

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

2) Paa de for Finantsernes Regning fra Finantshovedkassen og Lokalkasserne i Sylland samt Private saavel til Hovedbanken som Bankkontoret indbetalte Beløb, hvorfor Finantsministeriets Konto bliver at kreditere i Bankers Bøger, ville Finantshovedkassereren og Kontrolløren blive be- myndigede 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 Rekvizitioner til Hovedbanken her, vil Banken daglig erholde en i Statsbogholderiet no- teret 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 fore en særlig Bank- bog i Anledning af dette Mellemvarende.

4) Da Indbetalingerne fra de Kjøbenhavnste Kasser, som udenfor Finantshovedkassen have Folio i Banken, ville ste for den almindelige Statskasses, og ikke for Fi- nantshovedkassens Regning, ville vedkom- mende Kasserere, som hidtil, ene kunne disponere over det paa deres Folio hen- staaende Beløb. Jeg skulde derhos for efternævnte Kasser, nemlig:

Kjøbenhavns Magistret,
Postkassereren,
Krigsministeriets Kasserer,
Marineministeriets Kasserer,
Almindelige Invalidfonds Kasserer,
Grønlandste Handels Kasserer,
Indenrigsministeriets Kasserer,
Porcellænfabrikens Kasserer,
Tugthufets Kasserer,

udbede opgjort en særlig Dagsfortegnelse,

der som Finantshovedkassen uvedkommende, tør forventes tilstillet Statsbogholderiet direkte. Med Hensyn til de nuværende Indbetalinger fra Livsforsikrings- og Livrenteanstalten, Overordentlige Invalid- fond, Justitsministeriet (for Kjøbstædernes Brandforsikring) og Ordenskapitulet, ville disse, som hverken Finantserne i Almindelighed eller Finantshovedkassen vedkom- mende være at udelade paa denne særlige Dagsfortegnelse, hvorimod jeg, navnlig for Livsforsikrings- og Livrenteanstaltens Ved- kommende tør bede Rentegodtgjørelsen gjort til Gjenstand for Afregning med bemeldte Anstalters Direktion.

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

5) Med Hensyn til Mellemregninger med Centralkassen og Filialbanken i Flensborg onktes en Ugeførgenelse over de i den for- løbne Uge ind- og uddragne Beløb til- stillet Statsbogholderiet. Da det bliver et rentebærende Folio, der aabnes Central- kassen ved Filialbanken, ville Kassereren og Kontrolløren blive de eneste Anvisnings- berettigede paa de i Filialbanken indsatte Beløb.

Naar Omfkrivning af et i Filialbanken indsat Beløb til Disposition ved Hoved- banken her maatte konvenere Finantsmini- steriet, vil den ærede Direktion faa Under- retning gennem Finantsministeriets 2det Departement, som i saa Fald giver Cen- tralkassen fornøden Ordre til at lade Beløbet affrive paa Kassens Tilgode- havende hos Filialbanken. Beløbet vil der blive at opføre paa Dagsforteg- nelsen til Finantshovedkassen. Da som anført Kassereren og Kontrolløren ved Flensborg Centralkasse ville blive de eneste Dispositionsberettigede over de i Filial- banken indestaaende Summer, ville Re- misserne fra Rendsborg Kasse, som den