

Table 8: Alternative Orchard Models: Rejuvenated Orchard

Orchard Managed by Owner using Custom Operators

\$/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/ Fungicides	\$ -	\$ 31	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 116
Fertilizer	\$ -	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75
Irrigation	\$ -	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30
Packaging	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ 30	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 29
Crop Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Custom Work - Spraying	\$ -	\$ 16	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 46
Custom Work - Mowing	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146
Custom Work - Harvesting	\$ -	\$ -	\$ 338	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 574
Custom Work - Pruning	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 338
Custom Work - Rejuvenation	\$ 1,188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108
Total Production Expenses	\$ 1,334	\$ 299	\$ 1,163	\$ 1,505	\$ 1,508	\$ 1,508	\$ 1,508	\$ 1,508	\$ 1,508	\$ 1,508	\$ 1,508	\$ 1,460	\$ 14,858

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	\$ 6
R&M Machinery	\$ 59	\$ 59	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 77
Fuel, Oil, & Lube	\$ 113	\$ 75	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 143
Small Tools	\$ 54	\$ 54	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 102
Land Taxes	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36
Vehicle Registration	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33
Building License & Insurance	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27	\$ 27
Office Supplies	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
Utilities - Heating	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
Utilities - Power	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109
Utilities - Phone	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17
Professional Fees	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ 26
Advertising	\$ -	\$ -	\$ 19	\$ 38	\$ 57	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 76	\$ 57
Travel	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7
Workers Benefits	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
Farmers Market/Marketing Fees	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 20	\$ 30	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 30
Total Operating Expenses	\$ 517	\$ 479	\$ 664	\$ 696	\$ 731	\$ 768	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 722

Labour Expenses

Hired Manager Labour	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Paid Labour - Employees	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34
Unpaid Labour - Owner	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 2,888
Total Labour Expenses	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 297	\$ 3,259

Total Variable Expenses	\$ 2,147	\$ 1,074	\$ 2,123	\$ 2,497	\$ 2,535	\$ 2,572	\$ 2,581	\$ 2,581	\$ 2,581	\$ 2,581	\$ 2,581	\$ 2,581	\$ 2,478
Contribution Margin	-\$ 2,147	-\$ 1,074	-\$ 2,123	\$ 2,383	\$ 4,665	\$ 3,328	\$ 2,820	-\$ 781	\$ 2,220	\$ 3,420	\$ 2,420	\$ 1,620	\$ 15,130
Cumulative Contribution Margin	-\$ 2,147	-\$ 3,220	-\$ 5,343	-\$ 2,961	\$ 1,704	\$ 5,032	\$ 7,852	\$ 7,071	\$ 9,291	\$ 12,710	\$ 15,130		

Fixed Expenses

Operating Interest	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223	\$ 223
Depreciation - Buildings	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558	\$ 558
Depreciation - Machinery	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245
Fixed Expenses	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 11,289
Gross Margin	-\$ 2,107	-\$ 1,035	-\$ 2,084	\$ 2,422	\$ 4,704	\$ 3,367	\$ 2,859	-\$ 741	\$ 2,259	\$ 3,459	\$ 2,459	\$ 1,659	\$ 15,561
Cumulative Gross Margin	-\$ 2,107	-\$ 3,142	-\$ 5,226	-\$ 2,804	\$ 1,900	\$ 5,267	\$ 8,126	\$ 7,385	\$ 9,643	\$ 13,102	\$ 15,561		