tabel 4.2.2 budgetafvigelser samlet for formål 83 Personregistrering og projektbevilling vedrørende Verificeringsopgaven.

Der redegøres i det følgende for områder med en stor budgetmæssig afvigelse i 2024, hvor dette ikke allerede er nærmere beskrevet i afsnit 2.3 under gennemgangen af hovedområder. Afvigelser på mindre end 200 t.kr. kommenteres som udgangspunkt ikke.

6005 Personregistrering. Formål 83 Personregistrering er i 2024 blevet tildelt en tillægsbevilling på 3.600 t.kr. til opretholdelse af den daglige drift samt håndtering af opgaver, som delvist har været udskudt pga. manglende ressourcer. Af tillægsbevillingen er der overført 1.050 t.kr. til 9119 PERSONarkiv. Med udgangen af 2024 er der anvendt for 1.941 t.kr., mens øvrige aktiviteter i henhold til bevillingsansøgningen færdiggøres i 2025.

Det bemærkes, at det reelle mindreforbrug på 6005 Personregistrering er 430 t.kr. højere end anført, dvs. 1.128 t.kr. Dette skyldes, at husleje for to kvartaler i 2024 er blevet konteret på 6005 Personregistrering og ikke 2030 Kontorforhold og lejemål.

9509 Præsteårsværk. Der er tale om en fejlpostering, som vedrører formål 81 Folkekirkens It, og som fejlagtigt er blevet konteret på formål 83 Personregistrering. Dette betyder, at det reelle mindreforbrug for området Udviklingsaktiviteter (9000) ikke er 533 t.kr., som det ses af tabel 2.3.4b, men i stedet er 739 t.kr., og som vedrører færdiggørelse af PERSONarkiv. Primo 2025 blive overført 206 t.kr. fra formål 81 Folkekirkens It til formål 83 Personregistrering til udligning af fejlkonteringen.



Tabel 4.2.2 Personregistrering budgetafvigelser for regnskabet 2024		2024					2025
Hovedopgave	Hovedopgave navn	BV0	BV3	Regnskab	Afvigelse	Afvigelses %	BV0
2010	Generel ledelse	0	0	120	120	0%	0
2020	Administration	159	159	115	-44	-28%	155
2025	Regnskab	50	50	22	-28	-56%	50
2030	Kontorforhold og lejemål	600	860	430	-430	-50%	850
2090	Lønfordeling	0	110	3	-107	-97%	0
3005	Server og netværk	0	0	26	26	0%	0
3010	Datakommunikation	33	33	25	-8	-25%	32
3015	Arbejdspladsudstyr	92	92	43	-48	-53%	89
3020	Image og Pc software	29	29	16	-13	-46%	28
3030	Sikkerhed	0	0	45	45	0%	0
3031	Databeskyttelsesforordning	0	0	2	2	0%	0
3035	It-strategi og arkitektur	0	0	9	9	0%	0
4030	mTime	10	10	10	0	-5%	10
5500	By-, Land- og Kirkeministeriet	0	0	3	3	0%	0
6005	Personregistrering	15.376	17.345	16.647	-698	-4%	20.249
7015	Valgsystem, inkl. SBL	0	0	26	26	0%	0
7030	Konfirmationssystem	0	0	27	27	0%	0
9115	Brugerservice/kanalstrategi	0	100	92	-8	-8%	0
9119	Personarkiv	0	1.050	320	-730	-70%	0
9509	Præstearsværk	0	0	206	206	0%	0
Personregistrering - drift i alt		16.349	19.838	18.186	-1.652	-8%	21.463

Formål 99 Projektbevillinger

Af nedenstående tabel 4.2.3 ses, hvorledes budgetafvigelser ser ud for projektbevillinger i 2024.

Af afsnit 4.3 fremgår en nærmere redegørelse for projektbevillinger vedrørende Drift af F2, Aflevering Navision FF, Verificering samt EU-udbud af FLØS.

