

Table 5: Alternative Orchard Models: Going Concern - Crop Share Model

Renter - Renting buildings and equipment from Owner

\$/Acre

	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)	1375	1325	1525	1800	1475	1350	450	1200	1500	1250	1,325	13,250
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
Revenue	\$ 2,750	\$ 2,650	\$ 3,050	\$ 3,600	\$ 2,950	\$ 2,700	\$ 900	\$ 2,400	\$ 3,000	\$ 2,500	\$ 2,650	\$ 26,500
(+/- Production)	-	96%	115%	118%	82%	92%	33%	267%	125%	83%		
Total Revenue	\$ 2,750	\$ 2,650	\$ 3,050	\$ 3,600	\$ 2,950	\$ 2,700	\$ 900	\$ 2,400	\$ 3,000	\$ 2,500	\$ 2,650	\$ 26,500

Variable Expenses

Production Expenses

New Plants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herbicides/Insecticides/ Fungicides	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 625
Fertilizer	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 375
Irrigation	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 150
Packaging	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 325
Crop Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Custom Work - Other	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 25
Pruning	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,500
Rejuvenation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Production Expenses	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,000

Operating Expenses

Trucking	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 165
R&M Buildings	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 30
R&M Machinery	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 395
Fuel, Oil, & Lube	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 750
Small Tools	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 535
Land Taxes	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 180
Vehicle Registration	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 165
Building License & Insurance	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 135
Office Supplies	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 50
Utilities - Heating	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 50
Utilities - Power	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 545
Utilities - Phone	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 85
Professional Fees	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 130
Advertising	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 380
Travel	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 55
Rental of Buildings and Equipment	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 769	\$ 7,690
Farmers Market/Marketing Fees	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 200
Total Operating Expenses	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 11,540

Labour Expenses

Hired Manager Labour	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Paid Labour - Employees	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 675
Unpaid Labour - Owner	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 1,750
Total Labour Expenses	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 243	\$ 2,425

Total Variable Expenses \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 1,697 \$ 16,965

Contribution Margin	\$ 1,054	\$ 954	\$ 1,354	\$ 1,904	\$ 1,254	\$ 1,004	\$ 797	\$ 704	\$ 1,304	\$ 804	\$ 954	\$ 9,535
Cumulative Contribution Margin	\$ 1,054	\$ 2,007	\$ 3,361	\$ 5,264	\$ 6,518	\$ 7,521	\$ 6,725	\$ 7,428	\$ 8,732	\$ 9,535		

Fixed Expenses

Operating Interest	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 1,015
Depreciation - Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciation - Machinery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fixed Expenses	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 102	\$ 1,015

Gross Margin \$ 1,127 \$ 1,027 \$ 1,427 \$ 1,977 \$ 1,327 \$ 1,077 \$ 723 \$ 777 \$ 1,377 \$ 877 \$ 1,027 \$ 10,270

Cumulative Gross Margin \$ 1,127 \$ 2,154 \$ 3,581 \$ 5,558 \$ 6,885 \$ 7,962 \$ 7,239 \$ 8,016 \$ 9,393 \$ 10,270