

Table 7: Alternative Orchard Models: Rejuvenated Orchard

Orchard Independently Owned and Operated
\$/Acre

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	10 Year Avg.	10 Year Cumulative
Yield (lbs./ac)	0	0	0	2440	3600	2950	2700	900	2400	3000	2500	2,049	20,490
Price (\$/lb)	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 2.00
Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,880	\$ 7,200	\$ 5,900	\$ 5,400	\$ 1,800	\$ 4,800	\$ 6,000	\$ 5,000	\$ 4,098	\$ 40,980
(+/- Production)	-	-	-	-	148%	82%	92%	33%	267%	125%	83%		
Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,880	\$ 7,200	\$ 5,900	\$ 5,400	\$ 1,800	\$ 4,800	\$ 6,000	\$ 5,000	\$ 4,098	\$ 40,980

Variable Expenses

Production Expenses

New Plants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herbicides/Insecticides	\$ -	\$ 31	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 116
Fertilizer	\$ -	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 750
Irrigation	\$ -	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 300
Packaging	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ 30	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 29
Crop Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Custom Work - Other	\$ -	\$ 3	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 48
Pruning	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 270
Rejuvenation	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86
Total Production Expenses	\$ 950	\$ 139	\$ 560	\$ 565	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 6,190

Operating Expenses

Trucking	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 11	\$ 17	\$ 25	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 23
R&M Buildings	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 66
R&M Machinery	\$ 59	\$ 59	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 830
Fuel, Oil, & Lube	\$ 113	\$ 75	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,538
Small Tools	\$ 54	\$ 54	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 1,070
Land Taxes	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 396
Vehicle Registration	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 363
Building License & Insurance	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 297
Office Supplies	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 110
Utilities - Heating	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 110
Utilities - Power	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 1,199
Utilities - Phone	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 187
Professional Fees	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 286
Advertising	\$ -	\$ -	\$ 19	\$ 38	\$ 57	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 570
Travel	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 77
Workers Benefits	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 110
Farmers Market/Marketing Fees	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 20	\$ 30	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 300
Total Operating Expenses	\$ 517	\$ 479	\$ 664	\$ 696	\$ 731	\$ 768	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 7,734

Labour Expenses

Hired Manager Labour	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Paid Labour - Employees	\$ 34	\$ 45	\$ 68	\$ 101	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 1,193
Unpaid Labour - Owner	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 3,850
Total Labour Expenses	\$ 384	\$ 395	\$ 418	\$ 451	\$ 485	\$ 485	\$ 485	\$ 485	\$ 485	\$ 485	\$ 485	\$ 485	\$ 5,043

Total Variable Expenses	\$ 1,850	\$ 1,013	\$ 1,642	\$ 1,712	\$ 1,784	\$ 1,821	\$ 1,829	\$ 1,829	\$ 1,829	\$ 1,829	\$ 1,829	\$ 1,829	\$ 17,988
Contribution Margin	-\$ 1,850	-\$ 1,013	-\$ 1,642	\$ 3,168	\$ 5,417	\$ 4,079	\$ 3,571	-\$ 29	\$ 2,971	\$ 4,171	\$ 3,171	\$ 2,300	\$ 22,014
Cumulative Contribution Margin	-\$ 1,850	-\$ 2,863	-\$ 4,505	-\$ 1,337	\$ 4,080	\$ 8,159	\$ 11,730	\$ 11,701	\$ 14,672	\$ 18,843	\$ 22,014		

Fixed Expenses

Operating Interest	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 203	\$ 2,233
Depreciation - Buildings	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 6,138
Depreciation - Machinery	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 980	\$ 10,780
Fixed Expenses	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 19,151

Gross Margin	-\$ 1,703	-\$ 866	-\$ 1,495	\$ 3,315	\$ 5,564	\$ 4,226	\$ 3,718	\$ 118	\$ 3,118	\$ 4,318	\$ 3,318	\$ 2,447	\$ 23,631
Cumulative Gross Margin	-\$ 1,703	-\$ 2,569	-\$ 4,064	-\$ 749	\$ 4,815	\$ 9,041	\$ 12,759	\$ 12,877	\$ 15,995	\$ 20,313	\$ 23,631		