

## Anmodning om etablering af nyt kontohaverforhold for statsinstitutioner under SKB/OBS i Danske Bank

Skema 1  
Juli 2021

Det er Økonomistyrelsen, der godkender alle former for ændringer i engagement i SKB/OBS, f.eks. oprettelse af ny kontohaver, ændring af status eller udvidet anvendelse.

Før I udfylder dette skema, bedes I læse vejledningen om tilslutning til SKB/OBS på Økonomistyrelsens hjemmeside [Kontohaverforhold hos SKB/OBS \(oes.dk\)](https://www.oes.dk/kontohaverforhold-hos-skb/obs)

Læs også instrukserne på [Instruksvejledninger \(oes.dk\)](https://www.oes.dk/instruksvejledninger), hvor I kan se, hvordan I skal forholde jer for at blive oprettet i Økonomistyrelsens database om nummerstrukturen, idet oprettelsen af et nyt kontoforhold i SKB kræver, at I først oprettes i Økonomistyrelsens database om SKS, som I kan se under <https://www.oes-cs.dk/nummerstruktur/nrstruk.cgi>

Punkterne A - F i dette skema udfyldes af statsinstitutionen, i det følgende kaldet kontohaver, og underskrives. Skemaet og nødvendige bilag sendes samlet til Økonomistyrelsen enten ved post eller e-mail til:

Adresse: Økonomistyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K.

E-mail: statsregnskab@oes.dk

Punkt G udfyldes af Økonomistyrelsen, som efter kontrol og godkendelse fremsender bestillingen til Danske Bank, Statens Betalinger.

### A. Anmodning om nyt kontohaverforhold

Der ønskes etableret et nyt kontoforhold til: (sæt kryds)	<input type="checkbox"/>	Ny virksomhed
	<input type="checkbox"/>	Ny regnskabsførende institution
	<input type="checkbox"/>	Ny bogføringskreds

### B. Oplysninger om kontohaveren

1. Kontohavers CVR-nr. (8 cifre)	
2. Ved "Ny virksomhed" angives branchekode (6 cifre)  <i>Alle virksomheder er registreret med en branchekode. På <a href="http://www.virk.dk">www.virk.dk</a> kan I finde information om, hvilken branchekode virksomheden er registreret med.</i>	
3. Kontohavers navn og adresse	

4. Kontaktperson hos kontohaver Navn på kontaktperson	
Træffes på telefonnummer	
Institutionens e-mail adresse	

### C. Oplysninger fra bevillingslovene og nummerstruktur hos Økonomistyrelsen

5. Kontohaver hører under ministerium (2 cifre)	
6. Bevilling fremgår af bevillingslovens hoved- konto nr. (6 cifre)	
7. Ønskes etableret under regnskabsførende institutions nr. (4 cifre)	
8. Ønskes etableret under bogføringskreds nr. (5 cifre)	

### D. Oplysning om tilknytning til bestående District Aftale

9. Er kontohaver kunde hos Statens Administra- tion (SAM)? (sæt kryds)	Ja - gå videre med punkt 10
	Nej - gå videre med punkt 11 eller punkt 12.
10. SAMs District Aftale: (sæt kryds, hvis den kendes.) <i>Kender i ikke District Aftale nummeret, kan SAM hjælpe.</i> <i><u>Tredjemandsfuldmagt</u> til District Aftale udstedt af kon- tohaver til SAM skal vedlægges i udfyldt stand.</i> <i>Gælder dog kun ved etablering af kontohaverforhold til ny virksomhed.</i>	Aftale nr. 245237
	Aftale nr. 249429
11. Skal bestillingen tilknyttes en bestående SKB/OBS District Aftale tilhørende kontoha- ver, oplyses aftale nr. på denne aftale. (6 karakterer)	
12. Skal der etableres en ny District Aftale? Skema 4 udfyldes og sendes til Statens Betalinger jf. skema.	

**E. Information til Danske Bank til brug for bankkonto registreringer**

13. Gebyrkonto (sæt kryds)		Bogføringskredsens UDB-konto	
		Ønskes anden konto angives konto nr.	
14. Nemkonto – indbetalinger (sæt kryds) <i>Har virksomheden allerede en Nemkonto, skal punktet kun udfyldes ved ønske om en ændring af Nemkonto.</i>		Bogføringskredsens IND- konto	
		Ønskes anden konto angives konto nr.	
15. Betalingsmaksimum på UDB-konto (angiv beløbsstørrelse i DKK). Anbefaler at I udfylder mindst et felt.			
pr. betaling		pr. dag	
pr. uge		pr. måned	
pr. kvartal		pr. halvår	
pr. år			
16. Betalingsmaksimum på LØN-konto (angiv beløbsstørrelse i DKK). Anbefaler at I udfylder mindst et felt.			
pr. betaling		pr. dag	
pr. uge		pr. måned	
pr. kvartal		pr. halvår	
pr. år			

**F. Institutionens underskrift**

17. Navn og underskrift af tegningsberettigede i henhold til institutionens tegningsregler. Dokumentation for tegningsforhold skal vedlægges. <i>For institutioner med regnskabsinstruks en kopi af den side, hvoraf den tegningsberettigedes underskrift fremgår. For øvrige institutioner udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller lignende myndighed.</i>	
Dato:	Dato:
Navn:	Navn:
Titel:	Titel:
Underskrift:	Underskrift:
_____	_____

**G. Økonomistyrelsens godkendelse**

18. Økonomistyrelsens kommentar:	
19. Kontohaver oprettes i SKB med følgende kontostruktur (sæt kryds)	<input type="checkbox"/> Bankkontostruktur 1 uden lønkonto
	<input type="checkbox"/> Bankkontostruktur 1 med lønkonto
	<input type="checkbox"/> Bankkontostruktur 2
	<input type="checkbox"/> Andet konto-set-up. Specifikation skal vedlægges.
20. Indkobles i Cash Pool hierarkiet under SUM-konto:	
Konto nr.	
Ved ny virksomhed oplyses lag 3 = S_MIN_(ministerområde).	
Ved bestående virksomhed oplyses lag 4 = S_V_(virksomhed).	
Ved bestående regnskabsførende institution oplyses lag 5 = RRRR_SUM (hvor "R" står for regnskabsførende institutions nummer).	
21. Navn på godkendende sagsbehandler i Økonomistyrelsen.	
Dato:	
Navn:	
Underskrift:	
<hr/>	