Tabel 4.2.3 Projektbevillingers budgetafvigelser for regnskabet 2024 (t. kr.)		2024					2025
Hovedopgave	Hovedopgave navn	BV0	BV3	Regnskab	Afvigelse	Afvigelses %	BV0
Udviklingsprojekter med særskilt bevilling							
4015	Drift af F2 - undervisning	0	0	200	200	0%	1.893
5110	Aflevering Navision FF	0	0	1.809	1.809	0%	0
6005	Verificering	1.246	1.201	1.241	40	3%	1.246
9120	FLØS Udbud og implementering	0	0	1.550	1.550	0%	0
Udviklingsprojekter med særskilt bevilling i alt		1.246	1.201	4.800	3.600	300%	3.139

Folkekirkens It samlet set

Af nedenstående tabel ses den totale opgørelse for Folkekirkens Its samlede bevilling, som er summen af ovenstående tre tabeller.

Folkekirkens It samlet set (formål 81, 83 og 99) - i alt	2024					2025
	BV0	BV3	Regnskab	Afvigelse	Afvigelses %	BV0
	84.500	89.598	84.193	-5.405	-6%	91.408



4.3 Projektregnskaber

Af nedenstående fremgår regnskab for de fire projekter, hvortil Folkekirkens It i 2024 har modtaget særskilte projektbevillinger på formål 99.

4.3.1 Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev - Formål 99

Folkekirkens It har i 2024 modtaget særskilt projektbevilling til Verificering samt Drift af F2.

Bevillingen til verificering er på 1.246 t.kr. og løber til og med 2026. Disse midler anvendes til, at Folkekirkens It centralt løfter opgaven med verificering for folkekirken.

Bevillingen til Drift af F2 er på 200 t.kr. og løber til og med 2024. Disse midler anvendes til F2 undervisning i provstierne.

Bevilling til IndFak2 og RejsUd er fra 2021 og er videreført med det fulde beløb på 75 t.kr., da bevillingen ikke har været anvendt. Bevillingen er ophørt og er derfor tilbagebetalt til fællesfonden primo 2025.

4.3.1.1 Afsluttede projekter

Den flerårige projektbevilling vedrørende Drift af F2 er ophørt med udgangen af 2024.

Den etårige projektbevilling til EU-udbud af FLØS vedrører 2024 og er dermed ophørt med udgangen af 2024.

Afsluttet projekt:	Drift af F2
Status for projektførløbet /delresultat ultimo året	Bevillingen dækker provstiernes undervisning i F2 og omfatter både tidsforbrug og transportudgifter. Bevillingen anvendes ved, at provstierne sender en faktura til Folkekirkens It på de faktiske omkostninger.
Evt. ændring i projektforsætninger iflg. oplysning til BLKM	Der er ingen ændringer.
Evt. ændring i projektperioden iflg. BLKM-godkendelse	Der er ikke foretaget ændringer i projektperioden, og projektet er afsluttet med udgangen af 2024.

Afsluttet projekt:	EU-udbud af FLØS
Status for projektførløbet /delresultat ultimo året	Bevillingen dækker genanskaffelse af et lønsystem til folkekirken (FLØS), som sker baggrund af et EU-udbud med udbudsjuridisk assistance fra Statens Indkøbsrådgivning (SIR) og Implement Consulting Group A/S.
Evt. ændring i projektforsætninger iflg. oplysning til BLKM	Der er ingen ændringer.
Evt. ændring i projektperioden iflg. BLKM-godkendelse	Der er ikke foretaget ændringer i projektperioden, og projektet er afsluttet med udgangen af 2024.



4.3.1.2 Igangværende projekter

Nedenstående tabel viser regnskabet for de tre igangværende projekter med særskilt bevilling.

Regnskaber for projekter vedrørende Personregistrering verificering og Aflevering af Navision FF til Rigsarkivet følger bevillingerne, jf. nedenstående.

Projektbevillingen vedrørende IndFak2 og RejsUd er tilbagebetalt primo 2025, da projektet ikke er blevet igangsat.

Det akkumulerede mindreforbrug på 1.167 t.kr. videreføres til regnskaber for projekter med særskilt bevilling i 2025.

