

1) Kontantindsendelserne fra Lokalkasserne til Bankkontoret i Aarhus ønskes effektuerede imod Bankkontorets Kvitteringer (Prima og Sekunda), hvorom bemeldte Kontor maatte instrueres.

2) Paa de for Finantsernes Regning fra Finantshovedkassen og Lokalkasserne i Jylland samt Private saavel til Hovedbanken som Bankkontoret indbetalte Beløb, hvorfor Finantsministeriets Konto bliver at kreditere i Bankers Bøger, ville Finantshovedkassereren og Kontrolløren blive bemyndigede til at være de eneste Anvisningsberettigede. Over de anviste Beløb, hvad enten Anvisningen gjælder Udbetalinger her eller gennem Bankkontoret, hvorom i Henhold til det Foranførte Finantshovedkassen vil have at henvende sine Rekvistioner til Hovedbanken her, vil Banken daglig erholde en i Statsbogholderiet noteret Specifikation.

3) Den Fortegnelse, som Banken vil have at tilstille Finantshovedkassen daglig over de saavel her som ved Bankkontoret indbetalte Summer, tør forventes hensigtsmæssigt schematisk indrettet. Det vil blive paalagt Finantshovedkassen at føre en særlig Bankbog i Anledning af dette Mellemværende.

4) Da Indbetalingerne fra de Kjøbenhavnske Kasser, som udenfor Finantshovedkassen have Folio i Banken, ville ske for den almindelige Statskasses, og ikke for Finantshovedkassens Regning, ville vedkommende Kasserere, som hidtil, ene kunne disponere over det paa deres Folio henstaaende Beløb. Jeg stulde derhos for efternævnte Kasser, nemlig:

Kjøbenhavns Magistrat,

Postkassereren,

Krigsministeriets Kasserer,

Marineministeriets Kasserer,

Almindelige Invalidfonds Kasserer,

Grønlandse Handels Kasserer,

Indenrigsministeriets Kasserer,

Porcellænfabrikens Kasserer,

Tugthuset's Kasserer,

udbøde opgjort en særlig Dagsfortegnelse,

der som Finantshovedkassen vedkommende, tør forventes tilstillet Statsbogholderiet direkte. Med Hensyn til de nuværende Indbetalinger fra Livsforsikrings- og Livrenteanstalten, Overordentlige Invalidfond, Justitsministeriet (for Kjøbstædernes Brandforsikring) og Ordenskapitlet, vil disse, som hverken Finantserne i Almindelighed eller Finantshovedkassen vedkommende være at udelade paa denne særlige Dagsfortegnelse, hvorimod jeg, navnlig for Livsforsikrings- og Livrenteanstaltens Vedkommende tør bede Rentegodtgjørelsen gjort til Gjenstand for Afregning med bemeldte Anstaltens Direktion.

Naar nogen af ovenanførte Kasser har Indbetalinger at gjøre til Finantshovedkassen, vil Beløbet naturligvis være at overføre paa den almindelige Dagsfortegnelse, som ifølge det Foranførte bliver at tilstille Finantshovedkassen.

5) Med Hensyn til Mellemregninger med Centralkassen og Filialbanken i Flensborg ønskes en Ugefortegnelse over de i den forløbne Uge ind- og uddragne Beløb tilstillet Statsbogholderiet. Da det bliver et rentebærende Folio, der aabnes Central-kassen ved Filialbanken, ville Kassereren og Kontrolløren blive de eneste Anvisningsberettigede paa de i Filialbanken indsatte Beløb.

Naar Omfkrivning af et i Filialbanken indsat Beløb til Disposition ved Hovedbanken her maatte konvenere Finantsministeriet, vil den ærede Direktion faa Underretning gennem Finantsministeriets Vedt Department, som i saa Fald giver Centralkassen fornøden Ordre til at lade Beløbet affrive paa Kassens Tilgodehavende hos Filialbanken. Beløbet vil der blive at opføre paa Dagsfortegnelsen til Finantshovedkassen. Da som anført Kassereren og Kontrolløren ved Flensborg Centralkasse ville blive de eneste Dispositionsberettigede over de i Filialbanken indestaaende Summer, ville Remisserne fra Flensborg Kasse, som den