

Anmodning om etablering af nyt kontohaverforhold for selvejende institutioner under SKB/OBS i Danske Bank

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.

1. Før du udfylder dette skema, bedes du læse vejledningen om tilslutning til SKB/OBS på Økonomistyrelsens hjemmeside.
2. Læs også "vejledning om vedligeholdelse af nummerstruktur" på <https://oes.dk/oekonomi/oeav/vejledninger/regnskabsvejledninger/>, hvor du kan se, hvordan du skal forholde dig for at blive oprettet i Økonomistyrelsens database om nummerstrukturen, idet oprettelsen af nyt kontoforhold i SKB kræver, at du først oprettes i Økonomistyrelsens database om SKS, som du kan se under nummerstruktur og stamdata.

Punkterne A - H i dette skema udfyldes af den selvejende institution, i det følgende kaldet kontohaver, og underskrives. Skemaet sendes samlet til Økonomistyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K, med nødvendige bilag.

Punkt I udfyldes af Økonomistyrelsen, som efter kontrol og godkendelse fremsender bestillingen til Danske Bank, Statens Betalinger, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup.

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

Kontohavers CVR-nr. (8 cifre)	
Ved "Ny virksomhed" angives branchekode (6 cifre)	<i>Alle virksomheder er registreret med en branchekode. På www.virk.dk kan du finde information om, hvilken branchekode virksomheden er registreret med.</i>
Kontohavers navn	
Kontohavers adresse	Postnr./by

Kontaktperson hos kontohaver

Navn på kontaktperson	
Træffes på telefonnummer	Institutionens e-mail adresse

C. Oplysninger fra bevillingslovene og nummerstruktur hos Økonomistyrelsen

Kontohaver hører under ministerium (2 cifre)	Bevilling fremgår af bevillingslovens hovedkonto nr. (6 cifre)
Ønskes etableret under regnskabs førende institutions nr. (4 cifre)	Ønskes etableret under bogføringskreds nr. (5 cifre)

D. Oplysning om tilknytning til bestående Business Online aftale

Er kontohaver med i et Administrativt Fællesskab (AF)? (sæt kryds)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	AF'ets CVR-nr. (8 cifre)
AF'ets navn og adresse		
AT'ets Business Online aftale (6 karakterer)	<i>Tredjemandsfuldmagt til Business Online fra kontohaver til AF skal vedlægges i udfyldt stand.</i>	
Skal bestillingen tilknyttes en bestående SKB/OBS Business Online aftale tilhørende kontohaver, oplyses aftale nr. på denne aftale (6 karakterer)		

E. Etablering af ny Business Online aftale til kontohaver

Aftaleadministrator 1

Navn	CPR-nr.
Erhvervs telefonnummer	Erhvervs e-mail
Aftaleadministration (sæt kryds) <input type="checkbox"/> Alene <input type="checkbox"/> To i forening	

Aftaleadministrator 2

Navn	CPR-nr.
Erhvervs telefonnummer	Erhvervs e-mail
Aftaleadministration (sæt kryds) <input type="checkbox"/> Alene <input type="checkbox"/> To i forening	

Aftaleadministrator 3

Navn	CPR-nr.
Erhvervs telefonnummer	Erhvervs e-mail
Aftaleadministration (sæt kryds) <input type="checkbox"/> Alene <input type="checkbox"/> To i forening	

F. Etablering af fuldmagtsforhold

Udover den under punkt D nævnte fuldmagt, skal øvrige fornødne tredjemandsfuldmagter til Business Online fra kontohaver (fuldmagtsgiver) til andre fuldmagtshavere vedlægges denne anmodning, i udfyldt stand.

G. Information til Danske Bank til brug for bankkonto registreringer

Gebyrkonto (sæt kryds) <input type="checkbox"/> Bogføringskredsens UDB-konto	<input type="checkbox"/> Ønskes anden konto angives Konto nr.
Nemkonto - indbetalinger (sæt kryds) <input type="checkbox"/> Bogføringskredsens IND- konto	<input type="checkbox"/> Ønskes anden konto angives Konto nr.
Betalingsmaksimum på UDB-konto (angiv beløbsstørrelse i DKK)	
<input type="checkbox"/> pr. betaling _____	<input type="checkbox"/> pr. dag _____
<input type="checkbox"/> pr. kvartal _____	<input type="checkbox"/> pr. halvår _____
<input type="checkbox"/> pr. uge _____	<input type="checkbox"/> pr. måned _____
<input type="checkbox"/> pr. år _____	
Betalingsmaksimum på LØN-konto (angiv beløbsstørrelse i DKK)	
<input type="checkbox"/> pr. betaling _____	<input type="checkbox"/> pr. dag _____
<input type="checkbox"/> pr. kvartal _____	<input type="checkbox"/> pr. halvår _____
<input type="checkbox"/> pr. uge _____	<input type="checkbox"/> pr. måned _____
<input type="checkbox"/> pr. år _____	

H. Institutionens underskrift

Navn og underskrift af tegningsberettigede i henhold til institutionens tegningsregler.
 Dokumentation for tegningsforhold skal vedlægges.
For institutioner med regnskabsinstruks en kopi af den side, hvoraf den tegningsberettigedes underskrift fremgår.
For øvrige institutioner udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende myndighed.

Dato _____ Navn _____ <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">Underskrift</div>	Dato _____ Navn _____ <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">Underskrift</div>
---	---

I. Økonomistyrelsens godkendelse

Kontohaver oprettes i SKB med følgende kontostruktur (sæt kryds)

Bankkontostruktur 3 med lønkonto (standard)

Andet konto-set-up. Specifikation skal vedlægges.

Indkobles i Cash Pool hierarkiet under SUM-konto:

Kontonr.: _____

Ved ny virksomhed oplyses lag 2 = S_SELVEJENDE - konto nr. 3156187224.

Ved bestående virksomhed oplyses lag 3 = RRRR_BBBBBB_SUM
 (hvor "R" står for regnskabsførende institutions nummer og "B" for nummer på bogføringskredsen).

Findes der ikke et selvstændigt nummer på regnskabsførende institution, anvendes som standard "0888" i opbygning af kontonavn.

Navn på godkendende sagsbehandler i Økonomistyrelsen

Dato _____

Navn _____

Underskrift