Tabel 4.3.1.2 Igangværende projekter Folkekirkens It 2024 (t. kr.)

Personreg. verificering	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Bevilling	1.242	1.246	1.246	1.246	1.246	6.226
Indtægt	0	0	0	0	0	0
Løn	1.037	1.166	1.535	1.372	1.235	6.345
Afskrivning	0	0	0	0	0	0
Omkostning	0	0	0	0	6	6
I alt Personreg. verificering	-205	-80	289	126	-5	125
Indfak2 og rejsud	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Bevilling	0	75	0	0	0	75
Indtægt	0	0	0	0	0	0
Løn	0	0	0	0	0	0
Afskrivning	0	0	0	0	0	0
Omkostning	0	0	0	0	0	0
I alt Indfak2 og rejsud	0	-75	0	0	0	-75
Aflevering af NAV FF til Rigsark	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Bevilling	0	0	0	0	3.026	3.026
Indtægt	0	0	0	0	0	0
Løn	0	0	0	0	65	65
Afskrivning	0	0	0	0	0	0
Omkostning	0	0	0	0	1.744	1.744
I alt Aflevering af NAV FF til Rig	0	0	0	0	-1.217	-1.217



Igangværende projekt:	Personregistrering verificering
Status for projektforsløbet /delresultat ultimo året	Bevillingen dækker arbejdet med verificering i årets løb for så vidt angår interne lønudgifter. I 2024 har mængden verificeringsanmodninger ligget på et normalt niveau. Der ses ikke endnu det fald i anmodninger, som ellers var forventet ved tildelingen af bevillingen.
Evt. ændring i projektforsudsætninger iflg. oplysning til BLKM	Der er ingen ændringer. Mindreforbruget på projektet for 2024 på 40 t.kr. udligner delvist det videreførte akkumulerede merforbrug, og det resterende merforbrug udlignes de kommende to år inden udløb af bevillingen.
Evt. ændring i projektforsperioden iflg. BLKM-godkendelse	Der er ikke foretaget ændringer i projektforsperioden.

Igangværende projekt:	Indfak2 og RejsUd
Status for projektforsløbet /delresultat ultimo året	Bevillingen dækker udtræk af data fra Ibistic til fremtidigt arkiv. Projektet er ikke blevet igangsat, da Ibistic kan anvendes som arkiv uden beregning i fem år fra skiftet til IndFak i 2022. Bevillingen har ikke været anvendt og er tilbagebetalt primo 2025 til fællesfonden.
Evt. ændring i projektforsudsætninger iflg. oplysning til BLKM	Projektet er ikke blevet igangsat.
Evt. ændring i projektforsperioden iflg. BLKM-godkendelse	Der er ikke foretaget ændringer i projektforsperioden.

Igangværende projekt:	Aflevering af Navision FF til Rigsarkivet
Status for projektforsløbet /delresultat ultimo året	Bevillingen er flerårig og løber fra 2024 til og med 2027, og i den periode skal der afleveres fem systemer til Rigsarkivet, jf. Rigsarkivets bekendtgørelse herom. <ul style="list-style-type: none"> • I 2024 afleveres Navision og PERSON • I 2025 afleveres F2 • I 2026 afleveres SAS • I 2027 afleveres KAS Bevillingens andel til aflevering af Navision er ikke brugt fuldt i 2024, da afleveringsopgaven fortsat pågår, og der videreføres derfor 917 t.kr. til 2025 til færdiggørelse af afleveringen.



	Afleveringen af PERSON er sket i januar 2025, men ikke afsluttet og godkendt endnu, hvorfor der videreføres 300 t.kr. til 2025.
Evt. ændring i projektforudsætninger iflg. oplysning til BLKM	Der er ingen ændringer.
Evt. ændring i projektperioden iflg. BLKM-godkendelse	Der er ikke foretaget ændringer i projektperioden.



4.4 Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1381 af 29. september 2022 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

Desuden er årsrapporten udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning (december 2022) med mindre tilpasninger.

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

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

