

**Table 9: Alternative Orchard Models: Rejuvenated Orchard**

Orchard operated by a Hired Manager

\$/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	\$ 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%		
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,880</b>	<b>\$ 7,200</b>	<b>\$ 5,900</b>	<b>\$ 5,400</b>	<b>\$ 1,800</b>	<b>\$ 4,800</b>	<b>\$ 6,000</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ 4,098</b>	<b>\$ 40,980</b>

**Variable Expenses**

Production Expenses

New Plants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herbicides/Insecticides/ Fungicides	\$ -	\$ 31	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 116	1,156
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	\$ 29	285
Crop Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Custom Work - Other	\$ 3	\$ 3	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	51
Pruning	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 270	2,700
Rejuvenation	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86	950
<b>Total Production Expenses</b>	<b>\$ 953</b>	<b>\$ 139</b>	<b>\$ 560</b>	<b>\$ 565</b>	<b>\$ 568</b>	<b>\$ 568</b>	<b>\$ 568</b>	<b>\$ 568</b>	<b>\$ 568</b>	<b>\$ 568</b>	<b>\$ 568</b>	<b>\$ 610</b>	<b>\$ 6,193</b>

Operating Expenses

Trucking	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 11	\$ 17	\$ 25	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 21	226
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	\$ 75	830
Fuel, Oil, & Lube	\$ 113	\$ 75	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 140	1,538
Small Tools	\$ 54	\$ 54	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 97	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	\$ 52	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	\$ 27	300
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>\$ 517</b>	<b>\$ 479</b>	<b>\$ 664</b>	<b>\$ 696</b>	<b>\$ 731</b>	<b>\$ 768</b>	<b>\$ 776</b>	<b>\$ 776</b>	<b>\$ 776</b>	<b>\$ 776</b>	<b>\$ 776</b>	<b>\$ 703</b>	<b>\$ 7,734</b>

Labour Expenses

Hired Manager Labour	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	13,750
Paid Labour - Employees	\$ 34	\$ 34	\$ 68	\$ 90	\$ 90	\$ 101	\$ 101	\$ 101	\$ 101	\$ 101	\$ 101	\$ 84	923
Unpaid Labour - Owner	\$ 88	\$ 88	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 159	1,750
<b>Total Labour Expenses</b>	<b>\$ 1,371</b>	<b>\$ 1,371</b>	<b>\$ 1,493</b>	<b>\$ 1,515</b>	<b>\$ 1,515</b>	<b>\$ 1,526</b>	<b>\$ 1,526</b>	<b>\$ 1,526</b>	<b>\$ 1,526</b>	<b>\$ 1,526</b>	<b>\$ 1,526</b>	<b>\$ 1,493</b>	<b>\$ 16,423</b>

<b>Total Variable Expenses</b>	<b>\$ 2,841</b>	<b>\$ 1,989</b>	<b>\$ 2,717</b>	<b>\$ 2,776</b>	<b>\$ 2,814</b>	<b>\$ 2,862</b>	<b>\$ 2,870</b>	<b>\$ 2,870</b>	<b>\$ 2,870</b>	<b>\$ 2,870</b>	<b>\$ 2,870</b>	<b>\$ 2,806</b>	<b>\$ 30,349</b>
<b>Contribution Margin</b>	<b>-\$ 2,841</b>	<b>-\$ 1,989</b>	<b>-\$ 2,717</b>	<b>\$ 2,104</b>	<b>\$ 4,387</b>	<b>\$ 3,038</b>	<b>\$ 2,530</b>	<b>-\$ 1,070</b>	<b>\$ 1,930</b>	<b>\$ 3,130</b>	<b>\$ 2,130</b>	<b>\$ 1,292</b>	<b>\$ 10,631</b>
<b>Cumulative Contribution Margin</b>	<b>-\$ 2,841</b>	<b>-\$ 4,830</b>	<b>-\$ 7,547</b>	<b>-\$ 5,443</b>	<b>-\$ 1,056</b>	<b>\$ 1,982</b>	<b>\$ 4,512</b>	<b>\$ 3,441</b>	<b>\$ 5,371</b>	<b>\$ 8,501</b>	<b>\$ 10,631</b>		

**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
<b>Fixed Expenses</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 1,741</b>	<b>\$ 19,151</b>
<b>Gross Margin</b>	<b>-\$ 2,957</b>	<b>-\$ 2,105</b>	<b>-\$ 2,745</b>	<b>\$ 2,076</b>	<b>\$ 4,359</b>	<b>\$ 3,010</b>	<b>\$ 2,502</b>	<b>-\$ 1,098</b>	<b>\$ 1,902</b>	<b>\$ 3,102</b>	<b>\$ 2,102</b>	<b>\$ 1,248</b>	<b>\$ 10,148</b>
<b>Cumulative Gross Margin</b>	<b>-\$ 2,957</b>	<b>-\$ 5,061</b>	<b>-\$ 7,806</b>	<b>-\$ 5,730</b>	<b>-\$ 1,371</b>	<b>\$ 1,639</b>	<b>\$ 4,141</b>	<b>\$ 3,042</b>	<b>\$ 4,944</b>	<b>\$ 8,046</b>	<b>\$ 10,148</b>		